شرکت سیمان ساوه
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار ، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ که بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده است ، به شرح ذیل تقدیم می گردد:

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و همچنین اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد .

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی‌عام)	نادر غفاری	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)	سید احمد موسوی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	مجید خاموردی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	سامان فلاحی	عضو هیات مدیره	
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی‌عام)	غیاث الدین اولادی قادیکلائی	عضو هیات مدیره	

دفتر مرکزی : تهران- میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هادهم (شهید بهزاد شفق)، شماره ۲۱، کدپستی ۱۵۱۳۸
تلفن : ۸۸۷۱۹۷۲۶ - ۸۸۷۱۲۴۶۳ - ۸۸۷۱۸۲۲۵ نمابر : ۸۸۷۱۷۲۶۶ فروش : ۸۸۱۰۰۷۲۸ - ۸۸۱۰۰۷۲۲ - ۸۸۷۲۸۳۲۳
Web: www.savehcement.com Email: info@savehcement.com

دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

فهرست مندرجات

شـــــرح	صفحه
اطلاعات عملکرد مالی	۲
تاریخچه و فعالیت شرکت، سرمایه و ترکیب سهامداران	۳-۴
استراتژی های شرکت	۵-۹
چشم انداز	۱۰
صورت سود و زیان	۱۱
تولید و فروش محصولات	۱۲-۱۳
خرید و مصرف مواد اولیه	۱۴
تغییرات در سرمایه گذاری ها	۱۵
تغییرات در وضعیت نقدینگی	۱۶
سیاستهای تأمین مالی/ تغییرات در سرمایه در گردش	۱۷
نسبتهای مالی	۱۸-۲۰
اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۱
نظام راهبردی شرکت (اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره)	۲۲
اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی	۲۳
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۴
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت	۲۵
گزارش عملکرد واحدها	۲۶-۳۵
فعالیت توسعه منابع انسانی/وضعیت تحصیلات و سوابق کاری	۳۶
سایر موضوعات	۳۷-۳۸
تکالیف مجمع	۳۹
پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۴۰
برنامه های آینده شرکت	۴۱
گواهینامه ها / استاندارد ها و تقدیر نامه ها	۴۲
اطلاعات تماس با شرکت	۴۳

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:

	۱۳۹۷	۱۳۹۶
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد خالص	۲,۲۱۳,۳۶۴	۱,۸۰۹,۲۶۵
سود (زیان) عملیاتی	۷۷۲,۷۷۵	۲۳۵,۳۱۱
هزینه های مالی	(۳۶,۶۱۷)	(۳۱,۹۲۲)
خالص سایر هزینه های عملیاتی	۵,۴۲۹	(۲۴۹,۹۳۸)
سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی ارزی	۳,۰۷۸	۴,۰۸۴
خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۲۹,۸۹۸	۱۵۴,۴۱۸
سود خالص- پس از کسر مالیات	۶۹۹,۷۰۹	۲۳۵,۴۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۷۷۲,۶۲۹	۶۴۲,۵۲۲
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:		
جمع داراییها	۲,۸۰۵,۷۹۰	۲,۱۹۹,۰۰۶
جمع بدهی ها	۱,۲۹۵,۱۹۳	۱,۱۸۰,۱۱۸
سرمایه ثبت شده	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۰,۵۹۷	۱,۰۱۸,۸۸۸
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده داراییها	٪۲۵	٪۱۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۴۶	٪۲۳
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اولین پیش بینی اصلاح شده سود هر سهم- ریال	۴۶۹	۵۲۴
آخرین پیش بینی سود هر سهم- ریال	۹۵۷	۲۶۱
سود واقعی هر سهم- ریال	۱,۰۷۶	۳۶۲
ارزش دفتری هر سهم- ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ه) سایر اطلاعات:		
تعداد کارکنان در پایان سال - نفر	۵۱۰	۵۱۳

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سیمان سفید ساوه (سهامی خاص) به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۹/۳ مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲۶ تحت شماره ۷۲۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .کارخانه سیمان سفید شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۳ بصورت رسمی افتتاح و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲/۲۲۹۹ مورخ ۳/۲۷/ ۱۳۷۵ وزارت صنایع از تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱ مورد بهره برداری قرار گرفت .براساس تصمیمات متخذه در جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ و ۱۳۸۳/۱۲/۳ نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام "و نام شرکت از "سیمان سفید ساوه" به "سیمان ساوه" تغییر یافته ومراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . درحال حاضر ، شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) جزء واحد تجاری فرعی شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) بوده و مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفدهم شماره ۲۱ میباشد .

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و بهره برداری و فروش محصولات آن ، خرید ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت می باشد . به موجب پروانه بهره برداری شماره ۰۲/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۵/۲/۳و شماره ۱۰۲/۱۰۹۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ وزارت صنایع ومعادن، ظرفیت تولید کارخانه سیمان سفید روزانه ۱۰۰۰ تن می باشد و طرح احداث کارخانجات سیمان خاکستری با ظرفیت ۷۲۰۰ تن در روز پس از تصویب توسط سهامداران با استفاده از منابع ارزی ، در سال ۱۳۸۱ خرید ماشین آلات و اجرای عملیات ساختمانی شروع و علیرغم مشکلات اجرائی در تامین منابع مالی ، این پروژه از خرداد ماه ۱۳۸۶ رسماً بموجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۲/۱۸۱۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۲ اخذ شده از وزارت صنایع و معادن افتتاح و به بهره برداری رسید.به موجب پروانه مذکور ظرفیت تولید کارخانه سیمان خاکستری روزانه ۷۲۰۰تن می باشد. ضمناً شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ تحت شماره ۱۰/۶۰۲۹ شرکت سهامی بورس کالای ایران (سهامی عام) در بورس کالا و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ تحت شماره ۱۰۹۳۱ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. لیکن طی نامه شماره ۱۲۱/۲۰۲۲۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۰/۹/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل اینکه تعداد سهامداران شرکت کمتر از ۳۵ سهامدار می باشد ، نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نگرفت .

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تغییرات سرمایه شرکت **مبالغ میلیون ریال**

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه – ۱۳۶۷/۰۹/۲۷	۵۰	آورده نقدی
۱۳۶۸/۱۱/۱۸	۳,۳۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۴/۱۰	۸,۶۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۱۱/۲۷	۱۸,۶۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۱۰/۲۸	۲۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۱۰/۱۰	۲۵,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۳/۱۶	۵۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۱/۱۲/۱۸	۸۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۶/۰۹	۱۲۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۲/۱۰/۱۸	۱۷۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۵/۰۸	۲۳۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۰/۰۳	۳۵۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۴/۰۱	۴۲۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۴/۱۰/۰۴	۵۴۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۳/۰۴	۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۴/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	آورده نقدی

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ و تاریخ تایید گزارش

	نام سهامدار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش ۱۳۹۸/۰۲/۱۷	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام)	۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۰.۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶	۲۷.۰۳	۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶	۲۷.۰۳
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۳.۹۷	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۳.۹۷
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰
۵	شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)	۱۶,۰۵۴	۰.۰۰۲۵	۱۶,۰۵۴	۰.۰۰۲۵
۶	شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵
	جـــمع	**۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**	**۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**

۲–استراتژی (نقشه راهبردی)

۱- مأموریت و چشم‌انداز شرکت

ارکان جهت ساز در دو کارخانه سیمان سفید و خاکستری که در جلسه کمیته راهبردی تبیین و به تایید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره محترم رسیده است، شامل موارد زیر می باشد:

۱-۱ بیانیهٔ چشم انداز(Vision)

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم.

کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴ ، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

شایان ذکر است افق برنامه راهبردی شرکت تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی تعیین گردیده است.

۱-۲ بیانیهٔ مأموریت (Mission)

کارخانه سیمان خاکستری: ماموریت ما تولید انواع سیمان با کیفیت مطابق با نیاز مشتری با بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع کلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در کشور، مشارکت در عمران و آبادانی و بهبود استحکام ابنیه می باشد.

کارخانه سیمان سفید: ماموریت ما تولید انواع سیمان با کیفیت، مطابق با نیاز مشتریان، با بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع کلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در کشور، مشارکت در عمران و آبادانی، بهبود استحکام و ارتقاء زیبایی ابنیه می باشد.

۱-۳ ارزش های محوری(Core Values)

ارزش های شرکت (کارخانجات سیمان سفید و خاکستری) بشرح زیر می باشد:

مشتری بالاترین اولویت ما است.

شایسته سالاری، وجدان کاری، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی، مهمترین عوامل توانمندی ما هستند.

بقای ما در گرو توجه به مسئولیت های اجتماعی (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ...) است.

بهبود مستمر عملکرد، کلید موفقیت ما است.

نوآوری و آموزش اثر بخش نیروی انسانی و مشارکت کارکنان، عامل توسعه و وجه تمایز ما است.

۲-اهداف استراتژیک و راهبردها

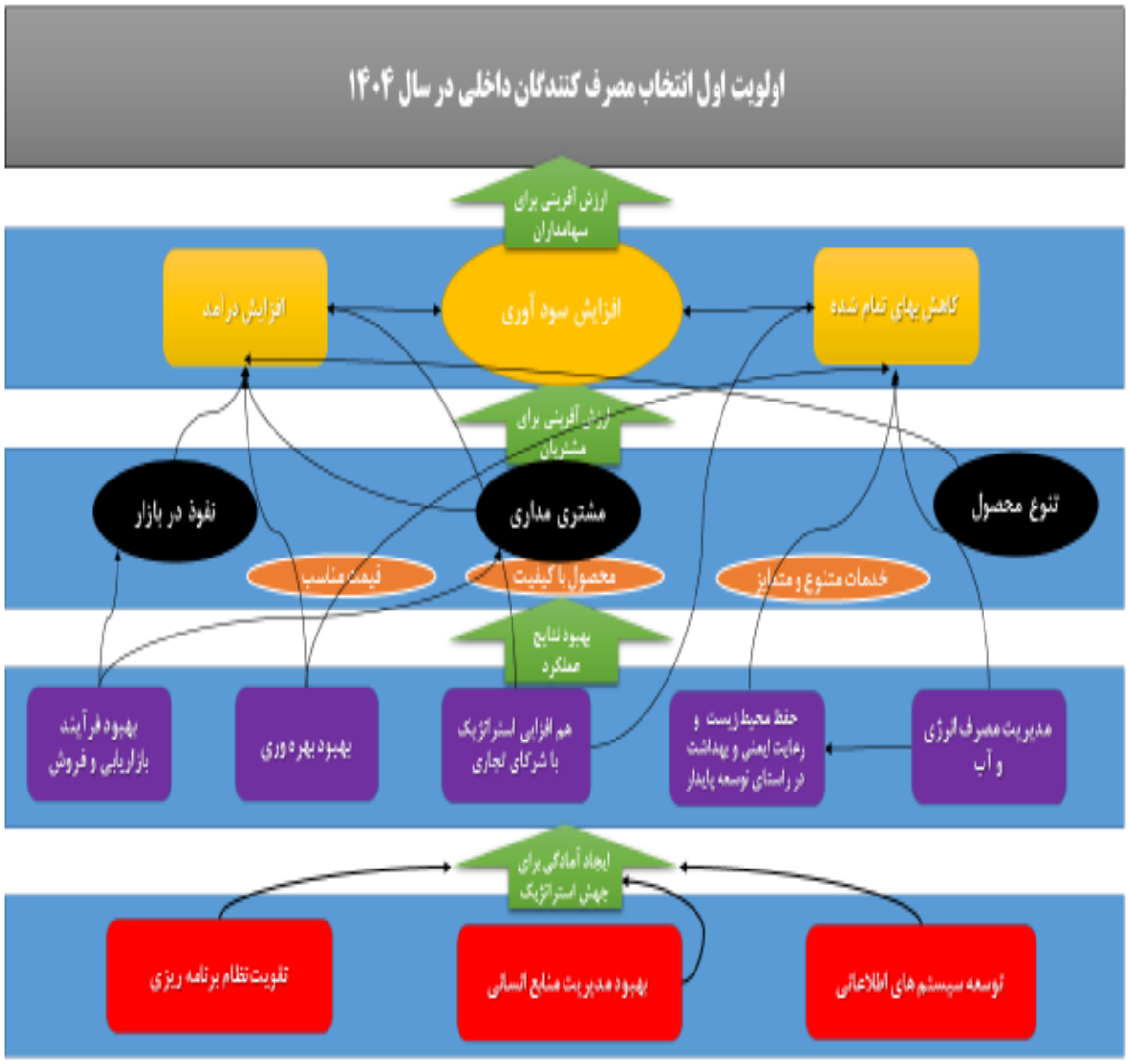
۲-۱ اهداف استراتژیک کارخانه سیمان خاکستری

ردیف	اهداف
۱	افزایش سودآوری
۲	افزایش فروش
۳	خلق ارزش برای مشتریان
۴	افزایش بهره وری منابع سازمان
۵	بهینه سازی مصرف انرژی
۶	توسعه زیر ساخت های سازمان

۲-۲ راهبردهای کارخانه سیمان خاکستری

ردیف	راهبردها	توضیحات
۱	نفوذ در بازار	کسب سهم بیشتری از مشتریان بازار فعلی
۲	مشتری مداری	درک و برآورده نمودن نیازهای فعلی و آتی مشتریان
۳	توسعه محصول	بهبود کیفی و کمی محصول و ایجاد تنوع در محصول
۴	بهبود بازاریابی و فروش	اتخاذ رویکردهای نوین بازاریابی و فروش در شرکت
۵	بهبود بهره وری	ارتقا سطح کارایی و اثربخشی کلیه فرایندها
۶	هم افزایی استراتژیک با شرکای تجاری	استفاده از ظرفیت و پتانسیل شرکای تجاری همچون کارخانه سیمان سفید – هولدینگ – پیمانکاران – شرکت های حمل و نقل و .....
۷	حفظ محیط زیست و و رعایت الزامات ایمنی و بهداشت در راستای توسعه پایدار	
۸	مدیریت مصرف آب و انرژی	بهینه سازی مصرف در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول و تامین اسان نیازهای آتی انرژی و آب
۹	تقویت نظام برنامه ریزی	فرهنگ سازی، آموزش، بستر سازی متد برنامه ریزی در کلیه سطوح عملیاتی و استراتژیک
۱۰	بهبود مدیریت منابع انسانی	توسعه و توانمند سازی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان
۱۱	توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه	بستر سازی و بهبود زیر ساختهای اطلاعاتی

۳-۲ نقشه راهبردی کارخانه سیمان خاکستری



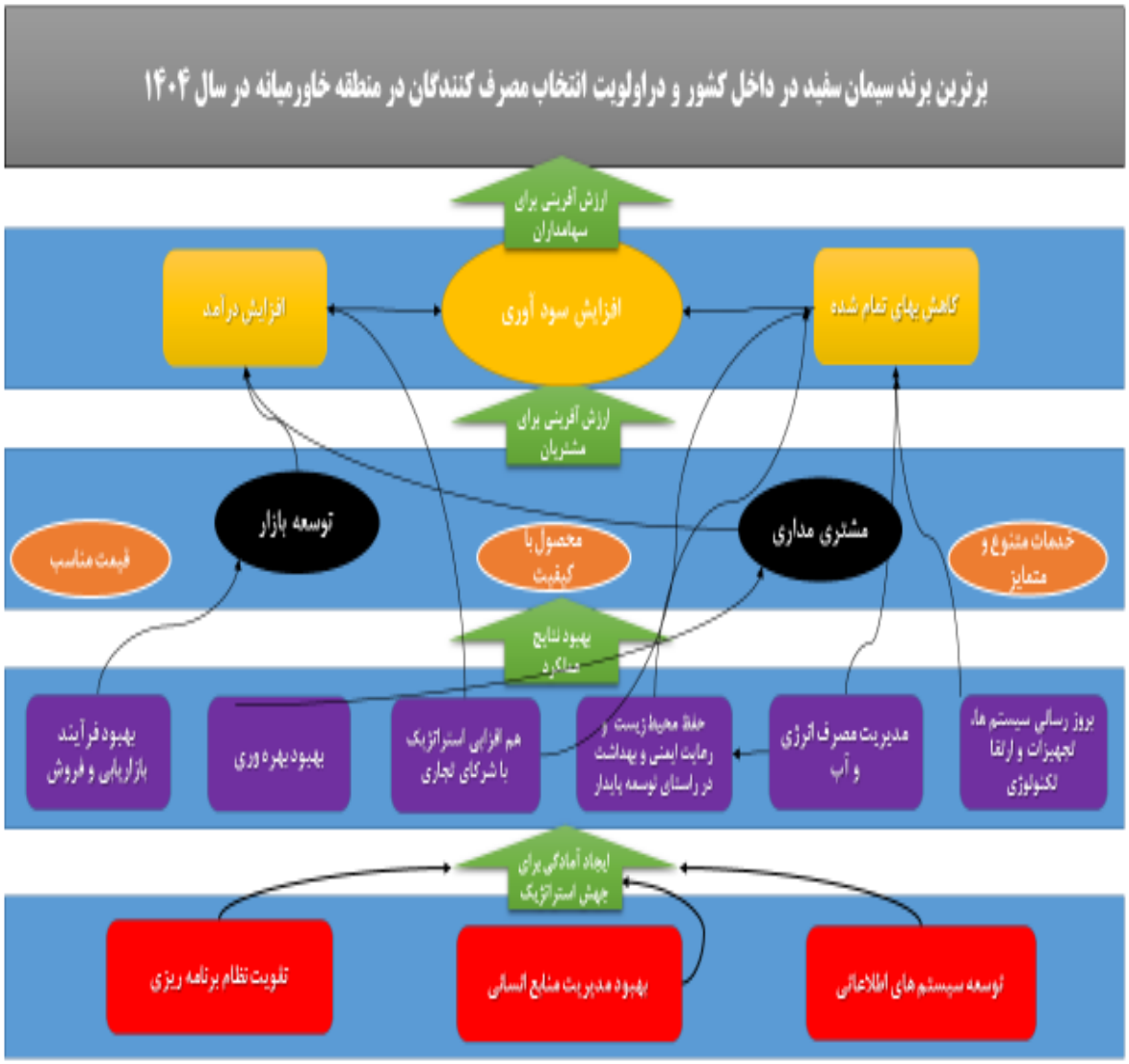
۲-۴ اهداف استراتژیک کارخانه سیمان سفید

ردیف	اهداف
۱	افزایش سودآوری
۲	افزایش فروش
۳	خلق ارزش برای مشتریان
۴	افزایش بهره وری منابع سازمان
۵	بهینه سازی مصرف انرژی
۶	توسعه زیر ساخت های سازمان

۲-۵ راهبردهای کارخانه سیمان سفید

ردیف	راهبردها	توضیحات
۱	توسعه بازار	ورود به بازارهای جدید داخلی و صادراتی
۲	مشتری مداری	درک و برآورده نمودن نیازهای فعلی و آتی مشتریان
۳	توسعه محصول	بهبود کیفی محصول
۴	بهبود بازاریابی و فروش	اتخاذ رویکردهای نوین بازاریابی و فروش در شرکت
۵	بهبود بهره وری	ارتقا سطح کارایی و اثربخشی کلیه فرایندها
۶	هم افزایی استراتژیک با شرکای تجاری	استفاده از ظرفیت و پتانسیل شرکای تجاری همچون کارخانه سیمان سفید – هولدینگ – پیمانکاران – شرکت های حمل و نقل و .....
۷	حفظ محیط زیست و و رعایت الزامات ایمنی و بهداشت در راستای توسعه پایدار	
۸	بروز رسانی سیستم ها و تجهیزات و ارتقا تکنولوژی	
۹	مدیریت مصرف آب و انرژی	بهینه سازی مصرف در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول و تامین اسان نیازهای آتی انرژی و آب
۱۰	تقویت نظام برنامه ریزی	فرهنگ سازی، آموزش، بستر سازی متد برنامه ریزی در کلیه سطوح عملیاتی و استراتژیک
۱۱	بهبود مدیریت منابع انسانی	توسعه و توانمند سازی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان
۱۲	توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه	بستر سازی و بهبود زیر ساختهای اطلاعاتی

۲-۶ نقشه راهبردی کارخانه سیمان سفید



٤- مرور کلی بر عملکرد شرکت

همانگونه که از اطلاعات مندرج در صفحه ۲ این گزارش مشاهده می شود ، اولین پیش بینی سود هر سهم برای سال ۹۷ به مبلغ ۴۶۹ ریال بوده است که به موجب بودجه تعدیلی به مبلغ ۹۵۷ ریال به ازای هر سهم افزایش یافته است . در سال ۹۷ نیز همانند سال قبل ، شرایط رکود اقتصادی بر کشور حاکم بود، لکن با توجه به مدیریت عرضه سیمان در سطح کشور و همچنین مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده سیمان تولیدی، سود شرکت نسبت به سال قبل بهبود قابل توجهی داشته است، به نحوی که سود واقعی هر سهم به رقم ۱۰۷۶ ریال محقق شده است. سود واقعی محقق شده مذکور نسبت به سال گذشته ، بودجه پیش بینی اولیه و بودجه اصلاحی به ترتیب به میزان ۱۹۷ درصد ، ۱۲۹ درصد و ۱۲ درصد افزایش یافته است .

٥- بیان برنامه ها وچشم انداز وضعیت شرکت برای سال ۱۳۹۸

شرکت مصمم است به اهداف زیر در قالب بودجه مصوب دست یافته و از آن نیز حتی الامکان فراتر رود:

شـــرح	واحد سنجش	سفید	خاکستری	کل شرکت
تولید کلینکر	تن	۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
تولید سیمان	تن	۲۳۲,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰
تحویل سیمان داخلی	تن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
تحویل سیمان صادراتی	تن	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰
تحویل کلینکر صادراتی	تن	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
تحویل کلینکر داخلی	تن	۰	۰	۰
خالص مبلغ فروش محصول	میلیون ریال	۷۵۷,۹۵۶	۱,۸۵۰,۱۵۱	۲,۶۰۸,۱۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	(۵۱۰,۶۴۸)	(۱,۰۹۴,۸۸۸)	(۱,۶۰۵,۵۳۶)
خالص هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی	میلیون ریال	۲۳,۹۴۸	۲۱,۰۰۲	۴۴,۹۵۱
هزینه های مالی	میلیون ریال	(۳۶)	(۴۴,۰۶۲)	(۴۴,۰۹۸)
سود خالص قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۷۱,۲۲۰	۷۳۲,۲۰۳	۱,۰۰۳,۴۲۳
مالیات	میلیون ریال	(۳۵,۰۹۵)	(۱۴۲,۴۳۵)	(۱۷۷,۵۲۹)
سود خالص پس از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۳۶,۱۲۵	۵۸۹,۷۶۸	۸۲۵,۸۹۴
EPS	ریال	۳۶۳	۹۰۷	۱,۲۷۱

٦- بیان ریسک های عمده شرکت

علیرغم افزایش نرخ فروش سیمان در سال ۹۷، لکن بدلیل عدم کشش بازار و کاهش تقاضای خرید مشتریان، عملا افزایش مذکور محقق نگردید و بالاجبار اعطای تخفیفاتی به منظور حفظ سهم بازار در دستور کار قرار گرفته است . این امر همچنین موجب توقفات اجباری خطوط تولید نیز خواهد شد که در نهایت موجب کاهش سودآوری شرکت می گردد . مورد مذکور از عمده ریسک های پیش روی شرکت می باشد .

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱- اقلام صورت سود و زیان:

مبالغ- میلیون ریال

شـــرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص	۲,۲۱۳,۳٦٤	۱,۸۰۹,۲٦٥	۲۲	مبلغ فروش سیمان سفید و خاکستری در سال جاری نسبت به سال قبل به میزان ۲۲ درصد افزایش یافته است. افزایش مذکور ناشی از افزایش مقدار فروش سیمان سفید و خاکستری به ترتیب به میزان ۹ و ۱ درصد و همچنین افزایش میانگین نرخ فروش سیمان سفید و خاکستری ، هریک به میزان حدود ۱۸ درصد می باشد . طی سال جاری مبلغ ۱۸۹.۴۲۹ میلیون ریال به مشتریان خوش حساب و عمده تخفیف اعطا شده که ۱۲ درصد کمتر از مبلغ تخفیف سال گذشته می باشد .
بهای تمام شده کالا ی فروش رفته	(۱,۳٤٤,۹۱۲)	(۱,۲٤۳,۸۹۹)	(۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته سال ۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۸ درصد افزایش یافته است (۳۲ درصد افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته سفید و ۱درصد کاهش در بهای تمام شده کالای فروش رفته خاکستری) . افزایش بهای تمام شده کالای فروشرفته عمدتا بدلیل افزایش تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته می باشد (عطف به جدول بهای تمام شده و ظرفیت تولید کلینکر و سیمان مندرج در صفحات ۲۳ و ۲۴ صورتهای مالی)
سود ناخالص	۸٦۸,٤٥۲	٥٦٥,۳٦٦	٥۴	
هزینه های اداری وعمومی	(٤٦,۲۰۸)	(٤۱,۲٥٥)	(۱۲)	
هزینه های توزیع وفروش	(٥٤,۸۹۸)	(۳۸,۸٦۲)	(۴۱)	افزایش هزینه های توزیع و فروش عمدتا ناشی از پرداخت هزینه حمل کلینکر خاکستری صادراتی به قطر با شرایط FOB بندر امام خمینی به مبلغ ۲۲.۰۰۴ میلیون ریال می باشد .
درآمدها (هزینه های) عملیاتی	٥,٤۲۹	(۲٤۹,۹۳۸)	۱۰۲	بدلیل افزایش حجم تولید ، هزینه های جذب نشده سال ۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۲۰۰.۸۰٥ میلیون ریال (معادل ۸۶درصد) کاهش یافته است . همچنین با توجه به نوسانات نرخ ارز ، مبلغ ۳۶.۹۲۰ میلیون ریال سود تسعیر ارز عاید شرکت گردیده است .
	(۹٥,٦۷۷)	(۳۳۰,۰٥٥)	۷۱	
سود عملیاتی	۷۷۲,۷۷٥	۲۳٥,۳۱۱	(۲۲۸)	
هزینه های مالی	(۳٦,٦۱۷)	(۳۱,۹۲۲)	(۱٥)	
خالص سایردرآمدهای غیرعملیاتی	۱۳۲,۹۷٦	۱٥۸,٥۰۲	(۱٦)	در سال ۹۶ ، مبلغ ۱۳۹.۷۳۶ میلیون ریال بدلیل ابلاغ جدول جدید اقساط وام ریالی بانک سپه ، سود عاید شرکت گردید که بخش عمده ای از درآمدهای غیرعملیاتی را به خود اختصاص داده است . در سال جاری ، علیرغم اینکه چنین موردی موضوعیت نداشته ، لکن با مدیریت وجوه نقد ، مبلغ ۱۳۲.۳۲۳ میلیون ریال سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت عاید شرکت گردیده است که بخش اعظمی از درآمدهای غیرعملیاتی را تشکیل می دهد .
	۹٦,۳٥۹	۱۲٦,٥۸۰	(۲۴)	
سود قبل ازکسرمالیات	۸٦۹,۱۳٤	۳٦۱,۸۹۱	۱۴۰	
مالیات	(۱٦۹,٤۲٥)	(۱۲٦,۳۹۹)	(۱۰۰)	
سود بعدازکسرمالیات	٦۹۹,۷۰۹	۲۳٥,٤۹۲	۱۹۷	
سود انباشته درابتدای سال	۳۰۳,۸۸۸	۲٤۳,۸۹٦	۲٥	
تعدیلات سنواتی و نقل و انتقال	۰	۰	–	
سود انباشته درابتدای سال - تعدیل شده	۳۰۳,۸۸۸	۲٤۳,۸۹٦	۲٥	
سود قابل تخصیص	۱,۰۰۳,٥۹۷	٤۷۹,۳۸۸	۱۰۹	
سود سهام مصوب	(۲۰۸,۰۰۰)	(۱۷٥,٥۰۰)	۱۹	
سود انباشته در پایان سال	۷۹٥,٥۹۷	۳۰۳,۸۸۸	۱٦۲	

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ظرفیت و تولید واقعی کارخانه سیمان سفید

ظرفیت برحسب تن

نام محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	واقعی ۱۳۹۷	بودجه اصلاحی ۱۳۹۷	واقعی ۱۳۹۶	انحراف نسبت به بودجه		انحراف نسبت به سال قبل	
						مقدار	درصد	مقدار	درصد
کلینکر خط ۱	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۱۷,۱۱۴	۱۱۶,۱۴۰	۹۹,۸۰۲	۹۷۴	۱	۱۷,۳۱۲	۱۷
کلینکر خط ۲	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۱۲,۴۵۱	۱۲۰,۱۶۷	۱۱۵,۳۳۵	(۷,۷۱۶)	(۶.۴)	(۲,۸۸۴)	(۳)
جمع کلینکر	**۳۱۵,۰۰۰**	**۳۱۵,۰۰۰**	**۲۲۹,۵۶۵**	**۲۳۶,۳۰۷**	**۲۱۵,۱۳۷**	**(٦,٧٤٢)**	**(۳)**	**١٤,٤٢٨**	**٦.٧**
سیمان	**۳۲۲,۵۰۰**	**۲۸۳,۰۰۰**	**۲٤۰,۹۹٦**	**۲۳۷,۰٦۳**	**۲۱٦,۲۷٦**	**۳,۹۳۳**	**۲**	**۲٤,۷۲۰**	**۱۱**

فروش کلینکر و سیمان تولیدی - کارخانه سیمان سفید

مبلغ به میلیون ریال- نرخ متوسط به ریال-مقداربه تن

نام محصول	سال مالی ۱۳۹۷			بودجه اصلاحی سال مالی ۱۳۹۷			سال مالی ۱۳۹٦			افزایش(کاهش) نسبت به بودجه			افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی ۱۳۹٦		
	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	مبلغ	درصد	مقدار	مبلغ	درصد
سیمان سفید داخلی:															
سیمان سفید-پاکتی (۵۰kg)	۶۳,۵۳۷	۲,۹۳۰,۴۰۳	۱۸۶,۱۸۹	۵۳,۰۴۸	۲,۷۲۳,۷۴۱	۱۴۴,۴۸۹	۴۸,۶۴۳	۲,۳۸۸,۹۳۶	۱۱۶,۲۰۵	۱۰,۴۸۹	۴۱,۷۰۰	۲۹	۱۴,۸۹۴	۶۹,۹۸۴	۶۰
سیمان سفید-پاکتی (۴۰kg)	۶۵,۰۱۷	۲,۷۸۲,۱۳۶	۱۸۰,۸۸۶	۶۲,۹۷۰	۲,۷۴۱,۵۴۴	۱۷۲,۶۳۵	۴۸,۸۶۵	۲,۴۴۰,۶۸۴	۱۱۹,۲۶۴	۲,۰۴۷	۸,۲۵۱	۵	۱۶,۱۵۲	۶۱,۶۲۲	۵۲
سیمان سفید-پاکتی (۲۵kg)	۷۶,۳۰۶	۲,۸۶۳,۶۵۴	۲۱۸,۵۱۴	۷۶,۲۹۷	۲,۸۱۱,۱۵۹	۲۱۴,۴۸۳	۶۸,۲۷۶	۲,۴۹۷,۸۴۷	۱۷۰,۵۴۳	۹	۴,۰۳۱	۲	۸,۰۳۰	۴۷,۹۷۱	۲۸
سیمان سفید- فله	۱۰,۷۷۰	۲,۶۴۹,۷۶۸	۲۸,۵۳۸	۸,۱۹۵	۲,۵۲۰,۰۷۳	۲۰,۶۵۲	۷,۲۸۹	۲,۲۵۵,۳۱۶	۱۶,۴۳۹	۲,۵۷۵	۷,۸۸۶	۳۸	۳,۴۸۱	۱۲,۰۹۹	۷۴
جمع سیمان سفید داخلی	**۲۱۵,۶۳۰**	**۲,۸۴۸,۰۶۰**	**٦١٤,١٢٧**	**۲۰۰,۵۱۱**	**۲,۷۵٤,۲۵۸**	**۵۵۲,۲۵۹**	**۱۷۳,۰۷۳**	**۲,٤٤١,٣٤٤**	**٤٢٢,٤٥١**	**۱۵,۱۱۹**	**٦١,٨٦٨**	**۱۱**	**٤٢,٥٥٧**	**۱۹۱,٦٧٦**	**٤٥**
تخفیفات فروش سیمان			(۲,۵۹۱)			(٤,٦٣٤)			(۱,۳۳۹)	۰	۲,۰۴۳	۴۴	۰	(۱,۲۵۲)	(۹٤)
فروش خالص سیمان سفید داخلی	**۲۱۵,۶۳۰**	**۲,۸۳٦,۰٤٤**	**٦١١,٥٣٦**	**۲۰۰,۵۱۱**	**۲,۷۳۱,۱٤۷**	**٥٤٧,٦٢٥**	**۱۷۳,۰۷۳**	**۲,٤٣٣,٦۰۸**	**٤٢١,١١٢**	**۱۵,۱۱۹**	**٦٣,٩١١**	**۱۲**	**٤٢,٥٥٧**	**۱۹۰,٤٢٤**	**٤٥**
سیمان سفید صادراتی:															
سیمان سفید پاکتی	۲۵,۲۳۰	۲,۳۳۲,۱۰۵	۵۸,۸۳۹	۳۴,۸۶۱	۲,۳۴۹,۴۷۴	۸۱,۹۰۵	۴۵,۰۷۳	۲,۱۲۷,۶۶۰	۹۵,۹۰۰	(۹,۶۳۱)	(۲۳,۰۶۶)	(۲۸)	(۱۹,۸۴۳)	(۳۷,۰۶۱)	(۳۹)
سیمان سفید جامبو	۴۹۸	۲,۳۹۹,۹۰۴	۱,۱۹۴	۵۶۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	۲۰۱	۲,۱۹۹,۰۰۵	۴۴۲	(۶۲)	(۱۳۶)	(۱۰)	۲۹۷	۷۵۲	۱۷۰
جمع سیمان سفید صادراتی	**۲۵,۷۲۸**	**۲,۳۳۳,٤١٦**	**٦٠,٠٣٣**	**۳۵,٤۲۱**	**۲,۳٤۹,۹۰۵**	**۸۳,۲۳٦**	**٤٥,۲۷٤**	**۲,۱۲۷,٦۷۱**	**۹٦,۳٤۲**	**(۹,٦۹۳)**	**(۲۳,۲۰۳)**	**(۲۸)**	**(۱۹,٥٤٦)**	**(۳٦,۳۰۹)**	**(۳۸)**
تخفیفات فروش سیمان			۰			۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خالص سیمان سفید صادراتی	**۲۵,۷۲۸**	**۲,۳۳۳,٤١٦**	**٦٠,٠٣٣**	**۳۵,٤۲۱**	**۲,۳٤۹,۹۰۵**	**۸۳,۲۳٦**	**٤٥,۲۷٤**	**۲,۱۲۷,٦۷۱**	**۹٦,۳٤۲**	**(۹,٦۹۳)**	**(۲۳,۲۰۳)**	**(۲۸)**	**(۱۹,٥٤٦)**	**(۳٦,۳۰۹)**	**(۳۸)**
کلینکر سفید داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفید صادراتی	۷,۲۷۷	۳,۰۳۹,۷۱۴	۲۲,۱۲۰	۱۲,۰۷۷	۲,۷۹۴,۴۰۳	۳۳,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۳۰۰	۲۲,۷۴۳	(۴,۸۰۰)	(۱۱,۶۲۸)	(۳۴)	(۲,۷۲۳)	(۶۲۳)	(۳)
جمع کلینکر داخلی و صادراتی	۷,۲۷۷	۳,۰۳۹,۷۱۴	۲۲,۱۲۰	۱۲,۰۷۷	۲,۷۹۴,۴۰۳	۳۳,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۳۰۰	۲۲,۷۴۳	(۴,۸۰۰)	(۱۱,۶۲۸)	(۳۴)	(۲,۷۲۳)	(۶۲۳)	(۳)
جمع کل فروش سیمان و کلینکر	**۲٤۸,٦۳٤**	**۲,۷۸۹,۹۹۵**	**٦٩٣,٦٨٩**	**۲٤۸,۰۰۸**	**۲,٦۷۹,۷۸۹**	**٦٦٤,٦۰۹**	**۲۲۸,۳٤۷**	**۲,۳٦٥,۷۱۹**	**٥٤۰,۱۹۷**	**٦٢٦**	**۲۹,۰۸۰**	**٤**	**۲۰,۲۸۷**	**۱٥۳,٤۹۲**	**۲۸**

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ظرفیت و تولید واقعی کارخانه سیمان خاکستری

ظرفیت برحسب تن

نام محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	واقعی ۱۳۹۷	بودجه اصلاحی ۱۳۹۷	واقعی ۱۳۹۶	انحراف نسبت به بودجه		انحراف نسبت به سال قبل	
						مقدار	درصد	مقدار	درصد
کلینکر خط ۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۵۸۲,۶۵۹	۶۴۴,۱۰۵	۵۶۶,۰۹۴	(۶۱,۴۴۶)	(۱۰)	۱۶,۵۶۵	۳
کلینکر خط ۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۷۱۳,۶۸۸	۶۳۷,۲۴۳	۳۰۰,۷۶۳	۷۶,۴۴۵	۱۲.۰	۴۱۲,۹۲۵	۱۳۷
جمع کلینکر	**۲,۱۶۰,۰۰۰**	**۲,۰۵۲,۰۰۰**	**۱,۲۹۶,۳۴۷**	**۱,۲۸۱,۳۴۸**	**۸۶۶,۸۵۷**	**۱۴,۹۹۹**	**۱**	**۴۲۹,۴۹۰**	**۴۹.۵**
سیمان	**۲,۲۵۰,۰۰۰**	**۲,۱۳۴,۰۸۰**	**۱,۲۶۳,۴۵۸**	**۱,۲۶۵,۲۷۸**	**۱,۲۴۸,۹۶۷**	**(۱,۸۲۰)**	**(۰)**	**۱۴,۴۹۱**	**۱**

فروش کلینکر و سیمان تولیدی

عملکـــرد

مبلغ به میلیون ریال- نرخ متوسط به ریال-مقداربه تن

نام محصول	سال مالی ۱۳۹۷			بودجه اصلاحی سال مالی ۱۳۹۷			سال مالی ۱۳۹۶			افزایش(کاهش) نسبت به بودجه			افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی ۱۳۹۶		
	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	مبلغ	درصد	مقدار	مبلغ	درصد
سیمان خاکستری داخلی:															
سیمان خاکستری –پاکتی	۳۲۱,۳۶۳	۱,۴۸۳,۴۶۹	۴۷۶,۷۳۲	۲۷۷,۹۴۷	۱,۳۷۶,۱۷۶	۳۸۲,۵۰۴	۳۳۴,۷۲۵	۱,۲۵۲,۶۴۹	۴۱۹,۲۹۳	۴۳,۴۱۶	۹۴,۲۲۸	۲۵	(۱۳,۳۶۲)	۵۷,۴۳۹	۱۴
سیمان خاکستری- فله	۶۹۳,۶۲۹	۱,۲۵۱,۴۳۱	۸۶۸,۰۲۹	۷۱۵,۲۳۶	۱,۲۰۶,۵۵۸	۸۶۲,۹۷۴	۶۳۰,۴۰۰	۱,۱۰۳,۱۵۴	۶۹۵,۴۲۸	(۲۱,۶۰۷)	۵,۰۵۵	۱	۶۳,۲۲۹	۱۷۲,۶۰۱	۲۵
سیمان خاکستری - تیپ ۱ - پاکتی	۷۳,۸۶۵	۱,۳۶۱,۱۹۹	۱۰۰,۵۴۵	۹۶,۲۲۵	۱,۳۱۲,۴۶۶	۱۲۶,۲۹۲	۱۲۳,۰۸۰	۱,۲۲۹,۲۹۸	۱۵۱,۳۰۲	(۲۲,۳۶۰)	(۲۵,۷۴۷)	(۲۰)	(۴۹,۲۱۵)	(۵۰,۷۵۷)	(۳۴)
سیمان خاکستری - پوزولانی پاکتی	۱۶۹,۹۸۷	۱,۴۱۱,۴۵۷	۲۳۹,۹۲۹	۱۷۸,۸۹۳	۱,۳۲۷,۶۰۹	۲۳۷,۵۰۰	۱۷۹,۵۲۲	۱,۲۱۲,۶۳۷	۲۱۷,۶۹۵	(۸,۹۰۶)	۲,۴۲۹	۱	(۹,۵۳۵)	۲۲,۲۳۴	۱۰
جمع سیمان خاکستری داخلی	**۱,۲۵۸,۸۴۴**	**۱,۳۳۸,۷۱۷**	**۱,۶۸۵,۲۳۵**	**۱,۲۶۸,۳۰۱**	**۱,۲۶۸,۸۳۹**	**۱,۶۰۹,۲۷۰**	**۱,۲۶۷,۷۲۷**	**۱,۱۷۰,۳۵۴**	**۱,۴۸۳,۷۱۸**	**(۹,۴۵۷)**	**۷۵,۹۶۵**	**۵**	**(۸,۸۸۳)**	**۲۰۱,۵۱۷**	**۱۴**
تخفیفات فروش سیمان	۰	۰	(۱۸۶,۸۳۸)	۰	۰	(۱۳۷,۵۵۵)	۰	۰	(۲۱۴,۶۵۰)	۰	(۴۹,۲۸۳)	(۳۶)	۰	۲۷,۸۱۲	۱۳
فروش خالص سیمان داخلی	**۱,۲۵۸,۸۴۴**	**۱,۱۹۰,۲۹۶**	**۱,۴۹۸,۳۹۷**	**۱,۲۶۸,۳۰۱**	**۱,۱۶۰,۳۸۳**	**۱,۴۷۱,۷۱۵**	**۱,۲۶۷,۷۲۷**	**۱,۰۰۱,۰۳۵**	**۱,۲۶۹,۰۶۸**	**(۹,۴۵۷)**	**۲۶,۶۸۲**	**۲**	**(۸,۸۸۳)**	**۲۲۹,۳۲۹**	**۱۸**
سیمان خاکستری صادراتی:															
سیمان خاکستری پاکتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستری پاکتی ۴۲۵-۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سیمان خاکستری صادراتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات فروش سیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش خالص سیمان صادراتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستری داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستری صادراتی	۲۰,۰۶۵	۱,۰۶۰,۵۰۳	۲۱,۲۷۹	۲۸,۰۳۹	۱,۰۶۰,۵۲۳	۲۹,۷۳۶	۰	۰	۰	(۷,۹۷۴)	(۸,۴۵۷)	(۲۸)	۲۰,۰۶۵	۲۱,۲۷۹	#DIV/۰!
جمع کلینکر داخلی و صادراتی	۲۰,۰۶۵	۱,۰۶۰,۵۰۳	۲۱,۲۷۹	۲۸,۰۳۹	۱,۰۶۰,۵۲۳	۲۹,۷۳۶	۰	۰	۰	(۷,۹۷۴)	(۸,۴۵۷)	(۲۸)	۲۰,۰۶۵	۲۱,۲۷۹	#DIV/۰!
جمع کل فروش سیمان و کلینکر	**۱,۲۷۸,۹۰۹**	**۱,۱۸۸,۲۶۰**	**۱,۵۱۹,۶۷۶**	**۱,۲۹۶,۳۴۰**	**۱,۱۵۸,۲۲۳**	**۱,۵۰۱,۴۵۱**	**۱,۲۶۷,۷۲۷**	**۱,۰۰۰,۶۲۵**	**۱,۲۶۹,۰۶۸**	**(۱۷,۴۳۱)**	**۱۸,۲۲۵**	**۱**	**۱۱,۱۸۲**	**۲۵۰,۶۰۸**	**۲۰**

خرید طی دوره

	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		درصد تغییر
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
سنگ آهک	۱,۴۴۶,۳۰۶	۷۸,۰۲۶	۱,۱۳۸,۹۴۷	۶۲,۱۱۴	(۲۷)
مارن	۵۰۰,۵۵۲	۱۳,۴۸۱	۲۵۰,۸۷۳	۶,۶۲۸	(۱۰۰)
گچ	۱۱,۶۸۹	۲,۳۶۳	۸۲,۰۷۹	۱۱,۱۲۰	۸۶
آهن	۵۰,۳۷۶	۲۶,۸۵۳	۱,۰۰۱	۳۵۴	(۴,۹۳۳)
سنگ سیلیس	۳۸,۱۸۱	۳,۹۶۷	۵۵,۹۸۲	۴,۸۴۱	۳۲
کائولن	۹۷,۶۸۲	۱۹,۲۸۸	۵۲,۱۲۶	۶,۸۰۱	(۸۷)
جمع		۱۴۳,۹۷۸		۹۱,۸۵۸	

مصرف طی دوره

	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		درصد تغییر
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
سنگ آهک	۱,۷۹۷,۳۰۳	۹۱,۱۷۵	۱,۲۹۰,۶۴۷	۶۲,۳۳۲	(۳۹)
مارن	۵۹۹,۸۶۰	۱۶,۲۸۰	۳۱۳,۰۲۰	۷,۴۳۵	(۹۲)
گچ	۵۶,۲۵۷	۷,۵۶۲	۶۸,۰۲۲	۷,۹۹۰	۱۷
پوزولان	۷,۸۲۵	۶۸۲	۴,۰۸۵	۳۵۶	(۹۲)
آهن	۵۳,۴۲۵	۲۲,۱۱۷	۳۶,۵۰۴	۱۲,۹۲۳	(۴۶)
سنگ سیلیس	۳۷,۳۰۷	۳,۴۳۶	۴۸,۱۲۳	۴,۱۴۷	۲۲
کائولن	۹۱,۷۸۲	۱۱,۶۸۹	۶۷,۰۸۵	۵,۹۹۱	(۳۷)
سرباره	۲,۸۶۵	۹۸۷	۳,۷۵۱	۱,۲۹۲	۲۴
جمع		۱۵۳,۹۲۸		۱۰۲,۴۶۶	

٤- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

(مبالغ- میلیون ریال)

عنوان	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹٦	درصد	علل تغییرات
دارایی های ثابت	۵۶۱,۰۰۳	۶۱۲,۰۹۱	(۸)	طی سال مالی جاری مبلغ ۱۴.۴۵۳ میلیون ریال به دارایی های ثابت شرکت اضافه شده لکن هزینه استهلاک سال مالی ۹۷ به مبلغ ۶۵.۵۴۱ میلیون ریال سبب کاهش ارزش دفتری دارایی های ثابت نسبت به سال گذشته به میزان ۸ درصد شده است .
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۶,۲۵۸	۶,۲۵۸	-	

۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل:

(مبالغ- میلیون ریال)

عنوان	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹٦	درصد	علل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۰,۵۹۷	۱,۰۱۸,۸۸۸	۴۸	افزایش حقوق صاحبان سهام ناشی از افزایش سود انباشته شرکت بدلیل افزایش سود خالص سال جاری نسبت به سال قبل می باشد .
بدهی های بلند مدت (تسهیلات)	۱۰۲,۹۵۹	۱۳۷,۲۷۹	۲۵	کاهش حصه بلندمدت تسهیلات دریافتی، ناشی از کاهش اصل مبلغ تسهیلات ریالی بانک سپه (وام ریالی شده صندوق ذخیره ارزی) به موجب جدول جدید دریافتی از بانک مذکور می باشد. (یادداشت ۱-۱-۱۶ پیوست صورتهای مالی)
تقسیم سود سالانه	۲۰۸,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۱۹	

٦- تغییرات در وضعیت نقدینگی

(مبالغ- میلیون ریال)

شـــرح	واقعی سال ۱۳۹۷	واقعی سال ۱۳۹٦	انحراف مساعد(نامساعد)- درصد	علل تغییرات
دریافتها :				
فروش وپیش دریافت سیمان و کلینکر	۲,۵۱۰,۴۸۱	۱,۷۹۱,۱۱۳	۴۰	افزایش مذکور عمدتا بدلیل افزایش حجم و نرخ فروش سیمان سفید و خاکستری می باشد .
سود سپرده های بانکی	۱۲۳,۲۴۲	۴۸,۴۴۳	۱۵۴	
تسهیلات بانکی دریافتی	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰	بابت وام مشارکت مدنی دریافتی از بانک رفاه می باشد .
سایر	۳,۴۲۵	۲۶,۵۵۷	(۸۷)	
جـــمع دریافتها	۲,۷۳۷,۱۴۸	۱,۸۶۶,۱۱۳	۴۷	
پرداختها :				
قطعات و لوازم مصرفی	۵۲۱,۰۱۰	۲۶۰,۲۱۷	(۱۰۰)	افزایش قابل ملاحظه نرخ خرید اقلامی چون پاکت و آجر نسوز منجر به افزایش ۱۰۰درصدی مبلغ خرید گردیده است .
حقوق ودستمزد ومزایا	۲۶۸,۴۵۳	۲۸۵,۶۹۲	۶	
حق الزحمه کارکنان پیمانکاری	۱۲۳,۶۰۷	۱۰۹,۲۶۹	(۱۳)	
برق وگاز و سوخت مصرفی	۲۴۷,۰۷۱	۲۲۶,۶۵۷	(۹)	
خرید و کرایه حمل مواد اولیه	۱۳۲,۳۶۵	۱۰۸,۰۶۲	(۲۲)	
هزینه های صادرات	۲۹,۲۵۷	۷,۰۵۶	۳۱۵	انحراف ناشی از پرداخت هزینه حمل کلینکرهای خاکستری صادراتی به کشور قطر با شرایط FOB بندر امام خمینی می باشد .
خرید وایجاد داراییهای ثابت	۱۰,۱۳۳	۲۷,۰۱۳	۶۲	
پرداخت سود سهام	۳۴۳,۰۷۵	۲۲۵,۰۰۰	(۵۲)	
پرداخت مالیات عملکرد ، حقوق ، تکلیفی و ارزش افزوده	۳۳۲,۰۹۳	۱۵۳,۸۶۴	(۱۱۶)	افزایش مذکور به دلیل پرداخت مالیات قطعی عملکرد و ارزش افزوده می باشد .
بازپرداخت تسهیلات مالی	۹۴,۱۰۵	۱۳۱,۷۸۶	(۲۹)	انحراف ناشی از تغییر شرایط بازپرداخت اقساط وام ریالی بانک سپه به دلیل جدول ابلاغ شده از طرف بانک و نیز تسویه وام دریافتی از بانک رفاه می باشد .
سایر پرداختها	۳۶۵,۱۸۹	۳۱۲,۲۵۴	(۱۷)	
جـــمع پرداختها	۲,۴۶۶,۳۵۸	۱,۸۴۶,۸۷۰	(۳۴)	
مازاد(کسری) دریافتها وپرداختها	۲۷۰,۷۹۰	۱۹,۲۴۳	۱,۳۰۷	
مانده وجه نقد دراول دوره	۲۰۸,۸۶۹	۱۸۹,۶۲۶	۱۰	
مانده وجه نقد درپایان دوره	۴۷۹,۶۵۹	۲۰۸,۸۶۹	۱۳۰	

۷- سیاستهای تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت:

سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت عمدتاً براساس فعالیتهای عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به عملکرد رقبا در منطقه، سیاست فروش اعتباری با در نظر گرفتن مصالح شرکت، دردستورکار هیئت مدیره قرارگرفته است.

۸- تغییرات در سرمایه در گردش:

(مبالغ- میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹٦
سرمایه در گردش	۱,۱۲۶,۷۳۳	۵۸۸,۳۶۷

سرمایه در گردش شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۹۲ درصد افزایش یافته است . علت اصلی افزایش مذکور ، بالا رفتن نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای فروش، مدیریت پرداختها و همچنین کاهش سود سهام پرداختنی می باشد. شایان ذکر است در پایان سال ۹۷ موجودی کلینکر سفید و خاکستری به میزان ۶۰.۹۷۱ تن (معادل ۱۹درصد) نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است . مبلغ افزایش یافته مذکور بالغ بر ۳۹.۱۴۴ میلیون ریال (معادل ۱۷ درصد) می باشد .

۹- نسبتهای مالی

مبالغ- میلیون ریال

۱- نسبتهای نقدینگی

	سال مالی ۱۳۹۶			سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۶
۹-۱ نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	= ۲,۱۸۰,۰۸۸ / ۱,۰۵۳,۳۵۵	=	۲۰۷	۱۶۳
۹-۲ نسبت آنی	دارایی آنی / بدهی جاری	= ۱,۲۳۹,۷۷۹ / ۱,۰۵۳,۳۵۵	=	۱۱۸	۷۹

۲- نسبتهای فعالیت (کارآیی)

۹-۲-۱- نسبت گردش دارایی (فروش خالص به کل دارایی)	فروش / کل دارایی	= ۲,۲۱۳,۳۶۴ / ۲,۸۰۵,۷۹۰	=	۷۹	۸۲

۳- نسبتهای سرمایه گذاری

۹-۳-۱- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	دارایی ثابت / ارزش ویژه	= ۵۶۱,۰۰۳ / ۱,۵۱۰,۵۹۷	=	۳۷	۶۰
۹-۳-۲- نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	کل بدهی / ارزش ویژه	= ۱,۲۹۵,۱۹۳ / ۱,۵۱۰,۵۹۷	=	۸۶	۱۱۶
۹-۳-۳- نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارایی)	ارزش ویژه / کل دارایی	= ۱,۵۱۰,۵۹۷ / ۲,۸۰۵,۷۹۰	=	۵۴	۴۶

۴- نسبت های سود آوری

۹-۴-۱- نسبت سود خالص به فروش خالص (بازده فروش)	سود خالص / فروش	= ۶۹۹,۷۰۹ / ۲,۲۱۳,۳۶۴	=	۳۲	۱۳
۹-۴-۲- نسبت سود (زیان) عملیاتی به فروش خالص	سود(زیان) عملیاتی / فروش	= ۷۷۲,۷۷۵ / ۲,۲۱۳,۳۶۴	=	۳۵	۱۳
۹-۴-۳- نسبت بازده ارزش ویژه (سود خالص به ارزش ویژه)	سود خالص / ارزش ویژه	= ۶۹۹,۷۰۹ / ۱,۵۱۰,۵۹۷	=	۴۶	۲۳
۹-۴-۴- نسبت بازده دارایی (سود خالص به جمع دارایی)	سود خالص / کل دارایی	= ۶۹۹,۷۰۹ / ۲,۸۰۵,۷۹۰	=	۲۵	۱۱

تحلیل نسبتهای مالی

۱- نسبتهای نقدینگی

۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه: دارایی جاری به بدهی جاری

افزایش نسبت جاری در سال ۹۷ نسبت به سال قبل عمدتا ناشی از عوامل ذیل می باشد :

۱) افزایش نقدینگی بدلیل افزایش مبلغ فروش

۲) کاهش بدهی سود سهام پرداختنی بدلیل پرداخت بخشی از بدهی گذشته

۳) افزایش موجودی های مواد و کالا

۱-۲- نسبت آنی

روش محاسبه: دارایی جاری پس از کسر موجودی مواد و کالا به بدهی جاری

نسبت آنی نشان دهنده توان شرکت در تأمین سریع وجوه برای بازپرداخت دیون می باشد . باتوجه به اینکه بخشی از افزایش نسبت جاری ، ناشی از افزایش موجودی مواد و کالا بوده است ، افزایش نسبت آنی کمتر از افزایش نسبت جاری بوده است .

۲- نسبتهای فعالیت (کارایی)

۲-۱- نسبت مجموع گردش دارایی ها

روش محاسبه: فروش خالص به کل دارایی ها

این نسبت نشان دهنده این است که میزان فروش چه نسبتی با حجم سرمایه گذاری انجام شده دارد . نسبت مذکور در سال ۹۷ معادل ۷۹ درصد بوده که به میزان ۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است . علیرغم افزایش مبلغ فروش سال جاری نسبت به سال قبل به میزان۲۲ درصد ، افزایش ۲۸ درصدی خالص ارزش دفتری داراییها در سال جاری نسبت به سال قبل موجب کاهش ۳درصدی نسبت مذکور گردیده است .

۳- نسبتهای سرمایه گذاری

۳-۱- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

روش محاسبه: دارایی ثابت به ارزش ویژه

این نسبت بیانگر میزان مالکیت سهام داران نسبت به سرمایه گذاری انجام شده ایشان می باشد که نسبت به سال گذشته به میزان ۲۳ درصد کاهش یافته است . کاهش شاخص مذکور عمدتا به دلیل افزایش حقوق صاحبان سهام ناشی از افزایش سود خالص سال و نیز کاهش ارزش دفتری داراییهای ثابت به میزان ۸ درصد نسبت به سال قبل ناشی از فرآیند استهلاک می باشد .

۳-۲- نسبت کل بدهی به ارزش ویژه

روش محاسبه: نسبت کل بدهیها به ارزش ویژه

این نسبت نشان دهنده وضعیت طلبکاران در مقابل صاحبان سهام است . نسبت مذکور در سال جاری به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است . بهبود این شاخص ، عمدتا ناشی از افزایش ۴۸ درصدی حقوق صاحبان سهام به جهت افزایش سود خالص سال جاری و کاهش اصل مبلغ تسهیلات ریالی بانک سپه و همچنین کاهش مانده بدهی سود سهام پرداختنی می باشد .

۳-۳- نسبت مالکانه

روش محاسبه: ارزش ویژه به کل دارایی ها

این نسبت نشان می دهد که سهم سهام داران در تامین مالی شرکت، در مقایسه با بستانکاران به چه میزان است.با توجه به افزایش ۴۸ درصدی مبلغ حقوق صاحبان سهام و افزایش ۲۸ درصدی مبلغ دارایی ها ، نسبت مذکور در مقایسه با سال گذشته به میزان ۸ درصد افزایش یافته است .

۴- نسبتهای سود آوری

۴-۱- سود خالص به فروش

روش محاسبه: سود خالص به فروش

بازده فروش در سال جاری به میزان ۳۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است . مبلغ سود خالص سال جاری به میزان ۱۹۷ درصد و مبلغ فروش سال جاری به میزان ۲۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است .

۴-۲- نسبت سود (زیان) عملیاتی به فروش

روش محاسبه: سود (زیان) عملیاتی به فروش

نسبت سود (زیان) عملیاتی بیانگر سود (زیان) کسب شده حاصل از عملیات شرکت می باشد . مبلغ سود عملیاتی سال جاری به میزان ۲۲۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که عمدتا ناشی از افزایش مبلغ فروش و مدیریت هزینه ها می باشد . نسبت سود عملیاتی به فروش در سال جاری ۳۵ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۲درصد افزایش یافته است .

۴-۳- نسبت بازده ارزش ویژه

روش محاسبه: سود خالص به ارزش ویژه

این نسبت معرف بازده سرمایه گذاری سهامدران است . بنا به دلایل فوق الذکر و سودآوری عملیات شرکت، این نسبت نیز در مقایسه با سال قبل با افزایش ۱۰۰درصدی مواجه بوده است .

۴-۴- نسبت بازده مجموع دارایی

روش محاسبه: سود خالص به کل دارایی ها

این نسبت معرف بازده دارایی های شرکت می باشد . به دلیل افزایش سودآوری شرکت ، نسبت مذکور ۱۴درصد افزایش یافته است .

معاملات با اشخاص وابسته در طی سال، بشرح زیر است:				میلیون ریال
نام شخص وابسته	**نوع وابستگی**	**۱۳۹۷**		
		موضوع معامله	**مبلغ معامله**	**مانده طلب (بدهی)**
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	شرکت همگروه	ارائه خدمات/علی الحساب پرداختی	۸۰۶	۵۱۳
شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی درود	شرکت همگروه	خرید کالا/ارائه تضمین	۱۰,۷۱۹	۷,۲۶۸
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	شرکت همگروه	خرید خدمات	۱۳۴	۱,۲۵۳
سیمان خوزستان	شرکت همگروه	علی الحساب پرداختی/سایر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۸
سیمان آبیک	شرکت همگروه	-	-	(۳۸)
سیمان خزر	شرکت همگروه	-	-	۴۰۵
سیمان فارس و خوزستان	شرکت همگروه	سایر	۲,۲۵۰	(۹۵,۴۷۵)
سیمان بجنورد	شرکت همگروه	-	-	۲۱۲
سیمان سفید نی ریز	شرکت همگروه	خرید خدمات	۹	(۲۲)
سیمان شاهرود	شرکت همگروه	-	-	۳۵۴
سیمان بهبهان	شرکت همگروه	-	-	(۳۵)
فارسیت اهواز	شرکت همگروه	-	-	(۲)
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	شرکت همگروه	-	-	(۸۵,۱۶۷)
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	شرکت همگروه	-	-	(۷۵,۵۰۸)
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	شرکت همگروه	-	-	(۵۹,۸۶۳)
شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت سیمان	شرکت همگروه	-	-	(۲۵)

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۷

م راهبردی شرکت

طلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره:

خص حقوقی هیأت مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی- دانشگاه محل تحصیل	تاریخ عضویت در هیأت مدیره		میزان مالکیت شخص حقوقی در سهام شرکت
					آغاز	پایان	
کت سیمان فارس و خوزستان	مجید خاموردی	مدیرعامل	دکترا	مدیریت	۹۶/۱/۲۰	-	٪۳۰
ئت سرمایه گذاری سیمان تامین	نادر غفاری	رئیس هیات مدیره	لیسانس	برق و الکترونیک - دانشگاه مشهد	۹۱/۸/۲۷	-	٪۲۷
ئت سرمایه گذاری ندوق بازنشستگی کشوری	محمدرضا کهریزی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	مهندسی هسته ای - گرایش رآکتور	۹۶/۲/۲۳	۹۷/۸/۲۶	٪۲۴
	سامان فلاحی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	اقتصاد	۹۷/۱۱/۲۹	-	
شرکت مدیریت رمایه گذاری امید	غیاث الدین اولادی قادیکلائی	عضو هیات مدیره	لیسانس	طراحی صنعتی	۹۶/۱۰/۴	-	٪۱۹
کت سیمان آبیک	سید احمد موسوی	نایب رئیس هیات مدیره	لیسانس	مدیریت بازرگانی - مدرسه عالی بازرگانی	۹۱/۳/۲۷	-	کمتر از ٪۱

۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

الف) مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
محسن اصغری	معاون مالی و اداری	فوق لیسانس	از مرداد ۹۶	حسابرس داخلی پروژه های آبرسانی-مدیر مالی و اداری در پروژه های پتروشیمی-مدیر مالی و اداری در صنایع غذایی- مدیر مالی و اداری شرکت بهراد-معاون مالی و اداری شرکت سیمان بجنورد
علیرضا براتی	معاون بازرگانی	لیسانس	از شهریور سال ۹۳	مدیربازرگانی سیمان سفید نی ریز-مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی-معاون بازرگانی سیمان ساوه-قائم مقام مدیرعامل سیمان بنوید
علی اکبر قرائت	مدیر کارخانه سفید	لیسانس	اواخر سال ۱۳۹۲	سیمان بجنورد،سیمان نهاوند و سایر شرکت های گروه به عنوان مدیر کارخانه
فرهاد نیکخواه	مدیر کارخانه خاکستری	لیسانس	از سال ۷۴ به عنوان مدیر تولید	کارشناس تولید (مهندس شیفت) ۷۴-۸۲ و رئیس بهره برداری۸۲ -۸۶ و مدیرتولید۸۶ و مدیرکارخانه ۸۶ تا کنون
امین حداد	مدیر بازرگانی	لیسانس	از سال ۱۳۷۱ به عنوان مدیر فنی	وزارت دفاع و پشتیبانی
مسعود زهره بندیان	مدیر مالی	لیسانس(حسابدار رسمی)	از سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیر مالی	حسابدار رسمی (IACPA) ، اشتغال در موسسات حسابرسی به مدت ۱۵ سال - مدیر مالی شرکت های بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام) و تولیدی شیوا(محصولات شیبا) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰و مدیر مالی شرکت از سال ۱۳۹۰ تا کنون
هادی باقری	سرپرست فروش	لیسانس	از سال ۱۳۹۱	اشتغال در شرکت های بخش خصوصی به عنوان مسئول تضمین کیفیت و ISO
سید حسام الدین حسنی	مدیر تولید خاکستری	لیسانس	۸۷/۱/۱	سرپرست آزمایشگاه و کنترل کیفیت و مهندس شیفت تولید در کارخانه سیمان سفید ساوه
حسن زارعی نژاد	مدیر تولید سفید	لیسانس	از سال ۱۳۸۱	مدیر تولید سیمان بنوید و مدیرکنترل سیمان بوهروک و مدیرپروژه ساخت و نصب وراه اندازی سیمان مازندران
رسول رهنما	مدیر برق خاکستری	لیسانس	از سال ۱۳۸۴	از سال ۷۵ تا ۸۴ به عنوان مدیر برق شرکت سالمین
علیرضا خراطی	مدیر دفتر فنی خاکستری	لیسانس	از سال ۹۱ به عنوان مدیر دفتر فنی	سرپرست دفتر فنی سیمان اکباتان، قائم مقام مدیرعامل در سیمان خمسه، مدیر مکانیک در سیمان زرند
یوسف گرجی	مدیر مکانیک سفید	لیسانس	از سال ۱۳۹۱	مدیر دفتر فنی و مدیر مکانیک و راه اندازی سیمان کردستان و کارشناس دفتر فنی شیشه لرستان
شهرام ضیائی	مهندسی فروش و بازاریابی	لیسانس	۱۳۸۳/۰۴/۰۴	مدیر کنترل کیفیت سیمان خاکستری زرند و مدیر مهندسی فروش و بازاریابی شرکت سیمان ساوه .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ ارز:

بر اساس مفاد ماده ۲۰ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مانده بدهی ارزی تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به یک فقره وام ریالی تبدیل شده ، لذا نوسانات نرخ ارز تاثیری بر روی هزینه های مالی شرکت نخواهد داشت . لکن با توجه به اینکه بخش عمده لوازم یدکی تجهیزات تولید از محل خریدهای خارجی تامین می گردد، ریسک نوسانات نرخ ارز از این بابت همچنان پابرجاست .

۲- ریسک کیفیت محصولات:

حفظ کیفیت و بهبود آن، اولین راهکار جهت نیل به مهمترین راهبردهای شرکت یعنی نفوذ و توسعه بازار و مشتری مداری است .

۳- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه حمل تأثیر زیادی در افزایش بهای تمام شده تولید دارد.

٤- ریسک کاهش قیمت محصولات:

در حال حاضر با توجه به فزونی ظرفیت تولید سیمان کشور بر تقاضای بازار و رقابت بین تولیدکنندگان، کاهش قیمت فروش (در اثر اعطای تخفیفات به مشتریان) سود آوری شرکت را کاهش داده است.

٥- ریسک کاهش تقاضای بازار :

رکود اقتصادی و کاهش تقاضای خرید سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی طی سال ۹۷ نیز ادامه داشت ، لکن بدلیل مدیریت عرضه سیمان و پایبندی نسبی شرکتهای سیمانی به نرخهای فروش تعیین شده ، سودآوری شرکت در سال ۹۷ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. لکن ادامه رکود مذکور در سال ۹۸ و عدم پایبندی رقبا به تعهدات فیمابین از بابت مقدار سهمیه و رعایت نرخهای تعیین شده، خطر کاهش تقاضای بازار را برای شرکت پررنگ تر خواهد کرد .

٦-ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغیر مقررات دولتی:

جهت صادرات محصول، نیاز به تسهیل مقررات دولتی از جمله مقررات گمرکی، حمل و نقل و بنادر و مهیا شدن امکانات مناسب جهت صادرات و تعامل با کشورهای منطقه وکاهش عوارض صدور کالای ایرانی به آن کشور ها می باشد. نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز جهت خرید های خارجی و نیز تبعات خروج کشور آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریمهای بین المللی پولی و بانکی از این بابت ، از ریسک های مهم شرکت می باشد.

گزارشات عملکرد اجتماعی شرکت:

کمک های عام المنفعه و همکاری با مؤسسات خیریه و رفاه عمومی منطقه

طی سال ۱۳۹۷ و بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم ، مقدار ۳۹۴ تن سیمان به موسسات خیریه ، مساجد و مناطق محروم اهدا شده است .

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

نظارت بر حسن اجرای قرارداد پیمانکاران خدماتی و کنترل سلامت جسمی کارکنان از طریق انجام معاینات دوره ای و آزمایشات پزشکی لازم و گسترش و ترمیم و نگهداری فضای سبز کارخانه و تهیه امکانات ورزشی .

گزارش وضعیت مصرف انرژی :

			واحد	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	درصد انحراف مساعد(نامساعد)	ملاحظات
سیمان سفید	برق	مبلغ هزینه	میلیون ریال	۲۷,۱۴۷	۱۷,۰۷۹	(۵۹)	افزایش هزینه برق مصرفی عمدتا بدلیل افزایش تولید سیمان در سال جاری نسبت به سال قبل می باشد .
		مقدار مصرف به ازای هر تن سیمان	kwh/ton	۱۵۵	۱۵۹	۳	
		تولید سیمان سفید	تن	۲۴۰,۹۹۶	۲۱۶,۲۷۶	۱۱	
	گاز و مازوت	مبلغ هزینه	میلیون ریال	۵۴,۴۰۱	۴۵,۵۷۴	(۱۹)	افزایش هزینه گاز مصرفی عمدتا بدلیل افزایش تولید کلینکر در سال جاری نسبت به سال قبل می باشد .
		مقدار مصرف به ازای هر تن کلینکر	kcal/kg	۱,۷۰۰	۱,۴۲۰	(۲۰)	
		تولید کلینکر سفید	تن	۲۲۹,۵۶۵	۲۱۵,۱۳۷	۷	
سیمان خاکستری	برق	مبلغ هزینه	میلیون ریال	۵۶,۷۷۱	۷۰,۶۷۶	۲۰	
		مقدار مصرف به ازای هر تن سیمان	kwh/ton	۱۰۰	۱۰۲	۲	
		تولید سیمان خاکستری	تن	۱,۲۶۳,۴۵۸	۱,۲۴۸,۹۶۷	۱	
	گاز و مازوت	مبلغ هزینه	میلیون ریال	۱۵۲,۴۱۱	۹۶,۶۹۴	(۵۸)	افزایش هزینه گاز طی سال جاری نسبت به سال قبل ، ناشی از افزایش تولید کلینکر می باشد .
		مقدار مصرف به ازای هر تن کلینکر	kcal/kg	۸۲۹	۷۵۳	(۱۰)	
		تولید کلینکر خاکستری	تن	۱,۲۹۶,۳۴۷	۸۶۶,۸۵۷	۵۰	

اهم اقدامات انجام شده

اهم اقدامات انجام شده در کارخانجات سیمان سفید و خاکستری به شرح ذیل می باشد :

۱- کارخانه سیمان خاکستری

اهم اقدامات انجام شده واحد تولید :

بازرسی وکنترل مستمر در زمان کار دپارتمانهای در حال تولید

درخواست و پیگیری تمدید پروانه بهره برداری معادن سنگ آهک (تمدید شده) ، معدن سنگ گچ (در دست اقدام در اداره صمت استان) و معادن مارن کوشکک و مارن ۱ و ۲ که دارای اعتبار می باشند.

کنترل و کالیبره نمودن کلیه تجهیزات شنک های توزین کننده در تمامی دپارتمان ها بصورت مستمر

تهیه پروفایل سایش از چکش های سنگ شکن ، زره های غلطک و سینی آسیاهای مواد خام جهت کنترل مستمر نرخ سایش و افزایش طول عمر زره ها با تغییر وضعیت یا در صورت نیاز سخت پوشکاری با جوشکاری سطوح زره

کنترل و پایش مستمر وییره کلیه تجهیزات در دپارتمان ها مانند موتور ها ، گیربکس ها ، فن ها و ... و اعلان به دفتر فنی جهت کنترل و رفع وییره تجهیز

بررسی و کنترل صحت عملکردکلیه تجهیزات اندازه گیری مانند فشار سنج ها ،دورسنج ، دمپر ها ترموکوپل ها ، بگفیلتر ها و ...

تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات نسوزکاری مانند دستگاه اورینگ ، میکسر ، بروک و ...

برنامه ریزی جهت استفاده از دپوهای موجود در کارخانه با هزینه کمتر نسبت به تامین از معادن توسط پیمانکار

تعمیرات اساسی مورد نیاز کلی خطوط و دپارتمانها در زمانهای توقف برنامه ریزی شده

برنامه ریزی جهت تولید کلینکر LOW ALKALI در مراحل زیر :

۱- همکاری درمطالعات تنظیم مواد ومحاسبات مربوط جهت تست آزمایشگاهی با توجه به تغییر تامین کننده معدن

۲- آماده سازی شرایط کلی خط شامل سالن اختلاط ، آسیای مواد خام ، تخلیه و پاکسازی سیلو از مواد تیپ و جایگزینی مواد جدید بصورت همزمان و بدون توقف خط جهت تولید

۳- انجام نمونه برداری ها وکنترل تولید تا حصول نتیجه محصول نهایی کلینکر آلکالی پایین

مطالعه جهت یافتن جایگزین مناسب کائولن در ترکیب مواد خام آلکالی پایین مانند خاک مارن در منطقه و معادن کارخانه به منظور کاهش هزینه

نسوز کاری مورد نیاز خطوط با لحاظ نمودن حداکثر استفاده از نسوز موجود وحداقل نسوز مورد نیاز

همکاری جهت رعایت نمودن کاهش مصارف انرژی الکتریکی در دپارتمانها به منظور اخذ تخفیفات شرکت برق منطقه ای باختر در طرح تابستانی

سورت و جدا سازی گلوله های قابل استفاده (سایز) و غیر قابل استفاده (عدم سایز بدلیل سایش و ریز شدن) و انتقال به سایت و شارژ تکمیلی گلوله های آسیاهای سیمان

استفاده از دپوهای کلینکر محوطه جهت تولید سیمان با کنترل شدید و حفظ کیفیت محصول

نظارت و کنترل بر پاکسازی وتعمیرات داخلی سیلوهای ۱۰۰ و ۳۰۰ و ایراسلاید ها و شیر های برقی هوادهی و .... سیلو های سیمان توسط پیمانکاری

برنامه ریزی جهت استفاده از معدن گچ کارخانه با هزینه کمتر نسبت به تامین از معادن دیگر

کنترل و بازرسی مستمر از بار ورودی در خرید سنگ آهن ،سنگ گچ وسنگ سیلیس مورد نیاز مطابق شرایط آزمایشگاه و مفاد قرارداد

اهم اقدامات انجام شده دفتر فنی :

بازرسی فنی کلیه تجهیزات در دپارتمانها وکنترل شرایط بهره برداری مطابق دستور العمل ها در برنامه PMشامل: ارتعاش سنجی ،دما ،صدا، نشتی ،سختی سنجی و..... مانند فن های اصلی ، گیربکس ها ، کمپرسور ها ، پمپ های کولینگ تاور ، موتور و پمپ های آب صنعتی ، موتور های اصلی سنگ شکن ، آسیاهای مواد خطوط و سیمان و ...

ارائه گزارش نتایج بازرسی ها ودر صورت نیاز صدور درخواست کار اصلاحی ،تعمیراتی و....به واحدهای ذیربط

اجرای برنامه PM، OCM

ایجاد شناسنامه ساختمانی برای کلیه ساختمان های موجود در سایت

راه اندازی دستگاه تصفیه روغن و تصفیه بالغ بر ۲۰۰۰۰ لیتر روغن در حدود ۷ ماه

برگزاری جلسات ثبت وبررسی توقفات تجهیزات ،سرویس های پیش گیرانه ،وضعیت درخواست کار ودستور کارهای واحدهای مختلف ،تعیین برنامه زمان بندی تعمیرات اساسی خطوط

بررسی وکنترل دقیق درخواست جنس قطعات با رویکرد حداقل درخواست به منظور پشگیری از تورم انبار

کنترل کیفیت حین ساخت قطعات درخواستی در کارگاه های ساخت بیرون از سایت ، ابعاد و تعداد در زمان تحویل به انبار مرکزی شامل : پین ترک راد آسیای مواد ، زیگمنت کن رینگ ، درام بوم استاکر ، چکش و میل بار سنگ شکن ، بوش برنجی آسیا ، توربین خنک کن EP و ...

تهیه نقشه های ساخت قطعات مورد نیاز به تعداد ۵۰ شیت نقشه شامل : شیپوری فن بگ فیلتر ، بابیت ریزی شافت گیربکس آسیای سیمان ، درام بارگیرخانه ، هالو شافت درام محرک بوم استاکر ، سیل ایر بلاستر ، فلنج موتور شافت پمپ ، کوپلینگ فلوگیت سیلوی مواد ، شافت و هوزینگ درایو باند آموند پروانه خنک یاتاقان موتور کمکی کوره ، کلیه قطعات نمونه گیر دستی و ...

بازرسی ،کنترل ومحاسبه نرخ سایش تجهیزات سایشی مانند چکش سنگ شکن و کلینکر شکن گریت کولر ،زره های آسیای مواد خام وسیمان،امرشن تیوپ سیکلونهای خطوط و ...

اصلاح سیستم روانکاری مرکزی گریت کولر از حالت نیمه اتوماتیک به اتوماتیک کامل در خط دو

کنترل ،بازرسی وانجام کلیه امور ساختمانی شامل : دیوارکشی ، بتن ریزی ، نقاشی ، ایزوگام ، قیرگونی ، کاشی کاری ، داربست بندی ، عایق کاری و پوشش کاری ، سرویس و تعمیر دربهای دفاتر کاری ساختمان های کنترل مرکزی ، اداری ، مهمانسرا ، اصلاح و ایجاد مسیرهای آب دفعی در ساختمان های کنترل مرکزی ، رستوران و...

اهم اقدامات انجام شده واحد تعمیر و نگهداری :

ترمیم بدنه الکتروفیلتر خط یک بدلیل پوسیدگی ورق ها در نقاطی که نیاز داشته

نظارت و کنترل بر عملکرد پیمانکاران موضوعی تعمیرات شامل : تعویض امرشن تیوب سیکلون های خطوط به تعداد ۴ عدد ، نصب و راه اندازی گریس زن اتوماتیک گریت کولر ، تعویض سنترال پایپ سیکلون

انجام کلیه سرویس های روانکاری مطابق دستورالعمل تجهیزات وثبت در کاردکس تجهیزات

تعمیرات اساسی در بخش های مختلف شامل ، شوت های انتقال مواد ،نوارهای نقاله ،شمشیری بسگت ومیل بار سنگ شکن ، بالانس نمودن تجهیزات دوار، باکت هولدر های الواتور ،شافت های معیوب ، شیپوری فن ها ، درام نوار نقاله ،گیربکس نوار استاکر ،باندهای آموند ، ایرسلاید ها و ...

تعویض قطعات معیوب که کارائی لازم و قابلیت تعمیر نداشته اند مانند بیرنگ ها ،یاتاقان ،کیسه های بگ فیلتر ،کن رینگ ،کاور مخروطی ،کاسه الواتور ، نوار نقاله های مستهلک شده ، رولیک های غیر قابل تعمیرو...

تنظیمات شنگ های آسیاب مواد خام و اطمینان از صحت عملکرد آنها با تست وزن کشی

سرویس کلیه تجهیزات شامل کمپرسور ها ،فن ها ،سیستم های هیدرولیک ، سیستم های پنوماتیک بارگیرخانه و...

بازرسی وکنترل تعمیرات سیلوهای ۱۰۰ و ۳۰۰ سیمان شامل پاکسازی ،تعویض پارچه های ایراسلاید ،گیت های خروجی سیلو واطمینان از صحت عملکرد داخلی سیلو وشیرهای تخلیه.

ساخت قطعات مورد نیاز در دپارتمانها شامل : شیپوری فن خنک کننده کوره ،پیچ در سایزهای مختلف ،شافت تجهیزات ،تعمیر شافت های آسیب دیده ،بوش ،لاینر ،نازل رینگ ،کاور ترک آرم آسیای مواد ،نرمه کش ،پلیت ونیم پلیت جهت نسوز کاری ،دمپر سیکلون ،اسپی سر ،سرند گلوله ، پین ، دری الکترو موتورها ، قطعات روتاری ، کوپلینگ ، چرخ استاکر ، فلنج جک هیدرولیک ، لینک های الواتور و...

سرویس کامل کولینگ تاور خطوط شامل پمپ های آب فشار بالا ، مسیر و اتصالات انتقال آب ، نازل های آب پاش و ...

بازرسی وسرویس کامل موتور خانه های موجود در ساختمان ها ،آنالالیز خطوط تولید ،تجهیزات آتش نشانی در دپارتمانها

اجرا واصلاح لوله کشی آب گرم در ساختمان اداری ضلع غربی ، ترمیم مورد نیاز در سیستم آبرسانی قطره ای فضای سبز

بازرسی وسرویس کلیه پمپ های سیستم آبرسانی ، روغن وکمپرسور های فشرده وکنترل انشعابات ورفع نشتی های احتمالی

قرائت کنتورهای گاز وآب مصرفی در بخش های مختلف و تایید مصارف

سرویس ونگهداری از تجهیزات سوخت دوم (مازوت) وبهره برداری در زمان مورد نیاز

بازرسی وسرویس کلی خودرو های سبک وسنگین ودر صورت نیاز تعمیرات مورد نیاز

بازرسی و کنترل هوای فشرده مصرفی در خطوط و رفع نشتی های احتمالی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کمپرسورخانه

اهم اقدامات انجام شده واحد برق :

شرکت در طرح تابستانی شرکت برق منطقه ای برق باختر واستفاده از پاداش کاهش مصرف

کنترل وبازرسی کامل خطوط انتقال و در صورت نیاز تعمیرات موردی در خط انتقال پست اناران به کارخانه

انجام تعمیرات اساسی تجهیزات در زمان توقف برنامه ریزی شده دپارتمانها

تعمیر برج های روشنایی موجود در سایت

کنترل عملکرد واصلاح چاه های ارت در صورت نیاز

تعمیرو سرویس اساسی برخی از ترانس های پست برق برای اولین بار از زمان راه اندازی

تکمیل پروژه Fire Stop در پست های باقیمانده برق با حساسیت بیشتر

سرویس تعمیر ماژول های رکتی فایر ، دژنکتورها ،اینورتر

کالیبره تجهیزات توزین کننده در دپارتمانهای مختلف

نظارت و کنترل بر عملکرد پیمانکاران موضوعی مانند پیمانکار سرویس و تعمیر ترانس های برق و سرویس و تعمیر آسانسور ها

ثبت کارکرد وتعداد استارت واستپ ها در سیستم اتوماسیون به منظور کنترل شرایط کارکرد موتورهای فشار قوی

محاسبه وثبت روزانه شاخص انرژی الکتریکی مصرفی

اهم اقدامات انجام شده واحد کنترل کیفیت :

کنترل سه گانه کامل بر روی مواد اولیه ،حین فرآیند تولید و محصول نهایی برحسب برنامه بودجه وشرایط مشتریان وموجودی شامل نمونه برداری آنالیز ،محاسبات تنظیم مواد ،اعلام درصد اختلاط به واحد معدن وسنگ شکن ،تولید خوراک کوره ،کلینکر وآسیای سیمان که بصورت منظم برنامه ریزی شده در سیلوهای ۴ گانه ذخیره سازی ودر زمان بارگیری نیز کنترل نهایی جهت اطمینان از کیفیت مطلوب انجام پذیرفته ودر گزارشات بصورت کامل ثبت میگردد.

انجام آزمون نمونه های سیمان ارسالی سایر واحد های تولیدی از طرف سازمان استاندارد بعنوان آزمایشگاه معتمد وهمکار سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارش ماهیانه به سازمان

تمدید پروانه استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند پوزولانی ، تیپ های ۳۲۵-۱ ، ۴۲۵-۱ ، ۲ و ۵

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

تولید سیمان LOW AIKALI با مطالعه و تولید آزمایشگاهی با توجه به تغییر تامین کننده سنگ کائولن وهمکاری نزدیک با واحد بهره برداری جهت تولید صنعتی وحصول نتایج مثبت مطابق سفارش مشتری

کنترل مستمر وپیوسته از شرایط کلیه آزمایشات انجام شده در مراحل مختلف تولید وجلوگیری از بروز خطا واشتباهات دستگاهی وفردی

ارتباط مستقیم وحضوری با مشتریان واخذ نظرات وتبادل اطلاعات با آنها در زمینه کیفیت سیمان تحویل شده وحضور در کارگاه ها وپروژه هایی که از محصول این شرکت استفاده می نمایند.

اهم اقدامات انجام شده واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست :

بازدید وکنترل مستمر از خطوط تولید در کلیه دپارتمانها به منظور اجرای ایمنی کامل توسط پرسنل

اخذ گواهینامه های سلامت برای جرثقیل های موجود در واحد ها و دپارتمان های خط تولید و موبایل

بازدید وکنترل از وضعیت تجهیزات ایمنی در کلیه دپارتمانها شامل کپسولهای آتش نشانی، شیرهای هیدرانت ، خودروهای سبک وسنگین ،جرثقیل ها و ...

کنترل وپایش تفکیک پسماند از مبدا ء در کلیه واحدها و نحوه انتقال به پیست پسماند

کنترل وبازرسی مستمر از عملکرد صحیح سیستم های پایش آنلاین غبار وتصفیه خانه فاضلاب واعلام موارد نقص به واحدهای مربوطه که در حداقل زمان نسبت به رفع مشکل وپیشگیری از بروز مشکل زیست محیطی

انجام تست هیدرو استاتیک کپسول های جوشکاری مطابق استاندارد ، تست چاهای ارت مطابق دستور العمل ورفع کاستی ها و نقایص ،تست مخازن هوای فشرده مستقر در دپارتمانها ،اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی مطابق با برنامه سازمان حفاظت محیط زیست (پایش ۳ ماهه)

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (صدا ،گردغبار، روشنایی و.....)

انجام معاینات ادواری پرسنل وتهیه گزارشات لازم برای مرکز بهداشت .

دریافت لوح تندیس صنعت سبز

انجام مانورهای امدادی وآتش نشانی واستفاده از تیم بحران

نظارت در انجام پروژه Fire Stop جهت پست های برق

نظارت بر تامین مواد اولیه رستوران و شرایط پخت غذا و سرو غذا به پرسنل در زمان توزیع و کنترل شرایط بهداشتی حین طبخ و پس از سرو پرسنل

نوسازی پوستر ها و شعائر مرتبط با محیط زیست و HSE در سطح واحد ها و سایت کارخانه
سمپاشی واحدهای اقامتی ، رستوران ، کنترل مرکزی و اداری
ویزیت پرسنل بیمار ، امداد اولیه برای حادثه دیدگان حین کار ، توزیع دارو جهت بیماران مطابق نظر پزشک کارخانه
برگزاری روز پاسداشت تغییرات اقلیمی و هفته دمحیط زیست با مشارکت پرسنل و حضور مسئولین محیط زیست
کنترل کیفی نگهداری فضای سبز محوطه داخلی و خارج ازکارخانه
تجهیز مسیر آب شرب رستوران به سیستم UV
برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت برای پرسنل و شرکت در دوره های آموزشی مرتبط و عمومی
شرکت در جلسات هفتگی وماهیانه کار گروهها ی مختلف شامل کاهش هزینه ،فنی مهندسی ،انرژی ،توقفات و برگزاری کمیته ایمنی و بهداشت
مطابق قوانین اداره کار و مرکز بهداشت شهرستان بصورت ماهیانه و کارگروه محیط زیست HSE

اهم اقدامات انجام شده واحد انبار مرکزی :

بازنگری مستمر اقلام دارای نقطه سفارش به همراه واحدهای فنی
ارائه گزارش کامل از اقلام ضایعاتی ،راکد وکم مصرف به مدیریت جهت اخذ تصمیم به منظور برگزاری مزایده

اهم اقدامات انجام شده واحد امور اداری و آموزش :

تدارک و برگزاری امور فرهنگی و ورزشی شامل اقامه نماز جماعت ، مسابقات پینگ پنگ ، فوتسال و ... ، تکریم از مناسبت های مذهبی و ملی ، دهه فجر و ۲۲ بهمن ، اعیاد مذهبی و شهادت ائمه اطهار (ع)و ...
نظارت و کنترل بر عملکرد و کارکرد پیمانکاران موضوعی رستوران ، خدمات ، فضای سبز ، سرویس های ایاب و ذهاب و تامین نیرو و ارائه گزارشات کمی و کیفی مرتبط با پیمانکاران و پرسنل مربوطه
حذف استفاده از کاغذ در فرم های معمول اداری مانند اضافه کار ، مرخصی روزانه و ساعتی ... با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
پرسنل مرتبط کلیه واحدها در ۲۸ دوره آموزشی بصورت اختصاصی و عمومی که با شرح و شاخص جدول ذیل برگزار شده شرکت نموده اند :

شاخص های استراتژیک	هدف تا پایان سال ۹۷	عملکرد واقعی تا پایان سال ۹۷	وضعیت	توضیحات
سرانه آموزش کارکنان	۱۵	۲۲	مطلوب	
سرانه آموزش مدیران و جانشینان	۶۲	۷۹	مطلوب	
سرانه آموزش محیط زیستی و ایمنی و بهداشت	۴	۶	مطلوب	
سرانه آموزش محیط زیستی و ایمنی و بهداشت مدیران و جانشینان	۱۶	۲۳	مطلوب	
متوسط اثر بخشی	۷۰	۸۱	مطلوب	
سرانه هزینه آموزش (ریال)	۱۴۴۱۵۸۸	۱۵۲۹۱۵۲	مطلوب	

پیش بینی نفر ساعت آموزش کل پرسنل:	۴۹۴۶	نفر ساعت
واقعی ساعت آموزش کل پرسنل:	۷۰۴۸	نفر ساعت
پیش بینی ساعت آموزش مدیران و جانشینان:	۲۴۸۲	نفرساعت
واقعی ساعت آموزش مدیران و جانشینان:	۳۱۵۲	نفرساعت
پیش بینی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست:	۱۱۵۴	نفر ساعت
واقعی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست:	۱۸۹۰	نفر ساعت
پیش بینی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست مدیران و جانشینان :	۶۳۴	نفر ساعت
واقعی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست مدیران و جانشینان :	۹۱۸	نفر ساعت
جمع کل هزینه های پیش بینی شده :	۴۶۲.۷۵۰.۰۰۰	ریال
جمع کل هزینه های واقعی:	۴۹۰ ۸۵۸.۰۰۰	ریال

۲- کارخانه سیمان سفید

دفتر فنی :

بررسی و نظارت بر اجرای صحیح فرمهای PM- RCM

تهیه مشخصات فنی قطعات درخواست خرید شده از کل واحد ها

تهیه نقشه قطعات

اصلاح کدینگ قطعات انبار مرکزی و حذف کدهای تکراری

تهیه بانک اطلاعاتی جامع از مشخصات کلیه قطعات فنی موجود در سایت

رفع مشکل ریشه ای الکتروموتور سنگ شکن باساخت ونصب شاسی جدیدواجرای فونداسیون بااستحکام مناسب

امور ساختمانی :

داربست بندی و عایق کاری نقاط مختلف خط تولید

تخریب و بازسازی سقف درایر خط یک و داربست بندی وپوششکاری در سایت

تخریب وبازسازی ساختمان های مدیریت کارخانه ، اتاق اپراتورهای سنگ شکن و بهسازی ساختمان ها و ...

بخش برنامه ریزی :

کنترل اجرای برنامه های تدوین و ابلاغ شده اعم از عملیاتی و استراتژیک

ادامه برنامه ی سیستم دهی به بخش ها و واحد های مختلف

بخش IT و PM :

پیگیری و انجام مباحث مربوط به کار گروه سیستم ها و روشها

انجام کابل کشی فیبر نوری کلیه دپارتمانها و نصب ۸ عدد دوربین در دپارتمان خط تولید

ادامه تکمیل برنامه کنترل و مدیریت پارامترهای پایش وضعیت خط تولید و شروع تهیه برنامه با زیرساخت استفاده از برنامه SQL

تهیه شاخص های میزان اثر بخشی تجهیزات (OEE)بصورت ماهیانه و بررسی آن در جلسه کارگروه فنی و مهندسی

بخش برق تخصصی :

ادامه ی پروژه ی نصب و راه اندازی درایو های کنترل دور .

اجرای فاز سوم پروژه ی مانیتورینگ آنلاین انرژی با روشی ابتکاری و به کمک کارشناس IT

برنامه ریزی، نظارت و همکاری با پیمانکار در سرویس پنج دستگاه ترانسفورماتور توزیع برق پستهای کارخانه

اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و الکترونیکی در بخش های مختلف کارخانه و خط تولید.

بخش تاسیسات و روشنایی :

همکاری در سرویس و شستشوی چاه آب و دمونتاژ و مونتاژ پمپ چاه عمیق و نصب کنتور و همکاری در انجام اقدامات مربوط به ژئو فیزیک و ویدئو متری چاه

بخش مکانیک تخصصی :

انجام تنظیمات تجهیزات دوار در خطوط تولید

انجام تنظیمات دنده های اصلی آسیاب سیمان و تنظیمات گیربکس های اصلی آسیاب های سیمان و مواد

ساخت قطعات تراشکاری طبق درخواست کار های مربوطه

انجام تنظیمات یاتاقانهای اصلی آسیاب مواد

واحد انبار مرکزی :

تهیه گزارش اقلام راکد و کم مصرف و ارائه آن به مدیریت (فنی)جهت تصمیم گیری.

اصلاح کدینگ قطعات انبار مرکزی و حذف کدهای تکراری

ساماندهی به انبار قطعات مستعمل و برگشتی از خط تولید با همکاری واحد فنی و برنامه ریزی

جمع آوری ، تفکیک و ساماندهی انبار ضایعات

واحد کنترل کیفیت :

انجام آزمایشات حین فرایند بر روی خوراک کوره، کلینکر تولیدی شامل(زبره ورطوبت مواد خام، وزن لیتری و آهک آزاد کلینکر تولیدی، رطوبت و سفیدی کلینکر) .

سرویس و نگهداری دوره ای دستگاه ایکس ری با همکاری شرکت بنیاب ابزار آرتین

انجام آنالیز سرندی هفتگی مواد خروجی از سنگ شکن ها جهت کنترل دانه بندی مواد ورودی به سالن مواد خام

کنترل کیفی سیمان تولیدی و بارگیری از طریق تست فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی مطابق با دستورالعمل استانداردملی ایران .

انجام تست آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بر روی سرباره استفاده شده به عنوان افزودنی به سیمان تولیدی

تمدید گواهی استاندارد ملی ایران در بهمن ماه و اقدام جهت اخذ گواهی کلاس ۱-۵۲۵ برای سیمان صادراتی

واحد ایمنی و بهداشت شغلی :

ارائه خدمات ایمنی وبهداشت به صورت ۲۴ ساعته با تشکیل شیفت ایمنی وبهداشت درکارخانه

انجام آزمایشات قبل از استخدام ومعاینات ادواری وپیگیری نتایج آنها

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (صدا،گردوغبار و...)

تکمیل چک لیست های پایش hse وارزیابی روش های اجرایی ودستورالعمل های hse

تشکیل تیم آتش نشانی در کارخانه و انجام واکنش در شرایط اضطراری

مدیریت محیط زیست :

پایش کلیه پارامترهای آلاینده محیط زیستی در مبحث خروجی گازها و ذرات از منابع دودکش ثابت ، آلاینده های هوای پاک شامل ذرات و گازها و همچنین خروجی پساب بهداشتی

ارزیابی آنلاین خروجی غبار دودکشها بصورت

تعریف و اجرای دو پروژه زیست محیطی در راستای حفظ پوشش گیاهی و آبیاری زیر سطحی

اهم اقدامات انجام شده واحد امور اداری و آموزش :

تدارک و برگزاری امور فرهنگی و ورزشی شامل اقامه نماز جماعت ، مسابقات پینگ پنگ ، فوتسال و ... ، تکریم از مناسبت های مذهبی و ملی ، دهه فجر و ۲۲ بهمن ، اعیاد مذهبی و شهادت ائمه اطهار (ع)و ...

نظارت و کنترل بر عملکرد و کارکرد پیمانکاران موضوعی رستوران ، خدمات ، فضای سبز ، سرویس های ایاب و ذهاب و تامین نیرو و ارائه گزارشات کمی و کیفی مرتبط با پیمانکاران و پرسنل مربوطه

پرسنل مرتبط کلیه واحدها در دوره های آموزشی بصورت اختصاصی و عمومی که با شرح و شاخص جدول ذیل برگزار شده شرکت نموده اند :

شاخص های استراتژیک	هدف تا پایان سال ۹۷	عملکرد واقعی تا پایان سال ۹۷	وضعیت	توضیحات
سرانه آموزش کارکنان	۲۳	۳۵	مطلوب	
سرانه آموزش مدیران و جانشینان	۶۳	۹۰	مطلوب	
سرانه آموزش محیط زیستی و ایمنی و بهداشت	۶	۶	مطلوب	
سرانه آموزش محیط زیستی و ایمنی و بهداشت	۱۲	۱۴	مطلوب	
متوسط اثر بخشی	۷۰	۸۳	مطلوب	
سرانه هزینه آموزش (ریال)	۱۷۷۵۲۹۴	۲۰۸۱۱۷۶	مطلوب	

پیش بینی نفر ساعت آموزش کل پرسنل:	۳۸۴۰	نفر ساعت
واقعی ساعت آموزش کل پرسنل:	۵۸۷۸	نفر ساعت
پیش بینی ساعت آموزش مدیران و جانشینان:	۲۰۸۸	نفرساعت
واقعی ساعت آموزش مدیران و جانشینان:	۲۹۵۶	نفرساعت
پیش بینی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست:	۹۶۰	نفر ساعت
واقعی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست:	۱۰۰۶	نفر ساعت
پیش بینی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست مدیران و جانشینان :	۴۰۸	نفر ساعت
واقعی ساعت آموزش ایمنی و محیط زیست مدیران و جانشینان :	۴۶۸	نفر ساعت
جمع کل هزینه های پیش بینی شده :	۳۰۱.۸۰۰.۰۰۰	ریال
جمع کل هزینه های واقعی:	۳۵۳.۸۰۰.۰۰۰	ریال

آنالیز بهای تمام شده مدیریتی هر تن کلینکر و سیمان سفید و خاکستری

کارخانه سیمان سفید

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷		بودجه اصلاحی ۱۳۹۷		عملکردسال ۱۳۹۶		انحرافات نسبت به بودجه				انحرافات نسبت به سال قبل			
							کلینکر		سیمان		کلینکر		سیمان	
	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
مواد و افزودنیهای مصرفی	۱۷۷,۹۷۶	۱۸۴,۶۵۹	۱۵۲,۶۱۷	۱۵۶,۱۲۵	۱۳۷,۵۷۸	۱۴۰,۷۴۰	(۲۵,۳۵۹)	(۱۶.۶)	(۲۸,۵۳۴)	(۱۸.۳)	(۴۰,۳۹۸)	(۲۹.۴)	(۴۳,۹۱۹)	(۳۱.۲)
حقوق دستمزد ومزایا	۴۵۳,۱۸۱	۶۱۳,۴۷۷	۵۴۷,۹۴۳	۶۹۰,۸۶۲	۳۹۸,۳۷۴	۵۰۲,۲۸۱	۹۴,۷۶۲	۱۷.۳	۷۷,۳۸۵	۱۱.۲	(۵۴,۸۰۷)	(۱۳.۸)	(۱۱۱,۱۹۶)	(۲۲.۱)
برق مصرفی	۱۰۰,۷۴۷	۱۳۲,۷۳۶	۱۱۴,۹۰۰	۱۵۲,۹۹۹	۷۱,۱۲۳	۹۴,۷۰۶	۱۴,۱۵۳	۱۲.۳	۲۰,۲۶۳	۱۳.۲	(۲۹,۶۲۴)	(۴۱.۷)	(۳۸,۰۳۰)	(۴۰.۲)
سوخت مصرفی (گاز ومازوت)	۲۳۶,۹۴۸	۲۳۶,۹۴۸	۲۱۱,۷۸۴	۲۱۱,۷۸۴	۲۰۹,۳۳۳	۲۰۹,۳۳۳	(۲۵,۱۶۴)	(۱۱.۹)	(۲۵,۱۶۴)	(۱۱.۹)	(۲۷,۶۱۵)	(۱۳.۲)	(۲۷,۶۱۵)	(۱۳.۲)
مواد نسوز	۸۶,۹۳۱	۸۶,۹۸۲	۲۳۷,۷۹۲	۲۳۷,۸۴۳	۶۹,۵۷۴	۶۹,۵۸۹	۱۵۰,۸۶۱	۶۳.۴	۱۵۰,۸۶۱	۶۳.۴	(۱۷,۳۵۷)	(۲۴.۹)	(۱۷,۳۹۳)	(۲۵.۰)
مواد سایشی	۲۲,۳۱۷	۲۲,۳۱۷	۱۴,۹۴۵	۱۵,۸۱۱	۱۳,۶۷۷	۱۴,۴۷۰	(۷,۳۷۲)	(۴۹.۳)	(۶,۵۰۶)	(۴۱.۱)	(۸,۶۴۰)	(۶۳.۲)	(۷,۸۴۷)	(۵۴.۲)
استهلاکات	۲۹,۷۱۲	۴۳,۹۵۸	۳۵,۵۴۹	۵۰,۵۱۹	۵۳,۱۷۴	۷۵,۵۶۵	۵,۸۳۷	۱۶.۴	۶,۵۶۱	۱۳.۰	۲۳,۴۶۲	۴۴.۱	۳۱,۶۰۷	۴۱.۸
قطعات یدکی	۱۹,۹۱۶	۲۶,۸۴۲	۱۵,۵۳۴	۲۰,۶۸۴	۱۹,۶۲۳	۲۶,۱۲۹	(۴,۳۸۲)	(۲۸.۲)	(۶,۱۵۸)	(۲۹.۸)	(۲۹۳)	(۱.۵)	(۷۱۳)	(۲.۷)
تعمیرات وتگهداری	۲۴۵,۴۸۷	۲۵۴,۴۶۳	۳۱۴,۹۷۲	۳۴۱,۴۰۰	۲۱۸,۱۶۳	۲۳۶,۴۶۸	۶۹,۴۸۵	۲۲.۱	۸۶,۹۳۷	۲۵.۵	(۲۷,۳۲۴)	(۱۲.۵)	(۱۷,۹۹۵)	(۷.۶)
سایر	۱۴۷,۸۹۳	۱۹۶,۱۲۰	۱۳۰,۸۴۲	۱۷۴,۲۲۷	۱۳۵,۹۴۰	۱۸۱,۰۱۵	(۱۷,۰۵۱)	(۱۳.۰)	(۲۱,۸۹۳)	(۱۲.۶)	(۱۱,۹۵۳)	(۸.۸)	(۱۵,۱۰۵)	(۸.۳)
هزینه های مالی ،اداری عمومی وتوزیع وفروش	۳۶,۴۳۵	۱۴۰,۵۵۵	۴۵,۷۲۲	۱۸۲,۱۶۲	۴۱,۵۵۱	۱۶۵,۵۴۶	۹,۲۸۷	۲۰.۳	۴۱,۶۰۷	۲۲.۸	۵,۱۱۶	۱۲.۳	۲۴,۹۹۱	۱۵.۱
بهای تمام شده مدیریتی محصول فله	۱,۵۵۷,۵۴۲	۱,۹۳۹,۰۵۶	۱,۸۲۲,۶۰۰	۲,۲۳۴,۴۱۵	۱,۳۶۸,۱۱۰	۱,۷۱۵,۸۴۲	۲۶۵,۰۵۸	۱۴.۵	۲۹۵,۳۵۹	۱۳.۲	(۱۸۹,۴۳۲)	(۱۳.۸)	(۲۲۳,۲۱۴)	(۱۳.۰)
هزینه پاکت وبسته بندی	۳۲۶,۳۱۷		۰	۴۱۲,۵۲۲		۱۹۴,۳۴۷			۸۶,۲۰۵	۲۰.۹			(۱۳۱,۹۷۰)	(۶۷.۹)
بهای تمام شده محصول پاکتی (مدیریتی)	۲,۲۶۵,۳۷۴		۰	۲,۶۴۶,۹۳۷		۱,۹۱۰,۱۸۹			۳۸۱,۵۶۳	۱۴.۴			(۳۵۵,۱۸۵)	(۱۸.۶)

کارخانه سیمان خاکستری

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷		بودجه اصلاحی ۱۳۹۷		عملکردسال ۱۳۹۶		انحرافات نسبت به بودجه				انحرافات نسبت به سال قبل			
							کلینکر		سیمان		کلینکر		سیمان	
	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
مواد و افزودنیهای مصرفی	۸۰,۸۶۴	۸۶,۱۱۴	۷۹,۴۹۸	۸۶,۰۵۰	۷۴,۴۳۲	۸۰,۵۶۶	(۱,۳۶۶)	(۱.۷)	(۶۴)	(۰.۱)	(۶,۴۳۲)	(۸.۶)	(۵,۵۴۸)	(۶.۹)
حقوق دستمزد ومزایا	۱۴۳,۸۱۴	۲۰۰,۴۰۳	۱۲۲,۸۲۱	۱۹۹,۴۴۰	۱۳۴,۰۶۶	۲۱۷,۷۰۰	(۲۰,۹۹۳)	(۱۷.۱)	(۹۶۳)	(۰.۵)	(۹,۷۴۸)	(۷.۳)	۱۷,۲۹۷	۷.۹
برق مصرفی	۳۳,۵۷۱	۴۵,۰۵۳	۶۱,۹۰۷	۹۸,۹۶۸	۶۲,۴۱۱	۷۶,۸۴۹	۲۸,۳۳۶	۴۵.۸	۳۱,۱۷۵	۴۰.۹	۲۸,۸۴۰	۴۶.۲	۳۱,۷۹۶	۴۱.۴
سوخت مصرفی (گاز ومازوت)	۱۱۷,۵۵۰	۱۱۷,۵۵۰	۹۸,۹۶۸	۹۸,۹۶۸	۱۱۱,۵۱۲	۱۱۱,۵۱۲	(۱۸,۵۸۲)	(۱۸.۸)	(۱۸,۵۸۲)	(۱۸.۸)	(۶,۰۳۸)	(۵.۴)	(۶,۰۳۸)	(۵.۴)
مواد نسوز	۲۱,۵۶۹	۲۱,۶۱۱	۲۵,۲۴۷	۲۵,۳۰۵	۳۰,۶۹۷	۳۰,۷۶۸	۳,۶۷۸	۱۴.۶	۳,۶۹۴	۱۴.۶	۹,۱۲۸	۲۹.۷	۹,۱۵۷	۲۹.۸
مواد سایشی	۳	۴	۳	۵	۱۳	۳۰۷	۰	۰.۰	۱	۲۰.۰	۱۰	۷۶.۹	۳۰۳	۹۸.۷
استهلاکات	۲۶,۲۵۲	۳۶,۶۴۲	۳۱,۸۷۹	۴۲,۳۲۴	۲۱۸,۹۲۹	۲۹۰,۶۵۷	۵,۶۲۷	۱۷.۷	۵,۶۸۲	۱۳.۴	۱۹۲,۶۷۷	۸۸.۰	۲۵۴,۰۱۵	۸۷.۴
قطعات یدکی	۷,۳۰۱	۱۰,۰۴۲	۷,۰۹۸	۸,۷۴۰	۷,۴۱۲	۹,۱۲۷	(۲۰۳)	(۲.۹)	(۱,۳۰۲)	(۱۴.۹)	۱۱۱	۱.۵	(۹۱۵)	(۱۰.۰)
تعمیرات وتگهداری	۴۹,۲۸۳	۵۰,۱۹۷	۵۰,۵۳۵	۵۴,۳۹۹	۴۹,۰۹۰	۵۲,۴۴۳	۱,۲۵۲	۲.۵	۴,۲۰۲	۷.۷	(۱۹۳)	(۰.۴)	۲,۶۴۶	۵.۰
سایر	۴۵,۶۵۵	۶۱,۵۸۶	۳۸,۹۷۲	۴۷,۹۸۸	۴۷,۶۵۵	۵۸,۶۸۰	(۶,۶۸۳)	(۱۷.۱)	(۱۳,۵۹۸)	(۲۸.۳)	۲,۰۰۰	۴.۲	(۲,۹۰۶)	(۵.۰)
هزینه های مالی ،اداری عمومی وتوزیع وفروش	۲۰,۱۰۸	۸۲,۰۰۱	۲۷,۹۹۳	۸۶,۲۷۹	۲۲,۰۰۰	۶۷,۸۰۸	۷,۸۸۵	۲۸.۲	۴,۲۷۸	۵.۰	۱,۸۹۲	۸.۶	(۱۴,۱۹۳)	(۲۰.۹)
بهای تمام شده مدیریتی محصول فله	۵۴۵,۹۷۱	۷۱۱,۲۰۳	۵۴۴,۹۲۱	۷۲۵,۷۲۵	۷۵۸,۲۱۷	۹۹۶,۸۱۷	(۱,۰۵۰)	(۰.۲)	۱۴,۵۲۲	۲.۰	۲۱۲,۲۴۶	۲۸.۰	۲۸۵,۶۱۴	۲۸.۷
هزینه پاکت وبسته بندی	۲۰۳,۷۲۴		۲۹۰,۰۰۰			۱۰۰,۲۸۲			۸۶,۲۷۶	۲۹.۸			(۱۰۳,۴۴۲)	(۱۰۳.۲)
بهای تمام شده محصول پاکتی (مدیریتی)	۹۱۴,۹۲۸		۱,۰۱۵,۷۲۵			۱,۰۹۷,۰۹۹			۱۰۰,۷۹۷	۹.۹			۱۸۲,۱۷۱	۱۶.۶

وضعیت نیروی انسانی بر حسب تجربه و تحصیلات سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سطح تحصیلات	تعداد کارکنان با کمتر از ۲۰ سال سابقه کار	تعداد کارکنان با سابقه کار بین ۲۱ تا ۲۵ سال	تعداد کارکنان با سابقه کار بین ۲۶ تا ۳۰ سال	تعداد کارکنان با بیش از ۳۰ سال سابقه کار	جمع
فوق لیسانس و دکترا	۱۷	۰	۰	۰	۱۷
لیسانس	۱۱۴	۷	۲	۰	۱۲۳
فوق دیپلم	۵۲	۰	۰	۰	۵۲
دیپلم	۱۵۵	۱۸	۰	۰	۱۷۳
تحصیلات متوسط قبل از دیپلم	۹۹	۵	۳	۰	۱۰۷
تحصیلات ابتدایی	۳۷	۰	۰	۰	۳۷
بی سواد	۰	۱	۰	۰	۱
جمع	۴۷۴	۳۱	۵	۰	۵۱۰

تعداد نفرات پرسنل شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته به میزان ۳ نفر کاهش یافته است .

سایر موضوعات

الف - امور مالی

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد مالی (علاوه بر امور جاری محوله) به شرح زیر می باشد:

۱- پرونده های مالیاتی :

۱-۱- ازبابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ پس از کسر معافیت های مقرر در مواد ۱۴۱ و ۱۴۵ ق.م.م، به دلیل عدم وجود درآمد مشمول مالیات، ذخیره مالیات در حساب منظور نشد . لکن به موجب برگ تشخیص صادره از طرف حوزه مالیاتی مبلغ ۷۱.۹۶۴ میلیون ریال بابت مالیات عملکرد سال ۹۴ ازشرکت مطالبه گردید . باتوجه به اعتراض شرکت و ارائه مدارک و مستندات لازم در هیات حل اختلاف بدوی، مبلغ مالیات عملکرد مطالبه شده مذکور، به مبلغ ۶۱.۰۰۰ میلیون ریال تقلیل یافت. رای مذکور با اعتراض مجدد شرکت به هیات تجدید نظر ارجاع ودر نهایت به موجب رای هیات مذکور مبلغ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ بمبلغ ۵۶.۶۱۲ میلیون ریال قطعی شد. با توجه به رای مذکور برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ از طرف حوزه مالیاتی صادر و بموجب آن بمبلغ ۵۶.۶۱۲ میلیون ریال بابت اصل و مبلغ ۲۶.۴۴۲ میلیون ریال بابت جرائم تاخیر مربوطه از شرکت مطالبه گردید. بدلیل عدم پذیرش بخش عمده ای از هزینه های جذب نشده در تولید و تخفیفات فروش اعطایی به مشتریان خوش حساب توسط ممیز مالیاتی (علیرغم دارا بودن کلیه شرایط قانونی مربوطه جهت پذیرش به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی), مبلغ مالیات قطعی شده فوق کماکان مورد قبول شرکت نبوده لذا اعتراض شرکت به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده است. لیکن بدلیل صدور اجرائیه از طرف حوزه مالیاتی جهت وصول مالیات مورد مطالبه فوق بالاجبار ترتیب پرداخت اصل وجرائم مطالبه شده طبق برگ اجرائیه مذکور داده شد. تاتاریخ تهیه صورتهای مالی رای شورای عالی مالیاتی صادر نگردیده است. به موجب پیگیری به عمل آمده ، مبلغ ۲۰.۱۶۱ میلیون ریال از جرائم فوق الذکر مورد بخشودگی قرار گرفت .

۱-۲- از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶، پس از کسر معافیت های مقرر در تبصره ۴ و ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۱ و ۱۴۵ ق.م.م، مبلغ ۵۸.۶۸۲ میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور گردید . لکن به موجب برگ تشخیص صادره از طرف حوزه مالیاتی ، مبلغ ۹۲.۲۶۸ میلیون ریال مطالبه شد . بموجب دفاعیات بعمل آمده و مستندات ارائه شده، در مرحله توافق با اداره مالیاتی و قبل از ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی، بمبلغ ۸۲.۳۶۶ میلیون ریال قطعی شد (مبلغ ۹.۹۰۲ میلیون ریال کاهش اصل مالیات عملکرد قطعی سال ۱۳۹۶) .

۱-۳- از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۴ و به موجب پیگیریهای به عمل آمده ، در مجموع مبلغ ۲.۲۳۲ میلیون ریال از جرائم مورد مطالبه حوزه مالیاتی مورد بخشودگی قرار گرفت .

ب - بازرگانی :

۱- تعداد اقلام درخواست شده :

شرح	کارخانه سیمان سفید	کارخانه سیمان خاکستری	تعداد کل
تعداد اقلام درخواستی	۲۷۸۱	۳۲۱۵	۵۹۹۶
تعداد اقلام خریداری شده	۲۵۲۲	۲۹۰۴	۵۴۲۶
تعداد اقلام مانده	۲۵۹	۳۱۱	۵۷۰
درصد اقلام تامین شده	۹۱٪	۹۰٪	۹۰٪

۲- تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات برای تعداد ۲۹۰ خرید با توجه به طبقه خرید (خرید بالای ۲۰۰ میلیون ریال)

۳- برگزاری تعداد ۲۱ مناقصه عمومی و ۱۱ مناقصه محدود

۴- انعقاد تعداد ۱۲۴ قرارداد و ۲۱ الحاقیه

۵- معرفی و ثبت ۷۰ تامین کننده جدید

۶- انجام بیش از ۹۰ درصد درخواست کارهای صادره جهت خرید خدمات فنی و انتخاب پیمانکاران مختلف در حوزه تعمیرات مکانیک و برق (۱۴۱۰ مورد، از مجموع ۱۵۶۴ مورد، انجام شده و مابقی در حال انجام می باشد)

ج -فروش :

۱-ایجاد تیم بازاریابی و فروش به منظور شناسایی بازار جدید به جهت توسعه بازار (قم ، اراک ، گیلان) در راستای تصمیم گیری به موقع و واکنش سریع به اتفاقات بازار و جلوگیری از زیان غیرقابل جبران تاخیر در تصمیم گیری

۲- تحلیل رفتار رقبا در بازار و مناطق توزیع با رعایت مصوبات کارگروههای منطقه ای

۳-بررسی و کارشناسی رفتار فروش کارخانجات تولیدی و متقاضیان سیمان

۴-اصلاح به موقع سیاستهای فروش در هر برهه زمانی بر اساس شرایط و رفتار رقبا

۵-بروز رفتار منطقی و معقول از سوی شرکت در برخورد با مصوبات انجمن صنفی صنعت سیمان و اجرای به موقع و هماهنگ با کارخانجات دیگر از جمله قیمت گذاری ، سهمیه های توزیع و مناطق توزیع

۶- توجه ویژه به نیاز مشتریان در بازار در خصوص کیفیت ، حمل و نحوه توزیع و تنوع محصول با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

د - سایر موارد :

به موجب رای تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، شرکت سیمان ساوه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی به دولت محکوم شده است . جریمه مذکور به دلیل اعمال افزایش قیمت سیمان توسط شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۳ به شرکت تحمیل شده است. رای مذکور مورد قبول مدیریت شرکت قرار نگرفته و پرونده به دادگاه عالی تجدید نظر ارجاع گردید. بموجب رای دادگاه تجدید نظر رای شعبه دوم تجدید نظر استان مرکزی جزای نقدی مندرج در حکم بدوی بمدت دوسال تعلیق و چنانچه ظرف مدت مذکور شرکت مرتکب تخلف تعزیراتی نگردد، مجازات مذکور مرتفع و از حالت تعلیق خارج و مبری از مجازات خواهد شد.

اقدامات انجام شده جهت تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۷/۳/۷

ردیف	شماره بندگزارش حسابرس	موضوع	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	۶	عدم پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی (۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی)	مقرر گردید ضمن تاکید بر رعایت کامل مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ، جدول زمان بندی پرداخت سود سهام معوق ، در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف ، به سهامداران عمده شرکت ارائه گردد .	عدم پرداخت بموقع سود سهام سهامداران محترم بدلیل مشکلات نقدینگی شرکت ناشی از کاهش درآمد فروش طی سنوات اخیر بوده است لذا بموجب مذاکرات انجام شده با مدیران محترم هلدینگ و برنامه زمانبندی توافق شده فیمابین پرداخت منظم بدهی مذکور طی هر ماه در جریان می باشد. در این رابطه و طی سال ۱۳۹۷ ، مبلغ ۳۴۳.۰۷۵ میلیون ریال به سهامداران محترم پرداخت گردیده است .
۲	۷	انجام خریدهای خارجی جهت واردات لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات جمعا به مبلغ ۱۸.۹۳۱ میلیون ریال ، بدون گشایش اعتبار اسنادی	مقرر گردید هیات مدیره با توجه به محدودیتهای نظام بانکی و سیستم اعتبار اسنادی ، در جهت سفارشهای خرید خارجی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت ، تمهیدات لازم به عمل آورد .	در سال ۱۳۹۷ و با توجه به آغاز مجدد تحریم های بین المللی و محدودیت های به وجود آمده جهت خرید خارجی ، علیرغم پیگیری به عمل آمده ، گشایش اعتبار اسنادی عملا غیرممکن گردید . در این رابطه به منظور انجام خریدهای خارجی از طریق سامانه ثبت سفارش و تامین ارز مربوطه از طریق سامانه «سنا» و «نیما» انجام پذیرفته است .
۳	۸	معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است .	در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مقرر گردید نسبت به رعایت قانون تجارت مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری ، اقدام لازم معمول گردد .	با توجه به مصوبات هیئت مدیره در سال ۱۳۹۷ ، عدم شرکت مدیران ذینفع در رای گیری به منظور معاملات فیمابین با شرکتهای گروه ، رعایت شده است .
۴	۱۰	دستورالعمل مبارزه با پولشویی	مقرر گردید نسبت به رعایت کامل قانون ، آیین نامه ها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی ، در مواردی که زیرساختهای لازم در کشور فراهم شده ، اقدام لازم معمول گردد .	در خصوص بندهای گزارش حسابرس در حوزه مبارزه با پولشویی ، طی جلسات و هماهنگی های انجام شده ، حداکثر بندها در سال ۹۷ برطرف گردیده و اقدامات لازم در خصوص آنها انجام شده است .
۵	-	کسب مجوز از سهامدار عمده جهت تبدیل وضعیت و یا جذب پرسنل و همچنین استفاده از خدمات مشاوران	مقرر گردید هرگونه تبدیل وضعیت و یا جذب پرسنل و همچنین استفاده از مشاوران ، با مجوز کتبی از سهامدار عمده صورت پذیرد .	در این خصوص ، هماهنگی لازم با مدیران محترم هلدینگ به عمل آمده است .

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

	مبلغ-میلیون ریال	مبلغ-میلیون ریال
سود خالص پس از کسر مالیات		۶۹۹,۷۰۹
سود انباشته در ابتدای سال	۳۰۳,۸۸۸	
تعدیلات سنواتی	-	
سود انباشته در ابتدای سال-تعدیل شده		۳۰۳,۸۸۸
سود قابل تخصیص		۱,۰۰۳,۵۹۷
سود سهام مصوب		(۲۰۸,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال		۷۹۵,۵۹۷
سود قابل تقسیم		۷۹۵,۵۹۷
سود سهام پیشنهادی		۶۹,۹۷۱

با توجه به وجود بدهیهای جاری و بلند مدت به ویژه بدهی تسهیلات مالی و مانده بدهی سود سهام پرداختنی سنوات قبل به سهامداران و در جهت کمک به تقویت قدرت مالی شرکت پیشنهاد می شود در رعایت مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ، حداکثر ۱۰ درصد سود خالص توزیع گردد .

برنامه های آینده شرکت

الف) گسترش بازارهای فروش محصولات:

علیرغم رکود بازار در سال ۹۷ و پیش بینی ادامه رکود مذکور تا پایان سال ۹۸، شرکت سیمان ساوه مصمم است با استفاده از هرگونه تمهیدات مدیریتی ، ضمن حفظ بازار فروش فعلی و در صورت امکان گسترش بازارهای صادراتی ، نسبت به حفظ سهم سود سهامداران اقدام نماید . در این رابطه و در بودجه سال ۹۸ ، فروش مقدار ۱.۲۵۵.۰۰۰ تن سیمان خاکستری و همچنین ۲۰۰.۰۰۰ تن سیمان سفید جهت فروش داخلی و نیز مقدار ۳۲.۰۰۰ تن سیمان سفید و ۱۰.۰۰۰ تن کلینکر سفید , ۱۶۰.۰۰۰ تن کلینکر خاکستری جهت صادرات در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است.

ب) تولید محصولات:

تولید مقدار ۱.۴۵۰.۰۰۰ تن کلینکر خاکستری و مقدار ۲۴۰.۰۰۰ تن کلینکر سفید پیش بینی شده است . همچنین تولید مقدار ۱.۲۵۵.۰۰۰ تن سیمان خاکستری و ۲۳۲.۰۰۰ تن سیمان سفید در بودجه سال ۱۳۹۸ لحاظ گردیده است.

ج) شیوه های تأمین مالی:

تأمین مالی عمدتاً از محل فروش محصولات شرکت تأمین خواهد شد .

د) صورت سود و (زیان) بودجه سال مالی ۱۳۹۸ بشرح زیر است:

	سفید	خاکستری	تجمیع
	مبلغ- میلیون ریال	مبلغ- میلیون ریال	مبلغ- میلیون ریال
خالص فروش محصول	۷۵۷,۹۵۶	۱,۸۵۰,۱۵۱	۲,۶۰۸,۱۰۷
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۵۱۰,۶۴۸)	(۱,۰۹۴,۸۸۸)	(۱,۶۰۵,۵۳۶)
سود ناخالص	۲۴۷,۳۰۸	۷۵۵,۲۶۳	۱,۰۰۲,۵۷۱
خالص سایر هزینه های عملیاتی	(۲۶,۷۸۲)	(۴۰,۷۰۴)	(۶۷,۴۸۶)
هزینه های مالی	(۳۶)	(۴۴,۰۶۲)	(۴۴,۰۹۸)
خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۵۰,۷۳۱	۶۱,۷۰۶	۱۱۲,۴۳۷
سود قبل از مالیات	۲۷۱,۲۲۰	۷۳۲,۲۰۳	۱,۰۰۳,۴۲۳
مالیات و عوارض	(۳۵,۰۹۵)	(۱۴۲,۴۳۵)	(۱۷۷,۵۲۹)
سود خالص	۲۳۶,۱۲۵	۵۸۹,۷۶۸	۸۲۵,۸۹۴
EPS / ریال	**۳۶۳**	**۹۰۷**	**۱,۲۷۱**

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

گواهینامه ها ، استانداردها و تقدیرنامه ها :

- دارای گواهینامه استاندارد سیمان تیپ ۲ ، تیپ ۳۲۵-۱، تیپ۴۲۵-۱، پوزولانی وسیمان تیپ ۱ سفید از موسسه استاندارد.
- دارای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت TUVNORD آلمان که شامل استانداردهای :

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 2008 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 2004 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 2007.

- دارای گواهینامه CERTIFICATE OF CONFORMITY-CE از شرکت MPA (مجوزصادرات به اروپا).
- اخذ تقدیرنامه صادرکننده نمونه درسال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۳، ۱۳۸۰،۱۳۷۸،۱۳۷۵.
- اخذ تقدیرنامه بعنوان صادرکننده نمونه ازکارگروه توسعه صادرات استان مرکزی.
- اخذ لوح تقدیر صنعت سبز ۱۳۸۱ از سازمان حفاظت محیط زیست.
- دریافت لوح سپاس از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.
- اخذ تندیس بالاترین کیفیت سیمان تولیدی در واحدهای سفید و خاکستری در سال ۹۰ از سازمان ملی استاندارد ایران .
- اخذ لوح سپاس از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص کیفیت مطلوب و یکنواختی سیمانهای تولیدی
- واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی از اداره کل استاندارد استان تهران.
- اخذ لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی.
- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان مرکزی.
- واحد برگزیده صنعت سبز در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

همچنین این شرکت در حال پیاده سازی وکسب گواهینامه سیستم HSE-MS و مدیریت آزمایشگاه مرجع ISO17025 و سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 می باشد.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمدقصیر- خیابان هفدهم(بهزاد شفق)- شماره ۲۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۳ تلفن: ۸۸۷۱۹۷۲۶ - ۸۸۷۱۲۴۶۳-۸۸۱۰۰۷۲۸ فاکس: ۸۸۷۱۷۲۶۶

آدرس کارخانجات :

کارخانه سیمان زرند : کیلومتر ۲۶ جاده ساوه بطرف بوئین زهرا- کارخانه ۷۲۰۰ تنی خاکستری

کارخانه سیمان سفید : کیلومتر ۶۵ جاده ساوه بطرف بوئین زهرا- کارخانه ۱۰۰۰ تنی سفید

پست الکترونیکی: info@savehcement.com

سایت اینترنتی: www.savehcement.com