

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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	۲۵,۳۰۰,۹۷۵	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	(۲۱,۳۶۱,۷۲۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۹۳,۵۴۹	۹,۳۸۱,۷۵۷	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۳,۸۴۴)	(۶۰۱,۹۹۵)	(۸۴۳,۹۴۳)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها	۸۰۸,۳۱۰	.	۵,۶۳۳,۷۸۷	(۳۳۴)
سایر هزینه ها	(۸۹,۳۳۹)	(۲۰,۵۶۳)	(۴۱,۴۷۳)	۲۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۸۷,۷۷۶	۸,۶۵۹,۲۰۰	۱۶,۴۹۲,۰۲۰	۲۸
هزینه های مالی	(۵۱,۳۳۸)	(۸۳,۵۴۱)	(۸۳,۵۴۱)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۷,۴۳۳	۷۹۱,۶۶۷	۱,۰۴۴,۵۰۵	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۰۳,۸۷۱	۹,۳۶۸,۳۳۶	۱۷,۴۵۴,۰۰۴	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۹۵,۵۸۰)	(۱,۰۲۰,۵۱۶)	(۱,۸۱۹,۰۴۱)	(۶۵)
سالهای قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۳۳۷,۸۱۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۳۳۷,۸۱۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۴۱	۴۵۱	۸۶۶	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	۲۹	۵۵	(۳۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۶۵	۴۸۰	۹۲۱	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۵	۴۹۰	۹۲۱	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۵	۴۹۰	۹۲۰	۱۵
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۱۵	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۲۳۷,۸۱۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۲
۰	۰	۰	۲۵,۰۸۲,۲۳۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۵,۰۸۲,۲۳۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۵,۰۸۲,۲۳۰
۱۵	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۲۳۷,۸۱۰	۴۰,۷۱۷,۱۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	شرح		
	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۴	۲۶,۰۴۴,۵۶۴	۲۴,۶۸۵,۰۲۴	۷,۲۳۱,۷۴۲
۰	۰	۰	۰
۲,۲۷۲	۹۳۱,۰۴۰	۳۹,۲۵۱	۴۳,۶۵۶
۰	۲,۹۳۹,۴۱۲	۲,۹۳۹,۴۱۲	۲,۹۳۹,۳۷۵
۱۹۳	۲,۹۹۳	۱,۰۲۰	۴,۰۷۴
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۶	۳۹,۹۰۸,۰۰۹	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۱۰,۲۰۸,۸۴۷
(۷)	۲,۷۱۹,۱۹۹	۲,۹۲۱,۹۳۹	۱,۰۳۷,۰۶۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۴۰	۷,۲۶۲,۸۸۸	۱۰,۴۶۲,۲۹۲	۱۴,۶۷۰,۱۴۵	موجودی مواد و کالا			
(۵۰)	۴,۴۸۰,۱۵۵	۷,۵۲۹,۷۳۲	۲,۷۵۲,۴۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
۱	۱,۷۱۸,۱۹۲	۱,۸۱۲,۰۷۴	۱,۸۲۵,۶۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۴۵۴	۳۵۹,۱۴۷	۴۰۲,۲۴۴	۲,۲۳۲,۲۳۸	موجودی نقد			
۹	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۲۲,۱۳۱,۴۸۱	۲۵,۲۰۰,۷۷۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۹	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۲۲,۱۳۱,۴۸۱	۲۵,۲۰۰,۷۷۲	جمع دارایی‌ها			
۷	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۶۵,۱۰۸,۷۸۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
(۱۰)	۲,۶۴۰	۲۲,۲۷۴	۲۹,۲۱۸	صرف سهام خزانه			
۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۹۵۶,۷۴۸	۱,۴۳۷,۱۶۲	اندوخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۲	۱۰,۹۷۱,۸۰۲	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
(۱۲)	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۱۹,۱۱۱,۲۶۲	۱۶,۶۷۹,۱۴۰	سود(زیان) انباشته			
(۵)	(۴۰,۲۹۰)	(۱۲۲,۹۵۲)	(۱۴۱,۰۶۰)	سهام خزانه			
(۴)	۱۶,۰۲۵,۸۷۱	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	۴۵,۹۷۶,۲۶۲	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۲۴	۲,۴۳۲,۹۸۰	۲,۵۱۲,۰۳۴	۲,۲۶۱,۲۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۲۴	۲,۴۳۲,۹۸۰	۲,۵۱۲,۰۳۴	۲,۲۶۱,۲۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۲۲	۲,۷۲۶,۱۰۶	۶,۲۷۴,۴۸۷	۷,۸۰۴,۲۱۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۱۵	۸۱۴,۴۱۴	۲,۰۳۱,۸۴۶	۲,۲۳۲,۸۱۲	مالیات پرداختنی			
۲۴۱	۴۴۵,۶۵۴	۷۴۰,۲۸۰	۲,۵۲۵,۲۵۴	سود سهام پرداختنی			
	۷۹۸,۶۱۴	۰	۲۷۵,۰۲۲	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
۱۲۸	۸۱۲,۶۵۲	۱,۱۸۸,۲۰۵	۲,۸۲۲,۷۸۰	پیش‌دریافت‌ها			
۵۲	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۰,۲۳۴,۸۱۸	۱۵,۷۷۱,۱۹۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۵۲	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۰,۲۳۴,۸۱۸	۱۵,۷۷۱,۱۹۲	جمع بدهی‌ها			
۴۹	۹,۰۳۰,۴۲۰	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۱۹,۱۲۲,۵۱۸				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۷	۲۵,۰۶۶,۳۹۱		۶۰,۷۸۶,۰۸۸		۶۵,۱۰۸,۷۸۱		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	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۳۵,۸۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۳۵,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۶۳۴,۹۶۳		۱۵,۶۳۴,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳
سود سهام مصوب									(۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۱۰,۴۳۷)	۰	(۱,۱۳۹,۵۷۳)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۱۵۲,۵۰۶)	(۱۵۲,۵۰۶)	(۱۵۲,۵۰۶)
فروش سهام خزانة				۲۸,۷۳۴					۵۸,۹۳۴		۸۷,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳۵,۰۸۲,۲۳۰	۰	۰		۳۵,۰۸۲,۲۳۰
تخصیص به انذوخته قانونی					۷۸۱,۷۴۸				(۷۸۱,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر انذوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۹۵۶,۷۴۸	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۲	۰	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	(۱۳۲,۹۵۲)	۴۷,۹۳۸,۲۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۶۰۸,۳۹۱		۹,۶۰۸,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۸,۳۹۱	۰	۹,۶۰۸,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۱۵,۲۳۴)	(۱۵,۲۳۴)	(۱۵,۲۳۴)
فروش سهام خزانة				۰					۸,۱۱۶		۸,۱۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۱۵۶)			۰	۰	۰		(۲,۱۵۶)
تخصیص به انذوخته قانونی					۲۸۰,۴۱۴				(۴۸۰,۴۱۴)		۰
تخصیص به سایر انذوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته 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	۲۹,۲۱۸	۱,۴۲۷,۱۶۲	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۲	۰	۱۶,۶۷۹,۱۴۰	(۱۴۱,۰۶۰)	۴۵,۹۷۶,۲۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۹,۴۳۱,۰۱۹	۱۰,۳۰۹,۸۹۸	۱۱,۰۵۳,۱۳۶	(۹)						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۹۱,۴۵۳)	(۳۹۳,۶۳۸)	(۵۵۰,۰۳۰)	(۷۶)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۷۳۹,۵۶۷	۹,۹۱۶,۲۶۰	۱۰,۵۰۳,۱۰۶	(۱۲)						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۱۴۷	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۳۲,۱۳۲)	(۱,۶۶۴,۳۶۰)	(۲,۹۶۸,۴۱۲)	۸						
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	(۸۹۴,۵۸۱)	(۶۰۶)	(۱,۰۶۱)	(۱۴۷,۵۳۱)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
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	۵,۴۷۰,۶۵۱	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۴,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۸۹۶)	(۵,۳۵۸,۹۵۰)	۹۹						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۳۳)						
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	۴۰۳,۰۸۴	۵۸۶,۵۲۸	۶۸۸,۶۳۷	(۳۱)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۶۸,۶۳۹)	(۲,۳۹۶,۳۳۴)	(۲,۳۱۸,۹۸۸)	۱۸						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۷۶۰,۹۳۸	۷,۵۱۹,۹۲۶	۸,۲۸۴,۱۱۸	(۱۰)						
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳۴,۹۶۷)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۷						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۱,۱۰۳)	(۱۲۵,۷۳۱)	(۸۱,۱۵۵)	۵۹						
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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	۲۵,۸۲۵	۷,۰۰۳,۹۳۶	۲۵۰,۹۱۶	۲,۳۵۸,۳۹۰	۸,۲۶۲,۹۰۲	۱۹,۲۸۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۵۱۵	۸,۲۵۰,۰۷۱	۱۹,۳۹۱,۹۱۵	۳۳,۷۰۰	۷,۹۳۰,۹۶۱	۳۴۶,۱۲۶
جمع کل				۲۵۰,۹۱۶	۱۹,۲۸۷,۱۴۵			۰			۳,۳۵۰,۵۱۵	۸,۲۵۰,۰۷۱	۱۹,۳۹۱,۹۱۵	۳۳,۷۰۰	۷,۹۳۰,۹۶۱	۳۴۶,۱۲۶

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه 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	۴۳,۷۰۰	۷,۹۳۰,۹۶۱	۳۴۶,۱۴۶	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۵۹۷	۷,۱۵۳,۶۷۴	۰	۰	۱	۷۱۷,۰۰۰	۹,۹۷۷,۳۲۰	۷,۱۵۳,۶۷۴	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷
جمع کل				۳۴۶,۱۴۶	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۵۹۷	۷,۱۵۳,۶۷۴	۰	۰	۱	۷۱۷,۰۰۰	۹,۹۷۷,۳۲۰	۷,۱۵۳,۶۷۴	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷	۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۶۸	۲۵,۰۴۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۶۸	۲۵,۰۴۸,۷۳۶	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷
جمع کل				۳۴۶,۱۴۷	۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۶۸	۲۵,۰۴۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۶۸	۲۵,۰۴۸,۷۳۶	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵,۶۶۲,۴۸۲	۶۴۸,۷۳۱	۳,۶۷۲,۳۷۱	۳,۸۶۴,۸۱۸	۱,۰۵۸,۴۴۹	۴,۰۹۰,۷۱۲	۴,۰۴۸,۱۸۴	۸۳۵,۳۷۲	۲,۳۸۱,۳۳۹	۵,۴۷۹,۱۱۷	۷۹۹,۹۰۰	۴,۳۸۲,۷۴۴
سنگ کائولن	تن	۲۵,۳۴۱	۵,۴۳۷,۶۰۵	۱۹۱,۸۱۷	۱۵,۳۹۳	۷,۰۰۷,۹۷۸	۱۰۷,۱۷۲	۱۹,۲۲۰	۵,۵۱۸,۸۹۲	۱۰۶,۶۲۵	۳۱,۳۱۴	۶,۱۴۲,۰۹۹	۱۹۲,۳۶۵
سنگ دانه رنگی	تن	۰	۰	۰	۴۱	۳۳,۰۴۸,۷۸۰	۱,۳۱۴	۴۱	۳۳,۰۴۸,۷۸۰	۱,۳۱۴	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۱,۴۶۶,۵۳۸	۷,۶۲۶	۵,۲۰۰	۷,۶۲۶	۱,۴۶۶,۵۳۸	۷,۶۲۶	۰	۰
سنگ آهن	تن	۳۱,۶۸۲	۷۹۳,۱۰۰	۱۷,۱۹۶	۹,۸۹۱	۷,۹۰۰,۷۱۸	۷۸,۱۴۶	۱,۷۰۶	۱,۰۷۷,۳۷۴	۱,۸۳۸	۳۹,۸۶۷	۳,۱۳۰,۶۷۹	۹۳,۵۰۴
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۸۶۱	۳,۷۹۱,۶۳۷	۶۰,۱۳۹	۱۰۶,۳۳۱	۶,۵۳۲,۸۱۴	۶۹۲,۹۲۲	۷۰,۲۲۵	۵,۷۵۹,۳۸۹	۴۰۵,۶۰۵	۵۱,۶۵۷	۶,۷۴۵,۵۷۲	۳۴۸,۴۵۶
سنگ تراس پوزولان	تن	۸۱,۱۵۴	۸۲,۷۸۱	۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۰	۸۲,۷۷۹	۲,۰۳۸	۴۴,۴۵۴	۸۲,۷۸۲	۲,۶۸۰
کلینکر خریداری شده	تن	۲,۷۷۵	۷,۸۰۹,۵۳۶	۲۹,۴۸۱	۲۴,۰۶۷	۹,۴۵۹,۵۵۰	۲۳۷,۶۶۲	۲۰,۲۸۲	۸,۷۹۳,۳۸۰	۱۸۰,۱۰۶	۷,۳۶۰	۱۰,۴۶۷,۱۳۰	۷۷,۰۳۸

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			
۱۵۲,۱۶۱	۱,۹۱۵,۳۷۲	۷۹,۴۴۲	۳۲۰,۵۵۲	۱,۹۴۸,۲۲۵	۱۱۳,۱۹۵	۱۲۰,۸۷۸	۱,۷۸۰,۲۰۹	۶۷,۹۰۱	۲۵۱,۸۲۵	۲,۰۱۸,۹۴۴	۱۲۴,۷۳۶	تن	سنگ گچ
۳۶۸,۸۱۸	۵۳,۶۴۱	۶,۸۷۵,۶۴۷	۱,۱۰۹,۸۴۰	۵۳,۶۷۸	۲۰,۶۷۵,۹۹۶	۱,۱۹۲,۴۴۲	۵۳,۵۷۱	۲۲,۲۵۹,۳۷۰	۲۸۶,۲۱۶	۵۴,۰۸۱	۵,۲۹۲,۳۷۳	عدد	پاکت سیمان
۶,۱۱۵	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸	تن	ادتیو سیمانهای حفاری
۵,۶۳۴,۸۸۱			۵,۴۱۷,۸۸۲			۶,۵۱۹,۸۷۶			۴,۵۲۲,۸۸۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۵,۶۳۴,۸۸۱			۵,۴۱۷,۸۸۲			۶,۵۱۹,۸۷۶			۴,۵۲۲,۸۸۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												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:
۴,۳۸۲,۷۴۴	۷۹۹,۹۰۰	۵,۴۷۹,۱۱۷	۹۱۶,۲۲۵	۸۴۹,۸۲۶	۱,۰۷۸,۱۲۰	۹۱۶,۲۲۵	۸۴۹,۸۲۶	۱,۰۷۸,۱۲۰	۴,۳۸۲,۷۴۴	۷۹۹,۹۰۰	۵,۴۷۹,۱۱۷	تن	سنگ آهک
۱۹۲,۳۶۵	۶,۱۴۳,۰۹۹	۳۱,۳۱۴	۳۹,۲۱۶	۵,۹۶۹,۷۵۹	۴,۸۹۴	۳۹,۲۱۶	۵,۹۶۹,۷۵۹	۴,۸۹۴	۱۹۲,۳۶۵	۶,۱۴۳,۰۹۹	۳۱,۳۱۴	تن	سنگ کائولن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	سنگ دانه رنگی
۰	۰	۰	۱,۱۴۳	۱,۱۵۳,۲۱۸	۹۹۲	۱,۱۴۳	۱,۱۵۳,۲۱۸	۹۹۲	۰	۰	۰	تن	خاک
۹۸,۲۹۰	۳,۲۹۴,۳۷۱	۳۹,۸۶۷	۸۶۶	۱,۱۸۹,۵۶۰	۷۲۸	۵,۷۵۲	۷,۹۰۱,۰۹۹	۷۲۸	۹۳,۵۰۴	۳,۱۲۰,۶۷۹	۳۹,۸۶۷	تن	سنگ آهن
۳۴۸,۴۵۶	۶,۷۴۵,۵۷۳	۵۱,۶۵۷	۱۶۰,۶۴۷	۶,۹۰۹,۵۴۸	۲۳,۲۵۰	۱۶۰,۶۴۷	۶,۹۰۹,۵۴۸	۲۳,۲۵۰	۳۴۸,۴۵۶	۶,۷۴۵,۵۷۳	۵۱,۶۵۷	تن	سنگ بوکسیت
۳,۶۸۰	۸۲,۷۸۲	۴۴,۴۵۴	۴۵۸	۱۲۴,۱۱۹	۳,۶۹۰	۴۵۸	۱۲۴,۱۱۹	۳,۶۹۰	۳,۶۸۰	۸۲,۷۸۲	۴۴,۴۵۴	تن	سنگ تراس پوزولان
۷۷,۰۲۸	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷,۳۶۰	۸۰,۶۶۳	۸,۹۹۹,۵۵۴	۸,۹۶۳	۸۰,۶۶۳	۸,۹۹۹,۵۵۴	۸,۹۶۳	۷۷,۰۲۸	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷,۳۶۰	تن	کلینکر خریداری شده
۱۵۲,۱۶۱	۱,۹۱۵,۳۷۲	۷۹,۴۴۲	۶۶,۱۷۸	۳,۲۰۱,۰۱۸	۳۰,۰۶۷	۶۶,۱۷۸	۳,۲۰۱,۰۱۸	۳۰,۰۶۷	۱۵۲,۱۶۱	۱,۹۱۵,۳۷۲	۷۹,۴۴۲	تن	سنگ گچ
۳۶۸,۸۱۸	۵۳,۶۴۱	۶,۸۷۵,۶۴۷	۳۶۷,۵۵۲	۶۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۸۶۹	۳۶۷,۵۵۲	۶۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۸۶۹	۳۶۸,۸۱۸	۵۳,۶۴۱	۶,۸۷۵,۶۴۷	عدد	پاکت سیمان
۶,۱۱۵	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸	تن	ادتیو سیمانهای حفاری
۵,۶۳۹,۷۶۷			۱,۶۲۲,۹۴۸			۱,۶۲۷,۸۲۴			۵,۶۳۴,۸۸۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۵,۶۳۹,۷۶۷			۱,۶۲۲,۹۴۸			۱,۶۲۷,۸۲۴			۵,۶۳۴,۸۸۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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:
۴,۱۴۷,۱۲۷	۷۸۶,۹۰۸	۵,۳۷۰,۱۶۸	۵,۸۳۵,۳۶۸	۱,۱۲۷,۵۸۸	۵,۱۷۵,۰۹۰	۵,۵۹۹,۷۶۱	۱,۱۲۷,۵۸۸	۴,۹۶۶,۱۴۱	۴,۳۸۲,۷۴۴	۷۹۹,۹۰۰	۵,۴۷۹,۱۱۷	تن	سنگ آهک
۱۷۲,۵۲۴	۶,۰۲۱,۵۷۰	۳۸,۶۵۱	۱۷۵,۱۲۴	۷,۴۵۰,۵۰۰	۲۳,۵۰۵	۱۵۵,۲۸۲	۷,۴۵۰,۴۸۵	۲۰,۸۴۲	۱۹۲,۳۶۵	۶,۱۴۳,۰۹۹	۳۱,۳۱۴	تن	سنگ کائولن

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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			
۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۲۳,۵۱۳,۸۲۱	۳۹	۱,۶۹۷	۴۳,۵۱۳,۸۲۱	۳۹	۰	۰	۰	تن	سنگ دانه رنگی
۰	۰	۰	۱۲,۵۲۵	۱,۹۷۹,۹۳۴	۶,۳۳۶	۱۲,۵۲۵	۱,۹۷۹,۹۳۴	۶,۳۳۶	۰	۰	۰	تن	خاک
۱۱۱,۹۷۹	۳,۷۴۹,۲۵۵	۳۹,۸۶۷	۳,۰۱۹	۱,۴۵۴,۳۳۹	۲,۰۷۶	۱۶,۶۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶	۹۸,۳۹۰	۳,۲۹۴,۳۷۱	۳۹,۸۶۷	تن	سنگ آهن
۶۹۳,۰۵۰	۷,۲۳۱,۰۰۱	۹۵,۹۷۷	۶۶۶,۱۷۹	۷,۷۷۵,۱۹۸	۸۵,۶۸۰	۱,۰۱۰,۷۷۳	۷,۷۷۵,۱۷۷	۱۳۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۵۶	۶,۷۴۵,۵۷۲	۵۱,۶۵۷	تن	سنگ بوکسیت
۳,۶۸۰	۸۲,۷۸۲	۴۴,۴۵۴	۴,۹۹۰	۱۱۱,۷۵۸	۴۴,۶۵۰	۴,۹۹۰	۱۱۱,۷۵۸	۴۴,۶۵۰	۳,۶۸۰	۸۲,۷۸۲	۴۴,۴۵۴	تن	سنگ تراس پوزولان
۱۳۳,۰۷۵	۱۱,۰۱۶,۱۳۲	۱۲,۰۸۰	۳۹۵,۸۱۲	۱۱,۸۷۰,۹۴۲	۳۴,۹۱۹	۲۵۱,۸۴۹	۱۱,۸۷۱,۱۴۹	۳۹,۶۳۹	۷۷,۰۲۸	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷,۳۶۰	تن	کلینکر خریداری شده
۴۹,۵۳۷	۱,۳۳۵,۲۱۸	۴۰,۴۳۳	۳۶۳,۳۴۳	۳,۶۳۰,۳۷۴	۱۳۷,۷۱۵	۲۵۹,۶۰۸	۳,۶۳۰,۳۸۰	۹۸,۶۹۶	۱۵۳,۱۶۱	۱,۹۱۵,۳۷۲	۷۹,۴۴۲	تن	سنگ گچ
۳۶۹,۷۵۵	۵۳,۶۸۰	۶,۸۸۸,۱۴۷	۳,۰۹۹,۰۶۳	۷۵,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۱۸	۵۳,۶۴۱	۶,۸۷۵,۶۴۷	عدد	پاکت سیمان
۶,۱۱۵	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸	تن	ادتیو سیمانهای حفاری
۵,۶۸۶,۸۴۳			۹,۴۵۶,۰۱۹			۹,۵۱۳,۰۹۴			۵,۶۲۹,۷۶۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۵,۶۸۶,۸۴۳			۹,۴۵۶,۰۱۹			۹,۵۱۳,۰۹۴			۵,۶۲۹,۷۶۷				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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							
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۵۴,۶۷۷	۳,۱۲۰,۳۵۵	۱,۲۵۵,۱۸۱	۶,۵۷۳,۷۰۰	۲۸۲,۹۳۲	۴۵۷,۱۶۲	۱۵۷,۰۹۱	۶۴۳,۰۱۸
هزینه استهلاک	۵۷۹,۶۹۱	۵۸۲,۱۸۲	۱۹۴,۰۶۱	۸۵۳,۸۶۸	۱۶,۹۲۱	۱۵,۵۸۶	۵,۳۱۸	۲۶,۴۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۱۴,۲۸۵	۴,۳۶۴,۳۵۹	۱,۴۵۵,۰۸۰	۷,۱۹۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴۳,۷۵۲	۸۷۰,۲۶۸	۵۴۰,۰۸۹	۱,۶۳۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۶۱۳,۰۰۶	۵,۶۴۶,۳۰۹	۱,۸۷۹,۱۰۹	۹,۱۹۶,۶۸۰	۴۴۴,۰۸۸	۳۵۱,۰۹۶	۱۰۷,۰۸۰	۸۳۰,۵۶۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱۵,۵۰۵,۵۱۱	۱۴,۵۸۳,۳۷۲	۵,۲۳۳,۵۲۰	۲۵,۴۵۰,۹۴۷	۸۴۳,۹۴۲	۸۳۳,۸۴۴	۲۶۹,۳۸۹	۱,۴۹۹,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۸۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۰	۵۳۵	۵۴۰	۵۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۹۴	۱,۶۷۷	۳,۲۹۴	۱,۶۷۷	۳,۲۹۴	۱,۶۷۷	۳,۲۹۴	۱,۶۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۲۴۲	۲۶۷	۳,۲۴۲	۲۶۷	۳,۲۴۲	۲۶۷	۳,۲۴۲	۲۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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 پوست 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 ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیتهای آتی شرکت
طرح انتقال سالن سنگ واحد ۷ به واحد ۹	۲۶۹,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بهره برداری رسیده است

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم
سیمان هگمتان	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰
سیمان گیلان سبز	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰
پرفیاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰
حمل و نقل بويا مانشنت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱	۳۱	۰	۱	۳۱	۰	۱	۳۱	۰
سیمان بیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰
سیمان نهاوند	۱	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد های عملیاتی	۵,۶۲۳,۷۸۷	۸۰۸,۲۱۰	۰	۷,۵۶۲,۷۳۹
جمع	۵,۶۲۳,۷۸۷	۸۰۸,۲۱۰	۰	۷,۵۶۲,۷۳۹

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۹,۰۶۲	۸۹,۱۳۴	۱۰,۲۵۶	۶۲,۷۳۹
سایر هزینه های عملیاتی	۲,۴۱۰	۱۰۵	۰	۰
جمع	۳۱,۴۷۲	۸۹,۲۳۹	۱۰,۲۵۶	۶۲,۷۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			مانده پایان دوره (میلیون ریالی)			
			ارز	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریالی)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	ریالی	۲۷۵,۰۲۳	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				
جمع		۰		۲۷۵,۰۲۳	۰	۲۷۵,۰۲۳
					انتقال به دارایی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۰	۱۴,۳۰۷	۵۱۸	۱۸,۵۹۹
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۳۲,۶۰۴	۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۶۸۸,۶۳۷	۴۰۳,۰۸۴	۱۴۰,۴۱۴	۱,۰۱۸,۴۸۰
سود حاصل از فروش اموال	۸۶,۸۲۵	۰	۰	۰
سود سهام	۱۰,۹۰۲	۱۳,۹۲۵	۳,۶۴۵	۳۷,۲۵۵
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۳۶	۰	۰	۱,۳۶۴
درآمد حاصل از اجاره	۱۶,۴۵۶	۱۴,۱۹۶	۴,۱۳۵	۳۰,۸۲۱
سایر	۱۰۸,۷۵۵	۳۳,۹۰۱	۵,۶۷۳	۱۳,۴۸۱
جمع	۱,۰۴۴,۵۰۵	۴۶۷,۴۳۳	۱۷۳,۳۷۵	۱,۳۶۰,۰۰۰

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
۱۹,۱۱۱,۳۶۳	۱,۵۶۳,۴۹۶	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۴ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهی پیش بینی شده را محقق نماید . همچنین با توجه به افزایش نرخ گاز و قطعات مصرفی و افزایش نرخ خرید کیسه در حال حاضر، هزینه های تولید سیمان افزایش داشته است که باعث کاهش حاشیه سود شرکت خواهد شد و این در حالی است که سایر مولفه های بهای ساخت نیز از این بابت افزایش چشم گیری خواهند داشت. شایان ذکر است علی الرغم افزایش مشروحه در بهای ساخت با توجه به افزایش نرخ سیمان در سال آینده پیش بینی می شود سود شرکت در سال آینده نیز افزایش یابد.
«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.»

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)



گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 و ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت محترم سازمان) ، گزارش تفسیری مدیریت سیمان تهران (شرکت سهامی عام) مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد ، گزارش فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 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 گرشاسی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای هادی سرمدی	شرکت صنایع گیلان سبز (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای حامد اصل روستا	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای شهریار کیهان	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)

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	
۲	مقدمه
۳-۲۱	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۲۲-۲۶	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۲۷-۳۶	بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسکها و روابط
۳۷-۴۵	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۴۶-۵۰	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

ماهیت کسب و کار

بخش اول

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 تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید ، شرکت میتواند در صورت لزوم نسبت به سرمایه گذاری در شرکت های خارجی ، به صورت مشارکت یا تأسیس شرکت در خارج با رعایت مقررات قانونی اقدام نماید.
- 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 خاک و سنگ شکن واحد هفتم به مجتمع ، در سال ۱۴۰۰ تولید واحد مذکور به میزان ظرفیت اسمی تحقق یابد .
- بر اساس آخرین پروانه بهره برداری تجمیعی صادره به شماره ۱۱۴۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ظرفیت سالیانه تولید کلینکر ۳.۸۳۰.۰۰۰ تن و ظرفیت تولید سالیانه سیمان ۴.۵۰۰.۰۰۰ تن تعیین شده است .

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

■ 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:

شرکت سیمان ساوه	شرکت سیمان آبیک	شرکت سیمان تهران	شرح
۱,۶۲۸,۲۳۸	۲,۲۶۳,۳۴۲	۲,۳۵۰,۵۱۵	تناژ فروش داخلی سیمان خاکستری
۱۳,۶۸۱	۱,۰۰۸	-	تناژ فروش صادراتی سیمان خاکستری
۲۵,۷۸۲	۳۹,۵۶۱	-	تناژ فروش داخلی کلینکر خاکستری
-	-	-	تناژ فروش صادراتی کلینکر خاکستری
۱,۶۶۷,۷۰۱	۲,۳۰۳,۹۱۱	۲,۳۵۰,۵۱۵	جمع تناژ تحویل سیمان و کلینکر- تن

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 نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بالغ بر ۵۹,۱۷۲,۱۶۹ تن می باشد . شرکت سیمان تهران در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۲,۳۵۰,۵۱۵ تن بیش از ۴ درصد سهم فروش سیمان کشور را در اختیار دارد .

افزایش (کاهش) درصد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
(۶)	۵۹,۸۵۰,۵۵۶	۵۶,۰۰۶,۲۶۶	تولید کلینکر - تن
(۲)	۵۴,۶۹۴,۴۱۳	۵۳,۸۵۵,۶۷۲	تولید سیمان - تن
(۳)	۵۰,۴۶۷,۱۱۹	۴۹,۱۴۸,۴۴۴	تحویل داخلی سیمان - تن
۱۵	۴,۰۲۹,۴۱۴	۴,۶۳۸,۹۶۴	تحویل صادراتی سیمان - تن
(۱)	۵۴,۴۹۶,۵۳۳	۵۳,۷۸۷,۴۰۸	جمع کل تحویل سیمان - تن
(۱۳)	۶,۲۱۳,۷۴۸	۵,۳۸۴,۷۶۱	تحویل صادراتی کلینکر - تن
(۳)	۶۰,۷۱۰,۲۸۱	۵۹,۱۷۲,۱۶۹	جمع کل تحویل سیمان و کلینکر- تن

۵- جزئیات فروش : موارد مربوط به مقایسه عرضه محصولات در دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	سهام شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
		تن	تن	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
۱	سیمان	۴۶,۱۴۵,۱۱۴	۲,۳۳۴,۶۴۷	۵	۵۵۸,۷۹۰,۰۹۷	۲۸,۷۰۴,۵۹۳	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
- قانون 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 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 بازارهای 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 نیاز مشتری به 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 ، سدسازیها ، اسکله ها ، نیروگاهها ، 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 :

در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ پروژه ایجاد سنگ شکن به صورت مجزا با پیش بینی تولید روزانه حدود ۵۰۰۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کلینکر	۲,۴۳۸,۹۹۰	۲,۵۹۵,۵۰۰
سیمان	۲,۳۵۸,۳۹۱	۲,۶۰۷,۵۲۰

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

در دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت دارای ۵ خط تولیدی فعال (خطوط تولید شماره ۳، ۴، ۶، 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 تولید 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد .

واحد های تولیدی	واحد سنجش	دوره نه ماهه ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		فروش
		کلینکر	سیمان	
واحد ۳	تن	۴۱,۴۰۰	۴۱,۸۴۶	۳۹,۱۹۰
واحد ۴	تن	۳۴۴,۵۴۰	۲۶۴,۷۲۶	۲۶۶,۱۴۲
واحد ۶	تن	۴۴۳,۶۴۰	۴۵۴,۰۵۶	۴۵۲,۷۱۹
واحد ۷	تن	-	۳۴۲,۷۷۲	۳۴۹,۳۵۲
واحد ۸	تن	۷۵۷,۵۵۰	۷۱۰,۰۳۰	۷۰۰,۶۶۷
واحد ۹	تن	۸۵۱,۸۶۰	۵۴۴,۹۶۱	۵۴۲,۴۴۵
جمع	تن	۲,۴۳۸,۹۹۰	۲,۳۵۸,۳۹۱	۲,۳۵۰,۵۱۵

۱۴- آمار خرید و مصرف مواد اولیه در دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

مصرف طی دوره		خرید طی دوره		تامین کننده ها	واحد مقدار	نام کالا
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار			
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن			
۳,۳۸۱,۳۳۹	۴,۰۴۸,۱۸۵	۴,۰۹۰,۷۱۳	۳,۸۶۴,۸۱۸	شرکت توچال معدن / سپهر رستم آزادی / محمد رضا عباسی/ شرکت تولیدی معدنی گنجینه/ ندای رهاوی	تن	سنگ آهک
۲۲۰,۵۵۲	۱۱۳,۱۹۵	۱۲۰,۸۷۸	۶۷,۹۰۱	شرکت معدنی درقوس / شرکت توچال معدن	تن	سنگ گچ
۴۰۵,۶۰۵	۷۰,۴۲۵	۶۹۳,۹۲۲	۱۰۶,۲۲۱	شرکت تولیدی معدنی گنجینه	تن	سنگ بوکسیت
۱۸۰,۱۰۶	۲۰,۴۸۲	۲۲۷,۶۶۳	۲۴,۰۶۷	شرکت سیمان ایلام / شرکت پیوند گلستان	تن	کلینگر خریداری شده
۷,۶۲۶	۵,۲۰۰	۷,۶۲۶	۵,۲۰۰	-	تن	خاک رس
۱,۳۱۴	۴۱	۱,۳۱۴	۴۱	-	تن	سنگ دانه رنگی
۱,۸۳۸	۱,۷۰۶	۷۸,۱۴۶	۹,۸۹۱	شرکت سورنا تجارت آبادگران	تن	سنگ آهن
۱۰۶,۶۲۵	۱۹,۳۲۰	۱۰۷,۱۷۳	۱۵,۲۹۳	شرکت دز استیل ماهان کاوه / شرکت صنعت پودر آریا	تن	سنگ کائولن
۳,۰۳۸	۳۶,۷۰۰	-	-	-	تن	سنگ پوزولان
۴,۳۰۸,۰۴۳	۴,۳۱۵,۲۵۴	۵,۳۲۷,۴۳۵	۴,۰۹۳,۴۳۲			جمع مواد اولیه سیمان
۱,۱۰۹,۸۴۰	۲۰,۶۷۵,۹۹۶	۱,۱۹۲,۴۴۲	۲۲,۲۵۹,۲۷۰	شرکت بافت فرمیمن / شرکت سیمان سامان غرب / شرکت افرا بافت / شرکت گلستان بافت	عدد	پاکت

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

ردیف	فروشنندگان مواد اولیه	نحوه قیمت گذاری مواد اولیه	قرارداد/ فاکتوری	شماره	تاریخ	فی - ریال
۱	ندای رهاوی	استعلام	قرارداد	۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶۵۹,۶۱۰
۲	ندای رهاوی	استعلام	قرارداد	۳۲۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۳۳,۰۰۰
۳	ندای رهاوی	استعلام	قرارداد	۳۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵۳۰,۰۰۰
۴	ندای رهاوی	استعلام	قرارداد	۱۰۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۱۳,۱۰۰
۵	تولیدی معدنی گنجینه	استعلام	قرارداد	۱۴۵۰.۱۴۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷,۵۷۱,۷۰۰
۶	تولیدی معدنی گنجینه	استعلام	فاکتوری	۱۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۴۹۰,۰۰۰
۷	تعاونی توچال معدن	استعلام	قرارداد	۲۶۶۸.۲۶۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۴۰۵,۸۰۰
۸	تعاونی توچال معدن	استعلام	قرارداد	۳۳۹۷.۳۳۹۶	۱۴۰۳.۱۰۰۸	۲,۰۵۰,۰۰۰
۹	تعاونی توچال معدن	استعلام	قرارداد	۲۶۶۵.۲۶۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۳۶۳,۲۰۰
۱۰	معدنی درقومس	استعلام	قرارداد	۳۶۸۳.۳۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	درضا عباسی (ترانسفر معدن و	استعلام	قرارداد	۴۴۹۱.۴۴۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۲	گلسان بافت	استعلام	فاکتوری	۵۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۵۳,۰۰۰
۱۳	افرا بافت	استعلام	فاکتوری	۱۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۵۳,۰۰۰
۱۴	سیمان سامان غرب	استعلام	فاکتوری	۴۴۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۶۹,۰۰۰
۱۵	بافت فرمهین	استعلام	فاکتوری	۴۸۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵۳,۰۰۰
۱۶	بافت فرمهین	استعلام	فاکتوری	۱۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۵۳,۰۰۰
۱۷	سورنا تجارت آبادگران	استعلام	قرارداد	۲۰۷۹.۲۰۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۸	صنعت پودر آریا	استعلام	فاکتوری	۱۲۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۹	دژ استیل ماهان کاوه	استعلام	فاکتوری	۳۳۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۵,۶۵۰,۰۰۰
۲۰	نور یاران نگین آسیا	استعلام	فاکتوری	۲۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۸۵۰,۰۰۰
۲۱	سپر رستم آزادی	استعلام	قرارداد	۴۷۱۹.۴۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	سیمان ایلام	شرکت گروه	فاکتوری	۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۳	سیمان پیوند گلستان	شرکت گروه	فاکتوری	۱۸۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۹,۹۲۵,۰۰۰

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 تاثیر تحریم های ظالمانه ، نوسانات شدید نرخ ارز و مشکل تامین ارز ، تامین قطعات و لوازم یدکی، آجر، مواد نسوز با چالش جدی مواجه گردیده و همچنین افزایش هزینه های حمل و قیمت حامل های انرژی 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 تهدیدات زیست محیطی واحدهای مذکور در حد قابل قبولی کاهش یافته است.

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 اجرائی شرکت در حال حاضر به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		سابقه اجرائی شرکت / در سال	سابقه خارج از شرکت / سال
		مدارک حرفه ای	رشته		
علی اصغر گرشاسبی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	مهندسی برق	۲	۲۶
سعید حیدری	معاون مالی	لیسانس	حسابداری	۱ ماه	۳۰
فیاضی حسن	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۹ سال و ۹ ماه	۱۹
حبیب اله رحمانی	معاون منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۵ سال و ۹ ماه	۲۳
سید کاظم کیا	مدیر مجتمع	لیسانس	مهندس شیمی	۱۹ سال و ۹ ماه	-
سید مهدی حسینی ابراهیم آباد	معاون فنی	لیسانس	مهندسی مکانیک	۱۹ سال و ۹ ماه	-

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. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود ، ضمناً شرکت طی دوره نه ماهه مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ تعداد ۱۰ جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات هیئت مدیره با اتفاق آراء مصوب و اجرا شده است . برخی از اهم تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره به شرح جدول صفحه بعد می باشد .

شهریار کیهان	حامد اصل روستا	هادی سرمدی	علی اصغر گرشاسبی	علی امیدی	ردیف
شرکت بازرگانی همقدمان	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	شرکت سیمان هگمتان	
عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیئت مدیره	
بررسی عملکرد واحدهای بازرگانی، مالی، حقوقی، منابع انسانی در سال ۱۴۰۲ و تشکر و قدردانی از کلیه واحدها					۱
گزارش مدیرعامل در خصوص بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳ و افزایش سایر سطوح مزدی نسبت به سال ۱۴۰۲ و سایر موارد پرداختی					۲
گزارش مدیر عامل طبق نامه هلدینگ کاوه پارس در خصوص ابلاغ بسته مزایای رفاهی سال ۱۴۰۳ به همراه دستورالعمل کمک هزینه های مذکور به کلیه کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری					۳
مصوبات کمیته حسابرسی شامل صورتجلسات شماره ۸، ۹، ۱۱، ۱۰ و ۱۲ پیرامون بررسی حسابهای دریافتی، پرداختی، پیش پرداختها و پیش دریافتها و پیرامون عملیات انبارگردانی و ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی، و همچنین در خصوص حسابرسی عادی سالیانه شرکت های گروه مورد بررسی و تنفیذ قرار گرفت					۴
آیین نامه نظام پیشنهادات شرکت که در جلسه شورای معاونین مورد تایید قرار گرفته بود بررسی و پس از اعمال نقطه نظرات اعضاء به تصویب رسید.					۵
با توجه به مفاد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) و معرفی آقای علی امیدی به عنوان نماینده حقیقی آن شرکت به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره انتخاب شد. شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) و معرفی آقای علی اصغر گرشاسبی به عنوان نماینده حقیقی آن شرکت به عنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شد. شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص) و معرفی آقای هادی سرمدی به عنوان نماینده حقیقی آن شرکت به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شد. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و معرفی آقای حامد اصل روستا به عنوان نماینده حقیقی آن بنیاد به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب شد. شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) و معرفی آقای شهریار کیهان به عنوان نماینده حقیقی آن شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب شد.					۶
سایر گزارشها شامل تحویل، صادرات، قیمت تمام شده، نقدینگی، تسهیلات، بازاریابی و فروش، منابع انسانی و گزارش پروژه ها ارائه و مورد رسیدگی قرار گرفت.					۷

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- برای کلیه اقلام وارد شده به کارخانه (شامل اقلام خریداری شده ، امانی ، ابزار و وسایل پیمانکار) از سوی واحد انتظامات پروانه ورودی با شماره سریال سیستمی یا چاپی صادر و براساس آن نسبت به تهیه گزارش و یا صدور سایر مستندات لازم اقدام نماید . ۲- واحد ایمنی و بهداشت شرکت لیست کلیه کپسول ها به همراه اطلاعات لازم را تهیه و قبل از انقضاء تاریخ شارژ نسبت به جایگزینی کپسول های اعتباردار جایگزین اقدام نمایند و پرسنل انبار نیز این موضوع را مرتب کنترل نمایند . ۳- اقدام لازم مقتضی و به موقع جهت اخذ گواهی سلامت لیفتراک ها و جرثقیل های انبار صورت گیرد . ۴ - پیگیری ارسال اطلاعات لازم و به موقع به مرکز اطلاعات مالی و رعایت قانون و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی توسط واحدهای ذیربط شرکت مورد تاکید قرار گرفت . ۵- بازنگری در آئین نامه تنخواه گردان ها بر اساس شرایط جاری شرکت ، به تصویب هیئت مدیره نیز برسد . ۶- به منظور کنترل و جلوگیری از خریدهای اضافی منبهد در برگ درخواست خرید کالا ، درج مقدار نقطه سفارش و موجودی کالا نیز جهت تسهیل در تصمیم گیری مسئولین صورت گیرد . ۷- بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و فروشندگان در سیستم مکانیزه راهکاران سیستم ایجاد نگردیده است . ضمن اینکه در راستای رعایت آئین نامه معاملات بایستی فهرست کامل اشخاص و یا موسسات طرف معامله به تصویب کمیسیون معاملات برسد . ۸- دستورالعمل شرکت در سنوات قبل تدوین و بتصویب رسیده است که در برخی موارد بدلیل مغایرت عملیات اجرائی با دستورالعمل مصوب ، بازنگری آن بر اساس شرایط جاری ، استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات حاکم ضرورت دارد . ۹- پیگیری و تعیین تکلیف حساب پیش پرداخت سرمایه ای فاقد گردش (راكد) تا حصول نتیجه مورد تاکید قرار گرفت . ۱۰- در راستای حفظ و حراست و همچنین استفاده بهینه از اموال پیشنهاد میگردد اموالی که به آسانی قابلیت نقل و انتقال داشته و یا جابجایی آن در هنگام تولید هیچ خلل و وقفه ای در امر تولید ایجاد نمی نماید ، الزاماً تحویل کارکنان گردد و در سیستم مکانیزه اموال ثبت شوند . ۱۱- به منظور حفظ و حراست از دارائی های شرکت ، اموال اسقاط و از رده خارج شده قبل از تحویل اموال جایگزین ، تحویل انبار اسقاط شرکت گردد تا حسب مورد علاوه بر ثبت آماری در صورت ضرورت نسبت به تعمیر و یا فروش آنها در چارچوب مقررات شرکت اقدام گردد.	تاکنون	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بله	رئیس کمیته حسابرسی	هادی سرمدی
	تاکنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	خیر		بابک نظریان
	تاکنون	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	خیر	عضو کمیته	ولی محمدزاده
	تاکنون	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	خیر	دبیر جلسه	حمیده رضا پور

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ضمناً شرکت طی دوره نه ماهه مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته حسابرسی با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .

۲-۲۱- کمیته ریسک :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		سمت در کمیته ریسک	اعضای کمیته ریسک
	لغایت	از		
۱- تلاش جهت افزایش توانایی مالی شرکت ناشی از افزایش فروش ۲- پیگیری جهت افزایش نرخ سیمان متناسب با افزایش هزینه ها ۳- پرداخت های به موقع و تعامل بیشتر با تامین کنندگان ۴- ارائه گزارشات مثبت و به موقع به بازار سرمایه ۵- تامین به موقع کالا / کنترل هزینه ها / استفاده حداکثر سازی توان داخلی ۵- استفاده از ظرفیت های ارز داخل گروه / انتقال مسیرهای ارز ایمن / شناسایی تامین کنندگان خارجی ۶- تامین بیشتر برق و افزایش تولید ۷- پیگیری جهت تامین ارز بیشتر ۸- پیگیری دریافت تسهیلات با نرخ مناسب ۹- تامین مالی بهتر پروژه ها ۱۰- استفاده بهینه از فرصت های مناسب تولید ۱۱- پیگیری جدی پروژه های انرژی ۱۲- افزایش فروش و مدیریت نرخ فروش ۱۳- کنترل هزینه ها و حذف هزینه های غیر ضروری ۱۴- تامین کالا از تامین کنندگان معتبر با نرخ مناسب	تاکنون	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	رئیس	هادی سرمدی
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	عضو	علی اصغر گرشاسبی
	تاکنون	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	عضو	سید کاظم کیا
	تاکنون	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	عضو	سعید حیدری
	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	عضو	حسن فیاضی
	تاکنون	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	دبیر جلسه	حمیده رضا پور

ضمناً شرکت طی دوره نه ماهه مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۳ جلسه کمیته ریسک با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته ریسک با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .

۲-۲۱- کمیته انتصابات :

اهم اقدامات انجام شده	دوره تصدی		سمت در شرکت سیمان تهران	سمت در کمیته انتصابات	اعضای کمیته انتصابات
	لغایت	از			
۱- آقای علی اکبر کفاش بازاری به سمت مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی مجتمع ۲- آقای علی دربانیان به سمت مدیر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست	تاکنون	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	علی امیدی
۳- آقای مهندس قادر شعبانی به سمت مدیر تولید مجتمع ۴- آقای سید علی موسوی هریس به سمت مدیر کارخانه واحد هفتم	تاکنون	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو	علی اصغر گرشاسبی
۵- آقای ناصر محسنی به سمت مدیر پشتیبانی تولید ۶- آقای سیروس فیضی زاده به سمت مدیر برنامه ریزی و سیستمهای مدیریتی	تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	معاون منابع انسانی	دبیر	حبیب اله رحمانی

ضمناً شرکت طی دوره نه ماهه مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۱ جلسه کمیته انتصابات با حضور اکثریت اعضاء برگزار نموده و تمامی تصمیمات کمیته انتصابات با اکثریت آراء مصوب و اجرا شده است .

۲۲- سهامداران اصلی شرکت :

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شرح
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۴۹.۷۳	۸,۴۵۴,۳۶۹,۸۹۰	۴۹.۷۳	۸,۴۵۴,۳۶۹,۸۹۰	شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
۵.۳۲	۹۰۴,۵۶۷,۸۴۳	۶.۰۳	۱,۰۲۴,۷۵۴,۸۴۳	شرکت رادیس (سهامی خاص)
۳.۰۴	۵۱۶,۷۷۲,۷۹۹	۲.۳۳	۳۹۶,۵۸۵,۷۹۹	شرکت گروه راما (سهامی خاص)
۲.۴۵	۴۱۷,۰۵۹,۰۴۷	۲.۲۲	۳۷۷,۸۵۹,۰۳۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۱.۹	۳۲۴,۲۸۵,۷۰۴	۱.۷۱	۲۹۰,۸۳۳,۱۹۴	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۱.۵۴	۲۶۲,۲۸۵,۷۱۴	۱.۵۴	۲۶۲,۲۸۵,۷۱۴	آقای سید صادق موسوی
۱.۲۹	۲۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱.۳۶	۲۳۱,۷۵۰,۰۰۰	سبد شرکت سهامی بیمه PRX
۱.۲	۲۰۳,۴۸۳,۳۲۴	۱.۰۸	۱۸۳,۴۰۵,۷۱۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۰	-	۱.۰۳	۱۷۴,۸۵۲,۳۳۱	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱	۱۷۰,۰۰۰,۹۷۱	۱	۱۷۰,۰۰۰,۹۷۱	آقای علیرضا عسکری مارانی
۰.۹۷	۱۶۵,۰۷۰,۸۹۰	۰.۸۸	۱۵۰,۰۷۰,۸۹۰	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
-	-	۰.۷۶	۱۲۹,۰۹۲,۴۱۶	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - سیمان
۰.۷	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	آقای مهدی الیکائی
۰.۷	۱۲۰,۳۲۶,۵۴۸	۰.۷۱	۱۲۱,۲۸۷,۱۱۲	آقای محمد کاظم بد
۰.۴۵	۷۷,۷۲۰,۲۶۰	۰.۶۲	۱۰۵,۰۴۱,۵۹۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
۰.۹۷	۱۶۵,۱۵۲,۵۷۱	۰.۶۱	۱۰۴,۳۹۳,۱۳۹	شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص)
۰.۴۹	۸۴,۳۲۰,۰۰۰	۰.۵۴	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	آقای حمید مرافق
		۰.۵	۸۵,۰۴۶,۳۹۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
۰.۴۷	۸۰,۸۶۶,۳۹۶	۰.۴۸	۸۰,۸۶۶,۳۹۶	خانم ترانه کیوانی
۰.۵۴	۹۳,۱۵۹,۳۱۲	۰.۴۷	۸۰,۵۳۸,۸۴۵	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین
۰.۴۹	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۴۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
۰.۳۹	۶۶,۱۷۰,۰۰۳	۰.۳۹	۶۶,۱۷۰,۰۰۳	خانم ستاره کیوانی
۰.۳۲	۵۵,۴۱۱,۳۹۴	۰.۳۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	آقای علیرضا فراهانی
-	-	۰.۲۹	۴۹,۳۷۹,۲۹۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
۰.۳۷	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمانی سلین (سهامی خاص)
۰.۶۸	۱۱۵,۸۸۱,۰۷۶	۰.۱۴	۲۴,۱۰۹,۲۸۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰.۳	۵۲,۵۴۳,۶۳۲	۰.۰۶	۹,۹۴۱,۶۴۱	شرکت گروه انرژی مهستان
۲۴.۵۹	۴,۱۸۰,۷۰۲,۶۲۶	۲۳.۷۳	۴,۰۳۱,۴۶۵,۵۰۰	سایر سهامداران (کمتر از نیم درصد)
۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۲- سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها :

اطلاعات سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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)
۷۶	۲۵۹,۴۵۴,۸۰۳	-	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	۲,۳۶۲,۱۲۴	-	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۹۹۱,۳۴۵	۳۸۵,۵۶۳	۵۵۰,۰۲۰	۱۵۷
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۶۴۹,۱۲۵	۷۵۳,۱۸۰	۱,۱۳۲,۰۶۶	۱۱۹
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۰۴,۲۴۹	۴۷۴,۹۴۶	۵۷۵,۹۸۱	۶
۵	پرداختی بابت گاز مصرفی	۱,۸۴۱,۴۵۲	۲,۶۶۰,۷۸۰	۳,۸۹۰,۰۳۴	(۳۱)
۶	پرداختی بابت برق مصرفی	۱,۷۸۹,۵۱۱	۷۹۲,۳۵۷	۱,۰۷۰,۵۹۷	۱۲۶
۷	پرداختی بابت ۴ درصد سختی زیان آور	۳۴۷,۴۶۴	۲۶۲,۳۳۷	۵۰۳,۱۸۹	۳۲
	جمع	۷,۱۲۳,۱۴۶	۵,۳۲۹,۱۶۳	۷,۷۲۱,۸۸۷	۳۴
	مانده پرداختنی	۹۸۹,۵۹۲	-	-	

۲۵- وضعیت رقابت در بورس کالا :

ردیف	نام شرکت	میزان فروش - تن	نرخ فروش	مبلغ فروش - میلیون ریال
۱	شرکت سیمان آبیک	۲,۲۱۷,۵۱۴	۱۳,۰۶۹,۳۳۴	۲۸,۹۸۱,۴۳۰
۲	شرکت سیمان تهران	۲,۲۷۴,۴۲۵	۱۳,۲۸۲,۰۳۰	۲۹,۶۸۰,۶۵۰
۳	شرکت سیمان ساوه	۱,۸۵۸,۸۷۰	۱۴,۶۱۸,۷۹۰	۲۷,۱۷۴,۴۳۱
۴	شرکت سیمان مازندران	۱,۶۰۰,۵۰۰	۱۳,۰۹۸,۸۹۲	۲۰,۹۶۴,۷۷۸
۵	شرکت سیمان صوفیان	۱,۵۱۲,۸۵۰	۱۴,۲۹۴,۹۹۱	۲۱,۶۲۶,۱۷۷
۶	شرکت سیمان سپاهان	۱,۴۸۱,۲۷۵	۱۱,۴۰۴,۶۱۴	۱۶,۸۹۳,۳۷۱
۷	شرکت سیمان هرمزگان	۱,۴۷۳,۷۵۰	۱۲,۲۹۲,۶۷۹	۱۸,۱۱۶,۳۳۷
۸	شرکت سیمان هگمتان	۱,۳۴۷,۰۵۰	۱۱,۷۴۶,۱۹۸	۱۵,۸۲۲,۷۱۷
۹	شرکت سیمان مدلل	۱,۳۳۶,۰۵۰	۱۲,۷۳۰,۶۷۱	۱۷,۰۰۸,۸۱۳
۱۰	شرکت سیمان بجنورد	۱,۱۵۸,۸۰۵	۸,۷۴۹,۷۱۹	۱۰,۱۳۹,۲۱۹
۱۱	شرکت سیمان ارومیه	۱,۰۶۸,۱۴۰	۱۴,۳۴۱,۹۲۹	۱۵,۳۱۹,۱۸۹
۱۲	شرکت سیمان شرق	۱,۰۲۳,۹۱۵	۹,۲۰۰,۷۲۳	۹,۴۲۰,۷۵۹
۱۳	شرکت سیمان آرتا اردبیل	۹۱۲,۲۵۰	۱۴,۹۸۸,۶۹۳	۱۳,۶۷۳,۴۳۶
۱۴	شرکت سیمان خوزستان	۱,۰۴۶,۷۴۰	۱۱,۱۲۴,۵۸۹	۱۱,۶۴۴,۵۵۳
	جمع	۲۰,۳۱۲,۱۳۴	-	۲۵۶,۴۶۵,۸۶۰

۲۶- اطلاعات بازارگردان شرکت :

همچنین طی دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت اقدام به تمدید قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت سینا بهگزین نمود . قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ برقرار می باشد .

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 - میلیون ریال	۱۵۱,۹۹۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده - میلیون ریال	۱۲۸,۳۳۲
۶	مبلغ خرید طی دوره - میلیون ریال	۱۵,۲۲۴
۷	مبلغ فروش طی دوره - میلیون ریال	۸,۱۱۶
۸	سود (زیان) بازارگردانی - میلیون ریال	(۳,۱۵۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲,۵۹۴,۸۵۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۸۷۰,۳۴۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۵,۱۲۶,۷۶۱

اهداف مدیریت و
راهبردهای
مدیریت برای
دستیابی به آن
اهداف

بخش دوم

۱- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی (اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با کسب و کار) :

اهداف بلند مدت شرکت می توان دستیابی به ظرفیت تولیدی شرکت به منظور ارتقای رتبه تولید در صنعت سیمان کشور از لحاظ کمی و کیفی تا سال ۱۴۱۰ اشاره نمود . همچنین اهداف کوتاه مدت شامل برنامه ریزی جهت تولید و فروش سیمان در سال آتی براساس برنامه ریزی انجام شده و کسب سهم مناسب بازار می باشد.

۲- چگونگی مواجهه مدیریت با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن :

شرکت سیمان تهران بصورت منظم در دوره های زمانی ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه و سالانه نسبت به برگزاری جلسات مدیریت ریسک جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدات مرتبط با روندهای بازار صنعت اقدام می نماید و همچنین با استفاده از شاخص های کلیدی تولید ، فروش ، سودآوری و مقایسه با متوسط شاخص صنعت ، میزان موفقیت را در دوره های زمانی مربوطه ارزیابی می کند .

۳- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

با توجه به تعداد و تنوع خطوط تولیدی در اختیار ، شرکت از انعطاف پذیری بالایی جهت تغییر در فرآیندها و تولید انواع مختلف سیمان بر حسب نیاز بازار برخوردار می باشد و برنامه توسعه محصولات جدید بر مبنای نیاز سنجی بازار و اولویت های کمی و کیفی مشتریان نسبت به تولید و فروش صورت می پذیرد . 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 و از سال ۱۴۰۲ نسبت به تولید سیمان پوزولانی و مرکب 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 تنوع محصول سیاست کلی شرکت گسترش و توسعه بازارهای هدف و ورود به بازارهای جدید است .

۵- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه :

باتوجه به اینکه مواد اولیه تولید سیمان عمدتاً از محل معادن داخل کشور تامین می گردد لذا غیر از افزایش هزینه های ناشی از استخراج ، حمل و حامل های انرژی افزایش هزینه های غیر مترقبه پیش بینی نمی گردد.

۶- اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر :

شرکت به منظور نائل شدن به اهداف خود ، باتشکیل کمیته های تخصصی و برگزاری جلسات منظم ، اقدام به پایش مستمر عملکرد در پارامترهای مهم می نماید . در همین راستا برنامه ها و راهبردهای شرکت بازنگری شده است

۷- تطابق راهبرد باروندهای اصلی :

درمقایسه با اهداف و راهبردهای تعیین شده قبلی ، شرکت در صدد بهبود شاخص های عملکرد و افزایش تولید تا ظرفیت اسمی خطوط واحدهای ۶ و ۹ می باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ در راستای استفاده از حداکثر ظرفیت

تولید واحد نهم پروژه ایجاد سنگ شکن به صورت مجزا با پیش بینی تولید روزانه حدود ۵۰۰۰ 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 راهبردها :

شرکت سیمان تهران به منظور حفظ تولید موجود و افزایش آن و همچنین ارتقای کیفی محصولات تولیدی ، برنامه ریزی های لازم جهت اجرای پروژه های بهبود و تخصیص بودجه و منابع لازم را انجام 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 این موضوع بعنوان یکی از مهمترین چالش های صنعت سیمان است.

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

شرکت در اهداف و راهبردهای خود بازنگری نموده و برنامه استراتژیک را تدوین نموده است .

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

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

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

از آنجائیکه 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 آلاینده‌گی 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. همچنین در راستای مسئولیت های اجتماعی نسبت به موسسات خیریه و کمک به مراکز عام المنفعه از جمله مدارس و مساجد 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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۲۴۲	۱۷۸	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۹۸	۱۷۴	تعداد روزهای معاملاتی
۰.۷۶	۷.۸۶	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 دارائی های شرکت در راستای رعایت دستورالعمل پذیرش و

دستورالعمل شناسائی 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.

۲۰- مسئولیت اجتماعی :

ردیف	موضوع	مبلغ	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	برنامه های فرهنگی	۲۷۱,۸۳۲,۰۰۰	کمک به هنرستان شهید تهرانی
۲	کمک به مراکز درمانی	۶۳۹,۷۹۰,۰۰۰	کمک به موسسه خیریه محک و موسسه خیریه بیماران روانی امین آباد شهری
۳	کمک به مساجد	۳۵۷,۸۲۴,۵۰۰	کمک به حسینیه حضرت ولیعصر
۴	سایر	۱,۲۰۲,۸۰۱,۷۵۶	کمک به دانش آموزان مناطق محروم و خانه کارگری شهری
	جمع	۲,۴۷۲,۲۴۸,۲۵۶	

مهمترین منابع ،
ریسک ها و
روابط

بخش سوم

۱- اطلاعاتی در خصوص منابع ، ریسک ها و روابطی که به اعتقاد مدیریت می تواند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع ، ریسک ها و روابط :

عمده منابع شرکت از محل فروش محصولات تولیدی تامین می گردد ، سایر منابع نیز شامل فروش اموال و ضایعات و غیره می باشد . عمده ترین ریسک شرکت تامین انرژی ، تغییرات نرخ ارز ، افزایش نرخ تورم ، افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت و برق) ، تامین کالا (بویژه قطعات خارجی) و بکارگیری خدمات و 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- 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.

۴- مشارکت کارکنان

کارکنان و پرسنل شرکت همگی با روحیه در تحقق اهداف شرکت مشارکت می نمایند. و نظام مشارکت استقرار یافته است .

۵- 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.

۶- 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 .

۷- آسیب پذیری از پیامدهای منفی ریسک ها و نیز فرصت‌های بالقوه پیش روی شرکت: (مورد ندارد)

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

بهبودی فصلی ریسک ها کنترل و ارزیابی شده و برنامه هایی جهت کاهش آنها تدوین می شود .

۹- 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.

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

شرکت توانائی بازپرداخت بدهی های خود را دارد.

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

۱۱-۱- 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.

۱۱-۲- اهداف مدیریت ریسک

شرکت در محیط فعالیت خود با ریسک های مختلفی روبرو می باشد که شناسایی و اتخاذ تمهیدات مناسب در صورت بروز هر یک از ریسک ها تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و در نتیجه حفظ منافع ذینفعان را تضمین می نماید . ریسک های شناسایی شده در شرکت و راهکارهای پیش بینی شده در برخورد با آنها به شرح ذیل می باشد .

۱۱-۳ - 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 .

۱۱-۴ - 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 .

۱۱-۵ - 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 .

۱۱-۶ - 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 .

۱۱-۷ - 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.

۱۱-۸ - مدیریت ریسک اعتباری

۱۱-۸-۱ - 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 سال 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 اعتبار مالی - ریسک استراتژی داخلی و خارجی - ریسک عملیاتی - ریسک تامین کالا و بکار گیری تامین کنندگان - ریسک تامین توسعه نیروهای مدیریتی - ریسک هزینه مالی - ریسک نوسان نرخ ارز - ریسک تورم و ریسک بازار

ریسک های سه ماهه دوم : ریسک استراتژیهای داخلی و خارجی - ریسک اعتبار مالی - ریسک عملیات تولید و ارائه خدمات - ریسک تامین کالا ، تجهیزات و انرژی - ریسک فناوری - ریسک نظارتی - ریسک تامین توسعه نیروی مدیریتی - ریسک هزینه تامین مالی - ریسک نرخ ارز - ریسک تورم - ریسک بازار

ریسک های سه ماهه سوم: ریسک استراتژیهای داخلی و خارجی - ریسک اعتبار مالی - ریسک عملیاتی - ریسک تامین کالا و بکار گیری تامین کنندگان - ریسک فناوری - ریسک نظارتی - ریسک تامین توسعه نیروی مدیریتی - ریسک نوسان نرخ ارز - ریسک هزینه مالی - ریسک نرخ تورم - ریسک بازار

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲) 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 دریافتی	قرض الحسنه پرداختی	عودت قرض الحسنه	درآمد اجاره	تضامین اعطایی	سایر هزینه ها
شرکت های فرعی	شرکت سیمان هگمتان	شرکت فرعی	√	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۳۶	-	-
	شرکت سیمان ایلام	شرکت فرعی	√	۱۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۱	-	-
	شرکت سیمان گیلان سبز	شرکت فرعی	√	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۸	-	-
	شرکت پرفیاب	شرکت فرعی	√	۴۶,۸۱۲	۹,۸۸۵	-	۷۹,۳۱۲	-	-	-	۲۲۸	۱۰۲,۰۰۰	-
	شرکت سیمان نهاوند	شرکت فرعی	√	۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۴	-	-
	بویا مانشت بار ایلام	شرکت فرعی	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع													
شرکت اصلی و نهایی	بنیاد مستضعفان	سهمدار و عضو هیات مدیره	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	سهمدار و عضو هیات مدیره	√	-	-	۶۷۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۷۳۸
	جمع												
شرکت وابسته	شرکت سیمان بوند گلستان	وابسته	√	۸۹,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۸	-	-
	جمع												
شرکت های همگروه	شرکت اینترتیک	همگروه	√	۱۷۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت تولیدی نیروی آذرخش	وابسته	-	۱۳۱,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع													
سایر اشخاص وابسته	بیمه سینا	عضو مشترک هیات مدیره	√	۴۸۱,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت نفت بهران	عضو مشترک هیات مدیره	√	۱۰۷,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	جهانگردی و زبادی برسولس	عضو مشترک هیات مدیره	√	۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت ملی ساختمان	عضو مشترک هیات مدیره	√	-	-	-	۲۲۶,۲۳۱	-	-	-	-	-	-
	شرکت دی	عضو مشترک هیات مدیره	√	-	-	-	۳۳۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-
	شرکت رامان	عضو مشترک هیات مدیره	√	-	-	-	۱۲۵,۳۶۳	-	-	-	-	-	-
	شرکت جنرال مکائیک	عضو مشترک هیات مدیره	√	-	-	-	۴۳۰,۶۹۳	-	-	-	-	-	-
	جمع												
جمع کل													
۱۱۳,۷۳۸	۱۰۲,۰۰۰	۱۶,۰۴۵	۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۶,۶۹۵	۶۷۷,۹۱۷	۹,۸۸۵	۱۰,۹۵۳,۳۸۰	-	-	-	-

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

ردیف	موضوع پرونده	تاریخ دعاوی (له یا علیه)	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 قرارداد ی	۱۳۹۹	له	حقوقی شهری	بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال مستند به تامین دلیل در سال ۱۳۹۹	در حال رسیدگی	صدور قرار عدم استماع علیه شرکت ، نقض دادنامه بدوی در تجدید نظر و ارجاع مجدد به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی
۲	پاکت سازی واحد هفتم - ۳۰۶۰۹ متر مربع اراضی واحد هفتم	۱۴۰۰	له و علیه	حقوقی تهران	تقویم نشده	در حال رسیدگی تجدید نظر	هر دو پرونده رای بدوی له شرکت
۳	وراث مرحوم هاشمی زونه ۱۸۰۰ متر مربع اراضی واحد هفتم	۱۴۰۳	علیه	حقوقی تهران	بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال کارشناسی در سال ۱۴۰۲	در حال رسیدگی	فاقد قرار و حکم
۴	تلف حکمی زمین - نظامعلی منصوری - اراضی واحد هفتم	۱۴۰۱	علیه	حقوقی تهران	بالغ بر ۱۳/۵ میلیارد ریال کارشناسی در سال ۱۴۰۳	ارجاع مجدد پرونده به دیوان عالی کشور	رای بدوی و تجدید نظر علیه شرکت و اعمال ماده ۴۷۷ و نقض هر دو در دیوان عالی کشور رای بدوی علیه شرکت
۵	علی شیخ علیا لواسانی - چک برگشتی	۱۳۹۶	له	کیفری تهران	بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴	متهم در زندان می باشد و اقدام حقوقی علیه ضامن صورت گرفته است .	رای قطعی له شرکت
۶	الوند صنعت جاوید البرز - اختلاف قرارداد ی	۱۴۰۲	له	حقوقی تهران	بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱	پرونده مجدداً جهت طرح با خواسته جدید به داوری ارجاع شده است.	رای داوری ، بدوی و قطعی علیه شرکت
۷	وراث مرحوم امامی ۲۰۰ متر مربع اراضی واحد هفتم	۱۴۰۳	علیه	حقوقی تهران	بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال	در حال رسیدگی تجدید نظر	رای بدوی له شرکت
۸	مالیات ملک ۱۷ شهریور	۱۴۰۳	له	حقوقی تهران	بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال	در حال رسیدگی	فاقد قرار و حکم
۹	وراث مرحوم کربلایی آقا- ۶۰۰ متر مربع اراضی واحد هفتم	۱۴۰۲	علیه	حقوقی تهران	بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال کارشناسی در سال ۱۴۰۳	در حال رسیدگی تجدید نظر	رای بدوی له شرکت

۱۳-۱- 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 در مرتبه اقامه دعاوی 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 .

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب) ادعای مالکیت نسبت به ۳۷,۶۰۲ از اراضی واحد هفتم شرکت سیمان تهران توسط اشخاص حقیقی در مراجع قضایی مطرح شده که نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است.

۱۴- نقدینگی و جریانهای نقدی :

افزایش یا کاهش		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
(۹)	(۸۸۸,۸۷۹)	۱۰,۳۰۹,۸۹۸	۹,۴۲۱,۰۱۹	نقد حاصل از عملیات
۷۶	(۳۹۷,۸۱۴)	(۳۹۳,۶۳۸)	(۶۹۱,۴۵۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۲)	(۱,۱۸۶,۶۹۳)	۹,۹۱۶,۲۶۰	۸,۷۲۹,۵۶۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
(۸)	۱۴۱,۲۲۸	(۱,۶۶۴,۳۶۰)	(۱,۵۲۳,۱۳۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱,۴۷۵	(۸۹۳,۹۷۵)	(۶۰۶)	(۸۹۴,۵۸۱)	پرداخت های نقدی ناشی از خرید دارایی های نامشهود
(۹۹)	۱,۱۵۳,۸۹۶	(۱,۱۶۷,۸۹۶)	(۱۴,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۱)	(۱۸۳,۴۴۴)	۵۸۶,۵۲۸	۴۰۳,۰۸۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۳)	(۳۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد وجه قرض الحسنه پرداختی به شرکت های فرعی
۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی بابت قرض الحسنه به شرکت های فرعی
(۱۸)	۴۲۷,۷۰۵	(۲,۳۹۶,۳۳۴)	(۱,۹۶۸,۶۲۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰)	(۷۵۸,۹۸۸)	۷,۵۱۹,۹۲۶	۶,۷۶۰,۹۳۸	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی				
۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	دریافت نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۷)	۳۷۵,۰۳۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲۴,۹۶۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۹)	۷۴,۶۱۹	(۱۲۵,۷۲۱)	(۵۱,۱۰۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۸)	۱,۱۶۴,۲۴۰	(۶,۳۲۰,۱۶۴)	(۵,۱۵۵,۹۲۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۳۲	۱,۶۱۳,۸۹۲	(۷,۲۴۵,۸۸۵)	(۴,۹۳۱,۹۹۲)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۵۶۷	۸۵۴,۹۰۴	۲۷۴,۰۴۱	۱,۸۲۸,۹۴۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲	۴۴,۰۹۷	۳۵۹,۱۴۷	۴۰۳,۲۴۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳۹۶	۱۱۱	۲۸	۱۳۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۵۳	۱,۵۹۹,۱۱۲	۶۳۳,۲۱۶	۲,۲۳۲,۳۲۸	مانده وجه نقد در پایان سال

۱۵- منابع مورد انتظار برای تامین مالی

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

۱۶- تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت :

شرکت قرارداد تعهدات سرمایه ای با شرکت پارس جهد منعقد نموده است .

۱۷- منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارجی که هنوز از بابت آنها تعهدی برعهده شرکت وجود ندارد پیش بینی می گردد منابع مورد نیاز از محل عملیات شرکت تامین شود.

۱۸- روندهای شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت نوسانات خاصی در منابع سرمایه ای متصور نمی باشد.

۱۹- 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.

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

۲۱- 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 .

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

۲۳- میثاق هایی که استفاده از تسهیلات اعتباری را محدود می کنند، نقض میثاق ها، مذاکرات و اقدامات پیشنهادی (مورد ندارد)

۲۴- 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.

۲۵- محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار (محدودیتی وجود ندارد).

۲۶- تغییرات در زنجیره عرضه (مورد ندارد)

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

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

۲۹- 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)

۳۰- 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.

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 یر 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 نرخهای ارشادی اعلام شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می باشد. و عرضه محصولات در حال حاضر از طریق بورس کالا صورت می پذیرد.

۳۸- در طی دوره مالی مورد نظر عمده بدهی شرکت مربوط به مطالبات تامین کنندگان است.

۳۹- تحلیل حساسیت سود خالص به ازای هر سهم :

تحلیل حساسیت سود خالص به ازای هر سهم :						
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده (آجر نسوز و قطعات خارجی)						
نرخ ارز (دلار)	۷۸۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی	سود پایه هر سهم-ریال					
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی	۱۳,۰۰۰,۷۲۳	۵۶۵	۵۳۴	۴۹۰	۴۴۵	۴۰۰
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۵ درصد افزایش	۱۳,۶۵۰,۷۵۹	۶۵۶	۶۵۲	۶۰۷	۵۶۳	۵۱۸
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۱۰ درصد افزایش	۱۴,۳۰۰,۷۹۵	۷۳۴	۶۹۰	۶۴۵	۶۰۰	۵۵۶
نرخ متوسط فروش سیمان فله و پاکتی با ۱۵ درصد افزایش	۱۴,۹۵۰,۸۳۱	۸۱۲	۷۶۷	۷۲۳	۶۷۸	۶۳۴

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 احتمالاً نتایج واقعی با پیش بینی های انجام شده متفاوت خواهد بود.

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

نتایج عملیات و
چشم اندازها

بخش چهارم

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

افزایش (کاهش)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات سرمایه در گردش
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴	۱,۱۶۹,۵۷۵	۸,۲۶۰,۰۰۴	۹,۴۲۹,۵۷۹	سرمایه در گردش
۷۰	۱۰,۳۴۳,۳۲۸	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۲۵,۲۰۰,۷۷۲	جمع دارائی های جاری
۱۳۹	۹,۱۷۳,۷۵۳	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۵,۷۷۱,۱۹۳	جمع بدهی های جاری

۲- بحث در خصوص اینکه تا چه میزان، عملکرد جاری نشان دهنده عملکرد آتی است

پیش بینی می گردد عملکرد آتی شرکت مشروط به عدم وقوع عوامل غیر مترقبه، مشابه عملکرد فعلی و دستیابی به حداکثر میزان ظرفیت اسمی تولید و فروش باشد.

۳- 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 هفتم:

انتخاب اول برای سازه های برتر، حافظ محیط زیست و منافع ذینفعان.

ب- ماموریت رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت هفتم:

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 هفتم:

- اصلاح و بهبود عوامل موثر بر بهای تمام شده و مدیریت بهینه هزینه ها.

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

د- برنامه های مدیریت زیست محیطی سیمان تهران :

- پیشگیری، کاهش و کنترل گرد و غبار .
- بهینه سازی مصرف انرژی فسیلی و الکتریکی .
- پیشگیری، کنترل و کاهش ریزش مواد و روغن های صنعتی و دیگر مواد نفتی در فرآیند تولید.
- جایگزینی و بهبود وضعیت فیلتراسیون در بخش های مختلف و انعقاد قرارداد جهت بهبود فیلتراسیون خطوط
- کاهش گازهای گلخانه ای .
- تفکیک ضایعات غیر تولیدی .
- بهینه سازی مصرف آب شرب و صنعتی .
- کاهش و کنترل آلودگی صوتی .

۴- بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه

درصد تغییرات	مبلغ تغییرات	بودجه دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵)	(۱,۷۳۰,۹۶۰)	۳۲,۱۱۵,۴۲۴	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۶)	۱,۲۹۲,۱۶۷	(۲۰,۶۸۴,۰۸۲)	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴)	(۴۳۸,۷۹۳)	۱۱,۴۳۱,۳۴۲	۱۰,۹۹۲,۵۴۹	سود ناخالص
۶	(۵۰,۱۴۰)	(۷۷۳,۷۰۴)	(۸۲۳,۸۴۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۰	۸۰۸,۳۱۰	۰	۸۰۸,۳۱۰	سایر درآمدها
۱۱۸	(۴۸,۲۳۹)	(۴۱,۰۰۰)	(۸۹,۲۳۹)	سایر هزینه ها
۳	۲۷۱,۱۳۸	۱۰,۶۱۶,۶۳۸	۱۰,۸۸۷,۷۷۶	سود عملیاتی
(۴۲)	۳۷,۶۲۷	(۸۸,۹۵۵)	(۵۱,۳۲۸)	هزینه های مالی
(۱۰)	(۵۲,۵۴۲)	۵۱۹,۹۶۵	۴۶۷,۴۲۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲	۲۵۶,۲۲۳	۱۱,۰۴۷,۶۴۸	۱۱,۳۰۳,۸۷۱	سود قبل از مالیات
(۲۳)	۵۱۳,۹۵۰	(۲,۲۰۹,۵۳۰)	(۱,۶۹۵,۵۸۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۹	۷۷۰,۱۷۳	۸,۸۳۸,۱۱۸	۹,۶۰۸,۲۹۱	سود خالص

- کاهش درآمد عملیاتی و سود ناخالص نسبت به بودجه عمدتاً بابت کاهش مقدار تولید و فروش (که ناشی از قطع برق در تیر ، مرداد ماه ۱۴۰۳ و قطع برق و گاز در آذر و دی ماه ۱۴۰۳) می باشد.

- ۵- اقدامات یا طرح هایی که در طول دوره مالی برای رشد شرکت انجام شده است
بیش از ۲۰ پروژه عملیاتی را جهت ارتقاء کمی و کیفی تولید و کاهش قیمت تمام شده آغاز نموده است .
- ۶- هر گونه ادغام، تحصیل و واگذاری و نتایج برآمده از آن (مورد ندارد)
- ۷- اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج عملیات جاری
در دوره مورد گزارش عوامل غیر معمول و حوادث غیر مترقبه وجود نداشته است.
- ۸- 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)
- ۹- تغییر در ترکیب دارایی ها و هرگونه تغییرات یا جابجایی مهم در ارقام ترازنامه (مورد ندارد)
- ۱۰- 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 .

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

درصد تغییرات	تغییرات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نسبت های مالی
		نسبت / درصد	نسبت / درصد	
۱- نسبت های نقدینگی : توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند .				
(۴)	(۷)	۱۶۷	۱۶۰	نسبت جاری (دارایی های جاری / بدهی های جاری)
(۲۱)	(۱۳)	۶۳	۵۰	نسبت آنی (دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا و پیش پرداخت / بدهیهای جاری)
۲- 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.				
(۶)	(۲)	۳۱	۲۹	نسبت بدهی (کل بدهی ها / کل دارایی ها)
(۷)	(۳)	۴۵	۴۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (کل بدهی ها / حقوق صاحبان سهام)
۹۷	۱۰,۸۷۳	۱۱,۲۴۹	۲۲,۱۲۲	نسبت پوشش هزینه بهره (سود قبل از بهره و مالیات / EBIT / هزینه های مالی)
۳- نسبت های فعالیت : درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابع اندازه گیری می کند.				
(۱۹)	(۱۱)	۵۸	۴۷	نسبت گردش دارایی ها (فروش / کل دارایی ها)
(۱۶)	۳۲	(۱۹۷)	(۱۶۵)	نسبت گردش موجودی مواد و کالا(بهای تمام شده / متوسط موجودی کالا)
(۳۸)	(۶۲)	۱۶۴	۱۰۲	نسبت گردش دارایی های ثابت (فروش / متوسط دارایی های ثابت)
۰	۰	۱ روز	۱ روز	دوره وصول مطالبات (فروش / متوسط حسابهای دریافتنی تجاری)
۴- نسبتهای سودآوری : میزان موفقیت شرکت در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری				
(۲۱)	(۴)	۱۹	۱۵	بازده دارایی ها (سود خالص / کل دارایی ها)
(۳۱)	(۱۱)	۳۶	۲۵	نسبت نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام)
۳	۲	۶۹	۷۱	نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام / کل دارایی ها)
۰	۰	۳۷	۳۷	بازده فروش (سود خالص قبل از مالیات / فروش خالص)
۲	(۱)	(۶۳)	(۶۴)	نسبت بهای تمام شده به فروش
(۳)	(۱)	۳۷	۳۶	نسبت سود ناخالص به فروش
۶	۲	۳۴	۳۶	نسبت سود عملیاتی به فروش
(۳)	(۱)	۳۳	۳۲	نسبت سود خالص به فروش

- 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 ۲۱ درصد نسبت به دوره مالی مشابه می باشد، شرکت در صدد آن است که بتواند از تمامی توان خطوط تولید جهت فروش محصولات برای دوره مالی آتی استفاده نماید.
- نسبت جاری : دلیل کاهش نسبت جاری در دوره مالی ۱۴۰۳ پرداخت مطالبات تجاری و غیر تجاری شرکت می باشد

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

• با توجه به روند بهبود نسبت های مالی در دوره نه ماهه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی مشابه، انتظار می رود تمام جوانب حاکم بر صنعت سیمان و شرکت سیمان تهران رشد معقولی نصیب گردد.

۱۲- 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.

۱۳- تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت

۱۳-۱- میزان تولید و تحویل

۱-۱-۱۳- جدول میزان تولید از سال ۱۳۹۹ الی دوره نه ماهه ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد .

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
۲,۳۴۷,۹۵۷	۲,۸۰۵,۲۷۰	۲,۸۲۴,۶۰۰	۳,۰۶۶,۳۰۰	۲,۵۹۵,۵۰۰	۲,۴۳۸,۹۹۰	تولید کلینکر - تن
۲۰	۱۹	۱	۹	۹	(۵)	رشد - درصد
۲,۷۶۵,۲۹۳	۲,۸۲۵,۶۵۹	۳,۰۹۴,۸۴۲	۳,۳۶۱,۱۶۵	۲,۶۰۷,۵۲۰	۲,۳۵۸,۳۹۱	سیمان - تن
۴	۲	۱۰	۹	۹	(۱۰)	رشد - درصد

۱-۱-۲- مقدار تحویل و مبلغ فروش خالص سیمان از سال ۱۳۹۹ الی دوره نه ماهه ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
۲,۷۸۵,۷۳۳	۲,۸۰۲,۱۲۶	۳,۱۱۰,۷۷۲	۳,۳۶۶,۵۳۷	۲,۵۸۵,۴۷۸	۲,۳۵۰,۵۱۵	مقدار تحویل - تن
۷	۱	۱۱	۸	۸	(۹)	رشد - درصد
۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	مبلغ فروش خالص - میلیون ریال
۴۱	۸۵	۸۰	۵۲	۵۵	۲۱	رشد - درصد

پیوست صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۱-۱۳- آمار مقدار تحویل و فروش انواع سیمان در دوره نه ماهه سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد.

نوع تحویل	نوع ۲	نوع ۵	پوزولان	مرکب	سیمان سفید	حفاری	مجموع
سیمان - تن	۱,۷۱۱,۹۶۹	۲۵۸,۸۱۴	۳۰۶,۳۷۱	۳۴,۱۷۱	۳۹,۱۹۰	-	۲,۳۵۰,۵۱۵
نسبت - درصد	۷۳	۱۱	۱۳	۱	۲	-	۱۰۰

۱۴- شرکت سیمان تهران مالکیت ۲۰ درصد سهام شرکت سیمان پیوند گلستان را دارد. به موجب مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و توافق انجام شده با آن شرکت ، تا پایان سال ۱۳۹۶ اقدام به تلفیق صورتهای مالی شرکت سیمان پیوند گلستان نموده است. لیکن با عنایت به اعمال کنترل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس نسبت به شرکت سیمان پیوند گلستان از ابتدای سال ۱۳۹۷ آن شرکت از شرکتهای مشمول تلفیق خارج و با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکت و حضور نماینده در هیئت مدیره شرکت مذکور ، سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه در صورت های مالی تلفیقی انعکاس یافته است.

۱۵- 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 ۴۷,۹۵۸,۸۴۸ میلیون ریال می باشد.

نام شرکت	تعداد	نرخ	مبلغ - میلیون ریال
شرکت سیمان هگمتان	۴۹۷,۸۶۱,۳۷۳	۸۰,۹۶۰	۴۰,۳۰۶,۸۵۷
شرکت سیمان ایلام	۵۷۷,۹۴۴,۹۴۰	۱۳,۲۴۰	۷,۶۵۱,۹۹۱
جمع	۱,۰۷۵,۸۰۶,۳۱۳		۴۷,۹۵۸,۸۴۸

۱۶- نتایج عملکرد:

جدول مقایسه ای عملکرد به شرح ذیل می باشد :

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱	۳۸,۶۲۷,۷۳۹	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	درآمدهای عملیاتی
۲۲	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸	۱۷,۳۶۶,۰۱۸	۹,۲۸۱,۷۵۷	۱۰,۹۹۲,۵۴۹	سود ناخالص
۳۷	(۸۴۳,۹۴۲)	(۶۰۱,۹۹۵)	(۸۲۳,۸۴۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۰	۱۱,۴۳۶	.	۸۰۸,۳۱۰	سایر درآمدها
۳۳۴	(۴۱,۴۷۲)	(۲۰,۵۶۲)	(۸۹,۲۳۹)	سایر هزینه ها
۲۶	۱۶,۴۹۲,۰۴۰	۸,۶۵۹,۲۰۰	۱۰,۸۸۷,۷۷۶	سود عملیاتی
(۳۸)	(۸۲,۵۴۱)	(۸۲,۵۴۱)	(۵۱,۳۲۸)	هزینه های مالی
(۴۱)	۱,۰۴۴,۵۰۵	۷۹۱,۶۶۷	۴۶۷,۴۲۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱	۱۷,۴۵۴,۰۰۴	۹,۳۶۸,۳۲۶	۱۱,۳۰۳,۸۷۱	سود قبل از مالیات
۶۵	(۱,۸۱۹,۰۴۱)	(۱,۰۳۰,۵۱۶)	(۱,۶۹۵,۵۸۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۸,۳۳۷,۸۱۰	۹,۶۰۸,۲۹۱	سود خالص

مهمترین معیارها و
شاخص های
عملکرد برای
ارزیابی عملکرد
در مقایسه با اهداف
اعلام شده

بخش پنجم

- ۱- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره و شاخص ها و معیارهای عملکرد مربوط (اعم از مالی و غیر مالی) برای ارزیابی پیشرفت در مقایسه با اهداف اعلام شده قبلی:
- ۱-۱- افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل به مبلغ ۵,۱۸۳,۴۸۹ میلیون ریال (معادل ۲۱ درصد) ناشی از افزایش نرخ فروش سیمان می باشد.
- ۱-۲- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۳,۴۷۲,۶۹۷ میلیون ریال (معادل ۲۲ درصد) نسبت به دوره قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله حقوق و دستمزد، هزینه سوخت (گاز)، برق و مواد اولیه و هزینه های قطعات و تعمیرات و نگهداری می باشد.
- ۱-۳- سود ناخالص شرکت جمعاً به مبلغ ۱,۷۱۰,۷۹۲ میلیون ریال (معادل ۱۸ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است.
- ۱-۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره قبل به مبلغ ۲۲۱,۸۴۹ میلیون ریال (معادل ۳۷ درصد) افزایش یافته است.
- ۱-۵- کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۳۲۴,۲۴۴ میلیون ریال (معادل ۴۱ درصد) نسبت به دوره قبل عمدتاً بابت کاهش سود سپرده گذاری ها می باشد.
- ۱-۶- سرمایه و حقوق صاحبان سهام به ترتیب معادل ۲۶ و ۷۱ درصد مجموع دارایی های شرکت است.
- ۱-۷- شرکت دارای بودجه نقدی است و با توجه به وضعیت تورم طی ماه های گذشته خریدها عمدتاً به صورت نقدی انجام گردیده که باعث مشکلات نقدینگی در فعالیت جاری شرکت گردیده است.
- ۱-۸- شرکت دارای منابع انسانی مناسب و باتجربه است.
- ۱-۹- راهبرد مدیریت مشارکت دادن کارکنان در فعالیتهای و تصمیم سازی است.
- ۱-۱۰- طبق روال و پیش بینی انجام شده کارکنان واجد شرایط بازنشستگی طبق ضوابط حاکم بازنشسته و در صورت نیاز جایگزین می گردد.
- ۱-۱۱- افزایش هزینه های انرژی، تامین منابع انسانی و مشکلات نقدینگی از ریسکهای عمده شرکت است.
- ۱-۱۲- شرکت در نزدیکی بزرگترین بازار مصرف سیمان کشور قرار دارد.
- ۱-۱۳- مدیریت با تشکیل کمیته ریسک به دنبال شناسایی و کاهش ریسکهای پیش روی شرکت است.
- ۱-۱۴- 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.
- ۱-۱۵- قطعات اصلی مصرف ماشین آلات عمدتاً از بازار خارج تامین می گردد که این امر ریسک تغییرات و تامین

ارز را در پی دارد .

۱-۱۶- مهمترین بدهی شرکت تسهیلات بانکی دریافتی جهت توسعه خطوط تولید بوده که پیش بینی می گردد از محل جریانهای نقدی ورودی پروژه باز پرداخت گردد .

۱-۱۷- صنعت سیمان طی سال های اخیر با عنایت به بهره برداری از کارخانجات جدید از یک طرف و رکود صنعت ساختمان و کاهش اجرای پروژه های عمرانی دچار مازاد عرضه گردیده که این شرکت نیز 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 T.L.R و B.S.C 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- افزایش یا کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته به همراه توضیحات و دلایل در خصوص نحوه برخورد شرکت با آن

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

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

۶- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی :

شرح	واحد اندازه گیری	مقدار پیش بینی بودجه دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دلایل انحرافات
تولید کلینکر	تن	۲,۴۵۰,۲۰۰	۲,۴۳۸,۹۹۰	محدودیت انرژی (برق و گاز)
تولید سیمان	تن	۲,۴۸۳,۰۰۰	۲,۳۵۸,۳۹۱	محدودیت انرژی (برق و گاز)
مقدار فروش سیمان	تن	۲,۴۸۳,۰۰۰	۲,۳۵۰,۵۱۵	محدودیت انرژی (برق و گاز)
مبلغ فروش سیمان	میلیون ریال	۳۲,۱۱۵,۴۲۴	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	محدودیت انرژی (برق و گاز)
درآمد عملیاتی	میلیون ریال	۳۲,۱۱۵,۴۲۴	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	محدودیت انرژی (برق و گاز)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	۲۰,۶۸۴,۰۸۲	۱۹,۳۹۱,۹۱۵	
حاشیه سود ناخالص	درصد	۳۶	۳۶	
حاشیه سود خالص	درصد	۲۷	۳۲	

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. صدور برگ ورود به مجمع برای سهامداران . (ماده ۲۹)
۱۰. استقرار مکانیزم اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل ، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره
۱۱. تصویب برنامه راهبردی خط و مشی اجرائی منشور اخلاقی سازمان .
۱۲. حضور عضو غیرموظف با تحصیلات مالی در ترکیب اعضاء هیات مدیره .
۱۳. تودیع سهام شرکت از هریک از اعضاء هیات مدیره به عنوان وثیقه مدیران نزد شرکت .
۱۴. حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی شرکت .
۱۵. تصمیمات لازم درخصوص بندهای گزارش بازرسی قانونی در صورت جلسه مجمع .
۱۶. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و پاداش هریک از اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی شرکت (ماده ۳۵)