

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به

۳۰ اسفند ۱۳۹۹



سهامداران محترم سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

با احترام

در اجرای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تقدیم می گردد ، اجزای تشکیل دهنده گزارش تفسیری به قرار زیر است :

شماره صفحه

۳	مقدمه
۴ - ۱۰	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۱ - ۱۳	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۴ - ۱۹	بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسکها و روابط
۲۰ - ۳۰	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۱ - ۳۶	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۷ - ۴۹	عملکرد شرکت های 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص	اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای علی امیدی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	آقای سیدعباس حسینی	شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای هادی سرمدی	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای علی ابوذری لطف	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای مجید خماریان	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

سیمان تهران  
شرکت سهامی عام



**بخش اول: ماهیت کسب و کار**

۱- موضوع فعالیت شرکت:

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 شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود، واردات مواد اولیه، لوازم بدکی و ماشین آلات مورد نیاز، و بطور کلی شرکت می تواند کلیه عملیات و معاملات مالی و تجارتي 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.

واحد های شماره ۲ و ۱ 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 در آذر ماه سال ۱۳۸۸ از مدار تولید خارج، و در سال مالی ۱۳۹۹ به فروش رسیده است.

واحد شماره ۵ با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در روز از سال ۱۳۴۱ مورد بهره برداری قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵ همزمان با شروع بهره برداری آزمایشی واحد ۸ به دلیل عدم توجیه اقتصادی و مشکلات زیست محیطی از مدار تولید خارج گردید.

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. لیکن تولید سیمان در واحد هفتم کماکان انجام می شود.

با توجه به راه اندازی واحد شماره ۹ در سال ۱۳۹۶ که با آخرین تکنولوژی روز صنعت سیمان منطبق می باشد واحد مذکور با ظرفیت یک میلیون تن به واحدهای تولیدی شرکت اضافه شده است. که با اجرای پروژه انتقال سالن خاک و سنگ شکن واحد هفتم به مجتمع، پیش بینی می گردد تولید واحد مذکور به میزان ظرفیت اسمی تحقق یابد.

بر اساس آخرین پروانه بهره برداری تجمیعی صادره به شماره ۱۱۴۰۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ظرفیت سالیانه تولید کلینکر ۳,۸۳۰,۰۰۰ تن و ظرفیت تولید سالیانه سیمان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تن تعیین شده است.

بر اساس 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.



۲- صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند : در صنعت تولید سیمان فعالیت می نماید .

۳- بازارهای اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت های فعال در صنعت و سهم محصولات شرکت از بازارها:

شرکت سیمان ساوه (سیمان خاکستری)	سیمان تهران - شرکت سیمان آبیگ		شرح
۱,۷۹۹,۹۵۲	۲,۸۹۶,۹۶۵	۲,۷۸۵,۷۳۳	تناژ فروش داخلی سیمان خاکستری
-	۹,۹۵۴	-	تناژ فروش صادراتی سیمان خاکستری
-	۱۵۵,۶۸۳	-	تناژ فروش داخلی کلینکر خاکستری
۳۹۶,۱۵۵	۳۹۷,۰۰۹	-	تناژ فروش صادراتی کلینکر خاکستری
۲,۱۹۶,۱۰۷	۳,۴۵۹,۶۱۱	۲,۷۸۵,۷۳۳	جمع تناژ تحویل سیمان و کلینکر

۴- 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
- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- قانون بازار اوراق بهادار
- قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین مبارزه با پولشویی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- مقررات و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
- قانون کار و تأمین اجتماعی

نرخ های فروش انواع سیمان براساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مشخص می شود لیکن نرخهای نهایی فروش براساس کشش بازار تعیین می گردد ، همچنین در مقاطعی میزان عرضه سیمان با توجه به محدودیت های بازار و توازن عرضه براساس سهمیه بندی انجام شده توسط انجمن تعیین گردیده است.



۵- 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 استفاده از بازارهای فروش صادراتی و افزایش میزان فروش برای کارخانجاتی که امکان صادرات دارند، به عنوان فرصت های بالقوه قابل شناسایی است.

۶- 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 ) می باشد.

۷- 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 .

۸- 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 و شرکتهای فرعی آن عمدتاً در زمینه تولید سیمان ، ساخت قطعات پیش ساخته بتنی است

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	تناژ تولید
۱,۹۵۷,۰۲۶	۲,۳۴۷,۹۵۷	کلینکر
۲,۶۵۴,۳۵۰	۲,۷۶۵,۲۹۳	سیمان

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

در سال ۱۳۹۹ شرکت دارای ۴ خط تولیدی فعال ( خطوط تولید شماره ۴ و ۶ و ۸ و ۹ ) و یک خط نیمه فعال ( خط تولید شماره ۷ ) بوده که تولید کلینکر در واحد هفتم متوقف شده لیکن تولید سیمان در آن واحد ادامه دارد. همچنین خط تولید شماره ۳ آماده تولید سیمان حفاری بوده که به محض وجود تقاضا در اشل اقتصادی، تولید سیمان حفاری در تیپ های مختلف در واحد مذکور امکان پذیر می باشد.

۱۰- 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 .



۱۱- 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 نوسانات شدید نرخ ارز تامین قطعات و لوازم یدکی، آجر، بتن و مواد نسوز با چالش جدی مواجه گردیده و همچنین افزایش پی در پی هزینه های حمل باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده است. همچنین با توجه به میزان مصرف انرژی در صنعت سیمان افزایش قیمت حامل های انرژی بر این صنعت تاثیر خواهد داشت.

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴-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
		مدرک حرفه ای	رشته		
سیدعباس حسینی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مهندسی صنایع	۵	۱۴/۵
محسن رستمی	معاون مالی	لیسانس	حسابداری	۶	۲۳
فرشاد فیروز جانی کادر	مدیر مجتمع	فوق لیسانس	مهندسی شیمی	۲۲	-
شروین پولادوند	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۴	۲۶
حبیب اله رحمانی	معاون منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۲	۲۲



۱۵- سهامداران اصلی شرکت :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۵۰	۸۷۵,۰۰۲,۷۸۴	۴۹,۷۳	۸۷۰,۳۰۲,۷۸۴	شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
-	-	۵,۳۲	۹۳,۱۱۷,۲۷۸	شرکت رادیس (سهامی خاص)
۳,۰۵	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
۲,۴۴	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۲,۴۴	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
-	-	۳,۰۴	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت گروه راما (سهامی خاص)
۲,۳۷	۴۱,۴۹۹,۶۵۷	۲,۱۵	۳۷,۶۷۵,۶۰۵	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۱,۰۸	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۸	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱,۰۳	۱۸,۰۷۶,۹۸۸	۱	۱۷,۴۹۸,۴۶۷	آقای علیرضا عسکری مارانی
۰,۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)
۰,۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمانی سلین (سهامی خاص)
۰,۷۹	۱۳,۷۸۴,۰۳۸	۰,۷۹	۱۳,۷۸۴,۰۳۸	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
-	-	۰,۵۸	۱۰,۱۷۰,۳۸۰	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین
۰,۳۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰,۴۹	۸,۶۱۰,۰۰۰	آقای مهدی الیکائی
۰,۴۷	۸,۳۲۴,۴۸۲	۰,۴۸	۸,۳۲۴,۴۸۲	خانم ترانه کیوانی
-	-	۰,۴۶	۸,۱۲۰,۸۲۵	شرکت گروه انرژی مهستان
۰,۵۹	۱۰,۲۵۲,۴۸۲	۰,۴۴	۷,۶۱۸,۰۰۰	آقای سید سعید حسینی
۰,۵	۸,۸۱۱,۶۱۸	۰,۳۹	۶,۸۱۱,۶۱۸	خانم ستاره کیوانی
۳۵,۳۹	۶۱۸,۹۱۹,۱۶۲	۲۶,۸	۴۶۵,۶۳۷,۷۳۴	سایر سهامداران (کمتر از نیم درصد)
۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع





۱۶- سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :

اطلاعات سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است :

درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۶۸/۳۱	۴۹۷,۸۵۰,۴۳۵	شرکت سیمان هگمتان
۴۸/۱۶	۵۷۷,۹۴۴,۹۴۰	شرکت سیمان ایلام
۷۶	۵۷,۶۳۱,۰۰۹	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز
۷۵	۶۷۵,۰۰۰	شرکت پریقاب
۱/۲۵	۳۱,۲۵۰	شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام (فرعی سیمان ایلام)
-	۱,۰۰۰	شرکت صنایع سیمان نهاوند

سرمایه گذاری در شرکت وابسته :

۲۰	۱۶۲,۷۹۴,۸۰۰	شرکت سیمان پیوند گلستان
----	-------------	-------------------------

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها :

۱۰	۱۳,۷۰۴,۸۸۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات صنعت سیمان
۰/۳۳	۱,۶۴۰,۴۲۰	شرکت آزاد راه تهران شمال
۱/۶	۵۶۵,۷۴۲	شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
۱۴	۹۶,۶۰۰	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان



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

تولید	تولید		واحد سنجشی	واحد های تولیدی
	سیمان	کاپتاکر		
.	.	.	تن	واحد ۳
۴۱۰,۳۳۲	۴۰۰,۱۹۲	۳۹۸,۲۱۶	تن	واحد ۴
۹۷۶,۸۷۶	۹۷۷,۷۶۰	۲۵۷,۲۲۸	تن	واحد ۶
۳۵۶,۲۸۷	۳۳۹,۲۲۴	.	تن	واحد ۷
۱,۰۲۸,۳۳۳	۱,۰۳۶,۱۰۵	۷۰۹,۳۷۴	تن	واحد ۸
۱۳,۹۰۵	۱۲,۰۱۲	۹۸۳,۱۳۹	تن	واحد ۹
۲,۷۸۵,۷۳۳	۲,۷۶۵,۲۹۳	۲,۳۴۷,۹۵۷	تن	جمع

۱۸- 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. لازم به ذکر است در حال حاضر و با توجه به میزان کم تقاضا برای سیمان حفاری، تولید این نوع از سیمان متوقف شده است. لیکن توانایی تولید سیمان حفاری همچنان در شرکت به قوت خود باقی می 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 دریایی ، 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.



**\*\*\*\*\* 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 دستیابی به ظرفیت تولیدی شرکت به منظور ارتقای رتبه تولید در صنعت سیمان کشور از لحاظ کمی و کیفی تا سال ۱۴۱۰ 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 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 را در 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 تشکیل دهنده بهای تمام شده می نماید. در همین راستا و با توجه به فزونی عرضه محصول نسبت به تقاضای آن در برخی از مواقع، 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. لازم به ذکر است در حال حاضر و با توجه به اینکه در نیمه اول سال جاری تولید کلینکر واحد ۶ متوقف بوده، شرکت به منظور جبران کسری کلینکر مورد نیاز، اقدام به خرید کلینکر خواهد نمود.

۷- تطابق راهبرد باروندهای اصلی :

درمقایسه با اهداف و راهبردهای تعیین شده قبلی، شرکت در صدد بهبود شاخص های عملکرد و افزایش تولید تا ظرفیت اسمی واحدهای ۶ و ۹ 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 را در دستور کار قرار داده است.

۹- پیش بینی چالشها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر :

با توجه به روند کمبود برق و گاز در کشور و قطع آنها در مقاطعی از سال لذا پیش بینی می گردد این امر بعنوان یکی از مهمترین چالشهای صنعت سیمان باشد.

۱۰- تغییرات با اهمیت در اهداف و راهبردها نسبت به دوره یا دوره های گذشته:

شرکت در اهداف و راهبردهای خود تغییر با اهمیتی نداشته است.

۱۱- مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبرد ها، اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران اجرائی:

شرکت در راستای یکسو سازی اهداف سازمان با منافع مدیران و پرسنل اقدام به اجرای سیاستهای جبران خدمات پرسنل بصورت همسو با دستیابی به اهداف و عملکرد شرکت نموده است.

۱۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در رابطه با آن:

از آنجا که شرکت سیمان تهران به همراه شرکتهای زیر مجموعه سهم قابل توجهی از تولید و تحویل سیمان در کشور را عهده دار می باشند لذا سیاستهای کلی گروه بصورت متمرکز و هماهنگ با شرکت اصلی تدوین می گردند.

۱۳- اطلاعاتی در خصوص 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 ۳ خط تولید قدیمی خود با خطوط تولیدی جدید منطبق با آخرین تکنولوژی روز دنیا نموده، نسبت به سرمایه گذاری مناسب جهت بهبود عملکرد فیلتراسیون و بازسازی و نگهداشت خطوط تولیدی موجود نیز اقدام نموده است.

۱۴- 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 ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
۲۳۸	۲۲۸	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۲۲	۲۴۲	تعداد روزهای معاملاتی
٪۱۰۸	٪۶۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

۱۵-اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها :

همچنین سیاست شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها مطابق سنوات قبل می باشد.

۱۶-اهداف شرکت در خصوص ترکیب بیمه نامه های صادره در شرکتهای بیمه ای:

شرکت بمنظور ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای دارائیهای خود و شرکتهای زیر مجموعه بصورت متمرکز اقدام به انتخاب بیمه گر ذی صلاح در سطح کل گروه می نماید.

۱۷-تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوتها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:

در سال مورد گزارش تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوتها وجود نداشته است.

۱۸-برنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارائیهای شرکت در راستای رعایت دستورالعمل پذیرش و دستورالعمل شناسائی و ثبت نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار نزد سازمان:

دارائیهای شرکت به نحو مناسب و قابل قبول حفظ و نگهداری شده است.

۱۹-راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل آنها بابت ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی در این خصوص:

با توجه به فعالیت اصلی شرکت و سرمایه گذاریهای اصلی آن که همگی در صنعت سیمان می باشند، راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت کماکان حضور در صنعت سیمان می باشد.



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

۲- منابع مهم مالی و غیر مالی در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده:

مدیریت منابع مالی شرکت شامل منابع داخلی ، تسهیلات مالی دریافتی می باشد در این خصوص بدلیل فضای رقابتی بازار در برخی مواقع انجام فروش نسبه و ریسک ناشی از وصول مطالبات مطرح است که شرکت همواره در صدد کاهش متوسط دوره وصول مطالبات می باشد.

۳- 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.

۴- سرمایه انسانی و فکری شرکت

شرکت سیمان تهران با توجه به قدمت و اثر بخشی آن در صنعت کشور از سرمایه انسانی و فکری بسیار ارزشمندی برخوردار است.

۵- مشارکت کارکنان

کارکنان و پرسنل شرکت همگی با روحیه در تحقق اهداف شرکت مشارکت می نمایند.

۶- 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.

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

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



۸- ریسکها و عدم قطعیت های اصلی راهبردی، تجاری، عملیاتی و مالی شرکت شامل ریسکهای داخلی و خارجی و تغییرات در آن ریسکها:

به شرح یادداشتهای مربوطه مندرج در صورتهای مالی.

۹- آسیب پذیری از پیامدهای منفی ریسکها و نیز فرصتهای بالقوه پیش روی شرکت:

به شرح یادداشتهای مربوطه مندرج در صورتهای مالی.

۱۰- برنامه ها و راهبرد های مدیر برای مقابله یا کاهش ریسکها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک:

به شرح یادداشتهای مربوطه مندرج در صورتهای مالی.

۱۱- روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی مدیریت این روابط:

شرکت همواره در حفظ و بهبود روابط خود با تمامی ذینفعان کوشیده و در خصوص روابط با آن دسته از ذینفعان که تاثیرگذار بر عملکرد شرکت هستند، حساسیت ویژه ای وجود دارد.

۱۲- ریسکهای ناشی از روابط با ذینفعان:

به شرح یادداشتهای مربوطه مندرج در صورتهای مالی.

۱۳- ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و سایر ابزارها و ریسکهای مرتبط با آنها:

به شرح یادداشتهای مربوطه مندرج در صورتهای مالی.

۱۴- تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت:

به شرح یادداشتهای مربوطه مندرج در صورتهای مالی.

۱۵- بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت:

شرکت توانائی بازپرداخت بدهی های خود را دارد.

۱۶- وضعیت سرمایه در گردش، شامل الزامات، تعهدات شرکت و راهبرد و توانائی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش:

تغییرات سرمایه در گردش		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۰	۱,۹۷۶,۰۷۳	(۱,۰۰۸,۰۴۰)	۹۶۸,۰۳۳	سرمایه در گردش
۵۳	۲,۳۵۸,۹۶۲	۴,۴۲۹,۳۹۱	۶,۷۸۸,۳۵۲	جمع دارائی های جاری
۷	۳۸۲,۸۸۸	۵,۴۳۷,۴۳۱	۵,۸۲۰,۳۱۹	جمع بدهی های جاری



۱۷- نقدینگی و جریانهای نقدی :

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹	
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۱۹,۹۸۳	۲۲۱	۶۲۹,۳۰۳	۱,۳۹۰,۶۸۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۵۷)	۷۲	(۱۳,۵۶۷)	(۹,۷۹۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۹۹۶,۶۲۶	۲۲۴	۶۱۵,۷۳۶	۱,۳۸۰,۸۹۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۵	(۱۰۰)	۳۷,۷۸۳	(۳۷,۷۴۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۹۲,۶۶۰)	۱۷۹	(۲۴۸,۱۱۲)	(۴۴۴,۵۴۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۶۵)	(۷۳)	(۱,۷۴۳)	۱,۲۷۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۳۸۴,۹۹۳	۵۳	۲۵۱,۹۳۲	۱۳۳,۰۶۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱۱۲,۷۷۴)	۱,۲۰۳	(۸,۶۵۸)	(۱۰۴,۱۱۶)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت	-	(۱۰۰)	۲۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۵۳,۰۷۷	(۱۰۰)	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۱۰۱,۰۷۷)	۱۰۰	-	-
دریافت های نقدی حاصل از استرداد وجه قرض الحسنه شرکت های فرعی	۱۵,۰۰۰	(۹۰)	۱۵۳,۲۶۵	(۱۳۸,۲۶۵)
پرداخت های نقدی بابت قرض الحسنه به شرکت های فرعی	(۲۹۶,۰۰۸)	(۲۲)	(۳۷۹,۴۷۸)	۸۳,۴۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۸,۸۷۴	۵۲	۱۲,۴۲۸	۶,۴۴۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش اقساطی سرمایه گذاریها	۶,۵۰۵	(۹۲)	۸۴,۲۸۴	(۷۷,۷۷۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۳۲۴,۵۰۰)	۱,۵۹۲	(۷۸,۲۹۹)	(۱,۲۴۶,۲۰۱)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۶۷۲,۱۲۶	۲۵	۵۳۷,۴۳۷	۱۳۴,۶۸۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی				
پرداخت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳,۶۸۸	۱۰۰	-	-
پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه	(۱۳۰,۶۴۸)			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۳۵,۰۰۰	۷۹	۱,۱۳۹,۲۴۰	۸۹۵,۷۶۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۹۶,۲۵۴)	۳۲	(۱,۱۳۵,۹۶۲)	(۳۶۰,۲۹۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۳,۱۳۴)	۲۷	(۴۸۴,۰۳۷)	(۱۲۹,۰۹۷)
دریافت های نقدی قرض الحسنه از شرکت های فرعی	-	(۱۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت استرداد قرض الحسنه به شرکت های فرعی	-	(۱۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۱,۸۰۲)	۴,۳۷۱	(۲,۹۴۸)	(۱۲۸,۸۵۴)
جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۲۸۳,۱۵۰)	(۴۱)	(۴۸۳,۷۰۷)	۲۰۰,۵۵۷
خالص افزایش در موجودی نقد	۳۸۸,۹۷۶	۶۲۴	۵۳,۷۳۰	۳۳۵,۲۴۶
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۶۵۳	۵۰	۱۰۶,۸۶۳	۵۳,۷۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۷	۲۲۸	۶۰	۱۳۷
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۴۹,۸۲۶	۲۴۲	۱۶۰,۶۵۳	۳۸۹,۱۷۳





- ۱۸- منابع مورد انتظار برای تامین مالی  
منابع مالی مورد انتظار برای تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی می باشد.
- ۱۹- تجلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت :  
در حال حاضر تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل شرکت پارس  
جهد بابت خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی تابلو برق موتور اصلی کوره ۶ می باشد.
- ۲۰- منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارجی که هنوز از بابت آنها تعهدی بر عهده شرکت وجود ندارد :  
پیش بینی می گردد منابع مورد نیاز از محل عملیات شرکت تامین شود.
- ۲۱- روندهای شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت  
نوسانات خاصی در منابع سرمایه ای متصور نمی باشد.
- ۲۲- تسهیلات مالی جذب نشده، منابع نقدینگی داخلی و خارجی و دارایی های نقدی استفاده نشده  
شرکت فاقد تسهیلات مالی جذب نشده و منابع نقدینگی داخلی و خارجی و دارایی های نقدی استفاده نشده می باشد.
- ۲۳- الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهد شده و برنامه ریزی شده (مورد ندارد)
- ۲۴- ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه گذاری  
سرمایه شرکت بطور کامل پرداخت شده است لیکن به نظر می رسد به منظور حفظ تولید موجود و گسترش فعالیت های  
سرمایه شرکت نیازمند ترمیم است.
- ۲۵- محدودیت در انتقال وجوه از یک بخش شرکت/گروه به بخش دیگر (مورد ندارد)
- ۲۶- میثاق هایی که استفاده از تسهیلات اعتباری را محدود می کنند، نقض میثاق ها، مذاکرات و اقدامات  
پیشنهادی (مورد ندارد)
- ۲۷- سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن، نحوه عملیاتی کردن این سیاست ها، برنامه انتشار سهام، اوراق با  
درآمد ثابت و اوراق قابل تبدیل به سهام  
در زمان اتخاذ تصمیم برای تامین سرمایه تعیین خواهد شد.
- ۲۸- محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار  
محدودیتی وجود ندارد.
- ۲۹- تغییرات در زنجیره عرضه (مورد ندارد)
- ۳۰- تغییرات در صنعت یا شرکت های مهم صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند. (مورد ندارد)
- ۳۱- اطلاعات و نسبت های مربوطه در ارتباط با رتبه اعتباری شرکت  
در بخش نسبت های مالی ارائه شده است.
- ۳۲- تامین مالی خارج از ترازنامه، اهداف تجاری و عملیاتی ترتیبات خارج از ترازنامه، مفهوم اقتصادی آنها، ریسک



های مرتبط با آنها، شرایط کلیدی وضعیت هر کدام، طرفین قرارداد، اثر فسخ، مقدار دریافتی یا قابل پرداخت، هر رویداد شناخته شده یا عدم قطعیتی که ممکن است در دسترس بودن و یا منافع را تحت تاثیر قرار دهد، اقدامات انجام شده توسط مدیر در پاسخ به آن شرایط، و اقدامات پیشنهادی وی در مقابل آنها (مورد ندارد)

۳۳- معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت عمده معاملات شرکت با اشخاص وابسته شامل فروش واحد تجاری به شرکت سیمان هگمتان و فروش سیمان به شرکتهای وابسته می باشد و مطابق با دستورالعمل هم افزایی درون گروهی بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی است که هدف آن کمک به بهره وری شرکتها برای تولید و فروش و استفاده از ظرفیت تقاضای موثر و توسعه و ارتقاء فرهنگ همکاری می باشد.

۳۴- تغییرات در کارکنان اصلی، شامل خروج مدیران اجرایی اصلی

نام و نام خانوادگی (سابق)	نام و نام خانوادگی (فعلی)	سمت
آرمان ثنائی	فرشاد فیروزجانی	مدیر مجتمع کارخانجات سیمان تهران
فرخ زینالیپور	محسن رستمی	معاونت مالی
داود محمدی	مهدی قاسمی	مدیر مالی

۳۵- تغییرات با اهمیت در ذخایر حق بیمه، سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکت های بیمه ای و دلایل تغییر آن (مورد ندارد)

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

ردیف	نام پرونده	موضوع پرونده	نوع پرونده (له یا علیه)
۱	شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (گرین)	دعوی حقوقی مربوط به مطالبه خسارت به جهت عدم اجرای قراردادهای فی مابین در مرحله بدوی	له
۲	سازمان محیط زیست شهرستان ری	دعوی کیفری مربوط به آلودگی شرکت ( به طرفیت مدیران سابق) در مرحله تجدید نظر خواهی	علیه
۳	سفته های شیخ علیا لواسانی	دعوی حقوقی سببی بر مطالبه وجه سفته به طرفیت ظهرنویسان سفته های شرکت آفتاب ونداد کیش و لواسانی	له
۴	شرکت میرکوه (R.H.I)	دعوی حقوقی علیه شرکت با موضوع مطالبه طلب که در مرحله بدوی رای به نفع شرکت و بی حقی خواهان صادر شده و در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر خواهی می باشد.	علیه



مالکیت قانونی دارایی های زیر به شرکت منتقل نشده یا شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به آنها با محدودیت مواجه می باشد:

الف) اسناد مالکیت دو قطعه زمین خریداری شده در سنوات قبل از شرکت سیمان ری (در حال تصفیه) به مساحت های ۳۹۵۰۰ متر مربع (ترمینال کامیون داران واحد هفتم) و ۱۲۰۰ متر مربع (زمین و پمپاژ آب واحد هفتم)، بخشی از پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی ۱۲۳ اصلی، به نام شرکت منتقل نشده است. اقامه دعوی علیه فروشنده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به دلایل عدم جانمایی زمین در پلاک ثبتی مورد اشاره در قرارداد برای زمین ترمینال کامیون داران واحد هفتم و بازداشت بودن سند زمین پمپاژ آب واحد هفتم به ترتیب منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا توسط مراجع قضایی صادر گردیده است. لازم به ذکر است که زمین های موصوف از زمان انعقاد قرارداد در تصرف و ید مالکانه سیمان تهران می باشد.

ب) ادعای مالکیت نسبت به ۲،۳۴۰ مترمربع از اراضی واحد هفتم شرکت سیمان تهران توسط اشخاص حقیقی در مراجع قضایی مطرح شده که نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است.

#### ۳۷- تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش های فروش و حجم تخفیفات

با توجه به تغییر تدریجی وضعیت بازار سیمان، در سال مورد گزارش به تدریج تخفیفات فروش حذف شده است.

#### ۳۸- وضعیت رقابت، ریسک رقابت

با توجه به نزدیکی شرکت به شهر تهران بعنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف سیمان، شرکت تمام محصول تولیدی خود را به فروش رسانده است.

#### ۳۹- تغییر در قیمت گذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها

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.

#### ۴۰- تغییرات در ظرفیت تولید

شرکت در سال مورد گزارش تغییری در ظرفیت تولید و یا در ایجاد ظرفیت تولیدی جدید نداشته است، لیکن اقدامات مدیریت بر دستیابی به ظرفیت اسمی فعلی متمرکز شده است.

#### ۴۱- تغییرات در شرایط و ضوابط قرارداد خدمات (مورد ندارد)

۴۲- مبنای محاسبات قیمت در تمامی ادوار نرخهای ارشادی اعلام شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می باشد و در مقاطعی 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.

۴۳- در پایان دوره مالی مورد نظر عمده بدهی شرکت مربوط به تسهیلات مالی و پرداختنی های تجاری و سود سهام است.



**\*\*\*\*\* بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها \*\*\*\*\***

- ۱- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره و پایان دوره به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره
  - ۲- بحث در خصوص اینکه تا چه میزان، عملکرد جاری نشان دهنده عملکرد آتی است پیش بینی می گردد عملکرد آتی شرکت مشروط به عدم وقوع عوامل غیر مترقبه، مشابه عملکرد فعلی باشد.
  - ۳- پیشرفت شرکت در سال جاری و در آینده  
پیشرفت و رشد شرکت در شاخص های تولید و تحویل و سودآوری در گزارش فعالیت شرکت بیان شده است و اقدامات مدیریت برای بهبود شرایط در آینده در دست اجرا می باشد.
  - ۴- روابط بین نتایج عملکرد شرکت، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت در دستیابی به آن اهداف به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره
  - ۵- توضیحات و تحلیل هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره یا دوره های قبل  
به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره
  - ۶- تحلیلی از چشم انداز شرکت که ممکن است شامل اهدافی برای معیارهای مالی و غیر مالی باشد.  
منظر مالی: رشد درآمد- مدیریت هزینه ها  
منظر مشتریان و ذینفعان: حفظ و افزایش سهم بازار با رویکرد مشتری مداری، ارتقا برند، ارتقاء رضایت مشتریان و ذینفعان، 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
- الف- چشم انداز رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت ششم:
- انتخاب اول برای سازه های برتر، حافظ محیط زیست و منافع ذینفعان
- ب- 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
- ج- 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 ذینفعان
  - 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
- د- 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

#### ۷- ریسک ها و مفروضات لازم برای دستیابی به اهداف کمی

##### ۷-۱- ریسک مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۳ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

##### ۷-۲- اهداف مدیریت ریسک

شرکت در محیط فعالیت خود با ریسکهای مختلفی روبرو می باشد که شناسایی و اتخاذ تمهیدات مناسب در صورت بروز هر یک از ریسک ها تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و در نتیجه حفظ منافع ذینفعان را تضمین می نماید. ریسک های شناسایی



شده در شرکت و راهکارهای پیش بینی شده در برخورد با آنها به شرح ذیل می باشد.

#### ۷-۳ - ریسک بازار

این ریسک که در برگیرنده واژه های دیگری مانند ریسک تقاضا ریسک کیفیت یا ریسک اقبال مشتریان می باشد تحت تاثیر شرایط مختلف حاکم بر صنعت عمرانی و ساختمانی کشور بوده ممکن است بر روند فروش محصول اثر گذار باشد که با توجه به کیفیت مطلوب محصول تولیدی و تاریخچه فعالیت ، شرکت جزء تولید کنندگان برتر سیمان بوده و از طرفی دسترسی به بازار استان تهران با کمترین هزینه حمل از عواملی هستند که موجب می گردند ریسک مزبور قابل کنترل باشد .

#### ۷-۴ - مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز برای شرکت وجود دارد. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت های ۱۶ و ۲۶ صورت های مالی ارائه شده است.

#### ۷-۵ - تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

با توجه به اینکه عمده معاملات شرکت بصورت ریالی و عدم وابستگی فروش به مشتریان خارجی است لذا در معرض ریسک ناشی از تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی نمی باشد همچنین در انتهای سال مورد گزارش دارایی و بدهی های ارزی منحصر به موارد کم اهمیت نزد صندوق و بانکها بوده است .

#### ۷-۶ - سایر ریسک های قیمت

نرخ فروش محصول که از عوامل مهم در چرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد که در صنعت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و تأیید می شود و در پاره ای موارد تولید کنندگان به مشتریان خود تخفیفاتی می دهند . شرکت سیمان تهران همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت بالای محصولات تولیدی و رضایتمندی مشتریان ریسک کاهش نرخ فروش را مدیریت نماید که تاکنون در این زمینه نتایج مورد نظر حاصل شده است .

#### ۷-۷ - تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس آسیب پذیری از ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال مالی تعیین شده اند . لذا فاقد ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه می باشد.



۷-۸ - مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند. ریسک های کلیدی شرکت در ماههای سال به صورت ذیل می باشد که ریسک های مرتبط با هر معاونت در دستور کار قرار گرفته و اقدامات در جهت کاهش بعمل آمده است.

ریسک های سه ماهه اول: ریسک نقدینگی - ریسک تامین کالا و بکار گیری خدمات - ریسک هزینه مالی - ریسک اعتبار مالی و ریسک تورم

ریسک های سه ماهه دوم: ریسک نقدینگی - ریسک تامین کالا و بکار گیری خدمات - ریسک نوسانات نرخ ارز - ریسک تورم و ریسک عملیاتی

ریسک های سه ماهه سوم: ریسک نقدینگی - ریسک تامین کالا و بکار گیری خدمات - ریسک نوسانات نرخ ارز - ریسک تورم و ریسک عملیاتی و ریسک تامین و توسعه نیروهای مدیریتی

ریسک های سه ماهه چهارم: ریسک نقدینگی - ریسک تامین کالا و بکار گیری خدمات - ریسک نوسانات نرخ ارز - ریسک تورم و ریسک عملیاتی



۸- بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه، انتظارات و عملکرد دوره قبل

درصد	افزایش (کاهش)	عملکرد واقعی سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	شرح
۴۶	۲,۴۹۸,۳۷۲	۷,۹۳۲,۷۶۶	۵,۴۳۴,۳۷۴	درآمد عملیاتی
۱۴	۶۰۱,۱۲۶	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۴,۱۴۸,۹۵۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۸	۱,۸۹۷,۲۴۶	۳,۱۸۲,۶۶۷	۱,۲۸۵,۴۲۱	سود ناخالص
۴۲	۸۰۰,۰۹۲	(۲۷۲,۲۴۱)	(۱۹۲,۱۴۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۰	۱,۱۶۰	۱,۶۱۰		سایر درآمدها
۶۲۰	۳۲۴,۳۵۵	(۳۷۶,۷۱۱)	(۵۲,۳۵۶)	سایر هزینه ها
۱۴۴	۱,۴۹۴,۴۰۸	۲,۵۳۵,۳۲۵	۱,۰۴۰,۹۱۷	سود عملیاتی
(۹)	۵۰,۹۳۱	(۵۲۱,۸۳۲)	(۵۷۲,۷۶۳)	هزینه های مالی
۵,۰۲۷	۸۷۳,۰۶۱	۸۹۰,۴۲۶	۱۷,۳۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۹۸	۲,۴۱۸,۴۰۰	۲,۹۰۳,۹۱۹	۴۸۵,۵۱۹	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۲۵	۲۳,۸۸۷	(۱۱۹,۱۹۵)	(۹۵,۳۰۸)	مالیات بر درآمد سال جاری
(۱۰۰)	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)		مالیات بر درآمد سال قبل
۶۱۰	۲,۳۷۹,۴۱۲	۲,۷۶۹,۷۲۴	۳۹۰,۳۱۲	سود(زیان) خالص

- افزایش درآمد عملیاتی و سود ناخالص نسبت به بودجه عمدتاً بابت افزایش مقدار و نرخ فروش و همچنین سود سهام شرکتهای سیمان هگمتان و سیمان پیوند گلستان می باشد.

- افزایش درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به بودجه عمدتاً ناشی از افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش یک واحد تجاری می باشد.

۹- ارتباط مجموعه اطلاعات مالی و عملیاتی گوناگون با یکدیگر، همراه با تحلیل روابط و ارائه توضیحات

به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره





۱۰- مقایسه عملکرد داخلی شرکت با منابع برون سازمانی اطلاعات از قبیل متوسط صنعت و ...

به شرح بند ۳ بخش اول گزارش تفسیری مدیریت

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

شرکت در سال مالی مورد گزارش علاوه بر راه اندازی مجدد واحد شماره ۶ پروژه انتقال سالن خاک و سنگ شکن واحد ۷ به مجتمع، به منظور ارتقاء تولید در واحدهای ۹ و ۸ را آغاز نموده است.

۱۲- فعالیت قسمت های تجاری

به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره

۱۳- هر گونه ادغام، تحصیل و واگذاری و نناجیح برآمده از آن

مورد ندارد.

۱۴- اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج عملیات جاری

در سال مورد گزارش عوامل غیر معمول و حوادث غیر مترقبه وجود نداشته است.

۱۵- اطلاعات مرتبط با سهام، شامل باز خرید سهام، بازده سرمایه، سرمایه گذاری مجدد سودهای تقسیمی، برنامه ها

و امتیازات سهامداران

به شرح یادداشت مربوط به سهام خزانه مندرج در صورت های مالی

۱۶- تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها و دلایل آن و تجزیه و تحلیل شرکت هایی که بیشترین سهم از

پرتفوی شرکت را دارند (مورد ندارد)

۱۷- تغییر در ترکیب دارایی ها و هرگونه تغییرات یا جابجایی مهم در ارقام ترازنامه (مورد ندارد)

۱۸- تاثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز بر شرکت

با توجه به روند شدید افزایش قیمت ها و تورم عمومی ایجاد شده، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته است.



۱۹- ارائه و تحلیل نسبت های مالی مهم و بررسی روند آنها

سال ۱۳۹۹	سیمان تهران
نسبت (درصد)	نسبت های مالی مهم و بررسی روند آنها
۷۲	نسبت بهای تمام شده به فروش
۴۹	نسبت سود ناخالص به فروش
۳۹	نسبت سود عملیاتی به فروش
۴۳	نسبت سود خالص به فروش
<b>نسبت های جاری</b>	
۱۱۷	نسبت جاری ( دارایی های جاری / بدهی های جاری )
۷۵	نسبت آتی ( دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا و پیش پرداخت / بدهی های جاری )
<b>نسبت های اهرمی</b>	
۵۲	نسبت بدهی (کل بدهی ها / کل دارایی ها)
۱۱۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (کل بدهی ها / حقوق صاحبان سهام)
<b>نسبت های گردش دارایی</b>	
۴۸	نسبت گردش دارایی ها ( فروش / کل دارایی ها )
۱۵۱	نسبت گردش دارایی های ثابت ( فروش / متوسط دارایی های ثابت )
۵۷روز	دوره وصول مطالبات ( فروش / متوسط حسابهای دریافتی تجاری )
<b>نسبت های سودآوری</b>	
۲۰	بازده دارایی ها ( سود خالص / کل دارایی ها )
۴۷	نسبت مالکانه ( حقوق صاحبان سهام / کل دارایی ها )
۴۵	بازده فروش ( سود خالص قبل از مالیات / فروش خالص )
۶۱۵	نسبت پوشش هزینه بهره ( سود قبل از بهره و مالیات EBIT / هزینه های مالی )



۲۰- در خصوص پروژه های شرکت، سرمایه گذاری های عمده یا پروژه های انجام شده توسط هر قسمت تجاری

پروژه انتقال سالن سنگ واحد ۷ به واحد ۹ بابت تفکیک انتقال مواد از سالن سنگ به خطوط تولید ۸ و ۹ و افزایش تولید در هر کدام از خطوط

۲۱- هرگونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی :

سود سهام مصوب مجمع عمومی سال گذشته مطابق جدول زمانبندی اعلام شده پرداخت و شرکت سود سهام تقسیم شده 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.

۲۲- تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت

۲۲-۱- میزان تولید و تحویل

۲۲-۱-۱- جدول میزان تولید از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۱,۹۳۷,۷۱۵	۲,۱۴۰,۵۲۵	۲,۲۰۰,۱۳۴	۱,۹۵۷,۰۲۶	۲,۳۴۷,۹۵۷	تولید کلینکر
(۷)٪	۱۰٪	۲٪	(۱۱)٪	۲۰٪	رشد
۲,۲۹۴,۸۳۰	۲,۳۵۱,۴۴۰	۲,۵۰۲,۱۱۸	۲,۶۵۴,۳۵۰	۲,۷۶۵,۲۹۳	سیمان
۱٪	۲٪	۶٪	۶٪	۴٪	رشد

۲۲-۲-۱- مقدار تحویل و مبلغ فروش خالص سیمان از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۲,۲۹۴,۸۳۰	۲,۳۵۱,۴۴۰	۲,۵۰۲,۱۱۸	۲,۶۱۵,۳۱۴	۲,۷۸۵,۷۳۳	مقدار تحویل
۱٪	۲٪	۶٪	۵٪	۷٪	رشد
۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۷۷,۸۴۹	۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	مبلغ فروش خالص
۱۹٪	۸٪	۲۹٪	۴۱٪	۴۱٪	رشد



۲-۲۲- آمار مقدار تحویل و فروش انواع سیمان در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد.

ارقام به تن

نوع تحویل	نوع ۲	نوع ۵	نوع ۱_۴۲۵	پوزولان	مجموع
سیمان (تن)	۲,۷۱۸,۷۵۸	۱۸,۳۴۵	۵۱۸	۴۸,۱۱۲	۲,۷۸۵,۷۲۳
نسبت	۹۷,۶	۰,۶۶	۰,۰۲	۱,۷۲	۱۰۰

۲۲-۳- 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.

۲۲-۴- 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 ۱۹,۳۲۰,۲۰۹ میلیون ریال می باشد .

نام شرکت	تعداد	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت سیمان هگمتان	۴۹۷,۸۵۰,۴۳۵	۲۵,۵۵۰	۱۲,۷۲۰,۰۷۸
شرکت سیمان ایلام	۵۷۷,۹۴۴,۹۴۰	۱۱,۴۲۰	۶,۶۰۰,۱۳۱
جمع			۱۹,۳۲۰,۲۰۹



۲۲-۵- جایگاه شرکت در صنعت سیمان

در حال حاضر ۷۸ کارخانه سیمان فعال در کشور وجود دارد جمع تحویل سیمان و کلینکر این کارخانجات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ۷۷,۵۷۷,۴۶۴ تن رسید. شرکت سیمان تهران در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۲,۷۸۵,۷۲۳ تن حدوداً ۴ درصد سهم فروش سیمان کشور را در اختیار دارد.

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	تغییرات (کاهش) درصد
تولید کلینکر	۶۳,۸۸۲,۳۹۳	۷۰,۸۷۵,۴۹۰	٪۱۱
تولید سیمان	۵۹,۳۱۳,۲۲۹	۶۸,۳۰۹,۳۹۹	٪۱۵
تحویل داخلی سیمان	۵۲,۶۷۵,۵۹۷	۶۲,۶۵۵,۵۱۷	٪۲۱
تحویل صادراتی سیمان	۵,۶۰۴,۱۴۲	۵,۰۹۴,۴۴۲	(.۹)
<b>جمع کل تحویل سیمان</b>	<b>۵۸,۹۱۷,۳۷۱</b>	<b>۶۸,۳۰۹,۳۹۹</b>	<b>٪۱۵</b>
تحویل صادراتی کلینکر	۸,۹۰۹,۱۸۹	۸,۸۲۷,۵۰۵	(.۱)
<b>جمع کل تحویل سیمان و کلینکر</b>	<b>۶۷,۸۲۶,۵۶۰</b>	<b>۷۷,۱۳۶,۹۰۴</b>	<b>٪۱۵</b>



۲۳- نتایج عملکرد:

جدول مقایسه ای عملکرد به شرح ذیل می باشد:

درصد تغییرات	مبلغ تغییرات میلیون ریال	سال مالی منتهی به		شرح
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱	۳۰۱۷,۶۲۴	۴,۹۱۵,۱۲۲	۷,۹۳۲,۷۴۶	درآمدهای عملیاتی
۳۰	(۱,۰۸۵,۲۴۶)	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۵	۱,۹۳۲,۳۷۸	۱,۲۵۰,۲۸۹	۳,۱۸۲,۶۶۷	سود ناخالص
۱۸	(۴۰,۶۹۰)	(۲۳۱,۵۵۱)	(۲۷۲,۲۴۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰۰)	۹۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰)	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۱۳۳	۹۲۰	۶۹۰	۱,۶۱۰	سایر درآمدها
۱۳۷	(۲۱۷,۷۰۷)	(۱۵۹,۰۰۴)	(۳۷۶,۷۱۱)	سایر هزینه ها
۲۲۹	۱,۷۶۴,۹۰۱	۷۷۰,۴۲۴	۲,۵۳۵,۳۲۵	سود عملیاتی
(۵)	۲۹,۵۹۶	(۵۵۱,۴۲۸)	(۵۲۱,۸۳۲)	هزینه های مالی
۱۵۲	۵۳۶,۵۱۵	۳۵۳,۹۱۱	۸۹۰,۴۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۰۷	۲,۳۳۱,۰۱۲	۵۷۲,۹۰۷	۲,۹۰۳,۹۱۹	سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد				
۱۳۲	(۶۷,۹۰۱)	(۵۱,۲۹۴)	(۱۱۹,۱۹۵)	سال جاری
(۵۷)	۱۹,۶۴۵	(۳۴,۶۴۵)	(۱۵,۰۰۰)	سال قبل
۴۶۹	۲,۲۸۲,۷۵۶	۴۸۶,۹۶۸	۲,۷۶۹,۷۲۴	سود خالص



**\* بخش نهم : 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 سال قبل به مبلغ ۲,۰۱۷,۶۲۴ میلیون ریال (معادل ۶۱ درصد) ، عمدتاً بدلیل افزایش متوسط نرخ فروش و مقدار فروش سیمان و افزایش سود سرمایه گذاری ها بوده است . (سود سرمایه گذاری ها در نسبت به سال قبل به مبلغ ۱,۱۲۲,۴۴۰ میلیون ریال معادل ۳۷۹ درصد افزایش داشته است.)
- ۲-۱- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۱,۰۸۵,۲۴۶ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) نسبت به سال 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 ۱,۹۳۲,۳۷۸ میلیون ریال (معادل ۱۵۵ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است .
- ۴-۱- هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به سال قبل به مبلغ ۴۰,۶۹۰ میلیون ریال (معادل ۱۸ درصد) افزایش یافته است .
- ۵-۱- افزایش سایر هزینه های عملیاتی به مبلغ ۲۱۷,۷۰۷ میلیون ریال (معادل ۱۳۷ درصد) نسبت به سال 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 ۹۲۰ میلیون ریال (معادل ۱۳۳ درصد) نسبت به سال قبل عمدتاً بابت افزایش درآمد حاصل از فروش و دارائی ثابت سرمایه گذاری بلند مدت می باشد.
- ۷-۱- کاهش هزینه های مالی نسبت به سال قبل به مبلغ ۲۹,۵۹۶ میلیون ریال (معادل ۵ درصد) ، عمدتاً ناشی از کاهش تسهیلات طی دوره و اقدامات انجام شده در جهت کاهش نرخ موثر بهره تسهیلات می باشد.
- ۸-۱- سرمایه شرکت معادل ۱۳٪ و حقوق صاحبان شرکت ۴۷٪ درصد مجموع دارائیهای شرکت است.
- ۹-۱- شرکت دارای بودجه نقدی است و با توجه به وضعیت تورم طی ماه های گذشته خریدها 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 یک طرف 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.

۲- توضیحاتی در خصوص مربوط بودن شاخص ها و معیارهای عملکرد

تحلیل های ارائه شده در گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به شرکت و سال مالی مورد گزارش است.

۳- دلیل و چگونگی تغییر در شاخص ها و معیارهای عملکرد در طی دوره

به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره

۴- دلیل تغییر نتایج ناشی از معیارهای عملکرد در طی دوره

به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره

۵- اقداماتی که برای دستیابی به شاخص های کلیدی عملکرد انجام گرفته است و مقایسه با سال های قبل

شرکت بطور منظم اقدام به پایش شاخص های کلیدی عملکردی خود و شرکت های تابعه در قالب گزارشات ماهانه B.S.C و T.C.A می نماید.

۶- بحث و بررسی الگوها و معیارهای ارزیابی عملکرد و عوامل خاص کیفی که برای درک و ارزیابی شرکت ضروری هستند

با عنایت به توضیحات فوق شرکت شاخص های کلیدی عملکردی را بصورت ماهانه و از چهار منظر مالی، مشتری و بازار، رشد و یادگیری و فرآیندهای عملیاتی مورد ارزیابی و هدف گذاری و پایش قرار می دهد.

۷- توضیح تغییرات مهم در نتایج شاخص های استفاده شده

به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره

۸- مفاهیم مربوط به سیاست های مهم حسابداری، برآورد قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده

به شرح یادداشت های صورت های مالی

۹- افزایش یا کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به دوره گذشته به همراه توضیحات و دلایل در خصوص نحوه برخورد شرکت با آن

افزایش در سرمایه گذاری های کوتاه مدت ناشی از ایجاد سپرده بانکی و سرمایه گذاری در بازارگردانی سهام شرکت های سیمان هگمتان در سیمان ایلام می باشد.





۱۰- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها، مانند بررسی عملکرد شعبه و ناحیه توسط رئیس اعتبارات بانک (مورد ندارد)

### 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.
- ۳- تشکیل و استقرار کمیته ریسک.
- ۴- تشکیل و استقرار کمیته جبران خدمت.
- 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 حداقل یکبار در هر ماه.
- ۹- عدم 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 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.
- ۱۶- تصمیمات لازم درخصوص بندهای گزارش بازرسی قانونی در صورت جلسه مجمع.
- ۱۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و پاداش هریک از اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی شرکت (ماده

(۳۵)



صورت سود و زیان تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد تغییرات	مبلغ تغییرات میلیون ریال	سال مالی منتهی		شرح
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۸	۴,۴۶۰,۴۷۶	۱۱,۶۱۴,۸۷۹	۱۶,۰۷۵,۳۵۵	درآمدهای عملیاتی
۳۱	(۲,۳۷۰,۵۸۲)	(۷,۶۵۸,۷۱۲)	(۱۰,۰۲۹,۲۹۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳	۲,۰۸۹,۸۹۴	۳,۹۵۶,۱۶۷	۶,۰۴۶,۰۶۱	سود ناخالص
۱۰	(۱۳۲,۸۲۵)	(۱,۳۲۵,۵۴۰)	(۱,۴۵۸,۳۷۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰۰)	(۱۳۷,۲۶۰)	(۴۶,۰۵۱)	(۱۸۲,۳۱۱)	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۳۵۳	۱۰۴,۱۳۰	۲۹,۵۲۵	۱۳۳,۶۵۵	سایر درآمدها
۳	(۱۶,۴۱۳)	(۶۱۹,۵۷۸)	(۶۳۵,۹۹۱)	سایر هزینه ها
۹۶	۱,۹۰۷,۵۱۶	۱,۹۹۴,۵۲۳	۳,۹۰۲,۰۳۹	سود عملیاتی
(۸)	۱۰۲,۳۷۹	(۱,۳۱۶,۹۹۳)	(۱,۱۱۴,۷۱۴)	هزینه های مالی
(۵۰)	(۲۵۵,۵۸۷)	۵۰۸,۹۴۰	۲۵۳,۳۵۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳۶	۱,۷۵۴,۲۰۸	۱,۲۸۶,۴۷۰	۳,۰۴۰,۶۷۸	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲۸	۲۶,۲۶۳	۹۳,۰۵۲	۱۱۹,۳۱۵	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۲۹	۱,۷۸۰,۴۷۱	۱,۳۷۹,۵۲۲	۳,۱۵۹,۹۹۳	سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد				
۱۱۶	(۲۰۶,۳۳۴)	(۱۷۷,۳۴۶)	(۳۸۳,۵۸۰)	دوره جاری
۴	(۱,۲۲۹)	(۳۴,۶۴۵)	(۳۵,۸۷۴)	دوره های قبل
۱۳۵	۱,۵۷۳,۰۰۸	۱,۱۶۷,۵۳۱	۲,۷۴۰,۵۳۹	سود خالص



صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۹,۲۸۸,۳۰۳	۸,۹۱۲,۷۳۷	۹,۳۵۲,۷۷۱	دارایی های ثابت مشهود
۹۳,۵۶۴	۴۰,۸۱۱	۵۶,۸۵۲	سرقفلی
۲۸۰,۵۲۳	۲۸۴,۳۲۲	۲۸۳,۷۸۸	دارایی های نامشهود
۱۰۰,۰۳۲	۱۹۳,۰۸۴	۲۶۲,۶۶۸	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۱۹,۷۰۳	۹۹,۷۳۶	۹۹,۹۷۳	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۷۶,۷۱۸	۱۰۱,۷۳۵	۵۰,۲۲۹	دریافتی های بلندمدت
۷,۵۶۳	۷,۵۶۳	۵۰,۶۸۱	سایر دارایی ها
۱۰,۰۶۶,۴۰۶	۹,۶۳۹,۹۸۸	۱۰,۱۱۱,۹۶۲	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳۵۳,۴۰۲	۵۰۱,۵۳۳	۱,۲۹۵,۶۰۹	پیش پرداخت ها
۲,۶۹۹,۷۰۰	۳,۲۱۳,۱۲۴	۳,۹۸۹,۰۳۲	موجودی مواد و کالا و املاک
۲,۷۲۲,۱۷۲	۳,۸۵۸,۳۳۵	۲,۴۳۳,۸۲۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱	۱	۵۳۷,۰۰۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۵۸,۰۰۳	۲۷۸,۳۰۶	۱,۵۲۳,۰۴۴	موجودی نقد
۶,۰۳۳,۲۷۸	۷,۸۵۱,۲۹۹	۹,۷۷۸,۵۰۶	
۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	
۶,۰۳۳,۳۹۱	۷,۸۵۱,۴۱۲	۹,۷۷۸,۶۱۹	جمع دارایی های جاری
۱۶,۰۹۹,۷۹۷	۱۷,۴۹۱,۴۰۰	۱۹,۸۹۰,۵۸۱	جمع دارایی ها

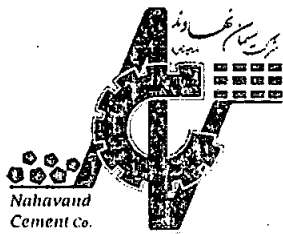


حقوق مالکانه و بدهی ها

حق مالکانه			
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
-	۶۳,۳۳۳	۷۱,۶۳۶	صرف سهام خزانه
۲۳۴,۴۵۹	۲۳۰,۸۳۳	۲۵۵,۴۹۹	اندوخته قانونی
۲,۲۰۶	۲,۱۳۱	۱۵۹,۴۱۲	سایر اندوخته ها
-	-	۲۴,۸۸۳	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
(۲۴۰,۸۴۰)	۶۲۹,۹۸۴	۱,۷۷۴,۳۰۱	سود (زیان) انباشته
-	-	(۵۴,۶۵۸)	آثار معاملات سهام خزانه فرعی
(۵۷,۴۲۳)	(۴,۸۱۱)	(۸۳,۶۴۹)	سهام خزانه
۱,۶۸۸,۴۰۲	۲,۶۷۱,۴۷۰	۳,۸۹۷,۴۲۴	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۸۴,۷۲۸	۵۵۰,۵۱۳	۱,۹۹۳,۷۹۳	منافع فاقد حق کنترل
۱,۸۷۳,۱۳۰	۳,۲۲۱,۹۸۳	۵,۸۹۱,۲۱۷	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۴,۵۰۰,۷۳۵	۳,۷۲۱,۹۵۷	۳,۰۲۴,۳۸۷	تسهیلات مالی بلند مدت
۶۴۲,۴۴۵	۸۹۰,۷۹۴	۱,۳۲۳,۵۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۱۴۳,۱۸۰	۴,۶۱۲,۷۵۱	۴,۳۴۷,۹۲۲	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری			
۳,۴۱۸,۱۸۴	۳,۷۸۷,۳۰۲	۳,۳۱۱,۷۱۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹۸,۳۵۲	۲۴۵,۰۷۲	۵۴۸,۹۴۳	مالیات پرداختنی
۵۷۸,۲۴۱	۵۷۷,۸۵۱	۳۰۶,۸۸۶	سود سهام پرداختنی
۴,۴۸۷,۲۳۶	۴,۲۹۰,۰۷۷	۴,۲۳۹,۶۱۴	تسهیلات مالی
۵۰۱,۴۷۴	۷۵۶,۳۶۴	۱,۲۴۴,۲۸۰	پیش دریافت ها
۹,۰۸۳,۴۸۷	۹,۶۵۶,۶۶۶	۹,۶۵۱,۴۴۲	جمع بدهی های جاری
۱۴,۲۲۶,۶۶۷	۱۴,۲۶۹,۴۱۷	۱۳,۹۹۹,۳۶۴	جمع بدهی ها
۱۶,۰۹۹,۷۹۷	۱۷,۴۹۱,۴۰۰	۱۹,۸۹۰,۵۸۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



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

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال می باشد. که سیمان تهران ۶۸/۳۱ 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 ۱۳۸۷ به بهره برداری رسید و هم اکنون کل مجموعه با ظرفیت تولید ۵۴۲۵ تن کلینکر در روز در حال فعالیت می باشد.



صورت سود و زیان شرکت سیمان هگمتان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۲۰,۱۲۷	۴,۱۶۹,۳۷۶	درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>۱,۴۸۳,۱۹۶</b>	<b>۲,۳۱۶,۹۱۹</b>	<b>سود ناخالص</b>
(۵۴۳,۳۰۱)	(۵۷۰,۶۷۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۸۲	۵۱,۸۸۶	سایر درآمدها
(۱۲۵,۷۱۷)	(۵۵,۵۴۰)	سایر هزینه ها
<b>۸۱۴,۸۶۰</b>	<b>۱,۷۴۲,۵۹۴</b>	<b>سود عملیاتی</b>
(۱۵۹,۳۴۹)	(۱۱۸,۳۶۶)	هزینه های مالی
۷۰,۷۳۴	۲۵۹,۱۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<b>۷۲۶,۲۴۵</b>	<b>۱,۸۸۳,۳۷۸</b>	<b>سود عملیاتی</b>
		هزینه مالیات بر درآمد
(۱۱۸,۰۶۸)	(۱۹۴,۵۷۹)	سال جاری
<b>۶۰۸,۱۷۷</b>	<b>۱,۶۸۸,۷۹۹</b>	<b>سود خالص</b>
		سود پایه هر سهم
۹۱۴	۲,۱۰۱	عملیاتی (ریال)
(۷۹)	۲۱۶	غیر عملیاتی (ریال)
<b>۸۳۵</b>	<b>۲,۳۱۷</b>	<b>سود پایه هر سهم (ریال)</b>



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 ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۴۸/۱۶ 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 ۳۳/۶۱ 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.





صورت سود و زیان شرکت سیمان ایلام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۹۴,۴۲۰	۱,۷۸۲,۱۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۷۹,۳۲۲)	(۱,۳۹۱,۴۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>۳۱۵,۰۹۸</b>	<b>۳۹۰,۶۷۸</b>	<b>سود ناخالص</b>
(۲۴۹,۵۱۰)	(۱۸۸,۰۶۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	(۹۳,۴۷۹)	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۱۶,۴۷۹	۷۲,۹۵۷	سایر درآمدها
(۱۴۹,۲۱۳)	(۱۱۴,۷۱۱)	سایر هزینه ها
<b>(۶۷,۱۴۶)</b>	<b>۶۷,۳۷۸</b>	<b>سود عملیاتی</b>
(۱۰۰,۰۹۸)	(۷۸,۰۴۵)	هزینه های مالی
۳۶,۶۶۰	۴۹,۷۹۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<b>(۱۳۰,۵۸۴)</b>	<b>۳۹,۱۲۶</b>	<b>سود عملیاتی</b>
.		هزینه مالیات بر درآمد
.	(۵۹۵)	سال جاری
.	(۱۵,۳۲۳)	
<b>(۱۳۰,۵۸۴)</b>	<b>۲۳,۱۵۸</b>	<b>سود خالص</b>
.		سود پایه هر سهم
(۸۱)	۴۱	عملیاتی (ریال)
(۴۳)	(۲۰)	غیر عملیاتی (ریال)
<b>(۱۲۴)</b>	<b>۲۱</b>	<b>سود پایه هر سهم (ریال)</b>



### صنایع سیمان نهاوند - شرکت 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 ۳۲۰۰ تن سیمان خاکستری در روز می باشد. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹ 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.



صورت سود و زیان شرکت سیمان نهاوند

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۲۴,۷۴۱	۲,۲۹۲,۸۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۸۶۴,۷۷۲)	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>۷۵۹,۹۶۹</b>	<b>۱,۱۸۳,۲۱۲</b>	<b>سود ناخالص</b>
(۲۴۳,۷۹۵)	(۳۲۳,۱۸۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۵,۰۰۴)	(۷۲,۲۶۳)	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
(۱۰۹,۰۵۵)	(۵۱,۴۶۷)	سایر هزینه ها
<b>۴۰۲,۱۱۵</b>	<b>۷۳۶,۳۰۰</b>	<b>سود عملیاتی</b>
(۱۴۳,۰۶۲)	(۱۵۶,۷۵۱)	هزینه های مالی
۲۱,۸۸۴	(۹,۳۹۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<b>۲۸۰,۹۳۷</b>	<b>۵۷۰,۱۵۹</b>	<b>سود عملیاتی</b>
		هزینه مالیات بر درآمد
(۷,۹۸۴)	(۵۰,۱۴۸)	سال جاری
۰	(۵,۵۰۱)	سال قبل
<b>۲۷۲,۹۵۳</b>	<b>۵۱۴,۵۱۰</b>	<b>سود خالص</b>



صنایع سیمان گیلان سبز - شرکت سهامی خاص

شرکت سیمان تهران در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ با مشارکت شرکتهای سیمان ایلام ، لوشان و شرکت پرفیاب ، 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 ۱۳۹۹ 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، شرکت توسعه صنعت و تجارت ۳/۵۴ درصد، سیمان ایلام ۱۰/۲۷ درصد و شرکت پرفیاب ۰/۳۵ درصد و شرکت سیمان نهاوند ۰,۰۰۱ درصد



صورت سود و زیان شرکت سیمان کیلان سبز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح
۱۰۵۲,۰۹۲	۱,۵۵۷,۳۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۶۱۹,۱۱۴)	(۱,۱۱۰,۲۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>۴۳۲,۹۷۸</b>	<b>۴۴۷,۰۹۳</b>	<b>سود ناخالص</b>
(۵۷,۴۶۳)	(۸۶,۴۱۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷۴۳	۲۹۹	سایر درآمدها
(۵۱,۹۳۹)	(۱۴۷)	سایر هزینه ها
<b>۳۲۴,۳۱۹</b>	<b>۳۶۰,۸۲۸</b>	<b>سود عملیاتی</b>
(۲۶۳,۰۵۶)	(۲۳۹,۷۲۰)	هزینه های مالی
۵۸,۳۱۵	۲۸,۶۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<b>۱۱۹,۵۷۸</b>	<b>۱۴۹,۷۴۷</b>	<b>سود عملیاتی</b>
		هزینه مالیات بر درآمد
		سال جاری
<b>۱۱۹,۵۷۸</b>	<b>۱۴۹,۷۴۷</b>	<b>سود خالص</b>



**پریفاب - شرکت 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 متعاقباً 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 (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 اجزای 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 شرکتهای محوطه سازی مشارکت در سایر شرکتهای وسایر فعالیتهای مرتبط باموضوع اصلی فعالیت شرکت می باشد. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۹۲۹	۸,۳۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲,۳۰۷)	(۶,۳۲۰)
<b>سود ناخالصی</b>	<b>۷,۶۲۲</b>	<b>۲,۰۱۳</b>
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۸۰۴)	(۱۳,۰۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها	(۸,۰۲۷)	(۲۳,۰۰۰)
سایر درآمدها	۶,۹۰۳	۱۱,۱۹۴
سایر هزینه ها	(۹,۷۶۵)	(۲,۹۰۱)
<b>سود عملیاتی</b>	<b>(۲۸,۰۸۸)</b>	<b>(۳۵,۷۶۹)</b>
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۹,۳۱۵)	(۸,۳۸۲)
<b>سود عملیاتی</b>	<b>(۳۷,۴۰۳)</b>	<b>(۴۴,۱۵۱)</b>
هزینه مالیات بر درآمد		
سال جاری	(۲,۴۴۰)	
<b>سود خالص</b>	<b>(۳۲,۶۸۸)</b>	<b>(۴۶,۵۹۱)</b>



### حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام - شرکت 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 یا 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 شرکت پویا مانشت بار ایلام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴.۶۹۷	۵۱.۵۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۶.۱۰۰)	(۵۲.۲۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸.۵۹۷	(۱۰.۶۷۴)	سود ناخالصی
(۸.۵۳۹)	(۱۲.۸۴۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	(۳.۴۵۰)	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
۵۵	(۱۶.۳۲۷)	سود عملیاتی
۴.۲۸۳	۸۳.۷۹۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۰۱۳۰	۶۷۴۵۷	سود عملیاتی
		هزینه مالیات بر درآمد
	(۱۶.۶۲۳)	سال جاری
۹۰۱۳۰	۵۰۸۳۴	سود خالص