

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539412	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۵۵	۳۱,۶۸۷,۹۱۲	۱۶,۳۷۴,۰۲۰	۳۵,۲۰۰,۹۷۵				درآمدهای عملیاتی
(۶۴)	(۱۳,۱۳۳,۰۳۵)	(۹,۷۱۱,۳۴۷)	(۱۵,۹۱۹,۳۱۸)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱	۸,۵۶۴,۸۷۷	۶,۵۶۳,۶۷۳	۹,۳۸۱,۷۵۷				سود(زیان) ناخالص
(۵۴)	(۵۶۷,۰۱۵)	(۳۹۲,۰۵۶)	(۶۰۱,۹۹۵)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
--	۳,۱۰۳,۴۹۴	۱۱	.				سایر درآمدها
۵۱	(۱۴۴,۵۹۳)	(۳۳,۰۳۵)	(۲۰,۵۶۳)				سایر هزینه‌ها
۴۱	۱۰,۹۵۶,۷۶۴	۶,۱۳۸,۶۰۳	۸,۶۵۹,۲۰۰				سود(زیان) عملیاتی
۵۸	(۳۸۱,۸۹۳)	(۱۹۷,۹۹۳)	(۸۳,۵۴۱)				هزینه های مالی
۳۱۲	۵۱۸,۳۵۷	۱۹۱,۹۳۰	۷۹۱,۶۶۷				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۳	۱۱,۱۹۳,۱۳۸	۶,۱۳۳,۵۴۶	۹,۳۶۸,۳۳۶				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۹)	(۷۰۱,۱۳۸)	(۶۰۹,۱۴۰)	(۱,۰۳۰,۵۱۶)				سال جاری
.	.	.	.				سالهای قبل
۵۱	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۸,۳۳۷,۸۱۰				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۱	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۸,۳۳۷,۸۱۰				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۳۹	۵,۸۸۲	۳۴۹	۴۵۱				عملیاتی (ریال)
--	۱۲۱	(۲)	۳۹				غیرعملیاتی (ریال)
۴۱	۶,۰۰۳	۳۴۷	۴۹۰				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده
۴۱	۶,۰۰۳	۳۴۷	۴۹۰				سود(زیان) پایه هر سهم
۵۱	۵,۹۹۵	۳۳۴	۴۹۰				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۱	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۸,۳۳۷,۸۱۰	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۱	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۸,۳۳۷,۸۱۰	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح			
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۳۵	۵,۷۰۹,۱۵۳	۷,۲۳۱,۷۴۲	۲۳,۴۸۵,۲۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۷)	۴۴,۷۳۱	۴۳,۶۵۶	۴۰,۵۶۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۲۷۲,۳۶۸	۲,۹۳۹,۳۷۵	۲,۹۳۹,۳۸۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۳	۱۵,۳۳۷	۴,۰۷۴	۵,۸۳۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۵۹	۸,۰۴۱,۵۷۹	۱۰,۲۰۸,۸۴۷	۲۶,۴۶۰,۹۸۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۸	۷۹۹,۳۱۳	۱,۰۳۷,۰۶۱	۱,۹۲۵,۲۵۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۲	۴,۳۷۷,۳۷۳	۷,۲۶۲,۸۸۸	۸,۸۷۰,۶۹۶	موجودی مواد و کالا
(۳۲)	۴,۰۳۷,۱۴۱	۴,۴۸۰,۱۵۵	۳,۰۰۳,۰۹۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۶۸	۳۶۳,۳۰۰	۱,۷۱۸,۱۹۲	۲,۸۸۶,۰۸۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۶	۱۴۷,۶۷۰	۳۵۹,۱۴۷	۶۳۳,۳۱۶	موجودی نقد
۱۷	۹,۷۳۴,۶۹۷	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۱۷,۳۳۸,۳۴۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۹,۷۳۴,۶۹۷	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۱۷,۳۳۸,۳۴۴	جمع دارایی‌ها
۷۵	۱۷,۷۶۶,۳۷۶	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۴۳,۷۹۹,۳۳۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۷۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۴۵۸	۰	۳,۶۴۰	۲۰,۳۱۰	صرف سهام خزانه
۳۴۷	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۳	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۱)	۸,۱۴۶,۸۶۴	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۱۳,۵۹۵,۸۵۸	سود(زیان) انباشته
(۵۰)	(۲۹,۳۹۱)	(۴۰,۳۹۰)	(۶۰,۶۰۵)	سهام خزانه
۸۸	۱۰,۰۴۳,۴۷۳	۱۶,۰۳۵,۸۷۱	۳۰,۱۶۳,۹۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۶,۳۳۱	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۵	۱,۵۳۵,۳۸۲	۲,۴۳۳,۹۸۰	۲,۲۸۴,۵۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵	۱,۵۴۱,۶۰۳	۲,۴۳۳,۹۸۰	۲,۲۸۴,۵۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۷	۲,۵۳۹,۹۱۸	۳,۷۳۶,۱۰۶	۵,۰۹۹,۱۷۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۷	۵۰۴,۸۰۶	۸۱۴,۴۱۴	۱,۱۹۶,۲۶۰	مالیات پرداختنی
۵۵۶	۳۹۹,۴۸۹	۴۴۵,۶۵۴	۲,۹۳۴,۵۴۷	سود سهام پرداختنی
--	۱,۹۰۱,۶۳۴	۷۹۸,۶۱۴	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۳۹	۹۴۶,۳۶۳	۸۱۳,۶۵۳	۱,۱۳۱,۷۶۱	پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۶,۱۸۳,۳۰۰	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۰,۳۵۱,۷۴۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۵۱	۷,۷۳۳,۸۰۳	۹,۰۳۰,۴۲۰	۱۳,۶۳۶,۳۳۳	جمع بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۷۵	۱۷,۷۶۶,۲۷۶		۲۵,۰۶۶,۲۹۱		۴۳,۷۹۹,۳۲۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	اندرخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۳۹,۳۹۱)	۱۰,۰۲۳,۴۷۳
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۳۹,۳۹۱)	۱۰,۰۲۳,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۴۹۱,۹۹۰		۱۰,۴۹۱,۹۹۰
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	.	۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	.	۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سود سهام مصوب	(۴,۴۹۷,۵۰۰)		(۴,۴۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة	(۵۴,۸۶۷)	(۵۴,۸۶۷)	(۵۴,۸۶۷)
فروش سهام خزانة	.	.	.	۹,۹۰۷	۴۳,۸۶۸	۴۳,۸۶۸	۵۳,۷۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	.	.	.	(۶,۳۶۷)	۶,۳۶۷	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۲۵,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۳۳۷,۸۱۰		۸,۳۳۷,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۳۳۷,۸۱۰	.	۸,۳۳۷,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۳۵۰,۰۰۰								(۱,۱۳۹,۵۷۳)		۱۴,۱۱۰,۴۲۷
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة									(۶۳,۶۷۱)	(۶۳,۶۷۱)	(۶۳,۶۷۱)
فروش سهام خزانة				۱۶,۶۷۰					۴۳,۴۵۶	۴۳,۴۵۶	۶۰,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۴۳۲,۴۲۲		۴۳۲,۴۲۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳۲,۴۲۲				(۴۳۲,۴۲۲)		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۱۰	۶۰۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۵,۸۵۸	(۶۰,۶۰۵)	۳۰,۱۶۲,۹۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۰۹,۸۹۸	۴,۹۲۵,۶۸۴	۷,۷۵۰,۷۵۰	۱۰۹						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۳,۶۳۸)	(۳۲۹,۳۵۶)	(۲۹۱,۵۳۰)	(۲۰)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۹۱۶,۲۶۰	۴,۵۹۶,۳۲۸	۷,۳۵۹,۲۲۰	۱۱۶						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹,۴۴۶	۳۲,۶۲۱	--						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۶۴,۳۶۰)	(۱,۰۵۹,۷۱۱)	(۱,۹۷۷,۴۳۶)	(۵۷)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۰۶)	۰	۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۷۱,۷۳۱	۷۱,۷۳۴	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۳۰۱,۳۵۸	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۶۷,۸۹۶)	(۷۶۵,۳۸۰)	(۲,۴۸۸,۳۲۱)	(۵۳)						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۴۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۰)						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۶,۵۲۸	۶۳,۳۳۷	۱۸۵,۷۷۰	۸۳۶						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۹۶,۳۳۴)	(۱,۷۸۰,۴۸۷)	(۲,۹۷۴,۳۸۴)	(۳۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۵۱۹,۹۲۶	۲,۸۱۵,۹۴۱	۴,۳۸۴,۸۳۶	۱۶۷						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۹۶۰)	(۱,۱۲۰,۹۷۱)	(۳۵)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۷۳۱)	(۱۹۰,۶۷۵)	(۳۷۰,۱۵۳)	۳۴						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلی	تن	۴۱,۱۹۷	۵,۰۲۷,۲۵۹	۲۰۷,۱۰۸	۲,۶۰۷,۵۲۰	۶,۱۱۷,۰۸۴	۱۵,۹۵۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۶,۱۵۷,۱۶۶	۱۵,۹۱۹,۲۱۸	۶۳,۲۳۹	۲,۷۶۸,۳۷۱	۳۳۸,۳۰۸	۳۳۸,۳۰۸
جمع کل				۲۰۷,۱۰۸			۱۵,۹۵۰,۴۱۸	۰				۱۵,۹۱۹,۲۱۸				

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلی	تن	۶۳,۲۳۹	۲,۷۶۸,۳۷۱	۳۳۸,۳۰۸	۷۴۱,۷۸۹	۶,۰۳۵,۹۳۵	۴,۴۷۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۸۱۹,۵۶۳	۴,۴۱۷,۰۳۷	۴۶,۰۳۰	۶,۴۸۸,۳۴۷	۲۹۸,۶۵۴	۲۹۸,۶۵۴
جمع کل				۳۳۸,۳۰۸			۴,۴۷۷,۳۸۲	۰				۴,۴۱۷,۰۳۷				

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلی	تن	۴۶,۰۳۰	۶,۴۸۸,۳۴۷	۲۹۸,۶۵۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۳۹۹	۲۷,۸۳۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۳۹۹	۴۶,۰۳۰	۶,۴۸۸,۳۴۷	۲۹۸,۶۵۴	۲۹۸,۶۵۴
جمع کل				۲۹۸,۶۵۴			۲۷,۸۳۷,۷۵۷	۰				۲۷,۸۳۷,۷۵۷				

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و گچ خریداری شده	تن	۵,۴۸۲,۳۶۰	۴۶۴,۹۰۲	۲,۵۴۸,۷۶۱	۴,۰۵۱,۳۲۷	۷۳۹,۸۶۵	۲,۹۹۷,۲۶۸	۴,۲۷۸,۱۴۰	۶۰۶,۱۹۰	۲,۵۹۲,۳۶۷	۵,۲۵۵,۴۵۷	۵۶۱,۸۴۷	۲,۹۵۲,۷۶۲
سنگ کائولن	تن	۳۴,۷۰۲	۳,۹۳۲,۰۷۰	۹۷,۱۳۰	۲,۱۶۰	۵,۸۰۴,۱۶۷	۱۲,۵۲۷	۱۶,۳۰۶	۳,۹۸۰,۰۶۹	۶۴,۸۹۹	۱۰,۵۵۶	۴,۳۴۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۸
سنگ دانه رنگی	تن	۰	۰	۰	۵۸	۱۶,۳۱۰,۳۴۵	۹۴۴	۵۸	۱۶,۳۱۰,۳۴۵	۹۴۴	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۳,۵۲۳	۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶	۳,۵۲۳	۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶	۲,۷۰۶	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۲,۹۲۸	۷۹۳,۰۹۱	۱۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۰	۷۹۳,۳۸۸	۹۶۰	۲۱,۷۱۸	۷۹۳,۰۷۵	۱۷,۲۳۴
سنگ بوکسیت	تن	۲۰,۳۷۲	۳,۷۹۳,۲۰۷	۷۷,۳۷۹	۶۸,۵۷۷	۴,۸۴۹,۹۹۳	۳۳۲,۵۹۸	۸۰,۳۹۲	۴,۶۶۳,۷۳۹	۳۷۴,۹۲۲	۸,۵۵۷	۴,۰۸۳,۷۹۱	۳۴,۹۴۵
سنگ تراش پوزولان	تن	۱۱۲,۴۷۴	۸۲,۷۸۴	۹,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۸۲,۷۷۷	۱,۶۶۰	۹۲,۴۲۰	۸۲,۷۸۵	۷,۶۵۱
کلینکر خریداری شده	تن	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۹,۸۴۴	۷,۳۶۸,۳۹۷	۲۸۹,۶۰۲	۲۳,۵۶۸	۷,۱۷۹,۶۳۵	۳۴۱,۰۰۶	۶,۳۷۷	۷,۷۴۲,۷۱۱	۴۸,۶۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۱۸,۱۷۳	۵۶,۷۱۰	۳,۸۴۷,۱۸۹	۹۸۷,۲۳۷	۴۶,۲۹۰	۲۱,۲۳۶,۹۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۸	۴۹,۳۸۶	۲۲,۵۳۲,۵۲۶	۹۲,۵۰۲	۲۵,۰۴۴	۲,۶۳۹,۵۶۳	عدد	پاکت سیمان
۳,۱۳۳	۵۳۲,۱۶۶,۶۶۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳	۵۳۲,۱۶۶,۶۶۷	۶	تن	ادتیو سیمانهای حفاری
۳,۳۲۷,۲۵۷			۴,۳۶۷,۷۰۳			۴,۷۴۸,۶۵۵			۲,۸۴۶,۳۰۵				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۳۲۷,۲۵۷			۴,۳۶۷,۷۰۳			۴,۷۴۸,۶۵۵			۲,۸۴۶,۳۰۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۳,۹۵۲,۷۶۲	۵۶۱,۸۴۷	۵,۲۵۵,۴۵۷	۸۱۸,۲۸۴	۶۷۶,۷۸۹	۱,۲۰۹,۲۱۶	۸۱۸,۲۸۴	۶۷۶,۷۸۹	۱,۲۰۹,۲۱۶	۳,۹۵۲,۷۶۲	۵۶۱,۸۴۷	۵,۲۵۵,۴۵۷	تن	سنگ آهک و گچ خریداری شده
۴۴,۷۶۸	۴,۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶	۳۷,۷۳۰	۶,۶۳۶,۷۶۳	۵,۶۸۵	۳۷,۷۳۰	۶,۶۳۶,۷۶۳	۵,۶۸۵	۴۴,۷۶۸	۴,۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶	تن	سنگ کائولن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	سنگ دانه رنگی
۰	۰	۰	۴۸	۴۱,۶۶۷	۱,۱۵۲	۴۸	۴۱,۶۶۷	۱,۱۵۲	۰	۰	۰	تن	خاک
۱۷,۲۳۴	۷۹۲,۰۷۵	۲۱,۷۱۸	۷۴۷	۱,۲۷۴,۷۴۴	۵۸۶	۷۴۷	۱,۲۷۴,۷۴۴	۵۸۶	۱۷,۲۳۴	۷۹۲,۰۷۵	۲۱,۷۱۸	تن	سنگ آهن
۳۴,۹۴۵	۴,۰۸۲,۷۹۱	۸,۵۵۷	۱۶۱,۸۵۳	۵,۹۹۲,۷۸۰	۳۷,۰۰۸	۱۶۱,۸۵۳	۵,۹۹۲,۷۸۰	۳۷,۰۰۸	۳۴,۹۴۵	۴,۰۸۲,۷۹۱	۸,۵۵۷	تن	سنگ بوکسیت
۷,۶۵۱	۸۲,۷۸۵	۹۳,۴۳۰	۵۲۳	۱۲۴,۱۲۵	۴,۲۸۶	۵۲۳	۱۲۴,۱۲۵	۴,۲۸۶	۷,۶۵۱	۸۲,۷۸۵	۹۳,۴۳۰	تن	سنگ تراس پوزولان
۴۸,۶۰۱	۷,۷۴۳,۷۱۱	۶,۳۷۷	۵۴,۹۳۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۵۴,۹۳۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۴۸,۶۰۱	۷,۷۴۳,۷۱۱	۶,۳۷۷	تن	کلینکر خریداری شده
۲۱۸,۱۷۳	۵۶,۷۱۰	۳,۸۴۷,۱۸۹	۲۹۰,۵۲۹	۴۴,۵۵۰	۶,۵۲۱,۳۶۰	۳۹۰,۵۲۹	۴۴,۹۴۲	۶,۴۶۴,۴۶۹	۲۱۸,۱۷۳	۵۶,۷۱۰	۳,۸۴۷,۱۸۹	عدد	پاکت سیمان
۳,۱۳۳	۵۳۲,۱۶۶,۶۶۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳	۵۳۲,۱۶۶,۶۶۷	۶	تن	ادتیو سیمانهای حفاری
۳,۳۲۷,۲۵۷			۱,۳۶۴,۷۵۹			۱,۳۶۴,۷۵۹			۳,۳۲۷,۲۵۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۳۲۷,۲۵۷			۱,۳۶۴,۷۵۹			۱,۳۶۴,۷۵۹			۳,۳۲۷,۲۵۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۳,۷۵۷,۹۸۷	۵۵۱,۲۴۷	۵,۰۰۲,۱۷۸	۴,۲۸۴,۵۰۶	۸۸۶,۴۹۵	۴,۹۴۵,۸۸۷	۴,۱۸۹,۷۳۱	۸۹۲,۶۴۶	۴,۹۴۳,۶۰۸	۳,۹۵۲,۷۶۲	۵۶۱,۸۴۷	۵,۲۵۵,۴۵۷	تن	سنگ آهک و گچ خریداری شده
۳۸,۷۹۹	۴,۰۶۰,۱۷۳	۹,۵۵۶	۱۳۰,۳۹۱	۵,۹۶۹,۷۳۷	۲۱,۸۴۲	۱۲۴,۴۳۲	۵,۹۶۹,۷۳۷	۲۰,۸۴۲	۴۴,۷۶۸	۴,۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶	تن	سنگ کائولن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	سنگ دانه رنگی
۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۱,۱۵۲,۳۴۸	۴,۴۳۷	۵,۱۰۱	۱,۱۵۲,۳۴۸	۴,۴۳۷	۰	۰	۰	تن	خاک

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۱۳,۹۸۲	۷۳۶,۲۱۹	۱۸,۹۹۳	۳,۸۶۵	۱,۱۸۹,۳۳۱	۳,۲۵۰	۶۲۴	۱,۱۸۸,۵۷۱	۵۲۵	۱۷,۲۳۴	۷۹۳,۰۷۵	۳۱,۷۱۸	تن	سنگ آهن	
۳۱۶,۳۱۸	۶,۳۱۴,۵۹۰	۳۴,۷۹۲	۷۱۶,۹۷۵	۶,۹۰۹,۶۰۳	۱۰۳,۷۶۵	۸۹۸,۳۴۸	۶,۹۰۹,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۵	۴,۰۸۳,۷۹۱	۸,۵۵۷	تن	سنگ بوکسیت	
۵,۷۷۳	۷۴,۶۸۶	۷۷,۲۸۴	۳,۰۴۵	۱۳۴,۱۷۳	۱۶,۴۶۹	۱۶۶	۱۳۴,۵۳۱	۱,۳۳۳	۷,۶۵۱	۸۲,۷۸۵	۹۳,۴۲۰	تن	سنگ تراس پوزولان	
۸۳,۳۴۲	۸,۳۱۳,۸۴۷	۱۰,۰۲۶	۳۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۴۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹	۴۸,۶۰۱	۷,۷۴۳,۷۱۱	۶,۳۷۷	تن	کلینکر خریداری شده	
۲۶۶,۹۰۶	۵۷,۹۹۱	۴,۶۰۳,۵۱۸	۱,۶۴۰,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۳۳	۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۲,۳۲۰	۳۱۸,۱۷۳	۵۷,۵۶۱	۳,۷۹۰,۳۹۸	عدد	پاکت سیمان	
۳,۱۳۳	۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳	۵۳۳,۱۶۶,۶۶۷	۶	تن	ادتیو سیمانهای حفاری	
۳,۳۸۵,۱۴۰			۷,۲۴۳,۲۸۲			۷,۳۰۱,۱۶۶			۳,۳۳۷,۲۵۷					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۳۸۵,۱۴۰			۷,۲۴۳,۲۸۲			۷,۳۰۱,۱۶۶			۳,۳۳۷,۲۵۷					جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل های انرژی و حقوق و دستمزد می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل های انرژی و حقوق و دستمزد می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۶۸,۸۱۲	۱,۰۶۰,۹۴۱	۷,۴۷۹,۸۸۸	۲۵۶,۹۸۵	۲۴۰,۶۵۹	۱۰۶,۸۵۳	۷۶۵,۱۵۶	
هزینه استهلاک	۴۴۶,۵۸۹	۱۰۷,۴۹۲	۶۰۱,۹۵۵	۸,۶۵۹	۱۱,۲۳۵	۳,۲۸۴	۱۱,۶۸۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۰۹,۱۹۶	۸۷۰,۲۵۷	۶,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۶۹۹,۷۶۱	۰	۱,۳۳۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۳,۵۹۷,۹۶۸	۱,۰۰۹,۳۱۴	۴,۶۵۸,۱۰۷	۳۰۱,۳۷۱	۲۵۰,۱۰۱	۴۸,۳۱۱	۲۹۵,۳۶۵	
جمع	۹,۴۳۹,۱۵۰	۱۱,۵۴۳,۸۳۱	۲۰,۲۸۸,۲۰۴	۵۶۷,۰۱۵	۶۰۱,۹۹۵	۱۵۷,۴۴۸	۱,۰۷۳,۳۰۷	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۲۳	۱۵۸	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹۶	۶۴۷	۶۸۹	۶۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۵,۵۹۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱

«جملات آیندهنگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی تمام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
سیمان هگمتان	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۳,۴۸۹,۳۰۷	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۶۸	۰	۰	۰	۸۸۴,۹۶۱	۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۸۴,۹۶۱	۶۸	۰	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۲۸۲,۱۹۳	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۷۰۸,۳۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۳۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۰
سیمان گیلان سبز	۷۶	۴۳۰,۷۱۵	۱۹۹	۷۶	۴۳۰,۷۱۵	۷۶	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۱۵	۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۱۵	۷۶	۰	۰	۰	۰
بریقاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۷۵	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۸۷	۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۸۷	۷۵	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
حمل و نقل بويا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۰۸,۱۸۳	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۰	۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۱۰۳,۴۹۴	۰	۰	۲۵۹,۹۶۴
جمع	۳,۱۰۳,۴۹۴	۰	۰	۲۵۹,۹۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۴۷,۵۹۱	۲۰,۵۶۲	۱۸,۲۳۲	۱۷۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۹۷,۰۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۴,۵۹۲	۲۰,۵۶۲	۱۸,۲۳۲	۲۷۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۸۲,۵۴۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۷۹۸,۶۱۴				۸۲,۵۴۱
				انتقال به دارایی		۰
				هزینه مالی دوره		۸۲,۵۴۱

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی				
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				مبلغ هزینه مالی طی دوره	
جمع		۰				مبلغ هزینه مالی طی دوره	
						انتقال به دارایی	
						هزینه مالی دوره	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی				
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۶۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	
جمع		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۶۰۷	
						انتقال به دارایی	
						هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت شامل منابع مالی ناشی از فروش محصولات و تسهیلات مالی دریافتی می باشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

پیش بینی می گردد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت باتوجه به میزان تولید و عرضه سیمان نیازی به استفاده از تسهیلات مالی جدید نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۲۳,۶۲۱	۰	۰	۲,۰۷۰
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۲۰,۵۲۶	۵۰,۰۵۲	۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۶۷,۸۶۱	۵۷۵,۵۸۶	۷۸,۸۸۶	۵۶۱,۶۵۷
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰	۸۶,۸۲۵
سود سهام	۸,۶۷۴	۰	۰	۱۰,۵۸۰
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۶۵۸	۴۸	۰	(۲,۰۷۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۳۰,۹۱۸	۱۲,۳۴۱	۴,۱۱۲	۱۶,۴۹۸
سایر	۱۶۶,۹۸۹	۱۵۳,۶۴۰	۱۰,۱۴۹	۱۷,۹۴۰
جمع	۵۱۸,۲۵۷	۷۹۱,۶۶۷	۹۳,۱۴۸	۶۹۳,۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۱,۵۸۴,۴۵۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



سهامداران محترم سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

با احترام

در اجرای بند ۱ 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 ، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت محترم سازمان) ، گزارش تفسیری مدیریت سیمان تهران (شرکت سهامی عام) مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد ، گزارش فوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است .

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

سیمان تهران
شرکت سهامی عام



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. اجزای تشکیل دهنده گزارش تفسیری به قرار زیر است :

شماره صفحه

۳	مقدمه
۴ - ۱۷	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۸ - ۲۰	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۲۱ - ۲۹	بخش سوم : مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۳۰ - ۳۸	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۹ - ۴۱	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

***** 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 می تواند 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 ۲۰۱ با مجموع ظرفیت تولید ۶۰۰ تن در روز با بیش از ۵۸ سال قدمت به دلیل فرسودگی و آلاینده گی و عدم توجه 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 توجه اقتصادی و مشکلات زیست محیطی از مدار تولید خارج گردید .
- به دلیل رکود ساخت و ساز و فزونی عرضه سیمان نسبت به تقاضا هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ تصمیم به توقف تولید کلینکر در واحد هفتم نموده است . لیکن تولید سیمان در واحد هفتم کماکان انجام می شود.
- با توجه به راه اندازی واحد شماره ۹ در سال ۱۳۹۶ که با آخرین تکنولوژی روز صنعت سیمان منطبق می باشد واحد مذکور با ظرفیت یک میلیون تن به واحدهای تولیدی شرکت اضافه شده است . که با اجرای پروژه انتقال سالن سنگ و سنگ شکن از واحد هفتم به مجتمع ، پیش بینی می گردد تولید واحد مذکور به میزان ظرفیت اسمی تحقق یابد.
- بر اساس آخرین پروانه بهره برداری تجمیعی صادره به شماره ۱۱۴۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ظرفیت سالیانه تولید کلینکر ۳,۸۳۰,۰۰۰ تن و ظرفیت تولید سالیانه سیمان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تن تعیین شده است .
- براساس پروانه بهره برداری صادره توسط وزارت صنایع ، بهره برداری از کارخانه تولید پاکت سیمان تهران با ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون پاکت در سال ، از ۱۵ آبانماه ۱۳۵۲ شروع گردیده است . هم اکنون به دلیل استفاده از 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 آبیگ	شرکت سیمان ساوه
تناژ فروش داخلی سیمان خاکستری	۲,۵۸۵,۴۷۸	۲,۴۷۷,۲۷۰	۱,۷۶۰,۴۴۱
تناژ فروش صادراتی کلینکر خاکستری	-	۱۵,۰۰۰	۱۳۶,۶۷۳
جمع تناژ تحویل سیمان و کلینکر	۲,۵۸۵,۴۷۸	۲,۴۹۲,۲۷۰	۱,۸۹۷,۱۱۴

۴- جایگاه شرکت در صنعت سیمان :

در حال حاضر ۷۰ کارخانه سیمان فعال در کشور وجود دارد جمع تحویل سیمان و کلینکر این کارخانجات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بالغ بر ۶۰,۷۱۰,۲۸۱ تن می باشد . شرکت سیمان تهران در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش ۲,۵۸۵,۴۷۸ تن حدوداً ۴٪ درصد سهم فروش سیمان کشور را در اختیار دارد .

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
تولید کلینکر - تن	۵۹,۸۵۰,۵۵۶	۵۸,۱۹۳,۸۱۵	۳
تولید سیمان - تن	۵۴,۶۹۴,۴۱۳	۴۸,۹۷۹,۰۳۴	۱۲
تحویل داخلی سیمان - تن	۵۰,۴۶۷,۱۱۹	۴۵,۶۵۶,۱۱۲	۱۱
تحویل صادراتی سیمان - تن	۴,۰۲۹,۴۱۴	۳,۳۵۱,۶۶۸	۲۰
جمع کل تحویل سیمان - تن	۵۴,۴۹۶,۵۳۳	۴۹,۰۰۷,۷۸۰	۱۱
تحویل صادراتی کلینکر - تن	۶,۲۱۳,۷۴۸	۸,۱۷۷,۳۶۱	(۲۴)
جمع کل تحویل سیمان و کلینکر - تن	۶۰,۷۱۰,۲۸۱	۵۷,۱۸۵,۱۴۱	۶

۵- جزئیات فروش : موارد مربوط به مقایسه عرضه محصولات نه ماهه در بورس کالا می باشد.

جزئیات فروش در داخل کشور

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان	۴۸,۰۰۲,۹۹۴	۲,۴۷۸,۲۱۰	۵	۴۳۶,۵۰۶	۲۴,۲۲۰	۵



۶- 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 .

۷- 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 بازار های فروش صادراتی و افزایش میزان فروش برای کارخانجاتی که امکان صادرات دارند به عنوان فرصت های بالقوه قابل شناسائی است

۸- 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) سیمان سفید و حفاری می باشد.

۹- 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.

۱۰- 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 .

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

شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ درصدد حداکثر ظرفیت تولید واحد نهم فاز دوم پروژه ایجاد سنگ شکن به صورت مجزا با پیش بینی تولید روزانه حدود ۵,۰۰۰ تن مواد اولیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ به صورت رسمی به بهره برداری رسید و متعاقب آن استفاده از ظرفیت تولید کلینکر واحد ۹ تکمیل گردید .

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

تناژ تولید	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
کلینکر- تن	۲,۵۹۵,۵۰۰	۲,۳۷۷,۳۷۰
سیمان- تن	۲,۶۰۷,۵۲۰	۲,۳۹۶,۴۵۴

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

در سال ۱۴۰۲ شرکت دارای ۵ خط تولیدی فعال (خطوط تولید شماره ۳ و 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 .

۱۳- 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 دوره مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

فروش	تولید		واحد سنجش	واحدهای تولیدی
	سیمان	کلینکر		
۳۷,۱۰۷	۶۸,۳۲۸	۴۸,۸۶۷	تن	واحد ۳
۱۵۱,۲۵۳	۱۰۸,۶۷۵	۳۲۱,۷۹۰	تن	واحد ۴
۷۱۸,۰۲۸	۷۰۹,۶۵۶	۶۲۵,۷۸۰	تن	واحد ۶
۳۶۵,۵۰۲	۳۶۷,۵۴۴	-	تن	واحد ۷
۶۴۹,۵۵۸	۶۸۲,۹۲۸	۷۵۴,۹۹۳	تن	واحد ۸
۶۶۴,۰۳۰	۶۷۰,۳۸۹	۸۴۴,۰۷۰	تن	واحد ۹
۲,۵۸۵,۴۷۸	۲,۶۰۷,۵۲۰	۲,۵۹۵,۵۰۰	تن	جمع

۱۴- آمار خرید و مصرف مواد اولیه

مصرف طی دوره		خرید طی دوره		تامین کننده ها	واحد مقدار	نام کالا
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار			
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن			
۲,۴۸۳,۱۰۲	۴,۱۹۸,۵۴۷	۲,۷۱۸,۸۲۲	۳,۸۸۵,۴۱۶	شرکت تعاونی امداد قم ، شرکت الماس نگین گرگر، شرکت توچال معدن ، شرکت ندای رهاوی	تن	سنگ آهک
۱۰۵,۰۶۵	۷۹,۵۹۲	۲۶۹,۳۶۷	۱۴۴,۹۱۹	شرکت درقومس ، شرکت توچال معدن	تن	سنگ گچ
۳۷۴,۹۳۲	۸۰,۳۹۳	۳۳۲,۵۹۸	۶۸,۵۷۷	شرکت معدن تولیدی گنجینه	تن	سنگ بوکسیت
۲۴۱,۰۰۶	۳۳,۵۶۸	۲۸۹,۶۰۲	۳۹,۸۴۴	شرکت گیلان سبز ، شرکت پیوند گلستان	تن	کلینکر خریداری شده
۵,۲۰۰	۱	۹,۱۷۹	۲۰,۹۰۲	شرکت افزایه سازان سیمان حفاری	تن	ادتیو
۲,۷۰۶	۳,۵۲۳	۲,۷۰۶	۳,۵۲۳	استخراج	تن	خاک رس
۹۴۶	۵۸	۹۴۶	۵۸	شرکت الماس نگین گرگر	تن	سنگ دانه رنگی
۹۶۰	۱,۲۱۰	-	-		تن	سنگ آهن
۱,۶۶۰	۲۰,۰۵۴	-	-		تن	سنگ پوزولان
۶۴,۸۹۹	۱۶,۳۰۶	۱۲,۵۳۷	۲,۱۶۰	شرکت نور یاران نگین آسیا ، شرکت دژ استیل ماهان کاوه	تن	سنگ کائولن
۳,۲۸۰,۴۷۶	۴,۴۳۳,۲۵۲	۳,۶۳۵,۷۵۷	۴,۱۶۵,۳۹۹		تن	جمع مواد اولیه تولید سیمان
۹۸۷,۲۲۷	۲۱,۳۲۶,۹۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۸	۲۲,۵۳۴,۵۲۶	شرکت پلیمر کیسه تبریز ، شرکت بافت فرمیهن	عدد	پاکت

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

ردیف	فروشنندگان مواد اولیه	نحوه قیمت گذاری مواد اولیه	تاریخ قرارداد	شماره قرارداد	فی - ریال
۱	سنگ آهک - شرکت تعاونی امداد قم	استعلام	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰۱/۳۱۶۷	۵۵۰,۰۰۰
۲	سنگ آهک - شرکت الماس نگین گرگر	استعلام	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰۱/۴۳۴۲	۱,۹۶۰,۰۰۰
۳	سنگ آهک - سپر رستم آزادی	استعلام	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰۲/۱۱۴۰,۱۱۴۱	۲,۰۵۰,۰۰۰
۴	سنگ آهک - شرکت توچال معدن	استعلام	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰۲/۲۶۶۵,۲۶۶۷	۱,۳۶۳,۲۰۰
۵	سنگ بوکسیت - شرکت تولیدی معدنی گنجینه	استعلام	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰۲/۱۵۱۰,۱۵۱۱	۵,۳۷۰,۰۰۰
۶	سنگ گچ - شرکت توچال معدن	استعلام	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰۲/۲۶۶۶,۲۶۶۸	۱,۴۰۵,۸۰۰
۷	پاکت - شرکت بافت فرمیهن	استعلام	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰۲/۱۵۰۹	۵۵,۰۰۰
۸	سنگ گچ - شرکت درقوس	استعلام	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰۲/۳۶۸۳,۳۶۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰

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

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

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

با توجه به تشدید تاثیر تحریم های ظالمانه و 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.

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

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

۱۸- 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 .



۱۹- اطلاعات مدیران شرکت :

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		سابقه اجرائی در شرکت / سال	سابقه خارج از شرکت / سال
		مدارک حرفه ای	رشته		
علی اصغر گرشاسبی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	مهندسی برق	۱	۲۸
مهدی قاسمی	معاون مالی	فوق لیسانس	حسابداری	۵	۱۹
حسن فیاضی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۹	۱۹
حبیب اله رحمانی	معاون منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۵	۲۳
بابک دل زنده	مدیر مجتمع	لیسانس	مهندسی شیمی	۲۳	-

۲۰- 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 دوره مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ تعداد ۹ 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	علی اصغر گرشاسبی	هادی سرمدی	حامد اصل روستا	شهریار کیهان
	شرکت سیمان هگمتان	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	شرکت صنایع سیمان پیوند گلستان	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	شرکت بازرگانی همقدمان
۱	درخواست شرکت پیوند گلستان مبنی بر ضمانت افزایش سقف اعتبار عرضه محصول در بورس کالا				
۲	مدیر حقوقی شرکت گزارش جامعی از سوابق اراضی واحد هفتم از ابتدای واگذاری تاکنون و آخرین اقدامات صورت گرفته را ارائه نمود				
۳	فروش خودروهای فرسوده به تعداد هشت دستگاه از طریق مزایده و رعایت ضوابط قانونی				
۴	انتخاب اعضاء هیئت مدیره و انتصاب آقای شهریار کیهان به جای آقای علی ابوذری لطف				
۵	صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر عامل ارائه گردید				

۲۱- کمیته های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل می باشد :

۲۱-۱- اطلاعات کمیته حسابرسی :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		عضو غیر موظف هیئت مدیره	سمت در کمیته حسابرسی	اعضای کمیته حسابرسی
	لغایت	از			
۱- بررسی گزارش نظارت بر انبارگردانی ۲- بررسی منشور کمیته حسابرسی سال ۱۴۰۲ (موضوع بند ۶ ماده ۱۴ کمیته حسابرسی) ۳	تاکنون	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	بله	رئیس کمیته حسابرسی	هادی سرمدی
- بررسی گزارش عملکرد سود و زیان و سایر اطلاعات ارسالی به هلدینگ ۴ - بررسی گزارشات ماهانه تولید و فروش داخلی و صادرات و سایر اطلاعات ارسالی به هلدینگ	تاکنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	خیر	عضو کمیته	بابک نظریان
	تاکنون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	خیر		ولی محمدزاده
۵- بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده ۶- گزارش آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده صاحبان سهام منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاکنون	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	خیر	دبیر جلسه	حمیده رضا پور

۲۱-۲- کمیته انتصابات :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		سمت در شرکت سیمان تهران	سمت در کمیته انتصابات	اعضای کمیته انتصابات
	لغایت	از			
۱- آقای رضا محمد میرزایی داریان به سمت مدیر طرحهای صنعتی	تاکنون	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	علی امیدی
انتصاب یافت . ۲- آقای وحید رضایی به سمت مدیر نگهداری و تعمیرات	تاکنون	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو	علی اصغر گرشاسبی
مکانیک انتصاب یافت . ۳- آقای غلامرضا جمالی به سمت مدیر دفتر	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو هیئت مدیره	عضو	هادی سرمدی
مدیر عامل انتصاب یافت . ۴- آقای علیرضا عظیم پور به سمت معاون	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو هیئت مدیره	عضو	علی ابوذری لطف
بازرگانی و توسعه بازار شرکت سیمان هگمتان انتصاب یافت	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	معاون منابع انسانی	دبیر	حبیب اله رحمانی

ضمناً شرکت طی دوره مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۲ جلسه کمیته انتصابات با حضور اکثریت اعضا برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته انتصابات با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .

۳-۲۱- کمیته ریسک :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		سمت در کمیته ریسک	اعضای کمیته ریسک
	لغایت	از		
۱- ادامه روند اصلاح برنامه های استراتژی ۲- تحقق درآمدهای حاصل از فروش ۳- تامین به موقع قطعات ، شناسایی تامین کنندگان معتبر ، تحقق خریدهای خارجی ۴- افزایش کیفیت کنترل و مدیریت پروژه ها ، کاهش دعاوی حقوقی ۵- برگزاری آزمون جذب نیرو و جانشین پروری ۶- افزایش اعتبار جهت تامین منابع مالی ۷- استفاده از ظرفیت های ارز داخل گروه ، انتخاب مسیرهای انتقال ارز ایمن ، شناسایی و معامله با تامین کنندگان خارجی ۸- مدیریت هزینه ها ، کنترل قیمت تمام شده ، بهبود کیفی خریدها ، کاهش پروسه تحویل و پرداخت ۹- بهبود وضعیت بازار ۱۰- ثبات در جامعه و بازار ۱۱- بهبود رضایتمندی کارکنان ، افزایش اسمی ، بهبود سود آوری ۱۲- تسریع در جذب نیروهای جدید و آموزش به موقع آنها از طریق سیستم مدیریت دانش ۱۳- کنترل هزینه ها و استفاده حداکثر سازی توان داخلی در تولید سیمان های آمیخته ۱۴- ذخیره سازی قطعات مهم و بومی سازی قطعات و استفاده از توان داخلی	تاکنون	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	عضو	علی اصغر گرشاسبی
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	مهدی قاسمی
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	حسن فیاضی
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	بابک دل زنده
	تاکنون	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	عضو	محمد رضا میرزا کلهری
	تاکنون	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	عضو	حسین علی زارع بیدکی
	تاکنون	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	دبیر جلسه	حمیده رضا پور

ضمناً شرکت طی دوره مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۳ جلسه کمیته ریسک با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته ریسک با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۴۹,۷۳	۸۷۰,۳۰۲,۷۸۴	۴۹,۷۳	۸,۴۵۴,۳۶۹,۸۹۰	شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
۵,۳۲	۹۳,۱۱۷,۲۷۸	۵,۳۲	۹۰۴,۵۶۷,۸۴۳	شرکت رادیس (سهامی خاص)
۲,۹۹	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹	۵۰۸,۱۶۰,۰۰۰	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
۳,۰۴	۵۳,۱۹۷,۲۰۰	۳,۰۴	۵۱۶,۷۷۲,۷۹۹	شرکت گروه راما (سهامی خاص)
۲,۴۵	۴۲,۹۳۲,۵۴۹	۲,۴۵	۴۱۷,۰۵۹,۰۴۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۱,۹۵	۳۴,۱۸۲,۳۵۲	۱,۹۱	۳۲۴,۲۸۵,۷۰۴	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۱,۵۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴	۲۶۲,۲۸۵,۷۱۴	آقای سید صادق موسوی
۱,۲۰	۲۰,۹۴۶,۸۱۳	۱,۲۰	۲۰۳,۴۸۳,۳۲۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱	۱۷,۴۹۸,۴۶۷	۱	۱۷۰,۰۰۰,۹۷۱	آقای علیرضا عسکری مارانی
۰,۹۷	۱۷,۰۰۱,۰۰۰	۰,۹۷	۱۶۵,۱۵۲,۵۷۱	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)
۰,۷۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰,۷۲	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	آقای مهدی الیکائی
۰,۳۶	۶,۳۱۷,۸۶۲	۰,۶۳	۱۰۶,۳۸۱,۵۲۳	آقای محمد کاظم بد
۰,۴۱	۷,۱۰۴,۱۳۲	۰,۴۲	۸۸,۹۴۳,۳۲۱	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین
۰,۵۲	۹,۰۵۳,۲۱۸	۰,۵۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
۰,۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمانی سلین (سهامی خاص)
۰,۴۸	۸,۳۲۴,۴۸۲	۰,۴۸	۸۰,۸۶۶,۳۹۶	خانم ترانه کیوانی
۰,۴۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۴۳	۷۲,۸۵۷,۱۴۲	شرکت گروه انرژی مهستان
۰,۳۹	۶,۸۱۱,۶۱۸	۰,۳۹	۶۶,۱۷۰,۰۰۳	خانم ستاره کیوانی
۰,۹	۵,۳۵۰,۰۰۰	۰,۳۶	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	آقای حمید مرافق
-	-	۰,۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سهامی بیمه PRX
۰,۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
۲۴,۱۵	۴۵۴,۴۶۰,۲۴۵	۲۴,۷۳	۴,۲۰۳,۹۳۹,۴۱۷	سایر سهامداران (کمتر از نیم درصد)
۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۲-۱ شرکت سیمان تهران به منظور اصلاح ساختار مالی با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی نسبت به

بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت (طبقه زمین) به مبلغ ۱۴,۱۱۰,۴۲۷ میلیون ریال و از محل سود انباشته به مبلغ ۱,۱۳۹,۵۷۳ میلیون ریال (جمعاً به مبلغ ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال) که طی آن سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تغییر می یابد اقدام نمود، که پس از اخذ مجوز حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی مفید راهبر) و مجوز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایتاً با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ و موافقت اکثریت سهامداران و تصویب

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

موضوع در مجمع مذکور نسبت به انجام مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در روزنامه رسمی کشور اقدام گردید .

۲۳- سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت ها :

اطلاعات سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر است :

۲۳-۱- 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)
۷۵/۶	۲۵۹,۴۵۴,۸۰۲	-	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)
۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	شرکت پریفاب (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

۲۳-۲- سرمایه گذاری در شرکت وابسته

۲۰	۲۳۷,۲۰۰,۰۰۰	-	شرکت سیمان پیوند گلستان (سهامی عام)
----	-------------	---	---------------------------------------

۲۳-۳- 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	۲,۳۳۸,۶۲۸	-	شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
۱۴	۹۶,۶۰۰	-	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان



۲۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت :

۲۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۸۵.۵۶۳	۳۸۱.۴۰۹	۳۸۹.۹۱۵	۱
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۵۳.۱۸۰	۵۸۳.۲۵۲	۶۱۶.۴۴۱	۲۹,۱۳
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۷۴.۹۴۶	۴۰۳.۵۷۹	۵۴۲.۶۳۶	۱۷,۶۸
۵	پرداختی بابت گاز مصرفی	۲.۶۶۰.۷۸۰	۱.۶۹۶.۷۸۹	۱.۹۶۸.۹۱۳	۵۶,۸۱
۶	پرداختی بابت برق مصرفی	۷۹۲.۳۵۷	۴۶۱.۴۹۶	۵۶۹.۹۰۹	۷۱,۶۹
۷	پرداختی بابت ۴ درصد سختی زیان آور	۲۶۲.۳۳۷	۷۵.۶۸۴	-	۲۴۶,۶۲
	جمع	۵,۳۲۹,۱۶۳	۳,۶۰۲,۲۰۹	۴,۰۸۷,۸۱۴	۴۷,۹۴
	مانده پرداختنی	۴۵۱,۵۸۰	-	۳۹۰,۴۴۹	

۲۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت : (مورد ندارد)

۲۵- وضعیت رقابت در بورس کالا :

ردیف	نام شرکت	میزان فروش - تن	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال
۱	شرکت سیمان تهران	۲,۴۷۸,۲۱۰	۹,۷۷۳,۳۰۹	۲۴,۲۲۰,۳۱۲
۲	شرکت سیمان ساوه	۱,۸۹۸,۱۳۰	۱۰,۷۳۶,۶۴۴	۲۰,۳۷۹,۵۴۶
۳	شرکت سیمان آبیک	۲,۵۴۰,۰۰۴	۹,۳۷۵,۲۴۷	۲۳,۸۱۳,۱۶۶
۴	شرکت سیمان صوفیان	۱,۵۹۱,۷۴۵	۹,۱۴۱,۷۶۴	۱۴,۵۵۱,۳۵۷
۵	شرکت سیمان مازندران	۱,۵۴۸,۸۵۰	۹,۱۷۰,۰۳۰	۱۴,۲۰۳,۰۰۲
۶	شرکت سیمان سپاهان	۱,۵۲۹,۶۷۵	۹,۰۰۶,۵۰۵	۱۳,۷۷۷,۰۲۵
۷	شرکت سیمان هرمزگان	۱,۳۰۹,۷۴۰	۹,۹۱۳,۶۸۲	۱۲,۹۸۴,۳۴۶
۸	شرکت سیمان مدال	۱,۲۱۱,۹۴۰	۹,۳۹۵,۶۵۲	۱۱,۳۸۶,۹۶۶
۹	شرکت سیمان ارومیه	۱,۳۷۰,۷۳۰	۸,۱۹۲,۹۷۴	۱۱,۲۳۰,۳۵۵
۱۰	شرکت سیمان هگمتان	۱,۳۱۱,۸۲۵	۸,۵۰۶,۵۱۵	۱۱,۱۵۹,۰۵۹
۱۱	شرکت سیمان خوزستان	۱,۰۹۶,۱۷۰	۹,۶۸۷,۳۴۱	۱۰,۶۱۸,۹۴۳
۱۲	شرکت سیمان آرتا اردبیل	۹۴۵,۸۰۰	۹,۹۵۵,۸۷۸	۹,۴۱۶,۲۶۹
۱۳	شرکت سیمان فارس نو	۷۴۷,۰۸۰	۱۱,۰۲۴,۱۵۲	۸,۲۳۵,۹۲۳
۱۴	شرکت سیمان بجنورد	۱,۱۶۲,۷۵۰	۶,۹۳۰,۸۶۲	۸,۰۵۸,۸۶۰
۱۵	شرکت سیمان ممتازان کرمان	۷۹۵,۸۶۰	۱۰,۶۵۵,۷۹۹	۸,۴۸۰,۵۲۴
۱۶	شرکت سیمان کرمان	۷۱۸,۲۳۰	۱۱۲,۸۶۴,۶۳	۸,۱۰۶,۲۷۶
۱۷	شرکت سیمان شرق	۱,۱۸۱,۳۹۰	۶,۷۸۰,۳۵۳	۸,۰۱۰,۲۴۱
	جمع	۲۳,۴۳۸,۱۲۹	-	۲۱۸,۶۳۲,۱۷۲

۲۶- اطلاعات بازارگردان شرکت :

همچنین طی دوره مالی شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت سینا بهگزین نمود . قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تمدید خواهد شد .

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد :

بازار گردانی :

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سینا بهگزین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر - یونیت	۱۵۱,۹۹۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده - یونیت	۱۲۸,۳۳۲
۶	مبلغ خرید طی دوره - میلیون ریال	۱۳۰,۵۰۶
۷	مبلغ فروش طی دوره - میلیون ریال	۴۶,۹۷۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی - میلیون ریال	۳۵,۰۴۷
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۴,۰۴۷,۳۷۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۲۱۷,۶۵۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۱,۱۲۷,۹۵۴



****** 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 دوره 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 نموده 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 راهبرد ها 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 تشکل 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 با روندهای اصلی :

در مقایسه با اهداف و راهبردهای تعیین شده قبلی، شرکت در صدد بهبود شاخص های عملکرد و افزایش تولید تا ظرفیت اسمی خطوط واحدهای ۶ و ۹ می باشد. شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ درصدد حداکثر ظرفیت تولید واحد نهم فاز دوم پروژه ایجاد سنگ شکن به صورت مجزا با پیش بینی تولید روزانه حدود ۵,۰۰۰ تن مواد اولیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ به صورت رسمی به بهره برداری رسید و متعاقب آن استفاده از ظرفیت تولید کلینکر واحد ۹ تکمیل گردید.

۸- برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبرد ها :

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 دوره لذا پیش بینی می گردد این امر بعنوان یکی از مهمترین چالش های صنعت سیمان باشد.

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 سیاستهای جبران خدمات پرسنل بصورت همسو با دستیابی به اهداف و عملکرد شرکت نموده است.

۱۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و 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 :

رتبه		شرح
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۷۸	۱۳۷	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۸۱	۱۸۱	تعداد روزهای معاملاتی
۱۶۱,۱۵	۴,۷۶	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه - درصد

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

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

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

دارایی 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 کنونی 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.

******* 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، 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 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 سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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- 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.



۹- ریسک ها و مفروضات لازم برای دستیابی به اهداف کمی

۹-۱- 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 . شرکت سیمان تهران به منظور اصلاح ساختار مالی با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی نسبت به بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت (طبقه زمین) به مبلغ ۱۴,۱۱۰,۴۲۷ میلیون ریال و از محل سود انباشته به مبلغ ۱,۱۳۹,۵۷۳ میلیون ریال (جمعاً به مبلغ ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال) که طی آن سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تغییر می یابد اقدام نمود ، که پس از اخذ مجوز حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی مفید راهبر) و مجوز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایتاً با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ و موافقت اکثریت سهامداران و تصویب موضوع در مجمع مذکور نسبت به انجام مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در روزنامه رسمی کشور اقدام گردید . 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 .

۹-۲- 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 راهکار های پیش بینی شده در برخورد با آنها به شرح ذیل می باشد .

۹-۳- 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 .



۹-۴ - 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 .

۹-۵ - 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.

۹-۶ - 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 .

۹-۷ - تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس آسیب پذیری از ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه در طی دوره مالی تعیین شده اند . لذا فاقد ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه می باشد.

۹-۸ - مدیریت ریسک اعتباری

۹-۸-۱ - فروش در سامانه بورس کالا

با تغییر سیاست های اقتصادی دولت ، مبنی بر فروش سیمان صرفا از طریق بورس کالا ، فروش در این سامانه صرفا 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 صرفا 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 کالاو بکار گیری خدمات - ریسک نوسانات نرخ ارز- ریسک تورم و ریسک عملیاتی .

ریسک های سه ماهه سوم : ریسک تامین کالاو بکار گیری خدمات - ریسک تامین و توسعه منابع انسانی - ریسک تامین و توسعه نیروهای مدیریتی - ریسک نرخ تورم .



۱۰) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال												
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش اموال و سایر	انتقال مطالبات از سایر اشخاص به حسابهای فی مابین	فروش محصول	قرض الحسنه پرداختی	عودت قرض الحسنه	درآمد اجاره	تضامین اعطایی	
	شرکت سیمان هگمتان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۹۱۲	۵۰۲۷	۸۰۰,۰۰۰	
	شرکت سیمان گیلان سبز	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳,۹۴۵	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱	۸۰۰,۰۰۰	
	شرکت سیمان ایلام	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲,۶۲۴	.	
	شرکت پرفیاب	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۹,۶۲۳	۲,۴۹۴	.	۵۷,۷۴۱	.	.	۱۷۶	.	
	شرکت سیمان نهاوند	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۶۷۳	.	
	جمع			۲۴,۴۹۰	۲,۴۹۴	.	۵۷,۷۴۱	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	
	شرکت اصلی و نهایی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	✓	.	.	۱,۷۳۳,۵۴۲	
	جمع			.	.	۱,۷۳۳,۵۴۲	
	شرکت وابسته	شرکت سیمان پیوند گلستان	✓	۱۳۹,۵۳۰	۱,۴۲۱	.	
	جمع			۱۳۹,۵۳۰	۱,۴۲۱	.	
	شرکت های همگروه	شرکت ایترینک	-	۳۶۷,۸۴۴	
	جمع			۳۶۷,۸۴۴	
سایر اشخاص وابسته	سایر اشخاص وابسته	بیمه سینا	✓	
		شرکت نفت تهران	✓	۱۳۴,۹۰۸	
		شرکت تولیدی نیروی آذرخش	-	۱۲۳,۱۴۶	
		شرکت پروتئین گستر سینا	✓	۱۷,۹۱۴	
		شرکت توسعه کشاورزی میثاقی پایدار شمال	✓	۲۰,۴۰۹	
		شرکت جنرال مکانیک	✓	.	.	۳۴۸,۲۴۸	
		شرکت دی	✓	.	.	۲۱۹,۵۷۶	
		شرکت ملی ساختمان	✓	.	.	۸۳,۸۵۶	
		شرکت راهان	-	.	.	۲۵,۲۶۰	
		شرکت تولیدی ایران تایر	✓	.	.	۱۵,۶۰۳	
		جمع			۶۷۸,۰۸۳	.	.	۶۹۲,۵۴۳
		جمع کل			۱,۲۰۹,۹۴۷	۲,۴۹۴	۱,۷۳۳,۵۴۲	۷۵۰,۲۸۴	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰

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

شرکت توانائی باز پرداخت بدهی های خود را دارد.

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

ردیف	موضوع پرونده	تاریخ دعاوی	نوع پرونده (له یا علیه)	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی - میلیارد ریال	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	نوآوران صنعت سبز پارس (گرین) - اختلاف قراردادی	۱۳۹۹	له	حقوقی شهر ری	بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال	در حال رسیدگی بدوی	فاقد رای
۲	پاکت سازی واحد هفتم - اراضی واحد هفتم	۱۴۰۰	له و علیه	حقوقی تهران	تقویم نشده	در حال رسیدگی تجدید نظر	هر دو پرونده حکم بدوی له شرکت
۳	وراث طسوجی آذر - ۱۸۰۰ متر مربع از اراضی واحد هفتم	۱۴۰۰	علیه	حقوقی تهران	بالغ بر ۹۴ میلیارد ریال	در حال رسیدگی تجدید نظر	حکم بدوی له شرکت
۴	نظامعلی منصوری - اراضی واحد هفتم	۱۴۰۱	علیه	حقوقی تهران	بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال	در حال رسیدگی تجدید نظر	رای بدوی و تجدید نظر علیه شرکت و نقض آنها در دیوان عالی کشور
۵	علی شیخ علیا لواسانی - چک برگشتی	۱۳۹۶	له	کیفری تهران	بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال	متهم در زندان می باشد و اقدام حقوقی علیه ضامن صورت گرفته	رای قطعی له شرکت
۶	الوند صنعت جاوید البرز - اختلاف قراردادی	۱۴۰۲	له	حقوقی تهران	۴۲ میلیارد ریال	سوی داوری نسبت به ابطال رای داوری اقدام شده است . در حال رسیدگی تجدید نظر	رای داوری و بدوی علیه شرکت

۱۲-۱- 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 بوده 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 ۳۵,۳۵۵ مترمربع از اراضی واحد هفتم شرکت سیمان تهران توسط اشخاص حقیقی در مراجع قضایی مطرح شده که نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است .



۱۳- نقدینگی و جریان های نقدی شرکت :

شرح	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۰۹,۸۹۸	۴,۹۲۵,۶۸۴	۱۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۳,۶۳۷)	(۳۲۹,۲۵۶)	۲۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹,۹۱۶,۲۶۱	۴,۵۹۶,۴۲۸	۱۱۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۹,۴۴۶	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۶۶۴,۳۶۰)	(۱,۰۵۹,۷۱۱)	۵۷
پرداخت های نقدی ناشی از خرید دارایی های نامشهود	(۶۰۶)	-	۱۰۰
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۷۱,۷۲۱	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۱۶۷,۸۹۶)	(۷۶۵,۲۸۰)	۵۳
دریافت های نقدی ناشی از فروش سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	۲,۲۰۱,۲۵۸	-
دریافت های نقدی حاصل از استرداد وجه قرض الحسنه از شرکت های فرعی	۹۰,۰۰۰	-	۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت قرض الحسنه به شرکت های فرعی	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۵۸۶,۵۲۷	۶۳,۳۳۸	۸۲۶
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۳۹۶,۳۳۵)	(۱,۷۸۰,۴۸۶)	۳۵
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۷,۵۱۹,۹۲۶	۲,۸۱۵,۹۴۲	۱۶۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۹۶۰)	۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۵,۷۲۱)	(۱۹۰,۶۷۵)	۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۶,۳۲۰,۱۶۴)	(۱,۱۹۶,۰۷۶)	۴۲۸
(باز پرداخت) دریافت های نقدی حاصل از قرض الحسنه از شرکت های فرعی	-	-	-
جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۷,۲۴۵,۸۸۵)	(۱,۹۷۷,۷۱۱)	(۲۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷۴,۰۴۱	۸۳۸,۲۳۱	(۶۷)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۳۵۹,۱۴۷	۱۴۷,۶۷۰	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸	۱۳۶	(۷۹)
مانده وجه نقد در پایان دوره	۶۳۳,۲۱۶	۹۸۶,۰۳۷	(۳۶)



۱۴- منابع مورد انتظار برای تامین مالی

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

۱۵- تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت

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

۱۶- 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 و تسهیلات تامین شود.

۱۷- روندهای شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت

نوسانات خاصی در منابع سرمایه ای متصور نمی باشد.

۱۸- 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.

۱۹- الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهد شده و برنامه ریزی شده (مورد ندارد)

۲۰- ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه گذاری

سرمایه شرکت بطور کامل پرداخت شده است لیکن شرکت در سال ۱۴۰۲ از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت (زمین) و سود

انباشته به مبلغ ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه داده است و در حال حاضر سرمایه شرکت جمعاً به مبلغ

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است .

۲۱- محدودیت در انتقال وجوه از یک بخش شرکت/گروه به بخش دیگر(مورد ندارد)

۲۲- میثاق هایی که استفاده از تسهیلات اعتباری را محدود می کنند ، نقض میثاق ها ، مذاکرات و اقدامات پیشنهادی

(مورد ندارد)

۲۳- 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.

۲۴- محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار

محدودیتی وجود ندارد.

۲۵- تغییرات در زنجیره عرضه (مورد ندارد)

۲۶- تغییرات در صنعت یا شرکت های مهم صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند. (مورد ندارد)

۲۷- اطلاعات و نسبت های مربوطه در ارتباط با رتبه اعتباری شرکت . (در بخش نسبت های مالی ارائه شده است)

۲۸- 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)

۲۹- 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.

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

سمت	نام و نام خانوادگی (فعلی)	نام و نام خانوادگی (سابق)
معاونت بازرگانی	حسن فیاضی	شروین پولادوند
مدیر مجتمع	بابک دل زنده	فرشاد فیروزجائی کاردر
معاونت مالی	مهدی قاسمی	محسن رستمی
مدیر مالی	ابوالفضل قاسمی	مهدی قاسمی

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

۳۲- تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش های فروش و حجم تخفیفات:

با توجه به عرضه محصولات (سیمان) در بورس کالا ، در دوره مورد گزارش تخفیفات فروش حذف گردیده است .

۳۳- 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.

۳۴- 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 .

۳۵- تغییرات در ظرفیت تولید:

با توجه به روند صعودی در ظرفیت تولید نسبت به دوره مالی قبل مدیریت بر دستیابی به ظرفیت اسمی فعلی متمرکز شده است .

۳۶- تغییرات در شرایط و ضوابط قرارداد خدمات : (مورد ندارد)

۳۷- مبنای محاسبات قیمت

در تمامی ادوار نرخ های 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.

۳۸- در طی دوره مالی مورد نظر عمده بدهی شرکت مربوط به پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها و سود سهام است .

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

۱- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره به شرح گزارش تفسیری مدیریت برای دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ افشا گردیده است.

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

تغییرات سرمایه در گردش		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش (کاهش)
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
		۸,۲۶۰,۰۰۴	۶,۹۸۶,۵۹۹	سرمایه در گردش (۱۵)
۱۷	۲,۴۸۰,۹۰۰	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۱۷,۳۳۸,۳۴۴	جمع دارایی های جاری
۵۷	۳,۷۵۴,۳۰۵	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۰,۳۵۱,۷۴۵	جمع بدهی های جاری

۳- 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.

۴- پیشرفت شرکت در دوره 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.

۵- روابط بین نتایج عملکرد شرکت ، اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت در دستیابی به آن اهداف به شرح گزارش تفسیری مدیریت برای دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ افشا گردیده است.

۶- توضیحات و تحلیل هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی ، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره یا دوره های قبل به شرح گزارش تفسیری مدیریت برای دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ افشا گردیده است.

۷- 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- مأموریت رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت ششم :

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

ج- استراتژی های گروه سیمان تهران در برنامه میان مدت ششم :

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

د- برنامه های مدیریت زیست محیطی سیمان تهران :

- پیشگیری ، کاهش و کنترل گرد و غبار .
- بهینه سازی مصرف انرژی فسیلی و الکتریکی .
- پیشگیری ، کنترل و کاهش ریزش مواد و روغن های صنعتی و دیگر مواد نفتی در فرآیند تولید .
- جایگزینی و بهبود وضعیت فیلتراسیون در 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 .

۸- بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه

درصد تغییرات	مبلغ تغییرات	بودجه نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳	۸.۶۸۹.۹۳۸	۱۶.۵۱۱.۰۳۷	۲۵.۲۰۰.۹۷۵	درآمدهای عملیاتی
۲۸	(۳.۴۸۵.۵۵۳)	(۱۲.۴۳۳.۶۶۵)	(۱۵.۹۱۹.۲۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۸	۵.۲۰۴.۳۸۵	۴.۰۷۷.۳۷۲	۹.۲۸۱.۷۵۷	سود ناخالص
۳۱	(۱۴۱.۴۷۹)	(۴۶۰.۵۱۶)	(۶۰۱.۹۹۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	-	سایر درآمدها
۸۵	۱۱۴.۴۳۸	(۱۳۵.۰۰۰)	(۲۰.۵۶۲)	سایر هزینه ها
۱۴۹	۵.۱۷۷.۳۴۴	۳.۴۸۱.۸۵۶	۸.۶۵۹.۲۰۰	سود عملیاتی
۳۹	۵۲.۴۵۹	(۱۳۵.۰۰۰)	(۸۲.۵۴۱)	هزینه های مالی
۳۰۱	۵۹۴.۳۴۲	۱۹۷.۳۲۵	۷۹۱.۶۶۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۴	۵.۸۲۴.۱۴۵	۳.۵۴۴.۱۸۱	۹.۳۶۸.۳۲۶	سود قبل از مالیات
۴۵	(۳۲۱.۶۸۰)	(۷۰۸.۸۳۶)	(۱۰۳۰.۵۱۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۹۴	۵.۵۰۲.۴۶۵	۲.۸۳۵.۳۴۵	۸.۳۳۷.۸۱۰	سود خالص

- افزایش درآمد عملیاتی و سود ناخالص نسبت به بودجه عمدتاً بابت افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.

- افزایش درآمد های غیر عملیاتی نسبت به بودجه عمدتاً ناشی از افزایش در سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها ، فروش ضایعات و فروش اموال مازاد شرکت می باشد.

۹- نتایج عملکرد:

جدول مقایسه ای عملکرد به شرح ذیل می باشد :

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵	۲۴,۷۶۸,۷۹۴	۱۶,۲۷۴,۰۲۰	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	درآمدهای عملیاتی
۶۴	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۹,۷۱۱,۳۴۷)	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱	۱۱,۶۴۵,۷۵۹	۶,۵۶۲,۶۷۳	۹,۲۸۱,۷۵۷	سود ناخالص
۵۴	(۵۶۷,۰۱۵)	(۳۹۲,۰۵۶)	(۶۰۱,۹۹۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰۰)	۲۲,۶۱۲	۱۱	۰	سایر درآمدها
(۵۱)	(۱۴۴,۵۹۲)	(۴۲,۰۲۵)	(۲۰,۵۶۲)	سایر هزینه ها
۴۱	۱۰,۹۵۶,۷۶۴	۶,۱۲۸,۶۰۳	۸,۶۵۹,۲۰۰	سود عملیاتی
(۵۸)	(۲۸۱,۸۹۳)	(۱۹۷,۹۹۷)	(۸۲,۵۴۱)	هزینه های مالی
۳۱۲	۵۱۸,۲۵۷	۱۹۱,۹۴۰	۷۹۱,۶۶۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۳	۱۱,۱۹۳,۱۲۸	۶,۱۲۲,۵۴۶	۹,۳۶۸,۳۲۶	سود قبل از مالیات
۶۹	(۷۰۱,۱۳۸)	(۶۰۹,۱۴۰)	(۱,۰۳۰,۵۱۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۵۱	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۸,۳۳۷,۸۱۰	سود خالص

۹-۱- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره و پایان دوره و شاخص ها و معیارهای عملکرد مربوط (اعم از مالی و غیر مالی) برای ارزیابی پیشرفت در مقایسه با اهداف اعلام شده قبلی :

۹-۱-۱- افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل به مبلغ ۸,۹۲۶,۹۵۵ میلیون ریال (معادل ۵۵ درصد) بابت افزایش مقدار و نرخ فروش سیمان می باشد .

۹-۱-۲- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۶,۲۰۷,۸۷۱ ریال (معادل ۶۴ درصد) نسبت به دوره قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله حقوق و دستمزد ، حامل های انرژی شامل هزینه سوخت (گاز) ، برق ، مواد اولیه و

هزینه های قطعات و تعمیرات و نگهداری می باشد .

۳-۱-۹- هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره قبل به مبلغ ۲۰۹,۹۳۹ میلیون ریال (معادل ۵۴ درصد) افزایش یافته است.

۴-۱-۹- کاهش سایر هزینه های عملیاتی به مبلغ ۲۱,۴۵۲ میلیون ریال (معادل ۵۱ درصد) نسبت به دوره قبل عمدتاً بابت کاهش هزینه جذب نشده در تولید بوده است .

۵-۱-۹- کاهش هزینه های مالی نسبت به دوره قبل به مبلغ ۱۱۵,۴۵۶ میلیون ریال (معادل ۵۸ درصد) ، ناشی از تسویه تسهیلات مالی طی دوره می باشد.

۶-۱-۹- افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۵۹۹,۷۲۷ میلیون ریال (معادل ۳۱۲ درصد) نسبت به دوره قبل عمدتاً بابت افزایش در سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها ، فروش ضایعات و فروش اموال مازاد شرکت می باشد.

۷-۱-۹- سرمایه و حقوق مالکانه به ترتیب معادل ۳۹ و ۶۹ درصد مجموع دارایی های شرکت است .

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 دوره مالی برای رشد شرکت انجام شده است

شرکت در دوره مالی مورد گزارش 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 تفسیری مدیریت .

۱۳- هر گونه ادغام، تحصیل و واگذاری و نتایج برآمده از آن (مورد ندارد)

۱۴- اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج عملیات جاری

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

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

پرتفوی شرکت را دارند (مورد ندارد)

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

۱۷- 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 .



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

درصد تغییرات	تغییرات	نسبت های مالی		
		۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت / درصد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نسبت / درصد	
۱- نسبت های عملکرد، کارایی و اثربخشی عملکرد شرکت را نشان می دهد.				
۵	۳	۶۰	۶۳	نسبت بهای تمام شده به فروش
(۸)	(۳)	۴۰	۳۷	نسبت سود ناخالص به فروش
(۱۱)	(۴)	۳۸	۳۴	نسبت سود عملیاتی به فروش
(۳)	(۱)	۳۴	۳۳	نسبت سود خالص به فروش
۲- نسبت های نقدینگی : توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند .				
۱۷	۲۴	۱۴۳	۱۶۷	نسبت جاری (دارایی های جاری / بدهی های جاری)
(۹)	(۶)	۶۹	۶۳	نسبت آتی (دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا و پیش پرداخت / بدهیهای جاری)
۳- نسبت های اهرمی : تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد در واقع این نسبتها تعیین میکنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.				
(۴۳)	(۲۳)	۵۴	۳۱	نسبت بدهی (کل بدهی ها / کل دارایی ها)
(۶۲)	(۷۳)	۱۱۸	۴۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (کل بدهی ها / حقوق صاحبان سهام)
۴- نسبت های فعالیت : درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابع اندازه گیری می کند.				
(۱۵)	(۱۰)	۶۸	۵۸	نسبت گردش دارایی ها (فروش / کل دارایی ها)
(۴۲)	(۱۱۸)	۲۸۲	۱۶۴	نسبت گردش دارایی های ثابت (فروش / متوسط دارایی های ثابت)
(۹۷)	(۳۶)	۳۷ روز	۱	دوره وصول مطالبات (فروش / متوسط حسابهای دریافتی تجاری)
۵- نسبت های سودآوری : میزان موفقیت شرکت در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری				
(۱۷)	(۴)	۲۳	۱۹	بازده دارایی ها (سود خالص / کل دارایی ها)
۵	۲۳	۴۶	۶۹	نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام / کل دارایی ها)
(۳)	(۱)	۳۸	۳۷	بازده فروش (سود خالص قبل از مالیات / فروش خالص)
۲,۶۸	۸۳	۳۱	۱۱۴	نسبت پوشش هزینه بهره (سود قبل از بهره و مالیات EBIT / هزینه های مالی)

- در خصوص نسبت بهای تمام شده به فروش : شرکت در دوره 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 ۵۵ درصد نسبت به دوره 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 دوره مالی آتی نسبت به تسویه تسهیلات از طریق منابعی که در اختیار دارد اقدام نماید.
- با توجه به روند بهبود نسبت های مالی در دوره ۱۴۰۲ نسبت به دوره مالی مشابه ، انتظار می رود تمام جوانب حاکم بر صنعت سیمان و شرکت سیمان تهران رشد معقولی نصیب گردد.



۱۹- 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 به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت .

۲۰- هرگونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی :

سود سهام مصوب مجمع عمومی سال گذشته مطابق جدول زمانبندی اعلام شده در سامانه سجام سازمان بورس پرداخت و شرکت سود سهام تقسیم شده سنوات قبل تمامی سهامداران را پرداخت نموده است و مانده سود سهام پرداخت نشده مربوط به سهامدارانی می باشد که اطلاعات هویتی و حساب بانکی آنان ارائه نشده است.

۲۱- تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت

۲۱-۱- میزان تولید و تحویل

۲۱-۱-۱- جدول میزان تولید از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
۱,۹۵۷,۰۲۶	۲,۳۴۷,۹۵۷	۲,۸۰۵,۲۷۰	۲,۸۲۴,۶۰۰	۲,۳۷۷,۳۷۰	۲,۵۹۵,۵۰۰	تولید کلینکر - تن
(۱۱)	۲۰	۱۹	۱	(۱۶)	۹	رشد - درصد
۲,۶۵۴,۳۵۰	۲,۷۶۵,۲۹۳	۲,۸۲۵,۶۵۹	۳,۰۹۴,۸۴۲	۲,۳۹۶,۴۵۴	۲,۶۰۷,۵۲۰	سیمان - تن
۶	۴	۲	۱۰	(۲۳)	۹	رشد - درصد

۲۱-۱-۲- مقدار تحویل و مبلغ فروش خالص سیمان از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
۲,۶۱۵,۳۱۴	۲,۷۸۵,۷۳۳	۲,۸۰۲,۱۲۶	۳,۱۱۰,۷۷۲	۲,۳۹۰,۸۲۴	۲,۵۸۵,۴۷۸	مقدار تحویل - تن
۳	۶,۵	۰,۶	۱۱	(۲۳)	۸	رشد - درصد
۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۱۶,۲۷۴,۰۲۰	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	مبلغ فروش خالص میلیون ریال
۴۱	۴۱	۸۵	۸۰	(۲۵)	۵۵	رشد - درصد



۲-۲۱- آمار مقدار تحویل و فروش انواع سیمان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

نوع تحویل	نوع ۲	نوع ۵	پوزولان	سفید	حفاری	مجموع
سیمان - تن	۲,۳۰۴,۱۰۳	۶۷,۹۸۴	۱۷۷,۰۸۱	۳۳,۴۹۹	۲,۸۱۱	۲,۵۸۵,۴۷۸
نسبت - درصد	۸۹	۳	۷	۱	-	۱۰۰

۳-۲۱- 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 صورت های 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 شرکت های 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.

۴-۲۱- 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 ۴۵,۴۵۰,۷۵۹ میلیون ریال می باشد .

نام شرکت	تعداد	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت سیمان هگمتان	۴۹۷,۸۶۱,۳۷۳	۶۳,۰۶۰	۳۱,۳۹۵,۱۳۸
شرکت سیمان ایلام	۵۷۷,۹۴۴,۹۴۰	۲۴,۳۲۰	۱۴,۰۵۵,۶۲۱
جمع			۴۵,۴۵۰,۷۵۹



۲۲- تحلیل حساسیت سود خالص به ازای هر سهم :

نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده (آجر نسوز و قطعات خارجی)							نرخ ارز (دلار)	نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی
۵۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰		نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی	
سود پایه هر سهم-ریال								نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی
۲۱۶	۲۸۷	۳۸۷	۴۵۳	۴۸۶	۴۹۰	۹,۸۳۹,۵۳۰	نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی	
۲۶۲	۳۶۸	۴۳۹	۴۷۴	۵۲۹	۵۳۵	۱۰,۳۳۱,۵۰۶	نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۵ درصد افزایش	
۲۷۱	۳۸۰	۴۵۳	۴۸۹	۵۷۲	۶۰۰	۱۰,۸۲۳,۴۸۲	نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۱۰ درصد افزایش	
۲۹۴	۴۰۶	۴۸۰	۵۱۷	۶۱۶	۶۴۳	۱۱,۳۱۵,۴۵۹	نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۱۵ درصد افزایش	

مفروضات :

ستون فروش با چهار حالت زیر در نظر گرفته شده است

- ۱- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکت بر اساس متوسط نرخ های فروش پایه بورس
 - ۲- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکت با ۵ درصد افزایش متوسط نرخ های فروش پایه بورس
 - ۳- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکت با ۱۰ درصد افزایش متوسط نرخ های فروش پایه بورس
 - ۴- نرخ فروش سیمانهای فله و پاکت 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 احتمالا 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 قاعدتا 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 پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده***

۱- توضیحاتی شفاف در مورد شاخص ها و معیارهای عملکرد مربوط (اعم از مالی و غیر مالی) برای ارزیابی پیشرفت در مقایسه با اهداف اعلام شده قبلی :

۱-۱- شرکت دارای بودجه نقدی است و با توجه به وضعیت تورم طی ماه های گذشته خریدها عمدتاً به صورت نقدی صورت پذیرفته است .

۱-۲- شرکت دارای منابع انسانی مناسب و باتجربه است .

۱-۳- راهبرد مدیریت مشارکت دادن کارکنان در فعالیت ها و تصمیم سازی است .

۱-۴- طبق روال و پیش بینی انجام شده کارکنان واجد شرایط بازنشستگی طبق ضوابط حاکم بازنشسته و در صورت نیاز جایگزین می گردد .

۱-۵- رکود صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی از ریسک های عمده شرکت است.

۱-۶- شرکت در نزدیکی بزرگترین بازار مصرف سیمان کشور قرار دارد .

۱-۷- مدیریت با تشکیل کمیته ریسک به دنبال شناسایی و کاهش ریسک های پیش روی شرکت است .

۱-۸- 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 .

۱-۹- قطعات اصلی ماشین آلات عمدتاً از بازار خارج تامین می گردد که این امر ریسک تغییرات ارز را در پی دارد .

۱-۱۰- مهمترین بدهی شرکت ذخیره مزایای پایان خدمت و مشاغل سخت و سود سهام پرداختنی پیش بینی می گردد که از محل جریان های نقدی حاصل از فروش محصولات پرداخت می گردد .

۱-۱۱- 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 مزاد عرضه گردیده که این شرکت نیز متاثر از این امر بوده که باعث افزایش رقابت با سایر شرکت ها و کاهش سود دهی و نقدینگی شده است .

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

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

۳- 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.

۴- 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

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

افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت ناشی از استفاده بهینه وجه نقد مازاد شرکت جهت پرداخت سود سهام به سهامداران محترم در ماه های آتی می باشد .

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

۷- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی :

شرح	واحد اندازه گیری	مقدار پیش بینی بودجه نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دلایل انحرافات
تولید سیمان	تن	۲,۱۰۸,۲۱۱	۲,۶۰۷,۵۲۰	بهره برداری از سالن سنگ و سنگ شکن خط واحد ۹ و افزایش در راندمان تولید
تولید کلینکر	تن	۲,۲۳۶,۹۳۴	۲,۵۹۵,۵۰۰	بهره برداری از سنگ شکن خط واحد ۹ و افزایش در راندمان تولید
مقدار فروش سیمان	تن	۲,۰۶۴,۰۰۲	۲,۵۸۵,۴۷۸	افزایش در راندمان تولید و افزایش در عرضه و تقاضا
مبلغ فروش سیمان	میلیون ریال	۱۶,۵۱۱,۰۳۷	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	ناشی از مقدار و نرخ فروش
درآمد عملیاتی	میلیون ریال	۱۶,۵۱۱,۰۳۷	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	ناشی از مقدار و نرخ فروش
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	۱۲,۴۳۳,۶۶۵	۱۵,۹۳۹,۷۸۱	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ گاز از ۵۰۰۰ ریال به ۱۰.۰۰۰ ریال ، افزایش نرخ برق ، افزایش نرخ خرید قطعات و لوازم یدکی و مواد نسوز
حاشیه سود ناخالص	درصد	۲۵	۳۷	افزایش نرخ و مقدار فروش سیمان
حاشیه سود خالص	درصد	۱۷	۳۳	افزایش نرخ و مقدار فروش سیمان

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 عضو غیرموظف با تحصیلات مالی در ترکیب اعضاء هیات مدیره .
- ۱۴- تودیع سهام شرکت از هریک از اعضاء هیات مدیره به عنوان وثیقه مدیران نزد شرکت .
- ۱۵- حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی شرکت .
- ۱۶- تصمیمات لازم درخصوص بندهای گزارش بازرس قانونی در صورت جلسه مجمع .
- ۱۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و پاداش هریک از اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی شرکت . (ماده ۳۵)