

صفحه	موضوع
۱	امضاء و تأییدیه هیات مدیره
۲	گزیده اطلاعات
۳	پیام هیات مدیره
۳	معرفی صنعت و بازار
۳	صنعت سیمان
۳	تولید سیمان در جهان
۳	تولید سیمان در ایران
۵	جدول آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال آن در سال ۱۳۹۰
۶	عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۰
۷	برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۱
۷	ریسک های عمده
۸	کلیاتی درباره شرکت
۸	تاریخچه شرکت
۸	سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۹	وضعیت معاملات و قیمت سهام
۹	جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
۹	وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۹	جدول وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۱۰	رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۱۰	جدول رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۱۰	جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	جدول جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	محیط حقوقی شرکت
۱۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی
۱۱	جدول خلاصه عملکرد مقداری
۱۲	جدول ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰
۱۲	جدول صورت سودوزیان
۱۳	جدول دریافت ها و پرداخت های نقدی
۱۳	جدول فروش خالص
۱۴	جدول فروش مقداری و ریالی به تفکیک فله و کیسه
۱۴	جدول تولید
۱۴	جدول وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت
۱۵	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

صفحه	موضوع
۱۶	جدول سربار تولید
۱۷	جدول موجودی ها
۱۸	جدول هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی
۱۸	جدول هزینه های توزیع و فروش
۱۹	جدول سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۹	جدول سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۰	جدول هزینه های مالی
۲۰	جدول تسهیلات مالی
۲۰	جدول سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت
۲۱	جدول تغییرات سرمایه گذاری ها
۲۱	جدول متوسط روند مصرف عوامل عمده برای تولید یک تن سیمان/ کلینکر
۲۲	جدول روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده
۲۲	نمودار تولید
۲۳	نمودار تحویل (سیمان و کلینکر)
۲۳	نمودار بهای تمام شده کالای فروش رفته (سیمان و کلینکر)
۲۳	نمودار فروش (سیمان و کلینکر)
۲۴	نمودار سودآوری
۲۴	نمودار EPS
۲۴	نمودار میانگین قیمت تمام شده و فروش واحد محصول
۲۵	نمودار مازوت (یکسان سازی شده) برای تولید یک تن کلینکر
۲۵	نمودار برق مصرفی برای تولید یک تن سیمان
۲۵	نمودار هزینه انرژی برای یک تن محصول
۲۶	<b>نسبت های مالی</b>
۲۶	جدول نسبت های مالی
۲۶	<b>تحلیل نسبت های مالی</b>
۲۹	<b>نقطه سر به سر</b>
۳۰	<b>خدمات پس از فروش</b>
۳۰	<b>معاملات با اشخاص وابسته</b>
۳۰	<b>تعهدات مالی آتی شرکت</b>
۳۰	<b>نظام راهبری شرکت</b>
۳۰	<b>ساختار هیات مدیره</b>
۳۲	<b>کمیته های تخصصی هیات مدیره</b>
۳۲	<b>حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره</b>
۳۲	<b>حسابرس مستقل و بازرس قانونی</b>
۳۳	<b>تجزیه و تحلیل ریسک شرکت</b>
۳۶	<b>عملکرد اجتماعی شرکت</b>
۳۶	<b>گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت</b>

صفحه	موضوع
۳۷	اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۱ و سال های بعد از آن
۳۷	گزارش عملکرد زیست محیطی
۳۷	گزارش عملکرد اجتماعی
۳۸	گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، ایمنی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
۳۹	توسعه منابع انسانی
۴۰	جدول تفکیک سال های تجربه و سن کارکنان
۴۱	جدول وضعیت نیروی انسانی و پیمانکار بر حسب تحصیلات و مشاغل
۴۱	جدول اطلاعات پرسنلی
۴۲	جدول وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا
۴۲	جدول میانگین حقوق، دستمزد و مزایای هر نفر در ماه
۴۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی
۴۳	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۴۴	طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت
۴۴	جدول پروژه های کلان استراتژیک شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام
۴۵	جدول پروژه های خرد شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام
۴۶	اطلاعات تماس با شرکت



**شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰**

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان فارس نو- سهامی عام

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ 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 ۱۳۹۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	محمد صمدی آذر
	نائب رئیس هیات مدیره	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	اسدالله نیکفر
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	ابراهیم نعمت الهی
	عضو هیات مدیره	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)	تقی حاجیوند
	عضو هیات مدیره	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص)	سید هوشنگ خلقوندی

## گزیده اطلاعات

دوره جاری	دوره قبل	دوره قبل	شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
			<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۶۹۸,۰۳۰	۶۲۵,۸۰۰	۵۶۹,۴۲۱	درآمد خالص
۲۱۷,۱۶۸	۲۴۰,۸۶۲	۲۶۱,۹۸۹	سود عملیاتی
۹,۷۶۸	۸,۶۷۴	(۱,۴۸۴)	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۱۰,۹۸۹	۲۲۴,۴۱۴	۲۲۳,۲۸۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۸,۹۶۴)	(۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۳۰)	تعدیلات سنواتی
۲۴۵,۷۲۶	۳۱۶,۹۶۵	۳۰۶,۵۱۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۹۹۲,۰۷۳	۱,۰۳۵,۲۲۵	۱,۰۹۷,۵۶۵	جمع دارائی ها
۳۵۷,۵۰۸	۴۰۷,۰۴۹	۴۸۰,۰۴۰	جمع بدهی ها
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۳۴,۵۶۵	۶۲۸,۱۷۶	۶۱۷,۵۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۲۱٪	۲۲٪	۲۰٪	نرخ بازده دارائی ها
۳۳٪	۳۶٪	۳۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۰۶	۶۳۴	۶۳۵	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۶۳۳	۶۳۰	۶۳۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۶۰۳	۶۴۱	۶۳۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۲۲	۵۸۰	۵۸۰	سود نقدی هر سهم - ریال*
۲,۵۸۱	۲,۳۹۴	۲,۳۸۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ (۱۳۸۹/۱/۳۰) - ریال
۱,۸۱۳	۱,۷۹۵	۱,۷۸۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴.۳	۳.۳	۴.۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			<u>ه) سایر اطلاعات:</u>
۳۰۷	۳۰۶	۳۰۷	میانگین تعداد کارکنان - نفر**

\* عدد مذکور در ستون سال ۱۳۹۰ پیشنهاد هیات مدیره می باشد.

\*\* میانگین تعداد کارکنان شامل ۳۲ نفر پرسنلی است که در استخدام شرکت نبوده و توسط پیمانکار تامین نیرو در اختیار شرکت قرار گرفته است.

## پیام هیات مدیره

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

سیمان فارس نو در سالی که گذشت چالش های متعددی را تجربه کرد. تشدید رقابت، تورم، بهای افزایش یافته حامل های انرژی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، انجام مطالعات مدیریت استراتژیک، رفع بعضی کمبودهای کارخانه، دشواری در تامین قطعات یدکی خارجی و ... بخشی از دشواری هائی بودند که می بایست مرتفع می شدند و اکنون مفتخریم که نتیجه عملکرد مجموعه مدیران و کارکنان گواهی می دهد مخاطرات موجود و ممکن به خوبی از سر گذرانده شده اند و مطالعات مدیریت استراتژیک و آغاز اجرای چند پروژه بزرگ مانند توسعه بارگیرخانه و احداث بگ هاوس فیلتر، برنامه کاری چند سال آتی را تنظیم و چشم انداز روشنی را پیش روی شرکت گذارده است.

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

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

## معرفی صنعت و بازار

### 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 بالائی از سرمایه گذاری را به خود جذب نموده است. در نتیجه این سرمایه گذاری ها مرتباً به حجم تولید افزوده شده و در حال حاضر نه تنها کمبود عرضه ای که همواره وجود داشت برطرف شده که گاهی این نگرانی ابراز می شود که در سالیان آتی با راه اندازی واحدهای جدید ممکن است اضافه عرضه در کشور مشاهده شود.

### تولید سیمان در جهان

در پایان سال ۲۰۱۰ ظرفیت تولید سیمان در جهان در حدود ۳۵۰۰ میلیون تن بوده است و سیمان در ۱۴۹ کشور جهان و در ۲۳۶۰ واحد صنعتی تولید می شود. در دو سال گذشته ۱۴۰ واحد جدید نیز به کارخانجات سیمان جهان اضافه شده است. در سال ۲۰۱۰ تولید سیمان جهان به ۳۳۳۰ میلیون تن و مصرف سیمان جهان نیز به ۳۲۹۴ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۰۹، ۹/۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اثر بحران جهانی مالی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود مصرف سیمان در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در طول تاریخ نسبت به سال قبل کاهش یافت اما با مشاهده علائم بهبود در اقتصاد جهانی مصرف سیمان در سال ۲۰۱۰ همچنان روال افزایشی خود را طی نمود و علاوه بر آن قیمت سیمان نیز که در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته بود با افزایش تقاضا و رشد بهای نفت به قیمت های قبل از ۲۰۰۸ بازگشت.

به علت ارزش حجمی پایین، کمتر از ۵ درصد (حدود ۱۵۱ میلیون تن) از سیمان تولیدی در جهان بصورت بین المللی تجارت می شود.

### تولید سیمان در ایران

تولید سیمان در ایران از ۷۸ سال پیش آغاز شده و همیشه یکی از مهمترین صنایع کشور بوده است. در طی سال ۱۳۹۰، در ۶۹ کارخانه تولید سیمان ایران مجموعاً ۶۶.۵ میلیون تن سیمان تولید شد. با این میزان تولید، بعد از چین و هند ایران برای کسب رتبه سومین تولیدکننده بزرگ جهان با کشورهای ایالات متحده آمریکا و ترکیه نزدیکی خواهد داشت.

آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال در این صنعت در سال ۱۳۹۰ در جدول صفحه بعد قابل مشاهده است.

### مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۰

در سال ۱۳۹۰ صنعت سیمان رشد ۱۲ و ۱۴ درصدی در ظرفیت تولید کلینکر و سیمان را تجربه کرد و ظرفیت اسمی تولید کلینکر کشور با ۸.۲ میلیون تن افزایش به ۷۴.۴ میلیون تن رسید. ظرفیت اسمی تولید سیمان نیز ۹.۴ میلیون تن افزایش یافت و به ۷۶.۲ میلیون تن رسید.

**تولید کلینکر و سیمان** نیز ۱۲٪ و ۸٪ افزایش یافت و به ۶۰.۵ و ۶۱.۶ میلیون تن رسید.

در سال ۱۳۹۰ **مصرف سیمان** در داخل کشور ۴.۷٪ و صادرات ۱۷.۴٪ رشد کردند و در مجموع با فروش ۶۵.۷ میلیون تن سیمان این صنعت ۶.۵٪ رشد داشت.

پیش بینی می شود این روند در سال آتی نیز دنبال شود.

**بهای مصوب انواع سیمان** از نیمه تیر ماه ۱۳۹۰ به میزان حدود ۱۳٪ افزایش یافت. این مقدار افزایش قسمتی از افزایش هزینه ها را که در طی چند سال قبل از آن (به خصوص بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها) به وجود آمده بود خنثی کرد و سودآوری صنعت سیمان را افزایش داد.

قیمت فروش سایر مصالح ساختمانی نیز دچار افزایش گردید و صنعت ساخت و ساز را دچار رکود تورمی شدید کرد. با این وجود از آنجا که افزایش در بهای سیمان کمتر از سایر مصالح بود، مصرف کنندگان زیادی سیمان را جایگزین سایر مصالح (به خصوص فولاد و آجر) کردند.

**نرخ ارز** افزایش شدیدی یافت و سیستم دو نرخ عملاً در اقتصاد ملی حاکم شد.

با تشدید تحریم ها، امکان استفاده از تسهیلات فاینانس و حتی اعتبارات اسنادی و انتقال وجوه مشکل تر شد و کارخانه های سیمانی برای خرید قطعات و ماشین آلات گرفتار مشکلات زیادی شدند.

صنعت سیمان که پس از اجرای **قانون هدفمندسازی یارانه ها** متحمل افزایش شدید هزینه ها شده بود امیدوار بود قسمتی از افزایش هزینه ها را با دریافت سهم صنعت از درآمدهای هدفمندسازی جبران کند اما جوهی که در اختیار صنعت قرار گرفت بسیار کمتر از سهم تعیین شده بود.

**تورم** شدید هزینه های شرکت های سیمانی را افزایش داد.

با **راه اندازی چند واحد جدید**، ظرفیت تولید کلینکر و سیمان کشور ۱۲٪ و ۱۴٪ افزایش یافت و رقابت تشدید شد. ظرفیت تولید سیمان کشور در پایان سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۷۶.۲ میلیون تن می باشد.





رشد مصرف داخلی نسبت به سال های قبل کمتر شد ولی شرکت های سیمانی بازارهای صادراتی را جایگزین بازار داخلی کرده و رشد صنعت را تداوم بخشیدند.

ابهامات موجود در مورد اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها همچنان به قوت خود باقی است و هیچگونه اطلاعی از زمان و میزان افزایش در هزینه حامل های انرژی در دست نیست.

### عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۰

شرکت در سال ۱۳۹۰ مقدار ۱۰,۰۳۳,۵۰۰ تن کلینکر و ۱,۰۱۹۷,۰۰۰ تن سیمان تولید کرد که علیرغم کاهش نسبی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته کماکان آمار قابل توجهی می باشد.

با توجه به افت نسبی تولید کلینکر، شرکت مقداری کلینکر تیپ ۲ و ۵ از شرکت های دیگر تامین کرد. که در کلینکرهای خریداری شده پس از سایش و تبدیل شدن به سیمان قسمتی از تقاضای بازار برای محصولات شرکت را تامین نموده و در عین حال سود بیشتری را نصیب شرکت نمودند.

طرح سیمان خرامه به شرکت سیمان فارس منتقل گردید. این طرح قبلاً نیز متعلق به آن شرکت بود لیکن در سال ۱۳۸۷ به دلیل مشکلات مالی سیمان فارس و متقابلاً وضعیت مالی خوب سیمان فارس نو به سیمان فارس منتقل گردید لیکن با تغییر شرایط و تعهدات مالی سنگینی که به عهده سیمان فارس نو گذاشته شد فرصت و امکان اجرای طرح فراهم نشد و نهایتاً با فراهم شدن زمینه مساعد در سیمان فارس به درخواست آن شرکت طرح مسترد گردید.

با رونق بازار داخلی و با توجه به سودآوری پائین تر صادرات و مدت زمانی که حسب مقررات دولتی و بانکی درآمدهای صادراتی در حسابها می مانند، صادرات کاهش یافت و شرکت سیاست حضور حداقلی در بازار صادراتی عراق را اتخاذ کرد.

در انتهای سال ۱۳۹۰ طرح طبقه بندی مشاغل اجراء شد و هزینه های آن در حسابها منظور گردید. اجرای این طرح حسب قانون کار الزامی بود.

مدیریت هزینه به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش تدریجی سود به کار بسته شد و تاثیرات قابل توجهی به بار آورد.

پروژه های بارگیرخانه و بگ هاوس فیلتر با جدیت دنبال شدند و تا حد قابل توجهی پیشرفت کردند.

استاندارد برای سیمان های تیپ ۱-۵۲۵ و ۲، همچنین گواهینامه های IMS (پس از ممیزی انجام شده) تمدید شدند و با شرکت در جشنواره ملی بهره وری گواهینامه آن اخذ شد.

مطالعات مدیریت استراتژیک انجام و با آن نقشه مسیر شرکت در پنج سال آتی ترسیم شد. رؤس خروجی این مطالعات به شرح زیر می باشد :

استراتژی های شرکت

- کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی
- افزایش رضایت مشتریان شرکت
- کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت

- رشد خلاقیت کارکنان و دریافت و عملیاتی کردن ایده های نو
- بهسازی فرآیند تولید به منظور کاهش توقفات آن و حفظ کیفیت سیمان تولیدی
- کاهش آلودگی (غبار)

#### اهداف کلان

- رضایت مشتریان
- حفظ سهم فروش
- کاهش هزینه ها
- افزایش بهره وری عوامل تولید
- افزایش بهره وری عوامل پشتیبانی
- سودآوری
- کاهش آلاینده‌گی های زیست محیطی
- رشد خلاقیت کارکنان و بهره مندی از آن در بهبود مستمر سازمان

#### برنامه ها

در تعقیب برنامه ریزی استراتژیک، بودجه بندی استراتژیک نیز انجام شد و نهایتاً برنامه ریزی لازم برای اجرای پروژه های برگزیده انجام شد. صورت ریز پروژه ها و سایر اطلاعات لازم هر کدام در بخش برنامه های آینده به تفصیل ذکر شده است.

#### برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۱

شرکت در سال ۱۳۹۱، ۱۰۰۳۵،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۱۶۵،۵۰۰ تن سیمان تولید خواهد کرد.

پروژه های استراتژیک برنامه ریزی شده (جدول ۲) تکمیل خواهند شد و احتمالاً بعضی از پروژه های در دست مطالعه (جدول ۳) نیز به دستور کار شرکت اضافه می شوند.

مدیریت انرژی و مدیریت هزینه با جدیت تعقیب خواهند شد.

طراحی و راه اندازی مدل کارت امتیازدهی متوازن (BSC) جهت پایش شاخص های استراتژی، پیگیری اخذ، تمدید و ارتقاء گواهینامه ها و استانداردها، راه اندازی سیستم مهندسی ارزش، توسعه سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، ادامه تامین قطعات یدکی لازم و ... سایر برنامه هایی هستند که در دستور کار شرکت برای سال ۱۳۹۱ پیش بینی شده اند.

#### ریسک های عمده

ریسک های درگیر در بخش مربوط مفصلاً تشریح شده اند و در این مجال تنها به اثرات اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و تشدید تحریم ها اشاره می شود.

## 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 درحال حاضر شرکت، جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است. فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه آن، تولید سیمان و صنایع جانبی و وابسته به آن و همچنین مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود می باشد که در این راستا به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۴۱۱۶۳ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ که توسط سازمان صنایع و معادن استان فارس صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۳۰۰ تن در روز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ در فیروزآباد آغاز شده است.

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

### سرمایه و ترکیب سهامداران

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

سهامداران عمده در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ اشخاص زیر بوده اند:

#### سهامداران عمده

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۸۴.۰	۲۹۴,۰۳۳,۳۷۳	۸۴.۰	۲۹۴,۰۳۳,۳۷۳
۲	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۶.۰	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	۶.۰	۲۱,۰۲۰,۰۰۰
۳	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	۲.۴	۸,۴۸۵,۲۹۳	۲.۴	۸,۴۸۵,۲۹۳
۴	شرکت پرشیا ایکوئیتی فاند (با مسوولیت محدود)	۱.۷	۶,۰۶۵,۰۰۰	۱.۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص)	۱.۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱.۴	۴,۸۵۴,۸۳۹	۱.۳	۴,۵۲۷,۳۳۷
۷	شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری	۰.۵	۱,۶۴۷,۵۹۵	۰.۵	۱,۷۱۲,۶۵۴
۸	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)	۰.۰	-	۰.۳	۱,۰۴۳,۶۸۸
۹	آقای مرتضی نجیمی	۰.۲	۷۱۰,۰۰۰	۰.۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت (سهامی خاص)	۰.۳	۹۱۱,۷۷۸	۰.۳	۹۱۱,۷۷۸
۱۱	شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص)	۰.۶	۲,۰۱۴,۷۱۵	۰.۲	۷۹۵,۱۲۵
	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱.۵	۵,۲۵۷,۴۰۷	۱.۸	۶,۴۷۰,۷۵۲
	جمع	۱۰۰.۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

وضعیت سهام شرکت به شرح زیر بوده است :

#### وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

### وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

#### وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	واحد	پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۸	پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
اولین پیش بینی درآمد هر سهم در ۸۸/۵/۳۱-۸۸/۱۲/۲۰-۸۹/۱۲/۹	ریال	۴۰۶	۶۳۴	۶۳۵
دومین پیش بینی درآمد هر سهم در ۸۸/۶/۳۱-۸۹/۶/۳۱-۹۰/۴/۲۹	ریال	۶۴۲	۶۶۴	۶۳۶
سومین پیش بینی درآمد هر سهم در ۸۸/۹/۳۰-۸۹/۹/۳۰-۹۰/۱۰/۲۶	ریال	۶۳۳	۶۳۰	۶۳۶
عملکرد واقعی	ریال	۶۰۳	۶۴۱	۶۳۸

## رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

## رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

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

## جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل ۸٪ می باشد. در این صنعت ۶۹ شرکت فعال هستند و سیمان فارس نو با فروش ۱،۱۹۷،۱۳۸ تن سیمان معادل ۱۸٪ از کل بازار را به خود اختصاص داده است.

سایر اطلاعات در زمینه بازار و سهم بازار این شرکت به شرح زیر است :

## جایگاه شرکت در صنعت

۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	شرح
۴۴،۰۹۷،۱۴۴	۵۲،۰۹۲،۹۵۶	۶۱،۶۴۵،۲۲۴	۶۶،۴۶۰،۹۵۲	تولید سیمان در کشور
۱،۱۰۱،۱۵۳	۱،۱۲۱،۴۲۴	۱،۲۱۸،۵۳۶	۱،۱۹۷،۱۳۸	تولید سیمان فارس نو
۲۵٪	۲۱٪	۱۹٪	۱۸٪	سهم بازار فارس نو

شرکت که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده از تکنولوژی مناسب و کارکنان جوان و با تجربه استفاده می کند.

در سالیان گذشته فارس نو در میان تولیدکنندگان سیمان همیشه در رده های بالای کارکرد نسبت به ظرفیت بوده و با توجه به اینکه تنها تولیدکننده سیمان تیپ ۵۲۵-۱ (عالی ترین درجه کیفی و گرانترین نوع سیمان) بوده، موقعیتی استثنائی در صنعت دارد.

## محیط حقوقی شرکت

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

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

## خلاصه عملکرد مقدراری

مبالغ به میلیون ریال

شرح - واحد سنجش	دوره جاری		دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	مقدار	درصد
تولید کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)	۸۲۲,۹۲۲	۸۹۷,۷۹۵	۷۱۲,۲۶۹	۷۱۲,۲۶۹	(۷۴,۸۷۳)	(۸)
تولید کلینکر تیپ ۲ (تن)	۲۱۰,۵۷۸	۱۳۲,۲۰۵	۳۷۷,۷۳۴	۳۷۷,۷۳۴	(۱۶۷,۱۵۶)	(۴۴)
جمع کلینکر تولیدی	۱,۰۳۳,۵۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۳	۱,۰۹۰,۰۰۳	(۵۶,۵۰۳)	(۵)
تولید سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)	۸۲۸,۵۴۷	۸۸۴,۶۸۱	۷۹۸,۲۴۲	۷۹۸,۲۴۲	(۵۶,۱۳۴)	(۶)
تولید سیمان تیپ ۲ (تن)	۳۶۸,۶۲۶	۲۷۱,۱۳۷	۴۲۰,۲۹۳	۴۲۰,۲۹۳	(۵۱,۶۶۷)	(۱۲)
جمع سیمان تولیدی	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱,۱۵۵,۸۱۸	۱,۲۱۸,۵۳۵	۱,۲۱۸,۵۳۵	(۲۱,۳۶۲)	(۲)
تحویل داخلی سیمان - تن	۱,۱۷۶,۳۱۵	۱,۱۴۴,۴۲۳	۱,۲۱۰,۱۶۰	۱,۲۱۰,۱۶۰	(۳۳,۸۴۵)	(۳)
تحویل صادراتی سیمان - تن	۲۱۰,۷۹۹	۱۳,۸۰۹	۴۹,۸۹۹	۴۹,۸۹۹	(۲۸,۸۲۰)	(۵۸)
تحویل داخلی کلینکر - تن	۲۴	۲۴	-	-	۲۴	۱۰۰
جمع تحویل	۱,۱۹۷,۴۱۸	۱,۱۵۸,۲۵۶	۱,۲۶۰,۰۵۹	۱,۲۶۰,۰۵۹	(۶۲,۶۴۱)	(۵)
مانده تعهدات داخلی - تن	۴۹,۳۹۴	۳۸,۲۴۶	۴۹,۹۵۷	۴۹,۹۵۷	(۵۶۳)	(۱)
مانده تعهدات صادراتی - تن	۳,۴۱۷	-	۵۹۱	۵۹۱	۲,۸۲۶	۴۷۸
مدت انجام تعهدات - روز	۱۶	۱۲	۱۵	۱۵	۱	۴
موجودی اول دوره کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)	۹,۶۱۷	۹,۶۱۷	۷۸,۳۲۹	۷۸,۳۲۹	(۶۸,۷۱۲)	(۸۸)
موجودی اول دوره کلینکر تیپ ۲ (تن)	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	-	-	۱۶,۵۶۹	۱۰۰
موجودی پایان دوره کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)	۵۰,۹۶۹	۸۸,۹۹۷	۹,۶۱۷	۹,۶۱۷	(۳۸,۰۲۸)	(۴۳)
موجودی پایان دوره کلینکر تیپ ۲ (تن)	۱۶,۲۹۷	-	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	(۲۷۲)	۱۰۰
موجودی اول دوره سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)	۶,۳۲۳	۶,۳۲۳	۱۱,۲۳۱	۱۱,۲۳۱	(۴,۹۰۸)	(۴۴)
موجودی اول دوره سیمان تیپ ۲ (تن)	۶,۰۴۷	۶,۰۴۷	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۱۸	(۳,۹۷۱)	(۴۰)
موجودی پایان دوره سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ (تن)	۷,۴۸۵	۴,۸۳۱	۶,۳۲۳	۶,۳۲۳	۱,۱۶۲	۱۸
موجودی پایان دوره سیمان تیپ ۲ (تن)	۳,۷۴۷	۴,۱۹۲	۶,۰۴۷	۶,۰۴۷	(۲,۳۰۰)	(۳۸)
متوسط تعداد پرسنل - نفر	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۶	۱	۰
میانگین ساعات کار عادی پرسنل در ماه	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	-	-
میانگین ساعات اضافه کاری پرسنل در ماه	۴۹	۵۰	۴۹	۴۹	(۱)	(۲)
عوامل عمده تولید یک تن سیمان :						
برق مصرفی - کیلووات	۱۱۶,۵	۱۱۴	۱۱۶	۱۱۶	۱	۰
گاز مصرفی - مترمکعب	۷۹	۸۰	۷۵	۷۵	(۱)	(۱)
مازوت مصرفی - لیتر	۱۵	۱۳	۱۲	۱۲	۳	۲۷
گلوله مصرفی - گرم	۴۸۰	۴۹۸	۴۳۶	۴۳۶	(۱۸)	(۴)
آجر نسوز - گرم	۳۹۴	۳۳۸	۴۱۵	۴۱۵	(۲۱)	(۵)
متوسط تولید نفر ساعت کلینکر - کیلوگرم	۱,۰۲۸	۱,۰۲۰	۱,۰۸۷	۱,۰۸۷	(۶۰)	(۵)
متوسط تولید نفر ساعت سیمان - کیلوگرم	۱,۱۹۰	۱,۱۴۵	۱,۲۱۶	۱,۲۱۶	(۲۵)	(۲)

## ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

مبالغ به میلیون ریال

دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	داراییها
				داراییهای جاری :
				موجودی نقد
۳۶,۱۹۶	۳۷,۰۹۷	۸,۴۴۲	۲۷,۹۶۹	سرمايه گذاريهای کوتاه مدت
۴۳,۱۶۶	۵۲,۰۱۰	۲,۰۰۰	-	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲۶,۳۲۵	۳۴,۵۲۸	۱۷,۸۴۶	۴۲,۰۳۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۷,۶۶۰	۷,۰۳۲	۸,۹۵۹	۱۲,۶۶۷	موجودی مواد و کالا
۱۲۹,۳۳۸	۵۷,۱۶۲	۱۱۸,۴۶۷	۱۶۱,۳۰۴	سفارش ها و پیش پرداختها
۱۵۵,۹۲۰	۱۵۷,۱۰۰	۱۲,۶۷۶	۱۲,۳۹۸	جمع داراییهای جاری
۳۹۸,۶۰۵	۳۴۵,۹۲۹	۱۶۹,۳۹۰	۲۵۶,۳۶۸	داراییهای غیر جاری :
				داراییهای ثابت مشهود
۸,۴۴۴	۱۱,۵۷۹	۷۲۴,۸۰۸	۵۹۲,۹۵۷	دارائیهای نامشهود
		۲۳,۴۷۱	۳۳,۲۰۴	سرمايه گذاريهای بلندمدت
۸,۴۴۴	۱۱,۵۷۹	۹۱,۲۶۷	۹۴,۲۶۷	سایر داراییها
۴۰۷,۰۴۹	۳۵۷,۵۰۸	۱۶,۲۸۹	۱۵,۲۷۷	جمع داراییهای غیر جاری
		۸۶۵,۸۳۵	۷۳۵,۷۰۵	
				حقوق صاحبان سهام :
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰			سرمایه (۳۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰			اندرخته قانونی
۲۴۳,۱۷۶	۲۴۹,۵۶۵			سود (زیان) انباشته
۶۲۸,۱۷۶	۶۳۴,۵۶۵			جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۰۳۵,۲۲۵	۹۹۲,۰۷۳	۱,۰۳۵,۲۲۵	۹۹۲,۰۷۳	جمع داراییها

## صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

دوره مشابه قبل		بودجه		دوره مشابه قبل		بودجه		دوره جاری		شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی		سال مالی منتهی		سال مالی منتهی		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
۱۲	۷۲,۲۳۰	۳	۲۰,۵۵۹	۶۲۵,۸۰۰	۶۷۷,۴۷۱	۶۹۸,۰۳۰			فروش خالص	
۳۳	(۱۰۹,۱۲۱)	۵	(۲۱,۷۷۹)	(۳۲۷,۹۶۳)	(۴۱۵,۳۰۵)	(۴۳۷,۰۸۴)			بهای تمام شده کالای فروش رفته	
۱۰۰	۹,۶۱۷	-	-	(۹,۶۲۴)	(۷)	(۷)			بهای تمام شده کالای در جریان ساخت فروش رفته	
(۹)	(۳۷,۲۷۴)	(۰)	(۱,۲۲۰)	۲۸۸,۲۱۳	۲۶۲,۱۵۹	۲۶۰,۹۳۹			سود ناخالص	
(۸)	۳,۸۳۰	۱۳	(۴,۹۵۵)	(۴۷,۳۲۹)	(۳۸,۵۴۴)	(۴۳,۴۹۹)			هزینههای اداری و عمومی، توزیع و فروش	
۱,۱۹۵	(۲۵۱)	(۳,۹۸۶)	(۲۷۹)	(۲۱)	۷	(۲۷۲)			خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی	
(۸)	۳,۵۷۹	۱۴	(۵,۲۳۴)	(۴۷,۳۵۰)	(۳۸,۵۳۷)	(۴۳,۷۷۱)			سود عملیاتی	
(۱۰)	(۲۳,۶۹۵)	(۳)	(۶,۴۵۴)	۲۴۰,۸۶۳	۲۲۳,۶۲۲	۲۱۷,۱۶۸			هزینههای مالی	
(۳۷)	۹,۱۷۶	۲۶	(۳,۳۳۴)	(۲۵,۱۲۳)	(۱۲,۶۱۳)	(۱۵,۹۴۷)			خالص سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	
۱۳	۱۰,۹۴۴	(۷)	(۶۸۷)	۸,۶۷۴	۱۰,۴۵۵	۹,۷۶۸			سود خالص قبل از کسر مالیات	
(۶۲)	۱۰,۲۷۰	۱۸۶	(۴,۰۲۱)	(۱۶,۴۴۹)	(۳,۱۵۸)	(۶,۱۷۹)			مالیات	
(۶)	(۱۳,۴۲۵)	(۵)	(۱۰,۴۷۵)	۲۲۴,۴۱۴	۲۲۱,۴۶۴	۲۱۰,۹۸۹			سود خالص بعد از کسر مالیات	
-	-	-	-	-	-	-				
(۶)	(۱۳,۴۲۵)	(۵)	(۱۰,۴۷۵)	۲۲۴,۴۱۴	۲۲۱,۴۶۴	۲۱۰,۹۸۹				
(۱۰)	(۶۷)	(۳)	(۱۸)	۶۸۸	۶۳۹	۶۲۱			سود خالص عملیاتی هر سهم - ریال	
(۶۲)	۲۹	۱۸۶	(۱۱)	(۴۷)	(۶)	(۱۸)			زیان خالص غیر عملیاتی هر سهم - ریال	
(۶)	(۳۸)	(۵)	(۳۰)	۶۴۱	۶۳۳	۶۰۳			سود خالص هر سهم - ریال	

## دریافتها و پرداختهای نقدی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به	
				بودجه	
				مبلغ	درصد
دریافتها:					
فروش و پیش‌دریافت	۶۹۴,۰۸۵	۶۸۶,۸۸۹	۶۰۸,۰۷۷	۷,۱۹۶	۱
سود سپرده های بانکی	۸۲۴	۸۰۰	۷۳۵	۲۴	۳
تسهیلات	۱۵۲,۰۹۹	۷۹,۰۰۰	۷۱,۲۰۰	۷۳,۰۹۹	۹۳
سایر دریافتها	۲۶,۴۹۹	۲۴,۹۴۸	۱۳,۰۱۸	۱,۵۵۱	۶
جمع دریافتها	۸۷۳,۵۰۷	۷۹۱,۶۳۷	۶۹۳,۰۳۰	۸۱,۸۷۰	۱۰
پرداختها:					
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	۷۲,۸۶۵	۶۹,۵۲۴	۷۴,۱۹۸	۳,۳۴۱	۵
حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان	۱۴,۳۵۱	۱۳,۷۲۰	۱۲,۳۲۳	۵۳۱	۴
عوارض فروش	۱۹,۷۸۹	۱۸,۸۶۸	۱۰,۳۱۸	۹۲۱	۵
خرید و ایجاد دارائیهایی ثابت	۱۲,۵۸۲	۱۱,۵۵۰	۹,۷۱۶	۱,۰۳۲	۹
خرید مواد اولیه	۱۶۰,۱۱۹	۱۵۴,۷۱۴	۸۵,۴۸۶	۵,۴۰۵	۳
خرید قطعات و لوازم تولیدی	۳۷,۴۱۵	۳۵,۶۴۸	۳۹,۳۷۲	۱,۷۶۷	۵
پرداخت مالیات عملکرد	۶۲۸	۶۲۸	۳	-	-
برق و سوخت	۱۵۹,۳۵۹	۹۹,۴۲۵	۵۱,۱۱۳	۵۹,۹۳۴	۶۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	۱۴۷,۲۷۶	۱۵۹,۹۰۸	۲۳۸,۶۵۲	(۱۲,۶۳۲)	(۸)
پرداخت بهره تسهیلات	۲۳,۵۵۶	۲۴,۵۳۲	۲۴,۹۳۹	(۹۷۶)	(۴)
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذارینها	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۱۹	-	-
سود سهام پرداختنی	۱۷۷,۹۱۶	۱۷۳,۴۹۹	۱۱۴,۵۷۸	۴,۴۱۷	۳
سایر پرداختها	۲۵,۰۲۴	۲۵,۷۳۶	۳۹,۱۱۲	(۷۱۲)	(۳)
جمع پرداختها	۸۵۳,۹۸۰	۷۹۰,۹۵۲	۶۸۹,۷۳۹	۶۳,۰۲۸	۸
مازاد(کسری) دریافتها و پرداختها	۱۹,۵۲۷	۶۸۵	۳,۲۹۱	۱۸,۸۴۲	۲,۷۵۱
مانده وجه نقد در اول دوره	۸,۴۴۲	۸,۴۴۲	۵,۱۵۱	-	-
مانده وجه نقد در پایان دوره	۲۷,۹۶۹	۹,۱۲۷	۸,۴۴۲	۱۸,۸۴۲	۲۰۶

## فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه	
				افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
				مبلغ	درصد
فروش داخلی:					
خالص فروش محصولات تولیدی	۶۸۵,۸۱۲	۶۶۹,۴۱۸	۶۰۱,۵۶۹	۱۶,۳۹۴	۲
خالص درآمد حاصل از خدمات	-	-	-	-	-
جمع فروش داخلی	۶۸۵,۸۱۲	۶۶۹,۴۱۸	۶۰۱,۵۶۹	۱۶,۳۹۴	۲
فروش صادراتی:					
خالص فروش محصولات تولیدی	۱۲,۲۱۸	۸,۰۵۳	۲۴,۳۳۱	۴,۱۶۵	۵۲
خالص درآمد حاصل از خدمات	-	-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۱۲,۲۱۸	۸,۰۵۳	۲۴,۳۳۱	۴,۱۶۵	۵۲
جمع کل	۶۹۸,۰۳۰	۶۷۷,۴۷۱	۶۲۵,۹۰۰	۲۰,۵۵۹	۳

کلیه جداول مربوط به فروش به صورت خالص (پس از کسر تخفیفات و برگشت از فروش) تکمیل شده است.



## فروش مقداری و ریالی به تفکیک فله و کیسه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	مبلغ	مقدار به تن	مبلغ	مقدار به تن	مبلغ	مقدار به تن	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
فروش داخلی:										
سیمان فله تیب ۱- ۵۲۵	۴۱۵,۵۹۷	۲۳۱,۹۲۷	۴۵۸,۱۲۹	۲۵۷,۴۲۴	۳۸۷,۶۴۵	۱۸۶,۰۰۱	(۴۲,۵۳۲)	(۲۵,۴۹۷)	۲۷,۹۵۲	۴۵,۹۲۶
سیمان فله تیب ۲	۲۶۷,۹۷۴	۱۴۵,۷۹۴	۲۰۳,۷۶۹	۱۰۹,۳۹۵	۲۶۲,۴۱۰	۱۲۵,۹۶۱	۶۴,۲۰۵	۳۶,۲۹۹	۵,۵۶۴	۱۹,۸۳۳
سیمان کیسه تیب ۱- ۵۲۵	۳۹۱,۸۵۹	۲۴۷,۴۷۶	۴۱۵,۴۶۰	۲۶۳,۱۹۵	۳۶۶,۳۷۳	۱۹۸,۵۹۹	(۲۳,۶۰۱)	(۱۵,۷۱۹)	۲۵,۴۸۶	۴۸,۸۷۷
سیمان کیسه تیب ۲	۱۰۰,۸۸۵	۶۰,۶۰۱	۶۷,۰۶۵	۳۹,۳۹۰	۱۴۸,۷۳۶	۷۶,۶۰۹	۳۳,۸۲۰	۲۱,۲۱۱	(۴۷,۸۵۱)	(۱۶,۰۰۸)
کلینکر تیب ۱- ۵۲۵	۲۴	۱۴	۲۴	۱۴	۱۴,۹۹۹	۴,۸۰۰	-	-	(۱۴,۹۷۵)	(۴,۷۸۶)
کلینکر تیب ۲	-	-	-	-	۲۹,۹۹۷	۹,۵۹۹	-	-	(۲۹,۹۹۷)	(۹,۵۹۹)
جمع فروش داخلی	۱,۱۷۶,۳۳۹	۶۸۵,۸۱۲	۱,۱۴۴,۴۴۷	۶۶۹,۴۱۸	۱,۲۱۰,۱۶۰	۶۰۱,۵۶۹	۳۱,۸۹۲	۱۶,۳۹۴	(۳۳,۸۲۱)	۸۴,۲۴۳
فروش صادراتی:										
سیمان فله تیب ۱- ۵۲۵	۸,۴۸۷	۴,۵۵۹	۴,۲۲۲	۲,۱۲۱	۳۸,۹۸۲	۱۸,۴۹۳	۴,۲۶۵	۲,۴۳۸	(۳۰,۴۹۵)	(۱۳,۹۳۴)
سیمان فله تیب ۲	-	-	-	-	۱۸۳	۸۹	-	-	(۱۸۳)	(۸۹)
سیمان کیسه تیب ۱- ۵۲۵	۱۰,۵۹۷	۶,۵۹۷	۷,۵۹۲	۴,۸۷۰	۱,۷۳۶	۹۲۸	۳,۰۰۵	۱,۷۲۷	۸,۸۶۱	۵,۶۶۹
سیمان کیسه تیب ۲	۱,۹۹۵	۱,۰۶۲	۱,۹۹۵	۱,۰۶۲	۸,۹۹۸	۴,۷۲۱	-	-	(۷,۰۰۳)	(۳,۶۵۹)
جمع فروش صادراتی	۲۱,۰۷۹	۱۲,۲۱۸	۱۳,۸۰۹	۸,۰۵۳	۴۹,۸۹۹	۲۴,۲۳۱	۷,۲۷۰	۴,۱۶۵	(۲۸,۸۲۰)	(۱۲,۰۱۳)
جمع کل	۱,۱۹۷,۴۱۸	۶۹۸,۰۳۰	۱,۱۵۸,۲۵۶	۶۷۷,۴۷۱	۱,۲۶۰,۰۵۹	۶۲۵,۸۰۰	۳۹,۱۶۲	۲۰,۵۵۹	(۶۲,۶۴۱)	۷۲,۲۳۰

## تولید

مقادیر به تن

محصولات	ظرفیت اسمی دوره	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به					
					بودجه		دوره مشابه قبل			
					مقدار	درصد	مقدار	درصد		
کلینکر:										
تیپ ۱- ۵۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۲۲	۸۹۷,۷۹۵	۷۱۲,۲۶۹	۱۹۲,۹۲۲	۳۱	(۷۴,۸۷۳)	(۸)	۱۱۰,۶۵۳	۱۶
تیپ ۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۸	۱۳۲,۲۰۵	۳۷۷,۷۳۴	(۵۹,۴۲۲)	(۲۲)	۷۸,۳۷۳	۵۹	(۱۶۷,۱۵۶)	(۴۴)
جمع کلینکر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۵	۳,۵۰۰	۰	(۵۶,۵۰۳)	(۵)
سیمان:										
تیپ ۱- ۵۲۵	۶۵۵,۲۰۰	۸۲۸,۵۴۷	۸۸۴,۶۸۱	۷۹۸,۲۴۳	۱۷۳,۳۴۷	۲۶	(۵۶,۱۳۴)	(۶)	۳۰,۳۰۴	۴
تیپ ۲	۲۸۰,۸۰۰	۳۶۸,۶۲۶	۲۷۱,۱۳۷	۴۲۰,۲۹۳	۸۷,۸۲۶	۳۱	۹۷,۴۸۹	۲۶	(۵۱,۶۶۷)	(۱۲)
جمع سیمان	۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱,۱۵۵,۸۱۸	۱,۲۱۸,۵۳۶	۲۶۱,۱۷۳	۲۸	۴۱,۳۵۵	۴	(۲۱,۳۶۳)	(۲)

## وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحد های تولیدی	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹			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	۷,۶۴۸	۱,۰۳۳,۵۰۰	۱۳۵	۷,۷۰۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۴	۷,۸۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۳	۱۳۹	۳,۵۰۰	(۵۷)	۱	(۵۶,۵۰۳)	(۲۰۲)	(۴)
آسیاهای سیمان	۹,۶۳۶	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱۲۴	۹,۵۳۶	۱,۱۵۵,۸۱۸	۱۲۱	۱۰,۱۲۲	۱,۲۱۸,۵۳۶	۱۲۰	۴۱,۳۵۵	۱۰۰	۳	(۲۱,۳۶۳)	(۴۸۶)	۴

## ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی

نام مراکز تولیدی	تعداد	دوره جاری		بودجه		دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به	
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		بودجه	
		توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد
سنگ شکن	۳	۱,۹۱۷	۱,۸۳۰	۲,۳۰۸	۸۷	۲,۳۰۸	۸۷	(۳۹۱)	
آسیای مواد خام	۳	۶,۲۰۳	۶,۰۴۵	۶,۱۵۱	۱۵۸	۶,۱۵۱	۱۵۸	۵۲	
کوره	۳	۷,۶۴۸	۷,۷۰۵	۷,۸۵۰	(۵۷)	۷,۸۵۰	(۵۷)	(۲۰۲)	
آسیای سیمان خط ۱	۳	۴,۸۶۵	۴,۷۶۸	۴,۷۷۳	۹۷	۴,۷۷۳	۹۷	۹۲	
آسیای سیمان خط ۲	۳	۴,۷۷۱	۴,۷۶۸	۵,۳۴۹	۳	۵,۳۴۹	۳	(۵۷۸)	
بارگیرخانه	۱	۸,۲۳۱	۸,۱۸۲	۸,۲۵۳	۴۹	۸,۲۵۳	۴۹	(۲۲)	

## بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	مبلغ	درصد
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
مواد اولیه مصرف شده	۸۸,۸۹۰	۹۱,۶۶۴	۸۰,۶۵۵	(۲,۷۷۴)	(۳)	۸,۲۳۵	۱۰	
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۷۵۲	۱۷,۷۵۲	۱۶,۶۱۷	۱	۰	۱,۱۳۶	۷	
سربار تولید	۲۹۷,۲۰۲	۲۹۲,۸۵۹	۲۳۰,۳۷۷	۴,۳۴۳	۱	۶۶,۸۲۵	۲۹	
هزینه های تولید	۴۰۳,۸۴۵	۴۰۲,۲۷۵	۳۲۷,۶۴۹	۱,۵۷۰	۰	۷۶,۱۹۶	۲۳	
کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۱۰۸	۸,۱۰۸	۱۸,۴۷۲	-	-	(۱۰,۳۶۴)	(۵۶)	
کالای در جریان ساخت خریداری طی دوره	۶۳,۰۱۴	۵۷,۵۲۷	۴,۵۴۳	۵,۴۸۷	۱۰	۵۸,۴۷۱	۱,۲۸۷	
کالای در جریان ساخت فروش رفته طی دوره	(۷)	(۷)	(۹,۶۲۴)	-	-	۹,۶۱۷	۱۰۰	
کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶,۸۶۶)	(۵۲,۲۷۲)	(۸,۱۰۸)	۱۵,۴۰۶	(۲۹)	(۲۸,۷۵۸)	۳۵۵	
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۴۳۸,۰۹۴	۴۱۵,۶۳۱	۳۳۲,۹۳۲	۲۲,۴۶۳	۵	۱۰۵,۱۶۲	۳۲	
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۰۸۶	۳,۰۸۶	۴,۶۸۱	-	-	(۱,۵۹۵)	(۳۴)	
محصول اهدایی و مصرف داخلی	(۸۶)	(۱۲۵)	(۶۶)	۳۹	(۳۱)	(۲۰)	۳۰	
بهای تمام شده سیمان تحویلی بابت طرح ترویج فروش	(۲۵۷)	(۱۷۸)	(۶,۴۹۸)	(۷۹)	۴۴	۶,۲۴۱	۱۰۰	
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۵۳)	(۳,۱۰۹)	(۳,۰۸۶)	(۶۴۴)	۲۱	(۶۶۷)	۲۲	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۲۷,۰۸۴	۴۱۵,۳۰۵	۳۲۷,۹۶۳	۲۱,۷۷۹	۵	۱۰۹,۱۲۱	۳۳	

## مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد	دوره جاری		بودجه		دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به	
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		بودجه	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
مارل آهکی	تن	۱,۴۸۰,۰۸۶	۳۱,۴۶۵	۱,۴۵۸,۴۲۹	۳۳,۲۹۷	۱,۴۸۲,۹۱۹	۲۵,۶۵۰	۲۱,۶۵۷	(۱,۸۳۲)
خاک رس	تن	۱۴,۰۴۶	۱۲۴	۱۰,۵۳	۹	۶۱۵	۵	۱۲,۹۹۳	۱۱۵
سنگ سیلیس	تن	۹۷,۵۷۲	۹,۷۵۸	۹۸,۵۹۶	۹,۹۲۳	۱۱۷,۵۳۳	۱۱,۵۲۵	(۱,۰۲۴)	(۱۶۵)
سنگ آهن	تن	۲۱,۰۸۴	۴,۳۹۲	۲۰,۰۹۳	۴,۱۸۵	۲۳,۵۸۰	۴,۰۲۰	۹۹۱	۲۰۷
سنگ گچ	تن	۴۴,۵۹۰	۴,۳۴۹	۴۳,۵۲۰	۳,۵۳۴	۵۵,۲۷۱	۵,۴۱۹	۱,۰۷۰	۷۱۵
سنگ آهک	تن	۸۸,۴۸۰	۳,۶۷۵	۹۰,۵۸۳	۳,۵۷۹	۱۵۷,۲۵۲	۵,۱۸۸	(۲,۱۰۳)	۹۶
سرباره	تن	۵۱,۵۷۷	۹,۵۸۳	۶۷,۳۰۷	۱۲,۵۱۶	۳۹,۸۶۵	۷,۷۲۳	(۱۵,۷۳۰)	(۲,۹۳۳)
پاکت	عدد	۹,۹۹۵,۴۵۵	۲۵,۶۴۴	۹,۷۳۹,۳۲۹	۲۴,۶۲۱	۱۰,۰۲۲,۳۵۸	۲۱,۱۲۵	۲۵۶,۲۲۶	۱,۰۲۲
جمع		۸۸,۸۹۰	۹۱,۶۶۴	۸۰,۶۵۵	۲۱,۷۷۹	۱۰۹,۱۲۱	۳۳		

## دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق و دستمزد ثابت	۶,۴۱۷	۶,۷۸۶	۶,۰۶۶	(۵)	(۳۶۹)	۳۵۱	۶
اضافه کاری	۲,۰۷۳	۲,۱۷۶	۱,۹۶۲	(۵)	(۱۰۳)	۱۱۱	۶
عیدی و پاداش	۳,۴۰۷	۳,۲۴۰	۳,۷۱۰	۵	۱۶۷	(۳۰۲)	(۸)
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۶۵۳	۶۴۳	۵۶۷	۲	۱۰	۸۶	۱۵
بیمه	۱,۸۲۵	۱,۸۹۷	۱,۶۹۳	(۴)	(۷۲)	۱۳۲	۸
سایر مزایای کارکنان	۱,۱۰۴	۱,۰۴۴	۷۵۲	۶	۶۰	۳۵۲	۴۷
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۲,۲۷۴	۱,۹۶۶	۱,۸۶۷	۱۶	۳۰۸	۴۰۷	۲۲
جمع	۱۷,۷۵۳	۱۷,۷۵۲	۱۶,۶۱۷	-	۱	۱,۱۳۶	۷

## سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۲۵,۳۴۱	۲۴,۴۱۹	۲۳,۵۵۶	۴	۹۲۲	۱,۷۸۵	۸
اضافه کاری	۴,۲۷۶	۴,۴۸۸	۳,۴۷۰	(۵)	(۲۱۲)	۸۰۶	۲۳
عیدی و پاداش	۱۰,۱۶۳	۱۰,۱۵۷	۱۱,۶۲۳	۰	۶	(۱,۴۶۰)	(۱۳)
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۲,۳۸۸	۲,۲۷۸	۲,۱۰۳	۵	۱۱۰	۲۸۵	۱۴
بیمه	۴,۸۲۹	۵,۲۷۵	۴,۵۴۸	(۸)	(۴۴۶)	۲۸۱	۶
سایر مزایای کارکنان	۱۲,۶۳۷	۱۲,۷۸۴	۱۲,۲۹۹	(۱)	(۱۴۷)	۳۳۸	۳
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۱۲,۵۱۰	۱۲,۸۰۶	۱۲,۵۶۹	(۲)	(۲۹۶)	(۵۹)	-
سوخت (گاز و مازوت)	۷۸,۰۵۹	۷۹,۴۱۳	۳۴,۹۶۰	(۲)	(۱,۳۵۴)	۴۳,۰۹۹	۱۲۳
برق مصرفی	۵۳,۶۱۳	۵۱,۴۷۹	۲۸,۰۶۰	۴	۲,۱۳۴	۲۵,۵۵۳	۹۱
نسوز	۹,۲۵۳	۷,۹۱۷	۱۰,۶۳۹	۱۷	۱,۳۳۶	(۱,۳۸۶)	(۱۳)
سایشی	۱,۴۸۳	۱,۴۳۶	۱,۷۲۸	۳	۴۷	(۲۴۵)	(۱۴)
قطعات، ابزار و لوازم کار مصرفی	۱۸,۶۸۸	۱۴,۵۵۶	۱۷,۰۲۰	۲۸	۴,۱۳۲	۱,۶۶۸	۱۰
استهلاک دارائی های ثابت مشهود و نامشهود	۶۸,۲۶۹	۷۱,۲۱۶	۷۴,۳۷۳	(۴)	(۲,۹۴۷)	(۶,۱۰۴)	(۸)
حق المشاوره	۲۹۷	۲۰۰	۲۸۵	۴۹	۹۷	۱۲	۴
هزینه اجاره	۱,۱۴۱	۱,۱۰۹	۹۴۵	۳	۳۲	۱۹۶	۲۱
حق بیمه و عوارض	۲۱۰	۹۶۵	۲۵۵	(۷۸)	(۷۵۵)	(۴۵)	(۱۸)
سایر اقلام	۱۳,۷۶۱	۱۲,۳۲۵	۱۲,۶۷۹	۱۲	۱,۴۳۶	۱,۰۸۲	۹
جمع	۳۱۶,۹۱۸	۳۱۲,۸۳۳	۲۵۱,۱۱۲	۱	۴,۰۹۵	۶۵,۸۰۶	۲۶
سربار تسهیلی به دوایر اداری و عمومی	(۱۴,۷۵۴)	(۱۵,۴۲۷)	(۱۴,۵۶۵)	(۴)	۶۷۳	(۱۸۹)	۱
سربار تسهیلی به دارائیهای در جریان	-	-	(۸۶۴)	۱۰۰	-	۸۶۴	(۱۰۰)
سربار تسهیلی به معدن	(۴,۹۶۲)	(۴,۵۳۷)	(۵,۳۰۶)	۱۰۰	(۴۲۵)	۳۴۴	(۶)
جمع سربار تولید	۲۹۷,۲۰۲	۲۹۲,۸۵۹	۲۳۰,۲۷۷	۱	۴,۳۴۳	۶۶,۸۲۵	۲۹



## هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش(کاهش) نسبت به بودجه		افزایش(کاهش) نسبت به سال قبل	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت	۳,۲۴۶	۳,۳۸۸	۳,۱۱۸	(۴)	(۱۴۲)	۴	۱۲۸
اضافه‌کاری	۲۴۴	۲۰۷	۲۰۵	۱۸	۳۷	۱۹	۳۹
عیدی و پاداش	۱,۲۱۸	۱,۲۱۳	۱,۵۰۷	۰	۵	(۱۹)	(۲۸۹)
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۵۲۶	۳۰۰	۲۸۱	۷۵	۲۲۶	۸۷	۲۴۵
بیمه	۵۹۹	۶۲۱	۶۱۵	(۴)	(۲۲)	(۳)	(۱۶)
سایر مزایای کارکنان	۱,۲۱۱	۹۸۰	۱,۱۰۸	۲۴	۲۳۱	۹	۱۰۳
استهلاک	۶۸۷	۶۲۸	۷۰۲	۹	۵۹	(۲)	(۱۵)
حسابرسی	۹۴۲	۸۸۰	۸۱۶	۷	۶۲	۱۵	۱۲۶
پذیرائی و تشریفات	۹۰۲	۵۷۱	۶۶۹	۵۸	۳۳۱	۳۵	۲۳۳
کمکهای بلاعوض	۲۸۳	۳۳۲	۱۹۷	(۱۵)	(۴۹)	۴۴	۸۶
بیمه و عوارض	۴۵	۲۳	۱۳۸	۹۶	۲۲	(۶۷)	(۹۳)
حق حضور و پاداش هیات مدیره	۱۷۶	۱۶۰	۱۴۰	۱۰	۱۶	۲۶	۳۶
هزینه کارمزد بانکی	۲,۰۵۱	۳,۳۴۸	۱,۵۴۹	(۳۹)	(۱,۲۹۷)	۳۲	۵۰۲
حق مشاوره	۲۳۶	۵۵	۳۵	۳۲۹	۱۸۱	۵۷۴	۲۰۱
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۴,۲۲۲	۲,۰۱۸	۴,۸۹۶	۱۰۹	۲,۲۰۴	(۱۴)	(۶۷۴)
جمع	۱۶,۵۸۸	۱۴,۷۲۴	۱۵,۹۷۶	۱۳	۱,۸۶۴	۴	۶۱۲
سهم دواير اداری از سربار عمومی	۸,۵۵۷	۱۰,۰۲۹	۹,۴۶۷	(۱۵)	(۱,۴۷۲)	(۱۰)	(۹۱۰)
جمع هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی	۲۵,۱۴۵	۲۴,۷۵۳	۲۵,۴۴۳	۲	۳۹۲	(۱)	(۲۹۸)

## هزینه‌های توزیع و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	افزایش(کاهش) نسبت به بودجه		افزایش(کاهش) نسبت به سال قبل	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت	۱,۱۵۳	۱,۱۶۲	۱,۰۳۹	(۱)	(۹)	۱۱	۱۱۴
اضافه‌کاری	۲۲۴	۲۱۲	۲۰۴	۶	۱۲	۱۰	۲۰
عیدی و پاداش	۵۱۲	۴۹۴	۶۱۵	۴	۱۸	(۱۷)	(۱۰۳)
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱۴۰	۱۶۲	۱۵۰	(۱۴)	(۲۳)	(۷)	(۱۰)
بیمه	۲۳۹	۲۴۳	۲۳۹	(۲)	(۴)	-	-
سایر مزایای کارکنان	۱۷۸	۱۷۴	۱۹۵	۲	۴	(۹)	(۱۷)
هزینه های ترویج فروش داخلی	۳,۴۲۸	۲۲۱	۷,۲۶۴	۱,۴۵۱	۳,۲۰۷	(۵۳)	(۳,۸۳۶)
استهلاک	۵,۲۲۹	۵,۲۶۷	۵,۶۷۷	(۱)	(۳۸)	(۸)	(۴۴۸)
پذیرائی و تشریفات	۴	۴	۵	-	-	(۲۰)	(۱)
هزینه صادرات	۴	۴۰	۲۱۳	(۹۰)	(۳۶)	(۹۸)	(۲۰۹)
بیمه و عوارض	۱۴	۹	۴۸	۵۶	۵	(۷۱)	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	۱,۰۳۲	۴۰۵	۱,۱۳۹	۱۵۵	۶۲۷	(۹)	(۱۰۷)
جمع	۱۲,۱۵۷	۸,۳۹۳	۱۶,۷۸۸	۴۵	۳,۷۶۴	(۲۸)	(۴,۶۳۱)
سهم دواير اداری از سربار عمومی	۶,۱۹۷	۵,۳۹۸	۵,۰۹۸	۱۵	۷۹۹	۲۲	۱,۰۹۹
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۱۸,۳۵۴	۱۳,۷۹۱	۲۱,۸۸۶	۳۳	۴,۵۶۳	(۱۶)	(۳,۵۳۲)

## سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		بودجه		دوره مشابه قبل	بودجه	دوره جاری	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
۱۰۰	۳۵۷	-	-	-	۳۵۷	۳۵۷	درآمدهای عملیاتی : سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی تولیدی
-	۱۲۸	-	۱۲۸	-	-	۱۲۸	اصلاح حساب علی الحساب دریافتی از مشتریان و برگ فروش ابطالی
۱۰۰	۳	-	(۸)	-	۱۱	۳	سایر
	۴۸۸	-	۱۲۰	-	۳۶۸	۴۸۸	جمع درآمدهای عملیاتی
-	(۶۱۴)	-	(۴۰۰)	(۲۱)	(۲۳۵)	(۶۳۵)	هزینه‌های عملیاتی : زیان حاصل از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی
۱۰۰	(۱۲۵)	(۱)	۱	-	(۱۲۶)	(۱۲۵)	اصلاح حساب عوارض تجمیعی مالیات بر ارزش افزوده
۳,۵۱۹	(۷۳۹)	۱۱۱	(۳۹۹)	(۲۱)	(۳۶۱)	(۷۶۰)	جمع هزینه‌های عملیاتی
۱,۱۹۵	(۲۵۱)	(۳,۹۸۶)	(۳۷۹)	(۲۱)	۷	(۳۷۲)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		بودجه		دوره مشابه قبل	بودجه	دوره جاری	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
۱۰۰	۳,۵۸۷	(۷)	(۲۹۲)	۱۹۴	۴,۰۷۳	۳,۷۸۱	درآمدهای غیر عملیاتی : سود ناشی از فروش دارائیه‌های ثابت
۱۲	۹۰	۳۹	۲۳۲	۷۳۳	۵۹۰	۸۲۳	سود حاصل از سپرده‌ها
(۶)	(۹۶)	-	-	۱,۶۲۷	۱,۵۳۱	۱,۵۳۱	درآمد سود سهام در شرکتهای گروه
(۶۰)	(۷,۳۱۶)	۰	۶	۱۲,۰۲۲	۴,۸۰۰	۴,۸۰۶	درآمد سود سهام در شرکتهای غیر گروه
-	-	(۱۰۰)	(۹۳۹)	-	۹۳۹	-	سود(زیان) تسعیر ارز
۱۰۰	(۲۳۹)	۱۰۰	۵۲	۳۳۰	۴۹	۱۰۱	سایر
(۲۶)	(۳,۸۶۴)	(۸)	(۹۴۰)	۱۴,۹۰۶	۱۱,۹۸۲	۱۱,۰۴۲	جمع درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۰۰)	۵,۲۹۷	-	-	(۵,۲۹۷)	-	-	هزینه‌های غیر عملیاتی : زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در سهام
۴۶	(۴۰۲)	۱۰۰	۲۵۲	(۸۷۲)	(۱,۵۲۶)	(۱,۲۷۴)	سود(زیان) تسعیر ارز
۱۰۰	۶۳	۱۰۰	-	(۶۳)	-	-	زیان حاصل از خروج ارزش دفتری دارائیه‌های معدوم شده
-	-	(۱۰۰)	۱	-	(۱)	-	سایر
(۸۰)	۴,۹۵۸	(۱۷)	۲۵۳	(۶,۲۳۲)	(۱,۵۲۷)	(۱,۲۷۴)	جمع هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۳	۱,۰۹۴	(۷)	(۶۸۷)	۸,۶۷۴	۱۰,۴۵۵	۹,۷۶۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

## هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری		بودجه		دوره مشابه قبل	
	سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
	درصد		درصد		درصد	
	مبلغ		مبلغ		مبلغ	
بهره تسهیلات فاینانس	۱۸۸	۹۵	۲۱۰	۹۳	۲۱۰	۳۹
بهره تسهیلات فروش اقساطی	۲,۴۱۳	۲,۴۳۰	۱۷,۶۷۲	(۱۷)	(۱)	(۸۶)
بهره تسهیلات صندوق ذخیره ارزی	۱۹۲	۷۹	۷۹	۱۱۳	۱۴۳	۱۴۳
بهره تسهیلات سرمایه در گردش	۱۱,۸۰۱	۹,۵۹۳	۶,۸۷۸	۲,۲۰۸	۲۳	۷۲
سایر هزینه های مالی	۱,۳۵۳	۴۱۶	۱۸۴	۹۳۷	۲۲۵	۶۳۵
جمع هزینه های مالی	۱۵,۹۴۷	۱۲,۶۱۳	۲۵,۱۲۳	۳,۳۳۴	۲۶	(۳۷)

## تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تسهیلات بلند مدت (دوره احداث)				تسهیلات کوتاه مدت (سرمایه در گردش)				فروش اقساطی		یارانه انرژی		
	ریالی		ارزی		ریالی				ارزی		ریالی		
	بانک تجارت	صنعت و معدن	بانک	صندوق	BBVA	ذخیره ارزی	بانک	تجارت	بانک	صنعت و	بانک	کشاورزی	صندوق
مانده اول دوره	۴۷,۳۷۷	۳۱,۳۶۴	۱,۷۰۹	۹,۵۴۵	۳۶,۷۴۶	۲۰,۶۵۱	-	-	۸,۵۲۹	-	-	-	-
افزایش طی دوره :	-	-	-	-	۴۷,۴۰۳	۱۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۸,۱۱۴	۱۰,۸۸۲	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰
دریافت تسهیلات	-	-	-	-	۵,۴۲۸	۱,۹۱۶	۳,۰۶۰	۱,۳۹۷	۱,۳۵۳	۱۶۹	۱,۳۹۷	۳,۰۶۰	۱,۹۱۶
هزینه بهره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسعیر ارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاهش طی دوره :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازپرداخت اصل اقساط	(۴۷,۳۷۷)	(۳۱,۳۶۴)	(۱,۷۵۰)	(۹,۹۹۵)	(۴۶,۹۳۲)	(۲۰,۶۵۱)	-	-	(۱,۰۶۵)	-	-	-	-
پرداخت سود تضمین شده اقساط	(۱,۱۵۶)	(۱,۲۵۷)	(۲۳)	(۱۸۸)	(۴,۸۴۶)	(۱,۵۰۵)	-	-	(۳۲)	-	-	-	-
مانده پایان دوره	-	-	-	-	۳۷,۷۹۹	۱۱,۱۱۱	۲۳,۰۶۰	۲۶,۳۹۷	۴۶,۸۹۹	۱۱,۸۳۴	۲۶,۳۹۷	۲۳,۰۶۰	۱۱,۱۱۱
تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی	-	-	-	-	۲,۶۶۳	۲۸۳	۴۱۷	۶۹۹	-	۵۱۲	-	-	-

## سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری		بودجه		دوره مشابه قبل	
	سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
	درصد		درصد		درصد	
	مبلغ		مبلغ		مبلغ	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :	-	-	-	-	۳,۰۰۰	(۱۰۰)
سپرده های کوتاه مدت ویژه نزد بانکها	-	-	-	-	-	-
سهام سایر شرکتها	-	-	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	-	-	۳,۰۰۰	(۱۰۰)
سرمایه گذاریهای بلند مدت :	۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	-
سهام شرکتهای گروه	۷۳,۵۷۰	۷۳,۵۷۰	۷۳,۵۷۰	۷۳,۵۷۰	۷۳,۵۷۰	-
سهام سایر شرکتها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰
سپرده بلند مدت بانکی	-	-	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۹۴,۲۶۶	۹۴,۲۶۶	۹۴,۲۶۶	۹۴,۲۶۶	۹۱,۲۶۶	۳

## تغییرات سرمایه‌گذاریها

مبالغ به میلیون ریال

دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		شرح
کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	
(۱۰,۲۲۶)		(۳,۰۰۰)		(۳,۰۰۰)		سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت : سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای گروه سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتهای سپرده‌های بانکی (به استثناء سپرده‌های دیداری) سایر سرمایه‌گذاریها - اوراق مشارکت کسری می‌شود : کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها
(۱۰,۲۲۶)	-	(۳,۰۰۰)	-	(۳,۰۰۰)	-	جمع سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت
	۱۶,۳۲۵		۳,۰۰۰		۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاریهای بلندمدت : سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای گروه سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتهای سپرده‌های بانکی سایر سرمایه‌گذاریها کسری می‌شود : کاهش دائمی در ارزش سرمایه‌گذاریها
-	۱۶,۳۲۵	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	جمع سرمایه‌گذاریهای بلندمدت

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

افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل		بودجه		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	واحد	شرح
درصد	مقدار	درصد	مقدار					
-	۱	۲	۳	۱۱۶	۱۱۴	۱۱۷	کیلووات	برق مصرفی (سیمان)
۵	۴	(۱)	(۱)	۷۵	۸۰	۷۹	مترمکعب	گاز مصرفی (کلینکر)
۲۷	۳	۱۷	۲	۱۲	۱۳	۱۵	لیتر	مازوت مصرفی (کلینکر)
-	۴۴	(۴)	(۱۸)	۴۳۶	۴۹۸	۴۸۰	گرم	گلوله مصرفی (سیمان)
(۵)	(۲۱)	۱۷	۵۶	۴۱۵	۳۳۸	۳۹۴	گرم	آجر نسوز مصرفی (کلینکر)
(۵)	(۶۰)	۱	۷	۱,۰۸۷	۱,۰۲۰	۱,۰۲۸	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (کلینکر)
(۲)	(۲۵)	۴	۴۵	۱,۲۱۶	۱,۱۴۵	۱,۱۹۰	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (سیمان)
-	۱	-	-	۳۰۶	۳۰۷	۳۰۷	نفر	متوسط تعداد پرسنل
-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	ساعت	متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل
-	-	(۲)	(۱)	۴۹	۵۰	۴۹	ساعت	متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل
(۲)	(۲۱,۳۶۳)	۴	۴۱,۳۵۵	۱,۲۱۸,۵۳۶	۱,۱۵۵,۸۱۸	۱,۱۹۷,۱۷۳	تن	سیمان تولید شده
(۵)	(۵۶,۵۰۳)		۳,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	تن	کلینکر تولید شده
(۱)	(۱۷,۶۶۹)	۳	۳۹,۱۶۲	۱,۲۱۵,۰۶۳	۱,۱۵۸,۲۳۲	۱,۱۹۷,۳۹۴	تن	سیمان فروش رفته
۱۰۰	(۴۴,۹۷۲)	-	-	۴۴,۹۹۶	۲۴	۲۴	تن	کلینکر فروش رفته

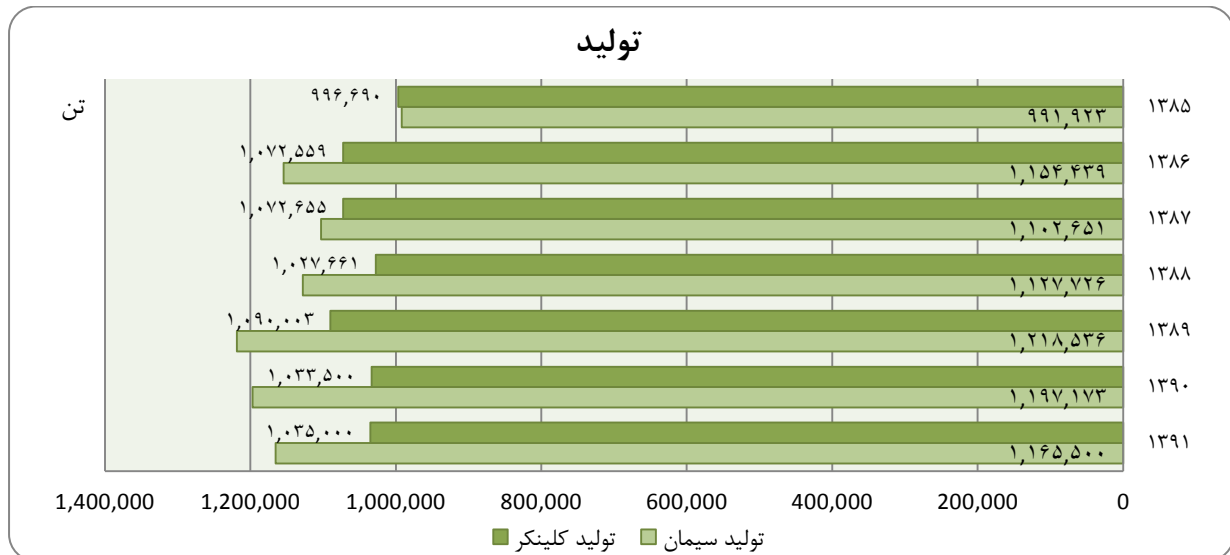


## متوسط روند بهای تمام شده مدیریتی یک تن سیمان تولید شده

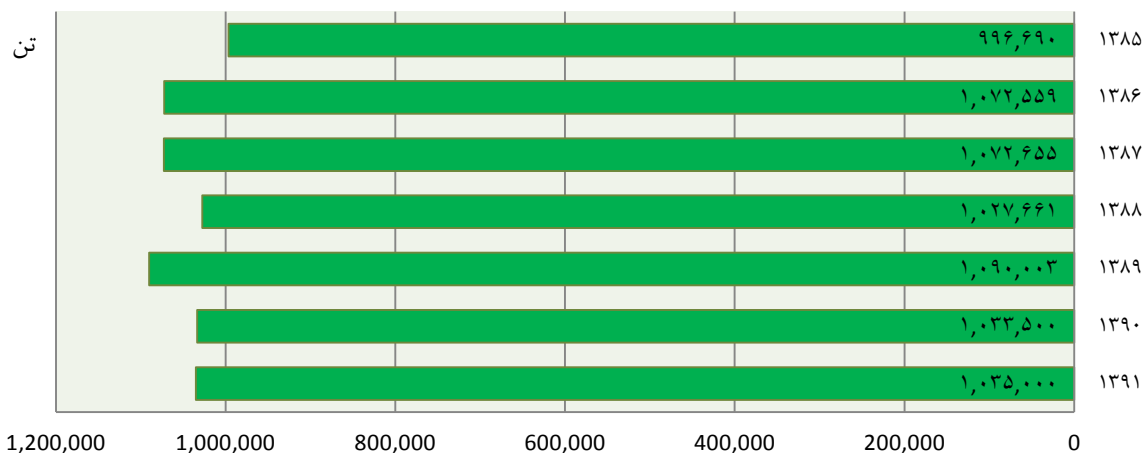
مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
۵	۴,۱۸۵	(۳)	(۲,۷۳۵)	۷۸,۸۳۳	۸۵,۷۵۳	۸۳,۰۱۸	دستمزد و مزایای کارکنان و غیرکارکنان
۸	۳,۹۷۵	(۹)	(۵,۱۷۶)	۴۸,۸۵۴	۵۸,۰۰۵	۵۲,۸۲۹	مواد اولیه
۱,۳۱۲	۴۸,۹۰۸	۶	۲,۸۶۴	۳,۷۲۸	۴۹,۷۷۲	۵۲,۶۳۶	کلینکر خریداری مصرف شده
۱۲۷	۳۶,۵۱۳	(۵)	(۳,۵۰۴)	۲۸,۶۹۰	۶۸,۷۰۷	۶۵,۳۰۳	سوخت مصرفی
۹۴	۲۱,۷۵۵	۱	۲۴۴	۲۳,۰۲۸	۴۴,۵۳۹	۴۴,۷۸۳	برق مصرفی
(۱۱)	(۱,۰۰۲)	۱۳	۸۷۹	۸,۷۳۱	۶,۸۵۰	۷,۷۲۹	مواد نسوز مصرفی
(۱۳)	(۱۷۹)	(۰)	(۳)	۱,۴۱۸	۱,۳۴۲	۱,۲۳۹	مواد سایشی مصرفی ( گلوله ، زره و چکش )
۱۲	۱,۶۴۲	۲۴	۳,۰۱۶	۱۳,۹۶۸	۱۲,۵۹۴	۱۵,۶۱۰	تعمیر و نگهداری
(۶)	(۴,۳۰۳)	(۷)	(۴,۷۴۹)	۶۶,۲۷۰	۶۶,۷۱۶	۶۱,۹۶۷	استهلاک
(۳۵)	(۷,۲۹۶)	۲۲	۲,۴۰۸	۲۰,۶۱۷	۱۰,۹۱۳	۱۳,۳۲۱	هزینه‌های مالی
(۶)	(۱,۶۵۱)	۴۳	۷,۱۶۲	۲۵,۶۶۴	۱۶,۸۵۱	۲۴,۰۱۳	سایر هزینه‌ها
۳۲	۱۰۲,۵۴۷	۰	۴۰۶	۳۱۹,۸۰۱	۴۲۱,۹۴۲	۴۲۲,۳۴۸	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله ای
۲۵	۹,۸۴۴	(۰)	(۱۳)	۴۰,۱۷۴	۵۰,۰۳۱	۵۰,۰۱۸	اضافه می شود : پاکت مصرفی و سایر هزینه‌های بارگیرخانه
۲۱	۱۱۲,۳۹۱	۰	۳۹۳	۳۵۹,۹۷۵	۴۷۱,۹۷۳	۴۷۲,۳۶۶	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه‌ای
۱۵	۷۲,۷۹۰	(۰)	(۱,۴۸۳)	۴۷۹,۵۹۱	۵۵۳,۸۶۴	۵۵۳,۳۸۱	متوسط بهای فروش یک تن سیمان فله‌ای
۱۷	۹۰,۶۹۶	(۰)	(۲,۱۲۰)	۵۳۴,۱۰۸	۶۲۶,۹۲۴	۶۲۴,۸۰۴	متوسط بهای فروش یک تن سیمان کیسه‌ای
(۱۹)	(۲۹,۷۵۷)	(۱)	(۱,۸۸۹)	۱۵۹,۷۹۰	۱۳۱,۹۲۲	۱۳۰,۰۳۲	مازاد بهای یک تن سیمان فله‌ای
(۱۲)	(۲۱,۶۹۵)	(۲)	(۲,۵۱۳)	۱۷۴,۱۳۳	۱۵۴,۹۵۱	۱۵۲,۴۳۸	مازاد بهای یک تن سیمان کیسه‌ای

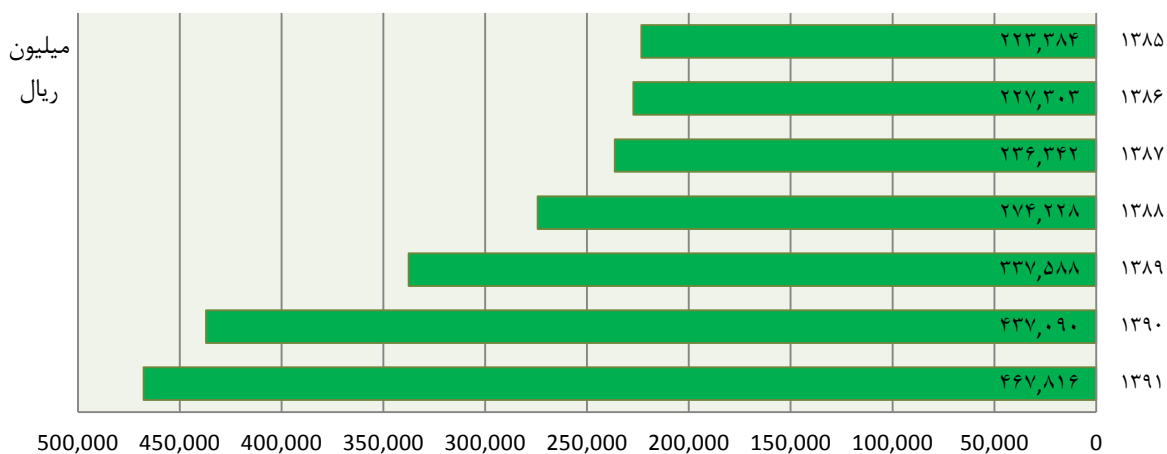
## نمودارها



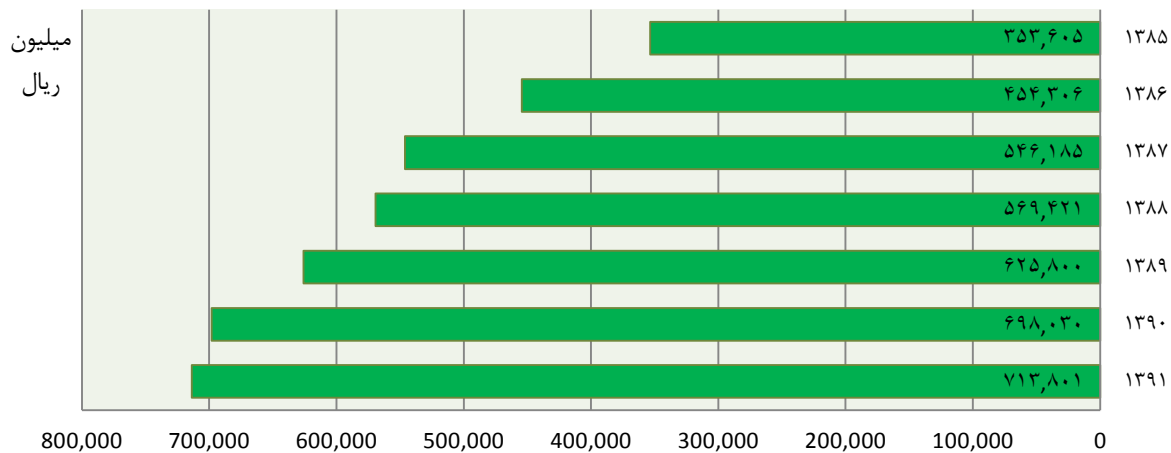
## تحويل (سیمان و کلینکر)

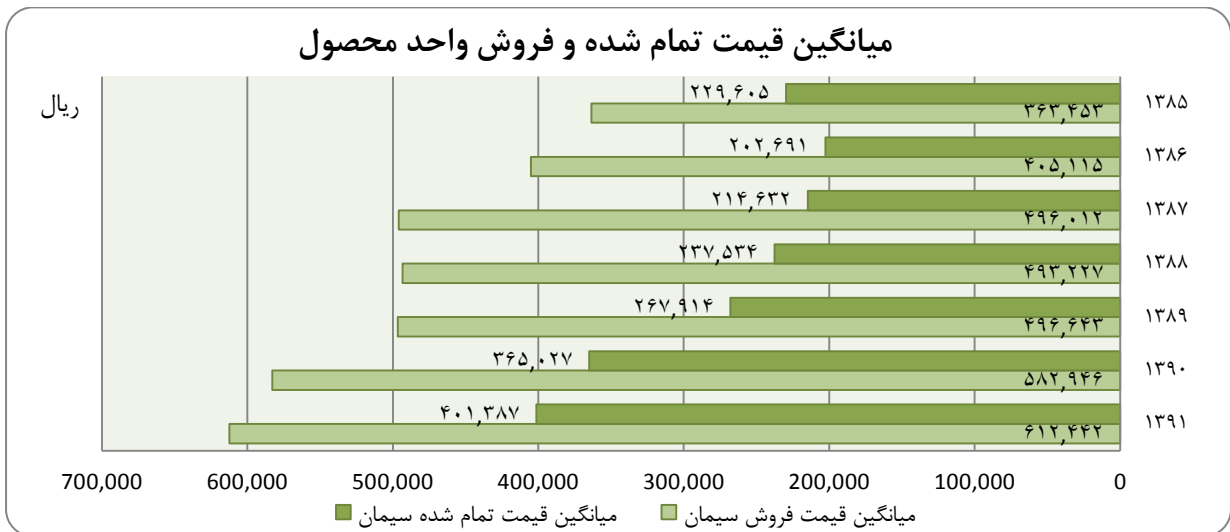
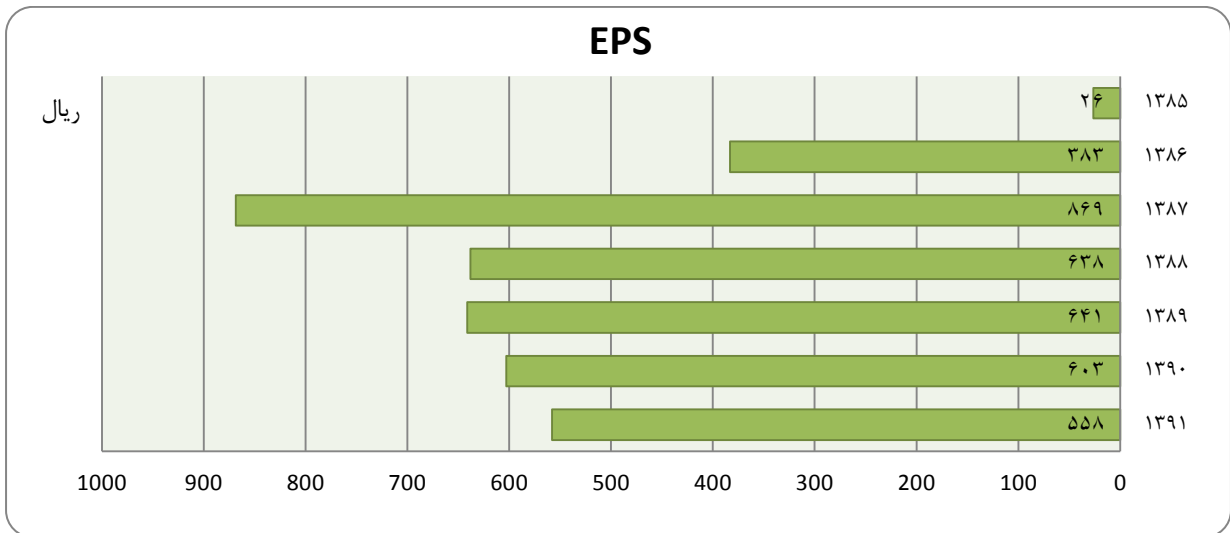
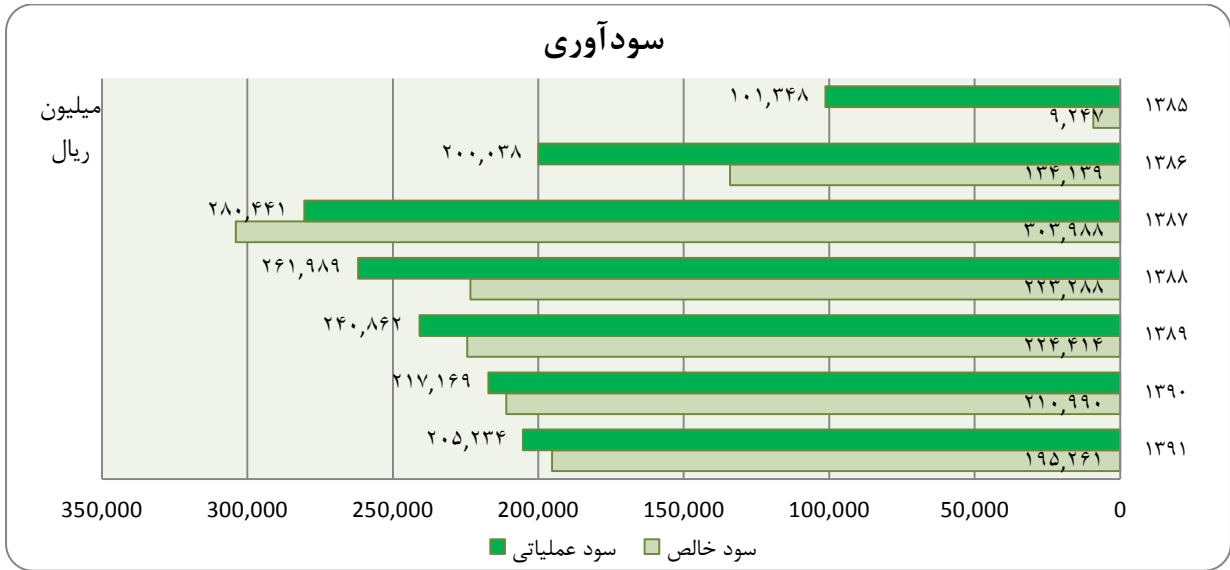


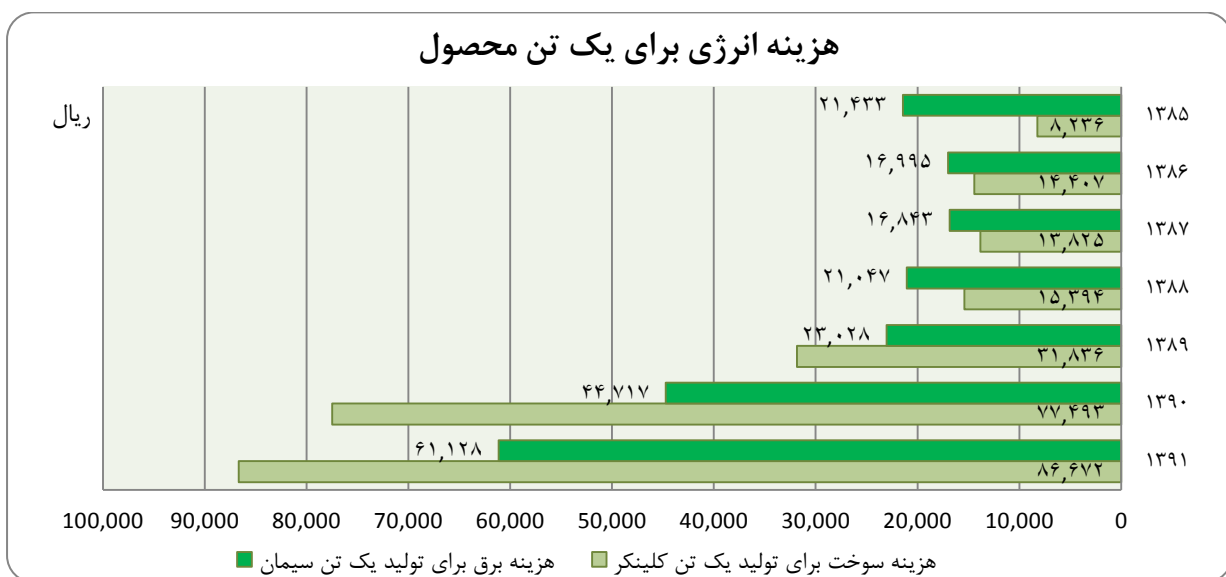
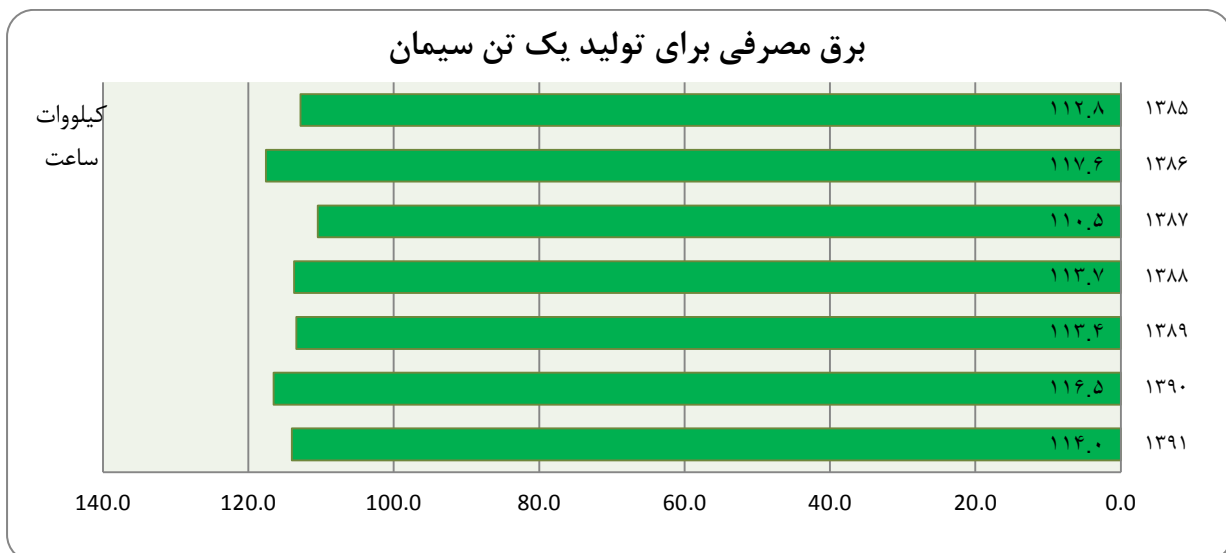
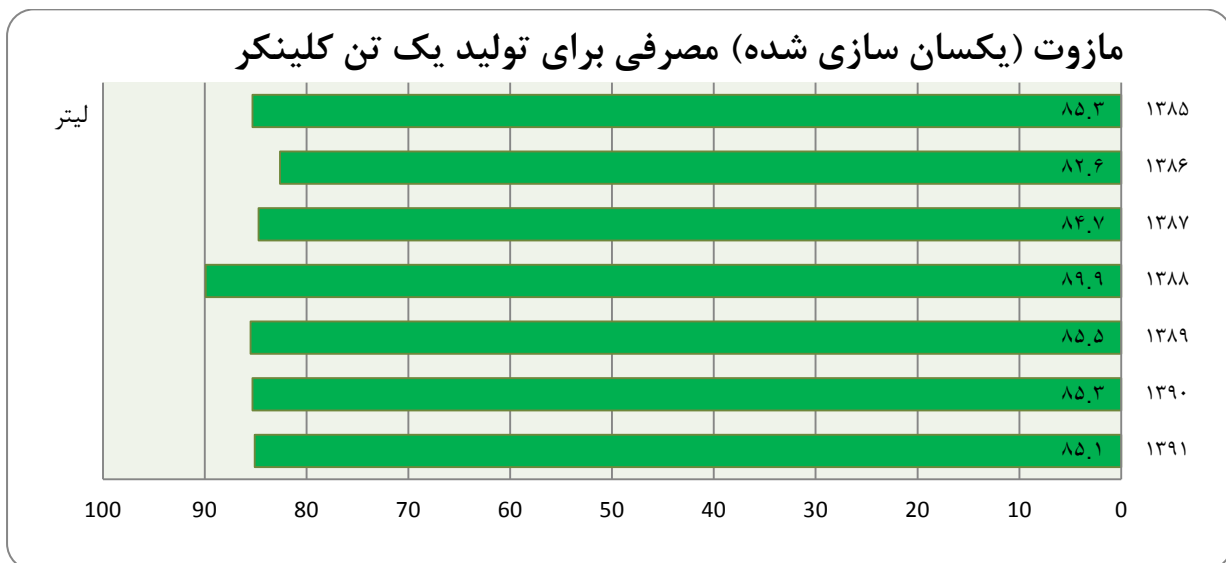
## بهای تمام شده کالای فروش رفته (سیمان و کلینکر)



## فروش (سیمان و کلینکر)







توضیح: اعداد ذکر شده برای سال ۹۱ برآورد و اعداد سایر سال ها واقعی هستند.

## نسبت های مالی

## نسبت های مالی

نسبت	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	تغییرات دوره جاری به دوره قبل	ارزیابی روند
نسبتهای نقدینگی :							
نسبت جاری (مرتبه)	۰.۷	۰.۴	۰.۵	۰.۷	۰.۵	۰.۳	افزایش
نسبت آبی (مرتبه)	۰.۳	۰.۱	۰.۱	۰.۳	۰.۲	۰.۱	افزایش
نسبتهای فعالیت (کارائی) :							
نسبت گردش مجموع دارائیها (مرتبه)	۰.۷	۰.۶	۰.۵	۰.۵	۰.۴	۰.۱	افزایش
نسبت گردش دارائیهای ثابت (مرتبه)	۰.۹	۰.۷	۰.۶	۰.۶	۰.۵	۰.۲	افزایش
نسبت دوره گردش موجودیها (مرتبه)	۱۲۸	۸۷	۷۱	۸۳	۸۸	۴۰.۹	افزایش
نسبتهای سرمایه گذاری :							
نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)	۱.۲	۱.۴	۱.۵	۱.۳	۱.۷	(۰.۲)	کاهش
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مرتبه)	۰.۶	۰.۶	۰.۸	۰.۸	۱.۴	(۰.۱)	ثابت
نسبت مالکانه (مرتبه)	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۴	۰.۰	ثابت
نسبت های سودآوری :							
نسبت سود خالص به فروش	۳۰٪	۳۶٪	۳۹٪	۵۶٪	۳۰٪	(۰.۱)	کاهش
نسبت سود عملیاتی به فروش	۳۱٪	۳۸٪	۴۶٪	۵۱٪	۴۴٪	(۰.۱)	کاهش
نسبت بازده ارزش ویژه	۳۳٪	۳۶٪	۳۶٪	۴۹٪	۲۸٪	(۰.۰)	کاهش
نسبت بازده مجموع دارائیها	۲۱٪	۲۲٪	۲۰٪	۲۸٪	۱۱٪	(۰.۰)	کاهش
نسبت کیفیت سود	۱۱۳٪	۱۳۲٪	۱۱۷٪	۱۰۹٪	۱۴۱٪	(۰.۲)	کاهش
نسبت نقد شوندگی سود	۱۱۶٪	۱۴۰٪	۱۴۰٪	۱۰۱٪	۲۱۰٪	(۰.۲)	کاهش
نسبت کارائی عملیات	۸۳٪	۸۴٪	۸۹٪	۹۲٪	۸۸٪	(۰.۰)	ثابت
سود (زیان) هر سهم - ریال	۶۰۳	۶۴۱	۶۲۷	۸۶۹	۳۸۳	(۳۸.۲)	کاهش
سود نقدی هر سهم - ریال	در اختیار مجمع	۵۸۰	۵۸۰	۷۵۰	۳۵۰		
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۸۱۳	۱۷۹۵	۱۷۶۴	۱۸۹۶	۱۳۸۵	۱۸.۳	افزایش
جریان نقدی هر سهم - ریال	۷۰۲	۹۰۶	۸۷۶	۸۷۵	۸۰۵	(۲۰۳.۵)	کاهش

## تحلیل نسبت های مالی

۱- نسبت های نقدینگی

۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه: بدهی جاری / دارائی جاری

این نسبت که در سالیان قبل عمدتاً به دلیل دیون سنگین به نظام بانکی مقدار کمی را نشان می داد در پایان سال ۱۳۹۰ با تسویه بخش اعظم دیون بانکی ارتقاء یافته و پیش بینی می شود در سال های آتی نیز شرائط حاضر پابرجا بماند.

۲-۱- نسبت آبی

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 در سال ۱۳۹۰ بهبود یافته است.

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

۲- نسبت های فعالیت

۱-۲- نسبت گردش مجموع دارائی‌ها

روش محاسبه: کل دارائی‌ها / فروش خالص

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

۲-۲- نسبت گردش دارائی‌های ثابت

روش محاسبه: دارائی‌های ثابت / فروش خالص

این نسبت نشان می‌دهد میزان فروش چه نسبتی با دارائی‌های ثابت داشته و تابع شرایط نسبت گردش مجموع دارائیها می‌باشد.

۲-۳- نسبت دوره گردش موجودی‌ها

روش محاسبه: متوسط موجودی‌ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته

این نسبت نشان می‌دهد دوره گردش موجودی محصول نسبت به کالای تولید شده چه میزان است. این نسبت در سال ۱۳۸۹ نشان می‌داد در طول یک سال ۸۷ دفعه تمامی موجودی محصول به فروش رفته و مجدداً انبار محصول برای فروش بیشتر دوباره شارژ شده که میزان مطلوبی است اما در سال ۱۳۹۰ با افزایش حجم فروش این تعداد به ۱۲۸ مرتبه رسیده است.

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

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 دارائی ثابت شده‌اند. کاهش این نسبت در نتیجه افزایش سرمایه گذاری در دارائی های ثابت و ثبات ارزش ویژه می‌باشد.

۲-۳- نسبت کل بدهی به ارزش ویژه

روش محاسبه: ارزش ویژه / کل بدهی‌ها

این نسبت نشان‌دهنده وضعیت طلبکاران در مقابل صاحبان سهام است که نسبت به سال قبل تغییری نیافته است.

۳-۳- نسبت مالکانه

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 چند سال اخیر همیشه ثابت مانده است.

”در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نسبت های سرمایه گذاری نسبت به گذشته تغییری نیافته اند.“

۴- نسبت های سودآوری

۴-۱- سود خالص به فروش

روش محاسبه: فروش / سود خالص

این نسبت علیرغم کاهش نسبی نسبت به سال قبل از آن در سطح خوبی قرار دارد. کاهش این نسبت در مقایسه با سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش بهای حامل های انرژی و تورم بوده است لیکن افزایش مقدار فروش از کاهش بیشتر این نسبت پیشگیری کرده است.

۴-۲- نسبت سود عملیاتی به فروش

روش محاسبه: فروش / سود عملیاتی

این نسبت علیرغم بالا بودن هزینه استهلاک در سطح مطلوبی قرار دارد و کاهش آن نسبت به سال گذشته ناشی از خرید کلینکر و فروش سیمان حاصل از آن با حاشیه سود کمتر و همچنین فروش مقداری کلینکر با سود کمتر از سود فروش سیمان بوده است.

۴-۳- نسبت بازده ارزش ویژه

روش محاسبه: ارزش ویژه / سود خالص

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

۴-۴- نسبت بازده مجموع دارائی

روش محاسبه: کل دارائی ها / سود خالص

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

۴-۵- نسبت کیفیت سود

روش محاسبه: سود عملیاتی / خالص جریان نقد عملیاتی

این نسبت همبستگی بین سود عملیاتی و نقدینگی را نشان می‌دهد. از آنجا که موجودی ها افزایش یافته اند این نسبت کاهش یافته است.

۴-۶- نسبت نقدشوندگی سود

روش محاسبه: سود خالص / خالص جریان نقد عملیاتی

این نسبت بیان می‌کند چه نسبتی از سود از جریان نقد عملیاتی بدست آمده است. این نسبت در سطح خوبی قرار دارد و تغییر چندانی نسبت به سال گذشته گذشته نشان نمی‌دهد.

۴-۷- 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 فعالیت های عملیاتی خود سود می‌برد و تکیه کمتری بر فعالیت های غیرعملیاتی دارد.

۴-۸- سود هر سهم

روش محاسبه: تعداد سهام / سود خالص

عایدی هر سهم از سود خالص کل است و نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مهمترین علل کاهش آن افزایش بهای حامل های انرژی و تورم هستند.

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 است.

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. سطح و رشد این نسبت قابل توجه 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 از قبل در سطح بالائی قرار داشته و در سال ۱۳۹۰ علیرغم افزایش شدید بهای حامل های انرژی و سایر کالاها، با افزایش راندمان سودآوری شرکت افت قابل توجهی نداشته 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 می گردد و با عبور از آن حجم وارد مرحله سوددهی می شود.

براساس هزینه های واقعی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰، نقطه سر به سر هزینه ها حسب تن به شرح زیر محاسبه می گردد:

فروش	۶۹۸,۰۳۰,۴۸۹,۸۰۰	
هزینه های ثابت	۲۱۱,۹۴۹,۱۰۲,۵۶۳	
هزینه های متغیر	۱۶۵,۹۸۳,۷۷۹,۹۳۳	
مقدار فروش	۱,۱۹۸,۳۰۹,۷۲۰	
مقدار تولید	۱,۱۹۷,۱۷۲,۵۹۱	
نسبت کلینکر به سیمان	۹۱.۰۷٪	
قیمت فروش واحد	$\frac{۶۹۸,۰۳۰,۴۸۹,۸۰۰}{۱,۱۹۸,۳۰۹,۷۲۰} = ۵۸۲,۵۱۳$	
هزینه متغیر واحد	$\frac{۱۶۵,۹۸۳,۷۷۹,۹۳۳}{۱,۱۹۷,۱۷۲,۵۹۱} = ۱۳۸۶۴۶.۴۹۱۹$	
نقطه سر به سر سیمان	$\frac{۲۱۱,۹۴۹,۱۰۲,۵۶۳}{۴۴۳۸۶۶.۰۹۰۷} = ۴۷۷,۵۰۶,۸۵۸$	
نقطه سر به سر کلینکر	$\frac{۴۷۷,۵۰۶,۸۵۸}{۹۱.۰۷} = ۴۳۴,۸۷۰,۲۷$	



فروش در نقطه سر به سر =	۴۷۷۵۰۶.۸۵۸ *	۵۸۲۵۱۲.۵۸۲۶	=	<u>۲۷۸,۱۵۳,۷۵۳,۳۴۱</u>
هزینه های ثابت =				۲۱۱,۹۴۹,۱۰۲,۵۶۳
هزینه های متغیر =	۴۷۷۵۰۶.۸۵۸ *	۱۳۸۶۴۶.۴۹۱۹	=	<u>۶۶,۲۰۴,۶۵۰,۷۷۸</u>
				<u>۲۷۸,۱۵۳,۷۵۳,۳۴۱</u>
فروش در نقطه سر به سر - فروش واقعی =	حاشیه ایمنی			۴۱۹,۸۷۶,۷۳۶,۴۵۹

## 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 ۱۳۹۰ منحصر است به یادداشت شماره ۳۱ صورتهای مالی .

## نظام راهبری شرکت

### ساختار هیات مدیره

شرکت توسط هیات مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود. در سال مالی ۱۳۹۰، دوازده جلسه هیات مدیره با حضور تمام اعضاء برگزار شده است .

مشخصات و سوابق اجرایی اعضا به شرح زیر می باشد :

### رئیس هیات مدیره :

آقای محمد صمدی آذر به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) مالک ۱۰۰۰ سهم شرکت سیمان فارس نو

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کامپیوتر

**سوابق کاری :** مدیر اداری شرکت سابیر، مدیر مرکز کامپیوتر سینتا، مدیر مرکز کامپیوتر شرکت رازک، مدیر مرکز کامپیوتر شرکت ایران خودرو و تدریس در دانشگاه تهران

ایشان در حال حاضر مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، مدیر روابط عمومی شرکت سولیران و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسازه بوده و از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۴ به عضویت غیرموظف هیات مدیره شرکت سیمان فارس نو درآمدند و مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ ایشان را ابقاء نموده است .

#### نائب رئیس هیات مدیره :

آقای اسدالله نیک فر، به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) مالک ۲۱،۰۲۰،۰۰۰ سهم شرکت سیمان فارس نو

**مدرک تحصیلی :** فوق لیسانس مهندسی صنایع

**سوابق کاری :** رئیس کارخانه و مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)

ایشان در حال حاضر مدیرعامل شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره منصوب شده اند.

#### عضو هیات مدیره و مدیرعامل :

آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان مالک ۲۹۴،۰۳۳،۳۷۳ سهم شرکت سیمان فارس نو

**مدرک تحصیلی :** فوق لیسانس مهندسی مواد

**سوابق کاری :** مدیرعامل شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) و مدیرعامل شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

ایشان در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۴ به عضویت موظف هیات مدیره با سمت مدیریت عامل درآمدند و توسط مجمع مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ در سمت های عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل ابقاء شده اند.

#### عضو هیات مدیره

آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام) مالک ۲۰،۰۰۰ سهم شرکت

**مدرک تحصیلی :** فوق لیسانس حسابداری

**سوابق کاری :** مدیرعامل شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) و مدیرعامل شرکت سیمان فارس (سهامی عام) مدیرعامل موسسات مختلف حسابرسی، معاون مالی و اداری سیمان دورود (سهامی عام)، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، عضو هیات مدیره شرکت های فارسیت دورود و سیمان بهبهان و سیمان دورود

ایشان در حال حاضر مدیرعامل شرکت فولاد و چدن دورود (سهامی خاص) بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره منصوب شده اند.

عضو هیات مدیره

آقای سیده هوشنگ خلفوندی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص) مالک ۱۰۰۰ سهم شرکت

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت اداری

سوابق کاری: مشاغل مختلف در وزارت کشور و صداوسیما مرکز لرستان، مدیر حراست هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین

ایشان در حال حاضر مدیر اداری شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره منصوب شده اند.

**کمیته های تخصصی هیات مدیره**

هیات مدیره شرکت سیمان فارس نو فاقد کمیته های تخصصی است.

**حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره**

نحوه محاسبه، میزان و چگونگی پرداخت حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از طریق آئین نامه های داخلی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (شرکت اصلی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان) تعیین می گردد.

## اعضاء هیات مدیره

عضو هیات مدیره	درصد مالکیت	سمت	نوع همکاری	جمع حقوق و مزایای سال ۱۳۹۰
آقای محمد صمدی آذر به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	ناچیز	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
آقای اسدالله نیک فر به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۶٪	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)	ناچیز	عضو هیات مدیره	غیرموظف	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
آقای سیده هوشنگ خلفوندی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص)	ناچیز	عضو هیات مدیره	غیرموظف	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
آقای ابراهیم نعمت الهی به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۸۴٪	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	۸۳۲,۲۸۲,۷۸۴

## حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

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

حق الزحمه و هزینه حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ براساس قرارداد بین شرکت سیمان فارس نو و سازمان حسابرسی به میزان ۴۷۹ میلیون ریال تعیین گردیده است.

## تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- تمرکز فروش :

در سال گذشته محصولات شرکت به ۲۲۸۶ مشتری به فروش رسیده است که بزرگترین آنها شرکتهای آبادراهان پارسه و موسسه سازندگی فجر بوده اند که هر کدام به ترتیب ۲.۴٪ و ۱.۹٪ محصولات شرکت را خریده اند. شرکت به مشتری خاصی متکی نیست.

۲- شرایط فروش :

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

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

۳- 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.

۴- تنوع تولید :

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

۵- کیفیت محصول :

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

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

۶- وضعیت عمومی تقاضا :

با توجه به کیفیت بسیار بالای سیمان تولیدی شرکت، این سیمان متقاضیان فراوانی در داخل و خارج از کشور دارد. تاکنون شرکت بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید نموده و تمامی محصولات را به فروش رسانده است.

۷- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

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

۸- ریسک تولید و بازاریابی محصولات جدید :

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

۹- ریسک کاهش قیمت محصولات :

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

۱۰- 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.

۱۱- ریسک مالی :

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- ریسک نقدینگی :

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

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

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

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

برای تامین انرژی الکتریکی و سوخت ظرفیت های لازم به خوبی ایجاد شده و کمبودی در دسترسی به حامل های انرژی وجود ندارد. با توجه به لزوم داشتن ذخیره کافی از قطعات و تجهیزات یدکی و دشواری هائی که تحریم های اقتصادی برای دستیابی سریع به این اقلام فراهم می آورد شرکت از مدتها قبل برنامه وسیعی برای تامین قطعات و تجهیزات یدکی را آغاز کرده و همچنان دنبال می کند. تاکنون شرکت توانسته بخش عمده نیازهای خود در سال های آتی را تامین نماید و با دنبال کردن این سیاست در آینده می توان اطمینان داشت که تداوم تولید در معرض تهدید نخواهد بود.

۱۶- 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.

۱۷- ریسک بیمه :

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

۱۸- ریسک ملاحظات قانونی :

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

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

۱۹- ریسک های مرتبط با اطلاعات آتی :

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

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

۲۰- ریسک تغییر تکنولوژی :

از راه اندازی شرکت بیش از ۷ سال نمی گذرد لذا کارخانه شرکت کارخانه ای نسبتاً جوان تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. از این رو کارخانه سیمان فیروزآباد یکی از بهترین کارخانه های کشور قلمداد می شود.

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

۲۱- 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.

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

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

## عملکرد اجتماعی شرکت

### گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

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

شاخص مصرف انرژی الکتریکی کارخانه سیمان فیروز آباد طبق اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات خط تولید، بین ۱۲۰ تا ۱۲۱ کیلووات ساعت برای هر تن سیمان تولیدی است که ۷ کیلووات ساعت بالاتر از حداکثر معیار قابل پذیرش تعیین شده توسط وزارت نیرو برای سال ۱۳۹۰ می باشد. از آنجا که تجاوز از حد تعیین شده می تواند منجر به جریمه شدن شرکت گردد انجام اقداماتی برای کاهش مصرف انرژی ضرورت تام دارد.

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

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

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

انتظار می رود در سال ۱۳۹۱ و سال های بعد از آن هم متوالیاً مبالغی به بهای حامل های انرژی افزوده و نقش انرژی در بهای تمام شده و سودآوری شرکت های سیمانی باز هم بیشتر شود.

در سال ۱۳۹۰ برای تولید هر تن کلینکر ۱۵.۲۴ لیتر مازوت و ۷۸.۹۷ متر مکعب گاز مصرف شده که ارزش حرارتی آنها بالغ بر ۸۲۲۵۳۰ کیلو کالری (معادل ۸۲.۹ لیتر مازوت یا ۹۲.۵ متر مکعب گاز یکسان سازی شده) می باشد. مقدار مصرف مازوت و گاز نسبت به عملکرد سال گذشته به ترتیب ۲۳٪ و ۵٪ افزایش نشان می دهد. همچنین به ازاء هر تن سیمان ۱۱۶.۵ کیلووات ساعت برق مصرف شده است که از عملکرد سال گذشته ۳.۱ کیلووات و از استاندارد مصرف تعیین شده توسط وزارت نیرو ۲.۵ کیلووات بیشتر است.

### اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۱ و سال های بعد از آن

در چند سال گذشته تقریباً تمامی اقدامات کم هزینه ای که می توانست منجر به کاهش هزینه انرژی شود به کار بسته شده اند و در حال حاضر شرکت در صدد انجام اقدامات پر هزینه تر است.

مهمترین طرح های مدیریت انرژی به شرح زیر می باشد :

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

### گزارش عملکرد زیست محیطی

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



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

۳۷ هکتار از محیط داخل و اطراف کارخانه نیز به نحو مناسبی جنگلکاری شده و فضای دلپذیری را به وجود آورده است.

به منظور دریافت الگوهای عملی برای ارتقاء عملکرد زیست محیطی شرکت در فرآیند دریافت گواهینامه ها و استانداردهای مربوط - استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001، جایزه صنعت سبز - شرکت می نماید.

### گزارش عملکرد اجتماعی

- اهداء ۲۲۴ تن سیمان به اشخاص و موسسات نیازمند
- اهداء ۲۸۶ میلیون ریال کمک نقدی و جنسی به اشخاص نیازمند، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سمینارها و تحقیقات علمی و تخصصی
- استخدام دو مربی تمام وقت قرآن برای آموزش رایگان قرآن در مناطق نزدیک به کارخانه

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

- انجام معاینات دوره ای و پیش از استخدام جهت کلیه پرسنل شرکت، پیمانکاران و پرسنل جدیدالورد با هدف بیماریابی شغلی و مقایسه های کارگاهی..
- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانه با هدف طرح مشکلات ومعضلات ایمنی-بهداشتی شرکت و ارائه راهکار مناسب جهت حل مضلات مذکور
- تعیین شاخص های ایمنی و بهداشتی و تعریف معیارهای پذیرش و اندازه گیری عملکرد فرآیندها در دوره های زمانی تعریف شده
- تعیین هدف و برنامه جهت نیل به معیارهای تعریف شده در قالب پروژه های بهبود:
- ایمن سازی خیابانها و معابر کارخانه با هدف کاهش ریسک خطر تصادفات از سطح Significant به Medium در مدت یکسال (خریداری و نصب تابلوهای رانندگی و سرعت گیر)
- کاهش ریسک صدای بیش از حد در قسمت اتاق اپراتوری کوره، اتاق سرور کامپیوتر از سطح Significant به Medium در مدت شش ماه (ساخت و نصب اتاقک ایزولاسیون و همچنین نصب شیشه دوجداره)
- کاهش ریسک آتش سوزی در قسمتها از Significant به Medium با راه اندازی سیستم اعلام حریق در کارخانه (Fire Alarm) و در نتیجه کاهش ریسک زمان پاسخگویی (Response Time) تیم واکنش در شرایط اضطراری از ۵ دقیقه به کمتر از ۳ دقیقه در مدت یکسال
- کاهش ضریب تکرار حادثه از ۲۰۳ (سال ۱۳۸۶) به کمتر از ۱۹۰ (معیار پذیرش). لازم به توضیح است که این عدد طی سالهای ۸۶ تا ۹۰ سیر نزولی داشته و میزان آن در سال گذشته به عدد ۱۵۶/۶ رسیده است.
- تهیه چک لیست های بازدید از واحدها بصورت اختصاصی و انجام بازدید توسط بازرسان با هدف شناسایی و کنترل شرایط مخاطره انگیز
- برگزاری مانورهای ۱۴ گانه بر اساس نوع شرایط مخاطره انگیز جهت آمادگی تیم های واکنش در شرایط اضطراری
- ثبت حوادث و تحلیل علل بروز حوادث و رویدادها بر اساس دستورالعمل ثبت حوادث و رویدادها به منظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه
- تهیه آمار ماهیانه فعالیتهای انجام گرفته و ارائه در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- شناسایی ریسک کلیه فعالیت های در حال انجام در کارخانه و تعیین سطوح ریسک این گونه فعالیتها در ۴ سطح LOW, MEDIUM, SIGNIFICANT, HIGH و تعیین هدف و برنامه جهت تبدیل سطوح ریسک مهم و بالا به کم و متوسط با اتخاذ تدابیر مختلف نظیر اقدامات فنی-مهندسی، توزیع تجهیزات حفاظت فردی، برگزاری کلاس های آموزشی، نصب پوستر- توزیع بروشور های آموزشی، انجام معاینات دوره ای، اعمال راهکاری نظارتی و اتخاذ راهکارهای تنبیهی و تشویقی
- برگزاری کلاس های آموزشی بشرح ذیل:
  - جهت پرسنل نظیر کلاس های آموزش امداد و نجات به میزان ۳۲۰۰۰ نفر ساعت جهت کلیه پرسنل با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان
  - آموزش مخاطرات بیماری ایدز جهت پرسنل کارخانه
  - آموزش مخاطرات ایمنی- بهداشتی و نحوه اطفاء حریق در واحد بارگیرخانه
  - تهیه برنامه های آموزشی در قالب پاورپوینت با موضوعات مختلف
- توزیع تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع شغل افراد و نظارت بر نحوه استفاده از آنها از طریق برخورد با افراد خاطی
- نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی در رستوران و انجام بازدیدهای بهداشتی بصورت روزانه و کنترل بهداشتی کلیه مواد غذایی ورودی به رستوران
- نظارت بر انجام ایمن فعالیتها از طریق صدور Permit و همچنین نظارت بر نجام امور تعمیراتی در سیستم اتوماسیون همدا (سیستم جامع PM) بدین نحو که در حال حاضر با WORK FLOW طراحی شده کلیه درخواست های تعمیراتی در ابتدا به واحد ایمنی ارسال گردیده تا پس از ارزیابی ریسک و تایید واحد ایمنی، مجوز انجام کار بصورت ایمن صادر میگردد.
- تهیه و اجرای دستورالعمل ورود و خروج تجهیز از مدار (قطع و وصل فیدر) با هدف اطمینان از اینکه جریان برق تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند از پست اصلی برق قطع شده است و دستگاه ایمن می باشد.
- درخواست و پیگیری جهت انجام بازدیدهای فنی از جرثقیل های سقفی کارخانه و عقد قرارداد با یکی از شرکتهای واجد صلاحیت جهت انجام تعمیرات دوره ای اینگونه تجهیزات
- راه اندازی اتاق تجهیزات واکنش در شرایط اضطراری با بیش از ۶۰ نوع تجهیزات امدادی
- انتخاب رئیس ایمنی و بهداشت کارخانه بعنوان مسئول نمونه ایمنی در سطح استان فارس
- تامین امکانات ورزشی مختلف در داخل و خارج از کارخانه برای پرسنل و خانواده آنها
- تامین هدایای مختلف در مناسبت های ملی و مذهبی (روز کارگر، ماه رمضان، نوروز، ۲۲ بهمن، روز زن، روز مرد)
- برگزاری مراسم و جشن های مختلف
- پرداخت کمک هزینه رستوران ماهانه به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال
- انتخاب کارمند نمونه
- برگزاری مراسم افطاری برای کارکنان و خانواده ایشان
- انجام بعضی از امور شخصی زمان بر کارکنان مانند مراجعات به بانک ها به منظور پرداخت اقساط و ... به منظور کاهش مشغله کارکنان

## توسعه منابع انسانی

در سال ۱۳۹۰ طرح طبقه بندی مشاغل که حسب قانون کار اجرای آن الزامی بود به اجراء درآمد و هزینه های مترتب بر آن به مبلغ ۸،۳۳۴ میلیون ریال در عملکرد سال ۱۳۹۰ و ماقبل منظور گردید. پرداخت مابه التفاوت متعلق به کارکنان در نتیجه اجرای این طرح در سال ۱۳۹۱ صورت می پذیرد.

در جهت ارتقا کیفی دانش کارکنان و همگامی با دانش روز، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ دوره های متعدد آموزشی برگزار گردید و تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت در دوره های تخصصی برگزار شده در داخل و خارج از کشور حضور یافتند.

عملکرد واحد آموزش طی سال ۱۳۹۰ به شرح زیر بوده است :

- ۱۰۵ مورد دوره و سمینار آموزشی
- ۷۴۳۱ نفر ساعت آموزش
- ۵۳ نفر کارآموز جذب شده
- تهیه متد ارائه مقالات در همایش ها و کنفرانس های علمی و چاپ آنها در مجلات و نشریات معتبر تخصصی

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

در سال ۱۳۹۰ با راه اندازی دو طرح سیمانی در نواحی اطراف، تعدادی از پرسنل شرکت در سطوح مختلف کارشناسی تا مدیریتی جذب طرح های مذکور شدند که برای جایگزینی آنان از نیروهای آموزش دیده و باتجربه شرکت استفاده شد.

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

#### تفکیک سالیهای تجربه و سن پرسنل

اعداد به نفر

تفکیک سالیهای 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	
۱۰۲				۲	۲۷	۴۳	۳۰	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۴			۲	۱	۲۸	۱۴۹	۱۴	دیپلم و فوق دیپلم
۱۱			۲	۳	۲	۲	۲	زیر دیپلم
۰								بیسواد
۳۰۷	۰	۰	۴	۶	۵۷	۱۹۴	۴۶	جمع

تفکیک سن پرسنل								تحصیلات
جمع	تا ۶۰ سال	تا ۵۵ سال	تا ۵۰ سال	تا ۴۵ سال	تا ۴۰ سال	تا ۳۵ سال	تا ۳۰ سال	
۱۰۲	۱	۴	۲	۱۱	۲۵	۳۲	۲۷	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۴		۱	۶	۱	۱۶	۷۱	۹۹	دیپلم و فوق دیپلم
۱۱	۱		۱	۶	۱		۲	زیر دیپلم
۰								بیسواد
۳۰۷	۲	۵	۹	۱۸	۴۲	۱۰۳	۱۲۸	جمع

وضعیت نیروی انسانی و پیمانکار بر حسب تحصیلات و مشاغل  
( کارکنان رسمی و قراردادی )

اعداد به نفر

نوع فعالیت / نام قسمت	تعداد پرسنل	لیسانس و بالاتر		دیپلم و فوق دیپلم		زیر دیپلم		بیسواد		جمع	
		تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل
تولید	۱۵	۶	۶۵	۸۸						۱۰۲	۷۱
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر											
کمکی تولید	۷۰	۶۹	۱۲۲	۱۱۰	۱۰					۱۸۰	۲۰۱
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر											
توزیع و فروش	۴	۴	۴	۶	۴					۱۰	۸
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان											
اداری و تشکیلاتی	۲۵	۲۳	۳	۳	۱					۲۸	۲۷
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان											
جمع کل	۱۱۴	۱۰۲	۱۹۴	۲۰۷	۱۱					۳۲۱	۳۰۷

اطلاعات پرسنلی

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		
	رسمی	موقت	جمع	رسمی	موقت	جمع	رسمی	موقت	جمع
متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)	-	۷۱	۷۱	-	۷۱	۷۱	-	۷۱	۷۱
متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)	۱۱	۱۵۸	۱۶۹	۱۱	۱۵۸	۱۶۹	۱۲	۱۶۰	۱۷۲
متوسط تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)	۱	۷	۸	۱	۷	۸	۱	۸	۹
متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی (نفر)	۴	۲۳	۲۷	۴	۲۳	۲۷	۴	۲۰	۲۴
متوسط تعداد پرسنل پیمانی (نفر)	-	۳۲	۳۲	-	۳۲	۳۲	-	۳۰	۳۰
جمع متوسط تعداد پرسنل	۱۶	۲۹۱	۳۰۷	۱۶	۲۹۱	۳۰۷	۱۷	۲۸۹	۳۰۶
ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)	۴۳,۰۰۸	۷۸۲,۲۰۸	۸۲۵,۲۱۶	۴۳,۰۰۸	۷۸۲,۲۰۸	۸۲۵,۲۱۶	۴۵,۶۹۶	۷۷۶,۸۳۲	۸۲۲,۵۲۸
ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)	۹,۴۰۸	۱۷۱,۱۰۸	۱۸۰,۵۱۶	۹,۶۰۰	۱۷۴,۶۰۰	۱۸۴,۲۰۰	۹,۹۹۶	۱۶۹,۹۳۲	۱۷۹,۹۲۸
جمع ساعات کار (ساعت)	۵۲,۴۱۶	۹۵۳,۳۱۶	۱,۰۰۵,۷۳۲	۵۲,۶۰۸	۹۵۶,۸۰۸	۱,۰۰۹,۴۱۶	۵۵,۶۹۲	۹۴۶,۷۶۴	۱,۰۰۲,۴۵۶
هزینه حقوق و دستمزد هر نفر در ماه (ریال)		۹,۸۱۴,۶۰۴			۹,۷۰۵,۴۸۳			۹,۱۹۹,۰۷۴	
هزینه اضافه کاری هر نفر در ماه (ریال)		۱,۶۹۲,۷۲۵			۱,۷۳۲,۶۲۸			۱,۵۹۰,۶۸۶	
هزینه سایر مزایای هر نفر در ماه (ریال)		۱۱,۴۵۷,۶۵۵			۱۱,۴۵۶,۲۹۸			۱۱,۴۳۹,۲۷۰	
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (ریال)		۲۲,۹۶۴,۹۸۴			۲۲,۸۹۴,۴۰۸			۲۲,۲۲۹,۰۲۱	
جمع هزینه غیرکارکنان هر نفر در ماه (ریال)		۱۱,۷۳۳,۳۳۳			۱۱,۷۳۳,۸۱۰			۱۱,۲۴۳,۹۹۱	
جمع هزینه کارکنان و غیرکارکنان هر نفر در ماه (ریال)		۳۴,۷۰۰,۳۱۷			۳۴,۶۲۸,۲۱۸			۳۳,۴۷۲,۰۱۲	

## بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				عملکرد دوره مشابه قبل		بودجه	عملکرد	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی به				
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
۷	۲,۳۷۸	۱	۴۰۲	۳۳,۷۷۹	۳۵,۷۵۵	۳۶,۱۵۷	حقوق ثابت کارکنان	
۷	۳۹۵	(۲)	(۱۴۷)	۵,۸۴۱	۶,۳۸۳	۶,۲۳۶	افزافه کاری	
۲۰	۶۰۶	۱۰	۳۲۴	۳,۱۰۱	۳,۳۸۳	۳,۷۰۷	مزایای بازخرید خدمت	
(۱۲)	(۲,۱۵۵)	۳	۴۹۶	۱۷,۴۵۵	۱۴,۸۰۴	۱۵,۳۰۰	عیدی و پاداش	
۶	۳۹۷	(۷)	(۵۴۴)	۷,۰۹۵	۸,۰۳۶	۷,۴۹۲	بیمه تامین اجتماعی	
۹	۱,۳۵۷	(۲)	(۳۷۱)	۱۴,۳۵۴	۱۵,۹۸۲	۱۵,۷۱۱	سایر مزایای کارکنان	
۴	۲,۹۷۸	۰	۲۶۰	۸۱,۶۲۵	۸۴,۳۴۳	۸۴,۶۰۲	جمع حقوق و مزایای کارکنان	
۲	۳۴۸	۰	۱۲	۱۴,۴۳۶	۱۴,۷۷۲	۱۴,۷۸۴	حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	
۳	۳,۳۲۶	۰	۲۷۲	۹۶,۰۶۱	۹۹,۱۱۵	۹۹,۳۸۷	جمع حقوق و مزایا	

## میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

مبالغ به ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				عملکرد دوره مشابه قبل		بودجه	عملکرد	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی به				
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
۷	۶۱۵,۵۳۰	۱	۱۰۹,۱۲۱	۹,۱۹۹,۰۷۴	۹,۷۰۵,۴۸۳	۹,۸۱۴,۶۰۴	حقوق ثابت کارکنان	
۶	۱۰۲,۰۳۹	(۲)	(۳۹,۹۰۲)	۱,۵۹۰,۶۸۶	۱,۷۳۲,۶۲۸	۱,۶۹۲,۷۲۵	افزافه کاری	
۱۹	۱۶۱,۷۴۴	۱۰	۸۷,۹۴۸	۸۴۴,۴۹۹	۹۱۸,۲۹۵	۱,۰۰۶,۳۴۳	مزایای بازخرید خدمت	
(۱۲)	(۶۰۰,۴۴۶)	۳	۱۳۴,۶۳۶	۴,۷۵۳,۵۴۰	۴,۰۱۸,۴۵۸	۴,۱۵۳,۰۹۴	عیدی و پاداش	
۵	۱۰۱,۴۷۰	(۷)	(۱۴۷,۶۶۶)	۱,۹۳۲,۱۹۰	۲,۱۸۱,۳۲۵	۲,۰۳۳,۶۵۹	بیمه تامین اجتماعی	
۹	۳۵۵,۶۱۷	(۲)	(۷۳,۵۶۱)	۳,۹۰۹,۰۴۱	۴,۳۳۸,۲۱۹	۴,۲۶۴,۶۵۸	سایر مزایای کارکنان	
۳	۷۳۵,۹۵۳	۰	۷۰,۵۷۵	۲۲,۲۲۹,۰۳۱	۲۲,۸۹۴,۴۰۸	۲۲,۹۶۴,۹۸۴	جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه	
۴	۴۹۰,۳۴۳	۰	۹,۵۲۴	۱۱,۲۴۲,۹۹۱	۱۱,۷۲۳,۸۱۰	۱۱,۷۲۳,۳۳۳	میانگین حقوق و مزایای غیر کارکنان	
۴	۷۱۹,۷۸۰	۰	۵۵,۰۱۶	۱۹,۳۸۲,۷۶۸	۲۰,۰۴۷,۵۲۲	۲۰,۱۰۲,۵۴۹	میانگین حقوق و مزایا	

## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی

آخرین مجمع عمومی (تشکیل شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰) موارد زیر را مقرر داشت:

- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به سهامداران رعایت گردد.
- رعایت کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید قرار گرفت.
- مجمع ضمن تأیید نظر شرکت با فرض دائمی نبودن کاهش ارزش سرمایه گذارهای صورت گرفته، بر رعایت استاندارد حسابداری نیز تأکید نمود.

- پیگیری لازم جهت تعیین تکلیف پروژه خرامه با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عمل آمده و آخرین اطلاعات و اقدامات انجام شده در مورد طرح مذکور و همچنین برنامه های آتی شرکت در این خصوص به طور مرتب به سهامداران عمده و بازرس قانونی شرکت گزارش شود.
- در خصوص ظرفیت عملی تولید، مقرر شد، گزارش کارشناسی و در صورت لزوم با استفاده از نظر مشاورین فنی در این خصوص تهیه و پس از نتیجه گیری از موضوع، در خصوص ظرفیت منظور شده در پروانه بهره برداری اظهار نظر نموده و نتیجه اقدامات جهت سهامداران عمده و بازرس قانونی ارسال شود.

در خصوص بندهای فوق موارد زیر قابل ذکر است :

- به استثناء قسمتی از سود پرداختنی به سهامدار اصلی که حسب توافق به سال مالی آتی موکول شده ، سود متعلق به سایر سهامدارانی که برای دریافت سود مراجعه کرده اند پرداخت شده است.
- پرداخت سود از پایان امرداد ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شده و مراتب در سایت کدال، روزنامه و سایت شرکت اعلام گردیده است.

وضعیت سود سهام پرداختنی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰	
۵۲,۹۸۷,۸۶۱,۹۶۴	سود سهامدار اصلی که حسب توافق در سال ۹۱ پرداخت می شود
۳,۵۲۴,۹۱۴,۷۹۶	سود سهامداران حقوقی که مراجعه نکرده اند یا تامین مدارک نکرده اند
۶۴۸,۷۸۲,۱۶۰	سود سهامداران حقیقی که ترتیب پرداخت داده شده لیکن مراجعه نکرده اند
۵۷,۱۶۱,۵۵۸,۹۲۰	جمع

- تکلیف مجمع در خصوص پروژه خرامه به انجام رسید و نهایتاً این پروژه به سیمان فارس منتقل گردید.
  - در اجرای تکلیف مجمع در خصوص ظرفیت عملی تولید، یک گروه کارشناسی موضوع تغییر ظرفیت اسمی در پروانه بهره برداری را بررسی نمودند و لیکن ضرورت یا منفعتی در این زمینه تشخیص داده نشد. گزارش کارشناسی نیز تهیه و به مدیریت شرکت، سهامدار اصلی و بازرس قانونی ارائه گردید.
  - تاکیدات و تذکرات مجمع در خصوص سایر موارد مورد توجه خاص قرار گرفت و کاملاً رعایت گردید.
- شایان ذکر است مصوبات مجامع قبلی به طور کامل رعایت گردیده است.

### پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

با توجه به صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰، سود خالص کسب شده مبلغ ۲۱۰,۹۸۹,۷۳۳,۰۲۴ ریال می باشد که پس از اعمال تعدیلات سنواتی و سود انباشته سنوات قبل، سود قابل تخصیص بالغ بر ۲۴۹,۵۶۵,۵۵۴,۳۸۵ ریال می گردد. سود خالص بدست آمده هر سهم در سال مالی ۱۳۹۰ مبلغ ۶۰۳ ریال بوده که پیشنهاد هیات مدیره، پرداخت نقدی ۷۰٪ آن - معادل ۴۲۲ ریال - به سهامداران می باشد .

شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۱ و سال های بعد از آن، شرکت سالانه مبالغ قابل توجهی در پروژه های استراتژیک خود سرمایه گذاری خواهد کرد و 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

در سال ۱۳۹۰ سیمان فارس نو با انجام مطالعات مدیریت استراتژیک و بودجه بندی سرمایه ای پروژه ها، نقشه راه خود را ترسیم کرده و مطابق با آن عمل خواهد کرد. برنامه های تعریف شده در چارچوب مذکور و منافع و هزینه های مترتب بر آنها در دو بخش خرد و کلان به شرح زیر می باشند:

## پروژه های کلان استراتژیک شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

کد پروژه	عنوان پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	بودجه کل (میلیون ریال)	شکست بودجه (میلیون ریال)				
					واقعی سال ۹۰	برآورد سال ۹۱	برآورد سال ۹۲	برآورد سال ۹۳	برآورد سال ۹۴
۱	ایجاد بگ هاوس فیلتر سری با الکتروفیلتر اصلی	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-
۲	توسعه واحد بارگیرخانه	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
۳	احداث سنگ شکن گچ	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-
۴	راه اندازی معدن آهک باوربان و رفع موانع موجود (تملك مسير راه و احداث راه دسترسی به معدن)	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	-	-	-
۵	راه اندازی معدن موک الحاقی و رفع موانع موجود	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	-	-	-
۶	تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت هزینه (رشد خلاقیت کارکنان، فراخوان ایده، پردازش ایده، اجرای ایده)	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۹۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰	-	۱,۱۰۰	-	-	-
۷	تحقیقات بازاریابی جهت حفظ و افزایش سهم بازار	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	-	۲۰۰	-	-	-
۸	تبلیغات و ترفیعات فروش بازار داخلی (برنامه های تصویری و شنیداری، شرکت در نمایشگاهها، بیل بورد تبلیغاتی و ...)	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰۰	-	۵۰۰	-	-	-
۹	تبلیغات و ترفیعات فروش بازار خارج از کشور (برنامه های تصویری و شنیداری، شرکت در نمایشگاهها، بیل برد تبلیغاتی و ...)	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰۰	-	۵۰۰	-	-	-
۱۰	احداث سیلوی چند بخشی	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۷,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-
۱۱	بازاریابی و فروش الکترونیکی (تبلیغات تحت CRM و web, ...)	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۵۰۰	-	۳۵۰	۱۵۰	-	-
۱۲	توسعه کانالهای توزیع (راه اندازی نمایندگی و سیستم فروش شهرستانها و ...)	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰	-	-
۱۳	پیاده سازی سیستم مکانیزه اعلام بار و برنامه ریزی تحویل	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۰۰	-	۳۰۰	-	-	-
۱۴	احداث سالن سرپوشیده جهت جلوگیری از ریزش باران روی کلینکر و سرپاره دیپو شده	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۵	احداث بونکرهای افزودنی و متعلقات مربوطه جهت آسیابهای سیمان	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰	-
۱۶	بهبود سازی آسیابهای سیمان	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-
۱۷	بهبود سازی آسیاب مواد خام	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-
۱۸	بهبود سازی دیپارتمان پخت	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰	-
۱۹	افزایش دیماندر برق به میزان ۵ مگا وات	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-
۲۰	ایجاد بارگیری Big bag	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰
۲۱	بهبود سازی انتقال مواد اولیه از معدن به کارخانه	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
جمع				۲۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۰	۵۹,۳۵۰	۵۷,۰۰۰	۵۳,۰۰۰

پروژه های خرد شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

کد پروژه	عنوان پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	بودجه کل (میلیون ریال)	شکست بودجه (میلیون ریال)				
					واقعی سال ۹۰	برآورد سال ۹۱	برآورد سال ۹۲	برآورد سال ۹۳	برآورد سال ۹۴
۱	استفاده از کمک سایشها در راستای کمک به افزایش میزان سرباره مصرفی در سیمان تولیدی	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۱,۷۲۱	-	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۲۰۰	۴,۰۲۱
۲	ایجاد و راه اندازی فضای آموزشی جدید شرکت	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	۳۱۰	-	۱۵۰	۱۶۰	-	-
۳	به روز آوری استاندارد آموزشی مشاغل شرکت	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	با استفاده از توان داخلی انجام میشود	-	-	-	-	-
۴	راه اندازی PM واحد برق با استفاده از نرم افزار PM	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴۰	-	۴۰	-	-	-
۵	Web Base کردن نرم افزار PM	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰	-	۵۰	-	-	-
۶	خرید و نصب نرم افزار مدیریت تولید و آمار	۱۳۹۱/۱/۱	۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۱۰۰	-	-	-
۷	نصب دستگاه دبل فلپ در ورودی مواد به آسیاب مواد خام به منظور کاهش هوای اضافی (false air) ورودی به فرایند تولید	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	-	۶۳۰	۳۷۰	-	-
۸	در مدار وارد نمودن آنالیزور گاز ورودی کوره و کاهش نشتی هوا به سیستم پخت	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	-	۲۰۰	-	-	-
۹	ایجاد بگ فیلتر قیف شارژ کلینکر	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰۰	-	۵۰۰	-	-	-
۱۰	احداث انبار مستعمل	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	-	-
۱۱	ارتقاء نرم افزارهای خرید و قرار داد ها و ارسال سیستمی هزینه ها به مالی	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۵۰	-	۷۵	۷۵	-	-
۱۲	استقرار و اخذ گواهینامه HSE	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۱۰۰	-	-	-
۱۳	چمن کاری اطراف پست اصلی برق	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۳/۳۱	۳۰	-	۳۰	-	-	-
۱۴	بهبودی فضای ورودی کارخانه	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۵۰	-	۵۰	-	-	-
۱۵	نصب سیستم اسپری آب خروجی آسیابهای سیمان	۱۳۸۷/۸/۱۵	۱۳۹۱/۹/۳۰	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	-	-	-
۱۶	کاهش وزن کاسه های الواتور آسیاب مواد خام	۱۳۸۹/۰۱/۱۵	۱۳۹۲/۶/۳۰	۵۰۰	-	۲۵۰	۲۵۰	-	-
۱۷	کاهش گرفتگی مواد در سیکلونها و توقفات کوره ناشی از آن (توسط نصب air shock های جدید سیکلون ۵)	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۰۰	-	۱۰۰	-	-	-
۱۸	تغییر آکومولاتورهای بادکنکی کولر خنک کننده کلینکر به نوع پیستونی	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۸۰	۸۰	-	-	-	-
۱۹	تغییر زنجیر الواتورهای تغذیه کوره	۱۳۸۹/۰۱/۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-
۲۰	پوشش کامل بدنه قسمت تغذیه کوره	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	-	۲۰۰	-	-	-
۲۱	ایجاد یکپارچگی ارتباط data و voice بین کلیه مراکز شرکت	۱۳۸۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱,۲۱۰	۸۱۰	-	-	-	-
۲۲	ایجاد امنیت پیرامونی کارخانه از طریق نصب دوربین مدار بسته	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-
۲۳	نصب یک دستگاه الکتروموتور فشار ضعیف همراه با درایو ۳۵۵KW به جای الکتروموتور فشار قوی FM۱۶۵ در آسیاب سیمان	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۵/۱	۹۵۰	-	۹۵۰	-	-	-
۲۴	نصب درایو ۲۵۵KW, ۴۰۰V (یدکی فن ۱۶۵ سیمان یا فنهای بدنه گریت کولر)	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۱/۳/۱	۵۰۰	-	۵۰۰	-	-	-
۲۵	نصب درایو ۲۰۰KW, ۴۰۰V کمپرسورهای سیمان و مواد (دو دستگاه)	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۷/۱	۸۰۰	-	۸۰۰	-	-	-
۲۶	نصب موتور اصلی آسیاب مواد خام ۶.۲MW, ۶.۳KV	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۱	۸,۰۰۰	-	۸,۰۰۰	-	-	-
۲۷	ایجاد سیستم رادیویی کنترل تراک لودرهای بارگیرخانه (چهار دستگاه)	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۱/۴/۱	۳۰۰	-	۳۰۰	-	-	-
۲۸	اجرای fire stop در پستهای ۳ و ۴ (دو دستگاه)	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۳۹۱/۵/۱	۶۰۰	-	۶۰۰	-	-	-



کد پروژه	عنوان پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	بودجه کل (میلیون ریال)	شکست بودجه (میلیون ریال)				
					واقعی سال ۹۰	برآورد سال ۹۱	برآورد سال ۹۲	برآورد سال ۹۳	برآورد سال ۹۴
۳۱	نصب سیستم توزین فیستر آسیاب سیمان (شش دستگاه)	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۲,۴۰۰	-	۲,۴۰۰	-	-	-
۳۲	نصب تابلوی بویلر	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۱۵۰	-	۱۵۰	-	-	-
۳۳	راه اندازی Hot Gas مواد خام	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	-	-
۳۴	ایجاد سیستم inter lock کلیدهای پست اصلی	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	با استفاده از توان داخلی انجام میشود	-	-	-	-	-
۳۵	طراحی و ساخت تابلوهای یونیت‌های هیدرولیک سیمان (دو دستگاه)	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۸۰۰	-	۸۰۰	-	-	-
جمع									
				۴۷,۰۴۱	۱,۶۴۰	۲۹,۳۲۵	۶,۸۵۵	۵,۲۰۰	۴,۰۲۱

## اطلاعات تماس با شرکت

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

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

Web site : [www.farsnov.com](http://www.farsnov.com)

E-mail : [info@farsnov.com](mailto:info@farsnov.com)

تلفن امور سهامداران: ۰۷۱۱-۶۳۳۴۹۵۵-۱۲۴