

فهرست مندرجات

صفحه	
۱	امضاء و تأییدیه هیات مدیره
۲	گزیده اطلاعات
۳	پیام هیات مدیره
۳	معرفی صنعت و بازار
۳	تحولات محیط کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۱
۴	چشم انداز سال ۱۳۹۲ محیط کلان اقتصادی
۴	صنعت سیمان
۵	تولید سیمان در ایران
۵	مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۱
۵	عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۱
۶	جدول: آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال آن در سال ۱۳۹۱
۷	برنامه بلندمدت
۷	برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۲
۸	تقسیم سود
۸	کلیاتی درباره شرکت
۸	تاریخچه شرکت
۸	سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	جدول: سهامداران عمده
۹	معرفی اعضای هیات مدیره
۹	جدول: اعضای هیات مدیره
۱۰	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۰	وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۰	جدول: وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۰	وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۱۰	جدول: وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۱۰	رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۱۱	جدول: رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۱۱	جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	جدول: جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	محیط حقوقی شرکت
۱۲	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی
۱۲	جدول: خلاصه عملکرد مقدراری
۱۳	جدول: ترازنامه
۱۳	جدول: صورت سود و زیان

صفحه	
۱۴	جدول : صورت جریان وجوه نقد
۱۵	جدول : جدول دریافتها و پرداختهای نقدی
۱۶	جدول : فروش خالص
۱۶	جدول : فروش مقداری و ریالی به تفکیک فله و کیسه
۱۷	جدول : تولید محصولات
۱۷	جدول : وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت
۱۷	جدول : ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی
۱۸	جدول : بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۸	جدول : مصرف مواد اولیه
۱۹	جدول : دستمزد مستقیم
۱۹	جدول : سربار تولید
۲۰	جدول : موجودی ها
۲۱	جدول : هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی
۲۲	جدول : هزینه های توزیع و فروش
۲۲	جدول : سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۳	جدول : سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۳	جدول : هزینه های مالی
۲۳	جدول : تسهیلات مالی
۲۴	جدول : سرمایه گذاری ها
۲۵	جدول : متوسط روند مصرف عوامل عمده برای تولید یک تن سیمان/کلینکر
۲۵	جدول : متوسط روند بهای تمام شده مدیریتی یک تن سیمان تولید شده
۲۶	نمودارها
۲۶	نمودار : تولید
۲۶	نمودار : تحویل (سیمان و کلینکر)
۲۷	نمودار : سودآوری
۲۷	نمودار : EPS
۲۸	نمودار : فروش سیمان و کلینکر
۲۸	نمودار : بهای تمام شده کالای فروش رفته (سیمان و کلینکر)
۲۹	نمودار : میانگین قیمت تمام شده و فروش واحد محصول
۲۹	نمودار : مازوت (یکسان سازی) شده مصرفی برای تولید یک تن کلینکر
۳۰	نمودار : برق مصرفی برای تولید یک تن سیمان
۳۰	نمودار : هزینه انرژی برای یک تن سیمان
۳۱	نسبت های مالی
۳۲	تحلیل نسبت های مالی
۳۵	نقطه سر به سر
۳۵	خدمات پس از فروش

صفحه	
۳۵	معاملات با اشخاص وابسته
۳۶	تعهدات مالی آتی
۳۶	نظام راهبری شرکت
۳۶	ساختار هیات مدیره
۳۶	جدول: هیات مدیره
۳۶	کمیته های تخصصی هیات مدیره
۳۶	حقوق، مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره
۳۶	حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۳۷	کمیته حسابرسی
۳۷	گزارش عملکرد کمیته حسابرسی
۳۹	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۴۳	عملکرد اجتماعی شرکت
۴۳	گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت
۴۴	اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۲ و سال های بعد از آن
۴۵	گزارش عملکرد زیست محیطی
۴۵	گزارش عملکرد اجتماعی
۴۵	گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، ایمنی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
۴۷	توسعه منابع انسانی
۴۸	جدول: تفکیک سال های تجربه و سن پرسنل
۴۸	جدول: وضعیت نیروی انسانی و پیمانکار تامین نیرو بر حسب تحصیلات و مشاغل
۴۹	جدول: اطلاعات پرسنلی
۵۰	جدول: بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا
۵۰	جدول: میانگین حقوق، دستمزد و مزایای هر نفر در ماه
۵۰	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی
۵۱	جدول: وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۱
۵۱	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۵۲	طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت
۵۲	جدول: پایش اجراء پروژه های استراتژیک
۵۵	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت


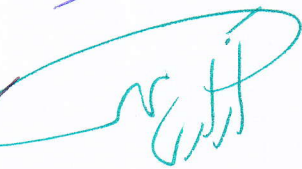



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان فارس نو- سهامی عام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ به تائید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	مهدی اکبری یگانه
	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص)	همایون آزادی نائینی
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)	محمدجعفر باجلان
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	احمد شریفی خیرآبادی
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	عبدالمجید نیکنام

نیت

گزیده اطلاعات

دوره جاری	دوره قبل	شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
		<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۸۱۴,۸۲۶	۶۹۸,۰۳۰	درآمد خالص
۲۳۶,۸۳۶	۲۱۶,۰۵۷	سود عملیاتی
۹,۸۸۶	۹,۷۶۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۲۸,۵۶۲	۲۰۹,۸۷۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۳,۰۳۲)	(۱۲,۴۸۵)	تعدیلات سنواتی
۲۵۴,۴۲۵	۲۴۷,۹۹۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۹۸۸,۴۳۰	۹۹۲,۰۷۳	جمع دارائی ها
۳۳۸,۳۳۵	۳۶۰,۵۴۰	جمع بدهی ها
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۵۰,۰۹۵	۶۳۱,۵۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۲۳%	۲۱%	نرخ بازده دارائی ها
۳۵%	۳۲%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۵۸	۴۰۶	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۶۵۸	۶۳۳	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۶۵۳	۶۰۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۶۰	۶۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهاد هیات مدیره برای سال ۹۱)
۲,۲۱۳	۲,۵۸۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ (۱۳۹۱/۱/۳۰) - ریال
۱,۸۴۹	۱,۷۹۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳.۴	۴.۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<u>ه) سایر اطلاعات:</u>
۳۰۴	۳۰۷	میانگین تعداد کارکنان - نفر (شامل ۳۴ (۳۲) نفر پرسنل تامین شده توسط پیمانکار نیروی انسانی)

پیام هیات مدیره

موجب افتخار ما است که گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را به شما سهامداران محترم تقدیم داریم.

سالی که گذشت سالی پرحادثه و نامساعد برای فعالیت اقتصادی بود در این سال جهش برق آسا در قیمت ارز و طلا، افزایش شدید بهای مسکن و مواد غذایی و افزایش بهای سایر کالاها را به دنبال داشت و تحریم ها دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی را برای بسیاری از صنایع دشوار نمود. درآمدهای نفتی دولت کاهش و هزینه های ریالی آن افزایش یافت و تقاضای بخش دولتی برای سیمان را کاهش داد. کاهش تقاضا با افزایش عرضه رقبا هم همراه شد و سیمان فارس نو رقبای منطقه ای جدیدی هم پیدا کرد. لیکن علیرغم تمامی مشکلات کوچک و بزرگ موجود، فارس نو سال ۱۳۹۱ را هم با کارنامه ای رضایتبخش پشت سر گذاشت و همچنان آماده است با دریافت رهنمودهای سودمند کماکان در خدمت شما سهامداران عزیز و گرامی باشد.

هیات مدیره و کارکنان سپاس خود را از سهامداران محترم که همواره در کنار و حامی شرکت بوده اند ابراز و به منظور روشن ساختن وضعیت عمومی شرکت موارد قابل توجه را در ادامه به اطلاع می رساند.

امید است مجموعه اطلاعات فراهم شده نیازهای اطلاعاتی سهامداران را برآورده و درک روشنی از وضعیت شرکت سیمان فارس نو ارائه دهد.

معرفی صنعت و بازار

تحولات محیط کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۱ از حیث تعداد وقایع مهم و شدت تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد ملی سالی استثنائی بود. در این سال پیش بینی اقتصاددانان در خصوص بروز رکود تورمی - در نتیجه ۷ برابر شدن نقدینگی در دوره ۸ ساله پیش از آن - به وقوع پیوست و اعمال تحریم های اقتصادی و کمبود ارز رکود تورمی را تشدید کرد. صادرات نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت به نصف کاهش یافت و ادامه سیاست تزریق ارز به بازار و تکیه به واردات که باعث شده بود تورم محدود شود غیرممکن شد. تحریم ها انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور را دشوار و پرهزینه کردند و با کمبود ارز پول ملی به شدت سقوط کرد و ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داد. دولت سعی کرد با پیش فروش طلا و ارز و با عرضه اوراق مشارکت حجم نقدینگی را کاهش دهد ولی نتیجه ای نگرفت و نهایتاً برای مدیریت بازار ارز طبقه بندی ده گانه ای از کالاها را ارائه داد که براساس آن تنها برای غذا و دارو متعهد شد ارز تامین کند. بدین ترتیب بازار آزاد ارز مشروعیت یافت و نظام تک نرخی ارز بعد از ۱۲ سال عملاً برچیده و نگرانی از بروز پدیده رانت خواهی تشدید شد. بسیاری از صنایع با بروز گرانی و بروز مشکل در تامین مواد اولیه یا تجارت با خارج از کشور تعطیل یا مجبور شدند با ظرفیت و سودآوری پائین تر فعالیت خود را ادامه دهند.

افزایش هزینه ها، بنگاه های اقتصادی را در تنگنای نقدینگی قرار داد و در نتیجه معوقات بانکی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و توان نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کاهش یافت.

اجرای فاز دوم لایحه هدفمندسازی یارانه ها علیرغم اصرار دولت با مخالفت مجلس روبرو و متوقف گردید.

موج نقدینگی سرگردان که ابتدا بازار مسکن و بعداً بازار طلا و ارز را درنوردید نهایتاً به بورس رسید. قیمت مسکن که چند سالی کمتر از نرخ تورم رشد کرده و در سال ۹۰ علیرغم تورم ۲۶ درصدی تنها ۱۰٪ رشد کرده بود با جهشی برق آسا عقب ماندگی چند ساله را جبران

کرد و بعد از اشباع آن، بورس که در نیمه اول سال دچار رکود بود در نیمه دوم با رشدی که در عمر ۴۶ ساله آن بی سابقه بود به جایی رسید که شاخص ۳۸۰۰۰ را پشت سر گذاشت و برای اولین بار ۲۰ شرکت بورسی ارزشی بالاتر از یک میلیارد دلار (۳۷۰۰ تومانی) یافتند. بروز بحران اقتصادی حتی بر متغیرهای اجتماعی نیز تاثیر گذاشت و نه فقط امرار معاش دغدغه بخش بزرگتری از جامعه شد که تعداد ازدواج های جدید که در سالیان اخیر حدود ۸۰۰ هزار مورد در سال بود و تقاضای زیادی برای مسکن ایجاد می کرد ۱۱٪ کاهش یافت. در پایان سال ۱۳۹۱ متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده وضعیت ناگواری هستند.

در اسفندماه سال ۱۳۹۱ تورم ماهانه به ۴۰٪ رسید که بالاترین نرخ از سال ۱۳۷۴ تاکنون بوده و تورم سالانه به اعلام دولت ۳۱.۵٪ و برای بخش مواد غذایی ۶۰٪ بود.

واردات با ۶ درصد رشد منفی به ۳۳۴/۴۱ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی با ۱۴٪ رشد منفی به ۳۴۸/۵۳ میلیارد دلار رسید.

بیکاری براساس معیارهای دولت به ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد رسید ولی مراجع مستقل نرخ بیکاری را بین ۱۶ تا ۲۰ درصد می دانند. نرخ بیکاری در زمستان ۹۱ به اعلام دولت به ۱۴.۱۵٪ رسید.

چشم انداز سال ۱۳۹۲ محیط کلان اقتصادی

متأسفانه علل و موجبات وضعیت ناگوار اقتصادی سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ نیز کماکان وجود خواهند داشت و چشم اندازی از برطرف شدن آنها دیده نمی شود.

پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۲ اقتصاد ایران بین ۲ تا ۳ درصد رشد منفی داشته باشد. تورم ۴۰ درصدی اسفند ۱۳۹۱ در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نیز وجود داشته باشد ولی در نیمه دوم سال اندکی تعدیل شود. کمبود ارز تشدید شود و واردات کماکان کاهش یابد و در نتیجه قیمت تمام شده برای صنایعی که متکی بر واردات هستند افزایش یابد. بخش مسکن که در سال ۱۳۹۱ با جهش قیمت مسکن و جذب سرمایه های سرگردان رشد داشت در سال ۱۳۹۲ با تداوم تورم و تعمیق شکاف بین فقیر و غنی، افزایش تعداد بیکاران و کاهش تعداد ازدواج های جدید رشد منفی داشته باشد.

بودجه دولت که در سه سال گذشته ۸ برابر شده و رشد آن هم عمدتاً در بخش هزینه های جاری بوده در سال ۱۳۹۲ همچنان انبساط خواهد داشت و حتی دولت قصد دارد فاز دوم لایحه هدفمندی سازی را اجرا نماید. بدین ترتیب حجم نقدینگی که در ۸ سال گذشته ۷ برابر رشد کرده و به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده باز هم ۱۸.۷٪ رشد خواهد کرد و به تورم و رکود دامن خواهد زد. در سالیان اخیر دولت متوالیاً از بودجه عمرانی برداشت و صرف هزینه های جاری کرده و احتمالاً در سال ۱۳۹۲ نیز این رویه دنبال می شود.

صنعت سیمان به دلیل افزایش هزینه ها، دشواری فضای کسب و کار، کاهش تقاضای بازار و ورود تولیدکنندگان جدید سودآوری کمتری خواهد داشت لیکن به دلیل عدم تکیه بر مواد اولیه در مقایسه با سایر صنایع صنعتی با ثبات و تضمین شده تر خواهد بود.

صنعت سیمان

سیمان یکی از پرکاربردترین کالاهای صنعتی جهان و از اساسی ترین مصالح لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. در اقتصاد کشورهای رو به رشد این صنعت جایگاه مهمی دارد. از جمله در کشور ما این صنعت بعد از نفت و پتروشیمی از زمره مهمترین صنایع بوده و به تنهایی ۲٪ از تولید ناخالص داخلی را دارد. در سالیان اخیر این صنعت رشدی جهشی داشته و حجم بالایی از سرمایه گذاری را به خود جذب نموده

است. در نتیجه این سرمایه گذاری ها مرتباً به حجم تولید افزوده شده و اکنون ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان جهان است و سیمان ایران در کشورهای همسایه هم به فروش می رسد.

تولید سیمان در ایران

تولید سیمان در ایران از ۷۹ سال پیش آغاز شده و همیشه یکی از مهمترین صنایع کشور بوده است. در طی سال ۱۳۹۱، در ۶۹ کارخانه تولید سیمان ایران مجموعاً ۷۰.۳ میلیون تن سیمان تولید شد. با این میزان تولید، بعد از چین و هند ایران برای کسب رتبه سومین تولیدکننده بزرگ جهان با کشورهای ایالات متحده آمریکا و ترکیه نزدیکی خواهد داشت.

آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال در این صنعت در سال ۱۳۹۱ در جدول صفحه بعد قابل مشاهده است.

مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۱ صنعت سیمان رشد ۶ و ۴ درصدی در ظرفیت تولید کلینکر و سیمان را تجربه کرد و ظرفیت اسمی تولید کلینکر کشور به ۷۴.۶ میلیون تن و ظرفیت اسمی تولید سیمان به ۷۶.۴ میلیون تن رسید. ۹۴٪ ظرفیت تولید کلینکر و ۹۲٪ ظرفیت سیمان کشور به کار گرفته شد و ۷۰.۴ میلیون تن کلینکر و ۷۰.۳ میلیون تن سیمان تولید شد. **تحويل سیمان** هم با ۶٪ رشد به ۶۹.۵ میلیون تن رسید که در این میان ۱۳.۸ میلیون تن آن به خارج از کشور صادر و مابقی معادل ۵۵.۸ میلیون تن در داخل مصرف شد. مصرف داخلی سیمان در سال ۱۳۹۱ چندان بیشتر از سال ۱۳۹۰ نبود اما در سال ۱۳۹۱ صادرات ۳۶٪ رشد کرد.

تورم شدید هزینه های شرکت های سیمانی را افزایش داد و بخش بزرگی از سود متعارف صنعت را به کام خود کشید.

افزایش شدید قیمت ارز و تشدید **تحریم ها**، امکان استفاده از تسهیلات فاینانس و حتی اعتبارات اسنادی و انتقال وجوه را مشکل تر ساخت و کارخانه های سیمانی برای خرید قطعات و ماشین آلات گرفتار مشکلات زیادی شدند.

تکمیل **هدفمندسازی یارانه ها** علیرغم اصرار دولت عملی نشد اما سهم صنعت از درآمدهای هدفمندسازی نیز در اختیار صنعت قرار نگرفت و همچنان زمان و نحوه تکمیل اجرای این قانون در پرده ای از ابهام است.

بهای مصوب انواع سیمان در نیمه دوم سال به میزان حدود ۲۲٪ افزایش یافت. این افزایش قیمت فروش، قسمتی از افزایش هزینه ها را که در طی یک سال قبل از آن به وجود آمده بود خنثی کرد و سودآوری صنعت سیمان را افزایش داد.

در حال حاضر سیمان نسبت به سایر مصالح ساختمانی برای مصرف کنندگان قیمت مناسبتری دارد و تا حدی جایگزین سایر مصالح (به خصوص فولاد و آجر) شده است..

عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۱

شرکت در سال ۱۳۹۱ مقدار ۱۰،۰۰۷،۶۹۵ تن کلینکر و ۱۰،۱۸۷،۶۹۳ تن سیمان تولید کرد که علیرغم کاهش نسبی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته کماکان آمار قابل توجهی می باشد.

با توجه به افت نسبی تولید کلینکر، شرکت مقداری کلینکر تیپ ۲ و ۵ از شرکت های دیگر تامین کرد. کلینکرهای خریداری شده پس از سایش و تبدیل شدن به سیمان قسمتی از تقاضای بازار برای محصولات شرکت را تامین نموده و در عین حال سود بیشتری را نصیب شرکت نمودند. همچنین با افزایش قیمت ارز صادرات به صرفه تر شد و شرکت ۶۵،۲۳۰ تن سیمان به عراق صادر کرد.

آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال آن در سال ۱۳۹۱

کارخانه	کلینکر			سیمان			تحويل			موجودی سیمان
	ظرفیت	تولید	بازده	ظرفیت	تولید	بازده	کلینکر صادراتی	سیمان صادراتی	سیمان داخلی	
ایبک	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۳۱۶	۹۱٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۴۵۲	۸۲٪	۷۲,۹۲۷	۸۶,۷۳۰	۳,۰۹۶,۴۹۶	۲۴,۹۱۵
ارومیه	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۸۰	۹۱٪	۱,۹۶۵,۶۰۰	۱,۸۳۰,۵۷۸	۹۳٪	۲,۵۴۵	۶۲۳,۸۰۶	۱,۲۲۳,۳۲۸	۴۴,۳۸۴
اصفهان	۹۹۶,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۱	۹۰٪	۱,۰۳۵,۸۴۰	۹۷۲,۱۵۱	۹۴٪	۵۷,۹۴۵	۵۷,۹۴۵	۹۱۳,۴۷۰	۶,۳۳۳
پهپهان	۶۹۰,۰۰۰	۷۳۵,۵۵۰	۱۰۷٪	۷۱۷,۶۰۰	۱,۰۴۸,۳۶۴	۱۴۶٪	۴۴۷,۸۵۵	۴۴۷,۸۵۵	۶۰۰,۳۰۳	۱۶,۶۲۰
تهران	۳,۰۴۸,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۷۴	۹۱٪	۳,۱۶۹,۹۲۰	۳,۰۶۸,۸۴۰	۹۷٪	۲,۷۰۶	۲,۷۰۶	۳,۰۶۶,۵۴۲	۸,۶۸۸
صفائیه	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۵۵	۸۹٪	۶۲۴,۰۰۰	۵۵۵,۵۶۲	۹۲٪	-	-	۵۵۹,۵۷۹	۹,۵۵۰
دورود	۱,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۱۴,۴۰۰	۸۵٪	۱,۲۴۴,۸۸۰	۱,۰۶۳,۹۲۵	۸۵٪	۲۳۲,۴۷۰	۲۳۲,۴۷۰	۸۲۲,۶۶۱	۱۷,۶۷۰
نخر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۱۱	۸۷٪	۱,۲۴۸,۰۰۰	۹۷۵,۵۲۷	۷۸٪	۱۴,۶۳۸	۳۵,۹۹۶	۹۶۷,۴۴۱	۷,۹۶۲
سیاهان	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۷۰	۸۰٪	۳,۰۸۸,۸۰۰	۲,۵۵۸,۱۲۰	۸۳٪	۴,۶۱۱	۲۹۰,۱۷۹	۲,۴۲۲,۳۵۷	۵۴,۶۷۱
شمال	۹۹۸,۲۷۲	۹۹۸,۲۷۲	۸۳٪	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۴۵	۹۲٪	-	-	۱,۲۰۳,۸۴۴	۱۳,۱۷۴
شرق	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۴۲۰	۱۰۵٪	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲,۱۷۸,۸۳۲	۱۰۹٪	۱۸,۶۲۹	۳۲۶,۲۴۸	۱,۷۲۰,۰۳۲	۲۲,۷۵۵
صوفیان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۲۳	۹۰٪	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۱۶,۴۸۲	۹۷٪	۸۵,۶۷۴	۸۵,۶۷۴	۲,۰۳۹,۳۵۸	۳۳,۹۰۷
غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۱۱	۱۰۰٪	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۲۲	۱۰۴٪	۷۰۰,۷۴۰	۷۰۰,۷۴۰	۵۴۵,۴۷۱	۱۴,۷۰۶
فارس	۷۸۷,۵۰۰	۵۷۵,۰۹۱	۷۳٪	۸۱۹,۰۰۰	۷۱۵,۵۵۶	۸۷٪	۴۹,۶۲۱	۴۹,۶۲۱	۷۱۶,۰۳۳	۵,۱۲۸
کرمان	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۰۰	۱۰۳٪	۱,۱۴۸,۱۶۰	۱,۰۴۹,۸۰۰	۹۱٪	۱۹,۳۲۶	۱۹,۳۲۶	۱,۰۵۵,۳۸۲	۱۶,۸۶۳
لوشان	۱۹۸,۰۰۰	۱۶۱,۲۷۷	۷۱٪	۲۰۵,۹۲۰	۱۴۲,۲۶۳	۶۹٪	۳۳۰,۵۰۳	۳۳۰,۵۰۳	۱,۳۷,۱۸۶	۲,۹۸۷
نکا	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۶۸۰	۱۱۳٪	۲,۴۷۶,۶۰۰	۲,۵۶۷,۴۱۰	۱۱۳٪	-	-	۱,۷۳۴,۷۵۹	۲۱,۱۵۱
سفید شمال	۸۵۸,۰۰۰	۶۵,۶۱۵	۷۶٪	۸۹,۳۳۲	۷۳,۴۶۴	۸۲٪	-	-	۷۵,۰۲۶	۱,۴۳۷
آباد	۳۷۸,۰۰۰	۲۷۰,۷۰۲	۷۲٪	۳۹۳,۱۲۰	۳۰۰,۱۸۳	۷۶٪	۵۱۵	۵۱۵	۲۹۹,۷۵۰	۱۰,۹۶
اردبیل	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۸۳	۹۱٪	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۲۱	۹۶٪	۱۹۸,۲۵۱	۱۹۸,۲۵۱	۷۵۶,۸۸۵	۲۶,۲۴۷
استهبان	۳۱۵,۰۰۰	۲۶۵,۸۰۱	۸۴٪	۳۲۷,۶۰۰	۲۰۰,۴۰۵	۷۹٪	-	-	۲۵۸,۳۷۵	۱۴,۶۹۸
اکباتان	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۲,۰۵۰	۸۰٪	۱۷۱,۶۰۰	۱۳۴,۹۳۴	۷۹٪	۲۹,۲۰۰	۲۹,۲۰۰	۱۲۱,۱۱۴	۹۲۹
ایلام	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۱۴۰	۸۰٪	۱,۶۵۳,۶۰۰	۱,۳۷۸,۶۵۲	۸۳٪	۹۵۴,۳۶۳	۹۵۴,۳۶۳	۴۱۰,۲۵۷	۱۷,۳۷۰
ناخش	۷۸۰,۰۰۰	۸۷۰,۵۴۸	۱۱۲٪	۸۱۱,۲۰۰	۹۲۶,۷۱۲	۱۱۴٪	۱۷۵,۲۱۴	۱۷۵,۲۱۴	۳۷۸,۶۰۹	۳۲,۱۸۴
خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۸۷۰	۸۸٪	۲,۴۹۶,۶۰۰	۱,۹۷۶,۷۲۴	۷۹٪	۲۵,۵۸۰	۷۱۷,۴۸۳	۱,۲۷۶,۱۱۸	۳۷,۶۰۶
شاهرود	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۶۰۰	۹۸٪	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۷۵۲,۶۰۰	۹۴٪	۸,۳۳۱	۴۳۵,۰۴۷	۱,۳۰۳,۷۸۸	۲۷,۷۴۲
قاین	۷۸۰,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۳	۹۶٪	۸۱۱,۲۰۰	۸۱۸,۸۶۳	۱۰۱٪	۳۱۵,۸۱۵	۳۱۵,۸۱۵	۵۰۵,۴۵۹	۱۳,۶۵۳
کردستان	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۸۳	۱۱۰٪	۹۹۸,۴۰۰	۱,۲۲۰,۱۹۴	۱۲۲٪	۲۹۵,۳۰۶	۲۹۵,۳۰۶	۹۹۹,۰۴۰	۱۸,۶۴۰
سفیدساره	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۱,۵۶۶	۹۹٪	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۷۸	۹۲٪	۱۷,۲۱۲	۴۵,۴۰۵	۲۴۶,۵۰۵	۱,۳۶۶
سفید نیریز	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۱,۶۱۵	۹۶٪	۱۶۳,۸۰۰	۱۶۲,۳۹۲	۹۹٪	۴۲,۸۱۴	۴۲,۸۱۴	۱۰۱,۹۵۹	۲,۹۰۸
هرمزگان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۶۶	۱۰۴٪	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۹۱	۹۵٪	۳,۴۵۹	۳,۴۵۹	۱,۷۶۵,۲۳۲	۳۳,۴۵۲
هگمتان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۹۸۷	۱۰۰٪	۲,۰۵۹,۲۰۰	۱,۹۵۴,۸۷۶	۹۵٪	۲۷۹	۷۰,۲۹۲	۱,۲۶۰,۵۲۱	۸,۰۷۵
کازرون	۹۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۷۶	۱۰۱٪	۹۳۶,۰۰۰	۷۷۳,۴۱۲	۸۳٪	۲۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۷	۶۰۷,۵۱۴	۱۳,۳۱۹
سفید ارومیه	۱۵۷,۵۰۰	۱۴۵,۶۵۳	۹۲٪	۱۶۳,۸۰۰	۱۵۴,۴۴۴	۹۴٪	۵,۵۲۸	۴۶,۷۷۲	۱۱۱,۷۷۹	۱,۷۶۸
پنجنورد	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۵۶۳	۱۰۴٪	۱,۶۵۳,۶۰۰	۱,۵۷۷,۹۷۵	۹۵٪	۷۰,۷۳۰	۷۰,۷۳۰	۱,۴۹۱,۴۱۹	۴۳,۱۷۵
قشم	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۰	۱۱۱٪	۲۴۰,۲۴۰	۱۹۵,۲۸۷	۸۱٪	۱۵,۷۱۸	۱۵,۷۱۸	۱۵۶,۰۲۶	۸,۴۶۱
دشتستان	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۸۴	۸۹٪	۹۳۶,۰۰۰	۹۷۱,۹۹۷	۱۰۴٪	۹,۶۶	۶۱,۶۲۳	۸۶۰,۹۳۸	۱۴,۴۱۳
داراب	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۶۱	۱۰۳٪	۱,۱۲۳,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۴۰	۹۸٪	۱۵۴,۹۷۶	۱۵۴,۹۷۶	۹۸۵,۵۵۵	۱,۸۸۸
سفید بنوید	۱۵۷,۵۰۰	۱۷۳,۳۷۳	۱۱۰٪	۱۶۳,۸۰۰	۲۱۷,۷۳۳	۱۳۳٪	۲۴,۹۶۱	۲۴,۹۶۱	۱۹۱,۹۰۰	۱,۶۳۶
یاسوج	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۵	۱۱۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۰۰	۱۰۳٪	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۲۱۳,۲۵۴	۱۰,۸۶۰
یوهرک	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۵۰	۶۷٪	۱,۱۲۳,۲۰۰	۶۲۷,۴۲۰	۵۶٪	۴۴۱	۴۴۱	۶۰۶,۴۰۰	۲۵,۷۵۷
کوبیرکاشان	۵۳۵,۵۰۰	۵۶۱,۱۸۸	۱۰۵٪	۵۵۶,۹۲۰	۵۷۲,۲۰۱	۹۵٪	۲۵	۳,۸۷۱	۵۰,۸۷۸	۱۲,۵۶۵
فارس نو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۹۴	۱۱۲٪	۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۲۱	۱۲۶٪	۶۵,۳۰۰	۶۵,۳۰۰	۱,۱۱۷,۹۲۰	۵,۱۳۵
زینجان	۵۸۲,۷۵۰	۵۸۲,۷۵۰	۱۰۰٪	۶۰۶,۶۰۰	۶۲۴,۸۲۶	۱۰۳٪	۲۹,۹۷۶	۲۹,۹۷۶	۶۱۲,۵۱۰	۱۰,۲۵۵
فیروزکوه	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۲۱۴	۱۱۹٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱,۰۳۱,۲۴۵	۱۰۰٪	۱۱۲,۸۸۱	۷۲,۳۱۴	۹۴۴,۸۱۰	۲۱,۷۵۲
لارستان	۱۵۷,۵۰۰	۱۶۶,۲۷۷	۱۰۶٪	۱۶۳,۸۰۰	۱۵۷,۸۵۵	۹۶٪	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۱۵۸,۵۴۷	۷,۰۶۵
خاکستری ساوه	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۶۱۱	۹۴٪	۲,۲۴۶,۴۰۰	۲,۰۴۸,۵۳۰	۹۱٪	۵,۳۳۱	۵,۰۶۸	۱,۸۹۲,۳۰۷	۳۶,۰۵۱
فراز فیروزکوه	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۱۰۸	۱۱۱٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۹۹۵,۶۱۲	۹۷٪	۷۸,۷۴۴	-	۹۹۲,۴۵۹	۲۲,۶۰۵
ممتازان	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۰۶	۹۸٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۹۰۷,۷۵۸	۸۸٪	۳۷,۳۴۱	۳۷,۳۴۱	۸۷۲,۶۱۴	۳,۶۵۲
اردستان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۹۵۳	۱۱۰٪	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۸۱	۱۰۲٪	۹,۳۱۴	۹,۳۱۴	۱,۰۹۶,۶۲۴	۹,۹۹۸
شهرک	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۷۳	۱۳۳٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱,۱۴۶,۲۱۱	۱۱۱٪	۷۲,۳۷۱	۴۲۰,۶۷۷	۷۲۵,۱۸۱	۱۵,۵۰۵
عمران انارک	۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۶۱۱	۱۲۲٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱,۲۸۳,۹۶۴	۱۲۵٪	۲۱۸,۱۲۶	۲۱۸,۱۲۶	۱,۰۸۰,۲۱۸	۱۰,۱۸۵
ساروج اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۴۲۶	۱۰۹٪	۶۲۴,۰۰۰	۶۷۲,۳۹۷	۱۰۸٪	۴۰	۴۰	۶۵۷,۷۱۰	۱۰,۰۷۵
ساروج بوشهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۷	۹۰٪	۱,۶۲۴,۰۰۰	۱,۵۰۷,۷۶۵	۸۱٪	۷۳۷,۵۸۳	۶۸,۰۰۱	۸۰,۸۷۸	۲۱,۷۴۴
لارسیزوار	۹۹۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۴۷	۸۹٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۸۰۳,۴۶۵	۷۸٪	۲۷,۲۰۲	۲۷,۲۰۲	۸۰,۸۷۸	۹,۸۶۰
زاوه تربت	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۶۹	۱۰۳٪	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۷۵	۹۲٪	۲۸۶,۶۱۲	۲۸۶,۶۱۲	۹۲۹,۲۴۴	۱۶,۸۷۶
زرفین رفسنجان	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۷۵	۱۰۴٪	۲۱۸,۴۰۰	۲۰۶,۳۱۱	۹۴٪	-	-	۲۰۰,۰۳۳	۱۰,۵۸۸
زابل	۹۹۰,۰۰۰	۹۳۲,۶۲۲	۹۴٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۷	۹۷٪	۴۳۵,۱۰۴	۴۳۵,۱۰۴	۵۵۷,۱۲۶	۱۳,۲۵۳
جوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۰۰	۶۱٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۱۲	۶۸٪	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۷۶۰,۹۷۱	۱۶,۳۹۵
نخوی	۹۹۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۴۲	۶۸٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۸۲۱,۴۶۰	۸۰٪	۶,۵۵۱	۱۱۱,۵۸۶	۷۰۰,۲۱۶	۱۲,۸۰۹
نهبوند	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۴۸	۹۷٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۸۹۹,۵۱۳	۸۳٪	۴۴۴,۸۶۵	۴۴۴,۸۶۵	۴۰۴,۸۹۹	۲۱,۷۴۹
سامان غرب	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۳۹	۱۰۱٪	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۱۳,۰۵۸	۹۷٪	۱,۱۱۲,۳۹۸	۱,۱۱۲,۳۹۸	۹۹۲,۷۵۲	۴۳,۶۹۷
پیوند گلستان	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۱۹	۱۰۵٪	۱,۰۲۹,۶۰۰	۷۱۳,۶۰۷	۶۹٪	۲۳۶,۰۵۱	۲۳۶,۰۵۱	۴۹۵,۰۷۸	۱۵,۹۶۶
نائین										

برنامه بلندمدت

برنامه بلندمدت شرکت با انجام مطالعات مدیریت راهبردی (استراتژیک) تعیین می گردد. اهم موارد قابل ذکر در این رابطه به شرح زیرند :

استراتژی های شرکت

- کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی
- افزایش رضایت مشتریان شرکت
- کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت
- رشد خلاقیت کارکنان و دریافت و عملیاتی کردن ایده های نو
- بهسازی فرآیند تولید به منظور کاهش توقفات آن و حفظ کیفیت سیمان تولیدی
- کاهش آلودگی (غبار)

اهداف کلان

- رضایت مشتریان
- توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی
- حفظ ظرفیت عملی تولید و فروش محصول
- کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت
- بهبود مستمر سازمان و افزایش بهره وری عوامل تولید و پشتیبانی
- کاهش آلاینده های زیست محیطی

برنامه ها

در تعقیب برنامه ریزی استراتژیک، بودجه بندی استراتژیک نیز انجام و نهایتاً برنامه ریزی لازم برای اجرای پروژه های برگزیده انجام شده است.

پایش شاخص های استراتژیک بر مبنای مدل BSC در مقاطع سه ماهه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت می گیرد.

برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۲

شرکت در سال ۱۳۹۲، ۱،۰۴۵،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۱۵۰،۰۰۰ تن سیمان تولید خواهد کرد. ۱،۰۶۰،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی و ۹۰،۰۰۰ تن در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید و به فرض عدم افزایش قیمت سیمان پیش بینی می شود ۸۷۷،۱۸۸ میلیون ریال از محل فروش سیمان عاید شود و شرکت نهایتاً ۲۳۳،۰۱۱ میلیون ریال سود معادل ۶۶۶ ریال برای هر سهم عاید سهامداران نماید.

با توجه به افزایش شدید هزینه ها در سال طی شده و سال پیش رو، مدیریت انرژی و مدیریت هزینه با جدیت تعقیب خواهند شد.

تکمیل پروژه های استراتژیک برنامه ریزی شده و احتمالاً بعضی از پروژه های در دست مطالعه، به روزرسانی استراتژی های منتخب، تمدید و ارتقاء گواهینامه ها و استانداردها، راه اندازی سیستم مهندسی ارزش، راه اندازی نظام مدیریت ریسک، توسعه سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، ادامه تامین قطعات یدکی لازم و ... سایر برنامه هایی هستند که در دستور کار شرکت برای سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده اند.

تقسیم سود

سیاست شرکت تقسیم حداکثر سود ممکن بین سهامداران است لیکن به دلیل نیاز به انجام پروژه های استراتژیک ضرورت دارد قسمتی از سود حاصله به مصرف تکمیل سرمایه گذاری های آغاز شده و برنامه ریزی شده برسد. همچنین لازم است نظرات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد لزوم وضع هزینه ای لحاظ گردد لذا شرکت پیشنهاد می کند به ازاء هر سهم ۴۶۰ ریال سود تقسیم گردد.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۶۹ تحت شماره ۸۱۲۳۲ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۸ با انتقال مرکز اصلی شرکت به شهرستان شیراز، شماره ثبت آن به ۱۰۳۴۶ تغییر یافته است. همچنین نوع شرکت بر اساس مصوبه مورخ ۸ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است. شرکت در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

مرکز اصلی شرکت در شهر شیراز واقع و جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است.

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه آن، تولید سیمان و صنایع جانبی و وابسته به آن و همچنین مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود می باشد که در این راستا به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۴۱۱۶۳ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ که توسط سازمان صنایع و معادن استان فارس صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ در فیروزآباد آغاز شده است.

شرکت توسط هیات مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال (۳۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی) بوده که تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۴ در چند مرحله افزایش یافته و نهایتاً در اسفند ماه سال ۱۳۸۰ به ۳۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (متشکل از ۳۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) بالغ شده است.

سهامداران عمده در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ اشخاص زیر بوده اند:

سهامداران عمده

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۸۴٪	۲۹۴,۰۳۳,۳۷۳	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۶٪	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
۲.۴٪	۸,۴۸۵,۲۹۳	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
۱.۳٪	۴,۵۲۷,۳۳۷	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۰.۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان زنجان (سهامی عام)
۰.۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان قائن (سهامی عام)
۰.۵٪	۱,۸۰۸,۸۸۲	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)
۰.۵٪	۱,۷۱۲,۶۵۴	شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری
۰.۳٪	۱,۰۱۵,۰۰۰	آقای مرتضی نجمی
۳.۵٪	۱۲,۳۹۷,۴۶۱	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سیمان فارس نو عضوی از هلدینگ شرکت سیمان فارس و خوزستان است و آن شرکت به تنهایی مالک ۸۴٪ و به همراه سایر شرکت های عضو هلدینگ مالک ۹۲٪ سهام سیمان فارس نو می باشد.

معرفی اعضاء هیات مدیره

در تاریخ مجمع ترکیب اعضاء هیات مدیره به قرار زیر است :

اعضاء هیات مدیره

نحوه عضویت	سمت	تاریخ پایان دوره عضویت	تاریخ شروع دوره عضویت	نام نماینده	نام عضو
غیرموظف	رئیس هیات مدیره	۹۳/۲/۱۸	۹۱/۲/۱۸	مهدی اکبری یگانه	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)
غیرموظف	نائب رئیس هیات مدیره	۹۳/۲/۱۸	۹۱/۲/۱۸	همایون آزادی نائینی	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص)
غیرموظف	عضو هیات مدیره	۹۳/۲/۱۸	۹۱/۲/۱۸	محمدجعفر باجلان	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)
غیرموظف	عضو هیات مدیره	۹۳/۲/۱۸	۹۱/۲/۱۸	احمد شریفی خیرآبادی	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
موظف	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۹۳/۲/۱۸	۹۱/۲/۱۸	عبدالمجید نیکنام	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

تاکنون تمامی اعضاء هیات مدیره سیمان فارس نو از میان شرکت های عضو هلدینگ سیمان فارس و خوزستان انتخاب شده اند.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه "ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر" با نماد "سفانو" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۸ عرضه شده است.

وضعیت سهام شرکت در طی حضور در بورس به شرح زیر بوده است:

وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	واحد	شرح
۴۶,۹۶۶,۱۰۶	۳۱,۵۹۳,۱۱۵	۱۰,۴۴۹,۸۱۴	۳۳,۰۴۷,۲۳۰	سهام	تعداد سهام معامله شده
۱۲۳,۱۹۵	۷۲,۶۱۹	۲۴,۹۸۷	۸۵,۰۷۰	میلیون ریال	ارزش سهام معامله شده
۱۰۰	۲۳۰	۲۴۲	۲۴۱	روز	تعداد روزهای باز بودن نماد
۹۷	۱۸۵	۱۹۹	۲۳۶	روز	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
<u>پایان سال مالی:</u>					
۸۷۹,۲۰۰	۷۳۸,۸۵۰	۸۲۵,۶۵۰	۷۷۴,۵۵۰	میلیون ریال	ارزش بازار
۲,۵۱۲	۲,۱۱۱	۲,۳۵۹	۲,۲۱۳	ریال	قیمت سهم
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	میلیون ریال	سرمایه

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات

پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	واحد	شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم
۴۰۶	۵۵۸	ریال	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در ۹۰/۱۲/۱۷ (۸۹/۱۲/۹)
۶۴۲	۷۱۵	ریال	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در ۹۱/۶/۳۱ (۹۰/۴/۲۹)
۶۳۳	۶۵۸	ریال	سومین پیش بینی درآمد هر سهم در ۹۱/۹/۳۰ (۹۰/۱۰/۲۶)
۶۰۳	۶۵۳	ریال	عملکرد واقعی

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

رتبه در سال ۱۳۸۹	رتبه در سال ۱۳۹۰	رتبه در سال ۱۳۹۱	شرح
۱۱۵	۱۰	۲۶	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۳۰	۲۴۲	۲۴۱	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۸۵	۱۹۹	۲۳۶	تعداد روزهای معاملاتی
۹٪	۳٪	۱۰٪	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل ۶٪ می باشد. در این صنعت ۶۹ شرکت فعال هستند و سیمان فارس نو با فروش ۱،۱۹۷،۱۳۸ تن سیمان معادل ۱.۸٪ از کل بازار را به خود اختصاص داده است. سایر اطلاعات در زمینه بازار و سهم بازار این شرکت به شرح زیر است :

جایگاه شرکت در صنعت

۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	شرح
۵۲,۰۹۲,۹۵۶	۶۱,۶۴۵,۲۲۴	۶۶,۴۶۰,۹۵۲	۷۰,۲۵۵,۴۸۹	تولید سیمان در کشور
۱,۱۲۱,۴۲۴	۱,۲۱۸,۵۳۶	۱,۱۹۷,۱۳۸	۱,۱۸۳,۹۲۱	تولید سیمان فارس نو
۲.۱۵٪	۱.۹۸٪	۱.۸۰٪	۱.۶۹٪	سهم بازار فارس نو

شرکت که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده از تکنولوژی مناسب و کارکنان جوان و با تجربه استفاده می کند. در سالیان گذشته فارس نو در میان تولیدکنندگان سیمان همیشه در رده های بالای کارکرد نسبت به ظرفیت بوده و با توجه به اینکه تنها تولیدکننده سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (عالی ترین درجه کیفی و گرانتترین نوع سیمان) بوده، موقعیتی استثنائی در صنعت دارد.

محیط حقوقی شرکت

عملیات و فعالیتهای شرکت مطابق با قانون تجارت، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس کالا در جریان است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

خلاصه عملکرد مقداری

مقادیر به تن

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره جاری			شرح - واحد سنجش
دوره مشابه قبل		بودجه		دوره مشابه قبل	بودجه	دوره جاری	
مقدار	درصد	مقدار	درصد	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
				۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
(۱۵)	(۱۲۰,۲۴۳)	(۲)	(۱۳,۳۹۴)	۸۲۲,۹۲۲	۷۱۶,۰۷۳	۷۰۲,۶۷۹	تولید کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)
۴۵	۹۴,۴۳۸	۷	۱۹,۰۸۹	۲۱۰,۵۷۸	۲۸۵,۹۲۷	۳۰۵,۰۱۶	تولید کلینکر تیپ ۲ (تن)
(۲)	(۲۵,۸۰۵)	۱	۵,۶۹۵	۱,۰۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۹۵	جمع کلینکر تولیدی
(۱۴)	(۱۱۸,۶۳۴)	(۱)	(۷,۹۱۹)	۸۲۸,۵۴۷	۷۱۷,۸۳۲	۷۰۹,۹۱۳	تولید سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)
۳۰	۱۰۹,۱۵۴	۳	۱۲,۶۱۲	۳۶۸,۶۲۶	۴۶۵,۱۶۸	۴۷۷,۷۸۰	تولید سیمان تیپ ۲ (تن)
(۱)	(۹,۴۸۰)	۰	۴,۶۹۳	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱,۱۸۷,۶۹۳	جمع سیمان تولیدی
(۴)	(۴۸,۲۷۶)	۳	۳۵,۹۰۶	۱,۱۷۶,۳۱۵	۱,۰۹۲,۱۳۳	۱,۱۲۸,۰۳۹	تحويل داخلی سیمان - تن
۲۰۹	۴۴,۱۵۱	(۲۶)	(۲۲,۶۳۷)	۲۱,۰۷۹	۸۷,۸۶۷	۶۵,۲۳۰	تحويل صادراتی سیمان - تن
۱۰۰	(۲۴)	-	-	۲۴	-	-	تحويل داخلی کلینکر - تن
(۰)	(۴,۱۴۹)	۱	۱۳,۲۶۹	۱,۱۹۷,۴۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۶۹	جمع تحويل
(۵۹)	(۲۹,۰۰۲)	(۳۳)	(۱۰,۰۸۶)	۴۹,۳۹۴	۳۰,۴۷۸	۲۰,۳۹۲	مانده تعهدات داخلی - تن
۵۱	۱,۷۴۳	۱۰۰	۵,۱۶۰	۳,۴۱۷	-	۵,۱۶۰	مانده تعهدات صادراتی - تن
(۵۲)	(۸)	(۱۶)	(۲)	۱۶	۹	۸	مدت انجام تعهدات - روز
۴۳۰	۴۱,۳۵۲	-	-	۹,۶۱۷	۵۰,۹۶۹	۵۰,۹۶۹	موجودی اول دوره کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)
۱۰۰	(۲۷۲)	-	-	۱۶,۵۶۹	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	موجودی اول دوره کلینکر تیپ ۲ (تن)
۷۲	۳۶,۹۲۰	۲۳	۱۶,۲۴۶	۵۰,۹۶۹	۷۱,۶۴۳	۸۷,۸۸۹	موجودی پایان دوره کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)
۱۰۰	(۴,۴۲۰)	۱۰۰	۹,۵۰۹	۱۶,۲۹۷	۲,۳۶۸	۱۱,۸۷۷	موجودی پایان دوره کلینکر تیپ ۲ (تن)
۱۸	۱,۱۶۲	-	-	۶,۳۲۳	۷,۴۸۵	۷,۴۸۵	موجودی اول دوره سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)
(۳۸)	(۲,۳۰۰)	-	-	۶,۰۴۷	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷	موجودی اول دوره سیمان تیپ ۲ (تن)
(۴۵)	(۳,۴۰۴)	(۴۴)	(۳,۲۰۷)	۷,۴۸۵	۷,۲۸۸	۴,۰۸۱	موجودی پایان دوره سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)
(۷۲)	(۲,۶۹۲)	(۸۴)	(۵,۶۲۲)	۳,۷۴۷	۶,۶۷۷	۱,۰۵۵	موجودی پایان دوره سیمان تیپ ۲ (تن)
(۱)	(۳)	-	-	۳۰۷	۳۰۴	۳۰۴	متوسط تعداد پرسنل - نفر
-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	میانگین ساعات کار عادی پرسنل در ماه
۸	۴	۶	۳	۴۹	۵۰	۵۳	میانگین ساعات اضافه کاری پرسنل در ماه
عوامل عمده تولید یک تن سیمان :							
۱۲	۱۴	۰	۰	۱۱۴.۶	۱۲۸.۰	۱۲۸.۴	برق مصرفی - کیلووات
(۶)	(۴)	۱۱	۷	۷۹.۳	۶۷.۸	۷۴.۹	گاز مصرفی - مترمکعب
۵۵	۹	۱۶	۳	۱۵.۶	۲۰.۹	۲۴.۳	مازوت مصرفی - لیتر
(۴۲)	(۲۰۳)	۴	۱۱	۴۸۰	۲۶۶	۲۷۷	گلوله مصرفی - گرم
(۳۴)	(۱۳۴)	۱	۲	۳۹۴	۲۵۸	۲۶۰	آجرنسوز - گرم
(۳)	(۳۰)	(۱)	(۵)	۱,۰۲۸	۱,۰۰۲	۹۹۷	متوسط تولید نفر ساعت کلینکر - کیلوگرم
(۱)	(۱۵)	(۱)	(۸)	۱,۱۹۰	۱,۱۸۴	۱,۱۷۵	متوسط تولید نفر ساعت سیمان - کیلوگرم

ترازنامه در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مبالغ به میلیون ریال		دوره جاری		دوره مشابه قبل		داراییها	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
				داراییهای جاری :			
۳۷,۰۹۷	۴۶,۴۱۳	۲۷,۹۶۹	۳۰,۷۳۱	موجودی نقد			
۵۲,۵۲۱	۵۶,۵۷۷	۴۲,۰۳۰	۴۶,۱۴۰	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
۳۴,۵۲۸	۲۱,۴۴۴	۱۲,۶۶۷	۱۴,۹۱۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی			
۱۰,۵۵۳	۷,۲۱۵	۱۶۱,۳۰۴	۱۹۵,۹۳۶	موجودی مواد و کالا			
۵۷,۱۶۲	۴۶,۳۴۴	۱۲,۳۹۸	۳۲,۰۰۸	سفارش ها و پیش پرداختها			
۱۵۷,۱۰۰	۱۴۵,۵۷۴			جمع داراییهای جاری			
۳۴۸,۹۶۱	۳۲۳,۵۶۷	۲۵۶,۳۶۸	۳۱۹,۷۲۶	داراییهای غیرجاری :			
			۵۲۵,۰۰۸	داراییهای ثابت مشهود			
			۳۳,۱۹۲	دارائیهای نامشهود			
۱۱,۵۷۹	۱۴,۷۶۸		۹۴,۲۷۱	سرمایه گذارینهای بلندمدت			
			۱۵,۲۳۳	سایر داراییها			
۱۱,۵۷۹	۱۴,۷۶۸		۶۶۸,۷۰۴	جمع داراییهای غیرجاری			
۳۶۰,۵۴۰	۳۳۸,۳۳۵	۷۳۵,۷۰۵	۶۶۸,۷۰۴	جمع داراییها			
				حقوق صاحبان سهام :			
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه (۳۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)					
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اندوخته قانونی					
۲۴۶,۵۳۳	۲۶۵,۰۹۵	سود(زیان) انباشته					
۶۳۱,۵۳۳	۶۵۰,۰۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام					
۹۹۲,۰۷۳	۹۸۸,۴۳۰	۹۹۲,۰۷۳	۹۸۸,۴۳۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال		افزایش (کاهش) نسبت به		دوره مشابه قبل		دوره جاری		شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی		سال مالی منتهی		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۱۷	۱۱۶,۷۹۶	۱	۴,۰۶۴	۶۹۸,۰۳۰	۸۱۰,۷۶۲	۸۱۴,۸۲۶	۸۱۴,۸۲۶	فروش خالص
۲۲	(۹۶,۳۱۲)	۰	(۱,۷۱۶)	(۴۳۷,۰۹۰)	(۵۳۱,۶۸۶)	(۵۳۳,۴۰۲)	(۵۳۳,۴۰۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸	۲۰,۴۸۴	۱	۲,۳۴۸	۲۶۰,۹۴۰	۲۷۹,۰۷۶	۲۸۱,۴۲۴	۲۸۱,۴۲۴	سود ناخالص
۰	(۲۱۲)	۵	(۲,۰۴۶)	(۴۴,۶۱۱)	(۴۲,۷۷۷)	(۴۴,۸۲۳)	(۴۴,۸۲۳)	هزینههای اداری و عمومی، توزیع و فروش
(۱۸۶)	۵۰۷	(۵۹)	(۳۳۲)	(۲۷۲)	۵۶۷	۲۳۵	۲۳۵	خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
(۱)	۲۹۵	۶	(۲,۳۷۸)	(۴۴,۸۸۳)	(۴۲,۲۱۰)	(۴۴,۵۸۸)	(۴۴,۵۸۸)	سود عملیاتی
۱۰	۲۰,۷۷۹	(۰)	(۳۰)	۲۱۶,۰۵۷	۲۳۶,۸۶۶	۲۳۶,۸۳۶	۲۳۶,۸۳۶	هزینههای مالی
۱۴	(۲,۲۱۳)	۸	(۱,۳۱۲)	(۱۵,۹۴۷)	(۱۶,۸۴۸)	(۱۸,۱۶۰)	(۱۸,۱۶۰)	خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۱	۱۱۸	(۱۳)	(۱,۴۷۸)	۹,۷۶۸	۱۱,۳۶۴	۹,۸۸۶	۹,۸۸۶	سود خالص قبل از کسر مالیات
۳۴	(۲,۰۹۵)	۵۱	(۲,۷۹۰)	(۶,۱۷۹)	(۵,۴۸۴)	(۸,۲۷۴)	(۸,۲۷۴)	مالیات
۹	۱۸,۶۸۴	(۱)	(۲,۸۲۰)	۲۰۹,۸۷۸	۲۳۱,۳۸۲	۲۲۸,۵۶۲	۲۲۸,۵۶۲	سود خالص بعد از کسر مالیات
-	-	-	-	-	-	-	-	
۹	۱۸,۶۸۴	(۱)	(۲,۸۲۰)	۲۰۹,۸۷۸	۲۳۱,۳۸۲	۲۲۸,۵۶۲	۲۲۸,۵۶۲	
۱۰	۵۹	(۰)	(۰)	۶۱۷	۶۷۷	۶۷۷	۶۷۷	سود خالص عملیاتی هر سهم - ریال
۳۴	(۶)	۵۱	(۸)	(۱۸)	(۱۶)	(۲۴)	(۲۴)	زیان خالص غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۹	۵۳	(۱)	(۸)	۶۰۰	۶۶۱	۶۵۳	۶۵۳	سود خالص هر سهم - ریال

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

سود سهام دریافتی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

وجوه حاصل از فروش دارائی های نامشهود

وجوه حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی

مانده وجه نقد در پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲۴۷,۹۹۲	۲۵۴,۴۲۵
۸۲۳	۱,۴۹۲
۳,۹۳۵	۶,۲۷۳
(۲۱,۵۳۳)	(۱۷,۸۲۹)
(۱۸۸,۶۰۸)	(۲۲۰,۸۱۱)
(۲۰۵,۳۸۳)	(۲۳۰,۸۷۵)
(۲,۸۹۳)	(۳,۳۳۸)
-	-
(۲۶,۲۰۷)	(۲,۳۲۸)
(۳,۲۲۰)	(۴,۱۵۵)
(۲)	-
۵۲	۱۲
۳,۶۹۸	۱,۳۵۹
(۲۵,۶۷۹)	(۵,۱۱۲)
۱۴,۰۳۶	۱۵,۱۰۰
۱۵۲,۰۹۹	۱۰۸,۰۰۰
(۱۴۶,۶۰۷)	(۱۲۰,۳۳۸)
۵,۴۹۱	(۱۲,۳۳۸)
۱۹,۵۲۸	۲,۷۶۲
۸,۴۴۲	۲۷,۹۶۹
۲۷,۹۶۹	۳۰,۷۳۱

دریافتها و پرداختهای نقدی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به		دوره مشابه قبل		دوره مشابه قبل	بودجه سال مالی	دوره جاری سال	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی	منتهی به	مالی منتهی به	
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
دریافتها:							
۱۸	۱۲۴,۳۶۷	(۱)	(۷,۲۶۶)	۶۹۴,۰۸۵	۸۲۵,۷۱۸	۸۱۸,۴۵۲	فروش و پیش دریافت
۸۵	۷۰۴	۱۱	۱۵۴	۸۲۴	۱,۳۷۴	۱,۵۲۸	سود سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۵۷۱	-	-	-	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	فروش دارایی ثابت
(۲۹)	(۴۴,۰۹۹)	۸	۸,۰۰۰	۱۵۲,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	تسهیلات
(۷۵)	(۱۹,۸۱۴)	۲	۱۰۶	۲۶,۴۹۹	۶,۵۷۹	۶,۶۸۵	سایر دریافتها
۷	۶۲,۷۲۹	۰	۹۹۴	۸۷۳,۵۰۷	۹۳۵,۲۴۲	۹۳۶,۲۳۶	جمع دریافتها
پرداختها:							
۲۴	۱۷,۱۸۵	(۴)	(۳,۵۱۶)	۷۲,۸۶۵	۹۳,۵۶۶	۹۰,۰۵۰	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
۱۰۰	۸,۸۲۸	-	-	-	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	طرح طبقه بندی مشاغل
۶	۸۹۰	۲	۲۹۱	۱۴,۲۵۱	۱۴,۸۵۰	۱۵,۱۴۱	حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان
(۷)	(۱,۴۸۳)	(۳)	(۵۹۴)	۱۹,۷۸۹	۱۸,۹۰۰	۱۸,۳۰۶	مالیات بر ارزش افزوده
(۵۲)	(۶,۴۹۸)	۱	۸۴	۱۲,۵۸۲	۶,۰۰۰	۶,۰۸۴	خرید و ایجاد دارائیهای ثابت
۱۰۰	۳,۱۷۷	(۶۲)	(۵,۱۳۰)	-	۸,۳۰۷	۳,۱۷۷	طرح و توسعه - پروژه ها
۲۱	۳۳,۷۲۲	۴	۷,۱۲۰	۱۶۰,۱۱۹	۱۸۶,۷۲۱	۱۹۳,۸۴۱	خرید مواد اولیه
۸۳	۳۰,۹۱۴	۳	۱,۹۲۹	۳۷,۴۱۵	۶۶,۴۰۰	۶۸,۳۲۹	خرید قطعات و لوازم یدکی
۴۴۴	۲,۷۸۷	-	-	۶۲۸	۳,۴۱۵	۳,۴۱۵	پرداخت مالیات عملکرد
(۰)	(۴۸۰)	(۱)	(۱,۲۰۷)	۱۵۹,۳۵۹	۱۶۰,۰۸۶	۱۵۸,۸۷۹	برق و سوخت
(۱۶)	(۲۳,۰۶۳)	۰	۲۴۳	۱۴۷,۲۷۶	۱۲۳,۹۷۰	۱۲۴,۲۱۳	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۲۶)	(۶,۱۲۶)	۰	۸۵	۲۳,۵۵۶	۱۷,۳۴۵	۱۷,۴۳۰	پرداخت بهره تسهیلات
(۱۰۰)	(۳,۲۰۰)	-	-	۳,۲۰۰	-	-	ایجاد سپرده افزایش سرمایه گذارینها
۸	۱۴,۳۶۶	(۴)	(۷,۷۱۸)	۱۷۷,۹۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۲	سود سهام پرداختی
۳۴	۸,۴۷۵	(۱)	(۱۸۳)	۲۵,۰۲۴	۳۳,۶۸۲	۳۳,۴۹۹	سایر پرداختها
۹	۷۹,۴۹۴	(۱)	(۸,۵۹۶)	۸۵۳,۹۸۰	۹۴۲,۰۷۰	۹۳۳,۴۷۴	جمع پرداختها
(۸۶)	(۱۶,۷۶۵)	(۱۴۰)	۹,۵۹۰	۱۹,۵۲۷	(۶,۸۲۸)	۲,۷۶۲	مازاد(کسری) دریافتها و پرداختها
۲۳۱	۱۹,۵۲۷	-	-	۸,۴۴۲	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	مانده وجه نقد در اول دوره
۱۰	۲,۷۶۲	۴۵	۹,۵۹۰	۲۷,۹۶۹	۲۱,۱۴۱	۳۰,۷۳۱	مانده وجه نقد در پایان دوره

فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
فروش داخلی:										
خالص فروش محصولات تولیدی	۷۷۹,۵۵۷		۷۴۳,۶۴۸		۶۸۵,۹۳۴		۳۵,۹۰۹	۵	۹۳,۶۲۳	۱۴
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-		-		-	-	-	-
جمع فروش داخلی	۷۷۹,۵۵۷		۷۴۳,۶۴۸		۶۸۵,۹۳۴		۳۵,۹۰۹	۵	۹۳,۶۲۳	۱۴
فروش صادراتی:										
خالص فروش محصولات تولیدی	۴۶,۷۳۳		۶۹,۶۸۷		۱۲,۲۱۸		(۲۲,۹۵۴)	(۳۳)	۳۴,۵۱۵	۲۸۲
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-		-		-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۴۶,۷۳۳		۶۹,۶۸۷		۱۲,۲۱۸		(۲۲,۹۵۴)	(۳۳)	۳۴,۵۱۵	۲۸۲
کسر می شود: تخفیفات فروش	(۱۱,۴۶۴)		(۲,۵۷۳)		(۱۲۲)		(۸,۸۹۱)	۳۴۶	(۱۱,۳۴۲)	۹,۲۹۷
جمع کل	۸۱۴,۸۲۶		۸۱۰,۷۶۲		۶۹۸,۰۳۰		۴,۰۶۴	۱	۱۱۶,۷۹۶	۱۷

فروش مقداری و ریالی به تفکیک فله و کیسه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	مبلغ	مقدار به تن	مبلغ	مقدار به تن	مبلغ	مقدار به تن	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
فروش داخلی:										
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵	۳۳۶,۹۶۹	۲۲۵,۹۹۷	۳۵۰,۹۸۴	۲۳۳,۷۴۰	۴۱۵,۵۹۷	۲۳۱,۹۲۸	(۷,۷۴۳)	(۱۴,۰۱۵)	(۷۸,۶۲۸)	(۵,۹۳۱)
سیمان فله تیپ ۲	۳۲۰,۱۸۰	۲۰۱,۴۵۵	۳۱۰,۷۹۳	۱۹۴,۹۵۰	۲۶۷,۹۷۴	۱۴۵,۹۱۵	۶,۵۰۵	۹,۳۸۷	۵۲,۲۰۶	۵۵,۵۴۰
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵	۳۱۰,۶۲۶	۲۳۷,۰۱۳	۲۷۸,۹۳۹	۲۰۷,۱۵۳	۳۹۱,۸۵۹	۲۴۷,۴۷۶	۲۹,۸۶۰	۳۱,۶۸۷	(۸۱,۲۳۳)	(۱۰,۴۶۳)
سیمان کیسه تیپ ۲	۱۶۰,۲۶۴	۱۱۵,۰۹۲	۱۵۱,۴۱۷	۱۰۷,۸۰۵	۱۰۰,۸۸۵	۶۰,۶۰۱	۷,۲۸۷	۸,۸۴۷	۵۹,۳۷۹	۵۴,۴۹۱
کلینکر تیپ ۱-۵۲۵	-	-	-	-	۱۴	۲۴	-	-	(۲۴)	(۱۴)
جمع فروش داخلی	۱,۱۲۸,۰۳۹	۷۷۹,۵۵۷	۱,۰۹۲,۱۳۳	۷۴۳,۶۴۸	۱,۱۷۶,۳۳۹	۶۸۵,۹۳۴	۳۵,۹۰۹	۳۵,۹۰۶	(۴۸,۳۰۰)	۹۳,۶۲۳
فروش صادراتی:										
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵	۱۵,۲۰۶	۹,۱۲۸	۲۰,۲۴۷	۱۲,۸۳۷	۸,۴۸۷	۴,۵۵۹	(۳,۷۰۹)	(۵,۰۴۱)	۶,۷۱۹	۴,۵۶۹
سیمان فله تیپ ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵	۵۰,۰۲۴	۳۷,۶۰۵	۶۷,۶۲۰	۵۶,۸۵۰	۱۰,۵۹۷	۶,۵۹۷	(۱۹,۲۴۵)	(۱۷,۵۹۶)	۳۹,۴۲۷	۳۱,۰۰۸
سیمان کیسه تیپ ۲	-	-	-	-	۱,۹۹۵	۱,۰۶۲	-	-	(۱,۹۹۵)	(۱,۰۶۲)
جمع فروش صادراتی	۶۵,۲۳۰	۴۶,۷۳۳	۸۷,۸۶۷	۶۹,۶۸۷	۲۱,۰۷۹	۱۲,۲۱۸	(۲۲,۹۵۴)	(۲۲,۶۳۷)	۴۴,۱۵۱	۳۴,۵۱۵
کسر می شود: تخفیفات فروش	(۱۱,۴۶۴)	(۱۱,۴۶۴)	(۲,۵۷۳)	(۲,۵۷۳)	(۱۲۲)	(۸,۸۹۱)	(۸,۸۹۱)	(۸,۸۹۱)	(۱۱,۳۴۲)	(۱۱,۳۴۲)
جمع کل	۱,۱۹۳,۲۶۹	۸۱۴,۸۲۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۶۲	۱,۱۹۷,۴۱۸	۶۹۸,۰۳۰	۴,۰۶۴	۱۳,۲۶۹	(۴,۱۴۹)	۱۱۶,۷۹۶

تولید

مقادیر به تن

محصولات	ظرفیت اسمی دوره	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به					
					ظرفیت اسمی		بودجه		دوره مشابه قبل	
					درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار
کلینکر:										
تیپ ۱-۵۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۷۹	۷۱۶,۰۷۳	۸۲۲,۹۲۲	۱۶۲,۶۷۹	۳۰	(۱۳,۳۹۴)	(۲)	(۱۲۰,۲۴۳)	(۱۵)
تیپ ۲	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۱۶	۲۸۵,۹۲۷	۲۱۰,۵۷۸	(۵۴,۹۸۴)	(۱۵)	۱۹,۰۸۹	۷	۹۴,۴۳۸	۴۵
جمع کلینکر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۱۰۷,۶۹۵	۱۲	(۵,۶۹۵)	۱	(۲۵,۸۰۵)	(۲)
سیمان:										
تیپ ۱-۵۲۵	۵۶۱,۶۰۰	۷۰۹,۹۱۳	۷۱۷,۸۳۲	۸۲۸,۵۴۷	۱۴۸,۳۱۳	۲۶	(۷,۹۱۹)	(۱)	(۱۱۸,۶۳۴)	(۱۴)
تیپ ۲	۳۷۴,۴۰۰	۴۷۷,۷۸۰	۴۶۵,۱۶۸	۳۶۸,۶۲۶	۱۰۳,۳۸۰	۲۸	۱۲,۶۱۲	۳	۱۰۹,۱۵۴	۳۰
جمع سیمان	۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۷۳	۲۵۱,۶۹۳	۲۷	۴,۶۹۳	۰	(۹,۴۸۰)	(۱)

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحد های تولیدی	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
	ساعات کارکرد	تولید - تن	ساعات کارکرد	تولید - تن	ساعات کارکرد	تولید - تن	ساعات کارکرد	تولید - تن	ساعات کارکرد	تولید - تن
آسیای مواد	۶,۲۸۹	۱,۵۶۲,۸۴۴	۲۴۹	۱,۶۷۳,۱۴۳	۶,۳۲۸	۱,۶۱۰,۲۱۲	۲۶۰	۱,۶۱۰,۲۱۲	۱۱۰,۲۹۹	(۱۶)
کوره	۷,۴۰۰	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱۳۶	۱,۰۰۲,۰۰۰	۷,۴۷۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۱۳۵	۱,۰۳۳,۵۰۰	۵,۶۹۵	(۷۰)
آسیاهای سیمان	۱۱,۱۹۰	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱۰۶	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۱,۲۶۷	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱۲۴	۱,۱۹۷,۱۷۳	۴,۶۹۳	(۷۷)

ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی

نام مراکز تولیدی	تعداد	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به			
					توقفات		کارکرد	
					توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد
سنگ شکن	۲	۲,۰۴۷	۱,۹۸۲	۱,۹۱۷	۶۵	۱۳۰		
آسیای مواد خام	۳	۶,۲۸۳	۶,۲۶۹	۶,۲۰۳	۱۴	۸۰		
کوره	۳	۷,۴۰۰	۷,۴۷۰	۷,۶۳۸	(۷۰)	(۲۳۸)	۷۰	۲۶۲
آسیای سیمان خط ۱	۳	۵,۹۹۵	۵,۶۳۴	۴,۸۶۵	۳۶۱	۱,۱۳۰		
آسیای سیمان خط ۲	۳	۵,۱۹۵	۵,۶۳۳	۴,۷۷۱	(۴۳۸)	۴۲۴		
بارگیرخانه	۲	۸,۲۵۹	۷,۹۲۹	۸,۲۳۰	۳۳۰	۲۹		

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اولیه مصرف شده	۱۱۳,۵۲۶	۱۰۳,۱۸۰	۸۸,۸۹۰	۱۰	۱۰,۳۴۶	۱۰	۲۴,۶۳۶	۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۱,۵۳۰	۲۰,۷۲۷	۱۷,۷۵۳	۴	۸۰۳	۴	۳,۷۷۷	۲۱
سربار تولید	۳۳۰,۲۸۹	۳۴۱,۰۴۲	۲۹۷,۲۰۲	(۳)	(۱۰,۷۵۳)	(۳)	۳۳,۰۸۷	۱۱
هزینه های تولید	۴۶۵,۳۴۵	۴۶۴,۹۴۹	۴۰۳,۸۴۵	۰	۳۹۶	۰	۶۱,۵۰۰	۱۵
کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۸۶۶	۳۶,۸۶۶	۸,۱۰۸	-	-	-	۲۸,۷۵۸	۳۵۵
کالای در جریان ساخت خریداری طی دوره	۶۵,۷۹۳	۵۸,۷۵۰	۶۳,۰۱۴	۱۲	۷,۰۴۳	۱۲	۲,۷۷۹	۴
کالای در جریان ساخت فروش رفته طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰
کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶,۱۶۱)	(۲۶,۶۴۲)	(۳۶,۸۶۶)	۳۶	(۹,۵۱۹)	۳۶	۷۰۵	(۲)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۵۳۱,۸۴۳	۵۳۳,۹۲۳	۴۳۸,۱۰۱	(۰)	(۲,۰۸۰)	(۰)	۹۳,۷۴۲	۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۷۵۳	۳,۷۵۳	۳,۰۸۶	-	-	-	۶۶۷	۲۲
محصول اهدایی و مصرف داخلی	(۱۷۱)	(۲۱۷)	(۸۷)	(۲۱)	۴۶	(۲۱)	(۸۴)	۹۷
بهای تمام شده سیمان تحویلی بابت طرح ترویج فروش	(۴۴)	(۸۰)	(۲۵۷)	(۴۵)	۳۶	(۴۵)	۲۱۳	۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۷۹)	(۵,۶۹۳)	(۳,۷۵۳)	(۶۵)	۳,۷۱۴	(۶۵)	۱,۷۷۴	(۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۳۳,۴۰۲	۵۳۱,۶۸۶	۴۳۷,۰۹۰	۰	۱,۷۱۶	۰	۹۶,۳۱۲	۲۲

مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد	دوره جاری		بودجه		دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به	
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال گذشته	بودجه
مارل آهنکی	تن	۲۸,۲۸۰	۱,۱۰۷,۷۲۸	۲۵,۴۶۰	۱,۰۴۰,۰۸۶	۳۱,۴۶۵	۱,۰۴۰,۰۸۶	(۳,۱۸۵)	(۳۹۱,۳۵۴)
خاک رس	تن	۱,۲۴۸	۶۶,۲۶۳	۶۴۴	۱۴,۰۴۶	۱۲۴	۱۴,۰۴۶	۱,۱۲۴	۸۳,۸۸۰
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۸۲۹	۱۲۸,۰۶۵	۱۳,۲۱۵	۹۷,۵۷۲	۹,۷۵۸	۹۷,۵۷۲	۵,۰۷۱	۳۶,۹۹۰
سنگ آهن	تن	۵,۹۹۹	۲۴,۸۵۱	۶,۶۱۲	۲۱,۰۸۴	۴,۳۹۲	۲۱,۰۸۴	۱,۶۰۷	۱,۷۷۱
سنگ گچ	تن	۴,۲۴۰	۳۲,۱۰۴	۲,۸۲۰	۴۴,۵۹۰	۴,۲۴۹	۴۴,۵۹۰	(۹)	(۱۱,۲۶۰)
سنگ آهک	تن	۱۴,۲۹۰	۲۵۳,۵۷۸	۱۲,۲۶۵	۸۸,۴۸۰	۳,۶۷۵	۸۸,۴۸۰	۱۰,۶۱۵	۱۷۴,۵۸۶
سرباره	تن	۴,۳۵۲	۱۴,۴۲۵	۲,۶۷۹	۵۱,۵۷۷	۹,۵۸۳	۵۱,۵۷۷	(۵,۲۳۱)	(۲۸,۴۸۲)
پاکت	عدد	۴۰,۲۸۸	۱۰,۴۸۷,۸۶۹	۳۹,۴۸۵	۹,۹۹۵,۴۵۵	۲۵,۶۴۴	۹,۹۹۵,۴۵۵	۱۴,۶۴۴	۴۹۲,۴۱۴
جمع		۱۱۳,۵۲۶	۱,۰۳,۱۸۰	۱۰۳,۱۸۰	۸۸,۸۹۰	۸۸,۸۹۰	۸۸,۸۹۰	۲۴,۶۳۶	۱۰,۳۴۶

دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق و دستمزد ثابت	۷,۷۷۱	۷,۵۴۱	۶,۴۱۷	۳	۲۳۰	۲۱	۱,۳۵۴
اضافه کاری	۲,۶۰۴	۲,۶۲۸	۲,۰۷۳	(۱)	(۲۴)	۲۶	۵۳۱
عیدی و پاداش	۳,۳۷۷	۲,۹۸۶	۳,۴۰۷	۱۳	۳۹۱	(۱)	(۳۰)
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱,۱۸۹	۹۷۲	۶۵۳	۲۲	۲۱۷	۸۲	۵۳۶
بیمه	۲,۶۱۵	۲,۶۹۳	۱,۸۲۵	(۳)	(۷۸)	۴۳	۷۹۰
سایر مزایای کارکنان	۱,۲۴۶	۱,۲۸۹	۱,۱۰۴	(۳)	(۴۳)	۱۳	۱۴۲
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۲,۷۲۸	۲,۶۱۸	۲,۲۷۴	۴	۱۱۰	۲۰	۴۵۴
جمع	۲۱,۵۳۰	۲۰,۷۲۷	۱۷,۷۵۳	۴	۸۰۳	۲۱	۳,۷۷۷

سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت	۳۰,۴۹۸	۲۸,۶۸۱	۲۵,۳۴۱	۶	۱,۸۱۷	۲۰	۵,۱۵۷
اضافه کاری	۴,۵۹۱	۴,۷۰۴	۴,۲۷۶	(۲)	(۱۱۳)	۷	۳۱۵
عیدی و پاداش	۱۱,۳۵۷	۹,۶۳۷	۱۰,۱۶۳	۱۸	۱,۷۲۰	۱۲	۱,۱۹۴
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۳,۷۵۲	۲,۸۵۸	۲,۳۸۸	۳۱	۸۹۴	۵۷	۱,۳۶۴
بیمه	۷,۱۴۱	۷,۳۳۶	۴,۸۲۹	(۳)	(۱۹۵)	۴۸	۲,۳۱۲
سایر مزایای کارکنان	۱۶,۵۹۹	۱۸,۷۴۰	۱۲,۶۳۷	(۱۱)	(۲,۱۴۱)	۳۱	۳,۹۶۲
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۱۴,۰۵۸	۱۳,۷۶۵	۱۲,۵۱۰	۲	۲۹۳	۱۲	۱,۵۴۸
سوخت (گاز و مازوت)	۷۷,۳۴۲	۹۰,۱۳۹	۷۸,۰۵۹	(۱۴)	(۱۲,۷۹۷)	(۱)	(۷۱۷)
برق مصرفی	۶۲,۳۰۹	۶۱,۸۶۷	۵۳,۶۱۳	۱	۴۴۲	۱۶	۸,۶۹۶
نسوز	۵,۹۲۲	۵,۷۱۲	۹,۲۵۳	۴	۲۱۰	(۳۶)	(۳,۳۳۱)
سایشی	۴,۸۰۶	۵,۵۵۶	۱,۴۸۳	(۱۳)	(۷۵۰)	۲۲۴	۳,۳۲۳
قطعات، ابراز و لوازم کار مصرفی	۲۶,۰۴۵	۲۲,۷۲۴	۱۸,۶۸۸	۱۵	۳,۳۲۱	۳۹	۷,۳۵۷
استهلاک دارائی های ثابت مشهود و نامشهود	۶۷,۰۴۴	۶۷,۳۵۱	۶۸,۲۶۹	(۰)	(۳۰۷)	(۲)	(۱,۲۲۵)
حق المشاوره	۳۱۷	۳۰۰	۲۹۷	۶	۱۷	۷	۲۰
هزینه اجاره	۱,۳۳۳	۱,۷۰۴	۱,۱۴۱	(۲۲)	(۳۷۱)	۱۷	۱۹۲
حق بیمه و عوارض	۵۲۱	۱,۴۹۸	۲۱۰	(۶۵)	(۹۷۷)	۱۴۸	۳۱۱
سایر اقلام	۲۰,۲۷۷	۱۵,۹۵۴	۱۳,۷۶۱	۲۷	۴,۳۲۳	۴۷	۶,۵۱۶
جمع	۳۵۳,۹۱۲	۳۵۸,۵۲۶	۳۱۶,۹۱۸	(۱)	(۴,۶۱۴)	۱۲	۳۶,۹۹۴
سربار تسهیمی به دوایر اداری و عمومی	(۱۷,۵۱۹)	(۱۷,۴۸۴)	(۱۴,۷۵۴)	۰	(۳۵)	۱۹	(۲,۷۶۵)
سربار تسهیمی به معدن	(۶,۱۰۴)	-	(۴,۹۶۲)		(۶,۱۰۴)	۲۳	(۱,۱۴۲)
جمع سربار تولید	۳۳۰,۲۸۹	۳۴۱,۰۴۲	۲۹۷,۲۰۲	(۳)	(۱۰,۷۵۳)	۱۱	۳۳,۰۸۷

موجودی ها

مبالغ به میلیون ریال

دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		واحد سنجش	شرح
مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		
۵۰,۹۶۹	۱۴,۳۷۲	۵۰,۹۶۹	۱۴,۳۷۲	۹,۶۱۷	۱,۹۶۹	تن	موجودی های در جریان ساخت اول دوره :
۱۶,۲۹۷	۴,۶۰۲	۱۶,۲۹۷	۴,۶۰۲	۱۶,۵۶۹	۳,۶۲۰	تن	کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵
۳۰,۹۵۷	۱۵,۲۶۶	۳۰,۹۵۷	۱۵,۲۶۶	-	-	تن	کلینکر تیپ ۲
۱۰,۹۲۹	۸۸۴	۱۰,۹۲۹	۸۸۴	۱۳,۹۲۳	۹۴۷	تن	کلینکر تیپ ۲ و ۵ خریداری شده
-	-	-	-	-	-	تن	مواد خام تیپ ۱- ۵۲۵
۳۹,۲۹۱	۱,۷۴۲	۳۹,۲۹۱	۱,۷۴۲	۳۳,۱۳۵	۱,۲۶۳	تن	مواد خام تیپ ۲
-	-	-	-	-	-	تن	مخلوط تیپ ۱- ۵۲۵
-	-	-	-	-	-	تن	مخلوط تیپ ۲
-	-	-	-	۲,۴۲۰	۳۰۹	تن	سنگ گچ دانه بندی شده
۱۴۸,۴۴۳	۳۶,۸۶۶	۱۴۸,۴۴۳	۳۶,۸۶۶	۷۵,۶۶۴	۸,۱۰۸		جمع
۸۷,۸۸۹	۲۷,۹۸۴	۷۱,۶۴۳	۲۳,۴۵۶	۵۰,۹۶۹	۱۴,۳۷۲	تن	موجودی های در جریان ساخت پایان دوره :
۳,۳۹۴	۱,۱۰۶	۲,۳۶۸	۷۹۵	۱۶,۲۹۷	۴,۶۰۲	تن	کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵
۸,۴۸۳	۴,۵۵۰	-	-	۳۰,۹۵۷	۱۵,۲۶۶	تن	کلینکر تیپ ۲
۶,۶۹۲	۶۹۳	۱۵,۰۰۰	۱,۵۲۲	۱۰,۹۲۹	۸۸۴	تن	کلینکر تیپ ۲ و ۵ خریداری شده
-	-	-	-	-	-	تن	مواد خام تیپ ۱- ۵۲۵
۲۷,۱۹۳	۱,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	۸۶۹	۳۹,۲۹۱	۱,۷۴۲	تن	مواد خام تیپ ۲
-	-	-	-	-	-	تن	مخلوط تیپ ۱- ۵۲۵
۲,۲۶۲	۲۰۳	-	-	-	-	تن	مخلوط تیپ ۲
۱۳۵,۹۱۳	۳۶,۱۶۱	۱۰۴,۰۱۱	۲۶,۶۴۲	۱۴۸,۴۴۳	۳۶,۸۶۶		جمع
۷,۴۸۵	۲,۳۵۵	۷,۴۸۵	۲,۳۵۵	۶,۳۲۳	۱,۵۱۶	تن	موجودی کالای ساخته شده اول دوره :
۳,۷۴۷	۱,۳۹۸	۳,۷۴۷	۱,۳۹۸	۶,۰۴۷	۱,۵۷۰	تن	سیمان تیپ ۱- ۵۲۵
۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳	۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳	۱۲,۳۷۰	۳,۰۸۶		سیمان تیپ ۲
۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳	۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳	۱۲,۳۷۰	۳,۰۸۶		جمع
۴,۰۸۱	۱,۵۱۰	۷,۲۸۸	۲,۷۲۹	۷,۴۸۵	۲,۳۵۵	تن	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره :
۱,۰۵۵	۴۷۰	۶,۶۷۷	۲,۹۶۴	۳,۷۴۷	۱,۳۹۸	تن	سیمان تیپ ۱- ۵۲۵
۵,۱۳۶	۱,۹۸۰	۱۳,۹۶۵	۵,۶۹۳	۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳		سیمان تیپ ۲
۵,۱۳۶	۱,۹۸۰	۱۳,۹۶۵	۵,۶۹۳	۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳		جمع

هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۳,۵۰۹		۳,۴۳۱		۳,۲۴۶		۷۸	۲
اضافه کاری	۲۰۶		۱۹۸		۲۴۴		۸	۴
عیدی و پاداش	۱,۲۸۹		۹۹۹		۱,۲۱۸		۲۹۰	۲۹
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۶۱۷		۶۱۵		۵۲۶		۲	۰
بیمه	۷۵۵		۷۵۱		۵۹۹		۴	۱
سایر مزایای کارکنان	۹۲۶		۸۷۷		۱,۲۱۱		۴۹	۶
استهلاک	۵۴۱		۵۵۲		۶۸۷		(۱۱)	(۲)
حسابرسی	۹۴۸		۱,۰۰۰		۹۴۲		(۵۲)	(۵)
پذیرائی و تشریفات	۸۱۸		۷۶۰		۹۰۲		۵۸	۸
کمکهای بلاعوض	۲۲۷		۲۰۰		۲۸۳		۲۷	۱۴
بیمه و عوارض	۲۱		۷۹۶		۴۵		(۷۷۵)	(۹۷)
حق حضور و پاداش هیات مدیره	۲۴۵		۲۳۱		۱۷۶		۱۴	۶
پاداش هیات مدیره	۱,۳۰۰		-		۱,۳۰۰		۱,۳۰۰	۱۰۰
هزینه نگهداری فضای سبز - طرح اجرای فضای سبز محیط	۱,۳۶۱		۱,۳۶۱		۱,۳۶۱		-	-
هزینه کارمزد بانکی	۹۷۷		۹۸۰		۲,۰۵۱		(۳)	(۰)
حق مشاوره	۲۹		۲۰		۲۳۶		۹	۴۵
سایر هزینه‌ها	۳,۷۰۵		۳,۴۴۳		۲,۳۷۳		۲۶۲	۸
جمع	۱۷,۴۷۴		۱۶,۲۱۴		۱۷,۷۰۰		۱,۲۶۰	۸
سهام دواير اداری از سربار عمومی	۱۱,۱۷۷		۱۱,۱۹۰		۸,۵۵۷		(۱۳)	(۰)
جمع هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی	۲۸,۶۵۱		۲۷,۴۰۴		۲۶,۲۵۷		۱,۲۴۷	۵

هزینه‌های توزیع و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۱,۳۴۳	۱,۳۸۲	۱,۱۵۳	(۳)	(۳۹)	۱۶	۱۹۰	
اضافه کاری	۲۲۸	۲۱۵	۲۲۴	۶	۱۳	۲	۴	
عیدی و پاداش	۶۰۴	۵۴۱	۵۱۲	۱۲	۶۳	۱۸	۹۲	
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱۹۱	۱۵۱	۱۴۰	۲۶	۴۰	۳۶	۵۱	
بیمه	۳۵۹	۳۶۲	۲۳۹	(۱)	(۳)	۵۰	۱۲۰	
سایر مزایای کارکنان	۲۳۷	۱۸۹	۱۷۸	۲۵	۴۸	۳۳	۵۹	
هزینه های ترویج فروش داخلی	۳۴۷	۳۳۰	۳,۴۲۸	۵	۱۷	(۹۰)	(۳,۰۸۱)	
استهلاک	۵,۰۳۱	۵,۰۳۰	۵,۲۲۹	۰	۱	(۴)	(۱۹۸)	
سایر هزینه‌ها	۱,۴۹۰	۸۷۹	۱,۰۵۴	۷۰	۶۱۱	۴۱	۴۳۶	
جمع	۹,۸۳۰	۹,۰۷۹	۱۲,۱۵۷	۸	۷۵۱	(۱۹)	(۲,۳۲۷)	
سهم دواير توزیع و فروش از سربار عمومی	۶,۳۴۲	۶,۲۹۴	۶,۱۹۷	۱	۴۸	۲	۱۴۵	
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۱۶,۱۷۲	۱۵,۳۷۳	۱۸,۳۵۴	۵	۷۹۹	(۱۲)	(۲,۱۸۲)	

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
درآمدهای عملیاتی:								
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی تولیدی	۹۵۱	۷۴۱	۳۵۷		۲۱۰	۱۰۰	۵۹۴	
سایر	۸۲	۱۲۱	۱۳۱		(۳۹)	۱۰۰	(۴۹)	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۳	۸۶۲	۴۸۸		۱۷۱	۱۱۲	۵۴۵	
هزینه های عملیاتی:								
زیان حاصل از تسعیر دارائنها و بدهی های ارزی عملیاتی	(۷۹۸)	(۸۹)	(۶۳۵)		(۷۰۹)	-	(۱۶۳)	
سایر	-	(۲۰۶)	(۱۲۵)		۲۰۶	۱۰۰	۱۲۵	
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۹۸)	(۲۹۵)	(۷۶۰)		(۵۰۳)	۵	(۳۸)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۳۵	۵۶۷	(۲۷۲)		(۳۳۲)	(۱۸۶)	۵۰۷	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل		مبلغ افزایش (کاهش) نسبت به		
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	مبلغ	دوره مشابه قبل		
					درصد	مبلغ	درصد
درآمدهای غیر عملیاتی:							
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۳,۷۸۱	-	(۲,۶۶۳)	(۷۰)	
سود حاصل از سپردهها	۱,۴۹۲	۱,۳۷۴	۸۲۳	۱۱۸	۶۶۹	۸۱	
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۸,۳۴۱	۸,۳۴۱	۶,۳۳۷	-	۲,۰۰۴	۳۲	
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی غیر عملیاتی	-	۲۱۲	-	(۲۱۲)	(۱۰۰)	-	
سایر	۱۹۴	۳۱۹	۱۰۱	(۱۲۵)	۹۳	۹۲	
جمع درآمدهای غیر عملیاتی	۱۱,۱۴۵	۱۱,۳۶۴	۱۱,۰۲۲	(۲۱۹)	۱۰۳	۱	
هزینه های غیر عملیاتی:							
سود (زیان) تسعیر ارز	(۱,۲۴۳)	-	(۱,۲۷۴)	(۱,۲۴۳)	۳۱	(۲)	
سایر	(۱۶)	-	-	(۱۶)	(۱۶)	-	
جمع هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۲۵۹)	-	(۱,۲۷۴)	(۱,۲۵۹)	۱۵	(۱)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹,۸۸۶	۱۱,۳۶۴	۹,۷۴۸	(۱,۴۷۸)	(۱۳)	۱۱۸	

هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به		
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	مبلغ	دوره مشابه قبل		
					درصد	مبلغ	درصد
بهره تسهیلات فاینانس	-	-	۱۸۸	-	(۱۸۸)	(۱۰۰)	
بهره تسهیلات فروش اقساطی	۴۰۱	۴۰۰	۲,۴۱۳	۱	(۲,۰۱۲)	(۸۳)	
بهره تسهیلات صندوق ذخیره ارزی	۴۲۴	۴۱۸	۱۹۲	۶	۲۳۲	۱۲۱	
بهره تسهیلات سرمایه در گردش	۱۷,۳۳۵	۱۶,۰۳۰	۱۱,۸۰۱	۱,۳۰۵	۵,۵۳۴	۴۷	
سایر هزینه های مالی	-	-	۱,۳۵۳	-	(۱,۳۵۳)	(۱۰۰)	
جمع هزینه های مالی	۱۸,۱۶۰	۱۶,۸۴۸	۱۵,۹۴۷	۱,۳۱۲	۲,۲۱۳	۱۴	

تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تسهیلات ریالی							
	بانک تجارت	بانک توسعه صادرات	بانک صنعت و معدن	بانک کشاورزی	بانک ملت	بانک ملی	یارانه انرژی	
								تسهیلات ارزی
مانده اول دوره	۳۷,۷۹۹	-	۱۱,۱۱۱	۲۳,۰۶۰	۲۶,۳۹۷	۴۶,۸۹۹	۱۱,۸۳۵	۱۵۷,۱۰۱
افزایش طی دوره:								
دریافت تسهیلات	۴۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۰۰۰
هزینه بهره	۴,۷۸۳	۱,۰۵۹	۴۰۱	۳,۶۰۸	۷,۸۸۵	-	۴۲۴	۱۸,۱۶۰
تسعیر ارز	-	-	-	-	-	-	۴۸۱	۴۸۱
کاهش طی دوره:								
بازپرداخت اصل اقساط	(۴۴,۲۵۴)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۹۱)	(۷,۸۱۶)	(۱۲,۱۷۸)	(۱۲۰,۳۳۹)
پرداخت سود تضمین شده اقساط	(۴,۹۶۵)	(۱,۰۲۷)	(۸۱۲)	(۳,۰۳۸)	(۷,۰۲۴)	-	(۵۶۲)	(۱۷,۸۲۸)
مانده پایان دوره	۳۴,۳۶۳	۱۲,۰۳۲	-	۲۳,۲۳۰	۳۶,۸۶۷	۳۹,۰۸۳	-	۱۴۵,۵۷۵
تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی	۳,۳۱۴	۱,۱۹۹	-	۶۳۳	۸۹۳	-	-	۶,۰۳۹

سرمایه گذاری ها

ارزش سرمایه گذاری			۹۱/۱۲/۳۰		تعداد		شرکت سرمایه پذیر
افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری	ارزش روز سهام	قیمت هر سهم در ۹۱/۱۲/۳۰	مبلغ	تعداد	درصد تملک	کل سهام شرکت	
۱۰۱	۱۷۲	۲۰,۶۷۳	۷۱	۸,۳۲۲	۰.۰۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهمان
(۴,۷۸۶)	۳,۵۱۱	۱,۸۳۱	۸,۲۹۷	۱,۹۱۷,۵۱۱	۰.۸۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۲۷)	۶۴۲	۱۳,۸۸۸	۶۶۹	۴۶,۲۱۷	۰.۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس
(۱۲۹)	۲۶۲	۴,۱۳۲	۳۹۰	۶۳,۲۸۸	۰.۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان غرب
۱۹	۳۹	۹,۹۱۴	۲۰	۳,۹۰۲	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز
(۲۴,۶۸۵)	۲۶,۵۰۹	۱,۳۷۷	۵۱,۱۹۴	۱۹,۲۵۱,۳۱۹	۳.۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۵۹۴	۲۳,۹۶۴	۸,۷۱۴	۲۱,۳۶۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۰	۲۷۳,۹۹۶,۰۰۰	سیمان مازندران
۷۵۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آیک
۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷,۰۳۷	۰.۷۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صادرات صنعت سیمان
۰	۳	۱,۰۰۰	۳	۲,۵۰۰	۰.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوآوران صنعت سبز
۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنایع پارس اقدام
(۲۶,۱۶۳)	۶۵,۱۱۰		۹۱,۲۷۱	۳۴,۰۵۱,۰۹۶		۳,۴۵۰,۰۹۶,۰۰۰	جمع

متوسط روند مصرف عوامل عمده برای تولید یک تن سیمان/کلینکر

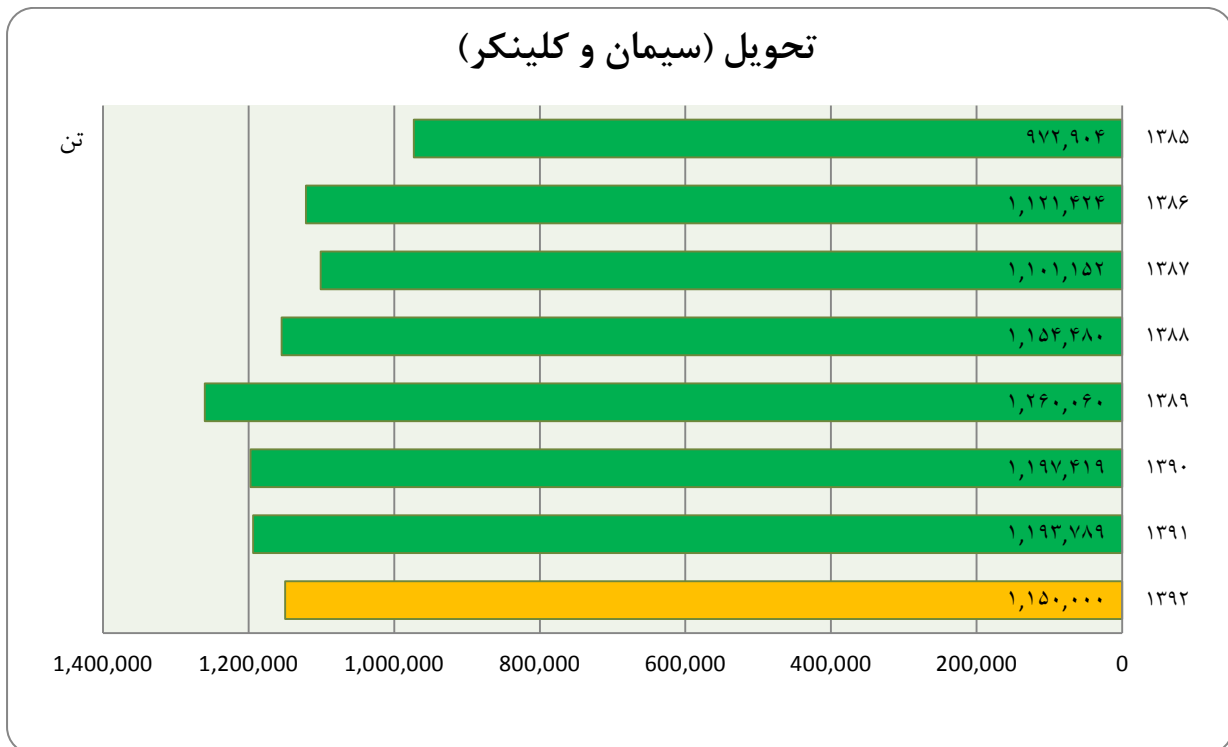
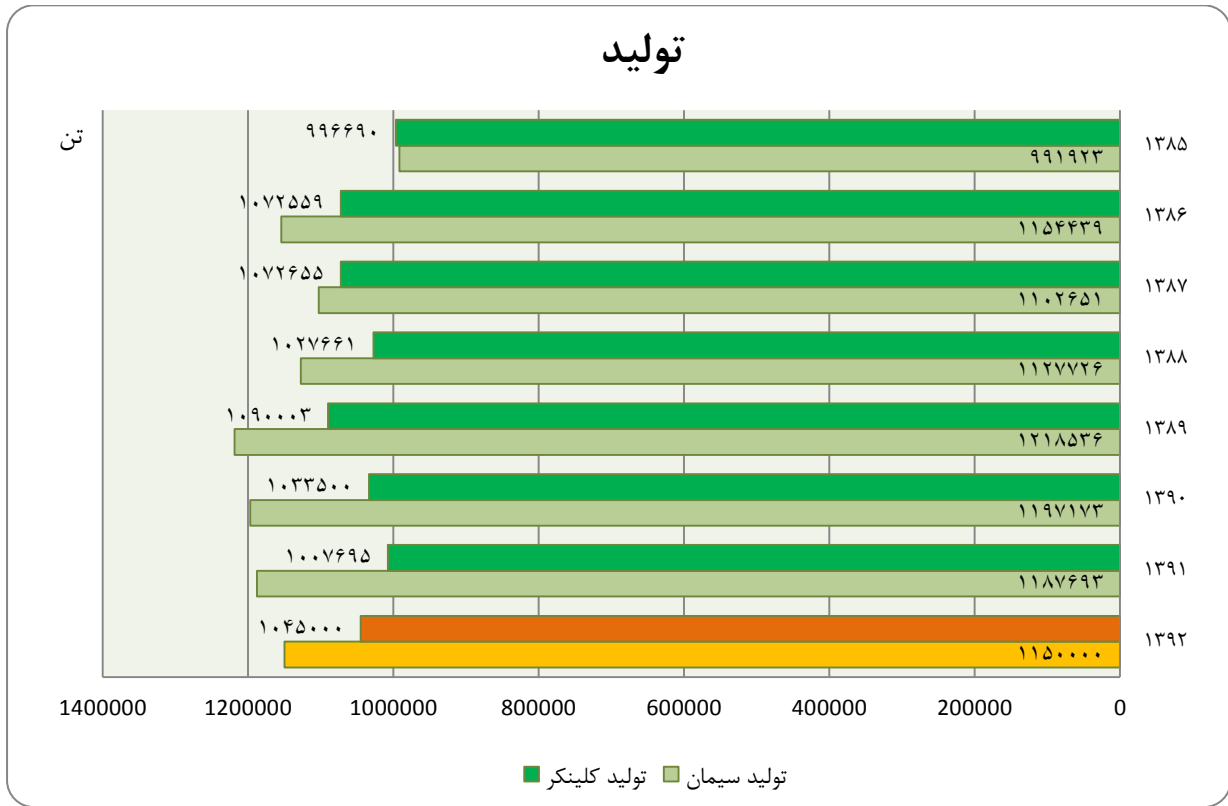
افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	واحد	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه						
درصد	مقدار	درصد	مقدار					
۱۲	۱۴			۱۱۴,۶	۱۲۸,۰	۱۲۸,۴	کیلووات	برق مصرفی (سیمان)
(۶)	(۴)	۱۱	۷	۷۹,۳	۶۷,۸	۷۴,۹	مترمکعب	گاز مصرفی (کلینکر)
۵۵	۹	۱۶	۳	۱۵,۶	۲۰,۹	۲۴,۳	لیتر	مازوت مصرفی (کلینکر)
-	(۲۰۳)	۴	۱۱	۴۸۰	۲۶۶	۲۷۷	گرم	گلوله مصرفی (سیمان)
(۳۴)	(۱۳۴)	۱	۲	۳۹۴	۲۵۸	۲۶۰	گرم	آجر نسوز مصرفی (کلینکر)
(۳)	(۳۰)	(۱)	(۵)	۱,۰۲۸	۱,۰۰۲	۹۹۷	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (کلینکر)
(۱)	(۱۵)	(۱)	(۸)	۱,۱۹۰	۱,۱۸۴	۱,۱۷۵	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (سیمان)
(۱)	(۳)	-	-	۳۰۷	۳۰۴	۳۰۴	نفر	متوسط تعداد پرسنل
-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	ساعت	متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل
۸	۴	۶	۳	۴۹	۵۰	۵۳	ساعت	متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل
(۱)	(۹,۴۸۰)			۴,۶۹۳	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱,۱۸۷,۶۹۳	تن	سیمان تولید شده
(۲)	(۲۵,۸۰۵)	۱	۵,۶۹۵	۱,۰۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۹۵	تن	کلینکر تولید شده
-	(۴,۱۲۵)	۱	۱۳,۲۶۹	۱,۱۹۷,۳۹۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۶۹	تن	سیمان فروش رفته
۱۰۰	(۲۴)	-	-	۲۴	-	-	تن	کلینکر فروش رفته

متوسط روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده

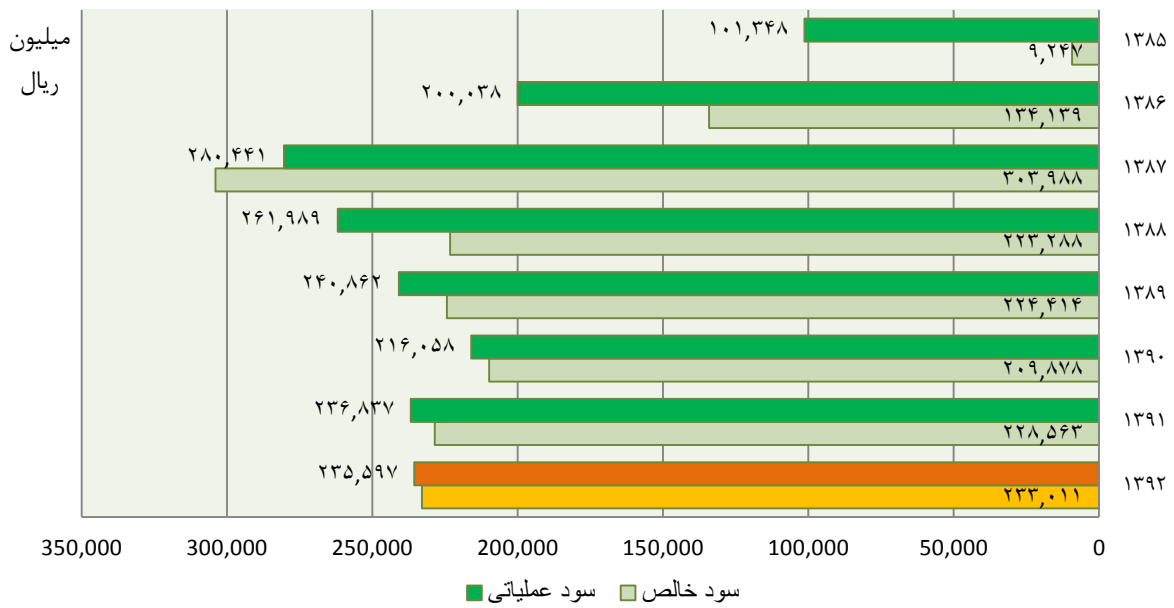
مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
۲۰	۱۶,۱۶۴	۳	۲,۶۷۳	۷۹,۱۸۴	۹۲,۶۷۵	۹۵,۳۴۸	دستمزد و مزایای کارکنان و غیر کارکنان
۱۷	۸,۸۳۵	۱۵	۷,۸۲۲	۵۲,۸۲۹	۵۳,۸۴۲	۶۱,۶۶۴	مواد اولیه
۶۲	۲۴,۵۳۴	(۰)	(۲۵۶)	۳۹,۸۸۴	۶۴,۶۷۴	۶۴,۴۱۸	کلینکر خریداری مصرف شده
(۴)	(۲,۵۶۲)	(۱۵)	(۱۱,۰۷۶)	۶۷,۶۵۰	۷۶,۱۶۴	۶۵,۰۸۸	سوخت مصرفی
۱۸	۷,۹۷۴	۰	۱۶۷	۴۴,۰۲۷	۵۱,۸۳۴	۵۲,۰۰۱	برق مصرفی
(۳۵)	(۲,۷۴۳)	۳	۱۵۸	۷,۷۲۹	۴,۸۲۸	۴,۹۸۶	مواد نسوز مصرفی
۲۲۷	۲,۸۰۸	(۱۴)	(۶۵۰)	۱,۲۳۹	۴,۶۹۷	۴,۰۴۷	مواد سایشی مصرفی (گلوله، زره و چکش)
۴۲	۶,۳۹۹	۱۴	۲,۷۲۱	۱۵,۲۳۳	۱۸,۹۱۱	۲۱,۶۳۲	تعمیر و نگهداری
(۱)	(۸۰۵)	(۱)	(۵۰۹)	۶۰,۹۷۶	۶۰,۶۸۰	۶۰,۱۷۱	استهلاک
۱۵	۱,۹۶۹	۷	۱,۰۴۸	۱۳,۳۲۱	۱۴,۲۴۲	۱۵,۲۹۰	هزینه‌های مالی
۱۴	۳,۵۳۶	۱۵	۳,۶۶۶	۲۴,۶۹۹	۲۴,۵۶۹	۲۸,۲۳۵	سایر هزینه‌ها
۱۶	۶۶,۱۰۹	۱	۵,۷۶۴	۴۰۶,۷۷۱	۴۶۷,۱۱۶	۴۷۲,۸۸۰	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله ای
۴۶	۲۹,۶۸۸	(۳)	(۲,۷۱۳)	۶۴,۹۶۳	۹۷,۳۶۴	۹۴,۶۵۱	اضافه می شود : پاکت مصرفی و سایر هزینه های بارگیرخانه
۲۰	۹۵,۷۹۷	۱	۳,۰۵۱	۴۷۱,۷۳۴	۵۶۴,۴۸۰	۵۶۷,۵۳۱	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه‌ای
۱۶	۸۸,۱۶۶	(۱)	(۴,۸۷۰)	۵۵۲,۳۸۱	۶۴۵,۴۱۷	۶۴۰,۵۴۷	متوسط خالص بهای فروش یک تن سیمان فله‌ای
۱۸	۱۱۲,۶۵۴	(۱)	(۶,۶۹۸)	۶۲۴,۸۰۴	۷۴۴,۱۵۶	۷۳۷,۴۵۸	متوسط خالص بهای فروش یک تن سیمان کیسه‌ای
۱۵	۲۲,۰۵۷	(۶)	(۱۰,۶۳۴)	۱۴۵,۶۱۰	۱۷۸,۳۰۱	۱۶۷,۶۶۷	مازاد بهای یک تن سیمان فله‌ای
۱۱	۱۶,۸۵۷	(۵)	(۹,۷۴۹)	۱۵۳,۰۷۰	۱۷۹,۶۷۶	۱۶۹,۹۲۷	مازاد بهای یک تن سیمان کیسه‌ای

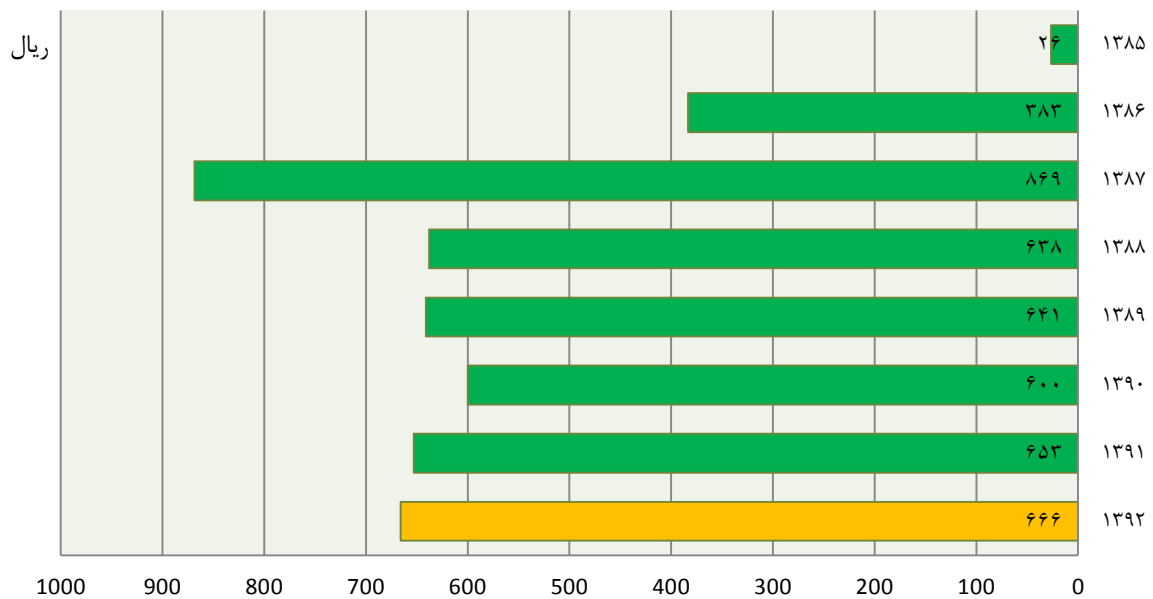
نمودارها



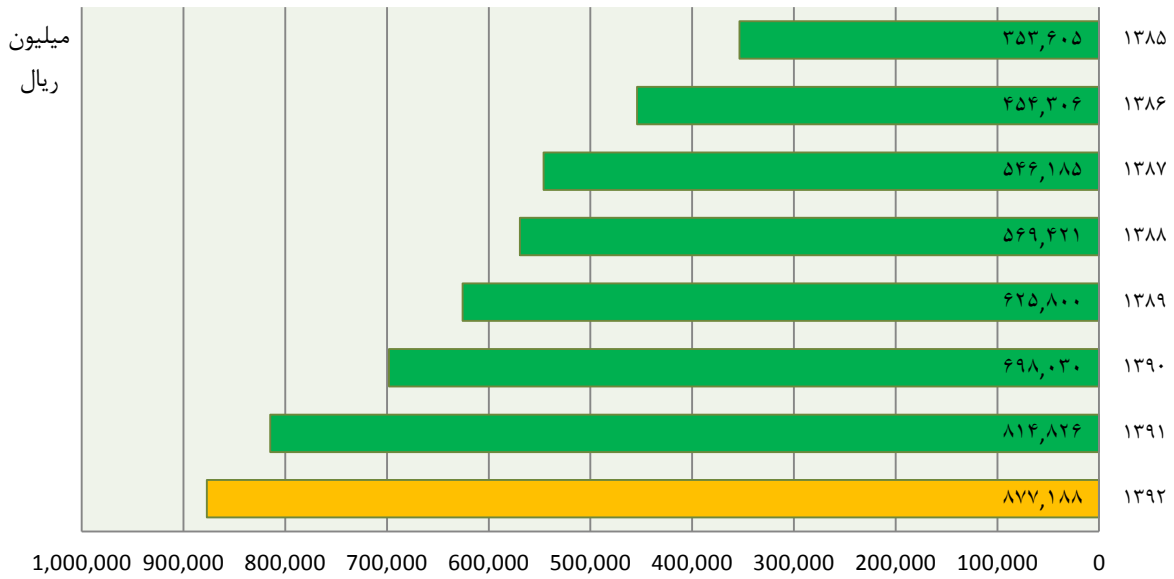
سودآوری



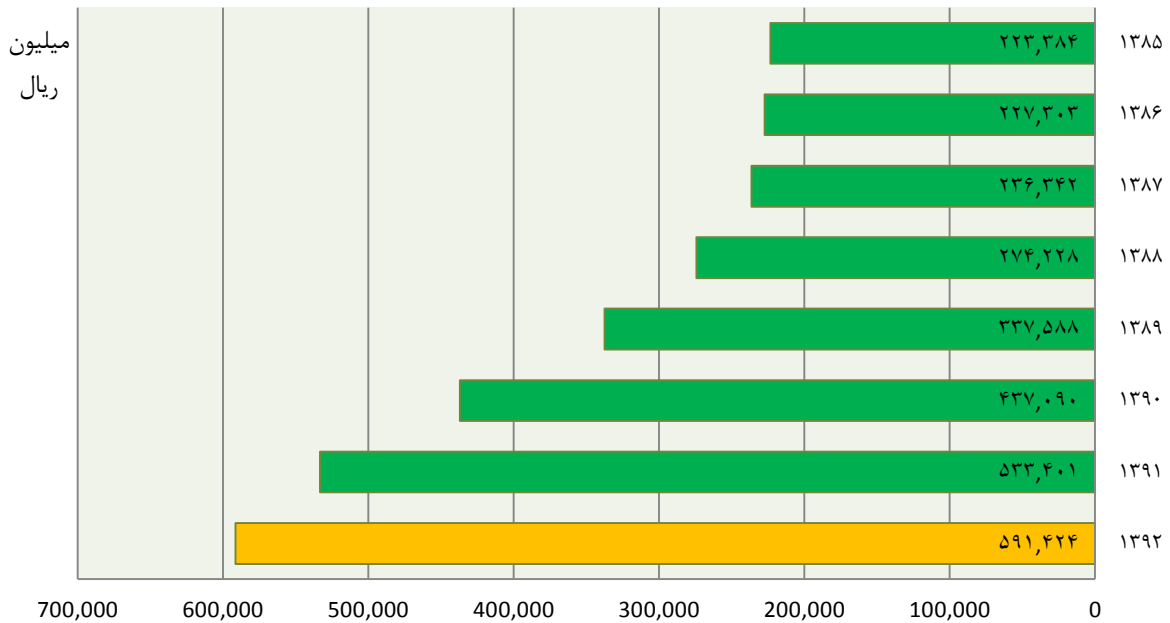
EPS



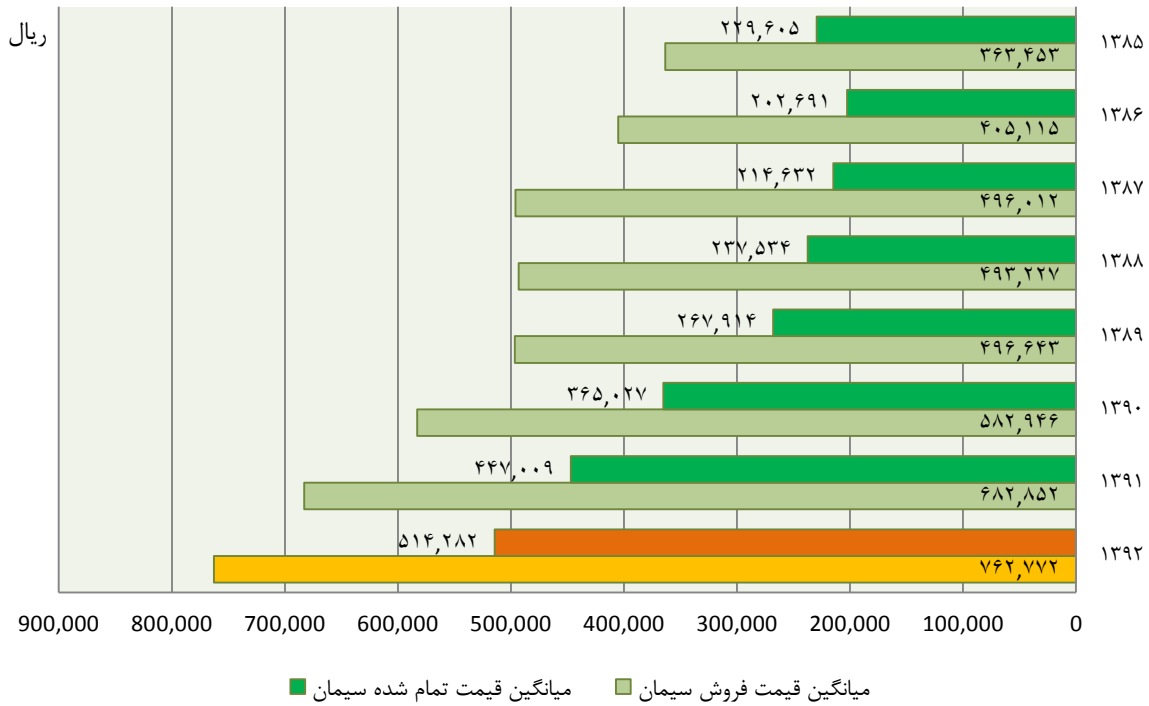
فروش (سیمان و کلینکر)



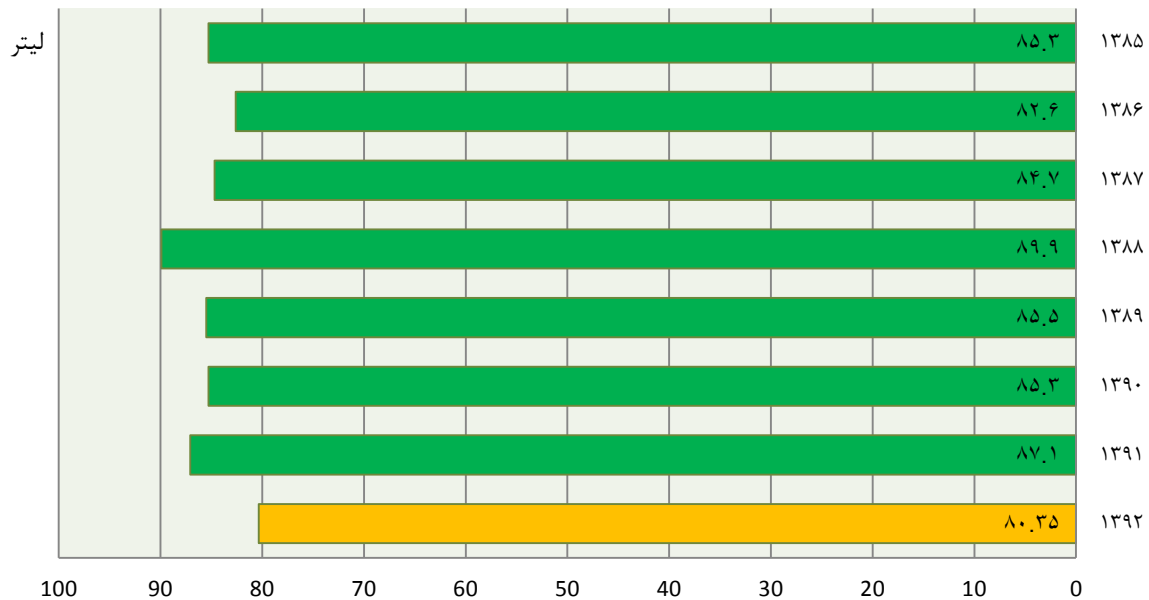
بهای تمام شده کالای فروش رفته (سیمان و کلینکر)



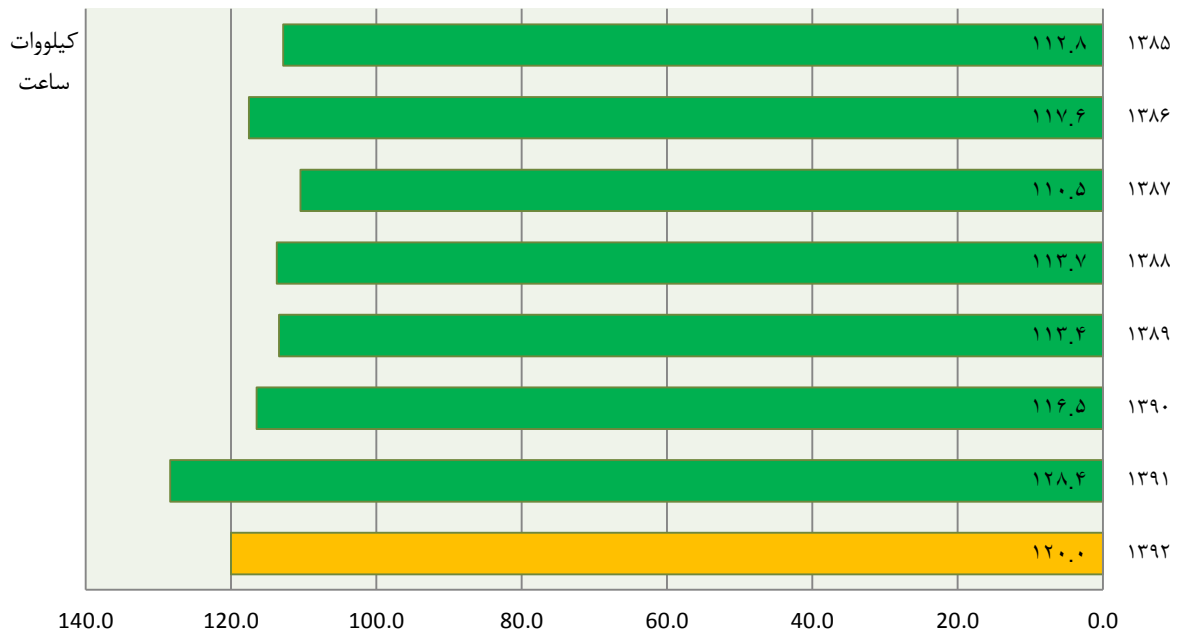
میانگین قیمت تمام شده و فروش واحد محصول



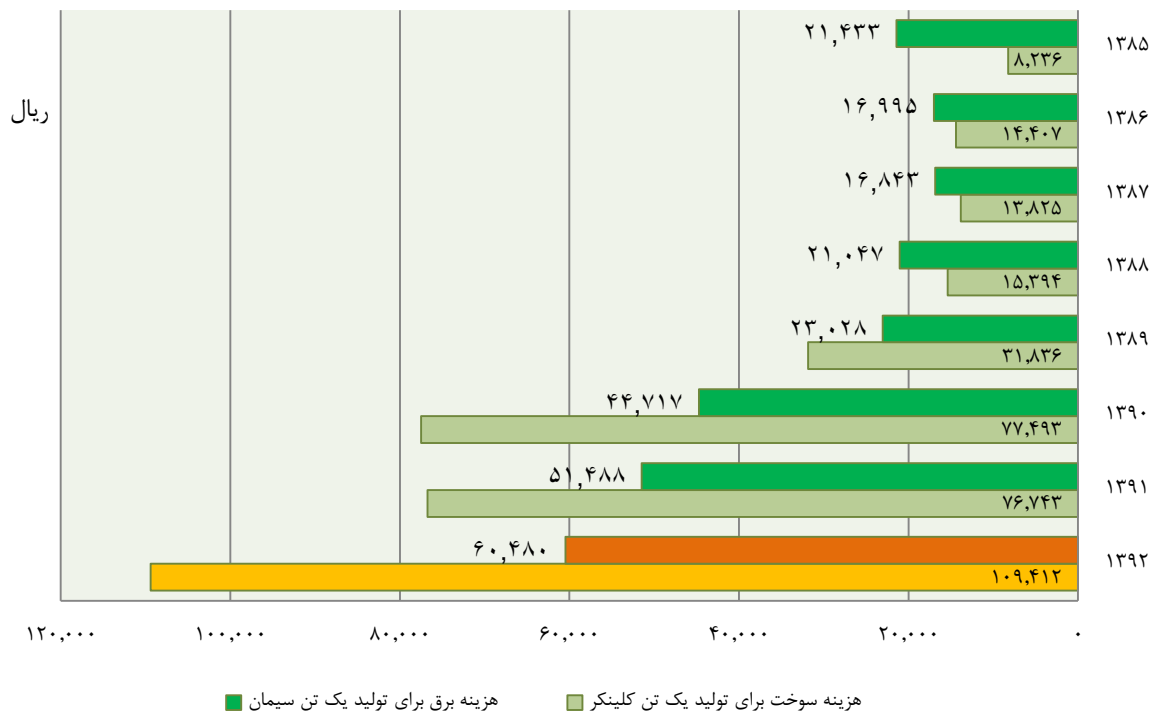
مازوت (یکسان سازی شده) مصرفی برای تولید یک تن کلینکر



برق مصرفی برای تولید یک تن سیمان



هزینه انرژی برای یک تن محصول



توضیح: اعداد ذکر شده برای سال ۹۲ برآورد و اعداد سایر سال ها واقعی هستند.

نسبت های مالی

سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰	نسبت ها
						نسبتهای نقدینگی :
۰.۵	۰.۷	۰.۵	۰.۴	۰.۷	۱.۰	نسبت جاری (مرتبه)
۰.۲	۰.۳	۰.۱	۰.۱	۰.۳	۰.۴	نسبت آنی (مرتبه)
						نسبتهای فعالیت (کارایی) :
۰.۴	۰.۵	۰.۵	۰.۶	۰.۷	۰.۸	نسبت گردش مجموع دارائیها (مرتبه)
۰.۵	۰.۶	۰.۶	۰.۷	۰.۹	۱.۲	نسبت گردش دارائیهای ثابت (مرتبه)
۸۸	۸۳	۷۱	۸۵	۱۲۹	۱۸۶	نسبت دوره گردش موجودیها (مرتبه)
						نسبتهای سرمایه گذاری :
۱.۷	۱.۳	۱.۵	۱.۴	۱.۲	۱.۰	نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)
۱.۴	۰.۸	۰.۸	۰.۶	۰.۶	۰.۵	نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مرتبه)
۰.۴	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۷	نسبت مالکانه (مرتبه)
						نسبت های سودآوری :
۳۰%	۵۶%	۳۹%	۳۶%	۲۹%	۲۸%	نسبت سود خالص به فروش
۴۴%	۵۱%	۴۶%	۳۸%	۳۱%	۲۹%	نسبت سود عملیاتی به فروش
۲۸%	۴۹%	۳۶%	۳۵%	۳۲%	۳۵%	نسبت بازده ارزش ویژه
۱۱%	۲۸%	۲۰%	۲۲%	۲۱%	۲۳%	نسبت بازده مجموع دارائیها
۱۴۱%	۱۰۹%	۱۱۷%	۱۳۲%	۱۱۵%	۱۰۷%	نسبت کیفیت سود
۲۱۰%	۱۰۱%	۱۴۰%	۱۴۱%	۱۲۱%	۱۱۱%	نسبت نقد شوندگی سود
۸۸%	۹۲%	۸۹%	۸۴%	۸۳%	۸۴%	نسبت کارآئی عملیات
۳۸۳	۸۶۹	۶۲۷	۶۴۱	۵۸۱	۶۵۳	سود (زیان) هر سهم - ریال
۳۵۰	۷۵۰	۵۸۰	۵۰۰	۶۰۰	۴۶۰	سود نقدی هر سهم - ریال *
۱,۳۸۵	۱,۸۹۶	۱,۷۶۴	۱,۸۲۰	۱,۷۹۶	۱,۸۴۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۸۰۵	۸۷۵	۸۷۶	۹۰۵	۷۰۲	۷۲۴	جریان نقدی هر سهم - ریال

تحلیل نسبت های مالی

۱- نسبت های نقدینگی

۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه: بدهی جاری / دارایی جاری

این نسبت در سالیان قبل عمدتاً به دلیل دیون سنگین به نظام بانکی مقدار کمی را نشان می داد ولی در پایان سال ۱۳۹۱ به دلیل افزایش پیش پرداخت ها و موجودی کالا (عمدتاً قطعات یدکی انبار شده) و کاهش در پیش دریافت ها و تسهیلات کوتاه مدت افزایش یافته است.

۲-۱- نسبت آنی

روش محاسبه: بدهی جاری / دارایی های جاری نقد یا سریعاً نقدشونده

نسبت آنی که نشان دهنده توان شرکت در تامین آنی و جوه برای بازپرداخت دیون است تحت تاثیر موضوع ذکر شده در نسبت جاری قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ بهبود یافته است.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های نقدینگی به دلیل لزوم تدارک ذخیره بالائی از مواد، کالای در جریان ساخت و قطعات و وجود پیش دریافت در سطح پائین قرار دارند لیکن این وضعیت در تمامی صنعت سیمان عمومیت دارد."

۲- نسبت های فعالیت

۱-۲- نسبت گردش مجموع دارائی ها

روش محاسبه: کل دارائی ها / فروش خالص

این نسبت نشان می دهد میزان فروش چه نسبتی با حجم سرمایه گذاری انجام شده دارد. با توجه به اینکه صنعت سیمان سرمایه بر است و بخش عمده ای از سرمایه گذاری انجام شده در کارخانه هنوز مستهلک نشده، عدد پائینی را نشان می دهد لیکن با این حال با افزایش فروش (عمدتاً ناشی از افزایش قیمت فروش پایه) این نسبت نیز رشد یافته است.

۲-۲- نسبت گردش دارائی های ثابت

روش محاسبه: دارائی های ثابت / فروش خالص

این نسبت نشان می دهد میزان فروش چه نسبتی با دارائی های ثابت داشته و تابع شرایط نسبت گردش مجموع دارائیها می باشد.

۲-۳- نسبت دوره گردش موجودی ها

روش محاسبه: متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته

این نسبت نشان می دهد دوره گردش موجودی محصول نسبت به کالای تولید شده چه میزان است. این نسبت در سال ۱۳۹۰ نشان می داد در طول یک سال ۱۲۹ دفعه تمامی موجودی محصول به فروش رفته و مجدداً انبار محصول برای فروش بیشتر دوباره شارژ شده که میزان مطلوبی است اما در سال ۱۳۹۱ با افزایش حجم فروش این تعداد به ۱۸۶ مرتبه رسیده است.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های فعالیت در نتیجه ماهیت سرمایه بر صنعت سیمان، نسبت به اکثر صنایع در سطح بالائی نیستند لیکن در سالیان اخیر به دلیل افزایش فروش و کاهش ارزش سرمایه گذاری در دارائی های ثابت (به دلیل وضع استهلاک) روند رو به رشدی داشته اند."

۳- نسبت های سرمایه گذاری

۱-۳- نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

روش محاسبه: ارزش ویژه / دارایی های ثابت

این نسبت نشان دهنده این است که سهامداران به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده مالک چه نسبتی از دارایی ثابت شده‌اند. کاهش این نسبت در نتیجه کاهش تدریجی دارایی های ثابت (عمدتاً ناشی از استهلاک) و ثبات ارزش ویژه می باشد.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه ۲-۳-

روش محاسبه: ارزش ویژه / کل بدهی ها

این نسبت نشان‌دهنده وضعیت طلبکاران در مقابل صاحبان سهام است که نسبت به سال قبل کمی کاهش داشته است.

نسبت مالکانه ۳-۳-

روش محاسبه: کل دارایی ها / ارزش ویژه

این نسبت نشان می دهد سهم سهامداران در تامین مالی نسبت به بستانکاران تا چه حد است. این نسبت در چند سال اخیر تقریباً ثابت مانده است .

"در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت نسبت های سرمایه گذاری نسبت به گذشته تغییری نیافته اند."

نسبت های سودآوری ۴-

سود خالص به فروش ۱-۴-

روش محاسبه: فروش / سود خالص

این نسبت که در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال های قبل تر کاهش زیادی یافته بود در سال جاری کمابیش در حد سال قبل (۱۳۹۰) باقی مانده است. این نسبت از تورم عمومی تاثیر گرفته ولی افزایش مقدار فروش از کاهش بیشتر این نسبت پیشگیری کرده است.

نسبت سود عملیاتی به فروش ۲-۴-

روش محاسبه: فروش / سود عملیاتی

این نسبت علیرغم بالا بودن هزینه استهلاک در سطح مطلوبی قرار دارد و کاهش آن نسبت به سال گذشته ناشی از افزایش حجم خرید کلینکر (و فروش سیمان حاصل از آن با حاشیه سود کمتر) بوده است. متأسفانه این نسبت به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه ها روند کاهشی دارد.

نسبت بازده ارزش ویژه ۳-۴-

روش محاسبه: ارزش ویژه / سود خالص

این نسبت که معرف بازده سرمایه گذاری سهامداران است با در نظر گرفتن نرخ بهره سرمایه گذاری های بدون ریسک مانند نرخ سود اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی و با افزایش صرف ریسک، علیرغم کاهش نسبت به سال قبل در سطح قابل قبولی قرار دارد.

نسبت بازده مجموع دارایی ۴-۴-

روش محاسبه: کل دارایی ها / سود خالص

این نسبت در مقایسه با سایر نسبت‌های سودآوری در سطح پائین تری قرار دارد که دلایل آن سرمایه بر بودن صنعت سیمان، نسبتاً نوساز بودن کارخانه و پائین بودن انباشته استهلاک آن است. بدیهی است با مرور زمان و تجمع استهلاک انباشته و با فرض ثبات سودآوری این نسبت روند افزایشی خواهد داشت.

نسبت کیفیت سود ۵-۴-

روش محاسبه: سود عملیاتی / خالص جریان نقد عملیاتی

این نسبت همبستگی بین سود عملیاتی و نقدینگی حاصل از عملیات را نشان می‌دهد و نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

نسبت نقدشوندگی سود ۶-۴-

روش محاسبه: سود خالص / خالص جریان نقد عملیاتی

این نسبت همبستگی میان سودخالص و جریان نقد عملیاتی را نشان می‌دهد. این نسبت در سطح خوبی قرار دارد ولی روندی کاهشی دارد.

نسبت کارآئی عملیات ۷-۴-

روش محاسبه: سود ناخالص / سود عملیاتی

این نسبت معرف میزان سهم سود عملیاتی در کل سود شرکت است و طبیعتاً مقدار بیشتر آن مطلوبیت بیشتر دارد و بیانگر این است که شرکت از فعالیت‌های عملیاتی خود سود می‌برد و تکیه کمتری بر فعالیت‌های غیرعملیاتی دارد. روند چند ساله این نسبت ثابت است.

سود هر سهم ۸-۴-

روش محاسبه: تعداد سهام / سود خالص

عایدی هر سهم از سود خالص کل است و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مهمترین علل افزایش آن افزایش بهای فروش و کاهش استهلاک است که علیرغم افزایش قیمت‌های خرید در نتیجه تورم سود هر سهم را افزایش داده است.

سود نقدی هر سهم ۹-۴-

روش محاسبه: تعداد سهام / سود نقدی تقسیم شده

این شاخص بیانگر میزان سود نقدی است که به ازاء هر سهم پرداخت شده است. عدد ذکر شده در ستون سال ۱۳۹۲ عدد پیشنهادی هیات مدیره است و مجمع می‌تواند نهایتاً مبلغ دیگری را به تصویب برساند.

ارزش دفتری هر سهم ۱۰-۴-

روش محاسبه: تعداد سهام / حقوق صاحبان سهام

از آنجا که سهامداران به غیر از سرمایه خود صاحب حقوق و مایملک دیگری نیز هستند از این نسبت استفاده می‌شود تا روشن گردد هر سهم به طور کلی چقدر بازده داشته است. سطح و رشد این نسبت قابل توجه است.

جریان نقدی هر سهم ۱۱-۴-

روش محاسبه: تعداد سهام / خالص جریان نقد عملیاتی

این نسبت بیانگر میزان وجه نقد حاصل از عملیات است که به ازاء هر سهم کسب شده است.

"در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت سودآوری شرکت روندی کاهشی دارد و علت آن بیش از هر چیز افزایش شدید بهای نهاده‌های تولید است. رشد هزینه‌ها یمبایست با افزایش در قیمت فروش جبران شود لیکن افزایش قیمت فروش با تاخیر و به مقدار کمتری صورت می‌گیرد و روندی کاهشی در سودآوری را موجب می‌شود. علی‌ایحال سودآوری شرکت کماکان در حد قابل توجهی است و علت آن بهره‌برداری خوب از امکانات موجود و تولید بیش از ظرفیت اسمی است که موجب می‌شود بدون تحمل هزینه‌های ثابت اضافی سود بیشتری به دست آورد.."

نقطه سر به سر

مقدار تولید در نقطه سر به سر آن حجمی از تولید و فروش است که شرکت تا قبل از رسیدن به آن متحمل زیان می‌گردد و با عبور از آن حجم وارد مرحله سوددهی می‌شود.

براساس هزینه‌های واقعی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰، نقطه سر به سر هزینه‌ها حسب تن به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

فروش	۸۱۴,۸۲۶,۱۲۵,۴۳۶
هزینه های ثابت	۲۳۲,۱۱۵,۵۸۷,۳۸۶
هزینه های متغیر	۳۵۷,۵۱۷,۹۵۴,۰۸۳
مقدار فروش	۱,۱۹۳,۷۸۹,۴۸۰
مقدار تولید	۱,۱۸۷,۶۹۲,۵۵۶
نسبت کلینکر به سیمان	۹۴.۸٪

$$\text{نرخ فروش} = \frac{۸۱۴,۸۲۶,۱۲۵,۴۳۶}{۱,۱۹۳,۷۸۹,۴۸۰} = ۶۸۲,۵۵۴,۲۹$$

$$\text{نرخ متغیر} = \frac{۳۵۷,۵۱۷,۹۵۴,۰۸۳}{۱,۱۸۷,۶۹۲,۵۵۶} = ۳۰۱,۰۱۸,۹۴$$

$$\text{نقطه سر به سر (سیمان)} = \frac{\text{هزینه های ثابت}}{\text{هزینه متغیر واحد} - \text{قیمت فروش واحد}} = \frac{۲۳۲,۱۱۵,۵۸۷,۳۸۶}{۳۸۱۵۳۵,۳۴۵۵} = ۶۰۸,۳۷۲,۴۳۵$$

$$\text{فروش در نقطه سر به سر} = ۶۰۸,۳۷۲,۴۴ * ۶۸۲,۵۵۴,۲۹ = ۴۱۵,۲۴۷,۲۱۲,۹۵۰,۷۲$$

$$\text{هزینه های ثابت} = ۲۳۲,۱۱۵,۵۸۷,۳۸۶,۰۰$$

$$\text{هزینه های متغیر} = ۶۰۸,۳۷۲,۴۴ * ۳۰۱,۰۱۸,۹۴ = \frac{۱۸۳,۱۳۱,۶۲۵,۵۶۴,۷۲}{۴۱۵,۲۴۷,۲۱۲,۹۵۰,۷۲}$$

$$\text{حاشیه ایمنی} = \text{فروش در نقطه سر به سر} - \text{فروش مورد انتظار (واقعی)} = ۳۹۹,۵۷۸,۹۱۲,۴۸۵,۲۸$$

خدمات پس از فروش

در صنعت سیمان کشور، خدمات پس از فروش متداول نیست.

معاملات با اشخاص وابسته

در انطباق با مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت، کلیه معاملات با اشخاص وابسته در جلسات هیات مدیره شرکت مطرح و تصمیمات لازم بدون اعمال نظر عضو ذینفع اتخاذ می‌گردد. همچنین گزارش معاملات انجام گرفته برای بازرس قانونی ارسال و در اولین مجمع عمومی صاحبان سهام مطرح می‌شود.

تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ۱۳۹۱ منحصر است به یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی .

نظام راهبری شرکت

ساختار هیات مدیره

شرکت توسط هیات مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود. در سال مالی ۱۳۹۱، دوازده جلسه هیات مدیره با حضور تمام اعضاء برگزار شده است .

مشخصات اعضاء هیات مدیره و جمع دریافتی آنها از شرکت در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد :

هیات مدیره

جمع دریافتی سال ۱۳۹۱	سمت	درصد سهام	نماینده	عضو هیات مدیره
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	رئیس	ناچیز	مهدی اکبری یگانه	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	نائب رئیس	ناچیز	همایون آزادی نائینی	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	عضو (مالی)	ناچیز	محمدجعفر باجلان	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	عضو	۸۴٪	احمد شریفی خیرآبادی	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۵۵۳,۳۲۹,۴۳۷	عضو و مدیرعامل	۶٪	عبدالمجید نیکنام	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

کمیته های تخصصی هیات مدیره

هیات مدیره شرکت سیمان فارس نو فاقد کمیته های تخصصی است لیکن عضو مالی هیات مدیره به عنوان رئیس با کمیته حسابرسی همکاری می کند.

حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره

نحوه محاسبه ، میزان و چگونگی پرداخت حقوق ، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از طریق آئین نامه های داخلی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (شرکت اصلی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان) تعیین می گردد و جمع دریافتی اعضاء هیات مدیره در سال ۱۳۹۱ به شرح جدول فوق می باشد .

حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و آقای هوشنگ منوچهری به عنوان حسابرس علی البدل تعیین گردیدند.

حق الزحمه و هزینه حسابرسی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ براساس قرارداد بین شرکت سیمان فارس نو و سازمان حسابرسی به میزان ۵۳۵ میلیون ریال تعیین گردیده است.

کمیته حسابرسی

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۱ حاوی اطلاعات لازم در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های کمیته و عملکرد آن در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر است :

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل به هیات مدیره

در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تاریخچه

کمیته حسابرسی سیمان فارس نو - سهامی عام براساس مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ و با تصویب نظامنامه ای که وجود آن را پیش بینی کرده بود تشکیل گردید. لیکن بعداً در جلسه دویست و سی و هفتم هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ منشور فعالیت حسابرسی داخلی و منشور کمیته حسابرسی تصویب و جایگزین نظامنامه اولیه گردید. منشورهای ذکر شده طبعاً مشتمل بر تغییراتی در وظایف و مسئولیت های کمیته بودند.

ترکیب اعضاء

این کمیته در ابتدا با پنج عضو شروع به کار کرد ولی بعداً تعداد اعضاء به ۳ نفر کاهش یافت. مشخصات اعضاء فعلی به شرح زیر است :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	مسئولیت فعلی	اهم سوابق - مدت زمان ^۲
۱	محمدجعفر باجلان	عضو مالی غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته	لیسانس حسابداری	۹۱/۴/۲۴	معاونت مالی و اقتصادی سیمان آپیک	۱۱ سال حسابرسی داخلی در سیمان فارس و خوزستان و سیمان آپیک و ۴ سال مدیریت مالی و معاونت مالی و اقتصادی سیمان آپیک
۲	علی علی آبادی	عضو مستقل کمیته	لیسانس حسابداری	۹۱/۶/۲۸	مدیر حسابرسی داخلی سیمان فارس	۲۰ سال حسابرسی در موسسات عضو جامعه و سیمان فارس، ۵ سال مدیریت مالی
۳	مهدی شاهی سوندی	عضو مستقل کمیته	لیسانس حسابداری	۹۱/۱۲/۲۳	مدیر مالی سیمان سفید تیریز	۱۶ سال حسابداری مالی در مخابرات راه دور و سیمان سفید تیریز، ۱۰ سال حسابرسی در سیمان فارس و خوزستان و سیمان فارس

وظایف کمیته حسابرسی

کمیته براساس "منشور کمیته حسابرسی" و "منشور فعالیت حسابرسی داخلی" و از طریق نظارت بر واحد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل شرکت عمل می کند.

کمیته در سال ۱۳۹۱ تعداد سه جلسه داشته و برای سال ۱۳۹۲ برنامه ای شامل ارزیابی و ارتقاء چرخه های عملیاتی و پشتیبانی، واحدهای کلیدی، نظارت بر عملکرد حسابرس مستقل، پایش رعایت الزامات قانونی و رسیدگی به حسابها و نظام های اطلاع رسانی، صورتهای مالی و پیش بینی عملکرد، مقایسه عملکرد با بودجه و روند آن، پرونده های حقوقی و مالیاتی، مطالعات مدیریت استراتژیک، طرح های اصلاح و بهبود و سایر موارد مهم در دستور کار کمیته قرار دارد.

واحد حسابرسی داخلی

واحد حسابرسی داخلی از سالیان پیش در شرکت فعال بوده و با یک نفر نیرو تحت نظارت هیات مدیره فعالیت می نموده ولی با تشکیل کمیته این واحد تحت مدیریت کمیته قرار گرفته و به عنوان بازوی نظارتی کمیته عمل می نماید.

مسئول حسابرسی داخلی همچنین به عنوان دبیر کمیته فعالیت دارد.

وظیفه این واحد ایجاد نظامی هماهنگ و هوشمند به منظور ارزیابی و ارتقاء مستمر سیستم کنترل های داخلی شامل فرآیندهای رهبری، مدیریت ریسک و کنترل در شرکت است و براساس منشور فعالیت حسابرسی داخلی که در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۳ به تائید هیات مدیره رسیده فعالیت می کند.

این واحد دارای اختیارات لازم برای انجام وظائف خود بوده و دسترسی کامل به اسناد، مدارک، دارائی ها، کارکنان، فرآیندها و کمیته حسابرسی دارد.

حسابرس مستقل

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مورد گزارش سازمان حسابرسی بوده که توسط مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ انتخاب گردیده است.

علاوه بر حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره، حسابرسی چند موضوع دیگر نیز به سازمان حسابرسی سپرده شده که لیست آنها و حق الزحمه هر کدام به شرح زیر بوده است:

حق الزحمه	تاریخ قرارداد	شماره قرارداد	قرارداد
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۲۶۳۷۷	حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۲۹۳۳۱	رسیدگی به سودوزیان پیش بینی شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۳/۲۸	۶۸۲۰	حسابرسی مالیاتی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۶/۲۵	۱۴۶۳۴	بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۷/۱۶	۱۷۵۱۱	رسیدگی به صورت سودوزیان پیش بینی تعدیل شده مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع کل

به اعتقاد کمیته کیفیت و محتوای حسابرسی های انجام شده مطلوب و نتایج دریافتی قابل اتکاء بوده است.

۱۳۹۲/۱/۱۸

امضاء

مهدی شاهی سوندی

علی علی آبادی

محمدجعفر باجلان

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- تمرکز فروش :

در سال گذشته محصولات شرکت به ۱۷۱۱ مشتری به فروش رسیده است که بزرگترین آنها موسسه سازندگی فجر بوده که ۳۰.۱٪ محصولات شرکت را خریده است. شرکت به مشتری خاصی متکی نیست.

۲- ریسک فعالیت های سرمایه گذاری :

سرمایه گذاری شرکت در شرکت های سیمانی بورسی متمرکز است و به دلیل آشنائی با وضعیت این صنعت، ثبات ذاتی صنعت سیمان، محدودیت حجم سرمایه گذاری ها و نظارت های بورس بر شرکت های میزبان سرمایه، ریسک سرمایه گذاری ها کم است.

۳- شرایط فروش :

شرکت براساس صدور پیش فاکتور برای حائزین شرایط و دریافت وجه و با گذشت مدت زمان توافق شده اقدام به تحویل سیمان می نماید. بدین ترتیب ریسکی از بابت سوخت شدن مطالبات فروش متوجه شرکت نیست.

تعداد معدودی از عاملین برتر با دادن تضمینات کافی به صورت اعتباری خرید می کنند که تاکنون موردی از سوخت شدن بدهی آنان مشاهده نشده است.

۴- نوسانات فصلی فروش :

به دلیل کوتاهی و اعتدال زمستان در استان فارس، حجم فروش شرکت در تمام طول سال نسبتاً پایدار بوده و دچار نوسانات شدید نمی گردد.

۵- تنوع تولید :

شرکت سیمان های پرتلند را در تیپ های ۱ (با کاربرد عمومی) و تیپ ۲ (مناسب برای محیط های سولفات) تولید می کند و به صورت آزمایشی سیمان تیپ ۳ (زودگیر) را نیز تولید کرده و وابسته به یک محصول خاص نیست. مع الوصف برنامه ریزی هائی برای ساخت سیلوی سیمان چند بخشی انجام شده و با اجرای طرح امکان تولید تعداد زیادی از انواع سیمان فراهم می شود.

۶- کیفیت محصول :

سیمان تیپ ۱ با مقاومت بالاتر از ۵۲۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب تولید می شود. تاکنون شرکت تنها تولیدکننده پایدار سیمان با این کیفیت بوده و در این زمینه موقعیتی انحصاری دارد.

مقدار تولید سیمان تیپ ۳ در کشور محدود بوده و شرکت در کشور موقعیتی شبه انحصاری و در منطقه موقعیتی انحصاری دارد.

۷- وضعیت عمومی تقاضا :

با توجه به کیفیت بسیار بالای سیمان تولیدی شرکت، این سیمان متقاضیان فراوانی در داخل و خارج از کشور دارد. تاکنون شرکت بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید نموده و تمامی محصولات را به فروش رسانده است اما در مقاطعی به دلیل افت بازار یا تشدید رقابت (عمدتاً به شکل اعطاء تخفیفات زیاد) شرکت مجبور به دادن تخفیف به بعضی مشتریان شده است..

۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

به استثناء فولاد که در حین داشتن نقش مکمل می تواند در مواردی جایگزین سیمان گردد کالای جانشینی برای سیمان متصور نیست و از آنجا که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به قیمت سیمان کمتر از سایر فولاد و آجر افزوده شده است بسیاری از مصرف کنندگان سیمان را جایگزین آن دو محصول کرده اند.

۹- ریسک تولید و بازاریابی محصولات جدید :

سیمان پرتلند اقتصادی ترین و پرکاربردترین نوع سیمان است و تاکنون جانشین اقتصادی برای آن معرفی نشده است.

۱۰- ریسک کاهش قیمت محصولات :

نرخ های فروش داخلی مورد استفاده در صنعت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنایع تعیین و تأیید شده و معمولاً مورد توجه قرار می گیرد. در بعضی موارد تولیدکنندگان به مشتریان عمده تخفیفات مختصری می دهند لیکن به طور کلی نرخ های مصوب رعایت می شوند. فروش های صادراتی به قیمت رقابتی تعیین بها می گردند.

۱۱- ریسک های مرتبط با ساختار و ترکیب نیروی انسانی از جمله ریسک وابستگی به مدیران و نیروهای متخصص و تاثیر از دست دادن آنها بر سودآوری شرکت :

با توجه به اینکه شرکت در شیراز قرار دارد نیروهای متخصص و باتجربه بسیاری از واحدهای تولید سیمان مناطق اطراف تمایل دارند به استخدام شرکت در آیند. با وفور دانشگاه و مراکز صنعتی در ناحیه و امکانات موجود برای آموزش نیروهای تازه استخدام شده امکان استخدام و آموزش نیرو نیز به خوبی فراهم است و از آنجا که شرکت عضوی از مجموعه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان می باشد مدیران متبحر و مجرب زیادی از مجموعه هلدینگ برای همکاری با شرکت در دسترس قرار دارند.

۱۲- ریسک مالی :

شرکت در دوران کار خود در تادیه دیون خود به بانکها یا پیمانکاران و فروشندگان و ... مشکلی نداشته است و همواره قادر بوده نیازهای مالی خود را از نظام بانکی تامین نماید. دیون شرکت به نظام بانکی محدود بوده و به دلیل تادیه به موقع اقساط، همیشه توان دریافت تسهیلات جدید را دارد.

۱۳- ریسک نوسانات نرخ بهره :

در حال حاضر احتمال کاهش نرخ بهره محدود است و سرمایه گذاری شرکت عمدتاً در سهام سایر شرکت ها بوده است، لذا ریسک نرخ بهره متوجه شرکت نیست.

۱۴- ریسک نوسانات نرخ ارز :

از آنجا که خرید مواد و فروش محصول در بازار داخلی صورت می گیرد نیاز ارزی شرکت محدود است به قطعات یدکی و بعضی ماشین آلات که شامل مبالغ قابل توجهی نیستند.

۱۵- ریسک نقدینگی :

عملیات شرکت منابع نقدینگی لازم برای عملیات و سرمایه گذاری ها را تامین می نماید.

در صنعت سیمان تامین سرمایه در گردش سنتاً با پیش فروش محصولات تامین می گردد. در چند سال اخیر با رقابتی شده روزافزون بازار حجم پیش دریافت ها مکرراً رو به کاهش بوده ولی همچنان قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش با آن تامین می گردد.

۱۶- ریسک دسترسی به مواد اولیه، سوخت و قطعات و تجهیزات یدکی :

شرکت مواد اولیه پرمصرف خود را از معادن متعلق به خود تامین می نماید. سایر مواد اولیه از فروشندگان متعددی قابل تامین هستند که همگی در رقابت با یکدیگر طرف قرارداد شرکت قرار می گیرند. علیرغم پائین بودن ریسک تامین مواد، شرکت ذخیره مناسبی از هر کدام از مواد (به نحوی که حداقل نیاز سه هفته کار را تامین نماید) نگهداری و اقداماتی برای کشف، آماده سازی و ثبت معادن مورد نیاز انجام داده است. انتظار می رود معادن موک الحاقی و باوربان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ به بهره برداری برسند.

برای تامین انرژی الکتریکی و سوخت، ظرفیت های لازم به خوبی ایجاد شده و کمبودی در دسترسی به حامل های انرژی وجود ندارد. لیکن حد مجاز مصرف انرژی که توسط مابع دولتی تعیین می شود مرتباً در حال سخت تر شدن است و طراحی کارخانه به نحوی است که حصول به حد تعیین شده برای مصرف انرژی الکتریکی مکرراً دشوار می گردد، لذا احتمال تحمیل جرائم تجاوز از حد مجاز مصرف حامل های انرژی وجود دارد.

با توجه به لزوم داشتن ذخیره کافی از قطعات و تجهیزات یدکی و دشواری هائی که تحریم های اقتصادی برای دستیابی سریع به این اقلام فراهم می آورد شرکت از مدتها قبل برنامه وسیعی برای تامین قطعات و تجهیزات یدکی را آغاز کرده و همچنان دنبال می کند. تاکنون شرکت توانسته بخش عمده نیازهای خود در سال های آتی را تامین نماید و با دنبال کردن این سیاست در آینده می توان اطمینان داشت که تداوم تولید در معرض تهدید نخواهد بود لیکن تحریم ها دشواری هائی در این رابطه پدید آورده است.

۱۷- ریسک اختلال در سیستم اطلاعاتی شرکت :

فعالیت شرکت در دو محل کارخانه و دفتر مرکزی انجام می شود و ارتباط مناسبی بین این دو محل برقرار شده است. نظام های اطلاعاتی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مخابرات، ارتباطات و اطلاعات شرکت همگی از بهترین نوع موجود در بازار تهیه و مداوماً مانیتورینگ و به روزآوری می شوند. رویه های منظم و قابل اطمینانی برای تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات نیز پیش بینی و به کار گرفته شده است.

۱۸- ریسک بیمه :

کلیه دارائی های قابل توجه مانند ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، ابزارها، اموال و اثاثیه، خودروها و موجودی های انبار (به استثناء مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و ساخته شده) و ... تحت پوشش کلیه بیمه نامه های مرسوم و لازم قرار دارند. سقف پوشش ، نوع بیمه ها و میزان فرانشیز و غرامت و سایر فاکتورهای دخیل به نحوی تعیین شده اند که در صورت بروز هر نوع مشکلی منافع شرکت تا حداکثر ممکن تامین گردد.

۱۹- ریسک ملاحظات قانونی :

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس ، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است. در انطباق با قوانین ناظر بر انتشار ذرات غبار شرکت طرح جایگزینی یک بگ هاوس با الکتروفیلتر اصلی را در دست اجراء دارد.

مواردی از شکایت روستائیان اطراف کارخانه درزمینه مواردی مانند آسیب به زراعت آنها ومانند اینها وجود داشته که هیچ کدام شامل مبلغ قابل توجهی نبوده و اکثر آنها مختومه گردیده یا در آخرین مراحل دادرسی یا مصالحه می باشند.

۲۰- ریسک های مرتبط با اطلاعات آتی :

اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها متضمن افزایش بهای حامل های انرژی است لیکن به دلیل عدم اعلام میزان، مبالغ و زمان افزایش هزینه ها برآورد آثار آن ممکن نیست ولی به مجرد روشن شدن نحوه اجراء، نتایج محتمل محاسبه و تاثیر آن بر پیش بینی سودوزیان شرکت اعلام خواهد شد. اثرات اجرای فاز اول لایحه بسیار شدید بود اما با افزایش بهره وری و افزایش تدریجی بهای مصوب فروش تا حدی جبران گردید.

۲۱- رقبا

در سال ۱۳۹۱ تولید و فروش سیمان ۵ میلیون تن رشد داشت و واحد جدیدی به صنعت سیمان اضافه نشد. برای سال آتی نیز تغییر فاحشی در طرف عرضه پیش بینی نمی شود.

در منطقه بازار شرکت یک طرح سیمان (سپهر قیروکارزین) در دست احداث می باشد که احتمالاً در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری می رسد. این طرح در فاصله زیاد از بازار اصلی شرکت قرار دارد و نهایتاً ممکن است بخشی محدود از بازار شرکت را به خود اختصاص دهد.

۲۲- ریسک تغییر تکنولوژی :

از راه اندازی شرکت بیش از ۸ سال نمی گذرد لذا کارخانه شرکت کارخانه ای نسبتاً جوان تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. از این رو کارخانه سیمان فیروزآباد یکی از بهترین کارخانه های کشور قلمداد می شود. با این وجود مشکلات مزمنی در آسیای مواد و آسیاهای سیمان وجود دارد که در سال ۱۳۹۱ منجر به چند مورد از کارافتادگی شدند.

روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

۲۳- ریسک دشواری در دریافت یا تمدید مجوزها و امتیازها :

تمامی مجوزها و امتیازات لازم قبلاً دریافت شده اند و برای تمدید آنها مشکلی به چشم نمی خورد. برای تامین معادن مناسب برای مواد اولیه، تعدادی طرح اکتشاف در دست انجام است که به موقع خود برای آنها اقدام به دریافت پروانه های بهره برداری خواهد شد.

۲۴- ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی :

از آنجا که شرکت در نزدیکی شهر شیراز قرار دارد و شرائط کاری مشاعدی برای پرسنل فراهم کرده، با کثرت متقاضیان کار روبرو است. با اجرای برنامه های جانشین پروری، شرائطی فراهم شده که شرکت متکی به فرد خاصی نیست و پرسنل خاتمه خدمت یافته به فوریت جانشین می شوند.

۲۵- تورم و افزایش هزینه ها :

تورم بالای مزمن موجب کاهش سودآوری شرکت می گردد. قیمت گذاری سیمان با دخالت دولت انجام می شود و به دلیل بوروکراسی حاکم بر آن همواره میان افزایش هزینه ها و افزایش قیمت سیمان فاصله وجود دارد و هیچگاه افزایش قیمت فروش متناسب با افزایش هزینه ها نمی باشد.

اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی سازی پرداخت یارانه ها موجب افزایش قیمت سوخت و برق خواهد شد و با توجه به مصرف بالای این دو ماده در صنعت سیمان، در صورتی که افزایش مناسبی در قیمت سیمان داده نشود لاجرم سودآوری شرکت آسیب خواهد دید.

در صورتی که تورم از نوع رکودی باشد صنعت مسکن دچار آسیب و افت رشد خواهد شد و فروش کاهش خواهد یافت.

۲۶- واردات :

اصولاً سیمان محصولی است که - به دلیل حجم زیاد و قیمت پائین - حمل آن به مسافت های دور به صرفه نیست و می بایست در محل تامین شود. همچنین کمبود ارز و کاهش مداوم پول ملی در برابر اسعار ارزی موجب می شود واردات آن به صرفه نباشد. متقابلاً همین دلایل باعث می شود صادرات سیمان به صرفه باشد.

۲۷- ریسک اطلاعات آتی :

در طی سالیان فعالیت شرکت، همواره بودجه های اولیه و پیش بینی های عملکرد با دقت بالایی تحقق یافته اند و از این لحاظ شرکت به شهادت رتبه افشاء اطلاعات در بورس ، قابلیت اطمینان بالایی دارد.

۲۸- ریسک تعلق جریمه به دلیل تجاوز از حد مجاز مصرف انرژی :

شاخص مورد انتظار وزارت نیرو برای مصرف انرژی الکتریکی برای هر تن سیمان ۱۱۴ و اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات کارخانه ۱۲۰ و مصرف دو سال اخیر حدود ۱۲۸ کیلووات برای هر تن سیمان بوده است. در صورتی که تمهیداتی برای کاهش میزان مصرف انرژی الکتریکی پیش بینی نشود جرائمی به شرکت تعلق خواهد گرفت. اقداماتی که در سه سال اخیر انجام شد در این زمینه نتایج قابل قبولی را به دست داد و برای سال های بعد نیز تمهیداتی پیش بینی شده است که در بخش برنامه های آینده بدان اشاره شده است.

عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

صنعت سیمان صنعتی انرژی بر است و انرژی به دلایل متعدد می بایست در آن مورد توجه جدی قرار گیرد. ضرورت کاهش انتشار آلودگی، ضرورت عدم تجاوز از حدود استاندارد تعیین شده و اهمیت آن در مقوله کاهش بهای تمام شده از مهمترین این دلایل هستند.

شاخص مصرف انرژی الکتریکی کارخانه سیمان فیروز آباد طبق اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات خط تولید، بین ۱۲۰ تا ۱۲۱ کیلووات ساعت برای هر تن سیمان تولیدی است که تفاوت قابل توجهی با استانداردهای تعیین شده توسط وزارت نیرو دارد. از آنجا که تجاوز از حد تعیین شده می تواند منجر به جریمه شدن شرکت گردد انجام اقداماتی برای کاهش مصرف انرژی ضرورت تام دارد.

مصرف انرژی حرارتی هم به نوبه خود مشکلات و چالش هایی را به همراه داشته که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به افزایش بهای حامل های انرژی خواهد شد. لیکن به دلیل عدم انتشار جزئیات، برآورد آثار آن امکان پذیر نیست.

روشن است که انرژی در صنعت سیمان یک مقوله حیاتی است که تاثیر زیادی بر سودآوری این صنعت خواهد گذارد. در سالیان اخیر اقدامات بسیار مفیدی در زمینه کاهش مصرف انرژی، خصوصاً الکتریکی، به عمل آمد که در گزارش سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به تفصیل بدانها اشاره شده است.

انتظار می رود در سال ۱۳۹۲ و سال های بعد از آن هم متوالیاً مبالغی به بهای حامل های انرژی افزوده و نقش انرژی در بهای تمام شده و سودآوری شرکت های سیمانی باز هم بیشتر شود.

در سال ۱۳۹۱ برای تولید هر تن کلینکر ۲۴.۲۷ لیتر مازوت و ۷۴.۹۴ متر مکعب گاز مصرف شده که ارزش حرارتی آنها بالغ بر ۸۳۰۰۹۰ کیلو کالری (معادل ۹۷.۸۴ لیتر مازوت یکسان سازی شده) می باشد. در سال ۱۳۹۰ برای تولید هر تن کلینکر ۱۵.۶۳ لیتر مازوت و ۷۹.۳۲ مترمکعب گاز مصرف شده بود که ارزش حرارتی آنها ۷۹۳۲۶۷ کیلوکالری انرژی و معادل ۹۳.۵ لیتر مازوت یکسان سازی شده بود. مقدار مصرف انرژی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۴.۶٪ رشد داشته است. علت اصلی افزایش مصرف انرژی حرارتی تعداد بالای توقفات کوره و قطع گاز شبکه در زمستان و افت تولید ناشی از آن بوده است.

همچنین به ازاء هر تن سیمان ۱۲۸.۳۷ کیلووات ساعت برق مصرف شده است که از عملکرد سال گذشته ۱۳.۷۸ کیلووات معادل ۱.۲٪ بیشتر است. استاندارد مصرف تعیین شده توسط وزارت نیرو در نیمه اول سال ۱۱۴ و در نیمه دوم ۱۰۷ کیلووات ساعت بوده است. افزایش شدید در مصرف برق برای تولید سیمان ناشی از استفاده کم از سرباره و کمک سایش، افت بازده ساعتی آسیابهای سیمان به دلیل نقص فنی و تعداد زیاد توقفات کوره بوده است.

اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۲ و سال های بعد از آن

در چند سال گذشته تقریباً تمامی اقدامات کم هزینه ای که می توانست منجر به کاهش هزینه انرژی شود به کار بسته شده اند و در حال حاضر کاهش مصرف برق تنها با تقبل سرمایه گذاری های پر هزینه امکان پذیر است.

مهمترین طرح های مدیریت انرژی که شرکت مایل به اجرای آنهاست به شرح زیر می باشد :

- ✓ احداث سالن سرپوشیده جهت جلوگیری از ریزش باران روی کلینکر و سرباره دپو شده با هزینه ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال
- ✓ نصب یک دستگاه الکتروموتور فشار ضعیف همراه با درایو Kw۳۱۵ به جای الکتروموتور فشار قوی FM۱۶۵ در آسیاب سیمان به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال
- ✓ تولید ثابت کلینکر تیپ ۵
- ✓ انجام اصلاحات ساختاری و بهینه سازی آسیابهای سیمان با کمک شرکت مشاور
- ✓ کاهش هوای اضافی (false air) ورودی به فرایند تولید از طریق نصب دستگاه دبل فلپ در ورودی مواد به آسیاب مواد خام
- ✓ نصب دستگاه پیش خردایش و اصلاح شارژ آسیاب مواد
- ✓ نصب دستگاه رولر پرس در آسیاب سیمان
- ✓ در مدار وارد نمودن آنالیزور گاز ورودی کوره و کاهش نشستی هوا به سیستم پخت
- ✓ کاهش هوای اضافی (false air) ورودی به فرایند تولید از طریق نصب elevator به جای airlift جهت انتقال مواد خام به پیش گرمکن

- ✓ بهینه سازی دپارتمان پیش گرمکن از طریق تغییر سایز سیکلون ها و کلساینر
- ✓ استفاده از سوخت جایگزین (RDF)

گزارش عملکرد زیست محیطی

فارس نو از ابتدای راه اندازی توجه خاصی به توسعه سیستم های فیلتراسیون، پایش های زیست محیطی و توسعه فضای سبز داشته است. از این رو در راستای رعایت الزامات قانونی و اهتمام به حفظ محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، شرکت در دوران احداث سیستم های فیلتراسیون برای پیشگیری از انتشار غبار (شامل ۲ الکتروفیلتر و ۲۹ بگ فیلتر) را تعبیه نموده است لیکن اخیراً با ارتقاء استانداردها لازم شده تا سیستم الکتروفیلتر اصلی کارخانه به بگ هاوس فیلتر ارتقاء یابد. عملیات خرید و نصب بگ هاوس در دست اجراء می باشد.

سیستم های تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن نیز قبلاً تامین شده و استفاده می شوند.

۳۷ هکتار از محیط داخل و اطراف کارخانه نیز به نحو مناسبی جنگلکاری شده و فضای دلپذیری را به وجود آورده است. فضای سبز با استفاده از شبکه آبیاری تحت فشار به طول ۵۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی، آبیاری می شود.

محل های ایجاد آلودگی شناسائی شده و مدیریت و کنترل می گردد. مواد ریزشی جمع آوری شده و جدداً مصرف می شوند.

به منظور دریافت الگوهای عملی برای ارتقاء عملکرد زیست محیطی شرکت در فرآیند دریافت گواهینامه ها و استانداردهای مربوط - استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱، جایزه صنعت سبز - شرکت می نماید.

گزارش عملکرد اجتماعی

- اهداء ۲۷۵ تن سیمان به اشخاص و موسسات نیازمند
- اهداء ۲۶۸ میلیون ریال کمک نقدی و جنسی به اشخاص نیازمند، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سمینارها و تحقیقات علمی و تخصصی
- استخدام دو مربی تمام وقت قرآن برای آموزش رایگان قرآن در مناطق نزدیک به کارخانه

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، ایمنی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- انجام معاینات دوره ای و پیش از استخدام جهت کلیه پرسنل شرکت، پیمانکاران و پرسنل جدیدالورد با هدف بیماریابی شغلی و مقایسه های کارگاهی
- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه با هدف طرح مشکلات و معضلات ایمنی - بهداشتی شرکت و ارائه راهکار مناسب جهت حل معضلات مذکور
- تعیین شاخص های ایمنی و بهداشتی و تعریف معیارهای پذیرش و اندازه گیری عملکرد فرآیندها در دوره های زمانی تعریف شده
- تعیین هدف و برنامه جهت نیل به معیارهای تعریف شده در قالب پروژه های بهبود:
- ایمن سازی خیابانها و معابر کارخانه با هدف کاهش ریسک خطر تصادفات از سطح Significant به Medium در مدت یکسال (خریداری و نصب تابلوهای رانندگی و سرعت گیر)

- کاهش ریسک صدای بیش از حد در قسمت اتاق اپراتوری کوره، اتاق سرور کامپیوتر از سطح Significant به Medium در مدت شش ماه (ساخت و نصب اتاقک ایزولاسیون و همچنین نصب شیشه دوجداره)
- کاهش ریسک آتش سوزی در قسمتها از Significant به Medium با راه اندازی سیستم اعلام حریق در کارخانه (Fire Alarm) و در نتیجه کاهش ریسک زمان پاسخگویی (Response Time) تیم واکنش در شرایط اضطراری از ۵ دقیقه به کمتر از ۳ دقیقه در مدت یکسال
- کاهش ضریب تکرار حادثه از ۲۰۳ (سال ۱۳۸۶) به کمتر از ۱۹۰ (معیار پذیرش). لازم به توضیح است که این عدد طی سالهای ۸۶ تا ۹۰ سیر نزولی داشته و میزان آن در سال گذشته به عدد ۱۵۶/۶ رسیده است.
- تهیه چک لیست های بازدید از واحدها بصورت اختصاصی و انجام بازدید توسط بازرسان با هدف شناسایی و کنترل شرایط مخاطره انگیز
- برگزاری مانورهای ۱۴ گانه بر اساس نوع شرایط مخاطره انگیز جهت آمادگی تیم های واکنش در شرایط اضطراری
- ثبت حوادث و تحلیل علل بروز حوادث و رویدادها بر اساس دستورالعمل ثبت حوادث و رویدادها به منظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه
- تهیه آمار ماهیانه فعالیتهای انجام گرفته و ارائه در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
- شناسایی ریسک کلیه فعالیت های در حال انجام در کارخانه و تعیین سطوح ریسک این گونه فعالیتها در ۴ سطح LOW, MEDIUM, SIGNIFICANT, HIGH و تعیین هدف و برنامه جهت تبدیل سطوح ریسک مهم و بالا به کم و متوسط با اتخاذ تدابیر مختلف نظیر اقدامات فنی-مهندسی، توزیع تجهیزات حفاظت فردی، برگزاری کلاس های آموزشی، نصب پوستر- توزیع بروشور های آموزشی، انجام معاینات دوره ای، اعمال راهکاری نظارتی و اتخاذ راهکارهای تنبیهی و تشویقی
- برگزاری کلاس های آموزشی بشرح ذیل:
 - کلاس های آموزش امداد و نجات جهت کلیه پرسنل با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان
 - آموزش مخاطرات بیماری ایدز جهت پرسنل کارخانه
 - آموزش مخاطرات اعتیاد جهت پرسنل کارخانه
 - آموزش مخاطرات ایمنی- بهداشتی و نحوه اطفاء حریق در واحد بارگیرخانه
 - تهیه برنامه های آموزشی در قالب پاورپوینت با موضوعات مختلف
- توزیع تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع شغل افراد و نظارت بر نحوه استفاده از آنها از طریق برخورد با افراد خاطی
- نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی در رستوران و انجام بازدیدهای بهداشتی بصورت روزانه و کنترل بهداشتی کلیه مواد غذایی ورودی به رستوران
- نظارت بر انجام ایمنی فعالیتها از طریق صدور Permit و همچنین نظارت بر نجام امور تعمیراتی در سیستم اتوماسیون همدا (سیستم جامع PM) بدین نحو که در حال حاضر با WORK FLOW طراحی شده کلیه درخواست های تعمیراتی در ابتدا به واحد ایمنی ارسال گردیده تا پس از ارزیابی ریسک و تایید واحد ایمنی، مجوز انجام کار بصورت ایمن صادر میگردد.
- تهیه و اجرای دستورالعمل ورود و خروج تجهیز از مدار (قطع و وصل فیدر) با هدف اطمینان از اینکه جریان برق تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند از پست اصلی برق قطع شده است و دستگاه ایمن می باشد.
- درخواست و پیگیری جهت انجام بازدیدهای فنی از جرثقیل های سقفی کارخانه و عقد قرارداد با یکی از شرکتهای واجد صلاحیت جهت انجام تعمیرات دوره ای اینگونه تجهیزات
- راه اندازی اتاق تجهیزات واکنش در شرایط اضطراری با بیش از ۶۰ نوع تجهیزات امدادی
- انتخاب رئیس ایمنی و بهداشت کارخانه بعنوان مسئول نمونه ایمنی در سطح استان فارس
- تامین امکانات ورزشی مختلف در داخل و خارج از کارخانه برای پرسنل و خانواده آنها

- تامین هدایای مختلف در مناسبت های ملی و مذهبی (روز کارگر، ماه رمضان، نوروز، ۲۲ بهمن، روز زن، روز مرد)
- برگزاری مراسم و جشن های مختلف
- پرداخت کمک هزینه رستوران ماهانه به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال
- انتخاب کارمند نمونه
- برگزاری مراسم افطاری برای کارکنان و خانواده ایشان
- انجام بعضی از امور شخصی زمان بر کارکنان مانند مراجعات به بانک ها به منظور پرداخت اقساط و ... به منظور کاهش مشغله کارکنان
- انتقال دپوی سیلیس به محوطه بیرون شرکت با هدف کاهش تماس پرسنل باسکول معدن و نگهداری با گرد و غبار سیلیس
- مقاومت سنجی چاههای ارت و اخذ گواهینامه مربوطه
- تست ظروف تحت فشار و اخذ گواهینامه بهره برداری از اینگونه مخازن

توسعه منابع انسانی

طرح طبقه بندی مشاغل که حسب قانون کار اجرای آن الزامی است در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اجراء درآمد و مابه التفاوت قابل پرداخت آن نیز به کارکنان پرداخت گردید.

در جهت ارتقا کیفی دانش کارکنان و همگامی با دانش روز، در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ دوره های متعدد آموزشی برگزار گردید و تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت در دوره های تخصصی برگزار شده در داخل و خارج از کشور حضور یافتند .

عملکرد واحد آموزش طی سال ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است :

- ۸۰ مورد دوره و سمینار آموزشی
- ۴۸۰۵ نفر ساعت آموزش
- ۵۳ نفر کارآموز جذب شده
- انتشار ۶ مقاله از کارکنان شرکت در نشریات تخصصی صنعت

در زمینه توسعه منابع انسانی و موارد مرتبط با ساختار و ترکیب نیروی انسانی نکته قابل ذکر این است که ، شرکت در شهر شیراز واقع شده و نیروهای متخصص و با تجربه بسیاری، از واحدهای تولید سیمان مناطق اطراف تمایل دارند به استخدام شرکت درآیند. با توجه به وجود دانشگاه ها و مراکز متعدد از مجموعه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان می باشد مدیران متبحر و مجرب زیادی از مجموعه هلدینگ برای همکاری با شرکت در دسترس قرار دارند.

طبقه بندی کارکنان از نظر سال های تجربه، سن و تحصیلات و هزینه به شرح جداول ذیل است :

تفکیک سالهای تجربه و سن پرسنل

تفکیک سالهای تجربه پرسنل								تحصیلات
جمع	تا ۳۰ سال	تا ۲۵ سال	تا ۲۰ سال	تا ۱۵ سال	تا ۱۰ سال	تا ۵ سال	تا ۲ سال	
۹۵			۲	۳	۵۲	۲۵	۱۳	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۷			۱	۳	۱۶۷	۱۸	۸	دیپلم و فوق دیپلم
۱۲		۱	۲	۲	۲	۴	۱	زیر دیپلم
۰								بیسواد
۳۰۴	۰	۱	۵	۸	۲۲۱	۴۷	۲۲	جمع

تفکیک سن پرسنل								تحصیلات
جمع	۶۰ سال و بالاتر	تا ۵۵ سال	تا ۵۰ سال	تا ۴۵ سال	تا ۴۰ سال	تا ۳۵ سال	تا ۳۰ سال	
۹۵	۳		۳	۱۸	۲۵	۳۲	۱۴	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۷	۲	۱	۳	۵	۳۳	۱۰۷	۴۶	دیپلم و فوق دیپلم
۱۲	۱	۱	۳	۴	۱	۱	۱	زیر دیپلم
۰								بیسواد
۳۰۴	۶	۲	۹	۲۷	۵۹	۱۴۰	۶۱	جمع

وضعیت نیروی انسانی و پیمانکار تامین نیرو بر حسب تحصیلات و مشاغل

نوع فعالیت / نام قسمت	نوع مشاغل	لیسانس و فوق لیسانس		دیپلم و فوق دیپلم		زیر دیپلم		بیسواد	
		تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر	۱۵	۶	۸۸	۶۵				
کمی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر	۷۰	۷۱	۱۱۰	۱۲۲	۱۱			
توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۴	۴	۶	۷				
اداری و تشکیلاتی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۲۵	۱۴	۳	۳	۱			
جمع کل		۱۱۴	۹۵	۲۰۷	۱۹۷	۱۲			

اطلاعات پرسنلی

دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			شرح
رسمی	موقت	جمع	رسمی	موقت	جمع	رسمی	موقت	جمع	
-	۷۱	۷۱	-	۷۱	۷۱	-	۷۱	۷۱	متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
۹	۱۶۹	۱۷۸	۱۱	۱۵۸	۱۶۹	۱۱	۱۷۸	۱۶۹	متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)
۱	۸	۹	۱	۷	۸	۱	۷	۸	متوسط تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)
۴	۱۰	۱۴	۴	۲۳	۲۷	۴	۱۰	۱۴	متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی (نفر)
-	۳۲	۳۲	-	۳۲	۳۲	-	۳۲	۳۲	متوسط تعداد پرسنل پیمانی (نفر)
۱۴	۲۹۰	۳۰۴	۱۶	۲۹۱	۳۰۷	۱۶	۲۹۱	۳۰۷	جمع متوسط تعداد پرسنل
۳۷,۶۳۲	۷۷۹,۵۲۰	۸۱۷,۱۵۲	۴۳,۰۰۸	۷۸۲,۲۰۸	۸۲۵,۲۱۶	۴۳,۰۰۸	۷۸۲,۲۰۸	۷۸۲,۲۰۸	ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)
۸,۹۰۴	۱۸۴,۴۴۰	۱۹۳,۳۴۴	۹,۶۰۰	۱۷۴,۶۰۰	۱۸۴,۲۰۰	۹,۴۰۸	۱۷۱,۱۰۸	۱۷۱,۱۰۸	ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)
۴۶,۵۳۶	۹۶۳,۹۶۰	۱,۰۱۰,۴۹۶	۵۲,۶۰۸	۹۵۶,۸۰۸	۱,۰۰۹,۴۱۶	۵۲,۴۱۶	۹۵۳,۳۱۶	۹۵۳,۳۱۶	جمع ساعات کار (ساعت)
		۱۱,۸۲۰,۴۵۰			۱۱,۲۴۸,۶۲۹			۹,۸۱۴,۶۰۴	هزینه حقوق و دستمزد هر نفر در ماه (ریال)
		۲,۰۹۱,۲۸۳			۲,۱۲۳,۰۸۱			۱,۸۵۰,۴۳۴	هزینه اضافه کاری هر نفر در ماه (ریال)
		۱۴,۳۲۴,۰۱۳			۱۳,۹۷۹,۱۶۷			۱۱,۲۹۹,۹۴۶	هزینه سایر مزایای هر نفر در ماه (ریال)
		۲۸,۲۳۵,۷۴۶			۲۷,۳۵۰,۸۷۷			۲۲,۹۶۴,۹۸۴	جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (ریال)
		۱۳,۵۸۰,۹۰۶			۱۳,۲۵۴,۸۵۴			۱۱,۷۲۳,۳۳۳	جمع هزینه غیر کارکنان هر نفر در ماه (ریال)
		۲۴,۵۲۷,۰۲۷			۲۳,۷۸۳,۵۷۹			۲۰,۱۰۲,۵۲۹	جمع هزینه کارکنان و غیر کارکنان هر نفر در ماه (ریال)

بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد دوره مشابه		افزایش (کاهش) نسبت به		
			سال مالی منتهی به		دوره مشابه قبل		
			۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه	درصد	مبلغ	
حقوق ثابت کارکنان	۴۳,۱۲۱	۴۱,۰۳۵	۳۶,۱۵۷	۲,۰۸۶	۵	۶,۹۶۴	۱۹
اضافه کاری	۷,۶۲۹	۷,۷۴۵	۶,۸۱۷	(۱۱۶)	(۱)	۸۱۲	۱۲
مزایای بازخرید خدمت	۵,۷۴۹	۴,۵۹۶	۳,۷۰۷	۱,۱۵۳	۲۵	۲,۰۴۲	۵۵
عیدی و پاداش	۱۶,۶۲۷	۱۴,۱۶۳	۱۵,۳۰۰	۲,۴۶۴	۱۷	۱,۳۲۷	۹
بیمه تامین اجتماعی	۱۰,۸۷۰	۱۱,۱۴۲	۷,۴۹۲	(۲۷۲)	(۲)	۳,۳۷۸	۴۵
سایر مزایای کارکنان	۱۹,۰۰۸	۲۱,۰۹۵	۱۵,۱۳۰	(۲,۰۸۷)	(۱۰)	۳,۸۷۸	۲۶
جمع حقوق و مزایای کارکنان	۱۰۳,۰۰۴	۹۹,۷۷۶	۸۴,۶۰۳	۳,۲۲۸	۳	۱۸,۴۰۱	۲۲
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۱۶,۷۸۶	۱۶,۳۸۳	۱۴,۷۸۴	۴۰۳	۲	۲,۰۰۲	۱۴
جمع حقوق و مزایا	۱۱۹,۷۹۰	۱۱۶,۱۵۹	۹۹,۳۸۷	۳,۶۳۱	۳	۲۰,۴۰۳	۲۱

میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

مبالغ به ریال

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	قبل		افزایش (کاهش) نسبت به		
			سال مالی منتهی به		دوره مشابه قبل		
			۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه	درصد	مبلغ	
حقوق ثابت کارکنان	۱۱,۸۲۰,۴۵۰	۱۱,۲۴۸,۶۲۹	۹,۸۱۴,۶۰۴	۵۷۱,۸۲۰	۵	۲,۰۰۵,۸۴۶	۲۰
اضافه کاری	۲,۰۹۱,۲۸۳	۲,۱۲۳,۰۸۱	۱,۸۵۰,۴۳۴	(۳۱,۷۹۸)	(۱)	۲۴۰,۸۴۹	۱۳
مزایای بازخرید خدمت	۱,۵۷۵,۹۳۲	۱,۲۵۹,۸۶۸	۱,۰۰۶,۲۴۳	۳۱۶,۰۶۴	۲۵	۵۶۹,۶۸۹	۵۷
عیدی و پاداش	۴,۵۵۷,۸۴۰	۳,۸۸۲,۴۰۱	۴,۱۵۳,۰۹۴	۶۷۵,۴۳۹	۱۷	۴۰۴,۷۴۵	۱۰
بیمه تامین اجتماعی	۲,۹۷۹,۷۱۵	۳,۰۵۴,۲۷۶	۲,۰۳۳,۶۵۹	(۷۴,۵۶۱)	(۲)	۹۴۶,۰۵۶	۴۷
سایر مزایای کارکنان	۵,۲۱۰,۵۲۶	۵,۷۸۲,۶۲۱	۴,۱۰۶,۹۴۹	(۵۷۲,۰۹۴)	(۱۰)	۱,۱۰۳,۵۷۷	۲۷
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه	۲۸,۲۳۵,۷۴۶	۲۷,۳۵۰,۸۷۷	۲۲,۹۶۴,۹۸۴	۸۸۴,۸۶۸	۳	۵,۲۷۰,۷۶۲	۲۳
میانگین حقوق و مزایای غیر کارکنان	۱۳,۵۸۰,۹۰۶	۱۳,۲۵۴,۸۵۴	۱۱,۷۳۳,۳۳۳	۳۲۶,۰۵۲	۲	۱,۸۴۷,۵۷۳	۱۶
میانگین حقوق و مزایا	۲۴,۵۲۷,۰۲۷	۲۳,۷۸۳,۵۷۹	۲۰,۱۰۲,۵۴۹	۷۴۳,۴۴۸	۳	۴,۴۲۴,۴۷۸	۲۲

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی

آخرین مجمع عمومی (تشکیل شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱) موارد زیر را مقرر داشت:

- ارائه گزارش توجیهی در خصوص علل افزایش مصرف گاز و مازوت به سهامدار اصلی
- ارائه گزارش توجیهی از چگونگی وصول وجه فروش های صادراتی به سهامدار اصلی و در صورت امکان دریافت بهای فروش به ارز
- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به سهامداران رعایت گردد.

- ارائه گزارش به سهامدار اصلی در خصوص ظرفیت قابل دسترس و انجام اقدامات لازم به منظور تعیین روش تشخیص هزینه های جذب نشده
 - رعایت کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید قرار گرفت.
 - تشکیل کمیته حسابرسی و ارائه گزارش عملکرد آن در مقاطع سه ماهه
 - کنترل حساب تضامین به عهده شرکت
- در خصوص بندهای فوق موارد زیر قابل ذکر است :
- گزارش توجیهی علل افزایش مصرف حامل های انرژی به سهامدار اصلی ارائه گردید
 - گزارشی از علل دریافت درآمد فروش صادراتی به صورت ریالی به سهامدار اصلی ارائه و عملکرد شرکت تصدیق گردید.
 - در پایان سال ۱۳۹۱ به استثناء قسمتی از سود پرداختنی به سهامدار اصلی که حسب توافق به سال مالی آتی موکول شده، سود متعلق به سایر سهامدارانی که برای دریافت سود مراجعه کرده اند پرداخت شده است. قسمتی از سود پرداخت شده بعد از مهلت ۸ ماهه مقرر در قانون تجارت پرداخت شده است.
 - پرداخت سود از ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۱ آغاز شده و مراتب در سایت کدال، روزنامه کثیرالانتشار و سایت شرکت اعلام گردیده است.
 - گزارش ظرفیت عملی به سهامدار اصلی ارائه گردید لیکن اقدامات انجام شده برای تعیین ظرفیت عملی و هزینه های غیرقابل جذب هنوز به نتیجه نهائی نرسیده است.
 - شرکت به آیین نامه ها و بخشنامه های بورس التفات کامل دارد.
 - کمیته حسابرسی تشکیل و در طی سال ۱۳۹۱ سه نوبت جلسه داشته و گزارش عملکرد آن به سهامدار اصلی ارائه شده است.
 - حساب تضامین بررسی و اقدامات اصلاحی لازم به انجام رسید.

وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۱

وضعیت	مبلغ	سهامدار
حسب توافق در سال ۱۳۹۲ پرداخت می شود	۴۵,۵۹۲	سود سهامدار اصلی
به حساب بانک واریز شده و با مراجعه به بانک قابل دریافت است	۷۱۰	سود سهامداران حقیقی
به مجرد مراجعه پرداخت خواهد شد	۴۲	سود سهامداران حقوقی
	۴۶,۳۴۴	جمع

شایان ذکر است سایر مصوبات مجامع قبلی به طور کامل رعایت گردیده است.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

با توجه به صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، سود خالص کسب شده مبلغ ۲۲۸,۵۶۲ میلیون ریال می باشد که پس از اعمال تعدیلات سنواتی و سود انباشته سنوات قبل، سود قابل تخصیص بالغ بر ۲۶۲,۱۲۷ میلیون ریال می گردد. سود خالص بدست آمده هر سهم در سال مالی ۱۳۹۱ مبلغ ۶۵۳ ریال بوده که پیشنهاد هیات مدیره با رعایت نقطه نظرات حسابرسان در خصوص موارد مورد اختلاف، افزایش در هزینه ها و لزوم اجرای طرح های اصلاح و بهبود، پرداخت نقدی ۶۰٪ آن - معادل ۴۶۰ ریال - به سهامداران می باشد.

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر مرکزی : شیراز، فرهنگ شهر، بلوار شهید رجایی، بعد از پل عابر پیاده دوم، ایستگاه ۱۳، پلاک ۱۴۲
کدپستی : ۷۱۸۷۹ - ۱۷۵۴۸ تلفن : ۰۷۱۱ - ۶۳۳۴۹۵۵ فاکس : ۰۷۱۱ - ۶۳۳۴۹۶۳

نشانی کارخانه : کیلومتر ۵۴ جاده شیراز - فیروزآباد تلفن : ۰۷۱۱ - ۶۲۸۵۷۲۳ فاکس : ۰۷۱ - ۶۲۸۵۷۲۱

تلفن امور سهامداران : ۰۷۱۱-۶۳۳۴۹۵۵-۱۲۴

Web site : www.farsnov.com

E-mail : info@farsnov.com