

# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001



TYPE I 525  
TYPE II  
TYPE III



Deutscher  
Akreditierungs  
rat  
DAR  
ISO IEC 17025



شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

شماره ثبت ۱۰۳۴۶  
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

Fars Nov Cement Co.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به تائید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	آقای آرش حبیبی آزاد	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	آقای سید حسن آصفی	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای محمد غفران خلقي	شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای رضا نوذری	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	آقای احمد شریفی	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

دفتر شیراز: میدان معلم - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ۲۰۰ متر بالاتر از پل عابر پیاده دوم - ایستگاه ۱۳ - پلاک ۱۴۲

صندوق پستی: ۱۷۱-۷۱۸۵۵ کد پستی: ۱۷۵۴۸-۷۱۸۷۹ تلفن: ۶۳۳۴۹۵۵ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۳۳۴۹۶۳ (۰۷۱۱)

E-mail: info@farsnov.com , Web site: www.farsnov.com

کارخانه: کیلومتر ۱۲ جاده کوار - فیروزآباد تلفن: ۵۰۷۱۱ (۰۷۱۱) فاکس: ۶۲۸۵۷۲۱ (۰۷۱۱)

گزیده اطلاعات

دوره قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
		<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۱,۱۱۷,۲۳۲	۱,۵۵۷,۸۱۸	درآمد خالص
۲۴۱,۶۷۱	۲۹۲,۳۹۹	سود عملیاتی
۲۲,۱۸۲	۸,۴۸۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۹۶,۹۰۱	۲۰۷,۵۱۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۶,۱۸۹)	-	تعدیلات سنواتی
۲۵۸,۰۱۲	۴۳۲,۰۵۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۱,۵۰۴,۴۴۴	۱,۵۳۲,۸۵۳	جمع دارائی ها
۷۹۹,۲۰۷	۸۰۲,۱۰۱	جمع بدهی ها
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۰۵,۲۳۷	۷۳۰,۷۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج) نرخ بازده (درصد) :</u>
۱۳%	۱۴%	نرخ بازده دارائی ها
۲۸%	۲۸%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم :</u>
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۷۵۹	۵۷۰	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۹۱	۴۸۸	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۶۳	۵۹۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۵۲۰	۳۴۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهاد هیات مدیره برای سال ۹۶)
۳,۵۳۵	۳,۱۳۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ (۱۳۹۶/۱/۳۰) - ریال
۲,۰۱۵	۲,۰۸۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶.۳	۵.۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<u>ه) سایر اطلاعات :</u>
۳۰۴	۳۰۱	میانگین تعداد کارکنان - نفر (شامل ۳۶ (۴۹) نفر پرسنل تامین شده توسط پیمانکار نیروی انسانی)

## پیام هیات مدیره

موجب افتخار است که گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را به شما سهامداران محترم تقدیم داریم.

سالی که گذشت سالی پرفراز و نشیب برای فعالیت های اقتصادی بود، در این سال شاهد نوسان قیمت ارز و طلا، نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار و عدم رونق و جنب و جوش در بازار سرمایه، همچنین رکود بازار مسکن و ساخت و ساز بودیم. ادامه رکود در بخش پروژه های عمرانی، تقاضای بخش دولتی برای سیمان را بیش از پیش کاهش داد. کاهش تقاضا با افزایش عرضه رقبا نیز همراه شد. لیکن علیرغم تمامی مشکلات کوچک و بزرگ موجود، فارس نو سال ۱۳۹۶ را هم با کارنامه ای رضایتبخش نسبت به رقبا پشت سر گذاشت و همچنان آماده است با دریافت رهنمودهای سودمند کماکان در خدمت شما سهامداران عزیز باشد.

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

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

## معرفی صنعت و بازار

### تحولات محیط کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶ از حیث تعداد وقایع مهم و شدت تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد ملی سالی نسبتاً متلاطم بود. در این سال صادرات نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت بهبود یافت ولی در شش ماهه دوم سال نوسانات نرخ ارز باعث تورم گردید. لغو تحریم ها باعث عقد قراردادهای تجاری و همچنین همکاری مجدد خودروسازان ایرانی و فرانسوی شد. در عین حال ادامه رکود در بخش هایی از اقتصاد و صنعت، بخشی از صنایع تعطیل یا مجبور شدند با ظرفیت و سودآوری پائین تر فعالیت خود را ادامه دهند.

افزایش هزینه ها، بنگاه های اقتصادی را در تنگنای نقدینگی قرار داد و در نتیجه معوقات بانکی ادامه یافته و توان نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشت. برای مثال نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی که هم اکنون دست کم ۱۸٪ می باشد، بار هزینه های مالی تمام بنگاه های اقتصادی بطور اعم و کارخانجات سیمان بطور اخص را افزایش داده است.

پس از افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قیمت طلا در بازار، رکود در بازار مسکن و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ادامه یافت و شاهد عدم رونق در این بازارها بودیم. همچنین رکود ساخت و ساز مسکن و کاهش بودجه عمرانی دولت باعث راکد ماندن پروژه های عمرانی گردید.

ادامه درگیری های منطقه ای از جمله حضور گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه و ناامنی و تنش در منطقه، لطمه دیگری بر اقتصاد ایران بود و تداوم کاهش صادرات سیمان به کشور عراق را که مقصد بیش از ۷۰٪ محوله های سیمان صادراتی کشور بود را به همراه داشت.

### چشم انداز سال ۱۳۹۷ محیط کلان اقتصادی

پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران متأثر افزایش نرخ ارز با رکود تورمی روبرو گردد. انتظار می رود رکود موجود در بخش مسکن در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته و با توجه به کاهش تقاضا و عدم صدور پروانه های ساختمانی جدید، شاهد تحول زود هنگام در این بخش از اقتصاد کشور نباشیم. مضاف بر اینکه کاهش تقاضا با افزایش قیمت همراه بوده و وضعیت این بازار را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد. همچنین با کسری احتمالی بودجه دولت، دولت نخواهد توانست هزینه پروژه های عمرانی را تادیه نماید که این موضوع باعث ادامه رکود در این بخش و در نتیجه نامتعادل شدن کفه عرضه و تقاضای سیمان خواهد شد و علیرغم اینکه افزایش قیمت سیمان بدلیل افزایش نهاده های تولید در دستور کار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز می باشد، ولی ممکن است بدلیل تنگناهای رقابتی امکان اعمال قیمت های جدید میسر نگردد و در نتیجه حاشیه سود شرکت های سیمانی کاهش بیشتری را تجربه کند.

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

### صنعت سیمان

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

### تولید سیمان در ایران

تولید سیمان در ایران از ۸۵ سال پیش آغاز شده و همیشه یکی از مهمترین صنایع کشور بوده است. در طی سال ۱۳۹۶، در ۷۵ کارخانه تولید سیمان ایران با ظرفیت اسمی حدود ۸۵ میلیون تن، مجموعاً ۵۵,۹ میلیون تن سیمان تولید شد که با این میزان تولید، ایران به همراه کشورهای چین، هند، ایالات متحده آمریکا و ترکیه در زمره بزرگترین تولیدکنندگان سیمان جهان قرار دارد.

آمار عملکرد صنعت سیمان ایران و واحدهای فعال در این صنعت در سال ۱۳۹۶ در جدول صفحه ۶ قابل مشاهده است.

### مهمترین تحولات صنعت سیمان در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ صنعت سیمان افزایش ۲,۹ درصدی در مقدار تولید کلینکر و افزایش ۱,۲ درصدی در مقدار تولید سیمان را نسبت به سال قبل تجربه کرد و مقدار تولید کلینکر کشور به ۵۹,۳ میلیون تن و مقدار تولید سیمان به ۵۵,۹ میلیون تن رسید. تحویل سیمان هم به میزان ۵۵,۷ میلیون تن رسید.

در این سال تورم، هزینه های شرکت های سیمانی را افزایش داد و بخش بزرگی از سود متعارف صنعت را به کام خود کشید، از طرفی کاهش فروش و به دنبال آن قیمت شکنی بعضی از کارخانه ها، کاهش نقدینگی را بدنبال داشت و بر مشکلات شرکتهای سیمانی افزود.

در حال حاضر سیمان نسبت به سایر مصالح ساختمانی برای مصرف کنندگان قیمت مناسبتری دارد و تا حدی جایگزین سایر مصالح (به خصوص فولاد و آجر) شده است، اما این قیمت مناسب (شاید در حال حاضر هیچ کالای فرآوری شده ای با قیمت هر کیلوگرم ۱۰۰۰ ریال یافت نشود) نیز با توجه به رکود بازار مسکن و عدم رونق اقتصادی نتوانست منجر به تحریک تقاضا گردد.

### عملکرد فارس نو در سال ۱۳۹۶

شرکت در سال ۱۳۹۶ مقدار ۱۰,۰۷۵,۲۶۴ تن کلینکر و ۸۹۶,۲۷۱ تن سیمان تولید کرد که نسبت به عملکرد سال گذشته کاهش ۱٪ در تولید کلینکر و ۵٪ در تولید سیمان را نشان می دهد.



### برنامه بلندمدت

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

#### استراتژی های شرکت

- بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی
- افزایش رضایت مشتریان شرکت
- مدیریت هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت
- رشد خلاقیت کارکنان و دریافت و عملیاتی کردن ایده های نو
- بهسازی فرآیند تولید به منظور کاهش توقفات آن و حفظ کیفیت سیمان تولیدی
- رعایت الزامات زیست محیطی
- توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید صادراتی

#### اهداف کلان

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

#### برنامه ها

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

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

### برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال ۱۳۹۷

شرکت در سال ۱۳۹۷، ۱،۰۵۵،۰۰۰ تن کلینکر و ۸۲۵،۰۰۰ تن سیمان تولید خواهد کرد. ۷۶۵،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی و ۶۰،۰۰۰ تن سیمان به همراه ۳۵۰،۰۰۰ تن کلینکر در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید و با اعمال افزایش قیمت نسبت به سال ۱۳۹۶، پیش بینی می شود ۱،۳۷۱،۰۹۰ میلیون ریال از محل فروش سیمان عاید شود و شرکت نهایتاً ۲۲۹،۸۳۵ میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات عاید سهامداران خواهد شد.

قابل ذکر است معافیت مالیاتی ۱۰ ساله شرکت که از ابتدای بهره برداری (اسفندماه ۱۳۸۴) شروع شده بود در اسفندماه ۱۳۹۴ به پایان رسیده و عملکرد شرکت از سال ۱۳۹۵ به بعد مشمول مالیات گردیده است.



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

تکمیل پروژه های استراتژیک برنامه ریزی شده و احتمالاً بعضی از پروژه های در دست مطالعه، به روزرسانی استراتژی های منتخب، تمدید و ارتقاء گواهینامه ها و استانداردها، راه اندازی سیستم مهندسی ارزش، راه اندازی نظام مدیریت ریسک، توسعه سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، ادامه تامین قطعات یدکی لازم و ... سایر برنامه هایی هستند که در دستور کار شرکت برای سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده اند.

### تقسیم سود

سیاست شرکت تقسیم حداکثر سود ممکن بین سهامداران است لیکن به دلیل الزام قانونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه تا رسیدن به حداقل سرمایه مورد نیاز تعیین شده و نیاز به انجام پروژه های استراتژیک ضرورت دارد قسمتی از سود حاصله به مصرف تکمیل سرمایه گذاری های آغاز شده و برنامه ریزی شده برسد ، لذا شرکت پیشنهاد می کند بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ به ازاء هر سهم ۳۴۰ ریال سود تقسیم گردد.

## کلیاتی درباره شرکت

### تاریخچه شرکت

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۶۹ تحت شماره ۸۱۲۳۲ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۸ با انتقال مرکز اصلی شرکت به شهرستان شیراز، شماره ثبت آن به ۱۰۳۴۶ تغییر یافته است. همچنین نوع شرکت بر اساس مصوبه مورخ ۸ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است . شرکت در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

مرکز اصلی شرکت در شهر شیراز واقع و جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است.

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه آن ، تولید سیمان و صنایع جانبی و وابسته به آن و همچنین مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود می باشد که در این راستا به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۴۱۱۶۳ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ که توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس صادر شده ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ در فیروزآباد آغاز شده است و در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۹۰۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۹۳۶،۰۰۰ تن سیمان در سال مشغول به تولید می باشد.

شرکت توسط هیات مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود .

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال (۳۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی) بوده که تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۴ در چند مرحله افزایش یافته و نهایتاً در اسفند ماه سال ۱۳۸۰ به ۳۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (متشکل از ۳۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) بالغ شده است.

سهامداران عمده در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ اشخاص زیر بوده اند:

#### سهامداران عمده

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۸۳٪	۲۹۱,۶۶۳,۲۷۱	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۶٪	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)
۲.۴٪	۸,۴۸۵,۲۹۳	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
۱.۸٪	۶,۳۰۲,۰۰۰	آقای طاهر بابافام
۱.۲٪	۴,۱۳۴,۸۶۸	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۰.۸٪	۲,۹۵۰,۴۷۵	آقای رسول شریفی
۰.۶٪	۲,۲۶۴,۸۸۷	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)
۰.۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان قائن (سهامی عام)
۳.۲٪	۱۱,۱۷۹,۲۰۶	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سیمان فارس نو عضوی از هلدینگ سیمان فارس و خوزستان است و آن شرکت به تنهایی مالک ۸۳٪ و به همراه سایر شرکت های عضو هلدینگ مالک ۹۱٪ سهام سیمان فارس نو می باشد.

#### معرفی اعضاء هیات مدیره

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

#### اعضاء هیات مدیره

نحوه عضویت	سمت	تاریخ پایان دوره عضویت	تاریخ شروع دوره عضویت	نام نماینده	نام عضو
غیرموظف	رئیس هیات مدیره	۹۷/۰۲/۲۹	۹۵/۰۲/۲۹	آرش حبیبی آزاد	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
غیرموظف	نایب رئیس هیات مدیره	۹۷/۰۲/۲۹	۹۵/۰۲/۲۹	سید حسن آصفی	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
غیرموظف	عضو هیات مدیره	۹۷/۰۲/۲۹	۹۵/۰۸/۰۸	محمد غفران خلقی	شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
غیرموظف	عضو هیات مدیره	۹۷/۰۲/۲۹	۹۵/۰۲/۲۹	رضا نودری	شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص)
موظف	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۹۷/۰۲/۲۹	۹۶/۰۶/۲۶	احمد شریفی	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

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

## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

## وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

وضعیت سهام شرکت در طی ۵ سال گذشته به شرح زیر بوده است:

## وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واحد	شرح
۴۴,۶۱۷,۳۷۵	۱۹,۶۱۶,۷۷۵	۱۱,۴۳۹,۰۱۹	۱۱,۶۵۴,۱۸۹	۲۴,۲۲۲,۶۵۰	سهام	تعداد سهام معامله شده
۲۳۵,۵۸۰	۱۲۱,۴۱۰	۶۰,۲۰۵	۴۸,۶۶۰	۷۹,۰۴۰	میلیون ریال	ارزش سهام معامله شده
۲۳۵	۲۳۷	۲۴۴	۲۳۷	۲۵۷	روز	تعداد روزهای باز بودن نماد
۲۲۲	۲۱۹	۱۸۷	۱۸۰	۱۷۶	روز	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
<u>یابان سال مالی:</u>						
۲,۲۹۰,۷۵۰	۲,۰۰۶,۲۰۰	۱,۸۳۰,۸۵۰	۱,۲۰۸,۵۵۰	۱,۰۹۶,۵۵۰	میلیون ریال	ارزش بازار
۶,۵۴۵	۵,۷۳۲	۵,۲۳۱	۳,۴۵۳	۳,۱۳۳	ریال	قیمت سهم
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	میلیون ریال	سرمایه

## وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

## وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات

پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واحد	شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم
۷۵۹	۵۷۰	ریال	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در ۹۵/۱۲/۲۱ (۹۴/۱۲/۲۹)
۶۴۰	۴۸۷	ریال	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در ۹۶/۴/۳۰ (۹۵/۴/۳۰)
۵۹۱	۴۸۸	ریال	سومین پیش بینی درآمد هر سهم در ۹۶/۱۰/۳۰ (۹۵/۱۰/۳۰)
۵۶۳	۵۹۳	ریال	عملکرد واقعی

## رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

## رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

رتبه در سال ۱۳۹۳	رتبه در سال ۱۳۹۴	رتبه در سال ۱۳۹۵	رتبه در سال ۱۳۹۶	شرح
۶۸	۶۴	۶۱	۴۰	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی *
۲۳۷	۲۴۴	۲۳۷	۲۵۷	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۱۹	۱۸۷	۱۸۰	۱۷۶	تعداد روزهای معاملاتی
۶%	۳%	۳%	۷%	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

\* رتبه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در سال ۱۳۹۶ مربوط به آخرین آمار منتشره از سوی سازمان بورس در ۹ ماهه اول سال می باشد.

## جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. فروش صنعت سیمان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است. سیمان فارس نو با برنامه ریزی و توسعه بازارهای صادراتی موفق گردید فروش سیمان و کلینکر خود را نسبت به سال قبل ۳۴٪ افزایش دهد. در این صنعت ۷۵ شرکت فعال هستند و سیمان فارس نو با فروش ۱،۵۰۷،۴۱۳ تن سیمان و کلینکر معادل ۲،۷٪ از کل بازار را به خود اختصاص داده است.

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

## جایگاه شرکت در صنعت

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
۶۸,۶۶۰,۱۹۹	۶۶,۴۶۳,۱۴۵	۵۸,۷۸۹,۴۵۱	۵۵,۲۴۹,۳۳۳	۵۵,۹۴۸,۲۶۲	تولید سیمان در کشور
۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۲۸۴,۳۹۷	۱,۱۵۴,۸۲۳	۹۴۳,۲۵۶	۸۹۶,۲۷۱	تولید سیمان فارس نو
۱.۸۲%	۱.۹۳%	۱.۹۶%	۱.۷۱%	۱.۶۰%	سهم بازار فارس نو

شرکت که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده، از تکنولوژی مناسب و کارکنان جوان و با تجربه استفاده می کند.

در سالیان گذشته فارس نو در میان تولیدکنندگان سیمان همیشه در رده های بالای کارکرد نسبت به ظرفیت بوده و با توجه به اینکه یکی از معدود تولیدکنندگان سیمان تیپ ۱-۵۲۵ (عالی ترین درجه کیفی) بوده، موقعیتی استثنائی در صنعت دارد.

## محیط حقوقی شرکت

عملیات و فعالیتهای شرکت مطابق با قانون تجارت، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس کالا در جریان است.

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

## خلاصه عملکرد مقدراری

مقادیر به تن

شرح - واحد سنجش	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به		دوره مشابه قبل درصد
				بودجه	دوره مشابه قبل	
	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد
تولید کلینکر تیب ۱ - ۵۲۵ / تن	۱,۰۷۵,۲۶۴	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۱۲	۲	۲۰,۲۶۴	(۱)
تولید سیمان تیب ۱ - ۵۲۵ / تن	۲۰۷,۶۴۴	۱۸۹,۶۶۳	۱۸۴,۹۰۸	۹	۱۷,۹۸۱	۱۲
تولید سیمان تیب ۲ / تن	۶۸۸,۶۲۷	۶۷۸,۰۲۷	۷۵۸,۳۴۸	۲	۱۰,۶۰۰	(۹)
جمع سیمان تولیدی	۸۹۶,۲۷۱	۸۶۷,۶۹۰	۹۴۳,۲۵۶	۳	۲۸,۵۸۱	(۵)
تحویل داخلی سیمان - تن	۸۱۷,۸۴۲	۸۰۶,۱۷۵	۹۳۰,۹۱۹	۱	۱۱,۶۶۷	(۱۲)
تحویل صادراتی سیمان - تن	۸۴,۰۰۲	۶۲,۹۲۲	۱۳,۰۹۷	۱۰۰	۲۱,۰۸۰	۵۴۱
تحویل داخلی کلینکر - تن	-	-	۳۴,۶۹۷	-	-	(۱۰۰)
تحویل صادراتی کلینکر - تن	۶۰۵,۵۶۹	۶۰۶,۰۱۸	۱۴۴,۴۶۹	(۰)	(۴۴۹)	۳۱۹
جمع تحویل	۱,۵۰۷,۴۱۳	۱,۴۷۵,۱۱۵	۱,۱۲۳,۱۸۲	۲	۳۲,۲۹۸	۳۴
مانده تعهدات داخلی - تن	۸,۹۱۰	۷,۵۴۰	۱۲,۰۹۵	۱۸	۱,۳۷۰	(۲۶)
مانده تعهدات صادراتی - تن	۲۲۱	-	۸۷۶	۱۰۰	۲۲۱	(۷۵)
مدت انجام تعهدات - روز	۳	۲	۴	۲۱	۰	(۳۰)
موجودی اول دوره کلینکر - تن	۴۲۱,۰۱۹	۴۲۱,۰۱۹	۳۴۴,۵۳۷	-	-	۲۲
موجودی پایان دوره کلینکر - تن	۱۰۹,۲۱۶	۵۵,۷۶۳	۴۱۹,۲۱۶	۹۶	۵۳,۴۵۳	(۷۴)
موجودی اول دوره سیمان - تن	۱۸,۲۸۰	۱۸,۲۸۰	۱۹,۱۹۶	-	-	(۵)
موجودی پایان دوره سیمان - تن	۱۲,۳۹۰	۱۶,۸۷۳	۱۸,۲۸۰	(۲۷)	(۴,۴۸۳)	(۳۲)
متوسط تعداد پرسنل - نفر	۳۰۱	۳۰۱	۳۰۴	-	-	(۱)
میانگین ساعات کار عادی پرسنل در ماه	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	-	-	-
میانگین ساعات اضافه کاری پرسنل در ماه	۵۰	۵۰	۴۹	-	-	۲
عوامل عمده تولید یک تن سیمان :						
برق مصرفی - کیلووات	۱۱۰	۱۱۴	۱۰۸	(۴)	(۴)	۲
گاز مصرفی - مترمکعب	۹۴	۹۳	۸۴	۱	۱	۱۲
مازوت مصرفی - لیتر	۲	۳	۱۰	(۳۳)	(۱)	(۸۰)
گلوله مصرفی - گرم	۳۵	۳۵	۳۵	-	-	-
آجرنسوز - گرم	۳۲۸	۶۰۰	۵۹۳	(۴۵)	(۲۷۲)	(۴۵)
متوسط تولید نفر ساعت کلینکر - کیلوگرم	۱,۰۸۶	۱,۰۶۶	۱,۰۸۶	۲	۲۰	۰
متوسط تولید نفر ساعت سیمان - کیلوگرم	۹۰۶	۸۷۷	۹۴۷	۳	۲۹	(۴)

## ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		بدهی های جاری :			دارایی های جاری :
۱۵۹,۳۳۸	۲۶۰,۰۸۲	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶۱,۱۱۴	۱۰۲,۷۳۲	موجودی نقد
۴۵,۰۱۷	۷۲,۹۰۲	مالیات پرداختنی	۸۲,۴۱۵	۷۳,۳۷۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۳۳۰,۶۹۱	۲۷۵,۲۴۳	سود سهام پرداختنی	۲۵۰,۴۷۴	۳۵۱,۸۸۸	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱۶۰,۵۶۳	۱۲۴,۷۱۷	تسهیلات مالی	۵۴۶,۸۲۸	۴۰۷,۶۷۹	موجودی مواد و کالا
۵۸,۶۸۱	۸,۱۰۴	پیش دریافت ها	۲۹,۹۷۷	۱۲,۱۰۵	سفارش ها و پیش پرداخت ها
			-	۱۱,۵۱۶	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۷۵۴,۲۹۰	۷۴۱,۰۴۸	جمع بدهی های جاری	۹۷۰,۸۰۸	۹۵۹,۲۹۵	جمع دارایی های جاری
		بدهی های غیر جاری :			دارایی های غیر جاری :
۴۴,۹۱۷	۶۱,۰۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۹۵	۱,۹۶۱	دریافتنی های بلندمدت
			۷۹,۷۸۰	۱۲۳,۸۶۸	سرمایه گذاری های بلندمدت
۴۴,۹۱۷	۶۱,۰۵۳	جمع بدهی های غیر جاری	۴۹,۷۳۶	۴۹,۷۳۶	دارایی های نامشهود
۷۹۹,۲۰۷	۸۰۲,۱۰۱	جمع بدهی ها	۳۶۲,۰۹۶	۳۵۰,۹۳۰	دارایی های ثابت مشهود
		حقوق صاحبان سهام :	۳۹,۹۲۹	۴۷,۰۶۳	سایر دارایی ها
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه	۵۳۳,۶۳۶	۵۷۳,۵۵۸	جمع دارایی های غیر جاری
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اندوخته قانونی			
۳۲۰,۲۳۷	۳۴۵,۷۵۲	سود انباشته			
۷۰۵,۲۳۷	۷۳۰,۷۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱,۵۰۴,۴۴۴	۱,۵۳۲,۸۵۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۰۴,۴۴۴	۱,۵۳۲,۸۵۳	جمع دارایی ها

## صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به		دوره مشابه قبل		دوره مشابه قبل		دوره جاری		شرح
دوره مشابه قبل	بودجه	دوره مشابه قبل	بودجه	دوره مشابه قبل	بودجه	دوره جاری		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۳۹	۴۴۰,۵۸۶	۴	۵۷,۷۲۸	۱,۱۱۷,۲۳۲	۱,۵۰۰,۰۹۰	۱,۵۵۷,۸۱۸	فروش خالص	
۲۵	(۱۸۳,۶۹۰)	(۲)	۲۱,۷۳۱	(۷۳۴,۷۵۷)	(۹۴۰,۱۷۸)	(۹۱۸,۴۴۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته	
۶۷	۲۵۶,۱۹۶	۱۴	۷۹,۴۵۹	۳۸۲,۴۷۵	۵۵۹,۹۱۲	۶۳۹,۳۷۱	سود ناخالص	
۱۵۶	(۲۱۹,۳۵۱)	۷	(۲۲,۶۱۰)	(۱۴۱,۰۴۹)	(۳۳۷,۷۹۰)	(۳۶۰,۴۰۰)	هزینه های اداری و عمومی، توزیع و فروش	
۵,۳۸۱	۱۳,۱۸۳	۷۶۷	۱۱,۸۷۹	۲۴۵	۱,۵۴۹	۱۳,۴۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	
۱۴۶	(۲۰۶,۱۶۸)	۳	(۱۰,۷۳۱)	(۱۴۰,۸۰۴)	(۳۳۶,۲۴۱)	(۳۴۶,۹۷۲)		
۲۱	۵۰,۷۲۸	۳۱	۶۸,۷۲۸	۲۴۱,۶۷۱	۲۲۳,۶۷۱	۲۹۲,۳۹۹	سود عملیاتی	
(۲۲)	۶,۷۰۴	۰	(۱۵)	(۳۰,۵۷۵)	(۲۳,۸۵۶)	(۲۳,۸۷۱)	هزینه های مالی	
(۶۲)	(۱۳,۶۹۴)	(۳۹)	(۵,۴۲۴)	۲۲,۱۸۲	۱۳,۹۱۲	۸,۴۸۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۸۳	(۶,۹۹۰)	۵۵	(۵,۴۳۹)	(۸,۳۹۳)	(۹,۹۴۴)	(۱۵,۳۸۳)		
۱۹	۴۳,۷۳۸	۳۰	۶۳,۲۸۹	۲۳۳,۲۷۸	۲۱۳,۷۲۷	۲۷۷,۰۱۶	سود خالص قبل از کسر مالیات	
۹۱	(۳۳,۱۲۴)	۱۰۰	(۲۶,۴۱۱)	(۳۶,۳۷۷)	(۴۳,۰۹۰)	(۶۹,۵۰۱)	مالیات	
۵	۱۰,۶۱۴	۲۲	۳۶,۸۷۸	۱۹۶,۹۰۱	۱۷۰,۶۳۷	۲۰۷,۵۱۵	سود خالص بعد از کسر مالیات	
۹	۵۰	۲۳	۱۲۱	۵۸۷	۵۱۶	۶۳۷	سود خالص عملیاتی هر سهم - ریال	
۸۳	(۲۰)	۵۵	(۱۶)	(۲۴)	(۲۸)	(۴۴)	سود خالص غیر عملیاتی هر سهم - ریال	
۵	۳۰	۲۲	۱۰۵	۵۶۳	۴۸۸	۵۹۳	سود خالص هر سهم - ریال	



## فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
فروش داخلی:										
خالص فروش محصولات تولیدی	۸۶۹,۹۳۵		۸۵۲,۳۱۰		۹۷۹,۵۹۳		۱۷,۶۲۵	۲	(۱۰۹,۶۵۸)	(۱۱)
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-		-		-	-	-	-
جمع فروش داخلی	۸۶۹,۹۳۵		۸۵۲,۳۱۰		۹۷۹,۵۹۳		۱۷,۶۲۵	۲	(۱۰۹,۶۵۸)	(۱۱)
فروش صادراتی:										
خالص فروش محصولات تولیدی	۶۸۷,۸۸۳		۶۴۷,۷۸۰		۱۳۷,۶۳۹		۴۰,۱۰۳	۶	۵۵۰,۲۴۴	۴۰۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	-		-		-		-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۶۸۷,۸۸۳		۶۴۷,۷۸۰		۱۳۷,۶۳۹		۴۰,۱۰۳	۶	۵۵۰,۲۴۴	۴۰۰
جمع کل	۱,۵۵۷,۸۱۸		۱,۵۰۰,۰۹۰		۱,۱۱۷,۲۳۲		۵۷,۷۲۸	۴	۴۴۰,۵۸۶	۳۹

## فروش مقداری و ریالی به تفکیک محصول

مقدار به تن / مبلغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
فروش داخلی:										
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵	۱۰۴,۱۵۳	۱۰۲,۹۷۱	۱۰۰,۳۸۵	۹۹,۸۷۲	۱۳۲,۰۷۱	۱۳۰,۴۶۹	۳,۰۹۹	۳,۷۶۸	(۲۶,۳۱۶)	(۲۹,۱۰۰)
سیمان فله تیپ ۲	۲۹۳,۳۴۲	۲۹۸,۵۶۵	۲۸۶,۷۸۸	۲۹۴,۷۸۵	۴۰۷,۹۳۴	۳۹۹,۳۴۲	۳,۷۸۰	۶,۵۵۴	(۱۰۶,۰۰۰)	(۱۰۹,۳۶۹)
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵	۲۹,۱۴۱	۲۵,۱۲۵	۲۹,۳۷۰	۲۵,۳۶۵	۴۰,۲۹۸	۴۴,۳۰۸	(۲۴۰)	(۲۲۹)	(۱۵,۱۶۷)	(۱۵,۱۷۳)
سیمان کیسه تیپ ۲	۴۴۳,۲۹۹	۳۹۱,۱۸۱	۴۳۵,۷۶۷	۳۸۶,۱۵۳	۳۵۰,۶۱۶	۳۸۸,۸۶۳	۵۰,۲۸	۷,۵۳۲	۵۴,۴۳۶	۴۰,۵۶۵
کلینکر	-	-	-	-	۳۴,۶۹۷	۱۶,۶۱۱	-	-	(۱۶,۶۱۱)	(۳۴,۶۹۷)
جمع فروش داخلی	۸۶۹,۹۳۵	۸۱۷,۸۴۲	۸۵۲,۳۱۰	۸۰۶,۱۷۵	۹۶۵,۶۱۶	۹۷۹,۵۹۳	۱۱,۶۶۷	۱۷,۶۲۵	(۱۰۹,۶۵۸)	(۱۴۷,۷۷۴)
فروش صادراتی:										
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵	۱۱۳,۲۴۳	۸۴,۰۰۲	۸۱,۸۲۷	۶۲,۹۲۲	۱۳۰,۹۷	۱۴,۹۳۵	۲۱,۰۸۰	۳۱,۴۱۶	۹۸,۳۰۸	۷۰,۹۰۵
کلینکر	۵۷۴,۶۴۰	۶۰۵,۵۶۹	۵۶۵,۹۵۳	۶۰۶,۰۱۸	۱۴۴,۴۶۹	۱۲۲,۷۰۴	(۴۴۹)	۸,۶۸۷	۴۵۱,۹۳۶	۴۶۱,۱۰۰
جمع فروش صادراتی	۶۸۷,۸۸۳	۶۸۹,۵۷۱	۶۴۷,۷۸۰	۶۶۸,۹۴۰	۱۵۷,۵۶۶	۱۳۷,۶۳۹	۲۰,۶۳۱	۴۰,۱۰۳	۵۵۰,۲۴۴	۵۳۲,۰۰۵
جمع کل فروش	۱,۵۵۷,۸۱۸	۱,۵۰۷,۴۱۳	۱,۵۰۰,۰۹۰	۱,۴۷۵,۱۱۵	۱,۱۲۳,۱۸۲	۱,۱۱۷,۲۳۲	۳۲,۲۹۸	۵۷,۷۲۸	۴۴۰,۵۸۶	۳۸۴,۲۳۱



## تولید

مقادیر به تن

محصولات	ظرفیت اسمی سالانه	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به					
					ظرفیت اسمی		بودجه		دوره مشابه قبل	
					مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد
کلینکر:										
تیپ ۱-۵۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۲۶۴	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۱۲	۱۷۵,۲۶۴	۱۹	۲۰,۲۶۴	۲	(۶,۶۴۸)	(۱)
سیمان:										
تیپ ۱-۵۲۵	۴۶۸,۰۰۰	۲۰۷,۶۴۴	۱۸۹,۶۶۳	۱۸۴,۹۰۸	(۲۶۰,۳۵۶)	(۵۶)	۱۷,۹۸۱	۹	۲۲,۷۳۶	۱۲
تیپ ۲	۴۶۸,۰۰۰	۶۸۸,۶۲۷	۶۷۸,۰۲۷	۷۵۸,۳۴۸	۲۲۰,۶۲۷	۴۷	۱۰,۶۰۰	۲	(۶۹,۷۲۱)	(۹)
جمع سیمان	۹۳۶,۰۰۰	۸۹۶,۲۷۱	۸۶۷,۶۹۰	۹۴۳,۲۵۶	(۳۹,۷۲۹)	(۴)	۲۸,۵۸۱	۳	(۴۶,۹۸۵)	(۵)

## وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحد تولیدی	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			افزایش (کاهش) نسبت به بودجه			افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل		
	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت	ساعات کارکرد	تولید - تن	تن بر ساعت
کوره	۷,۸۹۰	۱۰,۷۵,۲۶۴	۱۳۶	۷,۷۳۷	۱۰,۵۵,۰۰۰	۱۳۶	۷,۶۸۱	۱,۰۸۱,۹۱۲	۱۴۱	۱۵۳	۲۰,۲۶۴	(۰)	۲۰۹	(۶,۶۴۸)	(۵)
آسیابهای سیمان	۷,۸۵۶	۸۹۶,۲۷۱	۱۱۴	۷,۴۸۸	۸۶۷,۶۹۰	۱۱۶	۷,۶۹۱	۹۴۳,۲۵۶	۱۲۳	۳۶۸	۲۸,۵۸۱	(۲)	۱۶۵	(۴۶,۹۸۵)	(۹)

## ساعات کارکرد و توقفات ماشین آلات تولیدی

نام مراکز تولیدی	تعداد شیفت کاری	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به	
		کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	دوره مشابه قبل	بودجه
		توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	کارکرد	توقفات	توقفات
سنگ شکن	۲	۲,۳۰۶	۲,۱۹۵	۲,۳۶۴	۲,۱۹۵			۱۱۱			
آسیاب مواد خام	۳	۶,۳۴۱	۵,۹۱۵	۶,۳۸۷	۵,۹۱۵			۴۲۶			
کوره	۳	۷,۸۹۰	۷,۷۳۷	۷,۶۸۱	۷,۷۳۷	۹۹۹		۱۵۳	(۱۲۹)	۲۰۹	(۲۳۳)
آسیابهای سیمان	۲	۷,۸۵۶	۷,۴۸۸	۷,۶۹۱	۷,۴۸۸			۳۶۸			
بارگیرخانه پاکتی	۲	۹,۵۱۰	۹,۰۷۵	۷,۸۵۵	۹,۰۷۵			۴۳۵			

## بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اولیه مصرف شده	۲۰۲,۰۷۹	۱۹۵,۵۴۳	۱۹۶,۵۲۲	۳	۶,۵۳۶	۳	۵,۵۵۷	۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۶۹۲	۴۷,۳۵۱	۴۰,۰۱۸	(۱)	(۶۵۹)	(۱)	۶,۶۷۴	۱۷
سربار تولید	۵۰۷,۰۸۳	۵۱۱,۰۶۳	۵۳۷,۵۰۱	(۱)	(۳,۹۸۰)	(۱)	(۳۰,۴۱۸)	(۶)
هزینه های تولید	۷۵۵,۸۵۴	۷۵۳,۹۵۷	۷۷۴,۰۴۱	۰	۱,۸۹۷	۰	(۱۸,۱۸۷)	(۲)
کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۱۹,۰۸۹	۲۱۹,۰۸۹	۱۷۹,۷۹۹	-	-	-	۳۹,۲۹۰	۲۲
کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹,۸۶۵)	(۳۳,۴۶۰)	(۲۱۹,۰۸۸)	۷۹	(۲۶,۴۰۵)	۷۹	۱۵۹,۲۲۳	(۷۳)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۹۱۵,۰۷۸	۹۳۹,۵۸۶	۷۳۴,۷۵۲	(۳)	(۲۴,۵۰۸)	(۳)	۱۸۰,۳۲۶	۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۴۰	۱۰,۸۴۰	۱۰,۹۶۷	-	-	-	(۱۲۷)	(۱)
محصول اهدایی و مصرف داخلی	(۲۲۳)	(۱۴۱)	(۱۲۲)	۵۸	(۸۲)	۵۸	(۱۰۱)	۸۳
بهای تمام شده سیمان و کلینکر ضایعاتی (فروش)	(۱۸)	-	-	-	(۱۸)	-	(۱۸)	۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۲۳۰)	(۱۰,۱۰۷)	(۱۰,۸۴۰)	(۲۸)	۲,۸۷۷	(۲۸)	۳,۶۱۰	(۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۱۸,۴۴۷	۹۴۰,۱۷۸	۷۳۴,۷۵۷	(۲)	(۲۱,۷۳۱)	(۲)	۱۸۳,۶۹۰	۲۵

## مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه قبل	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
هارل آهکی	تن	۴۷,۲۵۶	۸۱۰,۱۸۸	۴۲,۵۶۷	۷۹۰,۸۷۵	۵۴,۸۵۱	۱,۰۴۰,۸۱۲	۱۹,۳۱۳	۴,۶۸۹	(۲۳۰,۶۲۴)	(۷,۵۹۵)
خاک رس	تن	۴,۹۳۰	۷۳,۶۷۷	۴,۹۴۵	۹۲,۵۲۶	۱,۷۱۴	۵۹,۱۰۵	(۱۸,۸۴۹)	(۱۵)	۱۴,۵۷۲	۳,۲۱۶
سنگ آهن	تن	۱۳,۵۲۸	۳۲,۶۹۵	۱۲,۷۲۷	۲۹,۶۹۹	۸,۹۱۲	۱۸,۸۱۷	۲,۹۹۶	۸۰۱	۱۳,۸۷۸	۴,۶۱۶
سنگ سیلیس	تن	۱۸,۴۹۲	۱۰۲,۲۵۹	۱۵,۹۷۶	۹۲,۴۱۵	۱۷,۸۱۵	۱۰۱,۸۳۴	۹,۸۴۴	۲,۵۱۶	۴۲۵	۶۷۷
سنگ گچ	تن	۸,۹۴۱	۴۰,۲۵۲	۷,۵۹۵	۳۷,۱۱۲	۷,۱۹۸	۳۸,۰۲۵	۳,۱۴۰	۱,۳۴۶	۲,۲۲۷	۱,۷۴۳
سنگ آهک	تن	۴۸,۴۸۲	۷۱۵,۶۵۵	۵۳,۷۷۳	۶۹۳,۱۳۵	۳۴,۲۶۰	۵۷۵,۱۴۲	۲۲,۵۲۰	(۵,۲۹۱)	۱۴۰,۵۱۳	۱۴,۲۲۲
سرباره ذوب آهن	تن	۹,۱۰۳	۲۷,۹۶۹	۸,۳۵۳	۲۶,۲۶۷	۸,۸۷۵	۲۶,۳۳۵	۱,۷۰۲	۷۵۰	۱,۶۳۴	۲۲۸
سرباره فولاد	تن	۲,۱۹۷	۳,۷۲۱	۴,۰۱۶	۶,۸۰۱	۲۰,۱۲۲	۳۴,۰۸۱	(۳۰,۸۰۰)	(۱,۸۱۹)	(۳۰,۳۶۰)	(۱۷,۹۲۵)
پاکت AD STAR	تخته	۴۷,۸۰۸	۸,۹۵۱,۹۶۶	۴۴,۲۵۰	۸,۴۹۰,۶۷۹	۴۲,۷۷۵	۷,۹۱۴,۶۸۷	۴۶۱,۲۸۷	۳,۵۵۸	۱,۰۳۷,۲۷۹	۵,۰۳۳
پاکت جامبو	عدد	۱,۳۴۲	۵,۷۸۴	۱,۳۴۱	۵,۷۷۹	-	-	۵	۱	۵,۷۸۴	۱,۳۴۲
جمع		۲۰۲,۰۷۹		۱۹۵,۵۴۳		۱۹۶,۵۲۲		۶,۵۳۶			۵,۵۵۷

## دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال گذشته	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق و دستمزد ثابت	۱۵,۷۷۲	۱۵,۶۷۰	۱۳,۶۶۶	۱۰۲	۱	۲,۱۰۶	۱۵
اضافه کاری	۴,۸۵۹	۵,۰۰۰	۴,۴۹۱	(۱۴۱)	(۳)	۳۶۸	۸
عیدی و پاداش	۷,۵۴۳	۸,۴۷۴	۷,۲۴۵	(۹۳۱)	(۱۱)	۲۹۸	۴
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۳,۲۰۹	۲,۷۲۷	۲,۴۲۲	۴۸۲	۱۸	۷۸۷	۳۲
بیمه تامین اجتماعی	۵,۷۸۲	۵,۸۲۴	۴,۰۴۳	(۴۲)	(۱)	۱,۷۳۹	۴۳
سایر مزایای کارکنان	۲,۰۳۵	۱,۹۵۳	۱,۷۶۲	۸۲	۴	۲۷۳	۱۵
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۷,۴۹۲	۷,۷۰۳	۶,۳۸۹	(۲۱۱)	(۳)	۱,۱۰۳	۱۷
جمع	۴۶,۶۹۲	۴۷,۳۵۱	۴۰,۰۱۸	(۶۵۹)	(۱)	۶,۶۷۴	۱۷

## سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق و دستمزد ثابت	۸۰,۶۱۷	۸۱,۱۹۱	۷۳,۳۰۲	(۵۷۴)	(۱)	۷,۳۱۵	۱۰
اضافه کاری	۱۱,۶۳۱	۱۱,۸۰۲	۱۰,۲۰۱	(۱۷۱)	(۱)	۱,۴۳۰	۱۴
عیدی و پاداش	۳۲,۲۷۰	۳۶,۳۷۵	۲۹,۴۱۸	(۴,۱۰۵)	(۱۱)	۲,۸۵۲	۱۰
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱۲,۶۰۶	۱۰,۵۳۶	۹,۵۶۸	۲,۰۷۰	۲۰	۳,۰۳۸	۳۲
بیمه تامین اجتماعی	۲۱,۹۹۲	۲۱,۹۱۹	۱۴,۳۶۲	۷۳	۰	۷,۶۳۰	۵۳
سایر مزایای کارکنان	۴۸,۹۷۸	۴۶,۶۷۸	۳۷,۹۳۸	۲,۳۰۰	۵	۱۱,۰۴۰	۲۹
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۳۶,۱۴۱	۳۵,۱۹۷	۳۶,۵۴۵	۹۴۴	۳	(۴۰۴)	(۱)
سوخت مصرفی (گاز و مازوت)	۱۲۳,۷۶۴	۱۲۴,۳۴۶	۱۳۹,۸۴۳	(۵۸۲)	(۰)	(۱۶,۰۷۹)	(۱۱)
برق مصرفی	۸۱,۳۴۹	۸۱,۹۰۶	۸۴,۳۴۹	(۵۵۷)	(۱)	(۳,۰۰۰)	(۴)
مواد نسوز	۲۰,۲۸۰	۲۴,۱۴۸	۱۹,۷۵۹	(۳,۸۶۸)	(۱۶)	۵۲۱	۳
مواد سایشی	۲,۲۶۲	۱,۲۳۳	۴,۵۸۹	۱,۰۲۹	۸۳	(۲,۳۲۷)	(۵۱)
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۳۵,۰۳۷	۳۳,۰۶۴	۴۲,۸۴۰	۱,۹۷۳	۶	(۷,۸۰۳)	(۱۸)
استهلاک دارایی های ثابت	۲۹,۶۶۳	۲۹,۶۴۸	۵۷,۱۳۱	۱۵	۰	(۲۷,۴۶۸)	(۴۸)
حق بیمه و عوارض	۶۴۲	۹۱۶	۲,۱۵۹	(۲۷۴)	(۳۰)	(۱,۵۱۷)	(۷۰)
اجاره ماشین آلات و کرایه حمل و باربری	۱۴,۵۸۸	۱۳,۹۷۹	۱۲,۲۸۴	۶۰۹	۴	۲,۳۰۴	۱۹
سایر اقلام	۱۶,۳۷۷	۱۳,۸۱۲	۱۲,۴۲۱	۲,۵۶۵	۱۹	۳,۹۵۶	۳۲
جمع	۵۶۸,۱۹۷	۵۶۶,۷۵۰	۵۸۶,۷۰۹	۱,۴۴۷	۰	(۱۸,۵۱۲)	(۳)
سربار تسهیمی به دواير اداري و عمومي	(۳۹,۱۳۹)	(۳۵,۲۳۴)	(۳۱,۹۲۸)	(۳,۹۰۵)	۱۱	(۷,۲۱۱)	۲۳
سربار تسهیمی به دارایی در جریان تکمیل	(۱,۱۱۱)	-	(۱۶۱)	(۱,۱۱۱)	۱۰۰	(۹۵۰)	۱۰۰
سربار تسهیمی به معدن	(۲۰,۸۶۴)	(۲۰,۴۵۳)	(۱۷,۱۱۹)	(۴۱۱)	(۱۰۰)	(۳,۷۴۵)	۲۲
جمع سربار تولید	۵۰۷,۰۸۳	۵۱۱,۰۶۳	۵۳۷,۵۰۱	(۳,۹۸۰)	(۱)	(۳۰,۴۱۸)	(۶)

## موجودی ها

مبالغ به میلیون ریال

دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		واحد سنجش مقدار	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
کالای در جریان ساخت اول دوره :							
۱۷۳,۷۱۹	۳۴۴,۵۳۷	۲۱۴,۲۳۶	۴۲۱,۰۱۹	۲۱۴,۲۳۶	۴۲۱,۰۱۹	تن	کلینکر
۲,۴۶۹	۲۵,۹۵۳	۲,۳۴۶	۲۵,۰۶۰	۲,۳۴۶	۲۵,۰۶۰	تن	مخلوط مواد اولیه
۲,۵۷۴	۱۶,۵۰۶	۱,۳۹۴	۸,۹۵۹	۱,۳۹۴	۸,۹۵۹	تن	مواد خام
۵۸۳	۶,۰۶۱	۶۲۲	۶,۹۷۹	۶۲۲	۶,۹۷۹	تن	سنگ آهک دانه بندی شده
-	-	۷۸	۱,۰۸۷	۷۸	۱,۰۸۷	تن	مارل دانه بندی شده
۴۵۴	۲,۶۴۴	۴۱۳	۱,۶۷۷	۴۱۳	۱,۶۷۷	تن	سنگ گچ دانه بندی شده
۱۷۹,۷۹۹		۲۱۹,۰۸۹		۲۱۹,۰۸۹			جمع
کالای در جریان ساخت پایان دوره :							
۲۱۴,۲۳۵	۴۱۹,۲۱۶	۲۸,۲۵۷	۵۵,۷۶۳	۵۴,۶۵۹	۱۰۹,۲۱۶	تن	کلینکر
۲,۳۴۶	۲۵,۰۶۰	۱,۸۹۸	۲۰,۰۰۰	۲,۲۵۵	۲۱,۸۱۹	تن	مخلوط مواد اولیه
۱,۳۹۴	۸,۹۵۹	۲,۳۹۶	۱۵,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱۶,۳۴۹	تن	مواد خام
۶۲۲	۶,۹۷۹	۴۴۵	۵,۰۰۰	۱۵۱	۱,۶۹۴	تن	سنگ آهک دانه بندی شده
۷۸	۱,۰۸۷	۷۲	۱,۰۰۰	۷۸	۱,۰۸۷	تن	مارل دانه بندی شده
۴۱۳	۱,۶۷۷	۳۹۲	۱,۵۰۰	-	-	تن	سنگ گچ دانه بندی شده
۲۱۹,۰۸۸		۳۳,۴۶۰		۵۹,۸۶۵			جمع
کالای ساخته شده اول دوره :							
۵,۴۹۲	۹,۵۸۵	۵,۳۰۶	۸,۹۸۴	۵,۳۰۶	۸,۹۸۴	تن	سیمان تیپ ۱ - ۵۲۵
۵,۴۷۵	۹,۶۱۱	۵,۵۳۴	۹,۲۹۶	۵,۵۳۴	۹,۲۹۶	تن	سیمان تیپ ۲
۱۰,۹۶۷		۱۰,۸۴۰		۱۰,۸۴۰			جمع
کالای ساخته شده پایان دوره :							
۵,۳۰۶	۸,۹۸۴	۶,۳۱۷	۱۰,۴۸۸	۳,۱۰۱	۵,۲۵۷	تن	سیمان تیپ ۱ - ۵۲۵
۵,۵۳۴	۹,۲۹۶	۳,۷۹۰	۶,۳۸۵	۴,۱۲۹	۷,۱۳۳	تن	سیمان تیپ ۲
۱۰,۸۴۰		۱۰,۱۰۷		۷,۲۳۰			جمع

## هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		افزایش (کاهش)		دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
نسبت به سال قبل		نسبت به بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
۶	۴۳۹	۹	۶۶۲	۷,۵۰۱	۷,۲۷۸	۷,۹۴۰	حقوق ثابت
۸۸	۵۹۲	۳	۳۴	۶۶۹	۱,۲۲۷	۱,۲۶۱	اضافه کاری
(۱۹)	(۶۲۵)	(۱۰)	(۳۰۶)	۳,۲۹۱	۲,۹۷۲	۲,۶۶۶	عیدی و پاداش
۳۵۹	۳,۴۵۳	۲۱۰	۲,۹۹۱	۹۶۱	۱,۴۲۳	۴,۴۱۴	مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی
۲۱۶	۲,۹۹۳	۱۲۱	۲,۳۹۶	۱,۳۸۸	۱,۹۸۵	۴,۳۸۱	بیمه تامین اجتماعی
(۸)	(۱۹۲)	۴۳	۷۰۴	۲,۵۴۰	۱,۶۴۴	۲,۳۴۸	سایر مزایای کارکنان
(۱۴)	(۱۲۱)	۴	۲۷	۸۷۳	۷۲۵	۷۵۲	استهلاک
۵۸	۷۶۹	(۱۴)	(۳۳۵)	۱,۳۲۴	۲,۴۲۸	۲,۰۹۳	حسابرسی
(۸)	(۲۳۵)	۳۱	۶۱۱	۲,۸۴۸	۲,۰۰۲	۲,۶۱۳	پذیرائی و تشریفات
۲۴	۹۳	(۱۳)	(۷۴)	۳۸۳	۵۵۰	۴۷۶	کمکهای بلاعوض
۹	۱۹۴	۲	۳۸	۲,۱۰۸	۲,۲۶۴	۲,۳۰۲	حق حضور و پاداش هیات مدیره
(۹)	(۷۷)	۳۵	۱۹۷	۸۳۱	۵۵۷	۷۵۴	هزینه کارمزد بانکی
(۳۹)	(۲,۵۰۵)	(۳۶)	(۲,۲۲۰)	۶,۳۷۳	۶,۰۸۸	۳,۸۶۸	سایر هزینه‌ها
۱۵	۴,۷۷۸	۱۵	۴,۷۲۵	۳۱,۰۹۰	۳۱,۱۴۳	۳۵,۸۶۸	جمع
۳۶	۶,۶۵۶	۳۱	۵,۸۶۸	۱۸,۳۹۲	۱۹,۱۸۰	۲۵,۰۴۸	سهم دواير اداری از سربار عمومی
۲۳	۱۱,۴۳۴	۲۱	۱۰,۵۹۳	۴۹,۴۸۲	۵۰,۳۲۳	۶۰,۹۱۶	جمع هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

## هزینه‌های توزیع و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه		افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت	۳,۷۵۶	۳,۷۱۷	۳,۲۴۷	۱	۳۹	۱۶	۵۰۹
اضافه کاری	۴۳۱	۴۲۵	۳۳۹	۱	۶	۲۷	۹۲
عیدی و پاداش	۱,۷۰۵	۱,۹۲۳	۱,۶۲۸	(۱۱)	(۲۱۸)	۵	۷۷
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۲,۲۶۰	۵۹۲	۴۸۳	۲۸۲	۱,۶۶۸	۳۶۸	۱,۷۷۷
بیمه تامین اجتماعی	۲,۲۹۸	۱,۰۱۷	۶۴۳	۱۲۶	۱,۲۸۱	۲۵۷	۱,۶۵۵
سایر مزایای کارکنان	۶۱۴	۵۳۳	۷۴۰	۱۵	۸۱	(۱۷)	(۱۲۶)
هزینه های کرایه حمل و بارگیری محصولات فروش رفته	۲۶۵,۵۳۰	۲۵۴,۲۶۸	۶۱,۶۳۶	۴	۱۱,۲۶۲	۳۳۱	۲۰۳,۸۹۴
استهلاک	۷,۹۷۳	۷,۹۱۲	۸,۳۷۱	۱	۶۱	(۵)	(۳۹۸)
سایر هزینه‌ها	۸۲۶	۱,۰۲۶	۹۴۴	(۱۹)	(۲۰۰)	(۱۳)	(۱۱۸)
جمع	۲۸۵,۳۹۳	۲۷۱,۴۱۳	۷۸,۰۳۱	۵	۱۳,۹۸۰	۲۶۶	۲۰۷,۳۶۲
سهم دواير توزیع و فروش از سربار عمومی	۱۴,۰۹۱	۱۶,۰۵۴	۱۳,۵۳۶	(۱۲)	(۱,۹۶۳)	۴	۵۵۵
سهم دارایی در جریان تکمیل	-	-	-	-	-	۱۰۰	-
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۲۹۹,۴۸۴	۲۸۷,۴۶۷	۹۱,۵۶۷	۴	۱۲,۰۱۷	۲۲۷	۲۰۷,۹۱۷

## سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
درآمدهای عملیاتی :							
۳۳۴,۹۲۵	۱۳,۳۹۷	۶۱	۵,۰۶۸	۴	۸,۳۳۳	۱۳,۴۰۱	سود تسعیر ارز
(۸۹)	(۲۱۴)	(۵۱)	(۲۸)	۲۴۱	۵۵	۲۷	سایر
۵,۳۸۱	۱۳,۱۸۳	۶۰	۵,۰۴۰	۲۴۵	۸,۳۸۸	۱۳,۴۲۸	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه‌های عملیاتی :							
-	-	(۱۰۰)	۶,۷۹۰	-	(۶,۷۹۰)	-	زیان حاصل از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی
-	-	(۱۰۰)	۴۹	-	(۴۹)	-	سایر
-	-	(۱۰۰)	۶,۸۳۹	-	(۶,۸۳۹)	-	جمع هزینه‌های عملیاتی
۵,۳۸۱	۱۳,۱۸۳	۷۶۷	۱۱,۸۷۹	۲۴۵	۱,۵۴۹	۱۳,۴۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
درآمدهای غیر عملیاتی :							
۰	۳	۱۶	۱,۲۶۴	۹,۱۳۲	۷,۸۷۱	۹,۱۳۵	سود حاصل از سپرده‌های بانکی
(۴۴)	(۲,۶۴۰)	۲۹۲	۲,۴۷۵	۵,۹۶۳	۸۴۸	۳,۳۲۳	سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها
(۱۰۰)	(۷,۰۶۵)	(۱۰۰)	(۱۳,۴۹۴)	۷,۰۶۵	۱۳,۴۹۴	-	سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها
۱۰۰	۴,۹۵۰	۷	۳۳۸	-	۴,۶۱۲	۴,۹۵۰	سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی
۶۲	۴۹	(۷۳)	(۳۵۳)	۷۹	۴۸۱	۱۲۸	سایر
(۲۱)	(۴,۷۰۳)	(۳۶)	(۹,۷۷۰)	۲۲,۲۳۹	۲۷,۳۰۶	۱۷,۵۳۶	جمع درآمدهای غیر عملیاتی
هزینه‌های غیر عملیاتی :							
۱۰۰	(۸,۷۹۰)	(۳۳)	۴,۳۶۲	-	(۱۳,۱۵۲)	(۸,۷۹۰)	زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها
۱۰۰	(۲۱۵)	-	-	-	(۲۱۵)	(۲۱۵)	زیان حاصل از تسعیر ارز
(۲۵)	۱۴	۵۹	(۱۶)	(۵۷)	(۲۷)	(۴۳)	زیان حاصل از خروج ارزش دفتری دارائیه‌های معدوم شده
۱۵,۷۷۴	(۸,۹۹۱)	(۳۲)	۴,۳۴۶	(۵۷)	(۱۳,۳۹۴)	(۹,۰۴۸)	جمع هزینه‌های غیر عملیاتی
(۶۲)	(۱۳,۶۹۴)	(۳۹)	(۵,۴۲۴)	۲۲,۱۸۲	۱۳,۹۱۲	۸,۴۸۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

## هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل سال مالی منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بودجه تعدیل سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره جاری سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه					
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
(۲۲)	(۶,۵۹۷)	(۰)	(۲۵)	۳۰,۴۲۸	۲۳,۸۵۶	۲۳,۸۳۱	تسهیلات سرمایه در گردش
(۷۳)	(۱۰۷)	۱۰۰	۴۰	۱۴۷	-	۴۰	سایر هزینه های مالی
(۲۲)	(۶,۷۰۴)	۰	۱۵	۳۰,۵۷۵	۲۳,۸۵۶	۲۳,۸۷۱	جمع هزینه های مالی

## تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

جمع	تسهیلات ریالی					شرح
	یارانه انرژی	سرمایه در گردش				
		بانک ملی	بانک ملت	بانک توسعه تعاون	بانک توسعه صادرات	
۱۶۰,۵۶۳	۲۷,۳۶۰	۷۱,۰۰۷	-	-	۶۲,۱۹۶	مانده اول دوره
						افزایش طی دوره:
۲۷۷,۶۶۰	-	۱۱۴,۷۹۰	۳۶,۴۶۳	۷۵,۰۰۰	۵۱,۴۰۷	دریافت تسهیلات
۲۳,۸۷۰	-	۱۰,۸۶۵	۲,۴۷۹	۲,۶۲۷	۷,۸۹۹	سود تضمین شده سال مالی
۷,۷۶۶	-	-	-	۶,۸۳۲	۹۳۴	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی
						کاهش طی دوره:
(۳۱۴,۳۳۴)	(۱,۹۵۴)	(۱۸۴,۸۴۴)	(۳۶,۴۶۳)	-	(۹۱,۴۷۳)	بازپرداخت اصل اقساط
(۲۲,۶۴۲)	-	(۱۱,۸۱۸)	(۲,۴۷۹)	-	(۸,۳۴۵)	پرداخت سود تضمین شده اقساط
۱۳۲,۴۸۳	۲۵,۴۰۶	-	-	۸۴,۴۵۹	۲۲,۶۱۸	مانده پایان دوره
(۷,۷۶۶)	-	-	-	(۶,۸۳۲)	(۹۳۴)	تعهدات سود تضمین شده سنوات آتی
۱۲۴,۷۱۷	۲۵,۴۰۶	-	-	۷۷,۶۲۷	۲۱,۶۸۴	حصه کوتاه مدت



## سرمایه گذاری ها

ارزش سرمایه گذاری			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تعداد		شرکت سرمایه پذیر
افزایش (کاهش)	ارزش روز سهام	قیمت هر سهم در ۹۶/۱۲/۲۹	مبلغ	تعداد	درصد تملک	کل سهام شرکت	
۴	۱۲	۱۲,۴۳۴	۸	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
(۱,۳۱۳)	۸,۵۸۶	۴,۴۷۷	۹,۸۹۹	۱,۹۱۷,۷۶۱	۰.۸۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۲۰۰)	۱,۳۸۰	۶,۳۹۶	۱,۵۸۰	۲۱۵,۸۲۷	۰.۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس
۰	۰	۲,۴۹۷	۰	۱۳۵	۰.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۳)	۳	۳,۰۱۸	۶	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۱	۱۰	۱۰,۴۵۸	۹	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۴)	۵۶	۱۴,۳۰۹	۶۰	۳,۹۰۲	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز
(۱۲,۵۷۳)	۴۲,۲۰۸	۲,۲۱۹	۵۴,۷۸۱	۱۹,۰۲۱,۳۱۹	۳.۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۸,۰۵۳	۲۱,۱۴۵	۲,۵۶۳	۱۳,۰۹۲	۸,۲۵۰,۱۲۰	۱	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱,۲۹۹)	۱۱,۷۳۵	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۴	۱۲,۴۸۵,۸۴۷	۰.۵	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۰	۱۰۹,۷۹۹	۱,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۹	۱۰۹,۷۹۹,۰۰۰	۲۰	۵۴۸,۹۹۵,۰۰۰	ارجان صنعت فارس و خوزستان
۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷,۰۳۷	۰.۷۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صادرات صنعت سیمان
۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۲,۵۰۰	۰.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوآوران صنعت سبز
(۴)	۱	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۵۳	-	-	سایر شرکتها
(۷,۳۳۶)	۱۹۵,۹۴۶		۲۰۳,۲۸۲	۱۵۲,۷۰۷,۵۰۱			جمع

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

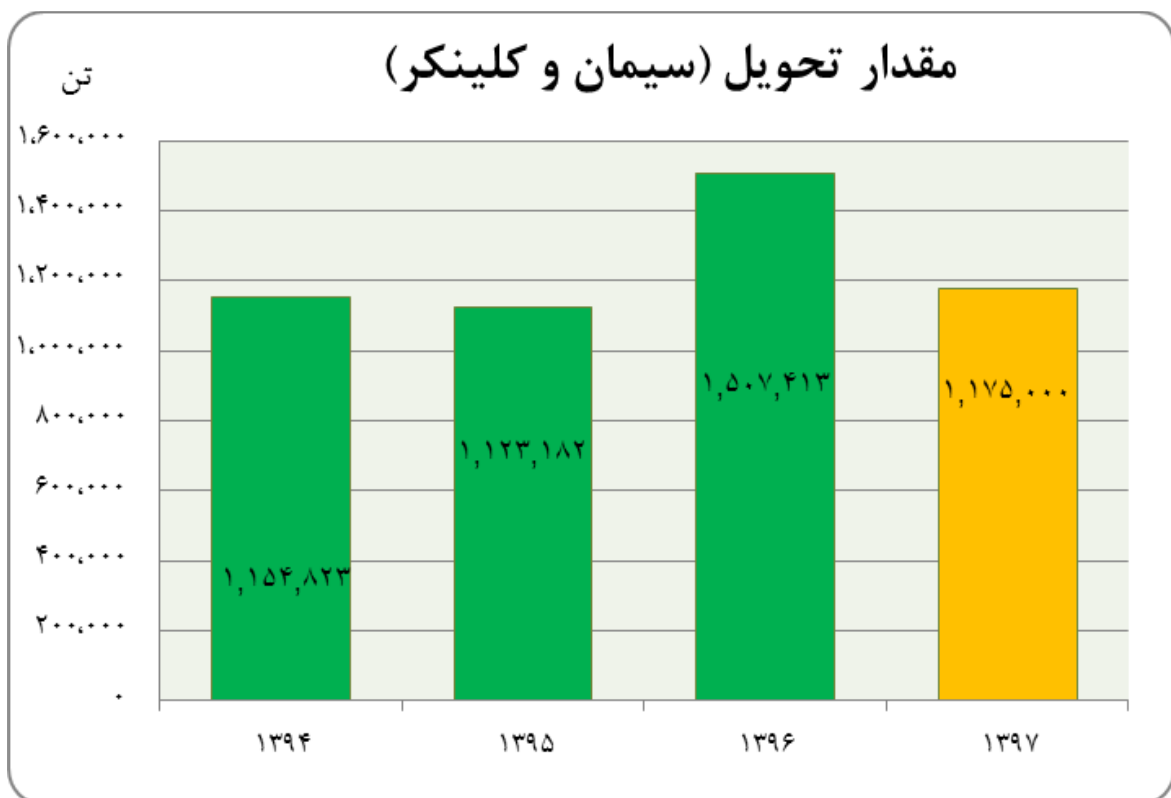
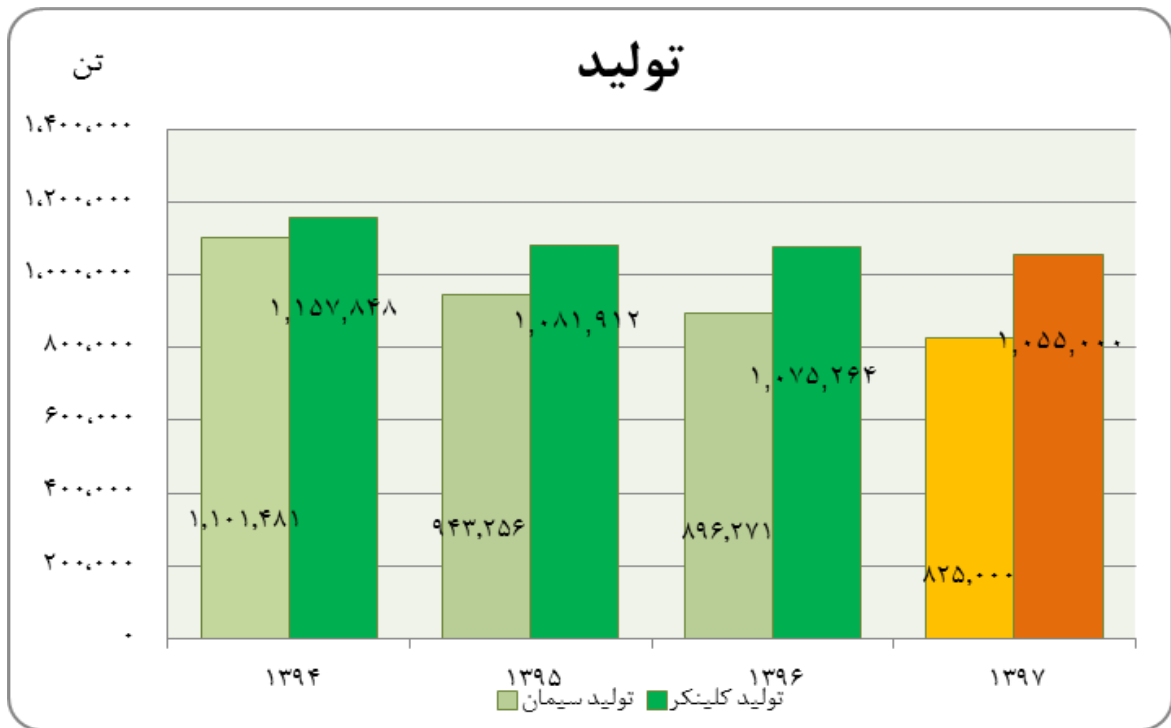
افزایش (کاهش) نسبت به		دوره مشابه قبل		بودجه تعدیل شده		دوره جاری		واحد	شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
درصد	مقدار	درصد	مقدار						
۲	۲	(۴)	(۴)	۱۰۸	۱۱۴	۱۱۰	۱۱۰	کیلووات	برق مصرفی (سیمان)
۱۲	۱۰	۱	۱	۸۴	۹۳	۹۴	۹۴	مترمکعب	گاز مصرفی (کلینکر)
(۸۰)	(۸)	(۳۳)	(۱)	۱۰	۳	۲	۲	لیتر	مازوت مصرفی (کلینکر)
-	-	-	-	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	گرم	گلوله مصرفی (سیمان)
(۴۵)	(۲۶۵)	(۴۵)	(۲۷۲)	۵۹۳	۶۰۰	۳۲۸	۳۲۸	گرم	آجر نسوز مصرفی (کلینکر)
-	-	۲	۲۰	۱,۰۸۶	۱,۰۶۶	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (کلینکر)
(۴)	(۴۲)	۳	۲۹	۹۴۷	۸۷۷	۹۰۶	۹۰۶	کیلوگرم	تولید نفر ساعت (سیمان)
(۱)	(۳)	-	-	۳۰۴	۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱	نفر	متوسط تعداد پرسنل
-	-	-	-	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	ساعت	متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل
۲	۱	-	-	۴۹	۵۰	۵۰	۵۰	ساعت	متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل
(۵)	(۴۶,۹۸۵)	۳	۲۸,۵۸۱	۹۴۳,۲۵۶	۸۶۷,۶۹۰	۸۹۶,۲۷۱	۸۹۶,۲۷۱	تن	سیمان تولید شده
(۱)	(۶,۶۶۸)	۲	۲۰,۲۶۴	۱,۰۸۱,۹۱۲	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۲۶۴	۱,۰۷۵,۲۶۴	تن	کلینکر تولید شده
(۴)	(۴۲,۱۷۲)	۴	۳۲,۷۴۷	۹۴۴,۰۱۶	۸۶۹,۰۹۷	۹۰۱,۸۴۴	۹۰۱,۸۴۴	تن	سیمان فروش رفته
۲۳۸	۴۲۶,۴۰۳	(۰)	(۴۴۹)	۱۷۹,۱۶۶	۶۰۶,۰۱۸	۶۰۵,۵۶۹	۶۰۵,۵۶۹	تن	کلینکر فروش رفته

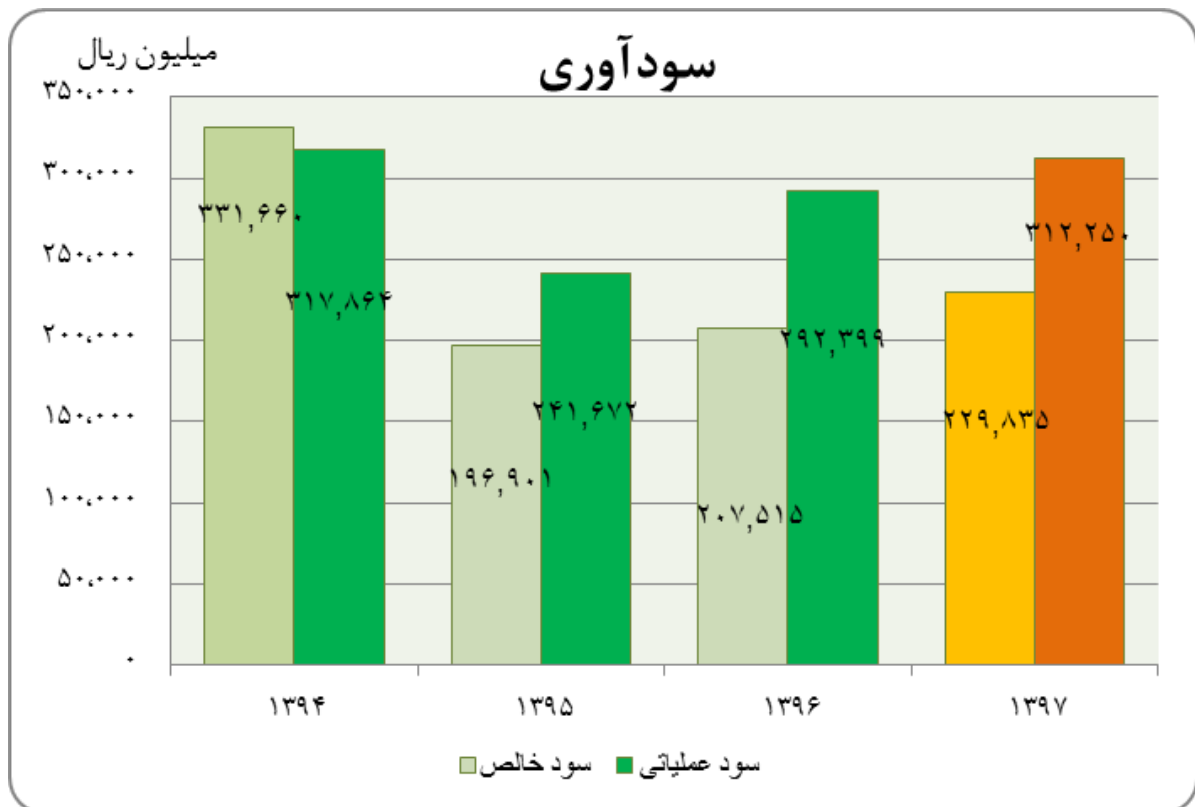
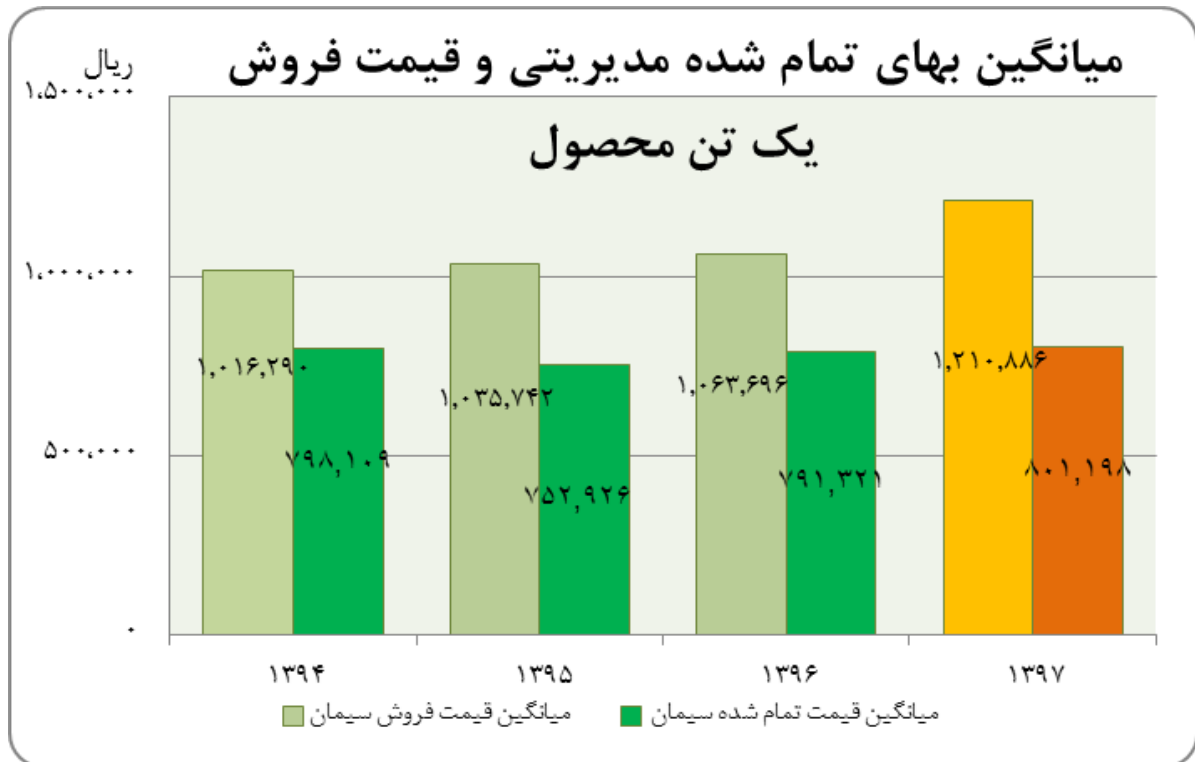
## متوسط روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده

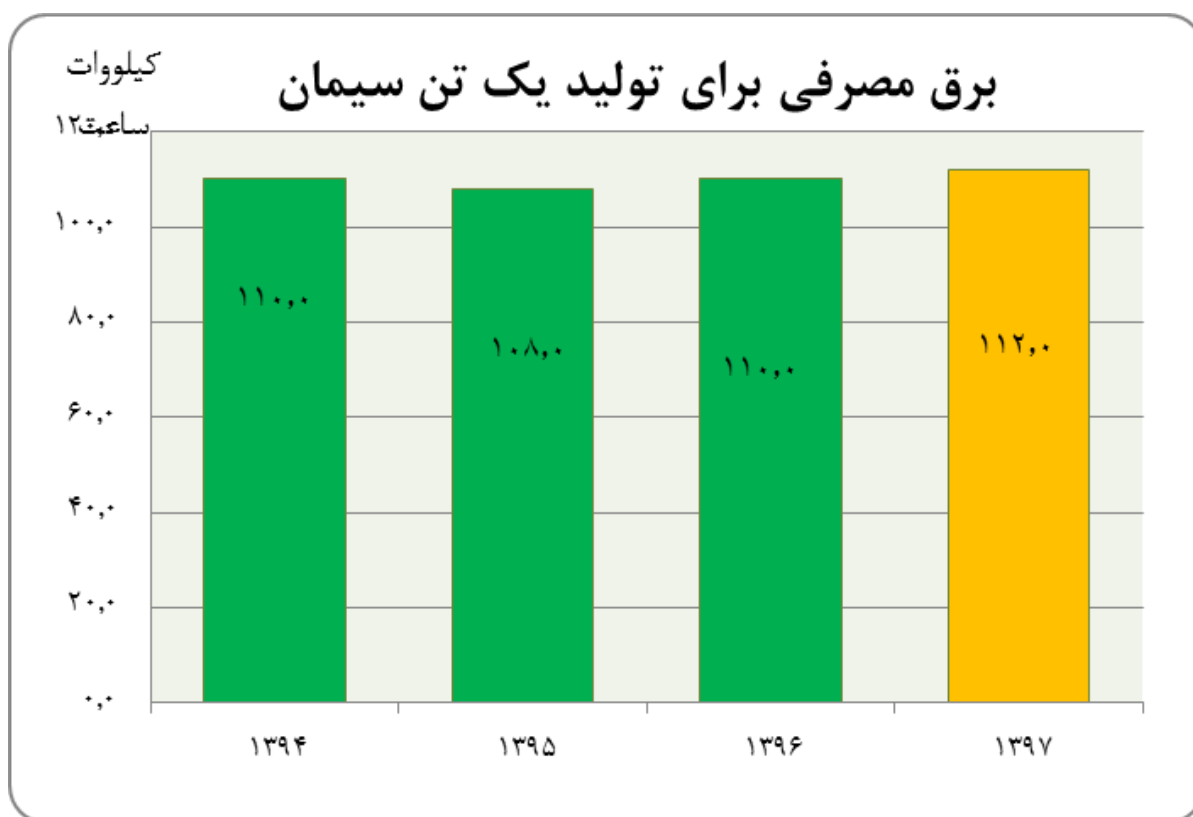
مبالغ به ریال

افزایش (کاهش) نسبت به				دوره مشابه قبل		دوره جاری		شرح
دوره مشابه قبل		بودجه		سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۱۱	۲۹,۷۰۳	(۰)	(۳۸۲)	۲۶۸,۵۷۸	۲۹۸,۶۶۳	۲۹۸,۲۸۱	دستمزد و مزایای کارکنان و غیرکارکنان	
(۴۹)	(۷۳,۳۶۴)	۰	۳۱۹	۱۴۹,۷۰۹	۷۶,۰۲۶	۷۶,۳۴۵	مواد اولیه مصرفی	
(۳۸)	(۵۱,۵۸۳)	(۳)	(۲,۲۴۰)	۱۳۵,۷۵۱	۸۶,۴۰۸	۸۴,۱۶۸	سوخت مصرفی (گاز و مازوت)	
(۳۲)	(۲۵,۷۶۶)	(۱۸)	(۱۲,۴۲۷)	۸۰,۸۲۶	۶۷,۴۸۷	۵۵,۰۶۰	برق مصرفی	
(۳۱)	(۵,۸۰۴)	(۲۵)	(۴,۳۶۲)	۱۸,۶۰۴	۱۷,۱۶۲	۱۲,۸۰۰	مواد نسوز مصرفی	
(۶۴)	(۳,۱۳۴)	۲۲	۳۱۰	۴,۸۶۵	۱,۴۲۱	۱,۷۳۱	مواد سایشی مصرفی ( گلوله ، زره و چکش )	
(۳۶)	(۱۵,۵۴۳)	۰	۹۲	۴۳,۰۷۳	۲۷,۴۳۸	۲۷,۵۳۰	تعمیر و نگهداری	
(۴۹)	(۳۳,۸۵۴)	(۶)	(۲,۰۶۰)	۶۸,۸۰۵	۳۷,۰۱۱	۳۴,۹۵۱	استهلاک	
(۱۸)	(۵,۷۸۰)	(۳)	(۸۶۰)	۳۲,۴۱۴	۲۷,۴۹۴	۲۶,۶۳۴	هزینه‌های مالی	
۴	۴۵۴	(۴۱)	(۷,۷۵۵)	۱۰,۷۱۶	۱۸,۹۲۵	۱۱,۱۷۰	سایر هزینه‌ها	
(۳۶۹)	۲۲۳,۰۶۶	۲۱	۲۸,۱۹۴	(۶۰,۴۱۵)	۱۳۴,۴۵۷	۱۶۲,۶۵۱	تاثیر موجودی کالای در جریان ساخت	
۵	۳۸,۳۹۵	(۰)	(۱,۱۷۱)	۷۵۲,۹۲۶	۷۹۲,۴۹۲	۷۹۱,۳۲۱	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله	
۳۰	۳۱,۶۱۶	۲۷	۲۸,۹۸۳	۱۰۵,۸۷۶	۱۰۸,۵۰۹	۱۳۷,۴۹۲	اضافه می شود : پاکت مصرفی	
۸	۷۰,۰۱۱	۳	۲۷,۸۱۲	۸۵۸,۸۰۲	۹۰۱,۰۰۱	۹۲۸,۸۱۳	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه	
۱	۸,۸۱۵	۱	۸,۹۱۲	۹۸۱,۱۲۲	۹۸۱,۰۲۵	۹۸۹,۹۳۷	متوسط خالص بهای فروش یک تن سیمان فله	
۲	۲۶,۷۴۲	۰	۴,۴۸۲	۱,۱۰۸,۰۹۷	۱,۱۳۰,۳۵۷	۱,۱۳۴,۸۳۹	متوسط خالص بهای فروش یک تن سیمان کیسه	
(۱۳)	(۲۹,۵۸۰)	۵	۱۰,۰۸۳	۲۲۸,۱۹۶	۱۸۸,۵۳۳	۱۹۸,۶۱۶	مازاد بهای یک تن سیمان فله	
(۱۷)	(۴۳,۲۶۹)	(۱۰)	(۲۳,۳۳۰)	۲۴۹,۲۹۵	۲۲۹,۳۵۶	۲۰۶,۰۲۶	مازاد بهای یک تن سیمان کیسه	

## نمودارها







توضیح: اعداد ذکر شده برای سال ۹۷ برآورد و اعداد سایر سال ها واقعی هستند.

## نسبت های مالی

نسبت ها	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹
نسبت های نقدینگی :								
نسبت جاری (مرتبه)	۱.۳	۱.۳	۱.۶	۳.۱	۱.۷	۰.۹	۰.۷	۰.۴
نسبت آتی (مرتبه)	۰.۷	۰.۶	۰.۶	۱.۴	۰.۵	۰.۴	۰.۳	۰.۱
نسبت های فعالیت (کارایی) :								
نسبت گردش مجموع دارائی ها (مرتبه)	۱.۰	۰.۷	۰.۸	۱.۱	۱.۰	۰.۸	۰.۷	۰.۶
نسبت گردش دارائی های ثابت (مرتبه)	۲.۷	۲.۱	۲.۲	۲.۴	۱.۷	۱.۲	۰.۹	۰.۷
نسبت دوره گردش موجودی ها (مرتبه)	۱۰.۲	۶۷	۱۲۰	۲۵۵	۲۲۳	۱۸۷	۱۲۹	۸۵
نسبت های سرمایه گذاری :								
نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)	۰.۸	۰.۸	۰.۷	۰.۶	۰.۸	۱.۱	۱.۲	۱.۴
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه (مرتبه)	۱.۱	۱.۱	۰.۷	۰.۲	۰.۴	۰.۶	۰.۶	۰.۶
نسبت مالکانه (مرتبه)	۰.۵	۰.۵	۰.۶	۰.۸	۰.۷	۰.۶	۰.۶	۰.۶
نسبت های سودآوری :								
نسبت سود خالص به فروش	۱۳%	۱۸%	۲۹%	۴۲%	۳۸%	۲۷%	۲۹%	۳۶%
نسبت سود عملیاتی به فروش	۱۹%	۲۲%	۲۷%	۴۱%	۳۸%	۲۹%	۳۱%	۳۸%
نسبت بازده ارزش ویژه	۲۸%	۲۸%	۴۱%	۵۶%	۵۱%	۳۴%	۳۲%	۳۵%
نسبت بازده مجموع دارائی ها	۱۴%	۱۳%	۲۴%	۴۵%	۳۸%	۲۲%	۲۱%	۲۲%
نسبت کیفیت سود	۱۴۸%	۱۰۷%	۸۵%	۱۰۴%	۸۵%	۱۰۷%	۱۱۵%	۱۳۲%
نسبت نقد شوندگی سود	۲۰.۸%	۱۳۱%	۸۲%	۹۹%	۸۵%	۱۱۷%	۱۲۱%	۱۴۱%
نسبت کارآئی عملیات	۴۶%	۶۳%	۷۷%	۹۰%	۹۰%	۸۴%	۸۳%	۸۴%
سود هر سهم - ریال	۵۹۳	۵۶۳	۹۴۸	۱۶۲۳	۱۲۰۵	۶۱۸	۵۸۱	۶۴۱
سود نقدی هر سهم - ریال *	۳۴۰	۵۲۰	۸۶۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۶۰۰	۵۸۰	۵۸۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۲۰.۸۸	۲۰.۱۵	۲۳.۱۲	۲۸.۸۱	۲۳.۵۸	۱۸.۱۳	۱۷.۹۶	۱۸.۲۰
جریان نقدی هر سهم - ریال	۱۲۳۴	۷۳۷	۷۷۶	۱۶۱۰	۱۰۲۶	۷۲۳	۷۰۲	۹۰۵

\* سود نقدی هر سهم در سال مالی ۱۳۹۶، مبلغ پیشنهادی هیات مدیره می باشد .

## تحلیل نسبت های مالی

## ۱- نسبت های نقدینگی

## ۱-۱- نسبت جاری

روش محاسبه: بدهی جاری / دارائی جاری

این نسبت در سال مالی ۱۳۹۶ و سالیان قبل (به استثناء سال ۱۳۹۳) به دلیل دیون سنگین به نظام بانکی و مطالبات سود سهام سهامدار عمده بدلیل کمبود نقدینگی، مقدار کمی را نشان می دهد.

## ۲-۱- نسبت آنی

روش محاسبه: بدهی جاری / دارائی های جاری نقد یا سریعاً نقدشونده

نسبت آنی که نشان دهنده توان شرکت در تامین آنی وجوه برای بازپرداخت دیون است تحت تاثیر موضوع ذکر شده در نسبت جاری قرار داشته و وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های نقدینگی در مقایسه با عرف صنعت سیمان وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد."

## ۲- نسبت های فعالیت

## ۱-۲- نسبت گردش مجموع دارائی ها

روش محاسبه: کل دارائی ها / فروش خالص

این نسبت نشان می دهد میزان فروش چه نسبتی با حجم سرمایه گذاری انجام شده دارد. با توجه به اینکه صنعت سیمان سرمایه بر است و بخشی از سرمایه گذاری انجام شده در کارخانه هنوز مستهلک نشده، همچنین بدلیل کاهش فروش داخلی شرکت بر طبق سهمیه بندی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان عدد پائینی را نشان می دهد.

## ۲-۲- نسبت گردش دارائی های ثابت

روش محاسبه: دارائی های ثابت / فروش خالص

این نسبت نشان می دهد میزان فروش چه نسبتی با دارائی های ثابت داشته و به لحاظ افزایش فروش در بازار صادراتی و افزایش درآمد حاصل از فروش، این نسبت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

## ۳-۲- نسبت دوره گردش موجودی ها

روش محاسبه: متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته

این نسبت نشان می دهد دوره گردش موجودی محصول نسبت به کالای تولید شده چه میزان است. این نسبت در سال ۱۳۹۵ نشان می داد در طول یک سال ۶۷ دفعه تمامی موجودی محصول به فروش رفته و مجدداً انبار محصول برای فروش بیشتر دوباره شارژ شده که میزان نسبتاً مطلوبی نبوده اما در سال ۱۳۹۶ با کاهش حجم موجودی ها و افزایش حجم فروش این تعداد به ۱۰۲ مرتبه رسیده است.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های فعالیت در نتیجه ماهیت سرمایه بر صنعت سیمان، نسبت به اکثر صنایع

در سطح بالائی نیستند لیکن در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند."

## ۳- نسبت های سرمایه گذاری

## ۱-۳- نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

روش محاسبه: ارزش ویژه / دارائی های ثابت

این نسبت نشان دهنده این است که سهامداران به نسبت سرمایه گذاری انجام شده مالک چه نسبتی از دارائی ثابت می باشند. روند کاهشی این نسبت در سنوات گذشته در نتیجه کاهش تدریجی دارائی های ثابت (عمدتاً ناشی

از استهلاک) و افزایش ارزش ویژه می باشد، لیکن این نسبت در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مقایسه با سنوات قبل روند افزایشی داشته است.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه ۲-۳-

روش محاسبه: ارزش ویژه / کل بدهی ها

این نسبت نشاندهنده وضعیت طلبکاران در مقابل صاحبان سهام است که نسبت به سنوات قبل بدلیل دریافت تسهیلات بانکی و افزایش بدهی ناشی از سود سهام پرداخت نشده به سهامدار عمده، افزایش یافته است.

نسبت مالکانه ۳-۳-

روش محاسبه: کل دارایی ها / ارزش ویژه

این نسبت نشان می دهد سهم سهامداران در تامین مالی نسبت به بستانکاران تا چه حد است. این نسبت در چند سال اخیر روند نسبتاً ثابتی داشته است.

"در یک جمع بندی کلی می توان گفت نسبت های سرمایه گذاری نشاندهنده این است که سهم سهامداران در ساختار مالی شرکت نسبت به سال بدون تغییر می باشد."

نسبت های سودآوری ۴-

سود خالص به فروش ۱-۴-

روش محاسبه: فروش / سود خالص

این نسبت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است. این نسبت به دلایلی از جمله کاهش حجم فروش داخلی ناشی از افت تقاضا، کاهش قیمت فروش محصولات ناشی از رقابت شدید تولیدکنندگان سیمان و در عین حال افزایش هزینه ها از جمله مالیات عملکرد، کاهش یافته است.

نسبت سود عملیاتی به فروش ۲-۴-

روش محاسبه: فروش / سود عملیاتی

این نسبت بدلیل کاهش درآمد حاصل از فروش محصولات و افزایش هزینه های تولید نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.

نسبت بازده ارزش ویژه ۳-۴-

روش محاسبه: ارزش ویژه / سود خالص

این نسبت که معرف بازده سرمایه گذاری سهامداران است با در نظر گرفتن نرخ بهره سرمایه گذاری های بدون ریسک مانند نرخ سود اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی و با افزایش صرف ریسک در سطح قابل قبولی قرار دارد و نسبت به سال مالی قبل ثبات داشته است.

نسبت بازده مجموع دارایی ۴-۴-

روش محاسبه: کل دارایی ها / سود خالص

این نسبت در مقایسه با سایر نسبت های سودآوری در سطح پائین تری قرار دارد که دلایل آن سرمایه بر بودن صنعت سیمان، نسبتاً نوساز بودن کارخانه در مقایسه با سایر کارخانجات است. بدیهی است با مرور زمان و تجمع استهلاک انباشته و با فرض ثبات سودآوری این نسبت بهبود خواهد یافت.



- ۵-۴- نسبت کیفیت سود  
روش محاسبه: سود عملیاتی / خالص جریان نقد عملیاتی  
این نسبت همبستگی بین سود عملیاتی و نقدینگی حاصل از عملیات را نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۳۹۶ نسبت به سنوات گذشته وضعیت مطلوبی داشته است.
- ۶-۴- نسبت نقدشوندگی سود  
روش محاسبه: سود خالص / خالص جریان نقد عملیاتی  
این نسبت همبستگی میان سودخالص و جریان نقد عملیاتی را نشان می‌دهد. این نسبت در سطح نسبتاً خوبی قرار دارد و روند آن نسبت به سنوات گذشته افزایشی است.
- ۷-۴- نسبت کارآئی عملیات  
روش محاسبه: سود ناخالص / سود عملیاتی  
این نسبت معرف میزان سهم سود عملیاتی در کل سود شرکت است و طبیعتاً مقدار بیشتر آن مطلوبیت بیشتر دارد و بیانگر این است که شرکت از فعالیت‌های عملیاتی خود سود می‌برد و تکیه کمتری بر فعالیت‌های غیرعملیاتی دارد. این نسبت بدلیل افزایش هزینه‌های توزیع و فروش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
- ۸-۴- سود هر سهم  
روش محاسبه: تعداد سهام / سود خالص  
عایدی هر سهم از سود خالص کل است و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مهمترین علل افزایش آن افزایش فروش صادراتی و بهای فروش شرکت است.
- ۹-۴- سود نقدی هر سهم  
روش محاسبه: تعداد سهام / سود نقدی تقسیم شده  
این شاخص بیانگر میزان سود نقدی است که به ازاء هر سهم پرداخت شده است. عدد ذکر شده در ستون سال ۱۳۹۶ عدد پیشنهادی هیات مدیره است و مجمع می‌تواند نهایتاً مبلغ دیگری را به تصویب برساند.
- ۱۰-۴- ارزش دفتری هر سهم  
روش محاسبه: تعداد سهام / حقوق صاحبان سهام  
از آنجا که سهامداران به غیر از سرمایه خود صاحب حقوق و مایملک دیگری نیز هستند از این نسبت استفاده می‌شود تا روشن گردد هر سهم به طور کلی چقدر بازده داشته است که این عدد بدلیل افزایش سهم مالکان از دارائی‌های شرکت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
- ۱۱-۴- جریان نقدی هر سهم  
روش محاسبه: تعداد سهام / خالص جریان نقد عملیاتی  
این نسبت بیانگر میزان وجه نقد حاصل از عملیات است که به ازاء هر سهم کسب شده است.

"در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت سودآوری شرکت در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و علت آن بیش از هر چیز افزایش حجم و قیمت فروش محصولات علی‌الخصوص محصولات صادراتی شرکت است. رشد هزینه‌ها میبایست با افزایش در قیمت فروش جبران شود لیکن افزایش قیمت فروش با تاخیر و به مقدار کمتری صورت می‌گیرد یا اصلاً اتفاق نمی‌افتد و روند سودآوری را کند و در پاره‌ای مواقع برعکس می‌کند. علی‌الحال سودآوری شرکت در مقایسه با سایر کارخانجات فعال در این صنعت کماکان در حد قابل توجهی است و علت آن بهره‌برداری خوب از امکانات موجود و تولید در حد ظرفیت اسمی است که موجب می‌شود بدون تحمل هزینه‌های ثابت اضافی سود بیشتری به دست آید."

## نقطه سر به سر

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

براساس هزینه‌های واقعی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، نقطه سر به سر هزینه‌ها حسب تن به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

فروش	۹۸۳,۱۷۹,۰۴۲,۵۰۷
هزینه های ثابت	۵۷۱,۵۴۸,۷۲۲,۳۸۴
هزینه های متغیر	۲۵۱,۲۵۹,۱۱۴,۶۵۷
مقدار فروش	۹۰۲,۱۶۲
مقدار تولید	۸۹۶,۲۷۲
نسبت کلینکر به سیمان	۹۰%

$$\text{ریال} \quad \frac{۹۸۳,۱۷۹,۰۴۲,۵۰۷.۰۰}{۹۰۲,۱۶۱.۹۱} = ۱,۰۸۹,۸۰۳.۳۲$$

متوسط نرخ فروش

$$\text{ریال} \quad \frac{۲۵۱,۲۵۹,۱۱۴,۶۵۷.۰۰}{۸۹۶,۲۷۱.۶۱} = ۲۸۰,۳۳۸.۱۴$$

نرخ متغیر

$$\text{تن} \quad \frac{\text{هزینه های ثابت}}{\text{نه متغیر واحد - قیمت فروش و}} = \frac{۵۷۱,۵۴۸,۷۲۲,۳۸۴.۰۰}{۸۰۹,۴۶۵.۱۸} = \underline{۷۰۶,۰۸۱.۹۲}$$

فروش در نقطه سر به سر	۷۰۶,۰۸۱.۹۲	*	۱,۰۸۹,۸۰۳.۳۲	=	۷۶۹,۴۹۰,۴۱۱,۷۹۲.۵۹	ریال
هزینه های ثابت					۵۷۱,۵۴۸,۷۲۲,۳۸۴.۰۰	ریال
هزینه های متغیر	۷۰۶,۰۸۱.۹۲	*	۲۸۰,۳۳۸.۱۴	=	۱۹۷,۹۴۱,۶۸۹,۴۰۸.۵۹	ریال
					<u>۷۶۹,۴۹۰,۴۱۱,۷۹۲.۵۹</u>	ریال

$$\text{ریال} \quad ۲۱۳,۶۸۸,۶۳۰,۷۱۴.۴۱ = \text{فروش در نقطه سر به سر} - \text{فروش مورد انتظار (واقعی)} = \text{حاشیه ایمنی}$$

## خدمات پس از فروش

در صنعت سیمان کشور، خدمات پس از فروش متداول نیست.

## معاملات با اشخاص وابسته

در انطباق با مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت، کلیه معاملات با اشخاص وابسته در جلسات هیات مدیره شرکت مطرح و تصمیمات لازم بدون اعمال نظر عضو ذینفع اتخاذ می گردد. همچنین گزارش معاملات انجام گرفته برای بازرسی قانونی ارسال و در اولین مجمع عمومی صاحبان سهام مطرح می شود.

## تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ منحصر است به یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی .

## نظام راهبری شرکت

### ساختار هیات مدیره

شرکت توسط هیات مدیره ای متشکل از پنج عضو - یک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف - اداره می شود. در سال مالی ۱۳۹۶، دوازده جلسه هیات مدیره با حضور تمام اعضاء برگزار شده است .

مشخصات اعضاء هیات مدیره و جمع دریافتی ناخالص آنها از شرکت در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد :

### هیات مدیره

عضو هیات مدیره	نماینده	درصد سهام	سمت	جمع دریافتی ناخالص سال ۱۳۹۶ - میلیون
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	آرش حبیبی آزاد	۸۳%	رئیس	۱۴۴
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	سید حسن آصفی	۲%	نائب رئیس	۱۴۴
شرکت سیمان غرب (سهامی عام)	محمد غفران خلقی	ناچیز	عضو	۱۴۴
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیگ	رضا نودری	ناچیز	عضو (مالی)	۲۴۶
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	احمد شریفی	۶%	عضو و مدیرعامل	۱,۳۸۷

### کمیته های تخصصی هیات مدیره

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

### حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره

نحوه محاسبه ، میزان و چگونگی پرداخت حقوق ، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از طریق آئین نامه های داخلی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ( شرکت اصلی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ) تعیین می گردد و جمع دریافتی ناخالص اعضاء هیات مدیره در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول فوق می باشد .

### حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱، موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه نوین نگر مانا به عنوان حسابرس علی البدل تعیین گردیدند.

حق الزحمه و هزینه حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ براساس قرارداد بین شرکت سیمان فارس نو و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به میزان ۸۶۵ میلیون ریال تعیین گردیده است.

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

موضوع قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	حق الزحمه
بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مربوط به شش ماهه منتهی به ۹۶/۶/۳۱	۳۲۴	۹۶/۰۵/۱۱	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	۳۴۳	۹۶/۰۷/۳۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	۳۲۳	۹۶/۰۵/۱۱	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

### تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

#### ۱- تمرکز فروش:

در سال مالی ۱۳۹۶ محصولات شرکت به ۴۲۵ مشتری به فروش رسیده است که بزرگترین آنها ۳,۶٪ محصولات شرکت را خریده است. شرکت به مشتری خاصی متکی نیست.

#### ۲- ریسک فعالیت های سرمایه گذاری:

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

#### ۳- شرایط فروش:

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

تعدادی از عاملین نیز با دادن تضمینات کافی (چک به همراه ضمانت نامه بانکی) به صورت اعتباری خرید می کنند که تاکنون موردی از سوخت شدن بدهی آنان مشاهده نشده است.

۴- نوسانات فصلی فروش :

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

۵- تنوع تولید :

شرکت سیمان های پرتلند را در تیپ های ۱ (با کاربرد عمومی) و تیپ ۲ تولید می کند و به صورت آزمایشی سیمان تیپ ۳ (زودگیر) را نیز تولید کرده و وابسته به یک محصول خاص نیست. مع الوصف برنامه ریزی هائی برای ساخت سیلوی سیمان جدید انجام شده و با اجرای طرح، امکان تولید تعداد متنوعی از انواع سیمان فراهم می شود.

۶- کیفیت محصول :

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

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

۷- وضعیت عمومی تقاضا :

با توجه به کیفیت بسیار بالای سیمان تولیدی شرکت، این سیمان متقاضیان فراوانی در داخل و خارج از کشور دارد. تاکنون شرکت کمتر از ۹۶٪ ظرفیت اسمی (سیمان) خود تولید ننموده و تمامی محصولات را به فروش رسانده است اما در مقطعی به دلیل افت بازار یا تشدید رقابت (عمدتاً به شکل اعطاء تخفیفات زیاد) شرکت مجبور به دادن تخفیف به بخشی از مشتریان (عاملین فروش) شده است.

۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

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

۹- ریسک تولید و بازاریابی محصولات جدید :

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

۱۰- ریسک کاهش قیمت محصولات :

نرخ های فروش داخلی مورد استفاده در صنعت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین و تأیید شده و معمولاً مورد توجه قرار می گیرد. در پاره ای موارد تولیدکنندگان به مشتریان خود تخفیفاتی می دهند. فروش های صادراتی به قیمت رقابتی تعیین بها می گردند.

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

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

۱۲- ریسک مالی :

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

۱۳- ریسک نوسانات نرخ بهره :

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

۱۴- ریسک نوسانات نرخ ارز :

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

۱۵- ریسک نقدینگی :

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

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

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

شرکت مواد اولیه پرمصرف خود را از معادن متعلق به خود تامین می نماید. سایر مواد اولیه از فروشندگان متعددی قابل تامین هستند که همگی در رقابت با یکدیگر طرف قرارداد شرکت قرار می گیرند. علیرغم پائین بودن ریسک تامین مواد، شرکت ذخیره مناسبی از هر کدام از مواد (به نحوی که حداقل نیاز یکماه کار را تامین نماید) نگهداری و اقداماتی برای کشف، آماده سازی و ثبت معادن مورد نیاز انجام داده است.

برای تامین انرژی الکتریکی و سوخت، ظرفیت های لازم به خوبی ایجاد شده و کمبودی در دسترسی به حامل های انرژی وجود ندارد. لیکن حد مجاز مصرف انرژی که توسط منابع دولتی تعیین می شود مرتباً در حال محدودتر شدن است و طراحی کارخانه به نحوی است که حصول به حد تعیین شده برای مصرف انرژی الکتریکی مکرراً دشوار می گردد، لیکن با سیاست های مدیریت انرژی اتخاذ شده در شرکت بهبود مستمر و قابل توجهی در انرژی مصرفی مشهود است.

با توجه به لزوم داشتن ذخیره کافی از قطعات و تجهیزات یدکی و دشواری هائی که تحریم های اقتصادی برای دستیابی سریع به این اقلام فراهم می آورد شرکت از مدتها قبل برنامه وسیعی برای تامین قطعات و تجهیزات یدکی را آغاز کرده و همچنان دنبال می کند. تاکنون شرکت توانسته بخش عمده نیازهای خود در سال های آتی را تامین نماید و با دنبال کردن این سیاست در آینده می توان اطمینان داشت که تداوم تولید در معرض تهدید نخواهد بود لیکن تحریم ها تاکنون دشواری هایی در این رابطه پدید آورده است.

۱۷- ریسک اختلال در سیستم اطلاعاتی شرکت :

فعالیت شرکت در دو محل کارخانه و دفتر مرکزی انجام می شود و ارتباط مناسبی بین این دو محل برقرار شده است. نظام های اطلاعاتی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مخابرات، ارتباطات و اطلاعات شرکت همگی از بهترین نوع موجود در بازار تهیه و مداوماً مانیتورینگ و به روزآوری می شوند. رویه های منظم و قابل اطمینانی برای تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات نیز پیش بینی و به کار گرفته شده است.

۱۸- ریسک بیمه :

کلیه دارائی های قابل توجه مانند ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، ابزارها، اموال و اثاثه، خودروها و موجودی های انبار (به استثناء مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و ساخته شده که به دلیل ماهیت آنها نیازی به پوشش بیمه ای ندارند) و ... تحت پوشش کلیه بیمه نامه های مرسوم و لازم قرار دارند. سقف پوشش ، نوع بیمه ها و میزان فرانشیز و غرامت و سایر فاکتورهای دخیل به نحوی تعیین شده اند که در صورت بروز هر نوع مشکلی منافع شرکت تا حداکثر ممکن تامین گردد.

۱۹- ریسک ملاحظات قانونی :

مقررات و قوانین حاکم بر شرکت شامل : قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار ، منابع طبیعی و محیط زیست می باشد که به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۲۰- رقبا

در سال ۱۳۹۶ شرکت سیمان مارگون در نزدیکی شهر شیراز به صنعت سیمان استان اضافه شد. برای سال آتی نیز پیش بینی می شود کارخانه سیمان خاکستری نی ریز به بهره برداری برسد. این دو طرح در محدوده توزیع اصلی شرکت قرار دارد که بخشی از بازار شرکت را به خود اختصاص خواهند داد. در این خصوص برنامه ریزی های لازم انجام شده و شرکت بدنبال توسعه بازارهای داخلی و صادراتی خود می باشد.

۲۱- ریسک تغییر تکنولوژی :

از راه اندازی شرکت کمی بیش از ۱۰ سال می گذرد لذا کارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً جوان تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. از این رو کارخانه سیمان فیروزآباد یکی از بهترین کارخانه های کشور قلمداد می شود.

روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

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

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

۲۳- ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی :

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

۲۴- تورم و افزایش هزینه ها :

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

در صورتی که تورم از نوع رکودی باشد، رکود پروژه های عمرانی و صنعت مسکن دچار آسیب و افت رشد بیشتری خواهد شد و فروش بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

۲۵- واردات :

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

۲۶- ریسک اطلاعات آتی :

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

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

شاخص مورد انتظار وزارت نیرو برای مصرف انرژی الکتریکی برای هر تن سیمان ۱۱۲ کیلووات ساعت به ازاء تولید هر تن سیمان بوده و اعداد گارانتسی تامین کنندگان ماشین آلات کارخانه ۱۲۰ و میانگین مصرف دو سال اخیر حدود ۱۰۹ کیلووات برای هر تن سیمان بوده است. اقداماتی که در سه سال اخیر انجام شد در این زمینه نتایج قابل قبولی را به دست داده از جمله افزایش دیماند مصرفی شرکت از ۲۰ مگاوات به ۲۵ مگاوات و برای سال های بعد نیز تمهیداتی پیش بینی شده است که در بخش برنامه های آینده بدان اشاره شده است.



## عملکرد اجتماعی شرکت

### گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

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

شاخص مصرف انرژی الکتریکی کارخانه سیمان فیروز آباد طبق اعداد گارانتی تامین کنندگان ماشین آلات خط تولید، ۱۲۰ کیلووات ساعت برای هر تن سیمان تولیدی است که تفاوت قابل توجهی با استانداردهای تعیین شده توسط وزارت نیرو دارد. از آنجا که تجاوز از حد تعیین شده می تواند منجر به جریمه شدن شرکت گردد انجام اقدامات مؤثری برای کاهش مصرف انرژی صورت پذیرفته است. لذا در سال مالی ۱۳۹۶ مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی این شرکت در محدوده مجاز بوده است.

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

روشن است که انرژی در صنعت سیمان یک مقوله حیاتی است که تاثیر زیادی بر سودآوری این صنعت خواهد گذارد. در سالیان اخیر اقدامات بسیار مفیدی در زمینه کاهش مصرف انرژی، خصوصاً الکتریکی، به عمل آمد که در گزارش سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تفصیل بدانها اشاره شده است.

در سال ۱۳۹۶ برای تولید هر تن کلینکر ۲ لیتر مازوت و ۹۴ متر مکعب گاز مصرف شده که ارزش حرارتی آنها بالغ بر ۷۵۶ کیلوگرم کالری (معادل ۷۸،۸ لیتر مازوت یکسان سازی شده) می باشد. در سال ۱۳۹۵ برای تولید هر تن کلینکر ۱۰ لیتر مازوت و ۸۴ مترمکعب گاز مصرف شده بود که ارزش حرارتی آنها ۷۸۰ کیلوگرم کالری انرژی و معادل ۸۱،۳ لیتر مازوت یکسان سازی شده بود.

همچنین در سال ۱۳۹۶ به ازاء هر تن سیمان ۱۱۰ کیلووات ساعت برق مصرف شده است که از استاندارد مصرف تعیین شده توسط وزارت نیرو ۲ کیلووات ساعت کمتر بوده است.

### اقدامات برنامه ریزی شده مدیریت انرژی برای سال ۱۳۹۷ و سال های بعد از آن

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

مهمترین طرح مدیریت انرژی که شرکت مطالعه، بررسی و امکان سنجی آن را پشت سر گذاشته و در حال امضاء قرارداد نهایی آن است " طرح احداث نیروگاه برق خورشیدی " می باشد. این پروژه با سرمایه گذاری شرکت افق تامین انرژی پارس که از زیرمجموعه هادینگ انرژی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد با پیمانکاری شرکت ایتالیایی BEDESCHI طرح ریزی گردیده است. مراحل تامین سرمایه مورد نیاز پروژه از طریق فاینانس از بانک MPS ایتالیا به عاملیت بانک ملت در حال انجام بوده و قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) به امضاء رسیده است. پیش بینی می گردد امضاء قرارداد نهایی و عملیات اجرایی پروژه در سال ۱۳۹۷ صورت پذیرد.

### گزارش عملکرد زیست محیطی

فارس نو از ابتدای راه اندازی توجه خاصی به توسعه سیستم های فیلتراسیون، پایش های زیست محیطی و توسعه فضای سبز داشته است. از این رو در راستای رعایت الزامات قانونی و اهتمام به حفظ محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، شرکت در دوران احداث سیستم های فیلتراسیون برای پیشگیری از انتشار غبار (شامل ۲ الکتروفیلتر و ۲۹ بگ فیلتر) را تعبیه نموده است.

سیستم های تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن نیز قبلاً تامین شده و استفاده می شوند.

۳۷ هکتار از محیط داخل و اطراف کارخانه نیز به نحو مناسبی جنگلکاری شده و فضای دلپذیری را به وجود آورده است. فضای سبز با استفاده از شبکه آبیاری تحت فشار به طول ۵۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی، آبیاری می شود.

محل های ایجاد آلودگی شناسائی شده و مدیریت و کنترل می گردد. مواد ریزشی جمع آوری شده و مجدداً مصرف می شوند. قابل ذکر است شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ موفق به اخذ لوح صنعت سبز گردیده است.

### گزارش عملکرد اجتماعی

- اهداء ۱۹۵ تن سیمان به اشخاص و موسسات نیازمند
- اهداء کمک های نقدی و جنسی به اشخاص نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه فارس نو
- فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سمینارها و تحقیقات علمی و تخصصی
- برگزاری کلاس های قرآن در روستاهای همجوار کارخانه

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

- انجام معاینات دوره ای و پیش از استخدام جهت کلیه پرسنل شرکت، پیمانکاران و پرسنل جدیدالوارد با هدف بیماریابی شغلی و مقایسه های کارگاهی
- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه با هدف طرح مشکلات و معضلات ایمنی- بهداشتی شرکت و ارائه راهکار مناسب جهت حل معضلات مذکور
- تعیین شاخص های ایمنی و بهداشتی و تعریف معیارهای پذیرش و اندازه گیری عملکرد فرآیندها در دوره های زمانی تعریف شده
- اخذ گواهینامه ضخامت سنجی و هیدرواستاتیک ظروف و مخازن تحت فشار و بویلرهای روغن داغ از مراجع ذیصلاح
- برگزاری دوره های آموزشی طرح کاج (کاهش آسیب های اجتماعی جامعه کارگری) و تشکیل پرونده و تکمیل پرسشنامه ارزیابی سبک زندگی در سایت [www.behbaan.ir](http://www.behbaan.ir) جهت ۱۰۰ نفر از پرسنل کارخانه
- اطفاء ۵ مورد حریق جنگلی در عرصه های جنگلی اطراف کارخانه و همکاری با اداره منابع طبیعی و محیط زیست استان فارس
- کاهش ضریب تکرار حادثه از طریق صدور ۸۸ فقره مجوز انجام فعالیت های خطرناک (Permit) به منظور جلوگیری از بروز حوادث شغلی

- تشکیل تیم واکنش در شرایط اضطراری و برگزاری مانورهای ۱۴ گانه بر اساس نوع شرایط مخاطره انگیز جهت آمادگی تیم های واکنش در شرایط اضطراری
- نظارت بر روند خرید و توزیع تجهیزات حفاظت فردی
- دعوت از اکیپ سازمان انتقال خون و مشارکت پرسنل در امر اهداء خون
- نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی در رستوران و انجام بازدیدهای بهداشتی بصورت روزانه و کنترل بهداشتی کلیه مواد غذایی ورودی به رستوران
- اخذ گواهینامه مقاومت سنجی چاه های ارت کارخانه توسط مراجع و شرکت های ذیصلاح
- تهیه MSDS (شناسنامه ایمنی مواد شیمیایی) جهت کلیه مواد مورد مصرف در کارخانه با هدف شناسایی کاربری، نگهداری م حمل و نقل مواد شیمیایی
- تامین امکانات ورزشی مختلف در داخل و خارج از کارخانه برای پرسنل
- تامین هدایای مختلف در مناسبت های ملی و مذهبی (روز کارگر، ماه رمضان، نوروز، ۲۲ بهمن، روز زن، روز مرد)
- برگزاری مراسم و جشن های مختلف
- اهداء پاداش های موردی پس از تصویب کمیته پیشنهادات شرکت به پرسنل درخصوص ارائه پیشنهادات مبتکرانه در جهت اصلاح و بهبود
- انجام بعضی از امور شخصی زمان بر کارکنان مانند مراجعات به بانک ها به منظور پرداخت اقساط و ... به منظور کاهش مشغله کارکنان

## توسعه منابع انسانی

در جهت ارتقا کیفی دانش کارکنان و همگامی با دانش روز، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دوره های متعدد آموزشی برگزار گردید و تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت در دوره های تخصصی برگزار شده حضور یافتند .

عملکرد واحد آموزش طی سال ۱۳۹۶ به شرح زیر بوده است :

- ۵۸ مورد دوره و سمینار آموزشی
- ۵۱۲ نفر ساعت آموزش
- ۲۳ نفر کارآموز جذب شده
- انتشار ۸ مقاله از کارکنان شرکت در نشریات تخصصی صنعت

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

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

## تفکیک سالهای تجربه و سن پرسنل

تفکیک سالهای تجربه پرسنل								تحصیلات
جمع	تا ۳۰ سال	تا ۲۵ سال	تا ۲۰ سال	تا ۱۵ سال	تا ۱۰ سال	تا ۵ سال	تا ۲ سال	
۱۰۲		۲	۴	۵۲	۳۹	۴	۱	لیسانس و فوق لیسانس
۱۸۸		۱	۲	۷۵	۱۱۰			دیپلم و فوق دیپلم
۱۱					۱۱			زیردیپلم
۰								بیسواد
۳۰۱	۰	۳	۶	۱۲۷	۱۶۰	۴	۱	جمع

تفکیک سن پرسنل								تحصیلات
جمع	۶۰ سال و بالا	تا ۵۵ سال	تا ۵۰ سال	تا ۴۵ سال	تا ۴۰ سال	تا ۳۵ سال	تا ۳۰ سال	
۱۰۲	۱		۲۲	۳۰	۳۴	۸	۷	لیسانس و فوق لیسانس
۱۸۸		۲		۴	۴۷	۶۵	۷۰	دیپلم و فوق دیپلم
۱۱		۴		۲	۳	۲		زیردیپلم
۰								بیسواد
۳۰۱	۱	۶	۲۲	۳۶	۸۴	۷۵	۷۷	جمع

## وضعیت نیروی انسانی و پیمانکار تامین نیرو بر حسب تحصیلات و مشاغل

نوع فعالیت / نام قسمت	نوع مشاغل	لیسانس و فوق لیسانس		دیپلم و فوق دیپلم		زیر دیپلم		بیسواد		جمع	
		تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل	تعداد پست	تعداد پرسنل
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر	۱۰	۱۰	۷۰	۵۱	۴				۸۰	۶۵
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکنسین و کارگران ماهر	۸۰	۷۵	۱۲۸	۱۲۹	۷				۲۰۸	۲۱۱
توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۴	۶	۶	۵					۱۰	۱۱
اداری و تشکیلاتی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	۲۰	۱۱	۳	۳					۲۳	۱۴
جمع کل		۱۱۴	۱۰۲	۲۰۷	۱۸۸	۱۱	-	-	-	۳۲۱	۳۰۱

## بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه تعدیل شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	عملکرد دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به		درصد
				بودجه		
				درصد	مبلغ	
حقوق ثابت کارکنان	۱۰۸,۰۸۵	۱۰۷,۸۵۶	۹۷,۷۱۶	۲۲۹	۰	۱۱
اضافه کاری	۱۸,۱۸۲	۱۸,۴۵۴	۱۵,۷۰۰	(۲۷۲)	(۱)	۱۶
مزایای باز خرید خدمت	۲۲,۴۸۹	۱۵,۲۷۸	۱۳,۴۳۴	۷,۲۱۱	۴۷	۶۷
عیدی و پاداش	۴۴,۱۸۴	۴۹,۷۴۴	۴۱,۵۸۲	(۵,۵۶۰)	(۱۱)	۶
بیمه تامین اجتماعی	۳۴,۴۵۳	۳۰,۷۴۵	۲۰,۴۳۶	۳,۷۰۸	۱۲	۶۹
سایر مزایای کارکنان	۵۳,۹۷۵	۵۰,۸۰۸	۴۲,۹۸۰	۳,۱۶۷	۶	۲۶
جمع حقوق و مزایای کارکنان	۲۸۱,۳۶۸	۲۷۲,۸۸۵	۲۳۱,۸۴۸	۸,۴۸۳	۳	۲۱
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۴۳,۶۳۳	۴۲,۹۰۰	۴۲,۹۳۴	۷۳۳	۲	۲
جمع حقوق و مزایا	۳۲۵,۰۰۱	۳۱۵,۷۸۵	۲۷۴,۷۸۲	۹,۲۱۶	۳	۱۸

## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع قبلی

آخرین مجمع عمومی (تشکیل شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵) موارد زیر را مقرر داشت:

- تاکید بر رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت به موقع سود سهام سهامداران
- نظارت کامل بر انجام تکالیف قانونی و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار
- در مورد " عدم برابری میزان سرمایه و درصد سهام شناور با حداقل های پیش بینی شده " مقرر گردید هیات مدیره موضوع افزایش سرمایه از طریق مانده حساب سود انباشته و آورده نقدی سهامداران را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص هماهنگی لازم با سهامدار عمده انجام پذیرد

در خصوص رعایت بندهای فوق موارد زیر قابل ذکر است :

- سود سهامداران حقیقی در مهلت مقرر پرداخت گردید و مانده سود سهام پیشنهادی و پرداختی در ترازنامه عمدتاً مربوط به سهامدار عمده (شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان) می باشد که جهت پرداخت آن هماهنگی صورت گرفته است
- شرکت تکالیف قانونی و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت خواهد کرد
- در خصوص افزایش سرمایه مذاکرات و مکاتباتی با سهامدار عمده صورت گرفته است که این مذاکرات کماکان ادامه دارد

### وضعیت سود سهام پرداختنی در پایان سال ۱۳۹۶

وضعیت	مبلغ	سهامدار
در اسرع وقت پرداخت خواهد شد	۲۷۳,۱۴۴	سود سهامداران حقوقی
به حساب بانک واریز شده و با مراجعه به بانک یا شرکت قابل دریافت است	۲,۰۹۹	سود سهامداران حقیقی
	۲۷۵,۲۴۳	جمع

## پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

با توجه به صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، سود خالص کسب شده مبلغ ۲۰۷،۵۱۵ میلیون ریال می باشد که پس از اعمال مانده سود انباشته سنوات قبل، سود قابل تخصیص بالغ بر ۳۴۵،۷۵۲ میلیون ریال می گردد. سود خالص بدست آمده هر سهم در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۵۹۳ ریال بوده که پیشنهاد هیات مدیره با در نظر گرفتن افزایش در هزینه ها و لزوم اجرای طرح های اصلاح و بهبود، پرداخت نقدی ۳۳٪ سود قابل تخصیص - معادل ۳۴۰ ریال به ازاء هر سهم - به سهامداران می باشد. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۷ و سال های بعد از آن، شرکت سالانه مبالغ قابل توجهی در پروژه های استراتژیک خود سرمایه گذاری خواهد کرد و همچنین الزام سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده تا رسیدن به حداقل سرمایه مورد نیاز، ضرورت دارد با کاهش تقسیم سود سهم منابع داخلی در تامین مالی سرمایه گذاری ها اداء گردد و بستر مناسبی برای تامین بقیه وجوه لازم از نظام بانکی فراهم شود.

## طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت

پس از اتمام پروژه های سنوات گذشته که در سال ۱۳۹۵، سیمان فارس نو در سال ۱۳۹۶ پروژه ای را اجرا ننموده است. قابل ذکر است پروژه های در دست اقدام که در پایان سال ۱۳۹۶ تعریف گردیده و در دست مطالعه و بررسی است به شرح زیر می باشد:

- پروژه بهبود و ارتقاء سطح برند سیمان فارس نو در سطح کشور

در این خصوص اقداماتی نظیر بهره گیری از روش های ارتقاء برند با تمرکز بر کیفیت و وجه تمایز، اطلاع رسانی به مشتریان، بررسی نیازهای مشتریان و راهکارهایی جهت تحقق آنها، معرفی ارزش های پیشنهادی شرکت و بررسی تطابق این ارزش ها با خواست و نیاز مشتریان، ممیزی و مانیتورینگ برند در بازار در حال انجام می باشد.

- پیاده سازی سیستم مدیریت پایانه باربری شرکت

در این خصوص اقداماتی نظیر تدوین و ارائه طرح مقدماتی از طرف شرکت نرم افزاری رایورز، بررسی و تجزیه و تحلیل طرح ارائه شده، برگزاری جلسات هم اندیشی، ارائه نمونه برنامه جهت برطرف نمودن مشکلات انجام گردید. پس از نصب و راه اندازی برنامه و ورود اطلاعات به سامانه مذکور، راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفته است.

- احداث نیروگاه بازیافت حرارتی و تولید برق (WHRPG)

این پروژه با سرمایه گذاری شرکت افق تامین انرژی پارس که از زیر مجموعه هلدینگ انرژی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد با پیمانکاری شرکت ایتالیایی BEDESCHI طرح ریزی گردیده است. مراحل تامین سرمایه مورد نیاز که مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد از طریق فاینانس از بانک MPS ایتالیا به عاملیت بانک ملت در حال انجام بوده و قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) به امضاء رسیده است. پیش بینی می گردد امضاء قرارداد نهایی و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۷ آغاز گردد.

- ارتقاء سیستم فیلتراسیون کوره

این پروژه نیز در قالب استفاده از فاینانس پروژه احداث نیروگاه بازیافت حرارتی تامین مالی گردیده و مورد توافق با شرکت افق تامین انرژی پارسه نیز می باشد. شروع و انجام پروژه همزمان با اجرای پروژه نیروگاه بازیافت حرارتی و تولید برق صورت خواهد پذیرفت.

## گزارش کنترل‌های داخلی

### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تهیه شده است و شامل کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، عملیاتی و رعیتی می‌باشد.

### مسئولیت هیات‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادهای حاکم بر گزارشگری مالی، ثبت و گزارشگری کلیه معاملات و رویدادهای مالی، افشاء مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاء کامل دلایل مغایرت بااهمیت، افشاء فوری اطلاعات مهم و تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و ضوابط لازم‌الاجراء با هیات‌مدیره می‌باشد.

مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور نیز بر عهده هیات‌مدیره است.

### چارچوب کنترل‌های داخلی

"شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام" کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه و اجزاء چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، مدیریت ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

سامانه‌ی کنترل داخلی، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکاء فراهم می‌آورد.

### ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیات‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



### اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، عملیاتی و رعایتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ علی‌رغم عدم تکمیل استقرار نظام مدیریت ریسک، دارای ضعف با اهمیت نبوده و اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و در نتیجه براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

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

### اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر مرکزی: شیراز، فرهنگ شهر، بلوار شهید رجایی، بعد از پل عابر پیاده دوم، ایستگاه ۱۳، پلاک ۱۴۲

کدپستی : ۱۷۵۴۸ - ۷۱۸۷۹      تلفن : ۰۷۱ - ۳۶۳۳۴۹۵۵      فاکس : ۰۷۱ - ۳۶۳۳۴۹۶۳

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده شیراز - فیروزآباد      تلفن : ۰۷۱ - ۳۶۲۸۵۷۲۳      فاکس : ۰۷۱ - ۳۶۲۸۵۷۲۱

تلفن امور سهامداران : ۰۷۱-۳۶۳۳۴۹۵۵-۱۲۴

Web site : [www.farsnov.com](http://www.farsnov.com)

E-mail : [info@farsnov.com](mailto:info@farsnov.com)