

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

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

۳۶	معاملات با اشخاص وابسته
۳۶	تعهدات مالی آتی
۳۶	نظام راهبری شرکت
۳۶	ساختار هیات مدیره
۳۶	جدول : هیات مدیره
۳۶	کمیته های تخصصی هیات مدیره
۳۶	حقوق، مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره
۳۷	حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۳۷	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۴۲	عملکرد اجتماعی شرکت
۴۲	گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت
۴۳	اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۲ و سال های بعد از آن
۴۴	گزارش عملکرد زیست محیطی
۴۴	گزارش عملکرد اجتماعی
۴۴	گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، ایمنی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
۴۶	توسعه منابع انسانی
۴۷	جدول : تفکیک سال های تجربه و سن پرسنل
۴۷	جدول : وضعیت نیروی انسانی و پیمانکار تامین نیرو بر حسب تحصیلات و مشاغل
۴۸	جدول : اطلاعات پرسنلی
۴۹	جدول : بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا
۴۹	جدول : میانگین حقوق، دستمزد و مزایای هر نفر در ماه
۴۹	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی
۵۰	جدول : وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۱
۵۱	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۵۱	طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت
۵۲	جدول : پایش اجراء پروژه های استراتژیک
۵۴	گزارش کنترل های داخلی
۵۵	گزارش کمیته حسابرسی داخلی
۵۵	اطلاعات تماس با 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 ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ 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 ۳ فروردین ماه ۱۳۹۳ به تائید هیات مدیره رسیده است.

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

گزیده اطلاعات

دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	شرح
		<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱,۱۱۵,۱۹۰	۸۱۴,۸۲۶	درآمد خالص
۴۲۴,۰۱۰	۲۳۵,۹۸۴	سود عملیاتی
۲۳,۸۵۹	(۶۳۹)	درآمدها (هزینه)های غیرعملیاتی
۴۲۹,۱۱۴	۲۱۶,۴۴۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۵,۶۴۰)	(۶,۵۵۳)	تعدیلات سنواتی
۳۵۸,۸۷۱	۲۵۳,۲۱۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱,۱۲۳,۹۸۰	۹۹۷,۹۲۹	جمع دارائی ها
۲۸۷,۹۱۱	۳۶۳,۴۷۴	جمع بدهی ها
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۳۶,۰۶۹	۶۳۴,۴۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۳۸%	۲۲%	نرخ بازده دارائی ها
۵۱%	۳۴%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۵۸	۵۵۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱,۲۳۳	۷۱۵	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱,۲۲۶	۶۵۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۱۴۰	۶۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهاد هیات مدیره برای سال ۹۲)
۶,۹۳۳	۲,۲۱۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ (۱۳۹۲/۱/۲۶) - ریال
۲,۳۸۹	۱,۸۱۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۵.۷	۳.۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<u>ه) سایر اطلاعات:</u>
۲۹۹	۳۰۴	میانگین تعداد کارکنان - نفر (شامل ۳۴) ۳۴ نفر پرسنل تامین شده توسط پیمانکار نیروی انسانی)

پیام هیات مدیره

موجب افتخار ما است که گزارش عملکرد يك 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 کاهش نسبی در قیمت ارز و طلا، رشد مقطعی بورس اوراق بهادار در سه ماهه سوم سال و افت آن در ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ ، رکود بازار مسکن و افزایش بهای مواد غذایی و سایر کالاها را به دنبال داشت و ادامه تحریم ها دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی را برای بسیاری از صنایع دشوار نمود. روند نزولی درآمدهای نفتی دولت و افزایش هزینه های ریالی آن تقاضای بخش دولتی برای سیمان را کاهش داد. کاهش تقاضا با افزایش عرضه رقبا همراه شد و سیمان فارس نو رقبای منطقه ای جدیدی هم پیدا کرد. لیکن علیرغم تمامی مشکلات کوچک و بزرگ موجود، فارس نو سال ۱۳۹۲ را هم با کارنامه ای رضایتبخش پشت سر گذاشت و همچنان آماده است با دریافت رهنمودهای سودمند کماکان در خدمت شما سهامداران عزیز و گرامی باشد.

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

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

معرفی صنعت و بازار

تحولات محیط کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲ از حیث تعداد وقایع مهم و شدت تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد ملی سالی پرتلاطم بود. در این سال رکود تورمی ادامه یافت و ادامه اعمال تحریم های اقتصادی و کمبود ارز رکود تورمی را تشدید کرد. صادرات نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت کاهش یافت و ادامه سیاست تزریق ارز به بازار و تکیه به واردات که باعث شده بود تورم محدود شود با مشکلات عدیده ای روبرو گردید. تحریم ها انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور را دشوار و پرهزینه کردند و با کمبود ارز کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت . دولت سعی کرد با عرضه اوراق مشارکت و بالا بردن سود سپرده های بانکی حجم نقدینگی را کاهش دهد ولی نتیجه ای نگرفت و نهایتاً برای مدیریت بازار ارز طبقه بندی ده گانه ای از کالاها را ارائه داد که براساس آن تنها برای غذا و دارو متعهد شد ارز تامین کند. بسیاری از صنایع با بروز گرانی و بروز مشکل در تامین مواد اولیه یا تجارت با خارج از کشور تعطیل یا مجبور شدند با ظرفیت و سودآوری پائین تر فعالیت خود را ادامه دهند.

افزایش هزینه ها، بنگاه های اقتصادی را در تنگنای نقدینگی قرار داد و در نتیجه معوقات بانکی افزایش یافته و توان نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کاهش یافت.

موج نقدینگی سرگردان که ابتدا بازار طلا و ارز را درنوردید نهایتاً به بورس رسید. در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۲ پس از افزایش بی رویه قیمت طلا و ارز که از ماه های پایانی سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود بعد از اشباع آن در پی مذاکرات سیاسی صورت گرفته بین ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا درخصوص مسائل هسته ای ، بورس که در نیمه اول سال دچار رکود بود در نیمه دوم با رشدی بی سابقه موجب سرازیر شدن حجم زیادی از نقدینگی به این بازار شد که حاصل آن رشد قابل توجه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار گردید.

بروز تحولات اقتصادی حتی بر متغیرهای اجتماعی نیز تاثیر گذاشت و نه فقط امرار معاش دغدغه بخش بزرگتری از جامعه شد که تعداد ازدواج های جدید که در سالیان اخیر حدود ۸۰۰ هزار مورد در سال بود و تقاضای زیادی برای مسکن ایجاد می کرد نیز کاهش قابل ملاحظه ای یافت.

با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی ای که در سال ۱۳۹۲ به وقوع پیوست ، از جمله توافقات صورت گرفته بین ایران و قدرتهای بزرگ غربی ، بازپسگیری بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران و لغو تعدادی از تحریم های اعمال شده جو نسبتاً مثبتی را در جامعه نویدبخش بود . دیری نپایید که زمزمه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت برق در ماه پایانی سال ۹۲ و رکود بازار سرمایه سرمای زمستان را به اقتصاد کشور تزریق کرد.

چشم انداز سال ۱۳۹۳ محیط کلان اقتصادی

پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۳ اقتصاد ایران متأثر از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی با رشد فزاینده قیمتها و بهای تمام شده کالاهای صنعتی روبرو گردد. بخش مسکن که در سال ۱۳۹۲ با رکود همراه بود در سال ۱۳۹۳ با تداوم تورم و تعمیق شکاف بین فقیر و غنی، افزایش تعداد بیکاران و کاهش تقاضا با افزایش قیمت همراه بوده و وضعیت این بازار را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد .

بودجه دولت که در چهار سال گذشته ۸ برابر شده و رشد آن هم عمدتاً در بخش هزینه های جاری بوده در سال ۱۳۹۳ همچنان انبساط خواهد داشت و دولت نیز قصد دارد فاز دوم لایحه هدفمندسازی را اجرا نماید. بدین ترتیب حجم نقدینگی که در ۹ سال گذشته ۷ برابر رشد کرده باز هم رشد خواهد کرد و به تورم و رکود دامن خواهد زد. در سالیان اخیر دولت متوالیاً از بودجه عمرانی برداشت و صرف هزینه های جاری کرده و احتمالاً در سال ۱۳۹۳ نیز این رویه دنبال می شود.

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

صنعت سیمان

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

تولید سیمان در ایران

تولید سیمان در ایران از ۸۰ سال پیش آغاز شده و همیشه یکی از مهمترین صنایع کشور بوده است. در طی سال ۱۳۹۲، در ۶۸ کارخانه تولید سیمان ایران مجموعاً ۶۸.۶ 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 رقابت نزدیکی خواهد داشت.

آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال در این صنعت در سال ۱۳۹۲ در جدول صفحه بعد قابل مشاهده است.

مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۲ صنعت سیمان رشد ۲ درصدی در ظرفیت تولید کلینکر و کاهش ۲ درصدی در ظرفیت تولید سیمان را تجربه کرد و ظرفیت تولید کلینکر کشور به ۷۱.۹ میلیون تن و ظرفیت تولید سیمان به ۶۸.۶ میلیون تن رسید. **تحویل سیمان** هم با ۱٪ رشد به ۶۹.۹ میلیون تن رسید.

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

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

تکمیل **هدفمندی سازی یارانه ها** عملی نشد اما سهم صنعت از درآمدهای هدفمندی سازی نیز در اختیار صنعت قرار نگرفت و همچنان زمان و نحوه تکمیل اجرای این قانون در پرده ای از ابهام باقی ماند و به سال ۱۳۹۳ موکول گردید.

بهای مصوب انواع سیمان در نیمه اول سال به میزان حدود ۲۱٪ افزایش یافت. این افزایش قیمت فروش، قسمتی از افزایش هزینه ها را که در طی يك سال قبل از آن به وجود آمده بود خنثی کرد و سودآوری صنعت سیمان را افزایش داد.

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

عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۲

شرکت در سال ۱۳۹۲ مقدار ۱،۰۷۱،۹۹۹ تن کلینکر و ۱،۲۴۷،۲۸۲ تن سیمان تولید کرد که نسبت به عملکرد سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

افزایش تولید سیمان علاوه بر عملکرد مثبت واحد تولید شرکت، مرهون تامین مقداری کلینکر تیپ ۲ از سایر واحدهای تولیدی است. کلینکر 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 نمود.

آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال در سال ۱۳۹۲

نام شرکت	کلینکر		سیمان		تحويل		موجودی
	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	
سیمان آبیگ	۲,۹۲۵,۵۲۸	۳,۴۲۳,۳۱۶	۲,۶۱۲,۹۶۴	۳,۱۹۲,۴۵۴	۲,۶۱۴,۴۸۹	۳,۱۸۳,۲۲۶	۱۷,۶۷۵
سیمان نکا	۲,۵۳۵,۷۵۰	۲,۴۷۶,۶۸۰	۲,۸۶۳,۸۸۰	۲,۵۶۷,۴۱۰	۲,۸۵۶,۰۸۲	۲,۳۳۴,۷۵۶	۲۸,۹۳۰
سیمان سپاهان	۲,۵۱۵,۸۴۳	۲,۳۷۵,۰۷۰	۲,۵۱۳,۹۰۳	۲,۵۵۸,۱۲۰	۲,۶۸۸,۷۹۳	۲,۵۳۳,۵۳۶	۴۲,۳۵۵
سیمان تهران	۲,۴۴۲,۷۷۵	۲,۷۷۸,۴۷۴	۲,۷۹۴,۸۶۰	۳,۰۶۸,۸۴۰	۲,۷۸۹,۱۶۴	۳,۰۶۹,۲۴۸	۱۴,۳۸۴
سیمان خوزستان	۲,۴۴۰,۲۸۱	۲,۱۵۸,۸۷۰	۲,۱۶۶,۸۶۰	۱,۹۷۶,۲۴۴	۲,۱۵۱,۸۹۸	۱,۹۹۴,۶۰۱	۲۷,۷۲۲
سامان غرب	۲,۴۴۲,۵۷۷	۲,۱۱۰,۸۳۹	۲,۳۷۶,۱۰۱	۲,۱۱۳,۰۵۸	۲,۳۶۸,۱۳۶	۲,۱۰۵,۱۵۰	۵۱,۶۶۲
خاکستری ساوه	۲,۰۴۲,۷۲۳	۲,۰۳۱,۶۹۱	۱,۸۷۶,۶۶۸	۲,۰۴۴,۸۵۳	۱,۸۱۲,۸۷۹	۱,۹۴۴,۹۹۳	۳۵,۴۷۳
سیمان هگمتان	۲,۰۱۸,۳۱۰	۱,۹۷۷,۹۸۷	۲,۰۲۸,۴۸۳	۱,۹۵۴,۸۷۶	۲,۰۲۳,۹۸۴	۱,۹۶۴,۹۱۳	۱۲,۵۲۶
سیمان شرق	۲,۰۰۷,۰۴۰	۲,۰۱۹,۴۲۰	۱,۹۲۵,۷۲۴	۲,۱۷۸,۸۳۲	۱,۹۹۷,۶۰۹	۲,۰۴۶,۲۸۰	۳۳,۲۱۵
سیمان صوفیان	۱,۹۱۴,۰۳۴	۱,۸۹۷,۰۲۳	۱,۹۱۸,۱۱۲	۲,۱۱۶,۴۸۲	۱,۹۲۵,۹۸۳	۲,۱۲۵,۰۳۲	۲۶,۰۳۴
سیمان ارومیه	۱,۸۱۵,۱۷۵	۱,۷۲۵,۶۸۰	۱,۹۳۸,۶۱۴	۱,۸۳۰,۵۷۸	۱,۹۴۹,۵۶۱	۱,۸۴۷,۱۳۴	۳۳,۴۳۷
سیمان شاهرود	۱,۸۰۸,۳۷۵	۱,۷۶۸,۶۰۶	۱,۷۰۰,۴۷۵	۱,۷۵۲,۶۰۰	۱,۷۰۵,۲۹۶	۱,۷۳۸,۸۳۵	۲۲,۹۲۱
سیمان هرمزگان	۱,۸۰۲,۴۸۶	۱,۸۶۴,۶۷۶	۱,۶۲۳,۵۷۱	۱,۷۷۵,۰۹۱	۱,۶۳۶,۵۱۸	۱,۷۶۸,۷۸۱	۱۹,۱۲۶
سیمان بجنورد	۱,۷۳۷,۰۲۷	۱,۶۴۶,۵۶۳	۱,۵۴۶,۷۹۵	۱,۵۷۷,۹۷۵	۱,۵۵۷,۴۰۲	۱,۵۶۲,۱۴۹	۳۲,۶۶۸
ساروج بوشهر	۱,۵۶۷,۱۷۲	۱,۶۱۱,۰۰۷	۳۷۳,۴۸۷	۵۰۷,۷۶۵	۳۸۰,۶۴۰	۴۸۸,۶۶۵	۱۴,۶۳۰
سیمان ایلام	۱,۴۴۲,۵۲۶	۱,۲۶۴,۱۴۰	۱,۳۶۶,۵۷۱	۱,۳۷۸,۶۵۲	۱,۴۱۱,۵۲۶	۱,۳۶۶,۶۲۰	۱۹,۰۵۰
سیمان غرب لامرد	۱,۳۰۱,۰۱۹	۱,۱۹۴,۲۱۱	۱,۲۷۶,۵۵۰	۱,۲۹۴,۰۲۲	۱,۲۸۰,۵۹۳	۱,۲۴۶,۲۱۱	۱۰,۶۵۵
پیوند گلستان	۱,۱۶۷,۱۶۰	۱,۰۴۰,۵۱۹	۶۵۷,۴۷۱	۷۱۳,۶۰۷	۶۵۶,۸۳۱	۶۹۵,۱۴۳	۱۶,۶۰۵
عمران انارک	۱,۱۵۷,۱۸۱	۱,۲۰۴,۶۱۱	۱,۲۶۱,۵۵۹	۱,۲۸۳,۹۶۴	۱,۲۶۴,۹۱۲	۱,۲۹۸,۳۴۴	۶,۸۳۳
اردستان	۱,۱۴۹,۳۸۰	۱,۱۵۶,۹۵۳	۱,۲۶۶,۷۰۲	۱,۱۱۰,۵۸۱	۱,۲۶۴,۷۵۵	۱,۱۰۵,۹۳۸	۱۲,۹۴۵
فیروز کوه	۱,۱۱۱,۴۱۰	۱,۱۷۳,۲۱۴	۹۳۷,۳۳۳	۱,۰۳۱,۴۴۵	۹۳۵,۵۶۶	۱,۰۱۷,۱۲۴	۲۳,۵۰۹
ممتازان	۱,۱۰۵,۱۹۹	۹۷۰,۲۰۶	۸۹۷,۱۵۹	۹۰۷,۷۵۸	۸۹۶,۵۷۱	۹۰۹,۹۵۵	۱۲,۸۲۲
زاوه تربت فارس نو	۱,۰۸۷,۹۹۸	۱,۰۷۸,۲۶۹	۹۸۸,۸۹۲	۱,۰۰۱,۲۴۵	۹۹۴,۹۹۸	۹۲۹,۲۴۴	۱۱,۱۶۱
سیمان داراب	۱,۰۵۸,۷۰۹	۱,۱۱۲,۲۶۱	۱,۰۱۱,۷۱۷	۱,۱۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۸,۴۳۲	۱,۱۰۴,۵۲۱	۵,۱۳۳
کاوان بوکان	۱,۰۳۴,۰۸۵	۶۷۴,۴۰۶	۱,۴۱۱,۹۲۳	۵۸۶,۸۲۷	۱,۱۳۷,۳۱۶	۵۶۳,۶۹۴	۱۷,۹۰۰
سیمان خزر	۱,۰۳۲,۵۸۸	۱,۰۴۴,۹۱۱	۹۶۶,۷۱۵	۹۷۵,۵۲۷	۹۵۳,۹۲۶	۱,۰۰۳,۴۳۷	۲,۰۷۵
سیمان کرمان	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۰۰	۹۸۶,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۰	۹۸۹,۲۹۸	۱,۰۷۴,۶۱۸	۱۳,۳۵۵
سیمان دشتستان	۱,۰۱۷,۹۵۱	۸۰۱,۰۸۴	۹۸۴,۳۲۶	۹۷۱,۹۹۷	۹۹۷,۷۷۰	۹۲۲,۵۶۱	۹۶۸
سیمان دورود	۱,۰۱۴,۰۰۴	۱,۰۹۴,۱۰۸	۹۰۷,۱۵۴	۹۹۵,۶۱۲	۹۰۵,۸۳۴	۹۹۲,۴۵۹	۲۳,۳۲۵
سیمان کردستان	۱,۰۱۰,۱۰۰	۱,۰۱۴,۴۰۰	۱,۰۶۸,۴۸۸	۱,۰۶۳,۹۲۵	۱,۰۶۵,۸۰۲	۱,۰۵۵,۱۳۱	۱۹,۲۹۰
نهادن	۱,۰۰۳,۰۷۱	۹۶۴,۴۴۸	۸۵۴,۷۵۴	۸۴۹,۵۱۳	۹۵۵,۳۳۵	۸۴۹,۰۵۴	۱۳,۶۸۱
نیزارقم	۱,۰۰۱,۱۸۳	۱,۰۰۶,۳۳۶	۹۷۵,۹۰۲	۱,۰۰۹,۸۶۷	۹۷۵,۹۰۲	۹۶۰,۶۸۸	۲۴۹,۵۵۰
سیمان بوهروک	۹۸۴,۱۰۹	۷۲۸,۲۵۰	۷۱۹,۷۱۱	۶۲۷,۴۲۰	۷۳۸,۷۹۶	۶۰۶,۴۸۱	۶۶,۰۰۹
سیمان شمال	۹۸۳,۱۲۰	۹۹۸,۲۷۲	۱,۰۱۵,۵۴۰	۱,۱۴۷,۴۴۵	۱,۰۱۲,۱۵۹	۱,۰۲۰,۸۴۴	۱۶,۵۵۵
نائین	۹۷۸,۴۸۵	۹۶۸,۷۷۰	۱,۱۵۲,۶۵۲	۹۱۳,۱۵۰	۱,۱۹۳,۷۱۵	۹۱۶,۲۴۳	۳,۵۶۲
خوی	۹۲۰,۰۰۵	۶۶۸,۹۴۴	۹۴۴,۷۴۷	۸۲۱,۴۶۰	۹۴۰,۱۸۸	۸۱۱,۸۰۲	۱۵,۲۴۹
سیمان اصفهان	۹۲۰,۰۰۵	۸۹۲,۰۰۱	۹۸۴,۱۱۹	۹۷۲,۱۵۱	۹۸۱,۴۴۸	۹۷۱,۴۱۵	۹۰,۰۳۰
سیمان اردبیل	۹۰۹,۱۰۸	۹۵۶,۳۸۳	۱,۱۱۲,۷۵۴	۱,۰۴۲,۹۲۱	۱,۱۱۷,۰۳۳	۹۵۵,۱۳۶	۲۱,۹۶۸
زابل	۹۰۴,۶۲۵	۹۳۲,۶۲۲	۱,۰۳۱,۴۸۶	۱,۰۰۱,۸۷۷	۱,۰۲۸,۷۱۶	۹۹۲,۲۳۰	۱۶,۶۶۸
سیمان بهبهان	۸۴۵,۸۸۲	۷۳۵,۵۵۰	۹۳,۸۶۰	۱,۰۴۸,۳۶۴	۹۴۰,۸۶۱	۱,۰۴۸,۱۵۸	۱۷,۶۷۵
سیمان خاش	۸۲۸,۳۶۰	۸۷۰,۵۴۸	۸۹۹,۰۸۵	۹۲۲,۷۱۲	۹۴۷,۸۶۶	۹۱۳,۸۱۳	۳۱,۰۵۵
سیمان کارون	۸۰۰,۱۷۷	۹۱۲,۳۷۶	۸۳۸,۸۶۴	۷۷۳,۴۱۲	۸۳۴,۴۸۹	۷۵۸,۷۵۷	۱۴,۸۱۲
سیمان قاین	۷۹۶,۷۶۹	۷۵۰,۹۵۳	۷۵۲,۳۵۸	۸۱۸,۸۶۳	۷۵۷,۵۹۹	۸۲۱,۲۸۴	۸,۴۱۲
شهرکرد	۷۸۳,۰۵۱	۱,۳۲۷,۹۷۳	۹۷۸,۱۹۹	۱,۱۴۶,۲۱۱	۹۷۹,۱۳۵	۱,۱۴۵,۸۵۸	۱۴,۳۳۶
ساروج اصفهان	۷۵۱,۸۵۵	۷۶۳,۵۰۰	۷۵۶,۱۹۲	۷۹۵,۳۱۲	۷۶۹,۳۶۰	۷۸۸,۴۲۲	۸,۵۶۴
لارسیزوار	۷۴۳,۷۱۴	۶۵۳,۴۲۶	۷۱۱,۱۷۶	۶۷۲,۳۹۷	۷۱۲,۶۴۸	۶۶۶,۷۶۸	۸,۶۰۳
گیلان سبز	۷۰۳,۸۹۶	۷۰۶,۳۷۶	۸۰۳,۴۶۵	۸۰۳,۴۶۵	۷۰۲,۸۳۴	۸۳۳,۹۸۳	۹,۲۴۰
سیمان فارس	۶۰۳,۴۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۵۰	.	۱۵,۱۰۶
کویرکاشان	۵۹۲,۰۹۲	۵۷۵,۰۹۱	۷۵۹,۷۵۴	۷۱۵,۵۵۶	۷۶۰,۹۶۸	۷۱۶,۰۳۳	۳,۴۸۲
زنجان	۵۴۸,۲۴۸	۵۶۱,۱۸۸	۶۳۳,۲۷۰	۵۲۷,۲۰۱	۶۳۷,۸۸۴	۵۱۲,۷۴۹	۷,۹۵۱
سیمان صفایه	۴۷۴,۹۱۸	۴۷۲,۰۵۹	۶۱۸,۰۶۵	۶۲۲,۸۲۶	۶۲۳,۸۶۸	۶۴۲,۴۸۶	۴,۴۳۲
سفیدساوه	۳۱۱,۲۰۹	۵۳۱,۰۵۵	۵۰۷,۱۳۴	۵۷۵,۵۶۲	۴۹۸,۲۸۶	۶۰۷,۸۷۳	۲,۳۲۸
سیمان آباده	۲۷۴,۱۰۴	۳۱۱,۵۶۶	۲۵۸,۸۶۳	۲۹۴,۶۷۸	۲۵۸,۱۷۴	۲۹۱,۹۱۰	۱۹,۷۵۶
سیمان استهبان	۲۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۰۲	۳۱۰,۲۱۹	۳۰۰,۱۸۳	۳۱۰,۱۸۲	۳۰۰,۲۶۵	۱,۱۳۰
سیمان یاسوج	۲۴۳,۷۵۹	۲۶۵,۸۰۱	۲۹۹,۹۲۸	۲۶۰,۴۰۵	۳۰۲,۱۶۳	۲۵۸,۳۷۵	.
سیمان قشم	۲۱۰,۴۵۱	۲۳۰,۴۵۵	۲۵۷,۱۲۵	۲۲۵,۱۰۰	۲۵۸,۱۴۴	۲۲۰,۹۰۴	۹,۴۵۰
زرین رفسنجان	۲۰۷,۸۲۵	۲۱۸,۲۷۵	۱۵۳,۳۹۵	۲۰۶,۳۱۱	۱۵۱,۴۶۵	۲۰۰,۰۳۳	۱۱,۸۳۸
سیمان بنوید	۱۶۵,۴۶۲	۱۷۳,۳۷۳	۱۹۹,۵۵۵	۲۱۷,۷۳۳	۱۹۹,۸۱۹	۲۱۶,۸۶۱	۱,۱۹۳
سفید نیریز	۱۶۵,۰۵۵	۱۵۱,۶۱۵	۱۶۳,۹۸۶	۱۶۲,۳۹۲	۱۶۳,۲۷۷	۱۴۴,۷۷۳	۳,۶۱۶
سفیدارومیه	۱۵۷,۴۵۴	۱۴۵,۶۵۳	۱۳۸,۵۵۷	۱۵۴,۴۴۴	۱۳۶,۳۴۱	۱۵۸,۵۵۱	۳,۷۶۷
لارستان	۱۱۰,۳۳۲	۱۶۶,۲۴۷	۹۰,۸۹۶	۱۵۷,۸۵۵	۹۱,۰۸۱	۱۶۰,۲۷۷	۴,۳۳۳
سفید آکباتان	۸۶,۳۶۶	۱۳۲,۰۵۰	۶۲,۴۴۰	۱۳۴,۹۳۴	۶۱,۵۳۰	۱۵۰,۳۱۴	۱,۱۲۸
سفید شمال	۵۲,۰۳۷	۶۵,۶۱۵	۴۷,۱۷۱	۷۳,۴۶۴	۴۶,۹۸۸	۷۵,۰۲۶	۲,۰۳۳
سیمان لو شان	۳۷,۰۰۳	۱۴۱,۲۷۷	۵۰,۵۶۱	۱۴۴,۲۶۳	۵۰,۸۷۴	۱۳۷,۱۸۶	.
جمع کل	۷۱,۹۰۴,۳۱۳	۷۰,۴۴۷,۲۰۳	۶۸,۶۶۰,۱۹۹	۷۰,۱۲۵,۴۸۹	۶۹,۹۷۱,۷۷۸	۶۹,۴۵۶,۸۹۷	۹۸۴,۴۶۵

برنامه بلندمدت

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

استراتژی های شرکت

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

اهداف کلان

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

برنامه ها

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

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

برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۳

شرکت در سال ۱۳۹۳، ۱،۰۵۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۲۰۰،۰۰۰ تن سیمان تولید خواهد کرد. ۱،۱۴۰،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی و ۶۰،۰۰۰ تن در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید و با اعمال افزایش قیمت سیمان پیش بینی می شود ۱،۲۷۰،۹۴۵ میلیون ریال از محل فروش سیمان عاید شود و شرکت نهایتاً ۴۷۵،۱۴۳ میلیون ریال سود معادل ۱،۳۵۸ ریال برای هر سهم عاید سهامداران نماید.

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

تکمیل پروژه های استراتژیک برنامه ریزی شده و احتمالاً بعضی از پروژه های در دست مطالعه، به روزرسانی استراتژی های منتخب، تمدید و ارتقاء گواهینامه ها و استانداردها، راه اندازی سیستم مهندسی ارزش، راه اندازی نظام مدیریت ریسک، توسعه سیستم های کامپیوتری و محاسباتی، ادامه تامین قطعات

يدكي لازم و ... ساير برنامه هائي هستند كه در دستور كار شركت براي سال ۱۳۹۳ پيش بيني شده اند.

تقسيم سود

سياست شركت تقسيم حداكثر سود ممكن بين سهامداران است ليكن به دليل نياز به انجام پروژه هاي استراتژيك ضرورت دارد قسمتي از سود حاصله به مصرف تكميل سرمايه گذاري هاي آغاز شده و برنامه ريزي شده برسد ، لذا شركت پيشنهاد مي كند به ازاء هر سهم ۱،۱۴۰ ريال سود تقسيم گردد.

كلياتي درباره شركت

تاريخچه شركت

شركت سيمان فارس نو (سهامي عام) در تاريخ ۱۱ آذر ۱۳۶۹ تحت شماره ۸۱۲۳۲ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۸ با انتقال مركز اصلي شركت به شهرستان شيراز، شماره ثبت آن به ۱۰۳۴۶ تغيير یافته است. همچنين نوع شركت بر اساس مصوبه مورخ ۸ تير ۱۳۸۲ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، از سهامی خاص به سهامی عام تغيير یافته است . شركت در تاريخ ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.

مركز اصلي شركت در شهر شيراز واقع و جزء واحدهای تجاری فرعی شركت سهامی عام سيمان فارس و خوزستان است.

فعاليت اصلي شركت طبق ماده ۲ اساسنامه آن ، توليد سيمان و صنايع جانبي و وابسته به آن و همچنين مشاركت در ساير شركت ها از طريق تاسيس و يا تعهد سهام شركت های جديد و تعهد سهام شركت های موجود می باشد كه در اين راستا به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۴۱۱۶۳ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ كه توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس صادر شده ، بهره برداری از كارخانه شركت با ظرفيت ۳۰۰۰ تن در روز در تاريخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ در فيروزآباد آغاز شده است.

شركت توسط هيات مديره ای متشكل از پنج عضو - يك عضو موظف و چهار عضو غيرموظف - اداره می شود .

سرمايه و تركيب سهامداران

سرمايه شركت در بدو تاسيس مبلغ ۳۰۰ ميليون ريال (۳۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ريالي) بوده كه تا پايان سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۸۴ در چند مرحله افزايش يافته و نهايتاً در اسفند ماه سال ۱۳۸۰ به ۳۵۰،۰۰۰ ميليون ريال (متشكل از ۳۵۰ ميليون سهم ۱۰۰۰ ريالي) بالغ شده است.

سهامداران عمده در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ اشخاص زیر بوده اند:

سهامداران عمده

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۸۴٪	۲۹۲,۶۳۹,۸۵۲	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۶٪	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
۲.۴٪	۸,۴۸۵,۲۹۳	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
۱.۳٪	۴,۵۲۷,۳۳۷	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۰.۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان قائن (سهامی عام)
۰.۵٪	۱,۸۱۹,۳۵۰	شرکت سیمان زنجان (سهامی عام)
۰.۵٪	۱,۸۰۸,۸۸۲	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)
۰.۵٪	۱,۶۲۰,۵۹۸	آقای علی مردانی
۰.۳٪	۱,۰۱۹,۸۲۷	آقای مرتضی نجیمی
۴.۳٪	۱۵,۰۵۸,۸۶۱	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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

معرفی اعضاء هیات مدیره

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

اعضاء هیات مدیره

نام عضو	نام نماینده	تاریخ شروع دوره عضویت	تاریخ پایان دوره عضویت	سمت	نحوه عضویت
شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	مهدی اکبری یگانه	۹۱/۲/۱۸	۹۳/۲/۱۸	رئیس هیات مدیره	غیرموظف
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک (سهامی خاص)	رضا نوذری	۹۳/۲/۱	۹۳/۲/۱۸	عضو هیات مدیره	غیرموظف
شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)	محمدجعفر باجلان	۹۱/۲/۱۸	۹۳/۲/۱۸	عضو هیات مدیره	غیرموظف
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	احمد شریفی خیرآبادی	۹۱/۲/۱۸	۹۳/۲/۱۸	عضو هیات مدیره	غیرموظف
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	عبدالمجید نیکنام	۹۱/۲/۱۸	۹۳/۲/۱۸	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	موظف

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

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

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

وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به 1388/12/29	سال مالی منتهی به 1389/12/29	سال مالی منتهی به 1390/12/29	سال مالی منتهی به 1391/12/30	سال مالی منتهی به 1392/12/29	واحد	شرح
46,966,106	31,593,115	10,449,814	33,047,230	44,617,375	سهام	تعداد سهام معامله شده
123,195	72,619	24,987	85,070	235,580	میلیون ریال	ارزش سهام معامله شده
100	230	242	241	235	روز	تعداد روزهای باز بودن نماد
97	185	199	236	222	روز	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
<u>پایان سال مالی :</u>						
879,200	738,850	825,650	774,550	2,290,750	میلیون ریال	ارزش بازار
2,512	2,111	2,359	2,213	6,545	ریال	قیمت سهم
350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	میلیون ریال	سرمایه

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات

پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30	پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1392/12/29	واحد	شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم
558	658	ریال	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در 91/12/19 (90/12/17)
715	956	ریال	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در 92/4/17 (91/6/31)
658	1233	ریال	سومین پیش بینی درآمد هر سهم در 92/10/30 (91/9/30)
653	1226	ریال	عملکرد واقعی

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 ۱۳۹۲ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و تقدشوندگی سهام

رتبه در سال ۱۳۸۹	رتبه در سال ۱۳۹۰	رتبه در سال ۱۳۹۱	رتبه در سال ۱۳۹۲	شرح
۱۱۵	۱۰	۲۶	۲۶	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۳۰	۲۴۲	۲۴۱	۲۳۵	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۸۵	۱۹۹	۲۳۶	۲۲۲	تعداد روزهای معاملاتی
۹%	۳%	۱۰%	۱۳%	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل ۱٪ می باشد. در این صنعت ۶۸ شرکت فعال هستند و سیمان فارس نو با فروش ۱،۲۴۷،۲۸۲ تن سیمان معادل ۱.۸٪ از کل بازار را به خود اختصاص داده است.

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

جایگاه شرکت در صنعت

۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	شرح
۵۲،۰۹۲،۹۵۶	۶۱،۶۴۵،۲۲۴	۶۶،۴۶۰،۹۵۲	۷۰،۱۲۵،۴۸۹	۶۸،۶۶۰،۱۹۹	تولید سیمان در کشور
۱،۱۲۱،۴۲۴	۱،۲۱۸،۵۳۶	۱،۱۹۷،۱۳۸	۱،۱۸۳،۹۲۱	۱،۲۵۰،۵۲۵	تولید سیمان فارس نو
۲.۱۵%	۱.۹۸%	۱.۸۰%	۱.۶۹%	۱.۸۲%	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 (عالي ترین درجه کیفی و گرانتین نوع سیمان) بوده، موقعیتی استثنائی در صنعت دارد.

حیط 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.

مروري بر عملکرد مالي و عملياتي

خلاصه عملکرد مقداری

مقادیر به تن

شرح - واحد سنجش	دوره جاری		بودجه		دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به	
	سال مالی منتهی به	دوره مشابه قبل	درصد					
	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	مقدار	درصد
تولید کلینکر تیپ ۱-۵۲۵ (تن)	۹۹۷,۶۴۲	۹۸۶,۲۴۰	۷۰۲,۶۷۹	۷۰۲,۶۷۹	۷۰۲,۶۷۹	۷۰۲,۶۷۹	۱۱,۴۰۲	۱
تولید کلینکر تیپ ۲ (تن)	۷۴,۳۵۷	۷۴,۳۵۷	۳۰۵,۰۱۶	۳۰۵,۰۱۶	۳۰۵,۰۱۶	۳۰۵,۰۱۶	-	-
جمع کلینکر تولیدی	۱,۰۷۱,۹۹۹	۱,۰۶۰,۵۹۷	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱۱,۴۰۲	۱
تولید سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (تن)	۷۱۵,۰۶۲	۷۷۲,۰۴۴	۷۰۹,۹۱۳	۷۰۹,۹۱۳	۷۰۹,۹۱۳	۷۰۹,۹۱۳	(۵۶,۹۶۲)	(۷)
تولید سیمان تیپ ۲ (تن)	۵۳۵,۴۶۳	۴۸۱,۰۵۸	۴۷۷,۷۸۰	۴۷۷,۷۸۰	۴۷۷,۷۸۰	۴۷۷,۷۸۰	۵۴,۴۰۵	۱۱
جمع سیمان تولیدی	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۲۵۳,۰۸۲	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱,۱۸۷,۶۹۳	(۲,۵۵۷)	(۰)
تحویلی داخلی سیمان - تن	۱,۲۰۳,۵۶۸	۱,۱۹۱,۹۹۴	۱,۱۲۸,۰۳۹	۱,۱۲۸,۰۳۹	۱,۱۲۸,۰۳۹	۱,۱۲۸,۰۳۹	۱۱,۵۷۴	۱
تحویلی صادراتی سیمان - تن	۴۳,۵۲۹	۵۰,۰۴۳	۶۵,۲۳۰	۶۵,۲۳۰	۶۵,۲۳۰	۶۵,۲۳۰	(۶,۵۱۴)	(۱۳)
جمع تحویل	۱,۲۴۷,۰۹۷	۱,۲۴۲,۰۳۷	۱,۱۹۳,۲۶۹	۱,۱۹۳,۲۶۹	۱,۱۹۳,۲۶۹	۱,۱۹۳,۲۶۹	۵,۰۶۰	۰
مانده تعهدات داخلی - تن	۱۳,۱۴۱	۳۰,۴۷۸	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	(۱۷,۳۳۷)	(۵۷)
مانده تعهدات صادراتی - تن	۳۷۲	-	۵,۱۶۰	۵,۱۶۰	۵,۱۶۰	۵,۱۶۰	۳۷۲	۱۰۰
مدت انجام تعهدات - روز	۴	۹	۸	۸	۸	۸	(۵)	(۵۶)
موجودی اول دوره کلینکر تیپ ۱-۵۲۵ (تن)	۸۷,۸۸۸	۸۷,۸۸۹	۵۰,۹۶۹	۵۰,۹۶۹	۵۰,۹۶۹	۵۰,۹۶۹	(۱)	(۰)
موجودی اول دوره کلینکر تیپ ۲ (تن)	۳,۳۹۴	۳,۳۹۴	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	-	-
موجودی پایان دوره کلینکر تیپ ۱-۵۲۵ (تن)	۱۱۱,۱۵۱	۱۰۱,۱۴۶	۸۷,۸۸۹	۸۷,۸۸۹	۸۷,۸۸۹	۸۷,۸۸۹	۱۰,۰۰۵	۱۰
موجودی پایان دوره کلینکر تیپ ۲ (تن)	۲۹,۹۶۰	-	۳,۳۹۴	۳,۳۹۴	۳,۳۹۴	۳,۳۹۴	۲۹,۹۶۰	۱۰۰
موجودی اول دوره سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (تن)	۴,۰۸۰	۷,۴۸۵	۱,۵۱۰	۱,۵۱۰	۱,۵۱۰	۱,۵۱۰	(۳,۴۰۵)	(۴۵)
موجودی اول دوره سیمان تیپ ۲ (تن)	۱,۰۵۵	۳,۷۴۷	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	(۲,۶۹۲)	(۷۲)
موجودی پایان دوره سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (تن)	۲,۲۶۶	۷,۲۸۸	۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	(۵,۰۲۲)	(۶۹)
موجودی پایان دوره سیمان تیپ ۲ (تن)	۶,۱۱۳	۶,۶۷۷	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	(۵۶۴)	(۸)
متوسط تعداد پرسنل - نفر	۲۹۹	۳۰۱	۳۰۴	۳۰۴	۳۰۴	۳۰۴	(۲)	(۱)
میانگین ساعات کار عادی پرسنل در ماه	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	-	-
میانگین ساعات اضافه کاری پرسنل در ماه	۴۸	۵۰	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	(۲)	(۴)
عوامل عمده تولید یک تن سیمان :								
برق مصرفی - کیلووات	۱۱۲,۸	۱۱۸,۰	۱۲۸,۴	۱۲۸,۴	۱۲۸,۴	۱۲۸,۴	(۵)	(۴)
گاز مصرفی - مترمکعب	۶۳,۵	۷۰,۰	۷۴,۹	۷۴,۹	۷۴,۹	۷۴,۹	(۷)	(۹)
مازوت مصرفی - لیتر	۲۲,۳	۲۰,۰	۲۴,۳	۲۴,۳	۲۴,۳	۲۴,۳	۲	۱۲
گلوله مصرفی - گرم	۳۰	۳۰	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷	-	-
آجر نسوز - گرم	۳۷۵	۳۷۷	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	(۲)	(۱)
متوسط تولید نفر ساعت کلینکر - کیلوگرم	۱,۰۹۸	۱,۰۷۲	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۲۷	۲
متوسط تولید نفر ساعت سیمان - کیلوگرم	۱,۲۸۱	۱,۲۶۶	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱۵	۱

صورت جریان وجه نقد

تجدید ارائه شده)		سال مالی منتهی به		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی :				
۲۵۳,۲۱۳	۳۵۸,۸۷۱	۳۰		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :				
۱,۴۹۲		۶,۸۶۳		سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۶,۲۷۳		۱۰,۳۰۶		سود سهام دریافتی
(۱۷,۳۸۷)		(۱۹,۷۰۰)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲۲۰,۸۱۱)		(۲۷۲,۸۴۲)		سود سهام پرداختی
(۲۳۰,۴۳۳)	(۲۷۵,۳۷۳)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد :				
(۳,۳۳۸)	(۳,۷۱۹)			مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :				
-		(۱۶۹)		وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
(۲,۳۴۹)		(۳۶,۲۴۶)		وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۴,۱۷۶)		(۱۰,۸۲۸)		وجه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها
-		(۱۵,۸۹۸)		وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
۱,۶۵۸		۳۹۸		وجه حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود
۱۲		-		وجه دریافتی بابت فروش دارائی های نامشهود
(۴,۸۵۵)	(۶۲,۷۴۳)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۴,۵۸۷	۱۷,۰۳۶			جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی :				
۱۰۸,۰۰۰		۱۲۴,۹۹۶		دریافت تسهیلات مالی
(۱۱۰,۴۸۰)		(۱۵۷,۷۳۰)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۲,۴۸۰)	(۳۲,۷۳۴)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۲,۱۰۷	(۱۵,۶۹۸)			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۷,۹۶۹	۴۰,۰۹۵			مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی
۱۹	۷۵			تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۰,۰۹۵	۲۴,۴۷۲			مانده وجه نقد در پایان سال مالی

فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
فروش داخلی:										
خالص فروش محصولات تولیدی	۱,۰۸۳,۳۴۴		۱,۰۷۵,۵۹۸		۷۷۹,۵۵۷		۷,۷۴۶	۱	۳۰۳,۷۸۷	۳۹
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-		-		-	-	-	-
جمع فروش داخلی	۱,۰۸۳,۳۴۴		۱,۰۷۵,۵۹۸		۷۷۹,۵۵۷		۷,۷۴۶	۱	۳۰۳,۷۸۷	۳۹
فروش صادراتی:										
خالص فروش محصولات تولیدی	۴۳,۹۷۱		۵۰,۶۷۰		۴۶,۷۳۳		(۶,۶۹۹)	(۱۳)	(۲,۷۶۲)	(۶)
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-		-		-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۴۳,۹۷۱		۵۰,۶۷۰		۴۶,۷۳۳		(۶,۶۹۹)	(۱۳)	(۲,۷۶۲)	(۶)
کسر می شود: تخفیفات فروش	(۱۲,۱۲۵)		(۱۳,۹۸۹)		(۱۱,۴۶۴)		۱,۸۶۴	(۱۳)	(۶۶۱)	۶
جمع کل	۱,۱۱۵,۱۹۰		۱,۱۱۲,۲۷۹		۸۱۴,۸۲۶		۲,۹۱۱	۰	۳۰۰,۳۶۴	۳۷

فروش مقداری و ریالی به تفکیک فله و کیسه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		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	۳۳۶,۹۰۶	۳۹۶,۰۷۶	۳۳۰,۷۴۷	۳۸۸,۹۹۶	۲۲۵,۹۹۷	۳۳۶,۹۶۹	۱۰۸,۱۵۹	۷,۰۸۰	۵۹,۱۰۷	۱۱۰,۹۰۹
سیمان فله تیب ۲	۲۶۱,۲۹۰	۳۱۵,۶۹۱	۲۵۳,۱۰۵	۳۰۵,۹۴۸	۲۰۱,۴۵۵	۳۲۰,۱۸۰	۱۶۰,۱۸۵	۹,۷۴۳	(۴,۴۸۹)	۵۹,۸۳۵
سیمان کیسه تیب ۱ - ۵۲۵	۲۷۳,۳۷۵	۲۷۷,۰۸۷	۳۲۱,۰۰۴	۳۲۳,۷۸۲	۲۳۷,۰۱۳	۳۱۰,۶۲۶	(۴۶,۶۹۵)	(۴۶,۶۹۵)	(۴۷,۶۲۹)	(۳۳,۵۳۹)
سیمان کیسه تیب ۲	۲۱۱,۷۷۳	۲۱۴,۷۱۴	۱۷۰,۷۴۲	۱۷۳,۲۶۸	۱۱۵,۰۹۲	۱۶۰,۲۶۴	۴۱,۴۴۶	۴۱,۴۴۶	۴۱,۰۳۱	۹۶,۶۸۱
جمع فروش داخلی	۱,۰۸۳,۳۴۴	۱,۲۰۳,۵۶۸	۱,۰۷۵,۵۹۸	۱,۱۹۱,۹۹۴	۷۷۹,۵۵۷	۱,۱۲۸,۰۳۹	۷,۷۴۶	۱۱,۵۷۴	۷۵,۵۲۹	۳۰۳,۷۸۷
فروش صادراتی:										
سیمان فله تیب ۱ - ۵۲۵	۶۳۰	۶۳۰	۴۶۳	۶۳۰	۹,۱۲۸	۱۵,۲۰۶	۱	-	(۱۴,۵۷۶)	(۸,۶۶۴)
سیمان کیسه تیب ۱ - ۵۲۵	۴۳,۵۰۷	۴۲,۸۹۹	۵۰,۲۰۷	۴۹,۴۱۳	۳۷,۶۰۵	۵۰,۰۲۴	(۶,۵۱۴)	(۶,۵۱۴)	(۶,۷۰۰)	۵,۹۰۲
جمع فروش صادراتی	۴۳,۹۷۱	۴۳,۵۲۹	۵۰,۶۷۰	۵۰,۰۴۳	۴۶,۷۳۳	۶۵,۲۳۰	(۶,۶۹۹)	(۶,۵۱۴)	(۲۱,۷۰۱)	(۲,۷۶۲)
کسر می شود: تخفیفات فروش	(۱۲,۱۲۵)		(۱۳,۹۸۹)		(۱۱,۴۶۴)		۱,۸۶۴		(۶۶۱)	
جمع کل	۱,۱۱۵,۱۹۰	۱,۲۴۷,۰۹۷	۱,۱۱۲,۲۷۹	۱,۲۴۴,۰۳۷	۸۱۴,۸۲۶	۱,۱۹۳,۲۶۹	۲,۹۱۱	۵,۰۶۰	۵۳,۸۱۸	۳۰۰,۳۶۴

تولید

مقادیر به تن

محصولات	ظرفیت اسمی سالانه	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل															
				ظرفیت اسمی		بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به											
				مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد										
کلینکر:																					
تیپ ۱-۵۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۴۲	۹۸۶,۲۴۰	۷۰۲,۶۷۹	۴۵۷,۶۴۲	۸۵	۱۱,۴۰۲	۱	۲۹۴,۹۶۳	۴۲											
تیپ ۲	۳۶۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۷	۷۴,۳۵۷	۳۰۵,۰۱۶	(۲۸۵,۶۴۳)	(۷۹)	-	-	(۲۳۰,۶۵۹)	(۷۶)											
جمع کلینکر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۹۹۹	۱,۰۶۰,۵۹۷	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱۷۱,۹۹۹	۱۹	۱۱,۴۰۲	۱	۶۴,۳۰۴	۶											
سیمان:																					
تیپ ۱-۵۲۵	۵۶۱,۶۰۰	۷۱۵,۰۶۲	۷۷۲,۰۲۴	۷۰۹,۹۱۳	۱۵۳,۴۶۲	۲۷	(۵۶,۹۶۲)	(۷)	۵,۱۴۹	۱											
تیپ ۲	۳۷۴,۴۰۰	۵۳۵,۴۶۳	۴۸۱,۰۵۸	۴۷۷,۷۸۰	۱۶۱,۰۶۳	۴۳	۵۴,۴۰۵	۱۱	۵۷,۶۸۳	۱۲											
جمع سیمان	۹۳۶,۰۰۰	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۲۵۳,۰۸۲	۱,۱۸۷,۶۹۳	۳۱۴,۵۲۵	۳۴	(۲,۵۵۷)	(۰)	۶۲,۸۳۲	۵											

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحد های تولیدی	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			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
کسوره	۷,۵۶۰	۱,۰۷۱,۹۹۹	۱۴۲	۷,۷۲۲	۱,۰۶۰,۵۹۷	۱۳۷	۷,۴۰۰	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱۳۶	۱۱,۴۰۲	۴	۱۶۰	۶۴,۳۰۴	۶	
آسیاهای سیمان	۱۰,۰۶۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱۲۹	۱۰,۰۲۸	۱,۲۵۳,۰۸۲	۱۲۵	۱۱,۱۹۰	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱۰۶	(۲,۵۵۷)	(۱)	(۱,۱۲۸)	۶۲,۸۳۲	۱۸	

ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی

نام مراکز تولیدی	تعداد شفت کاری	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
		توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد
		توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد
سنگ شکن	۲	۲,۲۶۵	۲,۲۰۹	۲,۰۴۷	۲,۲۰۹	۵۶	۲,۰۴۷	۲۱۸	۲۱۸
آسیای مواد خام	۳	۶,۴۶۳	۶,۳۹۶	۶,۲۸۳	۶,۳۹۶	۶۷	۶,۲۸۳	۱۸۰	۱۸۰
کوره	۳	۷,۵۶۰	۷,۷۲۲	۷,۴۰۰	۷,۷۲۲	(۱۶۲)	۷,۴۰۰	۱۶۰	(۱۸۴)
آسیاهای سیمان	۳	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۲۸	۱۱,۱۹۰	۱۰,۰۲۸	۳۴	۱۱,۱۹۰	(۱,۱۲۸)	(۱۸۴)
بارگیرخانه	۲	۹,۰۴۱	۹,۲۶۴	۸,۲۵۹	۹,۲۶۴	(۲۲۳)	۸,۲۵۹	۷۸۲	۷۸۲

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اولیه مصرف شده	۲۱۰,۱۶۲		۱۹۷,۳۶۷		۱۱۳,۵۲۷		۱۲,۷۹۵	۶	۹۶,۶۳۵	۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۹۹۱		۲۶,۶۳۸		۲۲,۰۵۷		(۶۴۷)	(۲)	۳,۹۳۴	۱۸
سربار تولید	۳۸۶,۱۲۰		۳۷۱,۴۳۹		۳۳۱,۵۷۴		۱۴,۶۸۱	۴	۵۴,۵۴۶	۱۶
هزینه های تولید	۶۲۲,۲۷۳		۵۹۵,۴۴۴		۴۶۷,۱۵۸		۲۶,۸۲۹	۵	۱۵۵,۱۱۵	۳۳
کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۱۶۰		۳۶,۱۶۱		۳۶,۸۶۶		(۱)	(۰)	(۷۰۶)	(۲)
کالای در جریان ساخت خریداری طی دوره	۵۵,۸۵۶		۴۱,۱۵۱		۶۵,۷۹۳		۱۴,۷۰۵	۳۶	(۹,۹۳۷)	(۱۵)
کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۹,۱۴۳)		(۳۹,۷۵۰)		(۳۶,۱۶۱)		(۲۹,۳۹۳)	۷۴	(۳۲,۹۸۲)	۹۱
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۶۴۵,۱۴۶		۶۳۳,۰۰۶		۵۳۳,۶۵۶		۱۲,۱۴۰	۲	۱۱۱,۴۹۰	۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۹۸۰		۱,۹۸۰		۳,۷۵۳		-	-	(۱,۷۷۳)	(۴۷)
محصول اهدایی و مصرف داخلی	(۱۰۵)		(۱۴۴)		(۱۷۱)		۳۹	(۲۷)	۶۶	(۳۹)
بهای تمام شده سیمان تحویلی بابت طرح ترویج فروش	-		-		(۴۴)		-	-	۴۴	(۱۰۰)
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۷۸)		(۶,۵۲۱)		(۱,۹۸۰)		۲,۷۴۳	(۴۲)	(۱,۷۹۸)	۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۴۳,۲۴۳		۶۲۸,۳۲۱		۵۳۵,۲۱۴		۱۴,۹۲۲	۲	۱۰۸,۰۲۹	۲۰

مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
مارل آهکی	تن	۴۱,۲۶۹	۱,۱۸۱,۰۲۳	۳۲,۲۰۳	۱,۰۸۸,۷۳۲	۲۸,۲۸۰	۱,۰۸۸,۷۳۲	۹,۰۶۶	۵,۶۹۷	۱۲,۹۸۹	۹۲,۲۹۱
خاک رس	تن	۱,۹۲۸	۱۱۳,۴۸۱	۱,۲۷۴	۹۷,۹۲۶	۱,۲۴۸	۹۷,۹۲۶	۶۵۴	۲۶,۲۹۶	۶۸۰	۱۵,۵۵۵
سنگ سیلیس	تن	۲۰,۸۱۲	۱۳۷,۲۴۸	۲۰,۱۴۲	۱۳۴,۵۶۲	۱۴,۸۲۹	۱۳۴,۵۶۲	۶۷۰	۴,۰۰۷	۵,۹۸۳	۲,۶۸۶
سنگ آهن	تن	۹,۱۱۸	۱۸,۴۱۰	۲۲,۴۱۵	۱۱,۱۹۸	۵,۹۹۹	۲۲,۸۵۵	(۲,۰۸۰)	(۴,۰۰۵)	۳,۱۱۹	(۴,۴۴۵)
سنگ گچ	تن	۵,۴۳۰	۵۴,۴۴۴	۴۹,۴۳۷	۴,۷۳۶	۴,۲۴۰	۴,۷۳۶	۶۹۴	۵,۰۰۷	۱,۱۹۰	۴۹,۷۰۸
سنگ آهک	تن	۲۷,۸۵۳	۳۳۶,۰۴۵	۳۱۹,۴۲۲	۲۶,۰۴۲	۱۴,۲۹۰	۲۶,۰۴۲	۱,۸۱۱	۱۶,۶۲۳	۱۳,۵۶۳	۳۱۰,۰۰۳
سرباره ذوب آهن	تن	۱۸,۱۸۶	۴۷,۳۶۳	۴۶,۳۷۳	۱۵,۸۳۶	۴,۳۵۲	۲۳,۰۹۵	۲,۳۵۰	۹۹۰	۱۳,۸۳۴	۲۴,۲۶۸
سرباره فولاد	تن	۱۰,۸۷۰	۴,۶۴۸	۱۷,۵۸۲	۱۰,۲۱۶	-	-	۶۵۴	(۱۲,۹۳۴)	۱۰,۸۷۰	۴,۶۴۸
پاکت	عدد	۷۴,۶۹۶	۱۰,۷۷۴,۸۳۳	۷۵,۷۲۰	۱۰,۴۸۷,۸۶۹	۴۰,۲۸۹	۱۰,۴۸۷,۸۶۹	(۱,۰۲۴)	(۱۸۲,۱۲۴)	۳۴,۴۰۷	۲۸۶,۹۶۴
جمع		۲۱۰,۱۶۲		۱۹۷,۳۶۷		۱۱۳,۵۲۷		۱۲,۷۹۵		۹۶,۶۳۵	

دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق و دستمزد ثابت	۸,۹۴۲	۹,۱۱۲	۷,۷۷۱	(۱۷۰)	(۲)	۱,۱۷۱	۱۵	
اضافه کاری	۳,۰۵۰	۲,۹۶۲	۲,۶۰۴	۸۸	۳	۴۴۶	۱۷	
عیدی و پاداش	۵,۴۰۹	۵,۵۲۳	۳,۹۰۴	(۱۱۴)	(۲)	۱,۵۰۵	۳۹	
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱,۲۴۵	۱,۷۳۰	۱,۱۸۹	(۴۸۵)	(۲۸)	۵۶	۵	
بیمه	۲,۶۳۲	۲,۶۵۷	۲,۶۱۵	(۲۵)	(۱)	۱۷	۱	
سایر مزایای کارکنان	۱,۵۵۰	۱,۴۴۳	۱,۲۴۶	۱۰۷	۷	۳۰۴	۲۴	
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۳,۱۶۳	۳,۲۱۱	۲,۷۲۸	(۴۸)	(۱)	۴۳۵	۱۶	
جمع	۲۵,۹۹۱	۲۶,۶۳۸	۲۲,۰۵۷	(۶۴۷)	(۲)	۳,۹۳۴	۱۸	

سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۳۵,۲۳۶	۳۳,۹۸۶	۳۰,۴۹۸	(۳۰)	۴	۴,۷۳۸	۱۶	
اضافه کاری	۵,۶۱۱	۵,۳۸۰	۴,۵۹۱	(۲۳)	۴	۱,۰۲۰	۲۲	
عیدی و پاداش	۱۷,۳۴۸	۱۷,۶۸۸	۱۱,۳۵۷	(۳۴۰)	(۲)	۵,۹۹۱	۵۳	
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۴,۱۲۲	۴,۸۳۳	۳,۷۵۲	(۷۱)	(۱۵)	۳۷۰	۱۰	
بیمه	۷,۳۴۹	۷,۳۳۴	۷,۱۴۱	۱۵	۰	۲۰۸	۳	
سایر مزایای کارکنان	۲۶,۲۰۴	۲۲,۹۷۲	۱۶,۵۹۹	(۳۰)	۱۴	۹,۶۰۵	۵۸	
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۱۷,۰۱۹	۱۶,۳۱۲	۱۴,۰۵۸	(۲۷)	۴	۲,۹۶۱	۲۱	
سوخ (گاز و مازوت)	۹۴,۶۷۸	۹۱,۶۷۵	۷۷,۳۴۲	(۱۷)	۳	۱۷,۳۳۶	۲۲	
برق مصرفی	۶۵,۰۴۰	۶۵,۳۵۸	۶۲,۳۰۹	(۳۱۸)	(۰)	۲,۷۳۱	۴	
نسوز	۱۸,۰۹۱	۲۱,۹۰۰	۵,۹۲۲	(۳۸۰۹)	(۱۷)	۱۲,۱۶۹	۲۰۵	
سایشی	۱,۲۸۳	۳۳۱	۴,۸۰۶	(۳۵۲)	۲۸۸	(۳,۵۲۳)	(۷۳)	
تعمیر و نگهداری دارائی ها	۲۹,۰۳۷	۲۱,۸۲۶	۲۶,۰۴۵	(۴۲)	۳۳	۲,۹۹۲	۱۱	
استهلاک دارائی های ثابت مشهود و نامشهود	۶۴,۱۰۸	۶۴,۱۳۵	۶۷,۰۴۴	(۲۷)	(۰)	(۲,۹۳۶)	(۴)	
حق مشاوره	۶۸۸	۲۷۷	۳۱۷	(۳۷)	۱۴۸	۳۷۱	۱۱۷	
هزینه اجاره	۱,۸۰۲	۱,۷۶۹	۱,۳۳۳	(۴۳)	۲	۴۶۹	۳۵	
حق بیمه و عوارض	۳,۳۹۰	۱,۶۷۴	۵۲۱	(۲۸۶)	۱۰۳	۲,۸۶۹	۵۵۱	
اجاره ماشین آلات و کرایه حمل و باربری	۱۹,۵۸۰	۹,۵۰۱	۱۶,۶۱۴	(۷۱)	۱۰۶	۲,۹۶۶	۱۸	
سایر اقلام	۳,۰۲۶	۶,۳۹۲	۴,۹۴۸	(۱۴۴)	(۵۳)	(۱,۹۲۲)	(۳۹)	
جمع	۴۱۳,۶۱۲	۳۹۳,۳۴۳	۳۵۵,۱۹۷	(۵۸)	۵	۵۸,۴۱۵	۱۶	
سربار تسهیلی به دوائر اداری و عمومی	(۲۱,۴۸۶)	(۲۱,۹۰۴)	(۱۷,۵۱۹)	(۴)	(۲)	(۳,۹۶۷)	۲۳	
سربار تسهیلی به معدن	(۶,۰۰۶)	-	(۶,۱۰۴)	(۱۰۸)	۱۰۰	۹۸	(۲)	
جمع سربار تولید	۳۸۶,۱۲۰	۳۷۱,۴۳۹	۳۳۱,۵۷۴	(۴۵)	۴	۵۴,۵۴۶	۱۶	

موجودی ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
موجودی های در جریان ساخت اول دوره :							
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۲۷,۹۸۴	۸۷,۸۸۸	۲۷,۹۸۴	۸۷,۸۸۸	۱۴,۳۷۲	۵۰,۹۶۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۱,۱۰۶	۳,۳۹۴	۱,۱۰۶	۳,۳۹۴	۴,۶۰۲	۱۶,۲۹۷
کلینکر تیپ ۲ و ۵ خریداری شده	تن	۴,۵۴۹	۸,۴۸۳	۴,۵۴۹	۸,۴۸۳	۱۵,۲۶۶	۳۰,۹۵۷
مواد خام تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۶۹۳	۶,۶۹۲	۶۹۳	۶,۶۹۲	۸۸۴	۱۰,۹۲۹
مواد خام تیپ ۲	تن	-	-	-	-	-	-
مخلوط تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۱,۶۲۵	۲۷,۱۹۲	۱,۶۲۵	۲۷,۱۹۲	۱,۷۴۲	۳۹,۲۹۱
مخلوط تیپ ۲	تن	-	-	-	-	-	-
سنگ گچ دانه بندی شده	تن	۲۰۳	۲,۲۶۱	۲۰۳	۲,۲۶۱	-	-
جمع		۳۶,۱۶۰	۱۳۵,۹۱۰	۳۶,۱۶۱	۱۳۵,۹۱۳	۳۶,۸۶۶	۱۴۸,۴۴۳
موجودی های در جریان ساخت پایان دوره :							
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۴۲,۶۳۰	۱۱۱,۱۵۱	۳۶,۳۶۱	۱۰۱,۱۴۶	۲۷,۹۸۴	۸۷,۸۸۹
کلینکر تیپ ۲	تن	-	-	-	-	۱,۱۰۶	۳,۳۹۴
کلینکر تیپ ۲ و ۵ خریداری شده	تن	۲۰,۳۶۶	۲۹,۹۶۰	۴,۵۵۰	۸,۴۸۳	۶۹۳	۶,۶۹۲
مواد خام تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۲,۰۴۴	۱۶,۲۸۰	۱,۸۵۷	۱۵,۰۰۰	-	-
مواد خام تیپ ۲	تن	-	-	-	-	-	-
مخلوط تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۳,۵۳۸	۴۴,۲۵۰	۱,۴۴۲	۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۵	۲۷,۱۹۳
مخلوط تیپ ۲	تن	-	-	-	-	-	-
سنگ گچ دانه بندی شده	تن	۵۶۵	۵,۱۰۵	۹۱	۱,۰۰۰	۲۰۳	۲,۲۶۲
جمع		۶۹,۱۴۳	۲۰۶,۷۴۶	۳۹,۷۵۱	۱۳۷,۱۴۶	۳۶,۱۶۱	۱۳۵,۹۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره :							
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۴,۰۸۱	۷,۴۸۵	۲,۳۵۵	۱,۵۱۰
سیمان تیپ ۲	تن	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۳,۷۴۷	۱,۳۹۸	۴۷۰
جمع		۵,۱۳۵	۵,۱۳۵	۵,۱۳۶	۱۱,۲۳۲	۳,۷۵۳	۱,۹۸۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره :							
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵	تن	۲,۲۶۶	۸,۳۷۹	۱۳,۱۱۰	۷,۲۸۸	۱,۵۱۰	۵,۲۲۴
سیمان تیپ ۲	تن	۶,۱۱۳	۶,۱۱۳	۲,۸۹۷	۶,۶۷۷	۴۷۰	۱,۲۹۶
جمع		۸,۳۷۹	۱۴,۴۹۲	۱۶,۰۰۷	۱۳,۹۶۵	۱,۹۸۰	۶,۵۲۰

هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۴,۸۰۳		۴,۱۵۲		۳,۵۰۹		۶۵۱	۱۶	۱,۲۹۴	۳۷
اضافه کاری	۳۶۸		۲۷۴		۲۰۶		۹۴	۳۴	۱۶۲	۷۹
عیدی و پاداش	۲,۰۰۵		۱,۸۷۵		۱,۲۸۹		۱۳۰	۷	۷۱۶	۵۶
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۴۷۰		۴۱۹		۶۱۷		۵۱	۱۲	(۱۴۷)	(۲۴)
بیمه	۸۵۷		۷۸۳		۷۵۵		۷۴	۹	۱۰۲	۱۴
سایر مزایای کارکنان	۱,۵۸۹		۱,۴۷۳		۹۲۶		۱۱۶	۸	۶۶۳	۷۲
استهلاک	۵۳۲		۵۰۳		۵۴۱		۲۹	۶	(۹)	(۲)
حسابرسی	۱,۰۵۶		۱,۱۶۰		۹۴۸		(۱۰۴)	(۹)	۱۰۸	۱۱
پذیرایی و تشریفات	۹۸۴		۷۵۱		۸۱۸		۲۳۳	۳۱	۱۶۶	۲۰
کمکهای بلاعوض	۳۳۳		۵۰۰		۲۲۷		(۱۶۷)	(۳۳)	۱۰۶	۴۷
بیمه و عوارض	۱,۳۳۳		۲۱		۲۱		۱,۳۱۲	۶,۲۴۸	۱,۳۱۲	۶,۲۴۸
حق حضور و پاداش هیات مدیره	۲,۰۰۰		۲,۳۵۲		۱,۵۴۵		(۳۵۲)	(۱۵)	۴۵۵	۲۹
هزینه نگهداری فضای سبز - طرح اجرای فضای سبز محیط زیست	-		-		۱,۳۶۱		-	-	(۱,۳۶۱)	(۱۰۰)
هزینه کارمزد بانکی	۶۱۲		۶۸۸		۹۷۷		(۷۶)	(۱۱)	(۳۶۵)	(۳۷)
حق المشاوره	۱۰۷		۱۱۶		۲۹		(۹)	(۸)	۷۸	۲۶۹
سایر هزینه‌ها	۴,۰۸۲		۶,۴۳۵		۳,۸۳۶		(۲,۳۵۳)	(۳۷)	۲۴۶	۶
جمع	۲۱,۱۳۱		۲۱,۵۰۲		۱۷,۶۰۵		(۳۷۱)	(۲)	۳,۵۲۶	۲۰
سهم دواير اداری از سررأر عمومی	۱۴,۶۹۶		۱۵,۰۸۳		۱۱,۱۷۷		(۳۸۷)	(۳)	۳,۵۱۹	۳۱
جمع هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی	۳۵,۸۲۷		۳۶,۵۸۵		۲۸,۷۸۲		(۷۵۸)	(۲)	۷,۰۴۵	۲۴

هزینه‌های توزیع و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت	۱,۲۷۸	۱,۵۴۵	۱,۳۴۳	۱,۲۶۷	(۱۷)	(۲۶۷)	(۵)	(۶۵)
اضافه کاری	۲۶۲	۲۷۸	۲۲۸	(۱۶)	(۶)	۳۴	۱۵	۳۴
عیدی و پاداش	۹۴۸	۹۳۴	۶۰۴	۱۴	۱	۳۴۴	۵۷	۳۴۴
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۲۱۹	۲۶۱	۱۹۱	(۴۲)	(۱۶)	۲۸	۱۵	۲۸
بیمه	۳۵۱	۳۵۲	۳۵۹	(۱)	(۰)	(۸)	(۲)	(۸)
سایر مزایای کارکنان	۲۳۸	۲۸۴	۲۳۷	(۴۶)	(۱۶)	۱	۰	۱
هزینه های ترویج فروش داخلی	۳۰۱	۵۹۵	۳۴۷	(۲۹۴)	(۴۹)	(۴۶)	(۱۳)	(۴۶)
استهلاک	۴,۷۹۰	۴,۷۸۵	۵,۰۳۱	۵	۰	(۲۴۱)	(۵)	(۲۴۱)
سایر هزینه‌ها	۱,۳۳۹	۴۹۹	۱,۴۹۰	۸۴۰	۱۶۸	(۱۵۱)	(۱۰)	(۱۵۱)
جمع	۹,۷۲۶	۹,۵۳۳	۹,۸۳۰	۱۹۳	۲	(۱۰۴)	(۱)	(۱۰۴)
سهم دواير توزیع و فروش از سربار عمومی	۶,۷۹۰	۶,۸۲۳	۶,۳۴۲	(۳۳)	(۰)	۴۴۸	۷	۴۴۸
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۱۶,۵۱۶	۱۶,۳۵۶	۱۶,۱۷۲	۱۶۰	۱	۳۴۴	۲	۳۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
	درآمدهای عملیاتی:							
سود حاصل از تسعیر دارائینها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۴۲۶	۳۱۶	۲۹۳	۱۱۰	۳۵	۱۳۳	۴۵	۱۳۳
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی تولیدی	۳,۲۶۸	-	۹۵۱	۳,۲۶۸	-	۲,۳۱۷	۲۴۴	۲,۳۱۷
سایر	۷۱۲	۶۳۸	۸۲	۷۴	۱۲	۶۳۰	۷۶۸	۶۳۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۴۰۶	۹۵۴	۱,۳۲۶	۳,۴۵۲	-	۳,۰۸۰	۲۳۲	۳,۰۸۰
هزینه های عملیاتی:								
زیان حاصل از تسعیر دارائینها و بدهی های ارزی عملیاتی	-	(۱,۰۰۹)	-	۱,۰۰۹	(۱۰۰)	-	-	-
جمع هزینه های عملیاتی	-	(۱,۰۰۹)	-	۱,۰۰۹	(۱۰۰)	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۴۰۶	(۵۵)	۱,۳۲۶	۴,۴۶۱	(۸,۱۱۱)	۳,۰۸۰	۲۳۲	۳,۰۸۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
درآمدهای غیرعملیاتی :							
(۷۱)	(۷۹۵)	-	-	۱,۱۱۸	۳۲۳	۳۲۳	سود ناشی از فروش داراییهای ثابت
۳۶۰	۵,۳۷۱	۳۱	۱,۶۲۲	۱,۴۹۲	۵,۲۴۱	۶,۸۶۳	سود حاصل از سپرده‌ها
۲۶	۲,۱۵۲	-	-	۸,۳۴۱	۱۰,۴۹۳	۱۰,۴۹۳	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها
-	۸,۴۲۸	۱	۷۵	۱۹	۸,۳۷۲	۸,۴۴۷	سود حاصل از فروش ارز
-	-	(۱۰۰)	(۲,۵۹۸)	-	۲,۵۹۸	-	سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی غیرعملیاتی
(۶۸)	(۱۱۹)	(۷۶)	(۱۷۶)	۱۷۵	۲۳۲	۵۶	سایر
۱۳۵	۱۵,۰۳۷	(۴)	(۱,۰۷۷)	۱۱,۱۴۵	۲۷,۲۵۹	۲۶,۱۸۲	جمع درآمدهای غیرعملیاتی
هزینه های غیرعملیاتی :							
(۸۱)	۸,۴۸۲		۸,۴۸۶	(۱۰,۵۲۴)	(۱۰,۵۲۸)	(۲,۰۴۲)	سود(زیان) تسعیر ارز
	۹۷۹		(۲۶۴)	(۱,۲۶۰)	(۱۷)	(۲۸۱)	سایر
(۸۰)	۹,۴۶۱		۸,۲۲۲	(۱۱,۷۸۴)	(۱۰,۵۴۵)	(۲,۳۲۳)	جمع هزینه های غیرعملیاتی
(۳,۸۳۴)	۲۴,۴۹۸	۴۳	۷,۱۴۵	(۶۳۹)	۱۶,۷۱۴	۲۳,۸۵۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
(۱۰۰)	(۴۰۱)	-	-	۴۰۱	-	-	بهره تسهیلات فروش اقساطی
۳۰۸	۱,۳۰۷	-	۱,۷۳۱	۴۲۴	-	۱,۷۳۱	بهره تسهیلات صندوق ذخیره ارزی
(۲)	(۴۰۵)	۷	۱,۱۲۶	۱۷,۳۳۵	۱۵,۸۰۴	۱۶,۹۳۰	بهره تسهیلات سرمایه در گردش
(۸۷)	(۶۴۸)	(۷۵)	(۲۸۲)	۷۴۲	۳۷۶	۹۴	سایر هزینه های مالی
(۱)	(۱۴۷)	۱۶	۲,۵۷۵	۱۸,۹۰۲	۱۶,۱۸۰	۱۸,۷۵۵	جمع هزینه های مالی

تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

جمع	تسهیلات ریالی							شرح
	تسهیلات ارزی		فروش اقساطی					
	فروش اقساطی	بارانه ارزی	بانک ملت	بانک کشاورزی	بانک صنعت و معدن	بانک توسعه صادرات	بانک تجارت	
۱۶۴,۳۷۳	۱۸,۷۹۹	۳۹,۰۸۳	۳۶,۸۶۷	۲۳,۲۳۰	-	۱۲,۰۳۲	۳۴,۳۶۲	مانده اول دوره
								افزایش طی دوره :
۱۲۴,۹۹۶	-	-	۴۳,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۴۶,۸۷۳	دریافت تسهیلات
۱۸,۷۵۵	۱,۷۳۱	-	۵,۸۶۹	۳,۸۴۲	۱,۴۷۲	۱,۱۹۹	۴,۶۴۲	هزینه بهره
۲,۰۴۲	۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	تسعیر ارز
								کاهش طی دوره :
(۱۵۷,۷۳۰)	(۲۰,۸۴۱)	(۱,۹۵۴)	(۵۳,۶۹۶)	(۲۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۱)	(۱۲۰,۱۸)	(۳۹,۴۲۰)	بازپرداخت اصل اقساط
(۱۹,۷۰۰)	(۱,۷۳۱)	-	(۶,۵۶۳)	(۳,۸۶۳)	(۱,۳۵۶)	(۱,۲۱۳)	(۴,۹۷۴)	پرداخت سود تضمین شده اقساط
۱۳۲,۷۳۶	-	۳۷,۱۲۹	۲۵,۶۰۰	۲۳,۲۰۹	۵,۳۱۵	-	۴۱,۴۸۳	مانده پایان دوره
۶,۷۹۳	-	-	۱,۱۷۷	۶۴۴	۲۶۳	-	۴,۷۰۹	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی

سرمایه گذاری ها

ارزش سرمایه گذاری			۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تعداد		شرکت سرمایه پذیر
افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری	ارزش روز سهام	قیمت هر سهم در ۹۲/۱۲/۲۹	مبلغ	تعداد	درصد تسلک	کل سهام شرکت	
۳۱۱	۳۸۲	۴۵,۹۵۴	۷۱	۸,۳۲۲	۰.۰۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهیان
۴,۴۹۳	۱۲,۷۹۰	۶,۶۷۰	۸,۲۹۷	۱,۹۱۷,۵۱۱	۰.۸۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۴۹۸)	۱۷۱	۳,۷۰۹	۶۶۹	۴۶,۲۱۷	۰.۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس
۴۱۵	۵۸۴	۳,۴۵۱	۱۶۹	۱۶۹,۱۵۴	۰.۰۹	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس - حق تقدم
۱۲۶	۵۱۶	۸,۱۵۳	۳۹۰	۶۳,۲۸۸	۰.۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان غرب
۶۷	۸۷	۲۲,۲۱۰	۲۰	۳,۹۰۲	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز
۴۴,۷۹۳	۹۵,۹۸۷	۴,۹۸۶	۵۱,۱۹۴	۱۹,۲۵۱,۳۱۹	۳.۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۷,۵۳۳	۵۸,۹۰۲	۲۱,۴۱۹	۲۱,۳۶۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۰	۲۷۳,۹۹۶,۰۰۰	سیمان مازندران
۷۵۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷,۰۳۷	۰.۷۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صادرات صنعت سیمان
۰	۳	۱,۰۰۰	۳	۲,۵۰۰	۰.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوآوران صنعت سبز
۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنایع پارس اقدام
۸۷,۹۹۰	۱۷۹,۴۳۰		۹۱,۴۴۰	۳۴,۲۲۰,۲۵۰		۳,۶۳۳,۰۹۶,۰۰۰	جمع

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

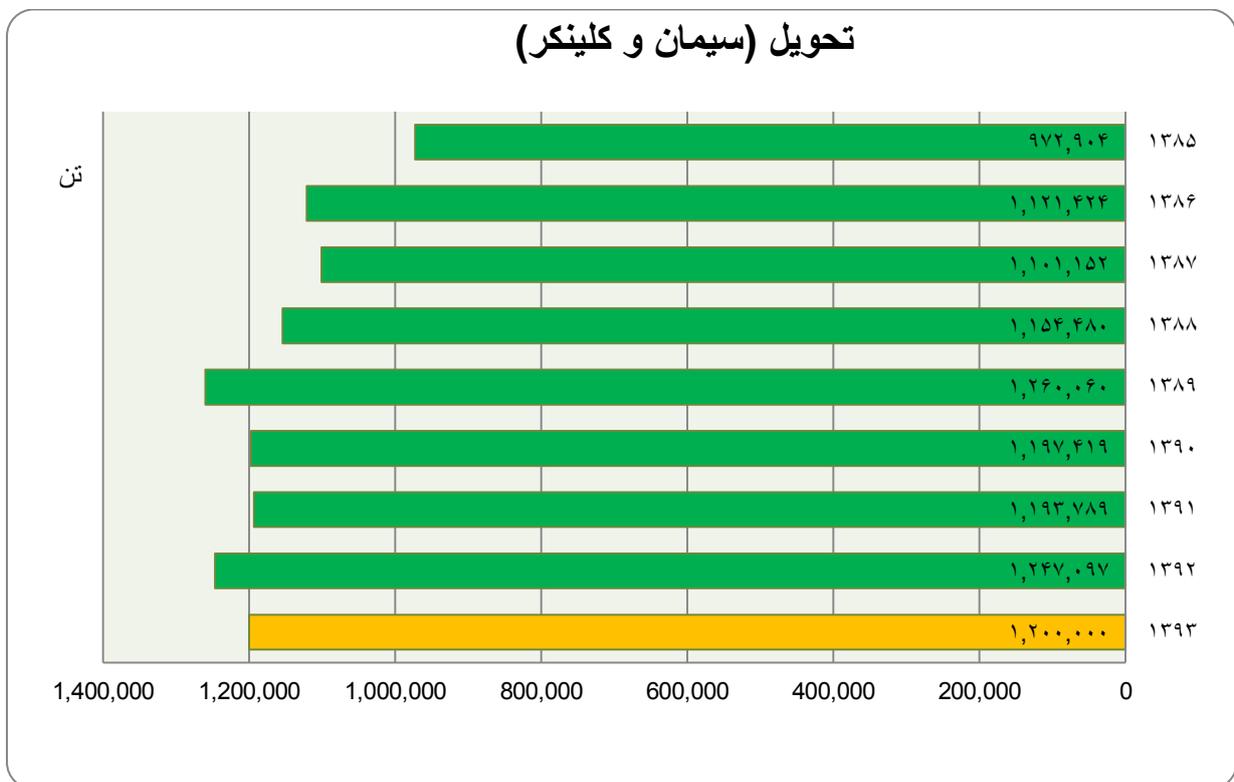
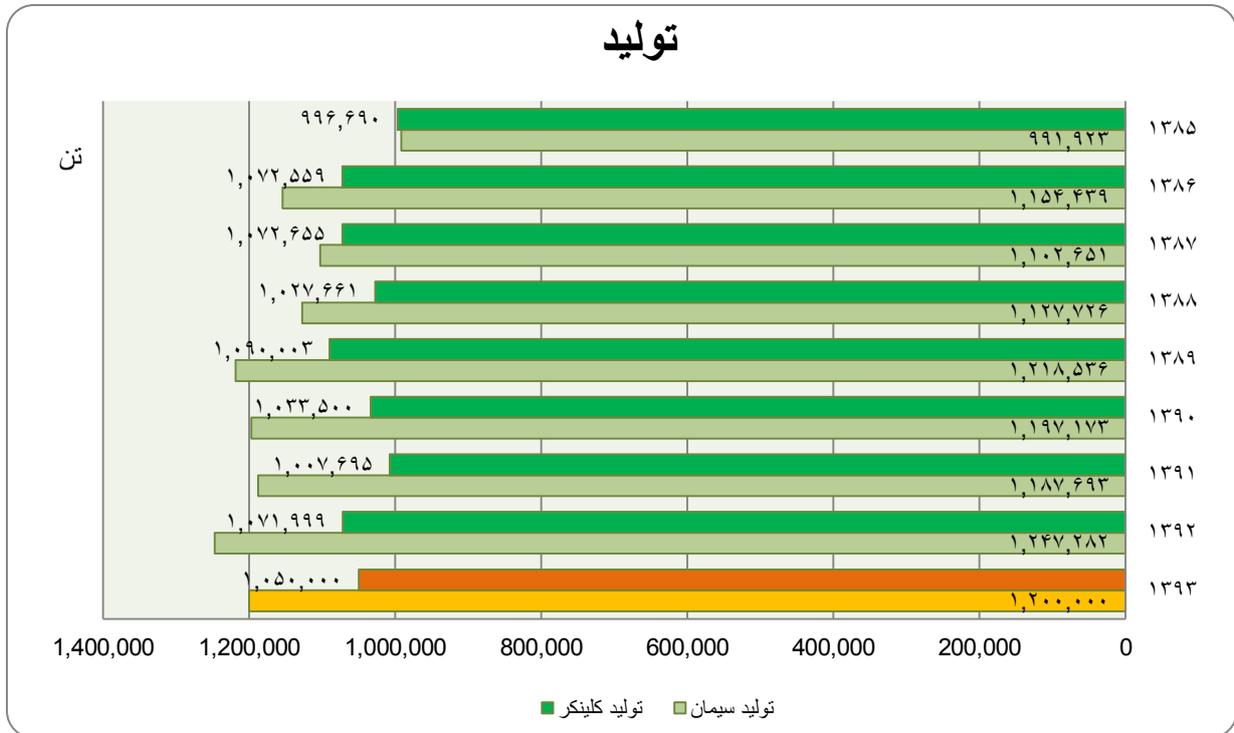
شرح	واحد	دوره جاری			بودجه			دوره مشابه قبل	
		سال مالی منتهی به			سال مالی منتهی به			سال مالی منتهی به	
		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	مقدار	درصد	مقدار	درصد	
برق مصرفی (سیمان)	کیلووات	۱۱۲.۸	۱۱۸.۰	۱۲۸.۴	(۴)	(۵)	(۱۶)	(۱۲)	
گاز مصرفی (کلینکر)	مترمکعب	۶۳.۵	۷۰.۰	۷۴.۹	(۹)	(۷)	(۱۱)	(۱۵)	
مازوت مصرفی (کلینکر)	لیتر	۲۲.۳	۲۰.۰	۲۴.۳	۱۲	۲	(۲)	(۸)	
گلوله مصرفی (سیمان)	گرم	۳۰	۳۰	۲۷۷	-	-	(۲۴۷)	-	
آجر نسوز مصرفی (کلینکر)	گرم	۳۷۵	۳۷۷	۲۶۰	(۱)	(۲)	۱۱۵	۴۴	
تولید نفر ساعت (کلینکر)	کیلوگرم	۱,۰۹۸	۱,۰۷۲	۹۹۷	۲	۲۷	۱۰۱	۱۰	
تولید نفر ساعت (سیمان)	کیلوگرم	۱,۲۷۸	۱,۲۶۶	۱,۱۷۵	۱	۱۲	۱۰۳	۹	
متوسط تعداد پرسنل	نفر	۲۹۹	۳۰۱	۳۰۴	(۱)	(۲)	(۵)	(۲)	
متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل	ساعت	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	-	-	-	-	
متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل	ساعت	۴۸	۵۰	۵۳	(۴)	(۲)	(۵)	(۹)	
سیمان تولید شده	تن	۱,۲۴۷,۲۸۲	۱,۲۵۳,۰۸۲	۱,۱۸۷,۶۹۳	(۰)	(۵,۸۰۰)	۵۹,۵۸۹	۵	
کلینکر تولید شده	تن	۱,۰۷۱,۹۹۹	۱,۰۶۰,۵۹۷	۱,۰۰۷,۶۹۵	۱	۱۱,۴۰۲	۶۴,۳۰۴	۶	
سیمان فروش رفته	تن	۱,۲۴۷,۰۹۷	۱,۲۴۴,۰۳۷	۱,۱۹۳,۲۶۹	۵,۰۶۰	۵,۰۶۰	۵۳,۸۲۸	۵	

متوسط روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده

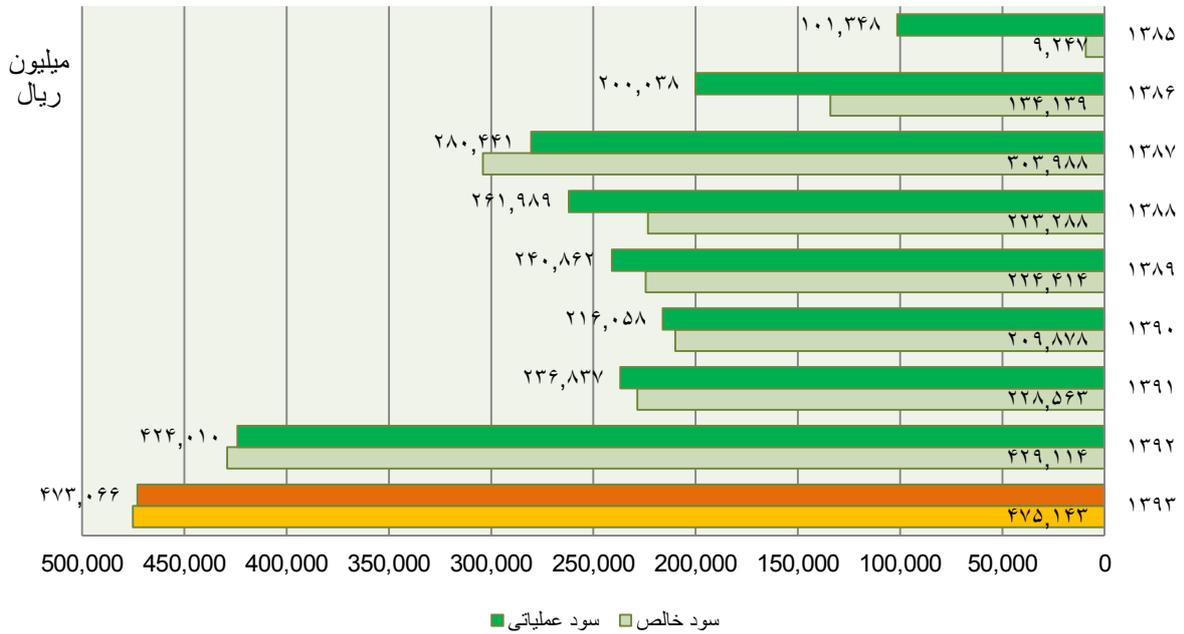
مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری			بودجه			دوره مشابه قبل	
	سال مالی منتهی به			سال مالی منتهی به			سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
دستمزد و مزایای کارکنان و غیر کارکنان	۱۱۶,۸۳۲	۱۱۲,۷۲۰	۹۷,۴۳۸	۴,۱۱۲	۴	۴,۱۱۲	۴	
مواد اولیه	۱۰۸,۶۰۹	۹۷,۰۷۸	۶۱,۶۶۴	۱۱,۵۳۱	۱۲	۱۱,۵۳۱	۱۲	
کلینکر خریداری مصرف شده	۶۱,۳۴۱	۶۱,۰۵۷	۴۰,۲۰۲	۲۸۴	۰	۲۸۴	۰	
سوخت مصرفی	۷۵,۸۷۸	۷۳,۱۳۰	۶۵,۰۸۷	۲,۷۴۸	۴	۲,۷۴۸	۴	
برق مصرفی	۵۱,۷۰۶	۵۱,۷۲۱	۵۱,۷۰۰	(۱۵)	(۰)	(۱۵)	(۰)	
مواد نسوز مصرفی	۱۴,۵۰۴	۱۷,۴۷۷	۴,۹۸۶	(۲,۹۷۳)	(۱۷)	(۲,۹۷۳)	(۱۷)	
مواد سایشی مصرفی (گلوله، زره و چکش)	۱,۰۲۹	۲۶۴	۴,۰۴۷	۷۶۵	۲۹۰	۷۶۵	۲۹۰	
تعمیر و نگهداری	۲۲,۹۹۷	۱۷,۱۳۷	۲۱,۵۴۹	۵,۸۶۰	۳۴	۵,۸۶۰	۳۴	
استهلاک	۵۴,۷۴۲	۵۴,۴۸۶	۶۰,۱۴۲	۲۵۶	۰	۲۵۶	۰	
هزینه‌های مالی	۱۵,۰۳۷	۱۲,۹۱۲	۱۵,۹۱۵	۲,۱۲۵	۱۶	۲,۱۲۵	۱۶	
سایر هزینه‌ها	۱۶,۵۷۳	۱۸,۲۲۵	۱۵,۷۴۹	(۱,۶۵۲)	(۹)	(۱,۶۵۲)	(۹)	
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله‌ای	۵۳۹,۲۴۸	۵۱۶,۲۰۷	۴۳۸,۴۷۹	۲۳,۰۴۱	۴	۲۳,۰۴۱	۴	
اضافه می‌شود: پاکت مصرفی	۱۵۶,۵۶۱	۱۵۵,۰۳۳	۹۱,۱۳۴	۱,۵۲۸	۱	۱,۵۲۸	۱	
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه‌ای	۶۹۵,۸۰۹	۶۷۱,۲۴۰	۵۲۹,۶۱۳	۲۴,۵۶۹	۴	۲۴,۵۶۹	۴	
متوسط خالص بهای فروش یک تن سیمان فله‌ای	۸۴۰,۴۳۸	۸۴۰,۱۴۳	۶۵۰,۴۶۴	۲۹۵	۰	۲۹۵	۰	
متوسط خالص بهای فروش یک تن سیمان کیسه‌ای	۹۸۶,۴۷۲	۹۸۹,۳۲۹	۷۴۷,۷۴۴	(۲,۸۵۷)	(۰)	(۲,۸۵۷)	(۰)	
مازاد بهای یک تن سیمان فله‌ای	۳۰۱,۱۹۰	۳۲۳,۹۳۶	۲۱۱,۹۸۵	(۲۲,۷۴۶)	(۷)	(۲۲,۷۴۶)	(۷)	
مازاد بهای یک تن سیمان کیسه‌ای	۲۹۰,۶۶۳	۳۱۸,۰۸۹	۲۱۸,۱۳۱	(۲۷,۴۲۶)	(۹)	(۲۷,۴۲۶)	(۹)	

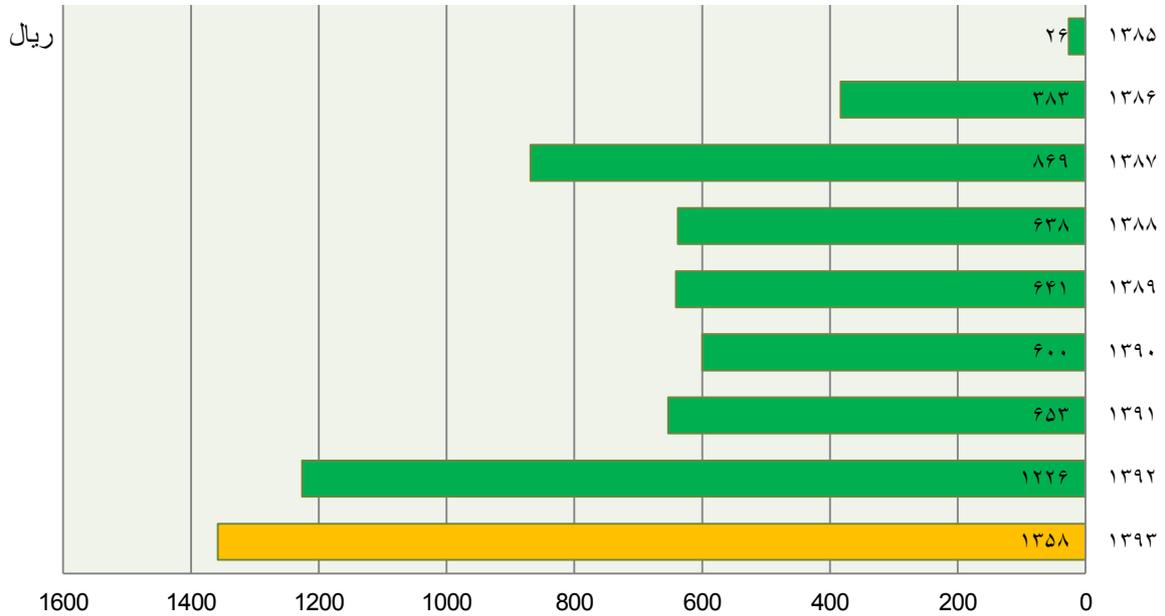
نمودارها



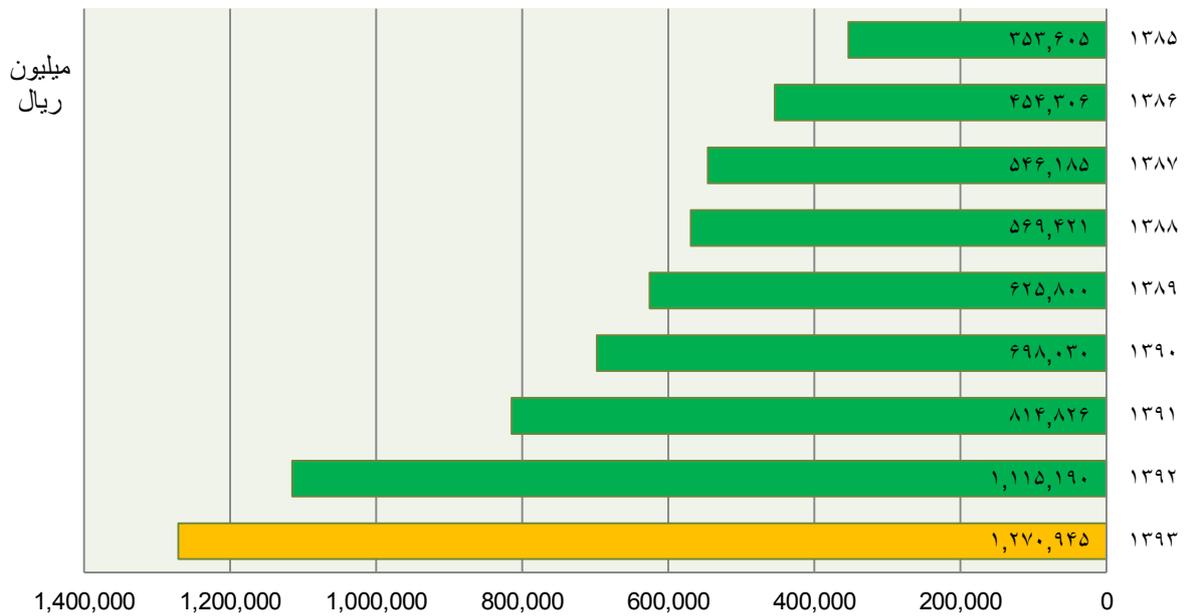
سودآوری



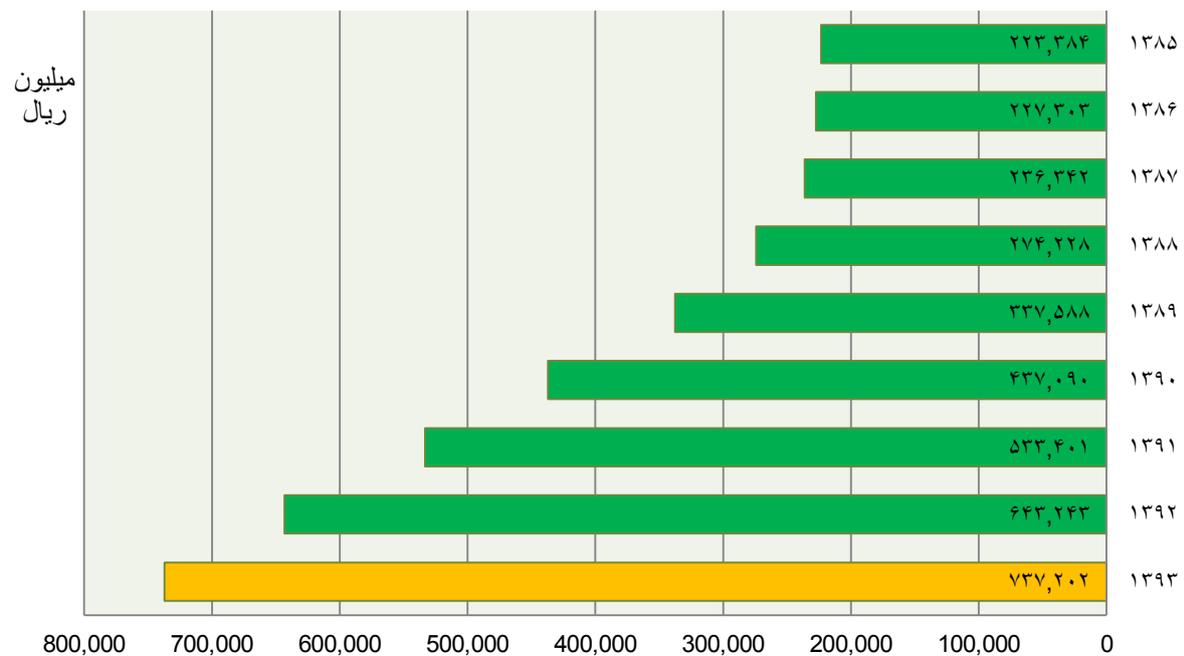
EPS



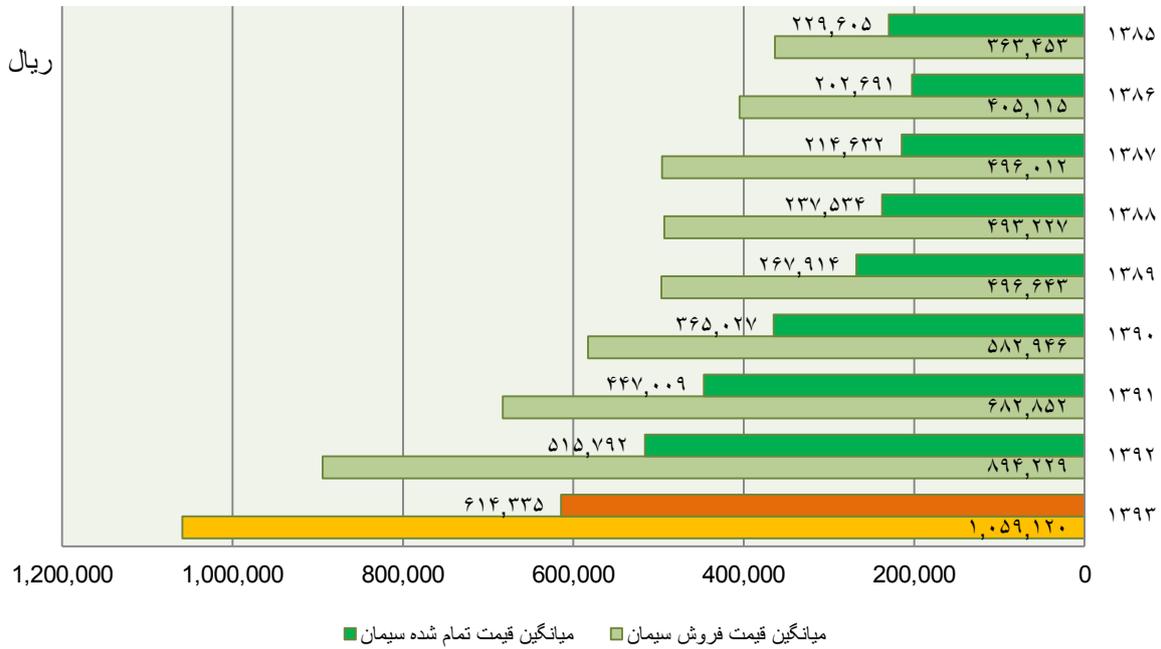
فروش (سیمان و کلینکر)



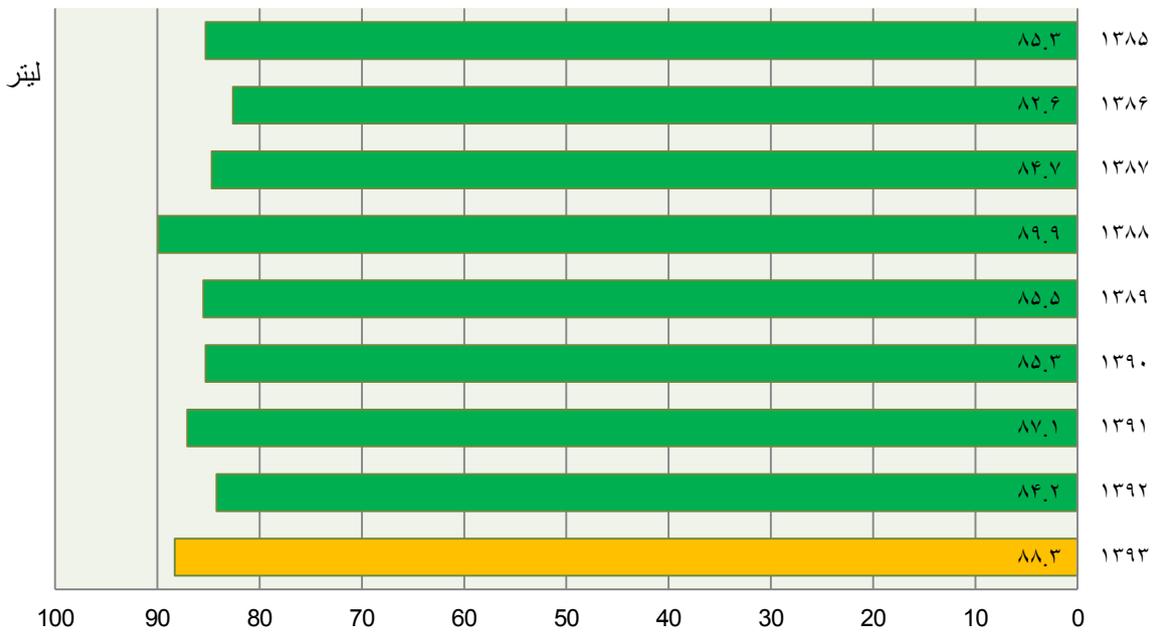
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته (سیمان و کلینکر)

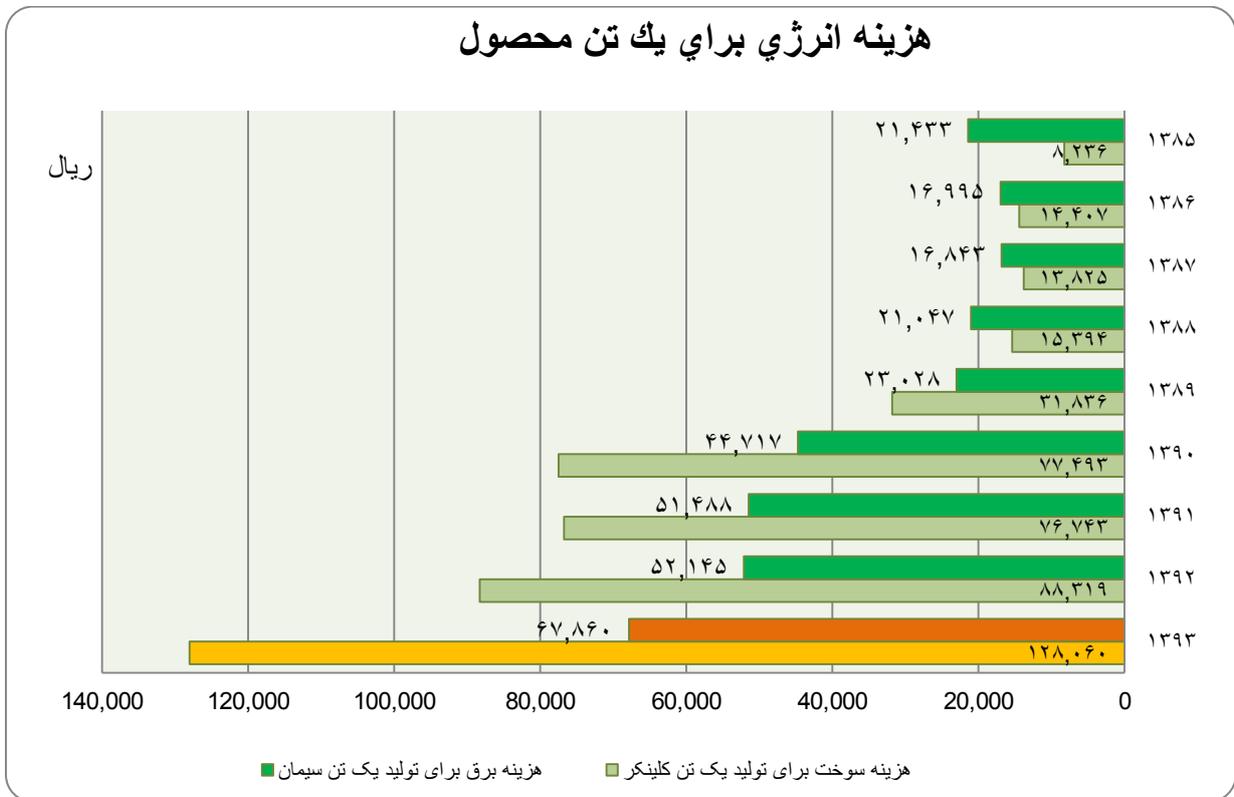
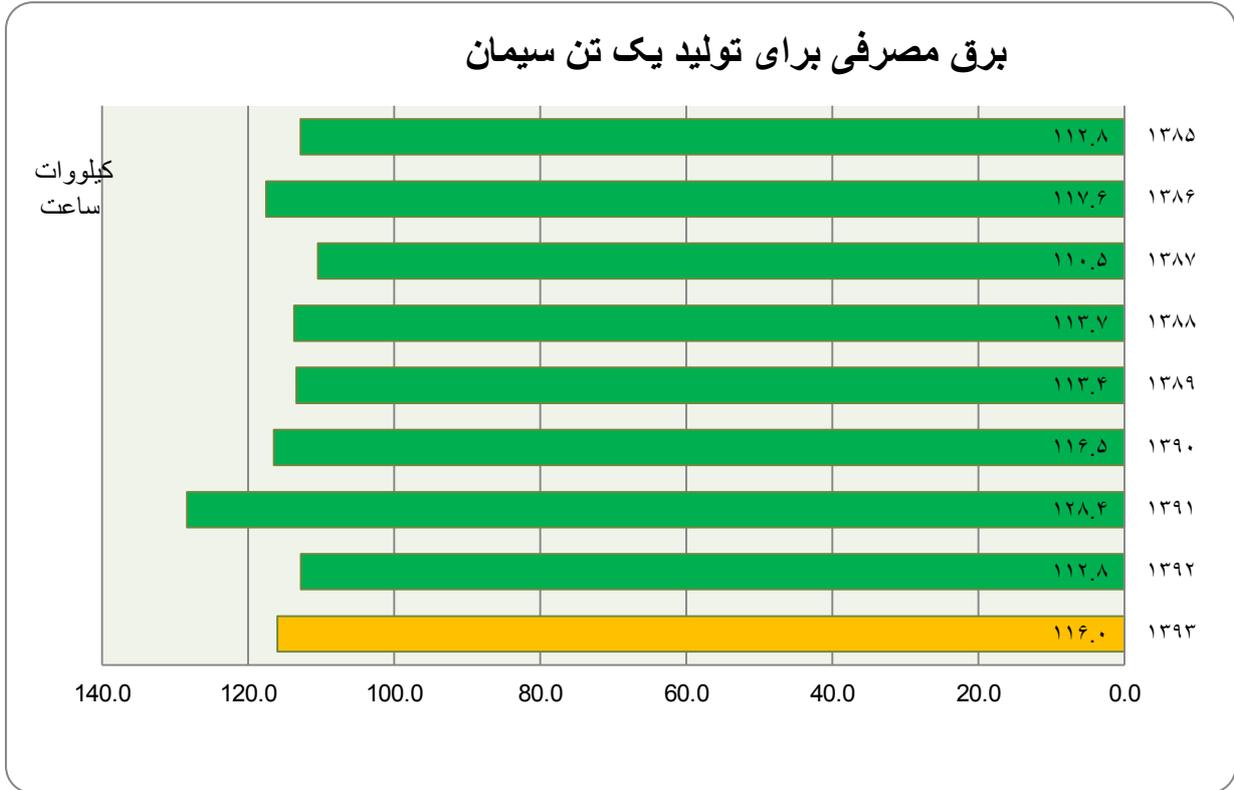


میانگین قیمت تمام شده و فروش واحد محصول



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





توضیح : اعداد ذکر شده برای سال ۹۳ برآورد و اعداد سایر سال ها واقعی هستند.

نسبت های مالی

سال مالی منتهی به	نسبت ها						
۸۶/۱۲/۲۹	۸۷/۱۲/۳۰	۸۸/۱۲/۲۹	۸۹/۱۲/۲۹	۹۰/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۳۰	۹۲/۱۲/۲۹	
							نسبتهای نقدینگی :
۰.۵	۰.۷	۰.۵	۰.۴	۰.۷	۰.۹	۱.۸	نسبت جاری (مرتبه)
۰.۲	۰.۳	۰.۱	۰.۱	۰.۳	۰.۴	۰.۵	نسبت آتی (مرتبه)
							نسبتهای فعالیت (کارایی) :
۰.۴	۰.۵	۰.۵	۰.۶	۰.۷	۰.۸	۱.۰	نسبت گردش مجموع دارائیها (مرتبه)
۰.۵	۰.۶	۰.۶	۰.۷	۰.۹	۱.۲	۱.۷	نسبت گردش دارائیهای ثابت (مرتبه)
۸۸	۸۳	۷۱	۸۵	۱۲۹	۱۸۷	۲۲۳	نسبت دوره گردش موجودی ها (مرتبه)
							نسبتهای سرمایه گذاری :
۱.۷	۱.۳	۱.۵	۱.۴	۱.۲	۱.۱	۰.۸	نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)
۱.۴	۰.۸	۰.۸	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۳	نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مرتبه)
۰.۴	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۷	نسبت مالکانه (مرتبه)
							نسبت های سودآوری :
۳۰٪	۵۶٪	۳۹٪	۳۶٪	۲۹٪	۲۷٪	۳۸٪	نسبت سود خالص به فروش
۴۴٪	۵۱٪	۴۶٪	۳۸٪	۳۱٪	۲۹٪	۳۸٪	نسبت سود عملیاتی به فروش
۲۸٪	۴۹٪	۳۶٪	۳۵٪	۳۲٪	۳۴٪	۵۱٪	نسبت بازده ارزش ویژه
۱۱٪	۲۸٪	۲۰٪	۲۲٪	۲۱٪	۲۲٪	۳۸٪	نسبت بازده مجموع دارائیها
۱۴۱٪	۱۰۹٪	۱۱۷٪	۱۳۲٪	۱۱۵٪	۱۰۷٪	۸۵٪	نسبت کیفیت سود
۲۱۰٪	۱۰۱٪	۱۴۰٪	۱۴۱٪	۱۲۱٪	۱۱۷٪	۸۴٪	نسبت نقد شوندگی سود
۸۸٪	۹۲٪	۸۹٪	۸۴٪	۸۳٪	۸۴٪	۹۰٪	نسبت کارآئی عملیات
۳۸۳	۸۶۹	۶۲۷	۶۴۱	۵۸۱	۶۱۸	۱۲۲۶	سود (زیان) هر سهم - ریال
۳۵۰	۷۵۰	۵۰۰	۵۸۰	۵۸۰	۶۰۰	۱۱۴۰	سود نقدی هر سهم - ریال *
۱۳۸۵	۱۸۹۶	۱۷۶۴	۱۸۲۰	۱۷۹۶	۱۸۱۳	۲۳۸۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۸۰.۵	۸۷.۵	۸۷.۶	۹۰.۵	۷۰.۲	۷۲.۳	۱۰.۲۵	جریان نقدی هر سهم - ریال

* سود نقدی هر سهم در سال مالی ۱۳۹۲، مبلغ پیشنهادی هیات مدیره می باشد.

تحلیل نسبت های مالی

۱- نسبت های نقدینگی

۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه : بدهی جاری / دارائی جاری
این نسبت در سالیان قبل عمدتاً به دلیل دیون سنگین به نظام بانکی مقدار کمی را نشان می داد ولی در پایان سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش پیش پرداخت ها و موجودی کالا (عمدتاً قطعات یدکی انبار شده) و کاهش در پیش دریافت ها و تسهیلات کوتاه مدت افزایش یافته است.

۲-۱- نسبت آنی

روش محاسبه : بدهی جاری / 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 ۱۳۹۲ بهبود یافته است.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های نقدینگی به دلیل ورود وجه نقد بیشتر و افزایش دارائی های جاری بهبود یافته است."

۲- نسبت های فعالیت

۱-۲- نسبت گردش مجموع دارائی ها

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

۲-۲- نسبت گردش دارائی های ثابت

روش محاسبه : دارائی های ثابت / فروش خالص
این نسبت نشان می دهد میزان فروش چه نسبتی با دارائی های ثابت داشته و به لحاظ افزایش درآمد و کاهش بهای دفتری دارائی ها بهبود یافته است.

۳-۲- نسبت دوره گردش موجودی ها

روش محاسبه : متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته
این نسبت نشان می دهد دوره گردش موجودی محصول نسبت به کالای تولید شده چه میزان است. این نسبت در سال ۱۳۹۱ نشان می داد در طول یک سال ۱۸۷ دفعه تمامی موجودی محصول به فروش رفته و مجدداً انبار محصول برای فروش بیشتر دوباره شارژ شده که میزان مطلوبی است اما در سال ۱۳۹۲ با افزایش حجم فروش این تعداد به ۲۲۳ مرتبه رسیده است.

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

۳- نسبت های سرمایه گذاری

- ۳-۱- 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 می باشند. کاهش این نسبت در نتیجه کاهش تدریجی دارائی های ثابت (عمدتاً ناشی از استهلاك) و افزایش ارزش ویژه می باشد.
- ۳-۲- نسبت کل بدهی به ارزش ویژه
روش محاسبه : ارزش ویژه / کل بدهی ها
این نسبت نشان‌دهنده وضعیت طلبکاران در مقابل صاحبان سهام است که نسبت به سال قبل کمی کاهش داشته است.
- ۳-۳- نسبت مالکانه
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 چند سال اخیر با تسویه تسهیلات دریافتی روند افزایشی داشته است .
"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های سرمایه گذاری نشان‌دهنده سهم بیشتر سهامداران در ساختار مالی شرکت نسبت به سال گذشته می باشد."
- ۴- نسبت های سودآوری
- ۴-۱- سود خالص به فروش
روش محاسبه : فروش / سود خالص
این نسبت که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال های قبل تر کاهش زیادی یافته بود در سال جاری رشد قابل ملاحظه ای یافته است . این نسبت به دلیل افزایش حجم و قیمت فروش محصولات افزایش یافته است.
- ۴-۲- نسبت سود عملیاتی به فروش
روش محاسبه : فروش / سود عملیاتی
این نسبت علیرغم بالا بودن هزینه استهلاك در سطح مطلوبی قرار دارد و افزایش آن نسبت به سال گذشته ناشی از کاهش حجم خرید کلینکر (و فروش سیمان حاصل از آن با حاشیه سود کمتر) و افزایش قیمت فروش محصولات 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، با روند افزایشی نسبت به سال قبل در سطح قابل قبولی 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 استهلاك آن است. بدیهی است با مرور زمان و تجمع استهلاك انباشته و با فرض ثبات سودآوری این نسبت روند افزایشی خواهد داشت.

- ۵-۴- نسبت کیفیت سود
روش محاسبه : سود عملیاتی / خالص جریان نقد عملیاتی
این نسبت همبستگی بین سود عملیاتی و نقدینگی حاصل از عملیات را نشان می‌دهد و به علت مصرف وجوه قابل توجه از منابع سرمایه در گردش ، منجر به کاهش وجه نقد حاصل از عملیات طی سال مالی ۱۳۹۲ شده 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 می‌دهد. این نسبت در سطح نسبتاً خوبی قرار دارد ولی روند آن کاهش است.
- ۷-۴- نسبت کارآئی 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 می‌برد و تکیه کمتری بر فعالیتهای غیرعملیاتی دارد. روند چند ساله این نسبت مطلوب و رو به افزایش است.
- ۸-۴- سود هر سهم
روش محاسبه : تعداد سهام / سود خالص
عایدی هر سهم از سود خالص کل است و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مهمترین علل افزایش آن افزایش بهای فروش و کاهش استهلاک است که علیرغم افزایش قیمت های خرید در نتیجه تورم سود هر سهم را افزایش داده 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 است. عدد ذکر شده در ستون سال ۱۳۹۲ عدد پیشنهادی هیات مدیره است و جمع می‌تواند 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 می‌شود 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 که روند آن در سنوات گذشته افزایشی است.

"در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت سودآوری شرکت روندی افزایشی داشته است و علت آن بیش از هر چیز علیرغم افزایش شدید بهای نهاده های تولید ، افزایش قیمت فروش محصولات است. رشد هزینه ها میبایست با افزایش در قیمت فروش جبران شود لیکن افزایش قیمت فروش با تاخیر و به مقدار کمتری صورت می‌گیرد و روند سودآوری را کند می‌کند. علی‌اجمال سودآوری شرکت کماکان

در حد قابل توجهی است و علت آن بهره برداری خوب از امکانات موجود و تولید بیش از ظرفیت اسمی است که موجب می شود بدون تحمل هزینه های ثابت اضافی سود بیشتری به دست آورد.

نقطه سر به سر

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

براساس هزینه های واقعی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲، نقطه سر به سر هزینه ها حسب تن به شرح زیر محاسبه می گردد:

فروش	۱,۱۱۵,۱۹۰,۰۹۷,۳۳۵
هزینه های ثابت	۲۶۸,۶۲۵,۰۷۰,۶۰۶
هزینه های متغیر	۵۱۹,۷۹۹,۵۳۲,۶۷۸
مقدار فروش	۱,۲۴۷,۲۸۱,۹۸۰
مقدار تولید	۱,۲۵۰,۵۲۵,۴۶۵
نسبت کلینکر به سیمان	۹۴.۸٪

$$\text{نرخ فروش} = \frac{1,115,190,097,335.00}{1,247,281.98} = 894,096.21$$

$$\text{نرخ متغیر} = \frac{519,799,532,678.00}{1,250,525.47} = 415,664.89$$

$$\text{نقطه سر به سر (سیمان)} = \frac{\text{هزینه های ثابت}}{\text{هزینه متغیر واحد} - \text{قیمت فروش واحد}} = \frac{268,625,070,606.00}{478,431.32} = 561,470.49$$

$$\text{فروش در نقطه سر به سر} = 561,470.49 * 894,096.21 = 502,008,642,560.15$$

$$\text{هزینه های ثابت} = 268,625,070,606.00$$

$$\text{هزینه های متغیر} = 561,470.49 * 415,664.89 = 233,383,571,954.15$$

$$\underline{502,008,642,560.15}$$

$$\text{فروش در نقطه سر به سر} = 613,181,454,774.85 - \text{فروش مورد انتظار (واقعی)} = \text{حاشیه ایمنی}$$

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 جمع عمومی صاحبان سهام مطرح می شود.

تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ منحصر است به یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی .

نظام راهبری شرکت

ساختار هیات مدیره

شرکت توسط هیات مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود. در سال مالی ۱۳۹۲، دوازده جلسه هیات مدیره با حضور تمام اعضاء برگزار شده است .

مشخصات اعضاء هیات مدیره و جمع دریافتی آنها از شرکت در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد :

هیات مدیره

جمع دریافتی سال ۱۳۹۲	سمت	درصد سهام	نماینده	عضو هیات مدیره
۵۸,۲۰۰,۰۰۰	رئیس	ناچیز	مهدی اکبری یگانه	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)
۵۸,۲۰۰,۰۰۰	نائب رئیس	ناچیز	همایون آزادی نائینی	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ
۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰	عضو (مالی)	ناچیز	محمدجعفر باجلان	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)
۵۸,۲۰۰,۰۰۰	عضو	۸۴٪	احمد شریفی خیرآبادی	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۹۶۵,۶۳۵,۰۳۴	عضو و مدیرعامل	۶٪	عبدالمجید نیکنام	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

کمیته های تخصصی هیات مدیره

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

حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره

نحوه محاسبه ، میزان و چگونگی پرداخت حقوق ، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از طریق آئین نامه های داخلی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (شرکت اصلی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان) تعیین می گردد و جمع دریافتی اعضاء هیات مدیره در سال ۱۳۹۲ به شرح جدول فوق می باشد .

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ منوچهری به عنوان حسابرس علی البدل تعیین گردیدند.

حق الزحمه و هزینه حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ براساس قرارداد بین شرکت سیمان فارس نو و سازمان حسابرسی به میزان ۶۰۸ میلیون ریال تعیین گردیده است.

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

قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	حق الزحمه
حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 92/12/29	21737	92/10/28	608,000,000
رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده سال مالی منتهی به 92/12/29	16183	92/07/21	83,000,000
بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مربوط به شش ماهه منتهی به 92/06/31	15143	92/07/08	127,000,000
حسابرسی مالیاتی سال مالی منتهی به 91/12/30	8362	92/04/17	140,000,000
رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده سال مالی منتهی به 92/12/29	7775	92/04/10	69,000,000
رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی سال مالی منتهی به 92/12/29	29331	91/11/24	69,000,000
جمع کل			1,096,000,000

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- تمرکز فروش :

در سال گذشته محصولات شرکت به ۱۴۳۰ مشتری به فروش رسیده است که بزرگترین آنها خانم زیور عبدالهی بوده که ۲۰.۵٪ محصولات شرکت را خریده است. شرکت به مشتری خاصی متکی نیست.

۲- ریسک فعالیت های سرمایه گذاری :

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

۳- شرایط فروش :

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

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

۴- نوسانات فصلی فروش :

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

۵- تنوع تولید :

شرکت سیمان های پرتلند را در تیپ های ۱ (با کاربرد عمومی) و تیپ ۲ (مناسب برای محیط های 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 هایی برای ساخت سیلوی سیمان چند بخشی انجام شده و با اجرای طرح امکان تولید تعداد زیادی از انواع سیمان فراهم می شود.

۶- کیفیت محصول :

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

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

۷- وضعیت عمومی تقاضا :

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

۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

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

۹- ریسک تولید و بازاریابی محصولات جدید :

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

۱۰- ریسک کاهش قیمت محصولات :

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

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

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

۱۲- ریسک مالی :

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

۱۳- ریسک نوسانات نرخ بهره :

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

۱۴- ریسک نوسانات نرخ ارز :

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

۱۵- ریسک نقدینگی :

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

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

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

شرکت مواد اولیه پرمصرف خود را از معادن متعلق به خود تامین می نماید. سایر مواد اولیه از فروشندگان متعددی قابل تامین هستند که همگی در رقابت با یکدیگر طرف قرارداد شرکت قرار می گیرند. علیرغم پائین بودن ریسک تامین مواد، شرکت ذخیره مناسبی از هر کدام از مواد (به نحوی که حداقل نیاز سه هفته کار را تامین نماید) نگهداری و اقداماتی برای کشف، آماده سازی و ثبت معادن مواد 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 مابع دولتی تعیین می شود مرتباً در حال سخت تر شدن است و طراحی کارخانه به نحوی است که حصول به حد تعیین شده برای مصرف انرژی الکتریکی مکرراً دشوار می گردد، لذا احتمال تمایل جرائم تجاوز از حد مجاز مصرف حامل های انرژی وجود دارد.

با توجه به لزوم داشتن ذخیره کافی از قطعات و تجهیزات یدکی و دشواری هایی که تحریم های اقتصادی برای دستیابی سریع به این اقلام فراهم می آورد شرکت از مدتها قبل برنامه وسیعی برای تامین قطعات و تجهیزات یدکی را آغاز کرده و همچنان دنبال می کند. تاکنون شرکت توانسته بخش عمده نیازهای خود در سال های آتی را تامین نماید و با دنبال کردن این سیاست در آینده می توان اطمینان داشت که تداوم تولید در معرض تهدید نخواهد بود لیکن تحریم ها دشواری 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 اثاثیه، خودروها و موجودی های انبار (به استثناء مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و ساخته شده) و... تحت پوشش کلیه بیمه نامه های مرسوم و لازم قرار دارند. سقف پوشش، نوع بیمه ها و میزان فرانشیز و غرامت و سایر فاکتورهای دخیل به نحوی تعیین شده اند که در صورت بروز هر نوع مشکلی منافع شرکت تا حداکثر ممکن تامین گردد.

۱۹- ریسک ملاحظات قانونی :

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

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

۲۰- ریسک های مرتبط با اطلاعات آتی :

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

۲۱- رقبا

در سال ۱۳۹۲ واحد جدیدی به صنعت سیمان اضافه نشد. برای سال آتی نیز تغییر فاحشی در طرف عرضه پیش بینی نمی شود.

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

۲۲- ریسک تغییر تکنولوژی :

از راه اندازی شرکت بیش از ۹ 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.

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

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

۲۴- ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی :

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

۲۵- تورم و افزایش هزینه ها :

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

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

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

۲۶- واردات :

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

۲۷- ریسک اطلاعات آتی :

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

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

شاخص مورد انتظار وزارت نیرو برای مصرف انرژی الکتریکی برای هر تن سیمان ۱۰۴ و اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات کارخانه ۱۲۰ و مصرف دو سال اخیر حدود ۱۲۰ کیلووات برای هر تن سیمان بوده است. در صورتی که تمهیداتی برای کاهش میزان مصرف انرژی الکتریکی پیش بینی نشود جرائمی به شرکت تعلق خواهد گرفت. اقداماتی که در سه سال اخیر انجام شد در این زمینه نتایج قابل قبولی را به دست داد و برای سال های بعد نیز تمهیداتی پیش بینی شده است که در بخش برنامه های آینده بدان اشاره شده است.

عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

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

شاخص مصرف انرژی الکتریکی کارخانه سیمان فیروز آباد طبق اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات خط تولید، بین ۱۲۰ تا ۱۲۱ کیلووات ساعت برای هر تن سیمان تولیدی است که تفاوت قابل توجهی با استانداردهای تعیین شده

توسط وزارت نیرو دارد. از آنجا که تجاوز از حد تعیین شده می تواند منجر به جریمه شدن شرکت گردد انجام اقداماتی برای کاهش مصرف انرژی ضرورت تام دارد.

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

همچنین اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به افزایش بهای حامل های انرژی خواهد شد.

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 ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به تفصیل بدانها اشاره شده است.

انتظار می رود در سال ۱۳۹۳ 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 ۱۳۹۲ برای تولید هر تن کلینکر ۲۲.۳ لیتر مازوت و ۶۳.۵ متر مکعب گاز مصرف شده که ارزش حرارتی آنها بالغ بر ۷۱۹،۶۷۷ کیلو کالری (معادل ۸۴.۲۳ لیتر مازوت یکسان سازی شده) می باشد. در سال ۱۳۹۱ برای تولید هر تن کلینکر ۲۴.۲۷ لیتر مازوت و ۷۴.۹۴ مترمکعب گاز مصرف شده بود که ارزش حرارتی آنها ۸۳۰،۰۹۰ کیلوکالری انرژی و معادل ۹۷.۸۴ لیتر مازوت یکسان سازی شده بود. مقدار مصرف انرژی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۱۳٪ کاهش یافته است. علت اصلی کاهش مصرف انرژی حرارتی کمتر بودن توقفات کوره و افزایش تولید ناشی از آن بوده است.

همچنین به ازاء هر تن سیمان ۱۱۲.۸ کیلووات ساعت برق مصرف شده است که از عملکرد سال گذشته ۱۵.۶ کیلووات معادل ۱۲٪ کمتر است. استاندارد مصرف تعیین شده توسط وزارت نیرو ۱۰۴ کیلووات ساعت بوده است. کاهش در مصرف برق برای تولید سیمان ناشی از استفاده بیشتر از سرباره و کمک سایش، افزایش بازده ساعتی آسیاهای سیمان به دلیل شارژ بهینه گلوله های آسیا بوده است.

اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۳ و سال های بعد از آن

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

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

- ✓ احداث سالن سرپوشیده جهت جلوگیری از ریزش باران روی کلینکر و سرباره دپو شده
- ✓ نصب یک دستگاه الکتروموتور فشار ضعیف همراه با درایو ۳۱۵ Kw به جای الکتروموتور فشار قوی FM ۱۶۵ در آسیاب سیمان

- ✓ تولید ثابت کلینکر تیپ ۳ بجای کلینکر تیپ ۱ و ۲
- ✓ پیگیری و خرید دیماند برق به میزان ۵ مگاوات در راستای رفع نیاز کارخانه و جلوگیری از پرداخت جریمه به ازاء مصرف دیماند اضافی
- ✓ کاهش هوای اضافی (false air) ورودی به فرایند تولید از طریق نصب elevator به جای airlift جهت انتقال مواد خام به پیش گرمکن
- ✓ 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.

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 شناسایی شده و مدیریت و کنترل می گردد. مواد ریزشی جمع آوری شده و مجدداً مصرف می شوند.

گزارش عملکرد اجتماعی

- اهداء ۱۵۹ تن سیمان به اشخاص و موسسات نیازمند
- اهداء ۴۲۷ میلیون ریال کمک نقدی و جنسی به اشخاص نیازمند، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سمینارها و تحقیقات علمی و تخصصی
- استخدام دو مربی تمام وقت قرآن برای آموزش رایگان قرآن در مناطق نزدیک به کارخانه

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

- انجام معاینات دوره ای و پیش از استخدام جهت کلیه پرسنل شرکت، پیمانکاران و پرسنل جدیدالورد با هدف بیماریابی شغلی و مقایسه های کارگاهی
- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه با هدف طرح مشکلات و معضلات ایمنی- بهداشتی شرکت و ارائه راهکار مناسب جهت حل معضلات مذکور
- تعیین شاخص های ایمنی و بهداشتی و تعریف معیارهای پذیرش و اندازه گیری عملکرد فرآیندها در دوره های زمانی تعریف شده

- تعیین هدف و برنامه جهت نیل به معیارهای تعریف شده در قالب پروژه های بهبود
- ایمن سازی خیابانها و معابر کارخانه با هدف کاهش ریسک خطر تصادفات از سطح **Significant** به **Low** در مدت یکسال (خریداری و نصب تابلوهای رانندگی و سرعت گیر)
- انجام کلرسنجی بر روی آب آشامیدنی کارخانه با هدف اطمینان از روند کلرزی آب کارخانه و بهداشتی بودن آب آشامیدنی بصورت روزانه
- کاهش ریسک آتش سوزی در قسمتها از **Significant** به **Low** با راه اندازی سیستم اعلام حریق در کارخانه (**Fire Alarm**) و در نتیجه کاهش ریسک زمان پاسخگویی (**Respon Time**) تیم واکنش در شرایط اضطراری
- کاهش ضریب تکرار حادثه از طریق صدور مجوز انجام فعالیت های خطرناک (**Permit**) به منظور جلوگیری از بروز حوادث شغلی
- 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
- اظهار نظر بر روی فعالیتهای تعمیراتی در سیستم اتوماسیونی **PM** شرکت (نرم افزار اتوماسیونی همداد) به منظور ارزیابی ریسک تعمیرات مورد درخواست و صدور مجوز ایمنی تعمیرات
- توزیع تجهیزات حفاظت فردی (**PPE**) 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
- تهیه ۲۵ مورد فایل پاورپوینت آموزشی با موضوعات مختلف در حوزه ایمنی و بهداشت با هدف ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
- خریداری یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف مجهز به امکانات مورد نیاز جهت انتقال سریع و ایمن مصدومان حوادث احتمالی کارخانه به مراکز درمانی
- ایمن سازی مسیر دسترسی به جرثقیل های سقفی موجود در کارخانه از طریق نصب پلکان عمودی، حفاظ پشت و ایجاد پلتفرم ایمن و مهیا نمودن شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه ایمنی دستگاه های مذکور از مراجع ذیصلاح
- دریافت لوح و تندیس واحد **HSE** برتر در مدل ارزیابی صنعت سیمان کشور
- نصب یکدستگاه بالابر مونوریل سقفی بر روی سیلوی سیمان با هدف کاهش ریسک انتقال ابزار و وسایل مربوطه از سطح **Significant** به **Low**

- تامین امکانات ورزشی مختلف در داخل و خارج از کارخانه برای پرسنل و خانواده آنها
- تامین هدایای مختلف در مناسبت های ملی و مذهبی (روز کارگر، ماه رمضان، نوروز، ۲۲ بهمن، روز زن، روز مرد)
- برگزاری مراسم و جشن های مختلف
- پرداخت کمک هزینه رستوران ماهانه به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال
- انتخاب کارمند نمونه
- انجام بعضی از امور شخصی زمان بر کارکنان مانند مراجعات به بانک ها به منظور پرداخت اقساط و ... به منظور کاهش مشغله کارکنان

توسعه منابع انسانی

در جهت ارتقا کیفی دانش کارکنان و همگامی با دانش روز، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ 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 ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است :

- ۱۱۵ مورد دوره و سمینار آموزشی
- ۵۸۵۰ نفر ساعت آموزش
- ۴۳ نفر کارآموز جذب شده
- انتشار ۶ مقاله از کارکنان شرکت در نشریات تخصصی صنعت

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

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

تفکیک سالهای تجربه و سن پرسنل

تفکیک سالهای تجربه پرسنل								تحصیلات
جمع	تا ۳۰ سال	تا ۲۵ سال	تا ۲۰ سال	تا ۱۵ سال	تا ۱۰ سال	تا ۵ سال	تا ۲ سال	
۹۱			۲	۳	۴۶	۲۴	۱۶	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۷		۲	۰	۲	۱۶۱	۲۷	۵	دیپلم و فوق دیپلم
۱۱		۰	۲	۰	۰	۰	۹	زیردیپلم
۰								بیسواد
۲۹۹	۰	۲	۴	۵	۲۰۷	۵۱	۳۰	جمع

تفکیک سن پرسنل								تحصیلات
جمع	۶۰ سال و بالاتر	تا ۵۵ سال	تا ۵۰ سال	تا ۴۵ سال	تا ۴۰ سال	تا ۳۵ سال	تا ۳۰ سال	
۹۱	۳		۴	۱۹	۲۲	۲۹	۱۴	لیسانس و فوق لیسانس
۱۹۷	۲	۱	۳	۵	۳۳	۱۰۶	۴۷	دیپلم و فوق دیپلم
۱۱	۰	۲	۲	۴	۱	۱	۱	زیردیپلم
۰								بیسواد
۲۹۹	۵	۳	۹	۲۸	۵۶	۱۳۶	۶۲	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 پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر	۱۰	۶	۷۰	۶۴	۱	۷۱			۸۰	۷۱
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر	۸۰	۶۸	۱۲۸	۱۲۱	۹	۱۹۸			۲۰۸	۱۹۸
توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۴	۵	۶	۶		۱۱			۱۰	۱۱
اداری و تشکیلاتی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۲۰	۱۲	۳	۶	۱	۱۹			۲۳	۱۹
جمع کل		۱۱۴	۹۱	۲۰۷	۱۹۷	-	۲۹۹	-	-	۳۲۱	۲۹۹

اطلاعات پرسنلی

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			برده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
	رسی	موقت	جمع	رسی	موقت	جمع	رسی	موقت	جمع
متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)	-	۷۱	۷۱	-	۷۱	۷۱	-	۷۱	۷۱
متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)	۱۰	۱۵۸	۱۶۸	۱۰	۱۵۸	۱۶۸	۹	۱۶۹	۱۷۸
متوسط تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)	۱	۱۱	۱۱	۱	۱۰	۱۱	۱	۸	۹
متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی (نفر)	۳	۱۲	۱۵	۳	۱۲	۱۵	۴	۱۰	۱۴
متوسط تعداد پرسنل پیمانی (نفر)	-	۳۴	۳۴	-	۳۴	۳۴	-	۳۲	۳۲
جمع متوسط تعداد پرسنل	۱۴	۲۸۵	۲۹۹	۱۴	۲۸۵	۲۹۹	۱۴	۲۹۰	۳۰۴
ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)	۳۷,۶۳۲	۷۶۶,۰۸۰	۸۰۳,۷۱۲	۳۷,۶۳۲	۷۶۶,۰۸۰	۸۰۳,۷۱۲	۳۷,۶۳۲	۷۷۹,۵۲۰	۸۱۷,۱۵۲
ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)	۸,۰۶۴	۱۶۴,۱۶۰	۱۷۲,۲۲۴	۸,۴۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۰۰	۸,۹۰۴	۱۸۴,۴۴۰	۱۹۳,۳۴۴
جمع ساعات کار (ساعت)	۴۵,۶۹۶	۹۳۰,۲۴۰	۹۷۵,۹۳۶	۴۶,۰۳۲	۹۳۷,۰۸۰	۹۸۳,۱۱۲	۴۶,۵۳۶	۹۶۳,۹۶۰	۱,۰۱۰,۴۹۶
هزینه حقوق و دستمزد هر نفر در ماه (ریال)		۱۴,۰۰۷,۵۲۵			۱۳,۵۰۹,۱۳۶				۱۱,۸۲۰,۴۵۰
هزینه اضافه کاری هر نفر در ماه (ریال)		۲,۵۸۹,۴۶۵			۲,۴۶۲,۳۴۸				۲,۰۹۱,۲۸۳
هزینه سایر مزایای هر نفر در ماه (ریال)		۲۰,۲۱۶,۲۷۶			۱۹,۵۳۵,۱۶۱				۱۴,۴۶۸,۴۷۶
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (ریال)		۳۶,۸۱۳,۲۶۶			۳۵,۵۰۶,۶۴۵				۲۸,۳۸۰,۲۰۸
جمع هزینه غیر کارکنان هر نفر در ماه (ریال)		۱۵,۵۷۲,۵۳۱			۱۵,۲۰۴,۸۲۹				۱۳,۵۸۰,۹۰۶
جمع هزینه کارکنان و غیر کارکنان هر نفر در ماه (ریال)		۳۱,۱۷۶,۹۰۴			۳۰,۱۸۲,۳۹۴				۲۴,۶۳۴,۹۳۰

بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به		
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه	دوره مشابه قبل		
					مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت کارکنان	۵۰,۲۵۹	۴۸,۷۹۵	۴۳,۱۲۱	۱,۴۶۴	۳	۷,۱۳۸	۱۷
اضافه کاری	۹,۲۹۱	۸,۸۹۴	۷,۶۲۹	۳۹۷	۴	۱,۶۶۲	۲۲
مزایای بازخرید خدمت	۶,۰۵۶	۷,۲۴۳	۵,۷۴۹	(۱,۱۸۷)	(۱۶)	۳۰۷	۵
عیدی و پاداش	۲۵,۷۱۰	۲۶,۰۲۰	۱۷,۱۵۴	(۳۱۰)	(۱)	۸,۵۵۶	۵۰
بیمه تامین اجتماعی	۱۱,۱۸۹	۱۱,۱۲۶	۱۰,۸۷۰	۶۳	۱	۳۱۹	۳
سایر مزایای کارکنان	۲۹,۵۸۱	۲۶,۱۷۲	۱۹,۰۰۸	۳,۴۰۹	۱۳	۱۰,۵۷۳	۵۶
جمع حقوق و مزایای کارکنان	۱۳۲,۰۸۶	۱۲۸,۲۵۰	۱۰۳,۵۳۱	۳,۸۳۶	۳	۲۸,۵۵۵	۲۸
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۲۰,۱۸۲	۱۹,۵۲۳	۱۶,۷۸۶	۶۵۹	۳	۳,۳۹۶	۲۰
جمع حقوق و مزایا	۱۵۲,۲۶۸	۱۴۷,۷۷۳	۱۲۰,۳۱۷	۴,۴۹۵	۳	۳۱,۹۵۱	۲۷

میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

مبالغ به ریال

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد دوره مشابه قبل		افزایش (کاهش) نسبت به		
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بودجه	دوره مشابه قبل		
					مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت کارکنان	۱۴,۰۰۷,۵۲۵	۱۳,۵۰۹,۱۳۶	۱۱,۸۲۰,۴۵۰	۴۹۸,۳۸۹	۴	۲,۱۸۷,۰۷۶	۱۹
اضافه کاری	۲,۵۸۹,۴۶۵	۲,۴۶۲,۳۴۸	۲,۰۹۱,۲۸۳	۱۲۷,۱۱۷	۵	۴۹۸,۱۸۲	۲۴
مزایای بازخرید خدمت	۱,۶۸۷,۸۴۸	۲,۰۰۵,۲۶۰	۱,۵۷۵,۹۳۲	(۳۱۷,۴۱۲)	(۱۶)	۱۱۱,۹۱۶	۷
عیدی و پاداش	۷,۱۶۵,۵۵۲	۷,۲۰۳,۷۶۵	۴,۷۰۲,۳۰۳	(۳۸,۲۱۳)	(۱)	۲,۴۶۳,۲۴۹	۵۲
بیمه تامین اجتماعی	۳,۱۱۸,۴۵۰	۳,۰۸۰,۲۸۸	۲,۹۷۹,۷۱۵	۳۸,۱۶۲	۱	۱۳۸,۷۳۵	۵
سایر مزایای کارکنان	۸,۲۴۴,۴۲۶	۷,۲۴۵,۸۴۷	۵,۲۱۰,۵۲۶	۹۹۸,۵۷۹	۱۴	۳,۰۳۳,۹۰۰	۵۸
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه	۳۶,۸۱۳,۲۶۶	۳۵,۵۰۶,۶۴۵	۲۸,۳۸۰,۲۰۸	۱,۳۰۶,۶۲۲	۴	۸,۴۳۳,۰۵۸	۳۰
میانگین حقوق و مزایای غیر کارکنان	۱۵,۵۷۲,۵۳۱	۱۵,۲۰۴,۸۲۹	۱۳,۵۸۰,۹۰۶	۳۶۷,۷۰۲	۲	۱,۹۹۱,۶۲۵	۱۵
میانگین حقوق و مزایا	۳۱,۱۷۶,۹۰۴	۳۰,۱۸۲,۳۹۴	۲۴,۶۳۴,۹۳۰	۹۹۴,۵۱۰	۳	۶,۵۴۱,۹۷۴	۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف جامع قبلی

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

- انعقاد قرارداد شامل اطلاعات کافی از توافقات فی مابین شرکت و خریداران سیمان در فروش های صادراتی

- انجام اقدامات لازم درخصوص تعیین راهکار مناسب مورد قبول سازمان محیط زیست جهت بهبود شرایط زیست محیطی تولید پس از تایید و تصویب ضرورت توقف پروژه احداث بگ هاوس فیلتر
 - مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به سهامداران رعایت گردد.
 - ارائه گزارش به سهامدار اصلی در خصوص ظرفیت قابل دسترس و انجام اقدامات لازم به منظور تعیین روش تشخیص هزینه های جذب نشده
 - رعایت کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید قرار گرفت.
 - ارائه گزارش توجیهی درخصوص تاخیر در نصب و بهره برداری از واحد جدید بارگیری سیمان
 - پیگیری لازم به منظور اجرای پروژه احداث ساختمان دفتر مرکزی در شیراز
- در خصوص بندهای فوق موارد زیر قابل ذکر است :
- شرکت از شروع سال مالی ۱۳۹۲ با انعقاد قرارداد با مشتریان ، محصولات صادراتی خود را بفروش می رساند و با توجه به شرایط حاکم ، کماکان فروش صادراتی خود را بصورت ریالی انجام می دهد
 - در این راستا میزبانی عملکرد برج خنک کن توسط مشاور انجام شده که بر اساس نتایج بدست آمده ، پروژه بهینه سازی برج خنک کن برنامه ریزی و اجرا خواهد شد
 - در پایان سال ۱۳۹۲ به استثناء قسمتی از سود پرداختی متعلق به سایر سهامدارانی که برای دریافت سود مراجعه نکرده اند، مابقی پرداخت شده است . پرداخت سود از ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ آغاز شده و مراتب در سایت کدال، روزنامه کثیرالانتشار و سایت شرکت اعلام گردیده است
 - در خصوص تعیین ظرفیت عملی ، آئین نامه ای تدوین و به تصویب هیات مدیره رسیده و گزارش آن به سهامدار عمده تقدیم گردیده است
 - شرکت به آئین نامه ها و بخشنامه های بورس التفات کامل دارد
 - با توجه به مصوبه هیات مدیره و اخذ مجوز از سهامدار عمده ، مراحل اجرایی پروژه واحد جدید بارگیری سیمان آغاز شده است
 - پروژه احداث ساختمان دفتر مرکزی در شیراز به تصویب هیات مدیره رسیده و اخذ مجوز از سهامدار عمده در دست پیگیری است

وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۲

سهامدار	مبلغ	وضعیت
سود سهامداران حقیقی	۹۴۷	به حساب بانک واریز شده و با مراجعه به بانک قابل دریافت است
سود سهامداران حقوقی	۵۵	به مجرد مراجعه پرداخت خواهد شد
جمع	۱,۰۰۲	

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

با توجه به صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲، سود خالص کسب شده مبلغ ۴۲۹،۱۱۴ میلیون ریال می باشد که پس از اعمال تعدیلات سنواتی و سود انباشته سنوات قبل، سود قابل تخصیص بالغ بر ۴۵۱،۰۶۹ میلیون ریال می گردد.

سود خالص بدست آمده هر سهم در سال مالی ۱۳۹۲ مبلغ ۱،۲۲۶ ریال بوده که پیشنهاد هیات مدیره با رعایت نقطه نظرات حسابرسان در خصوص موارد مورد اختلاف، افزایش در هزینه ها و لزوم اجرای طرح های اصلاح و بهبود، پرداخت نقدی ۹۳٪ آن - معادل ۱،۱۴۰ ریال - به سهامداران می باشد.

شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۲ 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 ۱۳۹۲ 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:

پایش اجرای پروژه های استراتژیک																					
کد استراتژی / مرتب / ملاحظات	دلایل عقب ماندگی پروژه ها از برنامه	اقدامات انجام شده	پیشرفت پروژه ها								برنامه اجرای پروژه ها (Target)					بودجه مورد نیاز (ریال)	مسئول اجرا پروژه (OWN/PM)	تاریخ پایان	تاریخ شروع	عنوان پروژه	شماره پروژه
			زمستان ۹۲		پاییز ۹۲		تابستان ۹۲		بهار ۹۲		سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۲	سال ۹۱						
			عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه											
-STr ST1	تاخیر در تهیه اسناد مناقسه ساختمانی مرحله دوم توسط مشاور ساختمانی	انتخاب پیمانکار عملیات ساختمانی و مشاور صنعتی و برگزاری جلسات اولیه با آنها	۱۱.۰۰%	۳۳.۷۰%	۹.۰۰%	۳۰.۵۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس مشاور	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	توسعه واحد بارگیرخانه	۱	
-STr ST1	عدم تطابق اطلاعات و مشخصات دریافتی از شرکت کنندگان در مناقسه - انجام مکاتبات و یکسان سازی اطلاعات فنی - برگزاری جلسات تشریح طرح و رفع ابهامات با تامین کنندگان	برگزاری مناقسه انتخاب تامین کننده جامبوینگ انجام شده و در مرحله کمیسیون معاملات و انتخاب سازنده و تامین کننده برتر می باشیم	۲۵.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۲۰.۰۰%	۴۴.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس مشاور	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	ایجاد خط بارگیری بصورت جامبوینگ	۲	
-ST1 STv	انتظار جهت دریافت پیشنهاد فولاد طبرستان و تاییده شرکتی طراحی و معتبر خارجی (kristian) - انتظار جهت راه اندازی آسیاب سیمان همزمان توسط شرکت ایران ذوب جهت بررسی نحوه عملکرد این شرکت در تهیه سازی آسیاب - عدم پاسخگویی شرکتی خارجی سازنده	بررسی مشکلات آسیابهای سیمان- بازدید از شرکتی داخلی و بررسی توانمندی آنان در خصوص طراحی و اجرای پروژه (شرکتی kristian) - انتظار جهت راه اندازی آسیاب سیمان - فولاد طبرستان و ... - برگزاری جلسه با شرکت فولاد طبرستان و بازدید آن شرکت از آسیابهای سیمان فارس نو - دریافت پیشنهاد شرکت christian - انتخاب مشاور صنعتی	۹.۰۰%	۳۷.۰۰%	۸.۰۰%	۱۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس مشاور	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	تهیه سازی آسیابهای سیمان	۳	
-STr ST1	تاخیر در تهیه اسناد مناقسه توسط شرکت مشاور	انتخاب مشاور صنعتی	۶.۰۰%	۵۰.۰۰%	۵.۰۰%	۲۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس مشاور	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	تعمیر وضعیت سیلوی صادراتی کلینکر به سیلوی سوم سیمان	۴	
STv	عدم توافق با تعدادی از مالکین زمین و زمان بر بودن پروسه اخذ رضایت مالکین زمین در مسیر جاده معدن باورپان	تعیین بهترین مسیر دسترسی به معدن - اجرای مسیر دسترسی به معدن - تهیه گزارش اکتشاف - اخذ گواهی کشف از اداره صنایع - اخذ پروانه بهره برداری از اداره صنایع - تملک زمین - مذاکره با تعدادی از مالکین زمین ادامه دارد	۷۲.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۶۰.۰۰%	۸۲.۵۶%	۶۰.۰۰%	۶۵.۰۲%	۳۸.۰۰%	۱۷.۵۲%	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس مشاور	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	راه اندازی معدن آهک باورپان و رفع موانع موجود (تملک مسیر راه و احداث راه دسترسی به معدن)	۵	
STv	تعمیر پیمانکاران معدن و کمبود ماشین آلات و تجهیزات مشغول به کار در جاده و تاخیر در انفجار چالهای حفر شده در مسیر - ضمن پیشرفت تجمعی پروژه با توجه به بازنگری ماههای گذشته مقداری از هدف عقب می باشد.	انتخاب مشاور جهت مطالعه مقدماتی بهره برداری معدن - تهیه گزارش بهره برداری از معدن توسط مشاور - ابلاغ به شرکت خدمات مهندسی جهت انجام اقدامات قرار داد شامل تهیه نقشه جاده ، طرح بهره برداری و ... - مکاتبات ادارات صنایع و معدن و منابع طبیعی جهت اخذ مجوزهای زیست محیطی معدن و اخذ موافقت اداره	۶۲.۰۰%	۸۰.۰۰%	۵۰.۰۰%	۵۰.۰۰%	۳۵.۰۰%	۳۵.۰۰%	۲۰.۰۰%	۲۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس مشاور	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	راه اندازی معدن موگ شمالی و رفع موانع موجود	۶	

پایش اجرای پروژه های استراتژیک																				
کد استراتژی / مرتب / ملاحظات	دلایل عقب ماندگی پروژه ها از برنامه	اقدامات انجام شده	پیشرفت پروژه ها								برنامه اجرای پروژه ها (Target)				بودجه مورد نیاز (ریال)	مسئول اجرا پروژه (OWNERS)	تاریخ پایان	تاریخ شروع	عنوان پروژه	شماره پروژه
			زمستان ۹۲		پاییز ۹۲		تابستان ۹۲		بهار ۹۲		سال									
			عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	۹۵ سال	۹۴ سال	۹۳ سال	۹۲ سال						
ST+ ST+	مشکلات داخلی شرکت راپورز	بررسی منطقه ای فروش - بررسی راهکارها در کمیته فروش - تهیه دستورالعملهای اجرایی مربوطه - تهیه مقدمات اجرای زیر ساخت نرم افزاری لازم جهت ایجاد نمایندگیها - تدوین و بررسی شرایط دریافت نمایندگی - ارائه گزارش طرح با توجه به شرایط محیطی - ایجاد زیر ساختهای سیستمی با توجه به منابع موجود- ارزیابی گزینه	۸۵.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵.۰۰٪	۸۵.۰۰٪	۷۵.۰۰٪	۷۰.۰۰٪	۶۰.۰۰٪	۵۵.۰۰٪					۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس سوریان نیا	۱۳۹۲/۳/۲۹	۱۳۹۱/۱/۱۵	توسعه کانالهای توزیع (راه اندازی نمایندگی و سیستم فروش شهرستانها و ...)	۷
ST+ ST+	در دست بررسی و تحلیل مالی هزینه پروژه با توجه به الگوریتم درخواستی - مشکلات داخلی شرکت راپورز	تحلیل اولیه و استخراج نیازها - اعلام نیازها به شرکت نرم افزاری راپورز و انجام مذاکرات اولیه- مشخص نمودن الگوریتم برنامه- بررسی طرحهای جایگزین با توجه به محدودیت هزینه- ارائه الگوریتم و نمونه پیاده سازی شده توسط شرکت همکاران سیستم به شرکت راپورز جهت پیاده سازی	۶۵.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۵.۰۰٪	۸۵.۰۰٪	۵۵.۰۰٪	۷۰.۰۰٪	۵۵.۰۰٪	۵۵.۰۰٪				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس سوریان نیا	۱۳۹۲/۳/۲۹	۱۳۹۱/۱/۱۵	پیاده سازی سیستم مکانیزه اعلام بار و برنامه ریزی تحویل	۸	
STv	جلسات متعدد با حضور کارشناسان ، مدیر امور مشترکین و معاونت نظارت طولانی شدن روند مذاکرات با برق منطقه ای و تأخیر به منظور کاهش دادن مبلغ درخواستی آنان جهت عقد قرار داد	جلسات متعدد با حضور کارشناسان ، مدیر امور مشترکین و معاونت نظارت بر توزیع برق منطقه ای در شرکت تأخیر برگزار شد . مبلغ شانزده میلیارد ریال به حساب برق منطقه ای واریز شد و مقرر گردید قرارداد منعقد شود	۹۵.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۰.۰۰٪	۷۵.۰۶٪	۳۵.۰۰٪	۵۰.۴۰٪	۲۶.۰۰٪	۲۵.۰۲٪				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس شامی	۱۳۹۲/۳/۲۹	۱۳۹۲/۱/۱	افزایش دیدگاه برق به میزان ۵ مگا وات	۹	
ST+	—	شناسایی مشاغل بر اساس جارت سازمانی مصوب شرکت - بررسی شرح وظایف کلیه مشاغل شرکت - شناسایی نیازهای آموزشی کلیه مشاغل شرکت - دسته بندی کردن نیازهای آموزشی واحدهای شرکت - تکمیل باقیمانده فرمهای مربوط به نیازهای آموزشی مشاغل	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۲.۰۰٪	۸۸.۰۰٪	۸۵.۰۰٪	۷۶.۰۰٪	۷۸.۰۰٪	۶۴.۰۰٪				۰	مهندس نوزاد	۱۳۹۲/۳/۲۹	۱۳۹۱/۱/۱۵	به روز آوری استاندارد آموزشی مشاغل شرکت	۱۰	
ST+	—	ممیزی فنی برج خنک کن انجام گردیده است - اسناد مناقصه شرکت های مجری طرح تهیه و ارسال شده و نتایج دریافت گردید- شرکت های مجری طرح در کمیسیون معاملات انتخاب گردید	۱۱.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	—	—	—	—	—	—				۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس باقری	۱۳۹۲/۳/۲۹	۱۳۹۲/۱/۱	اصلاح عملکرد برج خنک کن	۱۱	
ST+	—	مدارک شرکت های مجری دریافت و شرکت نوآوران صنعت سپارس انتخاب گردید - اندازه گیری های لازم جهت ممیزی فنی پنج دستگاه بگ فیلتر انجام گردیده است- گزارش اولیه در حال تدوین می باشد.	۵۲.۰۰٪	۵۰.۰۰٪	—	—	—	—	—	—				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس باقری	۱۳۹۲/۳/۲۹	۱۳۹۲/۱/۱	ممیزی پنج دستگاه bag filter کارخانه	۱۲	

گزارش کنترل‌های داخلی

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ تهیه شده است و شامل کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 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، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاء کامل دلایل مغایرت با اهمیت، افشاء فوری اطلاعات مهم و تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و ضوابط لازم الاجراء 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.

در سال موضوع گزارش، کمیته ریسک با مأموریت شناسایی و مدیریت ریسک‌های متوجه شرکت تشکیل و اقدامات خود را آغاز کرد. همچنین در راستای عمل به الزامات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات موثری صورت گرفت که به اعتقاد هیات‌مدیره لاقبل در بخش فروش، منظور قانونگذار و مراجع قانونی زیربط را تامین می‌نماید.

سامانه کنترل داخلی، صرف نظر 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 ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکاء فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیاتمدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ دارای ضعف با اهمیت نبوده و اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و در نتیجه براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیاتمدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

گزارش کمیته حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

مقدمه

در سال های اخیر، تحولات عمده ای در محیط کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده که اثرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحول ها می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تأثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدف ها و راهبردهای ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است، سازوکار های مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها، لازمه تحقق برنامه ها و هدف های تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و سازوکارها و اعمال کنترل اثربخش برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای مدرن است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند.

نقش حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی يك فعالیت اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بیطرفانه است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملیات، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی شرکت انجام می شود. یافته های حسابرسی داخلی به مدیریت شرکت کمک می کند تا اهداف خود را با استفاده از رویکردی منظم و روشمند برای ارزشیابی و بهبود اثربخش فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل نماید.

حسابرسی داخلی وظیفه تدوین فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و اثربخشی اقدامات و فعالیت‌های کنترلی مدیریت، شناسایی حیطه های نیازمند بهبود استقرار کنترل‌های داخلی، کسب اطمینان از اجرای سیستم های کنترل داخلی و استفاده بهینه از منابع و دارائی‌ها، شناسایی به هنگام بدهی‌ها و تعهدات، کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات (شامل آئین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی و قوانین و مقررات برون سازمانی، حفاظت از دارائیها و منابع) و همچنین اظهارنظر در خصوص کفایت امنیت فن‌آوری اطلاعات و کامل بودن آنها و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت را بر عهده دارد.

جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی

برای آنکه حیطه های کنترلی و نظارتی شرکت، از استقلال لازم و کافی به منظور ارزیابی تخصصی عملکرد کلیه قسمت‌ها برخوردار گردیده و به صورت اثربخش انجام شود، واحد حسابرسی داخلی زیر نظر مستقیم کمیته حسابرسی داخلی فعالیت می‌نمایند.

هدف از ایجاد کمیته حسابرسی داخلی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.

ترکیب و ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از ۳ نفر به شرح زیر است :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	اهم سوابق
۱	محمدجعفر باجلان	عضو و رییس کمیته	عضو مالی هیئت مدیره	۱۱ سال حسابرسی داخلی در سیمان فارس و خوزستان و سیمان آبیگ و ۴ سال مدیریت مالی و معاونت مالی و اقتصادی سیمان آبیگ، فعلاً معاونت مالی و اقتصادی سیمان آبیگ
۲	علیرضا قهرمانی	عضو کمیته	عضو مستقل	۲ سال حسابرسی مستقل در سازمان حسابرسی، ۹ سال حسابرسی صنعتی و مالی و ۱ سال حسابرسی داخلی در شرکت نیروترانس
۳	دکتر غلامحسین مهدوی	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۴ سال حسابرسی در موسسات، ۸ سال حسابدار رسمی شاغل انفرادی، ضو و دبیر کمیته های متعدد در سازمان حسابرسی، مدیر بررسی های فنی و حرفه ای سازمان حسابرسی، دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، تالیف ۵۱ جلد کتاب و مقاله

تبصره: در صورت تغییر اعضاء هیات مدیره شرکت، اعضاء کمیته منتخب بایستی مجدداً توسط هیات مدیره انتخاب یا ابقاء گردند. اعضاء قدیم نیز تا انتخاب اعضاء جدید باید به وظائف خود در کمیته عمل نمایند.

اهم وظایف کمیته حسابرسی داخلی

کمیته در چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و بازبینی گزارشهای مالی و غیرمالی و گزارشهای حسابرس مستقل و داخلی و انجام مذاکرات لازم با حسابرسان مستقل و داخلی و هیأت مدیره و مدیریت ارشد، عهده دار انجام مسئولیتهای زیر است:

الف - کنترل های داخلی و مدیریت ریسک

- ۱- نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،
- ۲- کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،

- ۳- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل‌های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل‌های داخلی،
- ۴- پی‌گیری اجرای توصیه‌ها و رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می‌شود، و
- ۵- ارائه گزارش کنترل‌های داخلی به هیئت‌مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی شرکت‌های فرعی.

ب - گزارشگری مالی

- ۱- نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی،
- ۲- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی،
- ۳- کسب اطمینان معقول از اینکه همه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است.

ج - حسابرسی داخلی

- ۱- بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،
- ۲- بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،
- ۳- نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،
- ۴- کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،
- ۵- کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا یا بین‌المللی مربوط،
- ۶- بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،
- ۷- کسب اطمینان معقول از ارائه یافته‌ها و توصیه‌های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،
- ۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

د - حسابرسی مستقل

- ۱- پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،
- ۲- بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حقالزومه دریافتی حسابرس مستقل،
- ۳- ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت‌مدیره متناسب با بررسی‌ها و الزامات،
- ۴- هماهنگسازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،
- ۵- بررسی نتایج یافته‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی
- ۶- بررسی "نامه مدیریت" حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،

- ۷- بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی،
۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

ه - رعایت قوانین، مقررات و الزامات

- ۱- رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،
۲- وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیابی به اهداف کلی و عملیاتی،
۳- وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،
۴- پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت و
۵- پیگیری گزارشهای دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئتمدیره.

اهم اقدامات و فعالیت های کمیته و واحد حسابرسی داخلی

در طی سال ۹۲، کمیته حسابرسی شرکت ۱۱ جلسه جهت بررسی گزارش های موضوعات مختلف واحد حسابرسی داخلی برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ نموده است که خلاصه اهم آنها به شرح صفحه بعد می باشد:

ردیف	اهم اقدامات انجام شده کمیته و واحد حسابرسی داخلی در طی سال ۹۲
۱	رسیدگی به تمامی چرخه ها (تولید موجودی مواد و کالا، خرید هزینه ها و پرداختها، حقوق و دستمزد، دارائیهای ثابت، فروش درآمدها و دریافت ها)
۲	رسیدگی به صورتهای مالی شش ماهه و سالانه
۳	رسیدگی به پیش بینی های عملکرد (سودوزیان) و تعدیلات آن
۴	رسیدگی به گزارش های عملکرد سه ماهه
۵	رسیدگی های نظارتی بر اجرای قوانین، آئین نامه ها، اساسنامه، مصوبات مجامع، مصوبات هیات مدیره و ...
۶	برگزاری یک جلسه مشترک با حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی)
۷	رسیدگی به نامه مدیریت و اجرای تعهدات شرکت
۸	رسیدگی به برنامه راهبردی و گزارش های BSC
۹	پایش عدم تحریف در حسابها و گزارش های مالی
۱۰	رسیدگی به گزارش هیات مدیره به مجمع
۱۱	تعامل با حسابرسان مستقل
۱۲	مشارکت در مدیریت ریسک
۱۳	رسیدگی به محیط سیستم های اطلاعاتی و کامپیوتری
۱۴	رسیدگی به نظام های مدیریتی
۱۵	رسیدگی به صیانت از دارائی های شرکت (بیمه، حراست، ایمنی و ..)

برنامه های آتی کمیته

برنامه های آتی واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی با عنوان برنامه رسیدگی برای سال ۹۳ تهیه و تنظیم گردیده و به تائید هیئت مدیره نیز رسیده است.

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 : ۶۳۳۴۹۵۵ - ۰۷۱۱
فاکس : ۶۳۳۴۹۶۳ - ۰۷۱۱

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

تلفن امور سهامداران : ۰۷۱۱-۶۳۳۴۹۵۵-۱۲۴

Web site : www.farsnov.com

E-mail : info@farsnov.com