



شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱



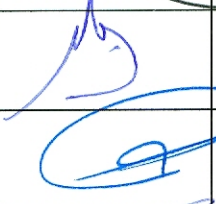
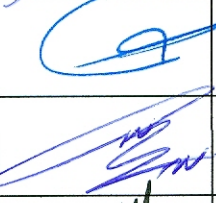
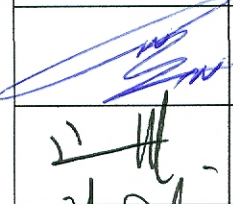
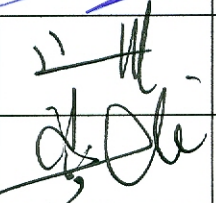
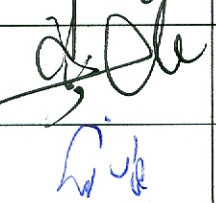
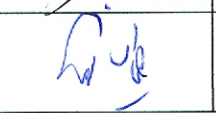
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شصت و سومین سال فعالیت شرکت، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱ را که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده است، تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع و 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 تعهدات 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 ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ 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	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	مرتضی لطفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	صادق افشار	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	
شرکت سیمان ارومیه	علی عبدالله نژاد	عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره	
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	علی محمد حریری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	حمید رضا رفیعی کشتلی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سیمان صوفیان	حمید فرمانی باروق	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	حسام طهماسبیان	عضو غیر موظف هیئت مدیره	



فهرست مطالب

ردیف	موضوع	شماره صفحه
۱	اطلاعات تلفیقی	۲
۲	اطلاعات شرکت اصلی	۳
۳	پیام هیئت مدیره	۴
۴	چشم انداز ، بیانیه مأموریت و اهداف کلان	۴
۵	مروری بر وضعیت و تحولات صنعت سیمان در جهان	۴-۶
۶	وضعیت و تحولات صنعت سیمان در ایران	۷
۷	مرور کلی بر عملکرد هلدینگ ، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال مالی مورد گزارش	۸
۸	فصل اول - کلیاتی در باره هلدینگ	۸-۱۶
۹	تاریخچه	۸
۱۰	موضوع فعالیت هلدینگ	۹
۱۱	سرمایه هلدینگ	۹
۱۲	ترکیب سهامداران	۱۰
۱۳	جایگاه هلدینگ در صنعت سیمان	۱۰-۱۲
۱۴	سهام بازار هلدینگ از کل کشور	۱۲
۱۵	وضعیت تکنولوژی شرکتهای سرمایه پذیر در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱۳
۱۶	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار	۱۳
۱۷	وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۴-۱۵
۱۸	محیط حقوقی شرکت	۱۵
۱۹	چارت سازمانی	۱۵
۲۰	اطلاعات تماس با شرکت	۱۶
۲۱	فصل دوم - نظام راهبردی هلدینگ	۱۶-۱۹
۲۲	ترکیب اعضای هیئت مدیره ، مشخصات ، تحصیلات و سوابق	۱۶
۲۳	اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره (ترکیب اعضاء و شرح وظائف و عملکرد کمیته های هیئت مدیره)	۱۷
۲۴	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات	۱۷-۱۸
۲۵	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی	۱۸-۱۹
۲۶	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۲۰
۲۷	فصل سوم - فعالیت توسعه منابع انسانی	۲۰-۲۱
۲۸	ترکیب نیروی انسانی هلدینگ	۲۰
۲۹	ترکیب نیروی انسانی شرکتهای سرمایه پذیر	۲۰
۳۰	اقدامات انجام شده جهت بهبود کیفیت منابع انسانی هلدینگ و شرکتهای سرمایه پذیر	۲۱
۳۱	عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان	۲۱
۳۲	فصل چهارم - اهداف کلان و برنامه استراتژیک هلدینگ	۲۲-۲۶
۳۳	تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک	۲۲
۳۴	چشم انداز ، بیانیه مأموریت و استراتژی هلدینگ	۲۳
۳۵	اهداف کلان و استراتژی های شرکت	۲۳
۳۶	آخرین وضعیت تدوین یا بازنگری برنامه استراتژیک	۲۳



فهرست مطالب

ردیف	شماره صفحه
۳۷	تهدیدها و فرصت‌های هلدینگ
۳۸	آخرین وضعیت استراتژی هلدینگ
۳۹	برنامه‌های عملیاتی معطوف به هر یک از استراتژی‌های کلان هلدینگ
۴۰	اقدامات انجام شده در طی دوره در خصوص سیستم گزارش‌گیری از برنامه استراتژیک
۴۱	فصل پنجم - مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی هلدینگ در سال مالی گزارش
۴۲	عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱
۴۳	عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی گروه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱
۴۴	ترازنامه مقایسه‌ای ۳ سال اخیر شرکت اصلی و (تلفیقی گروه)
۴۵	مقایسه عملکرد با بودجه شرکت اصلی برای سال مالی مورد گزارش
۴۶	مقایسه عملکرد با بودجه تلفیقی گروه برای سال مالی مورد گزارش
۴۷	گزارش پرتفوی سرمایه‌گذاری هلدینگ در تاریخ ترازنامه
۴۸	سرمایه‌گذاری در شرکتهای بورسی
۴۹	سرمایه‌گذاری در شرکتهای غیر بورسی
۵۰	اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات و مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۱
۵۱	خلاصه اطلاعات اصلی شرکتهای سرمایه‌پذیر هلدینگ
۵۲	فصل ششم - تجزیه و تحلیل ریسک هلدینگ
۵۳	ریسک نوسانات نرخ بهره
۵۴	ریسک کیفیت محصولات
۵۵	ریسک نوسانات نرخ ارز
۵۶	ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی
۵۷	ریسک کاهش قیمت محصولات
۵۸	ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی
۵۹	ریسک تجاری
۶۰	اقبال مشتریان به محصولات جایگزین
۶۱	ریسک نقدینگی
۶۲	گزارش عملکرد اجتماعی
۶۳	گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱
۶۴	اقدامات انجام شده جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی
۶۵	گزارش عملکرد زیست محیطی شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱ و پیش‌بینی روند آتی
۶۶	فصل هفتم - طرح‌های توسعه شرکتهای سرمایه‌پذیر
۶۷	طرح‌های توسعه هلدینگ
۶۸	برنامه آتی هلدینگ جهت تکمیل پروژه‌ها
۶۹	تأثیرات تکمیل پروژه‌ها
۷۰	اهم تولیدات جدید و نوآوری‌های انجام شده در شرکتهای سرمایه‌پذیر
۷۱	فصل هشتم - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع



ردیف	فهرست مطالب	شماره صفحه
۷۲	فصل نهم - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۷۰
۷۳	فصل دهم - تعهدات مالی آتی شرکتهای سرمایه پذیر	۷۰
۷۴	برنامه‌های آینده شرکت	۷۱
۷۵	فصل یازدهم - پیشنهادات هیئت مدیره	۷۲



گزیده اطلاعات (تلفیقی)

تجدید ارائه شده		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۸.۹۴۹.۷۴۰	۱۰.۱۴۸.۸۱۸	۱۲.۵۲۲.۳۷۰
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات		
(۵.۲۵۴.۲۶۹)	(۶.۵۶۹.۹۸۹)	(۷.۹۳۲.۲۳۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		
۳.۶۹۵.۴۷۱	۳.۵۷۸.۸۲۹	۴.۵۹۰.۱۳۸
سود ناویژه		
۲.۵۹۵.۷۴۸	۲.۵۲۷.۵۹۶	۳.۴۴۵.۱۹۱
سود عملیاتی		
(۸۱۵.۷۸۸)	(۷۵۱.۸۸۸)	(۷۴۹.۸۹۲)
هزینه های مالی		
۳۷۴۵	(۳۵.۷۴۷)	(۱۱.۴۷۰)
خالص درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی		
۱.۵۵۸.۴۰۹	۱.۷۳۹.۹۶۱	۲.۶۸۳.۸۲۹
سود خالص گروه قبل از کسر سهم اقلیت		
۹۹۰.۷۳۴	۱.۰۴۲.۰۸۷	۱.۲۹۹.۴۹۹
سود خالص گروه		
(۳۱۵.۵۶۳)	(۳۱۶.۸۵۶)	(۱۸۶.۲۹۳)
تعدیلات سنواتی		
۴.۵۶۴.۳۸۱	۳.۲۱۹.۱۹۳	۴.۴۴۲.۸۸۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۲۴.۵۲۹.۴۱۶	۲۴.۳۷۰.۴۱۴	۲۵.۱۶۵.۴۹۲
جمع داراییها		
۱۴.۸۵۳.۳۹۱	۱۴.۹۷۹.۷۵۲	۱۴.۴۴۴.۵۰۶
جمع بدهی ها		
۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰
سرمایه ثبت شده		
۹.۶۷۶.۰۲۵	۹.۳۹۰.۶۶۲	۱۰.۷۲۰.۹۸۶
جمع حقوق صاحبان سهام		
ج) نرخ بازده (درصد):		
۶/۳	۶	۹
نرخ بازده داراییها		
۱۶/۱	۱۵/۶	۲۱/۲
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		
۳۲۲	۱۲۴	۲۸۴
اولین پیش بینی سود هر سهم به ریال		
۲۶۱	۲۳۲	۳۴۲
آخرین پیش بینی سود هر سهم به ریال		
۲۲۰	۲۳۲	۲۸۹
سود واقعی هر سهم به ریال		
۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰
سود نقدی هر سهم به ریال		
۱۳۷۸	۱۱۳۵	۳.۱۹۸
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش به ریال		
۱۴۳۲	۱.۴۳۷	۱.۶۷۰
ارزش ویژه هر سهم به ریال		
۶/۲	۴/۹	۱۱
نسبت قیمت به درآمد هر سهم		
ه) سایر اطلاعات		
۵۴۴۶	۴.۸۵۲	۴.۴۶۰
میانگین متوسط تعداد کارکنان - در طول سال - نفر		



گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

تجدید ارائه شده			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۱,۲۴۸,۸۶۷	۱,۲۲۸,۳۲۷	۱,۰۵۰,۲۱۴	درآمد خالص
۱,۲۴۲,۴۸۱	۱,۲۲۱,۷۰۰	۱,۰۴۵,۰۳۲	سود عملیاتی
۸,۵۱۳	(۲۵,۶۷۰)	(۶۴,۶۵۳)	خالص درآمدها (هزینه‌های) غیر عملیاتی
۱,۱۷۶,۴۲۰	۱,۱۳۲,۸۵۷	۹۰۷,۳۵۹	سود خالص پس از کسر مالیات
۲,۸۱۸	۲,۰۹۴	۲,۲۱۶	تعدیلات سنواتی
۶۹۹۷۷۹	۷۱۹,۷۳۳	۱,۰۲۶,۰۲۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۸,۸۱۱,۲۷۶	۹,۲۸۵,۱۵۱	۹,۳۹۳,۸۷۷	جمع داراییها
۱,۸۸۳,۹۸۹	۲,۱۲۲,۷۹۰	۱,۷۷۴,۱۵۷	جمع بدهیها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶,۹۲۷,۲۸۷	۷,۱۶۲,۳۶۱	۷,۶۱۹,۷۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازدهی (درصد)			
۱۳/۴	۱۲/۲	۹/۷	نرخ بازده داراییها
۱۷	۱۵/۸	۱۱/۹	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
۳۱۵	۱۴۶	۲۶۸	اولین پیش‌بینی سود هر سهم به ریال
۲۷۱	۲۵۳	۲۲۷	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم به ریال
۲۶۱	۲۵۲	۲۰۲	سود واقعی هر سهم به ریال
۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰	سود نقدی هر سهم به ریال
۱,۳۷۸	۱۱۳۵	۳,۱۹۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش به ریال
۱,۵۳۹	۱۵۹۱	۱,۶۹۳	ارزش ویژه هر سهم به ریال
۵/۳	۴/۵	۱۵/۸	نسبت قیمت به درآمد هر سهم
هـ) سایر اطلاعات			
۵۹	۵۸	۵۴	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 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 ۱۳ واحد تولید سیمان خاکستری و سفید همچنین تعداد ۱۲ 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 داراییهای شرکت (NAV) در بازار سرمایه و استفاده بهینه از فرصت‌های موجود بازار را مدنظر قرار داده و بهمین منظور افزایش ظرفیت، بهینه‌سازی خطوط و ایجاد کارخانجات جدید را برای رسیدن به ظرفیت ۱۹/۵۴ میلیون تن در سال در شرکتهای تابعه اجرا نموده است و با اعمال کنترل در اداره شرکتهای زیر مجموعه توانسته است در سال مورد گزارش از ۱۷/۵ میلیون تن ظرفیت اسمی امکانات تولیدی در اختیار مقدار ۱۶/۴ میلیون تن تولید و تحویل داشته باشد که مقدار ۸۳/۵ درصد در بازار داخل ۱۶/۵ درصد صادر شده است که به ترتیب مقدار ۲۳،۴ درصد و ۲۳،۸ 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، تمام 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

چشم انداز هلدینگ:

- پیشرو در استفاده بهینه از منابع و ایفای نقش رهبری در صنعت سیمان و صنایع وابسته در منطقه خاورمیانه
مأموریت:

- خلق ارزش از طریق ایجاد هم افزایی در کسب و کار صنعت سیمان در زمینه های:

۱- کسب ارزش‌های مورد انتظار سهامداران و سایر ذی‌نفعان

۲- مدیریت بازار محصولات و خدمات سیمان و صنایع وابسته

۳- بهبود فرآیندهای کسب و کار جهت استفاده بهینه از منابع

۴- توسعه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش

- مروری بر وضعیت و تحولات صنعت سیمان در جهان:

پس از پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ بر بخش بزرگی از جهان سایه افکنده بود، و مصرف این فرآورده بدون احتساب جمهوری خلق چین با کاهش مواجه و طی سال ۲۰۱۱ مصرف سیمان به مقدار ۳،۵۸۵ میلیون تن افزایش یافت. بر اساس گزارش *Cem Week*، با یک رشد ۴،۲ درصدی این رقم در سال ۲۰۱۲ به حدود ۳،۷۳۶ میلیون تن رسید.

همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده نشریه مزبور، نرخ رشد مصرف جهانی سیمان تا سال ۲۰۱۷ به میزان ۴/۹ درصد خواهد بود به عبارت دیگر سرانه مصرف جهانی از ۵۳۹ کیلوگرم به ۶۶۵ کیلوگرم خواهد رسید.

کشور ایران در سال ۲۰۱۲ با حدود ۷۰ میلیون تن تولید سیمان چهارمین عرضه کننده در جهان (بعد از چین، هندوستان و آمریکا) و سومین تولید کننده در آسیا (بعد از چین و هندوستان) و اولین تولید کننده سیمان در خاورمیانه بوده است. چین همچنان نقش مؤثر در رشد تولید و مصرف سیمان در جهان دارد، در سال ۲۰۱۲ تقاضای سیمان در چین به رکورد ۲۱۶۰ میلیون تن رسید که معادل ۵۸ درصد تقاضای جهانی سیمان است.



به گزارش نشریه Global cement چاپ دهم تا پایان سال ۲۰۱۲، در مجموع ۵۶۷۳ واحد تولید کننده سیمان در جهان مشغول به کار بودند که از این تعداد تنها ۳۹۰۰ واحد در جمهوری خلق چین فعالیت تولیدی داشته اند و ظرفیت اسمی تولید سیمان جهان ۵۲۴۵ میلیون تن اعلام شده که ۲۹۵۰ میلیون تن آن مربوط به جمهوری خلق چین می باشد به این ترتیب بازده ظرفیتی سیمان جهان ۷۳ درصد است.

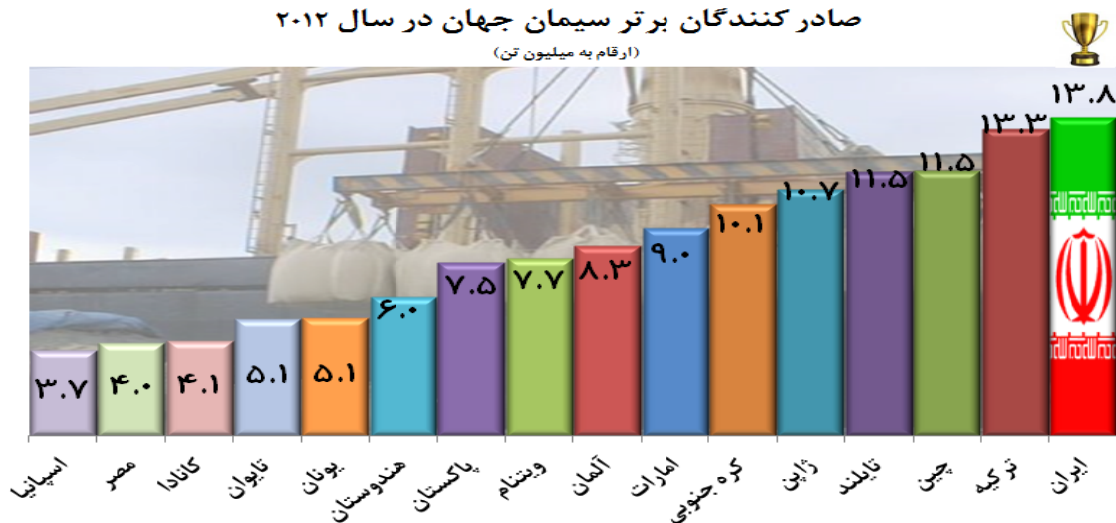
تولید سیمان مهم ترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲:

کشور	تولید (هزار تن)						
	۲۰۰۶	۲۰۰۷	۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱	۲۰۱۲
۱. چین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲۰,۰۰۰
۲. هند	۱۵۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۴۶۷,۰۰۰
۳. آمریکا	۹۹,۷۰۰	۹۶,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۱,۹۰۰	۶۳,۵۰۰	۶۸,۴۰۰	۷۴۳۷,۰۰۰
۴. ایران	۳۴,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	۶۰,۲۰۰	۶۵,۱۰۰	۶۹۵۶,۰۰۰
۵. ترکیه	۴۷,۵۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۲,۷۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۹,۰۰۰
۶. برزیل	۴۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۶۲,۶۰۰	۶۸,۰۲۰
۷. روسیه	۵۴۷,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸. ژاپن	۶۹,۹۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۷,۱۰۰	۵۹,۰۰۰
جمع جهان	۲,۶۱۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۸۳۱,۰۰۰

تجارت جهانی سیمان و کلینکر نیز به ۱۶۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسید که در کل ۳,۹ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که سهم این مقدار معادل حدود ۴/۴۷ درصد از تولید سیمان می باشد.

صادر کنندگان برتر سیمان جهان در سال ۲۰۱۲

(ارقام به میلیون تن)





وارد کنندگان سیمان جهان در سال ۲۰۱۲
(ارقام به میلیون تن)
جمع واردات کشورهای وارد کننده ۱۵۴.۴ میلیون تن





- وضعیت و تحولات صنعت سیمان در ایران :

میزان تولید سیمان کشور در سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی با ظرفیت ۷۶/۲۲ میلیون تن در سال بالغ بر ۷۰/۲۵ میلیون تن و میزان تحویل در سال مزبور حدود ۶۹/۵۴ میلیون تن بوده است که از نظر تولید ۵/۸ درصد و از نظر تحویل ۵/۷ درصد رشد داشته است. مقایسه تولید و تحویل در مجموع بیانگر فزونی عرضه بر تقاضا در بازار داخل است. در سال ۱۳۸۶، رشد مصرف سیمان ایران ۱۳،۶ درصد بود در سال ۸۷ این رقم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت و ادامه این روند باعث شد، تا رشد مصرف سیمان در سال ۱۳۸۸، تا ۶،۶ درصد کاهش یابد؛ اما در سال ۱۳۸۹ رشد داخلی مصرف سیمان ایران به رقم بی سابقه ۱۷/۴ درصد رسید. این روند در سال های بعد ادامه نیافت و رشد سیمان در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ در ۴،۲ درصد و رشد مصرف داخلی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۰،۸۳ درصد رسید که پایین ترین میزان رشد مصرف سیمان در کشور در سال های پس از انقلاب اسلامی است.

خلاصه وضعیت صنعت سیمان و هلدینگ در سال ۱۳۹۱ بشرح ذیل است:

موارد و موضوعات	کشور	هلدینگ	ملاحظات (مربوط به هلدینگ)
تعداد شرکت ها	۶۴ شرکت، ۶۷ کارخانه، ۹۵ خط	۱۲ شرکت، ۱۳ کارخانه، ۲۱ خط	آمار تعداد شرکت ها و کارخانه های سیمان از تیر ماه ۹۱ تا کنون فقط یک واحد اضافه شده است.
ظرفیت تولید کلینکر	۷۴،۶ میلیون تن سالیانه کلینکر	۱۷،۴۵ میلیون تن سالیانه کلینکر	
تولید سیمان در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۱	۷۰،۳ میلیون تن سیمان	۱۶،۴۵ میلیون تن سیمان	تولید کشور ۵،۹ درصد نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۰ رشد داشته اند. تولید هلدینگ در سال مورد گزارش معادل پیش بینی و نسبت به سال قبل ۲،۹ درصد بیشتر بوده است
فروش سیمان در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۱	۶۹،۵ میلیون تن سیمان	۱۶،۴۵ میلیون تن سیمان	۳ درصد رشد مقدار فروش در هلدینگ نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل
صادرات سیمان و کلینکر ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۱	۱۳،۶ میلیون تن سیمان و کلینکر	۲،۷۲ میلیون تن سیمان ۱۶۶ هزار تن کلینکر جمع ۲،۸۸	مقدار سیمان صادر شده از شرکتهای هلدینگ معادل ۱۰۳ درصد بودجه تعیین شده است مقدار کلینکر صادر شده از شرکتهای تابعه هلدینگ معادل ۲۶/۳ درصد بودجه تعیین شده است در مجموع و به لحاظ وزن مجموع سیمان و کلینکر صادراتی معادل ۲۱،۵ درصد از صادرات سیمان و کلینکر کشور در ۱۲ ماهه اول سال ۱۳۹۱
موجودی کلینکر	۱۱،۲ میلیون تن کلینکر	۲،۱۲ میلیون تن کلینکر	۱۸،۹ 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 کارگروه های هم اندیشی جهت تهیه برنامه های عملیاتی
 - تشکیل جلسات با شرکت های تابعه به منظور بررسی برنامه های استراتژیک شرکت ها و میزان دست یابی به اهداف استراتژیک شرکت ها بر اساس شاخص های راهبردی و مدل BSC و استفاده از جداول TLR
 - انجام بازدیدهای ادواری بر اساس برنامه زمان بندی شده و همچنین بازدیدهای خاص از شرکت های تابعه و بررسی مسائل فنی، مالی، اداری و بازرگانی شرکت های سرمایه پذیر و ارائه پیشنهاد جهت برطرف نمودن اشکالات و ایرادات مشاهده شده .
 - دعوت از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت های گروه جهت حضور در جلسات هیئت مدیره هلدینگ و ارائه گزارش عملکرد، بیان نقطه نظرات اعضاء هیئت مدیره در رابطه با گزارشات عملکرد .
 - تشکیل جلسات بررسی عملکرد میان دوره ای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه سالیانه شرکت های گروه.
 - تشکیل جلسات با شرکت های گروه بمنظور بیان ضرورت تدوین برنامه استراتژیک و همکاری در جهت تدوین برنامه های استراتژیک و بررسی شرکت هایی که تا پایان سال مالی سند استراتژیک، پروژه های عملیاتی ، شاخص های اندازه گیری در قالب مدل BSC را ارائه نموده اند .
 - انجام مراقبتهای ویژه در کارخانه ها جهت کاهش توقفات خطوط تولیدی در شرکت های 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 شرکت های تابعه بمنظور تأمین بخشی از نیازهای مالی.
 - تأکید بر ایجاد هم افزائی، بعنوان یکی از استراتژی های اصلی، بمنظور ایجاد ارزش افزوده .

فصل اول - کلیاتی درباره هلدینگ :

۱-۱- تاریخچه :

شرکت سیمان فارس و خوزستان در تاریخ ۱۳۲۹/۳/۲۸ با سرمایه گذاری 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 شرکت های استان فارس (شیراز) به ثبت رسید. در سال ۱۳۳۲ محل شرکت از شیراز به تهران و به آدرس خیابان ولیعصر-کوچه شهید فلاح زادگان- 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 بهره برداری 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 فوق العاده مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۴ به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به «شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان» تغییر یافت. در دیماه 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 سیاست های متخذه در جهت ساماندهی بهینه شرکت و استقلال واحدهای تابعه در قالب شخصیت های حقوقی، آخرین واحد یعنی سیمان آبیگ 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 شرکت های تابعه در صنعت سیمان یا زنجیره تولید این صنعت (مادر تخصصی) همراه با کنترل مؤثر تأمین می گردد. بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ سال مالی شرکت از خرداد ماه هر سال شروع و تا پایان اردیبهشت سال بعد به پایان می رسد .



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 شرکتها

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 مشاوره ای، 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 شرح زیر 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر می باشد :

صورت ریز سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۰۲/۳۱		تاریخ تأیید گزارش ۱۳۹۲/۰۶/۰۲	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۰۶۶,۶۴۶,۵۱۱	۴۵/۹۳	۲۰,۰۶۶,۵۴۶,۵۱۱	۴۵/۹۳
۲	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۸۸,۶۴۳,۸۰۵	۱۳/۰۸	۵۸۸,۶۴۳,۸۰۵	۱۳/۰۸
۳	صندوقهای بازنشتی کارکنان صنعت نفت	۱۲۷,۲۹۷,۹۰۶	۲/۸۳	۱۲۷,۲۹۷,۹۰۶	۲/۸۳
۴	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۸۰,۹۵۰,۵۴۰	۴/۰۲	۱۸۰,۹۵۰,۵۴۰	۴/۰۲
۵	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۲۴,۶۰۱,۸۸۳	۲/۷۷	۱۱۳,۶۸۹,۸۷۸	۲/۵۳
۶	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی عام)	۴۹,۲۱۸,۵۱۷	۱/۰۹	۴۷,۴۰۰,۰۴۹	۱۰/۰۵
۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی نفت	۳۹۹,۰۱۱,۸۳۶	۸/۸۷	۳۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۸/۵۸
۸	سایر اشخاص حقوقی	۱۸۸,۸۶۰,۳۳۹	۴/۱۹	۲۰۸,۸۳۸,۹۳۱	۴/۶۴
۹	سایر اشخاص حقیقی	۷۷۴,۷۶۸,۳۶۳	۱۷/۲۲	۷۸۰,۶۳۲,۰۸۰	۱۷/۳۴
	جمع	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 ۱۳۹۱ جمعاً بالغ بر ۱۶,۴۵۲,۵۸۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۲,۹۳۲,۰۱۲ تن حدود ۳ درصد افزایش داشته است. دلایل این افزایش توسعه صادرات و اقدام جهت کسب سهم بیشتر از بازار محصول در داخل کشور بوده است.

سهم بازار شرکت در سال ۱۳۹۱ با حجم فروش ۹,۵۲۵,۵۱۳ میلیون ریال حدود ۲۳/۸ درصد بوده که نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری در صنعت سیمان در رده اول قرار دارد.

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

۱۳۹۰				۱۳۹۱				نوع محصول
صادرات		بازار داخلی		صادرات		بازار داخلی		
سهم هلدینگ	حجم کل	سهم هلدینگ	حجم کل	سهم هلدینگ	حجم کل	سهم هلدینگ	حجم کل	
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۲۴,۲	۷,۴۱۶,۳۴۲	۲۴/۲	۳,۳۴۴,۲۴۷	۲۱,۲	۱,۷۰۱,۷۶۸	۲۳,۸	۳,۹۹۴,۸۸۶	انواع سیمان

افزایش ظرفیتهای تولید و در نتیجه تحویل و فروش باعث شده است که سهم هلدینگ علیرغم افزایش نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد.



- میزان تولید، تحویل و صادرات سیمان و کلینکر کشور در سال ۱۳۹۱ و چهار سال قبل از آن به شرح جدول زیر می باشد:

واحد: میلیون ریال

سال	تولید		تحویل سیمان	صادرات سیمان	مصرف داخلی سیمان
	کلینکر	سیمان			
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	۱/۶	۳۹/۵

میزان مصرف داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل سال قبل بوده است.

- جایگاه شرکت در سال ۱۳۹۱ از نظر تولید، تحویل و صادرات بشرح زیر است:

ارقام - تن

تولید سیمان	تولید کلینکر	فروش سیمان	صادرات سیمان و کلینکر	
۷۰.۲۵۵.۴۸۹	۷۰.۴۴۷.۲۰۳	۵۷۵۵۹۲۷۲	۱۳.۶۴۸.۰۰۱	کل کشور
۱۶.۴۴۵.۹۷۰	۱۶.۱۱۱.۶۵۲	۱۳.۷۳۴۲۹۸	۲.۸۸۴.۵۵۷	هلدینگ
۲۳/۴	۲۲/۹	۲۳.۸۶	۲۰/۵۴	درصد سهم هلدینگ
۲۴/۱	۲۳/۷	۲۴/۳۲	۲۰/۵	درصد سهم هلدینگ (سال قبل)

صادرات سیمان و کلینکر شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲,۸۸۴,۵۵۷ تن شامل مقدار ۲,۷۱۸,۲۸۲ تن سیمان و مقدار ۱۶۶,۲۷۵ تن کلینکر بوده است.

با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت سیمان پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا از سال ۱۳۷۸ به تدریج صادرات سیمان آزاد شد و در سال مورد گزارش علیرغم مقدار ۱۳/۶ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر که معادل ۲۰ درصد تولید کشور می باشد کارخانه های سیمانی با مقدار ۱۲/۳ میلیون تن انباشت مجموع سیمان و کلینکر مواجه بوده اند به عبارت دیگر صنعت سیمان پتانسیلی معادل ۲۶ میلیون تن بیش از تقاضا داخل کشور را در سال ۱۳۹۱ در اختیار داشته است و در سال مذکور برای اولین بار رشد مصرف کمتر از یک درصد 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.

در سال ۱۳۹۲ نیز با توجه به اینکه پیش بینی می گردد تغییر چندان محسوسی نسبت به سال قبل رخ نخواهد داد صنعت سیمان کشور بایستی برنامه توسعه صادرات خود را دنبال نماید در این خصوص برنامه ریزی شده است که نیاز داخل کشور حدود ۵۸ تا ۵۹ میلیون تن و هدف صادراتی این صنعت حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن باشد.

- 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 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 ۲۹ طرح جدید و طرح توسعه با ظرفیت تولید ۲۰/۸ میلیون تن سیمان در دست اجرا است، درصد پیشرفت فیزیکی آنها بین ۱۸ تا ۹۸ درصد می‌باشد، چنانچه کلیه واحدهای در دست اجراء به بهره‌برداری برسند ظرفیت تولید سیمان کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ بمیزان ۹۹/۶ میلیون تن به شرح زیر افزایش خواهد یافت .

۷۷/۶	جمع ظرفیت‌های موجود تا پایان سال ۱۳۹۱
۲۰/۸	جمع طرحهای جدید و توسعه
۱/۲۰۰	بهینه سازی
۹۹/۶	جمع ظرفیت اسمی تا پایان سال ۱۳۹۷

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

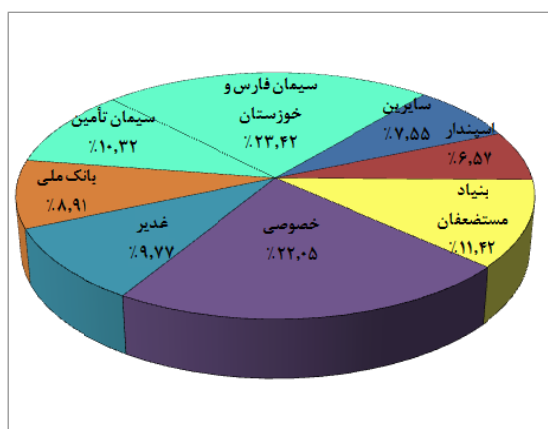
سهم بازار هلدینگ از کل کشور :

در سال ۱۳۹۱ سهم بازار شرکت از کل کشور حدود ۲۳،۴ درصد بوده است که نمودار آن بشرح زیر ارائه شده است :

تولید کلینکر	سهم شرکت	کل کشور	درصد سهم از کل
۱۶،۱۱۱،۶۵۲	۷۰،۴۴۷،۲۰۳	۲۲/۸	
۱۶،۴۴۵،۹۷۰	۷۰،۲۵۵،۴۸۹	۲۳/۴	
۱۶،۴۵۲،۵۸۰	۶۹،۵۳۸،۶۰۲	۲۳/۶	

هم اکنون عمده صنعت سیمان متعلق به هلدینگ‌هاست با این حال شرکت های منفرد بخش خصوصی نیز طی سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته اند، سهم بازار هلدینگ های مختلف در بازار سیمان کشور در پایان سال ۱۳۹۱ به شرح زیر است:

مقدار فروش و سهم از بازار سیمان در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۱ کشور به تفکیک مالکیت



ردیف	سهم مدیریتی	مقدار فروش از ابتدای سال تا مقطع تهیه گزارش	سهم از بازار
		تن	درصد
۱	سایرین	۵،۲۴۷،۴۷۹	۷،۵۵٪
۲	اسپندار	۴،۵۶۶،۷۵۴	۶،۵۷٪
۳	بنیاد مستضعفان	۷،۹۴۲،۶۰۰	۱۱،۴۲٪
۴	خصوصی	۱۵،۳۳۲،۵۷۸	۲۲،۰۵٪
۵	غذیر	۶،۷۹۵،۷۲۳	۹،۷۷٪
۶	بانک ملی	۶،۱۹۴،۰۳۳	۸،۹۱٪
۷	هلدینگ سیمان تأمین و فارس و خوزستان	۲۲،۴۵۹،۴۲۶	۳۳،۷۴٪
۷-۱	سیمان تأمین	۲،۱۷۴،۷۷۱	۱۰،۳۲٪
۷-۲	سیمان فارس و خوزستان	۱۶،۲۸۴،۶۵۵	۲۳،۴۲٪
	جمع کشور	۶۹،۵۳۸،۶۰۳	۱۰۰،۰۰٪

با توجه به پیشرفت طرح های توسعه به نظر می رسد ظرفیت تولید سیمان ایران تا اواخر سال ۹۶ شمسی به بیش از ۹۰ میلیون تن و تولید سیمان نیز به حدود ۸۴ میلیون تن برسد با این حال سناریوهای مختلفی برای رشد مصرف داخلی وجود خواهد داشت از رشد مصرف زیر یک درصد (همانند سال ۹۱) تا رشد مصرف حدود ۳ درصد که خوشبینانه ترین پیش بینی بر اساس رشد بالای اقتصادی است. چنانچه رشد مصرف در همین بازه اتفاق بیفتد کشور با مازاد یا کمبود جدی سیمان طی ۳ سال آینده مواجه نخواهد شد به شرطی که حدود ۱۰ میلیون تن کلینکر ذخیره را پذیرفته و صادرات را حدود ۱۸ میلیون تن در سال در نظر بگیریم.



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

عمر خطوط تولیدی سیمان کشور در سال ۱۳۹۱			عمر خطوط تولیدی سیمان کشور در سال ۱۳۹۱		
دوره زمانی	تعداد واحد	ظرفیت روزانه	دوره زمانی	تعداد واحد	ظرفیت روزانه
۱۳۱۰-۱۳۲۰			۱۳۱۰-۱۳۲۰		
۱۳۲۰-۱۳۳۰			۱۳۲۰-۱۳۳۰		
۱۳۳۰-۱۳۴۰	۳	۶۶۰	۱۳۳۰-۱۳۴۰	۳	۶۶۰
۱۳۴۰-۱۳۵۰	۷	۵۱۰۰	۱۳۴۰-۱۳۵۰	۷	۵۱۰۰
۱۳۵۰-۱۳۶۰	۱۱	۲۴۳۵۰	۱۳۵۰-۱۳۶۰	۱۱	۲۴۳۵۰
۱۳۶۰-۱۳۷۰	۲	۴۳۰۰	۱۳۶۰-۱۳۷۰	۲	۴۳۰۰
۱۳۷۰-۱۳۸۰	۱۵	۲۷۹۰۰	۱۳۷۰-۱۳۸۰	۱۵	۲۷۹۰۰
۱۳۸۰-۱۳۹۰	۵۱	۱۶۴۸۰۰	۱۳۸۰-۱۳۹۰	۵۱	۱۶۴۸۰۰
۱۳۹۰-۱۴۰۰	۶	۲۲۹۰۰	۱۳۹۰-۱۴۰۰	۶	۲۲۹۰۰
جمع	۹۵	۲۵۰۰۱۰	جمع	۹۵	۲۵۰۰۱۰

اصولاً جدیدترین تکنولوژی‌های 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 میلیون ریال	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۰/۲/۳۱	۱۶۷,۰۷۲,۳۰۶	۲۰۷,۴۸۵	۲۴۰	۲۳۸	۵,۳۴۶,۰۰۰	۱,۱۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰
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

تعداد ۳۹۵,۷۳۹,۵۶۰ سهم به ارزش ۵۲۳,۱۶۸ میلیون ریال از معاملات سهام مربوط به معاملات انجام شده بین کدهای مختلف صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت با شرکت سرمایه گذاری نفت می باشد.



- 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۱/۱/۳۱	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۲/۴/۱۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۲/۳۱
عایدی هر سهم به ریال	۲۶۸	۲۲۷	۲۰۲
سود نقدی هر سهم به ریال	۲۰۰	۲۰۰	طبق تصمیم مجمع پیش‌رو

کاهش عایدی هر سهم عمدتاً ناشی از تصمیمات تقسیم سود در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیری است که دارای بدهی ارزی به صندوق ذخیره ارزی بوده که علی‌رغم عملکرد مناسب آنها در سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ بدلیل عدم تسعیر مانده بدهی ارزی به نرخ مبادلاتی توسط شرکت‌های مذکور، سیاست تقسیم حداقل سود در مجامع آنها اجراء شده است که این امر، کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذارهای شرکت اصلی و افزایش سود انباشته تلفیقی گروه مؤثر بوده است.

- اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم تلفیقی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۹	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰	عملکرد واقعی
عایدی هر سهم به ریال	۲۸۴	۳۷۲	۲۸۹
سود نقدی هر سهم به ریال	۲۰۰	۲۰۰	طبق تصمیم مجمع پیش‌رو

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 ۲۵ افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فولاد طی این مدت بوده است این در حالی است که قیمت سیمان متناسب با 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 تاریخ تهیه گزارش ۰/۷ واحد به روش ارزش‌گذاری ۴ شرکت سیمانی خارج از بورس شامل سیمان آبیک، خوزستان، ساوه و زنجان بر اساس متوسط ارزش بازار هر تن محصول شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده در سازمان بورس 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 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

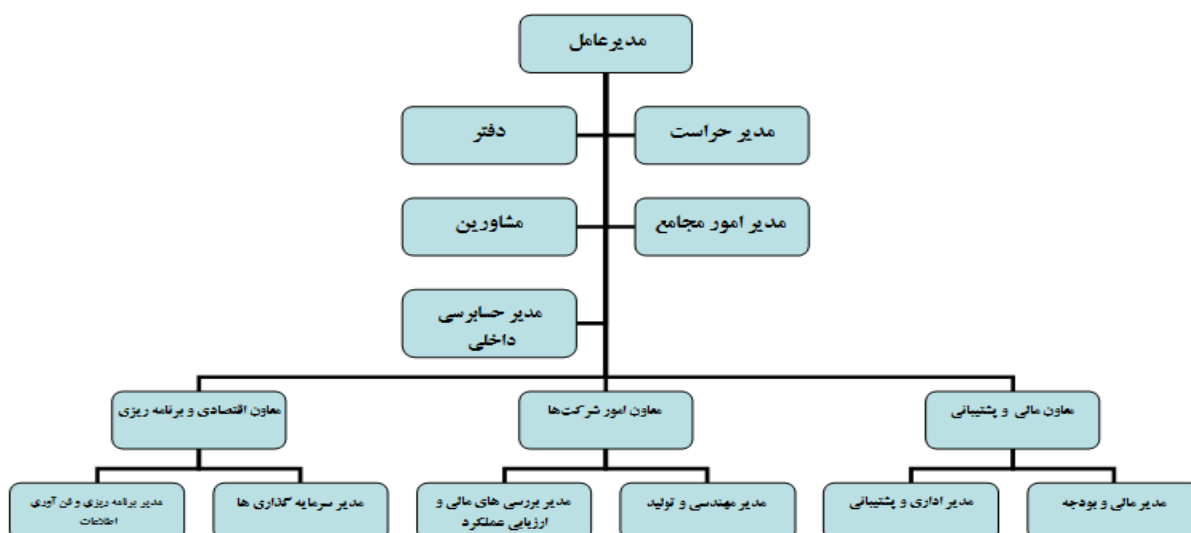
رتبه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱	رتبه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	شرح
کیفیت افشاء اطلاع رسانی :		
۲۳۷	۲۳۵	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۷	۲۳۵	تعداد روزهای معاملاتی
%۵/۱۰	۲۴/۳۲	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

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- چارت سازمانی :





۹-۱- 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 ۱۶-۸۸۷۳۷۱۱۵ - 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

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
صادق افشار	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
علی عبدالله نژاد	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
حسام طهماسبیان	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
حمیدرضا رفیعی کشتلی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
حمید فرمانی باروق	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	سوابق
۱	مرتضی لطفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	لیسانس حقوق	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۳/۰۸	موظف	
۲	صادق افشار	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	لیسانس الکترونیک	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	زیر یک درصد	غیرموظف	
۳	علی عبدالله نژاد	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت سیمان ارومیه	لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	زیر یک درصد	غیرموظف	
۴	علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره	شرکت صندوقهای بازنشستگی و پس انداز صنعت نفت	فوق لیسانس حسابداری	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۱۱/۷	غیرموظف	
۵	حسام طهماسبیان	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	فوق لیسانس علوم مالی	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۴۵/۹۳	غیرموظف	
۶	حمیدرضا رفیعی کشتلی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	فوق لیسانس علوم مالی	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۴/۰۲	غیرموظف	
۷	حمید فرمانی باروق	عضو هیئت مدیره	شرکت سیمان صوفیان	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	زیر یک درصد	غیرموظف	



۲-۲- اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و مشخصات اعضاء هر یک از کمیته‌ها بشرح زیر است :

✓ کمیته مطالعات راهبردی و برنامه‌های استراتژیک :

ترکیب اعضاء کمیته مزبور بشرح زیر می‌باشد :

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 داخلی :

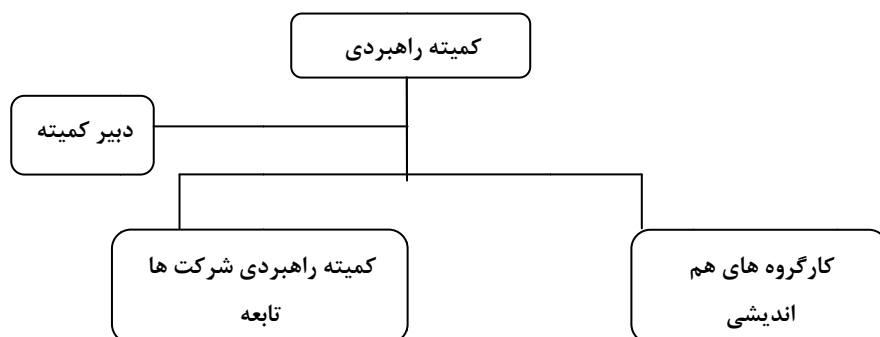
ترکیب و ویژگی‌های اعضاء کمیته حسابرسی بشرح زیر می‌باشد :

اعضاء 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 دو هفته 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.

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

تعداد جلسات هیئت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش ۲۰ جلسه از شماره ۱۰۶ تا ۱۲۴ و تعداد نفر جلسات هیئت مدیره ۱۲۹ 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 تامین اجتماعی تعیین و پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجراء گذارده شده است . حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ 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 بر اساس آئین نامه خدمات پرسنلی مصوب تعیین و در سال مالی مورد گزارش افزایشات قانونی بر اساس مصوبه شورایعالی کار اعمال گردیده است .



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

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

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	کارشناس	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	کارشناس ارشد	معاون مالی و پشتیبانی	سازمان حسابرسی (جانشین مدیر)، عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکتهای هاولوکس، 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	کارشناس	مدیر مالی	حسابرس و مدیر مالی سازمان قند و شکر- مدیر مالی کارخانجات فخر ایران- مدیر مالی سیمان سفید نی ریز- معاون مالی و اقتصادی شرکت موتوزن- عضو هیئت مدیره شرکت ایران تایر و شرکتهای سیمانی	---
۴	آرش حبیبی آزاد	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	---
۶	حسین فاتح	مدیر بررسی های مالی و ارزیابی عملکرد	کارشناس ارشد	مدیر بودجه و گزارشات	معاونت مالی و اداری گروه صنعتی پارت سازان- معاونت مالی و اداری گاز مایع گروه بوتان- مدیر مالی شرکت مهندسی تجهیزات رومی ایران- مدیر بودجه و گزارشات صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی و مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین و عضو هیئت مدیره شرکتهای سیمانی	---
۷	محمد حریری	مدیر اداری، پشتیبانی و سهام	کارشناس	مدیر سهام	مدیر مالی شرکت فارسیت دورود- رئیس حسابداری مالی شرکت سیمان دورود	---
۸	محمد حسین پاکساز	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناس ارشد	مدیر حسابرسی داخلی	قائم مقام و 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	کارشناس	کارشناس سرمایه گذاری	مدیر حسابداری صنعتی در مجتمع شهید کلاهدوز، حسابرس مؤسسه حسابرسی پرورز	---
۵	محمد رضا مظفری شمس	کارشناس ارشد فناوری اطلاعات	کارشناس	کارشناس ارشد فناوری اطلاعات	مشاوره در امور فناوری اطلاعات به شرکتهای مختلف	---
۱۰	مهدی کریمی	کارشناس ارشد فنی و مهندسی	کارشناس	کارشناس ارشد فنی و مهندسی	مجری پروژه های سیمانی و غیر سیمانی، کارشناس فنی عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سیمانی،	---
۱۱	محمد عمید متشرع	کارشناس ارشد تولید و مهندسی فروش	کارشناس	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	---



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

- بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردیده است. و تعیین حق الزحمه به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار شده است .
- حق الزحمه حسابرسی برای رسیدگی به صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه، سال مالی مورد گزارش و اطلاعات مالی آتی بر اساس تعرفه های مورد عمل سازمان حسابرسی مبلغ ۷۵۱ میلیون ریال تعیین گردیده است .

فصل سوم - فعالیت های توسعه منابع انسانی

۱-۳- ترکیب نیروی انسانی هلدینگ :

ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادی در شرکت اصلی بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۲/۲/۳۱		۱۳۹۱/۲/۳۱		میزان تحصیلات
میزان (درصد)	تعداد (نفر)	میزان (درصد)	تعداد (نفر)	
۴	۲	-	-	دکتر
۹	۵	۱۵	۹	فوق لیسانس
۳۷	۲۰	۳۶	۲۱	لیسانس
۵۰	۲۷	۴۹	۲۸	سایر سطوح
۱۰۰	۵۴	۱۰۰	۵۸	جمع

۲-۳- ترکیب نیروی انسانی شرکتهای سرمایه پذیر :

ترکیب پرسنل استخدامی و قراردادی شرکتهای گروه بشرح جداول زیر می باشد :

۱۳۹۲/۲/۳۱		۱۳۹۱/۲/۳۱		میزان تحصیلات
میزان (درصد)	تعداد (نفر)	میزان (درصد)	تعداد (نفر)	
۰/۱	۳	۰/۲	۹	دکتر
۳۰/۳	۱۴۰۵	۳۰/۲	۱۴۶۸	فوق لیسانس و لیسانس
۴۱/۴	۱۹۲۲	۴۱/۴	۲۰۰۸	فوق دیپلم و دیپلم
۲۸/۲	۱۳۱۰	۲۸/۲	۱۳۶۷	زیر دیپلم
۱۰۰	۴۶۴۰	۱۰۰	۴۸۵۲	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- استاندارد سازی ساختار سازمانی در زمینه مدیریت منابع انسانی، در همین راستا طرحهایی در جهت یکسان سازی 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 تخصصی 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.

مشکلات 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 شرکت سرمایه‌پذیر 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 بازیافت 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



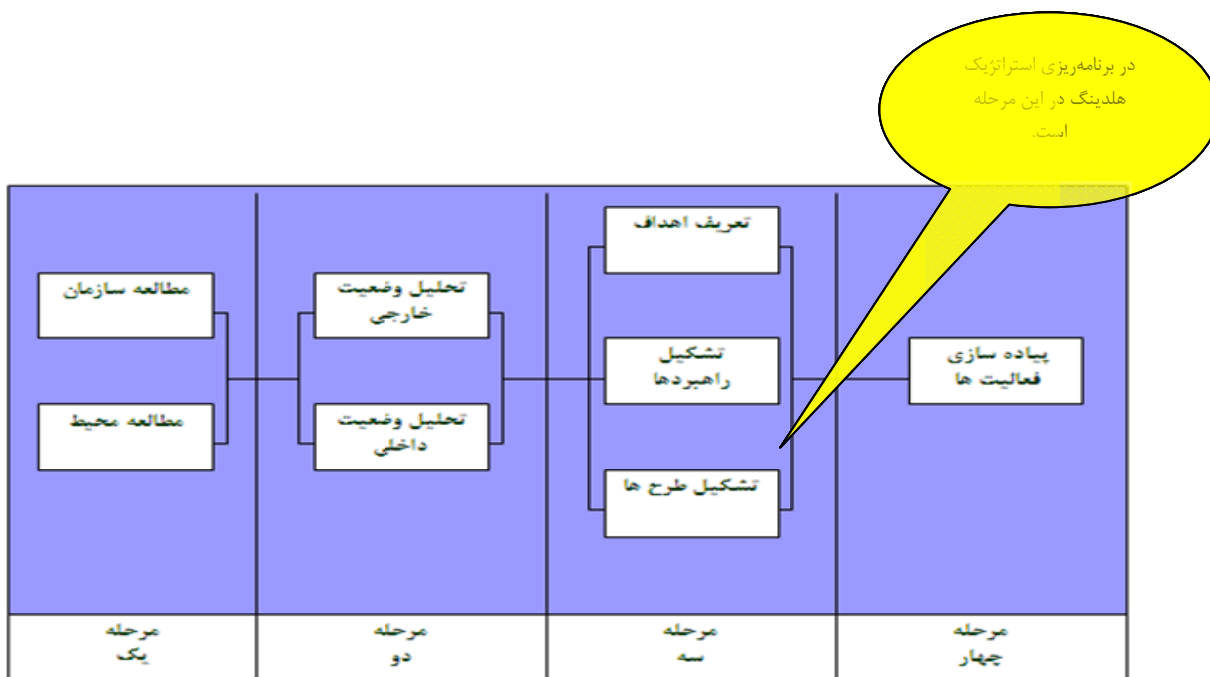
فصل چهارم - اهداف کلان و برنامه‌های استراتژی هلدینگ

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.

هم‌اکنون کمیته راهبردی هلدینگ پیاده‌سازی استراتژی‌ها از طریق کمیته‌های هم‌اندیشی و ایجاد ارتباط مابین استراتژی‌های هلدینگ و شرکت‌ها را در دستور کار دارد. این کمیته با مروری بر روند گذشته، بازنگری شاخص‌های عملکردی و تدوین نقشه استراتژیک را انجام داده و بودجه سال جاری شرکت‌ها بر اساس برنامه‌های استراتژیک و شاخص‌های استراتژیک عملکردی تدوین گردیده است و پیش‌بینی می‌شود گزارش پیشرفت پروژه‌های راهبردی بر اساس بودجه استراتژیک شرکت‌ها به همراه گزارش عملکرد سه ماهه شرکت‌ها که در سال گذشته بصورت آزمایشی در هلدینگ بررسی گردیده، در مقاطع سه ماهه سال جاری برای اولین بار مبنای بررسی عملکرد قرار گیرد. سیستم داشبورد نیز برای کنترل استراتژیک در حال آزمایش و تکمیل است.

اگر برنامه‌ریزی راهبردی را یک فرآیند چهار مرحله‌ای تصور کنیم همانگونه که در شکل ذیل مشاهده می‌گردد هلدینگ در مرحله سوم و در حال تشکیل طرح‌های اجرای استراتژی‌ها می‌باشد.





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

چشم انداز شرکت

پیشرو در استفاده بهینه از منابع و ایفای نقش رهبری در صنعت سیمان و صنایع وابسته در منطقه خاورمیانه

مأموریت :

خلق ارزش از طریق ایجاد هم افزایی در کسب و کار صنعت سیمان در زمینه های:

- ۱- کسب ارزش های مورد انتظار سهامداران و سایر ذی نفعان.
- ۲- مدیریت بازار محصولات و خدمات سیمان و صنایع وابسته.
- ۳- بهبود فرآیندهای کسب و کار جهت استفاده بهینه از منابع.
- ۴- توسعه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش.

اهداف کلان و استراتژی های شرکت بشرح ذیل است:

- ایجاد بازار جدید مصرف سیمان.
- تکمیل فرآیند بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش.
- مدیریت محصول به منظور معرفی محصولات و بسته بندی های جدید و تکمیل سبد محصولات (بسته بندی های مختلف و عرضه سیمان های جدید و محصولاتمانند ملات خشک - بتن آماده و ...).
- ایجاد نام تجاری مشترک جهت محصولات سیمانی در هلدینگ.
- گسترش بازارهای صادرات سیمان.
- مدیریت بهای تمام شده محصولات تولیدی.
- متعادل سازی بها و حجم فروش محصولات.
- بهبود نرخ های بازدهی مالی.
- مدیریت نقدینگی و منابع وجوه.
- مدیریت سبد سرمایه گذاری.
- مدیریت توزیع و تحویل سیمان.
- مدیریت طرح ها و پروژه های مرتبط با زنجیره ارزش سیمان.
- مدیریت تحقیق و توسعه و نوآوری در تکنولوژی صنعت سیمان .
- شناسایی و استاندارد سازی الگوهای موفق در فرآیندهای کلیدی کسب و کار .
- استقرار و بهبود فرآیندهای کلیدی کسب و کار.
- استقرار نظام مدیریت دانش، اطلاعات مدیریت و سامانه های مدیریتی.
- توسعه مدیریت منابع انسانی.
- تاکید بر ایفای مسئولیت های اجتماعی.

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

ویرایش برنامه استراتژیک هلدینگ در سال گذشته تدوین شد و در اوایل سال جاری به تصویب هیئت مدیره رسید و هم- اکنون در حال تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی است. شرکت های گروه همگی دارای برنامه راهبردی هستند و این برنامه را تا سطح سنبه های استراتژیک و پروژه های راهبردی گسترش داده اند. هم اکنون هلدینگ در حال توسعه برنامه هوش تجاری (BI) 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 باز پرداخت 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 رقبا 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 سه گروه توسعه بازار ، کاهش هزینه و استراتژی‌های پشتیبان تقسیم می‌شود، این استراتژی‌ها در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است و کارگروه‌های هم‌اندیشی در حال تدوین برنامه‌های عملیاتی هستند.

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:
- تمرکز فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش سیمان با استفاده از بانکداری الکترونیکی .
 - استفاده از نام تجاری مشترک.
 - 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.



استراتژی‌های مرتبط کارگروه مطالعه بازار:

- ایجاد بازار جدید مصرف سیمان.
- تکمیل فرآیند بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش.
- مدیریت محصول به منظور معرفی محصولات و بسته‌بندی‌های جدید و تکمیل سبد محصولات (بسته‌بندی‌های مختلف و عرضه سیمان‌های جدید و محصولاتی مانند ملات خشک - بتن آماده و ...).
- ایجاد نام تجاری مشترک جهت محصولات سیمانی در هلدینگ.
- متعادل سازی بها و حجم فروش محصولات.
- مدیریت توزیع و تحویل سیمان.
- شناسایی و استاندارد سازی الگوهای موفق در فرآیندهای کلیدی کسب و کار.
- استقرار و بهبود فرآیندهای کلیدی کسب و کار.

استراتژی‌های مرتبط کارگروه مدیریت هزینه:

- مدیریت محصول به منظور معرفی محصولات و بسته‌بندی‌های جدید و تکمیل سبد محصولات (بسته‌بندی‌های مختلف و عرضه سیمان‌های جدید و محصولاتی مانند ملات خشک - بتن آماده و ...).
- مدیریت بهای تمام شده محصولات تولیدی.
- متعادل‌سازی بها و حجم فروش محصولات.
- مدیریت تحقیق و توسعه و نوآوری در تکنولوژی صنعت سیمان.

استراتژی‌های مرتبط کارگروه مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری‌ها:

- بهبود نرخ‌های بازدهی مالی.
- مدیریت نقدینگی و منابع وجوه.
- مدیریت سبد سرمایه‌گذاری.

استراتژی‌های مرتبط کارگروه مدیریت زنجیره ارزش:

- تکمیل فرآیند بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش .
- مدیریت محصول به منظور معرفی محصولات و بسته‌بندی‌های جدید و تکمیل سبد محصولات .
- مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با زنجیره ارزش سیمان.
- مدیریت تحقیق و توسعه و نوآوری در تکنولوژی صنعت سیمان.

استراتژی‌های مرتبط کارگروه مسئولیت های اجتماعی:

- تاکید بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی.

استراتژی‌های مرتبط کارگروه توسعه منابع انسانی و ساختارهای مدیریتی :

- استقرار نظام مدیریت دانش، اطلاعات مدیریت و سامانه‌های مدیریتی.
- توسعه مدیریت منابع انسانی.



۷-۴- اقدامات انجام شده در طی دوره 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 ، تا پایان سال جاری سیستم داشبورد با رویکرد هوش تجاری (BI) جایگزین سیستم گزارش گیری علائم راهنمایی خواهد شد. هم اکنون این سیستم در حال پیاده سازی در هلدینگ و یکی از شرکت های تابعه به عنوان پایلوت است. و بخش عمده ای از فرم ها پیاده سازی شده 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱:**

شرح	۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۱/۲/۳۱	۱۳۹۰/۲/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقدام صورت سود و زیان شامل:			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها	۱۰۴۹,۲۳۷	۱,۲۲۴,۷۸۳	۱,۱۵۵,۴۸۲
درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها	۹۷۷	۳,۵۴۴	۹۳,۳۸۵
هزینه‌های عمومی و اداری	(۴۲,۷۱۴)	(۳۵,۵۳۴)	(۳۳,۴۵۲)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷,۵۳۲	۲۸,۹۰۷	۲۷,۰۶۶
هزینه‌های مالی	(۷۳,۰۲۰)	(۶۳,۱۷۳)	(۷۳,۰۷۱)
خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی	(۶۴,۶۵۳)	(۲۵,۶۷۰)	۸,۵۱۳
سود قبل از کسر مالیات	۹۰۷,۳۵۹	۱,۱۳۲,۸۵۷	۱,۱۷۷,۹۲۳
مالیات	-	-	(۱,۵۰۳)
سود خالص	۹۰۷,۳۵۹	۱,۱۳۲,۸۵۷	۱,۱۷۶,۴۲۰
تغییرات در سرمایه‌گذاریها شامل:			
تغییرات در داراییهای ثابت	(۹۲)	۱۱۸	۱۴۵
تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاریها	۳,۸۵۹	۳۰,۱۱۹	۲۴۰,۲۵۳
تغییرات در سایر داراییها	۲۴۸	(۶۱۳)	(۱,۱۶۵)
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:			
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۴۵۷,۳۵۹	۲۳۲,۸۵۸	۱۴۱,۲۹۷
تغییرات در بدهیهای بلندمدت	۲۴,۲۸۳	(۲۷,۳۴۳)	۶۳,۹۷۹
تقسیم سود			
تغییرات در وضعیت نقدینگی			
وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی	۱,۰۲۶,۰۲۴	۷۱۹,۷۳۳	۶۹۹,۷۷۹
تغییرات در سرمایه در گردش	۴۷۷,۶۲۷	۲۷۷,۱۸۵	۲۴۶,۶۲۴
نسبتهای مالی شامل:			
نسبت جاری	۱/۵۹	۱/۲۵	۱/۱۴
نسبت بدهی	۰/۱۹	۰/۲۳	۰/۲۱
نسبت بازده مجموع داراییها	۰/۱۰	۰/۱۲	۰/۱۳
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۱۲	۰/۱۶	۰/۱۷
سود هر سهم به ریال	۲۰۲	۲۵۲	۲۶۱
سود نقدی هر سهم به ریال	۱۵۰	۱۰۰	۲۰۰
جریان نقدی هر سهم به ریال	۲۲۸	۱۶۰	۱۵۵

کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها عمدتاً ناشی از تصمیمات تقسیم سود در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر است که دارای بدهی ارزی به صندوق ذخیره ارزی بوده که علی‌رغم عملکرد مناسب در سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ بدلیل عدم تسعیر مانده بدهی ارزی به نرخ مبادلاتی توسط شرکتهای مذکور، سیاست تقسیم حداقل سود در مجامع آنها اجراء شده است.



۲-۵- عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی گروه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱:

شرح	۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۱/۲/۳۱	۱۳۹۰/۲/۳۱
اقلام صورت سود و زیان شامل:			
فروش خالص داخلی	۹.۹۷۳.۴۳۲	۸.۷۳۴.۷۵۸	۷.۹۰۸.۰۰۷
فروش خالص صادراتی	۲.۵۴۸.۹۳۸	۱.۴۱۴.۰۶۰	۱.۰۴۱.۷۳۳
جمع فروش خالص	۱۲.۵۲۲.۳۷۰	۱۰.۱۴۸.۸۱۸	۸.۹۴۹.۷۴۰
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۷.۹۳۲.۲۳۲)	(۶.۵۶۹.۹۸۹)	(۵.۲۵۴.۲۶۹)
هزینه‌های عمومی اداری و فروش	(۶۴۶.۶۶۸)	(۶۰۹.۹۵۱)	(۶۵۵.۲۶۰)
خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۴۵۰.۱۷۶)	(۴۴۴.۸۲۶)	(۵۲۷.۴۷۳)
هزینه‌های مالی	(۷۴۹.۸۹۲)	(۷۵۱.۸۸۸)	(۸۱۵.۷۸۸)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۱۱.۴۷۰)	(۳۵.۷۴۷)	۳.۷۴۵
سود گروه قبل از کسر مالیات	۲.۶۹۶.۳۰۰	۱.۷۴۷.۸۷۷	۱.۷۹۴.۹۵۶
سود خالص گروه قبل از کسر حقوق سهامداران اقلیت	۲.۲۷۷.۱۹۸	۱.۴۶۸.۱۶۰	۱.۵۵۸.۴۰۹
سود خالص گروه	۱.۲۹۹.۴۹۹	۱.۰۴۲.۰۸۷	۹۹۰.۷۳۴
تغییرات در سرمایه‌گذاریها شامل:			
تغییرات در داراییهای ثابت	(۶۹۲.۷۴۷)	(۶۷۳.۴۸۳)	(۷۴۵.۸۲۹)
تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری	(۳۰.۹۷۶)	۷۲.۲۴۲	(۶۰.۱۵۵)
تغییرات در سایر داراییها	(۷.۵۸۷)	۴۴.۴۰۰	(۹۸.۴۱۷)
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی			
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱.۳۳۰.۳۲۴	(۳۴.۳۱۵)	(۳۱۰.۵۵۰)
تغییرات در بدهیهای بلند مدت	(۹۵۹.۱۱۸)	۷۶.۳۵۸	(۱۰۶۵.۱۹۳)
تقسیم سود	۱۵۰		
تغییرات در سرمایه در گردش	۱.۱۷۶.۲۵۷	۳۶۵.۱۷۳	(۵۴۰.۳۹۳)
نسبت‌های مالی اصلی			
نسبت جاری	۰/۶۱	۰/۴۹	۰/۴۴
نسبت بدهی	۰/۵۷	۰/۶۱	۰/۶۱
نسبت بازده مجموع داراییها	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۶
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۱۶
سود هر سهم EPS	۲۸۹	۲۳۲	۲۲۰
سود نقدی هر سهم DPS	۱۵۰	۱۰۰	۲۰۰
جریان نقدی هر سهم	۹۸۷	۸۲۹	۱۰۱۴



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

میلیون ریال	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	شرح	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	شرح
	۱.۸۱۳.۷۹۹	۲.۰۷۹.۹۴۵	۱.۷۰۷.۰۲۹	بدهی های جاری	۱.۹۹۶.۵۹۷	۲.۶۰۵.۸۴۸	۲.۷۱۰.۵۵۹	دارائیهای جاری
	۷۰.۱۸۹	۴۲.۸۴۵	۶۷.۱۲۸	بدهی های غیر جاری	۶.۸۱۴.۶۷۹	۶.۶۷۹.۳۰۳	۶.۶۸۳.۳۱۸	دارائیهای غیر جاری
	۶.۹۲۷.۲۸۸	۷.۱۶۲.۳۶۱	۷.۶۱۹.۷۲۰	حقوق صاحبان سهام				
	۸.۸۱۱.۲۷۶	۹.۲۸۵.۱۵۱	۹.۳۹۳.۸۷۷	جمع بدهی های جاری و حقوق صاحبان سهام	۸.۸۱۱.۲۷۶	۹.۲۸۵.۱۵۱	۹.۳۹۳.۸۷۷	جمع دارائیهها

۴-۵- ترازنامه مقایسه‌ای ۳ سال اخیر هلدینگ (تلفیقی گروه) :

میلیون ریال	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	شرح	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	شرح
	۱۰۰۲۰.۲۹۳	۱۰.۴۳۸.۵۵۳	۱۰.۸۶۲.۴۲۵	بدهی های جاری	۴.۳۹۸.۵۴۳	۵.۰۰۳.۷۲۴	۶.۶۰۳.۸۵۳	دارائیهای جاری
	۴.۸۳۳.۰۹۸	۴.۵۴۱.۱۹۹	۳.۵۸۲.۰۸۱	بدهی های غیر جاری	۲۰.۱۳۰.۸۷۳	۱۹.۳۶۶.۶۹۰	۱۸.۵۶۱.۶۳۹	دارائیهای غیر جاری
	۶.۴۴۵.۰۰۰	۶.۴۶۶.۰۱۷	۷.۵۱۴.۸۰۷	حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
	۳.۲۳۱.۰۲۵	۲.۹۲۴.۶۴۵	۳.۲۰۶.۱۷۹	سهم اقلیت				
	۲۴.۵۲۹.۴۱۶	۲۴.۳۷۰.۴۱۴	۲۵.۱۶۵.۴۹۲	جمع بدهی های جاری و حقوق صاحبان سهام	۲۴.۵۲۹.۴۱۶	۲۴.۳۷۰.۴۱۴	۲۵.۱۶۵.۴۹۲	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:

(میلیون ریال)

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱	آخرین پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	شرح
۱.۲۲۴.۷۸۳	۱.۱۶۳.۴۱۲	۱.۰۴۹۲۳۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها
۳.۵۴۴	۹۷۷	۹۷۷	درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
۱.۲۲۸.۳۲۶	۱.۱۶۴.۳۸۹	۱.۰۵۰.۲۱۴	جمع کل درآمد
(۳۵.۵۳۴)	(۴۱.۵۸۳)	(۴۲.۷۱۴)	هزینه‌های عمومی و اداری
۲۸.۹۰۷	۳۷.۵۳۲	۳۷.۵۳۲	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۱.۲۲۱.۶۹۹	۱.۱۶۰.۳۳۸	۱.۰۴۵.۳۲	سود عملیاتی
(۶۳.۱۷۳)	(۷۳.۰۲۰)	(۷۳.۰۲۰)	هزینه‌های مالی
(۲۵.۶۷۰)	(۶۴.۶۵۹)	(۶۴.۶۵۳)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱.۱۳۲.۸۵۷	۱.۰۲۲.۶۵۹	۹۰۷.۳۵۹	سود قبل از کسر مالیات
-	۱.۰۲۲.۶۵۹	۹۰۷.۳۵۹	سود خالص سال
۴۵۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه / هزار سهم
۲۵۲	۲۲۷	۲۰۲	سود هر سهم به ریال



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

مقایسه شاخص‌های سود و زیانی عملکرد با بودجه تلفیقی گروه برای سال مالی مورد گزارش بشرح زیر می‌باشد :

(میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱
فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۲,۵۲۲,۳۷۰	۱۲,۶۱۰,۸۵۵	۱۰,۱۴۸,۸۱۸
بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته	(۷,۹۳۲,۲۳۲)	(۸,۰۱۳,۸۷۲)	(۶,۵۶۹,۹۸۹)
سود ناویژه	۴,۵۹۰,۱۳۸	۴,۵۹۶,۹۸۳	۳,۵۷۸,۸۲۹
سود حاصل از سرمایه‌گذاریها	۸,۲۵۴	۹۷۷	۳,۵۴۴
هزینه‌های اداری و عمومی فروش	(۶۴۶,۶۶۸)	(۶۵۵,۸۱۳)	(۶۰۹,۹۵۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۴۵۰,۱۷۶)	(۴۸۶,۲۱۹)	(۴۴۴,۸۲۶)
سود عملیاتی	۳,۴۴۵,۱۹۱	۳,۴۵۵,۹۲۸	۲,۵۲۷,۵۹۶
هزینه‌های مالی	(۷۴۹,۸۲۹)	(۷۳۶,۱۷۸)	(۷۵۱,۸۸۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	(۱۱,۴۷۰)	۳۷۱,۴۸۷	(۳۵,۷۴۷)
سود قبل از کسر مالیات	۲,۶۹۶,۳۰۰	۳,۰۹۱,۲۳۷	۱,۷۴۷,۸۷۷
مالیات	(۴۱۹,۱۰۲)	(۵۰۱,۷۹۲)	(۲۷۹,۷۱۷)
سود خالص گروه قبل از کسر سهم اقلیت	۲,۲۷۷,۱۹۸	۲,۵۹۷,۱۵۲	۱,۴۶۸,۱۶۰
سهم اقلیت از سود خالص	(۹۷۷,۶۹۹)	(۹۲۰,۹۱۰)	(۴۲۶,۰۷۳)
سود خالص گروه	(۱,۲۹۹,۴۹۹)	۱,۶۷۶,۲۴۲	۱,۰۴۲,۰۸۷
سرمایه / هزار سهم	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۲۸۹	۳۷۲	۲۳۲



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 صفحه بعد می‌باشد :

درصد تغییرات	۱۳۹۱/۲/۳۱		۱۳۹۲/۲/۳۱		شرح
	درصد نسبت به کل	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل	بهای تمام شده	
۰/۱	۴۰	۲.۷۵۶.۳۶۰	۴۱	۲.۷۶۰.۲۱۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی
۰	۵۸	۳.۷۸۰.۸۸۲	۵۷	۳.۷۸۰.۸۸۸	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی
۰	۲	۱۳۵.۰۰۰	۲	۱۳۵.۰۰۰	سپرده‌های بلندمدت بانکی
۰/۰۶	۱۰۰	۶.۶۷۲.۲۴۲	۱۰۰	۶.۶۷۶.۱۰۱	جمع

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی:

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی به شرح زیر می‌باشد :

نام شرکت	۱۳۹۲/۲/ ۳۱					۱۳۹۱/۲/۳۱
	درصد مالکیت مستقیم	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار هر سهم ریال	جمع ارزش بازار میلیون ریال	
سیمان فارس نو	۸۴/۰۱	۲۹۴.۰۳۳.۳۷۳	۲۹۸.۹۴۴	۲.۷۴۶	۸۰۷.۴۱۶	۲۹۸۹۴۴
سیمان بهبهان	۵۲/۴۶	۲۸.۸۵۵.۶۳۷	۱۱۳.۵۳۵	۲۸.۵۱۶	۸۲۲.۸۴۷	۱۱۳۵۳۵
سیمان فارس	۹۱/۴۵	۴۵.۷۲۴.۴۳۲	۵۸.۱۰۳	۱۴.۳۱۲	۶۵۴.۴۰۸	۵۶۹۲۶
سیمان دورود	۵۶/۴۹	۴۵.۱۹۵.۴۱۲	۱۵۰.۲۴۳	۷.۷۴۱	۳۴۹.۸۵۸	۱۵۰۲۴۳
سیمان خاش	۴۲/۲۷	۵۲.۸۳۷.۴۱۸	۵۲۹.۱۳۳	۴.۸۶۰	۲۵۶.۷۹۰	۵۲۷۰۰۵
سیمان بجنورد	۳۷/۶۸	۱۴۷.۷۰۹.۱۹۷	۱۶۶.۶۷۱	۲.۷۰۸	۳۹۹.۹۹۷	۱۶۶۱۲۴
سیمان سفید نی‌ریز	۵۹/۳۰	۲۹.۶۴۸.۷۲۷	۳۷.۵۰۱	۱۰.۱۵۰	۳۰۰.۹۳۵	۳۷۵۰۱
سیمان غرب	۵۴/۷۰	۱۶۴.۰۸۵.۱۵۴	۲۸۵.۲۱۷	۶.۱۸۱	۱۰۱۴.۲۱۰	۲۸۵۲۱۶
سیمان خزر	۵۹/۲۱	۱۳۶.۱۸۰.۲۶۰	۱۶۳.۷۲۴	۲.۴۲۷	۳۳۰.۵۰۹	۱۶۳۷۲۴
سیمان مازندران	۱۲/۴۸	۳۴.۱۹۳.۶۳۷	۱۰۱.۵۰۹	۱۲.۰۳۵	۴۱۱.۵۲۰	۱۰۱۵۰۹
سیمان شرق	۱۲/۰۲	۱۰۰.۹۵۰.۴۸۴	۴۹۴.۵۷۰	۱.۵۰۸	۱۵۲.۲۳۳	۴۹۴۵۷۰
سیمان سپاهان	۶/۲۶	۱۱۲.۷۵۰.۹۱۷	۲۵۸.۳۰۹	۱.۶۹۴	۱۹۱.۰۰۰	۲۵۸.۳۰۹
سیمان ارومیه	۳/۲۳	۱۲.۹۲۶.۸۹۸	۶۶.۳۰۳	۵.۹۸۳	۷۷.۳۴۲	۶۶۳۰۳
فارسیت اهواز	۸۳/۹۶	۲۵.۱۸۸.۰۱۲	۲۵.۲۷۲	۸۵۴	۲۱.۵۱۱	۲۵۲۷۲
سیمان هگمتان	۰/۶۹	۳.۴۸۵.۱۰۰	۱۱.۱۱۳	۳.۹۴۴	۱۳.۷۴۵	۱۱۱۱۳
سیمان قائن	۰/۰۰	۶.۰۰۰	۵۱	۲۳.۰۹۷	۱۳۹	۵۱
سیمان صوفیان	۰/۰۰	۴.۴۰۱	۱۵	۲.۲۲۰	۱۰	۱۵
جمع			۲.۷۶۰.۲۱۳		۵.۸۰۴.۴۷۱	۲.۷۵۶.۳۶۰



سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی:

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد تملک	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه کانی غیر فلزی					
سیمان آبیک	۱.۷۶۴.۰۰۰.۵۰۰	۱.۰۰۰	۹۷/۸۹	۱.۶۱۷.۰۰۰	۱.۶۱۷.۰۰۰
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				۳.۸۷۷.۷۹۱	۳.۸۷۷.۷۹۱
سایر گروه‌ها:					
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	۳۸.۱۵۹.۴۹۵	۱.۰۰۰	۹۷/۸۴	۳۸/۱۶۰	۳۷.۰۵۴
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
بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان	-	-	۰/۰	-	۱.۱۰۰
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	۷۳.۳۵۶
جمع کل قبل از کسر ذخیره کاهش				۳.۹۵۱.۱۵۳	۳.۹۵۱.۱۴۷
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				۳.۹۴۵.۸۸۸	۳.۹۴۵.۸۸۳
انتقال به سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت				(۱۶۵.۰۰۰)	(۱۶۵.۰۰۰)
جمع کل پس از کسر ذخیره کاهش و انتقال به سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت				۳.۷۸۰.۸۸۸	۳.۷۸۰.۸۸۳



۸-۴ - اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات و مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۱ 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:

تغییرات	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح	
+۴.۱	۷-۴۴۷۲-۳	۶۷۶۳۸۹۸۴	تولید کلینکر	
+۵.۷	۷-۲۵۵۴۸۹	۶۶۴۶-۹۵۲	تولید سیمان	مقدار تولید
+۴.۲	۹۲۳	۸۸۶.۱		سرانه تولید به کیلوگرم
+۰.۸۳	۵۷۵۵۹۳۷۲	۵۷-۳۱۵۶۱	تحویل سیمان	مقدار مصرف داخل
+۳۶.۸	۱۱۸۵۲۹۶۶	۸۶۶۲۸-۷		صادرات
+۲۳.۲	۱۷۹۵-۳۵	۱۴۵۶۹۷۳		کلینکر
+۳۴.۹	۱۳۶۴۸-۰۱	۱-۱۱۹۷۸-۰		جمع
+۸.۶	۷۱۳۲۲۶۲۸	۶۵۶۹۴۳۶۸		جمع کل تحویل
-۰.۳	۷۵۶	۷۵۸		سرانه مصرف به کیلوگرم
+۱۵.۵	۱۲۲۵۹۶۵۵	۱-۶۱۱۶۷۲	جمع موجودی کلینکر و سیمان	

ب- سهم سیمان سیزده کارخانه تحت مدیریت سیمان فارس و خوزستان از تولید و تحویل و صادرات کشور در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است:

واحد میلیون تن

شرح	کل کشور	واحدهای تابعه فارس و خوزستان	سهم هلدینگ از کشور
تولید کلینکر	۷۰.۴۴	۱۶.۱۱	۲۲.۹
تولید سیمان	۷۰.۲۵۵	۱۶.۴۴	۲۳.۴
تحویل سیمان	۶۹.۵۴	۱۶.۴۵	۲۳.۶
صادرات سیمان	۱۱.۸۵	۲.۷۲	۲۲.۹
مصرف داخل	۵۷.۵۶	۱۳.۷۳	۲۳.۸
صادرات کلینکر	۱.۸	۰/۱۶۶	۹
جمع صادرات سیمان و کلینکر	۱۳.۶۴	۲/۸	۲۰.۸
جمع موجودی سیمان و کلینکر در پایان دوره	۱۲.۲۶	۲/۳۳	۱۹

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



آمار تولید و تحویل و صادرات سیمان:

آمار تولید سیمان:

تولید سیمان در شرکتهای تابعه در سال ۹۱ بالغ بر ۱۶,۴۴۵,۹۷۰ تن بوده است که در مقایسه با میزان تولید کشور به میزان ۷۰,۲۵۵,۴۸۹ تن سیمان، با در نظر گرفتن ۳,۸۱۳,۷۹۰ تن افزایش نسبت به سال قبل که عمدتاً ناشی از افزایش ظرفیت و به بهره‌برداری رسیدن واحدهای جدید می باشد. سهم شرکت از تولید کل کشور ۲۳/۶ درصد (سال قبل ۲۴/۱ درصد) بوده است. میزان تولید سیمان در هر یک از شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با پیش‌بینی و مدت مشابه سال قبل به شرح زیر می‌باشد:

ارقام - تن

ردیف	نام شرکت تابعه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۲/۲۹
		واقعی	بودجه	واقعی
۱	سیمان آبیگ	۳,۱۹۲,۴۵۳	۳,۳۶۳,۴۱۷	۲,۹۴۱,۳۳۵
۲	شرکت سیمان ساوه (خاکستری)	۲,۰۴۴,۸۵۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۷۱۹
۳	شرکت سیمان بجنورد	۱,۵۷۷,۸۳۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۱۶۷
۴	شرکت سیمان فارس‌نو	۱,۱۸۷,۶۹۲	۱,۱۶۵,۲۵۰	۱,۱۹۷,۰۸۶
۵	شرکت سیمان خوزستان	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲,۰۹۲,۸۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۴
۶	شرکت سیمان دورود	۱,۰۶۳,۹۲۵	۱,۰۸۰,۷۳۹	۱,۰۹۶,۳۳۷
۷	شرکت سیمان خزر	۹۷۵,۵۲۷	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۶۳
۸	شرکت سیمان غرب	۱,۲۹۴,۰۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۹۳۴
۹	شرکت سیمان بهبهان	۱,۰۴۸,۶۴۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۲۷۲
۱۰	شرکت سیمان خاش	۹۱۰,۹۸۱	۸۱۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۲۹
۱۱	شرکت سیمان فارس	۷۱۵,۴۸۲	۶۷۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۰۴
۱۲	شرکت سیمان سفید ساوه	۲۹۵,۳۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۵۸
۱۳	شرکت سیمان سفید نی‌ریز	۱۶۲,۳۹۲	۱۶۶,۴۰۰	۱۵۴,۹۸۰
	جمع	۱۶,۴۴۵,۹۷۰	۱۶,۶۴۶,۸۰۶	۱۵,۹۸۹,۸۴۸

تولید سیمان در سال ۱۳۹۱ تقریباً معادل پیش‌بینی بوده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای ۳ درصد افزایش بوده است.



آمار تحویل سیمان :

تحویل سیمان توسط شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۶,۴۵۲,۵۸۰ تن بوده که در مقایسه با تحویل کل به میزان ۶۹,۵۳۸,۶۰۳ تن ، سهم بازار شرکت حدود ۲۳/۶ درصد بوده است .

میزان تحویل سیمان در 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 ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۱	سیمان آبیک	۳,۱۸۳,۲۲۸	۲,۹۴۵,۸۲۶
۲	شرکت سیمان ساوه (خاکستری)	۲,۰۴۸,۳۴۸	۱,۷۸۸,۴۸۳
۳	شرکت سیمان خوزستان	۱,۹۸۲,۸۳۲	۱,۸۶۸,۷۵۱
۴	شرکت سیمان بجنورد	۱,۵۶۲,۱۴۸	۱,۵۳۷,۴۸۷
۵	شرکت سیمان غرب	۱,۳۰۷,۹۸۱	۱,۲۸۸,۶۶۱
۶	شرکت سیمان فارس نو	۱,۱۹۳,۷۸۹	۱,۱۹۸,۳۰۹
۷	شرکت سیمان دورود	۱,۰۵۵,۱۴۲	۱,۰۸۸,۵۲۸
۸	شرکت سیمان بهبهان	۱,۰۴۸,۳۲۷	۱,۰۴۶,۰۰۸
۹	شرکت سیمان خزر	۹۹۴,۰۱۴	۱,۱۰۶,۴۳۰
۱۰	شرکت سیمان خاش	۹۰۹,۶۴۰	۹۰۰,۸۴۶
۱۱	شرکت سیمان فارس	۷۱۶,۰۱۰	۷۴۱,۶۹۹
۱۲	شرکت سیمان سفید ساوه	۲۹۴,۲۵۲	۲۶۵,۰۹۵
۱۳	شرکت سیمان سفید نی ریز	۱۵۶,۸۶۹	۱۵۵,۸۸۹
	جمع	۱۶,۴۵۲,۵۸۰	۱۵,۹۳۲,۰۱۲

تحویل سیمان در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳/۳ درصد افزایش داشته است.



آمار فروش صادراتی :

صادرات سیمان و کلینکر توسط شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۰,۷۱۸,۲۸۲ تن (سال قبل ۱۰,۹۷۹,۰۶۰ تن) و ۱۶۶,۲۷۵ تن (سال قبل ۹۹,۱۲۴ تن) که به ترتیب ۲۷ و ۶۸ درصد افزایش داشته است. جدول مقایسه‌ای صادرات سیمان و کلینکر بشرح زیر می‌باشد :

ردیف	نام شرکت تابعه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
		سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر
۱	سیمان خوزستان	۷۴۷,۴۰۰	۱۲,۰۷۴	۳۷۲,۵۴۲	۲۰,۹۷۷
۲	سیمان غرب	۷۰۰,۷۴۶	-	۶۶۱,۸۸۰	-
۳	سیمان بهبهان	۴۴۷,۷۰۱	-	۳۸۲,۲۲۲	-
۴	سیمان دورود	۲۳۲,۱۷۱	-	۱۸۸,۷۱۰	-
۵	سیمان خاش	۱۷۴,۷۱۵	-	۶۲,۰۱۷	-
۶	سیمان آبیک	۸۰,۳۸۸	۸۵,۹۶۲	۵۱,۸۶۶	۱۱,۱۰۳
۷	سیمان فارس‌نو	۶۵,۲۳۰	-	۲۱,۰۷۹	-
۸	سیمان بجنورد	۶۲,۶۶۱	۵,۵۲۹	۸۲,۷۸۱	۱۳,۵۵۸
۹	سیمان خاکستری ساوه	۴۳,۹۳۸	۱۳,۱۷۳	۲۷۹,۸۶	-
۱۰	سیمان سفید ساوه	۴۳,۲۳۵	۳۲,۸۵۵	۳۷,۶۴۶	۲۵,۰۳۵
۱۱	سیمان سفید نی‌ریز	۴۲,۳۸۸	-	۲۰,۱۹۲	-
۱۲	سیمان فارس	۴۲,۴۱۱	-	۳۹,۸۷۶	-
۱۳	سیمان خزر	۳۵,۲۹۸	۱۶,۶۸۲	۳۰,۳۵۳	۲۸,۴۵۱
	جمع	۲۷۱۸۲۸۲	۱۶۶۲۷۵	۱۹۷۹۰۶۰	۹۹۱۲۴

مقدار صادرات سیمان و کلینکر در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از نظر وزنی به ترتیب ۴۴ و ۶۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ به ترتیب ۳۵ و ۳۰ درصد افزایش داشته است. سهم بازار صادراتی شرکت در سال مورد گزارش ۲۰/۵ درصد بوده است .

۹-۵- اقدامات انجام شده در خصوص استقرار نظام‌های نوین مدیریتی (از قبیل BI ، EFQM و ...) :

همانگونه که در بند ۷-۴ این گزارش به استحضار رسید سیستم هوش تجاری هم‌اکنون در هلدینگ مراحل آخر پیاده‌سازی را طی می‌کند و برای اجرا در شرکت‌های گروه نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته است در سال مالی مورد گزارش سه شرکت از شرکت‌های گروه موفق به اخذ جوایز مختلف از جشنواره ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی شدند که شرکت سیمان بهبهان بیشترین امتیاز را در سطح شرکت‌های صنعت سیمان بدست آورد.

۱۰-۵- خلاصه اطلاعات اصلی شرکت‌های سرمایه‌پذیر هلدینگ :

هلدینگ فارس و خوزستان بطور مستقیم و غیرمستقیم در ۱۲ شرکت سیمانی و حدود ۱۰ شرکت غیرسیمانی که در زمینه‌های خدمات مهندسی، ماشین‌سازی، تولید قعطات چدنی و ماشین‌کاری، بازرگانی، تولید لوله و ورق آزیستی 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 زیر 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 آبیگ (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	۵۴/۷۰	۰/۱۷	۵۴/۸۷
۵	سیمان خزر (سهامی عام)	۲۳۰	۵۹/۲۱	۱/۰۸	۶۰/۲۹
۶	سیمان بجنورد (سهامی عام)	۳۹۲	۳۷/۶۷	۱۰/۶۸	۴۸/۳۵
۷	سیمان فارس نو (سهامی عام)	۳۰۰	۸۴/۰۱	۸/۴۴	۹۲/۴۵
۸	سیمان بهبهان (سهامی عام)	۵۵	۵۲/۴۶	۰/۸۴	۵۳/۹۹
۹	سیمان فارس (سهامی عام)	۵۰	۹۱/۴۵	۷/۶۱	۹۸/۹۹
۱۰	سیمان دورود (سهامی عام)	۸۰	۵۶/۴۹	۰/۲۲	۵۶/۷۱
۱۱	سیمان خاش (سهامی عام)	۱۲۵	۴۲/۲۷	۰/۰۶	۴۱/۷۵
۱۲	سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)	۵۰	۵۹/۳۰	۰/۰۱	۵۹/۳۱
۱۳	گج ماشینی فارس (سهامی خاص)	۵	۹۹/۸	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	پنبه نسوز نهبندان (سهامی خاص) در حال تسویه	۱	۹۹/۹	۰/۱	۱۰۰
۲۲	صنایع بسته بندی سیمان آذریاد (با مسئولیت محدود)	۳	-	۶۰	۶۰



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت :		تولید و فروش انواع سیمان (تپ ۱، پوزولانی ویژه، تپ ۳۰، ۲ و 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):			

عنوان	سیمان فارس و خوزستان			گروه			سایر سهامداران	
	سیمان فارس و خوزستان	سیمان غرب	جمع	سرمایه گذاری امید	سیمان تهران	سایر	جمع	
درصد مالکیت	۳۷,۶۸	۱۰,۶۵	۴۸,۳۳	۴۳,۱۴	۵,۰۳	۳,۵۰	۱۰۰	
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۶۶,۶۷۱	۵۵,۵۲۸	۲۲۲,۱۹۹					
ارزش روز (میلیون ریال)	۳۹۹,۹۹۷	۱۱۳,۰۴۴	۵۱۳,۰۴۱					

ج - عملکرد : میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹
فروش	۷۷۵,۰۴۵	۸۱۸,۵۱۷	۱,۰۱۵,۷۱۷	۲۴	۶
سود پس از کسر مالیات	۱۴۸,۵۷۳	۱۱۳,۸۳۶	۲۳۴,۶۸۲	۱۰۶	(۲۳)
سهم سود مصوب گروه	۴۱,۶۷۱	۳۸,۴۵۱	۱۱,۳۶۷	(۷۰)	(۸)
جمع داراییهای جاری	۴۶۴,۸۷۴	۵۹۳,۴۷۴	۷۰۳,۳۱۶	۱۹	۲۸
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۶۴۶,۴۲۲	۱,۵۳۹,۴۹۰	۱,۴۵۳,۶۰۰	(۶)	(۶)
جمع کل داراییها	۲,۱۱۱,۲۹۶	۲,۱۳۲,۹۶۴	۲,۱۵۶,۹۱۶	۱	۱
جمع بدهیها	۱,۴۹۷,۸۷۶	۱,۵۸۵,۸۹۲	۱,۴۵۵,۹۳۸	(۸)	۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۱۳,۴۲۰	۵۴۷,۰۷۲	۷۰۰,۹۷۸	۲۸	(۱۱)
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۱۹	۱۷	۵		
تولید سیمان / تن	۱,۶۳۷,۳۹۸	۱,۵۴۰,۱۶۶	۱,۵۷۷,۸۳۸	۲	(۶)
صادرات (میلیون ریال)	۷۷,۹۷۹	۶۲,۵۰۰	۴۸,۰۳۴	(۲۳)	(۲۰)

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۵	۲۹۵	۰	۳۲۰			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	سید حسین سید شفیعی	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	سعید حیدری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۵	غلامعباس میرزایی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۳				
موظف: ۱				
غیر موظف: ۴				



شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

تولید و فروش انواع سیمان تیپ ۲۰۱ و پوزولانی ، فعالیت در صنایع بتنی و پاکت سازی از طریق شرکتهای فرعی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای نوع فعالیت : 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 : کیلومتر 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱) :

عنوان	گروه				
	هلدینگ	فارس نو	خدمات مهندسی	سیمان بهبهان	سیمان فارس
درصد مالکیت	۹۷.۸۹	۰.۵۰	۰.۶۱	۰.۵۰	۰.۵۰
بهای تمام شده (میلیون)	۱,۶۱۷,۰۰۰	۸,۲۵۹	۸,۲۵۹	۸,۲۵۹	۸,۲۵۹
ارزش روز (میلیون ریال)	غیر بورسی				

میلیون ریال

ج - عملکرد :

شرح	درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹			
فروش	۲۷	۱۵	۲,۳۰۱,۷۵۰	۱,۸۰۵,۹۴۹	۱,۵۶۷,۱۶۵
سود پس از کسر مالیات	(۳)	(۱)	۲۲۳,۷۷۲	۲۳۰,۶۱۹	۲۳۳,۱۰۳
سهام سود مصوب گروه	(۹۳)	۵۱	۲۱,۶۲۴	۲۹۹,۱۳۹	۱۹۸,۲۲۴
جمع داراییهای جاری	۳۳	۳۵	۹۸۵,۸۸۶	۷۴۲,۱۹۵	۵۵۰,۹۶۷
جمع داراییهای غیر جاری	۰	۳	۵,۹۴۱,۲۸۵	۵,۹۲۱,۴۸۲	۵,۷۴۶,۶۴۳
جمع کل داراییها	۴	۶	۶,۹۲۷,۱۷۱	۶,۶۶۰,۶۷۷	۶,۲۹۷,۶۱۰
جمع بدهیها	۸	۹	۴,۷۴۴,۰۴۲	۴,۴۱۰,۸۶۱	۴,۰۳۵,۹۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام	(۳)	(۰)	۲,۱۸۳,۱۲۹	۲,۲۵۹,۸۱۶	۲,۲۶۱,۶۹۷
بازده سود نسبت به بهای تمام شده			۱	۱۸	۱۲
تولید سیمان / تن	۹	۱۲	۳,۱۹۲,۴۵۴	۲,۹۴۱,۳۳۴	۲,۶۱۶,۶۴۳
صادرات (میلیون ریال)	۲۰۶	(۶۲)	۱۰۴,۰۲۲	۳۴,۰۱۵	۹۰,۶۵۸

د: نیروی انسانی

دائم و قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۴۴۱	۷۳۲	۱,۱۷۳	-	-	-

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی 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	عیسی فرهادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	غلامعباس میرزائی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۶	انوشیروان باقری	مدیر عامل	-	-
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۳				
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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	هلدینگ	گروه		سایر	جمع
		سیمان آبیک، فارس، خاش، خزر و فیروزکوه	جمع		
درصد مالکیت	۴۱.۴۴	۱۹.۴۱	۶۰.۸۵	۳۹.۱۵	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون)	۱,۱۲۱,۳۱۲	۳۱۹,۴۸۸	۱,۴۴۰,۸۰۰		

ج - عملکرد: میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۱۲۲,۷۰۵	۱,۱۹۱,۱۲۱	۱,۵۹۳,۰۱۳	۴۵	۳۴
سود پس از کسر مالیات	۱۸۱,۰۶۴	۱۶۴,۹۰۰	۳۷۰,۴۷۴	(۹)	۱۲۵
سهم سود مصوب گروه	۱۰۰,۸۵۹	۹۰,۹۷۱	۷۱,۱۹۵	(۱۰)	(۲۲)
جمع داراییهای جاری	۵۳۰,۱۳۹	۶۲۲,۵۵۴	۸۳۹,۲۷۹	۱۷	۳۵
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۳۷۹,۸۷۷	۲,۲۷۷,۱۲۱	۲,۱۵۱,۵۰۴	(۴)	(۶)
جمع کل داراییها	۲,۹۱۰,۰۱۶	۲,۸۹۹,۶۷۵	۲,۹۹۰,۷۸۳	(۰)	۳
جمع بدهیها	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۰۳۸,۸۲۲	۱,۱۵۸,۸۰۹	(۴۸)	۱۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱۰,۰۲۹	۸۹۷,۲۷۶	۱,۱۱۸,۲۵۲	(۱)	۲۵
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۷	۶	۵		
تولید سیمان / تن	۱,۵۱۵,۵۸۹	۱,۸۷۸,۷۲۷	۱,۹۷۷,۸۴۷	۲۴	۵
سهم تولید از بازار ایران				#DIV/0!	#DIV/0!
صادرات (میلیون ریال)	۷۵,۲۴۰	۲۴۸,۵۴۵	۶۷۰,۲۹۷	۲۳۰	۱۷۰

نیروی انسانی:

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۳۰۰	۲۷۵	۰	۵۷۵			

ه - ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	صادق افشار	رئیس هیئت مدیره	غیر مرزلف	گروه
۲	نصرت اله توکل	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر مرزلف	گروه
۳	حسن غضنفریان	عضو هیئت مدیره	غیر مرزلف	گروه
۴	محمد فتوگرافی	عضو هیئت مدیره	غیر مرزلف	سایر سهامداران
۵	اسداله نیکفر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
موظف: ۱				
غیر موظف: ۴				



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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	گروه			سایر		جمع
	سیمان فارس و خوزستان	سیمان نامین	جمع	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	مدیریت سرمایه گذاری امید	سایر اشخاص حقوقی و حقیقی
درصد مالکیت	۳۰.۰۰	۲۷.۰۳	۵۷.۰۳	۲۳.۹۷	۱۹.۰۰	۰.۰۰۰۴
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱,۰۶۹,۷۷۷	۲۶۶,۶۲۳	۱,۳۳۶,۴۰۰			
ارزش روز (میلیون ریال)	۰	۰	۰			

ج - عملکرد: مبالغ: میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹
فروش	۱,۳۷۷,۵۲۸	۱,۳۳۳,۴۶۱	۱,۸۳۴,۷۵۸		(۳)
سود پس از کسر مالیات	۴۵۷,۲۴۴	۲۹۳,۱۰۲	۵۳۹,۲۰۹		(۳۶)
سهم سود مصوب گروه	۱۲۸,۲۵۱	۱۶۷,۱۵۶	۲۰۰,۱۶۵		۳۰
جمع داراییهای جاری	۵۰۹,۹۸۹	۵۷۵,۵۶۸	۸۵۶,۰۰۶		۱۳
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۰۳۶,۳۸۶	۱,۸۳۶,۳۷۸	۱,۶۰۵,۹۳۵		(۱۰)
جمع کل داراییها	۲,۵۴۶,۳۷۵	۲,۴۱۱,۹۴۶	۲,۴۶۱,۹۴۱		(۵)
جمع بدهیها	۱,۲۰۴,۸۰۰	۹۲۹,۸۲۳	۸۶۲,۸۶۰		(۲۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۴۱,۵۷۵	۱,۴۸۲,۱۲۳	۱,۶۰۵,۹۳۵		(۱۵)
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۱۰	۲۲	۱۵		
تولید سیمان سفید / تن	۲۲۶,۶۶۱	۲۶۴,۲۰۴	۲۹۵,۳۱۴		۱۷
تولید سیمان خاکستری - تن	۲,۰۳۹,۳۷۹	۱,۸۱۱,۷۱۷	۲,۰۴۴,۸۵۳		(۱۱)
صادرات سیمان سفید	۲۰,۵۶۵	۶۸,۶۴۹	۱۰۴,۶۵۸		۲۳۴
صادرات سیمان خاکستری	۴۰,۰۸۳	۸۵,۸۶۰	۱۴۱,۰۸۰		۱۱۴

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	کارکنان موقت	کارکنان پیمانکاری	جمع
۲۹	۶۲۴	۱	۲۰۵	۸۵۹

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	نادر غفاری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	ناصر محمودزاده احمدی نژاد	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	روزعلی نیک آبادی	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 ۱۲۰۰,۰۰۰ تن سیمان می باشد).	
سال تاسیس: ۱۳۵۳	سال بهره برداری: ۱۳۵۶
نوع شرکت: بورسی ۷۴,۸,۲۱ نحوه ورود به گروه: خرید ۸۱,۴۶ درصد سهام توسط سیمان فارس و خوزستان در سال ۱۳۷۳	
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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

سایر سهامداران						گروه	عنوان
جمع	سایر	اشخاص حقیقی	سایر اشخاص حقوقی	سیمان شمال	سرمایه گذاری بهمن	سیمان فارس خوزستان	
۱۰۰	۰,۰۰۸	۸,۵۶	۹,۷۸	۱۰,۲۱	۱۶,۶۷	۵۴,۷۰	درصد مالکیت
						۲۸۵,۲۱۷	بهای تمام شده (میلیون ریال)
						۱,۰۱۴,۲۱۰	ارزش روز (میلیون ریال)

ج - عملکرد: میلیون ریال

درصد تغییرات		۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
۲۹	۸	۹۷۵,۴۲۹	۷۵۶,۹۴۹	۷۰۲,۱۴۳	فروش
۲۸	۴۶	۳۰۲,۵۸۹	۲۳۶,۲۱۷	۱۸۷,۹۱۲	سود پس از کسر مالیات
(۹)	۳۳	۱۱۹,۷۹۳	۱۳۱,۲۸۰	۹۸,۴۶۰	سهم سود مصوب گروه
۱۸	۱۰	۴۴۸,۹۲۳	۳۸۰,۵۶۱	۳۴۷,۰۰۸	جمع داراییهای جاری
(۵)	(۹)	۸۲۳,۰۰۵	۸۶۹,۳۸۰	۹۵۹,۱۷۷	جمع داراییهای غیر جاری
۲	(۴)	۱,۲۷۱,۹۲۸	۱,۲۴۹,۹۴۱	۱,۳۰۶,۱۸۵	جمع کل داراییها
(۶)	(۱۵)	۶۰۹,۱۷۷	۶۴۸,۷۷۸	۷۶۰,۰۲۸	جمع بدهیها
۱۰	۱۰	۶۶۲,۷۵۱	۶۰۱,۱۶۲	۵۴۶,۱۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		۴۲	۴۶	۳۵	بازده سود نسبت به بهای تمام شده
(۱)	(۰)	۱,۲۹۴,۰۲۴	۱,۳۱۰,۹۳۳	۱,۳۱۱,۵۰۰	تولید سیمان / تن
۴۴	۷۷	۵۷۶,۳۰۰	۳۹۹,۲۷۹	۲۲۵,۵۴۵	صادرات (میلیون ریال)

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۴۳	۱۳۱	۲۶۹	۵۴۳			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	کیوان سلیمی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	مجتبی تقی پور	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	علی نجمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	احمد مقصودی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	کمال صدیقی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
موظف: ۱			غیر موظف: ۴	



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
نوع شرکت: بورسی ۱۳۷۴	
نشانی دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵	
نشانی کارخانه: لوشان - کیلومتر ۸۰ جاده قزوین - رشت	
ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۲/۲/۳۱):	

سایر سهامداران						گروه	عنوان
سایر	سرمایه گذاری ملی ایران	سرمایه گذاری داراب	مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن	سیمان سپاهان	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	فارس و خوزستان	
۱۴.۴۸	۱.۷۲	۱.۵۸	۳.۴۸	۴.۵۰	۱۵.۰۳	۵۹.۲۱	درصد مالکیت
						۱۶۳.۷۲۴	بهای تمام شده (میلیون ریال)
						۳۳۰.۵۰۹	ارزش روز (میلیون ریال)

ج - عملکرد:						میلیون ریال	
درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح		
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹						
۵	۲۱	۶۸۷,۵۷۶	۶۵۳,۷۲۸	۵۳۸,۸۵۴	فروش		
(۸۸)	۲,۲۶۴	۱۱۴,۸۱۳	۹۷۹,۹۱۸	۴۱,۴۴۶	سود پس از کسر مالیات		
(۸۹)	۱۲۰	۶۸۰۹	۵۹,۹۲۱	۲۷,۲۳۵	سهم سود مصوب گروه		
۲۶	۷۵	۲۶۹,۰۱۸	۲۱۲,۶۸۳	۱۲۱,۶۹۲	جمع داراییهای جاری		
(۱۰)	(۱۱)	۷۸۲,۶۴۸	۸۷۱,۲۳۹	۹۷۵,۳۵۹	جمع داراییهای غیر جاری		
(۳)	(۱)	۱,۰۵۱,۶۶۶	۱,۰۸۳,۹۲۲	۱,۰۹۷,۰۵۱	جمع کل داراییها		
(۶)	(۹)	۶۵۶,۵۰۵	۷۰۱,۲۷۵	۷۶۸,۶۵۲	جمع بدهیها		
۳	۱۷	۳۹۵,۱۶۱	۳۸۲,۶۴۷	۳۲۸,۳۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام		
		۴	۳۷	۱۷	بازده سود نسبت به بهای تمام شده %		
(۷)	۷	۱,۰۲۴,۸۰۸	۱,۱۰۴,۰۸۹	۱,۰۳۱,۸۵۴	تولید سیمان / تن		
۳۱	۹۹۴	۲۱۸,۷۱۰	۱۶۶,۴۵۶	۱۵,۲۱۳	صادرات (میلیون ریال)		

د: نیروی انسانی		
کارکنان دائم و موقت	کارکنان پیمانکاری	جمع
۲۱۱	۹۰	۳۰۱

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره				
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	روزعلی نیک آبادی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	منصور نجفی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	داریوش بنی احمدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	مهدی کریمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	منصور قدیمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳		موظف: ۱		غیرموظف: ۴



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	
نوع فعالیت : 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 تاسیس : ۱۳۶۹	سال بهره برداری : ۱۳۸۴
نوع شرکت : بورسی ۱۳۸۸/۶/۲۳ نحوه ورود به گروه : تاسیس 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱) :

عنوان	گروه						سایر سهامداران
	سیمان فارس و خوزستان	فارس	صبا تامین	سیمان بهبهان	سیمان زنجان	جمع	
درصد مالکیت	۸۴.۰۱	۶.۰۱	۱.۲۹	۲.۴۲	۱.۴۳	۹۵.۱۶	۴.۸۴
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۹۸.۹۴۴	۲۱.۰۲۰		۲۰.۲۷۵		۳۴۰.۲۳۹	
ارزش روز (میلیون ریال)	۸۰۷.۴۱۶	۴۹.۶۲۱	۱۱.۴۷۶	۱۹.۹۸۱	۱۱۸.۰۷۰	۹۰۰.۳۰۱	

ج - عملکرد : میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۶۲۵.۸۰۰	۶۹۸.۰۳۰	۸۱۴.۸۲۶	۱۲	۱۷
سود پس از کسر مالیات	۲۲۴.۴۱۴	۲۰۹.۸۷۸	۲۲۸.۵۶۲	(۶)	۹
سهم سود مصوب گروه	۱۹۳.۳۷۷	۱۳۱.۲۸۰	۲۱۶.۴۸۹	(۳۲)	۶۵
جمع داراییهای جاری	۱۶۹.۳۹۰	۲۵۶.۳۶۸	۳۱۹.۷۳۶	۵۱	۲۵
جمع داراییهای غیر جاری	۸۶۵.۸۳۵	۷۳۵.۷۰۵	۶۶۸.۷۰۴	(۱۵)	(۹)
جمع کل داراییها	۱.۰۳۵.۲۲۴	۹۹۲.۰۷۳	۹۸۸.۴۳۰	(۴)	(۰)
جمع بدهیها	۴۰۷.۰۴۹	۳۶۰.۵۴۰	۳۳۸.۳۳۵	(۱۱)	(۶)
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲۸.۱۷۶	۶۳۱.۵۳۳	۶۵۰.۰۹۵	۱	۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۵۷	۳۹	۶۴		
تولید سیمان / تن	۱.۲۱۸.۵۳۶	۱.۱۹۷.۱۷۳	۱.۱۸۷.۶۹۳	(۲)	(۱)
صادرات (میلیون ریال)	۲۴.۲۳۰	۱۲.۲۱۸	۲۱.۰۷۹	(۵۰)	۷۳

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۴	۲۵۷	۱۳۵	۴۰۶			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	مهدی اکبری یگانه	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	همایون آزادی نائینی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	محمد جعفر باجلان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	احمد شریفی خیرآبادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	عبدالمجید نیکنام	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 - ۱۰ کیلومتر جاده دهدشت	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۲/۲/۳۱) :

عنوان	فارس و خوزستان	صبا تامین	سیمان زنجان و سیمان قائن (سیمان تامین)	گروه			سایر سهامداران
				جمع	بازنشستگی نفت	سایر	جمع
درصد مالکیت	۵۲,۵۰	۴,۸	۱۷,۱	۷۴,۴	۸,۶	۱۷,۰	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۱۳,۵۳۵			۱۱۳,۵۳۵			
ارزش روز (میلیون ریال)	۸۲۲,۸۴۷	۷۵,۲۳۲	۲۶۸,۰۱۳	۱,۱۶۶,۰۹۲			

ج - عملکرد : میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۵۸۴,۷۸۹	۷۰۸,۴۳۴	۸۹۳,۰۳۷	۲۱	۲۶
سود پس از کسر مالیات	۱۷۵,۷۵۴	۱۹۰,۹۷۷	۳۳۱,۱۷۰	۹	۷۳
سهم سود مصوب گروه	۱۳۳,۰۵۶	۱۲۸,۸۹۸	۲۳۳,۲۴۴	(۳)	۸۱
جمع داراییهای جاری	۲۱۱,۶۷۲	۲۱۵,۹۳۱	۳۲۱,۷۹۸	۲	۴۹
جمع داراییهای غیر جاری	۲۷۷,۰۳۶	۲۹۷,۳۴۹	۳۱۵,۲۱۷	۷	۶
جمع کل داراییها	۴۸۸,۷۰۸	۵۱۳,۲۸۰	۶۳۷,۰۱۵	۵	۲۴
جمع بدهیها	۲۴۲,۵۷۵	۲۶۲,۸۳۷	۲۲۵,۹۰۲	۸	(۱۴)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴۶,۱۳۳	۲۵۰,۴۴۳	۴۱۱,۱۱۳	۶	۶۲
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۱۱۷	۱۱۴	۲۰۵		
تولید سیمان / تن	۱,۰۰۱,۱۱۰	۱,۰۴۵,۳۹۵	۱,۰۴۸,۶۴۲	۴	۰
صادرات (میلیون ریال)	۲۴۱,۴۴۱	۳۲۸,۳۸۲	۳۸۲,۲۲۲	۳۶	۱۶

د: نیروی انسانی

کارکنان در استخدام	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۹۲	۱۵۸	۳۵۰			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	عبدالحمید صالحی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	کمال صدیقی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	حمید مشیریان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۴	تقی حاجیوند	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			غیر موظف: ۴	



شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید سیمان پرتلند تیپ ۱ و ۲

شرکت سیمان فارس در سال ۱۳۸۱ تأسیس گردید در حالی که کارخانه سیمان فارس در سال تأسیس: اوایل دهه ۵۰ ایجاد و خطوط تولیدی آن در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶ به بهره برداری رسیده سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیارد ریال است.

نوع شرکت: بورسی ۸۳,۵۱۳ نحوه ورود به گروه: ایجاد کارخانه توسط شرکت فارس و خوزستان

نشانی دفتر مرکزی: شیراز- کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار امیرکبیر- انتهای خیابان فاخته
نشانی کارخانه: شیراز- کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر- بلوار امیرکبیر - انتهای خیابان فاخته
سال بهره برداری: ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶

ب - وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	هلدینگ	سیمان بهبهان	فارس نو	گچ ماشینی فارس	خدمات مهندسی	سایر
						جمع
درصد مالکیت	۹۱.۴	۲.۵	۰.۱	۲.۵	۲.۵	۹۹.۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۵۸,۱۰۳	۲۰,۳۶۲	۶۶۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۸۱,۶۳۴
ارزش روز (میلیون ریال)	۶۵۴,۴۰۸	۱۷,۹۰۰	۷۱۶	۱۷,۹۰۰	۱۷,۹۰۰	۷۰۸,۸۲۳

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۳۷۰,۶۹۹	۴۱۹,۹۱۵	۵۰۷,۳۳۶	۱۶	۱۸
سود پس از کسر مالیات	۹۸,۷۰۹	۸۱,۵۲۸	۱۰۵,۱۱۲	(۱۷)	۲۹
سهم سود مصوب گروه	۸۹,۱۰۰	۸۱,۶۷۵	۹۹,۰۰۰	(۸)	۲۱
جمع داراییهای جاری	۱۲۲,۴۰۰	۱۱۵,۷۹۵	۱۴۳,۰۰۶	۳	۱۴
جمع داراییهای غیر جاری	۲۷۵,۳۹۷	۳۶۵,۳۴۶	۳۸۵,۳۹۲	۳۳	۵
جمع کل داراییها	۳۹۷,۷۹۷	۴۹۱,۱۴۱	۵۲۸,۳۹۸	۲۳	۸
جمع بدهیها	۲۳۲,۹۱۲	۳۰۱,۰۶۸	۳۲۰,۰۴۷	۲۹	۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۴,۸۸۵	۱۵۴,۱۲۰	۱۷۵,۴۳۲	(۷)	۱۴
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۱۰.۹	۱۰.۰	۱۲.۱		
تولید سیمان / تن	۷۲۲,۹۲۳	۷۲۱,۵۱۳	۷۱۶,۰۹۱	۳	(۳)
صادرات	۱۷,۱۱۷	۲۵,۰۱۵	۳۳,۸۶۹	۴۶	۳۵

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۱۳	۱۱۵	۰	۲۲۸			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از		
۱	محمد حسن رضائی عراقی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه		
۲	محمد فاطمیان	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه		
۳	علیرضا بستانیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه		
۴	علیرضا عبدالحی	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 ۵ (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 :	۱۳۵۹-۱۳۴۸-۱۳۳۷
نوع شرکت :	بورسی ۱۳۸۱/۱۱/۱۴	نحوه ورود به گروه :	ایجاد کارخانه در دهه ۳۰ توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران:		خیابان سهروردی 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	سیمان فارس و خوزستان			سیمان سپاهان			سایر سهامداران	
	صبا تامین	جمع	سیمان سپاهان	صندوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و پس انداز	سرمایه گذاری تدبیر	سایر	جمع	
درصد مالکیت	۴۰	۶۱٫۳۹	۳۴۰	۵۷۱	۴۰۲۲	۲۵۰۲۸	۱۰۰	
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۵۰٫۲۴۳	۱۵۰٫۲۴۳						
ارزش روز (میلیون ریال)	۳۴۹٫۸۵۸	۰						

ج - عملکرد : میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۵۵۴٫۶۰۵	۶۴۶٫۱۳۳	۷۳۴٫۱۵۶	۱۷	۱۴
سود پس از کسر مالیات	۱۱۷٫۴۸۷	۸۳٫۷۴۷	۱۰۱٫۰۱۰	(۲۹)	۲۱
سهم سود مصوب گروه	۶۳٫۸۵۰	۵۱٫۴۱۲	۵۱٫۵۷۱	(۱۹)	۰
جمع داراییهای جاری	۲۷۴٫۹۸۴	۳۱۲٫۷۵۲	۴۰۷٫۳۷۱	۱۴	۳۰
جمع داراییهای غیر جاری	۴۳۲٫۱۳۶	۴۴۶٫۱۱۸	۴۲۲٫۵۹۵	۳	(۵)
جمع کل داراییها	۷۰۷٫۱۲۰	۷۵۸٫۸۷۰	۸۲۹٫۹۶۶	۷	۹
جمع بدهیها	۴۹۳٫۰۴۸	۵۷۵٫۰۶۴	۶۳۰٫۴۵۵	۱۷	۱۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۴٫۰۷۲	۱۸۳٫۸۰۶	۱۹۹٫۵۱۱	(۱۴)	۹
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۴۲	۳۴	۳۴		
تولید سیمان / تن	۱۰۰۲۶٫۶۶۲	۱۰۰۹۳٫۶۸۰	۱۰۰۶۵٫۸۰۳	۷	(۳)
صادرات (میلیون ریال)	۱۰۴٫۷۹۸	۱۲۵٫۱۹۹	۲۲۰٫۲۶۰	۱۹	۷۶

د: نیروی انسانی

دائم	موقت	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۳۱	۲۱۳	۴۲۱	۸۶۵			

ه : ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	علی حسین قراچه	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	عباس دیرین	نائب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه
۳	اکبر حمزه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	منوچهر رئیسی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	جعفر مطیعی تواندشتی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۳		موظف: ۲		غیر موظف: ۳



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 ۲۳ - پلاک ۱۰		
نشانی کارخانه: ۱۸ کیلومتری شهرستان خاش دفتر زاهدان: خیابان مولوی شماره ۳۰		

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	گروه	سایر سهامداران				
		سیمان فارس خوزستان	سرمایه گذاری امید	بازنشتگی نفت	سرمایه گذاری تدبیر	سرمایه گذاری بانک ملی
درصد مالکیت		۴۲,۲۷	۱۹,۷۸	۲۰,۵۱	۵,۸۷	۲,۱۱
بهای تمام شده (میلیون ریال)		۵۲۹,۱۳۳				
ارزش روز (میلیون ریال)		۲۵۶,۷۹۰				

میلیون ریال

ج - عملکرد:

درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
۲۵	۱۹	۶۴۲,۸۶۰	۵۱۵,۱۷۶	۴۳۲,۴۴۲	فروش
۷۱	(۳۱)	۱۳۶,۵۸۸	۷۹,۷۶۰	۱۱۵,۰۴۲	سود پس از کسر مالیات
۸۹	(۲۵)	۶۳,۴۰۵	۳۳,۶۱۳	۴۴,۸۱۷	سهم سود مصوب گروه
۱۸	۲۶	۳۲۵,۸۴۱	۲۷۶,۶۲۰	۲۱۹,۰۱۲	جمع داراییهای جاری
(۱۰)	۴	۳۴۷,۶۹۶	۳۸۵,۲۷۱	۳۷۱,۳۱۵	جمع داراییهای غیر جاری
۲	۱۲	۶۷۳,۵۳۷	۶۶۱,۸۹۱	۵۹۰,۳۲۷	جمع کل داراییها
(۱۱)	۳۳	۳۶۵,۹۹۳	۴۰۹,۱۱۰	۳۰۸,۱۰۶	جمع بدهیها
۲۲	(۱۰)	۳۰۷,۵۴۵	۲۵۲,۷۸۲	۲۸۲,۲۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام
		۱۲	۶	۸	بازده سود نسبت به بهای تمام شده %
۱	۵	۹۱۱,۶۱۸	۹۰۰,۲۲۳	۸۵۸,۴۱۲	تولید سیمان / تن
۳۰۶	(۲۸)	۱۲۵,۳۱۲	۳۰,۸۸۹	۴۲,۸۰۶	صادرات (میلیون ریال)

د: نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۷۳	۱۳۰	۰	۳۰۳			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	مصطفی پرتو افکنان	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۲	علی اکبر حشمتی رفسنجانی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	حسین فاتح	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	فرهنگ ساکی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	حمید اقبالیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۶	علی اصغر گرشناسی	مدیر عامل	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۳				
		موظف: ۱	غیرموظف: ۳	



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	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیارد ریال
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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	گروه	
	فارس و خوزستان	
درصد مالکیت	۵۹	سایر سهامداران
بهای تمام شده (میلیون)	۳۷,۵۰۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
ارزش روز (میلیون ریال)	۳۰۰,۹۳۵	سایر

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۱۵۰,۵۴۷	۱۷۴,۹۳۸	۲۵۹,۵۴۱	۱۶	۴۸
سود پس از کسر مالیات	۴۷,۸۹۶	۴۵,۵۹۲	۱۰۲,۰۰۲	(۵)	۱۲۴
سهم سود مصوب گروه	۲۷,۵۷۵	۲۶,۶۸۵	۵۶,۳۴۵	(۳)	۱۱۱
جمع داراییهای جاری	۸۷,۵۳۳	۹۴,۴۸۴	۱۵۰,۸۵۲	۸	۶۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۰۱,۶۵۱	۹۸,۴۵۹	۱۱۰,۰۰۳	(۳)	۱۲
جمع کل داراییها	۱۸۹,۱۸۴	۱۹۲,۹۴۳	۲۶۰,۸۵۵	۲	۳۵
جمع بدهیها	۸۳,۱۸۴	۸۸,۷۷۹	۱۰۰,۶۱۸	۷	۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۱۶۳	۱۶۰,۲۳۷	(۲)	۵۴
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۷۴	۷۱	۱۵۰		
تولید سیمان سفید / تن	۱۵۰,۰۰۳	۱۵۴,۹۸۰	۱۶۲,۳۹۲	۳	۵
صادرات (میلیون ریال)	۸,۱۵۰	۲۴,۶۱۱	۱۰۴,۸۰۹	۲۰۲	۳۲۶

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۹۰	۰	۰	۱۹۰			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	بهنام خوشکلام	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	سید مرتضی شرافت	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	سایر سهامداران
۳	احمد نصیری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	سعید جلالی	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: ۴				



شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

پی جونی، اکتشاف، استخراج، و کانه آرانی انواع کانی‌های غیر فلزی، اعم از گچ، آهک، سنگهای تزئینی و غیره، تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات نوع فعالیت: انواع محصولات معدنی و محصولات ساختمانی، طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی و تأسیس شرکت، خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتهای (تولید انواع گچ، دیوار گچی، بلوکهای سیمانی و انواع بتن)	
سال تاسیس: ۱۳۷۵×	سال بهره برداری: ۱۳۵۱
سرمایه ثبت شده: ۵ میلیارد ریال	
نوع شرکت: غیربورسی	
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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

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

میلیون ریال

ج - عملکرد:

درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
۸	۲۵	۶۹,۹۰۰	۶۴,۵۶۹	۴۷,۹۲۹	فروش
(۱۰)	۲۴	۱۲,۰۸۳	۱۳,۴۳۸	۱۰,۸۱۶	سود پس از کسر مالیات
(۴)	۲۵	۱۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	سهام سود مصوب گروه
۷۷	(۱)	۲۰,۹۸۳	۱۱,۸۲۵	۱۱,۹۶۲	جمع داراییهای جاری
۱۲	(۳)	۲۸,۳۹۱	۲۵,۲۸۱	۲۶,۰۱۵	جمع داراییهای غیر جاری
۳۳	(۲)	۴۹,۳۷۴	۳۷,۱۰۶	۳۷,۹۷۷	جمع کل داراییها
۷۴	(۱۷)	۳۱,۰۲۲	۱۷,۷۸۷	۲۱,۵۲۲	جمع بدهیها
(۵)	۱۷	۱۸,۳۵۱	۱۹,۳۱۸	۱۶,۴۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام
		۲۴۰	۲۵۰	۲۰۰	بازده سود نسبت به بهای تمام شده
(۳۴)	(۱۱)	۴۹,۹۹۵	۷۵,۴۱۰	۸۴,۲۷۰	تولید (تن - گچ)
(۲۴)	۸	۷۵,۸۰۰	۹۹,۸۰۲	۹۲,۰۲۰	تولید (مترمربع - دیوار گچی)
(۲۹)	۵۴	۱,۴۳۵,۶۳۱	۲,۰۲۸,۵۳۹	۱,۳۱۵,۵۷۴	تولید (قالب - بلوک و تکه لبه)
۰	۲۶	۱۰۷,۶۰۸	۱۰۷,۵۳۷	۷۸,۸۸۸	تولید (تن - انواع بتن)

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲۰	۸	۰	۲۸			

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 جامعی	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 دستورلعمل بهره برداری و نگهداری پروژه های مختلف و خدمات مهندسی در زمینه ها و صنایع مختلف - انجام تحقیقات، ایجاد کارگاهها، آزمایشگاهها و تأسیس 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	نحوه ورود به گروه: تأسیس توسط شرکت فارس و خوزستان
نشانی دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی - جنب بیمارستان تهران کلینیک - خیابان آزادگان - پلاک ۸	سرمایه ثبت شده: ۳۸۸ میلیارد ریال
نشانی دفتر شیراز: شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۱ - پلاک ۱۱۱	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۱/۲/۳۱):

گروه				عنوان
سیمان فارس و خوزستان	سیمان آبیگ	سایر	جمع	
۹۷,۸۷	۶	۴	۱۰۰	درصد مالکیت
۳۸	۴,۰۱۱		۴,۰۴۹	بهای تمام شده (میلیون ریال)

ج - عملکرد: میلیون ریال

درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
(۲۸)	۲۶۸	۱۵۱,۶۹۸	۲۱۰,۸۲۲	۵۷,۲۲۵	درآمد حاصل از پروژه ها
(۵۱)	(۱۵۷)	۴۶,۹۷۲	۹۶,۷۸۲	(۱۶۹,۴۸۶)	سود پس از کسر مالیات
#DIV/0!	#DIV/0!		۰	۰	سهم سود مصوب گروه
(۳)	(۵)	۵۸۹,۳۵۶	۶۰۵,۲۵۰	۶۳۹,۷۸۳	جمع داراییهای جاری
۲۷	(۲۵)	۵۱,۴۸۳	۴۰,۵۲۰	۵۴,۱۵۷	جمع داراییهای غیر جاری
(۱)	(۷)	۶۴۰,۸۳۹	۶۴۵,۷۷۰	۶۹۳,۹۴۰	جمع کل داراییها
(۸)	(۱۶)	۶۷۳,۰۵۹	۷۳۰,۰۵۷	۸۷۱,۶۵۲	جمع بدهیها
(۶۲)	(۵۴)	(۳۲,۲۲۰)	(۸۴,۲۶۷)	(۱۸۱,۶۳۹)	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
۸	۵۴	۰	۶۲			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	عبدالوهاب کشاورزی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	محسن فخری زاده	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	ساسان رحیمیان	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
۴	آرش حبیبی آزاد	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: ۲ غیرموظف: ۳				



شرکت فارسیست اهواز (سهامی عام)

الف - مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید محصولات آزیست سیمانی و بتنی شامل لوله و مانشون آزیستی ، ورق آزیستی ، لوله و محصولات بتنی ، آجر و کفپوش 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱) :

عنوان	گروه			کارکنان شرکت	سایر اشخاص حقوقی	سایر اشخاص حقیقی	جمع
	شستا	سیمان فارس و 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	۲۱,۵۱۱	۲۱,۵۱۱				

ج - عملکرد : میلیون ریال

شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
فروش	۹۸,۷۵۰	۱۳۳,۰۰۰	۶۲,۵۴۵	۳۵	(۵۳)
سود پس از کسر مالیات	(۶,۲۰۳)	(۹,۵۰۶)	(۲۰,۱۸۰)	۵۳	۱۱۲
سهم سود مصوب گروه	۰	۰	۰	#DIV/0!	#DIV/0!
جمع داراییهای جاری	۱۰۰,۵۷۲	۹۲,۳۷۰	۷۷,۴۹۸	(۸)	(۱۶)
جمع داراییهای غیر جاری	۲۱,۷۶۴	۲۵,۲۸۸	۲۶۸,۸۰۹	۱۶	۹۶۳
جمع کل داراییها	۱۲۲,۳۳۶	۱۱۷,۶۵۸	۳۴۶,۳۰۷	(۴)	۱۹۴
جمع بدهیها	۸۹,۷۰۶	۹۸,۱۱۰	۱۱۱,۵۹۱	۹	۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۶۳۰	۱۹,۵۴۸	۲۳۴,۷۱۶	(۴۰)	۱,۱۰۱
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %	۰	۰	۰		
تولید (تن - محصول آزیستی و بتنی)	۸۱,۵۲۵	۷۸,۹۱۱	۵۱,۹۰۷	(۳)	(۳۴)
صادرات (میلیون ریال)	۰	۰	۰	#DIV/0!	#DIV/0!

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۹۰	۳۸	۰	۱۲۸			

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	اسماعیل عامری گلستانی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	منوچهر قائمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	ایرج حسینی مقدم	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر
۵	محمد رضا سپه پور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه : ۴				
موظف: ۱			غیر موظف: ۴	



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، بازرگانی و نوع فعالیت: 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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):

گروه						عنوان
جمع	سیمان غرب	فارسیت اهواز	تهران بتون	فارس نو	هلدینگ	
۱۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۵	۰,۰۱۲۵	۰,۰۱۲۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۵	۹۹,۹۷	درصد مالکیت
۴,۰۰۰	۰,۰	۰,۵	۰,۵	۰,۰	۳,۹۹۹	بهای تمام شده (میلیون)

ج - عملکرد: میلیون ریال

درصد تغییرات		شرح			
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	
۱۰۰	۵	۵۴,۴۵۵	۲۷,۲۰۹	۲۵,۹۰۰	فروش
(۶۶)	۸۹	(۵,۳۴۷)	(۱۵,۶۲۰)	(۸,۲۵۴)	سود پس از کسر مالیات
#DIV/0!	#DIV/0!	۰	۰	۰	سهم سود مصوب گروه
۸۵	۳۰	۵۸,۸۵۰	۳۱,۸۴۴	۲۴,۴۰۳	جمع داراییهای جاری
۱	۶۳۰	۵۱,۱۷۸	۵۰,۵۷۲	۷,۰۲۰	جمع داراییهای غیر جاری
۳۴	۱۶۲	۱۱۰,۰۲۸	۸۲,۴۱۶	۳۱,۴۲۳	جمع کل داراییها
۳۴	۳۵	۱۲۹,۸۴۲	۹۶,۸۸۳	۷۱,۸۶۹	جمع بدهیها
۳۷	(۶۴)	(۱۹,۸۱۴)	(۱۴,۴۶۷)	(۴۰,۴۴۶)	جمع حقوق صاحبان سهام
		۰	۰	۰	بازده سود نسبت به بهای تمام
۵۶	(۲۹)	۱,۰۱۶	۶۵۲	۹۱۶	تولید (تن) - محصولات فولاد و

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۳۱	۰	۷۴	۱۰۵			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده از
۱	جعفر مطیعی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۲	عبدالکریم ملک نیا	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	علی بیگی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	علیرضا منتظری هاش	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 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 دانمی 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
نحوه ورود به گروه: تأسیس توسط مجموعه سیمان فارس خوزستان	
نشانی دفتر تهران: خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴ - طبقه سوم	
نشانی کارخانه: ۸۵ کیلومتر اتوبان تهران - قزوین، جنب کارخانه سیمان آبیگ	

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۲/۲/۳۱):

عنوان	گروه					جمع
	سیمان فارس و خوزستان	فارسیت اهواز	سیمان آبیگ	سیمان غرب	سیمان فارس نو	
درصد مالکیت	۹۹,۹۷۵۰	۰,۰۱۲۵	۰,۰۱۲۵	۰	۰	۱۰۰
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۵,۵۵۰	۰,۵۰	۰,۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۳

میلیون ریال

ج - عملکرد:

شرح	درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	
	۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۶	۲۸	۸۳,۹۹۶	۷۲,۳۰۹	۵۶,۳۲۹	
سود پس از کسر مالیات	۲۴	۲۲۰	(۱۴,۱۳۱)	(۱۱,۳۹۳)	(۳,۵۶۵)	
سهم سود مصوب گروه	#DIV/0!	#DIV/0!		۰	۰	
جمع داراییهای جاری	(۶)	(۹)	۹۳,۳۳۲	۹۹,۶۱۰	۱۰۹,۲۲۳	
جمع داراییهای غیر جاری	(۲)	(۱۸)	۷,۶۷۰	۷,۸۵۷	۹,۵۴۵	
جمع کل داراییها	(۶)	(۱۰)	۱۰۱,۰۰۲	۱۰۷,۴۶۷	۱۱۸,۷۶۸	
جمع بدهیها	۷	۰	۱۱۱,۶۶۱	۱۰۳,۹۹۵	۱۰۳,۹۰۳	
جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۰۷)	(۷۷)	(۱۰,۶۵۹)	۳,۴۷۲	۱۴,۸۶۵	
بازده سود نسبت به بهای تمام شده %			۰	۰	۰	

د: نیروی انسانی

کارکنان دائم	کارکنان موقت	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۴۳	۳۶	۰	۷۹			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

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



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 سیستمهای		
نوع فعالیت: 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	سرمایه ثبت شده: یک میلیارد ریال
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 ۱۳۹۲/۲/۳۱):		

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
					۱،۰۰۰	بهای تمام شده (میلیون)

ج - عملکرد: میلیون ریال

درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
(۱۸)	۱۱	۸۴،۲۵۲	۱۰۳،۰۳۲	۹۲،۹۷۸	درآمد حاصل از پروژه ها
(۰)	۴۲	۱۰،۰۲۴	۱۰،۰۴۶	۷،۰۸۳	سود پس از کسر مالیات
-	۲۲۰	۸،۰۰۰	۸،۰۰۰	۲،۵۰۰	سهم سود مصوب گروه
۵	(۱۵)	۱۲۰،۵۱۹	۱۱۴،۸۳۵	۱۳۵،۲۹۴	جمع داراییهای جاری
۶	۳	۲۹،۱۳۸	۲۷،۴۰۹	۲۶،۶۰۰	جمع داراییهای غیر جاری
۵	(۱۲)	۱۴۹،۶۵۷	۱۴۲،۲۴۴	۱۶۱،۸۹۴	جمع کل داراییها
۵	(۱۸)	۱۲۹،۶۷۸	۱۲۳،۷۳۹	۱۵۰،۶۰۸	جمع بدهیها
۸	(۸۹)	۱۹،۹۷۹	۱۸،۵۰۵	۱۶۱،۸۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام
		۸۰۰	۸۰۰	۲۵۰	بازده سود نسبت به بهای تمام شده %

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۲	۶۴	۰	۶۶			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده گی از
۱	سید جلیل حدیقه	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	سید محمد علی هاشمی	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				
غیرموظف: 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، ارتقاء سطح، نوع فعالیت: نگهداری و رفع مشکلات و نقایص تجهیزات، کنترل آلودگی کارخانجات به منظور حفظ محیط زیست و خدمات زمین شناسی و معادن، ارتقاء 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: ۷ میلیارد ریال
نوع شرکت: غیر بورسی		
مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت آن در آبیگ واقع است.		

ب - وضعیت مالکیت گروه و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۲/۲/۳۱):

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	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	درصد تغییرات	
				۱۳۹۰/۱۳۸۹	۱۳۹۱/۱۳۹۰
درآمد	۴,۹۷۶	۶,۰۹۶	۵,۸۲۹	۲۳	(۴)
سود پس از کسر مالیات	(۵)	۵۲۷	۷۵۹	(۱۰,۶۴۰)	۴۴
سهم سود مصوب گروه	۰	۰	۰	#DIV/۰!	#DIV/۰!
جمع داراییهای جاری	۴,۵۲۳	۵,۱۳۴	۵,۸۶۳	۱۴	۱۴
جمع داراییهای غیر جاری	۳,۰۶۹	۲,۸۹۰	۲,۵۹۷	(۶)	(۱۰)
جمع کل داراییها	۷,۵۹۲	۸,۰۲۴	۸,۴۶۰	۶	۵
جمع بدهیها	۲,۴۷۱	۲,۳۷۶	۲,۰۵۳	(۴)	(۱۴)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۲۱	۵,۶۴۸	۶,۴۰۷	۱۰	۱۳
بازده سود نسبت به بهای تمام شده	۰	۰	۰		

د: نیروی انسانی

کارکنان دائم	قراردادی	خدماتی	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۰	۱۶	۱	۱۷			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نماینده 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	کیوان سلیمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۵	علی تدین	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه ۴: ۴				
موظف ۱: ۱				
غیر موظف ۴: ۴				



شرکت تهران بتن (سهامی خاص)

الف - مشخصات عمومی

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 کلبه 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 شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود، خرید و فروش و صادر نمودن محصولات مشابه شرکت های 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		نحوه ورود به گروه تامین:
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 ۱۳۹۲/۳/۳۱):

گروه			عنوان
سیمان آبیگ	سایر	جمع	
۹۸.۵	۱.۵	۱۰۰	درصد مالکیت
۲۷۶۹۶	۲۳	۲۷.۷۱۹	بهای تمام شده (میلیون ریال)

ج - عملکرد: میلیون ریال

درصد تغییرات		۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	شرح
۱۳۹۱/۱۳۹۰	۱۳۹۰/۱۳۸۹				
۲۶	#DIV/0!	۸۳.۵۶۸	۶۶.۵۳۶	۰	فروش
(۳۸)	(۶۷۹)	۶.۰۴۱	۹.۷۷۰	(۱.۶۸۶)	سود و زیان خالص
(۵۷)	۲۴۶	۴.۴۱۸	۱۰.۱۹۵	۲.۹۴۵	سهم سود مصوب گروه
(۲۴)	۱.۹۴۱	۲۶.۱۹۳	۳۴.۵۰۱	۱.۶۹۰	جمع داراییهای جاری
(۱۹)	۲.۶۲۴	۱۲.۵۶۸	۱۵.۵۵۴	۵۷۱	جمع داراییهای غیر جاری
(۲۳)	۲.۱۱۴	۳۸.۷۶۱	۵۰.۰۵۵	۲.۲۶۱	جمع کل داراییها
(۲۵)	۱۱	۱۹.۵۳۷	۲۶.۱۹۱	۲۳.۶۹۶	جمع بدهیها
(۱۹)	(۲۱۱)	۱۹.۲۲۴	۲۳.۸۶۳	(۲۱.۴۳۵)	جمع حقوق صاحبان سهام
		۱۶	۳۷	۱۱	بازده سود نسبت به قیمت تمام شده٪

د: نیروی انسانی

دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع
۱۵	۵۶	۰	۷۱			

ه: ترکیب اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نحوه عضویت	نمایندگی از
۱	حسین نگونام	رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه
۲	سهراب اسماعیلی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۳	داود بختیاری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه
۴	هوشنگ آقاجانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه: ۴				
موظف: ۲ غیرموظف: ۲				



فصل ششم - تجزیه و تحلیل ریسک هلدینگ

۶-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

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

افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار ، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثر آن بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و به تبع آن خالص ارزش دارائیهای هلدینگ ، تأثیر بر میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار ، تأثیر بر نرخ بازده مورد انتظار و اثر بر توجیه پذیری طرح‌های جدید و یا در دست اجراء ، افزایش هزینه‌های مالی شرکتهای سرمایه‌پذیر و متعاقب آن کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر و اثر آن بر میزان نقدینگی.

۶-۲- ریسک کیفیت محصولات :

با توجه به اهمیت پروژه استراتژیک برند مشترک کیفیت یکسان، متناسب با نیاز مشتری و قابل رقابت با رقبای داخلی و بین المللی، برند مشترک کیفیت در کارگروه مطالعه بازار هلدینگ در حال تدوین برای ایجاد و یکپارچه سازی مهندسی فروش در شرکت‌های تابعه می‌باشد .

۶-۳- 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 دارائیها، محصول و بدهی‌های شرکتهای سرمایه‌پذیر و سود ویژه و خروج منابع تا زمان تسویه تسهیلات ارزی شرکتهائی 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 .

۶-۴- 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 ، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ، افزایش حقوق و دستمزد ، افزایش نرخ ارز و تعرفه‌های دولتی بر اساس قوانین مربوطه می‌باشد .

۶-۵- ریسک کاهش قیمت محصولات :

با وجود این که قیمت سیمان کماکان ثابت است اما شدت رقابت داخلی و محدودیت های مقطعی در جهت صادرات سیمان موجب کاهش قیمت ها حتی به پایین تر از قیمت مصوب می گردد و چنانچه با افزایش ظرفیت های جدید و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت های بلند مدت تر در صادرات مواجه شویم شدت رقابت داخلی ممکن است قیمتها را بشدت کاهش دهد.

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

برخی محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتهای را تحت تأثیر قرار می‌دهد لیکن پیش‌بینی نمی‌شود که چنین محدودیتهائی 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 .

۶-۷- ریسک تجاری :

نوآوری‌های تکنولوژیک در حال حاضر در صنعت سیمان مخاطره جدی برای هلدینگ ایجاد نمی‌کند و هلدینگ چه از نظر سطح فن آوری و چه از نظر دانش نیروی انسانی در موقعیت مناسبی قرار دارد، طراحی محصول و بازاریابی نیز در حال حاضر جزو مناطقی نیست که مزیت رقابتی در صنعت سیمان داشته باشد.

۵-۸- 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.

۶-۹- ریسک نقدینگی :

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات ، سازمانها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم‌اکنون هلدینگ از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار دارد. تعادل نسبی در جریانهای نقد ورودی و خروجی برقرار است. نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه می‌تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

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

گزارش عملکرد اجتماعی:

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکتهای تابعه در سال ۱۳۹۱ :

طی سال ۱۳۹۱ 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 ۱،۵۰۳ 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 ۱۳۹۱ و پیش‌بینی روند آتی :

در راستای برنامه‌های تدوینی سنوات قبل و به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای الزامات قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست و لحاظ نمودن تکالیف برنامه پنجم توسعه اقدامات مؤثر زیر انجام شده است:

تدوین شاخص‌های محیط زیستی و پروژه‌های بهبود

نتایج عملکرد برنامه اقدامات اصلاحی زیست محیطی در طول پنج سال گذشته ، در کلیه واحدهای تولیدی صنعتی تحت کنترل موجب تحقق اکثریت الزامات قانونی زیست محیطی در رابطه با ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت گردیده است . علیرغم تلاش‌های چشمگیر واحدها، بعضاً تعهدات اجرا نشده‌ای وجود دارد که خوشبختانه از ابتدای سال ۹۱ با عملیاتی شدن طرحهای راهبردی و استراتژیک با نظارت هلدینگ ، بخش محیط زیست نیز به این برنامه‌ریزی رسانیده و کلیه واحدهای تولیدی - صنعتی تابعه به ویژه واحدهای سیمان هر یک دارای شاخص‌های زیست محیطی و پروژه‌های بهبود هستند.

پایش‌های مستمر حوزه مشاورین محیط زیست :

از ابتدای سال ۹۱ تاکنون با تدوین برنامه بازدیدهای میدانی مشاورین محیط زیست و ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای تحت پوشش، هر یک از واحدهای تولیدی - صنعتی حداقل دوبار توسط مشاورین محیط زیست بازدید میدانی شده و در طول نظارت میدانی توصیه‌های لازم جهت اصلاح امور در جلسات کمیته محیط زیست جهت رفع نواقص احتمالی به مدیران عامل شرکتها ابلاغ می‌گردد.

پایش‌های دوره‌ای فصلی توسط آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست کشور :

در اجرای بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای تولیدی - صنعتی تابعه مکلفند هر سه ماه یکبار کلیه آلاینده‌های شاخص فرآیند صنعتی خود را توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان که بعضاً با حضور نمایندگان حفاظت محیط زیست استان‌ها صورت می‌گیرد، نمونه‌برداری، آنالیز و با استانداردهای محیط زیست انطباق داده و نتیجه امر را آزمایشگاه مستقیماً به حفاظت محیط زیست استان‌ها و دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور گزارش می‌نمایند. نتایج پایش در پایان هر سه ماه به دفتر مشاورین محیط زیست هلدینگ نیز جهت بررسی و رفع نواقص احتمالی ارسال می‌گردد.

نظارت عملکرد فصلی زیست محیطی واحدهای تابعه :

کلیه واحدهای محیط زیست کارخانه‌های تحت پوشش هر سه ماه یکبار بر اساس چارچوب تدوینی، فعالیتها و چالش‌های احتمالی زیست محیطی خود را به هلدینگ ارسال و توسط دفتر مشاورین کلیه گزارشات مورد بررسی دقیق کارشناسی واحد و متناسب با شرایط و وضعیت هر یک از واحدها یا با عزمیت به منطقه و نشست تخصصی با حفاظت محیط زیست استان‌ها و شهرستان‌ها و یا برگزاری جلسات موردی در دفاتر کار مدیران عامل و یا در هلدینگ، چالش‌های موجود زیست محیطی واحدها مرتفع می‌گردد .

پایش عملکرد شرکتها از بعد مسائل زیست محیطی :

بررسی مسائل محیط زیست شرکتهای تابعه در جلسات بررسی عملکرد سه ماهه شرکتها در هلدینگ در صورتیکه شرکتها از برنامه تدوینی و پروژه‌های بهبود نسبت به زمانی تأخیر و یا ایرادی مشاهده نمایند در جلسه راهنمایی لازم و در خاتمه جلسه گزارش عملکرد مطالب نیز بطور رسمی و کتبی به مدیران محترم عامل شرکتها ابلاغ می‌گردد .



آموزش حین خدمت مسئولین محیط زیست کارخانجات :

معمولاً همه ساله گردهمایی آموزشی - کاربردی مسئولین محیط زیست کلیه واحدهای تولیدی - صنعتی تحت پوشش به میزبانی یکی از شرکتهای طی حداکثر دو روز در سال برگزار می گردد ، در این گردهمایی ابتدا هر یک از مدیران ، مسئولین و یا رابطین محیط زیست شرکتهای در قالب power point گزارش عملکرد سالیانه شرکت مربوطه را ارائه و با این فصل مسئولین محیط زیست واحدها تابعه از تجربیات یکدیگر بهره مند می گردند. در ادامه معمولاً یک کارگاه آموزشی توسط مشاورین محیط زیست و یا بعضاً از اساتید مدعو در طول گردهمایی برگزار می گردد که در این کارگاه آموزشی کلیه تازه های زیست محیطی و الزامات قانونی جدید و راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از اقدام سلبی و تنبیهی و جرائم زیست محیطی به همکاران آموزش داده می شود .

تلاش در جهت خروج نام شرکتهای تحت پوشش از فهرست آلاینده محیط زیست :

در طول سال ۹۱ مشاورین محیط زیست هلدینگ با پیگیری های مستمر و حضور در جلسات دفاعیه در حفاظت محیط زیست کشور، استانها و شهرستانها و همچنین دفاع در جلسات تخصصی متشکله در بعضی استانداریها، فرمانداریها، سازمان صنایع، معادن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، حوزه معاونت مالیات بر ارزش افزوده، به همراه مدیریت محترم عامل و سایر مسئولین شرکتهای موفق به خروج کلیه واحدهای آلاینده تحت پوشش هلدینگ شده به نحوی که با این امر میلیاردها ریال جرائم آلایندهی مورد بخشش قرار گرفت .

فهرست اقدامات اصلاحی زیست محیطی انجام شده در طول سال ۹۱ :

- ✓ اخذ مجوز بهره برداری و طرح های توسعه و افزایش ظرفیت از حفاظت محیط زیست استانهای کشور
- ✓ تشکیل جلسات مشترک با مدیران عامل حفاظت محیط زیست استانها، مدیران عامل و مشاورین محیط زیست بمنظور تشریح برنامه های زیست محیطی هلدینگ و شرکتهای و ایجاد تعامل بیشتر بین محیط زیست و صنایع تحت پوشش
- ✓ مدیریت نظارت بر اجرای طرح های ارزیابی اثرات توسعه در پروژه های اجرای واحدها بویژه سیمانی طرح های مدیریت زیست محیطی کارخانجات، معادن، مدیریت پسماندها و ...
- ✓ نظارت و پایش مستمر بر اجرای پروژه های تکمیل سیستم های تصفیه فاضلاب انسانی - بهداشتی صنعتی موجود و جدید
- ✓ نظارت و پایش مستمر بر توسعه فضای سبز و تحقق استانداردهای ملی محیط زیست در این زمینه
- ✓ ارائه طریق کارشناسی و توصیه برای بهینه سازی مصرف انرژی و آب در کلیه واحدها از جمله ممیزی انرژی و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار جهت فضای سبز موجود و یا توسعه فضای سبز
- ✓ نظارت و ارائه طریق در جهت مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه در کلیه واحدهای تحت پوشش
- ✓ تأکید بر تحقق طرح online monitoring در کلیه واحدهای سیمانی بدلیل الزام اجرای آن حداکثر تا پایان سال جاری
- ✓ تأکید بر بهینه سازی و اصلاح سیستم های فیلتراسیون در ۹ ماهه سال جاری بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت پایش مستمر لحظه ای از سوی محیط زیست در سال آتی
- ✓ بستر سازی بخش های محیط زیست، بهداشت و ایمنی، بمنظور اجرای سامانه HSE بصورت علمی و عملی در واحدها بویژه سیمانی
- ✓ تأکید بر اجرای کامل قانونی بند «د» ماده ۴۵ قانون برخی از درآمدهای دولت بمنظور بهره گیری از پیامدهای تشویقی و ترغیبی این قانون
- ✓ آموزش و تأکید بر اجرای شیوه نامه جدید خود اظهاری موضوع الزام قانون برنامه پنجم توسعه

**فصل هفتم - طرح‌های توسعه شرکتهای سرمایه‌پذیر****۷-۱- طرح‌های توسعه هلدینگ :**

- پروژه افزایش ظرفیت خط ۳ شرکت سیمان آبیگ با ظرفیت تولید ۸۵۰۰ تن کلینکر در روز با پیشرفت فیزیکی ۹۶٪ در دست انجام است . مبلغ ۳،۱۸۴ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده بشرح زیر تأمین مالی شده است :

مبلغ / میلیارد ریال	تسهیلات
۱،۰۱۷	آورده سهامداران
۱،۶۳۷	سایر منابع
۴۹۴	
۳،۱۴۸	

- 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 ۸/۷ درصد ظرفیت تولید سیمان کل کشور می‌باشد .

- پروژه انتقال سیمان فارس به منطقه خرامه با اصلاح ظرفیت تولید به میزان ۳،۶۰۰ تن، مراحل مطالعاتی را پشت سر گذاشته است. 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 ده درصد 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 ۳،۱۷۷ میلیارد ریال بشرح زیر می‌باشد :

مبلغ / میلیارد ریال	تسهیلات
۱،۴۹۰	آورده سهامدار
۲۵۰	فروش زمین
۶۰۰	هزینه‌های مالی دوره احداث
۴۴۴	سایر منابع
۳۹۳	
۳،۱۷۷	جمع

- طرح مشارکت سیمان خوزستان و سیمان بهبهان با طرف عراقی جهت احداث آسیاب سیمان خاکستری به ظرفیت ۱۱۰ تن در ساعت در شهر العماره استان میسان عراق با برآورد جمع کل سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیون دلار که مطالعات آن به اتمام رسیده، زمین پروژه تحویل گردیده و شرکت بنام ارض‌العماره ثبت شده است و تأمین مالی پروژه در دست اقدام است.



۷-۲- 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 ۹۲ می‌باشد.

۷-۳- 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 شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان دارنده ۱۰۰٪ از سهام شرکت مزبور تأثیر قابل توجهی خواهد گذارد. در صورت اجرایی 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.

۷-۴- 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 در این 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 و ساوه به سیمان زنجان و صوفیان که آسیاهای سیمان آنها دارای ظرفیت خالی سایش بودند می‌توان اشاره کرد.

۷-۵- سایر نکات:

- ۱- هلدینگ در زمینه بهره‌برداری مناسب از امکانات در اختیار، مساعی لازم جهت تولید در حد ظرفیت و بالابردن روزهای کارکرد خطوط تولیدی را در دستور قرارداده 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 شرکتهای 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 کارخانه‌هایی که 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 ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ شرح 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 محاسبه سرقفلی بر مبنای بهای تمام شده و ارزش دفتر دارائیهای خالص شرکتهای فرعی به علت عدم دسترسی به ارزش منصفانه سرمایه گذارها در تاریخ تحصیل صورت پذیرفته، مقرر گردید استانداردهای حسابداری در خصوص تعیین سرقفلی و سهم اقلیت با هماهنگی حسابرس مستقل رعایت گردد .	به دلیل عدم محاسبه ارزش منصفانه دارائیهها و بدهیههای دوازده شرکت سرمایه پذیر در زمان تحصیل (از سال ۷۳ تاکنون) سرقفلی بر اساس خالص ارزش دفتری دارائیهها و بدهیهها محاسبه شده است. مبلغ ۵۲۹ میلیارد ریال مانده سرقفلی شرکتهای یادشده در صورتهای مالی تلفیقی ظرف چند سال آینده مستهلک خواهد شد. به دلیل توضیحات فوق الذکر 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 ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی : با توجه به توضیحات ارائه شده و همچنین با عنایت به تکالیف تعیین شده در جلسات مجامع عمومی شرکتهای مورد اشاره و اقدامات انجام شده در این خصوص مجمع مقرر نمود با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به پیگیری پروندههای مالیاتی شرکتهای مذکور تا حصول نتیجه قطعی اقدام لازم بعمل آید .	الف - شرکت سیمان آبیک شرکت تأکید بر رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم دارد، ضمن اینکه پیگیریهای لازم در خصوص استفاده از مشوق مالیاتی ماده ۴ قانون نوسازی صنایع صورت گرفته و پرونده مالیاتی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی ۱۳۸۶/۶/۳۱ در حال بررسی در دیوان عدالت اداری می باشد. ب - سیمان ساوه در خصوص استفاده از معافیههای مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۸۸ که مورد موافقت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته، علیرغم صدور رأی منفی شورای عالی مالیاتی، لایحه دفاعی شرکت تنظیم و به منظور طرح در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به دفتر وزیر محترم اقتصاد و دارائی تحویل شده است. ج - سیمان بجنورد پی گیری پرونده مالیاتی عملکرد سال مالی ۱۳۸۴ در رابطه با عدم اعطای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اظهارنامه مالیاتی، به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ارجاع و رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ به شرکت ابلاغ گردیده که به موجب آن با درخواست شرکت موافقت نشده است. لذا با توجه به بخشنامه شماره ۱۹۶۶۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۴ ریاست سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار بخش



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
		جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی و با عنایت به رأی صادره شرکت اقدام به پرداخت اصل مالیات سال ۱۳۸۴ به مبلغ ۳۳،۷۸۱،۱۵۱،۹۲۳ ریال به همراه ۱۳،۵۱۲،۴۶۰،۷۶۹ ریال جرائم مربوطه نموده و در مقابل مبلغ ۲۰،۴۵۷،۳۲۶،۵۶۱ ریال از جرائم شرکت با بخشودگی مواجه شده است. پرونده مالیاتی سال مالی ۱۳۸۷ در رابطه با عدم اعطای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه انجام شده در سال ۱۳۸۶ که به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده بود در نهایت منجر به صدور رأی توسط شورای عالی مالیاتی گردید که رأی مذکور در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۲ به شرکت ابلاغ شده است و متأسفانه در این مورد نیز به لحاظ عدم ارائه گزارش حسابرسی در خصوص مفاد ماده ۶ آئین نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، شورای عالی مالیاتی با اعطای معافیت مذکور مخالفت نموده است. در این رابطه با توجه به اینکه در هیچ یک از سنوات بعد از سال ۱۳۸۶ نسبت حداقل ۳۰ درصد سرمایه به بدهی شرکت محقق نشده است و با توجه به نظر مشاور محترم مالیاتی شرکت ارجاع پرونده به مراجع بالاتر بی نتیجه خواهد بود، لذا کل اصل مالیات عملکرد سال مالی مذکور پرداخت شده و مبلغ ۳،۷۳۶،۴۳۷،۱۰۳ ریال جرائم مربوطه مشمول بخشودگی شده است. پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ با موضوع عدم پذیرش تخفیفات فروش، عدم اعطای معافیت ماده ۱۳۲ برای خط تولید شماره ۲ و عدم اعطای معافیت موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و جلسه مذکور در تاریخ ۹۱/۱۰/۲ برگزار گردیده که طی دفاعیات حضوری و تحویل لایحه تنظیم شده به هیئت حل اختلاف، درخواست صدور رأی عادلانه توسط هیئت شده است که تاکنون رأی هیئت حل اختلاف به شرکت ابلاغ نشده است.
۳	بند ۸-۱ 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.	در سال مالی منتهی به ۹۲/۲/۳۱ مبلغ ۶۴۷،۷۰۷ میلیون ریال از سود سهامداران عمده پرداخت شده است و تا تاریخ تهیه گزارش نیز مبلغ ۲۲۷،۷۳۴ میلیون ریال دیگر پرداخت گردیده است. برنامه-ریزی برای پرداخت تا پایان سال مالی جاری و تسویه سود سهام معوق سهامداران عمده انجام شده است. رعایت مفاد ۲۴۰ قانون تجارت از طریق پرداخت نقدی و افزایش سرمایه نیز در دست بررسی است.



ردیف

تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده

بند ۸-۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مدیر عامل شرکت در خصوص وجود مغایرت قابل توجه در حسابهای فی مابین شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه و تشکیل کارگروه چهارنفره متشکل از نمایندگان دو سهامدار عمده و نمایندگان کارفرما و پیمانکار جهت بررسی موارد مغایرت که عمدتاً ناشی از تکمیل موارد باقیمانده قرارداد ، پس از تحویل موقت توسط کارفرما (سیمان فیروزکوه) می باشد مقرر گردید پس از یکسان سازی مانده حسابهای دو شرکت در راستای احقاق حقوق شرکت ، پیگیری لازم جهت وصول مطالبات تا حصول نتیجه بعمل آید .

۴

طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ مبلغ ۵۱,۰۱۲ میلیون ریال مانده طلب شرکت CES از شرکت سیمان فیروزکوه بابت سپرده حسن انجام کار مورد توافق طرفین قرار گرفت.

از طرفی بر اساس اعلام کارکرد کل قراردادهای فی مابین (بالغ بر ۹۶۵,۸۵۱ میلیون ریال) توسط کارفرما به تأمین اجتماعی فیروزکوه مبلغ ۹۳,۵۷۱ میلیون ریال اعلامیه بدهی بیمه ای برای شرکت CES صادر شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در مرحله هیئت بدوی مبلغ اعلامیه بدهی به ۵۶,۷۱۵ میلیون ریال کاهش یافته است. که با توجه به پیگیریها و دفاعیات شرکت در هیئت تجدید نظر سازمان انتظار می رود مبلغ اعلامیه بدهی مجدداً تقلیل یابد که در این خصوص شرکت پیگیریهای لازم را از مراجع ذیصلاح همچون دیوان عدالت اداری انجام خواهد داد.

مبلغ اعلامیه بدهی، حسب موافقتنامه اخذ شده از مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی، تقسیط و پرداخت اقساطی آن طبق تقسیط نامه تأمین اجتماعی فیروزکوه از تاریخ ۹۱/۵/۲۵ طی ۴۵ قسط شروع شده که توسط کارفرما (شرکت سیمان فیروزکوه) و از محل مطالبات شرکت CES در حال پرداخت ماهانه می باشد.

لازم به توضیح است که پس از تقسیط کل بدهیهای معوق پروژه به شرح فوق، طی سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰ فقره مفاصا حساب بالغ بر ۶۹ میلیارد ریال از سایر پیمانکاران پروژه مذکور از شعب سازمان تأمین اجتماعی اخذ و واصل گردیده است که از رقم بدهی فوق و اقساط آخر قابل کسر می باشد.

اهم اقدامات انجام شده جهت تسویه حساب با پیمانکاران دست دوم پروژه سیمان فیروزکوه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	شرح آخرین اقدامات انجام شده	اسامی پیمانکاران	مبلغ کل مطالبات / ریال
۱	تسویه حساب قطعی انجام شده است	۱۱ مورد از شرکتهای پیمانکاری	۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	مغایرت گیری انجام شده و وضعیت نهائی آنها در حسابها ثبت شده است ولی به دلیل عدم ارائه مفاصا حساب مطالبات آنان پرداخت نشده است	۲۰ مورد از شرکتهای پیمانکاری	۹,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت کسنا	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت افرنده آسانسور	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	در محاکم قضائی در حال پیگیری میباشد	شرکت ابنیه سازان سار	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۵	بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: در خصوص وصول مبلغ ۵۱/۵ میلیارد ریال مطالبات سود سهام از شرکت سیمان شرق	عمده مطالبات معوق شرکت سیمان شرق وصول گردیده است، وصول مبلغ ۲۸/۹ میلیارد ریال و وصول مانده مطالبات معوق نیز در حال پیگیری است.
۶	بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مدیر عامل شرکت در خصوص اقدامات حقوقی انجام شده به دو شرکت مورد اشاره و با توجه به تکلیف تعیین شده در جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت و سیمان بجنورد، مقرر گردید اقدامات لازم برای احقاق حقوق شرکت انجام شود. در رابطه با مطالبات شرکت از مدیر امور مالی اسبق در خصوص اوراق مشارکت فروخته شده توسط ایشان، با توجه به تکلیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد، مقرر گردید پیگیریهای لازم جهت استیفای حقوق شرکت انجام و با توجه به وضعیت موجود در سیستم کنترلهای داخلی، مقرر گردید نسبت به بازنگری و تقویت سیستم کنترلهای داخلی شرکت سیمان بجنورد و حسب مورد سایر شرکتهای اقدام تا از تکرار اینگونه وقایع جلوگیری شود. همچنین مقرر گردید گزارش نتایج حاصل از اقدامات شرکت در خصوص تکالیف فوق به سهامدار عمده ارائه گردد.	الف- فروشهای اعتباری شرکت سیمان بجنورد: ۱-الف- پرونده شرکت کوثر صنعت یادآوران (آقای حسین ملائی ندیکی): در رابطه با پرونده کیفری حکم محکومیت نامبرده به یکسال زندان صادر و ممنوع الخروجی ایشان تمدید شده است و در خصوص پرونده حقوقی نیز حکم محکومیت تضامنی شرکت کوثر صنعت یادآوران و آقای ملائی ندیکی صادر شده لیکن حکم قابل اعتراض بوده و تا به حال از اعتراض محکوم اطلاعی واصل نشده است. لازم به ذکر است که از ابتدای سال جاری تابحال مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۳ میلیارد ریال از محل وصول ضمانت-نامه های در اختیار شرکت مذکور و ۳ میلیارد ریال از طریق وصولی شرکت سیمان شاهرود از آن شرکت به حیطه وصول درآمده است و مانده بدهی به شرکت با نرخ مرجع بانک مرکزی بالغ بر ۲۶/۹ میلیارد ریال می باشد. ۲-الف- پرونده شرکت سیمان آوران ماهان خزر شمال (آقای علی جلیلی): پرونده کیفری آقای جلیلی با اتهام جعل و کلاهبرداری و به منظور اثبات جعل امضای چکها پس از طی مراحل ارجاع به کارشناس و گروه کارشناسی ۳ نفره به گروه کارشناسی ۵ نفره ارجاع شده که اخیراً گروه کارشناسی ۵ نفره مذکور نظر خود را مبنی بر امضای چکها توسط آقای مصطفی جلیلی صادر، لیکن نظر مذکور تابحال به شرکت ابلاغ نشده است و در صورت قبول اعتراض شرکت توسط دادیار پرونده، موضوع به هیئت کارشناسی ۷ نفره ارجاع خواهد شد. در رابطه با پرونده حقوقی شرکت سیمان آوران ماهان خزر شمال با استناد به صورتجلسه تنظیم شده در حضور دادستان محترم بجنورد رأی به محکومیت شرکت سیمان آوران ماهان خزر شمال صادر شده، لیکن به لحاظ تفکیک شخصیت حقوقی آقای علی جلیلی از شخصیت حقوقی شرکت سیمان آوران ماهان خزر شمال و با عنایت به سرمایه و دارائی اندک شرکت محکوم، موضوع تا تعیین تکلیف پرونده کیفری مسکوت مانده است. ۳-الف- پرونده شرکت پترو صنعت پاش (خریده سه دستگاه شنگ



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
		کوره) و پرونده لیفتراک سازی سهند (خرید لیفتراک) در مرحله اجرای احکام می‌باشد و مقرر گردید توسط وکیل شرکت پیگیری شوند. ب- درخصوص بند ۷ تکالیف مجمع شرکت سیمان بجنورد و پیگیریهای بعمل آمده در رابطه با پرونده آقای محمد نصیری و برداشت غیرمجاز و غیرقانونی اوراق مشارکت، حکم محکومیت نامبرده به ۲ سال حبس و استرداد مبلغ ۱۴ میلیارد ریال صادر و ایشان با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است و در حال حاضر درخواست ضبط وثایق توسط وکیل شرکت به اجرای احکام داده شده است. همچنین در رابطه با مطالبه سود اوراق مشارکت از تیرماه ۱۳۸۸ تا ۹۰/۱۲/۱ نیز دادخواستی تقدیم مراجع قانونی شده است. ج- در خصوص بازنگری سیستم کنترل‌های داخلی سیمان بجنورد همانگونه که استحضار دارید کمیته حسابرسی داخلی شرکت تشکیل و جلسات آن بصورت مرتب و ماهانه برگزار می‌گردد.
۷	بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: در خصوص رعایت کامل مفاد قانون بازار سرمایه و ضوابط، دستورالعملها و آئین‌نامه‌های 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 آئین‌نامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار می‌شود و در مواقعی که محدودیتهای برون سازمانی باعث می‌شود با تمام تلاش در صدد رفع آنها می‌باشیم.
۸	بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: بند ۹-۱: ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده در مقاطع سه ماهه در خصوص شفاف‌سازی و تسویه حساب پیمانکار دست دوم شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و همچنین تسویه حساب مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بند ۹-۲: ارائه گزارش پیشرفت طرح توسعه خط سوم شرکت سیمان آبیگ به سهامدار عمده در پایان هر سه ماه بند ۹-۳: ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده در مقاطع سه ماهه در خصوص طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به خرامه بند ۹-۴: بازنگری و تقویت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های تابعه و استقرار سامانه‌های مدیریتی نظیر IMS، EFQM، TPM در شرکت‌های مربوطه و ارائه گزارش نتایج حاصله به سهامدار عمده در پایان هر سه ماه بند ۹-۵: ایفای نقش اساسی توسط شرکت سیمان فارس و	بند ۹-۱: عمدتاً در بند ۸-۲ گزارش شده است. بند ۹-۲: طرح توسعه خط سوم سیمان آبیگ در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری تجاری خواهد رسید. بند ۹-۳: اجرای طرح انتقال کارخان سیمان فارس به خرامه منوط به طرح تغییر کاربری زمینهای کارخانه گردیده است. در خصوص تغییر کاربری تفاهم‌نامه با شهرداری شیراز نهائی و امضاء و همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ گردیده که ابلاغ آن در جریان می‌باشد و شرکت در صدد تأمین مالی پروژه می‌باشد. بند ۹-۴: در خصوص بازنگری و تقویت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های تابعه و استقرار سامانه‌های مدیریتی، در جشنواره جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی سال ۱۳۹۱ از میان پنج شرکت سیمانی برگزیده در زمینه اجرای مدل EFQM دو شرکت از مجموعه سیمان فارس و خوزستان بوده‌اند که شرح رتبه‌های احراز شده به شرح ذیل است: ۱- سیمان بهبهان - تقدیر نامه دو ستاره ۲- سیمان فارس گواهی تعهد به تعالی



ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
	خوزستان در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و سایر مراجع قانونی جهت آزادسازی قیمت سیمان و اجرای طرح جامع سیمان بند ۹-۶: 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 ۹-۷: رعایت انضباط مالی در شرکت اصلی و شرکتهای سرمایه‌پذیر مدیریتی با تأکید بر استفاده بهینه از منابع بند ۹-۹: برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت عملی و افزایش پارامترهای بهره‌وری در جهت افزایش سودآوری بند ۹-۱۰: استفاده از خدمات و محصولات شرکتهای گروه و شرکتهای زیر گروه و سایر هلدینگ‌های شستا در راستای افزایش هم‌افزایی بند ۹-۱۱: عدم فعالیت شرکتهای سرمایه‌پذیر در موضوع خرید و فروش سهام و انجام هرگونه معاملات فروش پس از کسب مجوز از سهامدار عمده از طریق شرکت کارگزاری صبا تأمین بند ۹-۱۲: 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 غیر مولد و اقلام مازاد و ضایعات بند ۹-۱۳: 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 و عرضه 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.	شرکتهای سیمان صوفیان و سیمان قائن نیز از مجموعه سیمان تأمین و شرکت سیمان تهران حائز تعهدنامه تعالی سازمانی گردیده‌اند . لازم به ذکر است که پیش از این سیمان ، سیمان فارس‌نو، سیمان آبیگ، سیمان بجنورد و سیمان خوزستان نیز موفق به احراز رتبه در جشنواره EFQM گردیده بودند. سایر شرکتهای نظیر سیمان غرب، سیمان خاش و ... نیز در این خصوص برای سال آتی برنامه‌ریزی جدی نموده‌اند. در زمینه استقرار سیستم TPM نیز کلیه کارخانجات مجموعه سیستمهای نرم‌افزاری را مستقر نموده و آموزشهای لازم را دریافت نموده‌اند و سازمان مناسب جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را مستقر نموده‌اند و هم‌اکنون در حال ورود فعالیتهای نگهداری و تعمیرات هستند که در این میان شرکتهای سیمان بجنورد، سیمان بهبهان، سیمان خوزستان به پیشرفتهای بیشتری دست‌یافته‌اند. بند ۹-۶: موارد تکلیف شده به شرکتهای تابعه اعلام گردیده و به استثناء شرکتهای سیمانی که دارای بدهی ارزی به صندوق ذخیره ارزی بوده‌اند عمده جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۲ برگزار گردید . بند ۹-۷: 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. بند ۹-۹: با عنایت به اینکه طرحهای توسعه کارخانجات سیمانی تابعه، به جز خط سه سیمان آبیگ به اتمام رسیده‌اند، در سال ۹۰ شرکتهای تابعه عمدتاً در حد ظرفیت اسمی و در مواردی بیش از ظرفیت اسمی تولید داشته‌اند. بند ۹-۱۰: موضوع طی بخشنامه به شرکتهای تابعه انتقال داده شده است و طی بازدیدهای ادواری از شرکتهای تابعه و برگزاری جلسات بررسی عملکرد در مقاطع سه ماهه کنترل و پایش می‌گردد. بند ۹-۱۱: توسط شرکتهای تابعه رعایت می‌گردد. بند ۹-۱۲، ۹-۱۳: طی بازدیدهای ادواری از شرکتهای تابعه و برگزاری جلسات بررسی عملکرد در مقاطع سه ماهه کنترل و پایش می‌گردد.

**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:				
فارسیت اهواز:	شرکت فرعی	اجاره ساختمان	۵۲	۱۰,۸۵۲
سیمان فارس نو	شرکت فرعی	درآمد ظهرنویسی	۱۶۵	۲۲۵,۴۳۶
ب - سایر:				
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	عضو هیئت مدیره	اجاره ساختمان و ارائه خدمات	۸۰۰	۲,۵۵۶
شرکت سیمان زنجان	شرکت وابسته	درآمد ظهرنویسی	۳۹	۹,۳۲۲

فصل دهم - تعهدات مالی آتی شرکتهای سرمایه‌پذیر

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

شرکت	شرح تعهدی	مبلغ - میلیون ریال
سیمان آبیک	خرید ماشین‌آلات خط و احداث ساختمان خط ۳	۷۴۳,۱۳۸
سیمان خوزستان	اجرای عملیات بهینه‌سازی خط یک	۵۱,۸۸۸
سیمان بهبهان	خرید تجهیزات	۱۵,۵۰۰
سیمان فارس	پیش‌پرداخت سرمایه‌ای	۱۱,۹۷۲
سیمان سفید نی ریز	پیش‌پرداخت سرمایه‌ای	۵,۰۱۹
سیمان دورود	پیش‌پرداخت سرمایه‌ای	۵,۷۹۸
سیمان بجنورد	طرح افزایش ظرفیت خط یک	۴,۲۴۰
سیمان خزر	خرید تجهیزات	۱۲۵
جمع		۸۳۷,۶۸۰



برنامه‌های آینده شرکت

برنامه‌های آینده شرکت با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان سال مالی مورد گزارش بشرح زیر می‌باشد :

- ۱- اصلاح ساختار مالی از طریق ساختار سرمایه شرکت اصلی
- ۲- بهبود سیستم کنترل‌های داخلی و شناسایی ریسک شرکتهای تابعه
- ۳- رعایت انضباط مالی در شرکتهای تابعه
- ۴- ادامه بازرسی‌های دوره‌ای در شرکتهای تابعه بمنظور بررسی اقدامات انجام شده در رابطه با مسائل و نقاط قابل بهبود که طی گزارشهای قبلی استخراج و اعلام گردیده است .
- ۵- بررسی و بازنگری فرآیندهای تولید در شرکتهای تابعه جهت بهبود و افزایش راندمان
- ۶- افزایش بهره‌وری در شرکتهای تابعه بمنظور افزایش درآمد و تأمین منافع سهامداران
- ۷- هماهنگی با شرکتهای گروه و هلدینگ‌های سیمان در جهت اصلاح قیمت‌های فروش صادراتی
- ۸- 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 .
- ۹- بازنگری استراتژی‌های اصلی و استراتژی‌های پشتیبان شرکت اصلی با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و استراتژیهای سهامدار عمده و طرح جامع سیمان
- ۱۰- اجرای طرح اتوماسیون اداری (OA)
- ۱۱- اجرای طرح هوش تجاری (BI) در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه بمنظور تبادل اطلاعات
- ۱۲- استفاده از برند تجاری جهت استفاده توسط شرکتهای سیمانی تابعه
- ۱۳- تأکید بر تنوع محصول شرکتهای تابعه از جمله تولید سیمانهای آمیخته و سیمانهای ویژه
- ۱۴- استفاده بهینه از انرژی‌های الکتریکی و حرارتی بمنظور مدیریت هزینه‌ها
- ۱۵- تأکید بر ادامه ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مسائل زیست محیطی ، مالیاتی ، کار و تأمین اجتماعی به شرکتهای تابعه
- ۱۶- تعیین تکلیف و ساماندهی سایر شرکتهایی که فرآیند کار فروش ، انحلال و ... انجام شده و در دست اقدام می‌باشند .
- ۱۷- استقرار کامل سامانه‌های مدیریت در کلیه شرکتهای تابعه



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 ۲,۶۶۹,۶۰۹ میلیون ریال و مبلغ ۱,۸۷۹,۳۵۹ میلیون ریال می‌باشد .

نحوه تخصیص سود :

نحوه تخصیص سود بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ تعیین خواهد شد .

میزان سود قابل تقسیم :

میزان سود قابل تقسیم مبلغ ۱,۸۷۹,۳۵۹ میلیون ریال می‌باشد .

حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی :

با توجه به جریان نقدی حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی و جریان نقدی آزاد شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای پرداخت سهم سود، حداکثر سود قابل تقسیم مبلغ ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد .

پیشنهاد تقسیم سود :

پیشنهاد تقسیم سود مورد نظر هیئت مدیره مبلغ ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد .

برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات

قبل و سال جاری :

پرداخت سود سهام پرداخت نشده سهامداران عمده با استفاده از تحقق افزایش سرمایه پیشنهادی و پرداخت نقدی انجام خواهد شد . در مورد پرداخت سود سهام سال مالی مورد گزارش برنامه زمان‌بندی در مهلت قانونی از طریق سامانه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع سهامداران محترم انتشار خواهد یافت .

با توجه به ساختار سرمایه شرکت افزایش سرمایه مورد نظر هیئت مدیره ۹۰۰ میلیارد ریال با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه و حفظ ارزش بازار سهام می‌باشد که می‌تواند طی یک یا دو مرحله انجام شود .



www.fkcco.com