شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست

۱- کلیات ۵
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی ۵
۱-۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی ۶
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۸
۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۹
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۹
۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۰
۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۰
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۰
۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۱
۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۱
۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۱
۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۲
۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت: ۱۲
۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . : ۱۲
۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۳
۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۳
۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت: ۱۳
۱-۱۹- محیط حقوقی شرکت ۱۳
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۴
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۴
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۵
۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۶
۲-۳-۱- وضعیت پرداختی ها به دولت: ۱۷
۲-۴- کیفیت سود شرکت: ۱۷
۲-۵- نسبتهای مالی تلفیقی: ۱۸

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۶- نسبتهای مالی اصلی: ۱۹
۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۰
۲-۸- پرداخت سود: ۲۰
۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۱
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۱
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۱
۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۲
۳-۳- بازارگردانی: ۲۲
۴- حاکمیت شرکتی ۲۳
۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۳
۴-۱-۱- تعداد جلسات هیأت مدیره: ۲۵
۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به مشخصات اعضاء هیأت مدیره ۲۵
۴-۱-۳- اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت ۲۶
۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۷
۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته: ۲۷
۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات ۲۸
۴-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک ۲۸
۴-۵- ارزیابی اثربخشی هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فرعی توسط هیأت مدیره سیمان سپاهان ۲۹
۴-۶- رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ۳۰
۴-۷- اصول حاکمیت شرکتی ۳۱
۴-۷-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۱
۴-۸- گزارش پایداری شرکتی ۳۲
۴-۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۴
۴-۱۰- تشریح برنامه های راهبردی ۳۵
۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۹

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان سپاهان (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	محمدرضا سلیمیان	رئیس هیئت مدیره	
سیمان شرق	علی تدین	نایب رئیس هیئت مدیره	
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	مسعود جلیلیان	عضو موظف هیئت مدیره	
سیمان فارس و خوزستان	محمدمهدی براتلو	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
سیمان کردستان	یحیی نصراصفهانی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	

کارخانه : اصفهان - کدپستی:۸۴۹۹۱۸۶۱۱۱ -صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۵۱۷ - شرکت سیمان سپاهان - تلفن : ۰۳۱-۵۲۴۵۴۴۷۱ - دورنگار: ۰۳۱-۵۲۴۵۷۳۸۳

دفتر اصفهان:خیابان ارتش-روبروی خیابان حسین آباد-ساختمان نوید-پلاک ۲۶۲ - کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۶۱۵۵ - تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۴۲۱۲۳و۰۳۱-۳۶۲۴۴۷۹۲

دفتر تهران : میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک۱۱ - طبقه همکف - واحد شرکت سیمان سپاهان - کدپستی:۱۵۱۴۹۴۴۳۱۶ - تلفن: ۳-۸۶۰۸۷۹۷۲-۰۲۱

آدرس اینترنتی : www.sepahancement.ir

آدرس الکترونیک : info@sepahancement.ir

BRSM ISO 9001:2015 BRSM IMS BRSM ISO 50001:2018 CE 2787-CPR-0205

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

اطلاعات عملکرد مالی طی سال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نسبت به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نسبت به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۵۳,۵۰۶,۳۲۱	۳۷,۲۷۹,۸۲۱	۲۵,۶۹۶,۱۷۵	٪۴۴	٪۱۰۸
سود عملیاتی	۱۸,۷۶۹,۶۳۴	۱۱,۱۸۶,۷۵۹	۶,۹۸۴,۲۱۸	٪۶۸	٪۱۶۹
درآمدهای غیرعملیاتی	۴,۵۲۹,۳۲۷	۲,۹۸۸,۹۱۶	۲,۱۶۶,۲۵۷	٪۵۲	٪۱۰۹
سود خالص – پس از کسر مالیات	۱۹,۵۶۷,۲۹۳	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	٪۵۸	٪۱۵۷
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۶,۹۹۳,۰۰۱	۱۶,۸۶۰,۷۵۶	۵,۶۹۲,۷۷۷	٪۵۹-	٪۲۳
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
جمع داراییها	۶۸,۳۵۳,۸۲۴	۳۹,۱۸۲,۸۱۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	٪۷۴	٪۱۸۰
جمع بدهی‌ها	۴۰,۹۴۸,۵۲۲	۱۹,۶۴۹,۰۰۱	۱۰,۵۰۸,۶۸۰	٪۱۰۸	٪۲۹۰
سرمایه ثبت شده	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۵	٪۳۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۴۰۵,۳۰۱	۱۹,۵۳۳,۸۱۰	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	٪۴۰	٪۹۷
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۵	٪۳۵
سود هر سهم – ریال	۲,۹۱۱	۲,۴۷۵	۱,۵۲۶	٪۱۸	٪۹۱
سایر اطلاعات :					
میانگین تعداد کارکنان – نفر	۷۹۱	۸۷۶	۹۱۷	٪۱۰-	٪۱۴-

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

اطلاعات عملکرد مالی طی سال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نسبت به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نسبت به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۵۲,۳۰۷,۰۹۴	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	٪۴۳	٪۱۰۸
سود عملیاتی	۱۸,۵۰۱,۹۳۱	۱۱,۰۹۳,۳۵۹	۶,۸۰۷,۷۶۳	٪۶۷	٪۱۷۲
درآمدهای غیرعملیاتی	۴,۶۳۱,۶۸۶	۳,۱۱۴,۸۵۶	۲,۳۵۴,۷۶۱	٪۴۹	٪۹۷
سود خالص – پس از کسر مالیات	۱۹,۴۶۳,۹۵۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	٪۵۷	٪۱۵۳
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۶,۳۵۷,۶۳۸	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	۵,۱۴۰,۸۸۷	٪۶۱-	٪۲۴
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
جمع داراییها	۶۷,۰۴۱,۰۳۴	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	٪۷۳	٪۱۷۸
جمع بدهی‌ها	۳۹,۵۲۸,۱۷۵	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	٪۱۰۸	٪۲۹۴
سرمایه ثبت شده	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۵	٪۳۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۵۱۲,۸۶۰	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	٪۳۹	٪۹۵
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۵	٪۳۵
سود هر سهم – ریال	۲,۸۹۵	۲,۴۸۵	۱,۵۳۷	٪۱۶	٪۸۸
سایر اطلاعات :					
میانگین تعداد کارکنان – نفر	۶۷۴	۷۶۵	۷۹۶	٪۱۲-	٪۱۵-

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

مصوبه هیأت وزیران مبنی بر حذف کامل معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات سیمان و کلینکر بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۲۹۱/ت۶۰۳۳۴ هـ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۶،۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶،۷۵۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سالهای اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید ـ میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵/۰۲/۱۲	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۶/۰۵/۱۶	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه و سود انباشته
۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۶.۶۶	۲.۱۰۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۶.۶۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۵	۶,۷۵۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۳	٪۳۶.۱۰	۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۳	٪۳۶.۱۰
۲	شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)	۱,۱۰۶,۰۱۳,۴۷۳	٪۱۶.۳۹	۱,۱۰۶,۰۱۳,۴۷۳	٪۱۶.۳۹
۳	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	٪۴.۰۸	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	٪۴.۰۸
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۸۰,۸۴۶,۴۵۹	٪۲.۶۸	۱۸۰,۸۴۶,۴۵۹	٪۲.۶۸
۵	شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)	۱۷۴,۸۳۳,۴۸۷	٪۲.۵۹	۱۷۴,۸۳۳,۴۸۷	٪۲.۵۹
۶	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	۱۱۱,۸۳۵,۴۱۴	٪۱.۶۶	۱۱۱,۸۳۵,۴۱۴	٪۱.۶۶
۷	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۱۰,۲۵۵,۸۱۰	٪۱.۶۳	۱۱۰,۲۵۵,۸۱۰	٪۱.۶۳
۸	شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)	۹۹,۳۴۵,۹۹۲	٪۱.۴۷	۹۹,۳۴۵,۹۹۲	٪۱.۴۷
۹	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۷۵,۱۵۵,۳۹۸	٪۱.۱۱	۷۵,۱۵۵,۳۹۸	٪۱.۱۱
۱۲	سایر سهامداران	۲,۱۷۹,۳۷۴,۵۱۷	٪۳۲.۲۹	۲,۱۷۹,۳۷۴,۵۱۷	٪۳۲.۲۹
	جمع	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به عنوان سهامدار عمده در ساختار مالکیت، کنترل شرکت را در اختیار دارد.

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سیمان سپاهان بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کلینکر و سیمان در کشور، سابقه درخشانی در تولید محصولات متنوع و با کیفیت دارد و دارای ۳ خط تولید با کوره های پخت هرکدام به ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز میباشد و سالیانه حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تن کلینکر تولید مینماید.

بخشی از کلینکر تولید شده در بازارهای داخلی و خصوصا خارجی عرضه میگردد و این شرکت را در زمره بزرگترین صادر کنندگان کلینکر کشور قرار داده است. بخش عمده کلینکر تولید شده ضمن خردایش نهایی به سیمان تبدیل و در بازارهای داخلی عرضه میگردد. در سال اخیر این شرکت بیش از ۴۰درصد سیمان مورد مصرف در استان اصفهان را در بورس عرضه نموده است و به واسطه وجود زیرساخت های اثربخش، بروز محدودیت های دسترسی به منابع انرژی هیچ خدشه ای به ایفای تعهدات این مجموعه در قبال مصرف کنندگان وارد ننموده است محصولات ارائه شده در بورس توسط این کارخانه شامل سیمان تیپ۲ ، سیمان ۴۲۵-۱ و سیمان ۳۲۵-۱ بصورت فله ای و کیسه بوده است.

این کارخانه از تکنولوژی های نوین جهت خردایش ، انبارش، اختلاط و تولید محصولات با کیفیت بهره میبرد و توان تولید محصولات خاص سفارشی را جهت تحویل به پروژه های عمرانی بزرگ و حساس دارد .کیفیت محصولات این شرکت همواره فراتر از مقیاس بیان شده در استاندارد ملی بوده و در سنوات اخیر مورد اقبال عمومی بخصوص توسط مصرف کنندگان عمده سیمان یعنی شرکت های تولید بتن قرار گرفته است.

مواد اولیه مورد مصرف در خطوط تولید سیمان سپاهان شامل: مارل، سنگ آهک، سنگ اهن، سنک سیلیس، سنگ گچ، سرباره دوب آهن و سرباره فولاد میباشد که از این بین فقط سرباره صرفا از صنایع فولاد ، و بخشی از سنگ سیلیس از طریق خرید از معان غیر ملکی تامین میگردد و مابقی مواد اولیه تقریبا بطور کامل از منابع تحت مالکیت این شرکت تامین میشود.

شرکت در صنعت تولید سیمان فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل کلینکر و سیمان می‌باشد. مقدار تولید محصولات به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید سال مالی ۴۰۵-۴۰۴	ظرفیت عملی تولید (میانگین ۵سال گذشته)
۱	کلینکر	فرعی	۲,۱۶۴,۳۰۰	۲,۳۱۹,۸۹۹
۲	سیمان	اصلی	۱,۷۱۷,۰۰۰	۱,۷۰۶,۴۶۰

سیمان به عنوان یک ماده اتصال دهنده از مهمترین مصالح ساختمانی است که تقریباً در هر کار ساختمانی مورد نیاز می‌باشد و در حال حاضر فاقد کالای جایگزین می باشد. با توجه به افزایش شرکت‌های تولید کننده در سالهای اخیر بازار داخل اشباع شده و نیاز به سیاست های کلان برای حمایت از صادرات این کالا مشهود است.همچنین نیاز است با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌های انرژی در فصول مختلف برنامه‌ریزی در خصوص تولید با ظرفیت نیمه تمام کارخانجات که نهایتاً سودآوری کارخانجات را با توجه به هزینه‌های ثابت تحت شعاع قرار می‌دهد مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌ها :

- تلاش دولت برای ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز
- تلاش دولت برای اجرای پروژه های عمرانی با تنوع بخشی به درآمدهای خود
- کاهش تنش ها در منطقه و برقراری امنیت
- چشم انداز مثبت از رشد اقتصادی در صورت حذف محدودیتهای بین المللی

تهدیدها :

- تداوم رکود در بخش ساخت و ساز
- آزاد سازی قیمت انرژی در مراحل بعدی
- کاهش بودجه عمرانی دولت
- تحریم های بین المللی و نوسانات نرخ ارز
- تشدید رقابت در فروش و پایین بودن نرخ فروش محصولات
- تبعات ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران
- بحران منطقه ای ناشی از حضور آمریکا در منطقه

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت :

- ظرفیت بالای تولید
- مرز طولانی با کشورهای متقاضی سیمان
- دسترسی به مواد اولیه مرغوب و ارزان
- برخورداری از دانش فنی بالا

نقاط ضعف :

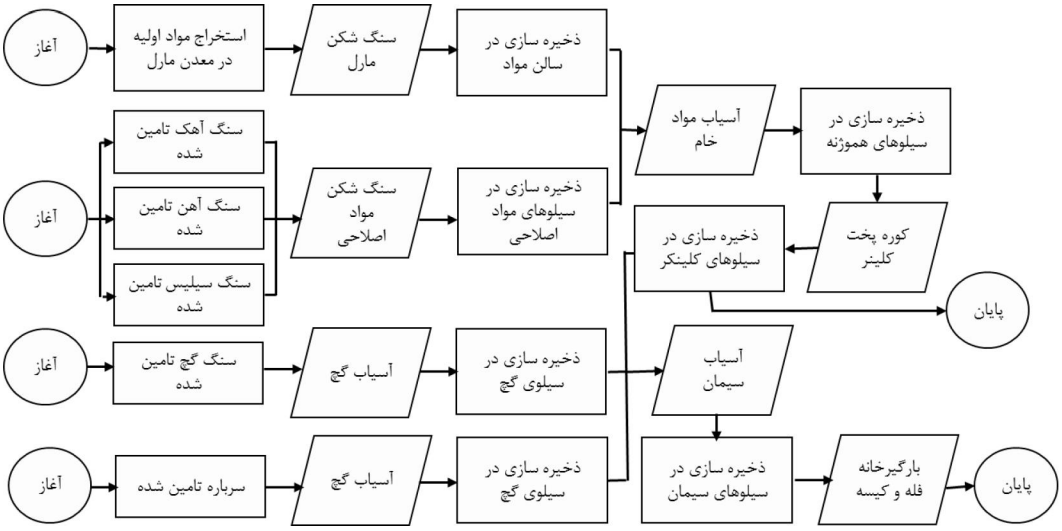
- سهم بالای انرژی در تولید و عدم دسترسی کامل به منابع انرژی و افزایش بهای انرژی
- وابستگی تقاضا به بودجه دولت
- کمبود زیر ساختهای حمل و نقل و پایا نه های صادراتی
- اعمال نظارت دولت بر قیمت گذاری محصول
- سرمایه بر بودن صنعت
- ظرفیت مازاد حدود ۳۵ درصدی و عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی
- ضعف در تحقیق و توسعه
- مشکلات زیست محیطی تحریم‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های زندگی و کاهش توانایی مردم در خرید و بازسازی‌های مسکن باعث رکود در بخش مسکن گردیده و از طرفی باعث کاهش مصرف سیمان به عنوان یکی از المان‌های مهم ساخت و ساز در سطح کلان گردیده است.

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱
۱	سیمان تیپ ۱	تن	۸۵۳,۵۵۵
۲	سیمان تیپ ۲	تن	۸۶۳,۴۴۵

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۸/۱۱/۵ به منظور احداث یک کارخانه سیمان در نزدیکی کارخانه ذوب آهن اصفهان جهت تولید سیمان پرتلند با استفاده از ســـرباره کوره ذوب آهن اصفهان تأسیس شده است.
محصولات تولیدی شرکت، **انواع کلینکر** (کلینکر تیپ ۲ ، کلینکر تیپ۵) و **انواع سیمان** (سیمان تیپ ۳۲۵-۱، تیپ ۴۲۵-۱، تیپ۲، سیمان سرباره ای و ضدسولفات) می باشد.

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



فرآیند (زنجیره) تولید کلینکر و سیمان به صورت کامل از ابتدا تا انتهای فرایند تولید به شرح فلوچارت فوق می باشد.

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی تولید سیمان از نوع پیوسته و با محصولات معدود میباشد. به این ترتیب که تولید بصورت شبانه روزی و در حجم و وزن بالا صورت میگیرد و در صورت تغییر محصول باید شرایط از ابتدای خطوط تولید و از نقطه نخست پروسه تغییر یابد البته با عنایت به وجود مخازن ذخیره مناسب و آسیاب ها و بارگیرخانه های مستعد در این مجموعه امکان ارئه چند نوع محصول مذکور بطور همزمان مقدور میباشد.

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

در کارخانجات نوین سیمان موجود در کشور و جهان، آسیاب های غلطکی جایگزین اسیاب های گلوله ای شده است و همچنین کوره هایی که پیشگرمکن های ساده داشته و از خنک کن سیاره ای بهره میبرده است با کوره های دارای کلساینر و خنک کن های مشبک جایگزین شده است واین کارخانه در خط سوم تولید از تجهیزات بروز دنیا بهره میبرد، بکارگیری آسیاب های غلطکی مواد خام و سیمان منجر به کاهش مصرف انرژی در امر خردایش گردیده است، همچنین وجود سیستم کلساینر در پیشگرمکن کوره سه و خنک کن مشبک موجب افزایش کیفیت محصولات در این خط تولید شده است. تجهیزات خطوط قدیمی تر کارخانه یعنی خطوط تولید ۱و۲ دارای طراحی های قابل قبولی بوده و اصولا محدودیت تکنولوژیکی در امر تولید ایجاد ننموده است و در سنوات سپری شده از عمر مجموعه، تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات بنا به نیاز و اقتضای شرایط فنی، تعویض و بروز رسانی گردیده است.

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد	میزان مصرف	تأمین کننده ها
۱	مارل	تن	۳,۲۶۵,۴۷۹	شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
۲	سنگ آهک	تن	۵۴,۷۴۰	شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
۳	سنگ سیلیس	تن	۱۱,۹۷۷	شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
۴	سنگ گچ	تن	۶۰,۰۹۰	۱- شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان ۲- شرکت پارس پویا کانی آذین
۵	سرباره دانه بندی شده فولاد	تن	۱۰۵,۲۵۵	۱- شرکت آوا تجهیز تکین ۲- شرکت به آذین قطعات بوتیا
۶	سرباره ذوب آهن	تن	۳۰,۱۹۳	ذوب آهن
۷	سنگ آهن	تن	۳۶,۰۰۰	شرکت سنگین اسپار

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه مورد نیاز تولید سیمان و کلینکر بطور کامل در داخل کشور تامین میشود. شرکت سیمان سپاهان عمدتا مواد اولیه مورد نیاز خود را بجز سنگ آهن و سرباره از معادن تحت تملک خود تامین می نماید. سنگ آهن نیز از معادن داخل استان یا استانهای همجوار خریداری و به کارخانه حمل می گردد.

از لحاظ مقدار، خاک مارل در تولید کلینکر و سیمان بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که حدود ۹۴٪ از کل مقدار مواد اولیه مصرفی در تولید را در بر میگیرد. سهم مواد اولیه به لحاظ ریالی در تولید هر تن سیمان در شرکت سیمان سپاهان حدود ۷٪ می باشد.

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

در حال حاضر وضعیت تولید در حد پیش بینی شده و فروش در شرایط مطلوب قرار دارد.

عمده ترین پروژه ها و برنامه های در دست اجرا به شرح جدول زیر می باشد:

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	درصد پیشرفت تا پایان شهریور۱۴۰۵	منابع تأمین مالی	تاریخ شروع	برآورده تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
احداث نیروگاه خورشیدی ۵/۷ مگاواتی	ارزی ۳۷۵۰۰۰۰ دلار	۵.۷۳	تسهیلات	۱۴۰۴.۱۱	۱۴۰۶.۰۲	خودکفایی در تامین انرژی الکتریکی پایدار
تبدیل فیلتر هیبرید خط۳ به فیلتر بگ هوس	۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	۸.۹۵	تسهیلات	۱۴۰۴/۲	۱۴۰۶/۶	بهینه سازی خطوط تولید صرفه جویی در مصرف آب
تامین آب از دریای جنوب	۱۰۳۱۲۵۰ یورو ۲۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال	۳۴.۷۴	تسهیلات	۱۴۰۳.۱۲	۱۴۰۵.۰۴	تامین آب پایدار

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

با توجه به صادرات محور بودن شرکت شرایط اقتصادی جهان و منطقه تاثیر به سزایی به شرح ذیل دارد:

- ✓ **عوامل اقتصاد جهانی:** صنعت سیمان ایران تحت تاثیر روندهای اقتصادی جهانی مانند نرخ رشد اقتصادی، سیاست های تجاری و قیمت کالاها است رونق و رکورد اقتصادی بر پتانسیل افزایش و کاهش صادرات ایران تاثر گذار میباشد.
- ✓ **تحریم های بین المللی:** ایران در گذشته با تحریم های مختلفی مواجه بوده است که تاثیر بسزایی بر صنعت و دسترسی به بازارهای جهانی،فناوری و منابع مالی آن داشته است.
- ✓ **قیمت انرژی:** ایران یکی از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز است و قیمت انرژی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و بخش های صنعتی آن دارد.نوسانات قیمت جهانی نفت و همچنین قیمت انرژی در ایران می تواند بر هرینه های تمام شده و قیمت صادرات و رقبای بین المللی تاثیر مهمی بگذارد.
- ✓ **روابط تجاری:** روابط تجاری ایران با سایر کشورها تحت تاثیر شرایط اقتصادی جهانی است.تغییر در سیاست های تجاری،تعرفه ها یا موافقت نامه های تجاری میتواند بر دسترسی ایران به بازارهای بین المللی تاثر بگذارد.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . :

در سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ ممیزی کلیه فرآیندهای شرکت انجام پذیرفت و گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱، گواهینامه مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱، گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو۴۵۰۰۱ و در نهایت گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS از شرکت معتبر BRSM اخذ گردید. همچنین ممیزی سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ با موفقیت انجام و گواهینامه استاندارد مذکور از شرکت BRSM تمدید گردید. گواهینامه های استاندارد ملی ایران و گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا CE برای سیمان های تولیدی از شرکت QSI در حال ممیزی و صدور گواهی نامه قرار دارد . ممیزی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ، ایزو ۱۷۰۲۵ نیز درحال انجام و پیگیری لازم بمنظور تمدید گواهینامه مربوطه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در دست اقدام قرار دارد.

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

نظر به اینکه ساخت و ساز در ایران رابطه معناداری با شرایط آب و هوایی و تقویم فرهنگی دارد تاثیر فصول و بازه‌های زمانی مختلف در حجم تولید و فروش سیمان حائزاهمیت می‌باشد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

مبحث خدمات پس از فروش یا گارانتی برای محصول سیمان موضوعیت ندارد اما خدمات به مشتریان از جمله مشاوره فنی،بازدید و ارائه راهکار در صورت بروز مشکل در محل مشتری و ارائه آموزش های لازم توسط تیم کنترل کیفی و مهندسی فروش انجام می گردد.

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵								سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴							
شرح	متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات		
	دائم	موقت	جمع	کمتراز دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	کمتراز دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۴۲۴	۱۹	۴۴۳	۸۶	۲۴۰	۱۰۱	۱۶	۰	۴۶۴	۳	۰	۸۶	۲۵۴	۱۰۹	۱۸	۰
کارکنان اداری	۷۳	۲	۷۵	۷	۱۹	۳۴	۱۴	۱	۷۰	۲	۰	۵	۲۰	۳۴	۱۳	۰
کارکنان فروش	۱۱	۱	۱۲	۰	۷	۴	۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۶	۴	۳	۰
کارکنان عمومی	۱۳۱	۱۳	۱۴۴	۵۴	۸۹	۲۵	۱	۰	۱۴۰	۵	۵۵	۷۴	۹۴	۳۱	۱	۰
جمع	۶۳۹	۳۵	۶۷۴	۱۴۷	۳۵۵	۱۶۴	۳۲	۱	۶۸۷	۱۰	۵۵	۱۶۵	۳۷۴	۱۷۸	۳۵	۰

اهم اقدامات صورت گرفته در خصوص بهبود ساختار منابع انسانی شرکت به شرح زیر می باشد:

- ✓ توانمند سازی و توجه ویژه به سلامتی و افزایش روحیه و نشاط کارکنان
- ✓ مدیریت عملکرد کارکنان
- ✓ آموزش و تربیت نیروهای ماهر و کارآمد
- ✓ بروز رسانی نرم افزار ارزشیابی کارکنان

۱-۱۹- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون اساسی
- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست
- قوانین مبارزه با پولشویی
- مقررات و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

ساختمان

شرح دارایی	نوع کاربری	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	متراژ	وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
دفتر کار واقع در محمودآباد اصفهان	اداری	۱,۹۸۴	۳۶۱	۱,۶۲۳	۹۶	آزاد	ندارد
یک باب ساختمان واقع در بلوار کشاورز اصفهان-ساختمان ستایش	اداری	۲۳,۲۸۲	۴,۲۳۸	۱۹,۰۴۴	۲۶۸	آزاد	ندارد
یک باب ساختمان واقع در خیابان ظفر تهران	اداری	۳,۵۸۵	۳,۲۳۵	۳۴۹	۴۷۰	در رهن	ندارد
یک باب ساختمان واقع در اراک-شازند-بلوار شهدای فرهمند	تجاری	۱,۳۹۵	۲۵۴	۱,۱۴۱	۱۷۸	آزاد	ندارد
یک باب ساختمان واقع در خیابان محمود آباد اصفهان	تجاری	۱,۹۹۹	۳۶۴	۱,۶۳۵	۴۶	آزاد	ندارد
یک باب ساختمان واقع در خیابان محمود آباد اصفهان	تجاری	۱,۹۰۴	۳۴۷	۱,۵۵۷	۴۹	آزاد	ندارد
یک واحد سوله واقع در خیابان محمود آباد اصفهان	صنعتی	۱۸,۱۳۴	۳,۳۰۱	۱۴,۸۳۳	۸۰۱	آزاد	ندارد
یک باب ساختمان واقع در خیابان میرزا طاهر اصفهان	مسکونی	۱۸۶,۵۰۰	۲۲,۹۷۸	۱۶۳,۵۲۲	۴۴۲	آزاد	ندارد
یک دانگ از آپارتمان واقع در خیابان نیکبخت اصفهان	مسکونی	۷۱۷	۱۳۱	۵۸۶	۱۱۸	آزاد	ندارد
۵واحد ویلا واقع در آکام شهر	مسکونی	۲۳,۱۸۹	۳,۷۴۴	۱۹,۴۴۵	۱,۸۱۷	آزاد	ندارد
ساختمان زائر سرای واقع در خیابان سرشور مشهد	مسکونی	۳,۶۶۴	۳,۳۵۱	۳۱۳	۲,۴۰۲	در رهن	ندارد
۱۰واحد ویلا واقع در چادگان -اصفهان	مسکونی	۳,۸۲۲	۳,۱۱۰	۷۱۲	۴,۲۳۳	در رهن	ندارد
یک باب ساختمان واقع در خیابان شریعتی غربی اصفهان	مسکونی	۱۰,۸۸۶	۹,۷۰۴	۱,۱۸۲	۶۸۲	آزاد	ندارد
یک باب ساختمان واقع در خیابان ارتش اصفهان	تجاری	۱۲,۱۷۰	۲,۵۳۳	۹,۶۳۷	۲۳۲	آزاد	ندارد
شرکت سیمان سپاهان	صنعتی	۱,۱۴۲,۸۸۳	۸۰۲,۰۳۸	۳۴۰,۸۴۵	۹۰۵,۰۹۶	آزاد	ندارد
جمع		۱,۴۳۶,۱۱۴	۸۵۹,۶۸۸	۵۷۶,۴۲۶			

زمین

شرح دارایی	نوع کاربری	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	متراژ	وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین مشهدمتراژ۸۸۷.۵مترمربع	مسکونی	۱۸۱	۰	۱۸۱		آزاد	ندارد
زمین های سایت کارخانه	تولیدی	۱,۱۷۸	۰	۱,۱۷۸		آزاد	ندارد
زمین های شرکت	تولیدی	۱۹	۰	۱۹		آزاد	ندارد
زمین خیابان ظفر تهران ۴۷۰ متر	اداری	۴,۲۵۹	۰	۴,۲۵۹	۹۱۳,۹۰۱	آزاد	ندارد
زمین شرکت تعاونی اصفهان خ ارتش	تجاری	۱۱۲	۰	۱۱۲		آزاد	ندارد
زمین های حاشیه زاینده رودچادگان	مسکونی	۱۱۷	۰	۱۱۷		آزاد	ندارد
زمیهای مزروعی مجاورکارخانه ۲	تولیدی	۱۵	۰	۱۵		آزاد	ندارد
زمین کشاورزی	کشاورزی	۱۲,۰۱۸	۰	۱۲,۰۱۸	۷,۸۵۰	آزاد	ندارد
زمین تجاری	تجاری	۱۳,۱۶۱	۰	۱۳,۱۶۱	۵۶۷	آزاد	ندارد
زمین مسکونی	مسکونی	۳۲,۱۴۶	۰	۳۲,۱۴۶	۲,۱۸۱	آزاد	ندارد
جمع		۶۳,۲۰۶	۰	۶۳,۲۰۶			

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

دعاوی شرکت سیمان سپاهان					
ردیف	موضوع پرونده	خواهان	خوانده	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)
۱	ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر پروانه	شهرداری دیزیچه	شرکت سیمان سپاهان	کمیسیون ماده صد شهرداری دیزیچه	قابل پیش‌بینی نمی‌باشد
اقدامات انجام شده	پرونده مطروحه علیه شرکت از سوی شهرداری دیزیچه دایر بر ساخت و ساز غیرمجاز (مازاد بر پروانه):موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع و علیرغم ارسال نظریه هنوز منتهی به صدور رأی نشده است				
۲	مطالبه خسارات وارده به واگن‌های حمل کلینکر	شرکت بهتاش سپاهان	شرکت سیمان سپاهان	شعبه ۶ حقوقی اصفهان	مبلغ ۲۶،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (برآورد کارشناسی که به آن اعتراض گردید)
اقدامات انجام شده	با توجه به اعلام نظریه کارشناسی و تایید نظریه قبلی مراتب اعتراض شرکت اعلام و موضوع به هیئت ۳نفره کارشناسی ارجاع گردید که هیئت مذکور با مراجعه به دادگاه پرونده را مطالعه و نظریه خود را اعلام که در این مرحله رأی به نفع شرکت صادر گردید و شرکت بهتاش سپاهان به رأی صادره اعتراض نموده است.				
۳	تأمین خواسته و طالبه وجه چک	شرکت سیمان سپاهان	شرکت مشاور حامی نعیم	شعبه ۴۷ حقوقی اصفهان	مبلغ ۹۰ میلیارد ریال
اقدامات انجام شده	موضوع به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناسی اعلام و شرکت سیمان سپاهان درخواست نظریه تکمیلی نموده است و نظریه مزبور به شعبه ارائه و هنوز منتهی به اخذ تصمیم نشده است.				

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سیمان سپاهان با دارا بودن سه خط تولیدی و با ظرفیت اسمی تولید کلینکر به مقدار ۳،۶۶۰،۰۰۰ تن سیمان در سال یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت سیمان کشور و همچنین بزرگترین تولید کننده سیمان در استان اصفهان می باشد .
شرکت سیمان سپاهان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ با تولید ۲۱۶۴۳۰۰ تن کلینکر و ۱۷۱۷۰۰۰ تن سیمان و همچنین با تحویل ۱۷۵۷۱۸۴ تن سیمان و ۲۳۲۴۱۹ تن کلینکر در بین شرکت های برتر صنعت سیمان کشور قرار گرفته است.
با توجه به سیاست های اقتصادی دولت، فروش سیمان صرفا از طریق بورس کالا انجام می گیرد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر است:

ردیف	نوع محصول	مقدار فروش داخلی در بورس کالا	سهم فروش هر محصول	مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ عرضه سیمان کل کشور در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت سیمان سپاهان از فروش بورس کالای کشور
۱	سیمان پرتلند تیپ ۱ فله	۶۹۲,۸۵۰	٪۳۷	۱۶,۱۲۰,۲۱۷	۹۲,۸۶۹,۸۸۶	٪۱۷
۲	سیمان پرتلند تیپ یک	۳۴۹,۵۷۵	٪۱۹	۹,۶۷۷,۰۷۶	۱۰۵,۳۵۹,۱۴۵	٪۹
۳	سیمان فله تیپ ۲	۵۵۵,۳۵۰	٪۳۰	۱۲,۰۲۷,۹۲۴	۵۷۴,۰۶۶,۶۴۰	٪۲
۴	سیمان کیسه ای تیپ ۲	۲۶۲,۳۰۰	٪۱۴	۷,۷۸۲,۷۸۳	۵۵۵,۰۴۹,۳۴۱	٪۱
جمع		۱,۸۶۰,۰۷۵	٪۱۰۰	۴۵,۶۰۸,۰۰۱	۱,۳۲۷,۳۴۵,۰۱۳	٪۳

قیمت فروش داخلی محصولات سیمانی توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تعیین می‌شود که آخرین قیمت‌های پایه مصوب برای هر تن انواع محصولات سیمان فله بین ۲۵۶۸۶ تا ۲۷۶۸۱ هزار ریال و انواع سیمان کیسه بین ۳۶۲۴۵ تا ۳۸۸۳۳ هزار ریال می‌باشد.
لازم به ذکر است با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا قیمتهای مذکور به عنوان قیمت پایه محسوب میشود و قیمت نهایی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین میگردد.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت سیمان سپاهان کشور عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا و ... می باشند. با توجه به ظرفیت تولید کلینکر، سالانه بخشی از تولید که مازاد بر نیاز بازار داخلی می باشد به مقاصد مذکور صادر می گردد. قیمتهای فروش صادراتی بر اساس درخواستهای موجود و قیمت بازار در بنادر مربوطه تعیین و در کمیسیون فروش و هیات مدیره شرکت به تصویب میرسد. در سال مالی مورد گزارش میانگین نرخ فروش انواع کلینکر صادراتی ۲۷ دلار بوده است.

۲-۳-۱- وضعیت پرداختی ها به دولت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۰۵۴,۱۱۴	۱,۱۸۰,۵۷۸	۱,۱۳۵,۹۹۷	-٪۱۱
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲,۴۰۱,۴۰۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۵۶,۸۹۸	٪۹۸
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۰۲۵,۵۰۵	۶۶۰,۳۵۲	۴۷۸,۱۸۸	٪۵۵
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۱۴,۸۰۸	۳۱۸,۶۳۱	۵۳۶,۳۰۶	-٪۳۳
۵	پرداختی بابت انرژی	۱۱,۵۰۲,۴۴۴	۹,۱۹۰,۲۴۷	۳,۹۱۲,۴۰۵	٪۲۵
جمع		۱۶,۱۹۸,۲۷۶	۱۲,۵۵۹,۸۰۸	۶,۹۱۹,۷۹۴	٪۲۹

افزایش پرداخت مالیات عملکرد و ارزش افزوده عمدتاً مربوط به افزایش درآمدها و سود شرکت نسبت به سال قبل بوده است.
افزایش پرداختی بابت انرژی مربوط به افزایش قابل توجه نرخ برق و گاز مصرفی طی سال مالی نسبت به قبل بوده است.

۲-۴- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) عملیاتی	درآمد غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۹,۴۶۳,۹۵۰	۱۸,۵۰۱,۹۳۰	۴,۶۳۱,۶۸۶	٪۶۷
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۱۱,۰۹۳,۳۵۹	۳,۱۱۴,۸۵۶	٪۱۳۸
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶,۸۰۷,۷۶۳	۲,۳۵۴,۷۶۱	٪۶۲

۲-۵- نسبت‌های مالی تلفیقی:

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
الف) نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	۲.۰۴٪	۱.۷۰٪	۱.۵۱٪
نسب آنی	۰.۹۱٪	۰.۸۸٪	۰.۹۵٪
ب) نسبتهای اهرمی:			
نسب بدهی	۰.۴۲٪	۰.۵۰٪	۰.۶۰٪
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۷۴٪	۱.۰۱٪	۱.۴۹٪
ج) نسبتهای فعالیت:			
نسبت گردش دارایی	۱.۱۷٪	۱.۱۷٪	۱.۰۰٪
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱.۱۹٪	۱.۶۱٪	۱.۷۸٪
نسبت دوره وصول مطالبات	۳۲٪	۴۷٪	۶۹٪
د) نسبتهای بازده:			
نرخ بازده داراییها	۰.۳۵٪	۰.۳۹٪	۰.۳۶٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۵۵٪	۰.۶۳٪	۰.۷۱٪
نسبت بازده فروش	۰.۳۵٪	۰.۳۳٪	۰.۳۷٪

۲-۶- نسبت‌های مالی اصلی:

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
الف) نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	۲.۱۰٪	۱.۷۴٪	۱.۷۶٪
نسب آنی	۰.۹۳٪	۰.۹۱٪	۱.۱۸٪
ب) نسبتهای اهرمی:			
نسب بدهی	۰.۴۱٪	۰.۴۹٪	۰.۵۹٪
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۷۰٪	۰.۹۶٪	۱.۴۴٪
ج) نسبتهای فعالیت:			
نسبت گردش دارایی	۱.۱۷٪	۱.۱۶٪	۰.۹۹٪
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱.۱۹٪	۱.۵۹٪	۱.۷۵٪
نسبت دوره وصول مطالبات	۳۲٪	۴۸٪	۶۹٪
د) نسبتهای بازده:			
نرخ بازده داراییها	۰.۳۵٪	۰.۴۰٪	۰.۳۷٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۵۵٪	۰.۶۳٪	۰.۷۱٪
نسبت بازده فروش	۰.۳۵٪	۰.۳۴٪	۰.۳۷٪

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت بخشودگی فروش در بورس کالا	٪۱۰	از زمان عرضه در بورس کالا	ادامه دارد
۲	معافیت مربوط به پذیرش در بورس اوراق بهادار	٪۱۰	از زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار	ادامه دارد
۳	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	٪۵	از ابتدای سال مالی	پایان سال مالی

۲-۸- پرداخت سود:

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع و تقسیم شده (میلیون ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (میلیون ریال)	سود سهام پرداخت شده (میلیون ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	٪۱۰۰	۱۱,۴۸۲,۱۶۵	۱۱,۶۸۳,۶۶۲	عدم ثبت نام برخی از سهامداران حقیقی در سامانه سجام , عدم درخواست تجمیع کد بورسی
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	٪۱۱۵	۴,۰۶۸,۸۳۳	۶,۸۶۱,۴۴۵	عدم ثبت نام برخی از سهامداران حقیقی در سامانه سجام
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۷۵۰	٪۱۱۷	۵,۸۳۵,۱۸۸	۵,۸۳۸,۰۴۴	عدم ثبت نام برخی از سهامداران حقیقی در سامانه سجام

۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیرعملیاتی (میلیون ریال)	سودسهام پیشنهادی هیئت مدیره	سودسهام مصوب جامع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
شرکت حمل و نقل کالای	۹۹.۹۹	۲۰۷,۱۳۹	۲۶۷,۷۰۴	۱,۴۴۰	۱۰۳,۸۰۰	۱۰۳,۸۰۰	موسسه حسابرسی کارای پارس	محمدرضا غفوری

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۰۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت سیمان با نماد « سپاها » درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصدسهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۶۷,۰۶۴,۸۷۴	۸,۴۱۳,۱۸۲	۲۳۷	۲۲۵	۳۴	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۷۳۴,۸۱۱,۶۰۵	۳۶,۷۴۷,۴۰۴	۲۳۰	۲۲۹	۳۵	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۸۸۳,۷۷۶,۵۳۸	۴۲,۷۴۵,۵۲۸	۱۷۸	۱۷۸	۳۵	۱۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۶,۷۵۰,۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

وضعیت رتبه‌بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و مقایسه با سال مالی قبل، بر اساس ارزیابی صورت گرفته به شرح زیر بوده است:

جایگاه شرکت در صنعت سیمان ـ	بورس اوراق بهادار	
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
رتبه شرکت از لحاظ ظرفیت تولید سیمان و کلینکر	۳	۳
ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره ـ میلیون ریال	۱۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰
ارزش معاملات سهام ـ طی دوره ـ میلیون ریال	۴۲,۷۴۵,۵۲۸	۳۶,۷۴۷,۴۰۴
تعداد سهام معامله شده شرکت ـ طی دوره ـ سهم	۲,۸۸۳,۷۷۶,۵۳۸	۲,۷۳۴,۸۱۱,۶۰۵
تعداد روزهای باز بودن نماد	۱۷۸	۲۳۰
تعداد روزهای معامله شدن نماد	۱۷۸	۲۲۹
سهام شناور آزاد ـ درصد	۳۵	۳۵
سرمایه ـ میلیون ریال	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهامدار ـ حقیقی	۲۵,۲۶۵	۲۶,۰۵۶
تعداد سهامدار ـ حقوقی	۲۱۴	۲۳۸
سجامی ـ درصد	۸۹	۸۹
سجامی ـ تعداد سهامدار	۲۲,۸۲۴	۲۳,۴۲۱
قیمت هر سهم	۱۸,۴۴۰	۱۶,۵۴۰

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایدار سهند
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۴۵,۰۳۸
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۵۴۳،۴۴۸ میلیون ریال/۳۲،۲۷۱،۲۶۹سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۶۱,۲۳۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۱۳,۵۴۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۱۹,۳۵۵
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۹,۰۱۲,۳۱۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۶,۸۶۹,۲۰۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۶,۷۸۰,۰۸۹

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار های ذیل در شرکت پیش بینی گردیده و در حال اجرا می باشد:

۱. تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت
۲. اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام،تملک و ثبت مالکیت سهام و انتشار چندین آگهی زمانبندی پرداخت سود سهام در جهت رعایت حقوق کلیه سهامداران
۳. رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
۴. استقرار سازوکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف ، تقلب و سو استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
۵. تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶. بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی
۷. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره ، وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
۸. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره
۹. رعایت حداقل سهام وثیقه مورد نیاز درخصوص مدیران
۱۰. تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیات مدیره
۱۱. نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره
۱۲. کسب اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک از طریق تشکیل کمیته ریسک
۱۳. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
۱۴. تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن و...

۱۵. تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.

۱۶. تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیات مدیره

۱۷. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای

۱۸. انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت

۱۹. تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایرسهامداران پرداخت نشود.

۲۰. حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.

۲۱. اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجامع

۲۲. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام

۲۳.ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی

۲۴. افشا اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و در گزارش تفسیری مدیریت.

۲۵.انتشار اطلاعات و صورتهای مالی و گزارش تفسیری از طریق پایگاه اینترنتی شرکت و کدال

۲۶.تهیه و امضاء اقرار نامه هیات مدیره

۲۷.تهیه و انتشار گزارش کنترل داخلی

۲۸. ارسال لیست افراد دارای اطلاعات نهانی به سازمان بورس

۲۹.رعایت وجود حداقل یک عضو غیر موظف دارای تحصیلات مالی در هیات مدیره

۳۰.رعایت برگزاری جلسه هیات مدیره حداقل یک بار در ماه

۳۱.رعایت انتشار آگهی دعوت به مجمع ۱۰روز قبل از مجمع در صورت انتخاب

۳۲. پرداخت سود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی

۳۳. فراهم نمودن بستر برگزاری مجمع الکترونیکی

۴-۱-۱- تعداد جلسات هیأت مدیره:

در طی سال مالی مورد گزارش، جلسات هیأت مدیره شرکت سیمان سپاهان به شرح جدول ذیل برگزار شده است:

ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه	محل تشکیل
۱	۸۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۲	۸۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۳	۸۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۴	۸۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۵	۸۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۶	۸۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۷	۸۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۸	۸۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۹	۸۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۱۰	۸۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۱۱	۸۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۱۲	۸۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۱۳	۸۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	دفتر هلدینگ سیمان غدیر
۱۴	۸۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	دفتر هلدینگ سیمان غدیر

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به مشخصات اعضاء هیأت مدیره

شخصیت حقوقی	شناسه ملی	نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	محمدرضا سلیمیان	۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت
سیمان شرق	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵	علی تدین	۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	مسعود جلیلیان	۴۵۳۹۸۷۹۰۳۰	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	محمدمهدی براتلو	۰۰۱۳۵۹۷۷۸۷	عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری	مدیریت
سیمان کردستان	۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹	یحیی نصر اصفهانی	۱۲۹۰۵۸۰۰۷۳	عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	حسابداری

۴-۱-۳- اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

نام	نام خانوادگی	عنوان پست	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
یحیی	نصر اصفهانی	مدیرعامل	فوق لیسانس	حسابداری مالی
مسعود	جلیلیان	قائم مقام مدیرعامل	فوق لیسانس	-
علی	حیدری پور	سرپرست حوزه معاونت بازرگانی	لیسانس	مهندسی شیمی
علیرضا	قربانی شورابی	معاون فنی و تولید	لیسانس	برق
محمدرضا	غفوری جبلی	سرپرست حوزه معاونت منابع انسانی	لیسانس	علوم سیاسی
مصطفی	دست باز	مدیرتهیه وتجهیزمواد	لیسانس	مهندسی معدن
محمدعلی	حاجی آبادی زمانی	مدیربرق ،کنترل،اتوماسیون وابزاردقیق	لیسانس	برق
محسن	سلیمانی	مدیرکنترل کیفیت وازمایشگاه	لیسانس	مهندسی مواد
مرتضی	دانشمند	مدیر مکانیک	لیسانس	مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
پری ناز	سالمی	مدیرمهندسی فروش	فوق لیسانس	شیمی محض
محمدرضا	علی خواصی امنیه	مدیر کنترل فرآیند تولید	لیسانس	مهندسی صنایع
مجتبی	صباغی راد	مدیر تولید	فوق لیسانس	مهندسی شیمی
محمدرضا	آزاد	مدیربازرگانی	لیسانس	مهندسی مواد
حسن	کریم زاده	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس	حسابداری مالی
جعفر	عبدی	مدیرامورحقوقی	فوق لیسانس	حقوق
علیرضا	کیانی	مدیر سیستمها و روش ها	لیسانس	مهندسی صنایع
علیرضا	کیانی شیخ آبادی	مدیر فناوری اطلاعات IT	فوق لیسانس	فناوری اطلاعات
مسعود	کاظمی ونهری	مدیر روابط عمومی	لیسانس	روابط عمومی
کامران	خدادادی شهرکی	مدیر فروش داخلی	لیسانس	فیزیک
سید شهرام	انوری	مدیرامورمهندسی وبهینه سازی	لیسانس	مهندسی مکانیک

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
محمدرضا سلیمیان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳	مدیر عامل و هیئت مدیره شرکتهای مختلف
علی شهبازی	عضو	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۳	مدیر مالی و حسابرسی شرکتهای مختلف
امیرهوشنگ جنگی	عضو	دکترا حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳	معاونت مالی و هیات مدیره شرکتهای مختلف

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته:

۱. بررسی گزارش ارزیابی انبارگردانی پایان سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۴
۲. بررسی آخرین اقدامات در خصوص نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۳
۳. بررسی عملکرد حسابرسی داخلی و تصویب برنامه سال آتی و زمان بندی جلسات کمیته
۴. بررسی گزارش ارزیابی کنترل داخلی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۴
۵. بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۳
۶. بررسی چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس
۷. اظهارنظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته در ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۴
۸. بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی منتهی به به ۳۱شهریور۱۴۰۴
۹. بررسی گزارش فرایند وصول مطالبات ۳ ماهه اول سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۵
۱۰. بررسی پیش نویس نامه مدیریت دوره مالی منتهی به۳۱شهریور۱۴۰۴
۱۱. بررسی لیست اقلام فاقد گردش انبار و لیست انبارکها
۱۲. بررسی گزارش ارزیابی کنترل داخلی ۳ ماهه اول سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۵
۱۳. بررسی آخرین وضعیت دعاوی حقوقی شرکت
۱۴. بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع شرکت
۱۵. بررسی نتایج دپوگرافی مواد درجریان و محصول ساخته شده دوره سه ماهه منتهی به ۳۰آذر
۱۶. بررسی وضعیت استقرار و قرارداد حسابرس مستقل
۱۷. بررسی گزارش اقدامات انجام شده در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۱۸. بررسی گزارش پیش پرداختها برای دوره ۵ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴
۱۹. بررسی گزارش اقدامات انجام شده در خصوص نامه مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۱-۶-۱۴۰۴
۲۰. بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۲۱. بررسی گزارش انبار گردانی پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۴

۲۲. بررسی چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس (چک لیست افشاء)
۲۳. بررسی گزارش حسابرسی اجمالی دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۴
۲۴. بررسی گزارش ارزیابی کنترل داخلی ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۴ در اجرای ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۲۵. بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۴
۲۶. گزارش بررسی کلی فعالیت های کنترلی شرکت سیمان سپاهان
۲۷. بررسی گزارش ارزیابی فرایند و عملیات تنخواه
۲۸. بررسی نامه مدیریت شرکت حمل و نقل کالای رهنورد
۲۹. بررسی منابع انسانی حسابرسی داخلی
۳۰. بررسی نتایج دپو گرافی ۹ ماهه
۳۱. بررسی ساختار و سوابق مبارزه با پولشویی
۳۲. بررسی آخرین اقدامات در خصوص تکالیف مجمع
۳۳. بررسی گزارش ارزیابی کنترل داخلی ۹ ماهه در اجرای ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۳۴. بررسی گزارش ارزیابی فرایند فروش و درآمدهای عملیاتی برای دوره ۱۱ماهه منتهی به ۳۱-۵-۱۴۰۵
۳۵. بررسی مصوبات جلسه هم اندیشی حسابرسان داخلی
۳۶. بررسی برنامه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی برای دوره مالی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
محمدرضا سلیمیان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۴	مدیر عامل و هیأت مدیره شرکتها
سیدامیر اطهری	عضو	کارشناس ارشد	۴	مدیر عامل شرکتهای مختلف
انوش ترابی	عضو	کارشناس ارشد	۴	عضو هیأت مدیره شرکتها

۴-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
علی تدین	رئیس کمیته	مهندسی عمران	۱۲	مدیر عامل و هیأت مدیره شرکتها
علی پورنظری	عضو	دکتری	۱۲	معاون و عضو شرکتهای مختلف
انوش ترابی	عضو	کارشناس ارشد	۱۲	عضو هیأت مدیره شرکتها

۴-۵- ارزیابی اثربخشی هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فرعی توسط هیأت مدیره سیمان سپاهان

ماده و تبصره	شرح	شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
تبصره ۱ ماده ۴	اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیرموظف باشند.	رعایت گردید
تبصره ۲ ماده ۴	رئیس هیأت مدیره یک شرکت نمی تواند همزمان هیچ گونه سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای عضویت درکمیته هیأت مدیره) داشته باشد.	رعایت گردید
تبصره ۲ ماده ۴	ممنوعیت عضویت اعضای هیأت مدیره همزمان در بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره	رعایت گردید
تبصره ۴ ماده ۴	آیا حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره، غیر موظف، و دارای تحصیلات مالی(حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی و اقتصادی) و تجربه مرتبط می باشد.	رعایت گردید
تبصره ۵ ماده ۴	موظف شدن اعضای هیأت مدیره، ضمن رعایت شرایط این ماده صرفاً پس از تصویب هیأت مدیره بوده و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رأی نداشته است.	رعایت گردید
ماده ۵	هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت میباشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی میباشد.	رعایت گردید
ماده ۷	معاملات با اشخاص وابسته باید به شکلی تایید و اجرا شود که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.	رعایت گردید
ماده ۸	هیات مدیره باید اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینانب خشی معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نماید. همچنین واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار دهد	رعایت گردید
تبصره ۲ ماده ۷	هر یک از مدیران اصلی باید داشتن منافع بااهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کنند.	رعایت گردید
ماده ۲۳	جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای ششماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانهٔ خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.	رعایت گردید

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۶- رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
رعایت حقوق سایر ذینفعان	۶	رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته
بررسی و تأیید معاملات با اشخاص وابسته	۷	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا می شود.
عضو مالی غیر موظف در هیأت مدیره	تبصره ۴ ماده ۴	رعایت شده است
استقرار کنترل های داخلی	۸	کمیته حسابرسی تشکیل و کنترل های داخلی انجام می گیرد.
دارندگان اطلاعات نهانی	۱۰	لیست دارندگان نهانی ارائه شده است.
تعیین حقوق و مزایای هیأت مدیره و مدیران	۱۲	حقوق و مزایای مدیریت عامل توسط شرکت اصلی تعیین شده است.
عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیأت مدیره به مدیر عامل	۱۳	رعایت شده است
تشکیل کمیته های حسابرسی و کمیته انتصابات	۱۴	کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تشکیل شده است.
طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	رعایت شده است
تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره	۱۸	رعایت شده است
انتخاب دبیرهیأت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیأت مدیره و موارد مرتبط با آن، برگزای جلسات هیأت مدیره (حداقل یک بار در ماه)	۲۰ الی ۲۳	رعایت شده است
قوانین تشکیل مجامع	۲۷ و ۳۲	صدور برگ ورود به مجمع و حضور هیأت مدیره، مدیر عامل، رئیس کمیته حسابرسی و مدیر مالی در مجامع
در اختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	۳۱	رعایت شده است
حضور در مجامع و اعمال حق رأی الکترونیکی	۳۰	رعایت شده است
زمانبندی پرداخت سود	۳۱	رعایت شده است
تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش هیأت مدیره در مجمع	۳۴	رعایت شده است
رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۳۶	رعایت شده است
ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبردی شرکت توسط هیأت مدیره	۳	رعایت شده است

۴-۷- اصول حاکمیت شرکتی

۴-۷-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید سرباره	هزینه حمل مواد اولیه	استخراج و دپو، حمل و بارگیری خاک مارل	پرداخت وجه	خردایش سنگ گچ	ارائه خدمات	سایر مراودات
شرکت فرعی	حمل و نقل رهنورد سیمان سپاهان	عضو هیئت مدیره	۲۱۳,۳۷۰	۱,۲۷۸,۲۱۱	۱,۱۴۰,۵۶۸	(۲,۹۵۲,۴۲۲)	۶۷,۹۱۳	-	۱۲,۱۰۶
شرکت اصلی و نهایی	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیئت مدیره				(۸۶,۳۵۷)		۳۱,۱۰۴	۴۲,۶۷۶
سایر اشخاص وابسته	بازرگانی نیکان تجارت شفق	عضو هیئت مدیره				(۱۲۶,۱۸۶)		۱۵۶,۱۶۹	۸,۷۷۶
	جمع کل		۲۱۳,۳۷۰	۱,۲۷۸,۲۱۱	۱,۱۴۰,۵۶۸	(۳,۱۶۴,۹۶۵)	۶۷,۹۱۳	۱۸۷,۲۷۳	۶۳,۵۵۸

هر یک از معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات بااشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) انجام شده و به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. همچنین پس از بررسی در کمیته حسابرسی شرکت، از جنبه های مذکور به تأیید کمیته حسابرسی نیز رسیده است.

۴-۸- گزارش پایداری شرکتی

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۶۷۴	۷۶۵
ساعت آموزش کارکنان	نفر_ساعت	۳۹,۰۶۲	۱۹,۹۶۷
کمک های عام المنفعه به مراکز مذهبی و دولتی	میلیاردریال	۵۵	۳۵
ارتباط با مشتریان (رضایت از فروش)	درصد	۸۲	۸۳.۴
بازسازی و تعمیرات مراکز رفاهی پرسنل	میلیاردریال	۱۰	۵
کارانه و پاداش بهره وری پرداختی به پرسنل	میلیاردریال	۴۲۰	۲۸۴
اقتصادی			
استفاده از ظرفیت تولید کلینکر	درصد	۹۲	۷۷
مقدار فروش سیمان داخل کشور	تن	۱,۶۳۷,۶۹۲	۱,۵۹۶,۵۲۰
ارزآوری حاصل از صادرات	دلار	۶,۸۸۷,۹۱۳	۹,۵۱۷,۲۹۶
درآمد عملیاتی	میلیاردریال	۵۲,۳۰۷	۳۶,۹۸۲
سود عملیاتی	میلیاردریال	۱۸,۵۰۲	۱,۰۹۳
زیست محیطی			
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز	میلیاردریال	۱۷۵	۱۱۸
خرید و نصب انواع کیسه های بگ هاوس و	میلیاردریال	۴۴	۳۴
بک فیلتر جهت جلوگیری از خروج غبار			
مصرف آب (حدودا)	مترمکعب	۳۲۲,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
مصرف برق	کیلووات ساعت	۲۷۴,۳۴۶,۲۲۶	۲۴۹,۷۷۶,۵۶۸
مصرف گاز	مترمکعب	۲۸,۵۸۰,۳۶۴	۱۳۶,۴۸۶,۴۵۷

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سایر فعالیت های انجام شده در زمینه اجتماعی و زیست محیطی:

- بر اساس اختیارات واصله از مجمع عمومی صاحبان سهام، هیئت مدیره شرکت مصوب نمود تا نسبت به ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز دولتی، مذهبی، آموزشی، فرهنگی و .... در راستای ایفای رسالت خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقدام نماید. در همین خصوص مبلغ ۱۵،۱۷۶ میلیون ریال سیمان اهدایی و ۱۶،۹۷۱ میلیون ریال کمک به سایر مراکز، توسط شرکت اصلی پرداخت و مابقی به مبلغ ۲۲،۸۵۳ میلیون ریال طبق دستورالعمل هلدینگ سیمان غدیر به شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سیمان سپاهان جهت انجام هزینه های مسئولیت های اجتماعی پرداخت گردید.
- اعطای تسهیلات مالی به پرسنل شرکت
- طرح جمع آوری درب های پلاستیکی بطری با مشارکت کارکنان و تهیه ویلچر جهت افراد کم توان
- جمع آوری انواع زباله و ضایعات غیرصنعتی و تفکیک و امکان بازیافت آن
- تعویض ۳۴۵۶ عدد کیسه پن روی بگ هاوس آسیاب سیمان ۶، تعویض ۲۲۵۰ عدد کیسه بگ فیلتر از جنس پلی استر، تعویض ۱۴۵۰ عدد کیسه جت فیلتر از جنس پلی استر، تعویض ۷۰۰ عدد کیسه نومکس مربوط به اسیاب سیمان ۵ و کنترل بین خط ۳، تعویض ۲۰۰۰ عدد کیسه فایبرگلاس مربوط به غبارگیرهای هیبرید
- تشکیل کمیته کنترل هزینه ها و انجام برنامه ریزی لازم جهت کنترل مصرف برق و گاز
- در زمینه مدیریت مصرف انرژی ، شرکت موفق به تمدید استاندارد مدیریت مصرف انرژیISO ۵۰۰۰۱-۲۰۱۸ گردیده است ، همچنین پروژه هایی کوچک و بزرگی بصورت مستمر جهت رفع نواقص و گلوگاه ها تعریف و اجرا میگردد . در کنار این اقدامات، شرکت با خرید برق در قالب قرارداد دوجانبه و خرید برق از بورس انرژی موفق به کاهش هزینه پرداخت شده برای تامین انرژی الکتریکی شده است.
- در زمینه تامین و خرید سوخت جایگزین در فصل سرما نیز وجود مخازن با ظرفیت بالا و انجام برنامه ریزی دقیق تولید و تعمیرات منجر به حداقل ممکن توقفات و کاهش ظرفیت بر اثر کمبود سوخت گردیده است .
- در سال مالی مورد گزارش، شرکت سیمان سپاهان با تعهد به ارمانهای محیط زیستی کار تعمیرات و بهینه سازی سیستم های فیلتراسیون را بطور مستمر پیگیری نموده است.
- در خصوص استفاده از منابع تجدید پذیر ، تصفیه پسماند آب مصرفی و استفاده از ان در معدن جهت ایجاد امکان برداشت، منجر به صرفه جویی مصرف آب معادل ۳ میلیون لیتر در سال شده است.
- در خصوص حفاظت از محیط زیست، شرکت اقدام به خرید کیسه های با کیفیت بالا جهت فیلتر های هیبرید در هر ۳ خط تولید نموده است و تعدادی از آنها تعویض شده و تعدادی با برنامه ریزی تعمیرات تعویض خواهد شد. در این زمینه هزینه ای بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال صرف شده است که تضمین کننده تجهیزات لازم جهت حفظ دائمی فیلتر های اصلی در حالت بهینه میباشد.
- در راستای فرهنگ سازی و اهمیت شروع آن در سنین پائین این شرکت نسبت به چاپ ۲ جلد کتاب (مجموعا" ۱۰۰۰ نسخه) با موضوع مدیریت پسماند برای گروه های سنی ۸ تا ۱۵ سال جهت توزیع برای فرزندان پرسنل اقدام نموده است.
- این شرکت با فعالسازی سامانه پایش آنلاین نسبت به تکالیف قانونی و تعهدات خود در این حوزه عمل نموده و با شرکت در طرح خوداظهاری محیط زیست همواره نتایج مطلوب و کمتر از حد استاندارد بدست اورده است.
- این شرکت در سال ۱۴۰۵ مفتخر به دریافت لوح تقدیر از مدیرکل محترم محیط زیست استان اصفهان بوده و همواره ضمن پاسداشت موازین زیست محیطی این مهم را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خویش قرار داده است.

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شماره تکلیف	شماره بند گزارش حسابرس	نوع بند اظهار نظر	بند گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	۴	تأکید بر مطلب خاص	ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعوای حقوقی توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به دعوای حقوقی بر علیه شرکت مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۳۷ صورتهای مالی جلب می نماید .که درآن از سوی شهرداری دیزیچه در سال ۱۳۹۶ بر علیه شرکت ، بابت تخلف ساختمانی مربوط به ساخت و سا ز مازاد بر پروانه و تراکم ،پرونده در کمیسیون ماده صد،آن شهرداری تشکیل شده است . با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده شهرداری و دفاعیات وکلای شرکت ،موضوع فوق به هیئت کارشناسی ارجاع و نظر ایشان نیز به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری واصل شده است .که متعاقب آن، جلسه رسیدگی تشکیل و تقاضای صدور رای شده است . که تا کنون تصمیمی اتخاذ نگردیده است .مفاد این بند تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است .	۱ـ درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد ادعای شهرداری دیزیچه در خصوص ساخت وساز غیر مجاز مقرر شدپیگیری اقدامات حقوقی تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد	شهرداری دیزیچه در سال ۱۳۹۶با تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، مدعی وقوع تخلفات ساختمانی از حیث احداث بنای مازاد بر پروانه و تراکم مجاز گردید.بر اساس ادعای شهرداری، تخلفات انتسابی مشتمل بر دو بخش است: بخشی مربوط به اعیانی‌های احداث‌شده پیش از تأسیس شهرداری و بخشی مربوط به ساخت‌وسازهای پس از آن. مطابق بررسی‌های انجام‌شده و مستندات ارائه‌شده از سوی شهرداری، از جمله نقشه‌های هوایی و سایر مدارک فنی، ادعا شده است که حدود ۱۹۰،۹۹۴مترمربع از اعیانی‌های احداثی قبل از تأسیس شهرداری فاقد مجوز قانونی بوده و مشمول مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است. در جلسات رسیدگی کمیسیون، وکلای این شرکت با حضور مؤثر، ضمن ارائه لوایح دفاعیه، اسناد و مدارک مثبته، نسبت به رد ادعاهای مطروحه اقدام نمودند.با توجه به اختلاف طرفین در خصوص مستندات و سوابق ثبتی و فنی، کمیسیون موضوع را جهت بررسی دقیق مدارک، تطبیق مستندات و اظهارنظر تخصصی به هیأت کارشناسی ارجاع نمود. پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های صورت‌گرفته، نظریه هیأت کارشناسی به کمیسیون ماده ۱۰۰ واصل گردید.متعاقب آن، جلسه رسیدگی نهایی تشکیل و پرونده جهت صدور رأی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. با وجود سپری شدن مدت قابل توجه از زمان ختم رسیدگی، تاکنون کمیسیون ماده ۱۰۰ هیچ‌گونه تصمیم یا رأی قطعی نفیاً یا اثباتاً، صادر ننموده است.در حال حاضر، با توجه به اهمیت موضوع و به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی و دستیابی به راهکاری منطبق با مصالح طرفین، مذاکرات میان شرکت و شهرداری دیزیچه با هدف حصول صلح و سازش و خاتمه اختلاف از طریق توافق در جریان است که تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است
۲	۱۱	سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی	۱۱.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان بشرح زیر رعایت نشده است .	در خصوص بند۱۱گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد مفاد قانون تجارت ، ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مقرر شد کلیه دستورالعمل ها، قوانین و مقررات ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل جاری و رعایت گردد.	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار دارد
	۱۱		الف) دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان:		
	۱۱-۱		۱-۱۱بند ۶ مکررماده ۱۷افشای اطلاعات وضعیت عملیات، خرداد ماه ۱۴۰۴ ،حداکثر ۵ روز کاری بعد از پایان هر ماه .		
	۱۱-۲		۲-۱۱ماده ۱۰ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ،حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع ، به مرجع ثبت شرکت ها		
	۱۱-		۳-۱۱ماده ۱۳افشای شروع مجدد فعالیت تولیدی خطوط ۱ و ۲ و افشای فوری گروه الف سایر اطلاعات با اهمیت در خصوص افزایش نرخ بهای آب مصرفی اعلام شده توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان		
	۱۱-۴		ب) ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار:		
	۱۱-۴		۴-۱۱ارائه نسخه کامل تصویر برداری از جلسه مجامع عمومی سالیانه صاحبان سهام در قالب لوح فشرده ،حداکثر ۱۰روز بعد از مجمع عمومی عادی برای سازمان بورس.		
	۱۱-۵		پ) دستورالعمل حاکمیتی شرکتی :		
	۱۱-۵		۵-۱۱تبصره ماده ۴۰افشا کلیه کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت اجتماعی با جزئیات کامل در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره .		

۴-۱۰- تشریح برنامه های راهبردی

چشم انداز و مأموریت

شرکت سیمان سپاهان با بهره مندی از نیروی های متخصص و متعهد، مصمم است تا با ارتقاء کیفی و کمی تولید و کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری، **ارزشمندترین انتخاب برای ذی نفعان** بوده و به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سیمانی کشور و منطقه، سهم سازنده ای در راستای ارتقاء جایگاه این صنعت در جهان را داشته باشد و در یک جمله؛ **سیمان سپاهان یعنی سازه های پایدار و استوار همسو با استانداردهای جهانی**

ارزش های محوری:

- مشتری مداری
- توسعه پایدار
- حفظ منافع ذی نفعان
- وجدان کاری
- کرامت انسانی
- نوآوری و تعالی سازمانی
- هم افزایی و کار تیمی

اهداف کلان ــ استراتژی ها ــ پروژه ها:

- **افزایش سودآوری و ثروت:**
  - ✓ **رشد درآمد**

۱- تنوع و توسعه محصول جهت رقابت با رقبای داخلی (استانی و فرا استانی)
۳- مدیریت تحویل در مبادی صادراتی مختلف با توجه به شرایط بازار مقصد
۲- کاهش میزان کلینکر فاکتور

  - ✓ **مدیریت نقدینگی**

۱- اصلاح ساختار سرمایه شرکت و افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۲- تامین منابع مالی موردنیاز از طریق اخذ تسهیلات از بانکها

  - ✓ **ارتقاء بهره وری**

۱- به ظرفیت رسانی خطوط تولید
۲- نصب الواتور تغذیه کوره های خطوط قدیم

  - ✓ **مدیریت هزینه ها**

۱- تقویت کمیته بهای تمام شده و برگزاری منظم جلسات و ارایه اطلاعات به واحدهای عملیاتی
۲- جایگزینی سرباره فولاد با سنگ آهن
۳- کنترل و مدیریت هزینه های سایرمواد اولیه
۴- تامین انرژی با حداقل قیمت

✓ **توسعه سرمایه گذاری**

۱- توسعه فعالیت شرکت رهنورد و واگذاری امور داخلی مرتبط با حمل و نقل به آن شرکت
۲- ارتقا پرتفوی سهام و توسعه صندوق سرمایه گذاری
۳- احداث واحد دانه بندی معدن گچ نیزار قم
۴- به ظرفیت رسانی واحد دانه بندی سرباره فولاد

✓ **توسعه سرمایه انسانی**

۱- استقرار مدل شایستگی و جانشین پروری
۲- مدیریت دانش
۳- استقرار سیستم ISO ۱۰۰۱۵
۴- استقرار سیستم ارزیابی عملکرد
۵- استقرار نظام مشارکت و پیشنهادات
۶-استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی ISO۳۴۰۰۰

❖ **رشد تولید:**

✓ **بهینه سازی خطوط تولید**

۱- نوسازی زیر ساخت های تاسیساتی مجموعه
۲- اتوماسیون خطوط قدیم
۳- استحکام سازه های خطوط قدیم
۴- نوسازی تجهیزات فرسوده خطوط قدیم
۵- انتقال مارل از معدن به سنگ شکن با نوارنقاله

✓ **ارتقاء زیرساخت و بهبود نظام نگهداری و تعمیرات**

۱- استقرار سیستم نرم افزاری نگهداری و تعمیرات
۲- استقرارا سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی براساس استاندارد ISO۴۵۰۰۱
۳- کاهش توقفات و بهبنه سازی نگهداری و تعمیرات در راستای ارتقا قابلیت اطمینان

✓ **توسعه کاربرد سیمان های آمیخته**

۱-برگزاری کمپین تبلیغاتی جهت معرفی کاربرد سیمان های آمیخته

❖ **توسعه پایدار**

✓ **پایداری سازمانی**

۱- مدیریت و برنامه ریزی بهینه تامین قطعات
۲- برنامه ریزی تامین پایدار انرژی

✓ **مدیریت انرژی**

۱- جایگزینی فولر پمپ های انتقال سیمان با روتاری
۲- کاهش هزینه تولید هوای فشرده از طریق نصب درایو FC
۳- برنامه ریزی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای مصرف انرژی

✓ **بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت**

۱- استقرار مدل ارزیابی ریسک جنبه های محیط زیست
۲- توسعه ونگهداشت فضای سبز
۳- بهینه سازی تجهیزات فیلتراسیون
۴- برنامه ریزی جامع کاهش مصرف آب

✓ **ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان**

۱- استقرار مدل ارزیابی ریسک عوامل زیان آور
۲- پایش مستمر عوامل زیان آور
۳- پایش مستمر ارگونومی

❖ **افزایش سهم بازار داخلی:**

✓ **مهندسی محصول**

۱- بازنگری سبد محصول متناسب با بازارهای هدف
۲- ایجاد کارگروه تخصصی سیمان های آمیخته و سایر محصولات جدید

✓ **تامین پایدار و تحویل بهنگام**

۱- توسعه و بهینه سازی سیستم نرم افزاری نوبت دهی کامیون ها
۲- بهینه سازی هزینه های حمل با همکاری شرکت های دانش بنیان
۳- تثبیت قابلیت دسترسی تجهیزات تولید و تحویل سیمان
۴- استقرار نظام برنامه ریزی تولید جامع و بهره ور

✓ **بازاریابی نوین**

۱- برگزاری کمپین تبلیغاتی شامل سمینار و هماش و نمایشگاه و..

✓ **مدیریت فروش محصول و مهندسی فروش**

۱- استقرار نظام CRM

۱- مدیریت تحویل براساس ارتباط با سیستم نوبت دهی سامانه CRM

❖ **توسعه بازار و تنوع محصول صادراتی**

✓ **تنوع بخشی به مقاصد صادراتی**

✓ **بهینه سازی مدل های فروش صادراتی**

✓ **مدیریت بهینه**

✓ **حمل صادراتی**

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شرکت سیمان سپاهان در سال مالی گذشته توانست به عمده ترین اهداف شاخصهای تعیین شده در بودجه دست یابد. همچنین شرکت علاوه بر تحقق بودجه تولید و فروش داخلی توانست درآمد عملیاتی و سود عملیاتی بودجه شده را بطور کامل پوشش دهد. در حوزه صادرات با توجه به مشکلات و موانع موجود دستیابی به اهداف بودجه محقق نشد اما عملکرد مثبت شرکت در حوزه داخلی (تولید و فروش) منجر به دستیابی اهداف مالی شرکت شد.

بدیهی است به منظور برآورد هزینه های سال آتی، می بایست نوسانات نرخ ارز ناشی از سیاست های جدید کشور در حوزه بین الملل، نرخ گاز، برق و تأمین پایدار آنها، شرایط اقتصادی و تورم را در نظر داشت و از آنجا که برآوردها نشان دهنده انتظارات و باورها با پیش بینی جاری از رویدادها و عملکرد مالی است و در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. لذا نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد. همچنین باتوجه به روند نزولی اجرای پروژه های عمرانی و با وجود افزایش قیمت مسکن و همچنین مشکلات به وجود آمده در تأمین گاز و مازوت و برق این صنعت امروزه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و باعث از بین رفتن سرمایه های ملی شده است. شرکت قصد دارد تمرکز هرچه بیشتر خود را به بخش صادرات سیمان اختصاص دهد که از حاشیه سود بالاتر نیز برخوردا خواهد بود و بازارهای هدف جدید نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

مدیریت شرکت در نظر دارد تولید و فروش خود را بنحوی برنامه ریزی نماید که تولید سیمان و کلینکر را با اطمینان کافی برای خریداران بورس کالا تأمین نماید.

باعنایت به مطالب فوق نظر به اینکه حاشیه سود شرکت نتیجه فروش خالص و بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد، لذا بهبود میزان کمی و کیفی آن در عملکرد شرکت موثر می باشد و شرکت برای تحقق حاشیه سود مطلوب و ایده آل توجه جدی و برنامه ریزی برای افزایش مبالغ فروش دارد. همچنین اعمال مدیریت بر هزینه ها در مراحل بعد از حاشیه سود را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است را مدنظر قرار داده است، بنحوی که برای دستیابی به عملکرد نسبتاً مطلوب و در راستای تحقق برآوردهای سال آتی الزامات فوق را به عنوان مفروضات اصلی در نظر گرفته است.

همچنین شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ برنامه ها و اهداف خود را ترسیم نموده که کلیات آن به شرح زیر می باشد.

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)			
مفروضات بودجه سال مالی ۱۴۰۶-۱۴۰۵			
مقدار تولید کلینکر	۲۰۵۰۰۰۰ تن	نرخ فروش محصولات داخلی براساس عرضه محصولات در بورس کالا	
مقدار تولید سیمان	۱۷۰۰۰۰۰ تن	۵۰ درصد افزایش نرخ فروش طی سال مالی آتی	
مقدار تحویل سیمان داخلی	۱۵۷۰۰۰۰ تن	میانگین نرخ فروش صادرات کلینکر ۲۲ دلار	
مقدار صادرات (کلینکر)	۱۵۰۰۰۰ تن	نرخ هر دلار طی سال مالی ۲۱۰۰ هزار ریال	
افزایش نرخ هزینه های عملیاتی	۴۰ درصد	درآمد فروش	۸۰۵۵۲ میلیارد ریال
		سود خالص	۲۵۰۱۴ میلیارد ریال

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه :

اصفهان ـ کد پستی ۸۴۹۹۱۸۶۱۱۱ صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۵۱۷ ـ شرکت سیمان سپاهان

تلفن : ۵۲۴۵۴۴۷۱ ـ ۰۳۱

دفتر اصفهان :

خیابان ارتش ـ جنب پل حسین آباد ـ ساختمان نوید ـ کد پستی ۸۱۷۴۷۶۶۱۵۵

تلفن : ۳۶۲۴۲۱۲۳ ـ ۰۳۱

دفتر تهران :

میدان آرژانتین – خیابان الوند پلاک ۱۱ـ طبقه همکف- کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۱۶

تلفن : ۳ـ ۸۶۰۸۷۹۷۲ ـ ۰۲۱

آدرس اینترنت : www.sepahancement.ir