

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سهامداران محترم شرکت سیمان تهران (سهامی عام)

با احترام

دراجرای تبصره ۸ 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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت محترم سازمان) ، گزارش تفسیری مدیریت سیمان تهران (شرکت سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد ، اجزای تشکیل دهنده گزارش تفسیری به قرار زیر است :

شماره صفحه


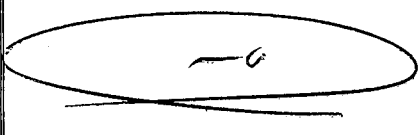
۳	مقدمه
۱۰ - ۴	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۴ - ۱۱	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۸ - ۱۴	بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسکها و روابط
۲۲ - ۱۸	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۷ - ۲۲	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۴۰ - ۲۸	بخش ششم : 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 (غیر موظف)	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی داداش
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای سیدعباس حسینی
	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
	فاقد نماینده	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)

******* بخش اول: ماهیت کسب و کار *******

❖ موضوع فعالیت شرکت :

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.

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

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

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 توجیه اقتصادی و مشکلات زیست محیطی از مدار تولید خارج گردید.

۵- به دلیل رکود ساخت و ساز و فزونی عرضه سیمان نسبت به تقاضا هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ تصمیم به توقف تولید کلینکر در واحد هفتم نموده است و تولید سیمان در واحد مذکور به قوت خود باقی است.

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.

۷- صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند :

شرکت سیمان تهران در صنعت تولید سیمان فعالیت می نماید.



۸- 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.

ارقام به تن

نام شرکت	سیمان تهران	سیمان آبیگ	سیمان سپاهان	سیمان مازندران	سیمان هرمزگان
میزان فروش	۲,۶۱۵,۳۱۴	۳,۱۰۴,۶۶۹	۲,۴۶۰,۳۷۳	۱,۷۵۴,۹۹۸	۲,۷۲۰,۶۸۲

۹- 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 اساسی
- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست
- قوانین مبارزه با پولشویی
- مقررات و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده

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 می گردد ، همچنین میزان عرضه سیمان با توجه به محدودیت های بازار و توازن عرضه براساس سهمیه بندی انجام شده توسط انجمن تعیین گردیده است.



۱۰- 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 شناسایی است.

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

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

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

شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ توانسته است پروژه خط تولیدی واحد نهم را با ظرفیت روزانه ۳,۳۰۰ تن کلینکر، 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 بتنی است .

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

در حال حاضر شرکت دارای ۳ خط تولیدی فعال و ۲ خط نیمه فعال می باشد.

۱۵- 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- موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت در حالی که در گذشته تاثیرگذار نبوده است:

با توجه به تشدید تاثیر تحریم های ظالمانه و افزایش روز افزون نرخ ارز تامین قطعات و لوازم یدکی، آجر و بتن و نسوز با چالش جدی مواجه گردیده و افزایش پی در پی هزینه های حمل باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده است.

۱۷- 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 شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت هر یک از خطوط تولیدی کارخانه در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

فروش	تولید		واحد سنجش	واحدهای تولیدی
	سیمان	کلینکر		
.	.	.	تن	واحد ۳
۲۴۲,۷۳۸	۲۵۱,۸۷۸	۱۸۲,۰۲۸	تن	واحد ۴
۶۳۸,۵۸۲	۶۳۶,۹۴۲	۲۷۸,۴۹۴	تن	واحد ۶
۲۹۶,۹۲۵	۳۱۵,۹۱۶	.	تن	واحد ۷
۱,۰۰۰,۸۹۲	۱,۰۱۲,۲۲۴	۸۳۶,۸۸۹	تن	واحد ۸
۴۳۶,۱۷۶	۴۳۷,۳۹۰	۶۵۹,۶۱۵	تن	واحد ۹
۲,۶۱۵,۳۱۳	۲,۶۵۴,۳۵۰	۱,۹۵۷,۰۲۶	تن	جمع

۱۸- موضوعاتی که قبلاً بر عملیات جاری شرکت تاثیر داشتند و اکنون انتظار می رود بر عملیات آتی تاثیر نداشته باشد:

با توجه به اقدامات اجرایی انجام شده در جهت بهبود فیلتراسیون خطوط ۶ و ۹ انتظار می رود تهدیدات زیست محیطی واحدهای مذکور در حد قابل قبولی کاهش یافته باشد.

❖ محصولات شرکت :

شرکت سیمان تهران از بدو تاسیس 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 :

اطلاعات سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۷۰/۳۵	۳۵۳,۸۰۱,۰۵۸	شرکت سیمان هگمتان
۴۹/۰۳	۲۰۲,۲۵۱,۴۷۴	شرکت سیمان ایلام
۷۵/۵۷	۵۷,۶۳۱,۰۰۹	شرکت سیمان گیلان سبز
۷۵	۶۷۵,۰۰۰	شرکت پریفاب
۱/۲۵	۳۱,۲۵۰	شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام
.	۱,۰۰۰	شرکت سیمان نهاوند

تعداد سهام درصد سرمایه گذاری

❖ سرمایه گذاری در شرکت وابسته :

۲۰ ۱۶۲,۷۹۴,۸۰۰ شرکت سیمان پیوند گلستان

❖ سرمایه گذاری در سایر شرکتها :

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

۱۰ ۱۳,۷۰۴,۸۸۴ شرکت توسعه صادرات سیمان

۱۴ ۹۶,۶۰۰ شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان

۱/۶ ۵۶۵,۷۴۲ شرکت مرکز آموزش و تحقیقات

❖ اطلاعات مدیران شرکت :

مشخصات مربوط به مدیران ارشد اجرایی شرکت در حال حاضر به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		سابقه اجرایی در شرکت / سال	سابقه خارج از شرکت / سال
		مدارک حرفه ای	رشته		
سیدعباس حسینی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مهندسی صنایع	۴/۵	۱۳/۵
محسن رستمی	معاون مالی	لیسانس	حسابداری	۵	۲۳
فرخ زینال پور	معاون اقتصادی و برنامه ریزی	فوق لیسانس	مدیریت دولتی	۱/۵	۲۸
اسکندر بابائی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۳	۲۵
حبیب اله رحمانی	معاون منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۶ ماه	۲۲
فرشاد فیروز جانی کادر	مدیر مجتمع	فوق لیسانس	مهندسی شیمی	۲۱	-

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۵۰	۸۷۵,۰۰۲,۷۸۴	۵۰	۸۷۵,۰۰۲,۷۸۴	شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
۰/۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۱	۸۷,۶۵۰,۰۰۰	شرکت سام الکتریک (سهامی عام)
۳/۰۵	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳/۰۵	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
۰	۰	۳	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تکوین الکترونیک (سهامی خاص)
۲/۴۴	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۲/۴۴	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۹	۱۵۷,۵۷۵,۹۲۷	۲/۳۷	۴۱,۴۹۹,۶۵۷	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۱/۰۸	۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱/۰۸	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۰/۶۵	۱۱,۴۴۶,۳۳۸	۱/۰۳	۱۸,۰۷۶,۹۸۸	علیرضا عسکری مارانی
۰	۰	۰/۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمانی سلین (سهامی خاص)
۰	۰	۰/۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)
۱/۵۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۹	۱۳,۷۸۴,۰۳۸	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
۰/۷۵	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	۰/۷۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کوثر یکم
۰	۰	۰/۵۹	۱۰,۲۵۲,۴۸۲	سید سعید حسینی
۰/۲۲	۳,۸۷۴,۴۰۶	۰/۵۲	۹,۰۸۱,۵۴۰	امیر عسکری مارانی
۰/۵۰	۸,۸۱۱,۶۱۸	۰/۵۰	۸,۸۱۱,۶۱۸	ستاره کیوانی
۳۰/۱	۵۲۸,۱۷۵,۳۰۲	۲۶/۹۳	۴۷۱,۲۱۲,۱۰۴	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 می توان 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 مواجه مدیریت با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن :

شرکت سیمان تهران بصورت منظم در دوره های زمانی ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه 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 بر خوردار 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 می نماید . در همین راستا و با



توجه به فزونی عرضه محصول نسبت به تقاضای آن، مدیریت شرکت در جهت پرهیز از انباشت بدون حد موجودی، ضمن توجه به بازار داخلی 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 آلاینده‌گی 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 ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
۲۴۳	۲۲۲	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۱۶	۲۳۸	تعداد روزهای معاملاتی
٪۳۹	٪۱۰۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

۱۱- بزرگترین چالش و ریسک پیش روی شرکت رکود فعالیتهای عمرانی و ساختمانی می باشد.

۱۲- رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی به شرح مندرج در یادداشتهای توضیحی، طبق استانداردهای حسابداری است و به استثناء محاسبه ذخیره سنوات بصورت پلکانی یکنواخت با سال قبل می باشد.

۱۳- هیچ برنامه یا قصدی (از جمله 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 ششم :

انتخاب اول برای سازه های برتر، حافظ محیط زیست و منافع ذی نفعان

❖ ماموریت رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت ششم :

تولید و عرضه سیمان با کیفیت برتر با اتکا به منابع انسانی توانمند و فناوری های نوین در فضای رقابتی.

❖ اهداف اصلی در برنامه میان مدت ششم :

منظر مالی: رشد درآمد- مدیریت هزینه ها

منظر مشتریان و ذی نفعان : حفظ و افزایش سهم بازار با رویکرد مشتری مداری، ارتقا برند، ارتقاء رضایت

مشتریان و ذی نفعان، بهبود مستمر شاخص های زیست محیطی، بهبود مستمر شاخص های ایمنی و بهداشت

منظر فرآیندهای داخلی: ارتقا کیفیت و حفظ یکنواختی، ارتقای بهره وری، ایجاد تنوع با توجه به نیاز بازار،

بهبود مستمر فرآیندهای عملیاتی

منظر رشد و یادگیری: توسعه سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی، توسعه و بهبود سرمایه های انسانی

❖ استراتژی های گروه سیمان تهران در برنامه میان مدت ششم :

- اصلاح و بهبود عوامل موثر بر قیمت تمام شده و مدیریت بهینه هزینه ها
- توسعه بازار از طریق ورود به بازارهای خارجی
- نفوذ موثر در بازار داخلی از طریق ایجاد قیمت رقابتی و ارتقای کیفیت محصولات
- بهبود سطح وفاداری مشتریان
- ایجاد ارتباطات موثر و تعامل های سازنده با ذی نفعان
- ارتقا بهره وری از طریق اصلاح و بهبود فرآیندهای تولید
- بهینه سازی سبد تکنولوژی از طریق فناوری های نوین
- توسعه سرمایه های انسانی از طریق اصلاح و بهبود سیستم های جذب، بکارگیری، نگهداشت و جبران خدمات
- ارتقا سطح دانش سازمانی با استفاده از مدیریت دانش

❖ 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 خطوط
- کاهش گازهای گلخانه ای
- تفکیک ضایعات غیر تولیدی
- بهینه سازی مصرف آب شرب و صنعتی
- کاهش و کنترل آلودگی صوتی

******* بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط *******

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 افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، ریسک تامین کالا (بویژه قطعات خارجی) و بکارگیری خدمات، ریسک نقدینگی و هزینه های مالی تسهیلات دریافتی می باشد.

۱- 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 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.

۲- تجزیه و تحلیل کفایت سرمایه شرکت:

با توجه به ظرفیت تولید شرکت در مقایسه با شرکت های تولید کننده سیمان به نظر می رسد میزان سرمایه شرکت نسبت به ظرفیت تولید آن نیازمند ترمیم می باشد.

۳- نقدینگی و جریانهای نقدی :

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۲۰)	(۱۵۳,۹۹۹)	۷۸۳,۳۰۲	۶۲۹,۳۰۳	نقد حاصل از عملیات
۴۱	۹,۴۶۰	(۲۳,۰۲۷)	(۱۳,۵۶۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۹)	(۱۴۴,۵۳۹)	۷۶۰,۲۷۵	۶۱۵,۷۳۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۹۵۳	۳۴,۱۹۴	۳,۵۸۹	۳۷,۷۸۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۳)	(۷۴,۸۵۴)	(۱۷۳,۲۵۸)	(۲۴۸,۱۱۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۶)	(۵۴۹)	(۱,۱۹۴)	(۱,۷۴۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۰۰	۲۵۱,۹۳۲	۰	۲۵۱,۹۳۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد سپرده سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴۹۹)	(۷,۲۱۲)	(۱,۴۴۶)	(۸,۶۵۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
۱۰۰	۱۵۳,۲۶۵	۰	۱۵۳,۲۶۵	دریافت های نقدی بابت قرض الحسنه از شرکت های فرعی
(۱۰۰)	(۳۷۹,۴۷۸)	۰	(۳۷۹,۴۷۸)	پرداخت های نقدی بابت قرض الحسنه به شرکت های فرعی
(۱۰۰)	(۱,۵۸۰)	۱,۵۸۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۲)	(۳,۵۰۰)	۱۵,۹۲۸	۱۲,۴۲۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۰۰	۸۴,۲۸۴	۰	۸۴,۲۸۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش اقساطی سرمایه گذاریها
۵۱	۷۶,۵۰۲	(۱۵۴,۸۰۱)	(۷۸,۲۹۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۱)	(۶۸,۰۳۷)	۶۰۵,۴۷۴	۵۳۷,۴۳۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۳۳	۲۸۰,۵۸۰	۸۵۸,۶۶۰	۱,۱۳۹,۲۴۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۸)	(۲۵۰,۱۸۲)	(۸۸۵,۷۸۰)	(۱,۱۳۵,۹۶۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۹)	(۱۱۰,۰۷۹)	(۳۷۳,۹۵۸)	(۴۸۴,۰۳۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت استرداد قرض الحسنه به شرکت های فرعی
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی قرض الحسنه از شرکت های فرعی
۹۸	۱۴۶,۳۱۷	(۱۴۹,۲۶۵)	(۲,۹۴۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۲)	۶۶,۶۳۶	(۵۵۰,۳۴۳)	(۴۸۳,۷۰۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳)	(۱,۴۰۱)	۵۵,۱۳۱	۵۳,۷۳۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۰۸	۵۵,۳۷۰	۵۱,۴۹۳	۱۰۶,۸۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
(۷۵)	(۱۷۹)	۲۳۹	۶۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۰	۵۳,۷۹۰	۱۰۶,۸۶۳	۱۶۰,۶۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

۴- برنامه مدیریت برای منابع آزاد :

با توجه به روند افزایش هزینه و عدم افزایش متناسب قیمت فروش سیمان لذا شرکت فاقد منابع مازاد می باشد.

۵- برنامه مدیریت برای کمبودهای شناسایی شده یا مورد انتظار در منابع :

شرکت تابلحال با استفاده از ظرفیت اخذ تسهیلات مالی ، کسری منابع را جبران نموده است .

۶- تحلیل تعهدات سرمایه ای شرکت :

در حال حاضر تعهدات سرمایه ای قابل توجهی متصور نمی باشد.

۷- 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 .

۸- در پایان سال مالی مورد نظر عمده بدهی شرکت مربوط به تسهیلات مالی و پرداختیهای تجاری و سود سهام است و پرداختیهای 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 .

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

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

۱۱- 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 .

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

سمت	نام و نام خانوادگی (فعلی)	نام و نام خانوادگی (سابق)
معاونت نیروی انسانی	حبیب ا... رحمانی	فرخ زینال پور
مدیر مالی	داود محمدی	سید کاظم جلیلی

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

ردیف	نام پرونده	موضوع پرونده	نوع پرونده (له یا علیه)
۱	سازمان خصوصی سازی	دعوی حقوقی مربوط به محکومیت شرکت در هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۱۴۴	له
۲	شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (گرین)	دعوی حقوقی مربوط به مطالبه خسارت به جهت عدم اجرای قراردادهای فی مابین در مرحله بدوی	له
۳	سازمان محیط زیست شهرستان ری	دعوی کیفری مربوط به آلاینده‌گی شرکت در مرحله بازپرسی	علیه

۱۴- 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 .

۱۵- 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 .

****** 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
درصد تغییرات	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات	مبلغ تغییرات				
۱۹	۷۹۶,۲۲۳	۴۹	۱,۶۲۵,۷۴۵	۴,۱۱۸,۸۹۹	۳,۲۸۹,۳۷۷	۴,۹۱۵,۱۲۲	درآمدهای عملیاتی
۱۱	(۳۵۸,۶۷۹)	۴۲	(۱,۰۸۶,۱۱۹)	(۳,۳۰۶,۱۵۴)	(۲,۵۷۸,۷۱۴)	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴	۴۳۷,۵۴۵	۷۶	۵۳۹,۶۲۶	۸۱۲,۷۴۴	۷۱۰,۶۶۳	۱,۲۵۰,۲۸۹	سود ناخالص
۹۱	۱۵۳,۰۳۰	۴۵	۹۹,۹۰۲	(۱۶۸,۵۲۱)	(۲۲۱,۶۴۹)	(۳۲۱,۵۵۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۰۰	۶۹۰	۳۱۱	۵۲۲	۰	۱۶۸	۶۹۰	سایر درآمدها
۷۳	(۶۶,۹۳۸)	(۱۰)	(۱۶,۶۹۴)	(۹۲,۰۶۶)	(۱۷۵,۶۹۸)	(۱۵۹,۰۰۴)	سایر هزینه ها
۸۳	۴۵۶,۹۴۰	۱۷۴	۴۵۶,۹۴۰	۵۵۲,۱۵۷	۳۱۳,۴۸۴	۷۷۰,۴۲۴	سود عملیاتی
(۴)	(۲۲,۸۱۰)	۲	۱۲,۶۱۵	(۵۷۴,۲۳۸)	(۵۳۸,۸۱۳)	(۵۵۱,۴۲۸)	هزینه های مالی
۳۰۱	۲۶۵,۵۷۸	۵۳۳	۲۹۷,۹۶۳	۸۸,۳۳۳	۵۵,۹۴۹	۳۵۳,۹۱۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۶۵	۵۰۶,۶۵۵	۴۳۸	۷۴۲,۲۸۷	۶۶,۲۵۲	(۱۶۹,۳۸۰)	۵۷۲,۹۰۷	سود(زیان) عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
۳۷۸	۴۰,۵۶۰	۱۰۰	۵۱,۲۹۴	(۱۰,۷۳۴)	۰	(۵۱,۲۹۴)	مالیات سال جاری
۱۰۰	۳۴,۶۴۵	۱۰۰	۳۴,۶۴۵	۰	۰	(۳۴,۶۴۵)	مالیات سالهای قبل
۷۷۷	۴۳۱,۴۵۱	۳۸۷	۶۵۶,۳۴۸	۵۵,۵۱۷	(۱۶۹,۳۸۰)	۴۸۶,۹۶۸	سود(زیان) خالص



۲- آمار مقدار تحویل و فروش انواع سیمان شرکت سیمان تهران در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

ارقام به تن

نوع تحویل	حفاری	نوع ۲	نوع ۵	نوع ۴۲۵_۱	پوزولان	مجموع
سیمان(تن)	۰	۲,۵۳۹,۷۵۸	۲۷,۸۱۹	۷۳۲	۴۷,۰۰۵	۲,۶۱۵,۳۱۴
نسبت	۰	۹۷	۱	۰	۲	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 سیمان پیوند گلستان نموده است. لیکن با عنایت به اعمال کنترل شرکت گسترش 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 صورت وضعیت مالی مبلغ ۷,۲۹۰,۵۶۵ 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 دوره مبلغ ۳,۷۲۷ ریال و پایان دوره مبلغ ۳۶,۱۱۹ ریال بوده است .

۵_ در مقایسه ارقام صورت وضعیت مالی ، سود و زیان و جریان وجه نقد با دوره مشابه سال قبل افزایش ۳۵ درصدی خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی را نشان می دهد.



۶- اقدامات یا طرح هایی که در طول سال مالی برای رشد شرکت انجام شده است :

- راه اندازی مجدد تولید در واحد ۴

- تکمیل پروژه های بهبود فیلتراسیون واحدهای شماره ۶ و ۹

۷- اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی :

شرکت سود سهام تقسیم نشده سنوات قبل تمامی سهامداران را پرداخت نموده است و مانده سود سهام پرداخت نشده مربوط به سهامدارانی می باشد که اطلاعات هویتی و حساب بانکی آنان ارائه نشده است.

۸- جایگاه شرکت در صنعت سیمان

در حال حاضر ۷۸ کارخانه سیمان فعال در کشور وجود دارد جمع تحویل این کارخانجات در سال ۱۳۹۸ به ۵۸,۲۷۹,۷۳۹ تن رسید که نسبت به سال گذشته ۴,۰۶۵,۶۹۴ تن (معادل ۷/۵ درصد) افزایش داشته است. شرکت سیمان تهران در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۲,۶۱۵,۳۱۴ تن حدوداً ۴/۴ درصد سهم فروش سیمان کشور را در اختیار دارد.

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	افزایش (کاهش)
تولید کلینکر	۶۳,۸۸۲,۳۹۳	۶۰,۸۶۹,۱۳۶	٪۴,۹۵
تولید سیمان	۵۹,۳۱۳,۲۲۹	۵۵,۰۹۷,۶۴۱	٪۷,۷
تحويل داخلی سیمان	۵۲,۶۷۵,۵۹۷	۴۸,۵۹۲,۰۵۷	٪۸,۴
تحويل صادراتی سیمان	۵,۶۰۴,۱۴۲	۵,۶۲۱,۹۸۸	٪۰,۳
جمع کل	۵۸,۲۷۹,۷۳۹	۵۴,۲۱۴,۰۴۵	٪۷,۵
تحويل صادراتی کلینکر	۸,۹۰۹,۱۸۹	۶,۷۹۱,۷۵۶	٪۳۱
جمع کل تحويل سیمان و کلینکر	۶۷,۱۸۸,۹۲۸	۶۱,۰۰۵,۸۰۱	٪۱۰

۹- نسبت های مالی :

سال مالی	مطلوبیت	نسبتهای مالی
۱۳۹۸		
نسبت		۱- نسبت های عملکرد : کارایی و اثربخشی عملکرد شرکت را نشان می دهد .
٪۷۹	↑	نسبت بهای تمام شده به فروش
٪۲۷	↑	نسبت سود ناخالص به فروش
٪۱۷	↑	نسبت سود عملیاتی به فروش
٪۱۱	↓	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 .		
٪۸۱	↑	نسبت جاری (بدهی های جاری / دارایی های جاری)
٪۴۹	↑	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		
٪۶۲	↓	نسبت بدهی (دارایی ها / بدهی ها)
٪۱۶۳	↑	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 .		
٪۴۳	↑	نسبت گردش دارایی ها (کل دارایی ها / فروش)
٪۱۱۲	↑	نسبت گردش دارایی های ثابت (دارایی های ثابت / فروش)
۸۴	↓	دوره وصول مطالبات (فروش روزانه / حسابهای دریافتنی تجاری)
۵- نسبت های 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 .		
٪۴/۵	↑	بازده دارایی ها (دارایی ها / سود خالص)
٪۱۲	↑	بازده حقوق صاحبان سهام (حقوق صاحبان سهام / سود خالص)
٪۱۰/۵	↑	بازده فروش (فروش / سود خالص)
٪۲۰۴	↑	نسبت پوشش هزینه بهره (هزینه های مالی I / سود قبل از بهره و مالیات EBIT)



۱۰- میزان تولید و تحویل

۱۰-۱- جدول میزان تولید از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۲,۰۸۲,۷۴۶	۱,۹۳۷,۷۱۵	۲,۱۴۰,۵۲۵	۲,۲۰۰,۱۳۴	۱,۹۵۷,۰۲۶	تولید کلینکر
٪(۲۹)	٪(۷)	٪۱۰	٪۳	٪(۱۱)	رشد
۲,۲۷۱,۵۵۶	۲,۲۹۴,۸۳۰	۲,۳۵۱,۴۴۰	۲,۵۰۲,۱۱۸	۲,۶۵۴,۳۵۰	سیمان
٪(۲۱)	٪۱	٪۲	٪۶	٪۶	رشد

۱۰-۲- مقدار تحویل و مبلغ فروش خالص از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۲,۲۶۶,۳۵۹	۲,۳۱۵,۵۴۲	۲,۳۴۰,۴۱۷	۲,۵۳۶,۱۵۰	۲,۶۱۵,۳۱۴	مقدار تحویل
٪(۲۱)	٪۲	٪۱	٪۸	٪۳	رشد
۱,۹۷۸,۱۰۴	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۷۷,۸۴۹	۴,۶۱۹,۱۵۱	مبلغ فروش خالص
٪(۳۳)	٪۱۹	٪۸	٪۲۹	٪۴۱	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 ۱,۶۲۶ میلیارد ریال (معادل ۴۹ درصد)، عمدتاً بدلیل افزایش متوسط نرخ فروش و مقدار فروش سیمان بوده است.

۲-۱- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۱,۰۸۶ میلیارد ریال (معادل ۴۲ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله حقوق و دستمزد، مواد اولیه و هزینه های قطعات و تعمیرات و نگهداری نسبت به دوره قبل می باشد.

۳-۱- با توجه به موارد فوق، سود ناخالص شرکت جمعاً به مبلغ ۵۵۱ میلیارد ریال (معادل ۷۹ درصد) نسبت به

دوره مشابه قبل افزایش یافته است .

۴-۱- هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (معادل ۴ درصد) کاهش یافته است .

۵-۱- کاهش سایر هزینه های عملیاتی به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال (معادل ۱۰ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً بابت هزینه جذب نشده در تولید و زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز عملیاتی بوده است .

۶-۱- همچنین افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۲۳۶ میلیارد ریال (معادل ۳۵۰ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت می باشد .

۷-۱- افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال (معادل ۲ درصد) ، عمدتاً ناشی از افزایش تسهیلات (تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی) بوده است .

۸-۱- سرمایه شرکت معادل ۱۶٪ و حقوق صاحبان شرکت ۳۹٪ درصد مجموع داراییهای 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- قطعات اصلی مصرف ماشین آلات عمدتاً از بازار خارج تامین می گردد که این امر ریسک تغییرات ارز را در پی دارد .

۱۸-۱- 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 .

۱۹-۱- 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 اجرایی 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)



صورت سود و زیان تلفیقی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
تجدید ارائه شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۷۶۰,۳۲۲	۱۱,۶۱۴,۸۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۵,۵۱۳,۹۹۹)	(۷,۶۵۸,۷۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۲۴۶,۳۲۳	۳,۹۵۶,۱۶۸	سود ناخالص
(۷۸۴,۴۹۱)	(۱,۳۷۱,۵۹۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۲۸,۱۵۶	۲۹,۵۲۵	سایر درآمدها
(۳۰۰,۴۴۱)	(۶۱۹,۵۷۸)	سایر هزینه ها
۱,۳۸۹,۵۴۷	۱,۹۹۴,۵۲۴	سود عملیاتی
(۱,۲۴۴,۷۲۹)	(۱,۲۱۶,۹۹۳)	هزینه های مالی
۲۲۵,۱۹۴	۵۰۸,۹۴۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷۰,۰۱۲	۱,۲۸۶,۴۷۱	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته
۱۰,۸۹۴	۹۳,۰۵۲	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۳۸۰,۹۰۶	۱,۳۷۹,۵۲۳	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۱۶,۵۳۴)	(۱۷۷,۳۴۶)	سال جاری
.	(۳۴,۶۴۵)	دوره های قبل
۳۶۴,۳۷۲	۱,۱۶۷,۵۳۲	سود خالص
		قابل انتساب به
۱۴۰,۳۲۱	۸۸۰,۳۸۸	مالکان شرکت اصلی
۲۲۴,۰۵۱	۲۸۷,۱۴۴	منافع فاقد حق کنترل
۳۶۴,۳۷۲	۱,۱۶۷,۵۳۲	
		سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۵۷۷	۶۶۲	عملیاتی - ریال
(۴۹۶)	(۱۵۸)	غیرعملیاتی - ریال
۸۱	۵۰۴	سود پایه هر سهم - ریال

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

تجدید ارائه (شده)	تجدید ارائه (شده)		
۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۱,۴۶۲,۲۸۲	۹,۲۸۸,۳۰۳	۸,۹۱۲,۷۳۷	دارایی های ثابت مشهود
۵۳,۶۷۰	۹۳,۵۶۴	۴۰,۸۱۱	سرقفلی
۳۲۱,۳۱۷	۲۸۰,۵۲۳	۲۸۴,۳۲۲	دارایی های نامشهود
-	۱۰۰,۰۳۲	۱۹۳,۰۸۴	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۱۸,۷۰۹	۱۱۹,۷۰۳	۹۹,۷۳۶	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۴۰,۹۸۷	۱۷۶,۷۱۸	۱۰۱,۷۳۵	دریافتنی های بلندمدت
۶,۵۶۴	۷,۵۶۳	۷,۵۶۳	سایر دارایی ها
۱۲,۲۰۳,۵۲۹	۱۰,۰۶۶,۴۰۶	۹,۶۳۹,۹۸۸	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲۰۵,۲۵۳	۳۵۳,۴۰۲	۵۰۱,۵۳۳	پیش پرداخت ها
۲,۷۴۰,۵۷۵	۲,۶۹۹,۷۰۰	۳,۲۱۳,۱۲۴	موجودی مواد و کالا
۲,۶۱۲,۱۴۴	۲,۷۲۲,۱۷۲	۳,۸۵۸,۳۳۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱	۱	۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳۱,۵۱۴	۲۵۸,۰۰۳	۲۷۸,۳۰۶	موجودی نقد
۵,۶۸۹,۴۸۷	۶,۰۳۳,۲۷۸	۷,۸۵۱,۲۹۹	
۱,۴۳۵	۱۱۳	۱۱۳	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۵,۶۹۰,۹۲۲	۶,۰۳۳,۳۹۱	۷,۸۵۱,۴۱۲	جمع دارایی های جاری
۱۷,۸۹۴,۴۵۱	۱۶,۰۹۹,۷۹۷	۱۷,۴۹۱,۴۰۰	جمع دارایی ها



حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
-	-	۶۳,۳۳۳
۲۳۴,۴۵۹	۲۳۴,۴۵۹	۲۳۰,۸۳۳
۲,۲۰۶	۲,۲۰۶	۲,۱۳۱
(۲۸۸,۸۱۴)	(۱۸۹,۱۵۱)	۶۸۱,۶۷۳
(۵۷,۴۲۳)	(۵۷,۴۲۳)	(۴,۸۱۱)
۱,۶۴۰,۴۲۸	۱,۷۴۰,۰۹۱	۲,۷۲۳,۱۵۹
۱۲۲,۳۹۹	۱۸۴,۷۲۸	۵۵۰,۵۱۳
۱,۷۶۲,۸۲۷	۱,۹۲۴,۸۱۹	۳,۲۷۳,۶۷۲

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

منافع فاقد حق کنترل

جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

۴,۶۵۷,۵۶۱	۴,۵۰۰,۷۳۵	۳,۷۲۱,۹۵۷
۵۵۰,۶۷۵	۵۹۰,۷۵۶	۸۳۹,۱۰۵
۵,۲۰۸,۲۳۶	۵,۰۹۱,۴۹۱	۴,۵۶۱,۰۶۲

تسهیلات مالی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

۳,۳۰۶,۴۸۹	۳,۴۱۸,۱۸۴	۳,۷۸۷,۳۰۲
۱۱۵,۵۴۳	۹۸,۳۵۲	۲۴۵,۰۷۲
۷۳۷,۸۸۴	۵۷۸,۲۴۱	۵۷۷,۸۵۱
۶,۴۵۸,۹۴۷	۴,۴۸۷,۲۳۶	۴,۲۹۰,۰۷۷
۳۰۴,۵۲۵	۵۰۱,۴۷۴	۷۵۶,۳۶۴
۱۰,۹۲۳,۳۸۸	۹,۰۸۳,۴۸۷	۹,۶۵۶,۶۶۶
۱۶,۱۳۱,۶۲۴	۱۴,۱۷۴,۹۷۸	۱۴,۳۱۷,۷۲۸
۱۷,۸۹۴,۴۵۱	۱۶,۰۹۹,۷۹۷	۱۷,۴۹۱,۴۰۰

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیلات مالی

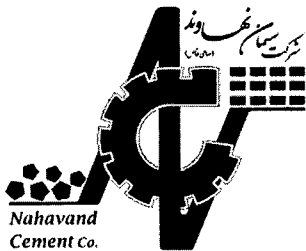
پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

عملکرد شرکت های فرعی





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 ۸۲/۳/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸ به مبلغ ۵۰۲,۹۰۰ میلیون ریال می باشد. که سیمان تهران ۷۰/۳۵ 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 و در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده است.

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



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت سود و زیان شرکت سیمان حکمتان (سهامی عام)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۱,۴۲۷,۸۴۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	درآمدهای عملیاتی
(۹۶۲,۳۱۹)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶۵,۵۲۳	۱,۴۸۳,۱۹۶	سود ناخالص
(۱۴۷,۹۶۰)	(۵۴۳,۳۰۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳۳,۳۱۷	۶۸۲	سایر درآمدها
(۲۲,۵۴۹)	(۱۲۵,۷۱۷)	سایر هزینه ها
۳۲۸,۳۳۱	۸۱۴,۸۶۰	سود عملیاتی
(۱۶۸,۶۷۸)	(۱۵۹,۳۴۹)	هزینه های مالی
۱۰,۲۶۱	۷۰,۷۳۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۹,۹۱۴	۷۲۶,۲۴۵	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵,۳۰۴)	(۱۱۸,۰۶۸)	سال جاری
۱۵۴,۶۱۰	۶۰۸,۱۷۷	سود خالص
		سود پایه هر سهم :
۶۰۱	۱,۳۲۴	عملیاتی - ریال
(۲۹۴)	(۱۱۵)	غیر عملیاتی - ریال
۳۰۷	۱,۲۰۹	سود پایه هر سهم - ریال



شرکت 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 مهر ماه سال ۷۷ آغاز گردید. در تاریخ ۸۲/۶/۲۷ طی روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۵۷ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۲ 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 ۱۳۹۸ مبلغ ۴۱۲,۵۰۰ میلیون ریال می باشد که ۴۹/۰۳ 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 ۳۴ درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری امید می باشد. طرح توسعه واحد ۳۳۰۰ شرکت سیمان ایلام در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ راه اندازی و در حال کار می باشد.



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت سود و زیان شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۱,۰۳۲,۹۷۰	۱,۴۹۴,۴۲۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۹۵,۴۶۵)	(۱,۱۷۹,۳۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳۷,۵۰۵	۳۱۵,۰۹۹	سود ناخالص
(۱۴۹,۴۲۳)	(۲۴۹,۵۱۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۹۸,۳۶۴	۱۶,۴۷۹	سایر درآمدها
(۹۳,۵۰۲)	(۱۴۹,۲۱۳)	سایر هزینه ها
۹۲,۹۴۳	(۶۷,۱۴۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۹۳,۹۰۸)	(۱۰۰,۰۹۸)	هزینه های مالی
۳,۴۲۰	۳۶,۶۶۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۴۵۵)	(۱۳۰,۵۸۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	هزینه مالیات بر درآمد
.	.	سال جاری
۲,۴۵۵	(۱۳۰,۵۸۴)	سال های قبل
		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۷۳	(۲۰۷)	سود (زیان) پایه هر سهم :
(۱۶۷)	(۱۱۰)	عملیاتی - ریال
۶	(۳۱۷)	غیر عملیاتی - ریال
		ناشی از عملیات در حال تداوم - ریال

شرکت صنایع سیمان نهاوند - سهامی خاص

شرکت سیمان نهاوند 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 ۱۳۹۸ 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 به بهره برداری کامل رسیده است.



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت سود و زیان شرکت سیمان نهاوند (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۱,۰۶۶,۲۳۷	۱,۶۲۴,۷۴۱	درآمدهای عملیاتی
(۶۰۷,۴۵۹)	(۸۶۴,۷۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵۸,۷۷۷	۷۵۹,۹۶۹	سود ناخالص
(۱۸۱,۳۰۳)	(۲۴۸,۸۰۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۴۶,۲۷۱	.	سایر درآمدها
(۳۴,۶۳۸)	(۱۰۹,۰۵۵)	سایر هزینه ها
۳۸۹,۱۰۷	۴۰۲,۱۱۵	سود عملیاتی
(۱۱۱,۱۷۲)	(۱۴۳,۰۶۲)	هزینه های مالی
۲۹,۲۷۶	۲۱,۸۸۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۰۷,۲۱۰	۲۸۰,۹۳۶	سود قبل از مالیات
.	(۷,۹۸۴)	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۳۰۷,۲۱۰	۲۷۲,۹۵۳	سود خالص



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 ۱۳۹۸ به مبلغ ۷۶۲,۶۶۲ میلیون ریال می باشد. 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

صورت سود و زیان شرکت صنایع سیمان کیلان سبز (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۹۷۱,۲۸۳	۱,۰۵۲,۰۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۸۲,۶۱۵)	(۶۱۹,۱۱۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸۸,۶۶۸	۴۳۲,۹۷۸	سود ناخالص
(۴۹,۷۷۸)	(۵۷,۴۶۳)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳,۸۸۳	۷۴۳	سایر درآمدها
(۵,۰۲۰)	(۵۱,۹۳۹)	سایر هزینه ها
۳۳۷,۷۵۳	۳۲۴,۳۱۹	سود عملیاتی
(۳۳۱,۷۴۹)	(۲۶۳,۰۵۶)	هزینه های مالی
۳,۱۱۹	۵۸,۳۱۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹,۱۲۳	۱۱۹,۵۷۸	سود عملیات قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۱,۲۳۰)	.	سالهای قبل
۷,۸۹۳	۱۱۹,۵۷۸	سود خالص



شرکت پریفاب - سهامی خاص

شرکت سیمان پریفاب (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۴۷/۹/۱۳ 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 ۱۳۴۸/۰۸/۲۰ 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 (پریفاب 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 شرکتها و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی فعالیت شرکت می باشد. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مبلغ نه هزار میلیون ریال می باشد. ترکیب و درصد سهام سهامداران شرکت پریفاب در پایان سال مالی عبارتند از: سیمان تهران ۷۵ درصد، سیمان هگمتان ۱۰ درصد، سیمان ایلام ۱۰ درصد و شرکت صنایع سیمان گیلان سبز ۵ درصد می باشد.



صورت سود و زیان شرکت پریفاب (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۱۹,۴۶۵	۸,۳۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۴۴۱)	(۶,۳۲۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳,۹۷۶)	۲,۰۱۳	(زیان) ناخالص
(۲۰,۲۴۹)	(۱۳,۰۷۵)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۳,۸۶۴)	(۲۳,۰۰۰)	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
۱,۱۰۴	۱۰,۶۳۵	سایر درآمدها
(۲,۲۰۷)	(۲,۹۰۱)	سایر هزینه ها
(۳۹,۱۹۲)	(۲۶,۳۲۸)	(زیان) عملیاتی
(۴۹۲)	(۷,۸۲۳)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۹,۶۸۴)	(۳۴,۱۵۱)	(زیان) خالص

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 شرکتها 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 شرکتها و موسسات تولیدی، بازرگانی، خدماتی و اعتباری از طریق تاسیس با تعهد سهام شرکتها جدید و یا خرید با تعهد سهام شرکتها موجود، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها 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.



صورت سود و زیان حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۵۵,۲۹۲	۵۴,۶۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۴,۶۰۱)	(۴۶,۱۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹۱	۸,۵۹۷	سود ناخالص
(۵,۲۴۱)	(۸,۵۳۹)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۴,۵۵۰)	۵۸	(زیان) عملیاتی
(۴۰۹)	.	هزینه های مالی
۱,۰۷۵	۴,۲۸۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳,۸۸۳)	۴,۳۴۰	(زیان) خالص