

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳



فهرست مطالب

ردیف	موضوع	شماره صفحه
۱	گزیده اطلاعات تلفیقی	۲
۲	گزیده اطلاعات شرکت اصلی	۳
۳	پیام هیئت مدیره	۴
۴	مروری بر وضعیت و تحولات صنعت سیمان در جهان	۵-۶
۵	وضعیت و تحولات صنعت سیمان در ایران	۷
۶	مرور کلی بر عملکرد هلدینگ	۸
۷	فصل اول - کلیاتی در باره هلدینگ	
۸	تاریخچه	۸
۹	موضوع فعالیت هلدینگ	۹
۱۰	سرمایه هلدینگ	۹
۱۱	ترکیب سهامداران	۱۰
۱۲	جایگاه هلدینگ در صنعت سیمان	۱۰-۱۲
۱۳	سهم بازار هلدینگ از کل کشور	۱۲-۱۳
۱۴	وضعیت تکنولوژی شرکتهای سرمایه پذیر	۱۳
۱۵	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار	۱۳-۱۴
۱۶	وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۴-۱۵
۱۷	محیط حقوقی شرکت	۱۵
۱۸	نمودار سازمانی	۱۶
۱۹	فصل دوم - نظام راهبردی هلدینگ	
۲۰	ترکیب اعضاء هیئت مدیره	۱۷
۲۱	اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره	۱۷-۱۸
۲۲	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی	۱۹-۲۰
۲۳	فصل سوم - فعالیت توسعه منابع انسانی	
۲۴	ترکیب نیروی انسانی هلدینگ	۲۱
۲۵	ترکیب نیروی انسانی شرکتهای سرمایه پذیر	۲۱
۲۶	اقدامات انجام شده جهت بهبود کیفیت منابع انسانی هلدینگ و شرکتهای سرمایه پذیر	۲۲
۲۷	فصل چهارم - اهداف کلان و برنامه استراتژیک هلدینگ	
۲۸	تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک	۲۳
۲۹	چشم انداز ، بیانیه مأموریت و استراتژی هلدینگ	۲۴
۳۰	استراتژی‌های شرکت	۲۴
۳۱	آخرین وضعیت تدوین یا بازنگری برنامه استراتژیک	۲۴
۳۲	تهدیدها و فرصت‌های هلدینگ	۲۵
۳۳	برنامه‌های عملیاتی معطوف به هر یک از استراتژی‌های کلان هلدینگ	۲۵



فهرست مطالب

ردیف	شماره صفحه
۳۴	فصل پنجم - مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی هلدینگ
۳۵	عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱
۳۶	عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی گروه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱
۳۷	ترازنامه مقایسه‌ای ۳ سال اخیر شرکت اصلی و (تلفیقی گروه)
۳۸	مقایسه عملکرد با بودجه شرکت اصلی برای سال مالی مورد گزارش
۳۹	مقایسه عملکرد با بودجه تلفیقی گروه برای سال مالی مورد گزارش
۴۰	گزارش پرتفوی سرمایه‌گذاری هلدینگ در تاریخ ترازنامه
۴۱	سرمایه‌گذاری در شرکتهای بورسی
۴۲	سرمایه‌گذاری در شرکتهای غیر بورسی
۴۳	اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات و مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۲
۴۴	خلاصه اطلاعات شرکتهای سرمایه‌پذیر هلدینگ
۴۵	فصل ششم - تجزیه و تحلیل ریسک هلدینگ
۴۶	ریسک نوسانات نرخ بهره
۴۷	ریسک نوسانات نرخ ارز
۴۸	ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی
۴۹	ریسک کاهش قیمت محصولات
۵۰	ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی
۵۱	ریسک نقدینگی
۵۲	ریسک بازار (پرتفوی)
۵۳	ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین
۵۴	گزارش عملکرد اجتماعی
۵۵	گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکتهای تابعه
۵۶	اقدامات انجام شده جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی
۵۷	گزارش عملکرد زیست محیطی شرکتهای تابعه و پیش‌بینی روند آتی
۵۸	فصل هفتم - طرح‌های توسعه شرکتهای سرمایه‌پذیر
۵۹	طرح‌های توسعه هلدینگ
۶۰	اهم تولیدات جدید و نوآوریهای انجام شده در شرکتهای سرمایه‌پذیر
۶۱	فصل هشتم - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۶۲	فصل نهم - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۶۳	فصل دهم - تعهدات مالی آتی شرکتهای سرمایه‌پذیر
۶۴	برنامه‌های آینده شرکت
۶۵	پیش‌بینی صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۶۶	الف - تلفیقی گروه
۶۷	ب - شرکت اصلی
۶۸	فصل یازدهم - پیشنهادات هیئت مدیره
۶۹	اطلاعات تماس با شرکت

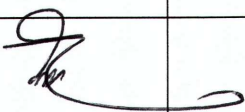
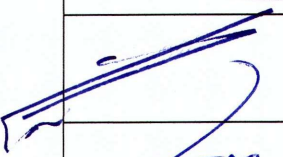
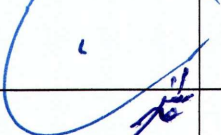
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

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 شصت و چهارمین سال فعالیت شرکت، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و 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 می‌باشد، با تأکید 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 استفاده کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

هیئت مدیره امیدوار است ضمن تأیید و تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکت، بتواند از رهنمودهای سازنده سهامداران محترم برای نیل به اهداف والاتر شرکت استفاده نماید.

اعضاء هیئت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	مرتضی لطفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	حافظ کمال هدایت	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	جواد داوری آشتیانی	عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	مجتبی نقی پور	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	سید بهاء الدین علانی فرد	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سیمان ارومیه	مصطفی پارسا	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی نفت	علی محمد حریری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	



گزیده اطلاعات (تلفیقی)

تجدید ارائه شده		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۱۰,۱۴۸,۸۱۸	۱۲,۵۲۲,۳۷۰	۱۶,۱۷۳,۳۹۰
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات		
(۶,۵۶۹,۹۸۹)	(۷,۹۳۵,۸۸۲)	(۱۰,۰۱۳,۱۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		
۳,۵۷۸,۸۲۹	۴,۵۸۶,۴۸۸	۶,۱۶۰,۲۰۷
سود ناویژه		
۲,۵۲۷,۵۹۶	۳,۴۴۰,۹۸۳	۵,۰۱۰,۲۴۵
سود عملیاتی		
(۷۵۱,۸۸۸)	(۷۵۰,۶۳۴)	(۹۴۶,۸۴۳)
هزینه‌های مالی		
(۳۵,۷۴۷)	(۲۷,۸۸۸)	۳۹۲,۰۲۳
خالص درآمدها (هزینه‌های) غیر عملیاتی		
۱,۷۳۹,۹۶۱	۲,۶۶۲,۴۶۱	۴,۴۵۵,۴۲۵
سود خالص گروه قبل از کسر سهم اقلیت		
۱,۰۴۲,۰۸۷	۱,۳۰۷,۱۷۷	۲,۴۲۴,۲۳۷
سود خالص گروه		
(۳۱۶,۸۵۶)	(۲۷۳,۲۳۲)	(۱۱۴,۶۲۰)
تعدیلات سنواتی		
۳,۲۱۹,۱۹۳	۴,۴۴۳,۰۲۸	۵,۸۰۸,۹۲۵
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۲۴,۳۷۰,۴۱۴	۲۸,۵۷۹,۲۹۱	۳۰,۲۷۸,۲۵۲
جمع داراییها		
۱۴,۹۷۹,۷۵۲	۱۸,۲۵۱,۶۵۶	۱۸,۶۵۰,۶۳۵
جمع بدهی‌ها		
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه ثبت شده		
۹,۳۹۰,۶۶۲	۱۰,۳۲۷,۶۳۵	۱۱,۶۲۷,۶۲۴
جمع حقوق صاحبان سهام		
ج) نرخ بازده (درصد):		
۶	۸	۱۳
نرخ بازده داراییها		
۱۵/۶	۲۱/۸	۳۳/۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام		
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - هزار سهم		
۱۲۴	۲۸۴	۶۵۶
اولین پیش‌بینی سود هر سهم به ریال		
۲۳۲	۳۴۲	۵۶۶
آخرین پیش‌بینی سود هر سهم به ریال		
۲۳۲	۲۹۰	۵۳۹
سود واقعی هر سهم به ریال		
۱۰۰	۲۰۰	طبق تصمیم مجمع
سود نقدی هر سهم به ریال		
۱۱۳۵	۳,۱۹۸	۲,۹۶۶
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش به ریال		
۱,۴۳۷	۱,۵۹۹	۱,۹۳۸
ارزش ویژه هر سهم به ریال		
۴/۹	۱۱	۵/۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم		
هـ) سایر اطلاعات		
۵,۲۰۷	۴,۷۴۶	۴,۴۸۸
میانگین متوسط تعداد کارکنان - در طول سال - نفر		



گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

تجدید ارائه شده			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۱,۲۲۸,۳۲۷	۱,۰۵۱,۹۷۸	۲,۳۷۵,۷۵۷	درآمد خالص
۱,۲۲۱,۷۰۰	۱,۰۴۶,۷۹۶	۲,۳۶۱,۲۹۵	سود عملیاتی
(۲۵,۶۷۰)	(۶۴,۶۵۳)	۲۰,۹۹۸	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
۱,۱۳۲,۸۵۷	۹۰۹,۱۲۳	۲,۳۳۱,۱۳۹	سود خالص پس از کسر مالیات
۲,۰۹۴	۶۷۸	۲۲۶	تعدیلات سنواتی
۷۱۹,۷۳۳	۱,۰۶۳,۵۵۶	۱,۱۳۶,۲۲۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۹,۲۸۵,۱۵۱	۹,۳۹۵,۶۴۱	۱۰,۴۸۵,۹۳۹	جمع داراییها
۲,۱۲۲,۷۹۰	۱,۷۷۵,۶۹۵	۱,۴۳۴,۸۵۴	جمع بدهیها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷,۱۶۲,۳۶۱	۷,۶۱۹,۹۴۶	۹,۰۵۱,۰۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازدهی (درصد)			
۱۲/۲	۹/۷	۲۲/۲	نرخ بازده داراییها
۱۵/۸	۱۱/۹	۲۵/۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - هزار سهم
۱۴۶	۲۶۸	۳۴۵	اولین پیش‌بینی سود هر سهم به ریال
۲۵۳	۲۲۷	۵۱۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم به ریال
۲۵۲	۲۰۲	۵۱۸	سود واقعی هر سهم به ریال
۱۰۰	۲۰۰	طبق تصمیم مجمع	سود نقدی هر سهم به ریال
۱۱۳۵	۳,۱۹۸	۲,۹۶۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش به ریال
۱۵۹۱	۱,۶۹۳	۲,۰۱۱	ارزش ویژه هر سهم به ریال
۴/۵	۱۵/۸	۵/۷	نسبت قیمت به درآمد هر سهم
ه) سایر اطلاعات			
۵۹	۵۶	۵۲	میانگین تعداد کارکنان طی سال - نفر



پیام هیئت مدیره:

با حمد و سپاس خداوند که توفیق داد تا در خدمت سهامداران گرامی باشیم، هیئت مدیره ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، بر خود لازم می‌داند اعتماد کلیه سهامداران محترم را سپاس گفته و قدردانی خود را ابراز نماید.

طی سال مالی مورد گزارش با کنترل مؤثر بر تعداد ۱۲ شرکت سیمان خاکستری و سفید، همچنین تعداد ۹ شرکت مرتبط با شرکتهای سیمانی بعنوان یکی از شرکتهای مطرح در تولید سیمان فعالیت نموده و بالاترین سهم بازار را در بین سایر گروههای تولید سیمان کشور به خود اختصاص داده است.

شرکت همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود در بازار سیمان و اقدامات اساسی جهت افزایش ارزش خالص دارائیهای شرکت (NAV) در بازار سرمایه و استفاده بهینه از فرصتهای موجود بازار را مدنظر قرار داده و بهمین منظور افزایش ظرفیت، بهینه سازی خطوط و ایجاد کارخانجات جدید را برای رسیدن به ظرفیت ۱۹/۵۴ میلیون تن در سال در شرکتهای تابعه اجراء نموده است و با اعمال کنترل در اداره شرکتهای زیر مجموعه توانسته است در سال ۱۳۹۲ از ۱۷/۵ میلیون تن ظرفیت اسمی امکانات تولیدی در اختیار مقدار ۱۵/۷ میلیون تن تولید و تحویل داشته باشد که مقدار ۸۰ درصد آن در بازار داخل، ۲۰ درصد بقیه صادر شده است که به ترتیب مقدار ۲۲/۵ درصد و ۲۳/۴ درصد سیمان تولید و تحویل شده کشور را شامل می‌شود. امید آن می‌رود که با تداوم فعالیت شرکت در مسیر برنامه‌های راهبردی، سال مالی جدید نیز برای سهامداران محترم همراه با توفیق و خیر و برکت باشد.

در سال مالی جدید، هیئت مدیره اطمینان می‌دهد در جهت تحقق منافع هلدینگ و سهامداران گرامی، تمامی تلاش خود را معمول نماید و در این مسیر نیازمند الطاف الهی، دعای خیر سهامداران و تلاش بی‌وقفه کلیه همکاران می‌باشد.

چشم‌انداز، بیانیه مأموریت و اهداف کلان:

چشم‌انداز هلدینگ:

ایفای نقش به عنوان بزرگترین تولید کننده سیمان و محصولات مرتبط در کشور و منطقه

مأموریت:

تمرکز منابع بر:

تولید و عرضه سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی

فعالیت در زمینه لجستیک سیمان

تولید و عرضه سیستم های سازه‌ای و مصالح ساختمانی جدید با اتکای بر سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی با مشارکت بخش خصوصی

ارایه خدمات فنی و مهندسی در صنعت سیمان در بازار منطقه

ارزش های محوری:

قانونمندی

شفافیت عملکرد

پاسخگویی

مسئولیت پذیری اجتماعی به ویژه استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست

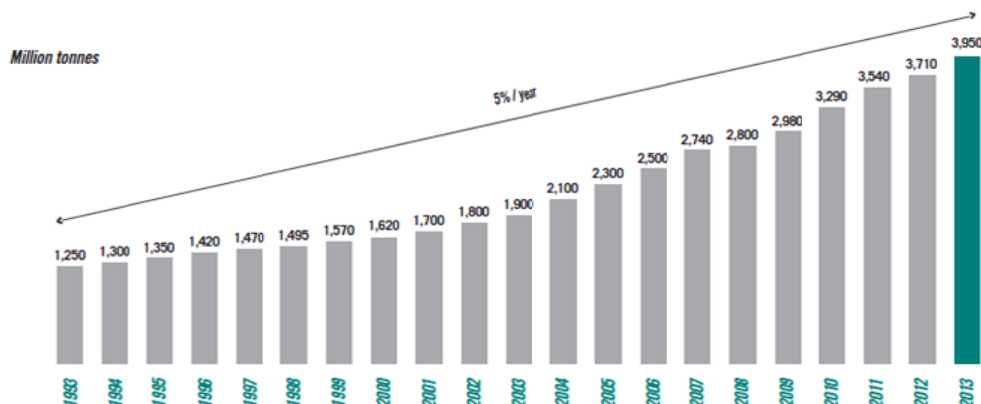
شایسته سالاری



- مروری بر وضعیت و تحولات صنعت سیمان در جهان:

سیمان کالایی است که مصرف آن ارتباط مستقیمی با روند رشد اقتصادی در کشورها دارد در سال گذشته میلادی ضمن آنکه اقتصاد جهان با ابهاماتی، اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرارداد است لیکن در قیاس با سالهای قبل و بالاخص از نیمه دوم سال ۲۰۱۳ از وجود رشد خصوصا توسط اقتصادهای نوظهور که مسیر توسعه را طی می کنند روبرو بوده است در اصل اقتصادهای نوظهور با رشد تقاضای داخلی خود کاهش صادرات کشورهای توسعه یافته را تا حدودی جبران نموده اند. تولید جهانی سیمان در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۴ میلیارد تن بوده است که در قیاس با تولید ۳/۷ میلیارد تن سال ۲۰۱۲ معادل ۸ درصد رشد را در کارنامه خود ثبت نموده است که نشانگر بهبود شرایط اقتصاد کلان در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ و تا حدودی افزایش در تقاضای سیمان بوده است. روند تولید سیمان جهان در ۲۱ سال گذشته بصورت زیر بوده است.

EVOLUTION OF THE CEMENT WORLD MARKET



در سال ۲۰۱۳ معادل ۵۸/۶ درصد تولید جهانی سیمان در کشور چین محقق شده است که سهم این کشور را یک درصد نسبت به سال قبل بالا برده است و رشد ۱۰/۴ درصد را در مقایسه با نرخ رشد مصرف ۳/۶ درصدی سال ۲۰۱۲ ثبت کرده است. بدون احتساب جمهوری خلق چین تولید جهانی سیمان در دیگر کشورها با ۸/۱ درصد رشد مواجه بوده است که در مقایسه با نرخهای رشد ۲/۸ درصد و ۱/۸ درصد در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱ شرایط بهتری داشته است.

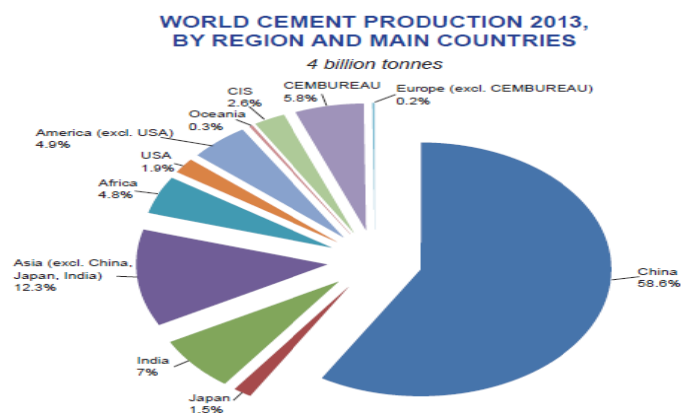
تولید سیمان مهم ترین کشورهای تولیدکننده سیمان جهان در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳:

تولید (هزار تن)							کشور
۲۰۰۷	۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱	۲۰۱۲	۲۰۱۳	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰	۱. چین
۱۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۴۶,۷۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲. هند
۹۶,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۱,۹۰۰	۶۳,۵۰۰	۶۸,۴۰۰	۷۴,۳۷۰	۷۷,۰۰۰	۳. آمریکا
۴۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	۶۰,۲۰۰	۶۵,۱۰۰	۶۹,۵۶۰	۶۹,۶۸۰	۴. ایران

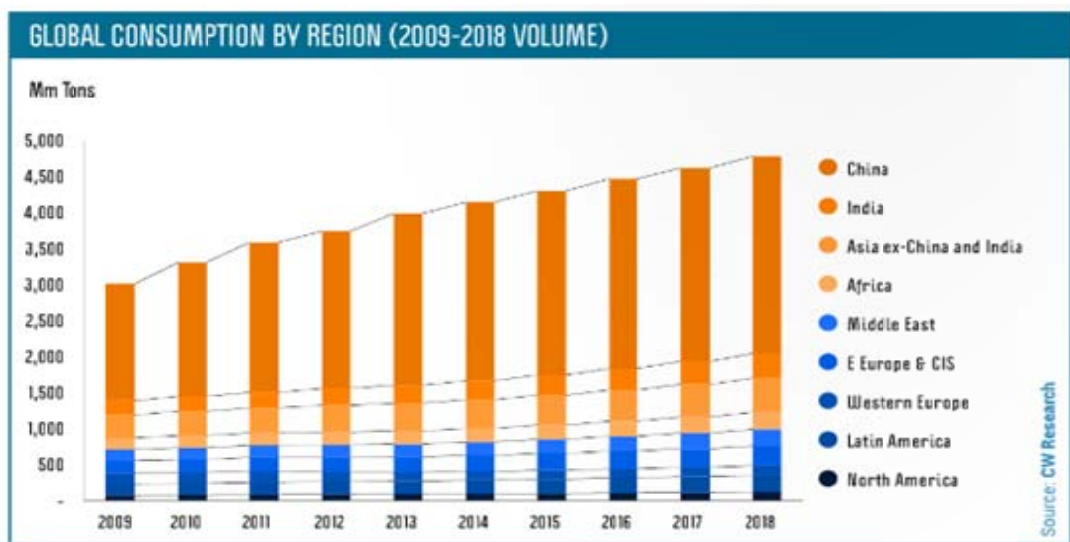


تولید (هزار تن)							کشور
۲۰۰۷	۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱	۲۰۱۲	۲۰۱۳	
۴۸,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۲,۷۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۹,۰۰۰	۷۰,۵۷۰	۵. ترکیه
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۶۲,۶۰۰	۶۸,۰۲۰	۷۱,۹۰۰	۶. برزیل
۵۹,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۴۴,۲۰۰	۵۰,۴۰۰	۵۶,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۰	۷. روسیه
۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۷,۱۰۰	۵۹,۰۰۰	۶۱,۷۰۰	۸. ژاپن
۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع جهان

نمودار زیر وضعیت سهم هریک از مناطق و کشورهای عمده تولید کننده را نشان می دهد .



همچنین بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده نرخ رشد مصرف جهانی سیمان تا سال ۲۰۱۸ به میزان ۴/۹ درصد خواهد بود به عبارت دیگر سرانه مصرف جهانی از ۵۳۹ کیلوگرم به ۶۴۰ کیلوگرم خواهد رسید .





کشور ایران در سال ۲۰۱۳ با حدود ۷۰ میلیون تن تولید سیمان اولین صادرکننده این محصول، سومین تولیدکننده کلینکر، چهارمین تولید کننده سیمان و پنجمین مصرف کننده سیمان در جهان و سومین تولید کننده در آسیا (بعد از چین و هندوستان) و اولین تولید کننده سیمان در خاورمیانه بوده است .

- وضعیت و تحولات صنعت سیمان در ایران :

میزان تولید سیمان کشور در سال ۱۳۹۲ بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی با ظرفیت ۷۷/۵۳ میلیون تن در سال بالغ بر ۶۹/۶۸ میلیون تن و میزان تحویل در سال مزبور حدود ۶۹/۹۷ میلیون تن بوده است که وضعیت آن در قیاس با سال قبل از نظر تولید منفی ۰/۸ درصد و از نظر تحویل مثبت ۰/۸ درصد بوده است. مقایسه تولید و تحویل و وضعیت انباشت محصول در مجموع بیانگر فزونی عرضه بر تقاضا در بازار داخل است.

مقایسه روند تولید و مصرف سیمان در ایران نشان می‌دهد که فعالیت این صنعت همواره با رشد مواجه بوده است و عملکرد سال ۱۳۹۲ برای اولین بار منفی ۳/۳ درصد را از لحاظ مقداری و ۴/۵ درصد کاهش سرانه مصرف را در کارنامه خود ثبت نموده است و امید است با توسعه فعالیت‌های اقتصادی بهبود شرایط را شاهد باشیم .

- خلاصه وضعیت صنعت سیمان و هلدینگ در سال ۱۳۹۲ شرح ذیل است:

شرح	کشور	هلدینگ	ملاحظات (مربوط به هلدینگ)
تعداد شرکت ها	۶۶ شرکت، ۶۹ کارخانه، ۹۶ خط	۱۲ شرکت، ۱۳ کارخانه، ۲۱ خط	در سال ۱۳۹۲ دو خط تولید در سیمان لوشان متوقف شد و تعداد خطوط تولیدی به ۹۴ واحد کاهش یافت.
ظرفیت تولید کلینکر	۷۵/۷ میلیون تن سالیانه کلینکر	۱۷،۴۵ میلیون تن سالیانه کلینکر	
تولید سیمان در سال ۱۳۹۲	۶۹/۶۸ میلیون تن سیمان	۱۵/۷۲ میلیون تن سیمان	تولید کشور ۰/۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش داشته اند. تولید هلدینگ در سال مورد گزارش ۸/۷٪ نسبت به پیش-بینی و ۴/۱٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است
فروش سیمان در سال ۱۳۹۲	۶۹/۹۷ میلیون تن سیمان	۱۵/۷ میلیون تن سیمان	۴/۱ درصد مقدار فروش در هلدینگ نسبت به سال قبل کاهش داشته است
صادرات سیمان و کلینکر در سال ۱۳۹۲	۱۴/۳۵ میلیون تن سیمان و ۴/۴۶ میلیون تن کلینکر	۳/۱۷ میلیون تن سیمان ۵۰۸ هزار تن کلینکر جمع ۳/۶۸	مقدار صادرات سیمان توسط شرکتهای تابعه هلدینگ معادل ۹۴/۴ درصد بودجه بوده است مقدار کلینکر صادر شده از شرکتهای تابعه هلدینگ معادل ۷۲ درصد بودجه بوده است در مجموع و به لحاظ وزن مجموع سیمان و کلینکر صادراتی معادل ۱۹/۶ درصد از صادرات سیمان و کلینکر کشور در سال ۱۳۹۲ بوده است.
موجودی کلینکر	۱۳/۳۴ میلیون تن کلینکر	۲/۵۸ میلیون تن کلینکر	۱۹/۳ درصد از موجودی کلینکر کشور



- مرور کلی بر عملکرد هلدینگ، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال مالی مورد گزارش:

- در طی سال مالی مورد گزارش اقدامات زیر توسط شرکت انجام شده است:
- ✓ بازنگری برنامه استراتژیک در کمیته راهبردی هلدینگ و تصویب برنامه استراتژیک شرکت توسط هیئت مدیره و تشکیل کارگروه‌های هم‌اندیشی جهت تهیه برنامه‌های عملیاتی
 - ✓ تشکیل جلسات با شرکت‌های تابعه بمنظور بررسی برنامه‌های استراتژیک شرکتها و میزان دست یابی به اهداف استراتژیک شرکتها بر اساس شاخص‌های راهبردی و مدل BSC و استفاده از جداول TLR
 - ✓ انجام بازدیدهای ادواری بر اساس برنامه زمان‌بندی شده و همچنین بازدیدهای خاص از شرکت‌های تابعه و بررسی مسائل تولید، فروش، فنی، مالی، اداری و بازرگانی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ارائه پیشنهاد جهت برطرف نمودن اشکالات و ایرادات مشاهده شده .
 - ✓ تشکیل جلسات بررسی عملکرد میان‌دوره‌ای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه سالیانه شرکت‌های گروه.
 - ✓ انجام مراقبت‌های ویژه در کارخانه‌ها جهت کاهش توقفات خطوط تولیدی در شرکت‌های تابعه
 - ✓ تأکید بر تولید سیمانهای پوزولانی و آمیخته بمنظور افزایش تولید سیمان و کاهش بهای تمام شده که در بعضی از شرکتها تحقق یافته است .
 - ✓ پیگیری فروش دارائیهای مازاد و غیر مولد شرکت‌های تابعه بمنظور تأمین بخشی از نیازهای مالی.
 - ✓ تأکید بر ایجاد هم‌افزایی، بعنوان یکی از استراتژی‌های اصلی، بمنظور ایجاد ارزش افزوده .
 - ✓ شرکت در نمایشگاه‌های خارجی بصورت متمرکز با توجه به موقعیت جغرافیایی هر یک از شرکت‌های تابعه با بازارهای هدف.

فصل اول - کلیاتی درباره هلدینگ :

۱-۱- تاریخچه :

شرکت سیمان فارس و خوزستان در تاریخ ۱۳۲۹/۳/۲۸ با سرمایه‌گذاری مشترک سازمان برنامه و شرکت سهامی سیمان شیراز با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون ریال تأسیس و تحت شماره ۱۵۵ به نام «شرکت سهامی سیمان فارس» در اداره ثبت شرکت‌های استان فارس (شیراز) به ثبت رسید. در سال ۱۳۳۲ محل شرکت از شیراز به تهران و به آدرس خیابان ولیعصر-کوچه شهید فلاح‌زادگان- پلاک ۱۶ انتقال یافت و تحت شماره ۴۰۸۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال ۱۳۳۴ کارخانه سیمان شیراز با ظرفیت اسمی روزانه ۲۰۰ تن به بهره‌برداری رسید و سپس در سال ۱۳۳۹ کارخانه سیمان دورود با ظرفیت اسمی ۶۰۰ تن از سازمان برنامه خریداری و به تدریج با خرید و احداث کارخانجات جدید و توسعه کارخانجات قبلی بر حجم ظرفیت تولیدی خود افزود. پس از تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷، شکل حقوقی شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۴ به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به «شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان» تغییر یافت. در دی ماه ۱۳۵۴ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. شرکت سیمان فارس و خوزستان با داشتن بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در عرصه صنعت سیمان، بزرگترین تولید کننده سیمان در خاورمیانه است. بر اساس سیاست‌های متخذه در جهت ساماندهی بهینه شرکت و استقلال واحدهای تابعه در قالب شخصیت‌های حقوقی، آخرین واحد یعنی سیمان آبیک در سال ۸۳-۱۳۸۲ به عنوان یک واحد مستقل تبدیل و عملاً شرکت سیمان فارس و خوزستان به شرکت مادر تخصصی در صنعت سیمان تبدیل گردید. عمده درآمدهای عملیاتی این شرکت از شرکت‌های تابعه در صنعت سیمان یا زنجیره تولید این صنعت (مادر تخصصی) همراه با کنترل مؤثر تأمین می‌گردد. بر اساس مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ سال مالی شرکت از خرداد ماه هر سال شروع و تا پایان اردیبهشت سال بعد به پایان می‌رسد .



۱-۲- موضوع فعالیت هلدینگ :

طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۶ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:

الف- سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص و سایر فعالیتهای اقتصادی در داخل و خارج کشور، اعم از تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکتهای

ب- خرید و فروش، ایجاد، توسعه، راهاندازی و اداره واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی، مالی در داخل و خارج از کشور

ج- خرید و فروش کالا، خدمات، تجهیزات و واردات و صادرات انواع کالاهای صنعتی، معدنی، مواد اولیه و ماشین آلات،

د- خرید و فروش و پذیره نویسی سهام، اوراق تجارتي و معاملات اوراق بهادار داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و انجام هرگونه عملیات مالی داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت.

ه- آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیر جهت ورود به بورس اوراق بهادار.

و- دریافت و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیت‌های شرکت.

ز- انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و غیرتجاری با هر شخص و هر جا و انجام کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضروری تشخیص داده شود.

۱-۳- سرمایه هلدینگ :

سرمایه هلدینگ در بدو تأسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰،۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۴،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) افزایش و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید - میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹	۲۰	۲۴۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۷۹	۲۵	۳۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۰	۵	۳۱۵،۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل
۱۳۸۰	۲۷	۴۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۱	۲۵	۵۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۲	۴۰	۷۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۳	۱۰۰	۱،۴۰۰،۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل ۷۱،۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی ۶۲۳،۰۰۰ میلیون ریال
۱۳۸۴	۸۶	۲،۶۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۵	۳۸	۳،۶۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۶	۱۶	۴،۱۷۶،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۸	۸	۴،۵۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی



۴-۱- ترکیب سهامداران :

ترکیب سهامداران با مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر می باشد :

صورت ریز سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۰۲/۳۱		تاریخ تأیید گزارش ۱۳۹۳/۰۵/۲۵	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۵/۹۳	۲,۰۶۶,۶۴۶,۵۱۱	۴۵/۹۳	۲,۰۶۶,۵۴۶,۵۱۱
۲	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱/۳۲	۵۰۹,۴۳۶,۳۰۴	۱۱/۳۴	۵۱۰,۴۳۶,۳۰۴
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت	۸/۵۸	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸/۶۸	۳۹۰,۷۰۰,۰۰۰
۴	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۳/۸۷	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸۷	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۲/۸۳	۱۲۷,۲۹۷,۹۰۶	۲/۸۳	۱۲۷,۲۹۷,۹۰۶
۶	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲/۵۳	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۳	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی عام)	۱/۰۶	۴۷,۵۹۴,۱۶۷	۱/۰۶	۴۷,۵۹۴,۱۶۷
۸	سایر اشخاص حقوقی	۷/۱۷	۳۲۳,۱۱۴,۲۰۰	۷/۳۴	۳۳۰,۶۶۸,۲۶۵
۹	سایر اشخاص حقیقی	۱۶/۷۱	۷۵۱,۹۱۰,۹۱۲	۱۶/۴۲	۷۳۸,۷۵۶,۸۴۷
	جمع	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵-۱- جایگاه هلدینگ در صنعت سیمان :

شرکت سیمان فارس و خوزستان یک بنگاه اقتصادی است که با مشارکت در سهام شرکتهای سیمانی درآمد خود را از طریق سهم سود از شرکتهای سرمایه پذیر تأمین می کند. میزان فروش سیمان و کلینکر شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ جمعاً بالغ بر ۱۶,۷۷۴,۸۷۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۶,۹۰۹,۰۸۳ تن حدود ۰/۸ درصد کاهش داشته است. مهمترین علت کاهش وجود رکود در ساخت و ساز داخل کشور، ضعف ناوگان حمل و نقل و بالارفتن هزینه حمل بوده است. سهم بازار داخلی شرکت در سال ۱۳۹۲ با حجم فروش ۱۱,۹۸۱,۴۳۷ میلیون ریال حدود ۲۶/۹ درصد بوده که نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری در صنعت سیمان در رده اول قرار دارد.

همچنین سهم فروش شرکتهای تابعه سیمانی در بازار داخل و بازارهای صادراتی نسبت به فروش و صادرات کل به شرح زیر بوده است:

نوع محصول	۱۳۹۲				۱۳۹۱			
	بازار داخلی		صادرات		بازار داخلی		صادرات	
	حجم کل	سهم هلدینگ	حجم کل	سهم هلدینگ	حجم کل	سهم هلدینگ	حجم کل	سهم هلدینگ
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
انواع سیمان	۴۴,۴۹۸,۲۹۸	۲۶/۹	۱۷,۰۲۶,۸۵۵	۲۲/۸	۳,۹۹۴,۸۸۶	۲۳,۸	۱,۷۰۱,۷۶۸	۲۱,۲



رکود در ساخت و ساز داخل کشور، رکود در فعالیتهای عمرانی و فقدان طرحهای جدید، طولانی شدن مدت سرما در فصل زمستان، انباشت محصول و رقابت شرکتها در کسب سهم بیشتر از بازار، بالا بودن ریسک در کشورهای همسایه و ضعف شدید در ناوگان حمل و نقل، عدم امکان نقل و انتقال ارز برای توسعه صادرات به کشورهای دیگر باعث شده است که سهم هلدینگ نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد.

- میزان تولید، تحویل و صادرات سیمان کشور در سال ۱۳۹۲ و چند سال قبل از آن به شرح جدول زیر می باشد:

واحد: میلیون تن

سال	تولید		تحویل سیمان	صادرات سیمان	مصرف داخلی سیمان
	کلینکر	سیمان			
۱۳۹۲	۷۱/۹	۶۹/۶۸	۶۹/۹۷	۱۴/۳۴	۵۵/۶۲
۱۳۹۱	۷۰/۴۵	۷۰/۲۵	۶۹/۵۴	۱۱/۸۵	۵۷/۶
۱۳۹۰	۶۷/۶۴	۶۶/۴۶	۶۵/۶۹	۸/۴۶	۵۷
۱۳۸۹	۶۰/۴۹	۶۱/۶۴	۶۱/۶۸	۷	۵۴/۶۸
۱۳۸۸	۵۱/۵۲	۵۲/۱۴	۵۱/۵۵	۵	۴۶/۵۹
۱۳۸۷	۴۴/۵	۴۴/۴	۴۳/۹	۰/۲	۴۳/۷
۱۳۸۶	۳۵/۸۸	۴۰	۴۰	۰/۶	۳۹/۵

میزان مصرف داخلی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱/۹ میلیون تن از مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

- جایگاه شرکت در سال ۱۳۹۲ از نظر تولید، تحویل و صادرات بشرح زیر است:

ارقام - تن

تولید سیمان	تولید کلینکر	فروش سیمان	صادرات سیمان و کلینکر	
۶۹,۶۸۰,۲۵۴	۷۱,۹۰۴,۳۱۳	۶۹,۹۷۱,۷۷۸	۱۸,۸۱۲,۱۵۶	کل کشور
۱۵,۷۲۱,۳۸۰	۱۶,۲۹۹,۷۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۳۱	۳,۵۷۰,۱۹۰	هلدینگ
۲۲/۶	۲۲/۷	۲۲/۴	۱۹	درصد سهم هلدینگ
۲۳/۲	۲۲/۸	۲۳/۷	۲۳/۸	درصد سهم هلدینگ (سال قبل)

صادرات سیمان و کلینکر شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳,۵۷۰,۱۹۰ تن شامل مقدار ۳,۰۳۸,۳۰۱ تن سیمان و مقدار ۵۳۱,۸۸۹ تن کلینکر بوده است.

با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت سیمان و پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا از سال ۱۳۷۸ به تدریج صادرات سیمان آزاد شد و در سال ۱۳۹۲ علی رغم مقدار ۱۸/۸۱ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر که معادل ۲۷ درصد تولید کشور می باشد کارخانه های سیمانی با مقدار ۱۴/۳ میلیون تن انباشت مجموع سیمان و کلینکر مواجه بوده اند به عبارت دیگر صنعت سیمان پتانسیلی معادل ۳۵ میلیون تن بیش از تقاضای داخل کشور را در سال ۱۳۹۲ در اختیار داشته است و در سال مذکور برای اولین بار رشد مصرف منفی بوده است. نرخ رشد مصرف در کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران رابطه مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی کشور دارد، به همین لحاظ صنعت مجبور به توسعه صادرات شده است.



- افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور:

سابقه تولید سیمان در کشور ایران به ۸۰ سال قبل بر می گردد. با انجام سرمایه گذاری های جدید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، میزان تقاضا برای سیمان افزایش قابل توجهی داشته و سرمایه گذاری های گسترده ای توسط بخش های دولتی و خصوصی جهت احداث کارخانجات جدید و افزایش ظرفیت کارخانجات موجود صورت گرفته است . ظرفیت سالیانه تولید کارخانه های سیمان بر اساس ضوابط وزارت صنعت و معدن و تجارت بصورت زیر است :

کوره تا ۱۰۰۰ تن	۳۳۰ روز در سال
کوره ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تن	۳۱۵ روز در سال
کوره بیش از ۲۰۰۰ تن	۳۰۰ روز در سال

در حال حاضر ۲۶ طرح جدید و طرح توسعه با ظرفیت تولید ۲۱/۳ میلیون تن سیمان در دست اجرا است، درصد پیشرفت فیزیکی آنها بین ۱۸ تا ۸۰ درصد می باشد، چنانچه کلیه واحدهای در دست اجراء به بهره برداری برسند ظرفیت تولید سیمان کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ بمیزان ۹۸/۸ میلیون تن به شرح زیر افزایش خواهد یافت .

ارقام / میلیون تن

جمع ظرفیت های موجود تا پایان سال ۱۳۹۲	۷۷/۵
جمع طرح های جدید و توسعه	۲۰/۸
بهینه سازی	۰/۵
جمع ظرفیت اسمی تا پایان سال ۱۳۹۷	۹۸/۸

که با احتساب ۴ درصد سنگ گچ معادل ۱۰۳ میلیون تن ظرفیت کارخانجات موجود می باشد .

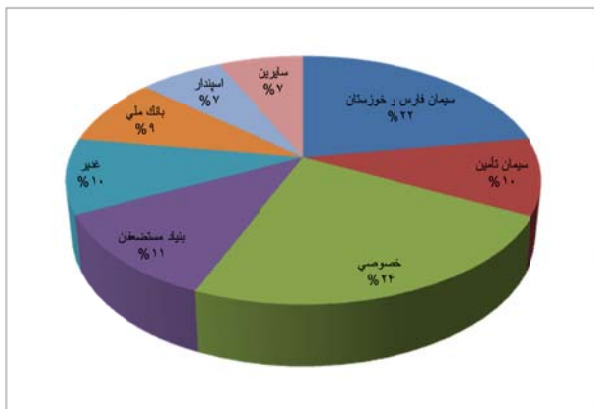
سهم بازار هلدینگ از کل کشور :

در سال ۱۳۹۲ سهم بازار شرکت از کل کشور حدود ۲۲/۴ درصد به شرح جدول صفحه قبل می باشد.

هم اکنون عمده سرمایه گذاری در صنعت سیمان متعلق به هلدینگ هاست با این حال شرکتهای منفرد بخش خصوصی نیز طی سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته اند، سهم بازار هلدینگ های مختلف در بازار سیمان کشور در پایان سال ۱۳۹۲ به شرح جدول صفحه بعد می باشد :



مقدار فروش و سهم از بازار سیمان در سال ۱۳۹۲ کشور به تفکیک مالکیت



ردیف	سهم مدیریتی	مقدار فروش از ابتدای سال	سهم از بازار
		تن	درصد
۱	هلدینگ سیمان تأمین و فارس و خوزستان	۲۲,۷۱۹,۷۰۴	۳۲,۴۷
۲	سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۷۲۱,۳۸۰	۲۲,۴۷
۳	سیمان تأمین	۶,۹۹۸,۲۲۴	۱۰,۰۰
۴	خصوصی	۱۶,۶۶۳,۷۱۴	۲۳,۸۱
۵	بنیاد مستضعفان	۸,۰۱۲,۵۱۹	۱۱,۲۵
	غدير	۶,۷۹۱,۹۵۹	۹,۱۱
۶	بانک ملی	۶,۲۲۰,۷۳۳	۸,۸۹
۷	اسپندار	۴,۶۹۹,۱۶۱	۶,۷۲
۸	سایرین	۴,۸۶۴,۰۴۷	۶,۹۵
	جمع کل	۶۹,۹۷۱,۸۳۷	۱۰۰,۰۰

۶-۱- وضعیت تکنولوژی شرکتهای سرمایه پذیر در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان :

عمر خطوط تولیدی کارخانه های تحت مدیریت سیمان فارس و خوزستان در سال ۱۳۹۲		
دوره زمانی	تعداد واحد	ظرفیت روزانه
۱۳۳۰-۱۳۴۰	-	-
۱۳۴۰-۱۳۵۰	۲	۱۴۰۰
۱۳۵۰-۱۳۶۰	۵	۱۰۵۰۰
۱۳۶۰-۱۳۷۰	-	-
۱۳۷۰-۱۳۸۰	۵	۸۶۰۰
۱۳۸۰-۱۳۹۰	۸	۲۷۳۰۰
۱۳۹۰-۱۴۰۰	۱	۸۵۰۰
جمع	۲۱	۵۶۳۰۰

عمر خطوط تولیدی سیمان کشور در سال ۱۳۹۲		
دوره زمانی	تعداد واحد	ظرفیت روزانه
۱۳۳۰-۱۳۴۰	۳	۶۶۰
۱۳۴۰-۱۳۵۰	۷	۵۱۰۰
۱۳۵۰-۱۳۶۰	۱۱	۲۴۳۵۰
۱۳۶۰-۱۳۷۰	۲	۴۳۰۰
۱۳۷۰-۱۳۸۰	۱۵	۲۷۹۰۰
۱۳۸۰-۱۳۹۰	۵۱	۱۶۴۸۰۰
۱۳۹۰-۱۴۰۰	۶	۲۲۹۰۰
جمع	۹۵	۲۵۰۰۱۰

اصولاً جدیدترین تکنولوژی های به خدمت گرفته شده سیمان کشور به دهه نود قرن بیستم تعلق دارد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

نام شرکت در دی ماه سال ۱۳۵۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت سیمان با نماد سفارس درج شده و سهام آن برای اولین بار در سال ۱۳۵۶ مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح صفحه بعد بوده است:



سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۲۲۹,۶۸۵,۸۷۱	۲۶۲,۶۳۹	۲۳۷	۲۳۷	۵,۴۹۴,۵۰۰	۱,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱,۰۹۴,۵۰۱,۵۸۰	۱,۵۴۴,۵۸۵	۲۳۵	۲۳۵	۸,۴۸۷,۰۰۰	۱,۸۸۶	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱,۱۳۱,۸۲۷,۱۸۵	۴,۰۲۰,۳۳۲	۲۳۳	۲۳۳	۱۹,۱۰۷,۰۰۰	۴,۲۴۶	۴,۵۰۰,۰۰۰

- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
 ✓ اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۲/۰۲/۰۱	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۳/۰۱/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۲/۳۱
عایدی هر سهم - ریال	۳۴۵	۵۱۰	۵۱۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۲۲۰	۲۲۰	۳۰۰
			پیشنهاد هیئت مدیره

با توجه به افزایش نرخ فروش سیمان خاکستری از تاریخ ۹۲/۰۲/۲۶ و سیمان سفید از تاریخ ۹۲/۰۳/۰۹ اصلاحیه مربوط به افزایش درآمد هر سهم از مبلغ ۳۴۵ ریال به مبلغ ۵۱۰ ریال در تیر ماه ۹۲ منتشر شده است

✓ اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم تلفیقی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸	عملکرد واقعی
عایدی هر سهم - ریال	۶۵۶	۵۶۶	۵۳۹
سود نقدی هر سهم - ریال	۲۲۰	۲۲۰	۳۰۰
			پیشنهاد هیئت مدیره

در مقایسه با سایر صنایع، سیمان که یکی از صنایع استراتژیک بعد از فولاد می‌باشد توانایی جذب منابع قابل ملاحظه از بازار سرمایه را دارد. مقایسه نسبت قیمت هر تن سیمان و فولاد در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که این نسبت از ۵ به ۲۰ افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فولاد طی این مدت در بورس کالا بوده است این در حالی است که قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریهای آنها تقریباً با یکدیگر یکسان است و قیمت سیمان متناسب با قیمت فولاد افزایش نیافته است. قیمت سهام فارس و خوزستان به لحاظ نسبت P/E کمتر از ارزش ذاتی خود قرار دارد. نسبت P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار بطور میانگین ۰/۸ درصد خالص ارزش دارایی‌های آنهاست. نسبت قیمت بازار به خالص ارزش دارایی‌های شرکت در پایان تیر ماه سال جاری حدود ۰/۶



واحد به روش ارزش گذاری ۴ شرکت سیمانی خارج از بورس (سیمان آبیک، خوزستان، ساوه و زنجان) بر اساس متوسط ارزش بازار هر تن محصول شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در سازمان بورس بوده است. بهره‌برداری تجاری از خط ۳ طرح توسعه ۸۵۰۰ تن کلینکر در روز شرکت سیمان آبیک از نیمه دوم سال جاری و سودآوری آتی آن می‌تواند بعنوان یک پتانسیل نهفته، قیمت سهم و NAV شرکت را افزایش دهد.

- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام:

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از نظر کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۹۳/۰۲/۳۱ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	رتبه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱
کیفیت افشاء اطلاع رسانی	۴۹	۳۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۳	۲۳۵
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۳	۲۳۵
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۲۵/۱۵	۲۴/۳۲

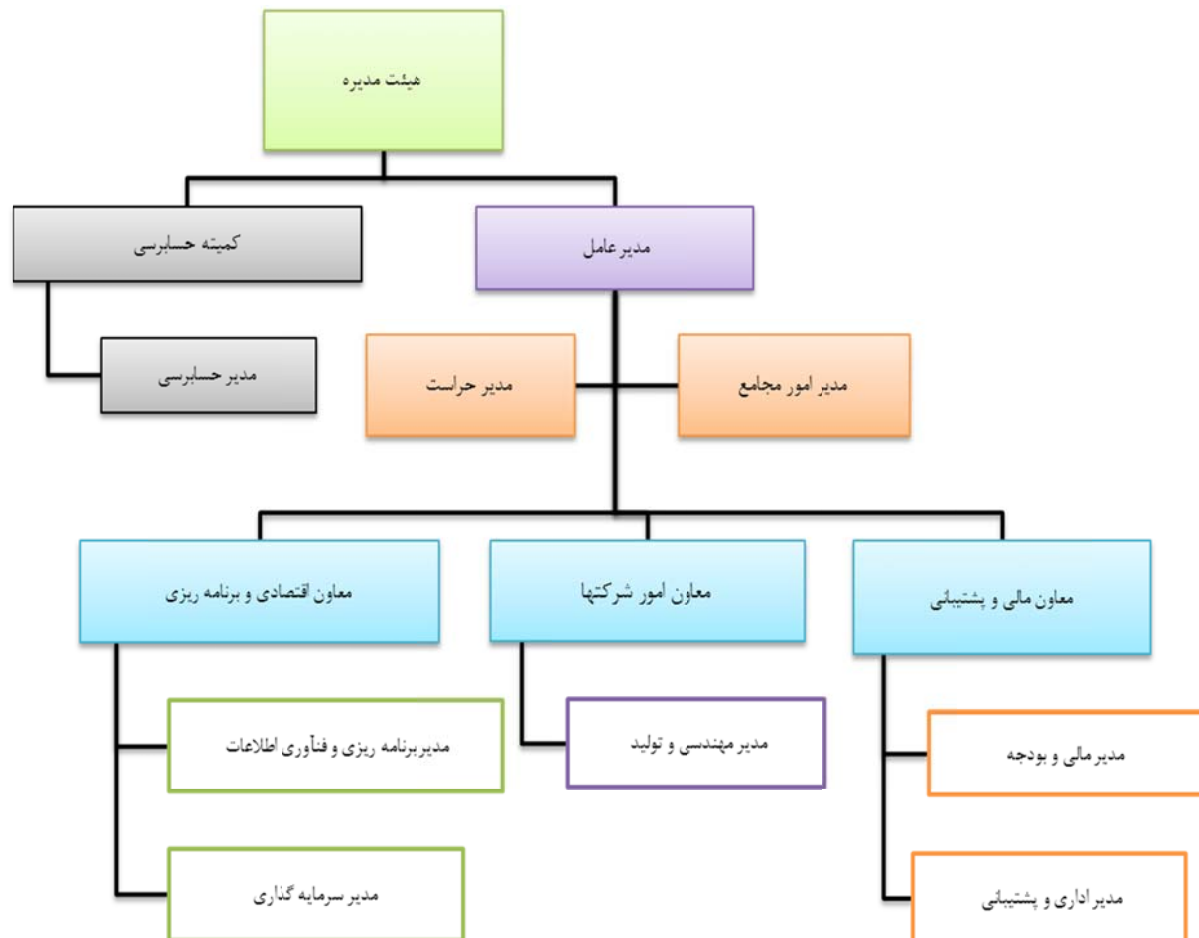
۷-۱- محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و اساسنامه
- مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران
- مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین پولی و بانکی
- قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی
- قانون مالیاتهای مستقیم
- مجموعه دستورالعمل‌ها و سیاستهای ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران
- سایر قوانین مرتبط



۸-۱- نمودار سازمانی :





فصل دوم - نظام راهبری هلدینگ

۲-۱- ترکیب اعضاء هیئت مدیره :

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت ۷ نفر ، ترکیب و نوع عضویت آنها به شرح زیر می باشد:

مرتضی لطفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
حافظ کمال هدایت	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
جواد داوری آشتیانی	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
مجتبی تقی پور	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
سید بهاءالدین علائی فرد	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
مصطفی پارسا	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

مشخصات، تحصیلات و سوابق اعضاء هیئت مدیره :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام شخصیت حقوقی	میزان تحصیلات	شروع عضویت	درصد سهام شخصیت حقوقی	نوع عضویت
۱	مرتضی لطفی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	کارشناسی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۱/۳۲	موظف
۲	حافظ کمال هدایت	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۴۵/۹۳	غیر موظف
۳	جواد داوری آشتیانی	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰/۱	غیر موظف
۴	مجتبی تقی پور	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۳/۸۷	غیر موظف
۵	سید بهاءالدین علائی فرد	عضو هیئت مدیره	شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۹/۱۹		غیر موظف
۶	مصطفی پارسا	عضو هیئت مدیره	شرکت سیمان ارومیه	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۹/۱۹		غیر موظف
۷	علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۸/۵۸	غیر موظف

۲-۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته های تخصصی هیئت مدیره و مشخصات اعضاء هر یک از کمیته ها به شرح زیر است :

✓ کمیته مطالعات راهبری و برنامه های استراتژیک :

ترکیب اعضاء کمیته مزبور به شرح زیر می باشد :

مدیر عامل و دو عضو هیئت مدیره

مدیر نظارت بر هلدینگ سیمان از شستا

معاونین و مدیران هلدینگ

دو تن از مدیران عامل واحدهای تابعه



✓ کمیته حسابرسی:

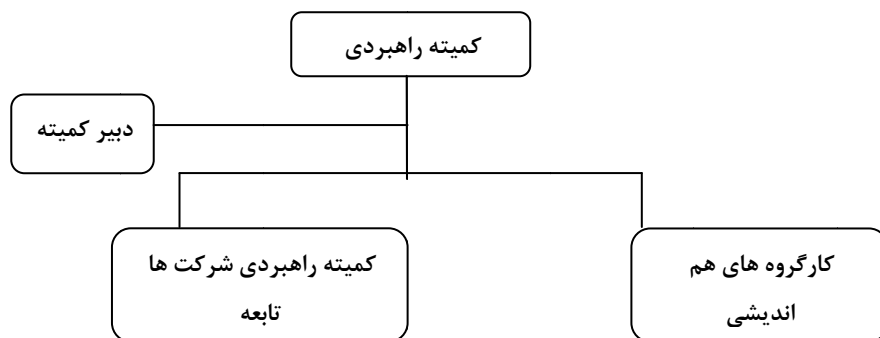
ترکیب و ویژگی‌های اعضای کمیته حسابرسی بشرح زیر می‌باشد :

اعضای کمیته حسابرسی از سه عضو تشکیل شده است که شامل رئیس کمیته (عضو مالی هیئت مدیره) و دو عضو مستقل می‌باشد.

اطلاعات کلی درباره شرح وظائف و عملکرد کمیته‌های هیئت مدیره :

✓ کمیته مطالعات راهبردی و برنامه‌های استراتژیک

کمیته راهبردی با ریاست مدیر عامل تشکیل می‌یابد. ساختار کمیته راهبردی شرکت مطابق شکل ذیل است :



در حال حاضر، کمیته در هر ماه دارای یک جلسه است و تعداد جلسات کمیته‌های فرعی و کارگروه‌های هم‌اندیشی نامحدود است. جلسات کمیته‌های راهبردی در شرکت‌های تابعه نیز برگزار می‌شود و صورت جلسات آنها برای هلدینگ ارسال می‌گردد. کلیه شرکت‌های تابعه در مرحله اجرای استراتژی‌ها از مشاوره و آموزش هلدینگ استفاده می‌نمایند.

کارگروه‌های هم‌اندیشی که در رابطه با عملیاتی نمودن استراتژی‌های هلدینگ تشکیل شده‌اند به شرح زیر می‌باشند :

- ✓ کارگروه مدیریت هزینه‌ها
- ✓ کارگروه مسئولیت‌های اجتماعی
- ✓ کارگروه حمل و نقل
- ✓ کارگروه فناوری اطلاعات
- ✓ کارگروه منابع انسانی
- ✓ کارگروه بازاریابی و توسعه کسب و کار
- ✓ کارگروه ساماندهی

۳-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای در جلسات :

تعداد جلسات هیئت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش ۲۱ جلسه از شماره ۱۲۵ تا ۱۴۶ و تعداد نفر جلسات هیئت مدیره ۱۴۲ نفر جلسه بوده است،



اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره :

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت براساس ضوابط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تعیین و پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجراء گذارده می شود . حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ تعیین گردیده است.

پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس نتایج حاصل از تصمیمات و اقدامات آنان در تحقق اهداف شرکت توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.

۴-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی :

- مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت به شرح جدول صفحه بعد می باشد.
- حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در سال مالی مورد گزارش بر اساس اعلام ضرایب افزایش با رعایت آئین نامه خدمات پرسنلی مصوب تعیین و محاسبه شده است.



گزارش هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و فوژستان
به مجمع عمومی عادی سالانه

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام
۱	محمدحسن رضایی عراقی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی	کارشناسی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی معاون حسابرسی و روشها مدیر حسابرسی داخلی	حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی امین - معاون پشتیبانی فارسیت اهواز - عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت ملی سرب و روی ایران	---
۲	مجتبی حقیقت جو	معاون امور شرکتهای	کارشناسی ارشد	معاون مالی و پشتیبانی	سازمان حسابرسی، عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکتهای هاویلوکس، صنایع کاشان، چوکا و پتروشیمی فارابی - معاون مالی و اقتصادی سیمان تأمین و عضو هیئت مدیره شرکتهای سیمانی	---
۳	سید احمد موسوی	معاون مالی و پشتیبانی	کارشناسی	مدیر مالی	حسابرس و مدیر مالی سازمان غله، قند و شکر و چای کشور - مدیر مالی کارخانجات فخر ایران - مدیر مالی سیمان سفید نی ریز - معاون مالی و اقتصادی شرکت موتوژن - عضو هیئت مدیره شرکت ایران تابر و شرکتهای سیمانی	---
۴	آرش حبیبی ازاد	مدیر برنامه ریزی	دکترای مدیریت	مدیر برنامه ریزی	مدیر پروژه های دولت الکترونیک - مشاور مدیر عامل شرکت بوتان - معاون برنامه ریزی سیمان تأمین - مدیر و معاون برنامه ریزی شرکتهای اتمسفر و صنعتی بهشهر - عضو هیئت مدیره شرکتهای سیمانی	۲/۲۶۵
۵	حسین فاتح	مدیر مجامع	کارشناسی ارشد	مدیر بودجه و بررسی عملکرد	معاون مالی و اداری گروه صنعتی پارت سازان - معاون مالی و اداری گاز مایع گروه بوتان - مدیر مالی شرکت مهندسی تجهیزات رومی ایران - مدیر بودجه و گزارشات صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی ، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین و عضو هیئت مدیره شرکتهای سیمانی	---
۶	علیرضا جمالی	مدیر اداری و پشتیبانی	کارشناسی ارشد	-		
۷	محمد حریری	مدیر سهام	کارشناسی	مدیر سهام	مدیر مالی شرکت فارسیت دورود - رئیس حسابداری مالی شرکت سیمان دورود	۵۳
۸	محمد حسین پاکساز	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی داخلی	مدیر مالی و اداری شرکت سیمان زنجان ، مدیر مالی و اداری شرکت خدمات مهندسی آب و خاک، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سیمان هگمتان ،	---
۹	حسین علیدوستی	مدیر سرمایه گذاری	کارشناسی	کارشناسی سرمایه گذاری	مدیر حسابداری صنعتی مجتمع شهید کلاهدوز ، حسابرس مؤسسه حسابرسی پرورز	۶/۰۰۷
۱۰	محمد رضا مظفری شمس	کارشناس ارشد فناوری اطلاعات	کارشناسی	کارشناس ارشد فناوری اطلاعات	مشاوره در امور فناوری اطلاعات به شرکتهای مختلف	---
۱۱	مهدی کریمی	کارشناس ارشد فنی و مهندسی	کارشناسی	کارشناس ارشد فنی و مهندسی	مجری پروژه های سیمانی و غیر سیمانی ، کارشناس فنی عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سیمانی ،	---
۱۲	محمد عمید متشرع	کارشناس ارشد تولید و مهندسی فروش	کارشناسی	کارشناس ارشد تولید و مهندسی فروش	کارشناس صنایع کانی غیرفلزی و سرپرست ستاد افزایش تولید سیمان و معاون اداره کل صنایع کانی غیرفلزی وزارت صنایع - معاون اداره کل دفتر صنایع معدنی و فلزات صنایع و معادن - عضو هیئت مدیره شرکتهای مختلف	۴۴/۲۹۰



۵-۲- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

- بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردیده است. و تعیین حق الزحمه حسابرسی به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار شده است.
- حق الزحمه حسابرسی برای رسیدگی به صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش، میان دوره‌ای شش ماهه و اطلاعات مالی آتی بر اساس تعرفه‌های مورد عمل سازمان حسابرسی مبلغ ۹۲۸ میلیون ریال تعیین گردیده است.

فصل سوم - فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

۱-۳- ترکیب نیروی انسانی هلدینگ :

ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادی در شرکت اصلی بشرح زیر می‌باشد :

۱۳۹۳/۲/۳۱		۱۳۹۲/۲/۳۱		میزان تحصیلات
میزان (درصد)	تعداد (نفر)	میزان (درصد)	تعداد (نفر)	
۴	۲	۳/۷	۲	دکتر
۸	۴	۹/۳	۵	فوق لیسانس
۴۵	۲۲	۳۷	۲۰	لیسانس
۴۳	۲۱	۵۰	۲۷	سایر سطوح
۱۰۰	۴۹	۱۰۰	۵۴	جمع

۲-۳- ترکیب نیروی انسانی شرکتهای سرمایه پذیر :

ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادی شرکتهای گروه بشرح جداول زیر می‌باشد :

۱۳۹۳/۲/۳۱		۱۳۹۲/۲/۳۱		میزان تحصیلات
میزان (درصد)	تعداد (نفر)	میزان (درصد)	تعداد (نفر)	
۰/۲	۹	۰/۲	۹	دکتر
۲۴/۴	۱۰۵۶	۳۰/۲	۱۰۴۶۸	فوق لیسانس و لیسانس
۴۷/۳	۲۰۴۹	۴۱/۴	۲۰۰۸	فوق دیپلم و دیپلم
۲۸/۱	۱۰۲۲۱	۲۸/۲	۱۰۳۶۷	زیر دیپلم
۱۰۰	۴۰۳۳۵	۱۰۰	۴۰۸۵۲	جمع



۳-۳- اقدامات انجام شده جهت بهبود کیفیت منابع انسانی هلدینگ و شرکتهای سرمایه پذیر :

- ۱- توسعه منابع انسانی در جهت حفظ نیروهای کلیدی و جانشین پروری و استفاده از نیروهای نسبتاً جوان در سطوح مختلف.
- ۲- برگزاری جلسات آموزشی تخصصی بمنظور حفظ و بهبود کیفیت منابع انسانی .
- ۳- استانداردسازی ساختار سازمانی در زمینه مدیریت منابع انسانی، در همین راستا طرحهایی در جهت یکسانسازی ساختار سازمانی با توجه به اندازه، موقعیت بازار و تکنولوژی هر شرکت در دست اجرا است.
- ۴- برگزاری جلسات بررسی عملکرد در مقاطع سه ماهه، و کنترل و پایش شرکتهای در حوزه منابع انسانی.
- ۵- بازدیدهای ادواری از شرکتهای تابعه و آشنائی با مشکلات و مسائل مربوط به منابع انسانی .
- ۶- برگزاری جلسات کارگروه منابع انسانی و همکاری در جهت رفع مشکلات پرسنلی شرکتهای تابعه .
- ۷- هلدینگ در جهت توجه به نقش منابع انسانی در مشارکت و ارتقاء بهره‌وری و کارائی، نظام پیشنهادات را در اکثر شرکتهای گروه جاری ساخته است که حاصل آن دریافت پیشنهادات ارزشمندی در جهت کاهش هزینه و ارتقاء کارآمدی است.

توسعه منابع انسانی

در برخی از شرکتهای تابعه با توجه به شرایط حاکم بر منطقه‌ای که کارخانجات در آن واقع گردیده مازاد نیروی انسانی وجود دارد . لیکن در سایر کارخانجات با توجه به تأکیدات انجام شده اقداماتی در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی انجام شده و در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت . در سطح هلدینگ با توجه به ساختار اولیه، که تا سال ۱۳۸۸ عمده شرکتهای تابعه، بصورت واحد (تابعه) تحت نظر شرکت اصلی فعالیت می‌کرده‌اند، علیرغم تعدیلات قابل ملاحظه انجام شده در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، بهینه‌سازی در جهت افزایش کارآمدی متناسب با نوع فعالیت هلدینگ در جریان است.

۳-۴- عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی و بهداشتی و آموزشی کارکنان :

در سال مالی مورد گزارش در شرکتهای تابعه و شرکت اصلی اقدامات زیر جهت افزایش سطح رفاه و بهداشت کارکنان انجام شده است :

- ✓ شرکت در دوره‌های آموزشی مورد نیاز
- ✓ پوشش بیمه‌های تکمیلی درمان و بیمه عمر جهت بازافت هزینه‌های مربوطه
- ✓ اختصاص کمک‌های غیر نقدی بمناسبت‌های مختلف طبق عرف سالهای قبل
- ✓ قدردانی از فرزندان کارکنان در رابطه با امور تحصیلی آنان
- ✓ پرداخت کارانه و پاداش افزایش تولید بر اساس مصوبات قانون کار بمنظور ارتقاء سطح معیشتی



فصل چهارم - برنامه استراتژی هلدینگ

۴-۱- تاریخچه برنامه‌ریزی استراتژیک :

کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک هلدینگ در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردید. طی سال‌های ۸۰ الی ۸۴ کمیته راهبردی اقدام به انتشار بیش از ۴۰ جزوه در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک نمود. در بهمن ماه ۱۳۸۴ اولین نسخه از سند برنامه راهبردی هلدینگ انتشار یافت. پس از این با بازنگری‌هایی که در گزارش به عمل آمد، در نهایت برنامه راهبردی در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ انتشار یافت و پس از آن با همکاری با کمیته راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اسناد چشم‌انداز و استراتژی‌های کلان شستا در صنعت سیمان تدوین و ابلاغ گردید. در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ سند برنامه استراتژیک هلدینگ به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ارسال گردید و در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ شستا سند بازنگری شده استراتژی‌های کلان در صنعت سیمان را به هلدینگ ابلاغ نمود. تا پایان سال ۱۳۸۹ بررسی‌هایی در جهت چگونگی پیاده‌سازی استراتژی‌های شستا بعمل آمد در نهایت منجر به ایجاد نسخه اولیه شاخص‌های ارزیابی با استفاده از کارت متوازن امتیازی گردید.

برنامه استراتژیک شرکت در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌هایی که توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در زمینه بازنگری راهبردها با برنامه‌های راهبردی شرکت مزبور و هلدینگ‌های تابعه انجام شده است. بررسی برنامه‌های عملیاتی و راهبردهای مربوطه نیز جلسات مشترک در حال بررسی است. سیستم داشبورد نیز برای کنترل استراتژیک تکمیل شده و در حال اجرای آزمایشی است.

اگر برنامه‌ریزی راهبردی را یک فرآیند چهار مرحله‌ای تصور کنیم همانگونه که در شکل ذیل مشاهده می‌گردد هلدینگ در مرحله چهارم و در حال پیاده‌سازی فعالیت‌ها می‌باشد.

در برنامه‌ریزی استراتژیک
هلدینگ در این مرحله
است.





۲-۴- چشم انداز ، بیانیه مأموریت و استراتژی های هلدینگ :

چشم انداز هلدینگ:

- ایفای نقش به عنوان بزرگترین تولید کننده سیمان و محصولات مرتبط در کشور و منطقه
- مأموریت:
- تمرکز منابع بر :
- تولید و عرضه سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی
- فعالیت در زمینه لجستیک سیمان
- تولید و عرضه سیستم های سازه ای و مصالح ساختمانی جدید با اتکال بر سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی با مشارکت بخش خصوصی
- ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنعت سیمان در بازار منطقه

ارزش های محوری:

- قانونمندی
- شفافیت عملکرد
- پاسخگویی
- مسئولیت پذیری اجتماعی به ویژه استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست
- شایسته سالاری

استراتژی شرکت به شرح ذیل است:

- ✓ مشارکت و همکاری با رهبران بازار جهانی سیمان در منطقه در کلیه فعالیت های زنجیره صنعت.
- ✓ توسعه نشان تجاری.
- ✓ در اختیار گرفتن شبکه ترکیبی حمل و نقل.
- ✓ ایجاد شبکه های هم افزا بین شرکت های تابعه، تامین کنندگان، مشتریان
- ✓ توسعه بازار با تأکید بر تنوع بخشی به محصولات و خدمات و بازسازی در جهت افزایش مصرف اقتصادی سیمان
- ✓ مدیریت بهینه منابع در اختیار برای ایجاد بیشترین بازدهی از سبد منابع .

۳-۴- آخرین وضعیت تدوین یا بازنگری برنامه استراتژیک هلدینگ و شرکت های تابعه :

ویرایش برنامه استراتژیک هلدینگ در سال ۹۱ تدوین شد و در اوایل سال ۹۲ به تصویب هیئت مدیره رسید و هم اکنون در حال تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی است. بازنگری برنامه استراتژیک نیز زیر نظر کمیته ای متشکل از اعضا هیئت مدیره و نمایندگان شستا و هلدینگ ادامه دارد.

شرکت های گروه همگی دارای برنامه راهبردی هستند و این برنامه را تا سطح سنجه های استراتژیک و پروژه های راهبردی گسترش داده اند. هم اکنون هلدینگ برنامه (BI) را پیاده سازی کرده است تا بوسیله آن برنامه های راهبردی شرکت ها با برنامه راهبردی هلدینگ از طریق مناسبی متصل گردد.



۴-۴- تهدیدها و فرصت‌های هلدینگ :

تهدیدها

- افزایش هزینه‌های انرژی.
- افزایش نرخ ارز و تعمیم آن به بازپرداخت بدهی‌های ارزی شرکت‌ها.
- کاهش تولید بدلیل کاهش فروش و تشدید رقابت در بازار داخلی.
- کاهش صادرات به دلیل تشدید رقابت داخلی و بین المللی و مقررات خاص در زمینه‌های ارزی.
- کاهش قیمت فروش سیمان بر اثر تشدید رقابت .
- افزایش هزینه‌های پرسنلی، حمل و نقل، تعمیرات ، مالی و ... ناشی از افزایش عمومی قیمت‌ها.
- نارسایی ناوگان حمل و نقل.
- جرایم زیست محیطی و انرژی.
- تحریم‌های بین المللی .
- تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی .
- کاهش و عدم تامین و جذب بموقع بودجه‌های عمرانی دولت.

فرصت‌ها:

- رشد مصرف داخلی.
- کاهش توان صادرات رقبای بین المللی.
- رشد تقاضا در بازارهای صادراتی.
- دسترسی به مواد اولیه در صنعت.
- افزایش تقاضا ناشی از بازارهای جدید.
- وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بازار کار.
- افزایش بهای سیمان.

۴-۵- آخرین وضعیت استراتژی‌های کلان هلدینگ:

استراتژی‌های هلدینگ در کمیته ای متشکل از دو عضو هیئت مدیره، مدیر عامل هلدینگ، مشاور، نماینده شستا و کارشناس برنامه‌ریزی در حال بازنگری است.

۴-۶- برنامه‌های عملیاتی معطوف به هر یک از استراتژی‌های کلان هلدینگ:

- هلدینگ تعدادی برنامه عملیاتی برای استراتژی‌های اولویت‌دار تعریف کرده است که اهم آن بشرح ذیل است:
- توسعه نام تجاری.
 - برنامه عملیاتی ورود به حمل و نقل سیمان با تمرکز بر حمل و نقل ریلی.
 - ورود به زنجیره ارزش سیمان از طریق ساماندهی و تغییر ساختار هلدینگ و شرکت های تابعه .
 - کلیه استراتژی‌ها به کارگروه های هم‌اندیشی ابلاغ شده و کارگروه‌ها در حال تدوین برنامه‌های عملیاتی هستند.



۴-۷- اقدامات انجام شده در خصوص سیستم گزارش گیری از برنامه های استراتژیک :

هم اکنون هلدینگ از گزارش های علائم راهنمایی (TLR) در جهت گزارش گیری استفاده می نماید و این فرمت از سال ۱۳۹۰ در شرکت های تابعه نیز گسترش یافته است ، سیستم داشبورد با رویکرد هوش تجاری (BI) مراحل نهائی و پیاده سازی را طی می نماید و برای اجراء در شرکتهای تابعه نیز برنامه ریزی های لازم انجام گرفته است.

فصل پنجم – مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی هلدینگ در سال مالی مورد گزارش

۱-۵- عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱:

شرح	۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۱/۲/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقدام صورت سود و زیان شامل:			
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۳۰۲,۹۳۶	۱,۰۵۱,۰۰۱	۱,۲۲۴,۷۸۳
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۷۲,۸۲۱	۹۷۷	۳,۵۴۴
هزینه های عمومی و اداری	(۴۸,۸۲۹)	(۴۲,۷۱۴)	(۳۵,۵۳۴)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴,۳۶۷	۳۷,۵۳۲	۲۸,۹۰۷
هزینه های مالی	(۵۰,۷۲۲)	(۷۳,۰۲۰)	(۶۳,۱۷۳)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۰,۹۹۸	(۶۴,۶۵۳)	(۲۵,۶۷۰)
سود قبل از کسر مالیات	۲,۳۳۱,۵۷۱	۹۰۹,۱۲۳	۱,۱۳۲,۸۵۷
مالیات	(۴۳۲)	-	-
سود خالص	۲,۳۳۱,۱۳۹	۹۰۹,۱۲۳	۱,۱۳۲,۸۵۷
تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:			
تغییرات در داراییهای ثابت	۳۲	(۹۲)	۱۱۸
تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاریها	۱۳۹,۹۳۵	۳,۸۵۹	۳۰,۱۱۹
تغییرات در سایر داراییها	(۱,۴۷۳)	۲۴۸	(۶۱۳)
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:			
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱,۴۳۱,۱۳۹	۴۵۷,۳۵۹	۲۳۲,۸۵۸
تغییرات در بدهیهای بلندمدت	(۵۵,۴۸۰)	۲۴,۲۸۳	(۲۷,۳۴۳)
تقسیم سود	طبق تصمیم مجمع	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
تغییرات در وضعیت نقدینگی :			
وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی	۱,۱۳۶,۲۲۷	۱,۰۶۳,۵۵۶	۷۱۹,۷۳۳
تغییرات در سرمایه در گردش	۱,۲۳۷,۱۶۵	۴۷۷,۶۲۷	۲۷۷,۱۸۵
نسبتهای مالی شامل:			
نسبت جاری	۲/۴۶	۱/۴۹	۱/۲۵
نسبت بدهی	۰/۱۴	۰/۱۹	۰/۲۳
نسبت بازده مجموع داراییها	۰/۲۲	۰/۱۰	۰/۱۲
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۲۶	۰/۱۲	۰/۱۶
سود هر سهم – ریال	۵۱۸	۲۰۲	۲۵۲
سود نقدی هر سهم – ریال	طبق تصمیم مجمع	۲۰۰	۱۰۰
جریان نقدی هر سهم – ریال	۲۵۲	۲۳۶	۱۶۰



۲-۵- عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی گروه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱:

شرح	۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۱/۲/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام صورت سود و زیان شامل:			
فروش خالص داخلی	۱۲,۳۰۶,۷۸۵	۹,۹۷۳,۴۳۲	۸,۷۳۴,۷۵۸
فروش خالص صادراتی	۳,۸۶۶,۶۰۵	۲,۵۴۸,۹۳۸	۱,۴۱۴,۰۶۰
جمع فروش خالص	۱۶,۱۷۳,۳۹۰	۱۲,۵۲۲,۳۷۰	۱۰,۱۴۸,۸۱۸
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۱۰,۰۱۳,۱۸۳)	(۷,۹۳۵,۸۸۲)	(۶,۵۶۹,۹۸۹)
هزینه‌های عمومی اداری و فروش	(۷۶۱,۴۶۹)	(۶۴۸,۱۷۹)	(۶۰۹,۹۵۱)
خالص سایر در آمد (هزینه) های عملیاتی	(۴۵۵,۶۷۷)	(۴۴۹,۲۲۳)	(۴۴۴,۸۲۶)
هزینه‌های مالی	(۹۴۶,۸۴۳)	(۷۵۰,۶۳۴)	(۷۵۱,۸۸۸)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۹۲,۰۲۳	(۲۷,۸۸۸)	(۳۵,۷۴۷)
سود گروه قبل از کسر مالیات	۴,۴۹۴,۷۳۵	۲,۶۷۴,۹۳۲	۱,۷۴۷,۸۷۷
سود خالص گروه قبل از کسر حقوق سهامداران اقلیت	۳,۹۲۲,۴۱۳	۲,۲۴۹,۸۳۴	۱,۴۶۸,۱۶۰
سود خالص گروه	۲,۴۲۴,۲۳۷	۱,۳۰۷,۱۷۷	۱,۰۴۲,۰۸۷
تغییرات در سرمایه‌گذاریها شامل:			
تغییرات در دارائیهای ثابت	(۱,۰۶۶,۲۲۵)	(۶۹۲,۷۴۷)	(۶۷۳,۴۸۳)
تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری	۴۵۲,۲۱۲	(۳۰,۹۷۶)	۷۲,۲۴۲
تغییرات در سایر دارائیهای	۱۱۰,۷۵۴	(۷,۵۸۷)	۴۴,۴۰۰
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی			
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱,۲۹۹,۹۸۹	۱,۳۳۰,۳۲۴	(۳۴,۳۱۵)
تغییرات در بدهیهای بلند مدت	(۲۳۹,۰۸۸)	(۹۵۹,۱۱۸)	۷۶,۳۵۸
تقسیم سود	طبق تصمیم مجمع	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
تغییرات در سرمایه در گردش	۲,۰۹۴,۲۴۸	۱,۱۷۶,۲۵۷	۳۶۵,۱۷۳
نسبت‌های مالی اصلی			
نسبت جاری	۰/۷۰	۰/۵۲	۰/۴۹
نسبت بدهی	۰/۶۲	۰/۶۴	۰/۶۱
نسبت بازده مجموع دارائیهای	۰/۱۳	۰/۰۸	۰/۰۶
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۳۲	۰/۲۲	۰/۱۵
سود هر سهم EPS - ریال	۵۳۹	۲۸۹	۲۳۲
سود نقدی هر سهم DPS - ریال	طبق تصمیم مجمع	۲۰۰	۱۰۰
جریان نقدی هر سهم - ریال	۱,۲۹۱	۹۸۷	۸۲۹



۳-۵- ترازنامه مقایسه‌ای ۳ سال اخیر شرکت اصلی :

میلیون ریال	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	شرح	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	شرح
	۲۰۷۹.۹۴۵	۱۷۰۸.۵۶۷	۱۴۲۳.۲۰۶	بدهی های جاری	۲۰۶۰۵.۸۴۸	۲۰۵۴۷.۳۲۳	۳۰۴۹۹.۱۲۷	دارائیهای جاری
	۴۲.۸۴۵	۶۷.۱۲۸	۱۱.۶۴۸	بدهی های غیر جاری	۶۰۶۷۹.۳۰۳	۶۰۸۴۸.۳۱۸	۶۰۹۸۶.۸۱۲	دارائیهای غیر جاری
	۷۰۱۶۲.۳۶۱	۷۰۶۱۹.۹۴۶	۹۰۵۱۰.۸۵	حقوق صاحبان سهام				
	۹۰۲۸۵.۱۵۱	۹۰۳۹۵.۶۴۱	۱۰۰۴۸۵.۹۳۹	جمع بدهی های جاری و حقوق صاحبان سهام	۹۰۲۸۵.۱۵۱	۹۰۳۹۵.۶۴۱	۱۰۰۴۸۵.۹۳۹	جمع دارائیهها

۳-۴- ترازنامه مقایسه‌ای ۳ سال اخیر هلدینگ (تلفیقی گروه) :

میلیون ریال	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	شرح	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	شرح
	۱۰۴۳۸.۵۵۳	۱۲۰۷۷۶.۰۷۸	۱۳۰۴۱۴.۱۴۵	بدهی های جاری	۵۰۰۰۳.۷۲۴	۶۰۶۵۹.۱۴۰	۹۰۳۹۱.۴۵۵	دارائیهای جاری
	۴۰۵۴۱.۱۹۹	۵۰۴۷۵.۵۷۸	۵۰۲۳۶.۴۹۰	بدهی های غیر جاری	۱۹۰۳۶۶.۶۹۰	۲۱۰۹۲۰.۱۵۱	۲۰۰۸۸۶.۸۰۴	دارائیهای غیر جاری
	۶۰۴۶۶.۰۱۷	۷۰۱۹۴.۲۳۸	۸۰۷۱۹.۹۱۳	حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
	۲۰۹۲۴.۶۴۵	۳۰۱۳۳.۲۹۷	۲۰۹۰۷.۷۱۱	سهام اقلیت				
	۲۴۰۳۷۰.۴۱۴	۲۸۰۵۷۹.۲۹۱	۳۰۰۲۷۸.۲۵۹	جمع بدهی های جاری و حقوق صاحبان سهام	۲۴۰۳۷۰.۴۱۴	۲۸۰۵۷۹.۲۹۱	۳۰۰۲۷۸.۲۵۹	جمع دارائیهها

۵-۵- مقایسه عملکرد با بودجه شرکت اصلی سال مالی مورد گزارش :

مقایسه شاخص‌های سود و زیان عملکرد با بودجه شرکت اصلی برای سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	آخرین پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	شرح
۱۰۴۹۲۳۷	۲۰۲۶۹۰۷۸۴	۲۰۳۰۲۰۹۳۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها
۹۷۷	۷۱۰۵۵۵	۷۲۰۸۲۱	درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
۱۰۵۰۰۲۱۴	۲۰۳۴۱۰۳۳۹	۲۰۳۷۵۰۷۵۷	جمع کل درآمد
(۴۲۰۷۱۴)	(۴۷۰۹۸۸)	(۴۸۰۸۲۹)	هزینه‌های عمومی و اداری
۳۷۰۵۳۲	۳۴۰۱۰۰	۳۴۰۳۶۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۱۰۴۵۰۳۲	۲۰۳۲۷۰۴۵۱	۲۰۳۶۱۰۲۹۵	سود عملیاتی
(۷۳۰۰۲۰)	(۵۷۰۰۰۰)	(۵۰۰۷۲۲)	هزینه‌های مالی
(۶۴۰۶۵۳)	۲۵۰۶۶۱	۲۰۰۹۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۹۰۷۰۳۵۹	۲۰۲۹۶۰۱۱۲	۲۰۳۳۱۰۵۷۱	سود قبل از کسر مالیات
۹۰۷۰۳۵۹	۲۰۲۹۶۰۹۶۰	۲۰۳۳۱۰۱۳۹	سود خالص سال
۴۰۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰	سرمایه / هزار سهم
۲۰۲	۵۱۰	۵۱۸	سود هر سهم به ریال



۵-۶- مقایسه عملکرد با بودجه تلفیقی گروه برای سال مالی مورد گزارش :

مقایسه شاخص های سود و زیانی عملکرد با بودجه تلفیقی گروه برای سال مالی مورد گزارش بشرح زیر می باشد :

(میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱
فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۶,۱۷۳,۳۹۰	۱۶,۲۰۴,۵۲۱	۱۲,۵۲۲,۳۷۰
بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته	(۱۰,۰۱۳,۱۸۳)	(۹,۸۷۴,۲۷۴)	(۷,۹۳۵,۸۸۲)
سود ناویژه	۶,۱۶۰,۲۰۷	۶,۳۳۰,۲۴۷	۴,۵۸۶,۴۸۸
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۶۷,۱۸۴	۷۱,۵۵۵	۸,۲۵۴
هزینه های اداری و عمومی فروش	(۷۶۱,۴۶۹)	(۶۷۷,۴۴۱)	(۶۴۸,۱۷۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴۵۵,۶۷۷)	(۴۳۰,۳۶۱)	(۵۰۵,۵۸۰)
سود عملیاتی	۵,۰۱۰,۲۴۵	۵,۲۹۴,۰۰۰	۳,۴۴۰,۹۸۳
هزینه های مالی	(۹۴۶,۸۴۳)	(۱,۰۹۴,۱۵۴)	(۷۵۰,۶۳۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۹۲,۰۲۳	۵۵۰,۶۲۳	(۲۷,۸۸۸)
سود قبل از کسر مالیات	۴,۴۹۴,۷۳۵	۴,۷۵۰,۴۶۹	۲,۶۷۴,۹۳۲
مالیات	(۵۷۲,۳۲۲)	(۶۲۱,۸۴۴)	(۴۲۵,۰۹۸)
سود خالص گروه قبل از کسر سهم اقلیت	۳,۹۲۲,۴۱۳	۴,۱۴۶,۵۲۲	۲,۲۴۹,۸۳۴
سهم اقلیت از سود خالص	۱,۴۹۸,۱۷۶	۱,۵۹۸,۹۰۹	۹۴۲,۶۵۷
سود خالص گروه	۲,۴۲۴,۲۳۷	۲,۵۴۷,۶۱۳	۱,۳۰۷,۱۷۷
سرمایه / هزار سهم	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۵۳۹	۵۶۶	۲۹۰



۷-۵- گردش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ در تاریخ ترازنامه :

سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (بورسی و غیر بورسی) در پایان سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل به شرح زیر می‌باشد :

درصد تغییرات	۱۳۹۲/۲/۳۱		۱۳۹۳/۲/۳۱		شرح
	درصد نسبت به کل	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل	بهای تمام شده	
۰/۱	۴۱	۲۰۷۶۰۰۲۱۲	۴۲	۲۰۹۳۵۱۴۷	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی
۰	۵۷	۳۰۹۴۵۰۸۸۹	۵۷	۳۰۹۴۵۸۸۹	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی
۰	۲	۱۳۵۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰۰	سپرده‌های بلندمدت بانکی
۰/۰۶	۱۰۰	۶۰۸۴۱۰۱۰۱	۱۰۰	۶۰۹۸۱۰۳۶	جمع

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی:

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی به شرح زیر می‌باشد :

نام شرکت	۱۳۹۲/۲/۳۱					بهای تمام شده
	درصد سهام مستقیم	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده	ارزش بازار هر سهم	جمع ارزش بازار	
			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سیمان فارس نو	۸۳٫۶۱	۲۹۲٫۶۳۹٫۸۵۲	۲۹۷٫۵۲۷	۷۰۰۸۴	۲۰۷۳۰۰۶۱	۲۹۸٫۹۴۴
سیمان فارس	۹۱٫۳۸	۲۱۲٫۹۲۵٫۸۵۳	۲۲۵٫۲۸۵	۶۰۳۲۲	۱۰۳۴۶۰۱۱۷	۵۸۰۱۰۳
سیمان غرب	۵۴٫۰۳	۱۶۲٫۰۸۵٫۱۵۴	۲۸۱٫۷۴۰	۷۰۲۱۶	۱۰۱۶۹۰۶۰۶	۲۸۵۰۲۱۶
سیمان خزر	۵۸٫۷۹	۱۳۵٫۲۱۰٫۲۶۰	۱۶۲٫۵۵۸	۵۰۸۴۹	۷۹۰۰۸۴۵	۱۶۳۰۷۲۴
سیمان دورود	۵۳٫۸۸	۴۳۰۱۰۵۰۴۱۲	۱۴۳۰۲۹۵	۱۷۰۶۱۳	۷۵۹۰۲۱۶	۱۵۰۰۲۴۳
سیمان بجنورد	۳۷٫۲۹	۱۴۶۰۱۶۲۰۳۹۷	۱۶۴۰۹۲۶	۶۰۳۴۴	۹۲۷۰۲۵۴	۱۶۶۰۶۷۱
سیمان بهبهان	۵۲٫۳۰	۲۸۰۷۶۶۰۶۳۷	۱۱۳۰۱۸۵	۴۱۰۰۶۴	۱۰۱۸۱۰۲۷۳	۱۱۳۰۵۳۵
سیمان خاش	۴۲٫۵۹	۵۳۰۲۳۷۰۴۱۸	۵۳۲۰۶۶۰	۱۰۰۰۸۸	۵۳۷۰۰۵۹	۵۲۹۰۱۳۳
سیمان سفید نی ریز	۵۹٫۳۱	۲۹۰۶۵۵۰۷۲۷	۳۷۰۶۵۷	۲۱۰۹۳۶	۶۵۰۰۵۲۸	۳۷۰۵۰۱
فارسیت اهواز	۸۳٫۹۶	۲۵۰۱۸۸۰۰۱۲	۲۵۰۲۷۲	۱۰۴۰۰	۳۵۰۲۶۳	۲۵۰۲۷۲
سیمان مازندران	۱۲٫۴۸	۳۴۰۱۹۳۰۶۳۷	۱۰۱۰۵۰۹	۲۲۰۴۱۵	۷۶۶۰۴۵۰	۱۰۱۰۵۰۹
سیمان سپاهان	۶٫۲۶	۱۱۲۰۷۵۰۹۱۷	۲۵۸۰۳۰۹	۲۰۵۸۴	۲۹۱۰۳۴۸	۲۵۸۰۳۰۹
سیمان شرق	۱۲٫۰۲	۱۳۱۰۲۳۵۰۶۲۹	۵۲۴۰۸۵۵	۳۰۳۸۸	۴۴۴۰۶۲۶	۴۹۴۰۵۷۰
سیمان ارومیه	۳٫۲۳	۱۲۰۹۲۶۰۸۹۸	۶۶۰۳۰۳	۷۰۰۰۱	۹۰۰۵۰۱	۶۶۰۳۰۳
سیمان صوفیان	۰٫۰۰	۴۰۴۰۱	۱۵	۴۰۲۸۳	۱۹	۱۵
سیمان هگمتان	۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۱۱۳
سیمان قاین	۰٫۰۲	۱۲۰۰۰۰	۵۱	۲۷۰۸۷۷	۳۳۵	۵۱
جمع			۲۰۹۳۵۰۱۴۷		۱۱۰۰۶۳۰۵۰۲	۲۰۷۶۰۰۲۱۲



سرمایه‌گذاری در شرکتهای غیربورسی:

سرمایه‌گذاری در شرکتهای غیر بورسی به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت	۱۳۹۳/۲/۳۱				۱۳۹۲/۲/۳۱
	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد تملک	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه کانی غیرفلزی					
سیمان آبیک	۱.۷۶۴.۰۰۰.۵۰۰	۱.۰۰۰	۹۷/۸۹	۱.۶۱۷.۰۰۱	۱.۶۱۷.۰۰۱
سیمان خوزستان	۲۶۹.۳۶۴.۱۰۸	۱.۰۰۰	۴۱/۴۴	۱.۱۲۱.۳۱۲	۱.۱۲۱.۳۱۲
سیمان ساوه	۱۹۴.۹۹۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۳۰/۰۰	۱.۰۶۹.۷۷۷	۱.۰۶۹.۷۷۷
سیمان زنجان	۶۳.۶۹۱.۸۷۴	۱.۰۰۰	۲۳/۱۶	۶۳.۷۰۴	۶۳.۷۰۴
گچ ماشینی فارس	۴.۹۹۸.۹۹۶	۱.۰۰۰	۹۹/۹۸	۴.۹۹۹	۴.۹۹۹
پنبه نسوز نهبندان	۹۹۸.۹۹۸	۱.۰۰۰	۹۹/۹۰	۹۹۹	۹۹۹
جمع ۱				۳.۸۷۷.۷۹۲	۳.۸۷۷.۷۹۲
سایر گروهها:					
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	۳۸.۱۵۹.۴۹۵	۱.۰۰۰	۹۷/۸۴	۳۸.۱۶۰	۳۸.۱۶۰
ساخت و نصب صنعتی البرز	۱۷.۹۹۵.۴۹۲	۱.۰۰۰	۹۹/۹۷	۲۵.۵۵۰	۲۵.۵۵۰
فولاد و چدن و ماشین‌سازی دورود	۴۵.۵۸۷.۵۷۸	۱.۰۰۰	۹۹/۹۷	۳.۹۹۹	۳.۹۹۹
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۳۵۹.۰۹۴	۱۰.۰۰۰	۵۱/۳۰	۳.۵۹۱	۳.۵۹۱
شرکت سهام عام بورس کالای ایران	۱.۷۵۹.۲۰۰	۱.۰۰۰	۱/۴۷	۱.۴۶۶	۱.۴۶۶
خدمات مهندسی سرویس بین‌الملل	۳.۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۳	۳۳۰	۳۳۰
مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران	۱۵.۹۹۹	۱۰.۰۰۰	۰/۴۵	۱۶۰	۱۶۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه‌گذاری ایران	۶.۲۰۳	۱۰.۰۰۰	۰/۰	۶۲	۶۲
مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری ایران	۴.۳۷۵	۱۰.۰۰۰	۰/۰	۴۴	۴۴
جمع ۲				۷۳.۳۶۲	۷۳.۳۶۲
جمع کل قبل از کسر ذخیره کاهش				۳.۹۵۱.۱۵۴	۳.۹۵۱.۱۵۴
ذخیره کاهش ارزش پنبه نسوز نهبندان				(۹۹۹)	(۹۹۹)
ذخیره کاهش ارزش فولاد و چدن و ماشین‌سازی دورود				(۳.۹۹۹)	(۳.۹۹۹)
ذخیره کاهش ارزش مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران				(۱۶۰)	(۱۶۰)
ذخیره کاهش ارزش معاملات صنعت سرمایه‌گذاری ایران				(۶۲)	(۶۲)
ذخیره کاهش ارزش مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری ایران				(۴۴)	(۴۴)
جمع ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها				(۵.۲۶۴)	(۵.۲۶۴)
جمع پس از کسر ذخیره کاهش ارزش				۳.۹۴۵.۸۸۹	۳.۹۴۵.۸۸۹



۸-۴ - اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات و مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل و سهم هلدینگ از تولید، واردات و صادرات کشور در صنعت مزبور :

الف - وضعیت تولید، تحویل و صادرات سیمان کشور و سرانه تولید و مصرف در سال مورد گزارش در قیاس با مدت مشابه سال قبل به شرح زیر بوده است:

شرح		۱۳۹۲	۱۳۹۱	تغییرات %	
تولید کلینکر					
تولید سیمان	مقدار تولید	۶۹.۶۸۰.۲۵۴	۷۰.۲۵۵.۴۸۹	-۰.۸۲	
	سرانه تولید به کیلوگرم	۸۹۰	۹۲۳	-۳.۵۸	
تحويل سیمان	مقدار مصرف داخل	۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۹,۳۷۲	-۳,۳۷	
	صادرات	سیمان	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۹۶۶	۲۱,۰۷
		کلینکر	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۳۵	۱۴۸,۴۶
		جمع	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸,۰۰۱	۳۷,۸۲
	جمع کل تحويل سیمان	۷۴,۴۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۷,۳۷۳	۴,۵۳	
سرانه مصرف به کیلوگرم		۷۱۰	۷۵۶	-۶,۰۸	

ب- سهم سیمان ۱۲ شرکت تحت مدیریت سیمان فارس و خوزستان از تولید، تحویل و صادرات کشور در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است:

واحد میلیون تن

شرح	کل کشور	واحدهای تابعه فارس و خوزستان	سهم هلدینگ از کشور %
تولید کلینکر	۷۱/۹	۱۶/۳	۲۲/۷
تولید سیمان	۶۹/۶۸	۱۵/۷۲	۲۲/۶
تحویل سیمان	۶۹/۹۷	۱۵/۶	۲۲/۴۴
صادرات سیمان	۱۴/۳۵	۳/۱۷	۲۲/۰۹
مصرف داخل	۵۵/۶۲	۱۲/۵۳	۲۲/۵۳
صادرات کلینکر	۴/۵۶	۰/۵۰۸	۱۱/۱۴
جمع صادرات سیمان و کلینکر	۱۸/۹۱	۳/۶۸	۱۹/۴۵
جمع موجودی کلینکر در پایان دوره	۱۴/۳۴	۲/۵۸	۱۸

ج- با توجه با اینکه ایران مقام اول صادرات سیمان و کلینکر را در جهان داشته است در سال مورد گزارش واردات سیمانی وارد کشور نشده است .



آمار تولید ، تحویل و صادرات سیمان:

آمار تولید سیمان:

تولید سیمان در شرکتهای تابعه در سال ۹۲ بالغ بر ۱۵,۷۲۱,۳۸۰ تن بوده است که در مقایسه با میزان تولید کشور به میزان ۶۹,۶۸۰,۲۵۴ تن سیمان (با در نظر گرفتن ۱/۱ میلیون تن افزایش ظرفیت نسبت به سال قبل و به بهره‌برداری رسیدن واحدهای جدید) سهم شرکت از تولید کل کشور ۲۲/۶ درصد (سال قبل ۲۲/۱ درصد) بوده است.

میزان تولید سیمان در هر یک از شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با پیش‌بینی و مدت مشابه سال قبل به شرح زیر می‌باشد:

ارقام - تن

ردیف	نام شرکت تابعه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
		واقعی	بودجه	واقعی
۱	سیمان آبیگ	۲,۶۱۲,۹۶۴	۳,۲۴۲,۰۰۰	۳,۱۹۲,۴۵۳
۲	شرکت سیمان ساوه (خاکستری)	۱,۸۲۷,۷۶۴	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲,۰۴۴,۸۵۳
۳	شرکت سیمان بجنورد	۱,۵۴۸,۲۰۸	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۸۳۸
۴	شرکت سیمان فارس‌نو	۱,۲۴۷,۲۸۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۶۹۲
۵	شرکت سیمان خوزستان	۲,۱۴۶,۸۶۰	۲,۴۴۱,۲۵۰	۱,۹۷۶,۸۴۷
۶	شرکت سیمان دورود	۱,۰۶۸,۴۸۸	۱,۱۲۸,۸۰۴	۱,۰۶۳,۹۲۵
۷	شرکت سیمان خزر	۹۶۶,۷۱۵	۱,۱۵۸,۰۰۰	۹۷۵,۵۲۷
۸	شرکت سیمان غرب	۱,۲۷۶,۵۵۴	۱,۲۶۴,۶۰۰	۱,۲۹۴,۰۲۴
۹	شرکت سیمان بهبهان	۹۴۱,۹۱۵	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۴۲
۱۰	شرکت سیمان خاش	۹۰۰,۴۹۷	۸۲۱,۰۰۰	۹۱۰,۹۸۱
۱۱	شرکت سیمان فارس	۷۵۹,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۸۲
۱۲	شرکت سیمان سفید ساوه	۲۵۸,۵۶۳	۲۷۰,۰۰۱	۲۹۵,۳۱۴
۱۳	شرکت سیمان سفید نی‌ریز	۱۶۳,۹۸۶	۱۶۴,۷۳۶	۱۶۲,۳۹۲
	جمع	۱۵,۷۲۱,۳۸۰	۱۷,۰۲۱,۳۹۱	۱۶,۴۴۵,۹۷۰



آمار تحویل سیمان :

تحویل سیمان توسط شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۵,۶۱۴,۱۳۱ تن بوده که در مقایسه با تحویل کل به میزان ۶۹,۹۷۱,۷۷۸ تن ، سهم بازار شرکت حدود ۲۲/۴ درصد (سال قبل ۲۳/۶ درصد) بوده است .

میزان تحویل سیمان توسط هر یک از شرکتهای تابعه و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل بشرح زیر می باشد :

ارقام - تن

ردیف	نام شرکت تابعه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
۱	سیمان آبیک	۲,۵۸۰,۳۰۰	۳,۱۸۳,۲۲۸
۲	شرکت سیمان ساوه (خاکستری)	۱,۷۸۹,۱۷۰	۲,۰۴۸,۳۴۸
۳	شرکت سیمان خوزستان	۲,۱۲۳,۷۵۷	۱,۹۸۲,۸۳۲
۴	شرکت سیمان بجنورد	۱,۲۲۷,۴۰۲	۱,۵۶۲,۱۴۸
۵	شرکت سیمان غرب	۱,۲۸۰,۵۹۲	۱,۳۰۷,۹۸۱
۶	شرکت سیمان فارس نو	۱,۲۴۷,۲۸۲	۱,۱۹۳,۷۸۹
۷	شرکت سیمان دورود	۱,۰۶۵,۸۰۲	۱,۰۵۵,۱۴۲
۸	شرکت سیمان بهبهان	۹۴۰,۸۶۰	۱,۰۴۸,۳۲۷
۹	شرکت سیمان خزر	۹۵۳,۹۲۶	۹۹۴,۰۱۴
۱۰	شرکت سیمان خاش	۸۹۲,۶۴۶	۹۰۹,۶۴۰
۱۱	شرکت سیمان فارس	۷۶۰,۹۶۸	۷۱۶,۰۱۰
۱۲	شرکت سیمان سفید ساوه	۲۵۸,۱۷۲	۲۹۴,۲۵۲
۱۳	شرکت سیمان سفید نی ریز	۱۶۳,۲۵۷	۱۵۶,۸۶۹
	جمع	۱۵,۶۱۴,۱۳۱	۱۶,۴۵۲,۵۸۰

تحویل سیمان در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴/۶ درصد کاهش داشته است.



آمار فروش صادراتی :

صادرات سیمان و کلینکر توسط شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳،۱۶۸،۲۵۷ تن (سال قبل ۲،۷۱۸،۲۸۲ تن) و ۵۰۷،۷۹۳ تن (سال قبل ۱۶۶،۲۷۵ تن) که به ترتیب ۱۶/۵ و ۲۰۵ درصد افزایش داشته است.

جدول مقایسه‌ای صادرات سیمان و کلینکر به شرح زیر می‌باشد :

ردیف	نام شرکت تابعه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۱/۱۲/۲۹	
		سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر
۱	سیمان خوزستان	۱،۰۵۸،۰۰۱	۱۹۳،۴۶۳	۷۴۷،۴۰۰	۱۲،۰۷۴
۲	سیمان غرب	۷۰۱،۶۴۳	-	۷۰۰،۷۴۶	-
۳	سیمان بهبهان	۴۲۵،۳۰۱	-	۴۴۷،۷۰۱	-
۴	سیمان دورود	۲۳۳،۸۹۸	-	۲۳۲،۱۷۱	-
۵	سیمان خاش	۲۰۳،۴۴۳	۵۷،۱۶۴	۱۷۴،۷۱۵	-
۶	سیمان آبیک	۷۱،۶۷۷	۴۵،۸۶۷	۸۰،۳۸۸	۸۵،۹۶۲
۷	سیمان فارس‌نو	۴۳،۵۲۹	-	۶۵،۲۳۰	-
۸	سیمان بجنورد	۲۸۷،۱۸۹	۵۶،۶۰۸	۶۲،۶۶۱	۵،۵۲۹
۹	سیمان خاکستری ساوه	۵۰،۴۰۷	۶،۵۷۸	۴۳،۹۳۸	۱۳،۱۷۳
۱۰	سیمان سفید ساوه	۱۶،۴۶۴	۲۰،۲۶۳	۴۳،۲۳۵	۳۲،۸۵۵
۱۱	سیمان سفید نی‌ریز	۵۵،۳۳۵	-	۴۲،۳۸۸	-
۱۲	سیمان فارس	۱۷،۷۷۲	-	۴۲،۴۱۱	-
۱۳	سیمان خزر	۲،۵۹۸	۱۲۷،۸۵۲	۳۵،۲۹۸	۱۶،۶۸۲
	جمع	۳،۱۶۸،۲۵۷	۵۰۷،۷۹۳	۲،۷۱۸،۲۸۲	۱۶۶،۲۷۵

مقدار صادرات سیمان و کلینکر در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از نظر وزنی به ترتیب ۱۶/۵ و ۲۰۵ درصد افزایش و از نظر مبلغ به ترتیب ۳۵ و ۳۰ درصد افزایش داشته است. سهم بازار صادراتی شرکت در سال مورد گزارش ۲۱/۱۸ درصد بوده است .

۹-۵- خلاصه اطلاعات اصلی شرکت‌های سرمایه‌پذیر هلدینگ :

هلدینگ فارس و خوزستان بطور مستقیم و غیرمستقیم در ۱۲ شرکت سیمانی و ۹ شرکت غیرسیمانی که در زمینه‌های خدمات مهندسی، ماشین‌سازی، تولید قطعات چدنی و ماشین‌کاری، تولید لوله و ورق آذبستی سهامدار می‌باشد و بر عملکرد آنها از جنبه‌های عملیاتی، مالی، فنی و بازرگانی کنترل مؤثر دارد. تعدادی از شرکتهای فوق (غیر سیمانی) در کمیته ساماندهی تعیین تکلیف شده و تصمیمات متخذه توسط هیئت مدیره در مورد آنها اجرائی خواهد شد.



اسامی شرکتهای تابعه با ذکر میزان سرمایه و درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در آنها بشرح جدول صفحه بعد می باشد.

ردیف	نام شرکت سرمایه پذیر	سرمایه ثبت شده میلیارد ریال	درصد مالکیت مستقیم درصد	درصد مالکیت غیر مستقیم درصد	جمع درصد مالکیت درصد
۱	سیمان آبیک (سهامی عام)	۱۸۰۲	۹۷/۸۹	۲/۱۱	۱۰۰
۲	سیمان خوزستان (سهامی عام)	۶۵۰	۴۱/۴۴	۱۹/۳۱	۶۰/۷۵
۳	سیمان ساوه (سهامی عام)	۶۵۰	۳۰	-	۳۰
۴	سیمان غرب (سهامی عام)	۳۰۰	۵۴/۰۳	۰/۱۷	۵۴/۸۷
۵	سیمان خزر (سهامی عام)	۲۳۰	۵۸/۷۹	۱/۰۸	۵۹/۸۷
۶	سیمان بجنورد (سهامی عام)	۳۹۲	۳۷/۲۹	۱۰/۶۸	۴۷/۹۷
۷	سیمان فارس نو (سهامی عام)	۳۰۰	۸۳/۶۱	۸/۴۴	۹۲/۴۵
۸	سیمان بهبهان (سهامی عام)	۵۵	۵۲/۳۰	۰/۸۴	۵۳/۱۴
۹	سیمان فارس (سهامی عام)	۲۳۳	۹۱/۳۸	۷/۶۱	۹۸/۹۹
۱۰	سیمان دورود (سهامی عام)	۸۰	۵۳/۸۸	۰/۲۲	۵۶/۷۱
۱۱	سیمان خاش (سهامی عام)	۱۲۵	۴۲/۵۹	۰/۰۶	۴۱/۷۵
۱۲	سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)	۵۰	۵۹/۳۱	۰/۰۱	۵۹/۳۱
۱۳	گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)	۵	۹۹/۹۸	۰/۰۲	۱۰۰
۱۴	خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص)	۴۱	۹۳/۰۷	۶/۹۳	۱۰۰
۱۵	فارسیت اهواز (سهامی عام)	۳۰	۸۳/۹۶	-	۸۳/۹۶
۱۶	فولاد و چدن و ماشین سازی دورود (سهامی خاص)	۴۵/۶	۹۹/۹۷	۰/۰۳	۱۰۰
۱۷	ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)	۱۸	۹۹/۹۷	۰/۰۳	۱۰۰
۱۸	تحقیق و توسعه صنعت سیمان (سهامی خاص)	۷	۵۱/۳۰	۲۲/۶۶	۷۳/۹۶
۱۹	تهران بتن (سهامی خاص)	۵	-	۹۸/۶۵	۹۸/۶۵
۲۰	نوآوران صنعت سبز پارس (سهامی خاص)	۱	۰/۰۵	۹۹/۹۵	۱۰۰
۲۱	صنایع بسته بندی سیمان آذرپاد (با مسئولیت محدود)	۳	-	۶۰	۶۰



شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

تولید و فروش انواع سیمان تیپ ۱ و ۲، پوزولانی، فعالیت در صنایع بتنی و پاکت سازی از طریق شرکتهای فرعی و سرمایه گذاری در سهام نوع فعالیت: شرکتهای صنعت سیمان (بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن، شرکت، ظرفیت خطوط تولیدی سیمان ۱ و ۲ خود را به ترتیب از ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ تن در روز به ۸۵۰۰ و ۸۰۰۰ تن در روز افزایش و بهره برداری از ظرفیت جدید پروژه خط ۱ از آبان ماه ۱۳۸۸ صورت گرفت)	
سال تاسیس: ۱۳۸۱	سال بهره برداری: ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷ سرمایه ثبت شده: ۱۸۰۲ میلیارد ریال
نوع شرکت: غیربورسی	نحوه ورود به گروه: ایجاد کارخانه توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان ۱۶ شرقی - پلاک ۲۷	
نشانی کارخانه: ۸۰ اتوبان تهران - قزوین، آبیک، سیمان آبیک	

احداث کارخانه سیمان آبیک در سال ۱۳۴۸ آغاز و خطوط تولیدی واحدهای ۱ و ۲ این کارخانه در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷ به بهره برداری رسیده است. این کارخانه که به عنوان یکی از واحدهای تولیدی شرکت سیمان فارس و خوزستان بوده است در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ به عنوان شرکت ثبت گردیده است.

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

گروه						عنوان
هلدینگ	فارس نو	خدمات مهندسی	سیمان بهبهان	سیمان فارس	جمع	
۹۷.۸۹	۰.۵۰	۰.۶۱	۰.۵۰	۰.۵۰	۱۰۰	درصد مالکیت
۱.۶۱۷.۰۰۱	۸.۲۵۰	۱۰.۳۷۱	۸.۲۵۰	۸.۲۵۰	۱.۶۵۲.۱۲۲	بهای تمام شده (میلیون ریال)
غیر بورسی						ارزش روز (میلیون ریال)

میلیون ریال

ج - عملکرد:

درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰				
۱۷	۲۷	۲.۶۸۳.۶۹۱	۲.۳۰۱.۷۵۰	۱.۸۰۵.۹۴۹	فروش
۱۰۲	(۳)	۴۵۲.۴۴۳	۲۲۳.۴۵۲	۲۳۰.۶۱۹	سود پس از کسر مالیات
۱.۱۶۹	(۹۲)	۲۹۷.۳۳۷	۲۳.۴۲۶	۲۹۹.۱۳۹	سهام سود مصوب گروه
۷۹	۴۹	۱.۹۷۱.۵۷۱	۱.۱۰۳.۴۱۰	۷۴۲.۱۹۵	جمع داراییهای جاری
۱	۲۷	۷.۶۳۹.۷۲۴	۷.۵۴۳.۶۳۷	۵.۹۲۸.۴۸۲	جمع داراییهای غیر جاری
۱۱	۳۰	۹.۶۱۱.۳۹۵	۸.۶۴۷.۰۴۷	۶.۶۷۰.۶۷۷	جمع کل داراییها
۸	۴۷	۶.۹۹۹.۱۴۹	۶.۴۳۳.۹۱۸	۴.۴۱۰.۸۶۱	جمع بدهیها
۲۰	(۳)	۲.۶۱۲.۱۴۶	۲.۱۸۳.۱۲۹	۲.۲۵۹.۸۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام
		۱۸	۱	۱۸	بازده سود نسبت به بهای تمام شده %
(۱۸)	۹	۲.۶۱۲.۹۶۴	۳.۱۹۲.۴۵۴	۲.۹۴۱.۳۳۴	تولید سیمان / تن
(۱۴)	۲۰۶	۸۹.۰۲۳	۱۰۴.۰۲۲	۳۴.۰۱۵	صادرات (میلیون ریال)

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۷۰	۳۱۰	۸۵۲	۱.۲۳۲	-	-	-

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	مرتضی لطفی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	محمد حسن رضائی عراقی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	مهدی کریمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	غلامعباس میرزائی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	محمد فتوگرایی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۵				
موظف: ۱			غیرموظف: ۴	



شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت :		تولید و فروش سیمان با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز (ضمناً دپارتمان کلینکر خط ۲ به ظرفیت ۵۰۰۰ تن در روز در بهمن ماه ۱۳۸۸ مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفته و در ابتدای سال ۱۳۸۹ توسط پیمانکار تحویل شرکت گردیده است.)	
سال تاسیس :	۱۳۶۸	سال بهره برداری :	۱۳۷۷
نوع شرکت :	غیر بورسی	نحوه ورود به گروه خرید توسط شرکت سیمان فارس و خوزستان	
نشانی دفتر تهران :	سعادت آباد- خیابان علامه جنوبی- خیابان ۲۶ شرقی (شهید حق طلب) - پلاک ۱۱۷		
نشانی کارخانه :	خوزستان - کیلومتر ۲۲ جاده رامهرمز - هفتکل - دشت دنا		

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان	گروه			سایر	جمع
	هلدینگ	سیمان آبیک ، فارس ، خاش ، خزر	جمع		
درصد مالکیت	۴۱.۴۴	۱۹.۳۱	۶۰.۷۵	۳۹.۲۵	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون)	۱,۱۲۱,۳۱۲	۴۹۷,۴۷۲	۱,۶۱۸,۷۸۴		

میلیون ریال

ج - عملکرد :

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۱,۱۹۱,۱۲۱	۱,۵۹۳,۰۱۳	۲,۳۷۳,۹۰۶	۳۴	۴۹
سود پس از کسر مالیات	۱۶۴,۹۰۰	۳۷۰,۴۷۴	۵۹۷,۲۳۴	۱۲۵	۶۱
سهم سود مصوب گروه	۹۰,۹۷۱	۷۱,۰۷۸	۴۳۴,۳۶۳	(۲۲)	۵۱۱
جمع داراییهای جاری	۶۲۲,۵۵۴	۸۳۹,۲۷۹	۱,۴۱۳,۲۵۰	۳۵	۶۸
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۲۷۷,۱۲۱	۲,۸۸۰,۴۲۷	۲,۷۵۹,۳۵۵	۲۶	(۴)
جمع کل داراییها	۲,۸۹۹,۶۷۵	۳,۷۱۹,۷۰۶	۴,۱۷۲,۶۰۵	۲۸	۱۲
جمع بدهیها	۱,۰۳۸,۸۲۲	۲,۶۱۳,۸۲۴	۲,۵۸۶,۴۸۹	۱۵۲	(۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۹۷,۲۷۶	۱,۱۰۵,۸۸۲	۱,۵۸۶,۱۱۶	۲۳	۴۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۶	۴	۲۷		
تولید سیمان / تن	۱,۸۷۸,۷۲۷	۱,۹۷۷,۸۴۷	۲,۱۴۶,۸۶۰	۵	۹
صادرات (میلیون ریال)	۲۴۸,۵۴۵	۶۷۰,۲۹۷	۱,۲۱۹,۵۹۹	۱۷۰	۸۲

نیروی انسانی:

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۸۶	۲۷۹	۰	۵۶۵			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	احسان خاتمی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	محمد حسین پاکساز	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	حسن غضنفریان پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	محمد اسعدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۵	اسداله نیکفر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۴				
موظف: ۱				
غیر موظف: ۳				



شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید سیمان سفید و خاکستری (کارخانه تولید سیمان در سال ۱۳۷۵ و سیمان خاکستری در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسیده است).		
سال تاسیس: ۱۳۶۷	سال بهره برداری: سیمان سفید ۱۳۷۵، سیمان خاکستری ۱۳۸۶	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰ میلیارد ریال
نوع شرکت: غیر بورسی	نحوه ورود به گروه: تحصیل (فارس و خوزستان) و واگذاری در چارچوب رد دیون دولت (گروه تأمین)	
نشانی دفتر مرکزی: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان هفدهم - شماره ۲۱		
نشانی کارخانه: ساوه - جاده بوئین زهرا		

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه			سایر			جمع
	سیمان فارس و خوزستان	سیمان تأمین	جمع	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	مدیریت سرمایه گذاری امید	سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	
درصد مالکیت	۳۰.۰۰	۲۷.۰۳	۵۷.۰۳	۲۳.۹۷	۱۹.۰۰	۰.۰۰۴	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱,۰۶۹,۷۷۷	۲۶۶,۶۲۳	۱,۳۳۶,۴۰۰				
ارزش روز (میلیون ریال)	۰	۰	۰				

مبالغ: میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۱,۳۳۳,۴۶۱	۱,۸۳۴,۷۵۸	۲,۱۳۳,۹۴۶	۳۸	۱۶
سود پس از کسر مالیات	۲۹۳,۱۰۲	۵۳۳,۷۳۱	۶۲۴,۸۹۹	۸۲	۱۷
سهم سود مصوب گروه	۱۶۷,۱۵۶	۲۰۰,۱۷۵	۴۲۶,۲۹۹	۲۰	۱۱۳
جمع داراییهای جاری	۵۷۵,۵۶۸	۸۴۹,۷۴۸	۱,۰۳۷,۹۴۹	۴۸	۲۲
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۸۳۶,۳۷۸	۱,۶۰۵,۹۳۵	۱,۸۳۶,۷۰۷	(۱۳)	۱۴
جمع کل داراییها	۲,۴۱۱,۹۴۶	۲,۴۵۵,۶۸۳	۲,۸۷۴,۶۵۶	۲	۱۷
جمع بدهیها	۱,۲۷۲,۴۰۹	۱,۰۷۱,۸۰۰	۱,۲۱۶,۸۷۴	(۱۶)	۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۳۹,۵۳۷	۱,۳۸۳,۸۸۳	۱,۶۵۷,۷۸۲	۲۱	۲۰
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۲۷	۱۹	۴۰		
تولید سیمان سفید / تن	۲۶۴,۲۰۴	۲۹۵,۳۱۴	۲۵۸,۵۶۳	۱۲	(۱۲)
تولید سیمان خاکستری - تن	۱,۸۱۱,۷۱۷	۲,۰۴۴,۸۵۳	۱,۸۲۷,۷۶۴	۱۳	(۱۱)
صادرات سیمان سفید (میلیون ریال)	۶۸,۶۴۹	۱۰۴,۶۵۸	۷۶,۹۱۸	۵۲	(۲۷)
صادرات سیمان خاکستری (میلیون ریال)	۸۵,۸۶۰	۱۴۱,۰۸۰	۱۲۷,۱۶۷	۶۴	(۱۰)

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	کارکنان موقت	کارکنان پیمانکاری	جمع
۲۴	۶۱۷	۳	۲۰۲	۸۴۶

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	نادر غفاری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	محسن احمدی باصیری	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	محمود تدین	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	سید احمد موسوی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	غلامعباس میرزائی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
موظف: ۱			غیر موظف: ۲	



شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید و فروش انواع سیمان (بر اساس آخرین پروانه بهره برداری، ظرفیت اسمی کارخانه شرکت، تولید سالانه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن سیمان می باشد).	
سال تاسیس: ۱۳۵۳	سال بهره برداری: ۱۳۵۶
نوع شرکت: بورسی ۷۴,۸,۲۱	
نشانی دفتر مرکزی: تهران - انتهای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - نیش خیابان ۷۲ - شماره ۵۲۲ - طبقه ۳ - واحد ۱۱	
نشانی کارخانه: کرمانشاه - کیلومتر ۱۵ بزرگراه بیستون	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه			سایر		
	سیمان فارس خوزستان	سایر	جمع	سیمان شمال	سایر	جمع
درصد مالکیت	۵۴,۰۳	۰,۱۷	۵۴,۲۰	۱۶,۶۷	۱۰,۲۱	۱۸,۹۱
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۸۱,۷۴۰	۲,۳۹۵	۲۸۴,۱۳۵			
ارزش روز (میلیون ریال)	۱,۱۶۹,۶۰۶	۳,۵۷۹	۱,۱۷۳,۱۸۵			

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۷۵۶,۹۴۹	۹۷۵,۴۲۹	۱,۲۱۱,۳۷۷	۲۹	۲۴
سود پس از کسر مالیات	۲۳۶,۲۱۷	۳۰۱,۵۸۹	۴۳۸,۹۶۹	۲۸	۴۶
سهم سود مصوب گروه	۱۳۱,۲۸۰	۱۲۰,۱۴۳	۲۳۵,۷۷۰	(۸)	۹۶
جمع داراییهای جاری	۳۸۰,۵۶۱	۴۴۸,۹۲۳	۵۴۸,۴۱۷	۱۸	۲۲
جمع داراییهای غیر جاری	۸۶۹,۳۸۰	۸۲۳,۰۰۵	۸۴۴,۱۷۸	(۵)	۳
جمع کل داراییها	۱,۲۴۹,۹۴۱	۱,۲۷۱,۹۲۸	۱,۳۹۲,۵۹۵	۲	۹
جمع بدهیها	۶۴۸,۷۷۸	۶۱۲,۰۶۹	۵۱۲,۷۶۷	(۶)	(۱۶)
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۰۱,۱۶۲	۶۵۹,۸۵۹	۸۷۹,۸۲۸	۱۰	۳۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده	۴۶	۴۲	۸۳		
تولید سیمان / تن	۱,۳۱۰,۹۳۳	۱,۲۹۴,۰۲۴	۱,۲۷۶,۵۵۴	(۱)	(۱)
صادرات (میلیون ریال)	۳۹۹,۲۷۹	۵۷۶,۳۰۰	۷۱۷,۴۸۴	۴۴	۲۴

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع
۱۲۷	۱۲۴	۲۶۸	۵۱۹

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	محمند رضا بازوی بیدستانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	سعید حشمتی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	سعید موحدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	ریحان سروش مقدم	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۵	کمال صدیقی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
			موظف: ۱	غیر موظف: ۲



شرکت سیمان خزر (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید انواع سیمان با ظرفیت اسمی ۴۰۰۰ تن در روز		
سال تاسیس: ۱۳۶۶	سال بهره برداری: ۱۳۶۷	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰ میلیارد ریال
نوع شرکت: بورسی ۱۳۷۴		
نشانی دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵		
نشانی کارخانه: لویشان - کیلومتر ۸۰ جاده قزوین - رشت		

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه			سایر سهامداران	
	فارس و خوزستان	سایر	جمع	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سیمان سپاهان
درصد مالکیت	۵۸.۷۹	۱.۰۸	۵۹.۸۷	۱۴.۸۸	۴.۵۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۶۲.۵۵۸	۹.۷۱۱	۱۷۲.۲۶۹		
ارزش روز (میلیون ریال)	۷۹۰.۸۴۵	۱۴.۵۸۱	۸۰۵.۴۲۶		

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۶۵۳.۷۲۸	۶۸۷.۵۷۶	۹۴۱.۲۲۱	۵	۳۷
سود پس از کسر مالیات	۹۷۹.۹۱۸	۱۱۳.۶۷۸	۱۷۵.۸۷۹	(۸۸)	۵۵
سهم سود مصوب گروه	۵۹.۹۲۱	۶.۹۳۳	۱۱۰.۱۶۱	(۸۸)	۱.۴۸۹
جمع داراییهای جاری	۲۱۲.۶۸۳	۲۷۸.۳۲۹	۳۱۹.۶۱۵	۳۱	۱۵
جمع داراییهای غیر جاری	۸۷۱.۲۳۹	۹۵۰.۱۹۴	۸۳۶.۴۱۵	۹	(۱۲)
جمع کل داراییها	۱.۰۸۳.۹۲۲	۱.۲۲۸.۵۲۳	۱.۱۵۶.۰۳۰	۱۳	(۶)
جمع بدهیها	۷۰۱.۲۷۵	۸۳۳.۳۹۷	۵۹۶.۵۲۵	۱۹	(۲۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸۲.۶۴۷	۳۹۵.۱۲۶	۵۵۹.۵۰۵	۳	۴۲
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۳۵	۴	۶۴		
تولید سیمان / تن	۱.۱۱۴.۰۶۳	۹۷۵.۵۲۷	۹۶۶.۷۱۵	(۱۲)	(۱)
صادرات (میلیون ریال)	۱۶۶.۴۵۶	۲۹.۸۷۱	۹۳.۳۷۹	(۸۲)	۲۱۳

د: نیروی انسانی

کارکنان دائم و موقت	کارکنان پیمانکاری	جمع
۱۶۵	۹۶	۲۶۱

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	عبدالرضا شیخان	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	علیمحمد پارسایی جهرمی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	بیژن جواهری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	منوچهر رئیسی	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
۵	منصور قدیمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۴		موظف: ۲	غیرموظف: ۲	



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت :		تولید و فروش انواع سیمان (تیپ ۱ ، پوزولانی ویژه ، تیپ ۳ ، ۵) . ظرفیت اسمی تولید روزانه خط ۱ و ۲ کارخانه شرکت به ترتیب عبارت از : ۲۰۰۰ و ۳۳۰۰ تن کلینکر
سال تاسیس :	۱۳۶۴	سال بهره برداری : ۱۳۷۸
نوع شرکت :	بورسی ۸۲,۹,۲۵	نحوه ورود به گروه : تحصیل توسط سیمان فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران :	خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - کوچه چهاردهم - پلاک ۱۶	
نشانی کارخانه :	استان خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر ۳۷ جاده بجنورد به مشهد	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان	گروه				سایر سهامداران		
	سیمان فارس خوزستان	سیمان غرب	سایر	جمع	سرمایه گذاری امید	سایر	سیمان تهران
درصد مالکیت	۳۷,۲۹	۱۰,۶۵	۰,۰۳	۴۷,۹۷	۴۳,۱۶	۳,۸۴	۵۰,۳
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۶۴,۹۲۶	۵۵,۵۲۸	۶۶۷	۲۲۰,۴۵۴			
ارزش روز (میلیون ریال)	۹۲۷,۲۵۴	۲۶۴,۸۲۶	۷۲۴	۱,۱۹۲,۰۸۰			

میلیون ریال

ج - عملکرد :

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۸۱۸,۵۱۷	۱,۰۱۵,۷۱۷	۱,۴۷۵,۲۴۰	۲۴	۴۵
سود پس از کسر مالیات	۱۱۳,۸۳۶	۲۳۳,۴۸۱	۳۷۸,۷۳۱	۱۰۵	۶۲
سهم سود مصوب گروه	۳۸,۴۵۱	۱۱,۳۷۴	۱۶۹,۲۳۸	(۷۰)	۱,۳۸۸
جمع داراییهای جاری	۵۹۳,۴۷۴	۷۰۳,۳۲۰	۹۹۰,۷۳۶	۱۹	۴۱
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۵۳۹,۴۹۰	۱,۴۵۳,۶۰۰	۱,۷۹۵,۵۵۲	(۶)	۲۴
جمع کل داراییها	۲,۱۳۲,۹۶۴	۲,۱۵۶,۹۲۰	۲,۷۸۶,۲۸۸	۱	۲۹
جمع بدهیها	۱,۵۸۵,۸۹۲	۱,۴۵۵,۹۴۴	۱,۷۳۰,۱۰۱	(۸)	۱۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۴۷,۰۷۲	۷۰۰,۹۷۶	۱,۰۵۶,۱۸۷	۲۸	۵۱
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۱۷	۵	۷۷		
تولید سیمان / تن	۱,۵۴۰,۱۶۶	۱,۵۷۷,۸۳۸	۱,۵۴۶,۷۹۵	۲	(۲)
صادرات (میلیون ریال)	۶۲,۵۰۰	۴۸,۰۳۴	۳۲۲,۱۶۷	(۲۳)	۵۷۱

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۹	۲۷۵	۰	۲۹۴			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	محمد عمید متشرع	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	علی دانشکجا	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	حمید رضا صوفی آبادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	علیرضا محمودی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	مجید خاموردی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۳				
موظف: ۱			غیر موظف: ۲	



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

تولید سیمان با ظرفیت اسمی ۹۳۶ هزار تن کلینکر در سال و صنایع جانبی وابسته به آن - ضمناً از سال ۱۳۸۷ از طرف سیمان فارس و خوزستان اجرای طرح احداث کارخانه ۳۳۰۰ تنی سیمان خاکستری در منطقه خرامه فارس به این شرکت محول گردیده است. اجرای این طرح بنابر ضرورت انتقال کارخانه سیمان فارس به خارج از محدوده منطقه مسکونی برنامه ریزی شده است.	
سال تأسیس: ۱۳۶۹	سال بهره برداری: ۱۳۸۴
نحوه ورود به گروه: تأسیس توسط شرکت فارس و خوزستان	
نشانی دفتر تهران: تهران - یوسف آباد شمالی - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - نبش خیابان ۷۲ - پلاک ۵۲۲ - طبقه سوم - واحد ۱۵	
نشانی دفتر شیراز: میدان معلم - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم - ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲	
نشانی کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه						سایر سهامداران
	سیمان فارس و خوزستان	فارس	صبا تامین	سیمان بهبهان	سیمان زنجان	جمع	
درصد مالکیت	۸۳,۶۱	۶,۰۱	۱,۲۹	۲,۴۲	۰,۵۲	۹۳,۸۵	۶,۱۵
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۹۷,۵۲۷	۲۱,۰۲۰		۲۰,۲۷۵		۳۳۸,۸۲۲	
ارزش روز (میلیون ریال)	۲,۰۷۳,۰۶۱	۱۴۸,۹۰۶		۶۰,۱۱۰		۲,۲۸۲,۰۷۷	

ج - عملکرد: میلیون ریال

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۶۹۸,۰۳۰	۸۱۴,۸۲۶	۱,۱۱۵,۱۹۰	۱۷	۳۷
سود پس از کسر مالیات	۲۰۹,۸۷۸	۲۱۶,۴۴۳	۴۲۹,۱۱۴	۳	۹۸
سهم سود مصوب گروه	۱۳۱,۲۸۰	۲۱۶,۴۸۹	۳۶۱,۳۲۳	۶۵	۶۷
جمع داراییهای جاری	۲۵۶,۳۶۸	۳۱۶,۷۵۸	۴۶۹,۴۰۶	۲۴	۴۸
جمع داراییهای غیر جاری	۷۳۵,۷۰۵	۶۷۱,۸۰۷	۶۵۴,۵۷۴	(۹)	(۳)
جمع کل داراییها	۹۹۲,۰۷۳	۹۸۸,۵۶۵	۱,۱۲۳,۹۸۰	(۰)	۱۴
جمع بدهیها	۳۶۰,۵۴۰	۳۵۴,۱۱۰	۲۸۷,۹۱۱	(۲)	(۱۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳۱,۵۳۳	۶۳۴,۴۵۵	۸۳۶,۰۶۹	۰	۳۲
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۳۹	۶۴	۱۰۷		
تولید سیمان / تن	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱,۱۸۷,۶۹۳	۱,۲۵۰,۵۳۵	(۱)	۵
صادرات (میلیون ریال)	۱۲,۲۱۸	۴۶,۷۳۳	۴۳,۹۷۱	۲۸۲	(۶)

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۴	۲۵۱	۰	۲۶۵			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	مهدی اکبری یگانه	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	آرش حبیبی آزاد	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	محمد مهدی شاهی سوندی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	رضا نوذری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	عبدالمجید نیکنام جهرمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۵				
موظف: ۱			غیر موظف: ۴	



شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت :	
سال تاسیس : ۱۳۵۷	سال بهره برداری: ۱۳۵۷
نوع شرکت : بورسی ۸۲.۴.۲۴	نحوه ورود به گروه : ایجاد کارخانه و سپس تاسیس شرکت توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران: خیابان شیراز جنوبی - خیابان شهید باباعلیخانی - روبروی ونک پارک - پلاک ۴۶	
نشانی کارخانه : بهبهان- کیلومتر ۱۰ جاده دهدشت	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	فارس و خوزستان	صبا تامین	سیمان زنجان و سیمان قائن (سیمان تامین)	سایر سهامداران		
				جمع	بازنشستگی نفت	سایر
درصد مالکیت	۵۲.۳۰	۴.۵۴	۱۸.۱۸	۷۵.۰۲	۸.۱	۱۶.۸۸
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۱۳.۱۸۵			۱۱۳.۱۸۵		
ارزش روز (میلیون ریال)	۱.۱۸۱.۲۷۳			۱.۱۸۱.۲۷۳		

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۷۰۸.۴۳۴	۸۹۳.۰۳۷	۱.۰۸۶.۶۶۲	۲۶	۲۲
سود پس از کسر مالیات	۱۹۰.۹۷۷	۳۳۱.۱۷۰	۵۱۰.۲۰۵	۷۳	۵۴
سهم سود مصوب گروه	۱۲۸.۸۹۸	۲۳۳.۲۴۴	۳۷۱.۳۴۹	۸۱	۵۹
جمع داراییهای جاری	۲۱۵.۹۳۱	۳۰۲.۸۲۱	۴۲۱.۵۰۶	۴۰	۳۹
جمع داراییهای غیر جاری	۲۹۷.۳۴۹	۳۴۶.۳۳۵	۳۹۲.۴۹۹	۱۶	۱۳
جمع کل داراییها	۵۱۳.۲۸۰	۶۴۹.۱۵۶	۸۱۴.۰۰۵	۲۶	۲۵
جمع بدهیها	۲۶۲.۸۳۷	۲۲۷.۳۸۷	۱۹۵.۵۳۱	(۱۳)	(۱۴)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۰.۴۴۳	۴۲۱.۷۶۹	۶۱۸.۴۷۴	۶۲	۴۷
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۱۱۴	۲۰۶	۳۲۸		
تولید سیمان / تن	۱.۰۴۵.۳۹۵	۱.۰۴۸.۶۴۲	۹۴۱.۹۱۵	۰	(۱۰)
صادرات (میلیون ریال)	۳۲۸.۳۸۲	۴۹۰.۴۰۶	۶۳۰.۶۶۸	۴۹	۲۹

د: نیروی انسانی

کارکنان در استخدام	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۱۴	۱۱۹	۳۳۳			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	کمال صدیقی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	عبدالحمید صالحی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	سعید جلالی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	علیرضا بستانیان	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۴		موظف: ۱		غیرموظف: ۳



شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید سیمان پرتلند تیپ ۱ و ۲	
شرکت سیمان فارس در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید در حالی که کارخانه سیمان فارس در سال تاسیس : اوایل دهه ۵۰ ایجاد و خطوط تولیدی آن در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶ به بهره برداری رسیده سرمایه ثبت شده : ۲۳۳ میلیارد ریال است.	
نوع شرکت : بورسی ۸۳،۵،۱۳	نحوه ورود به گروه : ایجاد کارخانه توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر مرکزی : شیراز- کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار امیرکبیر- انتهای خیابان فاخته	سال بهره برداری: ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶
نشانی کارخانه : شیراز- کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار امیرکبیر - انتهای خیابان فاخته	

ب - وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان	گروه					سایر
	هلدینگ	سیمان بهبهان	فارس نو	گچ ماشینی فارس	خدمات مهندسی	جمع
درصد مالکیت	۹۱،۴	۲،۵	۰،۱۲	۲،۵	۲،۵	۹۹،۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۲۵،۲۸۵	۲۴،۹۷۲	۸۳۸	۵،۸۲۵	۵،۸۲۵	۲۶۲،۷۴۵
ارزش روز (میلیون ریال)	۱،۳۴۶،۱۱۷	۳۷،۱۱۱	۱،۳۶۲	۳۶،۸۲۶	۳۶،۸۲۶	۱،۴۵۸،۲۴۲

میلیون ریال

ج - عملکرد :

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۴۲۹،۹۱۵	۵۰۷،۳۳۶	۷۰۵،۹۹۳	۱۸	۳۹
سود پس از کسر مالیات	۸۱،۵۲۸	۱۰۳،۱۴۲	۱۳۱،۱۶۷	۲۷	۲۷
سهم سود مصوب گروه	۸۱،۶۷۵	۹۹،۰۰۰	۱۲۶،۸۶۹	۲۱	۲۸
جمع داراییهای جاری	۱۲۵،۷۹۵	۱۴۳،۰۰۶	۳۰۱،۱۸۷	۱۴	۱۱۱
جمع داراییهای غیر جاری	۳۶۵،۳۴۶	۳۸۵،۳۹۲	۳۶۲،۴۷۵	۵	(۶)
جمع کل داراییها	۴۹۱،۱۴۱	۵۲۸،۳۹۸	۶۶۳،۶۶۲	۸	۲۶
جمع بدهیها	۳۰۱،۰۶۸	۳۵۳،۶۳۶	۲۷۴،۷۳۴	۱۷	(۲۲)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۴،۱۲۰	۱۷۴،۷۶۲	۳۸۸،۹۲۸	۱۳	۱۲۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۳۱	۳۸	۴۸		
تولید سیمان / تن	۷۴۱،۵۱۳	۷۱۶،۰۹۱	۷۵۹،۷۵۴	(۳)	۶
صادرات	۲۵،۰۱۵	۳۳،۸۶۹	۱۹،۷۰۶	۳۵	(۴۲)

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۹۰	۱۱۵	۰	۲۰۵			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	فرامرز رمضانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	احمد شریفی خیرآبادی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	علیرضا بستانیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	سید جلیل حدیقه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	علی حسین قراچه	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۵		موظف: ۱	غیر موظف: ۴	



شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت :			تولید سیمان تیپ ۱ و ۵۰ (این شرکت تا قبل از سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از واحدهای تولیدی تابعه سیمان فارس و خوزستان بوده است و پس از آن سال در قالب شرکت به ثبت رسیده است)
سال تاسیس :	۱۳۷۹	سال بهره برداری :	۱۳۳۷-۱۳۴۸-۱۳۵۹
نوع شرکت :	بورسی ۱۳۸۱/۱۱/۱۴	نحوه ورود به گروه :	ایجاد کارخانه در دهه ۳۰ توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران :			خیابان سه‌رودی شمالی - بالاتر از مطهری - جنب پمپ بنزین - ساختمان نیلی - طبقه ۶- واحد ۶۳-۶۶
نشانی کارخانه :			دورود - خیابان امام خمینی

کوره واحد یک شرکت در سال ۱۳۳۷ با ظرفیت روزانه ۴۰۰ تن ، واحد ۲ در سال ۱۳۴۸ با ظرفیت روزانه ۱۰۰۰ تن و واحد ۳ در سال ۱۳۵۹ با ظرفیت روزانه ۱۸۰۰ تن به بهره برداری رسیده است . تولید مجموع واحدها ۳۲۰۰ تن در روز می باشد.

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان	گروه				سایر سهامداران	
	سیمان فارس و خوزستان	صبا تامین	سایر	جمع	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	سایر
درصد مالکیت	۵۳.۸۸	۴.۶۱	۰.۲۲	۵۸.۷۱	۵.۷۱	۳۵.۵۸
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۴۳.۲۹۵			۱۴۳.۲۹۵		
ارزش روز (میلیون ریال)	۷۵۹.۲۱۶			۷۵۹.۲۱۶		

میلیون ریال

ج - عملکرد :

شرح	درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰			
فروش	۳۲	۱۴	۹۷۲.۷۴۸	۷۳۴.۱۵۶	۶۴۶.۱۳۳
سود پس از کسر مالیات	۴۶	۱۹	۱۴۵.۹۶۸	۹۹.۷۰۵	۸۳.۷۴۷
سهم سود مصوب گروه	(۸۹)	(۰)	۵.۸۷۱	۵۱.۲۴۰	۵۱.۴۱۲
جمع داراییهای جاری	۲۹	۳۰	۵۲۶.۲۵۹	۴۰۷.۳۷۱	۳۱۲.۷۵۲
جمع داراییهای غیر جاری	(۰)	(۵)	۴۲۲.۵۴۲	۴۲۲.۵۹۵	۴۴۶.۱۱۸
جمع کل داراییها	۱۴	۹	۹۴۸.۸۰۱	۸۲۹.۹۶۶	۷۵۸.۸۷۰
جمع بدهیها	۹	۱۳	۷۰۴.۳۱۷	۶۴۷.۴۵۰	۵۷۵.۰۶۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴	(۱)	۲۴۴.۴۸۴	۱۸۲.۵۱۶	۱۸۳.۸۰۶
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %			۴	۳۶	۳۶
تولید سیمان / تن	۰	(۲)	۱.۰۶۸.۴۸۸	۱.۰۶۳.۹۲۵	۱.۰۹۳.۶۸۰
صادرات (میلیون ریال)	۸	۷۶	۲۳۸.۵۳۱	۲۲۰.۲۶۰	۱۲۵.۱۹۹

د: نیروی انسانی

دائم	موقت	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۱۸	۲۱۲	۴۱۱	۸۴۱			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	حمید رضا سارانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	هوشنگ خلفوندی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	سید اصغر فتوحی اونجی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	حسین پاپی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۵	جعفر مطیعی تواندشتی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۴				
موظف: ۱ غیرموظف: ۳				



عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

گزارش هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سیمان خاش (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید و فروش سیمان پوزولانی		
سال تاسیس : ۱۳۶۵	سال بهره برداری: ۱۳۷۴	سرمایه ثبت شده : ۱۲۵ میلیارد ریال
نوع شرکت : بورسی ۸۱،۱۲،۲۶		نحوه ورود به گروه : از طریق سیمان فارس و خوزستان
نشانی دفتر مرکزی : خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان ۳۳ - پلاک ۱۰		
نشانی کارخانه : ۱۸ کیلومتری شهرستان خاش		دفتر زاهدان : خیابان مولوی شماره ۳۰

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه	سایر سهامداران			
		سیمان فارس خوزستان	سرمایه گذاری امید	بازنشتگی نفت	سرمایه گذاری تدبیر
درصد مالکیت	۴۲،۵۹	۱۹،۹۸	۲۰،۰۰	۵،۸۷	۱۱،۵۶
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۵۳۲،۶۶۰				
ارزش روز (میلیون ریال)	۵۳۷،۰۵۹				

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۵۱۵،۱۷۶	۶۴۲،۸۶۰	۸۲۷،۴۹۸	۲۵	۲۹
سود پس از کسر مالیات	۷۹،۷۶۰	۱۳۵،۳۸۸	۲۴۰،۷۹۳	۷۰	۷۸
سهم سود مصوب گروه	۳۳،۶۱۳	۶۳،۴۹۵	۹۰،۵۰۴	۸۹	۴۳
جمع داراییهای جاری	۲۷۶،۶۲۰	۳۲۵،۱۹۲	۴۹۶،۷۷۷	۱۸	۵۳
جمع داراییهای غیر جاری	۳۸۵،۲۷۱	۳۴۸،۳۴۶	۳۳۳،۴۹۵	(۱۰)	(۷)
جمع کل داراییها	۶۶۱،۸۹۱	۶۷۳،۵۳۸	۸۲۰،۲۷۲	۲	۲۲
جمع بدهیها	۴۰۹،۱۱۰	۳۶۵،۹۹۳	۴۲۱،۹۳۳	(۱۱)	۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۲،۷۸۲	۳۰۷،۵۴۵	۳۹۸،۳۳۹	۲۲	۳۰
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۶	۱۲	۱۷		
تولید سیمان / تن	۹۰۰،۲۲۳	۹۱۱،۶۱۸	۹۰۰،۴۹۷	۱	(۱)
صادرات (میلیون ریال)	۳۰،۸۸۹	۱۲۵،۳۱۲	۲۱۴،۰۲۴	۳۰۶	۷۱

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۳۹	۱۶۶	۰	۳۰۵			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	مصطفی پرتو افکنان	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۲	سید محمد میرشفیعی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	حسین فاتح	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	شاهپورکشائی فرد	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۵	خسرو جامعی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۶	علی اصغر گرشاسبی	مدیر عامل	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
موظف: ۱			غیر موظف: ۳	



عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

گزارش هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید سیمان سفید با ظرفیت اسمی ۱۵۴,۵۰۰ تن در سال	
سال تاسیس: ۱۳۶۶	سال بهره برداری: ۱۳۷۵
نوع شرکت: بورسی ۸۴,۳,۳۱ نحوه ورود به گروه: تاسیس توسط شرکت سیمان فارس و خوزستان	
نشانی دفتر مرکزی: شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک ۲۱۶	
نشانی دفتر تهران: خیابان استاد نجات الهی - خیابان سپند شرقی - پلاک ۴۹	
نشانی کارخانه: استان فارس - نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه	
	فارس و خوزستان	
درصد مالکیت	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سایر
بهای تمام شده (میلیون)	۳۸,۴۰	۲,۲۹
ارزش روز (میلیون ریال)	۶۵۰,۵۲۸	۳۷,۶۵۷
	۵۹,۳۱	

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
	۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰			
فروش	۲۴۹	(۴۲)	۳۵۲,۲۷۱	۱۰۱,۰۷۴	۱۷۴,۹۳۸
سود پس از کسر مالیات	۱۴۷	۲۴	۱۳۹,۴۳۳	۵۶,۳۴۵	۴۵,۵۹۲
سهم سود مصوب گروه	۲۶	۱۱۱	۷۱,۱۷۲	۵۶,۳۴۵	۲۶,۶۸۵
جمع داراییهای جاری	۲۷	۶۰	۱۹۱,۱۰۸	۱۵۰,۸۷۸	۹۴,۴۸۴
جمع داراییهای غیر جاری	۱۴	۱۲	۱۲۵,۳۴۸	۱۱۰,۰۰۳	۹۸,۴۵۹
جمع کل داراییها	۲۱	۳۵	۳۱۶,۴۵۶	۲۶۰,۸۸۱	۱۹۲,۹۴۳
جمع بدهیها	۱۱	۱۴	۱۱۲,۵۸۱	۱۰۱,۴۳۹	۸۸,۷۷۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸	۵۳	۲۰۳,۸۷۴	۱۵۹,۴۴۲	۱۰۴,۱۶۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %			۱۸۹	۱۵۰	۷۱
تولید سیمان سفید / تن	۱	۵	۱۶۳,۹۸۶	۱۶۲,۳۹۲	۱۵۴,۹۸۰
صادرات (میلیون ریال)	۵۹	۳۲۶	۱۶۶,۲۳۳	۱۰۴,۸۰۹	۲۴,۶۱۱

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۷۱	۰	۰	۱۷۱			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	محمد حاج نایب	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	سید مرتضی شرافت	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	ژیلا سماواتی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	محمد تقی معین	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	احمد شریفی خیرآبادی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳		موظف: ۱		غیر موظف: ۲



شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

پس جونی، اکتشاف، استخراج، و کانه آرایی انواع کانی‌های غیر فلزی، اعم از گچ، آهک، سنگهای تزئینی و غیره، تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع نوع فعالیت: محصولات معدنی و محصولات ساختمانی، طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی و تاسیس شرکت، خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها (تولید انواع گچ، دیوار گچی، بلوکهای سیمانی و انواع بتن)	
سال تاسیس: ۱۳۷۵×	سال بهره برداری: ۱۳۵۱
نوع شرکت: غیربورسی	سرمایه ثبت شده: ۵ میلیارد ریال
نشانی دفتر مرکزی: شیراز-کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار امیرکبیر- جنب سیمان فارس نشانی کارخانه: شیراز-کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار امیرکبیر- جنب سیمان فارس	

× در سنوات قبل به عنوان یکی از واحدهای تابعه سیمان فارس و خوزستان فعال بوده که در سال ۱۳۷۵ به عنوان یک شرکت مستقل به ثبت رسیده است.

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

گروه						عنوان
سیمان فارس خوزستان	فارسیت اهواز	سیمان آبیگ	سیمان غرب	سیمان فارس نو	جمع	
۹۹,۹۸	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۰۰	درصد مالکیت
۴,۹۹۹	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۵,۰۰۰	بهای تمام شده (میلیون ریال)

میلیون ریال

ج - عملکرد:

درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰				
۱۲	۸	۷۸,۵۱۴	۶۹,۹۰۰	۶۴,۵۶۹	فروش
۱۵	(۱۴)	۱۳,۳۰۳	۱۱,۵۳۳	۱۳,۴۳۸	سود پس از کسر مالیات
(۱۷)	(۴)	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	سهام سود مصوب گروه
۴۵	۷۷	۳۰,۴۹۳	۲۰,۹۸۳	۱۱,۸۲۵	جمع داراییهای جاری
(۷)	۱۲	۲۶,۴۳۶	۲۸,۳۹۱	۲۵,۲۸۱	جمع داراییهای غیر جاری
۱۵	۳۳	۵۶,۹۲۹	۴۹,۳۷۴	۳۷,۱۰۶	جمع کل داراییها
۲۰	۷۵	۳۷,۳۱۵	۳۱,۰۶۲	۱۷,۷۸۷	جمع بدهیها
۷	(۵)	۱۹,۶۱۴	۱۸,۳۱۲	۱۹,۳۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		۲۰۰	۲۴۰	۲۵۰	بازده سود نسبت به بهای تمام شده

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۷	۸	۰	۲۵			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	مهرزاد حیدری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	داود اکبری شهرستانی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	خسرو جمعی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
موظف: ۱			غیر موظف: ۲	



شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

مطالعه ، طراحی ، مشاوره ، نظارت ، ساخت و ساز ، راه اندازی ، و تهیه دستورالعمل بهره برداری و نگهداری پروژه های مختلف و خدمات مهندسی در زمینه ها و صنایع مختلف - انجام تحقیقات ، ایجاد کارگاهها ، آزمایشگاهها و تاسیس دفاتر و شعب - انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و یا شرکتهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی - واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی - واردات ، صادرات ، ساخت و ساز ، تولید ، خرید و فروش تجهیزات ، سیستم ها ، لوازم ، مصالح و ماشین آلات مورد نیاز - اخذ و اعطای نمایندگی های فنی و مهندسی - مدیریت پیمانکاری عمومی جهت پروژه های بزرگ صنعتی در صنایع مختلف - سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای مناقصات و نیز اعمال نظارت بر انتخاب منابع - انتشار نشریات ، جزوات ، کتب و نرم افزار گوناگون	
سال تاسیس : ۱۳۷۸	سال بهره برداری : ۱۳۷۸
نوع شرکت : غیربورسی	سرمایه ثبت شده : ۳۸۸ میلیارد ریال
نشانی دفتر تهران : خیابان قائم مقام فراهانی - جنب بیمارستان تهران کلینیک - خیابان آزادگان - پلاک ۸	
نشانی دفتر شیراز : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۱ - پلاک ۱۱۱	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

گروه				عنوان
جمع	سایر	سیمان آبیگ	سیمان فارس و خوزستان	
۱۰۰	۰.۷۴	۶.۱۹	۹۳.۰۷	درصد مالکیت
۴۳.۱۷۰	۳۰.۱	۴.۷۱۰	۳۸.۱۵۹	بهای تمام شده (میلیون ریال)

میلیون ریال

ج - عملکرد :

درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰				
(۲۹)	(۲۸)	۱۰۸.۰۱۰	۱۵۱.۶۹۸	۲۱۰.۸۲۲	درآمد حاصل از پروژه ها
۸۶	(۵۱)	۸۷.۳۰۹	۴۶.۹۷۲	۹۶.۷۸۲	سود پس از کسر مالیات
		۰	۰	۰	سهم سود مصوب گروه
(۱۰)	(۵)	۵۱۸.۴۸۸	۵۷۵.۷۲۵	۶۰۵.۲۵۰	جمع داراییهای جاری
(۲۵)	۲۷	۳۸.۷۴۵	۵۱.۴۸۳	۴۰.۵۴۰	جمع داراییهای غیر جاری
(۱۱)	(۳)	۵۵۷.۲۳۳	۶۲۷.۲۰۸	۶۴۵.۷۹۰	جمع کل داراییها
(۲۳)	(۶)	۵۲۶.۹۸۰	۶۸۴.۲۶۴	۷۳۰.۰۵۷	جمع بدهیها
(۱۵۳)	(۳۲)	۳۰.۲۵۳	(۵۷.۰۵۶)	(۸۴.۲۶۷)	جمع حقوق صاحبان سهام
		۰	۰	۰	بازده سود نسبت به بهای تمام شده %

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۲	۶۰	۰	۷۲			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	مسعودرضا شاکری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	منوچهر رئیسی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	علی علی آبادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	کیوان سلیمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	سید جلیل حدیقه	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۵				
موظف : ۱				
غیر موظف : ۴				



شرکت فارسیست اهواز (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید محصولات آذیست سیمانی و بتنی شامل لوله و مانشون آذیستی ، ورق آذیستی ، لوله و محصولات بتنی ، آجر و کنپوش سیمانی		
سال تاسیس : ۱۳۷۰	سال بهره برداری: ۱۳۵۵	سرمایه ثبت شده : ۳۰ میلیارد ریال
نوع شرکت : بورسی ۷۶,۷,۲۸ نحوه ورود به گروه : تاسیس توسط شرکت فارس و خوزستان		
نشانی دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴ - طبقه اول		
نشانی کارخانه : اهواز- ۹ کیلومتر جاده خرمشهر - روبروی روستای ملاشیه		

کارخانه فارسیست اهواز از سال ۱۳۵۵ به عنوان یکی از کارخانه های تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به بهره برداری رسیده است که در سال ۱۳۷۴ به شرکت محصولات بتنی فارس و خوزستان که در سال ۱۳۷۰ تاسیس گردیده واگذار شد و در سال ۱۳۷۴ نام این شرکت به فارسیست اهواز تغییر یافت.

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان	گروه			کارکنان شرکت	سایر اشخاص حقوقی	سایر اشخاص حقیقی	جمع
	شستا	سیمان فارس خوزستان	جمع				
درصد مالکیت	۰	۸۳,۹۶	۸۳,۹۶	۰,۵۸	۰,۲۱	۱۵,۲۵	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۰	۲۵,۲۷۲	۲۵,۲۷۲				
ارزش روز (میلیون ریال)	۰	۳۵,۲۶۳	۳۵,۲۶۳				

میلیون ریال

ج - عملکرد :

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
فروش	۱۳۳,۰۰۰	۶۲,۵۴۵	۵۹,۹۰۲	(۵۳)	(۴)
سود پس از کسر مالیات	(۹,۵۰۶)	(۲۰,۸۵۲)	(۲۹,۳۱۸)	۱۱۹	۴۱
سهم سود مصوب گروه	۰	۰	۰		
جمع داراییهای جاری	۹۲,۳۷۰	۷۵,۸۵۰	۸۲,۹۷۱	(۱۸)	۹
جمع داراییهای غیر جاری	۲۵,۲۸۸	۲۶۹,۴۵۴	۳۷,۶۴۱	۹۶۶	(۸۶)
جمع کل داراییها	۱۱۷,۶۵۸	۳۴۵,۳۰۴	۱۲۰,۶۱۲	۱۹۳	(۶۵)
جمع بدهیها	۹۸,۱۱۰	۱۱۱,۲۶۰	۱۵۱,۲۳۴	۱۳	۳۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹,۵۴۸	۲۳۴,۰۴۴	(۳۰,۶۲۲)	۱,۰۹۷	(۱۱۳)
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۰	۰	۰		

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۶۹	۳۴	۰	۱۰۳			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	سید سبحان حسینی حیدرآبادی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	منوچهر قائمی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	امیر حسین نظری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	ایرج حسینی مقدم	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر
۵	بابک سهیل نیا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۴				
موظف: ۱ غیر موظف: ۳				



شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات تولیدی و صنعتی ریخته گری و ماشین کاری قطعات و سایر فعالیتهای مالی ، نوع فعالیت : بازرگانی و پشتیبانی مرتبط. بهره برداری از کارخانه فولاد و چدن درود با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۴ و بهره برداری از کارخانه ماشین سازی درود با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال ۱۳۷۵ آغاز شد که واحد ماشین سازی در سال ۱۳۸۶ تعطیل گردید.	
سال تاسیس : ۱۳۷۵	سال بهره برداری: ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ سرمایه ثبت شده : ۴۵,۶ میلیارد ریال
نوع شرکت : غیربورسی	نحوه ورود به گروه : تاسیس توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴	
نشانی کارخانه : دورود - میدان خاتم الانبیاء	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

گروه						عنوان
هلدینگ	فارس نو	تهران بتون	فارسیت اهواز	سیمان غرب	جمع	
۹۹,۹۷	۰,۰۰۰۰۲۵	۰,۰۱۲۵	۰,۰۱۲۵	۰,۰۰۰۰۲۵	۱۰۰	درصد مالکیت
۳,۹۹۹	۰,۰	۰,۵	۰,۵	۰,۰	۴,۰۰۰	بهای تمام شده (میلیون)

میلیون ریال

ج - عملکرد :

درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰				
(۱)	۱۰۰	۵۳,۹۶۷	۵۴,۴۵۵	۲۷,۲۰۹	فروش
۵۴	(۵۱)	(۱۱,۶۶۷)	(۷,۵۸۸)	(۱۵,۶۲۰)	سود پس از کسر مالیات
		۰	۰	۰	سهم سود مصوب گروه
۵۴	۸۳	۸۹,۴۵۸	۵۸,۱۲۲	۳۱,۸۴۴	جمع داراییهای جاری
(۵)	۱	۴۸,۸۶۵	۵۱,۱۷۸	۵۰,۵۷۲	جمع داراییهای غیر جاری
۲۷	۳۳	۱۳۸,۳۲۳	۱۰۹,۳۰۰	۸۲,۴۱۶	جمع کل داراییها
۳۰	۳۸	۱۷۴,۶۲۴	۱۳۳,۹۳۴	۹۶,۸۸۳	جمع بدهیها
۸۳	۳۷	(۳۶,۳۰۱)	(۱۹,۸۱۴)	(۱۴,۴۶۷)	جمع حقوق صاحبان سهام
		۰	۰	۰	بازده سود نسبت به بهای تمام شده

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۸	۰	۷۶	۱۰۴			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	جعفر مطیعی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	شاهرخ پورغلام حسینی ده	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	محمد حنیف	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	محسن شیروانیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	تقی حاجیوند	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۵				
موظف: ۱			غیر موظف: ۴	



شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات تولیدی و صنعتی و ریخته گری و ماشین کاری قطعات ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات انواع قطعات و ماشین آلات و تجهیزات اعم از نیمه ساخته و ساخته شده ، مبادرت به هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی ، ارائه خدمات مشاوره فنی ، تأسیس شرکت ، خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در سایر شرکتها می باشد. (این شرکت در سال ۱۳۷۵ با نام شرکت ماشین سازی البرز آبیگ به ثبت رسیده و به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۲/۸ به نام ساخت و نصب صنعتی البرز تغییر یافته است. ظرفیت تولید شرکت برای تجهیزات کارخانجات صنایع کانی غیر فلزی ۱۳۰۰ تن در سال تعیین شده است که با توجه به افزایش ظرفیت واقعی تولید شرکت در طی سالهای گذشته و اقدامات انجام شده ، با افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری شرکت تا ۵۰۰۰ تن به صورت موقت از سوی اداره کل صنایع استان موافقت شده است که دائمی شدن آن منوط به افزایش فضای سبز و اتمام احداث تصفیه خانه فاضلاب می باشد.	
سال تأسیس : ۱۳۷۵	سال بهره برداری : ۱۳۷۹
نوع شرکت : غیر بورسی	سرمایه ثبت شده : ۱۸ میلیارد ریال
نشانی دفتر تهران : خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴ - طبقه سوم نشانی کارخانه : کیلومتر ۸۵ اتوبان تهران - قزوین ، جنب کارخانه سیمان آبیگ	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

عنوان	گروه					جمع
	سیمان فارس و	سیمان آبیگ	فارسیت اهواز	سیمان غرب	سیمان فارس	
درصد مالکیت	۹۹.۹۸	۰.۰۱	۰.۰۱	-	-	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۵.۵۵۰	۲	۲	-	-	۲۵.۵۵۵

ج - عملکرد : میلیون ریال

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۷۲.۳۰۹	۸۳.۹۹۶	۵۵۶	۱۶	(۹۹)
سود(زیان) پس از کسر مالیات	(۱۱.۳۹۳)	(۱۴.۱۳۱)	(۱۰.۹۹۵)	۲۴	(۲۲)
سهام سود مصوب گروه	-	-	-	-	-
جمع داراییهای جاری	۹۹.۶۱۰	۹۰.۵۱۰	۶۰.۱۵۵	(۹)	(۳۴)
جمع داراییهای غیر جاری	۷.۸۵۷	۷.۶۷۰	۶.۳۴۳	(۲)	(۱۷)
جمع کل داراییها	۱۰۷.۴۶۷	۹۸.۱۸۰	۶۶.۴۹۸	(۹)	(۳۲)
جمع بدهیها	۱۰۳.۹۹۵	۱۰۸.۸۳۹	۸۸.۱۵۲	۵	(۱۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳.۴۷۲	(۱۰.۶۵۹)	(۲۱.۶۵۴)	(۴۰۷)	۱۰۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %					

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲	۱	۰	۳	۳	۰	۳

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	غلامرضا بهمنش	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	حسین عرب علی دوستی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	غلامرضا کریمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	محمد وثوق روحانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	علی اکبر الوندیان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۵				
موظف : ۱ غیر موظف : ۴				



شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی _ فنی و مهندسی از قبیل بهینه سازی ، ارتفاع سطح ، نگهداری و انواع فعالیت : رفع مشکلات و نقایص تجهیزات ، کنترل آلودگی کارخانجات به منظور حفظ محیط زیست و خدمات زمین شناسی و معادن ، ارتفاع کیفیت سیمان در قالب گروههای تخصصی موجود و فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی می باشد.		
سال تاسیس : ۱۳۸۲/۳/۲۵	سال بهره برداری: ۱۳۸۲	سرمایه ثبت شده : ۷میلیارد ریال
نوع شرکت : غیر بورسی	نحوه ورود به گروه : تاسیس توسط مجموعه سیمان فارس و خوزستان	
مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت آن در آبیگ واقع است.		

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱):

عنوان	گروه									سایر سهامداران
	سیمان فارس خوزستان	سیمان شاهرود	سیمان آبیگ	سیمان بجنورد	سیمان فارس	جمع	سیمان تهران	احداث صنعت	سایر	جمع
درصد مالکیت	۵۱.۳	۲.۵	۷.۸۵	۴.۵	۳	۶۹.۱۵	۱۳.۸	۲.۳۴	۱۴.۷۱	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۳,۵۹۱					۳,۵۹۱				

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات	
	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۲/۱۳۹۱
درآمد	۶,۰۹۶	۵,۸۲۹	۶,۲۹۵	(۴)	۸
سود پس از کسر مالیات	۵۲۷	۶۶۷	۴۸۵	۲۷	(۲۷)
سهم سود مصوب گروه	۰	۰	۰		
جمع داراییهای جاری	۵,۱۳۴	۵,۸۶۳	۶,۳۳۱	۱۴	۸
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۸۹۰	۲,۵۹۷	۳,۶۳۶	(۱۰)	۴۰
جمع کل داراییها	۸,۰۲۴	۸,۴۶۰	۹,۹۶۷	۵	۱۸
جمع بدهیها	۲,۳۷۶	۲,۱۴۶	۳,۱۶۷	(۱۰)	۴۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۶۴۸	۶,۳۱۵	۶,۸۰۰	۱۲	۸
بازده سود نسبت به بهای تمام شده	۰	۰	۰		

د: نیروی انسانی

کارکنان دائم	قراردادی	خدمانی	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۰	۱۵	۱	۱۶			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	فرامرز امامی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	احمد مقصودی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	سیف اله گرجی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	علیرضا منتظری هدش	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	علی تدین	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۴				
موظف: ۱؛ غیر موظف: ۳				



شرکت تهران بتن (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت :			احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تهیه بتن آماده و سایر مصالح و مواد ساختمانی و صنایع جانبی وابسته به آن، اکتشاف، استخراج و بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز شرکت از قبیل شن، ماسه و غیره، تولید انواع مختلف قطعات بتونی و مصالح ساختمانی مشابه و ایجاد کارگاه های تولید مصالح ساختمانی، واردات ماشین آلات، و مواد اولیه و ابزار و قطعات، مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود، خرید و فروش و صادر نمودن محصولات مشابه شرکتهای دیگر، خرید و فروش هر نوع اموال و دارائی در ارتباط با موضوع شرکت، دریافت و پرداخت هر نوع وام و تسهیلات و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع اصلی شرکت	
سال تاسیس :	۱۳۵۱	سال بهره برداری:	سرمایه ثبت شده :	۱۱,۵ میلیارد ریال
نوع شرکت :		غیر بورسی		
نشانی دفتر مرکزی :		جاده قدیم کرج - مقابل شرکت حمل و نقل سوسنگرد - خیابان صنایع فلزی ایران، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید عبدالحیمنی		
نشانی کارخانه :		جاده قدیم کرج - مقابل شرکت حمل و نقل سوسنگرد - خیابان صنایع فلزی ایران، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید عبدالحیمنی		

ب - وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۳/۳۱):

گروه			عنوان
جمع	سایر	سیمان آبیک	
۱۰۰	۱,۵	۹۸,۵	درصد مالکیت
۲۷,۷۱۹	۲۳	۲۷۶۹۶	بهای تمام شده (میلیون ریال)

میلیون ریال

ج - عملکرد :

درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰				
۳۸	۲۶	۱۱۴,۹۳۴	۸۳,۵۶۸	۶۶,۵۳۶	فروش
۱۰۹	(۴۴)	۱۱,۵۰۴	۵,۴۹۴	۹,۷۷۰	سود و زیان خالص
۲۸	#DIV/0!	۵,۶۶۴	۴,۴۱۸	۰	سهم سود مصوب گروه
۳۲	(۲۴)	۳۴,۶۱۶	۲۶,۱۹۳	۳۴,۵۰۱	جمع داراییهای جاری
۱۱	(۱۹)	۱۳,۹۴۲	۱۲,۵۶۸	۱۵,۵۵۴	جمع داراییهای غیر جاری
۲۵	(۲۲)	۴۸,۵۵۸	۳۸,۷۶۱	۵۰,۰۵۵	جمع کل داراییها
۱۵	(۲۳)	۲۳,۱۷۸	۲۰,۰۸۵	۲۶,۱۹۱	جمع بدهیها
۳۶	(۲۲)	۲۵,۳۸۰	۱۸,۶۷۷	۲۳,۸۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام
		۲۰	۱۶	۰	بازده سود نسبت به قیمت تمام شده %

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۵	۶۸	۰	۸۳			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	داریوش باقری	رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه
۲	محمد رضا مظفری	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	سید هوشنگ خلفوندی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۳				
موظف : ۱ غیر موظف : ۲				



شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

مشاوره در زمینه مسائل و مشکلات آلودگی محیط و به طور کلی در زمینه های بهینه سازی ، ارتقاء نگهداری و رفع مشکلات و نقائص تجهیزات	
نوع فعالیت : سیستمهای کنترل آلودگی و مدیریت حفظ محیط زیست مربوط به کارخانجات ، ایجاد کارگاه ها و تأسیس دفاتر و شعب جهت نیل به موضوع شرکت و نیز اخذ نمایندگی های فنی و تجاری می باشد .	
سال تاسیس : ۱۳۸۳	سال بهره برداری : ۱۳۸۳
نوع شرکت : غیربورسی	نحوه ورود به گروه : تأسیس توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران : -	
نشانی دفتر شیراز : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۱ - پلاک ۱۱۱	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۳/۲/۳۱) :

گروه						عنوان
خدمات مهندسی	سیمان فارس	سیمان فارس نو	ساخت و نصب	سیمان فارس و خوزستان	جمع	
۹۹.۴	۲.۵	۲.۵	۰.۵	۰.۵	۱۰۰	درصد مالکیت
					۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده (میلیون)

میلیون ریال

ج - عملکرد :

درصد تغییرات		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۱۳۹۲/۱۳۹۱	۱۳۹۱/۱۳۹۰				
۵۴	(۱۸)	۱۳۰.۱۶۷	۸۴.۲۵۲	۱۰۳.۰۳۲	درآمد حاصل از پروژه ها
(۴)	(۶)	۹.۰۷۹	۹.۴۷۴	۱۰.۰۴۶	سود پس از کسر مالیات
(۱۳)	-	۷.۰۰۰	۸.۰۰۰	۸.۰۰۰	سهم سود مصوب گروه
۳۸	۵	۱۶۶.۰۸۷	۱۲۰.۵۱۹	۱۱۴.۸۳۵	جمع داراییهای جاری
۱	۶	۲۹.۳۱۶	۲۹.۱۳۸	۲۷.۴۰۹	جمع داراییهای غیر جاری
۳۱	۵	۱۹۵.۴۰۳	۱۴۹.۶۵۷	۱۴۲.۲۴۴	جمع کل داراییها
۳۴	۵	۱۷۴.۷۷۹	۱۳۰.۱۱۲	۱۲۳.۷۳۹	جمع بدهیها
۶	۶	۲۰.۶۲۴	۱۹.۵۴۵	۱۸.۵۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام
		۷۰۰	۸۰۰	۸۰۰	بازده سود نسبت به بهای تمام شده %

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲	۶۱	۰	۶۳			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	ساسان رحیمیان	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	علیرضا عزیزی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	علیرضا قادری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	ابوالحسن نریمانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	حسین پریاوی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۵				
موظف : ۱ غیر موظف : ۴				



فصل ششم - تجزیه و تحلیل ریسک هلدینگ

۶-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

اثرات نرخ بهره بر فعالیت هلدینگ در موارد زیر خلاصه می‌گردد:

نرخ بهره بعنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در نحوه تخصیص دارائیه‌ها مورد توجه فعالین اقتصادی است با افزایش نرخ بهره منابع مالی از سایر بخشهای اقتصاد به سوی بانکها و مؤسسات مالی هدایت می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها و بازار سهام را با رکود مواجه می‌سازد و به تبع آن خالص ارزش دارائیه‌های هلدینگ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سپرده‌ها و اعتبارات بانکی ریسک قابل توجهی متوجه هلدینگ نمی‌باشد.

۶-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز :

تغییر نرخ ارز، درآمدها و تعهدات هلدینگ را متأثر می‌سازد، به لحاظ ماهیت فعالیت هلدینگ، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد، لذا تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده دارائیه‌ها، محصول و بدهی‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سود ویژه و خروج منابع تا زمان تسویه تسهیلات ارزی شرکت‌هایی که به سبب اجرای طرح‌های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار است. از طرف دیگر تغییرات نرخ ارز بر درآمد حاصل از صادرات مؤثر است.

۶-۳- ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی :

شرکت‌های سرمایه‌گذاری به واسطه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از چنین ریسک‌هایی اثر می‌پذیرند و این دسته از ریسک‌ها هم بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر بهای تمام شده و فروش شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکت‌های مورد نظر برای فروش اثرگذارند. از مهمترین تحولاتی که می‌تواند قیمت نهاده‌های تولید شرکت‌های سرمایه‌پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، افزایش نرخ و مقدار مصرف انرژی، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سود بانکی و تعرفه‌های دولتی بر اساس قوانین مربوطه می‌باشد.

۶-۴- ریسک کاهش قیمت محصولات :

با وجود افزایش قیمت سیمان در سال ۱۳۹۲ شدت رقابت داخلی و محدودیت‌های مقطعی در جهت صادرات سیمان موجب کاهش قیمت‌ها حتی به پایین تر از قیمت مصوب می‌گردد و چنانچه با افزایش ظرفیت‌های جدید و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت‌های صادراتی مواجه شویم شدت رقابت داخلی ممکن است قیمت‌ها را بشدت کاهش دهد.

۶-۵- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی :

برخی محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد لیکن پیش‌بینی نمی‌شود که چنین محدودیت‌هایی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. شرکت‌های سرمایه‌پذیر از این قاعده مستثنی نیستند. تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولات که مشمول نرخ‌گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت‌های موجود در پرتفوی هلدینگ اثر داشته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه‌های صادرات و واردات حائز اهمیت بشمار می‌روند.



۶-۶- ریسک نقدینگی :

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات ، شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. ریسک مزبور با برنامه‌ریزی مناسب، جریان وجه نقد کنترل و مدیریت می‌شود. بررسی نسبت‌های نقدینگی شرکت (نسبت جاری ۲/۴۶ ، نسبت آنی ۲/۴۶) نشان می‌دهد شرکت توانسته است توازن نسبی بین تعهدات و منابع مالی خود برقرار نماید. نقدینگی لازم برای تداوم توسعه می‌تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

- ✓ سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
- ✓ فروش سرمایه‌گذاری‌ها
- ✓ افزایش سرمایه
- ✓ ابزارهای بدهی و تسهیلات وام ارزی

۶-۷- ریسک بازار (پرتفوی) :

ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به کاهش قیمت بازار سهام (market value) شرکت‌های موجود، پرتفوی و ریسک مربوط به عدم تحقق درآمد هر سهم (EPS) مربوط می‌شود. توجه این نوع ریسک بیشتر به بخش ریسک تغییرات قیمت سهام پرتفوی می‌باشد. از طرفی روند تحقق (EPS) های اعلامی در سنوات گذشته بیانگر آنست که (EPS) شرکت معمولاً با رعایت احتیاط لازم اعلام و ریسک قابل توجهی متوجه آن نمی‌باشد.

۶-۸- ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

صنعت سیمان جزو صنایع استراتژیک است و محصول جایگزین مطلق برای سیمان وجود ندارد با این حال کاهش قیمت فولاد می‌تواند در مصرف سیمان تاثیر منفی بگذارد که این کاهش قیمت در آینده میان مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

گزارش عملکرد اجتماعی:

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت‌های تابعه در سال ۱۳۹۲ :

طی سال ۱۳۹۲ متوسط میزان برق مصرفی برای هر تن سیمان خاکستری ۱۱۵/۸ کیلووات ساعت و برای هر تن سیمان سفید ۱۶۱/۶ کیلووات ساعت بوده است. همچنین میزان انرژی حرارتی برای تولید هر کیلوگرم کلینکر خاکستری ۸۴۲ کیلوکالری و برای تولید هر کیلوگرم سیمان سفید ۱۵۰۳ کیلوکالری بوده است. میزان برق مصرفی برای تولید ۱۶،۴۴۵،۹۴۰ تن سیمان ۱،۹۲۶،۲۵۵،۲۶۴ کیلووات و میزان سوخت مصرفی شامل گاز و مازوت برای تولید ۱۶،۱۱۱،۶۵۳ تن کلینکر به ترتیب معادل ۱۳،۸۷۷،۸۸۴،۴۴۳ کیلوکالری بوده است . میزان مصرف انرژی به میزان، نوع تولید، نوع سوخت، نوع تکنولوژی، اختلاف ارتفاع از سطح دریا، میزان رطوبت محیط، وضعیت آب‌بندی سیستم، وضعیت اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، نحوه اپراتوری ماشین‌آلات، دانش، مهارت و تخصص نیروی انسانی در بخش تولید بستگی دارد .

اقدامات انجام شده جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی :

- ✓ افزایش تولید نسبت به سال قبل بمنظور دستیابی به ظرفیت اسمی
- ✓ کاهش توقفات تولید با اجرای تعمیرات دوره‌ای و جلوگیری از توقفات برنامه‌ریزی نشده (EM)
- ✓ رعایت ساعات پیک مصرف در واحدهای تابعه
- ✓ تشویق شرکت‌های تابعه در خصوص تولید سیمان‌های آمیخته با استفاده از پوزولان طبیعی ، سنگ آهک و یا روباره کوره‌های ذوب‌آهن و مس و برگزاری سمینارهای آموزشی جهت ایجاد فرهنگ نحوه استفاده از سیمان‌های آمیخته
- ✓ آموزش اپراتورها جهت اپراتوری مطلوب سیستم پخت و آسیاب‌های مواد و سیمان



- ✓ کالبراسیون کنتورهای برق و گاز
- ✓ انجام بازرسی و ممیزی فنی از مصرف انرژی در تعدادی از واحدهای تابعه بمنظور شناسایی گلوگاههای خطوط تولیدی
- ✓ ادامه تجهیز فنهای کارخانجات به دستگاه FC بمنظور کاهش قابل توجه در برق مصرفی
- ✓ اصلاح روش شارژ گلوله آسیاهای مواد خام و سیمان و تجهیز برخی از آسیاها به روش باردهی اتوماتیک

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی روند آتی :

- ۱- در اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به استناد تصویب نامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۲ هیئت محترم وزیران ضمن ابلاغ اهداف مقرر در دستورالعمل شامل :
 - الف - اطلاع‌رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
 - ب - بهینه‌سازی مصرف انواع حامل‌های انرژی
 - ج - بهینه‌سازی مصرف آب
 - د - کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاه‌ها و مؤسسات
 - هـ - مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات
 - و - کاهش تولید پسماند از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب و افزایش بهره‌وری
 - ز - بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسائل و تجهیزات به جای تعویض
 - ح - بازیافت ضایعات - تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم‌های مناسب
 - ط - استفاده از فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست
 - ی - کاربرد موارد مصرفی سازگار با محیط زیست
 - ک - مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبدأ

در بازدیدهای ادواری و جلسات متشکله با مسئولین شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۲ فعالیتهای واحدها به سمت و سوی ارتقاء اهداف مورد نظر پیگیری و مستندسازی می‌گردد.
- ۲- پایش‌ها و بررسی وضعیت زیست محیطی واحدها :

به جهت ضرورت ارزیابی اهداف زیست محیطی واحدهای تابعه بطور مستمر و همانند سالهای قبل مشاورین زیست محیطی هلدینگ در سال ۱۳۹۲ دوبار از شرکتهای تابعه بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی عینی وضعیت حفظ محیط زیست کارخانجات و معادن مربوطه عدم تطبیق‌ها را در گزارشات مکتوب به هلدینگ منعکس که مراتب توسط مدیریت هلدینگ به واحدهای مرتبط ابلاغ و نسبت به رفع مشکلات مربوطه گزارشات پیشرفت پروژه‌ها رصد گردیده و هماهنگی لازم صورت می‌پذیرد.
- ۳- پایش عملکرد شرکتهای از حیث مسائل زیست محیطی :

در بررسی عملکرد واحدهای تابعه در سال ۱۳۹۲ با توجه به تبیین اهداف زیست محیطی در جداول TLR بخش محیط زیستی گزارش‌ها با حضور مشاورین زیست محیطی هلدینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقائص یا عدم انطباق‌ها با حضور مسئولین حاضر در جلسات مورد بحث و تبادل نظر در جهت تحقق اهداف مقرر قرار می‌گیرد.
- ۴- Online monitoring و پایش‌های فصلی :

۴-۱- با توجه به صراحت بند «ب» ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ضمن الزام اجرای پروژه‌های online بر روی خروجی دودکش‌های اصلی، بمنظور پاسخگویی به مطالبات ادارات کل حفاظت محیط زیست شرکتهای تابعه هر سه ماه یکبار در سال ۱۳۹۲ نسبت به اجرای برنامه‌های خوداظهاری از گازهای خروجی دودکش‌ها - هوای محیطی - صدای محیطی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب انسانی مبادرت گردیده و پس از ملاحظه دفتر مشاورین زیست محیطی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها منعکس می‌گردد.



۴-۲- با توجه به الزام اجرای پروژه‌های online و نظارت سازمان محیط زیست بر عملکرد خروجی دودکش‌ها و پساب‌ها با تشکیل دفتر پایش از ابتدای سال ۱۳۹۳ و گماردن یک نفر کارشناس حائز شرایط بصورت روزانه تمامی نمودارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت ملاحظه عدم تأمین استانداردهای مصوب مراتب ظرف همان روز جهت رفع مشکل و احتراز از برخورد سلبی - تنبیهی و ابلاغ جرائم زیست محیطی به واحد مربوطه منعکس می‌گردد. این اقدام نیز در نوع خود ویژه و انحصاری می‌باشد.

۵- گزارش در جهت حل و فصل مسائل زیست محیطی و رفع موارد:

۵-۱- بمنظور احتراز از شرکت‌های تابعه از شمول آلاینده‌ی وفق تبصره الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۲ کلیه مکاتبات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها به دفتر مشاورین زیست محیطی منعکس و در خصوص اخطاریه‌ها - عدم رضایت محیط زیست محل - شکایات ارجاعی از سوی محیط زیست استان بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم مورد بازدید ویژه قرار گرفته و پاسخهای مستند و حقوقی از طریق مشاورین تهیه و جهت انعکاس به محیط زیست استان به کارخانجات ابلاغ گردیده است.

۵-۲- در جهت تأمین اهداف اقتصادی و مالی شرکت‌های تابعه و به محض دریافت اطلاعات مرتبط با تبصره « الف » ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۲ که جرائم آلاینده‌ی واحدهای صنعتی را شامل می‌گردد سریعاً نسبت به بازدید از سایت و ملاحظه مستندات و گاه تأمین دلائل حقوقی و فنی اقدام و ضمن تنظیم لایحه دفاعیه و هماهنگی و تبادل نظر با مسئولین محیط زیست استانها در دفاع از منافع شرکت اقدامات لازم انجام و از تعلق جریمه آلاینده‌ی در سال مورد گزارش جلوگیری گردید.

۶- تشکیل جلسات مشترک با مدیر کل محیط زیست استان:

نظر به ضرورت هماهنگی‌های بین بخشی در تمامی استانها در سال ۱۳۹۲ مبادرت به انعکاس فعالیتهای زیست محیطی گردیده و حاصل مطالعات جامع مدیریت زیست محیطی کارخانجات (emp و ems) به محیط زیست استانها منعکس و بمنظور اجرائی نمودن رهنمودهای مطالعاتی در اغلب کارخانجاتی که موفق به تدوین مطالعات مورد نظر گردیده‌اند کمیته‌های تخصصی حفاظت محیط زیست کارخانه با حضور مدیر عامل و بقیه مدیران ذیربط بطور مستمر تشکیل و بمنظور شفاف‌سازی و ایجاد اطمینان متقابل در سال مزبور حداقل یکبار چنین نشست‌هایی با حضور مدیر کل محیط زیست استان تشکیل و برنامه‌های مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

۷- همایش مدیریت زیست محیطی:

بمنظور تقویت توان علمی و اجرائی رابطین و مسئولین محیط زیست واحدهای تابعه در سال ۱۳۹۲ همایش مدیران زیست محیطی واحدهای تابعه به میزبانی یکی از شرکت‌های مربوطه (شرکت سیمان آبیگ) برگزار و ضمن دعوت از مسئولین محلی و تبیین اهداف زیست محیطی مقرر و انعکاس موضوع توسط جرائد محلی و حتی ملی، هر یک از شرکت کنندگان به مدت ۱۰ دقیقه گزارش عملکرد زیست محیطی یکساله شرکت مربوطه را ارائه و توسط مشاورین زیست محیطی هلدینگ و همکاران دیگر واحدها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. علاوه در همایش کارگاه آموزشی جهت تبیین و تشریح مقررات جدید - دستورالعمل‌ها - استانداردها و شیوه نامه‌های زیست محیطی ارائه و تحلیل گردیده است.

۸- با توجه به تنظیم، ارائه، ابلاغ و اجرای اقدامات اصلاحی زیست محیطی کلیه شرکت‌های تابعه و پیگیری اهداف مربوطه توسط دفتر مشاورین زیست محیطی هلدینگ در سال ۱۳۹۲ بطور مستمر برنامه‌های ۱۵ گانه اقدامات اصلاحی مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گرفته و در صورت انحراف از برنامه‌ها توسط مدیر عامل هلدینگ تذکرات لازم ابلاغ گردید.



فصل هفتم - طرح‌های توسعه شرکتهای سرمایه‌پذیر

۷-۱ طرح‌های توسعه هلدینگ :

- پروژه افزایش ظرفیت خط ۳ شرکت سیمان آبیگ با ظرفیت تولید ۸،۵۰۰ تن کلینکر در روز- این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۸٪ در حال بهره برداری آزمایشی است. سرمایه گذاری انجام شده این طرح به مبلغ ۳،۴۲۹ میلیارد ریال بشرح زیر تأمین مالی شده است :

مبلغ / میلیارد ریال	تسهیلات
۱،۲۹۸	آورده سهامداران
۱،۶۳۷	سایر منابع
۴۹۴	
۳،۴۲۹	

خرید یک واحد آسیاب سیمان و تجهیزات جانبی با برآورد مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است. پروژه خط ۳ در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری تجاری خواهد رسید.
با راه‌اندازی پروژه خط ۳، تولید سالیانه این شرکت بالغ بر ۶/۵ میلیون تن سیمان خواهد شد که بیش از ۸/۲ درصد ظرفیت تولید سیمان کل کشور می‌باشد .

- پروژه انتقال سیمان فارس به منطقه خرامه با اصلاح ظرفیت تولید به میزان ۳،۶۰۰ تن کلینکر روزانه- مراحل مطالعاتی را پشت سر گذاشته و زمین لازم برای احداث کارخانه تملک گردیده و تغییر کاربری عرصه سایت موجود در شیراز انجام شده است . همچنین بخشی از سیستم پخت آن نیز قبلاً خریداری و به محل سایت جدید انتقال یافته است. پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۷٪ می‌باشد و قرار است تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی آن از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ملی و بخش ریالی آن از محل فروش عرصه سایت موجود در شیراز تأمین گردد.
پیش‌بینی سرمایه‌گذاری برای انجام پروژه با احتساب هزینه‌های مالی دوره احداث مبلغ ۳،۱۷۷ میلیارد ریال بشرح زیر می‌باشد :

مبلغ / میلیارد ریال	تسهیلات
۱،۴۹۰	آورده سهامدار
۲۵۰	فروش زمین
۹۹۳	هزینه‌های مالی دوره احداث
۴۴۴	جمع
۳،۱۷۷	

- طرح احداث آسیاب سیمان خاکستری به ظرفیت ۱۰۰ تن سیمان در ساعت در شهر العماره استان میسان عراق (۶۶۰،۰۰۰ تن سیمان سالیانه)- جمع کل سرمایه‌گذاری این طرح با احتساب هزینه‌های بهره‌دوران ساخت به مبلغ ۲۵/۳ میلیون دلار برآورد گردیده، زمین پروژه تحویل شده و به منظور ادامه اجرای طرح شرکتی بنام ارض‌العماره در عراق به ثبت رسیده است. در حال حاضر اقدامات لازم جهت تأمین مالی پروژه در دست اقدام است.



۲-۷- برنامه آتی هلدینگ برای تکمیل این پروژه‌ها:

با توجه به جمع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت سیمان آبیگ و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه افزایش ظرفیت خط ۳، اتمام پروژه مزبور در زمره اولویت‌های سیمان فارس و خوزستان در سال ۹۳ می‌باشد.

۲-۸- تأثیرات تکمیل این پروژه‌ها بر عملکرد هلدینگ:

در صورت به بهره‌برداری رسیدن خط ۳ افزایش ظرفیت سیمان آبیگ، ظرفیت تولید شرکت مزبور تقریباً به دو برابر افزایش خواهد یافت که هم بر عملکرد شرکت و هم بر عملکرد هلدینگ بعنوان دارنده ۱۰٪ از سهام شرکت مزبور تأثیر قابل توجهی خواهد گذارد. در صورت اجرائی شدن و به بهره‌برداری رسیدن سایر طرح‌ها و پروژه‌ها میزان فروش و در نتیجه سود شرکتهای ذیربط و در نهایت شرکت اصلی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

۳-۷- اهم تولیدات جدید و نوآوریهای انجام شده در شرکتهای سرمایه‌پذیر:

طی دوره مورد گزارش اقداماتی جهت تنوع بخشیدن به محصول در واحدهای تابعه انجام شده است دراین زمینه به تولید و عرضه سیمان بلین بالا، سیمان زود گیر نوع سه، سیمان مرکب در سیمان بجنورد، تولید سیمان نوع پنج در سیمان آبیگ، استفاده از روباره ذوب آهن و فولاد در سیمان فارس نو می‌توان اشاره نمود. اقدام دیگر در زمینه اصل هم‌افزایی و جابجایی کلینکر از سیمان خوزستان به کارخانه‌های سیمان بهبهان و فارس، همچنین از سیمان آبیگ وسایه به سیمان زنجان و صوفیان که آسیاهای سیمان آنها دارای ظرفیت خالی سایش بودند می‌توان اشاره کرد.

سایر نکات:

۴-۷-

- ۱- هلدینگ در زمینه بهره‌برداری مناسب از امکانات در اختیار، مساعی لازم جهت تولید درحد ظرفیت و بالابردن روزهای کارکرد خطوط تولیدی را در دستور قرارداد و روند تولید و تحویل را بصورت روزانه مورد پایش قرار می‌دهد.
- ۲- با توجه به جاری بودن استاندارد سیمان در کلیه کشورهای همجوار، هلدینگ نسبت به تطبیق محصولات سیمانی کارخانه‌های تولیدی تابعه در قیاس با استاندارد اروپا اقدام کرده است در این زمینه سیمان کلیه واحدها با رده‌های مقاومتی این استاندارد مطابقت دارد.
- ۳- با توجه به سهم انرژی در واحد محصول هلدینگ در مقاطع سه ماهه نسبت به بررسی وضعیت انرژی مصرفی اعم از گاز، مازوت و برق در واحد تولید شرکتها در قیاس با استاندارد مربوطه اقدام می‌نماید.
- ۴- پیگیری مستمر جهت اصلاح نرخ فروش از طریق مراجع دولتی و پیگیری جهت کاهش قیمت تمام شده در کلیه شرکتهای تابعه از طریق کمیته‌های مربوط به کاهش قیمت تمام شده.
- ۵- هلدینگ جهت بالابردن منافع حاصل از صادرات نسبت به پایش قیمتهای فروش صادراتی شرکتهای تابعه بصورت هفتگی اقدام می‌نماید. اولین قدم این فعالیت هماهنگ نمودن نرخ فروش در واحدهای تابعه بوده است.
- ۶- پیگیری جهت رفع مشکل ناوگان حمل جهت جلوگیری از انباشت محصول در تعدادی از کارخانه‌های تابعه.
- ۷- پیگیری جهت اجرای راهکارهای مختلف جهت کاهش موجودی کلینکر در کارخانه‌هاییکه با مشکل انباشت مواجه هستند.
- ۸- برگزاری جلسات مدیران عامل شرکتهای تابعه هلدینگ جهت انتقال تجربیات و ایجاد هم‌افزایی.



فصل هشتم - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۹۲/۰۶/۲۰ بشرح زیر می باشد :

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر اینکه محاسبه سرقفلی بر مبنای پهای تمام شده و ارزش دفتری خالص دارائیهای شرکتهای فرعی (بعلت عدم دسترسی به ارزش منصفانه سرمایه گذاری ها در تاریخ تحصیل) صورت پذیرفته، مقرر گردید استانداردهای حسابداری در خصوص تعیین سرقفلی و سهم اقلیت با هماهنگی حسابرس مستقل رعایت گردد .	به دلیل محدودیتهای محاسبه ارزش منصفانه دارائیهها و بدهیهای ده شرکت سرمایه پذیر در زمان تحصیل (از سال ۷۳ تاکنون) سرقفلی بر اساس خالص ارزش دفتری دارائیهها و بدهیها محاسبه شده است. مبلغ ۲۶۸ میلیارد ریال مانده سرقفلی شرکتهای یادشده در صورتهای مالی تلفیقی طی چند سال آینده مستهلک خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق، محدودیت در محاسبه سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائیههای قابل تشخیص واحدهای تجاری فرعی در تاریخ تحصیل وجود دارد و محاسبه سهم اقلیت نیز بر اساس خالص ارزش منصفانه امکان پذیر نمی باشد.
۲	بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : با توجه به توضیحات ارائه شده و همچنین تکالیف تعیین شده در جلسات مجامع عمومی شرکتهای فرعی مورد اشاره در بند فوق و اقدامات انجام شده در این خصوص مجمع مقرر نمود با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با استفاده از معافیتها و مشوقهای مالیاتی مربوطه، پروندههای مالیاتی شرکتهای مذکور به خصوص شرکتهای سیمان آبیگ، ساوه و خوزستان تا حصول نتیجه قطعی باجدیت پی گیری شود.	۱-۵ - شرکت سیمان آبیگ پیرو اعتراض بعمل آمده به مالیات مطالبه شده مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۹ پرونده مربوطه به هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر) استان البرز احاله گردیده و پیگیری در خصوص استفاده از مشوق مالیاتی ماده ۴ قانون نوسازی صنایع کشور و بهره مندی از معافیت مالیاتی بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م در حال انجام است. ۲-۵ - سیمان بجنورد پیرو اعتراض بعمل آمده به مالیات مطالبه شده عملکرد سال ۱۳۸۹ به علت عدم پذیرش معافیت مالیات موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م و عدم پذیرش تخفیفات فروش توسط هیاتهای حل اختلاف مالیات بدوی و تجدیدنظر شده، موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و در حال پی گیری است. و تا صدور رای شورای مذکور اقدام به تقسیط و پرداخت تتمه مالیات مطابق برگ قطعی شده است. با توجه به اختلاف فاحش بین مالیات محاسبه شده در گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م. به مبلغ ۲۷،۰۹۸ میلیون ریال با برگ تشخیص صادره به مبلغ ۶۷،۵۴۹ میلیون ریال اعتراض شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و اقدام به صدور رای قرار رسیدگی نموده اند. که تا تاریخ تهیه این



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
		گزارش ، مجریان قرار گزارش خود را صادر ننموده‌اند. ۳-۵ - سیمان خوزستان بابت مالیات سالهای ۸۹ و ۹۰ برگ قطعی صادر شده است. لیکن با توجه به عدم پذیرش معافیت مالیاتی خط ۲ توسط حوزه مالیاتی ، شرکت اعتراض خود را مطرح و در کمیته موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م. در حال بررسی می‌باشد. ۴-۵ - سیمان ساوه به موجب برگ قطعی صادره از طرف حوزه مالیاتی، عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ فاقد بدهی مالیاتی می‌باشد. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در ماده ۱۳۲ و ۱۴۱ ق.م.م. مالیات متعلقه به مبلغ ۵۴،۴۵۷ میلیون ریال محاسبه و پرداخت شده است. همچنین مالیات مورد مطالبه به مبلغ ۶۱/۸۳ میلیون ریال پس از اعتراض شرکت و طرح پرونده در هیات حل اختلاف در سال ۹۲ پرداخت و تسویه گردیده است. ۵-۵ - سایر شرکتهای گروه حسب درآمد ابرازی ، قطعی نمودن مالیات عملکرد سایر شرکتهای گروه نیز در حال پی گیری است.
۳	بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص روش تسعیر ارز شرکت در تاریخ ترازنامه، مقرر نمود تسعیر دارائیهها و بدهی‌های ارزی در سال مالی بعد بر اساس اصلاحیه استاندارد تجدیدنظر شده شماره ۱۶ (مصوب مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ سازمان حسابرسی) و با هماهنگی حسابرس مستقل شرکت مورد توجه و اقدام قرار گیرد.	در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکتهای گروه و شرکت اصلی بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ استاندارد تجدید نظر شده شماره ۱۶ « آثار تغییر نرخ ارز » سازمان حسابرسی تسعیر و در حسابها ثبت شده است.



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۴	بند ۹ گزارش حسابرِس و بازرس قانونی : با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات حقوقی انجام شده در رابطه با وصول مطالبات منعکس در سرفصل حسابها و اسناد دریافتی تجاری در شرکت فرعی سیمان بجنورد مربوط به فروش اعتباری به دو شرکت مورد اشاره در بند فوق در سنوات قبل، با توجه به تکلیف تعیین شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مذکور، مقرر گردید پیگیری و اقدامات لازم برای احقاق حقوق شرکت تا حصول به نتیجه نهائی بعمل آید. همچنین در رابطه با مطالبات شرکت فرعی سیمان بجنورد از مدیر مالی سابق در خصوص واگذاری و برداشت اوراق مشارکت توسط ایشان ، با توجه به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد، مقرر گردید پیگیری لازم جهت استیفای حقوق شرکت تا حصول نتیجه نهائی انجام و نسبت به بازنگری و استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب در شرکت سیمان بجنورد (متناسب با شرکتهای پذیرفته شده در بورس) اقدام گردد.	شرکت سیمان آوران ماهان خزر: مبلغ ۳۱,۰۶۲ میلیون ریال از مانده اسناد دریافتی تجاری ریالی مربوط به فروش اعتباری شرکت سیمان بجنورد به شرکت سیمان آوران ماهان خزر شمال می باشد. پرونده این مبلغ مورد پی گیری حقوقی و کیفری قرار گرفته و پرونده حقوقی مربوطه منتج به صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر به محکومیت شرکت خواننده به پرداخت ۸,۱۲۱ میلیون ریال (مطالبات سررسید شده تا ارائه دادخواست) و هزینه دادرسی و حق الوکاله شده است. از طرفی پی گیری های انجام شده در خصوص پرونده کیفری به نتیجه قطعی نرسیده است و موضوع کماکان در حال پی گیری است شرکت کوثر صنعت یادآوران: وصول مطالبات از شرکت مذکور به مدیریت آقای حسین ملائی ندیکی از طریق مراجع قضائی پیگیری شده و در این خصوص بر اساس آرای صادره، شرکت کوثر صنعت یادآوران و آقای حسین ملائی ندیکی به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۲,۲۸۰,۴۶۵ دلار آمریکا در وجه شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله و آقای ملائی ندیکی به یکسال زندان محکوم شده و سایر اقدامات لازم در این خصوص به عمل آمده و در حال پی گیری است. آقای محمد نصیری: بر اساس آخرین پی گیری های حقوقی و قضائی حکم محکومیت نامبرده جهت پرداخت ۱۴ میلیارد ریال و تحمل دو سال حبس صادر شده است. با توجه به اینکه نامبرده با وثیقه آزاد شده است، درخواست ضبط وثائق نیز به اجرای احکام ارائه شده است. مضافا به اینکه پی گیری در رابطه با سوء عملکرد ایشان توسط مدیریت شرکت در حال پی گیری است. در خصوص بازنگری سیستم کنترل های داخلی سیمان بجنورد، کمیته حسابرسی داخلی شرکت تشکیل و جلسات آن بصورت مرتب و مستمر برگزار می گردد.



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده																				
۵	بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر اینکه نرخ فروش صادراتی با نرخ بالاتر از نرخ فروش داخلی بصورت Work - Ex و بر مبنای نرخ رقابتی عرضه سیمان توسط کارخانه‌های مختلف سیمان در هر مرز خروجی (پس از کسر هزینه‌های متعلقه از کارخانه تا مرز) از طریق برگ سبز گمرکی انجام گرفته و با توجه به عدم امکان نقل و انتقال ارز از کشورهای مقصد از طریق سیستم بانکی و بمنظور کاهش ریسک مربوط به نقل و انتقال ارز، معادل ریالی به حسابهای بانکی کشور واریز گردیده است. مقرر گردید، بمنظور شفاف‌سازی صادرات سیمان از طریق تشکیل کارگروه، هماهنگی‌های لازم انجام و اطلاعات مربوطه در اختیار کلیه شرکتهای صادرکننده سیمان قرار گیرد تا با توجه به شرایط بازار، تصمیمات مناسب و هماهنگ اتخاذ گردد.	کارگروه مطالعات بازار هلدینگ پس از برگزاری جلسات توجیهی با ۶ کارگروه منطقه‌ای و ۶ پانل صادراتی طی ۲۹ جلسه مشترک در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ضمن هماهنگی، اطلاعات مربوط به بازار (اعم از داخلی و صادراتی) را بطور مستمر در اختیار کلیه شرکتهای گروه قرار داده است. تا با توجه به شرایط بازار تصمیمات مناسب و هماهنگ اتخاذ نمایند.																				
۶	بند ۱۱-۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی : ضمن تأکید بر رعایت کلیه تکالیف قانونی، مقرر گردید نسبت به پرداخت سود سهام معوق سهامداران عمده بر اساس برنامه زمانی مورد توافق با ایشان، اقدام لازم بعمل آید .	سود مربوط به سال مالی منتهی به ۹۱/۰۲/۳۱ سهامداران عمده تسویه شده است و تا تاریخ تهیه گزارش نیز مبلغ ۹۳,۴۰۰ میلیون ریال از سود سال مالی منتهی به ۹۲/۰۲/۳۱ سهامداران مذکور پرداخت گردیده است. برنامه‌ریزی برای پرداخت و تسویه کامل سود سهامداران عمده تا پایان سال مالی جاری و رعایت مفاد ۲۴۰ قانون تجارت در دستور کار شرکت قرار دارد.																				
۷	بند ۱۱-۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : در خصوص وصول مطالبات و تسویه حساب با پیمانکاران دست دوم پروژه سیمان فیروزکوه ، ادامه اقدامات انجام شده جهت تسویه حساب با پیمانکاران دست دوم پروژه مذکور با رعایت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه قطعی و ارائه گزارش در مقاطع مناسب، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	جهت تسویه حساب با پیمانکاران دست دوم پروژه سیمان فیروزکوه به شرح جدول ذیل پیگیری می‌گردد : <table><tr><th>ردیف</th><th>شرح آخرین اقدامات انجام شده</th><th>اسامی پیمانکاران</th><th>مبلغ کل مطالبات / ریال</th></tr><tr><td>۱</td><td>حل و فصل شده است</td><td>شرکت ابنیه سازان سار</td><td>۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>۲</td><td>تسویه شده است</td><td>۲۰ مورد شرکتهای پیمانکاری</td><td>۹,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>۳</td><td>در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد</td><td>شرکت کسما</td><td>۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>۴</td><td>در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد</td><td>شرکت افروز آسانسور</td><td>۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰</td></tr></table>	ردیف	شرح آخرین اقدامات انجام شده	اسامی پیمانکاران	مبلغ کل مطالبات / ریال	۱	حل و فصل شده است	شرکت ابنیه سازان سار	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	تسویه شده است	۲۰ مورد شرکتهای پیمانکاری	۹,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت کسما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت افروز آسانسور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ردیف	شرح آخرین اقدامات انجام شده	اسامی پیمانکاران	مبلغ کل مطالبات / ریال																			
۱	حل و فصل شده است	شرکت ابنیه سازان سار	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰																			
۲	تسویه شده است	۲۰ مورد شرکتهای پیمانکاری	۹,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰																			
۳	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت کسما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰																			
۴	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت افروز آسانسور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰																			



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۸	بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : توضیحات هیئت مدیره در مورد روش شرکت بابت فسخ قرارداد ملک سعادت آباد به شماره ۱/۵۱۳۴ مورخ ۹۱/۸/۲۰ ، استماع گردید.	اقاله مبیعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ شرکت اصلی و آقای محمدی باهر (فروشنده) طی نامه شماره ۱/۳۷۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر مبادی ذیربط گزارش گردید.
۹	بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: در خصوص رعایت کامل مفاد قانون بازار سرمایه و ضوابط ، دستورالعملها و آئین نامه های سازمان بورس اوراق بهادار ، اقدام لازم صورت پذیرد.	با توجه به الزامات قانونی، مراقبت جهت رعایت کامل مفاد قانون بازار سرمایه و ضوابط و دستورالعملها و آئین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار می شود و در مواقعی که محدودیتهای برون سازمانی بوجود می آید با تمام تلاش در صدد رفع آنها می باشیم.
۱۰	بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : نظر به اهمیت قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه کامل به مفاد آن، رعایت دقیق آئین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، مورد تأکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات مربوطه در این خصوص در مقاطع مناسب به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ارسال و هرگونه نارسائی و مشکلات احتمالی را جهت تبادل نظر اعلام نمایند.	طی حکم شماره ۱/۶۵۱۵ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ مسئول مبارزه با پولشویی (آقای محمد حسین پاکساز) تعیین و به موجب نامه شماره ۱/۳۲۳۵ مورخ ۹۳/۰۵/۱۲ به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده است. پیرو هماهنگی با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، گزارش اقدامات حسب مورد به شستا ارسال گردیده است.
	سایر تکالیف مجمع: بند ۱-۱۲ : ارائه گزارش پیشرفت طرح توسعه دوم سیمان آبیک به سهامدار عمده در پایان هر سه ماه . بند ۲-۱۲ : ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده در مقاطع سه ماهه در خصوص طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به خرامه. بند ۳-۱۲ : بازنگری و تقویت سیستم کنترل های داخلی شرکتهای تابعه و استقرار کمیته های حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در شرکتهای مربوطه و نیز استقرار سامانه های مدیریتی نظیر EFQM,TPM,IMS در شرکتهای مربوطه و ارائه گزارش نتایج حاصله به سهامدار عمده در پایان هر سه ماه. بند ۴-۱۲ : ایفای نقش اساسی توسط شرکت سیمان فارس و خوزستان در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و سایر مراجع قانونی جهت آزاد سازی قیمت سیمان و اجرای طرح	بند ۱-۱۲ : گزارش پیشرفت طرح توسعه خط ۲ سیمان آبیک حسب نیاز سهامدار عمده ارسال شده است و در مقاطعی نیز توسط مدیران ذیربط شستا پیشرفت طرح مورد بازدید قرار گرفته است. طرح مزبور در آبان ماه ۹۲ راه اندازی آزمایشی شد ولی به لحاظ مشکل قطع گاز و مشکلات عدیده دیگر متوقف و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ مجدداً راه اندازی شده است. بند ۲-۱۲ : اقدامات انجام شده در خصوص طرح انتقال سیمان فارس به منطقه خرامه کراراً به شستا و مقامات مسئول استانی گزارش شده است لیکن علیرغم پیگیری های مکرر هنوز تسهیلات مورد نیاز طرح مورد تصویب واقع نشده است. بند ۳-۱۲ : در جهت تقویت سیستم کنترل های داخلی شرکتهای تابعه،



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
	جامع سیمان. بند ۵-۱۲: رعایت کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سهامدار عمده و همچنین ارائه بموقع و کامل اطلاعات مورد درخواست سهامدار عمده بخصوص در زمینه برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر و انجام تکالیف مجامع آنها و تکالیف بودجه‌ای. بند ۶-۱۲: رعایت انضباط مالی در شرکت اصلی و شرکتهای سرمایه‌پذیر مدیریتی با تأکید بر استفاده بهینه از منابع نقدی. بند ۷-۱۲: کنترل و مدیریت هزینه‌ها بمنظور رقابتی‌تر نمودن قیمتهای فروش سیمان. بند ۸-۱۲: برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت عملی و افزایش پارامترهای بهره‌وری در جهت افزایش سودآوری. بند ۹-۱۲: استفاده از خدمات و محصولات شرکتهای گروه و شرکتهای زیرگروه و سایر هلدینگهای شستا در راستای افزایش هم‌افزایی. بند ۱۰-۱۲: عدم فعالیت شرکتهای سرمایه‌پذیر در موضوع خرید و فروش سهام و انجام هرگونه معاملات فروش پس از هماهنگی با سهامدار عمده از طریق شرکت کارگزاری صبا تأمین. بند ۱۱-۱۲: مدیریت بهینه نقدینگی و وجوه نقد، انجام اقدامات لازم جهت بازپرداخت و تسویه تسهیلات ارزی به جهت اهمیت کاهش ریسک مرتبط با نوسانات نرخ ارز، شناسائی و فروش دارائیهای غیرمولد و اقلام مازاد و ضایعات. بند ۱۲-۱۲: تمهیدات لازم جهت اعمال مدیریت بهینه در مصرف سوخت و انرژی با رویکرد کاهش سهم انرژی در بهای تمام شده، ارتقاء کمی و کیفی محصولات، استفاده از روشهای مناسب از قبیل PM جهت تعیین نقطه سفارش برای موجودی مواد، قطعات و لوازم یدکی، برنامه‌ریزی مناسب در خصوص تولید وعرضه سیمان بر اساس نیاز بازار، برنامه‌ریزی و اقدام لازم بمنظور تولید سیمانهای مخلوط و بهبود و ارتقاء زنجیره ارزش در تولید و عرضه سیمان و صنایع وابسته آن .	برنامه‌ریزی و نظارت بر کمیته حسابرسی واحدهای تابعه سیمانی از طریق کمیته حسابرسی هلدینگ بعمل می‌آید. همچنین برنامه‌ریزی جهت استقرار کمیته حسابرسی در شرکتهای غیر سیمانی و استفاده از حسابسان داخلی شرکتهای سیمانی که در یک منطقه جغرافیائی هستند در حال اجرا است. در سال گذشته دو شرکت سیمان بجنورد و سیمان خوزستان از گروه فارس و خوزستان در صنعت سیمان از بین سایر شرکت ها موفق به دریافت تقدیر نامه دوستاره جشنواره تعالی سازمانی (EFQM) گردیدند که با احتساب شرکت سیمان فارس نو و سیمان بهبهان که در سال های قبل این جایزه را بدست آورده بودند بیشترین امتیاز در بین شرکت های سیمانی در جشنواره تعالی سازمانی (EFQM) تعلق گرفته است. کلیه شرکتهای تابعه دارای استاندارد های IMS یا استاندارد سیستم کیفیت و ایمنی و محیط زیست و استاندارد ملی ایران هستند. همچنین شرکتهای با توجه به مشتریان هدف صادراتی، استانداردهای بین المللی نظیر CE ، BV و غیره را اخذ کرده‌اند. بند ۴-۱۲: در سال مالی مورد گزارش مدیران و کارشناسان هلدینگ در کلیه جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی انجمن سیمان و پیگیری حقوق حقه صنعت سیمان کشور در سایر مراجع قانونی حضور فعال داشته‌اند و افزایش نرخ سیمان در اردیبهشت و خرداد ماه سال مورد گزارش برای سیمان خاکستری و سیمان سفید نتیجه پیگیری‌های مستمر انجام شده بوده است. بند ۵-۱۲: موارد تکلیف شده به شرکتهای تابعه اعلام و نظارت شده است. عمده جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ برگزار گردید. بند ۶-۱۲: از طریق کنترل عملکرد شرکتهای در مقاطع سه ماهه و بخشنامه‌های صادره و همچنین حضور مدیر عامل یا مدیر امور مجامع شرکت در جلسات هیئت مدیره شرکتهای و انجام بازدیدهای دوره‌ای توسط گروه متشکل از همکاران امور شرکتهای ، مدیر حسابرسی داخلی شرکت و سایر مدیران ذیربط موضوع مورد توجه و کنترل قرار می‌گیرد .



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
		بند ۷-۱۲ : پس از تشکیل موفق کارگروه های مدیریت هزینه در شرکت های گروه ، کمیته عالی مدیریت هزینه هلدینگ نیز با حضور مدیران عامل شرکت های اصلی، کارشناسان هلدینگ و مشاور تشکیل گردید و این کارگروه دو پروژه مهم CBM جهت کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و جمع آوری و استاندارد سازی بهای تمام شده شرکت های گروه را در دست اجرا دارد. بند ۸-۱۲ : برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت عملی و افزایش پارامترهای بهره وری در جهت افزایش سودآوری : ۱- پایش روزانه تولید، تحویل، صادرات و تطبیق برنامه توقف خطوط تولیدی در قیاس با برنامه ۲- بررسی ماهانه وضعیت تولید، تحویل، صادرات، کیفیت محصولات، انباشت محصول و استاندارد ظرفیت هم افزائی بین واحدها تحت بررسی و پایش قرار داده شده است. ۳- در کلیه شرکتها کمیته قیمت تمام شده محصول جهت شناسائی و منطقی نمودن عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ایجاد گردیده است. ۴- در هلدینگ سازمانی برای برنامه راهبردی ایجاد و یکی از کمیته های ایجاد شده با عضویت مدیران عامل تعدادی از شرکتهای سیمانی تابعه کمیته مدیریت هزینه ها ایجاد شده است که طی سال مورد بحث جلسات متعددی برگزار نموده اند. ۵- در جلسات سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه نسبت به بررسی عملکرد شرکتهای تابعه در کلیه زمینه ها با حضور کارشناسان بخشهای مختلف هلدینگ نقاط ضعف و قوت تک تک خطوط تولیدی کارخانه های تابعه شناسائی و برای رفع عوامل اثرگذار بر بهره گیری ظرفیتهای بلااستفاده تأکیدات لازم بعمل آمده است. ۶- متأسفانه با توجه به لزوم تصمیم گیری برای قیمت فروش پس از کسب تکلیف از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت قیمت های فروش تعیین شده پوشش نرخ تورم را نداده است. بند ۹-۱۲ : هلدینگ با تجدید ساختار شرکت های مشمول ساماندهی مانند فولاد و چدن و ماشین سازی دورود و خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و نوآوران صنعت سبز بیشترین استفاده را از



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
		خدمات شرکت های سرویس دهنده داخلی می نماید. در حال حاضر شرکت های سیمانی گروه نیز سعی بر تهیه کلینکر از محل کلینکر مازاد شرکتهای تابعه می نمایند. هلدینگ استفاده از خدمات سایر هلدینگ های مرتبط شستا را نیز برنامه ریزی نموده است که استفاده از امکانات شرکت بین المللی حمل و نقل آبادان از مجموعه هلدینگ حمل و نقل شستا از آن جمله است. بند ۱۰-۱۲: تکلیف مجمع بصورت کامل رعایت می گردد. بند ۱۱-۱۲: طی بازدیدهای ادواری از شرکتهای تابعه و برگزاری جلسات بررسی عملکرد در مقاطع سه ماهه کنترل و پایش می گردد. بند ۱۲-۱۲: اقدامات انجام گرفته با رویکرد کاهش سهم انرژی در بهای تمام شده و ارتقاء کمی و کیفی محصولات بشرح زیر می باشد: - فعال سازی کمیته انرژی و محیط زیست در کلیه کارخانجات سیمانی تابعه و برگزاری جلسات منظم برای کنترل انرژی مصرفی به ازای هر تن تولید تک تک دپارتمانها. - تأکید بر تولید و عرضه انواع سیمانهای آمیخته که خود باعث کاهش ضریب شدت مصرف می گردد. لیکن در سال ۹۲ بعث روند کاهشی مصرف سیمان در کشور و تشدید رقابت واحدهای سیمانی همجوار، درجه اهمیت توسعه این سهم در عمل کم رنگ شد. - طی سال ۹۲، بر اساس پی گیری های صورت پذیرفته و بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران، سوخت دوم مصرفی کارخانجات از آبان ماه لغایت پایان سال برای کارخانه های گازسوز و تا پایان شهریور ماه ۹۳ برای کارخانه های مازوت-سوز با نرخ گاز طبیعی تعیین گردید، که این امر سبب جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت انرژی گردید. - در حال حاضر بررسی وضعیت کیفیت سیمان تولیدی بصورت ماهانه مورد پایش قرار می گیرد و بر اساس کنترل های انجام شده، تمام محصول تولیدی واحدهای تابعه با استاندارد EN مطابقت دارد و محصولات در کلاسهای R و SN 32، R و SN 42، SN 52، می باشد بطوریکه ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی برخی از کارخانه ها نسبت به سال قبل مشهود بوده است.



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
		- در حال حاضر کمیته‌های نگهداری و تعمیرات در کلیه واحدهای تابعه فعالیتهای خود را بطور منظم انجام می‌دهند و وظایف خود را در زمینه روانکاری، نظافت ماشین آلات و تجهیزات، بازرسی فنی و انجام برنامه‌ریزی برای تعمیرات دوره‌ای و کاهش توقفات بدون برنامه صورت پذیرفته است و بنحوی عمل می‌نماید که اقلام عمده مصرفی نظیر قطعات ریخته‌گری و فرآورده‌های نسوز در کارخانجات سازنده مورد بازرسی قرار گرفته تا کالای با کیفیت وارد کارخانه‌ها گردد. - در حال حاضر اقداماتی جهت استفاده از اصل هم‌افزایی بین واحدها انجام و استفاده از توانمندی شرکت‌های خدماتی تابعه با مراعات اصل اولویت خرید در شرایط کیفی و قیمت یکسان انجام می‌پذیرد.

**فصل نهم - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
			میلیون ریال	میلیون ریال
الف. شرکتهای مشمول تلفیق				
شرکت فارسیت اهواز	شرکت فرعی	اجاره ساختمان	۷۰	۱۳,۵۹۸
شرکت سیمان آبیک	شرکت فرعی	درآمد ظهر نویسی	۹۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۴
شرکت سیمان بجنورد	شرکت فرعی	درآمد ظهر نویسی	۲۳۴	۱۵۳,۶۶۳
شرکت سیمان فارس نو	شرکت فرعی	درآمد ظهر نویسی	۱۵۸	۳۲۱,۹۹۳
ب. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:				
شرکت صبا تامین	عضو هیات مدیره	فروش سهام شرکت بیمه میهن	۳۹,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	هیات مدیره مشترک	اجاره ساختمان و ارائه خدمات	۱,۵۸۱	(۱۳۹,۵۹۹)

فصل دهم - تعهدات مالی آتی شرکتهای سرمایه پذیر

عمده تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب شرکتهای تابعه بشرح زیر است:

نام شرکت	شرح تعهد	مبلغ - میلیون ریال
سیمان خوزستان	تعهد ناشی از سرمایه گذاری در شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان	۱۸,۶۰۰
سیمان آبیک	خرید ماشین آلات و احداث ساختمان جهت تکمیل خطوط تولید	۳۹۰,۴۴۸
سیمان بجنورد	طرح افزایش ظرفیت خط فعلی	۲۵,۰۶۷
سیمان خزر	خرید تجهیزات	۳,۰۹۴
سیمان بهبهان	تعهد ناشی از سرمایه گذاری در شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان	۳۹,۰۰۰
سیمان بهبهان	خرید تجهیزات	۱,۹۳۸
سیمان سفید نی ریز	پیش پرداخت سرمایه ای	۱,۵۶۴
سیمان فارس	پیش پرداخت سرمایه ای	۷,۳۷۳
	جمع	۴۸۷,۰۸۴



برنامه‌های آینده شرکت :

- برنامه‌های آینده شرکت با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان سال مالی مورد گزارش بشرح زیر می‌باشد :
- ۱- پیگیری برای عرضه سهام غیر بورسی در بورس یا فرابورس بمنظور استفاده از ارزش افزوده و همچنین نقد شوندگی آنها .
 - ۲- اصلاح ساختار مالی از طریق ساختار سرمایه شرکت اصلی.
 - ۳- اصلاح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطلاعات، انعطاف‌پذیری و چابکی .
 - ۴- رعایت انضباط مالی در شرکتهای تابعه .
 - ۵- بهبود سیستم کنترل‌های داخلی و شناسایی ریسک شرکتهای تابعه.
 - ۶- ادامه بازرسی‌های دوره‌ای در شرکتهای تابعه بمنظور بررسی اقدامات انجام شده در رابطه با مسائل و نقاط قابل بهبود.
 - ۷- بررسی و بازنگری فرآیندهای تولید در شرکتهای تابعه جهت بهبود و افزایش راندمان .
 - ۸- افزایش بهره‌وری در شرکتهای تابعه بمنظور افزایش درآمد و تأمین منافع سهامداران.
 - ۹- هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با شرکتهای گروه و همچنین با هلدینگ‌های سیمان در جهت اصلاح قیمت‌های فروش صادراتی .
 - ۱۰- اجرای پروژه‌های بهبود در شرکتهای تابعه و اندازه‌گیری درصد پیشرفت آنها بر اساس TLR و همچنین اندازه‌گیری نتایج حاصل از پروژه‌های بهبود بر شاخص‌های تعیین شده در چهار منظر جدول BSC .
 - ۱۱- بازنگری استراتژی‌های اصلی و استراتژی‌های پشتیبان شرکت اصلی .
 - ۱۲- بهبود مدیریت حمل و نقل.
 - ۱۳- اجرای طرح هوش تجاری (BI) در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه بمنظور تبادل اطلاعات .
 - ۱۴- حفظ و افزایش سهم بازار شرکتهای گروه .
 - ۱۵- استفاده از برند تجاری جهت استفاده توسط شرکتهای سیمانی تابعه .
 - ۱۶- تأکید بر تنوع محصول شرکتهای تابعه از جمله تولید سیمانهای آمیخته و سیمانهای ویژه .
 - ۱۷- تأکید بر ادامه ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مسائل زیست محیطی، مالیاتی، منابع انسانی، کار و تأمین اجتماعی به شرکتهای تابعه.
 - ۱۸- تعیین تکلیف و ساماندهی سایر شرکتهایی که فرآیند فروش ، انحلال و ... انجام شده و در دست اقدام می‌باشند.
 - ۱۹- آماده سازی و فروش داراییهای راکد یا کم بازده در جهت تقویت سودآوری .
 - ۲۰- استقرار کامل سامانه‌های مدیریت در کلیه شرکتهای تابعه .
 - ۲۱- استفاده بهینه از انرژی‌های الکتریکی و حرارتی بمنظور مدیریت هزینه‌ها.
 - ۲۲- کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به منظور حفظ و افزایش سودآوری .



پیش‌بینی صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ :

الف - تلفیقی گروه :

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ (واقعی حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ (پیش‌بینی)	شرح
۱۶,۱۷۵,۹۳۰	۲۰,۸۲۰,۳۵۵	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۱۰,۰۵۳,۳۰۰)	(۱۳,۲۷۱,۸۲۹)	بهای تمام شده کالا و خدمات ارائه شده
۶,۱۲۲,۶۳۰	۷,۵۴۸,۵۲۶	سود ناخالص
۷۲,۸۲۱	۹۷,۵۰۰	سود حاصل از سرمایه‌گذاریها - عملیاتی
(۵۹۹,۳۱۴)	(۶۲۷,۸۶۰)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۱۶۱,۴۵۲)	(۲۲۸,۴۲۸)	هزینه‌های توزیع و فروش
(۴۵۴,۶۴۴)	(۴۴۰,۱۵۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۴,۹۸۰,۰۴۱	۶,۳۴۹,۵۸۳	سود عملیاتی
(۹۴۶,۸۴۳)	(۱,۱۵۳,۹۴۸)	هزینه‌های مالی
۴۱۰,۳۹۵	۲۷۲,۰۵۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۴۴۳,۵۹۳	۵,۴۶۷,۶۹۰	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۳۹,۳۱۰	۲۳,۵۰۲	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۴,۴۸۲,۹۰۳	۵,۴۹۱,۱۹۲	سود قبل از کسر مالیات
(۵۷۲,۳۲۲)	(۸۱۳,۴۷۵)	مالیات بر درآمد
۳,۹۱۰,۵۸۱	۴,۶۷۷,۷۱۷	سود خالص گروه قبل از کسر حقوق سهامداران اقلیت
(۱,۵۰۱,۵۵۸)	(۱,۷۴۸,۸۲۶)	سهم سهامداران اقلیت
۲,۴۰۹,۰۲۳	۲,۹۲۸,۸۹۱	سود خالص گروه
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	تعداد سهام/میلیون سهم
۵۳۵	۶۵۱	سود هر سهم/ریال



ب - شرکت اصلی :

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ (واقعی حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ (پیش بینی)	شرح
۷۲,۸۲۱	۹۷,۵۰۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۲,۳۰۲,۹۳۶	۲,۴۷۱,۶۶۹	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۲,۳۷۵,۷۵۷	۲,۵۶۹,۱۶۹	جمع درآمدها
(۴۸,۳۲۲)	(۵۷,۱۹۰)	هزینه های عمومی و اداری
۳۴,۳۶۷	۲۸,۲۰۰	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۳۶۱,۸۰۲	۲,۵۴۰,۱۷۹	سود عملیاتی
(۵۰,۷۲۲)	(۶۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۲۰,۹۹۸	۴,۹۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۳۳۲,۰۷۸	۲,۴۸۵,۰۷۹	سود (زیان) قبل از مالیات
(۴۳۲)	(۹۲۰)	مالیات بر درآمد
۲,۳۳۱,۶۴۶	۲,۴۸۴,۱۵۹	سود (زیان) خالص
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	تعداد سهام (میلیون سهم)
۵۱۸	۵۵۲	سود هر سهم /ریال



فصل یازدهم - پیشنهادات هیئت مدیره هلدینگ

۱۱-۱ - پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص :

میزان سود قابل تخصیص شرکت اصلی و تلفیق گروه در پایان سال مالی مورد گزارش به ترتیب مبلغ ۴,۱۰۰,۹۷۴ میلیون ریال و مبلغ ۲,۹۳۰,۴۴۲ میلیون ریال می باشد .

نحوه تخصیص سود :

نحوه تخصیص سود بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ تعیین خواهد شد .

میزان سود قابل تقسیم :

میزان سود قابل تقسیم مبلغ ۲,۹۳۰,۴۴۲ میلیون ریال می باشد .

حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی :

با توجه به جریان های نقدی شرکت اصلی و وجه نقد آزاد شرکت های سرمایه پذیر برای پرداخت سهم سود شرکت اصلی، حداکثر سود قابل تقسیم مبلغ ۱,۳۵۰ میلیارد ریال می باشد .

پیشنهاد تقسیم سود :

هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش و با توجه به منابع مالی در اختیار و سیاست های تأمین مالی مبلغ ۱,۳۵۰ میلیارد ریال به ازاء هر سهم ۳۰۰ ریال را پیشنهاد می نماید.

برنامه پرداخت سود سهام :

سود سهام بر اساس برنامه زمانی منتشره در سامانه کدال و از طریق واریز به حساب بانکی سهامداران محترم پرداخت خواهد شد :

۱- مانده سود سهام پرداخت نشده سهامداران عمده تا پایان سال جاری

۲- سود سهام سال مالی مورد گزارش طبق برنامه مذکور



اطلاعات تماس با شرکت:

- اطلاعات مربوط به آدرس پستی
آدرس پستی: تهران - خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان پاکستان - کوی چهارم پلاک ۴
کد پستی: ۱۵۳۱۶۳۵۱۳ صندوق پستی: ۳۳۴۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۷۳۷۲۶۰ - ۰۲۱ و ۸۸۷۳۷۱۱۵ - ۱۶ - ۰۲۱
آدرس پست الکترونیکی: info@fkcco.com
سایت اینترنتی: www.fkcco.com
- اشخاص مسئول پاسخگویی به سئوالات سهامداران
- مدیر امور سهام: آقای محمد حریری
- کارشناسان: آقایان مقصود پورشکیبا و کاظم بهتویی



www.fkcco.com