

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



TYPE 1525
TYPE II
TYPE III



Compliance
with
ISO 15025
ISO 15025

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 ۱۳۹۸
۳	چشم انداز سال ۱۳۹۹ محیط کلان اقتصادی
۴	صنعت سیمان
۴	تولید سیمان در ایران
۴	مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۸
۵	عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۸
۵	برنامه بلندمدت
۵	برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۹
۶	تقسیم سود
۶	کلیاتی درباره شرکت
۶	تاریخچه شرکت
۷	سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	جدول : سهامداران عمده
۷	معرفی اعضای هیات مدیره
۷	جدول : اعضای هیات مدیره
۸	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۸	وضعیت معاملات و قیمت سهام
۸	جدول : وضعیت معاملات و قیمت سهام
۸	وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۸	رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۸	جدول : رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۹	جایگاه شرکت در صنعت
۹	محیط حقوقی شرکت
۱۰	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی
۱۰	جدول : خلاصه عملکرد مقدراری
۱۱	جدول : صورت وضعیت مالی
۱۱	جدول : صورت سود و زیان
۱۲	جدول : صورت جریان وجوه نقد
۱۳	جدول : فروش خالص
۱۳	جدول : فروش مقدراری و ریالی به تفکیک فله و کیسه
۱۴	جدول : تولید محصولات
۱۴	جدول : وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت
۱۴	جدول : ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی
۱۵	جدول : بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵	جدول : مصرف مواد اولیه
۱۶	جدول : دستمزد مستقیم
۱۶	جدول : سربار تولید

جدول : موجودی ها

جدول : هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی

جدول : هزینه های توزیع و فروش

جدول : سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

جدول : سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

جدول : هزینه های مالی

جدول : تسهیلات مالی

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

نمودارها

نمودار : تولید

نمودار : تحویل (سیمان و کلینکر)

نمودار : سودآوری

نمودار : برق مصرفی برای تولید یک تن سیمان

نسبت های مالی

تحلیل نسبت های مالی

نقطه سر به سر

خدمات پس از فروش

معاملات با اشخاص وابسته

تعهدات مالی آتی

نظام راهبری شرکت

ساختار هیات مدیره

جدول : هیات مدیره

کمیته های تخصصی هیات مدیره

حقوق، مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۹ و سال های بعد از آن

گزارش عملکرد زیست محیطی**گزارش عملکرد اجتماعی**

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

توسعه منابع انسانی

جدول : تفکیک سال های تجربه و سن پرسنل

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

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی

جدول : وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۷

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت

گزارش کنترل های داخلی

اطلاعات تماس با شرکت



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۱۴۶

شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

شماره

تاریخ

پیوست

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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت 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 هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 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 ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای آرش حبیبی آزاد	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای محمد غفران خلقی	شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای سید حسن آصفی	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای بهنام خوشکلام	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	آقای احمد شریفی	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

دفتر تهران: یوسف آباد شمالی- فیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نبش فیابان ۷۲- پلاک ۴۷۸- طبقه سوم- واحد ۱۵

کد پستی: ۱۴۳۶۹-۶۵۱۹۸ تلفن: ۷-۸۸۰۵۲۳۴۶ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۵۲۳۴۸ (۰۲۱)

دفتر شیراز- بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) - بین کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۷۱۸۴۸-۱۳۳۷۰ تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۰ فاکس: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۹۲

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده گوار- فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۱

E-mail: info@farsnov.com, Web site: www.farsnov.com

گزیده اطلاعات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
		<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۱,۷۱۰,۴۹۷	۲,۴۵۴,۷۵۲	درآمد خالص
۷۳۳,۶۴۰	۹۰۷,۵۷۰	سود عملیاتی
۱۴۵,۰۲۹	۲۰۶,۸۱۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۸۶۵,۳۰۵	۱,۱۰۱,۵۷۳	سود خالص
۵۱۵,۱۳۸	۱,۰۵۳,۰۹۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۷۴۱,۲۱۶	جمع دارایی ها
۷۱۹,۳۶۶	۵۲۳,۵۸۶	جمع بدهی ها
۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۴۲۱,۰۵۷	۲,۲۱۷,۶۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج) نرخ بازده (درصد) :</u>
۴۰٪	۴۰٪	نرخ بازده دارایی ها
۶۱٪	۵۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم :</u>
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۴۷۲	۲,۸۸۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۳۰۰	۱,۱۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهاد هیات مدیره برای سال ۹۸)
۹,۲۳۶	۲۸,۵۴۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ (۱۳۹۸/۰۱/۳۱) - ریال
۴,۰۶۰	۴,۴۳۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳.۷	۹.۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<u>ه) سایر اطلاعات :</u>
۲۹۹	۲۹۷	میانگین تعداد کارکنان رسمی، قراردادی و تامین نیرو - نفر

پیام هیئت مدیره

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

سالی که گذشت سالی پرفراز و نشیب برای فعالیت های اقتصادی بود، در این سال شاهد نوسان قیمت ارز و طلا، نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار و جنب و جوش نسبی در بازار سرمایه بودیم. ادامه رکود در بخش پروژه های عمرانی، تقاضای بخش دولتی برای سیمان را بیش از پیش کاهش داد. با توجه به نوسانات مذکور، سیمان فارس نو با استفاده از فرصت های فروش داخلی و صادراتی، بطور مطلوب عمل نموده بطوریکه علاوه بر فروش کل تولید، حدود ۶۱،۰۰۰ تن از موجودی اول دوره کلینکر را مصرف یا به فروش رسانده است. سیمان فارس نو سال ۱۳۹۸ را هم با کارنامه ای رضایتبخش نسبت به رقبا پشت سر گذاشت و همچنان آماده است با دریافت رهنمودهای سودمند کماکان در خدمت شما سهامداران عزیز باشد.

هیئت 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 ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۸ کاهش فروش نفت بدلیل تحریم های ظالمانه باعث رکود پروژه های عمرانی و صنعت ساختمان و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش تورم شد که موارد مذکور باعث افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی نیز گردید.

در صنعت سیمان باتوجه به مازاد تولید نسبت به تقاضا، تنها راه مقابله با مشکل مذکور گسترش بازارهای صادراتی بود که شرکت سیمان فارس نو با برنامه ریزی موفق به افزایش فروش گردید بنحوی که علاوه بر مصرف کل تولید، مقدار ۶۱،۰۰۰ تن نیز از موجودی اول دوره استفاده گردید.

چشم انداز سال ۱۳۹۹ محیط کلان اقتصادی

پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران متأثر از افزایش نرخ ارز با رکود تورمی روبرو گردد. انتظار می رود رکود موجود در بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشته و با توجه به کاهش تقاضا و عدم صدور پروانه های ساختمانی جدید، شاهد تحول زود هنگام در این بخش از اقتصاد کشور نباشیم. مضاف بر اینکه کاهش تقاضا و افزایش قیمت وضعیت این بازار را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد. همچنین با کسری احتمالی بودجه دولت ناشی از کاهش قیمت فروش نفت و رکود ناشی از تعطیلی بخشی از بازارهای تولیدی و خدماتی به علت شیوع بیماری کرونا، باعث ادامه رکود در این بخش و عدم تخصیص بودجه های عمرانی باعث نامتعادل شدن کفه عرضه و تقاضای سیمان خواهد شد. لذا صنعت سیمان جهت جبران بخشی از تقاضای داخلی می باید نسبت به گسترش بازارهای صادراتی اقدام نماید. همچنین با افزایش بهای تمام شده سیمان، افزایش نرخ سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیگیری گردد.

شرکت سیمان فارس نو در نظر دارد با توجه به چشم انداز اقتصادی سال آتی با برنامه ریزی، به حفظ سهم بازار داخلی و افزایش سهم سیمان و کلینکر صادراتی اهتمام ورزد.

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 ۸۶ سال پیش آغاز شده و همیشه یکی از مهمترین صنایع کشور بوده است. در طی سال ۱۳۹۸، در ۶۸ کارخانه تولید سیمان ایران با ظرفیت اسمی ۸۶,۵ میلیون تن، مجموعاً حدود ۵۹ میلیون تن سیمان تولید شد که با این میزان تولید، ایران به همراه کشورهای چین، هند، ایالات متحده آمریکا و ترکیه در زمره بزرگترین تولیدکنندگان سیمان جهان قرار دارد.

مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ صنعت سیمان افزایش ۱۳ درصدی در مقدار تولید سیمان را نسبت به سال قبل تجربه کرد و مقدار تولید سیمان کل کشور به حدود ۵۹ میلیون تن رسید.

در این سال تورم، هزینه های شرکت های سیمانی را افزایش داد و بخش بزرگی از سود متعارف صنعت را به کام خود کشید، از طرفی در سال ۱۳۹۸ نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل افزایش یافته، لیکن هنوز با نرخ واقعی آن فاصله بسیار داشته که انتظار می رود در سال آتی نیز اقدام موثری در این خصوص انجام شود.

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، اما این قیمت مناسب (شاید در حال حاضر هیچ کالای فرآوری شده ای با قیمت هر کیلوگرم ۲۰۶۰ ریال یافت نشود) نیز با توجه به رکود بازار مسکن و عدم رونق اقتصادی نتوانست منجر به تحریک تقاضا گردد. با توجه به افزایش نرخ فولاد پیش بینی می گردد استفاده از سازه های بتنی بیش از سازه های فولادی در ساخت مسکن مورد توجه قرار گیرد که این موضوع باعث افزایش مصرف داخلی سیمان خواهد شد.

عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۸

شرکت در سال ۱۳۹۸ مقدار ۱،۱۱۲،۲۲۵ تن کلینکر و ۹۷۵،۹۴۰ تن سیمان تولید کرد که نسبت به عملکرد سال گذشته افزایش ۰،۳٪ در تولید کلینکر و ۱۲٪ افزایش در تولید سیمان را نشان می دهد.

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

- بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی
- افزایش رضایت مشتریان شرکت
- مدیریت 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
- رعایت الزامات زیست محیطی
- توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید صادراتی

اهداف کلان

- رضایت مشتریان
- توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی
- حفظ ظرفیت عملی تولید و فروش محصول
- مدیریت هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت
- بهبود مستمر سازمان و افزایش بهره وری عوامل تولید و پشتیبانی
- رعایت الزامات 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 ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت می گیرد.

برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۹

شرکت در سال ۱۳۹۹، ۱،۰۶۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۸۰۰،۰۰۰ تن سیمان تولید خواهد کرد. ۸۰۰،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی به همراه ۳۵۰،۰۰۰ تن کلینکر در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رساند.

قابل ذکر است شرکت سیمان فارس نو از ابتدای بهره برداری در اسفند ماه ۱۳۸۴ از ۱۰ سال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار بوده است که این معافیت در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید ولی بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ / ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیات وزیران و به موجب بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اصلاحیه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی که بیانگر افزایش معافیت مالیاتی از ۱۰ به ۲۰ سال می باشد.

با توجه به افزایش 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 ۱۳۹۹ پیش بینی شده اند.

تقسیم سود

در ارتباط با سیاست پرداخت سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود سهام سهامداران حقیقی بدون در نظر گرفتن محدودیت در تعداد سهام طبق جدول زمانبندی از پیش اعلام شده (شهریورماه ۱۳۹۸) پرداخت شده و سود سهام سهامداران حقوقی نیز پس از وصول درخواست سود سهام و اعلام شماره حساب در حال پرداخت می باشد.

هیئت مدیره شرکت پیشنهاد می کند بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ به ازاء هر سهم ۱،۱۰۰ 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 صنعت، معدن و تجارت 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 و در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۹۰۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۹۳۶،۰۰۰ تن سیمان در سال مشغول به تولید می باشد.

شرکت توسط هیئت 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 است. سپس سرمایه شرکت در چند مرحله افزایش یافته و نهایتاً در آذرماه سال ۱۳۹۸ به ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (متشکل از ۵۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) بالغ شده است.

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اشخاص زیر بوده اند:

سهامداران عمده

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۸۲٪	۴۰۸,۷۸۵,۵۶۰	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۲٪	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
۲٪	۱۱,۰۱۹,۱۹۶	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
۲٪	۹,۸۵۴,۵۸۵	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)
۱۲٪	۵۸,۶۴۰,۶۵۹	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سیمان فارس نو عضوی از هلدینگ سیمان فارس و خوزستان است و آن شرکت به تنهایی مالک ۸۲٪ و به همراه سایر شرکت های عضو هلدینگ مالک ۸۴٪ سهام سیمان فارس نو می باشد.

معرفی اعضاء هیئت مدیره

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

اعضاء هیئت مدیره

نام عضو	نام نماینده	تاریخ شروع دوره عضویت	تاریخ پایان دوره عضویت	سمت	نحوه عضویت
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	آرش حبیبی آزاد	۹۵/۰۲/۲۹	۹۹/۰۲/۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت سیمان غرب (سهامی عام)	محمد غفران خلقی	۹۵/۰۸/۰۸	۹۹/۰۲/۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	سید حسن آصفی	۹۵/۰۲/۲۹	۹۹/۰۲/۲۳	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)	بهنام خوشکلام	۹۷/۰۸/۰۶	۹۹/۰۲/۲۳	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	احمد شریفی	۹۶/۰۶/۲۶	۹۹/۰۲/۲۳	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف

تاکنون تمامی اعضاء هیئت 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 شده 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 ۵ سال گذشته به شرح زیر بوده است:

وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	شرح
۱۱,۴۳۹,۰۱۹	۱۱,۶۵۴,۱۸۹	۲۴,۲۲۲,۶۵۰	۸۰,۱۹۴,۷۰۷	۲۵۶,۳۸۳,۹۵۱	سهام	تعداد سهام معامله شده
۶۰,۲۰۵	۴۸,۶۶۰	۷۹,۰۴۰	۴۶۳,۵۰۴	۴,۱۹۶,۸۶۵	میلیون ریال	ارزش سهام معامله شده
۲۴۴	۲۳۷	۲۵۷	۲۳۱	۲۱۹	روز	تعداد روزهای باز بودن نماد
۱۸۷	۱۸۰	۱۷۶	۲۰۲	۲۱۹	روز	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
<u>یابان سال مالی:</u>						
۱,۸۳۰,۸۵۰	۱,۲۰۸,۵۵۰	۱,۰۹۶,۵۵۰	۲,۸۱۷,۸۵۰	۱۱,۶۱۱,۵۰۰	میلیون ریال	ارزش بازار
۵,۲۳۱	۳,۴۵۳	۳,۱۳۳	۸,۰۵۱	۲۳,۲۲۳	ریال	قیمت سهم
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	سرمایه

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

رتبه در سال ۱۳۹۴	رتبه در سال ۱۳۹۵	رتبه در سال ۱۳۹۶	رتبه در سال ۱۳۹۷	رتبه در سال ۱۳۹۸	شرح
۶۴	۶۱	۳۹	۳۹	۳۹	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی *
۲۴۴	۲۳۷	۲۵۷	۲۳۱	۲۱۹	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۸۷	۱۸۰	۱۷۶	۲۰۲	۲۱۹	تعداد روزهای معاملاتی
۳%	۳%	۷%	۲۳%	۶۷%	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

* رتبه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در سال ۱۳۹۷ مربوط به آخرین آمار منتشره از سوی سازمان بورس در پایان سال ۱۳۹۶ می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. فروش صنعت سیمان در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است. سیمان فارس نو در دوره مذکور با افزایش مقدار فروش سیمان و کلینکر روبرو گردید. مدیریت نرخ فروش و اتفاق افتادن افزایش نرخ ارز، توانست درآمد حاصل از فروش خود را نسبت به سال قبل ۴۴٪ افزایش دهد. در این صنعت ۶۸ شرکت فعال هستند و سیمان فارس نو با فروش ۱،۲۹۵،۷۰۳ تن سیمان و کلینکر معادل ۳٪ از کل بازار را به خود اختصاص داده است.

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 یکی از معدود تولیدکنندگان سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (عالی ترین درجه کیفی) بوده، موقعیتی استثنائی در صنعت دارد.

محیط حقوقی شرکت

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

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

خلاصه عملکرد مقدراری

مقادیر به تن

شرح - واحد سنجش	بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		بودجه تعدیل شده		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	درصد	مقدار	درصد	مقدار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	درصد	مقدار	درصد	مقدار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
تولید کلینکر - تن					۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۶۹۶
تولید سیمان - تن					۸۲۷,۹۲۷	۸۲۷,۹۲۷	۹۷۵,۹۴۰	۸۲۷,۹۲۷	۸۷۲,۱۱۹
تحويل داخلی سیمان - تن					۸۰۱,۲۵۶	۸۰۱,۲۵۶	۹۴۲,۲۴۷	۸۰۱,۲۵۶	۷۷۲,۹۶۸
تحويل صادراتی سیمان - تن					۲۵,۲۱۴	۲۵,۲۱۴	۳۹,۳۰۲	۲۵,۲۱۴	۹۸,۵۵۵
تحويل داخلی کلینکر - تن					۱۰,۸۱۷	۱۰,۸۱۷	۱۴,۷۳۵	۱۰,۸۱۷	-
تحويل صادراتی کلینکر - تن					۳۱۲,۷۱۳	۳۱۲,۷۱۳	۲۹۹,۴۱۹	۳۱۲,۷۱۳	۲۸۲,۰۲۳
جمع تحويل					۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۷۰۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۴۶
مانده تعهدات داخلی - تن					۸,۲۴۵	۸,۲۴۵	۶,۳۱۲	۸,۲۴۵	۱۵,۱۹۴
مانده تعهدات صادراتی - تن					-	-	۱,۰۸۳	-	-
مدت انجام تعهدات - روز					۲	۲	۲	۲	۴
موجودی اول دوره کلینکر - تن					۱۷۱,۹۳۸	۱۷۱,۹۳۸	۱۷۱,۹۳۸	۱۷۱,۹۳۸	۱۰۹,۲۱۶
موجودی پایان دوره کلینکر - تن					۱۷۵,۹۸۷	۱۷۵,۹۸۷	۱۱۴,۶۷۰	۱۷۵,۹۸۷	۱۷۱,۹۳۸
موجودی اول دوره سیمان - تن					۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۳۹۰
موجودی پایان دوره سیمان - تن					۱۴,۰۳۷	۱۴,۰۳۷	۶,۶۰۱	۱۴,۰۳۷	۱۲,۵۸۰
متوسط تعداد پرسنل - نفر					۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۹
میانگین ساعات کار عادی پرسنل در ماه					۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴
میانگین ساعات اضافه کاری پرسنل در ماه					۵۴	۵۴	۵۱	۵۴	۵۲
عوامل عمده تولید یک تن سیمان :									
برق مصرفی - کیلووات					۱۰۷	۱۰۷	۱۰۵	۱۰۷	۱۰۷
گاز مصرفی - مترمکعب					۹۸	۹۸	۸۶,۶	۹۸	۹۶
مازوت مصرفی - لیتر					۰	۰	۹,۵	۰	۱,۲
گلوله مصرفی - گرم					۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
آجرنسوز - گرم					۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰
متوسط تولید نفر ساعت کلینکر - کیلوگرم					۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۱,۱۳۵	۱,۰۷۰	۱,۱۲۰
متوسط تولید نفر ساعت سیمان - کیلوگرم					۸۳۶	۸۳۶	۹۹۶	۸۳۶	۸۸۱

صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				دارایی های جاری :
۲۰۵,۰۸۰	۲۶۵,۱۳۶	۶۸,۳۳۲	۷۵,۱۳۶	موجودی نقد
-	-	۴۰۹,۸۴۳	۱,۱۱۴,۵۳۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۲۷۴,۰۶۵	۵,۵۲۲	۵۴۳,۰۰۳	۲۷۰,۴۸۱	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱۳۹,۴۸۱	۱۲۵,۳۱۵	۴۶۰,۷۰۷	۵۶۰,۴۸۹	موجودی مواد و کالا
۲۲,۰۷۷	۱۶,۷۱۷	۹,۷۶۴	۳۰,۰۶۹	سفارش ها و پیش پرداختها
		۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۶۴۰,۷۰۳	۴۱۲,۶۹۰	۱,۵۰۳,۱۶۵	۲,۰۶۲,۲۲۶	جمع دارایی های جاری
				دارایی های غیر جاری :
۷۸,۶۶۳	۱۱۰,۸۹۶	۱۴,۶۱۷	۱۴,۹۳۷	دریافتنی های بلندمدت
		۲۱۳,۴۷۸	۲۷۸,۷۰۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
۷۸,۶۶۳	۱۱۰,۸۹۶	۴۹,۸۴۲	۵۱,۳۴۲	دارایی های نامشهود
۷۱۹,۳۶۶	۵۲۳,۵۸۶	۳۳۷,۷۳۸	۳۱۲,۷۱۳	دارایی های ثابت مشهود
		۲۱,۵۸۳	۲۱,۲۹۸	سایر دارایی ها
۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۲۵۸	۶۷۸,۹۹۰	جمع دارایی های غیر جاری
۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			
۱,۰۳۶,۰۵۷	۱,۶۶۷,۶۳۰			
۱,۴۲۱,۰۵۷	۲,۲۱۷,۶۳۰			
۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۷۴۱,۲۱۶	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۷۴۱,۲۱۶	جمع دارایی ها
				بدهی های جاری :
				پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
				مالیات پرداختنی
				سود سهام پرداختنی
				تسهیلات مالی
				پیش دریافت ها
				جمع بدهی های جاری
				بدهی های غیر جاری :
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
				جمع بدهی های غیر جاری
				جمع بدهی ها
				حقوق صاحبان سهام :
				سرمایه
				اندرخته قانونی
				سود انباشته
				جمع حقوق صاحبان سهام
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به		بودجه		شرح			
دوره مشابه قبل	مبلغ	درصد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	۷۴۴,۲۵۵	۱۸	۳۶۹,۳۹۴	۱,۷۱۰,۴۹۷	۲,۰۸۵,۳۵۸	۲,۴۵۴,۷۵۲	فروش خالص
	(۳۸۴,۴۱۹)	۱۱	(۱۱۹,۲۶۵)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۱,۱۰۹,۹۲۴)	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	۳۵۹,۸۳۶	۲۶	۲۵۰,۱۲۹	۸۶۵,۷۲۷	۹۷۵,۴۳۴	۱,۲۲۵,۵۶۳	سود ناخالص
	(۷۱,۳۱۱)	۵	(۱۹,۵۸۱)	(۳۳۷,۷۵۸)	(۳۸۹,۴۸۸)	(۴۰۹,۰۶۹)	هزینه های اداری و عمومی، توزیع و فروش
	(۱۱۴,۵۹۵)	۶۴	۳۵,۶۵۰	۲۰,۵۶۷۱	۵۵,۴۲۶	۹۱,۰۷۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
	(۱۸۵,۹۰۶)	(۵)	۱۶,۰۶۹	(۱۳۲,۰۸۷)	(۳۳۴,۰۶۲)	(۳۱۷,۹۹۳)	سود عملیاتی
	۱۷۳,۹۳۰	۴۲	۲۶۶,۱۹۸	۷۳۳,۶۴۰	۶۴۱,۳۷۲	۹۰۷,۵۷۰	هزینه های مالی
	۵۵۶	(۳۵)	۶,۹۷۹	(۱۳,۳۶۴)	(۱۹,۷۸۷)	(۱۲,۸۰۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۶۱,۷۸۲	۲۶	۴۲,۵۰۵	۱۴۵,۰۲۹	۱۶۴,۳۰۶	۲۰۶,۸۱۱	سود خالص قبل از کسر مالیات
	۶۲,۳۳۸	۳۴	۴۹,۴۸۴	۱۳۱,۶۶۵	۱۴۴,۵۱۹	۱۹۴,۰۰۳	مالیات
	۲۳۶,۲۶۸	۴۰	۳۱۵,۶۸۲	۸۶۵,۳۰۵	۷۸۵,۸۹۱	۱,۱۰۱,۵۷۳	سود خالص بعد از کسر مالیات
	-	-	-	-	-	-	سود خالص هر سهم - ریال
	۲۳۶,۲۶۸	۴۰	۳۱۵,۶۸۲	۸۶۵,۳۰۵	۷۸۵,۸۹۱	۱,۱۰۱,۵۷۳	میانگین موزون تعداد سهام
	۴۰۸	۴۰	۸۲۵	۲,۴۷۲	۲,۰۵۵	۲,۸۸۰	
	۳۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۸۲,۴۶۵,۷۵۳	

صورت جریان های نقدی		
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۵۱۵,۱۳۸	۱,۰۵۳,۰۹۵	نقد حاصل از عملیات
۵۱۵,۱۳۸	۱,۰۵۳,۰۹۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
۲۸,۴۶۶	۱۰۰,۲۴۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۴,۹۷۷)	(۱۳,۳۱۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۰۵)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۲,۳۹۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۵۰	۰	دریافت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
(۳۱۸,۹۹۷)	(۷۰۴,۹۷۴)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۵۴۷	۸۷,۴۶۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۹,۶۰۸)	(۱۸,۸۶۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۳۹۱,۵۲۴)	(۵۴۷,۰۵۷)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۲۳,۶۱۴	۵۰۶,۰۳۸	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :		
۰	۱۷,۲۳۱	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۱۶۷,۸۸۱)	(۴۸۹,۵۵۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۶۲,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳۶,۷۰۸)	(۱۱۴,۴۶۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵,۶۷۰)	(۱۲,۵۱۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۵۸,۰۶۱)	(۴۹۹,۳۰۱)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۳۴,۴۴۷)	۶,۷۳۷	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۰۲,۷۳۲	۶۸,۳۳۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۴۷	۶۷	تأثیرات تغییرات نرخ ارز
۶۸,۳۳۲	۷۵,۱۳۶	مانده وجه نقد در پایان سال
۰	۲۷۹,۲۲۳	معاملات غیر نقدی

فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد		مبلغ	درصد
فروش داخلی:							
خالص فروش محصولات تولیدی	۱,۷۳۱,۴۲۶		۳۱۱,۱۶۹	۲۲	۱,۰۰۱,۱۱۲	۷۳	۷۳۰,۳۱۴
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-	-	-	-	-
جمع فروش داخلی	۱,۷۳۱,۴۲۶		۳۱۱,۱۶۹	۲۲	۱,۰۰۱,۱۱۲	۷۳	۷۳۰,۳۱۴
فروش صادراتی:							
خالص فروش محصولات تولیدی	۷۲۳,۳۲۶		۵۸,۲۲۵	۹	۷۰۹,۳۸۵	۲	۱۳,۹۴۱
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-	-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۷۲۳,۳۲۶		۵۸,۲۲۵	۹	۷۰۹,۳۸۵	۲	۱۳,۹۴۱
جمع کل	۲,۴۵۴,۷۵۲		۳۶۹,۳۹۴	۱۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۴۴	۷۴۴,۲۵۵

فروش مقداری و ریالی به تفکیک محصول

مقدار به تن / مبلغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
فروش داخلی:								
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵	۸۵,۵۰۷	۱۴۵,۵۸۸	۷۲,۷۸۲	۱۲۰,۰۸۲	۵۸,۴۱۰	۷۱,۶۱۳	۲۷,۰۹۷	۷۳,۹۷۵
سیمان فله تیپ ۲	۳۴۷,۹۸۲	۵۷۲,۴۲۴	۳۰۰,۹۵۶	۴۸۰,۱۹۲	۲۸۹,۸۴۹	۳۴۶,۴۴۹	۵۸,۱۳۳	۲۲۵,۹۷۵
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵	۵,۴۰۴	۱۰,۸۲۴	۱۸,۴۳۵	۳۷,۳۸۳	۲۰,۹۱۶	۳۱,۷۱۶	(۱۵,۵۱۲)	(۲۰,۸۹۲)
سیمان کیسه تیپ ۲	۴۸۸,۳۲۶	۹۶۴,۱۵۹	۳۹۴,۰۵۵	۷۴۸,۹۰۹	۳۲۸,۳۰۹	۴۴۵,۵۴۹	۱۶۰,۰۱۷	۵۱۸,۶۱۰
سیمان کیسه ویژه	۱۴,۹۸۳	۲۱,۵۸۳	۱۴,۹۸۳	۲۱,۵۸۲	۷۵,۴۸۴	۱۰۵,۷۸۵	(۶۰,۵۰۱)	(۸۴,۲۰۲)
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ جامبوگ	۴۵	۱۰۱	۴۵	۱۰۱	-	-	-	۱۰۱
کلینکر	۱۴,۷۳۵	۱۶,۷۴۷	۱۰,۸۱۷	۱۲,۰۰۸	-	-	۴,۷۳۹	۱۶,۷۴۷
جمع فروش داخلی	۹۵۶,۹۸۲	۱,۷۳۱,۴۲۶	۸۱۲,۰۷۳	۱,۴۲۰,۲۵۷	۷۷۲,۹۶۸	۱,۰۰۱,۱۱۲	۱۸۴,۰۱۴	۷۳۰,۳۱۴
فروش صادراتی:								
سیمان فله	۸,۰۱۳	۱۹,۹۹۴	۸,۰۱۳	۱۹,۹۹۴	۱۸,۵۹۴	۴۳,۸۱۸	(۱۰,۵۸۱)	(۲۳,۸۲۴)
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵	۱۰,۹۳۱	۳۱,۴۷۱	۱۰,۹۳۱	۳۱,۴۷۱	۳۱,۲۴۹	۴۳,۸۶۲	(۲۰,۳۱۸)	(۱۲,۳۹۱)
سیمان کیسه تیپ ۲	۲۰,۳۵۸	۷۰,۳۳۵	۶,۲۷۰	۱۸,۷۷۴	۴۸,۷۱۲	۱۳۵,۷۸۷	۵۱,۵۶۱	(۶۵,۴۵۲)
کلینکر	۲۹۹,۴۱۹	۶۰۱,۵۲۶	۳۱۲,۷۱۳	۵۹۴,۸۶۲	۲۸۲,۰۲۳	۴۸۵,۹۱۸	۱۷,۳۹۶	۱۱۵,۶۰۸
جمع فروش صادراتی	۳۳۸,۷۲۱	۷۲۳,۳۲۶	۳۳۷,۹۲۷	۶۶۵,۱۰۱	۳۸۰,۵۷۸	۷۰۹,۳۸۵	(۴۱,۸۵۷)	۱۳,۹۴۱
جمع کل فروش	۱,۲۹۵,۷۰۳	۲,۴۵۴,۷۵۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۳۵۸	۱,۱۵۳,۵۴۶	۱,۷۱۰,۴۹۷	۱۴۲,۱۵۷	۷۴۴,۲۵۵

تولید

مقادیر به تن

محصولات	ظرفیت اسمی سالانه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به													
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		ظرفیت اسمی		بودجه		دوره مشابه قبل									
			تولید	تن بر ساعت	تولید	تن بر ساعت	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد								
کلینکر:																				
تیپ ۱-۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۳۱	۱,۰۲۱,۵۰۶	۴۲۳,۱۴۳	۶۲۳,۷۳۱	۱۳۹	۵۲,۲۲۵	۵	۶۵۰,۵۸۸	۱۵۴										
تیپ ۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۴	۳۸,۴۹۴	۶۸۵,۵۵۳	(۴۱۱,۵۰۶)	(۹۱)	-	-	(۶۴۷,۰۵۹)	۱۰۰										
جمع کلینکر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۶۹۶	۲۱۲,۲۲۵	۲۴	۵۲,۲۲۵	۵	۳,۵۲۹	۰										
سیمان:																				
تیپ ۱-۵۲۵	۴۶۸,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۰	۱۱۴,۱۰۴	۱۳۶,۳۰۸	(۳۵۹,۳۲۰)	(۷۷)	(۵,۴۲۴)	(۵)	(۲۷,۶۲۸)	(۲۰)										
تیپ ۲	۴۶۸,۰۰۰	۸۶۷,۲۶۰	۷۱۳,۸۲۳	۷۳۵,۸۱۱	۳۹۹,۲۶۰	۸۵	۱۵۳,۴۳۷	۲۱	۱۳۱,۴۴۹	۱۸										
جمع سیمان	۹۳۶,۰۰۰	۹۷۵,۹۴۰	۸۲۷,۹۲۷	۸۷۲,۱۱۹	۳۹,۹۴۰	۴	۱۴۸,۰۱۳	۱۸	۱۰۳,۸۲۱	۱۲										

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحد های تولیدی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			افزایش (کاهش) نسبت به بودجه			افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل		
	تولید	تن	ساعات کارکرد	تولید	تن	ساعات کارکرد	تولید	تن	ساعات کارکرد	تولید	تن	ساعات کارکرد	تولید	تن	ساعات کارکرد
کوره	۸,۱۰۵	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱۳۷	۷,۸۰۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۶	۷,۹۳۲	۱,۱۰۸,۶۹۶	۱۴۰	۵۲,۲۲۵	۳۰۲	۱۷۳	۳,۵۲۹	۱۷۳	(۳)
آسیاهای سیمان	۸,۱۷۴	۹۷۵,۹۴۰	۱۱۹	۶,۹۲۹	۸۲۷,۹۲۷	۱۱۹	۷,۳۶۷	۸۷۲,۱۱۹	۱۱۸	۱۴۸,۰۱۳	۱,۲۴۵	۸۰۷	۱۰۳,۸۲۱	۸۰۷	۱

ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی

نام مراکز تولیدی	تعداد شیفتر کاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به	
		کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	بودجه	دوره مشابه قبل
		ساعات	ساعات	ساعات	ساعات	ساعات	ساعات	ساعات	ساعات
سنگ شکن	۲	۲,۵۳۴		۲,۳۸۱		۲,۵۳۵		۱۵۳	(۱)
آسیای مواد خام	۳	۶,۰۰۸		۵,۸۴۴		۶,۳۴۴		۱۶۴	(۳۳۶)
کوره	۳	۸,۱۰۵	۶۵۵	۷,۸۰۳	۹۵۷	۷,۹۳۲	۸۲۸	۳۰۲	(۳۰۲)
آسیاهای سیمان	۲	۸,۱۷۴		۶,۹۲۹		۷,۳۶۷		۱,۲۴۵	۸۰۷
بارگیرخانه پاکتی	۲	۱۰,۴۳۲		۸,۹۲۵		۱۱,۱۴۶		۱,۵۰۷	(۷۱۴)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اولیه مصرف شده	۴۵۵,۰۰۲	۳۴۴,۹۲۱	۲۷۸,۶۵۱		۱۱۰,۰۸۱	۳۲	۱۷۶,۳۵۱	۶۳
دستمزد مستقیم تولید	۸۶,۸۵۸	۸۶,۸۵۷	۵۹,۰۵۹		۱	۰	۲۷,۷۹۹	۴۷
سربار تولید	۶۷۵,۸۹۳	۷۲۰,۲۱۶	۵۵۰,۳۲۳		(۴۴,۳۲۳)	(۶)	۱۲۵,۵۷۰	۲۳
هزینه های تولید	۱,۲۱۷,۷۵۳	۱,۱۵۱,۹۹۴	۸۸۸,۰۳۳		۶۵,۷۵۹	۶	۳۲۹,۷۲۰	۳۷
کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۱,۹۵۵	۱۰۱,۹۵۵	۵۹,۸۶۵		-	-	۴۲,۰۹۰	۷۰
کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۸,۵۴۳)	(۱۳۶,۰۱۴)	(۱۰۱,۹۵۵)		۴۷,۴۷۱	(۳۵)	۱۳,۴۱۲	(۱۳)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱,۲۳۱,۱۶۵	۱,۱۱۷,۹۳۵	۸۴۵,۹۴۳		۱۱۳,۲۳۰	۱۰	۳۸۵,۲۲۲	۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۷,۲۳۰		-	-	۸۷۰	۱۲
محصول اهدایی و مصرف داخلی	(۴۴۲)	(۳۸۰)	(۳۰۳)		(۶۲)	۱۶	(۱۳۹)	۴۶
بهای تمام شده سیمان و کلینکر ضایعاتی (فروش)	(۴,۳۶۵)	(۴,۳۶۵)	-		-	-	(۴,۳۶۵)	۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۲۶۹)	(۱۱,۳۶۶)	(۸,۱۰۰)		۶,۰۹۷	(۵۴)	۲,۸۳۱	(۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۲۹,۱۸۹	۱,۱۰۹,۹۲۴	۸۴۴,۷۷۰		۱۱۹,۲۶۵	۱۱	۳۸۴,۴۱۹	۴۶

مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به	
						مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
مارل آهکی	تن	۹۲,۹۶۸	۱,۰۵۶,۱۶۴	۵۴,۲۲۷	۹۲۱,۶۹۰	۵۹,۲۵۹	۹۲۱,۶۹۰	۳۳,۷۰۹	۱۳۴,۴۷۴
خاک رس	تن	۱۲۳	۲,۲۳۷	۱,۸۵۵	۳۱,۹۹۸	۱,۶۱۹	۳۱,۹۹۸	(۱,۴۹۶)	(۲۹,۷۶۱)
سنگ آهن	تن	۲۴,۲۶۹	۲۹,۹۹۷	۲۸,۷۸۲	۳۴,۸۲۱	۲۳,۳۹۷	۳۴,۸۲۱	۸۷۲	(۴,۸۲۴)
سنگ سیلیس	تن	۵۶,۸۴۱	۱۵۷,۲۰۷	۴۶,۳۹۵	۱۲۹,۸۸۳	۲۶,۲۹۳	۱۲۹,۸۸۳	۳۰,۵۴۸	۲۷,۳۲۴
سنگ گچ	تن	۱۸,۱۵۹	۵۰,۷۳۷	۴۰,۷۲۳	۳۹,۷۷۳	۱۰,۲۰۸	۳۹,۷۷۳	۷,۹۵۱	۱۰,۹۶۴
سنگ آهک	تن	۵۶,۹۲۱	۵۴۷,۷۹۳	۳۹,۲۴۷	۶۴۲,۲۹۶	۴۶,۵۱۹	۶۴۲,۲۹۶	۱۰,۴۰۲	(۹۴,۵۰۳)
سرباره ذوب آهن	تن	۲۴,۰۰۷	۳۷,۰۵۶	۳۱,۳۵۷	۱۹,۸۲۱	۱۳,۰۶۰	۳۱,۹۱۷	۱۰,۹۴۷	۵,۱۳۹
سرباره فولاد	تن	۱۹,۳۸۵	۲۷,۵۳۹	۱۸,۷۰۶	۲۵,۸۷۳	۱۲,۳۹۰	۲۵,۸۷۳	۶,۹۹۵	۱,۶۶۶
پاکت AD STAR	تخته	۱۵۱,۹۱۱	۱۰,۵۴۵,۴۰۵	۸۶,۱۵۵,۹۶۶	۱۲۶,۵۶۹	۸۱,۰۴۴	۸,۱۰۸,۷۷۴	۷۰,۸۶۷	۲,۴۳۶,۶۳۱
پاکت جامبو	عدد	۱۰,۴۱۸	۲۲,۲۶۳	۵,۶۸۴	۱۲,۸۹۹	۴,۸۶۲	۱۱,۰۳۹	۵,۵۵۶	۱۱,۲۲۴
جمع		۴۵۵,۰۰۲		۳۴۴,۹۲۱		۲۷۸,۶۵۱		۱۷۶,۳۵۱	

دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			درصد	مبلغ		درصد	مبلغ
حقوق و دستمزد ثابت	۲۸,۵۲۱	۲۹,۰۱۹	(۲)	(۴۹۸)	۲۰,۰۷۶	۸,۴۴۵	۴۲
اضافه کاری	۸,۲۵۱	۸,۶۹۷	(۵)	(۴۴۶)	۶,۱۴۹	۲,۱۰۲	۳۴
عیدی و پاداش	۱۴,۸۶۸	۱۵,۵۸۱	(۵)	(۷۱۳)	۹,۹۳۹	۴,۹۲۹	۵۰
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۷,۳۰۷	۶,۰۸۲	۲۰	۱,۲۲۵	۴,۳۵۷	۲,۹۵۰	۶۸
بیمه تامین اجتماعی	۱۰,۳۱۵	۱۱,۰۶۶	(۷)	(۷۵۱)	۷,۴۴۹	۲,۸۶۶	۳۸
سایر مزایای کارکنان	۳,۳۱۸	۳,۱۹۹	۴	۱۱۹	۲,۳۹۷	۹۲۱	۳۸
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۱۴,۲۷۸	۱۳,۲۱۳	۸	۱,۰۶۵	۸,۶۹۲	۵,۵۸۶	۶۴
جمع	۸۶,۸۵۸	۸۶,۸۵۷	-	۱	۵۹,۰۵۹	۲۷,۷۹۹	۴۷

سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	
			درصد	مبلغ		درصد	مبلغ
حقوق و دستمزد ثابت	۱۲۸,۴۱۹	۱۱۶,۲۷۲	۱۰	۱۲,۱۴۷	۹۳,۲۱۳	۳۵,۲۰۶	۳۸
اضافه کاری	۲۲,۹۱۱	۲۳,۵۸۴	(۳)	(۶۷۳)	۱۶,۵۲۸	۶,۳۸۳	۳۹
عیدی و پاداش	۶۵,۴۹۸	۶۷,۸۰۶	(۳)	(۲,۳۰۸)	۴۲,۳۶۴	۲۳,۱۳۴	۵۵
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۳۰,۸۶۹	۲۴,۵۷۲	۲۶	۶,۲۹۷	۲۰,۳۸۴	۱۰,۴۸۵	۵۱
بیمه تامین اجتماعی	۳۹,۸۴۸	۴۱,۲۴۹	(۳)	(۱,۴۰۱)	۲۸,۴۱۲	۱۱,۴۳۶	۴۰
سایر مزایای کارکنان	۳۵,۲۰۴	۴۷,۹۰۵	(۲۷)	(۱۲,۷۰۱)	۵۱,۴۴۲	(۱۶,۲۳۸)	(۳۲)
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۵۸,۸۲۸	۵۵,۲۵۲	۶	۳,۵۷۶	۴۱,۹۵۹	۱۶,۸۶۹	۴۰
سوخت مصرفی (گاز و مازوت)	۱۳۳,۲۱۸	۱۱۸,۲۲۸	۱۳	۱۴,۹۹۰	۱۱۵,۰۹۳	۱۸,۱۲۵	۱۶
برق مصرفی	۸۰,۷۳۶	۹۱,۱۵۰	(۱۱)	(۱۰,۴۱۴)	۶۴,۸۸۳	۱۵,۸۵۳	۲۴
مواد نسوز	۲۶,۰۴۹	۵۰,۰۰۰	(۴۸)	(۲۳,۹۵۱)	۴۵,۷۷۹	(۱۹,۷۳۰)	(۴۳)
مواد سایشی	۵,۰۰۱	۱,۱۷۵	۳۲۶	۳,۸۲۶	۹,۰۲۹	(۴,۰۲۸)	(۴۵)
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۴۵,۷۷۶	۴۷,۲۹۵	(۳)	(۱,۵۱۹)	۴۱,۱۳۱	۴,۶۴۵	۱۱
استهلاک دارایی های ثابت	۲۹,۳۰۱	۲۸,۸۱۱	۲	۴۹۰	۲۹,۱۴۴	۱۵۷	۱
حق بیمه و عوارض	۷,۶۶۴	۱۰,۸۲۰	(۲۹)	(۳,۱۵۶)	۵۸۴	۷,۰۸۰	۱,۲۱۲
اجاره ماشین آلات و کرایه حمل و باربری	۳۰,۴۴۷	۲۰,۶۳۳	۴۸	۹,۸۱۴	۱۳,۰۴۳	۱۷,۴۰۴	۱۳۳
سایر اقلام	۲۵,۴۷۶	۳۲,۲۴۵	(۲۱)	(۶,۷۶۹)	۶,۵۸۵	۱۸,۸۹۱	۲۸۷
جمع	۷۶۵,۲۴۵	۷۷۶,۹۹۷	(۲)	(۱۱,۷۵۲)	۶۱۹,۵۷۳	۱۴۵,۶۷۲	۲۴
سربار تسهیلی به دواير اداري و عمومي	(۵۷,۰۲۵)	(۵۶,۷۸۱)	۰	(۲۴۴)	(۴۵,۳۲۵)	(۱۱,۷۰۰)	۲۶
سربار تسهیلی به دارایی در جریان تکمیل	(۱,۰۹۷)	-	۱۰۰	(۱,۰۹۷)	(۷۳۵)	(۳۶۲)	۱۰۰
سربار تسهیلی به معدن	(۳۱,۲۳۰)	-	(۱۰۰)	(۳۱,۲۳۰)	(۲۳,۱۹۰)	(۸,۰۴۰)	۳۵
جمع سربار تولید	۶۷۵,۸۹۳	۷۲۰,۲۱۶	(۶)	(۴۴,۳۲۳)	۵۵۰,۳۲۳	۱۲۵,۵۷۰	۲۳

موجودی ها

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		واحد سنجش	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مقدار	
کالای در جریان ساخت اول دوره :							
۵۴,۶۵۹	۱۰۹,۲۱۶	۹۶,۴۸۰	۱۷۱,۹۳۸	۹۶,۴۸۰	۱۷۱,۹۳۸	تن	کلینکر
۲,۲۵۵	۲۱,۸۱۹	۲,۸۵۷	۲۳,۰۱۱	۲,۸۵۷	۲۳,۰۱۱	تن	مخلوط مواد اولیه
۲,۷۲۲	۱۶,۳۴۹	۲,۴۷۵	۱۲,۶۲۱	۲,۴۷۵	۱۲,۶۲۱	تن	مواد خام
۱۵۱	۱,۶۹۴	۱۴۳	۱,۳۸۸	۱۴۳	۱,۳۸۸	تن	سنگ آهک دانه بندی شده
۷۸	۱,۰۸۷	-	-	-	-	تن	مارل دانه بندی شده
۵۹,۸۶۵		۱۰۱,۹۵۵		۱۰۱,۹۵۵			جمع
کالای در جریان ساخت پایان دوره :							
۹۶,۴۸۰	۱۷۱,۹۳۸	۱۲۹,۵۷۴	۱۷۵,۹۸۷	۷۹,۸۱۳	۱۱۴,۶۷۰	تن	کلینکر
۲,۸۵۷	۲۳,۰۱۱	۲,۳۷۲	۱۵,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۵,۳۶۷	تن	مخلوط مواد اولیه
۲,۴۷۵	۱۲,۶۲۱	۳,۸۶۱	۱۵,۰۰۰	۴,۱۸۵	۱۶,۳۴۹	تن	مواد خام
۱۴۳	۱,۳۸۸	۲۰۷	۱,۵۰۰	۲۶۵	۱,۸۵۵	تن	سنگ آهک دانه بندی شده
-	-	-	-	-	-	تن	مارل دانه بندی شده
۱۰۱,۹۵۵		۱۳۶,۰۱۴		۸۸,۵۴۳			جمع
کالای ساخته شده اول دوره :							
۳,۱۰۱	۵,۲۵۷	۱,۸۸۰	۲,۸۹۸	۱,۸۸۰	۲,۸۹۸	تن	سیمان تیب ۱ - ۵۲۵
۴,۱۲۹	۷,۱۳۳	۶,۲۲۰	۹,۶۸۲	۶,۲۲۰	۹,۶۸۲	تن	سیمان تیب ۲
۷,۲۳۰		۸,۱۰۰		۸,۱۰۰			جمع
کالای ساخته شده پایان دوره :							
۱,۸۸۰	۲,۸۹۸	۵,۵۳۵	۶,۷۹۶	۱,۲۸۲	۱,۶۰۴	تن	سیمان تیب ۱ - ۵۲۵
۶,۲۲۰	۹,۶۸۲	۵,۸۳۱	۷,۲۴۱	۳,۹۸۷	۴,۹۹۷	تن	سیمان تیب ۲
۸,۱۰۰		۱۱,۳۶۶		۵,۲۶۹			جمع

هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۸,۶۲۳	۹,۰۲۷	۷,۲۰۱	(۴۰۴)	(۴)	۱,۴۲۲	۲۰	
اضافه کاری	۱,۷۲۳	۱,۶۳۵	۱,۶۲۵	۸۸	۵	۹۸	۶	
عیدی و پاداش	۴,۷۰۷	۵,۳۴۹	۳,۳۱۳	(۶۴۲)	(۱۲)	۱,۳۹۴	۴۲	
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۲,۸۱۱	۱,۷۸۴	۱,۶۶۲	۱,۰۲۷	۵۸	۱,۱۴۹	۶۹	
بیمه تامین اجتماعی	۳,۳۹۷	۲,۷۷۱	۲,۷۹۶	۶۲۶	۲۳	۶۰۱	۲۱	
سایر مزایای کارکنان	۲,۱۶۸	۲,۲۰۸	۲,۷۹۶	(۴۰)	(۲)	(۶۲۸)	(۲۲)	
استهلاک	۸۳۲	۸۶۵	۷۶۹	(۳۳)	(۴)	۶۳	۸	
حسابرسی	۲,۵۷۵	۲,۷۰۲	۲,۱۷۲	(۱۲۷)	(۵)	۴۰۳	۱۹	
پذیرائی و تشریفات و مراسم و اعیاد	۲,۸۲۸	۱,۳۵۲	۳,۹۳۱	۱,۴۷۶	۱۰۹	(۱,۱۰۳)	(۲۸)	
کمکهای بلاعوض	۱,۳۴۴	۱,۶۷۳	۱,۸۴۱	(۳۲۹)	(۲۰)	(۴۹۷)	(۲۷)	
حق حضور و پاداش هیات مدیره	۸۱۶	۶۱۲	۲,۲۶۰	۲۰۴	۳۳	(۱,۴۴۴)	(۶۴)	
هزینه کارمزد بانکی	-	-	۳۲۱	-	-	(۳۲۱)	(۱۰۰)	
سایر هزینه‌ها	۱۱,۹۳۲	۸,۰۰۷	۸,۸۴۶	۳,۹۲۵	۴۹	۳,۰۸۶	۳۵	
جمع	۴۳,۷۵۶	۳۷,۹۸۵	۳۹,۵۳۳	۵,۷۷۱	۱۵	۴,۲۲۳	۱۱	
سهم دواير اداری از سربار عمومی	۳۰,۷۷۸	۲۹,۰۴۱	۲۴,۹۲۵	۱,۷۳۷	۶	۵,۸۵۳	۲۳	
جمع هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی	۷۴,۵۳۴	۶۷,۰۲۶	۶۴,۴۵۸	۷,۵۰۸	۱۱	۱۰,۰۷۶	۱۶	

هزینه‌های توزیع و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۵,۶۹۵	۵,۵۱۸	۴,۷۶۸	۱۷۷	۳	۹۲۷	۱۹	
اضافه کاری	۸۵۱	۸۹۷	۵۴۹	(۴۶)	(۵)	۳۰۲	۵۵	
عیدی و پاداش	۳,۲۶۰	۳,۵۰۱	۲,۲۶۲	(۲۴۱)	(۷)	۹۹۸	۴۴	
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱,۲۹۲	۱,۱۲۲	۷۷۸	۱۷۰	۱۵	۵۱۴	۶۶	
بیمه تامین اجتماعی	۱,۸۰۶	۱,۹۶۲	۱,۳۰۹	(۱۵۶)	(۸)	۴۹۷	۳۸	
سایر مزایای کارکنان	۱,۰۴۳	۱,۱۱۷	۶۹۱	(۷۴)	(۷)	۳۵۲	۵۱	
هزینه های کرایه حمل و بارگیری محصولات فروش رفته	۲۸۴,۵۱۶	۲۷۱,۱۳۱	۲۳۱,۷۰۵	۱۳,۳۸۵	۵	۵۲,۸۱۱	۲۳	
استهلاک	۸,۱۳۸	۸,۱۴۶	۸,۱۵۰	(۸)	(۰)	(۱۲)	(۰)	
سایر هزینه‌ها	۱,۶۸۷	۲,۲۷۰	۲,۶۸۸	(۵۸۳)	(۲۶)	(۱,۰۰۱)	(۳۷)	
جمع	۳۰۸,۲۸۸	۲۹۵,۶۶۴	۲۵۲,۹۰۰	۱۲,۶۲۴	۴	۵۵,۳۸۸	۲۲	
سهم دواير توزیع و فروش از سربار عمومی	۲۶,۲۴۷	۲۶,۷۹۸	۲۰,۴۰۰	(۵۵۱)	(۲)	۵,۸۴۷	۲۹	
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۳۳۴,۵۳۵	۳۲۲,۴۶۲	۲۷۳,۳۰۰	۱۲,۰۷۳	۴	۶۱,۲۳۵	۲۲	

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
درآمدهای عملیاتی:							
سود تسعیر ارز	۸۱,۴۲۰	۵۹,۹۰۲	۲۰۵,۵۴۶	۲۱,۵۱۸	۳۶	(۱۲۴,۱۲۶)	(۶۰)
سایر	۱۴,۰۲۵	۲۱	۱۲۵	۱۴,۰۰۴	۶۶,۶۸۶	۱۳,۹۰۰	۱۱,۱۲۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۵,۴۴۵	۵۹,۹۲۳	۲۰۵,۶۷۱	۳۵,۵۲۲	۵۹	(۱۱۰,۲۲۶)	(۵۴)
هزینه های عملیاتی:							
زیان حاصل از تسعیر دارائیهها و بدهی های ارزی عملیاتی	-	(۱۲۴)	-	۱۲۴	-	-	-
سایر	(۴,۳۶۹)	(۴,۳۷۳)	-	۴	(۰)	(۴,۳۶۹)	-
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۳۶۹)	(۴,۴۹۷)	-	۱۲۸	(۳)	(۴,۳۶۹)	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۱,۰۷۶	۵۵,۴۲۶	۲۰۵,۶۷۱	۳۵,۶۵۰	۶۴	(۱۱۴,۵۹۵)	(۵۶)

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ افزایش (کاهش) نسبت به				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
درآمدهای غیر عملیاتی:							
۲۷۸	۷۹,۰۴۷	۶۸	۴۳,۵۰۴	۲۸,۴۶۶	۶۴,۰۰۹	۱۰۷,۵۱۳	سود حاصل از سپرده های بانکی
۱۸۷	۸,۵۹۲	۱	۱۷۹	۴,۶۰۴	۱۳,۰۱۷	۱۳,۱۹۶	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها
(۱۰۰)	(۱۰۵,۰۲۱)	-	-	۱۰۵,۰۲۱	-	-	برگشت ذخیره مالیات سنوات ۱۳۹۲، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
-	-	(۱۰۰)	(۳۴,۱۵۳)	-	۳۴,۱۵۳	-	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۱,۱۵۰	۸۰,۹۴۵	۶۵	۳۴,۸۰۶	۷,۰۴۱	۵۳,۱۸۰	۸۷,۹۸۶	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
(۱۰۰)	(۳۴۷)	-	-	۳۴۷	-	-	سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی
(۷۸)	(۱,۰۸۸)	۱,۵۶۷	۲۸۲	۱,۳۸۸	۱۸	۳۰۰	سایر
۴۲	۶۲,۱۲۸	۲۷	۴۴,۶۱۸	۱۴۶,۸۶۷	۱۶۴,۳۷۷	۲۰۸,۹۹۵	جمع درآمدهای غیر عملیاتی
هزینه های غیر عملیاتی:							
(۱۰۰)	۱,۱۳۹	-	-	(۱,۱۳۹)	-	-	زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
۲۱۲	(۱,۴۸۵)	۲,۹۷۶	(۲,۱۱۳)	(۶۹۹)	(۷۱)	(۲,۱۸۴)	زیان حاصل از خروج ارزش دفتری دارائیهای معدوم شده
۱۹	(۳۴۶)	۲,۹۷۶	(۲,۱۱۳)	(۱,۸۳۸)	(۷۱)	(۲,۱۸۴)	جمع هزینه های غیر عملیاتی
۴۳	۶۱,۷۸۲	۲۶	۴۲,۵۰۵	۱۴۵,۰۲۹	۱۶۴,۳۰۶	۲۰۶,۸۱۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
(۴)	(۵۵۶)	(۳۵)	(۶,۹۷۹)	۱۳,۳۶۴	۱۹,۷۸۷	۱۲,۸۰۸	تسهیلات سرمایه در گردش

تسهیلات مالی

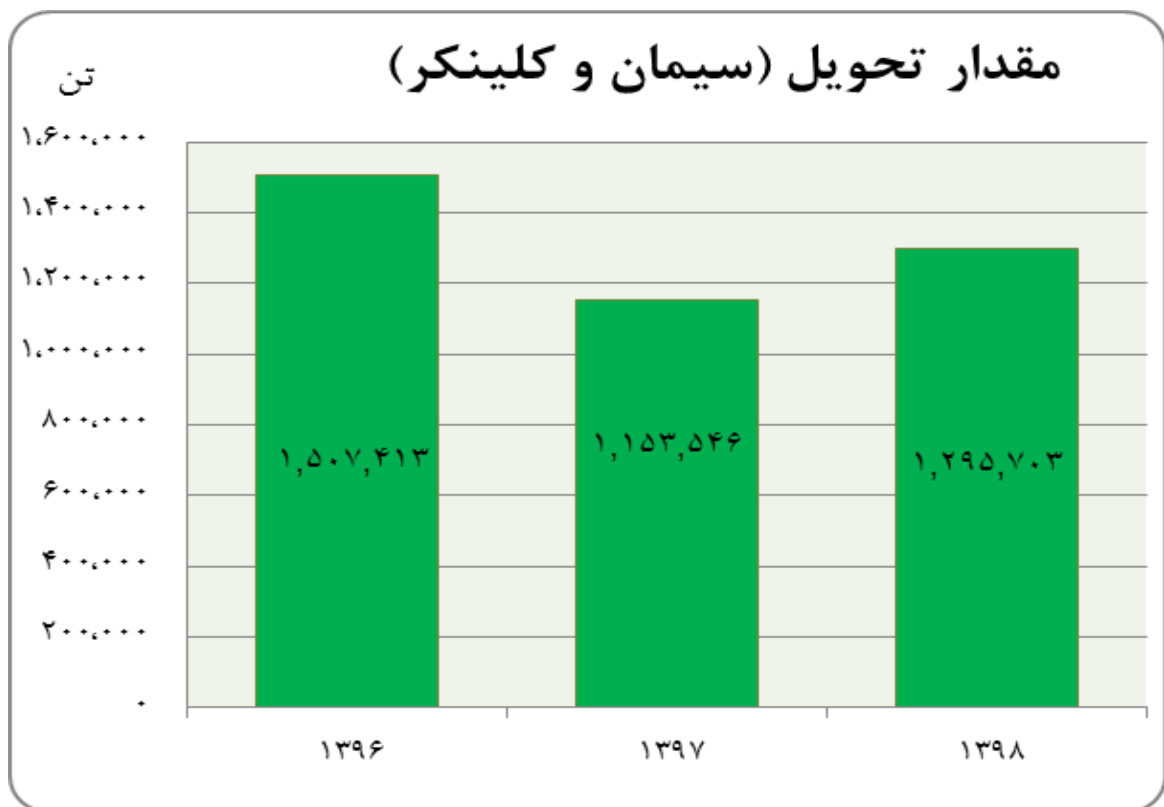
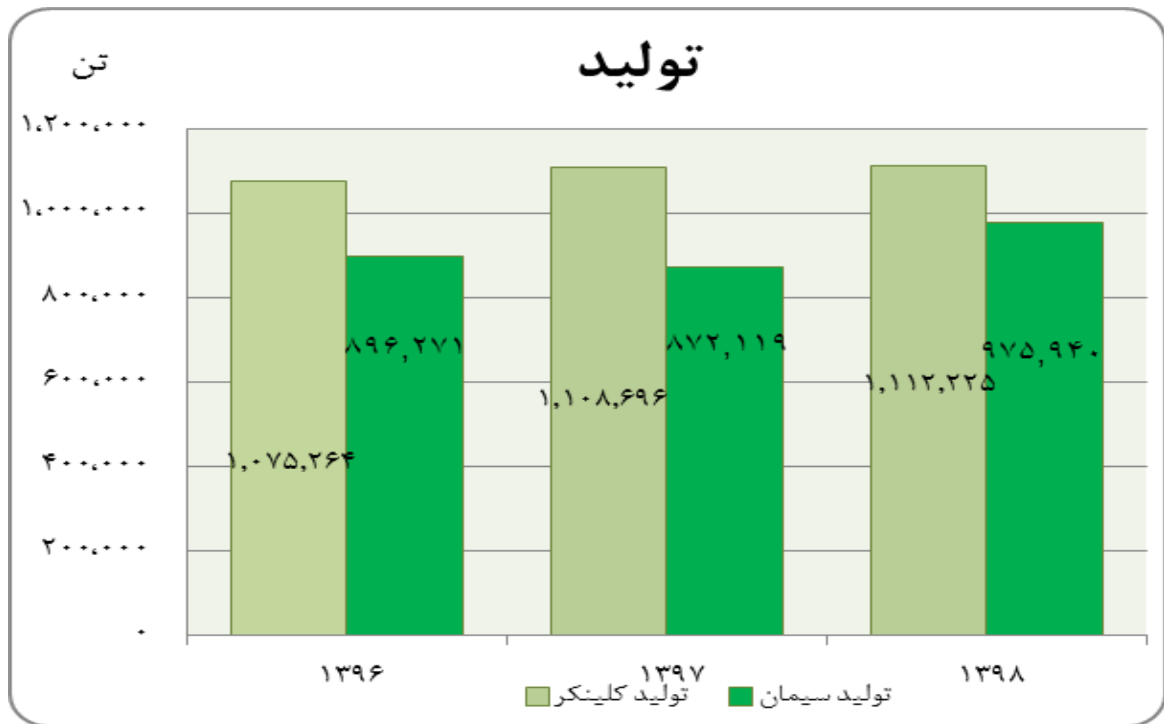
مبالغ به میلیون ریال

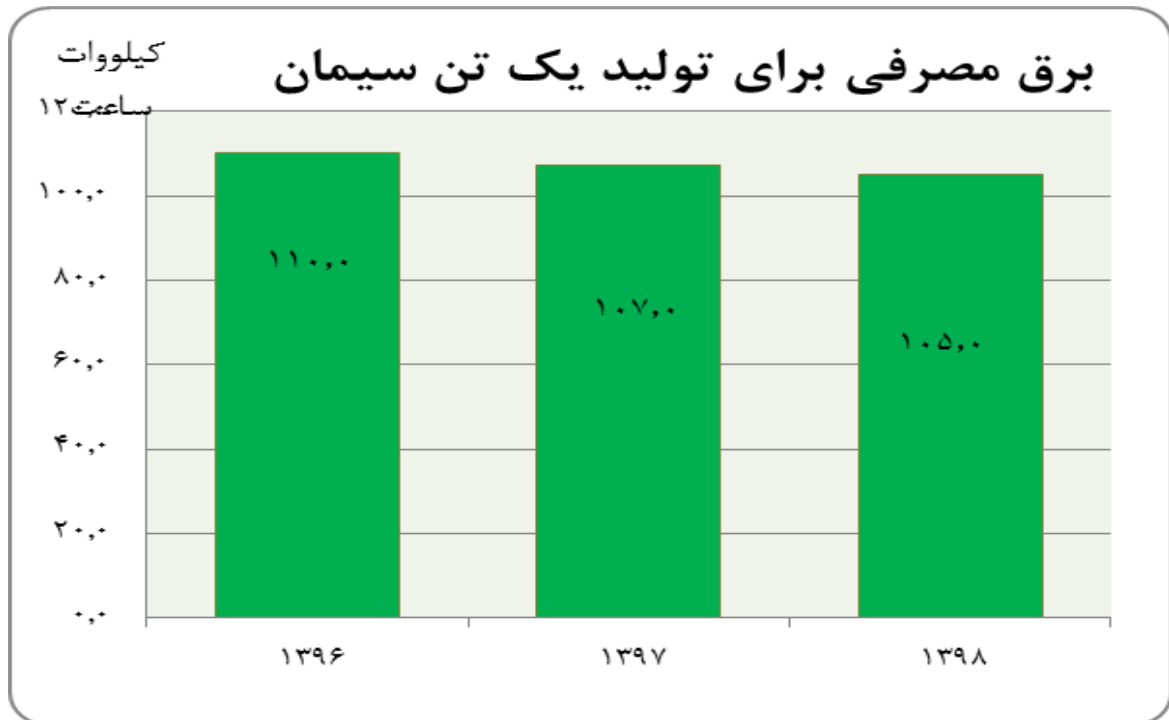
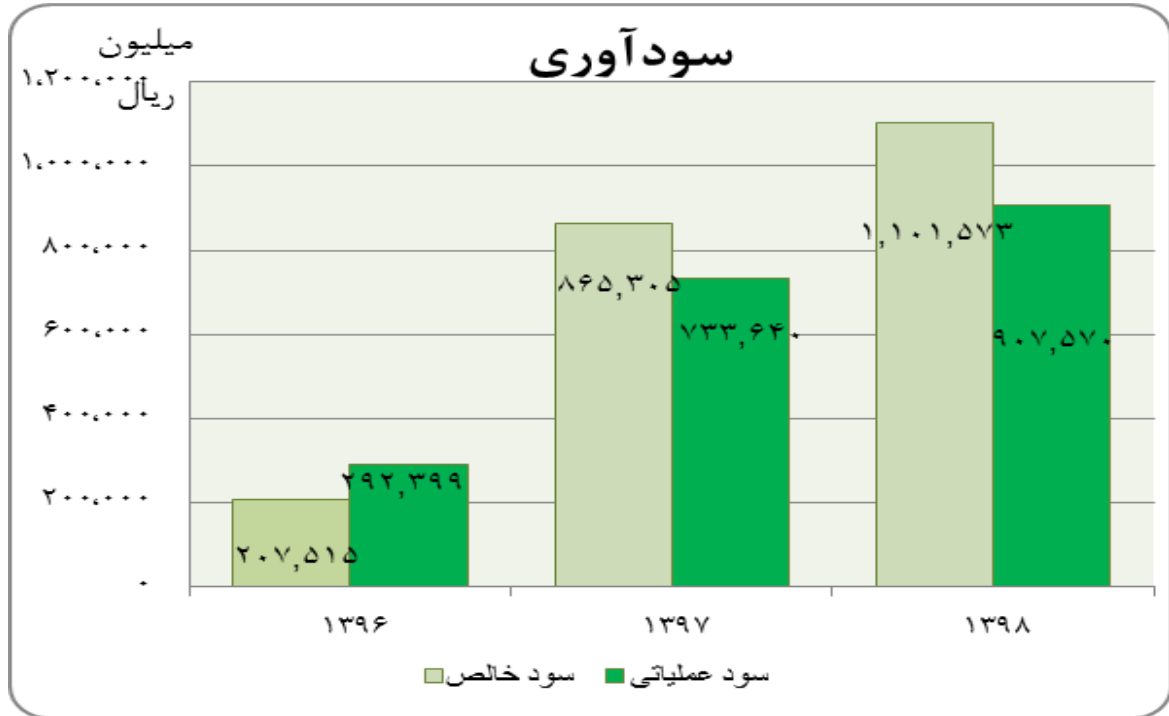
جمع	تسهیلات ریالی			شرح
	بازانه انرژی	سرمایه در گردش		
		بانک ملی	بانک ملت	
۱۳۹,۴۸۱	۲۵,۴۰۶	۱۳,۶۴۸	۱۰۰,۴۲۷	مانده اول دوره افزایش طی دوره :
۱۰۰,۷۷۷	-	-	۱۰۰,۷۷۷	دریافت تسهیلات
۱۲,۸۰۸	-	۸۶۴	۱۱,۹۴۴	سود تضمین شده سال مالی
۱۰,۴۹۹	-	-	۱۰,۴۹۹	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی
(۱۱۴,۰۷۵)	-	(۱۳,۶۴۸)	(۱۰۰,۴۲۷)	کاهش طی دوره :
(۱۲,۸۰۸)	-	(۸۶۴)	(۱۱,۹۴۴)	بازپرداخت اصل اقساط پرداخت سود تضمین شده اقساط
۱۳۶,۶۸۲	۲۵,۴۰۶	-	۱۱۱,۲۷۶	مانده پایان دوره
(۱۰,۴۹۹)	-	-	(۱۰,۴۹۹)	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی
-	-	-	-	سپرده مسدود شده
۱۲۶,۱۸۳	۲۵,۴۰۶	-	۱۰۰,۷۷۷	حصه کوتاه مدت

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

افزایش(کاهش) نسبت به				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه						
درصد	مقدار	درصد	مقدار					
(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۵	کیلووات	برق مصرفی (سیمان)
(۱۰)	(۹)	(۱۲)	(۱۱)	۹۶	۹۸	۸۶.۶	مترمکعب	گاز مصرفی (کلینکر)
۶۹۲	۸	۱۰۰	۱۰	۱.۲	۰.۰	۹.۵	لیتر	مازوت مصرفی (کلینکر)
-	-	-	-	۳۵	۳۵	۳۵	گرم	گلوله مصرفی (سیمان)
-	-	-	-	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	گرم	آجر نسوز مصرفی (کلینکر)
۱	۱۵	۶	۶۵	۱,۱۲۰	۱,۰۷۰	۱,۱۳۵	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (کلینکر)
۱۳	۱۱۵	۱۹	۱۶۰	۸۸۱	۸۳۶	۹۹۶	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (سیمان)
(۱)	(۲)	-	-	۲۹۹	۲۹۷	۲۹۷	نفر	متوسط تعداد پرسنل
-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	ساعت	متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل
(۲)	(۱)	(۶)	(۳)	۵۲	۵۴	۵۱	ساعت	متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل
۱۲	۱۰۳,۸۲۱	۱۸	۱۴۸,۰۱۳	۸۷۲,۱۱۹	۸۲۷,۹۲۷	۹۷۵,۹۴۰	تن	سیمان تولید شده
-	۳,۵۲۹	۵	۵۲,۲۲۵	۱,۱۰۸,۶۹۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۲۵	تن	کلینکر تولید شده
۱۳	۱۱۰,۰۲۶	۱۹	۱۵۵,۰۷۹	۸۷۱,۵۲۳	۸۲۶,۴۷۰	۹۸۱,۵۴۹	تن	سیمان فروش رفته
۱۱	۳۲,۱۳۱	(۳)	(۹,۳۷۶)	۲۸۲,۰۲۳	۳۲۳,۵۳۰	۳۱۴,۱۵۴	تن	کلینکر فروش رفته

نمودارها





توضیح: اعداد ذکر شده برای سال ۹۹ برآورد و اعداد سایر سال ها واقعی هستند.

نسبت های مالی

نسبت ها	سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹
نسبت های نقدینگی :									
نسبت جاری (مرتبه)	۵.۰	۲.۳	۱.۳	۱.۳	۱.۶	۳.۱	۱.۷	۰.۹	۰.۷
نسبت آتی (مرتبه)	۳.۶	۱.۶	۰.۸	۰.۶	۰.۶	۱.۴	۰.۵	۰.۴	۰.۳
نسبت های فعالیت (کارایی) :									
نسبت گردش مجموع دارائی ها (مرتبه)	۰.۹	۰.۸	۱.۰	۰.۷	۰.۸	۱.۱	۱.۰	۰.۸	۰.۷
نسبت گردش دارائی های ثابت (مرتبه)	۷.۸	۵.۱	۲.۸	۲.۱	۲.۲	۲.۴	۱.۷	۱.۲	۰.۹
نسبت دوره گردش موجودی کالا (مرتبه)	۱۸۴	۹۳	۸۴	۶۷	۱۲۰	۲۵۵	۲۲۳	۱۸۷	۱۲۹
نسبت های سرمایه گذاری :									
نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)	۰.۱	۰.۲	۰.۳	۰.۵	۰.۷	۰.۶	۰.۸	۱.۱	۱.۲
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مرتبه)	۰.۲	۰.۵	۱.۱	۱.۱	۰.۷	۰.۲	۰.۴	۰.۶	۰.۶
نسبت مالکانه (مرتبه)	۰.۸	۰.۷	۰.۵	۰.۵	۰.۶	۰.۸	۰.۷	۰.۶	۰.۶
نسبت های سودآوری :									
نسبت سود خالص به فروش	۴۵%	۵۱%	۱۳%	۱۸%	۲۹%	۴۲%	۳۸%	۲۷%	۲۹%
نسبت سود عملیاتی به فروش	۳۷%	۴۳%	۱۹%	۲۲%	۲۷%	۴۱%	۳۸%	۲۹%	۳۱%
نسبت بازده ارزش ویژه	۵۰%	۶۱%	۲۸%	۲۸%	۴۱%	۵۶%	۵۱%	۳۴%	۳۲%
نسبت بازده مجموع دارائی ها	۴۰%	۴۰%	۱۴%	۱۳%	۲۴%	۴۵%	۳۸%	۲۲%	۲۱%
نسبت کیفیت سود	۱۱۶%	۷۰%	۱۴۸%	۱۰۷%	۸۵%	۱۰۴%	۸۵%	۱۰۷%	۱۱۵%
نسبت نقد شوندگی سود	۹۶%	۶۰%	۲۰۸%	۱۳۱%	۸۲%	۹۹%	۸۵%	۱۱۷%	۱۲۱%
نسبت کارآئی عملیات	۷۴%	۸۵%	۴۶%	۶۳%	۷۷%	۹۰%	۹۰%	۸۴%	۸۳%
سود هر سهم - ریال	۲۸۸۰	۲۴۷۲	۵۹۳	۵۶۳	۹۴۸	۱۶۲۳	۱۲۰۵	۶۱۸	۵۸۱
سود نقدی هر سهم - ریال *	۱۱۰۰	۱۳۰۰	۵۰۰	۵۲۰	۸۶۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۶۰۰	۵۸۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۵۷۹۸	۴۰۶۰	۲۰۸۸	۲۰۱۵	۲۳۱۲	۲۸۸۱	۲۳۵۸	۱۸۱۳	۱۷۹۶
جریان نقدی هر سهم - ریال	۲۷۵۲	۱۴۷۲	۱۲۳۴	۷۳۷	۷۷۶	۱۶۱۰	۱۰۲۶	۷۲۳	۷۰۲

* سود نقدی هر سهم در سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ پیشنهادی هیات مدیره می باشد.

تحلیل نسبت های مالی

۱- نسبت های نقدینگی

۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه: بدهی جاری / دارائی جاری

این نسبت در سال مالی ۱۳۹۸ به دلیل افزایش نقدینگی، افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و کاهش بدهی های جاری از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

۲-۱- نسبت آنی

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

نسبت آنی که نشان دهنده توان شرکت در تامین آنی وجوه برای بازپرداخت دیون است، تحت تاثیر موضوع ذکر شده در نسبت جاری قرار داشته و وضعیت مطلوبی دارد.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های نقدینگی در مقایسه با سایر شرکتها و عرف صنعت سیمان وضعیت مطلوبی دارند."

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 بخشی از سرمایه گذاری انجام شده در کارخانه هنوز مستهلک نشده، عدد پائینی را نشان می دهد.

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 دارد. این نسبت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

۳-۲- نسبت دوره گردش کالا

روش محاسبه: متوسط موجودی کالا / 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 ۱۳۹۷ نشان می داد در طول یک سال ۹۳ دفعه تمامی موجودی محصول به فروش رفته و مجدداً انبار محصول برای فروش بیشتر مجدداً شارژ شده که میزان مطلوبی بوده اما در سال ۱۳۹۸ دفعات شارژ به ۱۸۴ مرتبه رسیده است. باید توجه داشت این رشد شدید تا حدودی ناشی از کاهش موجودی کالای پایان سال بوده است.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت هرچند نسبت های فعالیت در صنعت سیمان، به دلیل ماهیت سرمایه بر این صنعت، چندان بالا نیستند لیکن در این شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارند."

۳- نسبت های سرمایه گذاری

۱-۳- نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

روش محاسبه: ارزش ویژه / دارائی های ثابت

این نسبت نشان دهنده این است که سهامداران به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده مالک چه نسبتی از دارائی‌های ثابت می‌باشند. روند کاهشی این نسبت ناشی از ثبات دارائی‌های ثابت و افزایش ارزش ویژه در نتیجه افزایش سود و سرمایه می‌باشد.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه ۲-۳-

روش محاسبه: ارزش ویژه / کل بدهی‌ها

این نسبت نشان‌دهنده وضعیت طلبکاران در مقابل صاحبان سهام است که این نسبت در سال ۱۳۹۸ بدلیل کاهش دریافت تسهیلات بانکی و کاهش بدهی‌های جاری نسبت به سال قبل و افزایش سود و سرمایه کاهش یافته است.

نسبت مالکانه ۳-۳-

روش محاسبه: کل دارائی‌ها / ارزش ویژه

این نسبت نشان می‌دهد سهم سهامداران در تامین مالی نسبت به بستانکاران تا چه حد است. این نسبت در سال ۱۳۹۸ با افزایش سود و سرمایه و کاهش بدهیها، افزایش داشته است.

"در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نسبت‌های سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده کاهش بدهی‌ها و افزایش سود و سرمایه سهامداران است."

۴- نسبت‌های سودآوری

سود خالص به فروش ۱-۴-

روش محاسبه: فروش / سود خالص

این نسبت در سال ۱۳۹۸ عدد قابل توجهی است لیکن نسبت به سال قبل کاهش داشته است. قابل توجه است که در سال ۱۳۹۸ حجم و مبلغ فروش، سود سرمایه‌گذاری‌ها، سود متعلق به سپرده‌های بانکی و فروش سهام رشد داشته اند لیکن افزایش هزینه‌ها بخصوص هزینه کرایه حمل، حاشیه سود را کاهش داده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ یک برگشت مالیاتی خاص وجود داشته و در سال ۱۳۹۸ با ثبات نسبی نرخ ارز سود تسعیر کمتری حاصل شده است.

نسبت سود عملیاتی به فروش ۲-۴-

روش محاسبه: فروش / سود عملیاتی

این نسبت هرچند در سطح بسیار خوبی است لیکن علیرغم افزایش حجم فروش به دلیل رشد شدید هزینه‌ها و کاهش قیمت فروش دلاری کالاهای صادراتی و ثبات قیمت در بازار داخلی، کاهش یافته است.

نسبت بازده ارزش ویژه ۳-۴-

روش محاسبه: ارزش ویژه / سود خالص

این نسبت که معرف بازده سرمایه‌گذاری سهامداران است، در سال ۱۳۹۷ به حدی غیر قابل تکرار افزایش یافته بود اما در سال ۱۳۹۸ با کاهش حاشیه سود و افزایش همزمان سود و سرمایه، در مجموع کاهش یافته است.

نسبت بازده مجموع دارائی‌ها ۴-۴-

روش محاسبه: کل دارائی‌ها / سود خالص

این نسبت که معرف کارایی استفاده از دارایی‌های ثابت برای کسب سود است در سطح مطلوبی قرار دارد.

نسبت کیفیت سود ۵-۴-

روش محاسبه: سود عملیاتی / خالص جریان نقد عملیاتی

این نسبت که همبستگی بین سود عملیاتی و نقدینگی حاصل از عملیات را نشان می‌دهد، در سال مالی ۱۳۹۸ در سطح مطلوبی بوده و نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته است. قابل توجه است که یک فروش اعتباری با حجم بالا در پایان سال ۱۳۹۷ این نسبت را در سال مذکور مقداری کاهش داده است.

- ۶-۴- نسبت نقدشوندگی سود
روش محاسبه: سود خالص / خالص جریان نقد عملیاتی
این نسبت همبستگی میان سودخالص و جریان نقد عملیاتی را نشان می دهد. این نسبت در سطح خوبی قرار دارد و نسبت به سال مالی گذشته به دلیل ذکر شده در بند قبل افزایش یافته است.
- ۷-۴- نسبت کارائی عملیات
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 می برد و تکیه کمتری بر فعالیت‌های غیرعملیاتی دارد. این نسبت نشان می دهد سود شرکت تا حد بالایی ناشی از عملیات است لیکن به دلیل رشد هزینه های عملیاتی اندکی کمتر از سال قبل است.
- ۸-۴- سود هر سهم
روش محاسبه: تعداد سهام / سود خالص
عایدی هر سهم از سود خالص کل است و علیرغم افزایش تعداد سهام بواسطه رشد سود خالص رشد داشته است.
- ۹-۴- سود نقدی هر سهم
روش محاسبه: تعداد سهام / سود نقدی تقسیم شده
این شاخص بیانگر میزان سود نقدی است که به ازاء هر سهم پرداخت شده یا می شود. عدد ذکر شده در ستون سال ۱۳۹۸ عدد پیشنهادی هیات مدیره است و مجمع می تواند نهایتاً مبلغ دیگری را به تصویب برساند.
- ۱۰-۴- ارزش دفتری هر سهم
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 می شود تا روشن گردد هر سهم به طور کلی چقدر بازده داشته است که این عدد بدلیل افزایش سهم مالکان از دارائی های شرکت در مقایسه با سنوات گذشته افزایش یافته است.
- ۱۱-۴- جریان نقدی هر سهم
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 جمع بندی کلی می توان گفت سودآوری شرکت در سال ۱۳۹۸ بسیار مطلوب بوده و هرچند در نتیجه رشد شدید هزینه ها بعضی از شاخص های سودآوری کاهش یافته لیکن با بهره وری بالا در استفاده از ظرفیت های موجود، افزایش حجم و مبلغ فروش و مدیریت بهینه هزینه ها، کاهش شاخص های سودآوری به کمترین حد ممکن رسیده است."

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 و با عبور از آن حجم وارد مرحله سوددهی می‌شود.

براساس هزینه‌های واقعی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، نقطه سر به سر هزینه‌ها حسب تن به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

فروش	۱,۸۳۶,۴۷۸,۴۶۷,۰۵۱
هزینه های ثابت	۶۲۷,۷۱۴,۰۰۶,۴۸۷
هزینه های متغییر	۵۶۰,۴۱۷,۱۹۳,۴۳۲
مقدار فروش	۹۸۱,۵۴۹
مقدار تولید	۹۷۵,۹۴۰

$$\text{ریال} \quad \text{متوسط نرخ فروش} = \frac{۱,۸۳۶,۴۷۸,۴۶۷,۰۵۱.۰۰}{۹۸۱,۵۴۹.۰۰} = ۱,۸۷۱,۰۰۰.۲۹$$

$$\text{ریال} \quad \text{نرخ متغیر} = \frac{۵۶۰,۴۱۷,۱۹۳,۴۳۲.۰۰}{۹۷۵,۹۴۰.۰۰} = ۵۷۴,۲۳۳.۲۵$$

$$\text{تن} \quad \text{نقطه سر به سر (سیمان)} = \frac{\text{هزینه های ثابت}}{\text{نه متغیر واحد - قیمت فروش و}} = \frac{۶۲۷,۷۱۴,۰۰۶,۴۸۷.۰۰}{۱,۲۹۶,۷۶۷.۰۵} = ۴۸۴,۰۶۰.۷۳$$

$$\text{ریال} \quad \text{فروش در نقطه سر به سر} = ۹۰۵,۶۷۷,۷۷۱,۵۱۹.۴۹ = ۱,۸۷۱,۰۰۰.۲۹ * ۴۸۴,۰۶۰.۷۳$$

$$\text{ریال} \quad \text{هزینه های ثابت} = ۶۲۷,۷۱۴,۰۰۶,۴۸۷.۰۰$$

$$\text{ریال} \quad \text{هزینه های متغیر} = ۲۷۷,۹۶۳,۷۶۵,۰۳۲.۴۹ = ۵۷۴,۲۳۳.۲۵ * ۴۸۴,۰۶۰.۷۳$$

$$\text{ریال} \quad \underline{\underline{۹۰۵,۶۷۷,۷۷۱,۵۱۹.۴۹}}$$

$$\text{ریال} \quad \text{فروش در نقطه سر به سر} = ۹۳۰,۸۰۰,۶۹۵,۵۳۱.۵۱ = \text{فروش مورد انتظار (واقعی)} - \text{حاشیه ایمنی}$$

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 می گردد. همچنین گزارش معاملات انجام گرفته برای بازرس قانونی ارسال و در اولین مجمع عمومی صاحبان سهام مطرح می شود.

تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ منحصر است به یادداشت شماره ۳۶ صورتهای مالی .

نظام راهبری شرکت

ساختار هیئت مدیره

شرکت توسط هیئت مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود. در سال مالی ۱۳۹۸، دوازده جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضاء برگزار شده است .

مشخصات اعضاء هیئت مدیره و جمع دریافتی ناخالص آنها از شرکت در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد :

هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره	نماینده	درصد سهام	سمت	جمع دریافتی ناخالص سال ۱۳۹۸ - میلیون ریال
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	آرش حبیبی آزاد	۸۲٪	رئیس	۲۰۴
شرکت سیمان غرب (سهامی عام)	محمد غفران خلقی	ناچیز	نایب رئیس	۲۰۴
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	سید حسن آصفی	ناچیز	عضو	۲۰۴
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ	بهنام خوشکلام	ناچیز	عضو (مالی)	۳۶۰
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	احمد شریفی	۲٪	عضو و مدیرعامل	۲,۷۲۱

کمیته های تخصصی هیئت مدیره

عضو مالی هیئت مدیره به عنوان رئیس با کمیته حسابرسی شرکت همکاری می کند.

هیئت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر اقدام کرده است :

- اثربخشی حاکمیت شرکتی
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
- رعایت حقوق سایر ذینفعان
- افشاء و شفافیت اطلاعات

- مسئولیت پذیری هیئت مدیره
- تدوین منشور هیئت مدیره

حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره

نحوه محاسبه، میزان و چگونگی پرداخت حقوق و مزایا اعضای هیئت 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 ناخالص اعضاء هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول صفحه قبل می باشد .

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲، موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه نوین نگر مانا به عنوان حسابرس علی البدل تعیین گردیدند.

حق الزحمه و هزینه حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ براساس قرارداد بین شرکت سیمان فارس نو و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به میزان ۱،۱۹۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

موضوع قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	حق الزحمه
بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مربوط به شش ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱	۵۲۷	۹۸/۰۶/۲۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	۵۲۸	۹۸/۰۶/۲۳	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- تمرکز فروش :

در سال مالی ۱۳۹۸ محصولات شرکت به ۴۳۵ مشتری به فروش رسیده است که بزرگترین آنها ۱۵٪ محصولات شرکت را خریده است. این مشتری خریدار محصول صادراتی شرکت بوده است. مشتریان شرکت در طول دوره های مختلف متغیر می باشد.

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 اقدام به تحویل سیمان می نماید. بدین ترتیب ریسکی از بابت سوخت شدن مطالبات فروش متوجه شرکت نیست.

تعدادی از عاملین نیز با دادن تضمینات کافی (چک به همراه ضمانت نامه بانکی) به صورت اعتباری خرید می کنند که تاکنون موردی از سوخت شدن بدهی آنان مشاهده نشده است. درخصوص صادرات، شرایط تحریم می تواند در چرخه صادرات اثرگذار باشد.

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 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 جدید انجام شده و با اجرای طرح، امکان تولید تعداد متنوعی از انواع سیمان فراهم می شود.

۶- کیفیت محصول :

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

عمده فروش استانی شرکت، سیمان تیپ ۲ می باشد.

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 در محدوده ظرفیت اسمی سیمان 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 بخشی از مشتریان (عاملین فروش) 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 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 صنعت ، معدن و تجارت تعیین و تأیید شده و معمولاً مورد توجه قرار می گیرد. در پاره ای موارد تولیدکنندگان به مشتریان خود تخفیفاتی می دهند. 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 در مقایسه با سایر کارخانجات سیمان 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 ولی با توجه به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات، حمل و نقل، نرخ مواد اولیه متناسب با افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و خواهد یافت.

۱۵- ریسک نقدینگی :

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

در گذشته در صنعت سیمان تامین سرمایه در گردش با پیش فروش محصولات تامین می گردید. در چند سال اخیر با رقابتی شدن 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 یکماه کار را تامین نماید) نگهداری و اقداماتی برای کشف، آماده سازی و ثبت معادن مورد نیاز انجام داده است.

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 منابع دولتی تعیین می شود مرتباً در حال محدودتر شدن است و طراحی کارخانه به نحوی است که حصول به حد تعیین شده برای مصرف انرژی الکتریکی مکرراً دشوار می گردد، لیکن با سیاست های مدیریت انرژی اتخاذ شده در شرکت بهبود مستمر و قابل توجهی در انرژی مصرفی مشهود است.

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 مدت ها 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 تاکنون دشواری هایی 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 اثاثه، خودروها و موجودی های انبار (به استثناء مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و ساخته شده که به دلیل ماهیت آنها نیازی به پوشش بیمه ای ندارند) 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 حد اکثر 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 و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۲۰- رقبا

در سال ۱۳۹۶ شرکت سیمان مارگون در نزدیکی شهر شیراز به صنعت سیمان استان اضافه شد. در سال ۱۳۹۸ نیز کارخانه سیمان خاکستری نی ریز به بهره برداری رسیده بطوریکه از ابتدای سال تولید کلینکر آن آغاز شده و تولید سیمان آن نیز از آبان ماه آغاز گردید. این دو کارخانه در محدوده توزیع اصلی شرکت قرار دارد که بخشی از بازار شرکت را به خود اختصاص خواهند داد. در این خصوص برنامه ریزی های لازم انجام شده و شرکت بدنبال توسعه بازارهای داخلی و صادراتی خود می باشد.

۲۱- ریسک تغییر تکنولوژی :

از راه اندازی شرکت حدود ۱۴ سال می 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.

۲۲- 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.

۲۳- ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی :

از آنجا که شرکت در نزدیکی شهر شیراز قرار دارد و شرایط کاری مساعدی 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 جایگزین می شوند.

۲۴- تورم و افزایش هزینه ها :

عموماً تورم و افزایش هزینه ها موجب کاهش سودآوری شرکت می گردد که اثرات آن معمولاً در نیمه دوم سال نمایانگر می شود. قیمت گذاری سیمان با پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام می شود و به دلیل بوروکراسی حاکم بر آن و قیمت شکنی رقبا همواره میان افزایش هزینه ها و افزایش قیمت سیمان فاصله وجود دارد و هیچگاه افزایش قیمت فروش متناسب با افزایش هزینه ها نمی باشد. قابل ذکر است بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید نرخ فروش داخلی از تاریخ مذکور افزایش یابد که این امر طبق روال سنوات قبل در کارگروه استانی مطرح و اجرایی گردید که با توجه به رعایت قیمت مصوب توسط سایر رقبا در بازارهای مشترک، این افزایش نرخ بخشی از افزایش هزینه های شرکت را پوشش داده است.

در صورتی که تورم از نوع رکودی باشد، رکود پروژه های عمرانی و صنعت مسکن دچار آسیب و افت رشد بیشتری خواهد شد و فروش بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

۲۵- 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.

۲۶- 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 اطلاعات شرکت قابلیت اطمینان بالایی دارد.

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

شاخص مورد انتظار وزارت نیرو در سال ۱۳۹۸ برای مصرف انرژی الکتریکی به ازاء هر تن سیمان ۱۰۷ کیلووات ساعت می باشد و اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات کارخانه ۱۲۰ و میانگین مصرف دو سال اخیر حدود ۱۰۶ کیلووات برای هر تن سیمان بوده 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، ۱۲۰ 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 اقدامات مؤثری برای کاهش مصرف انرژی صورت پذیرفته است. لذا در سال مالی ۱۳۹۸ مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی این شرکت در محدوده مجاز بوده است.

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

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 ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به تفصیل بدانها اشاره شده است.

در سال ۱۳۹۸ برای تولید هر تن کلینکر ۹٫۵ لیتر مازوت و ۸۶٫۶ متر مکعب گاز مصرف شده که ارزش حرارتی آنها بالغ بر ۷۸۸ کیلوگرم کالری می باشد. در سال ۱۳۹۷ برای تولید هر تن کلینکر ۱٫۲ لیتر مازوت و ۹۶ مترمکعب گاز مصرف شده بود که ارزش حرارتی آنها ۷۹۵ کیلوگرم کالری بود.

همچنین در سال ۱۳۹۸ به ازاء هر تن سیمان ۱۰۵ کیلووات ساعت برق مصرف شده است.

اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۹ و سال های بعد از آن

طراحی کارخانه سیمان فارس نو بر اساس مصرف ۱۲۰ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی برای تولید یک تن سیمان انجام شده است. لیکن با اقدامات انجام شده طی چند سال اخیر مصرف انرژی الکتریکی به ازاء تولید یک تن سیمان به ۱۰۵ کیلووات ساعت رسیده است. کاهش بیشتر از این مقدار با اجرای پروژه هایی از جمله WHR امکان پذیر می باشد که در حال حاضر بدلیل تحریم های ظالمانه امکان اجرای آن وجود ندارد.

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 .

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 مجدداً مصرف می شوند. این شرکت در سال ۱۳۹۸ برای دومین سال متوالی به عنوان صنعت سبز انتخاب شده است.

گزارش عملکرد اجتماعی

- اهداء سیمان به اشخاص و موسسات نیازمند
- اهداء کمک های نقدی و جنسی به اشخاص نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه فارس نو، کمیته امداد و بهزیستی
- فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سمینارها و تحقیقات علمی و تخصصی
- برگزاری کلاس های قرآن در روستاهای همجوار کارخانه
- کمک به سیل زدگان در استان های فارس و خوزستان
- حمایت از اجرای همایش های زیست محیطی در شهرستان فیروزآباد و کوار

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
- اخذ گواهینامه ضخامت سنجی و هیدرواستاتیک ظروف و مخازن تحت فشار و بویلرهای روغن داغ از مراجع ذیصلاح
- کاهش ضریب تکرار حادثه از طریق صدور مجوز انجام فعالیت های خطرناک (Permit) به منظور جلوگیری از بروز حوادث شغلی
- نظارت بر روند خرید و توزیع تجهیزات حفاظت فردی
- دعوت از اکیپ سازمان انتقال خون و مشارکت پرسنل در امر اهداء خون
- 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
- 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
- اهداء پاداش های موردی پس از تصویب کمیته پیشنهادات شرکت به پرسنل درخصوص ارائه پیشنهادات مبتکرانه در جهت اصلاح و بهبود
- انجام بعضی از امور شخصی زمان بر کارکنان مانند مراجعات به بانک ها به منظور پرداخت اقساط و ... به منظور کاهش مشغله کارکنان

توسعه منابع انسانی

در جهت ارتقا کیفی دانش کارکنان و همگامی با دانش روز، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دوره های متعدد آموزشی برگزار گردید و تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت در دوره های تخصصی برگزار شده حضور یافتند.

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، 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 مشاغل 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	
۹۷	۲	۵	۸	۵۸	۱۴	۸	۲	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۰		۲	۹	۱۳۹	۴۰			دیپلم و فوق دیپلم
۱۰			۱	۲	۷			زیردیپلم
۰								بیسواد
۲۹۷	۲	۷	۱۸	۱۹۹	۶۱	۸	۲	جمع

تفکیک سن پرسنل								تحصیلات
جمع	۶۰ سال و بالا	تا ۵۵ سال	تا ۵۰ سال	تا ۴۵ سال	تا ۴۰ سال	تا ۳۵ سال	تا ۳۰ سال	
۹۷	۲	۴	۱۱	۲۷	۲۴	۲۹		لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۰	۱	۲	۵	۱۷	۷۳	۹۲		دیپلم و فوق دیپلم
۱۰		۱	۴	۳	۲			زیردیپلم
۰								بیسواد
۲۹۷	۳	۷	۲۰	۴۷	۹۹	۱۲۱	۰	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		زیردیپلم		بیسواد		جمع	
		تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی نکتسین و کارگران ماهر	۱۰	۱۰	۶۱	۷۰	۴				۷۵	۸۰
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی نکتسین و کارگران ماهر	۶۷	۹۰	۱۲۳	۱۲۸	۶				۱۹۶	۲۱۸
توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۶	۴	۴	۶					۱۰	۱۰
اداری و تشکیلاتی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۱۴	۱۲	۲	۳					۱۶	۱۵
جمع کل		۹۷	۱۱۶	۱۹۰	۲۰۷	۱۰	-	-	-	۲۹۷	۳۲۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی

آخرین مجمع عمومی (تشکیل شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷) موارد زیر را مقرر داشت:

- تاکید بر رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت به موقع سود سهام سهامداران
- نظارت کامل بر انجام تکالیف قانونی و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار

در خصوص رعایت بندهای فوق موارد زیر قابل ذکر است :

- سود سهامداران حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر پرداخت گردید و مانده سود سهام پرداختی در ترازنامه مربوط به تعدادی از سهامداران حقیقی می باشد که علیرغم واریز مبلغ سود مربوطه به حساب متمرکز بانک تجارت از شهریورماه ۱۳۹۸، هنوز جهت دریافت آن به بانک یا به شرکت مراجعه ننموده اند
- شرکت تکالیف قانونی و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت خواهد کرد

وضعیت سود سهام پرداختی در پایان سال ۱۳۹۸

وضعیت	مبلغ	سهامدار
پس از ارسال شماره حساب از طرف سهامدار مربوطه پرداخت خواهد شد	۵۰۰	سود سهامداران حقوقی
به حساب بانک واریز شده و با مراجعه به بانک یا شرکت قابل دریافت است	۵,۰۲۲	سود سهامداران حقیقی
	۵,۵۲۲	جمع

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، سود خالص کسب شده مبلغ ۱,۰۱۱,۵۷۳ میلیون ریال می باشد که پس از اعمال مانده سود انباشته سنوات قبل، سود قابل تخصیص بالغ بر ۱,۶۶۷,۶۳۰ میلیون ریال می گردد. سود خالص بدست آمده هر سهم (میانگین موزون تعداد سهام) در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۲,۸۸۰ ریال بوده که پیشنهاد هیئت مدیره با در نظر گرفتن افزایش در هزینه ها و لزوم اجرای طرح های اصلاح و بهبود، پرداخت نقدی ۵۰٪ سود خالص - معادل ۱,۱۰۰ ریال به ازاء هر سهم - به سهامداران می باشد. (تعداد سهام حاضر در مجمع ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم)

شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۹ و سال های بعد از آن، شرکت سالانه مبالغ قابل توجهی در پروژه های استراتژیک خود سرمایه گذاری خواهد کرد، بر این اساس ضرورت دارد با کاهش تقسیم سود سهم منابع داخلی در تامین مالی سرمایه گذاری ها اداء گردد و بستر مناسبی برای تامین بقیه وجوه لازم از نظام بانکی فراهم شود.

طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت

پروژه های تعریف شده شرکت سیمان فارس نو به شرح زیر می باشد :

- احداث نیروگاه بازیافت حرارتی و تولید برق (WHR)
- ارتقاء سیستم فیلتراسیون کوره

قابل ذکر است با توجه به شرایط موجود و اعمال تحریم های بین المللی، پروژه های مذکور فعلا متوقف می باشد. در صورت مناسب شدن شرایط تحریمی، برنامه ریزی جهت اجرای آن انجام می گردد..

گزارش کنترل‌های داخلی

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تهیه شده است و شامل کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، عملیاتی و رعایتی می‌باشد.

مسئولیت هیات‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادهای حاکم بر گزارشگری مالی، ثبت و گزارشگری کلیه معاملات و رویدادهای مالی، افشاء مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاء کامل دلایل مغایرت بااهمیت، افشاء فوری اطلاعات مهم و تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و ضوابط لازم‌الاجراء با هیات‌مدیره می‌باشد.

مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور نیز بر عهده هیات‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

"شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام" کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه و اجزاء چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، مدیریت ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

سیستم کنترل داخلی، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکاء فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت‌مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، عملیاتی و رعایتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ علیرغم در دست اقدام بودن استقرار نظام مدیریت ریسک، دارای ضعف با اهمیت نبوده و اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و در نتیجه براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، عملیاتی و رعایتی وجود ندارد.

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر مرکزی: شیراز، فرهنگ شهر، کوچه ۴۳ شهید رجایی، پلاک ۱۳۲، طبقه دوم، واحد ۸

کدپستی: ۱۳۳۷۰ - ۷۱۸۴۸ تلفن: ۰۷۱ - ۳۶۳۳۲۶۸۵ فاکس: ۰۷۱ - ۳۶۳۳۲۶۹۲

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده شیراز - فیروزآباد تلفن: ۰۷۱ - ۳۶۲۸۵۷۲۳ فاکس: ۰۷۱ - ۳۶۲۸۵۷۲۱

تلفن امور سهامداران: ۰۷۱-۳۶۳۳۲۶۸۵-۱۲۴

Web site : www.farsnov.com

E-mail : info@farsnov.com