شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فهرست

۱- کلیات ۵

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی ۵

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی: ۶

۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷

۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸

۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت: ۹

۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰

۱-۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱

۱-۸- محصولات و خدمات اصلی شرکت: ۱۲

۱-۹- پروسه تولید سیمان خاکستری ۱۳

۱-۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۳

۱-۱۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت: ۱۴

۱-۱۲- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۴

۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۴

۱-۱۴- برنامه توسعه کسب و کار شرکت: ۱۴

۱-۱۵- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۵

۱-۱۶- عملکرد شرکت در حوزه استاندارد سازی محصولات، خدمات فرآیندها و اخذ استانداردهای (ISO) ۱۷

۱-۱۷- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۸

۱-۱۸- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۸

۱-۱۹- تعداد کارکنان شرکت: ۱۸

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۹

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۹

۲-۲- سهام خزانه: ۱۹

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۰

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۱

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۵-مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:..... ۲۱
۲-۵-۱وضعیت پرداخت های به دولت:..... ۲۱
۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت..... ۲۲
۲-۶ کیفیت سود شرکت:..... ۲۲
۲-۷ نسبتهای مالی شرکت اصلی..... ۲۳
۲-۸نسبتهای مالی تلفیقی..... ۲۴
۲-۹وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:..... ۲۵
۲-۱۰پرداخت سود:..... ۲۵
۲-۱۱سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۵
۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۶
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام..... ۲۶
۳-۲- بازارگردانی:..... ۲۶
۴- حاکمیت شرکتی ۲۷
۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۷
۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۰
۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:..... ۳۰
۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی..... ۳۲
۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۳
۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۳۳
۴-۴- گزارش پایداری شرکتی..... ۳۴
۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی..... ۳۴
۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۴
۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته..... ۳۷
۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۸
۴-۱- ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:..... ۳۸
۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۸

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان شرق(سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی و مدیر عامل	سمت	امضا
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	آقای فرهنگ ثابتی	رئیس هیات مدیره	
شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)	آقای حسن خوشپور	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت سیمان کردستان (سهامی عام)	آقای سید محمد یزدی خواه	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	آقای جواد باقری نژاد	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص)	آقای محمد مهدی ابراهیمی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	

شرکت سیمان شرق
سهامی عام

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
عملیات در حال تداوم :			
درآمدهای عملیاتی	۵	۹،۹۲۵،۶۷۸	۷،۱۸۲،۶۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۷	(۷،۰۱۴،۳۷۹)	(۴،۵۱۸،۲۹۴)
سود ناخالص		۲،۹۱۱،۲۹۹	۲،۶۶۴،۳۶۲
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۸	(۹۰۸،۲۰۸)	(۵۶۵،۳۲۶)
سایر درآمدها	۹	۴۱۸،۰۰۵	۴۴،۲۲۸
سود عملیاتی		۲،۴۲۱،۰۹۶	۲،۱۴۳،۲۶۴
هزینه‌های مالی	۱۱	(۲۷۱،۱۹۲)	(۱۰۲،۲۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲	۵،۰۹۳،۱۷۹	۲،۰۹۰،۹۹۰
سود قبل از مالیات		۷،۲۴۳،۰۸۳	۴،۱۳۱،۹۷۲
هزینه مالیات بر درآمد	۳-۳۵	(۳۱۳،۴۳۸)	(۲۱۳،۰۵۶)
سود خالص عملیات در حال تداوم		۶،۹۲۹،۶۴۵	۳،۹۱۸،۹۱۶
عملیات متوقف شده :			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱۳	(۲۳،۶۵۸)	۱۵۵،۰۰۰
سود خالص		۶،۹۰۵،۹۸۷	۴،۰۷۳،۹۱۶
سود پایه هر سهم :			
عملیاتی (ریال)		۸۳۲	۷۵۶
غیر عملیاتی (ریال)		۱،۸۲۰	۷۳۵
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)		۲،۶۵۲	۱،۴۹۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)		(۹)	۵۹
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۴	۲،۶۴۳	۱،۵۵۰

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۰،۴۳۹،۰۸۱	۱۳،۴۹۴،۰۹۲
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۷	(۱۱،۷۱۶،۳۷۸)	(۷،۷۵۵،۲۸۲)
سود ناخالص		۸،۷۲۲،۷۰۳	۵،۷۳۸،۸۱۰
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۸	(۱،۹۵۵،۰۱۹)	(۱،۳۷۹،۵۵۱)
سایر درآمدها	۹	۸۳۹،۶۶۰	۹۰،۶۹۸
سایر هزینه ها	۱۰	(۲۸،۵۵۸)	(۸،۴۶۳)
سود عملیاتی		۷،۵۷۸،۷۸۶	۴،۴۴۱،۴۹۴
هزینه‌های مالی	۱۱	(۳۵۹،۹۹۰)	(۱۹۹،۵۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲	۱،۱۲۲،۷۸۷	۶۲۴،۰۵۷
سود قبل از مالیات		۸،۳۴۱،۵۸۳	۴،۸۶۶،۰۱۲
هزینه مالیات بر درآمد	۳-۳۵	(۸۰۹،۳۰۳)	(۴۹۳،۳۶۳)
سود خالص		۷،۵۳۲،۲۸۰	۴،۳۷۲،۶۴۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی		۷،۳۸۵،۲۰۳	۴،۲۹۶،۹۷۱
منافع فاقد حق کنترل		۱۴۷،۰۷۷	۷۵،۶۷۸
		۷،۵۳۲،۲۸۰	۴،۳۷۲،۶۴۹
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی :			
عملیاتی (ریال)		۲،۲۸۷	۱،۴۲۰
غیر عملیاتی (ریال)		۵۳۹	۲۱۵
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۴	۲،۸۲۶	۱،۶۳۵

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تعداد کارکنان :	گروه		شرکت	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کارکنان رسمی	۴	۷	۴	۷
کارکنان قراردادی	۶۶۵	۴۸۱	۳۶۲	۲۶۸
	۶۶۹	۴۸۸	۳۶۶	۲۷۵
کارکنان شرکت های خدماتی	۲۰۳	۳۲۹	۱۲۱	۲۰۵
	۸۷۲	۸۱۷	۴۸۷	۴۸۰

۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

- قانون بودجه سالیانه کل کشور
- مصوبات ارزی هیات وزیران
- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
- قانون کار
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد
- مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی
- مصوبات مجمع عمومی
- مقررات سازمان استاندارد
- مقررات سازمان تامین اجتماعی
- مقررات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد تعیین نرخ فروش سیمان.
- مقررات بورس کالا
- دستورالعمل های سهامدار عمده

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

اهم ضوابط و مقررات و ضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت دا شته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است :

- تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ هیئت وزیران مبنی بر افزایش عوارض صادرات محصولات سیمانی از ۰/۵ درصد به ۲/۵ درصد و حذف معافیت صادراتی سیمان.
- افزایش نرخ مصوب گاز و بهای مازوت.
- مصوبات اداره راهداری در خصوص افزایش کرایه های حمل

۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ **۲،۶۵۳،۵۶۰** میلیون ریال (شامل تعداد **۲،۶۵۳،۵۶۰،۰۰۰** سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ریال) رسیده است. گزارش آخرین تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ مرحله اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت			
ردیف	**تاریخ افزایش سرمایه**	**درصد افزایش سرمایه**	**سرمایه جدید (م. ریال)**
۱	۱۳۸۵	٪۱۰۰	۴۲۰،۰۰۰
۲	۱۳۸۸	٪۱۰۰	۸۴۰،۰۰۰
۳	۱۳۹۳	٪۳۰	۱،۰۹۲،۰۰۰
۴	۱۳۹۴	٪۲۱،۵	۱،۳۲۶،۷۸۰
۵	۱۳۹۵	٪۱۰۰	۲،۶۵۳،۵۶۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر (سهامی عام)	۱،۱۰۶،۱۰۴،۴۴۷	۴۱/۶۸
۲	شرکت سیمان سپاهان(سهامی عام)	۳۱۱،۷۸۴،۶۵۰	۱۱/۷۵
۳	شرکت سیمان فارس وخوزستان(سهامی عام)	۸۹،۴۱۸،۱۷۶	۳/۳۷
۴	شرکت سرمایه گذاری آذر(سهامی خاص)	۴۱،۵۴۱،۲۲۳	۱/۵۷
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص)	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۵۱
۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان(سهامی خاص)	۳۳،۶۲۱،۹۸۱	۱/۲۷
۷	سایر سهامداران	۱،۰۵۱،۰۸۹،۵۲۳	۳۸/۸۵
	جمع	۲،۶۵۳،۵۶۰،۰۰۰	۱۰۰

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با دارابودن ۴۱/۶۸ درصد سهام شرکت به صورت مستقیم و ۵۵/۱۴ درصد سهام شرکت به صورت مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیرنده و ارائه دهنده عمده راهکارهای شرکت می باشند.

۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سیمان شرق در یک نگاه:

شرکت سیمان شرق سهامی عام (شرکت اصلی) در سال ۱۳۳۲ با سرمایه اولیه ۳۰ میلیون ریال تحت شماره ۴۰۱۸ به نام شرکت سیمان (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۳۳ نام شرکت به « شرکت سهامی سیمان»، در سال ۱۳۵۱ به « شرکت سهامی خاص سیمان» و در تاریخ ۱۳۵۵/۰۶/۱۶ به شرکت سیمان شرق (سهامی عام) ، تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ با عنایت به انتقال مرکز اصلی شرکت به مشهد تحت شماره ۴۵۹۲۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ناحیه دو مشهد به ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۰۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر ، شرکت سیمان شرق جزء واحد های تجاری فرعی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و واحدهای تجاری میانی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر و کنترل کننده نهایی سازمان تامین اجتماعی کارکنان و بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) می باشد .

صنعت یا صنایعی که شرکت در آن فعالیت می‌کند:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت است از الف - موضوعات اصلی : تاسیس و بهره برداری از کارخانه‌های سیمان و اکتشاف و بهره برداری از معادن و هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی و انجام معاملات بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد ب - موضوعات فرعی: مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای صنعتی و معدنی و بازرگانی. شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن طی سال مورد گزارش عمدتا در زمینه‌های تولید سیمان خاکستری ، آهک ،ارائه خدمات حمل و نقل ، تولید فرآورده های بتنی ، تولید سیمان سفید و تولید زغال سنگ فعالیت داشته اند.
شرکت در صنعت سیمان با ظرفیت تولید ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری در سال و در دوخط مجزا فعالیت می‌کند.
بازارهای شرکت شامل بازارهای داخلی و صادراتی می باشد و بازارهای اصلی فروش شرکت داخل استان است .

فرایندهای تجاری و روشهای توزیع محصولات:

شرکت بمنظور تسهیل فرایند تجاری و توزیع محصولات خود از روشهای ذیل استفاده می نماید:
- فروش های داخلی : عرضه محصولات داخلی در بازار بورس کالا
- فروش های صادراتی : تحویل محصولات صادراتی در مرز

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت¬های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱,۶۸۱,۷۳۵ تن معادل مبلغ ۹,۹۲۶ میلیارد ریال از لحاظ مقدار و مبلغ در بازار داخلی به

ترتیب در رده های ۱۲ و ۱۷ قرار دارد. همچنین سهم فروش شرکت از کل بازار داخلی کشور حدود ۲,۶٪ و سهم شرکت از صادرات سیمان حدود ۴,۴٪ بوده است.

در حال حاضر شرکتهایی که در حوزه صنعت سیمان در شرق کشور فعالیت داشته و با شرکت به رقابت می پردازند به شرح زیر می باشند:

شرکتهای سیمان سبزوار ، زاوه ، تربت، جوین و غرب آسیا

سهم فروش شرکت سیمان شرق از بازار سیمان

حوزه فروش	۱۴۰۱-۱۴۰۰ (درصد)	۱۴۰۲-۱۴۰۱ (درصد)
بازار داخلی	۲/۶	۲/۴
بازار صادراتی	۳/۴	۴/۴

- اطلاعات برگرفته از انجمن صنفی می باشد.

۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

- **ریسک افزایش رقبا و تاثیر آن بر نرخهای فروش:**

دسترسی مناسب به بازار شهر مشهد به عنوان بزرگترین کلان شهر شرق کشور، شرکت توانسته است مزیت رقابتی خود را در این زمینه حفظ نماید.

- **ریسک نقدینگی شرکت :**

با عنایت به مزایای رقابتی شرکت از جمله کامل بودن چرخه تولید و حمل و نقل، نزدیکی به بزرگترین بازار منطقه شرق کشور،برند معتبر سیمان شرق به همراه اراده شرکت مبنی بر عرضه سیمان در بورس کالا و مدیریت عرضه در بازار بورس، پیش بینی می شود شرکت بتواند نقدینگی خود را به نحو مناسب مدیریت نماید.

- ریسک ناشی از تحریمهای ظالمانه بین المللی:

هرچند تحریمهای اعمال شده بر روی صادرات و ورود تجهیزات وارداتی مورد نیاز موثر بوده است لیکن شرکت توانسته است از این ریسک به عنوان فرصتی در جهت افزایش و توسعه سایر بازار ها و همچنین خودکفایی در زمینه تامین و تعمیر برخی قطعات وارداتی استفاده نماید.

- **محدودیت در تامین انرژی مورد نیاز:**

افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه حمل تأثیر زیادی در افزایش بهای تمام شده تولید داشته است. با این وجود شرکت در صدد است با مدیریت صحیح موجودیها و ایجاد دپوی استراتژیک در زمینه مواد خام و کلینکر در بازه زمانی که محدودیت های انرژی کاهش می یابد بتواند ریسک مذکور را کنترل نماید. در خصوص تامین سوخت و برق ، ظرفیت های لازم به خوبی ایجاد شده و

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت دارای مزیت هایی از جمله بر روی خط ۶۳ کیلو ولت دیماند ۳۶ مگاوات و بر روی خط ۲۰ کیلو ولت از دیماند ۷/۸ مگاوات برخوردار است لیکن محدودیت های حد مجاز استفاده از انرژی توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در حال گسترش می باشد. همچنین شرکت تمهیدات لازم جهت تامین سوخت مازوت به عنوان دپوی انرژی استراتژیک جایگزین را در دستور کار دارد.

۱-۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط ضعف شرکت :

- ✓ کمبود منابع آب در دسترس
- ✓ مشکلات ناشی از ساختار منابع انسانی
- ✓ نیاز به بازسازی خطوط فرسوده تولید و ایجاد ظرفیت های جدید.

نقاط قوت شرکت :

- ✓ برند معتبر، قدمت و سابقه درخشان شرکت
- ✓ ظرفیت بالای تولید نسبت به رقبا
- ✓ دسترسی مناسب به بازار شهر مشهد و ناوگان حمل و نقل قوی
- ✓ کیفیت مناسب نسبی محصولات سیمان شرق
- ✓ وجود نیروهای متخصص، کارآمد و با تجربه

فرصت ها :

- ✓ شرکت سیمان شرق به عنوان بزرگترین تولید کننده سیمان شرق کشور از جمله خوشنام ترین برندهای سیمانی کشور است که در صورت رفع موانع صادراتی می تواند در زمینه توسعه بازارهای صادراتی شرق کشور به صورت فعال حضور یابد.

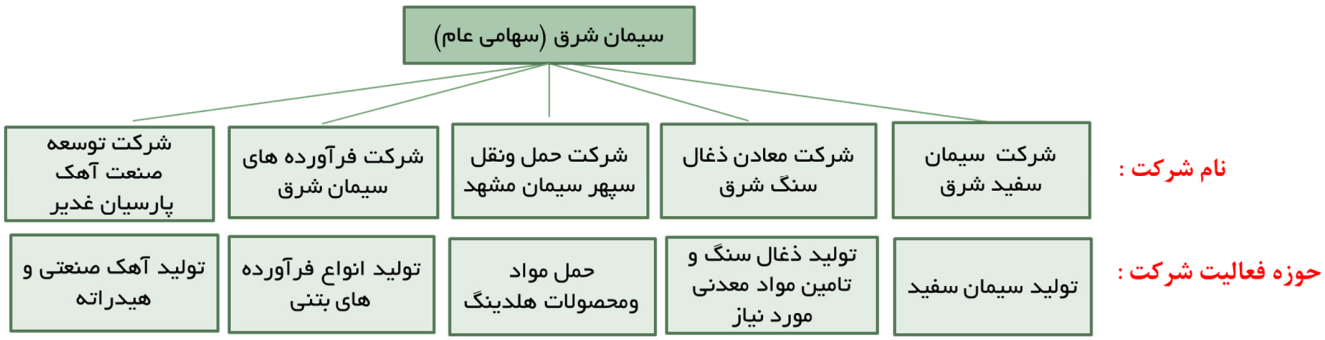
تهدیدها :

- ✓ کمبود آب و افزایش روزافزون ارزش منابع آبی و بهای حامل های انرژی
- ✓ قطع مکرر انرژی و محدودیت های گاز و برق در طول سال
- ✓ وجود تورم فزاینده در اقتصاد کشور و افزایش هزینه های تولید
- ✓ کاهش بودجه عمرانی دولت و وجود رکود تورمی بویژه در صنعت ساختمان
- ✓ قرار گرفتن در لیست صنایع آلاینده نزد سازمانهای نظارتی با توجه به ماهیت آلودگی صنعت سیمان

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۸- محصولات و خدمات اصلی شرکت:

درختواره شرکت‌های تابعه سیمان شرق



لیست محصولات اصلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

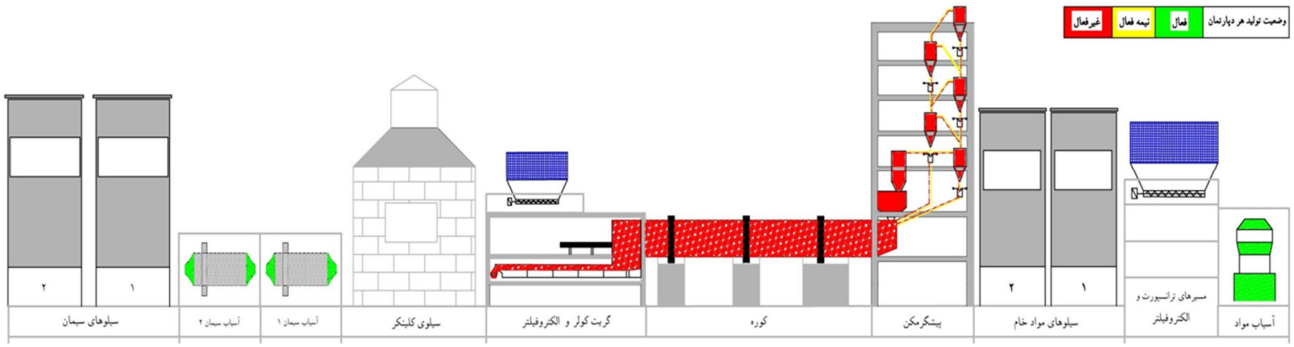
ردیف	فروش داخلی	فروش صادراتی
۱	سیمان تیپ ۱-۳۲۵	سیمان تیپ ۵ آنتی سولفات
۲	سیمان تیپ ۲	سیمان تیپ ۱-۴۲۵
۳	سیمان تیپ ۵	سیمان تیپ M500
۴	سیمان تیپ ۱-۴۲۵	کلینکر M500
۵	سیمان چاه نفت	
۶	کلینکر تیپ ۲	

فرآیند قیمت‌گذاری محصولات شرکت:

حداقل قیمت پایه فروش داخلی محصولات توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیشنهاد و سپس توسط کمیته معاملات بورس کالای ایران تعیین می شود، که آخرین قیمت های مصوب برای هرتن محصولات سیمان فله تیپ ۲، سیمان پاکتی ۲،سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵ و سیمان پاکتی تیپ ۱-۳۲۵ به ترتیب ۶،۳۸۰،۰۰۰ ریال، ۸،۲۹۸،۰۰۰ریال، ۶،۲۱۶،۰۰۰ریال و ۸،۱۳۴،۰۰۰ریال می باشد. همچنین قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت از طریق کمیسیون فروش شرکت با توجه به کشش بازارهای صادراتی و پس از تصویب هیات مدیره انجام می شود.

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۹- پروسه تولید سیمان خاکستری



۱-۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت:

- **استخراج مواد اولیه**: مواد اولیه از معادن سنگ مارل و سنگ آهک، به کمک حفاری و آتشباری و به صورت پلکانی و روباز صورت می‌گیرد. پس از انفجار، مواد حاصل از آتش باری، به محل سنگ‌شکن‌ها جهت خردایش اولیه انتقال داده می‌شوند. خرد کردن مواد استخراج‌شده برای به دست آوردن ابعاد مناسب ورود به آسیاب‌های مواد خام توسط سنگ‌شکن انجام می‌شود
- **اختلاط اولیه و سالن مواد:** مواد اولیه ورودی به سالن توسط دستگاه استاکر به‌صورت لایه‌لایه در طول سالن بر روی‌هم انباشته می‌گردند. کار برداشت مواد از سالن اختلاط به‌صورت عرضی را دستگاهی به نام ریکلایمر انجام می‌دهد. بدین صورت مواد خروجی از سالن از یکنواختی بهتری برخوردار می‌شوند.
- **آسیاب مواد خام :** محصول آسیاب مواد با دانه‌بندی و آنالیز شیمیایی تنظیم‌شده با رطوبت مشخص به سیلوهای هموژن تغذیه می‌شود. انواع آسیاب‌های این مجموعه شامل آسیاب غلطکی لوشه با ظرفیت ۳۰۰ تن در ساعت در واحد ۳ و آسیاب غلطکی فایفر با ظرفیت ۳۲۰ تن در ساعت در واحد ۴ و هر دو ساخت کشور آلمان می باشند. پودر تولیدشده توسط آسیاب مواد، در مرحله بعد، جهت ذخیره‌سازی به سیلوهای هموژن منتقل می‌گردد این سیلوها علاوه بر ذخیره‌سازی، وظیفه همگن‌سازی خوراک کوره را نیز بر عهده دارند.
- **دپارتمان پخت :** در این قسمت تغییرات مواد از نوع شیمیایی است و ماهیت مواد به‌وسیله حرارت تغییر می‌کند . در این فرایند مواد خام به ماده‌ای به نام کلینکر تبدیل می‌شود. سیستم پخت دارای سه بخش پیش گرم‌کن، کوره و کولر می باشد.
- مهم ترین واکنش در این دپارتمان، واکنش کلسیناسیون و تبدیل سنگ آهک به اکسید آهک و دی اکسید کربن می باشد. این واکنش از جمله واکنش های گرماگیر است و در دمای استکیومتری ۸۴۰ درجه سانتیگراد انجام می گردد. در نهایت مواد کلسینه شده و خروجی از پیش گرم کن، برای تشکیل نهایی فازهای کلینکر در داخل کوره به دمای ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد رسانده میشوند .
- **آسیاب سیمان :** جهت به تعویق افتادن زمان گیرش سیمان، کلینکر با مقداری سنگ گچ آسیاب می‌شود. در واحد ۳ اختلاط کلینکر با گچ جهت تولید سیمان، توسط دو آسیاب گلوله ای با ظرفیت هر کدام ۱۰۰ تن در ساعت و در واحد ۴، این عملیات توسط دو آسیاب غلطکی با ظرفیت هر کدام ۱۲۰ تن در ساعت صورت می پذیرد.

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

- **اتاق کنترل:** تمام فرایند تولید از ابتدا تا انتها به‌صورت شبانه‌روزی توسط اپراتورهای اتاق فرمان کنترل می‌شود.

در نهایت سیمان تولید شده با روش‌های مختلفی نظیر فله، جامبوبگ، اسلیم بگ و پاکتی در اوزان مختلف بارگیری و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

۱-۱۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت:

انواع مختلفی از کوره‌ها وجود دارند که از فرآیندهای تولید متفاوتی استفاده می‌کنند که تأثیرات زیادی بر مصرف انرژی و شدت انتشار CO_2 دارند. دو فرآیند اصلی تولید کلینکر مرطوب و خشک هستند. تفاوت اصلی بین این فرآیندها این است که در تولید مرطوب، مواد اولیه ای که به کوره وارد می شوند به صورت دوغاب هستند، در حالی که در فرآیند خشک، مواد اولیه قبل از قرار دادن در کوره در یک پیش گرم کن خشک می شوند. فرآیند مرطوب یک روش نسبتا منسوخ است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا فرآیندی با کارایی کمتر است که تولید گازهای گلخانه ای بالاتری دارد و به طور معمول سیمان با کیفیت پایین تری ایجاد می کند. به این ترتیب، تشخیص تمایز بین فرآیندهای تولید مورد استفاده در تأسیسات مختلف در یک پایگاه داده در سطح دارایی مهم است. تقریباً ۸۰٪ از تولید کلینکر جهانی در حال حاضر از طریق یک کوره فرآیند خشک انجام می شود (اعداد بین ۶۰ تا ۹۵٪ در کشورهای مختلف متفاوت است). تکنولوژی مورد استفاده در خط ۴ شرکت سیمان شرق از کشور FL smith دانمارک که از سازندگان معتبر اروپایی می باشد و در خط ۳ از کوره دوار ساخت شرکت FCB فرانسه که باز هم از سازندگان معتبر در صنعت سیمان می باشد استفاده می نماید.

۱-۱۲- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه تولید کلینکر		مواد اولیه تولید سیمان	
سنگ آهک	٪۵۰,۶	کلینکر	٪۹۵,۴
سنگ مارن	٪۴۶,۶	سنگ گچ	٪۴,۶
سنگ آهن	٪۲,۸		

۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

تامین مواد اولیه با کیفیت و با مناسب ترین قیمت همواره از دغدغه های این شرکت می باشد بدین منظور براساس آیین نامه معاملات مصوب هیات مدیره شرکت ، تامین موجودی های عمده خود مطابق آیین نامه مذکور از طریق برگزاری مناقصه عمومی می باشد تا تامین کنندگان در فضای رقابتی سالم و یکسان امکان ارائه محصولات خود را داشته باشند و برای سایر موارد از تامین کنندگان معتبر داخلی استعلام قیمت اخذ می گردد. شایان ذکر می باشد که عمده مواد اولیه محصول داخلی است.

۱-۱۴- برنامه توسعه کسب و کار شرکت:

با عنایت به رقابت شدید تولید کنندگان سیمان خاکستری و سایر محدودیت ها و موانع بر سرراه تولید این محصول و از طرف دیگر اهداف کلان شرکت مبنی بر افزایش سهم بازارهای داخلی، صادراتی جهت نیل به هدف نهایی رضایتمندی هرچه بیشتر همه

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ذینفعان شرکت علیرغم همه مشکلات در پی استفاده از هرگونه فرصتی جهت استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها می باشد از جمله موارد و طرح های توسعه ای در دست اقدام می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- طراحی و ساخت چرخدنده آسیاب سیمان واحد ۳
- نوسازی شل کوره واحد۳
- بهینه سازی کولینگ تاور واحد ۴ جهت بهبود عملکرد فیلتراسیون
- طرح مدار بسته کردن آسیاب سیمان
- طرح تجهیز و توسعه ناوگان حمل و نقل
- طرح توسعه آهک هیدارته
- تکمیل و بهره برداری سیلوی فلزی واحد

۱-۱۵- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

- **عوامل اثرگذار بر قیمت سیمان**

برای پیش بینی روند افزایشی یا کاهشی قیمت سیمان ، باید عوامل اثرگزار بر قیمت سیمان که تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی در قیمت‌گذاری سیمان دارند ، بررسی شود.

- **میزان رقابت در بورس کالای سیمان**

میزان رقابت در بورس کالای سیمان، یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت سیمان به حساب می‌آید. در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانتی سیمان و ارائه منصفانه‌تر و رقابت‌پذیری بیشتر در قیمت‌گذاری، این محصول در بورس کالا عرضه شد. ساختار بورس کالا مزایده محور است؛ بدین شکل که ابتدا میزان تناژ هفتگی سیمان مشخص می‌شود و پس از آن خریداران قیمت‌های پیشنهادی خود را اردرگذاری(سفارش گذاری) می‌کنند. در حال حاضر، بستری کاملا رقابت‌پذیر در بورس کالا ایجاد شده است. هنگامی‌که خریداران یا همان تقاضا کننده‌ها افزایش پیدا کنند، باید انتظار رشد قیمت سیمان را هم داشت.البته نرخ گذاری سیمان تابع ضوابط دیگری نیز می باشد.

- **سهمیه بندی کارخانجات سیمان**

از دیگر عواملی که بر قیمت سیمان تاثیر می‌گذارد، سهمیه‌بندی کارخانجات سیمان است. این مسئله بر قیمت سیمان فله و پاکتی اثرگذار خواهد بود. عرضه سیمان کارخانجات در بازه‌های زمانی متفاوت سهمیه‌بندی می‌شود. این امر به عوامل زیادی مثل سهمیه‌بندی گاز و مازوت شرکت نیز بستگی دارد. هنگامی‌که سیمان سهمیه‌بندی شود، طبیعتا عرضه آن در بازار محدود و کم خواهد شد. بنابراین طبق قانون عرضه تقاضا، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

- **بالا رفتن قیمت سوخت**

قیمت سوخت کارخانجات سیمان، نقش مهمی بر قیمت سیمان می‌گذارند. به دلیل آلودگی هوا و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت سوخت کارخانه‌های سیمان افزایش پیدا می‌کند و مازوت کارخانه‌های سیمان هم سهمیه‌بندی خواهد شد. با توجه به استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین، قیمت سیمان بالا خواهد رفت.

- **افزایش هزینه حمل و نقل**

هزینه حمل و نقل و جابجایی، یکی دیگر از عوامل اثرگذر بر قیمت سیمان است. حمل و نقل این محصول یک موضوع مهم در تعیین قیمت سیمان به حساب می‌آید. هر اندازه هزینه باربری و بارگیری سازمان‌ها و شرکت‌های حمل و نقل افزایش پیدا کند، قیمت سیمان هم حالت صعودی پیدا خواهد کرد.

- **بالا رفتن تورم**

میزان تورم سالیانه کشور، نقش پررنگی در تعییت قیمت سیمان دارد. هر اندازه تورم در کشور بیشتر باشد، قیمت سیمان هم به همان اندازه بالا خواهد رفت. بنابراین با مشاهده تورم در کشور باید انتظار رشد قیمت سیمان به عنوان کالا را در این سال داشت. در واقع این مورد از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت سیمان است.

- **نوسانات نرخ ارز**

نرخ ارز در قیمت سیمان تاثیر بسیار مهمی دارد. تولیدکنندگان سیمان با افزایش نرخ ارز به دلیل جذابیت صادرات، میزان عرضه خود را برای صادرکنندگان افزایش می‌دهند. در واقع هنگامی‌که سیمان به دیگر کشورها صادر شود، از میزان عرضه سیمان در داخل کشور کم می‌شود و قیمت این محصول به دلیل عرضه کم افزایش پیدا می‌کند.

- **تامین انرژی پایدار**

تامین انرژی پایدار موضوعی است که طی سال‌های اخیر بر میزان تقاضا موثر بوده است.. واحدهای تولیدی سیمان زمانی که با محدودیت انرژی و مشکل قطعی روبرو شوند، تولیدشان روند نزولی پیدا خواهد کرد. اگر در همین بازه زمانی تقاضای خرید در بازار سیمان رو به افزایش باشد، این عامل یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت سیمان خواهد بود.

- **افزایش ساخت مسکن و رشد پروژه های عمرانی**

افزایش ساخت مسکن و پروژه های عمرانی، از دیگر عواملی است که نقش پررنگی بر رونق بازار سیمان دارد. افزایش پروژه های عمرانی و آغاز نهضت ساخت چهار میلیون مسکن توسط دولت ، می تواند منجر به رونق بازار سیمان و موثر در قیمت ها باشد.

- **افزایش دستمزد کارگران**

افزایش دستمزد کارگران، یکی دیگر از عواملی است که بی تاثیر بر قیمت سیمان نیست. در شرکت‌های تولیدی سیمان هزینه های منابع انسانی زیاد است. زمانی‌که حقوق اداره کار افزایش پیدا کند، هزینه‌های کارخانه‌ها از جمله شرکت‌های سیمانی بالا می‌رود و افزایش این هزینه عاملی جهت تورم است که می تواند بر قیمتها موثر باشد.

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۱۶- عملکرد شرکت در حوزه استاندارد سازی محصولات، خدمات فرآیندها و اخذ استانداردهای (ISO)

محصول	استاندارد محصول	فرایند استاندارد سازی
سیمان پرتلند تیپ۱ رده مقاومتی:(۵۲,۵/۴۲,۵/۳۲,۵)	INSO389	سازمان ملی استاندارد ایران
سیمان پرتلند تیپ۲ رده مقاومتی:(۵۲,۵/۴۲,۵/۳۲,۵)	INSO389	سازمان ملی استاندارد ایران
سیمان پرتلند تیپ۵ رده مقاومتی:(۴۲,۵/۳۲,۵)	INSO389	سازمان ملی استاندارد ایران
سیمان پرتلند پوزولانی	INSO17518-1	سازمان ملی استاندارد ایران
سیمان پرتلند آهکی	INSO17518-1	سازمان ملی استاندارد ایران
سیمان چاه نفت	ISIRI8087	سازمان ملی استاندارد ایران
استاندارد مدیریت کیفیت	ISO 9001:2015	MTIC Intercert
استاندارد ایمنی و سلامت	ISO 45001:2018	MTIC Intercert
استاندارد مدیریت محیط زیست و پیرامونی	ISO 14001:2015	MTIC Intercert
استاندارد مدیریت انرژی	ISO 50001:2018	MTIC Intercert
استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری	ISO 10002:2018	MTIC Intercert
استاندارد رضایتمندی مشتری	ISO 10004:2018	MTIC Intercert
استاندارد صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون	ISO 17025:2017	سازمان ملی استاندارد ایران

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۱۷- کسب و کار فصلی شرکت:

با تلاش های صورت پذیرفته کارخانه در تمام فصوص سال فعال بوده است. با توجه به انرژی بر بودن صنعت سیمان و کمبود برق در فصل تابستان و محدودیت گاز و سوخت در فصول سرد سال که می تواند بر رروند تولید تاثیر گذار باشند، این شرکت سعی نموده با ذخیره نمودن مازوت و تعاملات با شرکت برق تاثیر این کمبود ها را به حداقل ممکن برساند.

۱-۱۸- خدمات پس از فروش محصولات:

اخذ استاندارد های ISO 10002 و ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت در رضایتمندی مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها و همچنین اخذ استاندارد ISO 17025 در خصوص سنجش کیفیت آزمایشگاهی محصولات ، همه در راستای سیاست خدمات پس از فروش برروی محصولات اتفاق افتاده است.

۱-۱۹- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد و ترکیب نیروی انسانی شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است.

شرح		سال ۱۴۰۲							
		متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات				
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۱	۲۷۹	۹۸	۳۷۸	۱۴۸	۱۴۵	۷۴	۱۰	۱
کارکنان اداری	۱	۱۷	۲	۲۰	۱	۱	۹	۸	۱
کارکنان فروش		۲۳	۱	۲۴		۱۰	۱۰	۴	
کارکنان عمومی	۲	۴۳	۲۰	۶۵	۱۰	۲۴	۲۵	۶	
جمع	۴	۳۶۲	۱۲۱	۴۸۷	۱۵۹	۱۸۰	۱۱۸	۲۸	۲

در سال مالی گذشته بیش از ۷۸۵ ساعت آموزش برای ۱۹۵۴ نفر پرسنل با موضوعات مهارت زندگی، مهارت ارتباط موثر، تعالی سازمانی، مدیریت مصرف انرژی، الزامات صنعت سبز، دوره های تخصصی واحد برق، دوره های تخصصی واحت تعمیرات، دوره های تخصصی واحد مکانیک و ... برگذار شده است.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

به شرح جدول پیوست (صفحه ۳۹)

۲-۲- سهام خزانه:

طبق ماده ۳ آئین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۹۹ شورای عالی بورس شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان جهت انجام عملیات بازار گردانی بابت خرید سهام خزانه نموده است . تامین مالی طبق قرارداد به مبلغ ۱۰۱,۰۰۰ میلیون ریال به عهده شرکت سیمان شرق و آورده سهام به میزان ۱۳ میلیون سهم به عهده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (شرکت اصلی)می باشد .

(مبالغ به میلیون ریال)

	گروه		شرکت	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سهام خزانه	(۵۲۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۲)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۲)
صرف سهام خزانه	۲۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹	۲۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی)	آخرین وضعیت رسیدگی	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	خانم کارگر -مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل	له	شعبه ۶ اجرای احکام مدنی مشهد – شعبه ۲ اجرای احکام مدنی ارومیه	۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	قطعی/اجرای احکام	محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به انضمام کلیه خسارات	نظر به معرفی ۴ معدن در اجرای احکام، پروسه مزایده و تعقیب عملیات اجرایی تا نهایی شدن مزایده در انتقال ششدانگ دو معدن ۱. معدن مرمریت دیزج دل شماره ۲ ارومیه و ۲. معدن گرانیت ناری ارومیه و سه و نیم دانگ از ششدانگ معدن مرمریت دیزج دل شماره ۱ ارومیه تا به امروز به طول انجامید. در مرحله انتقال مالکیت معادن فوق پس از گذشت مدت قانونی هستیم .
۲	آقای اسدی - مطالبه وجه ۴ فقره چک به مبلغ ۱,۳۵۷,۶۰۰,۵۶۳ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل	له	شعبه ۷ اجرای احکام مدنی مشهد	۱,۳۵۷,۶۰۰,۵۶۳	قطعی/اجرای احکام	محکومیت خوانده به پرداخت خواسته مذکور	اخذ حکم جلب خوانده – عدم شناسایی خوانده به جهت متواری بودن
۳	شرکت سازه پایدار قرن - مطالبه وجه فاکتور به مبلغ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل	له	شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی مشهد	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	در مرحله رسیدگی بدوی	***	تعیین وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴	محمد خلوصی - خلع ید مشاع از اراضی روستای فارمد	علیه	شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی مشهد	***	در مرحله رسیدگی بدوی	***	تعیین وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت اصلی در صنعت تولید سیمان خاکستری فعالیت می‌کند. رشد فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۸ درصد می‌باشد که اهم دلائل آن عبارت است از افزایش ۱۹ درصدی نرخ فروش و مابقی بابت افزایش حجم فروش می باشد . شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۸،۸۱۶. میلیون ریال در رده ۱۶ قرار دارد.

۳- ۱-۳-۱-جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تحویلی)-تن	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار عرضه داخلی (پیش دریافت) در بورس کالا-تن	مقدار عرضه داخلی (پیش دریافت) شرکت در بورس کالا-تن	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ عرضه داخلی (پیش دریافت) در بورس کالا-میلیون ریال	مبلغ عرضه داخلی (پیش دریافت) شرکت در بورس کالا-میلیون ریال	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان پاکت خاکستری	۷۸۰,۷۵۹	٪ ۲/۶	۲۹,۳۹۶,۹۰۷	۷۹۵,۵۶۰	٪۳	۲۴۸,۲۹۷,۵۰۰	۵,۲۱۱,۶۶۸	٪۲
۲	سیمان فله خاکستری	۶۹۹,۳۷۸	٪ ۲/۳	۳۰,۴۷۴,۰۲۷	۷۱۰,۲۵۰	٪۲	۲۲۵,۵۳۶,۶۰۰	۳,۶۰۴,۰۵۸	٪۲
جمع		۱,۴۸۰,۱۳۷	٪ ۲/۵	۵۹,۸۷۰,۹۳	۱,۵۰۵,۸۱۰	٪۲,۵	۴۷۳,۸۳۴,۱۰۰	۸,۸۱۵,۷۲۶	٪۲

*اطلاعات برگرفته از سایت بورس کالای ایران می باشد.

قیمت پایه فروش داخلی محصولات توسط توسط بورس کالای ایران تعیین می شود که آخرین قیمتهای پایه تعیین شده برای سیمان فله و پاکت به ترتیب ۶,۲۱۶,۰۰۰ و ۸,۱۳۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است. لازم به ذکر تمامی فروش داخلی این شرکت در بورس کالا انجام می شود و تفاوت بین فروش داخلی و فروش در بورس کالا ناشی از تفاوت تحویل کالا با خرید مشتریان بوده که در مهر ماه تحویل شده است.

۲-۵-مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۲-۵-۱ وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۸۶،۵۸۳	۳۶،۶۴۱	٪۱۳۶	قطعی شدن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و پرداخت آن
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۴۰،۳۰۰	۲۱۸،۵۸۷	٪۱۰	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۸۱،۴۵۱	۹۵،۵۶۲	٪۹۰	جذب پرسنل برونسپار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۸،۹۳۱	۴،۹۷۱	٪۴۸۱	افزایش واردات و همچنین افزایش نرخ ارز
۵	پرداختی بابت انرژی	۲،۵۶۷،۴۱۴	۱،۶۹۶،۰۹۶	٪۵۱	افزایش نرخ گاز، مازوت و برق
	جمع	۳،۱۰۴،۶۷۹	۲،۰۵۱،۸۵۷		

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سازمان‌عمران‌شهرداری‌مشهد	۶,۵۸۷	۱۱,۳۲۰
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء	۸،۲۹۸	۱۱،۲۹۸
سایر	۶۲۹	۴,۶۴۲
	۱۵,۵۱۴	۲۷,۲۶۰

۲-۶ کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶،۹۰۵،۹۸۷	۲،۴۲۱،۰۹۶	۵،۰۹۳،۱۷۹	۰ /۷۶
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴،۰۷۳،۹۱۶	۲،۱۴۳،۲۶۴	۲،۰۹۰،۹۹۰	۰ /۶۹
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲،۴۶۵،۲۰۰	۱،۷۵۲،۱۹۰	۱،۱۱۷،۹۲۷	۱/۳۳

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۷ نسبت‌های مالی شرکت اصلی

	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
الف) نسبت‌های نقدینگی :		
نسبت جاری	۲	۲
نسبت آنی	۱	۱
ب) نسبت‌های اهرمی :		
نسبت بدهی	۰/۴۱	۰/۳۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۷	۰/۶
ج) نسبت‌های فعالیت :		
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰/۶۵	۰/۶۵
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱/۶	۱/۷
نسبت دوره وصول مطالبات	۴۹/۳	۸۴/۸
د) نسبت‌های سود آوری :		
نرخ بازده داراییها	۰/۴۵	۰/۳۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۷۵	۰/۶
نسبت بازده فروش	۰/۷	۰/۵۷
ه) نسبت‌های ارزش بازار :		
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۸	۶/۵
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم – مرتبه	۳/۶۴	۲/۵۳
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه	۵/۶۳	۴/۶۵
نسبت P/S	۱/۴۱	۱/۷۵
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال	۱۴،۱۳۰	.....
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۴،۰۸۴	۲،۸۴۴

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۸ نسبت‌های مالی تلفیقی

	سال مالی	
	۱۴۰۲	**۱۴۰۱**
الف) نسبت‌های نقدینگی :		
نسبت جاری	۱۷۸	۱۶۷
نسبت آنی	۰ /۷۴	۰ /۶۶
ب) نسبت‌های اهرمی :		
نسبت بدهی	۰ /۴۶	۰ /۴۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۸۶	۰/۷۹
ج) نسبت‌های فعالیت :		
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱/۱۵	۱/۰۸
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱/۸۲	۲/۰۴
نسبت دوره وصول مطالبات	۸	۱۰
د) نسبت‌های سود آوری :		
نرخ بازده داراییها	۰/۴۲	۰/۳۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪ ۷۶	٪ ۶۳
نسبت بازده فروش	٪ ۳۷	٪ ۳۲
ه) نسبت‌های ارزش بازار :		
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۷/۲۲	۷/۳۳
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم – مرتبه	۳/۴۴	۲/۴۳
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه	۵/۲۷	۴/۴
نسبت P/S	۸	۴
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال	۱۴،۱۳۰	.....
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۴،۳۲۹	۲،۹۵۷

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۹ وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم (بورس سهام)	۲۰ ٪ درآمد مشمول	ابتدای سال مالی	انتهای سال مالی
۲	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم (بورس کالا)	۲۰ ٪ درآمد مشمول	ابتدای سال مالی	انتهای سال مالی
۳	ماده ۱۴۳ مکرر (سود سرمایه گذاری)	۱۰۰ ٪	-	-
۴	قانون بودجه	۷ ٪ سود مشمول	۱۴۰۱/۱/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱۰ پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۰۷،۳۹۲	۳،۶۰۵،۰۹۲	۹۰	۲،۷۰۲،۶۰۵	۳،۵۶۲،۵۸۲	*
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۴۶،۵۲۰	۲،۱۱۳،۰۹۲	۹۰	۹۸۷،۶۹۲	۲،۰۴۹،۷۰۵	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴۹،۲۰۲	۳۷۱،۴۹۸	۹۰	۰	۳۶۰،۴۴۵	

* عدم ثبت نام سهامدار در سامانه سجام و عدم مراجعه به بانک جهت دریافت سود سهام و کدهای وثیقه سهامداران حقوقی

۲-۱۱ سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
فرآورده های سیمان شرق	۵۱/۳۹	۳۰۱،۴۵۱	۳۲۴،۳۹۴	۴۸،۱۴۳	۳۰،۶۰۰	۲۷۰،۰۰۰	دش و همکاران	آقای مجید گواهی
سیمان سفید شرق	۹۹/۹۹	۳،۴۳۳،۱۱۸	۳،۵۵۹،۲۲۰	۹۱،۹۶۸	۳۴۳،۳۱۲	۳،۱۰۰،۰۰۰	دش و همکاران	آقای مهدی شریفی بروجردی
معادن ذغال سنگ شرق	۹۹/۴۹	۵۲۵،۸۴۴	۶۷۲،۳۲۴	(۱۵،۴۸۹)	۵۲،۵۸۴	۴۷۲،۰۰۰	دش و همکاران	آقای سام کریمی جیرنده
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۱۴۸،۲۳۴	۱۷۵،۵۵۲	۱۲،۹۳۴	۱۴،۸۲۳	۱۳۳،۱۲۰	دش و همکاران	آقای حسام صبحی
توسعه آهک پارسیان غدیر	۹۶	۲۰۰،۹۶۹	۲۳۱،۳۴۷	۹،۰۶۸	۲۰،۰۹۷	۱۸۰،۰۰۰	دش و همکاران	آقای امیر حسین خراسانی مطلق

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۵۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان- آهک- گچ با نماد سشرق درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۵۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصدسهام شناور آزاد	پایان سال مالی		
						ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیارد ریال				میلیارد ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱،۴۶۵،۹۹۲،۹۸۰	۱۷،۵۷۳	۲۳۳	۲۳۳	۴۱	۳۹،۵۳۸	۱۴،۸۸۰	۲،۶۵۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱،۰۸۰،۰۸۴،۴۶۵	۸،۶۸۴	۲۴۰	۲۴۰	۴۱	۱۹،۲۹۱	۷،۲۷۰	۲،۶۵۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲،۹۳۹،۲۶۳،۸۰۳	۲۰،۹۵۳	۲۳۵	۲۳۵	۴۳	۲۱،۷۳۲	۸،۱۹۰	۲،۶۵۳

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری مهرگان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۰۳،۶۲۳
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۱۰۱،۹۱۸
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۶۴۰،۴۳۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۵۳۰،۹۶۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۶۳،۹۱۸
۹	تعداد سهام خریداری شده	۵۲،۹۶۱،۰۸۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۴۲،۲۹۱،۵۰۸
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۵،۵۰۷،۹۷۳

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

ساختار هیات مدیره:

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	آقای فرهنگ ثابتی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)	آقای حسن خوشپور	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس اقتصاد و شهر سازی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
شرکت سیمان کردستان (سهامی عام)	آقای سید محمد یزدی خواه	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	آقای جواد باقری نژاد	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص)	آقای محمد مهدی ابراهیمی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره (موظف)	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه	فرهنگ ثابتی	حسن خوشپور	سید محمد یزدی خواه	جواد باقری نژاد	محمد مهدی ابراهیمی
۱	۳۲۲	مهر ۱۴۰۱	*	*	*	*	*
۲	۳۲۳	آبان ۱۴۰۱	*	*	*	*	*
۳	۳۲۴	آذر ۱۴۰۱	*	*	*	*	*
۴	۳۲۵	دی ۱۴۰۱	*	*	*	*	*
۵	۳۲۶	بهمن ۱۴۰۱	*	*	غایب	*	*
۶	۳۲۷	اسفند ۱۴۰۱	*	*	*	*	*
۷	۳۲۸	فروردین ۱۴۰۲	*	*	*	*	*
۸	۳۲۹	اردیبهشت ۱۴۰۲	*	*	*	*	*
۹	۳۳۰	خرداد ۱۴۰۲	*	*	غایب	*	*
۱۰	۳۳۱	تیر ۱۴۰۲	*	*	غایب	*	*
۱۱	۳۳۲	مرداد ۱۴۰۲	*	*	*	*	*
۱۲	۳۳۳	شهریور ۱۴۰۲	*	*	*	*	*

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

کمیته حسابرسی					
ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه	حسن خوشپور (عضو هیات مدیره)	مهدی شلیله	مهدی معدن چی زاج
۱	۱۱۰	مهر ۱۴۰۱	*	*	*
۲	۱۱۱	آبان ۱۴۰۱	*	*	*
۳	۱۱۲	آذر ۱۴۰۱	*	*	*
۴	۱۱۳	دی ۱۴۰۱	*	*	*
۵	۱۱۴	بهمن ۱۴۰۱	*	*	غایب
۶	۱۱۵	اسفند ۱۴۰۱	*	*	*
۷	۱۱۶	فروردین ۱۴۰۲	*	*	*
۸	۱۱۷	اردیبهشت ۱۴۰۲	*	*	*
۹	۱۱۸	خرداد ۱۴۰۲	*	*	*
۱۰	۱۱۹	تیر ۱۴۰۲	*	*	*
۱۱	۱۲۰	مرداد ۱۴۰۲	*	*	*
۱۲	۱۲۱	شهریور ۱۴۰۲	*	*	*

کمیته انتصابات					
ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه	فرهنگ ثابتی	حسن خوشپور	محمد مهدی ابراهیمی
۱	۵	مهر ۱۴۰۱	*	*	*
۲	۶	تیر ۱۴۰۲	*	*	*

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره:

شرکت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده

است. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد و همچنین با عنایت به عملکرد شرکتهای زیر مجموعه و برگزاری مجامع مربوطه اثربخشی اعضا هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه و کمیته های تخصصی سیمان شرق مورد ارزیابی قرار گرفت.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت(سال)	سوابق مهم اجرایی قبلی(سال)
محمد مهدی ابراهیمی	مدیرعامل	فوق لیسانس شیمی	۴	۲۳
علی روشندل	معاونت مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۰	۱۳
حسام صبحی	مدیر مجتمع	لیسانس مهندسی صنایع	۱۵	۲۲
مهدی مطلبی	مشاور مدیریت راهبردی و معاونت پشتیبانی	دکترای مدیریت استراتژیک	۱۲	۲۶
تورج صادقی	مشاور فروش و بازاریابی	دکترای مدیریت بازرگانی	۵	۱۲

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
حسن خوشپور	رییس کمیته حسابرسی و عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۲جلسه کمیته حسابرسی و ۲ چلسه کمیته انتصابات	مدیرعامل سابق سرمایه گذاری بیمه-سی سال سابقه اجرایی و مدیریتی در شرکتهای بیمه معلم
فرهنگ ثابتی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰	۲جلسه کمیته انتصابات	۲۸ سال سابقه و ۱۹ سال سابقه مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی ، مدیر عامل و عضویت هیئت مدیره در شرکت‌های مختلف سیمانی کشور
محمد مهدی ابراهیمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰	۲جلسه کمیته انتصابات	۲۳ سال سابقه و ۱۶ سال سابقه مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی ، مدیر عامل و عضویت هیئت مدیره در شرکت‌های مختلف سیمانی کشور
مهدی شلیله	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۲جلسه کمیته حسابرسی	عضو هیات عمل سازمان حسابرسی. عضویت در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی-شریک موسسه حسابرسی نوین نگر مانا
مهدی معدنچی زاج	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۱جلسه کمیته حسابرسی	عضو هیات مدیره شرکتها- مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاه نوین.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی شرکت سیمان شرق بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۷۸مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵هیأت مدیره تشکیل و منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت به ترتیب در تاریخ‌های ۱۳۹۲/۰۱/۲۷و ۱۳۹۲/۰۳/۲۹به تصویب هیأت مدیره

رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک
- ✓ قابلیت اتکا به گزارش‌های مالی و غیرمالی
- ✓ استقلال و اثربخشی حسابرسی داخلی
- ✓ استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل
- ✓ رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه‌های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت

برنامه سالیانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فرایندها / فعالیت های شرکت و سایر اولویت‌های تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تایید آن در کمیته حسابرسی (صورتجلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۲۸خرداد۱۴۰۱)، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ طی صورت جلسه شماره ۳۲۰ به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

خلاصه عملکرد کمیته حسابرسی بر حسب مسئولیت‌های تعیین شده در منشور کمیته:

۱- مدیریت ریسک و کنترل

- ✓ ارزیابی فرایند/ انبارگردانی
- ✓ ارزیابی فرایند/ دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- ✓ ارزیابی محیط کنترلی.
- ✓ ارزیابی فرایند فروش و بازاریابی.
- ✓ ارزیابی فرایند / خرید و هزینه ها
- ✓ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

۲- گزارشگری مالی

- ✓ بررسی ساختار و فرایند تهیه صورت‌های مالی (ساختار واحد مالی، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای و ...).
- ✓ بررسی پیش نویس صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و ارائه اصلاحات لازم.
- ✓ ارزیابی رعایت چک لیست کنترل داخلی ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ✓ بررسی برآوردهای عمده حسابداری
- ✓ بررسی فرایند پیگیری و وصول مطالبات معوق و تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
- ✓ بررسی انتخاب و تغییر رویه‌های حسابداری
- ✓ بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ✓ بررسی رعایت قوانین و مقررات مالیاتی (تکلیفی، عملکرد و ارزش افزوده)
- ✓ بررسی رعایت قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۳- قوانین و مقررات لازم الاجرا

- ✓ ارزیابی فرایند تشخیص، گردآوری، ابلاغ و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات لازم الاجرا (درون سازمانی، برون سازمانی).

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

- ✓ ارزیابی رعایت ضوابط و مقررات تکلیفی واحد تجاری اصلی .
- ✓ ارزیابی رعایت قانون مبارزه با پولشویی.
- ✓ ارزیابی رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار شامل اجرای چک لیست‌های مربوط به شرح زیر:
  - دستورالعمل حاکمیت شرکتی
  - افشا کدال
- ✓ ارزیابی رعایت آیین نامه‌های داخلی مصوب هیات مدیره، به شرح زیر:
  - معاملات خرید و تدارکات
  - آیین نامه فروش محصولات
  - آیین نامه تنخواه

معاملات مشمول ماده۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده، توسط کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، با توجه به ترکیب هیات مدیره رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری امکان پذیر نمی باشد. همچنین شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	**چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش**	چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند که هیات مدیره با حمایت دولت توانسته است کلیه فروش داخلی سیمان را از طریق بازار شفاف بورس کالا عرضه نماید.
۲	**حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها**	ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان نسبت به برخورد یکسان با آنها اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳	**رعایت حقوق ذینفعان**	همواره فعالیت شرکت پیشرفت داشته است و منجر به تقسیم سود بیشتر میان سهامداران گردیده است. هیات مدیره توانسته است حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادها مشخص شده است درنظر گرفته و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتها تشویق کند.
۴	**سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی**	با بهبود عملکرد در سودآوری شرکت بستری فراهم نموده که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونهای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند و افزایش ارزش هر سهم در بازار سرمایه به نسبت سال مالی قبل نمایانگر آن است.
۵	**افشا و شفافیت**	تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا به جهت ایجاد شفافیت لازم گردیده است.
۶	**مسئولیت پذیری هیات مدیره**	هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی نیز اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت دارد. همچنین با تهیه منشور هیات مدیره و اخذ اقرارنامه های لازم نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نمود و در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، در تمام جلسات هیات مدیره پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری نموده.

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش مواد، کالا و خدمات	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	فروش دارایی ثابت	ضمانت تسهیلات
شرکت های گروه	شرکت معادن ذغال سنگ شرق	تحت کنترل و عضو مشترک	۴۲۲،۹۳۷	۰	۰	۰	۰
	شرکت فرآورده های سیمان شرق	تحت کنترل	۲،۸۷۵	۵۱۰،۱۴۹	۰	۰	۰
	شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	تحت کنترل	۳۶۳،۲۷۷	۰	۰	۰	۰
	شرکت توسعه صنعت آهک پارسیان	تحت کنترل	۰	۲۴۱،۲۵۳	۲،۱۰۰	۲۱،۳۰۴	۰
	شرکت سیمان سفید شرق	تحت کنترل و عضو مشترک	۰	۹۵۰،۶۲۱	۰	۰	۵۲۲،۶۹۶
شرکتهای تحت کنترل مشترک	شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان	عضو هیات مدیره	۱۶۳،۶۷۳	۰	۰	۰	۰

۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	تامین بخشی از مواد اولیه از شرکت معادن ذغال سنگ شرق	**قرارداشتن شرکت مزبور در زنجیره تامین**
۲	فروش سیمان به شرکت فرآورده های سیمان شرق	**مدیریت زنجیره تامین**
۳	حمل و ارسال محصولات توسط شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	**قرارداشتن شرکت مزبور در زنجیره تامین**
۴	فروش سنگ آهک به شرکت توسعه صنعت آهک پارسیان غدیر	**مدیریت زنجیره تامین**
۵	فروش بخشی از مواد اولیه به شرکت سیمان سفید شرق	**مدیریت زنجیره تامین**

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

- دریافت گواهی انطباق معیار مصرف انرژی از اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی.

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

نام شرکت	سال مالی	مسئولیت اجتماعی مصوب مجمع (میلیون ریال)	هزینه مسئولیت اجتماعی صرف شده تا پایان سال مالی	محل صرف هزینه
سیمان شرق	۱۴۰۱-۱۴۰۲	۶،۰۰۰	۳،۰۰۰	بازسازی زائر سرا
			۳،۰۰۰	ترمیم جاده روستای جغری
سیمان سفید شرق		۶،۰۰۰	۶،۰۰۰	
فرآورده های سیمان شرق		۲،۵۰۰	۲،۵۰۰	
معادن ذغال سنگ شرق		۲،۰۰۰	۲،۰۰۰	
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد		۷۰۰	۷۰۰	
توسعه صنعت آهک پارسیان غدیر		۱،۵۰۰	۱،۵۰۰	
جمع		۱۸،۷۰۰	۱۸،۷۰۰	

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام‌شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	هزینه زیبا سازی و توسعه فضای سبز	۱۲۴،۲۲۳	۱۲۴،۲۲۳	توسعه فضای سبز	کمک به کنترل آلودگی هوا
۲					
۳					
جمع		۱۲۴،۲۲۳	۱۲۴،۲۲۳		

اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۴۱۶۷۰/ت۵۹۷۹۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به شرح ذیل می باشد:

کنترل آلودگی هوا:

- انجام منظم خود اظهاری پایش آلاینده های هوا بطور فصلی با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های معتمد محیط زیست .
- اجرای پروژه شبیه سازی برج خنک کن با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با افزایش راندمان برج های خنک کن و به تبع آن الکتروفیلترها .

- ساخت و نصب ۳ سازه شوتینگ غبار در داخل خطوط تولید به منظور جلوگیری از پراکنش غبار و ذرات در محیط
- سرویس دوره ای و اساسی کلیه تجهیزات غبارگیری ، کوره ها ، برج های خنک کن ، به منظور پیشگیری از بروز اختلالات سیستمی و به تبع آن انتشار آلاینده های محیط زیست.
- خریداری و استفاده از دستگاه های آنالیزور گاز و GMD جهت سنجش آلاینده های محیطی و خود ارزیابی میزان رعایت الزامات زیست محیطی.
- اجرای پروژه Online Monitoring جهت اتصال به شبکه پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست.
- جذب و استخدام کارشناس محیط زیست مطابق با تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک به منظور کنترل و پایش مستمر آلاینده های هوای خروجی
- عرضه محصول در بورس کالای ایران که تأثیر شگرفی در کاهش معاملات واسطه ای و به تبع آن کاهش حمل و نقل کالا و انبارداری می شود .

کنترل آلودگی آب:

- اجرای برنامه مطالعاتی درخصوص احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی در مجتمع به منظور بهره گیری از پساب حاصله در جهت آبیاری فضای سبز کارخانه.
- نمونه برداری سالانه از آب شرب مجتمع ، به منظور پایش آلاینده های میکروبی و شیمیایی
- حمل فاضلاب بهداشتی با تانکر با پیش شرط انتقال فاضلاب به مراکز ذی صلاح

مدیریت پسماند:

- عقد قرارداد با شرکت ذی صلاح در رابطه با بی خطرسازی و انتقال پسماندهای پزشکی به مراکز مجاز سازمان مدیریت پسماند
- عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند به منظور جمع آوری و انتقال پسماندهای عادی
- عقد قرارداد با شرکت ذی صلاح درخصوص جمع آوری روغن های سوخته خوراکی
- همکاری با شرکت دانش بنیان فن آوران انرژی طوس به منظور تصفیه روغن های مورد استفاده در ترانس های پست های برق مجتمع
- عقد قرارداد با شرکت گرید دار در امور نظافتی به منظور نظافت و جمع آوری روزانه ضایعات و انتقال به محل های تعیین شده
- برگزاری مزایدات فروش ضایعاتی از قبیل آهن ، مس ، کاغذ و .... با پیش شرط عضویت در سامانه جامع محیط زیست
- الکترونیکی کردن اسناد واحد انبار که سابقاً بصورت کاغذی انجام می پذیرفت . همچنین تولید نرم افزار اعلام بار مجازی و تشویق رانندگان خودروهای ترابری به استفاده از این نرم افزار ، که تأثیر شگرفی در کاهش استفاده از کاغذ و کاستن از حجم ترددات بین جاده ای که به تبع ان کاهش آلودگی هوا را بدنبال داشته است .

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فضای سبز:

- توسعه فضای سبز مجموعه به میزان سه هزار متر مربع و همچنین توسعه سطح تحت پوشش آبیاری قطره ای به میزان هزار متر
- عقد قرارداد با شرکت گرید دار در رابطه با خدمات فضای سبز به منظور کاشت نگهداری و توسعه فضای سبز مجموعه .
- عقد قرارداد با مشاور ذی صلاح به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت سبز در مجتمع کارخانجات سیمان شرق
- بهره گیری از گونه های مقاوم و مناسب با اکوسیستم منطقه (شامل : ارغوان ، اقاقیا ، زبان گنجشک ، سرو ، کاج و ...)

فرهنگ سازی:

- تدوین خط مشی شرکت سیمان شرق با لحاظ اصول زمین سبز ، آب پاک ، آسمان آبی و نصب لوح آن بر سردر کلیه واحدهای ستادی با هدف ارتقاء درک کارکنان نسبت به مفاهیم زیست محیطی و الزام ایشان به رعایت این اصول که هدف اصلی پیروی از اصل توسعه پایدار می باشد .

- اهداء ۱۳۰۰ اصله نهال مثمر به خانوارهای روستای فارمد به منظور ترویج فرهنگ نهال کاری و نگهداری از درختان
- بزرگداشت روز زمین پاک با دعوت از کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد و نمایندگان HSE .اجرای برنامه های پاکسازی زمین ، برگزاری کارگاه آموزشی با تدریس آقای دکتر ذوالفقاری ، مسابقه پرسش و پاسخ و اهداء جوایز مرتبط شامل کتاب های با موضوع محیط زیست .
- بزرگداشت روز محیط زیست با دعوت از کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست به همراه برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوع توسعه پایدار و نقش صنایع ، آشنایی با قوانین و الزامات زیست محیطی با تدریس آقای دکتر رحمتی .
- بازدید از شرکت سیمان زاوه (به عنوان شرکتی که چند دوره متمادی موفق به اخذ تقدیرنامه صنعت سبز گردیده) به منظور آشنایی با اقدامات زیست محیطی آن شرکت و تبادل نظر در جهت ارتقا دانش و تجربه کارکنان HSE طرفین.
- برگزاری مسابقه کتابخوانی (موضوع کتاب : دانستنی های زیست محیطی برای همه) از طریق شبکه های مجازی متعلق به شرکت سیمان شرق جهت کارکنان و خانواده های محترم ایشان به همراه اهداء جوایز
- بزرگداشت دهه بدون پلاستیک ۱۲-۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ (جایگزینی ظروف یکبارمصرف زیست تجزیه پذیر به جای ظروف فوم).
- تدوین پوسترهای زیست محیطی با مضامین صرفه جویی در مصرف آب ، مدیریت پسماندهای خانگی و ... از طریق اتوماسیون اداری و همچنین چاپ بنر و درج شعارهای زیست محیطی بر روی دیوارهای سطح مجتمع
- شرکت در جلسات ماهانه کارگروه آب و محیط زیست انجمن مدیران صنایع استان و تبادل نظر با اعضاء درخصوص مسائل زیست محیطی صنایع .

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

حفاظت از فلور جانوری منطقه:

- خرید تجهیزات مخصوص زنده گیری خزندگان به منظور زنده گیری مارها و پرندگانی که در محل هایی چون استراحتگاه پرسنل ، استخر آب و ... گرفتار شده اند و رهاسازی آن ها در دامان امن طبیعت (از جمله : زنده گیری مار کبری خراسانی یا کفچه مار ، تیرمار خراسانی ، جغد ، مینا و ...)
- برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع رفتارشناسی گونه های جانوری حیات وحش و آشنایی با قوانین مرتبط (آقای مهندس امت محمدی)

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۷	مجمع مقرر نمود کلیه موارد شامل وصول مطالبات از شرکت سولوبی، تسویه کامل تعهدات مالیات عملکرد و نیز تعیین تکلیف وضعیت مالیات بر ارزش افزوده سال-های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۶، انتقال سند مالکیت ساختمان قائم و اسرار، وصول مطالبات مربوط به پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده ظرف مدت شش ماه به سهامدار عمده گزارش شود.	در خصوص مطالبات از شرکت سولوبی رای دادگاه مبنی بر انتقال معادن شرکت مذکور به نام شرکت سیمان شرق صادر گردیده و در حال انجام می باشد .پرونده های مالیاتی به روز رسانی شده و در حال پیگیری می باشد . در خصوص مالکیت ساختمان قائم واسرار استعلام بدهی آنها از سازمان های دولتی اخذ گردیده و بعد از طرح درهیات مدیره جهت تصمیم گیری به دایره حقوقی هلدینگ غدیر ارجاع گردیده است.در خصوص وصول مطالبات مربوط به فروش ساختمان آرژانتین به سهامداران اصلی مبنی بر اخذ دسترسی پیاده و سواره ،دسترسی پیاده اخذ گردید ولی با توجه به موقعیت جغرافیایی ملک، اخذ دسترسی سواره امکان پذیرنمی باشد.	
بند ۱۰	مفاد ماده ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای مدیران مورد توجه مجمع واقع شد .		
بند ۱۱	مجمع مقرر نمود با رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت قوانین و مقررات در خصوص رفع تعهدات ارزی اقدامات لازم صورت پذیرد .	با عنایت به کمبود ارز صادراتی ناشی از کسری نرخهای فروش صادراتی نسبت به اظهارنامه های گمرکی شرکت مطابق مصوبه هیات مدیره اقدامات رفع تعهد ارزی تا ۸۰٪ را انجام داده است و همچنین پیگیری های لازم در خصوص کاهش نرخ های اظهارنامه های گمرکی منطقه شرق کشور از طریق کمیته اقدامات ارزی استان خراسان و پیگیری از بانک مرکزی در حال انجام می باشد.	

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

اهداف ثابت و بلند مدت شرکت به شرح ذیل است:

- افزایش سهم از بازار داخلی
- افزایش سهم از بازار صادراتی
- افزایش کیفیت محصول
- افزایش رضایت مندی مشتری
- انجام مسئولیتهای اجتماعی

شرکت به منظور نیل به اهداف فوق از طریق کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی به منظور بالا بردن توان رقابتی، اصلاح ساختار سازمانی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزش منابع انسانی و همچنین آموزش مداوم و مستمر کارکنان و بالا بردن سطح علمی و تجربی ایشان می باشد در واقع تحقق این اهداف پله ای است جهت حصول اهداف کلان شرکت.

۴-۱- ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

بازاریابی و تولید مرحله دوم سیمان رنگی: تنوع محصولات، ایجاد ارزش افزوده و سود آوری بیشتر و ایجاد مزیت رقابتی با سایر تولیدکنندگان سیمان از طریق شرکتهای تابعه

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

اهم پروژه های شرکت که در حال پیگیری و انجام می باشد به شرح زیر می باشد:

- طراحی و ساخت چرخدنده آسیاب سیمان واحد ۳
- نوسازی شل کوره واحد۳
- بهینه سازی کولینگ تاور واحد ۴ جهت بهبود عملکرد فیلتراسیون
- طرح مدار بسته کردن آسیاب سیمان
- طرح تجهیز و توسعه ناوگان حمل و نقل
- طرح توسعه آهک هیدارته
- تکمیل و بهره برداری سیلوی فلزی واحد

۵- اطلاعات تماس با شرکت

- نشانی دفتر مرکزی : مشهد – خیابان دانشگاه - دانشگاه۲۱– اسرار ۲/۱ – پلاک ۴۷ تلفن - ۳۸۴۲۴۲۱۲-۰۵۱
- فاکس دفتر مرکزی : ۳۸۴۳۰۸۴۸-۰۵۱
- نشانی کارخانه : مشهد - ۲۴ کیلومتری جاده سیمان - تلفن ۲-۳۲۶۴۳۷۲۰-۰۵۱ فاکس : ۳۲۶۴۳۷۲۳-۰۵۱
- فاکس : ۳۸۴۴۹۹۵۷-۰۵۱
- امور سهام : ۸۸۷۹۲۴۷۱-۰۲۱
- آدرس سایت: www. Sharghcement .ir
- ایمیل : Info @ sharghcement .ir

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین	۱۲,۶۲۸	-	۱۲,۶۲۸	صنعتی	سند شش دانگ	مشهد - جاده کلات - بعد ازروستای فاز	هکتار۱۱۶۶.۵	در رهن بانک سپه بابت وام اخذ شده	ندارد
ساختمان:									
ساختمان کارخانه	۱,۲۲۵,۹۵۸	۵۳۷,۸۴۳	۶۸۸,۱۱۵	صنعتی	سند شش دانگ	مشهد - جاده کلات - بعد ازروستای فاز	متر مربع۷۵۳۲۰	در رهن بانک سپه بابت وام اخذ شده	ندارد
ساختمان اسرار - اداری-فروش	۴,۱۴۵	۲,۵۹۵	۱,۵۴۸	مسکونی		مشهد -دانشگاه۲۱ - اسرار۱/۲	متر مربع ۸۴۰		به موجب شکواییه سازمان تامین اجتماعی از شرکت پرمیت مورد تعرض واقع شده. لیکن اقدامات و مذاکرات لازم به منظور انتقال ملک مذکور از سازمان تامین اجتماعی در حال انجام می باشد.
ساختمان اسرار - مالی	۳,۱۸۵	۱,۱۷۳	۲,۰۱۳	مسکونی	سند شش دانگ	مشهد - دانشگاه۲۱ -اسرار۱/۲	۲۴۰متر مربع	آزاد	ندارد
آپارتمان خیابان قائم	۶۸۹	۴۴۳	۲۴۵	مسکونی		مشهد خیابان قائم ۷ پلاک ۴۰	متر مربع ۱۴۰		بانک رفاه به لحاظ مطالباتی که ازشرکت پرمیت داشته ملک مزبور را به عنوان مال محکوم جهت توقیف معرفی و طی نیابتی به دادگستری مشهد مراتب توقیف و کارشناسی و مزایده تفویض گردیده و در جریان اجرای موضوع مزبور شرکت سیمان شرق نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نموده و نهایتا در اسفند ماه ۱۳۹۸ رای دادگاه به نفع شرکت سیمان شرق صادر شد. لذا دادخواست تنظیم سند در حال طی نمودن مراحل اجرایی می باشد.
ساختمان کفایی	۶,۰۷۸	۱,۲۶۱	۴,۸۱۷		سند شش دانگ	مشهد - نبش خیابان کفایی	۱۳۱	آزاد	ندارد