

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۳۴۶

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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 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 ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای رضا نوذری	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای آرش حبیبی آزاد	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	-	شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای بهنام خوشکلام	شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	آقای احمد شریفی خیرآبادی	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

دفتر تهران: فیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید امید قدس (اندیشه دو) - پلاک ۶۹ - طبقه اول - شرکت سیمان فارس نو

کدپستی: ۱۵۶۹۶۴۶۶۱۱ تلفن: ۱۴۲۱۴۷۷۷۷ - ۰۲۱ - دافلی ۱۴۰

دفتر شیراز: بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - مدفصل کوچه ۳۹ و ۴۳ - پلاک ۱۳۲

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

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۳ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۸۵۷۲۳۱

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

گزیده اطلاعات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
		<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۲,۴۵۴,۷۵۲	۳,۶۹۸,۰۷۸	درآمد خالص
۹۰۷,۵۷۰	۱,۳۴۳,۲۹۰	سود عملیاتی
۲۰۶,۸۱۱	۱۷۶,۷۷۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۱۰۱,۵۷۳	۱,۲۷۲,۸۰۰	سود خالص
۱,۰۵۳,۰۹۵	۱,۵۹۳,۲۱۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۲,۷۴۲,۰۸۴	۳,۰۳۴,۳۹۰	جمع دارایی ها
۵۲۴,۴۵۴	۱,۰۴۳,۹۶۰	جمع بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۲۱۷,۶۳۰	۱,۹۹۰,۴۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج) نرخ بازده (درصد) :</u>
۴۰٪	۴۲٪	نرخ بازده دارایی ها
۵۰٪	۶۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم :</u>
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۸۸۰	۲,۵۴۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۰۰۰	۱,۲۳۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهاد هیات مدیره برای سال ۹۹)
۲۸,۵۴۱	۴۱,۰۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ریال
۴,۶۱۰	۳,۹۸۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۹.۹	۱۶.۱	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<u>ه) سایر اطلاعات :</u>
۲۹۷	۲۹۶	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. در سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ مسکن، افزایش قیمت فولاد، فعال تر شدن پروژه های عمرانی در چهارماهه پایانی سال، قطع سوخت (گاز) کارخانجات و کمبود برق در زمستان که منجر به کاهش تولید گردید تقاضای سیمان نسبت به سال قبل افزایش یافت. لذا شرکت سیمان فارس نو با توجه به بازار داخلی و صادراتی، علاوه بر فروش کل تولید سال ۱۳۹۹، ۴۵،۰۰۰ تن از موجودی اول دوره کلینکر را نیز مصرف نمود. سیمان فارس نو سال ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ ادامه 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 ظرفیت تولید نسبت به تقاضا، تنها راه مقابله با مشکل مذکور گسترش بازارهای صادراتی بود که شرکت سیمان فارس نو با برنامه ریزی و ایجاد بازار صادراتی جدید جهت صادرات سیمان علاوه بر مصرف کل تولید، مقدار ۴۵،۰۰۰ تن نیز از موجودی اول دوره کلینکر استفاده نمود.

چشم انداز سال ۱۴۰۰ محیط کلان اقتصادی

پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران از عواملی نظیر کسری بودجه دولت، وضعیت فروش نفت و رفع تحریم ها، سطح درآمدهای ارزی و وضعیت واکسیناسیون عمومی متاثر گردد. انتظار می رود رکود تومی همانند سنوات گذشته با وجود تورم پیش بینی شده اتفاق افتد. همچنین پیش بینی می شود قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نه به اندازه سال ۱۳۹۹، بلکه متناسب با نرخ تورم رشد داشته باشد. افزایش احتمالی نرخ ارز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی باعث تر شدن صادرات از جمله صادرات سیمان می گردد که این امر افزایش درآمدهای صادراتی را بدنبال خواهد داشت. لذا صنعت سیمان جهت جبران بخشی از تقاضای داخلی می باید نسبت به گسترش بازارهای صادراتی اقدام نماید. قابل ذکر است بدلیل جایگزین شدن سیمان بجای فولاد و سایر مصالح ساختمانی و همچنین افزایش صادرات سیمان و کلینکر، به نظر می رسد در سال ۱۴۰۰ با افزایش تقاضا مواجه شویم. 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 به شمار می رود. 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 ۸۷ سال پیش آغاز شده و همیشه یکی از مهمترین صنایع کشور بوده است. در طی سال ۱۳۹۹، در کل کارخانجات سیمان کشور با ظرفیت اسمی سالانه ۸۸,۳ میلیون تن، مجموعاً ۶۷,۸ 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 ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ صنعت سیمان افزایش ۱۷ درصدی در مقدار تولید سیمان را نسبت به سال قبل تجربه کرد و مقدار تولید سیمان کل کشور به حدود ۶۹ 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 ۱۳۹۹ 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. 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 ۱۳۹۹

شرکت در سال ۱۳۹۹ مقدار ۱۰۰۶۱،۰۲۲ تن کلینکر و ۱،۱۰۷،۵۳۰ تن سیمان تولید کرد که نسبت به عملکرد سال گذشته کاهش ۵٪ در تولید کلینکر و ۱۳٪ افزایش در تولید سیمان را نشان می دهد. قابل ذکر است کاهش تولید کلینکر بدلیل مشکلات ناشی از کیفیت پائین سوخت مصرفی و کمبود برق در فصل زمستان بوده است.

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 ریزی جهت تحویل به موقع محصول، تنوع محصول، ثبات کیفیت و ایجاد سامانه فروش در سایت اینترنتی شرکت انجام شده است
- انجام برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط و مستمر و جانشین پروری
- برنامه ریزی تولید متناسب با تعهد شرکت، انجام به موقع تعمیرات و نگهداری دپارتمان های تولیدی

- برنامه ریزی در خصوص کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و ثبات آن، کاهش هزینه های مالی و کنترل هزینه ها در غالب بودجه مصوب
- تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات فیلتراسیون و برنامه ریزی جهت کاهش توقفات اضطراری

برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۴۰۰

شرکت در سال ۱۴۰۰، ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن سیمان تولید خواهد کرد. ۹۵۰،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی، ۱۵۰،۰۰۰ تن سیمان صادراتی و ۱۵۰،۰۰۰ تن کلینکر را 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 مالیتهای 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. لیکن طی نامه شماره ۲۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از سوی ریاست امور حسابرسی مالیاتی شهرستان فیروزآباد به شرکت سیمان فارس نو اعلام گردیده که عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ به بعد مشمول معافیت مالیاتی مذکور نمی گردد. اگر چه تا تاریخ تهیه و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ برگ تشخیص مالیات به شرکت ابلاغ نشده، لیکن شرکت نسبت به تامین ذخیره مکفی جهت مالیات سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اقدام نموده است. از طرفی مدیریت شرکت نسبت به پیگیری برخورداری از مزایای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیتهای مستقیم در مراجع قانونی اقدام می نماید.

با توجه به افزایش هزینه ها در سال طی شده و سال پیش رو، مدیریت انرژی و مدیریت هزینه با جدیت پیگیری 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 هائی هستند که در دستور کار شرکت برای سال ۱۴۰۰ 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 (خردادماه ۱۳۹۹) 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 نماید بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ به ازاء هر سهم ۱،۲۳۰ 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اشخاص زیر بوده اند:

سهامداران عمده

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۷۶.۸	۳۸۴,۰۶۵,۵۹۹	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۲.۴	۱۱,۸۸۴,۵۵۰	شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)
۲.۰	۹,۸۵۴,۵۸۵	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)
۱.۹	۹,۵۵۵,۴۳۳	شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)
۱.۵	۷,۶۶۹,۱۹۶	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
۱۵.۴	۷۶,۹۷۰,۶۳۷	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 ۷۷٪ و به همراه سایر شرکت های عضو هلدینگ مالک ۸۱٪ سهام سیمان فارس نو می باشد.

معرفی اعضاء هیئت مدیره

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

اعضاء هیئت مدیره

نحوه عضویت	سمت	تاریخ پایان دوره عضویت	تاریخ شروع دوره عضویت	نام نماینده	نام عضو
غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	رضا نوذری	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
غیرموظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۹۵/۰۲/۲۹	آرش حبیبی آزاد	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
غیرموظف	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	-	-	شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
غیرموظف	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۹۷/۰۸/۰۶	بهنام خوشکلام	شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)
موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۹۶/۰۶/۲۶	احمد شریفی خیرآبادی	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واحد	شرح
۱۱,۶۵۴,۱۸۹	۲۴,۲۲۲,۶۵۰	۸۰,۱۹۴,۷۰۷	۲۵۶,۳۸۳,۹۵۱	۴۰۱,۰۳۷,۳۱۷	سهام	تعداد سهام معامله شده
۴۸,۶۶۰	۷۹,۰۴۰	۴۶۳,۵۰۴	۴,۱۹۶,۸۶۵	۱۴,۳۰۴,۶۸۰	میلیون ریال	ارزش سهام معامله شده
۲۳۷	۲۵۷	۲۳۱	۲۱۹	۲۳۶	روز	تعداد روزهای باز بودن نماد
۱۸۰	۱۷۶	۲۰۲	۲۱۹	۲۳۴	روز	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
<u>پایان سال مالی :</u>						
۱,۲۰۸,۵۵۰	۱,۰۹۶,۵۵۰	۲,۸۱۷,۸۵۰	۱۱,۶۱۱,۵۰۰	۲۰,۷۲۵,۰۰۰	میلیون ریال	ارزش بازار
۳,۴۵۳	۳,۱۳۳	۸,۰۵۱	۲۳,۲۲۳	۴۱,۴۵۰	ریال	قیمت سهم
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

رتبه در سال ۱۳۹۵	رتبه در سال ۱۳۹۶	رتبه در سال ۱۳۹۷	رتبه در سال ۱۳۹۸	رتبه در سال ۱۳۹۹	شرح
۶۱	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی *
۲۳۷	۲۵۷	۲۳۱	۲۱۹	۲۳۶	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۸۰	۱۷۶	۲۰۲	۲۱۹	۲۳۴	تعداد روزهای معاملاتی
۳٪	۷٪	۲۳٪	۶۷٪	۸۰٪	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

* رتبه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در سال ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است. سیمان فارس نو در دوره مذکور با افزایش مقدار فروش سیمان صادراتی روبرو گردید. مدیریت نرخ فروش و اتفاق افتادن افزایش نرخ ارز، توانست درآمد حاصل از فروش خود را نسبت به سال قبل ۵۱٪ افزایش دهد. در این صنعت ۷۹ شرکت فعال هستند و سیمان فارس نو با فروش ۱،۰۲۴۷،۸۷۸ تن سیمان و کلینکر معادل ۱،۸٪ 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 محدود تولیدکنندگان سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (عالی ترین درجه کیفی) بوده، برند شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی بسیار خوشنام بوده و 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 در جریان است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

خلاصه عملکرد مقادری

مقادیر به تن

شرح - واحد سنجش	بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مقدار	درصد	مقدار	درصد		
تولید کلینکر - تن	۱,۰۶۱,۰۲۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۲	۰	(۵۱,۲۰۳)	(۵)	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱,۱۱۲,۲۲۵
تولید سیمان - تن	۱,۱۰۷,۵۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۳۰	۳۸	۱۳۱,۵۹۰	۱۳	۹۷۵,۹۴۰	۹۷۵,۹۴۰
تحويل داخلی سیمان - تن	۹۴۰,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۸	۱۸	(۱,۹۵۹)	(۰)	۹۴۲,۲۴۷	۹۴۲,۲۴۷
تحويل صادراتی سیمان - تن	۱۶۶,۶۷۴	-	۱۶۶,۶۷۴	۱۰۰	۱۲۷,۳۷۲	۳۲۴	۳۹,۳۰۲	-
تحويل داخلی کلینکر - تن	۸۱۵	-	۸۱۵	۱۰۰	(۱۳,۹۲۰)	(۹۴)	۱۴,۷۳۵	-
تحويل صادراتی کلینکر - تن	۱۴۰,۱۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۱۹	(۶۰)	(۱۵۹,۳۱۸)	(۵۳)	۲۹۹,۶۱۹	۳۵۰,۰۰۰
جمع تحويل	۱,۲۴۷,۸۷۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۷۸	۹	(۴۷,۸۲۵)	(۴)	۱,۲۹۵,۷۰۳	۱,۱۵۰,۰۰۰
مانده تعهدات داخلی - تن	۲۶,۰۱۰	۸,۲۴۵	۱۷,۷۶۵	۲۱۵	۱۹,۶۹۸	۳۱۲	۶,۳۱۲	۸,۲۴۵
مانده تعهدات صادراتی - تن	-	-	-	-	(۱,۰۸۳)	۱۰۰	۱,۰۸۳	-
مدت انجام تعهدات - روز	۷	۲	۵	-	۵	۲۵۲	۲	۲
موجودی اول دوره کلینکر - تن	۱۱۴,۶۷۰	۱۷۵,۹۸۷	(۶۱,۳۱۷)	(۳۵)	(۵۷,۲۶۸)	(۳۳)	۱۷۱,۹۳۸	۱۷۵,۹۸۷
موجودی پایان دوره کلینکر - تن	۶۹,۴۳۹	۱۹۵,۳۶۷	(۱۲۵,۹۲۸)	(۶۴)	(۴۵,۲۳۱)	(۳۹)	۱۱۴,۶۷۰	۱۹۵,۳۶۷
موجودی اول دوره سیمان - تن	۶,۶۰۱	۱۴,۰۳۷	(۷,۴۳۶)	(۵۳)	(۵,۹۷۹)	(۴۸)	۱۲,۵۸۰	۱۴,۰۳۷
موجودی پایان دوره سیمان - تن	۶,۹۱۶	۱۴,۰۳۷	(۷,۱۲۱)	(۵۱)	۳۱۵	۵	۶,۶۰۱	۱۴,۰۳۷
متوسط تعداد پرسنل - نفر	۲۹۶	۲۹۹	(۳)	(۱)	(۱)	(۰)	۲۹۷	۲۹۹
میانگین ساعات کار عادی پرسنل در ماه	۲۲۴	۲۲۴	-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴
میانگین ساعات اضافه کاری پرسنل در ماه	۴۷	۵۰	(۳)	(۶)	(۴)	(۸)	۵۱	۵۰
عوامل عمده تولید یک تن سیمان :								
برق مصرفی - کیلووات	۱۰۸	۱۰۷	۱	۱	۳	۳	۱۰۵	۱۰۷
گاز مصرفی - مترمکعب	۸۳	۹۸	(۱۵)	(۱۵)	(۴)	(۴)	۸۷	۹۸
مازوت مصرفی - لیتر	۱۲	۷.۵	۵	۶۰	۳	۲۶	۹.۵	۷.۵
گلوله مصرفی - گرم	۲۱	۳۵	(۱۴)	(۴۰)	(۱۴)	(۴۰)	۳۵	۳۵
آجرنسوز - گرم	۵۰۲	۴۵۰	۵۲	۱۲	۵۲	۱۲	۴۵۰	۴۵۰
متوسط تولید نفر ساعت کلینکر - کیلوگرم	۱,۱۰۲	۱,۰۷۸	۲۴	۲	(۳۳)	(۳)	۱,۱۳۵	۱,۰۷۸
متوسط تولید نفر ساعت سیمان - کیلوگرم	۱,۱۵۱	۸۱۴	۳۳۷	۴۱	۱۵۵	۱۶	۹۹۶	۸۱۴

صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
				دارایی های جاری :
۲۳۲,۹۷۰	۳۱۱,۲۷۷	۷۵,۱۳۶	۴۱,۹۹۵	موجودی نقد
-	-	۱,۱۱۴,۵۳۵	۹۲۲,۶۷۲	سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت
۵,۵۲۲	۳۷,۶۲۸	۲۷۰,۴۸۱	۵۷,۵۸۹	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱۲۶,۱۸۳	۱۷۶,۲۳۸	۵۶۰,۴۹۰	۷۵۶,۵۲۰	موجودی مواد و کالا
۱۶,۷۱۶	۶۷,۷۰۲	۳۰,۰۶۹	۶۸,۸۳۶	سفارش ها و پیش پرداختها
۳۲,۱۶۷	۳۰۱,۹۵۸	۱۱,۵۱۶	۱۱,۹۷۸	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۴۱۳,۵۵۸	۸۹۴,۸۰۳	۲,۰۶۲,۲۲۷	۱,۸۵۹,۵۹۰	جمع دارایی های جاری
				دارایی های غیر جاری :
۱۱۰,۸۹۶	۱۴۹,۱۵۷	۱۴,۹۳۷	۱,۶۴۶	دریافتنی های بلندمدت
		۲۷۸,۷۰۰	۸۲۹,۴۹۷	سرمايه گذاريهاي بلندمدت
۱۱۰,۸۹۶	۱۴۹,۱۵۷	۵۱,۳۴۲	۴۹,۸۴۲	دارایی های نامشهود
۵۲۴,۴۵۴	۱,۰۴۳,۹۶۰	۳۱۲,۷۱۳	۲۷۶,۱۸۳	دارایی های ثابت مشهود
		۲۲,۱۶۵	۱۷,۶۳۲	سایر دارایی ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۵۷	۱,۱۷۴,۸۰۰	جمع دارایی های غیر جاری
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			
۱,۶۶۷,۶۳۰	۱,۴۴۰,۴۳۰			
۲,۲۱۷,۶۳۰	۱,۹۹۰,۴۳۰			
۲,۷۴۲,۰۸۴	۳,۰۳۴,۳۹۰	۲,۷۴۲,۰۸۴	۳,۰۳۴,۳۹۰	جمع دارایی ها
				بدهی های جاری :
				پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
				مالیات پرداختنی
				سود سهام پرداختنی
				تسهیلات مالی
				پیش دریافت ها
				ذخایر
				جمع بدهی های جاری
				بدهی های غیر جاری :
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
				جمع بدهی های غیر جاری
				جمع بدهی ها
				حقوق صاحبان سهام :
				سرمايه
				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		بودجه مصوب		شرح
دوره مشابه قبل	مبلغ	درصد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش خالص
۵۱	۱,۲۴۳,۳۲۶	۳۶	۹۸۵,۸۷۹	۲,۴۵۴,۷۵۲	۲,۷۱۲,۱۹۹	۳,۶۹۸,۰۷۸
۵۴	(۶۶۶,۸۸۰)	۳۲	(۴۶۲,۴۶۵)	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۱,۴۳۳,۶۰۴)	(۱,۸۹۶,۰۶۹)
۴۷	۵۷۶,۴۴۶	۴۱	۵۲۳,۴۱۴	۱,۲۲۵,۵۶۳	۱,۲۷۸,۵۹۵	۱,۸۰۲,۰۰۹
۵۲	(۲۱۲,۹۹۸)	۲۲	(۱۱۳,۳۴۶)	(۴۰۹,۰۶۹)	(۵۰۸,۷۲۱)	(۶۲۲,۰۶۷)
۷۹	۷۲,۲۷۲	۱۰۰	۱۶۳,۳۴۸	۹۱,۰۷۶	-	۱۶۳,۳۴۸
۴۴	(۱۴۰,۷۲۶)	(۱۰)	۵۰,۰۰۲	(۳۱۷,۹۹۳)	(۵۰۸,۷۲۱)	(۴۵۸,۷۱۹)
۴۸	۴۳۵,۷۲۰	۷۴	۵۷۳,۴۱۶	۹۰۷,۵۷۰	۷۶۹,۸۷۴	۱,۳۴۳,۲۹۰
(۱۲)	۱,۴۷۷	(۲)	۲۶۹	(۱۲۸,۰۸)	(۱۱,۶۰۰)	(۱۱,۳۳۱)
(۱۵)	(۳۰,۰۳۶)	(۲۸)	(۶۷,۱۰۲)	۲۰۶,۸۱۱	۲۴۳,۸۷۷	۱۷۶,۷۷۵
(۱۵)	(۲۸,۵۵۹)	(۲۹)	(۶۶,۸۳۳)	۱۹۴,۰۰۳	۲۳۲,۲۷۷	۱۶۵,۴۴۴
۳۷	۴۰۷,۱۶۱	۵۱	۵۰۶,۵۸۳	۱,۰۱۰,۵۷۳	۱,۰۰۲,۱۵۱	۱,۵۰۸,۷۳۴
۱۰۰	(۱۳۷,۳۸۷)	۱۰۰	(۱۳۷,۳۸۷)	-	-	(۱۳۷,۳۸۷)
۱۰۰	(۹۸,۵۴۷)	۱۰۰	(۹۸,۵۴۷)	-	-	(۹۸,۵۴۷)
۱۶	۱۷۱,۲۲۷	۲۷	۲۷۰,۶۴۹	۱,۰۱۰,۵۷۳	۱,۰۰۲,۱۵۱	۱,۲۷۲,۸۰۰
۱۱	۲۵۶	۲۷	۵۴۱	۲,۲۹۰	۲,۰۰۴	۲,۵۴۶
۴	۱۸,۹۴۵,۳۲۲	-	-	۴۸۱,۰۵۴,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
۱,۰۵۳,۰۹۵	۱,۵۹۳,۲۱۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۰۵۳,۰۹۵	۱,۵۹۳,۲۱۲	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
		دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۰۰,۲۴۱	۱۴۸,۶۶۹	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۳,۳۱۶)	(۹,۸۵۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۱,۵۰۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۳۹۹	۳,۴۱۸	دریافت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
۰	۲,۳۲۵	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۷۰۴,۹۷۴)	(۱,۱۱۹,۸۷۹)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۷,۴۶۲	۱,۳۰۵,۹۹۳	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۸,۸۶۹)	(۵۳۶,۷۵۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۴۷,۰۵۷)	(۲۰۴,۵۸۸)	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۵۰۶,۰۳۸	۱,۳۸۸,۶۲۴	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :
		دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱۷,۲۳۱	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۸۹,۵۵۸)	(۱,۴۶۱,۲۴۹)	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۴,۴۶۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۲,۵۱۱)	(۱۱,۲۷۶)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۴۹۹,۳۰۱)	(۱,۴۲۲,۵۲۵)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶,۷۳۷	(۳۳,۹۰۱)	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۶۸,۳۳۱	۷۵,۱۳۶	تأثیرات تغییرات نرخ ارز
۶۸	۷۶۰	مانده وجه نقد در پایان سال
۷۵,۱۳۶	۴۱,۹۹۵	
۲۷۹,۲۲۳	۶,۵۹۵	معاملات غیرنقدی

فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
فروش داخلی :						
خالص فروش محصولات تولیدی	۲,۲۳۹,۰۰۳		۳۹۳,۳۰۴	۲۱	۱,۷۳۱,۴۲۶	۲۹
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-	-	-	-
جمع فروش داخلی	۲,۲۳۹,۰۰۳		۳۹۳,۳۰۴	۲۱	۱,۷۳۱,۴۲۶	۲۹
فروش صادراتی :						
خالص فروش محصولات تولیدی	۱,۴۵۹,۰۷۵		۵۹۲,۵۷۵	۶۸	۷۲۳,۳۲۶	۱۰۲
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۱,۴۵۹,۰۷۵		۵۹۲,۵۷۵	۶۸	۷۲۳,۳۲۶	۱۰۲
جمع کل	۳,۶۹۸,۰۷۸		۹۸۵,۸۷۹	۳۶	۲,۴۵۴,۷۵۲	۵۱

فروش مقداری و ریالی به تفکیک محصول

مقدار به تن / مبلغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		بودجه مصوب		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
فروش داخلی :								
سیمان فله تپ ۱-۵۲۵	۱۴۹,۵۰۶	۶۹,۲۲۶	۲۰۷,۱۱۷	۹۵,۱۶۴	۱۴۵,۵۸۸	۸۵,۵۰۷	(۵۷,۶۱۱)	(۲۵,۹۳۸)
سیمان فله تپ ۲	۸۰۰,۹۵۸	۳۷۸,۹۸۴	۷۱۸,۰۶۶	۳۳۹,۸۵۳	۵۷۲,۴۲۴	۳۴۷,۹۸۲	۸۲,۸۹۲	۳۹,۱۳۱
سیمان کیسه تپ ۱-۵۲۵	۲۵,۹۴۹	۸,۵۹۴	۹۲,۳۳۶	۳۵,۷۸۹	۱۰,۸۲۴	۵,۴۰۴	(۶۶,۳۸۷)	(۲۷,۱۹۵)
سیمان کیسه تپ ۲	۱,۲۳۶,۰۱۴	۴۷۲,۲۹۷	۸۲۸,۱۸۰	۳۲۹,۱۹۴	۹۶۴,۱۵۹	۴۸۸,۳۲۶	۴۰۷,۸۳۴	۱۴۳,۱۰۳
سیمان فله ۲ - پاکت با مشتری	۲۵,۵۹۰	۱۱,۱۸۷	-	-	-	-	۲۵,۵۹۰	۱۱,۱۸۷
سیمان کیسه ویژه	-	-	-	-	۲۱,۵۸۳	۱۴,۹۸۳	-	-
سیمان کیسه تپ ۱-۵۲۵ جامبوگ	-	-	-	-	۱۰۱	۴۵	-	-
کلینگر	۹۸۶	۸۱۵	-	-	۱۶,۷۴۷	۱۴,۷۳۵	۹۸۶	۸۱۵
جمع فروش داخلی	۲,۲۳۹,۰۰۳	۹۴۱,۱۰۳	۱,۸۴۵,۶۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۸۲	۱,۷۳۱,۴۲۶	۳۹۳,۳۰۴	۱۴۱,۱۰۳
فروش صادراتی :								
سیمان فله	۱۷,۸۱۰	۲,۹۸۰	-	-	۱۹,۹۹۴	۸,۰۱۳	۱۷,۸۱۰	۲,۹۸۰
سیمان کیسه تپ ۱-۵۲۵	-	-	-	-	۳۱,۴۷۱	۱۰,۹۳۱	-	-
سیمان کیسه تپ ۲	۱,۰۳۹,۹۱۷	۱۶۳,۶۹۴	-	-	۷۰,۳۳۵	۲۰,۳۵۸	۱,۰۳۹,۹۱۷	۱۶۳,۶۹۴
کلینگر	۴۰۱,۳۴۸	۱۴۰,۱۰۱	۸۶۶,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۱۹	۶۰,۱۵۲۶	(۴۶۵,۱۵۲)	(۲۰۹,۸۹۹)
جمع فروش صادراتی	۱,۴۵۹,۰۷۵	۳۰۶,۷۷۵	۸۶۶,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۲۶	۳۳۸,۷۲۱	۵۹۲,۵۷۵	(۴۳,۲۲۵)
جمع کل فروش	۳,۶۹۸,۰۷۸	۱,۲۴۷,۸۷۸	۲,۷۱۲,۱۹۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۰۳	۲,۴۵۴,۷۵۲	۹۸۵,۸۷۹	۹۷,۸۷۸

تولید

مقادیر به تن

محصولات	ظرفیت اسمی سالانه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به					
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بودجه		دوره مشابه قبل	
				مقدار	درصد	مقدار	درصد		
کلینکر:									
تیپ ۱-۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۳۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۳۵	۵۹	(۳۴)	(۳۶۰,۰۹۶)	(۳۴)	
تیپ ۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۸۷	-	(۱۰۲,۶۱۳)	(۲۳)	۸۰۲	۳۰۸,۸۹۳	۱۰۰	
جمع کلینکر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۲۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱۸	(۵)	(۵۱,۲۰۳)	۰	
سیمان:									
تیپ ۱-۵۲۵	۴۶۸,۰۰۰	۷۷,۶۱۸	۱۳۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۰	(۸۳)	(۲۹)	(۳۱,۰۶۲)	(۴۱)	
تیپ ۲	۴۶۸,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۱۲	۶۶۹,۰۰۰	۸۶۷,۲۶۰	۱۲۰	۱۹	۱۶۲,۶۵۲	۵۴	
جمع سیمان	۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۹۴۰	۱۸	۱۳	۱۳۱,۵۹۰	۳۸	

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحد های تولیدی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			افزایش (کاهش) نسبت به بودجه			افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل		
	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت
کوره	۸,۰۳۹	۱,۰۶۱,۰۲۲	۱۳۲	۷,۸۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۵	۸,۱۰۵	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱۳۷	۲۱۵	۱,۰۲۲	(۳)	(۶۶)	(۵۱,۲۰۳)	(۵)
آسیاهای سیمان	۹,۴۶۶	۱,۱۰۷,۵۳۰	۱۱۷	۶,۶۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۸,۱۷۴	۹۷۵,۹۴۰	۱۱۹	۲,۷۹۹	۳۰۷,۵۳۰	(۳)	(۳)	۱۳۱,۵۹۰	(۲)

ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی

نام مراکز تولیدی	تعداد شیفت کاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به	
		کارکرد		کارکرد		توقفات		بودجه	
		توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد
سنگ شکن	۲	۲,۷۹۹	۲,۵۲۲	۲,۵۳۴	۲۷۷	۲۶۵			
آسیای مواد خام	۳	۵,۷۱۱	۶,۱۴۹	۶,۰۰۸	(۴۳۸)	(۲۹۷)			
کوره	۳	۸,۰۳۹	۷,۸۲۴	۸,۱۰۵	۶۵۵	(۶۶)			
آسیاهای سیمان	۲	۹,۴۶۶	۶,۶۶۷	۸,۱۷۴	۲,۷۹۹	۱,۲۹۲			
بارگیرخانه پاکتی	۲	۱۳,۱۳۹	۷,۷۶۳	۱۰,۴۳۲	۵,۳۷۶	۲,۷۰۷			

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اولیه مصرف شده	۴۳۸,۶۰۶		۲۹۲,۶۷۳		۱۲۰,۹۶۶	۳۸	۱۴۵,۹۳۳	۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۳,۵۰۲		۸۶,۸۵۸		۹,۲۷۴	۹	۲۶,۶۴۴	۳۱
سربار تولید	۱,۳۳۶,۴۷۸		۸۳۸,۲۲۲		۲۷۰,۳۸۶	۲۵	۴۹۸,۲۵۶	۵۹
هزینه های تولید	۱,۸۸۸,۵۸۶		۱,۲۱۷,۷۵۳		۴۰۰,۶۲۶	۲۷	۶۷۰,۸۳۳	۵۵
کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۸,۵۴۳		۱۰۱,۹۵۵		(۱۳,۴۱۲)	(۳۵)	(۱۳,۴۱۲)	(۱۳)
کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۸,۰۸۴)		(۸۸,۵۴۳)		۱۰,۴۵۹	(۵۸)	۱۰,۴۵۹	(۱۲)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱,۸۹۹,۰۴۵		۱,۲۳۱,۱۶۵		۴۶۱,۷۶۹	۳۲	۶۶۷,۸۸۰	۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۲۶۹		۸,۱۰۰		(۲,۸۳۱)	(۵۴)	(۲,۸۳۱)	(۳۵)
محصول اهدایی و مصرف داخلی	(۴۴۴)		(۴۴۲)		(۲)	۱۲۲	(۲)	۰
بهای تمام شده سیمان و کلینکر ضایعاتی (فروش)	-		(۴,۳۶۵)		-	-	۴,۳۶۵	۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۸۰۱)		(۵,۲۶۹)		۷,۰۳۷	(۴۷)	(۲,۵۳۲)	۴۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۹۶,۰۶۹		۱,۲۲۹,۱۸۹		۴۶۲,۴۶۵	۳۲	۶۶۶,۸۸۰	۵۴

مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
مارل آهکی	تن	۱۳۴,۵۳۰	۹۸۰,۲۱۶	۹۲,۹۶۸	۱,۰۵۶,۱۶۴	۶۶,۸۸۱	۲۳,۰۱۹	۴۱,۵۶۲	(۷۵,۹۴۸)
خاک رس	تن	-	-	۱۲۳	۲,۲۳۷	(۱۸۵)	(۲,۵۷۰)	(۱۲۳)	(۲,۲۳۷)
سنگ آهن	تن	۳۲,۰۶۴	۲۴,۹۴۷	۲۴,۲۶۹	۲۹,۹۹۷	۴۷۹	(۱۰,۴۷۱)	۷,۷۹۵	(۵,۰۵۰)
سنگ سیلیس	تن	۹۳,۵۸۶	۱۴۷,۷۲۸	۵۶,۸۴۱	۱۵۷,۲۰۷	۱,۲۱۵	(۱۳,۲۰۵)	۳۶,۷۴۵	(۹,۴۷۹)
سنگ گچ	تن	۳۷,۰۴۷	۶۸,۷۷۹	۱۸,۱۵۹	۵۰,۷۳۷	۱۷,۳۶۳	۲۸,۷۷۹	۱۸,۸۸۸	۱۸,۰۴۲
سنگ آهک	تن	۸۲,۷۹۵	۵۱۶,۲۲۷	۵۶,۹۲۱	۵۴۷,۷۹۳	۳۲,۶۸۹	(۷,۶۹۵)	۲۵,۸۷۴	(۳۱,۵۶۶)
سرباره ذوب آهن	تن	۲۴,۱۳۶	۲۵,۵۴۲	۲۴,۰۰۷	۳۷,۰۵۶	(۸,۰۲۸)	(۵,۱۴۸)	۱۲۹	(۱۱,۵۱۴)
سرباره فولاد	تن	۳۴,۴۴۸	۳۳,۸۰۷	۱۹,۳۸۵	۲۷,۵۳۹	۱۰,۵۵۲	۱۱,۱۱۷	۱۵,۰۶۳	۶,۲۶۸
جمع		۴۳۸,۶۰۶		۲۹۲,۶۷۳	۳۱۷,۶۴۰	۱۲۰,۹۶۶		۱۴۵,۹۳۳	

دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته
		درصد	مبلغ		درصد	مبلغ	
حقوق و دستمزد ثابت	۳۵,۷۶۸	۳۴,۸۲۲	۲۸,۵۲۱	۲۸,۵۲۱	۳	۷,۲۴۷	۲۵
اضافه کاری	۱۰,۰۱۱	۱۰,۴۳۶	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	(۴)	۱,۷۶۰	۲۱
عیدی و پاداش	۲۰,۱۷۴	۱۸,۶۹۷	۱۴,۸۶۸	۱۴,۸۶۸	۸	۵,۳۰۶	۳۶
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۸,۸۷۰	۷,۲۹۸	۷,۳۰۷	۷,۳۰۷	۲۲	۱,۵۶۳	۲۱
بیمه تامین اجتماعی	۱۱,۰۵۷	۱۳,۲۷۹	۱۰,۳۱۵	۱۰,۳۱۵	(۱۷)	۷۴۲	۷
سایر مزایای کارکنان	۴,۲۲۳	۳,۸۴۰	۳,۳۱۸	۳,۳۱۸	۱۰	۹۰۵	۲۷
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۲۳,۳۹۹	۱۵,۸۵۶	۱۴,۲۷۸	۱۴,۲۷۸	۴۸	۹,۱۲۱	۶۴
جمع	۱۱۳,۵۰۲	۱۰۴,۲۲۸	۸۶,۸۵۸	۸۶,۸۵۸	۹	۲۶,۶۴۴	۳۱

سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		دوره مشابه سال قبل
				درصد	مبلغ	
حقوق و دستمزد ثابت	۱۶۳,۸۶۸	۱۵۶,۱۱۴	۱۲۸,۴۱۹	۵	۷,۷۵۴	۲۸
اضافه کاری	۲۹,۰۰۶	۲۸,۳۰۱	۲۲,۹۱۱	۲	۷۰۵	۲۷
عیدی و پاداش	۹۹,۰۷۰	۸۱,۳۶۷	۶۵,۴۹۸	۲۲	۱۷,۷۰۳	۵۱
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۳۹,۴۱۴	۲۹,۴۸۶	۳۰,۸۶۹	۳۴	۹,۹۲۸	۲۸
بیمه تامین اجتماعی	۴۶,۲۴۶	۴۹,۴۹۹	۳۹,۸۴۸	(۷)	(۳,۲۵۳)	۱۶
سایر مزایای کارکنان	۴۲,۱۹۷	۴۰,۸۹۸	۳۵,۲۰۴	۳	۱,۲۹۹	۲۰
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۸۷,۴۵۲	۶۶,۳۰۲	۵۸,۸۲۸	۳۲	۲۱,۱۵۰	۴۹
سوخت مصرفی (گاز و مازوت)	۱۲۷,۴۳۲	۱۹۰,۰۳۸	۱۳۳,۲۱۸	(۳۳)	(۶۲,۶۰۶)	(۴)
برق مصرفی	۹۱,۳۶۲	۱۲۲,۱۴۰	۸۰,۷۳۶	(۲۵)	(۳۰,۷۷۸)	۱۳
مواد نسوز	۷۷,۴۰۱	۷۱,۷۴۲	۲۶,۰۴۹	۸	۵,۶۵۹	۱۹۷
مواد سایشی	۲۰,۳۱۲	۶,۰۰۰	۵,۰۰۱	۲۳۹	۱۴,۳۱۲	۳۰۶
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۷۱,۶۶۹	۵۹,۱۱۹	۴۵,۷۷۶	۲۱	۱۲,۵۵۰	۵۷
استهلاک دارایی های ثابت	۳۱,۴۸۷	۳۰,۲۵۲	۲۹,۳۰۱	۴	۱,۲۳۵	۷
حق بیمه و عوارض	۱۰,۱۴۳	۱۳,۵۲۵	۷,۶۶۴	(۲۵)	(۳,۳۸۲)	۳۲
اجاره ماشین آلات و کرایه حمل و باربری	۴۴,۶۱۷	۲۵,۷۹۱	۳۰,۴۴۷	۷۳	۱۸,۸۲۶	۴۷
پاکت مصرفی	۴۳۱,۴۸۶	۱۲۲,۰۳۷	۱۶۲,۳۲۹	۲۵۴	۳۰۹,۴۴۹	۱۶۶
سایر اقلام	۵۶,۰۳۷	۴۰,۳۰۷	۲۵,۴۷۶	۳۹	۱۵,۷۳۰	۱۲۰
جمع	۱,۴۶۹,۱۹۹	۱,۱۳۲,۹۱۸	۹۲۷,۵۷۴	۳۰	۳۳۶,۲۸۱	۵۸
سربار تسهیلی به دواير اداري و عمومي	(۷۰,۳۱۰)	(۶۶,۸۲۶)	(۵۷,۰۲۵)	۵	(۳,۴۸۴)	۲۳
سربار تسهیلي به دارايي در جريان تکميل	(۱,۴۶۹)	-	(۱,۰۹۷)	۱۰۰	(۱,۴۶۹)	۱۰۰
سربار تسهیلي به معدن	(۶۰,۹۴۲)	-	(۳۱,۲۳۰)	(۱۰۰)	(۶۰,۹۴۲)	۹۵
جمع سربار توليد	۱,۳۳۶,۴۷۸	۱,۰۶۶,۰۹۲	۸۳۸,۲۲۲	۲۵	۲۷۰,۳۸۶	۵۹

موجودی ها

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		واحد سنجش	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مقدار	
۹۶,۴۸۰	۱۷۱,۹۳۸	۱۲۹,۵۷۴	۱۷۵,۹۸۷	۷۹,۸۱۳	۱۱۴,۶۷۰	تن	کالای در جریان ساخت اول دوره : 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
۱۰۱,۹۵۵		۱۳۶,۰۱۴		۸۸,۵۴۳			جمع
۷۹,۸۱۳	۱۱۴,۶۷۰	۱۷۸,۲۷۶	۱۹۵,۳۶۷	۶۶,۱۵۹	۶۹,۴۳۹	تن	کالای در جریان ساخت پایان دوره : کلینکر
۴,۲۸۰	۲۵,۳۶۷	۳,۱۶۰	۱۵,۰۰۰	۵,۶۳۲	۲۲,۱۴۷	تن	مخلوط مواد اولیه
۴,۱۸۵	۱۶,۳۴۹	۴,۹۹۷	۱۵,۰۰۰	۶,۲۱۴	۱۷,۰۹۶	تن	مواد خام
۲۶۵	۱,۸۵۵	۲۶۵	۱,۵۰۰	۷۹	۳۶۹	تن	سنگ آهک دانه بندی شده
۸۸,۵۴۳		۱۸۶,۶۹۸		۷۸,۰۸۴			جمع
۱,۸۸۰	۲,۸۹۸	۵,۵۳۵	۶,۷۹۶	۱,۲۸۲	۱,۶۰۴	تن	کالای ساخته شده اول دوره : سیمان تیپ ۱ - ۵۲۵
۶,۲۲۰	۹,۶۸۲	۵,۸۳۱	۷,۲۴۱	۳,۹۸۷	۴,۹۹۷	تن	سیمان تیپ ۲
۸,۱۰۰		۱۱,۳۶۶		۵,۲۶۹			جمع
۱,۲۸۲	۱,۶۰۴	۷,۲۵۲	۶,۸۴۳	۱,۵۵۹	۱,۴۰۲	تن	کالای ساخته شده پایان دوره : سیمان تیپ ۱ - ۵۲۵
۳,۹۸۷	۴,۹۹۷	۷,۵۸۶	۷,۱۹۴	۶,۲۴۲	۵,۵۱۴	تن	سیمان تیپ ۲
۵,۲۶۹		۱۴,۸۳۸		۷,۸۰۱			جمع

هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش)		نسبت به سال قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۱۰,۶۵۷	۱۰,۸۳۲	۸,۶۲۳	(۲)	(۱۷۵)	۲۴	۲,۰۳۴
اضافه کاری	۲,۶۸۲	۱,۹۶۲	۱,۷۲۳	۳۷	۷۲۰	۵۶	۹۵۹
عیدی و پاداش	۶,۰۷۰	۶,۴۱۹	۴,۷۰۷	(۵)	(۳۴۹)	۲۹	۱,۳۶۳
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۲,۸۹۲	۲,۱۴۱	۲,۸۱۱	۳۵	۷۵۱	۳	۸۱
بیمه تامین اجتماعی	۴,۳۹۰	۳,۳۲۵	۳,۳۹۷	۳۲	۱,۰۶۵	۲۹	۹۹۳
سایر مزایای کارکنان	۲,۲۲۴	۲,۶۵۰	۲,۱۶۸	(۱۶)	(۴۲۶)	۳	۵۶
استهلاک	۸۰۵	۹۰۸	۸۳۲	(۱۱)	(۱۰۳)	(۳)	(۲۷)
حسابرسی	۲,۵۶۱	۳,۳۷۸	۲,۵۷۵	(۲۴)	(۸۱۷)	(۱)	(۱۴)
پذیرائی و تشریفات و مراسم و اعیاد	۲,۸۵۳	۱,۶۹۰	۲,۸۲۸	۶۹	۱,۱۶۳	۱	۲۵
کمکهای بلاعوض	۱,۴۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴	۴۲	۴۲۰	۶	۷۶
حق حضور و پاداش هیات مدیره	۸۸۲	۷۶۵	۸۱۶	۱۵	۱۱۷	۸	۶۶
سایر هزینه‌ها	۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۰۸	۱۱,۹۳۲	۱	۵۵	(۱۶)	(۱,۸۶۹)
جمع	۴۷,۴۹۹	۴۵,۰۷۸	۴۳,۷۵۶	۵	۲,۴۲۱	۹	۳,۷۴۳
سهم دواير اداری از سربار عمومی	۳۳,۸۶۶	۳۲,۰۰۵	۳۰,۷۷۸	۶	۱,۸۶۱	۱۰	۳,۰۸۸
جمع هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی	۸۱,۳۶۵	۷۷,۰۸۳	۷۴,۵۳۴	۶	۴,۲۸۲	۹	۶,۸۳۱

هزینه‌های توزیع و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت	
			به بودجه			به سال قبل	
			درصد	مبلغ		درصد	مبلغ
حقوق ثابت	۷,۰۵۹	۶,۹۰۷	۵,۶۹۵	۱۵۲	۲	۱,۳۶۴	۲۴
اضافه کاری	۱,۱۴۵	۱,۰۷۶	۸۵۱	۶۹	۶	۲۹۴	۳۵
عیدی و پاداش	۴,۷۹۶	۴,۲۰۱	۳,۲۶۰	۵۹۵	۱۴	۱,۵۳۶	۴۷
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱,۷۹۹	۱,۳۴۶	۱,۲۹۲	۴۵۳	۳۴	۵۰۷	۳۹
بیمه تامین اجتماعی	۱,۸۴۳	۲,۳۵۴	۱,۸۰۶	(۵۱۱)	(۲۲)	۳۷	۲
سایر مزایای کارکنان	۶۳۹	۱,۰۵۵	۱,۰۴۳	(۴۱۶)	(۳۹)	(۴۰۴)	(۳۹)
هزینه های کرایه حمل و بارگیری محصولات فروش رفته	۴۷۷,۵۶۵	۳۶۸,۴۸۷	۲۸۴,۵۱۶	۱۰۹,۰۷۸	۳۰	۱۹۳,۰۴۹	۶۸
استهلاک	۷,۵۰۶	۸,۵۵۳	۸,۱۳۸	(۱,۰۴۷)	(۱۲)	(۶۳۲)	(۸)
سایر هزینه‌ها	۱,۹۰۶	۲,۸۳۸	۱,۶۸۷	(۹۳۲)	(۳۳)	۲۱۹	۱۳
جمع	۵۰۴,۲۵۸	۳۹۶,۸۱۷	۳۰۸,۲۸۸	۱۰۷,۴۴۱	۲۷	۱۹۵,۹۷۰	۶۴
سهم دواير توزیع و فروش از سربار عمومی	۳۶,۴۴۴	۳۴,۸۲۱	۲۶,۲۴۷	۱,۶۲۳	۵	۱۰,۱۹۷	۳۹
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۵۴۰,۷۰۲	۴۳۱,۶۳۸	۳۳۴,۵۳۵	۱۰۹,۰۶۴	۲۵	۲۰۶,۱۶۷	۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به	
				بودجه	
				درصد	مبلغ
درآمدهای عملیاتی :					
سود تسعیر ارز	۱۵۱,۵۴۴	-	۸۱,۴۲۰	۱۵۱,۵۴۴	۱۰۰
سایر	۱۶,۱۸۲	-	۱۶,۰۲۵	۱۶,۱۸۲	۱۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۷۲۶	-	۹۵,۴۴۵	۱۶۷,۷۲۶	۱۰۰
هزینه های عملیاتی :					
زیان حاصل از تسعیر دارائتها و بدهی های ارزی عملیاتی	-	-	-	-	-
سایر	(۴,۳۷۸)	-	(۴,۳۶۹)	(۴,۳۷۸)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۳۷۸)	-	(۴,۳۶۹)	(۴,۳۷۸)	۱۰۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۶۳,۳۴۸	-	۹۱,۰۷۶	۱۶۳,۳۴۸	۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ افزایش (کاهش) نسبت به				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
درآمدهای غیرعملیاتی :							
۴۵	۴۸,۱۰۶	۵۶	۵۵,۶۱۹	۱۰۷,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۱۹	سود حاصل از سیردهای بانکی
۶۳	۸,۲۶۰	۴,۱۹۱	۲۰,۹۵۶	۱۳,۱۹۶	۵۰۰	۲۱,۴۵۶	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها
-	-	(۱۰۰)	(۱۴۲,۹۷۷)	-	۱۴۲,۹۷۷	-	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
(۱۰۰)	(۸۷,۹۸۶)	-	-	۸۷,۹۸۶	-	-	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
۷۴	۲۲۱	۳۰	۱۲۱	۳۰۰	۴۰۰	۵۲۱	سایر
(۱۵)	(۳۱,۳۹۹)	(۲۷)	(۶۶,۲۸۱)	۲۰۸,۹۹۵	۲۴۳,۸۷۷	۱۷۷,۵۹۶	جمع درآمدهای غیرعملیاتی
هزینه های غیرعملیاتی :							
-	-	-	-	-	-	-	زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
(۶۲)	۱,۳۶۳	۱۰۰	(۸۲۱)	(۲,۱۸۴)	-	(۸۲۱)	زیان حاصل از خروج ارزش دفتری دارائیهای معدوم شده
(۶۲)	۱,۳۶۳	۱۰۰	(۸۲۱)	(۲,۱۸۴)	-	(۸۲۱)	جمع هزینه های غیرعملیاتی
(۱۵)	(۳۰,۰۳۶)	(۲۸)	(۶۷,۱۰۲)	۲۰۶,۸۱۱	۲۴۳,۸۷۷	۱۷۶,۷۷۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
(۱۲)	(۱,۴۷۷)	(۲)	(۲۶۹)	۱۲,۸۰۸	۱۱,۶۰۰	۱۱,۳۳۱	تسهیلات سرمایه در گردش

تسهیلات مالی

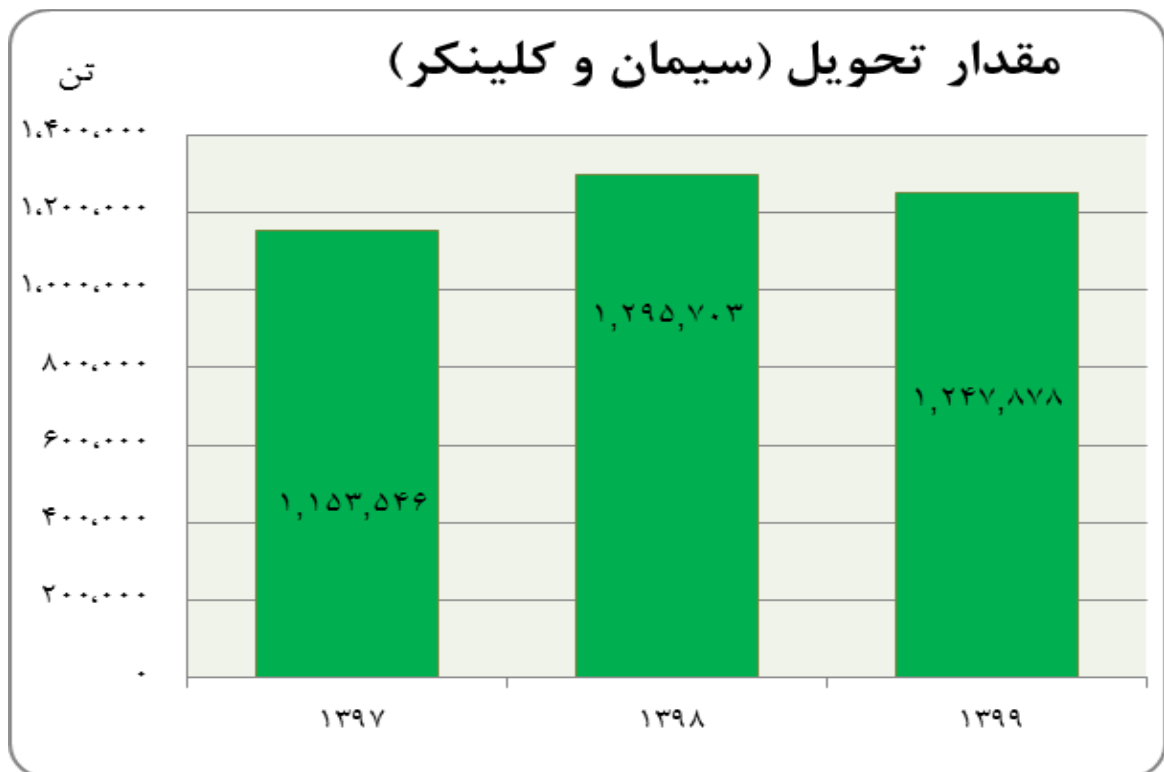
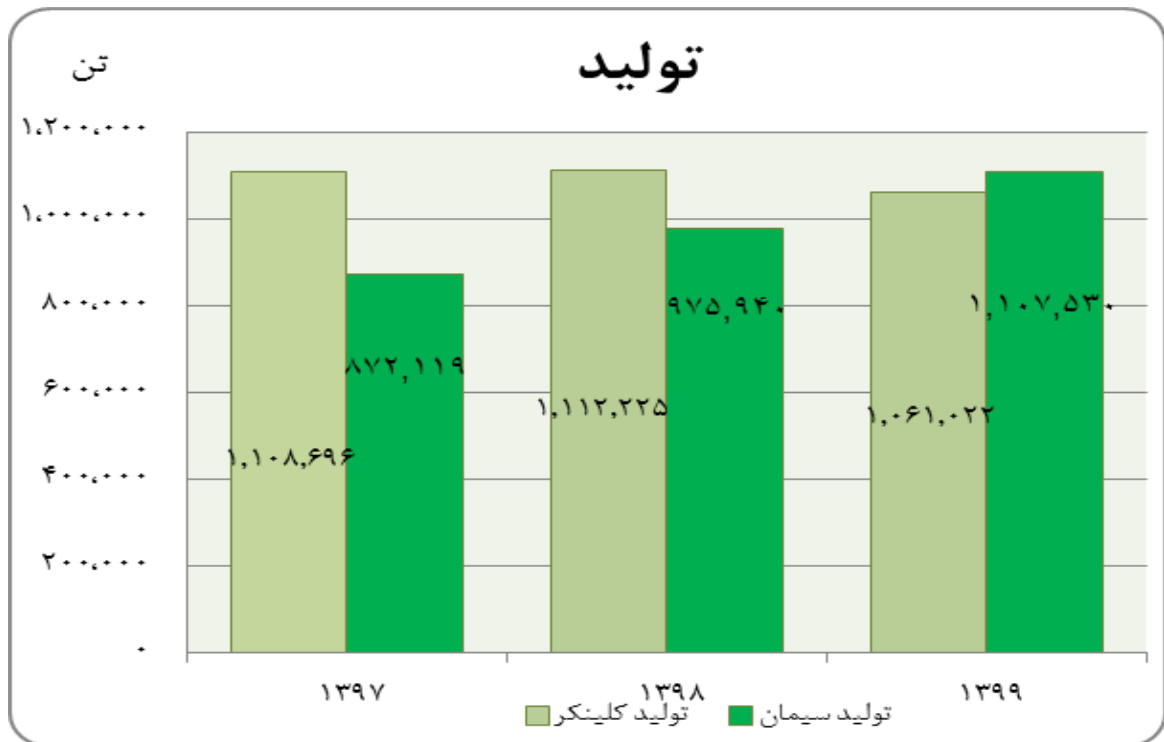
مبالغ به میلیون ریال

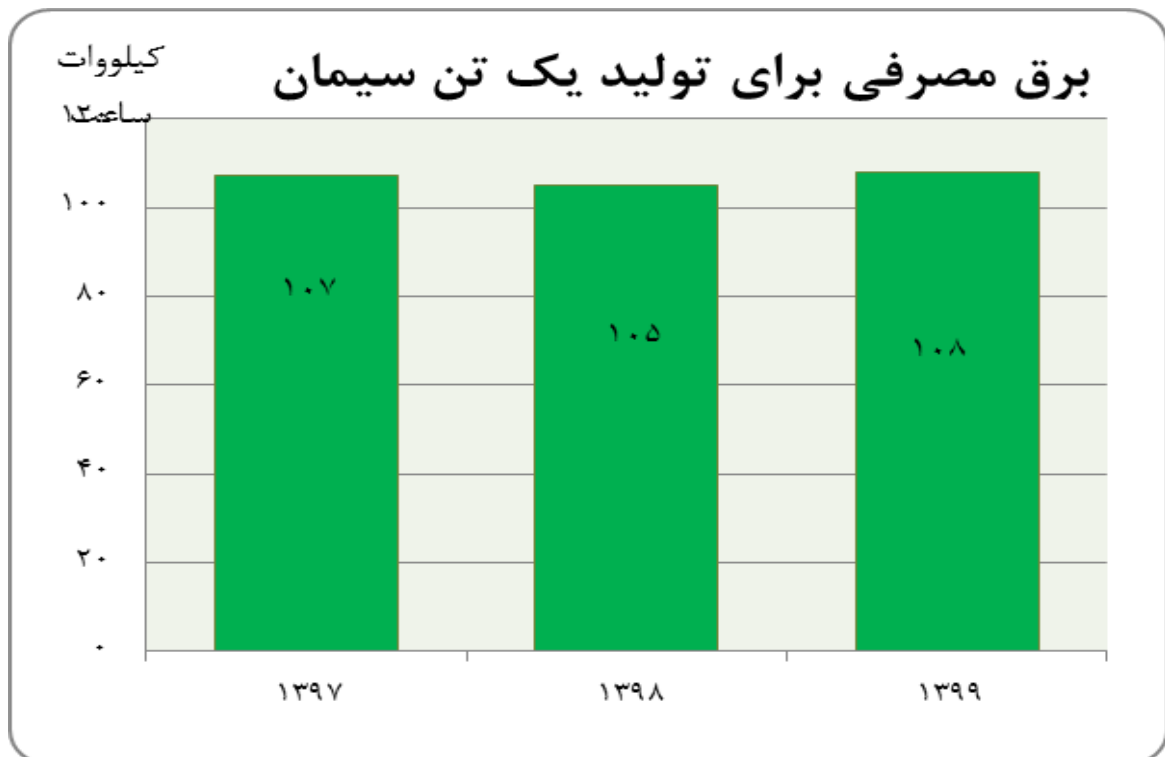
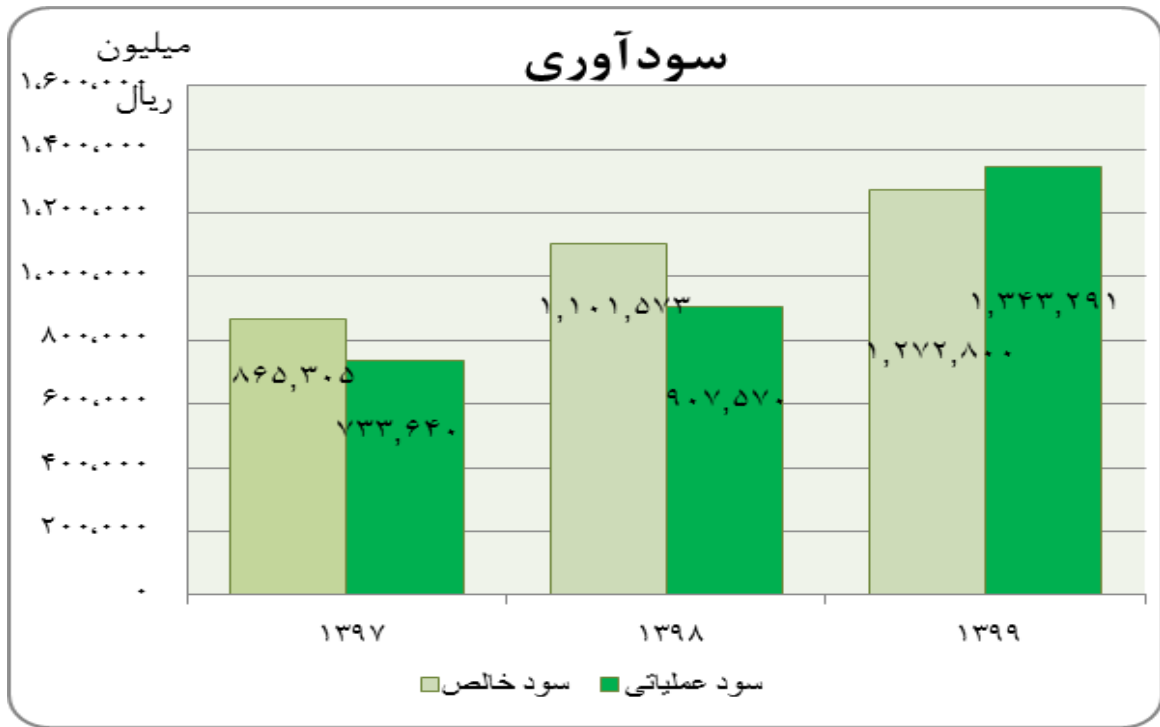
جمع	تسهیلات ریالی		شرح
	یارانه انرژی	سرمایه در گردش	
	بانک ملی	بانک توسعه صادرات	
۱۲۶,۱۸۳	۲۵,۴۰۶	۱۰۰,۷۷۷	مانده اول دوره افزایش طی دوره :
۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
۱۱,۳۳۱	-	۱۱,۳۳۱	سود تضمین شده سال مالی
۱۶,۵۰۶	-	۱۶,۵۰۶	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی
(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۰۰۰)	کاهش طی دوره :
(۱۱,۲۷۶)	-	(۱۱,۲۷۶)	بازپرداخت اصل اقساط پرداخت سود تضمین شده اقساط
۱۹۲,۷۴۴	۲۵,۴۰۶	۱۶۷,۳۳۸	مانده پایان دوره
(۱۶,۵۰۶)	-	(۱۶,۵۰۶)	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی
-	-	-	سپرده مسدود شده
۱۷۶,۲۳۸	۲۵,۴۰۶	۱۵۰,۸۳۲	حصه کوتاه مدت

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

افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واحد	شرح
درصد	مقدار	درصد	مقدار					
۳	۳	۱	۱	۱۰۵	۱۰۷	۱۰۸	کیلووات	برق مصرفی (سیمان)
(۴)	(۴)	(۱۵)	(۱۵)	۸۷	۹۸	۸۳.۰	مترمکعب	گاز مصرفی (کلینکر)
۲۶	۳	۶۰	۵	۱۰	۷.۵	۱۲.۰	لیتر	مازوت مصرفی (کلینکر)
(۴۰)	(۱۴)	(۴۰)	(۱۴)	۳۵	۳۵	۲۱	گرم	گلوله مصرفی (سیمان)
۱۲	۵۲	۱۲	۵۲	۴۵۰	۴۵۰	۵۰۲	گرم	آجر نسوز مصرفی (کلینکر)
(۳)	(۳۳)	۲	۲۴	۱,۱۳۵	۱,۰۷۸	۱,۱۰۲	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (کلینکر)
۱۶	۱۵۵	۴۱	۳۳۷	۹۹۶	۸۱۴	۱,۱۵۱	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (سیمان)
-	(۱)	(۱)	(۳)	۲۹۷	۲۹۹	۲۹۶	نفر	متوسط تعداد پرسنل
-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	ساعت	متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل
(۸)	(۴)	(۶)	(۳)	۵۱	۵۰	۴۷	ساعت	متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل
۱۳	۱۳۱,۵۹۰	۳۸	۳۰۷,۵۳۰	۹۷۵,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۳۰	تن	سیمان تولید شده
(۵)	(۵۱,۲۰۳)	۰	۱,۰۲۲	۱,۱۱۲,۲۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۲۲	تن	کلینکر تولید شده
۱۳	۱۲۵,۴۱۳	۳۸	۳۰۶,۹۶۲	۹۸۱,۵۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۹۶۲	تن	سیمان فروش رفته
(۵۵)	(۱۷۳,۲۳۸)	(۶۰)	(۲۰۹,۰۸۴)	۳۱۴,۱۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۶	تن	کلینکر فروش رفته

نمودارها





نسبت های مالی

نسبت ها	سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	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
نسبت های نقدینگی :									
نسبت جاری (مرتبه)	۲.۱	۵.۰	۲.۳	۱.۳	۱.۳	۱.۶	۳.۱	۱.۷	۰.۹
نسبت آتی (مرتبه)	۱.۲	۳.۶	۱.۶	۰.۸	۰.۶	۰.۶	۱.۴	۰.۵	۰.۴
نسبت های فعالیت (کارایی) :									
نسبت گردش مجموع دارائی ها (مرتبه)	۱.۲	۰.۹	۰.۸	۱.۰	۰.۷	۰.۸	۱.۱	۱.۰	۰.۸
نسبت گردش دارائی های ثابت (مرتبه)	۱۳.۴	۷.۸	۵.۱	۲.۸	۲.۱	۲.۲	۲.۴	۱.۷	۱.۲
نسبت دوره گردش موجودی کالا (مرتبه)	۲۹۰	۱۸۴	۹۳	۸۴	۶۷	۱۲۰	۲۵۵	۲۲۳	۱۸۷
نسبت های سرمایه گذاری :									
نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)	۰.۱	۰.۱	۰.۲	۰.۳	۰.۵	۰.۷	۰.۶	۰.۸	۱.۱
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مرتبه)	۰.۵	۰.۲	۰.۵	۱.۱	۱.۱	۰.۷	۰.۲	۰.۴	۰.۶
نسبت مالکانه (مرتبه)	۰.۷	۰.۸	۰.۷	۰.۵	۰.۵	۰.۶	۰.۸	۰.۷	۰.۶
نسبت های سودآوری :									
نسبت سود خالص به فروش	۳۴%	۴۵%	۵۱%	۱۳%	۱۸%	۲۹%	۴۲%	۳۸%	۲۷%
نسبت سود عملیاتی به فروش	۳۶%	۳۷%	۴۳%	۱۹%	۲۲%	۲۷%	۴۱%	۳۸%	۲۹%
نسبت بازده ارزش ویژه	۶۴%	۵۰%	۶۱%	۲۸%	۲۸%	۴۱%	۵۶%	۵۱%	۳۴%
نسبت بازده مجموع دارائی ها	۴۲%	۴۰%	۴۰%	۱۴%	۱۳%	۲۴%	۴۵%	۳۸%	۲۲%
نسبت کیفیت سود	۱۱۹%	۱۱۶%	۷۰%	۱۴۸%	۱۰۷%	۸۵%	۱۰۴%	۸۵%	۱۰۷%
نسبت نقد شوندگی سود	۱۲۵%	۹۶%	۶۰%	۲۰۸%	۱۳۱%	۸۲%	۹۹%	۸۵%	۱۱۷%
نسبت کارآئی عملیات	۷۵%	۷۴%	۸۵%	۴۶%	۶۳%	۷۷%	۹۰%	۹۰%	۸۴%
سود هر سهم - ریال	۲۵۴۶	۲۲۹۰	۲۴۷۲	۵۹۳	۵۶۳	۹۴۸	۱۶۲۳	۱۲۰۵	۶۱۸
سود نقدی هر سهم - ریال *	۱۲۳۰	۳۰۰۰	۱۳۰۰	۵۰۰	۵۲۰	۸۶۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۶۰۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۳۹۸۱	۴۶۱۰	۴۰۶۰	۲۰۸۸	۲۰۱۵	۲۳۱۲	۲۸۸۱	۲۳۵۸	۱۸۱۳
جریان نقدی هر سهم - ریال	۳۱۸۶	۲۷۵۳	۱۴۷۲	۱۲۳۴	۷۳۷	۷۷۶	۱۶۱۰	۱۰۲۶	۷۲۳

* سود نقدی هر سهم در سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ پیشنهادی هیات مدیره می باشد.

تحلیل نسبت های مالی

۱- نسبت های نقدینگی

۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه: بدهی جاری / دارایی جاری

این نسبت در سال مالی ۱۳۹۹ به دلیل کاهش نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و افزایش بدهی های جاری از سوی دیگر، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 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 وجوه برای بازپرداخت دیون است، تحت تاثیر موضوع ذکر شده در نسبت جاری قرار گرفته و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته، لیکن همچنان 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 دارایی ها

روش محاسبه: کل دارایی 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، لیکن نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.

۲-۲- نسبت گردش دارایی های ثابت

روش محاسبه: دارایی های ثابت / فروش خالص

این نسبت نشان می دهد میزان فروش چه نسبتی با دارایی 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 ۱۳۹۸ نشان می داد در طول یک سال ۱۸۴ دفعه تمامی موجودی محصول به فروش رفته و مجدداً انبار محصول برای فروش بیشتر مجدداً شارژ شده که میزان مطلوبی بوده اما در سال ۱۳۹۹ دفعات شارژ به ۲۹۰ 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 دارایی 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 دارائی های ثابت می باشند. روند کاهش می این نسبت در مقایسه با سنوات گذشته ناشی از ثبات دارائی های ثابت و افزایش ارزش ویژه در نتیجه افزایش سود و سرمایه 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 این نسبت در سال ۱۳۹۹ بدلیل دریافت تسهیلات بانکی در ماه پایانی سال و افزایش بدهی های جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

نسبت مالکانه ۳-۳-

روش محاسبه: کل دارائی ها / ارزش ویژه

این نسبت نشان می دهد سهم سهامداران در تامین مالی نسبت به بستانکاران تا چه حد است. این نسبت در سال ۱۳۹۹ با افزایش بدهیها، کاهش داشته است.

"در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت نسبت های سرمایه گذاری نشان‌دهنده افزایش بدهی ها و در عین حال افزایش سود و سرمایه سهامداران است."

نسبت های سودآوری ۴-

سود خالص به فروش ۱-۴-

روش محاسبه: فروش / سود خالص

این نسبت در سال ۱۳۹۹ عدد قابل توجهی است لیکن نسبت به سال قبل کاهش داشته است. قابل توجه است که در سال ۱۳۹۹ مبلغ فروش ، سود سرمایه‌گذاری ها و سود متعلق به سپرده های بانکی رشد داشته اند لیکن افزایش هزینه ها بخصوص هزینه کرایه حمل و محاسبه مالیات عملکرد بدلیل لغو معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم حاشیه سود را کاهش داده است.

نسبت سود عملیاتی به فروش ۲-۴-

روش محاسبه: فروش / سود عملیاتی

این نسبت هرچند در سطح بسیار خوبی است لیکن علیرغم افزایش مبلغ فروش به دلیل رشد شدید هزینه ها 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 سرمایه گذاری سهامداران است، در سال ۱۳۹۹ با کاهش حقوق مالکانه و افزایش همزمان سود خالص، در مجموع افزایش یافته است.

نسبت بازده مجموع دارائی ها ۴-۴-

روش محاسبه: کل دارائی ها / سود خالص

این نسبت که معرف کارایی استفاده از دارایی های 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 ۱۳۹۹ در سطح مطلوبی بوده و نسبت به سال گذشته افزایش داشته 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.
- ۸-۴- سود هر سهم
روش محاسبه: تعداد سهام / سود خالص
عایدی هر سهم از سود خالص کل است و باتوجه به افزایش سود خالص قبل و پس از کسر مالیات نسبت به سال گذشته، افزایش یافته 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 ۱۳۹۹ 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 کاهش سهم مالکان از دارائی های شرکت در مقایسه با سال گذشته کاهش 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 ۱۳۹۹ 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 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، نقطه سر به سر هزینه‌ها حسب تن به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

۳,۲۹۵,۷۴۵,۵۰۰,۶۷۶	فروش
۱,۰۷۴,۹۹۶,۶۵۰,۵۸۰	هزینه های ثابت
۱,۲۳۵,۱۶۹,۴۹۵,۱۰۷	هزینه های متغییر
۱,۱۰۶,۹۶۱	مقدار فروش
۱,۱۰۷,۵۳۰	مقدار تولید

$$\text{ریال} \quad \text{متوسط نرخ فروش} = \frac{۳,۲۹۵,۷۴۵,۵۰۰,۶۷۶}{۱,۱۰۶,۹۶۱} = ۲,۹۷۷,۲۹۱.۴۳$$

$$\text{ریال} \quad \text{نرخ متغیر} = \frac{۱,۲۳۵,۱۶۹,۴۹۵,۱۰۷}{۱,۱۰۷,۵۳۰} = ۱,۱۱۵,۲۴۶.۹۹$$

$$\text{تن} \quad \text{نقطه سر به سر (سیمان)} = \frac{\text{هزینه های ثابت}}{\text{نه متغیر واحد - قیمت فروش و}} = \frac{۱,۰۷۴,۹۹۶,۶۵۰,۵۸۰}{۱,۸۶۲,۰۴۴.۴۵} = ۵۷۷,۳۲۰.۶۲$$

$$\text{ریال} \quad \text{فروش در نقطه سر به سر} = ۵۷۷,۳۲۰.۶۲ * ۲,۹۷۷,۲۹۱.۴۳ = ۱,۷۱۸,۸۵۱,۷۳۰,۵۶۵.۳۰$$

$$\text{ریال} \quad \text{هزینه های ثابت} = ۱,۰۷۴,۹۹۶,۶۵۰,۵۸۰.۰۰$$

$$\text{ریال} \quad \text{هزینه های متغیر} = ۵۷۷,۳۲۰.۶۲ * ۱,۱۱۵,۲۴۶.۹۹ = ۶۴۳,۸۵۵,۰۷۹,۹۸۵.۳۰$$

$$\text{ریال} \quad \underline{\underline{۱,۷۱۸,۸۵۱,۷۳۰,۵۶۵.۳۰}}$$

$$\text{ریال} \quad \text{فروش در نقطه سر به سر} = ۱,۵۷۶,۸۹۳,۷۷۰,۱۱۰.۷۰ - \text{فروش مورد انتظار (واقعی)} = \text{حاشیه ایمنی}$$

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ منحصر است به یادداشت شماره ۳۷ 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 ۱۳۹۹، دوازده جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضاء برگزار شده است .

مشخصات اعضاء هیئت مدیره و جمع دریافتی ناخالص آنها از شرکت در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد :

هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره	نماینده	درصد سهام	سمت	جمع دریافتی ناخالص سال ۱۳۹۹ - میلیون ریال
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	رضا نوذری	ناچیز	رئیس	۲۰۶
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	آرش حبیبی آزاد	۷۷%	نایب رئیس	۲۵۲
شرکت سیمان غرب (سهامی عام)	-	ناچیز	عضو	۰
شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)	بهنام خوشکلام	ناچیز	عضو	۳۶۴
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	احمد شریفی	۲%	عضو و مدیرعامل	۳,۶۱۶

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

کمیته های تخصصی هیئت مدیره

- کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

الف) کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت سیمان فارس نو از اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تشکیل و اعضای کمیته به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق
رضا نوذری	رئیس	*		*	فوق لیسانس	حسابداری	مدرس دانشگاه، قائم مقام شرکت پشم شیشه، مدیرعامل شرکت پگاه گستر فارس
جواد مرادی	عضو		*	*	دکتر	حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه، معاون کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
علی علی آبادی	عضو		*	*	لیسانس	حسابداری	حسابرس مستقل شرکت های مختلف، مدیر حسابرسی داخلی

ب) واحد حسابرسی داخلی

واحد حسابرسی داخلی شرکت سیمان فارس نو از تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۸ مطابق ساختار سازمانی مصوب ایجاد گردیده است. مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است :

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب
مازیار اسماعیلی	لیسانس	مدیریت صنعتی	۱۳۹۱/۱۲/۲۳

- کمیته ریسک

مشصات اعضای کمیته ریسک شرکت سیمان فارس نو به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
رامین راهب	رئیس	مدیر مالی	لیسانس	حسابداری
نعمت اله نادری زاده	دبیر	رئیس طرح و برنامه	فوق لیسانس	مهندسی صنایع
احمد شریفی	عضو	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	لیسانس	مهندسی شیمی
پیمان آقاجری	عضو	رئیس کارخانه	لیسانس	مهندسی مکانیک
رامین نوژن	عضو	مدیر امور اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت کارآفرینی
مجید زردشت	عضو	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی
محمدحسین جعفری	عضو	مدیر حراست	لیسانس	حسابداری
مازیار اسماعیلی	ناظر	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس	مدیریت صنعتی

- کمیته انتصابات

مشخصات اعضای کمیته انتصابات شرکت سیمان فارس نو به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
رضا نوذری	رئیس	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	حسابداری
رامین نوژن	عضو	مدیر امور اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت کارآفرینی
پیمان آقاجری	عضو	رئیس کارخانه	لیسانس	مهندسی مکانیک
رامین راهب	عضو	مدیر مالی	لیسانس	حسابداری
محمدحسین جعفری	عضو	مدیر حراست	لیسانس	حسابداری
مازیار اسماعیلی	ناظر	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس	مدیریت صنعتی

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 ۱۳۹۹ به شرح جدول صفحه ۲۹ می باشد .

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰، موسسه حسابرسی تدوین 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ براساس قرارداد بین شرکت سیمان فارس نو و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به میزان ۲,۲۳۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

موضوع قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	حق الزحمه - ریال
بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مربوط به شش ماهه منتهی به ۹۹/۶/۳۱	۹۳۴۶	۹۹/۰۷/۰۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	۹۳۴۶	۹۹/۰۷/۰۲	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- تمرکز فروش :

در سال مالی ۱۳۹۹ محصولات شرکت به ۷۱۳ مشتری به فروش رسیده است که بزرگترین آنها ۱۱٪ 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 واجدین شرایط و دریافت وجه اقدام به تحویل سیمان می نماید. بدین ترتیب ریسکی از بابت سوخت شدن مطالبات فروش متوجه شرکت نیست.

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) در کلاس های ۱-۴۲۵ و ۱-۱۵۲۵ و تیپ ۲ تولید می کند و وابسته به یک محصول خاص نیست.

۶- کیفیت محصول :

کیفیت سیمان های تولیدی شرکت بالاتر از استاندارد ملی ایران بوده و شرکت یکی از تولیدکنندگان پایدار سیمان با این کیفیت می باشد و برند شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی بسیار خوشنام است.

عمده فروش استانی شرکت، سیمان تیپ ۲ می باشد.

۷- وضعیت عمومی تقاضا :

با توجه به کیفیت بسیار بالای کلینکر و سیمان تولیدی شرکت، تقاضای کلینکر و سیمان تولیدی شرکت در داخل و خارج از کشور مناسب می باشد بنحوی که کل محصول تولیدی شرکت در بازار داخلی و صادراتی با توجه به مدیریت بازار به فروش رسیده 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، عدم افزایش متناسب قیمت، قیمت سیمان بسیار پایین بوده، لذا 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. لذا انتظار می رود که هر ساله با افزایش تورم نسبت به افزایش قیمت سیمان اقدام گردد.

۱۱- ریسک های مرتبط با ساختار و ترکیب نیروی انسانی از جمله ریسک وابستگی به مدیران و نیروهای متخصص و تأثیر 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 اولیه و عمده قطعات مورد نیاز در بازار داخلی صورت می گیرد نیاز ارزی شرکت محدود است به بخشی از قطعات یدکی و بعضی ماشین آلات که بر اساس شرایط، از نرخ ارز سامانه نیما یا از ارز حاصل از صادرات استفاده می گردد. همچنین 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.

با توجه به این امر که فروش سیمان کیسه از تیرماه و فروش سیمان فله از مهرماه ۱۳۹۹ بصورت نقدی بوده که منجر به حذف تخفیفات شده و با توجه به افزایش تقاضای سیمان داخلی، مبالغ دریافتی بابت پیش دریافت فروش سیمان رو به افزایش است.

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 ۱۵ 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، شرایطی 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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید نرخ فروش داخلی از تاریخ مذکور افزایش یابند 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 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 ۱۳۹۹ 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، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به تفصیل بدانها اشاره شده است.

در سال ۱۳۹۹ برای تولید هر تن کلینکر ۱۲ لیتر مازوت و ۸۳ متر مکعب گاز مصرف شده که ارزش حرارتی آنها بالغ بر ۷۸۲ کیلوگرم کالری می باشد. در سال ۱۳۹۸ برای تولید هر تن کلینکر ۱۰ لیتر مازوت و ۸۷ مترمکعب گاز مصرف شده بود که ارزش حرارتی آنها ۷۸۸ کیلوگرم کالری بود.

همچنین در سال ۱۳۹۹ به ازاء هر تن سیمان ۱۰۸ کیلووات ساعت برق مصرف شده است.

اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۴۰۰ 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 میانگین مصرف انرژی الکتریکی به ازاء تولید یک تن سیمان به ۱۰۶ 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.

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
- 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

- تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای پرسنل جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در شرکت
- رعایت پروتکل های بهداشتی در رستوران و سرویس های ایاب و ذهاب شرکت جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا
- 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
- 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)
- 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دوره های متعدد آموزشی برگزار گردید و تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت در دوره های تخصصی برگزار شده به صورت آنلاین 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	
۹۶	۱	۵	۸	۵۸	۱۴	۱۰		لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۰		۲	۹	۱۳۹	۴۰			دیپلم و فوق دیپلم
۱۰			۱	۲	۷			زیردیپلم
۰								بیسواد
۲۹۶	۱	۷	۱۸	۱۹۹	۶۱	۱۰	۰	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	
۹۶	۱	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
۲۹۶	۲	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 مصوب	تعداد پرسنل	تعداد مصوب	تعداد پرسنل	تعداد مصوب	تعداد پرسنل	تعداد مصوب	تعداد پرسنل	تعداد مصوب
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی نکتنسین و کارگران ماهر	۱۰	۱۰	۶۱	۷۰	۴				۷۵	۸۰
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی نکتنسین و کارگران ماهر	۶۶	۹۰	۱۲۳	۱۲۸	۶				۱۹۵	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		۹۶	۱۱۶	۱۹۰	۲۰۷	۱۰	-	-	-	۲۹۶	۳۲۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی

آخرین مجمع عمومی (تشکیل شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸) موارد زیر را مقرر داشت:

- تاکید بر رعایت مفاد ماده ۵۶ اساسنامه مبنی بر الزام و تعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
- افشای به موقع اطلاعات بااهمیت و رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در خصوص رعایت بندهای فوق موارد زیر قابل ذکر است :

- شرکت تکالیف قانونی و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت خواهد کرد
- شرکت موارد دستورالعمل افشای اطلاعات بااهمیت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی را رعایت خواهد کرد

وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۹

وضعیت	مبلغ	سهامدار
پس از ارسال شماره حساب از طرف سهامدار مربوطه پرداخت خواهد شد	۴,۸۰۶	سود سهامداران حقوقی
به حساب بانک واریز شده و با مراجعه به بانک یا شرکت قابل دریافت است	۳۲,۸۲۲	سود سهامداران حقیقی
	۳۷,۶۲۸	جمع

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، سود خالص کسب شده پس از کسر مالیات مبلغ ۱,۲۷۲,۸۰۰ میلیون ریال می باشد که پس از اعمال مانده سود انباشته سنوات قبل، سود قابل تخصیص بالغ بر ۱,۴۴۰,۴۳۰ میلیون ریال می گردد.

سود خالص پس از کسر مالیات بدست آمده هر سهم (میانگین موزون تعداد سهام) در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۵۴۶ ریال بوده که پیشنهاد هیئت مدیره با در نظر گرفتن افزایش در هزینه ها و لزوم اجرای طرح های اصلاح و بهبود، پرداخت سود نقدی معادل ۱,۲۳۰ ریال به ازاء هر سهم به سهامداران می باشد. (تعداد سهام حاضر در مجمع ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم)

شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۰ 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:

- ارتقاء سیستم فیلتراسیون کوره

قابل ذکر است انجام پروژه مذکور در دست بررسی می باشد.

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ علیرغم عدم تکمیل 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