



گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد ، اجزای تشکیل دهنده گزارش تفسیری به قرار زیر است :

شماره صفحه

۳	مقدمه
۴ - ۱۴	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۵ - ۱۷	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۸ - ۲۴	بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسکها و روابط
۲۵ - ۳۵	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۶ - ۴۱	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۴۲ - ۵۵	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 ریسک ها ، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند . بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل	نام نشاننده اشخاص	شماره	امضاء
شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)	آقای علی امیدی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)	آقای علی اصغر گرشاسبی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت صنایع سیمان پیوند گلستان (سهامی خاص)	آقای هادی سرمدی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای حامد اصل روستا	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)	آقای شهریار کیهان سیمان تهران شرکت سهامی عام	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	



******* 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 یدکی 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 ۲۱ و ۲۰ 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 واحد های تولیدی شرکت اضافه شده است . که با اجرای پروژه انتقال سالن خاک و سنگ شکن واحد هفتم به مجتمع ، در سال ۱۴۰۰ تولید واحد مذکور به میزان ظرفیت اسمی تحقق یابد.

بر اساس آخرین پروانه بهره برداری تجمیعی صادره به شماره ۱۱۴۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 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 پاکت های 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:

شرح	شرکت سیمان تهران	شرکت سیمان آبشک	شرکت سیمان ساوه
تناژ فروش داخلی سیمان خاکستری	۳,۱۱۰,۷۷۲	۲,۵۷۰,۸۵۱	۲,۰۲۸,۸۷۷
تناژ فروش صادراتی سیمان خاکستری	-	-	-
تناژ فروش داخلی کلینکر خاکستری	-	-	-
تناژ فروش صادراتی کلینکر خاکستری	-	۳۹,۹۸۴	۳۳۸,۲۴۱
جمع تناژ سیمان و کلینکر	۳,۱۱۰,۷۷۲	۲,۶۱۰,۸۳۵	۲,۳۶۷,۱۱۸

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 تامین اجتماعی

نرخ های فروش انواع سیمان طی دستور دولت عمدتاً با توجه به عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین و به فروش می رسد.

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 شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه تولید سیمان ، ساخت قطعات پیش ساخته بتنی است

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	تناز تولید
۲,۸۰۵,۲۷۰	۲,۸۲۴,۶۰۰	کلینکر
۲,۸۲۵,۶۵۹	۳,۰۹۴,۸۴۲	سیمان

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

در سال ۱۴۰۱ 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. و در حال حاضر سیمان سفید و حفاری در تیپ های مختلف در خط تولید شماره ۳ 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 درحالی که درگذشته 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 هزینه های حمل و قیمت حامل های انرژی بر این صنعت باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شده است.



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 تهدیدات زیست محیطی واحدهای مذکور در حد قابل قبولی کاهش یافته است.

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		شأنفه اجرایی در شرکت / سال	شأنفه خارج از شرکت / سال
		مندانگ حرفه ای	رشته		
علی اصغر گرشاسبی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	مهندسی برق	۴ ماه	۲۸
مهدی قاسمی	معاون مالی	فوق لیسانس	حسابداری	۳/۵	۱۹/۵
حسن فیاضی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۸	۱۹
حبیب اله رحمانی	معاون منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۴	۲۳
بابک دل زنده	مدیر مجتمع	لیسانس	مهندس شیمی	۲۲	-



۱۵- تعداد جلسات هیئت مدیره :

طبق مفاد مندرج در اساسنامه ، شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند . هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی به اتفاق کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد که حداقل دو جلسه در ماه می باشد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود ، ضمناً شرکت طی سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ تعداد ۲۸ جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .

ردیف	علی امیدی	سید عباس حسینی	علی اصغر گرشاسبی	هادی سرمدی	علی ابوذری لطف	شهریار کیهان	مجید خماریان	حامد اصل روستا
	شرکت سیمان هگمتان	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	شرکت صنایع سیمان پیوند گلستان	شرکت بازرگانی همقدمان	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی			
1	پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام							
2	موافقت با افزایش سرمایه شرکت سیمان نهبوند از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱/۲۰۰ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی زمین							
3	برآورد مبلغ ۶/۰۷۲/۸۱۱ میلیون ریالی سود قابل تقسیم شرکت و پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر درج ۶۰ درصدی سود قابل تخصیص در صورت های مالی							
4	راه اندازی خط تولید سیمان سفید و اخذ پروانه بهره برداری و نشان استاندارد با ظرفیت روزانه ۲۲۰ تن و پیش بینی ظرف ماه آتی به ظرفیت اسمی تولید ۳۰۰ تن در روز							
5	خرید کلینکر سیمان از شرکت سیمان گیلان سبز							
6	موافقت با افزایش سرمایه شرکت پرفاب از ۹ میلیارد ریال به ۱۸۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران							
7	چاپ کتاب تاریخ سیمان تهران نوشته مهندس حسینی با آرم سیمان تهران							
8	موافقت با مشارکت در مرمت و بازسازی گنبد و بقعه بی بی شهربانو قرارداد مرمت بقعه بی بی شهربانو قرارداد مرمت بقعه بی بی شهربانو با پیمانکار ذیصلاح توسط اداره اوقاف شهرستان ری منعقد و هزینه های اجرای قرارداد توسط شرکت سیمان تهران تامین و متناسب با پیشرفت کار به حساب اوقاف شهرستان ری و با تایید ایشان به حساب پیمانکار مربوطه واریز گردد.							
9	موافقت اجرای پروژه بهسازی جاده دسترسی به معدن لپه زنک با هزینه حدود ۶۰۰ میلیون ریال و نیز پروژه ساخت زمین چمن مصنوعی فوتبال با هزینه برآوردی ۸۰۰ میلیون ریال جهت استفاده مردم اطراف کارخانه							
10	اعزام آقای گرشاسبی (مدیر عامل) و آقای هادی سرمدی (عضو هیات مدیره) به کشور عمان بابت پیگیری پرونده حقوقی شرکت مچان سمنت							
11	خرید به صورت مستقیم از تامین کننده اصلی تا سقف مبلغ معادل ۵۰ هزار یورو برای هر خرید و مبلغ تجمعی معادل یک میلیون یورو با نظر کمیسیون معاملات							
12	خروج نیرو های شرکت ناشی از برخورداری از تسهیلات بازتنهستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور در دوره ۵ساله							
13	افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیا (زمین) و سود انباشته							



۱۶- کمیته های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل می باشد :

۱۶-۱- اطلاعات کمیته حسابرسی :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		تحصیلات	عضو غیر موقت هیئت مدیره	سمت در کمیته حسابرسی	اعضای کمیته حسابرسی
	تاریخ لغات	تاریخ شروع				
۱- جهت کنترل بیشتر و بهتر قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید واحد حسابرس داخلی قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی و دستورالعمل افشای اطلاعات را در فرمت چک لیستی تهیه و جهت کنترل به واحد مالی شرکت اعلام نماید . ۲- حساب تنخواه گردانها شرکت مورد بررسی قرار گرفت . و پرداختهای انجام شده برابر با سقف تنخواه رعایت گردید و تضامین کافی از تنخواه گردانها شرکت اخذ شده است . ۳- کمیته حسابرسی پیشنهاد می نماید واحدهای مربوطه براساس گزارش تهیه شده در خصوص ارقام راکد نسبت به بررسی نیاز یا عدم نیاز کالاهای مذکور اقدام نماید . ۴- با توجه به فرآیند بورس پیشنهاد گردید چک لیست های مربوط استفاده از جمله چک لیست حاکمیتی شرکت ، چک لیست کنترل های داخلی ، چک لیست قوانین و مقررات سازمان بورس ، چک لیست معاملات با اشخاص وابسته ، چک لیست قانون مبارزه با پولشویی و اخذ و بررسی گردد . ۵- در فواصل زمانی حداکثر شش ماهه گزارش های عملکرد واحد انبار ، بررسی شاخص ها ، ارقام ناباب و راکد و تاریخ مصرف گذشته و همچنین اقلامی که از کارخانه جهت تعمیرات خارج شده است به مدیریت ارائه گردد.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	کارشناسی حسابداری	بله	رئیس کمیته حسابرسی	مجید خماریان
	تاکنون	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	بله		هادی سرمدی
	تاکنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کارشناسی علوم بانکی	خیر		بابک نظریان
	تاکنون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	کارشناسی حسابداری	خیر	عضو کمیته	ولی محمدزاده
	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کارشناسی ارشد حسابداری	خیر	مدیر حسابرسی داخلی و ارزیابی مدیریت	داریوش باقری

ضمناً شرکت طی سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ تعداد ۱۱ جلسه کمیته حسابرسی با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته حسابرسی با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .



۲-۱۶- کمیته ریسک :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		سمت در کمیته ریسک	اعضای کمیته ریسک
	تاریخ	از		
۱- افزایش بهره وری و کاهش استهلاک ملزومات تولید در راستای هزینه های مستقیم ، تلاش برای بهبود زنجیره تامین و کاهش هزینه های سربار و سایر هزینه های غیر مستقیم ۲- تلاش برای افزایش بهره وری در استفاده از قطعات و تجهیزات ۳- افزایش خریدهای داخلی جهت کاهش وابستگی به خریدهای ارزی ۴- به تعادل تعادل رسیدن و افزایش نقدینگی پس از تامین مجدد برق و افزایش تولید ۵- تقویت تنوع و کیفیت کالا در سبد فروش به منظور ترغیب خریداران و افزایش در حجم فروش ۶- با تامین مجدد برق و تولید بیشتر احتمال افزایش تامین کالا و افزایش ضریب تاثیر وجود دارد ۷- ادامه روند اصلاح برنامه های استراتژیک داخلی ۸- افزایش تولید ۹- ادامه روند بهبود ۱۰- افزایش بهره وری و کاهش استهلاک ملزومات تولید در جهت مدیریت نقدینگی و کاهش هزینه های جاری ۱۱- تقویت تنوع و کیفیت کالا در سبد فروش به منظور ترغیب خریداران و افزایش در حجم فروش ۱۲- ادامه روند اصلاح برنامه های استراتژیک داخلی ۱۳- افزایش بهره وری و کاهش استهلاک ملزومات تولید در جهت مدیریت نقدینگی و کاهش هزینه های جاری ۱۴- تقویت تنوع و کیفیت کالا در سبد فروش به منظور ترغیب خریداران و افزایش در حجم فروش	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	عضو	فرشاد فیروزجائی کاردر
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	مهدی قاسمی
	تاکنون	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	عضو	حبیب الله رحمانی
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	حسن فیاضی
	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	بابک دل زنده
	تاکنون	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	عضو	محمدرضا میرزا کلهری
	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	دبیر جلسه	مصطفی سعادت
	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷		مرتضی برین مهر
	تاکنون	۱۴۰۱/۱۱/۱۹		حمیده رضا پور

ضمناً شرکت طی سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تعداد ۴ جلسه کمیته ریسک با حضور اکثریت اعضا برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته ریسک با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .



۲-۱۶- کمیته انتصابات :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		سمت در شرکت سیمان	سمت در کمیته انتصابات	اعضای کمیته انتصابات
	تاریخ	تاریخ			
۱- آقای مهندس بابک دل زنده به سمت مدیر مجتمع انتصاب یافت ۲- آقای مصطفی بالار به سمت مدیر منابع انسانی واحد هفتم انتصاب یافت ۳- آقای اسحاق آشتیانی به سمت مدیر خرید داخلی انتصاب یافت ۴- آقای مهدی بهمنی به سمت مدیر امور حقوقی انتصاب یافت ۵- آقای احمد فتحی پور به سمت مدیر تحقیق و توسعه انتصاب یافت ۶- آقای حمیدرضا شوقی به سمت مدیر امور قراردادها انتصاب یافت ۷- آقای رضا محمد میرزایی داریان به سمت مدیر طرحهای صنعتی انتصاب یافت ۸- آقای وحید رضایی به سمت مدیر نگهداری و تعمیرات مکانیک انتصاب یافت ۹- آقای غلامرضا جمالی به سمت مدیر دفتر مدیر عامل انتصاب یافت	تاکنون	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	علی امیدی
	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو	سید عباس حسینی
	تاکنون	۱۴۰۲/۰۱/۲۰			علی اصغر گرشاسبی
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو هیئت مدیره	عضو	هادی سرمدی
	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو هیئت مدیره	عضو	علی ابوذری لطف
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	معاون منابع انسانی	دبیر	حبیب اله رحمانی

ضمناً شرکت طی سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ تعداد ۷ جلسه کمیته انتصابات با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته انتصابات با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است.



۱۷- سهامداران اصلی شرکت :

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد	
۸۷۰,۳۰۲,۷۸۴	۴۹,۷۳	۸۷۰,۳۰۲,۷۸۴	۴۹,۷۳	شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
۹۳,۱۱۷,۲۷۸	۵,۳۲	۹۳,۱۱۷,۲۷۸	۵,۳۲	شرکت رادیس (سهامی خاص)
۱۳,۷۸۴,۰۳۸	۰,۷۹	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۲,۴۴	۴۲,۹۳۲,۵۴۹	۲,۴۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴	۵۳,۱۹۷,۲۰۰	۳,۰۴	شرکت گروه راما (سهامی خاص)
۳۷,۲۴۶,۰۴۷	۲,۱۳	۳۴,۱۸۲,۳۵۲	۱,۹۵	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۲۳,۲۷۷,۳۹۷	۱,۳۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴	آقای سید صادق موسوی
۲۰,۹۴۶,۸۱۳	۱,۲۰	۲۰,۹۴۶,۸۱۳	۱,۲۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱۷,۴۹۸,۴۶۷	۱	۱۷,۴۹۸,۴۶۷	۱	آقای علیرضا عسکری مارانی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۷	۱۷,۰۰۱,۰۰۰	۰,۹۷	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰,۷۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰,۷۰	آقای مهدی الیکانی
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰,۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷	شرکت توسعه ساختمانی سلین (سهامی خاص)
۶,۲۸۵,۵۶۹	۰,۳۶	۹,۰۵۳,۲۱۸	۰,۵۲	شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
۸,۳۲۴,۴۸۲	۰,۴۸	۸,۳۲۴,۴۸۲	۰,۴۸	خانم ترانه کیوانی
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۴۳	شرکت گروه انرژی مهستان
۶,۷۹۰,۸۲۷	۰,۳۹	۷,۱۰۴,۱۳۲	۰,۴۱	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین
۶,۸۱۱,۶۱۸	۰,۳۹	۶,۸۱۱,۶۱۸	۰,۳۹	خانم ستاره کیوانی
-	-	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰,۳۷	سیدگردان شرکت بیمه سامان
۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵	-	-	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
۴۴۵,۷۶۵,۸۹۱	۲۵,۴۷	۴۵۳,۸۷۸,۱۰۷	۲۵,۹۴	سایر سهامداران (کمتر از نیم درصد)
۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	جمع

الف) شرکت قصد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها (زمین) و سود انباشته داشته در این خصوص طرح توجیهی به همراه گزارش بازرس قانونی به جهت بررسی سازمان بورس ارسال شده که تاکنون نتیجه نهایی آن اعلام نشده است .



۱۸- سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها :

اطلاعات سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

۱۸-۱- سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :

درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرکت های پذیرفته شده در بورس	
۶۸/۳۱	۴۹۷,۸۶۱,۳۷۳	*	شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
۴۸/۱۶	۵۷۷,۹۴۴,۹۴۰	*	شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)
۷۶	۱۹۹,۴۵۴,۸۰۲	-	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)
۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	شرکت پریقاب (سهامی خاص)
۱/۲۵	۳۱,۲۵۰	-	شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام- فرعی سیمان ایلام
-	۲,۰۰۰	-	شرکت صنایع سیمان نهاوند - فرعی سیمان هگمتان

۱۸-۲- سرمایه گذاری در شرکت وابسته:

۲۰	۲۳۷,۰۶۴,۰۶۴	-	شرکت سیمان پیوند گلستان (سهامی خاص)
----	-------------	---	-------------------------------------

۱۸-۳- 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	۲,۳۲۵,۰۵۰	-	شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
۱۴	۹۶,۶۰۰	-	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان



۱۹- فعالیت خطوط تولیدی شرکت :

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

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

فروش	تولید		واحد	واحد های تولیدی
	سیمان	کلنکر		
۱۵,۸۳۷	۴۵,۱۶۴	۴۱,۴۳۵	تن	واحد ۳
۳۰,۵۶۵۴	۲۸۰,۳۴۵	۳۷۲,۳۶۳	تن	واحد ۴
۶۳۲,۰۹۶	۶۳۴,۱۸۱	۵۷۰,۰۹۰	تن	واحد ۶
۵۴۷,۴۵۸	۵۴۴,۳۷۸	.	تن	واحد ۷
۹۴۵,۹۰۸	۹۳۰,۴۹۵	۸۶۵,۴۸۸	تن	واحد ۸
۶۶۳,۸۱۹	۶۶۰,۲۷۹	۹۷۵,۲۲۴	تن	واحد ۹
۳,۱۱۰,۷۷۲	۳,۰۹۴,۸۴۲	۲,۸۲۴,۶۰۰	تن	جمع

۲۰- 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 سیمان های 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 با توجه به جذب مشتری بابت سیمان حفاری نسبت به تولید این نوع سیمان اقدام شده است .

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 آوردهای 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 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 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. همچنین این شرکت با برنامه ریزی مدون و بهره مندی از دانش بومی و استفاده از سطح دانش فنی مهندسان در سال ۱۴۰۱ نسبت به تولید سیمان سفید اقدام کرده است.

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، حمل و حامل های انرژی 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 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 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 چالش ها 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 این موضوع بعنوان یکی از مهمترین چالش های صنعت سیمان است.

۱۰- تغییرات با اهمیت در اهداف و راهبرد ها 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 سیاست های جبران خدمات پرسنل بصورت همسو با دستیابی به اهداف و عملکرد شرکت نموده است.

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

از آنجا که شرکت سیمان تهران به همراه شرکت های زیر مجموعه سهم قابل توجهی از تولید و تحویل سیمان در کشور را عهده دار می باشند لذا سیاست های 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 آلایندهای 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 :

ارزینده		سریج
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
۲۱۱	۲۳۳	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۹	۲۳۸	تعداد روزهای معاملاتی
۲۳	۲۳,۳۷	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه - درصد

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 شرکت های بیمه ای:

شرکت به منظور ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای دارایی های خود و شرکت های زیر مجموعه بصورت متمرکز اقدام به انتخاب بیمه گر ذیصلاح در سطح کل گروه نموده است .

۱۷- تغییرات رویه های مهم حسابداری ، برآورد ها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:

در سال مورد گزارش تغییرات رویه های مهم حسابداری ، برآورد ها و قضاوت ها وجود نداشته است.

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

دارائی های 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 کنسویی و چشم انداز آتی در این خصوص:

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

۲۰- مسئولیت اجتماعی :

هزینه های مربوط به مسئولیت اجتماعی بالغ بر ۲,۶۴۹ میلیون ریال بابت مشارکت در برنامه های فرهنگی و مذهبی گرامیداشت روز هوای پاک و کمک به مراکز درمانی و نهادهای کارگری 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 فروش اموال و ضایعات و غیره می باشد . عمده ترین ریسک شرکت پس از تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم افزایش در حامل های انرژی (سوخت و برق) ، ریسک تامین کالا (بویژه 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 و در صورت لزوم دریافت تسهیلات بانکی می باشد و با توجه به عرضه محصولات خود در بورس کالا ریسک ناشی از وصول مطالبات به صورت کامل حذف گردیده است .

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 ها و عدم افزایش متناسب قیمت فروش سیمان ، شرکت فاقد منابع مازاد می باشد.

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

شرکت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش محصولات در بازار تامین می نماید . و در صورت کسری منابع از طریق اخذ تسهیلات بانکی جبران خواهد نمود .

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

به شرح یادداشت های ۴۲ مربوطه مندرج در صورت های مالی.



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- آسیب پذیری از پیامد های منفی ریسک ها و نیز فرصتهای بالقوه پیش روی شرکت:
(مورد ندارد)

۱۰- برنامه ها و راهبرد های مدیر برای مقابله یا کاهش ریسک ها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک:
(مورد ندارد)

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- ریسک های ناشی از روابط با ذینفعان:

به شرح یادداشت های ۴۲ مندرج در صورت های مالی.

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

به شرح یادداشت های ۴۲ مندرج در صورت های مالی.

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

به شرح یادداشت های ۴۳ مندرج در صورت های مالی.

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

شرکت توانایی بازپرداخت بدهی های خود را دارد.

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

تغییرات سرمایه در گردش	سال ۱۴۰۱			افزایش (کاهش)
	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	
سرمایه در گردش	۸,۲۶۰,۰۰۴	۳,۵۴۲,۴۹۶	۴,۷۱۷,۵۰۸	۱۳۳
جمع دارائی های جاری	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹,۷۲۴,۶۹۷	۵,۱۳۲,۷۴۷	۵۳
جمع بدهی های جاری	۶,۵۹۷,۴۴۰	۶,۱۸۲,۲۰۱	۴۱۵,۲۳۹	۷



۱۷- نقدینگی و جریانهای نقدی

سریع				
مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	درصد
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
۷۷۵۰۰۷۵۰	۳۶۰۵۰۰۷۷	۴۱۴۵۰۶۷۳	۴۷	
(۳۹۱۰۵۳۰)	(۲۹۰۷۴۸)	(۳۶۱۰۷۸۲)	(۸)	
۷۷۵۰۰۷۵۰	۳۵۷۵۰۳۲۹	۳۷۸۳۲۸۹		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
۳۲۰۶۲۱	۴۴۰۷۱۰	(۱۲۰۰۸۹)	(۲۷)	
(۱۰۹۷۷۰۴۳۴)	(۱۰۵۶۰۰۴۸۳)	(۴۱۶۰۹۵۳)	(۲۷)	
۰	(۲۴۰۰۲۳)	۲۴۰۰۲۳	۱۰۰	
۷۱۰۷۲۴	۰	۷۱۰۷۲۴	۱۰۰	
۰	(۱۰۶۹۶)	۱۰۶۹۶	۱۰۰	
(۳۰۴۸۸۰۳۲۱)	۰	(۳۰۴۸۸۰۳۲۱)	(۱۰۰)	
۲۰۲۰۱۰۲۵۸	۴۵۲۰۰۰۰	۱۰۷۴۹۰۲۵۸	۳۸۷	
۵۰۰۰۰۰	۴۲۹۰۰۰۰	(۳۷۹۰۰۰۰)	(۸۸)	
(۵۰۰۰۰۰)	(۹۹۹۰۰۰۰)	۹۴۹۰۰۰۰	۹۵	
۱۸۵۰۷۷۰	۱۴۴۰۱۶۳	۳۹۰۶۰۷	۲۷	
(۲۰۹۷۰۴۳۸۰)	(۱۰۵۱۰۳۲۰۹)	(۱۰۶۰۹۰۸۳۰)	(۹۷)	
(۲۰۹۷۰۴۳۸۰)	(۱۰۵۱۰۳۲۰۹)	(۱۰۶۰۹۰۸۳۰)	(۹۷)	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی				
(۱۰۱۲۰۰۹۷۱)	(۱۰۳۹۸۰۵۶۹)	۲۷۷۰۵۹۸	۲۰	
(۲۷۰۰۱۵۳)	(۴۶۴۰۹۵۹)	۱۹۴۸۰۰۶	۴۲	
(۲۰۶۸۲۰۸۹۳)	(۷۰۰۰۶۴۸)	(۱۰۹۸۲۰۲۴۵)	(۲۸۳)	
(۱۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰)	
(۴۰۰۷۴۰۱۱۷)	(۲۰۵۶۰۱۷۶)	(۱۰۶۰۹۰۸۳۰)	(۶۳)	
۲۱۰۰۸۱۹	(۴۰۲۰۱۷۶)	۶۱۲۰۹۹۵	۱۵۲	
۱۴۷۰۶۷۰	۵۴۹۰۸۲۶	(۴۰۲۰۱۵۶)	(۷۲)	
۶۵۸	۲۰	۶۲۸	۳۰۹۰	
۳۰۵۹۰۱۴۷	۱۴۷۰۶۷۰	۲۰۱۰۴۷۷	۱۴۲	
۱۰۷۹۷۰۱۷۲	۱۰۷۹۷۰۱۷۲	۱۰۷۹۷۰۱۷۲	۱۰۰	



۱۸- منابع مورد انتظار برای تامین مالی

منابع مالی مورد انتظار برای تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی می باشد.

۱۹- تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت :

در حال حاضر شرکت هیچگونه تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب ندارد.

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 دریافتنی 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 فروش سیمان به شرکت های وابسته، مطابق با دستورالعمل هم افزایی درون گروهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که هدف آن کمک به بهره وری شرکت ها 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 (شأنی)	نام و نام خانوادگی (فعلی)	سمت
شروین پولادوند	حسن فیاضی	معاونت بازرگانی
محسن رستمی	مهدی قاسمی	معاونت مالی
مهدی قاسمی	ابوالفضل 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	سفته های شیخ علیا لواسانی	دعوی حقوقی مبنی بر مطالبه وجه سفته به طرفیت ظهرنویسان سفته های شرکت آفتاب ونداد کیش و لواسانی در مرحله تجدید نظر خواهی جهت اجرای حکم	له



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 ۳۹,۵۰۰ 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. در سنوات قبل 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. و اقدامات لازم جهت جمع آوری مستندات و مدارک لازم از طریق واحد حقوقی به منظور طرح دعوی مجدد و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی در شرف انجام می باشد.

ب) ادعای مالکیت نسبت به ۳۴,۳۰۹ 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 تخفیفات فروش حذف و فروش محصولات (سیمان) در بورس کالا عرضه می گردد.

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

با توجه به روند صعودی در ظرفیت تولید نسبت به سال مالی قبل مدیریت یر 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 عرضه محصولات در حال حاضر از طریق بورس کالا صورت می پذیرد.

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



۴۴- تحلیل حساسیت سود خالص به ازای هر سهم :

نرخ دلار متوسط برای تمام شده (آخر نسوز و قطعات خارجی)						
نرخ دلار	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی						
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی	۵.۵۰۲	۵.۶۴۰	۵.۷۴۲	۵.۸۱۱	۵.۸۴۵	۵.۸۸۰
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۵ درصد افزایش	۶.۱۵۱	۶.۲۵۷	۶.۳۲۸	۶.۳۶۳	۶.۳۹۰	۶.۴۲۶
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۱۰ درصد افزایش	۶.۷۲۱	۶.۸۲۸	۶.۹۰۰	۶.۹۳۵	۶.۹۷۳	۶.۹۹۰
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۱۵ درصد افزایش	۷.۲۷۲	۷.۳۸۰	۷.۴۵۳	۷.۴۸۹	۷.۵۲۷	۷.۵۵۴

مفروضات :

ستون فروش با چهار حالت زیر در نظر گرفته شده است

۱- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکتی بر اساس متوسط نرخ های فروش پایه بورس

۲- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکتی با ۵ درصد افزایش متوسط نرخ های فروش پایه بورس

۳- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکتی با ۱۰ درصد افزایش متوسط نرخ های فروش پایه بورس

۴- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکتی با ۱۵ درصد افزایش متوسط نرخ های فروش پایه بورس

۵- هزینه های اداری و عمومی و فروش و درآمدهای غیر عملیاتی با توجه به بودجه تعدیل شده تهیه و برای کلیه حالتها ثابت فرض شده است.

۶- مالیات بر درآمد شرکت با توجه به معافیت های مشمول محاسبه گردیده است

۷- ارقام بصورت برآوردی میباشد و احتمالاً نتایج واقعی با پیش بینی های انجام شده متفاوت خواهد بود.

با توجه به اینکه مواد اولیه آجر نسوز و برخی از قطعات خط تولید از خارج کشور تهیه می گردد قاعدتاً تابع تغییرات نرخ ارز می باشد لذا جزء متغیرهای خارج از کنترل بوده و جدول تحلیل حساسیت سود خالص هر سهم این شرکت بر مبنای نرخ های مختلف دلار تهیه شده 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 و دستیابی به حداکثر میزان ظرفیت اسمی تولید و فروش 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 بهای 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 بخش های 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 ریسک های 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 ۳۳ 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.

۷-۶- سایر ریسک های قیمت

نرخ فروش محصول که از عوامل مهم در چرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین و تایید می شود. 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 ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال مالی تعیین شده اند. لذا فاقد ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه می باشد.

۷-۸ - مدیریت ریسک اعتباری

۷-۸-۱ - فروش در سامانه بورس کالا

با تغییر سیاست های اقتصادی دولت، مبنی فروش سیمان صرفاً از طریق بورس کالا، فروش در این سامانه صرفاً به سه طریق نقدی، نقدی مچینگ و سلف قابل انجام می باشد. شرکت سیمان تهران در دوره مالی با تبعیت از این سیاست اقتصادی فروش خود را صرفاً بصورت نقدی در بورس کالا انجام داده و آسیب پذیری شرکت و ریسک اعتباری از محل عدم ایفای تعهدات مشتریان به صفر رسیده است.

ریسک های کلیدی شرکت در طی ماههای دوره مورد گزارش 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.

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

درصد تغییرات	بودجه سال ۱۴۰۱		عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱		توضیح
	مبلغ تعینات	میلیون ریال	مبلغ تعینات	میلیون ریال	
۷۹	۱۰.۹۵۷.۵۳۴	۱۳.۸۱۱.۲۶۰	۲۴.۷۶۸.۷۹۴		درآمدهای عملیاتی
(۱۹)	(۲.۰۹۲.۵۸۹)	(۱۱.۰۳۰.۴۴۶)	(۱۳.۱۲۳.۰۳۵)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱۹	۸.۸۶۴.۹۴۵	۲.۷۸۰.۸۱۴	۱۱.۶۴۵.۷۵۹		سود ناخالص
(۵۶)	(۲۰۲.۵۲۲)	(۳۶۴.۴۹۳)	(۵۶۷.۰۱۵)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۰	۲۲.۶۱۲	-	۲۲.۶۱۲		سایر درآمدها
۶۶	۲۷۶.۶۶۱	(۴۲۱.۲۵۳)	(۱۴۴.۵۹۲)		سایر هزینه ها
۴۴۹	۸.۵۹۱.۶۹۶	۱.۹۹۵.۰۶۸	۱۰.۹۵۶.۷۶۴		سود عملیاتی
۳۶	۱۵۵.۹۹۷	(۴۳۷.۸۹۰)	(۲۸۱.۸۹۳)		هزینه های مالی
۴۴	۱۵۷.۸۰۱	۳۶۰.۴۵۶	۵۱۸.۲۵۷		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۸۴	۹.۲۷۵.۴۹۴	۱.۹۱۷.۶۳۴	۱۱.۱۹۳.۱۲۸		سود قبل از مالیات
(۸۳)	(۳۱۷.۶۱۲)	(۳۸۳.۵۲۶)	(۷۰۱.۱۳۸)		هزینه مالیات بر درآمد
۵۸۴	۸.۹۵۷.۸۸۲	۱.۵۳۴.۱۰۸	۱۰.۴۹۱.۹۹۰		سود خالص

- افزایش درآمد عملیاتی و سود ناخالص نسبت به بودجه عمدتاً بابت افزایش مقدار و نرخ فروش و سود سهام شرکتهای

سیمان هگمتان و سیمان پیوند گلستان می باشد.

- افزایش درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به بودجه عمدتاً ناشی از افزایش سود سپرده گذاری نزد بانک ها ، فروش

ضایعات و فروش اموال مازاد شرکت 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 آسیاب سنگ شکن واحد ۷ به واحد ۹ مجتمع، به منظور ارتقاء تولید اقدام نموده است .

۱۲- فعالیت قسمت های تجاری

به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره .

۱۳- هر گونه ادغام، تحصیل و واگذاری و نتایج 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 بازخرید سهام، بازده سرمایه، سرمایه گذاری مجدد سودهای تقسیمی،

برنامه ها و امتیازات سهامداران

به شرح یادداشت ۳۳ مربوط به سهام خزانه در صورت های مالی .

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

سهام از پرتفوی شرکت را دارند (مورد ندارد)

۱۷- تغییر در ترکیب دارایی ها و هرگونه تغییرات یا جابجایی مهم در اقلام 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 .

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



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

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		نسبت های مالی
	نسبت / درصد	نسبت / درصد	نسبت / درصد	نسبت / درصد	
۱- نسبت های عملکردهای جاری و اوراق حشمتی عملکرد شرکت را نشان می دهد					
(۱۱)	(۸)	۶۹	۶۱		نسبت بهای تمام شده به فروش
۰.۸	۴	۵۰	۵۴		نسبت سود ناخالص به فروش
۱۶	۷	۴۴	۵۱		نسبت سود عملیاتی به فروش
۱۴	۶	۴۲	۴۸		نسبت سود خالص به فروش
۲- نسبت های نقدینگی: توانایی و اقدار پرداخت شرکت را در مورد اوار بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند					
۴۴	۶۹	۱۵۶	۲۲۵		نسبت جاری (دارایی های جاری / بدهی های جاری)
۲۶	۲۶	۷۳	۹۹		نسبت آنی (دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا و پیش پرداخت / بدهی های جاری)
۳- نسبت های اهرمی: تا میزان 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					
(۱۶)	(۷)	۴۳	۳۶		نسبت بدهی (کل بدهی ها / کل دارایی ها)
(۲۶)	(۲۰)	۷۷	۵۷		نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (کل بدهی ها / حقوق صاحبان سهام)
۴- نسبت های فعالیت: درجه کارایی شرکت را در کنار گردش دارایی اندازه گیری می کند					
۲۸	۱۹	۶۸	۸۷		نسبت گردش دارایی ها (فروش / کل دارایی ها)
۴۲	۹۹	۲۳۶	۲۳۵		نسبت گردش دارایی های ثابت (فروش / متوسط دارایی های ثابت)
(۷۷)	(۱۴)	۱۸ روز	۴ روز		دوره وصول مطالبات (فروش / متوسط حسابهای دریافتی تجاری)
۵- نسبت های سودآوری: میزان موفقیت شرکت در کسب سود را از طریق تامین آن از محل درآمد فروش و سرمایه گذاری					
۵	۱۴	۲۸	۴۲		بازده دارایی ها (سود خالص / کل دارایی ها)
۱۲	۷	۵۷	۶۴		نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام / کل دارایی ها)
۱۵	۷	۴۵	۵۲		بازده فروش (سود خالص قبل از مالیات / فروش خالص)
۲.۳۳	۲۸	۱۲	۴۰		نسبت پوشش هزینه بهره (سود قبل از بهره و مالیات / EBIT / هزینه های مالی)

- در خصوص نسبت بهای تمام شده به فروش: شرکت در سال مالی مورد گزارش از توان خود برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش فروش ناشی از تناژ و نرخ را دانسته است.
- در خصوص سود: با توجه به افزایش درآمد عملیاتی که با رشد ۸۰ درصد نسبت به سال مالی مشابه می باشد، شرکت در صدد آن است که بتواند از تمامی توان خطوط تولید جهت فروش محصولات برای سال مالی آتی استفاده نماید.
- نسبت جاری: مدیریت شرکت قصد دارد در سال مالی آتی نسبت به تسویه تسهیلات از طریق منابعی که در اختیار دارد اقدام نماید.
- با توجه به روند بهبود نسبت های مالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه، انتظار می رود تمام جوانب حاکم بر صنعت سیمان و شرکت سیمان تهران رشد معقولی نصیب گردد.

گزارش تفسیری مدیریت



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

بعد از اتمام 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 در سال مالی مورد گزارش پروژه انتقال آسیاب سنگ واحد ۷ به واحد ۹ مجتمع در دست اقدام می باشد.

۲۱- هرگونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی :

سود سهام مصوب مجمع عمومی سال گذشته مطابق جدول زمانبندی اعلام شده برای اشخاص حقیقی (اشخاص حقوقی در اسفند ماه سال جاری) پرداخت و همچنین 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 ۱۳۹۷ الی سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد.

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
تولید کلینکر- تن	۲,۲۰۰,۱۳۴	۱,۹۵۷,۰۲۶	۲,۳۴۷,۹۵۷	۲,۸۰۵,۲۷۰	۲,۸۲۴,۶۰۰
رشد - درصد	۳	(۱۱)	۲۰	۱۹	۱
سیمان - تن	۲,۵۰۲,۱۱۸	۲,۶۵۴,۳۵۰	۲,۷۶۵,۲۹۳	۲,۸۲۵,۶۵۹	۳,۰۹۴,۸۴۲
رشد - درصد	۶	۶	۴	۲	۱۰

۲۲-۲-۱- مقدار تحویل و مبلغ فروش خالص سیمان از سال ۱۳۹۷ الی سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد.

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
مقدار تحویل - تن	۲,۵۳۶,۱۵۰	۲,۶۱۵,۳۱۴	۲,۷۸۵,۷۳۳	۲,۸۰۲,۱۲۶	۳,۱۱۰,۷۷۲
رشد - درصد	۸	۳	۶,۵	۰,۶	۱۱
مبلغ فروش خالص میلیون ریال	۳,۲۷۷,۸۴۹	۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲
رشد - درصد	۲۹	۴۱	۴۱	۸۵	۸۰

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



۲-۲۲- آمار مقدار تحویل و فروش انواع سیمان در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

نوع تحویل	نوع ۲	نوع ۵	نوع ۲۵	نورولان	حفاری	سیمان سفید	مجموع
سیمان - تن	۲,۹۷۹,۶۳۲	۳۲,۷۲۹	۲,۸۶۱	۸۰,۲۳۳	۴,۸۲۲	۱۰,۴۹۵	۳,۱۱۰,۷۷۲
نسبت - درصد	۹۶	۱	-	۲	۰.۵	۰.۵	۱۰۰

۳-۲۲- 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.

۴-۲۲- مالکیت شرکت نسبت به سرمایه گذاری ها از نظر حقوقی قطعی بوده و سرمایه گذاری های مزبور تماماً در صورت های 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 ۳۵,۱۹۳,۷۳۲ میلیون ریال می باشد.

نام شرکت	تعداد	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت سیمان هگمتان	۴۹۷,۸۶۱,۳۷۳	۵۳,۰۱۰	۲۶,۳۹۱,۶۳۱
شرکت سیمان ایلام	۵۷۷,۹۴۴,۹۴۰	۱۵,۲۳۰	۸,۸۰۲,۱۰۱
جمع			۳۵,۱۹۳,۷۳۲



۵-۲۲- جایگاه شرکت در صنعت سیمان

در حال حاضر ۷۰ کارخانه سیمان فعال در کشور وجود دارد جمع تحویل سیمان و کلینکر این کارخانجات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ۷۴,۹۹۹,۱۵۸ تن رسید. شرکت سیمان تهران در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۳,۱۱۰,۷۷۲ تن حدوداً ۴ درصد سهم فروش سیمان کشور را در اختیار دارد.

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	افزایش (کاهش)
تولید کلینکر	۷۲,۰۴۴,۳۷۰	۷۳,۲۹۷,۵۵۹	۲
تولید سیمان	۶۲,۸۱۶,۵۵۵	۶۴,۱۹۰,۸۵۱	۲
تحویل داخلی سیمان	۵۸,۴۹۲,۲۶۳	۵۹,۸۷۰,۰۸۵	۲
تحویل صادراتی سیمان	۴,۰۵۳,۰۱۰	۴,۳۱۷,۷۶۸	۷
جمع کل تحویل سیمان	۶۲,۵۴۵,۲۷۳	۶۴,۲۰۷,۸۵۳	۲
تحویل صادراتی کلینکر	۱۰,۶۴۸,۷۲۶	۱۰,۷۷۶,۴۳۰	۱
جمع کل تحویل سیمان و کلینکر	۷۳,۱۹۳,۹۹۹	۷۴,۹۸۴,۲۸۳	۲



۲۳- نتایج عملکرد:

جدول مقایسه ای عملکرد به شرح ذیل می باشد:

درصد تغییرات	۱۴۰۱		شرح	
	مبلغ تغییرات	مبلغ		
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۳	۱۰.۴۸۸.۳۱۴	۱۴.۲۸۰.۴۸۰	۲۴.۷۶۸.۷۹۴	درآمدهای عملیاتی
۵۹	(۴.۸۶۰.۵۷۰)	(۸.۲۶۲.۴۶۵)	(۱۳.۱۲۳.۰۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۴	۵.۶۲۷.۷۴۴	۶.۰۱۸.۰۱۵	۱۱.۶۴۵.۷۵۹	سود ناخالص
۲۲	(۱۰۱.۸۴۱)	(۴۶۵.۱۷۴)	(۵۶۷.۰۱۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۵۷۰	۲۱.۳۵۸	۱.۳۵۴	۲۲.۶۱۲	سایر درآمدها
(۲۴)	۴۶.۴۳۷	(۱۹۱.۰۲۹)	(۱۴۴.۵۹۲)	سایر هزینه ها
۱۰۴	۵.۵۹۳.۵۹۸	۵.۴۶۳.۱۶۶	۱۱.۰۵۶.۷۶۴	سود عملیاتی
(۳۶)	۱۵۶.۱۷۵	(۴۳۸.۰۶۸)	(۲۸۱.۸۹۳)	هزینه های مالی
۱۰	۴۵.۶۶۲	۴۷۲.۵۹۵	۵۱۸.۲۵۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰۷	۵.۷۹۵.۴۳۵	۵.۳۸۷.۶۹۳	۱۱.۱۸۳.۱۲۸	سود قبل از مالیات
۹۹	(۳۴۷.۹۳۳)	(۳۵۳.۲۰۵)	(۷۰۱.۱۳۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۰۸	۵.۴۴۷.۵۰۲	۵.۰۳۴.۴۸۸	۱۰.۴۸۱.۹۹۰	سود خالص

*** 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 سال و پایان سال 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 ۱۰,۴۸۸,۳۱۴ میلیون ریال (معادل ۷۳ درصد) ناشی از افزایش فروش سیمان به مبلغ ۹,۶۳۲,۳۸۱ میلیون ریال (معادل ۸۰ درصد) بابت متوسط مقدار و نرخ فروش سیمان و افزایش سود سرمایه گذاری ها به مبلغ ۸۵۵,۹۳۳ میلیون ریال (معادل ۳۸ درصد) بابت شرکت وابسته سیمان پیوند گلستان و سیمان هگمتان می باشد.
 - ۱-۲- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۴,۸۶۰,۵۷۰ میلیون ریال (معادل ۵۹ درصد) نسبت به سال قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله حقوق و دستمزد، هزینه سوخت (گاز) مواد اولیه و هزینه های قطعات و تعمیرات و نگهداری می باشد.
 - ۱-۳- با توجه به موارد فوق، سود ناخالص شرکت جمعاً به مبلغ ۵,۶۲۷,۷۴۴ میلیون ریال (معادل ۹۴ درصد) نسبت به سال مشابه قبل افزایش یافته است.
 - ۱-۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۰۱,۸۴۱ میلیون ریال (معادل ۲۲ درصد) افزایش یافته است.
 - ۱-۵- کاهش سایر هزینه های عملیاتی به مبلغ ۴۶,۴۳۷ میلیون ریال (معادل ۲۴ درصد) نسبت به سال قبل عمدتاً بابت زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز عملیاتی بوده است.
 - ۱-۶- افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۴۵,۶۶۲ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد) نسبت به سال قبل عمدتاً بابت سود حاصل از فروش املاک و سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها در شرکت های فرعی می باشد.
 - ۱-۷- کاهش هزینه های مالی نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۵۶,۱۷۵ میلیون ریال (معادل ۳۶ درصد)، عمدتاً ناشی از تسویه تسهیلات مالی طی سال می باشد.
 - ۱-۸- سرمایه و حقوق صاحبان سهام به ترتیب معادل ۷ و ۶۴ درصد مجموع دارائی های شرکت است.
 - ۱-۹- شرکت دارای بودجه نقدی است و با توجه به وضعیت تورم طی ماه های گذشته خریده ها عمدتاً به صورت نقدی انجام گردیده که باعث مشکلات نقدینگی در فعالیت جاری شرکت گردیده است.
 - ۱-۱۰- شرکت دارای منابع انسانی مناسب و باتجربه است.
 - ۱-۱۱- راهبرد مدیریت مشارکت دادن کارکنان در فعالیتهای و تصمیم سازی است.
 - ۱-۱۲- طبق روال و پیش بینی انجام شده کارکنان واجد شرایط بازنشستگی طبق ضوابط حاکم بازنشسته و در صورت نیاز جایگزین می گردد.
 - ۱-۱۳- رکود صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و مشکلات نقدینگی از ریسکهای عمده شرکت است.
 - ۱-۱۴- شرکت در نزدیکی بزرگترین بازار مصرف سیمان کشور قرار دارد.
 - ۱-۱۵- 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 ریسک های 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 سال های اخیر با عنایت به بهره برداری از کارخانجات جدید از یک طرف و رکود صنعت ساختمان و کاهش اجرای پروژه های عمرانی دچار مازاد عرضه گردیده که این شرکت نیز متأثر از این امر بوده که باعث افزایش رقابت با سایر شرکت ها 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 سال مالی
- 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 T.L.R و B.S.C. 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 ، 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 توضیحی همراه صورت های مالی
- ۹- افزایش یا کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته به همراه توضیحات و دلایل در خصوص نحوه برخورد شرکت با آن
- کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت عمدتاً ناشی از آزاد سازی سپرده بانکی برای پرداخت هزینه های جاری شرکت و

پرداخت سود سهام همچنین کاهش خرید و فروش سهام شرکت های فرعی سیمان هگمتان و سیمان ایلام توسط بازارگردان (صندوق سینا بهگزین) بدلیل شرایط حاکم بر بازار سرمایه بوده است .

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 اجرائی منشور اخلاقی سازمان .
- ۱۳- حضور غیرموظف با تحصیلات مالی در ترکیب اعضای هیات مدیره .
- ۱۴- تودیع سهام شرکت از هریک از اعضای هیات مدیره به عنوان وثیقه مدیران نزد شرکت .
- ۱۵- حضور مدیرعامل و اعضای 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 اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هریک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی شرکت (ماده ۳۵)



صورت سود و زیان تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درصد	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
	مبلغ	تغییرات	مبلغ	تغییرات	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷	۱۹,۱۴۷,۳۴۵	۲۸,۵۱۷,۴۱۰	۴۷,۶۶۴,۷۵۵		درآمدهای عملیاتی
(۵۷)	(۹,۹۴۱,۰۲۱)	(۱۷,۴۸۷,۲۹۹)	(۲۷,۴۲۸,۳۲۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۳	۹,۲۰۶,۳۲۴	۱۱,۰۳۰,۱۱۱	۲۰,۲۳۶,۴۳۵		سود ناخالص
(۸۰)	(۱,۷۴۰,۷۵۷)	(۲,۱۸۰,۶۷۹)	(۳,۹۳۱,۴۳۶)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۰	۲۶۴,۹۶۸	(۲۶۴,۹۶۸)	-		زیان کاهش ارزش دریافتی ها
۸	۹۰۴۰	۱۱۶,۴۲۴	۱۲۵,۴۶۴		سایر درآمدها
۱۶	۷۵,۲۲۷	(۴۷۵,۴۳۶)	(۴۰۰,۲۰۹)		سایر هزینه ها
۹۵	۷,۸۱۲,۸۸۷	۸,۲۸۵,۴۵۲	۱۶,۰۹۰,۲۵۲		سود عملیاتی
۶۱	۷۰۷,۲۸۷	(۱,۱۶۵,۷۷۸)	(۴۵۸,۴۹۱)		هزینه های مالی
۱۱۱	۷۶۳,۳۴۰	۶۸۷,۱۴۵	۱,۴۵۰,۴۸۵		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۰	۹,۲۸۵,۴۲۹	۷,۷۴۶,۸۱۹	۱۷,۰۳۲,۲۴۸		سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت و وابسته
(۷۵)	۱۸۶,۱۷۶	۲۴۹,۶۱۶	۴۳۵,۷۹۲		سهم گروه از سود شرکت وابسته
۱۱۷	۹,۰۹۹,۲۵۳	۷,۴۹۷,۲۰۳	۱۷,۴۶۸,۰۴۰		سود عملیات قبل از مالیات
(۴۲)	(۴۸۴,۰۵۹)	(۱,۱۳۹,۴۸۲)	(۱,۶۲۳,۵۴۱)		هزینه مالیات بر درآمد
۱۲۱	۸,۶۱۷,۵۲۴	۶,۳۵۷,۷۲۱	۱۵,۸۴۴,۴۹۹		سود خالص
قابل انتساب به					
۱۳۵	۷,۴۳۰,۰۲۷	۵,۵۱۶,۴۴۶	۱۲,۹۴۶,۴۷۳		مالکان شرکت اصلی
۱۱۶	۱,۵۵۷,۵۱۹	۱,۳۴۰,۵۰۷	۲,۸۹۸,۰۲۶		منافع فاقد حق کنترل
۱۳۸	۸,۹۸۷,۵۴۶	۶,۸۵۶,۹۵۳	۱۵,۸۴۴,۴۹۹		سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۱۶	۳۶۳۷	۳,۱۲۷	۶,۷۶۴		عملیاتی - ریال
۲۱	۶۱۸	۳۰	۶۴۸		غیر عملیاتی - ریال
۱۳۵	۲,۳۵۵	۳,۱۵۷	۷,۴۱۲		سود پایه هر سهم - ریال



صورت وضعیت مالی تلفیقی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درصد تغییرات	مبلغ تغییرات		تغییرات		توضیح
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها					
۱۷	۲,۰۸۸,۳۹۰	۱۰,۴۳۷,۰۴۹	۱۲,۵۲۵,۴۳۹		دارایی های ثابت مشهود
(۱۰۰)	(۲۳,۵۶۴)	۲۳,۵۶۴	.		سرقفلی
۵	۱۷,۵۵۶	۳۱۵,۲۴۲	۳۳۲,۷۹۸		دارایی های نامشهود
۳۸	۱۲۷,۶۰۹	۲۰۴,۱۰۱	۳۳۱,۷۱۰		سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
(۲۳۶)	(۷۱,۲۴۲)	۱۰۱,۴۴۷	۳۰,۲۰۵		سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۸۴	۸۸,۲۵۶	۱۷,۳۹۵	۱۰۵,۶۵۱		دریافتی های بلندمدت
(۱۰۹)	(۴۰,۹۸۱)	۷۸,۶۷۱	۳۷,۶۹۰		سایر دارایی ها
۱۶	۲,۰۸۸,۳۹۰	۱۱,۱۷۷,۴۶۹	۱۲,۲۶۲,۴۹۲		جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری					
۲۰	۴۱۱,۷۳۸	۱,۶۸۵,۲۳۶	۲,۰۹۶,۹۷۴		پیش پرداخت ها
۴۰	۶,۳۴۶,۴۵۷	۹,۷۰۶,۱۰۶	۱۶,۰۵۲,۵۶۳		موجودی مواد و کالا و املاک
۲۳	۵۱۸,۶۶۱	۱,۷۱۱,۵۹۶	۲,۲۳۰,۲۵۷		دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۲	۲,۲۲۱,۳۴۲	۱,۳۵۶,۰۰۱	۳,۵۷۷,۳۴۳		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۲	۷۰,۳۸۷۳	۹۶۴,۸۸۵	۱,۶۶۸,۷۵۸		موجودی نقد
۴۰	۱۰,۲۰۲,۰۷۱	۱۵,۴۲۲,۸۲۶	۲۵,۶۲۵,۸۹۵		جمع دارایی های جاری
(۴۳۱)	(۱۷۷,۰۸۶)	۲۱۸,۱۹۴	۴۱,۱۰۸		دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳۹	۱۰,۰۲۴,۹۸۵	۱۵,۶۴۲,۰۲۰	۲۵,۶۶۷,۰۰۳		جمع دارایی های جاری
(۳۱)	(۱۲,۲۱۱,۰۰۹)	۲۶,۸۱۹,۴۸۷	۲۹,۰۳۰,۴۹۶		جمع دارایی ها



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

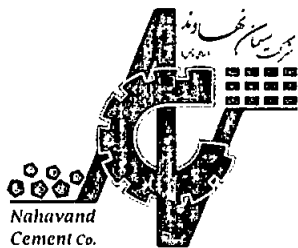
گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درصد تغییرات	۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
	مبلغ تغییرات	میلیون ریال	مبلغ تغییرات	میلیون ریال	
					حقوق مالکانه و بدهی ها
					حقوق مالکانه
۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		سرمایه
۵	۳۶۴۰	۶۹,۴۴۷	۷۳,۰۸۷		صرف سهام خزانه
(۵)	(۳,۲۶۵)	(۵۸,۵۴۷)	(۶۱,۸۱۲)		آثار معاملات سهام خزانه شرکت های فرعی
(۴)	(۱,۷۸۵)	۴۳,۷۱۶	۴۱,۹۳۱		آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱۴	۴۳,۹۷۹	۲۶۸,۰۲۹	۳۱۲,۰۰۸		اندوخته قانونی
۰	(۴۴۵)	۱۵۹,۴۱۲	۱۵۸,۹۶۷		سایر اندوخته ها
۵۸	۸,۵۳۵,۳۳۱	۶,۱۰۵,۹۶۱	۱۴,۶۴۱,۲۹۲		سود انباشته
(۲۷)	(۱۲,۳۶۵)	(۳۳,۸۶۹)	(۴۶,۳۳۴)		سهام خزانه
۵۱۶	۸,۵۶۵,۹۰۰	۸,۳۰۳,۱۴۹	۱۶,۸۶۹,۲۳۹		حقوق مالکانه قابل انشماره مالکان شرکت اصلی
۴۱	۱,۵۲۰,۶۱۲	۲,۱۹۸,۳۶۶	۳,۷۱۸,۹۷۸		منافع فاقد حق کنترل
۴۹	۱۰,۰۸۵,۷۰۲	۱۰,۵۰۱,۵۱۵	۲۰,۵۸۸,۲۱۷		جمع حقوق مالکانه
					بدهی ها
					بدهی های غیر جاری
(۱۰۰)	(۴۵۶,۳۲۹)	۴۵۶,۳۲۹	۰		پرداختی های بلند مدت
(۸۹)	(۶۵۲,۸۲۲)	۱,۳۸۷,۶۲۰	۷۳۴,۷۹۸		تسهیلات مالی بلند مدت
۳۸	۱,۳۲۹,۹۸۰	۲,۰۷۲,۶۵۷	۳,۳۶۸,۶۳۷		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۱۸۶,۸۲۹	۳,۹۱۶,۶۰۶	۴,۱۰۳,۴۳۵		جمع بدهی های غیر جاری
					بدهی های جاری
۲۸	۲,۲۱۶,۳۵۴	۵,۸۲۳,۴۸۸	۸,۰۳۹,۸۴۲		پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۳۱	۶۱۶,۱۷۵	۱,۳۸۹,۷۷۷	۲,۰۰۵,۹۵۲		مالیات پرداختی
۲۰	۱۱۲,۹۰۴	۴۴۷,۷۰۹	۵۶۰,۶۱۳		سود سهام پرداختی
(۸۰)	(۱,۳۱۲,۶۳۴)	۲,۹۶۲,۰۸۷	۱,۶۴۹,۴۵۳		تسهیلات مالی
۱۵	۳,۰۵۶۷۹	۱,۷۷۷,۳۰۵	۲,۰۸۲,۹۸۴		پیش دریافت ها
۱۴	۱,۹۳۸,۴۷۸	۱۲,۴۰۰,۳۶۶	۱۴,۳۳۸,۸۴۴		جمع بدهی های جاری
۱۲	۲,۸۲۵,۳۰۷	۱۶,۳۱۶,۸۷۲	۱۸,۴۴۲,۲۷۹		جمع بدهی ها
۳۵	۱۲,۲۸۱,۷۰۹	۲۶,۸۱۹,۴۸۷	۳۹,۰۳۰,۴۹۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



عملکرد شرکتهای فرعی





سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

شرکت سیمان هگمتان با شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۷۴۵۴۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. و متعاقباً از تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۴ شروع به فعالیت نموده است.

به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۰ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است. مرکز اصلی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ از تهران به استان همدان، شهرستان رزن، بخش شاهنجرین (محل کارخانه) منتقل و در اداره ثبت شرکت های استان همدان تحت شماره ۳۹۴۲ به ثبت رسیده و نهایتاً طی نامه شماره ۵۱۶۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ اداره ثبت اسناد همدان پرونده شرکت از همدان به شهرستان رزن انتقال یافته و تحت شماره ۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن ثبت گردیده است. شرکت هگمتان جزء شرکت های فرعی شرکت سیمان تهران است و شرکت نهائی گروه شرکت کاوه پارس می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن واقع در شهرستان رزن، بخش شاهنجرین می باشد.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ که توسط اداره صنایع استان همدان صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۲,۳۰۰ تن در روز و ۶۹۰,۰۰۰ تن در سال از تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ آغاز و با توجه به اجرای طرح افزایش ظرفیت ۹۰۰ تن در روز بر روی خط موجود و بهره برداری از طرح مذکور در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶، پروانه بهره برداری بابت خط جدید توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۱ با ظرفیت ۳,۲۰۰ تن در روز و ۹۶۰,۰۰۰ تن در سال صادر شده است. همچنین در اجرای طرح توسعه کارخانه طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷ و بهره برداری صورت گرفته از خط جدید طرح مذکور، در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ پروانه بهره برداری موقت یکساله و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ پروانه بهره برداری دائم توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره ۲۱۱۸ با ظرفیت ۳,۴۰۰ تن در روز و ۱,۰۲۰,۰۰۰ تن در سال صادر شده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید و فروش کلینکر و سیمان بوده و موضوع فعالیت شرکت فرعی نیز مشابه شرکت اصلی در زمینه تولید و فروش کلینکر و سیمان است.

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال می باشد. که سیمان تهران ۶۸/۳۱ درصد آن را در اختیار دارد.



صورت سود و زیان شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۳۰۱,۷۹۱	درآمدهای عملیاتی
(۳,۰۳۱,۳۵۲)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۲۲۷,۱۶۶	۵,۴۷۳,۶۳۵	سود ناخالص
(۷۶۸,۱۹۳)	(۱,۳۷۰,۹۹۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۴۶۶	۵۱,۸۲۰	سایر درآمدها
(۱۳۲,۹۰۳)	(۶۵,۴۴۱)	سایر هزینه ها
۲,۲۵۸,۵۳۶	۴,۰۸۹,۰۱۶	سود عملیاتی
(۶۶,۳۷۱)	(۱۵,۲۳۸)	هزینه های مالی
۸۳۴,۰۴۷	۱,۰۷۲,۴۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۰۲۶,۲۱۲	۵,۱۴۶,۱۷۸	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۴۰۷,۱۰۳)	(۴۲۵,۸۹۶)	سال جاری
۲,۰۷۹,۱۰۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۲,۷۰۶	۵,۰۵۶	عملیاتی (ریال)
۱,۰۴۴	۱,۴۵۱	غیر عملیاتی (ریال)
۳,۷۵۰	۶,۵۰۷	سود پایه هر سهم (ریال)



شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)

شرکت سیمان ایلام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ در تاریخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۷۲۰۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۲ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۸ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۲ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان ایلام جزو شرکت های فرعی شرکت سیمان تهران است و شرکت نهایی گروه، شرکت کاوه پارس می باشد نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی، کوچه انوشیروانی، شماره ۵ و محل فعالیت اصلی آن در استان ایلام ۱۵ کیلومتری شهرستان سرابله واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف) ایجاد و تاسیس کارخانه های تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه موارد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.

ب) اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهن، سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سیلیس

پ) تاسیس شرکت های جدید و سهام شدن در شرکتهای موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.

ت) انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانه های سیمان و شرکت هایی که به نحوی از انجا در آنها سهام بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.

ث) وارد شدن در معاملات سازمان بورس، سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت نزد بانک ها، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.

ج) بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

عملیات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی از تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۳ آغاز و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۲ پروانه بهره برداری با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در روز و ۶۰۰,۰۰۰ تن در سال (سه شفت در روز) اخذ و از همان تاریخ نیز بهره برداری اصلی شروع شده است. هیئت مدیره شرکت سیمان ایلام در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۵ اجرای طرح توسعه شرکت، با ظرفیت ۳,۳۰۰ تن در روز، تصویب و پیشنهاد افزایش سرمایه و تامین منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات ارزی و ریالی را تقدیم سهامداران نمود که با مشارکت ۲۳ درصدی سیمان ایلام و ۷۷ درصدی بانک سپه این امر تحقق یافت. نهایتاً در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ کوره خط دوم این شرکت آغاز به کار نمود که



با بهره برداری از این خط ظرفیت تولید این شرکت از ۲۰۰۰ تن به ۵,۳۰۰ تن کلینکر در روز افزایش یافت . سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۴۸/۱۶ درصد سهام شرکت فوق الذکر در اختیار شرکت سیمان تهران ، ۱۸/۲۲ 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.



صورت سود و زیان شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۵۳۹,۴۱۹	۶,۳۰۰,۵۸۸	درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۱۶,۸۶۴)	(۴,۰۴۰,۴۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۲۲,۵۵۵	۲,۲۶۰,۱۳۳	سود ناخالص
(۳۸۳,۳۸۹)	(۸۶۰,۴۳۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۸۰,۲۸۳)	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۶۲,۸۸۳	۴۴,۰۹۷	سایر درآمدها
(۷۶,۷۹۷)	(۱۰۳,۰۶۶)	سایر هزینه ها
۶۴۴,۹۱۷	۱,۳۴۰,۷۳۵	سود عملیاتی
(۱۶۳,۴۲۲)	(۴۰,۱۰۳)	هزینه های مالی
(۶,۸۱۲)	۱۵۶,۲۵۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۷۴,۷۳۵	۱,۴۵۶,۸۷۴	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۱۵۳,۳۶۴)	(۲۹۷,۸۵۵)	سال جاری
۳۲۱,۳۷۱	۱,۱۵۹,۰۱۹	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۳۸۵	۸۶۹	عملیاتی (ریال)
(۱۱۷)	۹۷	غیر عملیاتی (ریال)
۲۶۸	۹۶۶	سود پایه هر سهم (ریال)



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص)

شرکت صنایع سیمان نهاوند در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۰۹۱۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید و متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸، به بهره برداری رسیده و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵ می باشد. در حال حاضر، شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان هگمتان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سیمان تهران می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان فردوسی، خیابان تقوی، خیابان انوشیروانی، پلاک ۵ و کارخانه آن در کیلومتر ۱۵ جاده شهرستان نهاوند - بروجرد واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از مبادرت به انواع فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری در شرکتها - تشکیل و توسعه انواع شرکتها تولیدی، بازرگانی و خدماتی و مشارکت حقوقی با شرکتها - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری - انجام معاملات سهام و اوراق بهادار، انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد - اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی.

ظرفیت تولیدی کارخانه طبق اعلامیه تأسیس به شماره ۲۰۰۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۴ به میزان ۹۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری در سال می باشد. که بر اساس درخواست شرکت در خصوص بررسی مجدد و تجدید نظر نسبت به ظرفیت تولیدی، طبق اصلاحیه شماره ۲۷۴۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ سازمان صنایع و معادن استان همدان، ظرفیت تولید سیمان خاکستری به ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال افزایش یافت. بخش اول خط تولید این شرکت از مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ به بهره برداری رسیده و اقدام به تولید کلینکر نموده است. در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ خط اول آسیاب سیمان و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ نیز خط دوم آسیاب سیمان شرکت راه اندازی گردیده است. ضمناً تاریخ رسمی راه اندازی شرکت با حضور هیات محترم دولت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ می باشد.

فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش، تولید و فروش کلینکر و سیمان بوده است. از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ طبق الزام صنعت فروش سیمان از طریق بورس کالا بوده است.

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۵۱,۳۱ درصد متعلق به شرکت سیمان هگمتان، ۴۸,۲۴ درصد متعلق به گروه مالی سپه و مابقی آن متعلق به سایر سهامداران می باشد.



صورت سود و زیان شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۸/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۶۹۴,۷۲۰	۲,۵۰۴,۱۴۹	سود ناخالص
(۴۵۶,۷۳۷)	(۸۴۶,۱۰۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۵۸,۸۹۷)	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۱۴,۹۹۴	-	سایر درآمدها
(۴۵,۹۳۱)	(۴۹,۴۷۶)	سایر هزینه ها
۱,۰۶۸,۱۴۹	۱,۶۰۸,۵۶۵	سود عملیاتی
(۵۴,۷۵۱)	(۳۷,۸۷۱)	هزینه های مالی
۲۲,۹۶۷	(۲۰,۱۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۱۶,۳۶۵	۱,۵۶۸,۶۸۲	سود قبل از مالیات
(۲۰۱,۷۸۴)	(۱۶۱,۷۵۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۸۱۴,۵۸۱	۱,۴۰۶,۹۳۰	سود خالص



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳ تحت شماره ۱۹۴۴۵۶ در اداره ثبت شرکت های استان تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۱ به ثبت رسیده و متعاقباً مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ آدرس دفتر مرکزی شرکت به گیلان، شهرستان سیاهکل، دیلمان، روستای گولک - کارخانه سیمان گیلان سبز انتقال یافته و با شماره ۴۴۶ در اداره ثبت شرکت های استان گیلان ثبت گردیده است. پروژه احداث کارخانه سیمان گیلان سبز با توجه به بررسی های به عمل آمده و با عنایت به وجود منابع غنی سنگ آهک، در منطقه دیلمان شهرستان سیاهکل در حدود ۶۵ کیلومتری جنوب شرقی سیاهکل و ۱۱۳ کیلومتری رشت واقع گردیده است. ظرفیت تولید کارخانه مطابق پروانه بهره برداری ۳۶۰۴۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به میزان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن سیمان پرتلند تیپ ۲ در سال می باشد. در حال حاضر شرکت صنایع سیمان گیلان سبز جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان تهران و واحد نهائی آن گروه صنعتی کاوه پارس از شرکت های هلدینگ بنیاد مستضعفان می باشد. بهره برداری از معادن و کارخانه در سال ۱۳۹۲ آغاز گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از احداث کارخانه ها به منظور تولید انواع سیمان و مصالح ساختمانی و قطعات بتنی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن با رعایت مقررات موضوعه، به علاوه هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی انجام معاملات بازرگانی به موضوع شرکت مربوط باشد و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت های صنعتی و معدنی و بازرگانی و امور واردات و صادرات و توزیع ماشین آلات مواد و محصول و همچنین فعالیت های پژوهشی، آزمایشگاهی، طراحی محصول، ارائه خدمات مهندسی و انتشار نشریات تخصصی با موضوع شرکت و به طور کلی هر نوع عملیات و معاملات مالی، تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام و با هریک از موضوعات شرکت مربوط باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید سیمان بوده است.

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۲,۶۳۹,۵۳۸ میلیون ریال می باشد. ترکیب و درصد سهام سهامداران شرکت صنایع گیلان سبز در پایان سال مالی عبارتند از: سیمان تهران ۷۶ درصد، سیمان هگمتان ۱۰ درصد، شرکت توسعه صنعت و تجارت ۴ درصد، شرکت سیمان ایلام ۱۰ درصد و شرکت پریقاب صفر و شرکت سیمان نهاوند صفر می باشد.



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

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۰/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۱۲,۶۵۱	۳,۳۲۹,۸۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۹۵۳,۰۹۱)	(۲,۲۴۷,۳۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۵۹,۵۶۰	۱,۰۸۲,۵۳۵	سود ناخالص
(۱۵۰,۰۳۲)	(۱۹۰,۱۳۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷۸	-	سایر درآمدها
(۱۲۳)	(۱۴۶)	سایر هزینه ها
۸۰۹,۴۸۵	۸۹۲,۴۰۲	سود عملیاتی
(۴۴۳,۱۶۶)	(۸۳,۳۸۶)	هزینه های مالی
۱۳,۹۱۱	۲۱,۳۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۷۹,۳۳۰	۸۳۰,۳۰۳	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۲۲۷,۴۲۰)	-	سال جاری
-	(۵,۸۵۵)	سنوات قبل
۱۵۲,۹۱۰	۸۲۴,۴۴۸	سود خالص



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت پریفاب (سهامی خاص)

شرکت پریفاب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۸۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۴۸/۰۸/۲۰ بهره برداری از کارخانه آغاز شده است.

در حال حاضر شرکت پریفاب جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان تهران (سهامی عام) و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس است. نشانی مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهر ری، غنی آباد، جنب پارکینگ سیمان تهران واقع است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

تهیه قطعات پیش ساخته بتونی (پریفا بریکه) انواع مصالح ساختمانی و سایر فعالیت های 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، سازه معماری و نیز راه و پاند نظیر پل، تونل سازی جدول، آسفالت و روکش کاری محوطه ها، راه ها و نیز تاسیسات و تجهیزات شهری اعم از مکانیکی و برقی و صدور خدمات فنی و مهندسی و ایجاد کنسرسیوم همکاری با سایر شرکت ها و محوطه سازی، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تمهد سهام شرکت های موجود، خرید و فروش و صادر نمودن محصولات مشابه شرکت های دیگر، خرید و فروش هر نوع اموال و دارایی در ارتباط با موضوع شرکت، ایجاد کارگاه های تولید مصالح ساختمانی، واردات ماشین آلات و مواد اولیه و ابزار و قطعات و دریافت هر نوع وام و تسهیلات و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی فعالیت شرکت. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید قطعات بتنی و تولید محصولات سنگی و تولید بتن بوده است.

سرمایه شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۹,۰۰۰ 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 پرفاب (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۶,۲۰۹	۳۲۵,۲۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۰,۲۳۴)	(۱۷۷,۶۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵,۹۷۵	۱۴۷,۶۴۰	سود ناخالص
(۳۸,۷۶۰)	(۶۸,۴۵۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۹,۶۴۳	۶,۹۳۵	سایر درآمدها
(۱۰,۳۶۰)	(۱۰,۲۹۷)	سایر هزینه ها
۵۶,۴۹۸	۷۵,۸۲۵	سود و زیان عملیاتی
۲۸,۵۴۴	(۱۳,۸۹۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۵,۰۴۲	۶۱,۹۳۴	سود (زیان) قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد
(۱۴,۸۴۴)	(۱۸,۲۰۷)	سال جاری
۷,۱۹۸	۴۳,۷۲۸	سود (زیان) خالص



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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. مرکز اصلی شرکت در ایلام، شهرستان شیروان، بخش کارزان، دهستان کارزان، کارخانه سیمان، دفتر مالی و اداری شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام و محل فعالیت باربری شرکت، شهرستان شیروان، جنب کارخانه سیمان ایلام می باشد.

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 سیلیس، سنگ گچ، 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. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، حمل سنگ سیلیس سنگ گچ، اجاره ماشین آلات، صدور بارنامه، تامین نیرو موقت و تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه بوده است.

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ترکیب و درصد سهام سهامداران شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام در پایان سال مالی عبارتند از: شرکت سیمان ایلام ۹۵ درصد، شرکت سیمان تهران ۱/۲۵ درصد، شرکت سیمان هگمتان ۱/۲۵ درصد، شرکت صنایع سیمان نهاوند ۱/۲۵ درصد و شرکت صنایع سیمان گیلان سبز ۱/۲۵ درصد می باشد.



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۲,۹۱۳	۳۳۴,۹۷۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۲,۱۰۳)	(۲۷۰,۹۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰,۸۱۰	۶۴,۰۷۲	سود و زیان ناخالص
(۱۲,۸۶۱)	(۲۳,۲۱۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۷,۹۴۹	۴۰,۸۵۸	سود و زیان عملیاتی
۲۵۵	۳,۳۴۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸,۲۰۴	۴۴,۱۹۹	سود قابل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد		
(۶,۹۸۷)	(۱۲,۸۳۸)	سال جاری
۲۱,۲۱۷	۳۱,۳۶۱	سود خالص