

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**

**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## فهرست

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

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ..... ۱۶
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۱۷
- ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۱۷
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ..... ۱۷
- ۲-۷- نسبتهای مالی ..... ۱۸
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ..... ۲۰
- ۲-۹- پرداخت سود: ..... ۲۰
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۲۱
- ۳-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۲۱
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۲۱
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۲۱
- ۳-۳- بازارگردانی: ..... ۲۱
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۲
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۲۲
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۲۳
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ..... ۲۴
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۲۴
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۲۵
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۲۶
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۲۶
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۲۸
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۲۹
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۲۹
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۳۰
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۳۰

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت سیمان شاهرود (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)	-
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	محمد رضا بازوی بیدستانی
	عضو هیئت مدیره-مدیر فنی و انرژی	شرکت سیمان قائن (سهامی عام)	علی رضوانی
	عضو موظف هیئت مدیره	شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)	هدایت مصطفائی
	عضو هیئت مدیره	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	-

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					<b>اطلاعات عملکرد مالی طی سال</b>
					<b>(مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱۴۷	۴۸	۷.۱۰۶.۰۳۱	۱۱.۸۲۹.۶۰۸	۱۷.۵۱۲.۹۲۴	درآمدهای عملیاتی
۱۳۳	۶۹	۲.۹۶۷.۹۱۰	۴.۰۹۵.۰۳۵	۶.۹۱۵.۸۹۹	سود عملیاتی
۱۵۷	۵۴	۵۰۹.۴۵۹	۸۵۲.۲۱۹	۱.۳۰۹.۱۵۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۱۳	۵۰	۲.۸۲۸.۱۷۱	۴.۰۲۰.۹۲۸	۶.۱۸۳.۴۸۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۵۵	۹۲	۲.۹۱۱.۰۳۶	۳.۸۷۴.۳۵۲	۷.۴۳۵.۶۷۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>
					<b>(مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱۵۴	۶۶	۸.۰۸۴.۸۱۵	۱۲.۳۴۳.۲۶۲	۲۰.۵۲۹.۵۲۹	جمع داراییها
۲۰۹	۸۵	۴.۲۷۴.۲۵۶	۷.۱۴۶.۷۶۷	۱۳.۲۲۸.۱۸۵	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۸۱۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۲	۴۱	۳.۸۱۰.۵۵۹	۵.۱۹۶.۴۹۵	۷.۳۰۱.۳۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام
					<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۰	۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۲	۴۹	۳.۵۱۳	۴.۹۹۵	۷.۶۳۶	سود هر سهم - ریال
					<b>سایر اطلاعات:</b>
۷	۲	۵۵۰	۵۸۰	۵۸۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- علت افزایش درآمدهای عملیاتی افزایش ریالی و تناژی سیمان فروش رفته ناشی از افزایش نرخ سیمان داخلی و صادراتی و همچنین افزایش نرخ برابری ارز در سیمان و کلینکر صادراتی می باشد
- علت افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش تولید و همچنین افزایش دوبرابری نرخ برق و گاز و افزایش قانونی دستمزدها و شرایط اقتصادی و تورم می باشد .
- افزایش درآمد های غیر عملیاتی ناشی از عملیات سوآپ مالی می باشد.
- افزایش داراییها عمدتاً بابت افزایش دارایی های ثابت ناشی از خرید وسایط نقلیه ماشین آلات معدن و افزایش موجودی مواد و کالا بابت افزایش موجودی های در جریان ساخت و پاکت می باشد.
- افزایش بدهی های عمدتاً ناشی از افزایش تسهیلات و حسابهای پرداختی بوده است.
- افزایش سود خالص و سود هر سهم ناشی از افزایش درآمد های عملیاتی و غیرعملیاتی (سودسپرده بانکی و تسعیر ارزهای فروش صادراتی) کنترل و مدیریت هزینه ها و خرید های بموقع در سال مالی گذشته می باشد.

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت شامل: مصوبات هیات وزیران، قانون مالیاتها، قوانین بیمه، قوانین کار، مصوبات هلدینگ و شستا، مصوبات هیئت مدیره و کمیته های قانونی و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت می باشد.

**۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲.۷۱۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۲.۷۱۸.۴۲۱ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۸۱۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۱۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه <sup>۱</sup> (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۶۸/۹/۲۵	۰	۲.۷۱۸	نقدی
۱۳۷۰/۵/۴	۱۰	۳.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۰/۱۰/۹	۵۰	۴.۵۰۰	نقدی
۱۳۷۱/۵/۲۴	۵۰	۶.۷۵۰	نقدی
۱۳۷۲/۲/۳	۱۴۱	۱۶.۲۶۰	نقدی
۱۳۷۵/۱۰/۱۳	۱۵۰	۴۰.۶۵۰	نقدی
۱۳۷۷/۱۱/۷	۱۱	۴۵.۰۶۶	نقدی
۱۳۸۱/۵/۱۲	۲۰	۵۴.۰۸۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۴/۳/۲۴	۱۷۷	۱۵۰.۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۶/۴/۱۹	۱۰۰	۳۰۰.۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۰/۱۰/۵	۵۰	۴۵۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۸۰	۸۱۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

شرکت در بودجه سال آینده خود قصد انجام مراحل افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی (طبقه زمین) را دارد که تاکنون نسبت به کارشناسی زمین های موجود طبق نظر هیئت های سه نفره از طریق کانون وکلای دادگستری اقدام و جوابیه اخذ گردیده است و حسابرس مستقل گزارش خود را تهیه و در کدال افشا گردیده است.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۱.۴۵	۴۱۶.۷۱۷.۴۷۰	۵۱.۴۵	۴۱۶.۷۱۷.۴۷۰
۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۲.۸۶	۲۳.۱۵۳.۹۸۱	۲.۸۶	۲۳.۱۵۳.۹۸۱
۳	آقای سید محمدرضا حسینی	۲.۱۹	۱۷.۷۲۳.۴۰۸	۲.۱۹	۱۷.۷۲۳.۴۰۸
۴	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۳.۵۱	۲۸.۳۹۳.۵۸۰	۳.۵۱	۲۸.۳۹۳.۵۸۰
۵	سیمان داراب	۱.۸۹	۱۵.۳۳۲.۶۹۱	۱.۸۹	۱۵.۳۳۲.۶۹۱
۶	سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱.۷۹	۱۴.۵۰۱.۰۰۰	۱.۷۹	۱۴.۵۰۱.۰۰۰
۷	سایر	۳۶.۳۱	۲۹۴.۱۷۷.۸۷۰	۳۶.۳۱	۲۹۴.۱۷۷.۸۷۰
	<b>جمع</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰</b>

#### ۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل سیمان فله و پاکت، کلینکر و محصولات بتنی می‌باشد. محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	سیمان	اصلی	۱.۵۵۲.۶۳۵	۱.۸۰۹.۶۰۰	داخلی: درب کارخانه صادراتی: FOB	فعالیت های ساختمانی و راهسازی و شهری
۲	کلینکر	اصلی	۱.۵۸۶.۱۸۳	۱.۷۴۰.۰۰۰	FOT	
۳	انواع محصولات بتنی	فرعی	۶.۳۱۴	۱۲۴.۲۰۰	درب کارخانه	

تولید محصولات بتنی از مهر ماه ۱۴۰۰ بابت مصارف داخلی و دیوارکشی اطراف کارخانه آغاز گردید و پس از اخذ جواز تاسیس به مرحله راه اندازی و بهره برداری رسیده است و همچنین شرکت در حال تولید آزمایشی محصولات بتنی می‌باشد.

#### ۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

خلاصه ای از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

- فرصت‌های شرکت: قیمت تمام شده پائین کلینکر و سیمان فله - برند صادراتی در حوزه کشورهای CIS - تکمیل زنجیره ارزش با راه اندازی محصولات بتنی و گچ
- تهدیدهای شرکت: قیمت گذاری دستوری سیمان در بورس کالا - دوری از بازارهای مصرف داخلی و هزینه حمل تا بازار مصرف - وجود رقبا محلی و قیمت داخلی - تهدیدها و محدودیتهای حوزه انرژی اعم از گاز و مازوت و برق - نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم - محدودیت در تامین مالی بانکی - جانشین پروری نیروها

اقدامات و راه حل‌های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت‌های پیش رو:

مدیریت با پایش مستمر ریسکها از طریق کمیته ریسک و نیز مدیران مربوطه موارد ریسک هایی که در اختیار شرکت میباشد را تا حدودی کنترل نموده است از جمله با افزایش تولید اثر تورمی و نرخ ارز را بر قیمت تمام شده کاهش و به حداقل رسانده است ضمناً پیمانکار معدن و هزینه حمل مواد معدنی را با خرید ماشین آلات معدنی حذف و به حداقل رسانده است ضمناً بدلیل عدم کشش بازار مصرف داخلی و هزینه

## شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

های حمل زیاد تا بازار هدف ناچاراً ظرفیت خالی شرکت در حوزه صادرات متمرکز گردید و مبادرت به صادرات سیمان و کلینکر گردید حاشیه سود صادراتی بیشتر از داخل میباشد بعلاوه شرکت در حوزه تهدید برق قصد احداث نیروگاه ۴۰ مگاواتی خورشیدی را دارد و در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب نموده است شرکت به منظور تکمیل زنجیره ارزش و مولد سازی منابع خود مبادرت به اجرای چندین پروژه از جمله احداث محصولات بتنی ، کارخانه گچ و نیز استفاده بهینه از منابع آبی و خاک خود و احداث بنا در زمین دفتر تهران خود نموده است برنامه آموزش کارکنان خود را نیز در برنامه جدی دارد.

عمده ریسکهای شرکت در دوره یکساله ۱۴۰۲ عبارتند از :

- ۱- مشکلات ناشی از عرضه دستوری مقداری سیمان در بورس کالا و دخالت دولت در مکانیزم عرضه و تقاضا
- ۲- عدم تامین پایدار گاز و افزایش ۱۰۰٪ نرخ آن و نرخ مازوت
- ۳- محدودیت تامین برق و عدم تامین پایدار آن و افزایش نرخ آن
- ۴- نوسانات نرخ ارز
- ۵- هزینه بالای تامین نقدینگی ( نرخ سود تامین منابع مالی از طریق بانکها)
- ۶- افزایش شدید قیمت اقلام یدکی و تجهیزات به دلیل افزایش قیمت ها و تورم
- ۷- مشکلات پایانه های صادراتی بنادر و نبود تجهیزات حمل و بارگیری در بنادر به ویژه جهت صادرات سیمان فله هدف شرکت در ارتباط با کاهش ریسکهای فوق جذب بازارهای جدید و تقویت حمل ریلی و استفاده از ظرفیت شرکت حمل و نقل آبادان بار بوده ، همچنین شرکت با حضور فعال در جلسات کارگروههای منطقه ای قصد دارد که از کاهش قیمت ها جلوگیری نماید و با متعهد شدن به مصوبات انجمن صنفی صنعت سیمان و حفظ سهمیه اعلامی اقدام به کاهش ریسکها نماید .

### ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصت ها و تهدیدات بیرونی :
- قیمت گذاری دستوری در بورس کالا - نوسانات نرخ ارز و شرایط تورمی - افزایش هزینه حمل محصول - محدودیت در تحویل برق و گاز و مازوت با کیفیت و مالیات بالا بر سود و عدم تامین مالی توسط بانکها
  - شرکت با افزایش تولید و مدیریت هزینه ها و مدیریت ارز و نیز خرید ماشین آلات معدنی افزایش سودآوری ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل را داشته است

### ۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

محصولات تولیدی با توجه به نوع فعالیت شرکت تولید سیمان خاکستری و قطعات بتنی و تولید کلینکر می باشد

قیمت فروش داخلی محصولات توسط بورس کالای ایران از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا و تعیین سهمیه دستوری مقدار عرضه در هر ماه تعیین می شود قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت به صورت کمیسیون های فروش ، مصوبات هیئت مدیره و همچنین کشش بازار تعیین شده و محصول فروش رفته از طریق مبادی رسمی گمرکی با پروانه سبز گمرکی خارج شده و در نهایت ارز حاصل از فروش از طریق سامانه های نیما ، سنا و صرافی های مجاز در بازار متشکل ارزی و سامانه جامع تجارت به فروش رسیده و مبالغ ریالی حاصله به حساب شرکت واریز می گردد

### ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت:

کلینکر محصول اصلی شرکت میباشد که برای تولید هر تن آن حدوداً ۱.۶۵ تن مواد مصرف نمود این مواد با توجه به نوع کلینکر که تیپ ۲ باشد برای مقاصد داخلی و یا تیپ ۵ برای مقاصد صادراتی کمی متفاوت میباشد این مواد شامل ۹۴درصد مارل ، ۳ درصد گچ و ۳ درصد سنگ آهن میباشد مراحل تولید شامل سنگ شکن ،سالن اختلاط ، سیلومواد،اسیاب مواد،پیشگرمکن و کوره میباشد . با اضافه نمودن گچ بمیزان تقریبی ۶ درصد کلینکر در آسیاب سیمانها به انواع سیمان تبدیل میگردد.



## شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

علاوه بر این کارخانه محصولات بتنی شامل انواع محصولات به منظور تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در سیمان احداث شده است که محصولاتی همچون دیوار بتنی، تیر برق، پایه باغی، انواع کفپوش های شهری، و تولید بتن آماده برای ساختمانها و راهسازی و... تولید خواهد نمود.

### ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

مراحل تولید کلینکر عبارتند از :

۱. خردایش موارد در سنگ شکن
۲. اختلاط مواد در سالن اختلاط و تهیه پایلها
۳. انتقال مواد به سیلوی مواد
۴. خردایش در آسیای مواد از نوع غلطکی
۵. انتقال به پیشگرمکن بمنظور آماده سازی جهت پخت
۶. پخت در کوره ها با دمای ۱۲۰۰ درجه
۷. تولید کلینکر در کوره
۸. اضافه نمودن گچ و خردایش در آسیابهای سیمان از نوع غلطکی
۹. بارگیرخانه فله و پاکتی و بسته بندی در پاکت و بونکر و جامبو و انتقال به باسکول و خروج از کارخانه

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

شرکت سیمان شاهرود دارای دو خط تولید کلینکر و سیمان میباشد خط ۱ قدیمی تر و دارای تکنولوژی کشور المان و دانمارک میباشد و ظرفیت روزانه ۲۳۰۰ تن کلینکر را دارد و در سال ۱۳۷۸ بهره برداری شده است خط تولید دارای تکنولوژی جدید تر و شرکت FLS دانمارک میباشد و در سال ۱۳۸۷ بهره برداری شده است و ظرفیت روزانه تولید ۳۳۰۰ تن کلینکر را دارد عمده تکنولوژی کارخانجات سیمان در کشور از شرکت FLS دانمارک بوده و مشابه هم میباشند و فقط در آسیابها کمی اختلاف دارند عموماً در صنعت سیمان ۶۰ روز استاندارد برای اورهال اساسی در طی سال در نظر گرفته میشود و کارکرد استاندارد برای ۳۰۰ روز تنظیم و بودجه میشود. با توجه به افزایش قیمت گاز و مازوت کاهش توقعات و استارت ها و نیز هدررفت انرژی ضروری است لذا بروزآوری تکنولوژی مرتبط با سوخت خطوط تولید بمنظور افزایش کارائی و بهره وری ضروری است علاوه بر این نظارت مستمر بر میزان غبار برای رفع الایندهی نیز از مواردی است که شرکتها درگیر آن هستند و باید تکنولوژی الکتروفیلترها مستمراً بهبود یابند

### ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	مارل	تن	۲,۲۶۱,۷۹۰	معدن کارخانه
۲	سنگ آهک	تن	۲۶۸,۲۱۹	معدن کارخانه
۳	سنگ گچ	تن	۸۲,۶۲۷	معدن کارخانه
۴	سنگ آهن	تن	۷۰,۴۷۰	شرکت همیار تولید و طحانیان

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

جدول مقدار و نرخ خرید مواد اولیه مصرفی سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با عملکرد مشابه سال قبل :

شرح	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱		
	مقدار(تن)	نرخ	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	نرخ	مبلغ(میلیون ریال)
مارل	۲,۸۰۲,۸۴۳	۶۹,۱۳۳	۱۹۳,۷۶۹	۲,۱۲۶,۶۹۵	۹۱,۳۰۸	۱۹۴,۱۸۵
سنگ آهک	۲۶۸,۲۱۹	۴۷۳,۲۷۷	۱۲۶,۹۴۲	۲۴۸,۸۶۲	۲۷۶,۰۷۳	۶۸,۷۰۴
سنگ گچ	۰	۰	۰	۷۷,۹۲۷	۹۹۱,۷۳۶	۷۷,۲۸۳
سرباره	۲۶,۵۰۷	۴۸۷,۳۷۹	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن	۱۱۵,۴۴۵	۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۹۰۸	۹۴,۶۱۰	۲,۷۹۰,۸۱۵	۲۶۴,۰۳۹

## شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- قیمت گذاری مواد اولیه در شرکت براساس روش میانگین موزون متحرک می باشد.
- افزایش نرخ مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ خرید سنگ آهن و افزایش نرخ حمل معادل نرخ رسمی کشوری علی الخصوص سنگ آهن می باشد.
- به دلیل نزدیکی معادن به خط تولید ، هزینه های آن در مقایسه با سایر شرکتهای بسیار ناچیز است و شرکت دارای کمترین نرخ در صنعت سیمان می باشد .
- علت کاهش نرخ مارل نسبت به دوره گذشته استفاده از ماشین آلات خریداری شده توسط شرکت می باشد که باعث کاهش بهای تمام شده مواد اولیه و در نتیجه صرفه جویی در هزینه های شرکت گردیده است.

### ۱-۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- اهم برنامه های سال آتی شرکت با توجه به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ و استراتژی شرکت بشرح ذیل میباشد:
۱. پیگیری تکمیل پروژه سیمان سفید بیارجمند که جزئی از زنجیره ارزش شرکت می باشد
  ۲. بهینه سازی خط تولید و مصرف انرژی با اجرای پروژه های بهینه سازی در خصوص مصرف گاز و مازوت
  ۳. افزایش راندمان خطوط تولید در سطح ظرفیت اسمی مخصوصا خط ۱ تولید که قدیمی تر است
  ۴. اجرای برنامه های زیست محیطی به منظور جلوگیری از جریمه های آلاینده های محیط زیست
  ۵. حفظ بازارهای فروش محصولات در استان های تهران و گلستان و سمنان و ورود بیشتر به بازارهای صادراتی در کشورهای روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان و کلینکر در کشور عراق و حاشیه خلیج فارس
  ۶. تولید و افزایش فروش محصولات بتنی و پیش ساخته و احداث کارخانه گچ برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات
- سود (زیان) پیش بینی شده ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

	شرح
پیش بینی سال ۱۴۰۳	فروش و درآمد
۲۳.۲۱۱.۴۵۸	کسر می شود:
(۱۰.۸۳۴.۹۰۴)	قیمت تمام شده کالای فروخته شده
۱۲.۳۷۶.۵۵۲	سود (زیان) ناویژه
	کسر می شود:
(۳.۹۷۱.۳۰۷)	هزینه های اداری و توزیع و فروش
۸.۴۰۵.۲۴۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱.۹۲۰.۰۰۰)	هزینه های مالی
۱.۹۲۰.۰۰۰	خالص سایر درآمدها ( هزینه های غیر عملیاتی
۸.۴۰۵.۲۴۷	سود (زیان) ویژه
(۷۳۳.۰۰۹)	کسر می شود: مالیات
۷.۶۶۱.۷۱۸	سود خالص پس از کسر مالیات
۱۰.۳۵۸	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱۰.۳۵۸	سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال
۹.۴۵۹	سود هر سهم بعد از کسر مالیات - ریال

فروش محصولات به مقدار ۱.۵۹۰.۰۰۰ تن خواهد بود که از این مقدار ۳۶۰.۴۴۱ تن سیمان صادراتی و ۱۳۶.۱۰۵ تن کلینکر صادراتی و ۱۰.۹۳.۴۵۴ تن در بازار داخل به فروش خواهد رسید.

از فروشهای داخلی مقدار ۵۶۶.۷۲۲ تن بصورت فله و ۵۲۶.۷۳۲ تن پاکتی می باشد .

از فروشهای صادراتی سیمان مقدار ۲۵۹.۰۴۲ تن فله و ۱۰۱.۳۹۹ تن پاکتی می باشد.

سود خالص هر سهم ۹.۴۵۹ ریال پیش بینی شده است.

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

- طبق برنامه استراتژیک مصوب شستا در ۳ سال آینده شرکت باید سود خود را به مبلغ ۱.۸۰۰ میلیارد تومان برساند
- وضعیت سودآوری طرح‌های گذشته شرکت (شرکت طرح نیمه کاره ای از گذشته نداشته است)
- شرکت دارای حدوداً ۷۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش می باشد و قصد دارد از طریق سایر ابزار های تامین مالی بخصوص بورس و اخذ تسهیلات به مبلغ ۶۹۰۰۰ میلیارد ریال از بانکها برنامه های آینده خود را محقق سازد.
- اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت به شرح جدول زیر میباشد:

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی		درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیون ریال)	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی							
کارگاه های تولید و ساخت قطعات بتنی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		۹۸٪	۴۸۵.۱۳۵	تسهیلات بانکی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	سودآوری	سود آوری
کارخانه تولید گچ	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰		٪۱	۱.۲۶۵.۸۱۹	تسهیلات بانکی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	سودآوری	سود آوری
نیروگاه تولید برق ۱۰ مگاواتی	۲.۸۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰		٪۰	۲.۷۹۷.۴۰۰	تسهیلات بانکی	۱۴۰۳	۱۴۰۵	سودآوری	سود آوری
تعویض بخشی از پوسته کوره خط ۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰		٪۲۸	۶۲.۱۷۶	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	ثبات در تولید	ثبات در تولید
بهره برداری از اراضی محمد آباد	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰		٪۷۸	۴۴.۲۹۳	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	بهبود اراضی و آب	بهبود اراضی و آب
پروژه خاک - معدن	۳۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰		٪۵۶	۱۵۴.۷۰۹	منابع داخلی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	بهبود منابع آبی	بهبود منابع آبی
تکمیل سالن ورزشی کارگری نیمه کاره	۳۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰		٪۷۰	۱۰۶.۳۴۰	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	تعمیرات اجتماعی	تعمیرات اجتماعی
ساخت دفتر تهران (یوسف آباد)	۱.۲۵۳.۶۲۹	۱.۲۵۳.۶۲۹		٪۱	۱.۲۳۵.۴۲۹	منابع داخلی	۱۴۰۲	۱۴۰۵	ارزش افزوده و مولدسازی	ارزش افزوده و مولدسازی
سایر (ترمیم ساختمان ها)	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰		٪۸	۱۱۹.۳۷۰	منابع داخلی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	کیفیت ساختمانها	کیفیت ساختمانها

- پروژه قطعات بتنی در حال تولید آزمایشی و به بهره برداری رسیده است و علت عدم تکمیل هزینه برآوردی آن مانده پیش پرداخت تسویه نشده شرکت هایی که از آن ها خرید شده است میباشد.
- تاثیر طرح های فوق در فعالیت های اتی شرکت عبارتند از: تکمیل زنجیره ارزش، سودآوری بیشتر برای شرکت از طریق بهره برداری و تولید و فروش کارخانه گچ و تولید قطعات بتنی و همچنین موجب استفاده بهینه از منابع در اختیار شرکت و مولدسازی دارایی های بلااستفاده و مازاد می باشد.

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

- میزان صادرات کلینکر در سال ۱۴۰۲ توسط کارخانجات ۸.۳۱۸.۰۱۱ تن و صادرات سیمان معادل ۴۸۰۱.۲۳۰ تن و صادرات کلینکر شرکت ۱۶۶.۴۱۰ تن و صادرات سیمان ۴۰۴۶۸۲ تن میباشد که سهم شرکت در صادرات ۴.۳ درصد می باشد تغییرات نرخ ارز در

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

سیاستهای صادراتی شرکت تاثیر مستقیم دارد و میتواند بخش عمده ای از فروش شرکت را دچار تاثیر نماید همچنین بخش عمده خریدهای قطعات و لوازم و تجهیزات خطوط تولید متاثر از سیاستهای ارزی و نوسانات ارزی میباشد .

➤ علاوه بر این سیاستهای وارداتی سیمان در حوزه روسیه و قزاقستان و نیز عراق بطور مستقیم میتواند خجم صادرات کلینکر و سیمان شرکت را تحت تاثیر قرار دهد بعلاوه تحریم های بانکی و تشدید آنها انتقال ارز را مختل می نماید و با مشکلاتی همراه می سازد .

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

شرکت مجوز تاسیس کارگاه محصولات بتنی و نیز کارخانه گچ را اخذ نموده است کارگاه محصولات بتنی در حال تولید آزمایشی است و کارخانه گچ در حال احداث میباشد محصول گچ دانش بنیان بوده و نوع خاصی است و به قصد صادراتی میباشد پروانه شرکت شامل تولید کلینکر و سیمان و محصولات بتنی است و تاریخ اعتبار آن ۱۴۰۵ میباشد

**۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:**

ماهیت صنعت سیمان در کل کشور بنحوی است که در شش ماهه ابتدای سال رونق بیشتری در داخل و صادرات دارد و در شش ماهه دوم مخصوصا ماههای دی تا اوایل اسفند افت فروشی را به همراه دارد

**۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:**

شرکت به دلایل حساسیت نسبت به کیفیت و حفظ برند محصولات خود در داخل و خارج کشور آزمایشگاه بتن داشته و مستمرا واحد کنترل کیفیت محصول را وفق شرایط مشتریان بتن ساز داخلی و مشتریان صادراتی مورد توجه قرار می دهد و گیرش و نرمی و رنگ و استقامت سیمان مورد آزمایش مستمر قرار می گیرد .

**۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:**

در سال مورد گزارش تعداد ۱۸ نفر به پرسنل شرکت اضافه شده اند و تعداد ۱۲ نفر نیز بازنشسته و ترک کار انجام شده است . طبق برنامه تهیه شده جهت انجام دوره های آموزشی دوره های مورد نیاز در هر پست و شغلی در سال ۱۴۰۲ بر اساس نیازهای مشاغل مختلف به میزان ۱۵۸۷۲ نفر ساعت آموزشی انجام شده است این آموزش طبق نیازسنجی واحد آموزش و مدیران هر قسمت و بر اساس وظایف هر شغل میباشد

سطح تحصیلات پرسنل شرکت به طور میانگین در سال ۱۴۰۲ یکسال افزایش و از فوق دیپلم به میانگین لیسانس بهبود یافته است.

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۱										
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات						
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کار اداری	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع					
کارکنان بخش تولید	۰	۱۶۵	۱۴	۱۷۹	۲۸	۵۵	۴۵	۴۱	۱۰	۰	۱۷۸	۱۴	۱۹۲	۲۸	۶۸	۴۵	۴۱	۱۰	۰
کارکنان خدمات تولید	۰	۲۰۶	۱	۲۰۷	۲۷	۹۲	۲۰	۵۰	۱۸	۰	۱۹۳	۱	۱۹۴	۲۷	۷۹	۲۰	۵۰	۱۸	۰
کارکنان اداری و تشکیلاتی	۴	۱۹۰	۶	۲۰۰	۲۴	۵۵	۱۶	۷۸	۲۵	۲	۱۸۴	۶	۱۹۴	۲۴	۵۵	۱۶	۷۲	۲۵	۲
جمع	۴	۵۶۱	۲۱	۵۸۶	۷۹	۲۰۲	۸۱	۱۶۹	۵۳	۲	۵۶۱	۲۱	۵۸۰	۷۹	۲۰۲	۸۱	۱۶۳	۵۳	۲

## شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### اقدامات حوزه منابع انسانی

- ۱- تبدیل وضعیت ۲۳ نفر از پرسنل شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با سیمان شاهرود بر اساس مجوزهای هلدینگ و چارت سازمانی
  - ۲- تبدیل وضعیت ۴۵ نفر از پرسنل طرف قرارداد با سیمان شاهرود به رسمی بر اساس دستور العمل ابلاغی اینترگری.
  - ۳- پرداخت رتبه به ۱۷۵ نفر از پرسنل بر اساس آیین نامه رتبه بندی سیمان شاهرود
  - ۴- پرداخت فوق العاده شغل به ۱۳۸ نفر بر اساس آیین نامه فوق العاده شغل سیمان شاهرود
  - ۵- ارتقاء شغلی ۸۶ نفر از پرسنل بر اساس چارت سازمانی
  - ۶- اخذ مجوز آیین نامه جدید انضباط کار سیمان شاهرود.
  - ۱۰- نگهداری بیش از ۵۰ هکتار فضای سبز شرکت بصورت امانی
  - ۱۱- پیگیری کارهای مربوط به پروژه خاک - معدن و کاشت درختان مثمر طبق الزامات زیست محیطی در ۹۲ هکتار
- برنامه های انگیزشی**
- ۱۴- تمدید قرارداد بیمه درمان گروهی و بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و مسئولیت مدنی و بیمه بدنه و شخص ثالث خودروها و موتور سیکلت ها و آتش سوزی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ .
  - ۱۵- انعقاد قرارداد جدید و تفکیک شده بیمه نامه مسئولیت مدنی معادن مربوط به کارخانه سیمان شاهرود.
  - ۱۶- کمک به پرسنل بابت هزینه های درمانی در مواردی که خارج از تعهد بیمه تکمیلی است از طریق صندوق خیریه درمانی .
  - ۱۷- بروز رسانی کتابچه دوره های آموزشی مورد نیاز مشاغل در سال ۱۴۰۲ بر اساس نیازهای مشاغل مختلف.
  - ۱۹- همکاری با دانشگاه ها و انجمن صنفی و فنی حرفه ای جهت تبادل اطلاعات و اساتید و اعلام دوره هایی که از طریق آنها قادر به برگزاری برای سیمان شاهرود میباشیم .

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

#### وضعیت زمین و ساختمان شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) در ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کار بری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>زمین ها</b>									
زمین دفتر مرکزی رزمندگان شاهرود	۰	۰	۰	اداری	مالک	شاهرود خیابان رزمندگان نش کوچه دهم	۳۶۰	-	ندارد
زمین دفتر تهران	۲۳۴	۰	۲۳۴	مسکونی	مالک	تهران - یوسف آباد - خیابان مهیار مهرام (مدیر) کوچه ۲۶ پلاک ۷۹	۴۳۲	-	ندارد
زمین ویلای سرخورد ۳۰	۱۵۲	۰	۱۵۲	مسکونی	مالک	مازندران - محمودآباد - بخش سرخورد - محله سرخورد - بلوار امام رضا - جنب کوچه گل سرخ - مجتمع مروارید - کوچه بهار ۳۰	۲۸۶/۵	-	ندارد
زمین ویلای سرخورد ۹۰	۱۵۲	۰	۱۵۲	مسکونی	مالک	مازندران - محمودآباد - بخش سرخورد - محله سرخورد - بلوار امام رضا - جنب کوچه گل سرخ - مجتمع مروارید - کوچه بهار ۹۰	۲۶۴/۵	-	ندارد
زمین ویلای سرخورد ۱۰۰	۱۵۲	۰	۱۵۲	مسکونی	مالک	مازندران - محمودآباد - بخش سرخورد - محله سرخورد - بلوار امام رضا - جنب کوچه گل سرخ - مجتمع مروارید - کوچه بهار ۱۰۰	۲۸۶/۵	-	ندارد
زمین ویلای محمود آباد (خانه دریا)	۱۸۵	۰	۱۸۵	مسکونی	مالک	مازندران - محمودآباد - بخش سرخورد - شهرک خانه دریا - خیابان دریا - بن بست مریم - پلاک ۴۸۱	۶۱۲/۵	-	ندارد
زمین مغازه جاجرم ۱	۰	۰	۰	تجاری	مالک	خراسان شمالی - جاجرم - خیابان رسالت - رسالت ۲ - قطعه دوم سمت چپ	۳۴۱/۳۵	-	ندارد
زمین مسکونی جاجرم ۲	۰	۰	۰	مسکونی	مالک	خراسان شمالی - جاجرم - خیابان رجایی - رجایی ۵ - کوچه بن بست - روبروی حسینیه سادات - پلاک ۳۱	۵۱۲	-	ندارد
زمین کارخانه	۵۲۸	۰	۵۲۸	صنعتی	مالک	کیلومتر ۱۲ جاده مجن - کارخانه سیمان شاهرود	۴۰۰.۰۰۰	-	ندارد

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

ندارد	-	۱۳۴.۸۰۰	کیلومتر ۱۲ جاده مجن - ابتدای جاده کارخانه سیمان شاهرود	مالک	کشاورزی	۱۷۸	۰	۱۷۸	زمین باغ امیریه
ندارد	-	۲.۲۰۸.۸۱۳	شاهرود - روستای دولت آباد	مالک	کشاورزی	۴۲۹۳	۰	۴۲۹۳	زمین دولت آباد
ندارد	-	۵۰.۰۰۰	کیلومتر ۱۲ جاده مجن - جنب کارخانه سیمان شاهرود	مالک	کشاورزی	۳۵	۰	۳۵	زمین محمدآباد قطعه ۱
ندارد	-	۲۹۴.۰۰۰	کیلومتر ۱۲ جاده مجن - جنب کارخانه سیمان شاهرود	مالک	کشاورزی	۲۰۶	۰	۲۰۶	زمین محمدآباد قطعه ۲
ندارد	-	۱۸۴/۶۸	خراسان رضوی - مشهد - خ عنصری ۱۴ پلاک ۵	مالک	مسکونی	۵۹	۰	۵۹	زمین مهمانسرای مشهد
ندارد	-	۳.۳۷۰	مازندران - لاهیجان - پلور لاهیجان	مالک	کشاورزی	۲۳.۲۶۳	۰	۲۳.۲۶۳	زمین پلور
						۲۸.۷۹۶	۰	۲۸.۷۹۶	<b>جمع</b>
<b>ساختمان ها</b>									
ندارد	-	۶۰۷	خراسان رضوی - مشهد - خ عنصری ۱۴ پلاک ۵	مالک	مسکونی	۷.۵۳۴	۲.۲۲۹	۹.۷۶۳	ساختمان مهمانسرای مشهد
ندارد	بانک صادرات	۱۸۵	مازندران - محمود آباد - بست گل مریم - شماره ۴۸۱	مالک	مسکونی	۵۴۸	۳۶۵	۹۱۳	ساختمان ویلای محمود آباد
ندارد	بانک صادرات	۱۵۲	مازندران - مجتمع مروارید - ساختمان ۳۰	مالک	مسکونی	۱.۲۵۶	۴۷۰	۱.۷۲۶	ساختمان ویلای ۳۰ سرخورد
ندارد	بانک صادرات	۱۵۲	مازندران - مجتمع مروارید - ساختمان ۹۰	مالک	مسکونی	۱.۱۵۱	۴۲۶	۱.۵۷۷	ساختمان ویلای ۹۰ سرخورد
ندارد	بانک صادرات	۱۵۲	مازندران - مجتمع مروارید - ساختمان ۱۰۰	مالک	مسکونی	۱.۱۸۴	۳۹۳	۱.۵۷۷	ساختمان ویلای ۱۰۰ سرخورد
ندارد	بانک صادرات	۱۵۵۱	شاهرود - خیابان رزمندگان - تیش کوچه ۱۰	مالک	اداری	۳.۸۲۰	۵.۲۵۱	۹.۰۷۱	دفتر مرکزی (رزمندگان شاهرود)
ندارد	-	۱۶۰	خراسان شمالی - شهرستان چارم - منزل مسکونی معروف به آقای اسماعیلی	مالک	مسکونی	۳۱۸	۳۸۹	۷۰۷	منزل مسکول چارم
ندارد	بانک صنعت و معدن	۶۸۷	تهران - تهران یوسف آباد - خ مبر - خ ۲۶ - پلاک ۳۹	مالک	اداری	۴۵	۵۴۸	۵۹۳	ساختمان دفتر تهران (در حال ساخت)
ندارد	بانک ملت	۱۳۲۶۴۱	کیلومتر ۱۲ جاده مجن - کارخانه سیمان شاهرود	مالک	صنعتی	۴۲۷.۹۸۷	۳۴۶.۳۹۰	۷۷۴.۳۷۴	ساختمان های کارخانه
						۴۴۴.۱۹۰	۳۵۶.۱۱۱	۸۰۰.۳۰۱	<b>جمع</b>

### ۲-۲ - سهام خزانه:

بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم بازارگردانی سهام شرکت های بورسی ، طی انعقاد قراردادی به شماره ۱۴۰۲/ص/۸۵/مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ وظیفه بازارگردانی سهام شرکت سیمان شاهرود در عهده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین قرار گرفته است سهام خزانه مندرج در یادداشت فوق ناشی از عملیات بازارگردانی سهام شرکت توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین می باشد قابل ذکر است بموجب قرارداد فوق الذکر سرمایه گذار تنها مالک واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بوده و سود و زیان حاصل از تغییر ارزش آن براساس NAV محاسبه شده صندوق برای این نماد می باشد . تعداد واحدهای مانده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۹۹.۲۲۱ واحد و ارزش NAV هر واحد در تاریخ مذکور مبلغ ۲.۸۰۲.۸۸۶ ریال می باشد .

### ۳-۲ - دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ابطال سند رسمی و صدور حکم بر تملک ستاد اجرایی فرمان امام	سیمان شاهرود	شعبه اول دادگاه ویژه انقلاب سمنان اصل ۴۹ قانون اساسی	-	قرار عدم استماع دعوی به نفع شرکت سیمان شاهرود صادر شد.	قرار عدم استماع دعوی به نفع شاهرود صادر شد.	-

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:**

مروری بر وضعیت صنعت سیمان و جایگاه شرکت سیمان شاهرود در صنعت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

صنعت سیمان ایران سال ۱۴۰۲ را با ۷۷.۱۱۰.۵۳۲ تن فروش سیمان و کلینکر با افزایش ۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به پایان رساند

از ۱۲.۸۰۷.۵۷۱ تن صادرات انواع سیمان و کلینکر به خارج کشور، ۴۰۴۶۸۱ تن سیمان و ۱۶۶.۴۱۰ تن کلینکر توسط این شرکت به کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و عراق صادرگردید که نشان میدهد حدود ۴/۵ درصد کل صادرات کشور توسط این شرکت انجام شده است.

میزان عرضه داخلی توسط شرکت های سیمانی به ۶۴.۳۰۲.۹۶۱ تن رسید که میزان ۱.۱۵۲.۱۷۶ تن از آن سهم فروش داخلی شرکت سیمان شاهرود بود ۱/۸ درصد از آن را تشکیل می دهد.

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱.۷۲۹.۵۸۲ تن معادل مبلغ ۱۷.۵۱۳ میلیارد ریال سهم ۲.۲٪ در کل کشور از لحاظ تناژ فروش قرار دارد.

در حال حاضر شرکت سیمان شاهرود سهم ۲/۲ درصدی از ظرفیت صنعت سیمان را داراست که علیرغم محدودیت های به وجود آمده برای تامین برق و گاز و تحویل مازوت و همچنین موانع صادرات حمل به کشورهای ترکمنستان و روسیه، فروش صادراتی سیمان و کلینکر نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده است. این شرکت توانسته با تقویت بازارهای سنتی صادراتی مخصوصا کلینکر خود و مدیریت مناسب در حوزه داخلی سهم فروش خود در کل فروش کشور را حفظ نماید همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

**وضعیت فروش شرکت در بازار داخل کشور:**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سهم شرکت از بازار داخل - تن	کل بازار داخل کشور - تن	سهم شرکت از بازار داخل - تن	کل بازار داخل کشور - تن
۲/۱	۱.۲۱۳.۲۰۱	۱/۸	۱.۱۵۲.۱۷۶
			۶۴.۳۰۲.۹۶۱
			سیمان

**وضعیت فروش شرکت در بازار خارج کشور:**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سهم شرکت از صادرات - تن	کل صادرات کشور - تن	سهم شرکت از صادرات - تن	کل صادرات کشور - تن
۶/۳	۲۴۰.۳۴۹	۸.۴	۴۰۴.۶۸۲
			۴,۸۰۱,۲۳۰
			سیمان
۱/۷	۱۸۵.۵۷۶	۲	۱۶۶.۴۱۰
			۸,۳۲۸,۰۱۱
			کلینکر

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**جزئیات فروش در داخل:**

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان تیپ ۲ فله	۶۱۲.۱۱۴	۲.۱	۶۱۲.۱۱۴	۶۱۲.۱۱۴	۲.۱	۴.۶۳۷.۷۲۴	۴.۶۳۷.۷۲۴	۴.۶۳۷.۷۲۴	۲.۱
۲	سیمان تیپ ۲ پاکت	۵۴۰.۰۶۲	۱.۹	۵۴۰.۰۶۲	۵۴۰.۰۶۲	۱.۹	۴.۹۰۸.۹۳۲	۴.۹۰۸.۹۳۲	۴.۹۰۸.۹۳۲	۱.۹
۳	محصولات بتنی	۶.۳۱۴	-	-	-	-	۶۳.۰۶۸	-	-	-
	<b>جمع</b>	<b>۱.۱۵۸.۴۹۰</b>	<b>۲</b>	<b>۱.۱۵۲.۱۷۶</b>	<b>۱.۱۵۲.۱۷۶</b>	<b>۲</b>	<b>۹.۶۰۹.۷۲۴</b>	<b>۹.۵۴۶.۶۵۶</b>	<b>۹.۵۴۶.۶۵۶</b>	<b>۲</b>

➤ قیمت فروش داخلی محصولات توسط بورس کالای ایران تعیین می‌شود که مکانیسم آن به این شرح است که قیمت در بورس کالا بر اساس میانگین قیمتی که در ۴ هفته قبل از رقابت شده است تعیین میگردد و اگر در هر عرضه هیچگونه معامله ای صورت نگیرد ۳٪ از آخرین قیمت عرضه کم شده و اگر کمتر از ۳۰٪ مقدار عرضه شده معامله شود فقط ۱٪ از آخرین قیمت عرضه کم می‌گردد.

➤ قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت به صورت کمیسیون های فروش، مصوبات هیئت مدیره و همچنین کشش بازار تعیین شده و محصول فروش رفته از طریق مبادی رسمی گمرکی با پروانه سبز گمرکی خارج شده و در نهایت ارز حاصل از فروش از طریق سامانه های نیما، سنا و صرافی های مجاز در بازار متشکل ارزی و سامانه جامع تجارت به فروش رسیده و مبالغ ریالی حاصله به حساب شرکت واریز می‌گردد.

میانگین نرخ فروش صادراتی محصولات کلینکر و سیمان در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۲ دلار و ۳۳ دلار می‌باشد که این نرخ برای سیمان و کلینکر در دوره مشابه سال قبل ۳۲ دلار بوده است که با نرخ ارز بازار متشکل ارزی محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

## ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

### ۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

با توجه به اینکه درصد تغییرات قسمت پایه از طریق دولت و مکانیسم عرضه و تقاضا از طریق خود بازار نمی‌باشد و اداره صنایع استان و شهرستان به صورت دستوری مقدار عرضه انجام شده را اعلام می‌نمایند به همین دلیل شرکت نمیتواند از طریق مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا قیمت پایه را افزایش دهد و با توجه به اینکه افزایش قیمت تمام شده حدود ۶۰٪ نسبت به سال گذشته بوده است ولی عملاً قیمت پایه ۳۲ درصد بیشتر شده است به همین دلیل شرکت جهت انجام پروژه های خود ناچاراً نیاز به اخذ تسهیلات از بانکها جهت تامین نقدینگی شده است. عدم افزایش سود و عدم امکان بهسازی و بازسازی ماشین آلات خطوط تولید و ناچاراً تامین مالی بانرخ ۲۳٪ و تحمیل هزینه های مالی به میزان ۱.۳۳۹.۰۰۰ میلیارد ریال در ۱۲ ماهه سال جاری به شرکت شده است



**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (بودجه)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (بودجه)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (بودجه)
۱	سیمان (داخلی) و قطعات بتنی	۹۶۰۹۷۲۴	۹۲۷۱۰۰۳۴	۸۲۹۵۰۰۴۵	۸۴۲۸۲۰۵	۴۶۱۰۰۱۴۵	۴۵۱۲۸۵۲
۲	سیمان (صادراتی)	۵۶۸۲۰۲۶۵	۴۹۶۵۸۶۷	۱۴۰۴۳۸۱۵	۱۳۸۳۴۳۷۸	۲۲۷۳۳۰۶	۲۲۵۴۸۱۰
۳	کلینکر (صادراتی)	۲۲۱۹۹۲۵	۱۷۵۰۰۳۳۰	۱۳۳۴۰۰۱۵۳	۱۳۳۵۶۴۰۴	۵۱۱۰۳۳۱	۶۱۸۵۴۶
	جمع	۱۷۰۵۱۲۰۹۲۴	۱۵۰۹۸۷۰۲۳۱	-	-	۷۰۳۹۵۰۱۸۲	۶۸۶۷۰۶۶۲

**۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:**

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۵۶.۱۵۲	۱۸۷.۸۶۱	۱۴۲	افزایش سود و عدم معافیت صادرات
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۷۹.۰۰۴	۱۸۵.۹۴۸	۵۱	افزایش خریدهها
۳	مالیات حقوق	۳۵.۱۲۲	۲۹.۸۷۸	۲۰	افزایش قانونی حقوق پرسنل
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۵۸.۳۰۷	۲۰۶.۴۸۸	۷۴	افزایش تعداد و تغییر وضعیت پرسنل و افزایش حقوق قانون کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۶۴۱.۳۰۴	۱۵۰.۳۷۳	۳۲۷	افزایش نرخ و افزایش صادرات
۶	پرداختی بابت انرژی	۱.۳۶۷.۴۱۶	۱.۲۶۱.۲۰۹	۸	افزایش نرخ برق و گاز
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۴۴.۴۸۷	۰	۰	الزام دولت و دیوان محاسبات
۸	هزینه حقوق دولتی معادن	۴۲.۰۳۰	۲۶.۰۹۸	۶۱	مصوبات هیئت وزیران
	جمع	۳.۲۲۳.۸۲۲	۱.۸۴۳.۰۷۵	۷۲	
	مانده پرداختی	۰	۰	۰	

**۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:**

مورد ندارد

**(مبالغ به میلیون ریال)**

**۲-۶- کیفیت سود شرکت:**

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۱۵۰۹۴۹	۵.۲۳۳.۸۷۶	۷۸۲.۰۷۳	۱۰۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۲۰۹۲۸	۳.۷۳۹.۴۶۴	۲۸۱.۴۶۵	۰.۹۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸۲۸.۱۷۱	۲۶۳۰.۱۹۹	۱۹۷.۹۷۲	۰.۴۱

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۷-۲- نسبت‌های مالی**

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
			<b>الف) نسبت‌های نقدینگی :</b>
۱.۵۳	۱.۲۸	۱.۰۴	نسبت جاری
۱.۳۲	۰.۷۹	۰.۶۵	نسبت آنی
			<b>ب) نسبت‌های اهرمی :</b>
۰.۵۳	۰.۵۸	۰.۶۴	نسبت بدهی
۱.۱۲	۱.۳۸	۱.۸۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			<b>ج) نسبت‌های فعالیت :</b>
۰.۸۸	۰.۹۶	۰.۸۵	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها-مرتبه
۱۷۹	۲۳۹	۱۹۶	نسبت گردش موجودی مواد و کالا-روز
۱۲	۸	۸	نسبت دوره وصول مطالبات-روز
			<b>د) نسبت‌های سود آوری :</b>
۰.۳۵	۰.۳۳	۰.۲۹	نرخ بازده داراییها-درصد
۰.۷۴	۰.۷۷	۰.۸۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)-درصد
۰.۴	۰.۳۴	۰.۳۴	نسبت بازده فروش-درصد
			<b>ه) نسبت‌های ارزش بازار :</b>
۹.۶	۱۰.۱	۹.۱	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)-مرتبه
۴.۵	۵.۵	۵	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۶.۳	۷.۴	۶.۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۱.۸۰	۱.۸۹	۲.۹۱	نسبت P/S-درصد
۲۱.۵۲۰	۳۵.۶۵۰	۴۴.۹۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۴.۱۲۵	۶.۰۱۳	۹.۱۳۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

مقایسه وضعیت سود و زیان با بودجه (تطبیق بودجه با عملکرد مصوب مجمع عمومی):

درصد تحقق بودجه	بودجه ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲	
۱۱۰	۱۵,۹۸۷,۲۳۱	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	فروش خالص
۱۱۸	(۶,۲۴۹,۱۱۶)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰۴	۹,۷۳۸,۱۱۵	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	سود ناویژه
۱۲۴	(۳,۰۷۳,۸۵۱)	(۳,۸۰۴,۳۵۵)	هزینه های اداری ، عمومی و توزیع و فروش
۱۵۴	۳۹۰,۳۵۳	۶۰۲,۵۱۲	درآمدها و هزینه های عملیاتی
۹۸	۷,۰۵۴,۶۱۷	۶,۹۱۵,۸۹۹	سود (زیان) عملیاتی
۹۹	(۱,۳۰۷,۲۲۷)	(۱,۳۴۳,۵۵۱)	هزینه های مالی
۸۹	۱,۴۶۳,۹۷۵	۱,۳۰۹,۱۵۶	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۶	۷,۱۶۱,۳۶۵	۶,۸۸۱,۵۰۴	سود قبل از مالیات
۱۲۲	(۷۱۲,۰۴۶)	(۶۹۸,۰۲۴)	مالیات
۹۶	۶,۴۴۹,۳۱۹	۶,۱۸۳,۴۸۰	سود ( زیان ) خالص
۹۶	۷,۹۶۲	۷,۶۳۶	سود هر سهم ( EPS )
۱۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۴۹۰	مقدار فروش داخلی
۱۰۴	۹,۲۷۱,۰۳۴	۹,۶۰۹,۷۲۴	مبلغ فروش داخلی
۱۱۳	۳۵۸,۹۵۲	۴۰۴,۶۸۱	مقدار فروش سیمان صادراتی
۱۱۴	۴,۹۶۵,۸۶۷	۵,۶۸۳,۲۶۵	مبلغ فروش سیمان صادراتی
۱۲۷	۱۳۱,۰۴۸	۱۶۶,۴۱۰	مقدار فروش کلینکر صادراتی
۱۲۷	۱,۷۵۰,۳۳۰	۲,۲۱۹,۹۳۵	مبلغ فروش کلینکر صادراتی
۱۰۹	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۸۱	جمع مقدار فروش
۱۱۰	۱۵,۹۸۷,۲۳۱	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	جمع مبلغ فروش
۱۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۸۳	تولید کلینکر
۱۱۵	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۳۵	تولید سیمان
۱۰۰	۲,۲۴۹,۵۳۳	۲,۲۴۰,۸۵۶	دستمزد و مزایای کارکنان
۱۰۳	۶۵۵,۶۵۶	۶۷۲,۹۶۰	مواد اولیه مصرفی
۱۳۴	۲۹۰,۵۰۹	۳۸۹,۳۳۰	برق مصرفی
۱۴۷	۱,۶۱۱,۸۷۶	۲,۳۶۷,۴۴۸	گاز و مازوت
۷۴	۳۵۲,۹۷۳	۲۵۹,۹۲۳	مواد نسوز و سایشی
۹۲	۳۴۶,۵۸۴	۳۱۷,۵۲۸	تعمیر و نگهداری
۹۸	۳۰۴,۸۱۰	۲۹۹,۶۱۵	استهلاک
۱۰۷	۱,۰۵۳,۴۳۳	۱,۱۳۲,۱۵۰	پاکت مصرفی
۱۳۱	۲,۸۰۵,۱۴۲	۳,۶۶۶,۲۵۸	سایر هزینه ها

توضیح: علت کاهش سود خالص و سود هر سهم به میزان ۴ درصد نسبت به بودجه: افزایش نرخ گاز بها و مازوت توسط شرکت نفت در سه ماهه چهارم سال که هزینه ای ۲۷۰ میلیارد ریالی به شرکت تحمیل نمود.

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

افزایش ۱۰ درصدی فروش ها و ۵۴ درصدی درآمد های عملیاتی: ناشی از افزایش حجم صادرات سیمان و کلینکر و افزایش نرخ برابری ارز در مقابل ریال می باشد.

"افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به میزان ۱۸ درصد: ناشی از افزایش حجم تولید سیمان به میزان ۱۵٪ و حجم تولید کلینکر می- باشد ناشی از افزایش بهای مواد اولیه سنگ آهن، افزایش بهای گاز و مازوت، افزایش نرخ برق، افزایش بهای پاکت بسته بندی و همچنین افزایش هزینه های حمل صادراتی و بندری و گمرکی و بطور کلی افزایش نرخ تورم می باشد"

علت افزایش سایر هزینه ها به دلیل افزایش حجم صادرات به میزان ۱۸ درصد و افزایش نرخ عوارض و ترخیص گمرکی و بندری است

**۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:**

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۲	۲٪ درآمد مشمول مالیات	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	ادامه دارد
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م شرکتهای پذیرفته شده در بورس و دارای سهام شناور	۲۰٪ مالیات متعلقه	از زمان تصویب قانون	ادامه دارد
۳	ماده ۱۴۳ ق.م.م شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۰٪ مالیات متعلقه	از زمان تصویب قانون	ادامه دارد

**۹-۲- پرداخت سود:**

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (حداقل طبق قانون تجارت)	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱ (سال مالی قبل)	۴۰۲.۰۹۳	۳.۹۱۲.۳۰۰	۹۰	سامانه سجام و سهامدار عمده	۳.۹۱۹.۹۱۷	عدم دسترسی به اطلاعات سهامداران و
۱۴۰۰	۲۸۲.۸۱۷	۲.۷۳۹.۷۰۰	۹۰	سامانه سجام و سهامدار عمده	۲.۷۱۵.۲۵۱	عدم ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سجام
۱۳۹۹	۱۸۰.۴۰۵	۱.۶۷۶.۷۰۰	۹۰	سیستم بانکی	۱.۵۹۵.۲۹۵	

سود سهام پرداختی شرکت از مبلغ ۱۰۵.۴۲۸ میلیون ریال در ابتدای سال به مبلغ ۹۷.۸۲۹ میلیون ریال در پایان سال ۱۴۰۲ تغییر یافته است شرکت با برنامه ریزی لازم طبق آگهی منتشر شده از طریق سایت کدال سود سهام مصوب سال ۱۴۰۱ کلیه سود سهام پرداختی مصوب در مجمع سال قبل را به مبلغ ۳.۹۱۲.۳۰۰ میلیون ریال پرداخت نموده است. و مانده سود سهام پرداختی بابت عدم مراجعه سهامداران که هیچ اطلاعاتی از حساب بانکی آنها در دسترس نیست، می باشد.

سیاست پرداخت سود شرکت در سال قبل ۹۰٪ سود انباشته بوده است.

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته**

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
سیمان بیارجمند	۳۰.۳۴	زیان انباشته	زیان انباشته	-	زیان انباشته	-	ایران مشهود	آقای حسین جلالی

**۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

**۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام**

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۷ در بورس اوراق بهادار در گروه سیمان، آهک و گچ با نماد «سرود» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۶,۸۴۸,۵۷۹	۵,۸۷۴,۹۸۸	۲۳۸	۲۳۸	۴۸	۳۶,۴۳۳,۸۰۰	۴۴,۹۸۰	۸۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۰,۳۴۱,۶۱۲	۴,۹۶۲,۵۷۷	۲۳۲	۲۳۲	۴۷	۲۸,۸۷۶,۵۰۰	۳۵,۶۵۰	۸۱۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۷۰,۸۰۷,۸۷۹	۶,۱۸۴,۶۸۲	۲۳۱	۲۳۱	۴۸	۱۷,۴۳۱,۲۰۰	۲۱,۵۲۰	۸۱۰,۰۰۰

**۲-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت :**

هنوز این دستورات عمل توسط سازمان بورس ابلاغ و اجرائی نشده است

**۳-۳- بازارگردانی:**

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۶,۳۹۷
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۳۹,۰۴۶
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۷۷,۰۷۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۵۰,۸۳۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۶,۳۳۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱,۶۴۶,۱۵۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۷۵۰,۲۴۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۸۸۹,۶۴۸

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم بازارگردانی سهام شرکت های بورسی ، طی انعقاد قراردادی به شماره ۱۴۰۲/ص/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ وظیفه بازارگردانی سهام شرکت سیمان شاهرود در عهده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین قرار گرفته است سهام خزانه مندرج در یادداشت فوق ناشی از عملیات بازارگردانی سهام شرکت توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین می باشد قابل ذکر است بموجب قرارداد فوق الذکر سرمایه گذار تنها مالک واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بوده و سود و زیان حاصل از تغییر ارزش آن براساس NAV محاسبه شده صندوق برای این نماد می باشد . تعداد واحدهای مانده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۹۹.۲۲۱ واحد و ارزش NAV هر واحد در تاریخ مذکور مبلغ ۲.۸۰۲.۸۸۶ ریال می باشد .

## ۴- حاکمیت شرکتی

### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

#### ۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

شرکت سیمان شاهرود با ۵ عضو حقوقی و در حال حاضر با ۳ عضو از نمایندگان حقوقی در هیئت مدیره خود به شرح ذیل مشغول به کار می باشد :

اقای محمد رضا بازوی بیدستانی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به صورت موظف و نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با تاریخ انتصاب ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ دارای مدرک کارشناسی حسابداری و سوابق حضور در هیئت مدیره شرکت های شاهرود ، آبیک و بجنورد ، ارومیه ، صوفیان ، ساوه ، زنجان و ۲۰ سال سابقه معاونت مالی اداری سیمان شاهرود و عضو کمیته های انتصابات ، بودجه ، منابع انسانی و ... ۲- آقای علی رضوانی با سمت عضو هیئت مدیره و مدیر فنی و انرژی به صورت موظف و نماینده شرکت سیمان قائن با تاریخ انتصاب ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ از سوی شرکت سیمان تامین دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و سابقه ۲۰ سال حضور در بخش های فنی شرکت سیمان شاهرود و عضو هیئت مدیره سیمان فارس نو و عضو کمیته های بودجه ، انتصابات ، منابع انسانی ، فنی و بازرگانی ۳- آقای هدایت مصطفایی با سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و نماینده شرکت سیمان ارومیه با تاریخ انتصاب ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ از سوی شرکت سیمان تامین با سابقه اجرایی مدیر کارخانه های سیمان ارومیه و صوفیان و عضو کمیته های ریسک و انتصابات می باشند

اعضای هیئت مدیره سیمان شاهرود طبق قانون عضو هیئت مدیره هیچ شرکت دیگری نمی باشد

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

کلیه اعضای هیئت مدیره در سال مورد گزارش بتعداد ۱۲ جلسه تشکیل شده حضور داشته اند آقای مصطفایی بتعداد ۷ جلسه در کمیته ریسک و ۳ جلسه در کمیته انتصابات و آقایان بازوی و رضوانی در ۳ جلسه کمیته انتصابات حضور داشته اند

#### ۳- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

مصوبات هیات مدیره عموماً شامل موارد و رئوس مطالب زیر میباشد:

مرور و بررسی وضعیت کارخانه شامل تولیدات ، فروشها ، وضعیت رقبا ، بررسی انحرافات مساعد نسبت به بودجه مصوب و سال قبل مرور و بررسی جزئیات تولید و توقفات و مصرف انرژی اعم از برق و گاز و مازوت خطوط تولید مرور و بررسی وضعیت مالی شامل سود و زیان ، دریافتها و پرداختها ، تسهیلات و وضعیت ارزی و مشتریان صادراتی و تراز ماهانه و هر گونه انحرافات نسبت به بودجه و سال قبل علی الخصوص سود و زیان و سود هر سهم

تصویب و تنفیذ مصوبات کمیسیون معاملات و خریدهای بازرگانی شرکت وفق آئین نامه معاملات مصوب

بررسی و مرور گزارشات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک و پرونده های حقوقی در صورت وجود

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

سایر موارد ارجاعی طبق دستور مدیریت محترم عامل و سهامدار عمده و ....

**۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:**

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	موظف/غیرموظف	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
محمد رضا بازوی بیدستانی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	موظف	کارشناسی حسابداری	معاونت مالی سیمان شاهرود و هیات مدیره ۱۰ شرکت بوری سیمانی	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	-	خیر
هدایت مصطفایی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها	مدیر کارخانه های سیمان ارومیه و صوفیان	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	-	خیر
علی رضوانی	عضو هیات مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر دفتر فنی و انرژی سیمان شاهرود	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	-	خیر

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد رضا بازوی بیدستانی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها	۳۴ سال مدیر و معاونت مالی و اداری شرکت	هیات مدیره ده شرکت بوری سیمانی	-
هدایت مصطفایی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	-	مدیر کارخانه سیمان ارومیه و صوفیان	-
علی رضوانی	عضو موظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها	۲۰ سال مدیر تولید و مدیر دفتر فنی شرکت	هیات مدیره سیمان فارس	-

**۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
غلامرضا محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۲	خیر	هیات علمی دانشگاه آزاد
محمدحسین خلیلیان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۲	خیر	مدیر واحد حقوقی شرکت سیمان تامین
محمد رضا بازوی بیدستانی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی حسابداری	کمیته انتصابات سال ۱۴۰۱	کمیته انتصابات ۳ جلسه	خیر	هیئت مدیره شرکت های شاهرود، قائن، ارومیه، صوفیان ، ساوه، زنجان و ۲۰ سال سابقه معاونت مالی اداری سیمان شاهرود
هدایت مصطفایی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	کمیته ریسک سال ۱۴۰۲ و کمیته انتصابات سال ۱۴۰۱	کمیته ریسک ۷ جلسه و کمیته انتصابات ۳ جلسه	خیر	مدیر کارخانه های سیمان ارومیه و صوفیان
علی رضوانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها	کمیته انتصابات سال ۱۴۰۲	کمیته انتصابات ۳ جلسه	خیر	سابقه ۲۰ سال حضور در بخش های فنی شرکت سیمان شاهرود و عضو هیئت مدیره سیمان فارس نو

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

**کمیته انتصابات:** تعداد ۳ جلسه توسط کمیته برگزار که طی آن آقایان عرب احمدی، مرتضایی و پورکاظمی با توجه به صلاحدید و تجارب و رزومه آنها به ترتیب به سمت مدیریت واحد های مکانیک، معدن و برنامه ریزی و مطالعات راهبردی انتخاب شدند.

**کمیته ریسک:** تعداد ۷ جلسه برگزار گردیده است که در آن فهرستی از ریسک های شرکت تهیه گردیده و دستورالعمل های کمیته از هلدینگ دریافت و همچنین ریسک های مربوط به هزینه های مالی بررسی و با مدیران سیستم ها و روش ها و برق جلساتی برگزار گردید. همچنین در خصوص ریسک های واحد تولید و خسارات احتمالی جلسه ای برگزار و اطلاعات ریالی خسارات احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ریسک های حوزه فروش و خسارات ریالی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کمیته حسابرسی: تعداد ۱۲ جلسه برگزار گردید،

- تهیه گزارش انبار گردانی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و بررسی فرآیند انبار و تکمیل پرسشنامه ها و انجام آزمون محتوی مبتنی بر ارزیابی و پایش ریسک های مرتبط با انبار
- گزارش بررسی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و سیستم های کنترلی و ایجاد شفافیت در گزارشگری مالی و غیر مالی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای نظام کنترل های داخلی
- بررسی و تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
- دعوت از حسابرس مستقل جهت بررسی صورتهای مالی و ارایه گزارشات مربوطه
- بررسی و تهیه گزارش از عملکرد کلیه حوزه های منابع انسانی بررسی احکام و گزارشات پیمانکاران
- بررسی و تهیه گزارش از فرآیند داراییهای ثابت حفاظت از داراییها و منابع و کالاهای امانی و اموال گردانیهای انجام شده
- بررسی و تهیه گزارش از عملکرد امور بازرگانی خرید و امور قراردادها
- تهیه گزارش از عملکرد واحد فروش در بورس کالای ایران
- بررسی و تهیه گزارش فرآیند تولید و دفتر فنی و معدن و کارگاه ساخت، واحد انرژی و پایش ریسکهای مربوطه
- بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع اشکالات ضعف نامه مدیریت و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
- دعوت از حسابرس مستقل جهت بررسی نامه مدیریت، تکالیف مجمع، هماهنگی جهت انبار گردانی پایان سال و
- بررسی و همکاری در تهیه گزارش بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ شرکت و انطباق آن با مفروضات اعلام شده سیمان تامین
- بررسی و تهیه گزارشات مرتبط با حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و بررسی وضعیت مالیاتی شامل عملکرد، ارزش افزوده، و ماده ۱۶۹ و نتایج حاصل از بررسی ممیزین مالیاتی و اقدامات شرکت
- بررسی و تهیه گزارش عملکرد واحد حقوقی در طی سال ۱۴۰۲ شامل نتایج، هزینه ها و احکام صادره له / علیه شرکت
- تهیه برنامه سال آتی ۱۴۰۳ حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی با در نظر گرفتن موارد مطرح شده توسط سیمان تامین



**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**گزارش موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی توسط کمیته حسابرسی**

در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، موضوع معاملات با اشخاص وابسته، رؤس معاملات توسط کمیته حسابرسی از جنبه های منصفانه بودن، افشای اطلاعات و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات و رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، دستورالعملها و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداردهای حسابداری مورد تایید قرار گرفت.

**۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی**

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	هیات مدیره دارای ۳ کمیته حسابرسی و انتصابات و ریسک دارد که گزارشات آنها مستمرا همه ماهه ارائه میگردد
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	شرکت سود مصوب مجمع را یکجا به سجام پرداخت و کلیه سودها یکجا واریز میگردد
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اقدامات شرکت در خصوص سودآوری و مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست نشانگر رعایت حقوق ذینفعان میباشد
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	۵۲ درصد از سهام شرکت در اختیار شرکت سیمان تامین و مابقی سهامداران خرد میباشد بازارگردان دارای قرارداد بوده و قیمت سهام را در بازار مدیریت می نماید شرکت نیز بلافاصله موارد مهم را افشا نموده است
۵	افشا و شفافیت	همه ماهه گزارشات فروش و هر سه ماه گزارش تفسیری و سود و زیان و شش ماهه و پایان سال گزارش حسابرسی شده و نیز مصوبات مجمع بلافاصله و به موقع افشا شده است
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیات مدیره مراقبت مورد نیاز و تاکید قوانین در خصوص افشاء و رعایت حقوق یکسان با سهامداران و نیز رعایت قوانین و مقررات را از طریق کمیته های خود علی الخصوص کمیته حسابرسی داشته است

**۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت اصلی و میانی	سرمایه گذاری سیمان تامین	عضو هیات مدیره و سهامدار	✓	-	-	-	-
شرکت های هم گروه	تحقیق و توسعه صنعت سیمان	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	-	۳۱۵	-	-
شرکت وابسته	شرکت سیمان آپیک	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	-	۱,۵۰۶,۵۰۰
	شرکت صنایع سیمان غرب	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۴۴
	شرکت سیمان صوفیان	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت تدبیر سازه تامین	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۱۸,۱۷۲	-	-
	شرکت سیمان ارومیه	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	✓	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۱۳۴
	شرکت سیمان بیارجمند	شرکت سرمایه پذیر وابسته	✓	۱۰,۵۵۳	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت نیروگاه برق خلیج فارس	شرکتهای گروه	-	-	۲۲,۳۳۱	-	-
	شرکت هپکو	شرکتهای گروه	-	-	۲۶۳,۴۵۰	-	-
	شرکت فولاد و چدن درود	شرکتهای گروه	-	-	۲۳۹,۴۴۶	-	-

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته**

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	ضمانت تسهیلات	چنین امکانی برای مابقی شرکت ها نمی باشد که ضمانت متقابل انجام دهند و الزام سهامدار عمده و هم افزائی می باشد
۲	خرید اقلام ریخته گری و سایشی	با هماهنگی سهامدار عمده و کیفیت کالا و تایید کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازرگانی شرکت بوده است

**۴-۴- گزارش پایداری شرکتی**

**اظهار نظر هیئت مدیره در خصوص موضوع ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی:**

بنظر هیئت مدیره شرکت کلیه مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس را رعایت نموده است و بودجه مصوب سالیانه خود را در بخش های مختلف رعایت و در اغلب شاخص ها بهبود یافته است و تغییرات نرخ ارز و شاخص عمومی قیمت ها (تورم) تحقق پیش بینی ها را در افق بلند مدت با چالش مواجه ساخته است.

شرکت مبادرت به بازرنگری چارت و استراتژی خود مطابق استراتژی ۱ و ۲ و ۵ ساله شستا نموده است.

شرکت دارای کمیته های تخصصی ریسک، حسابرسی، فروش، انتصابات، ارزی، معاملات، فنی و ... می باشد که مستمرا و بنا به اقتضای ضرورت هر هفته و بعضا روزانه و ماهیانه تشکیل میگردد

**گزارش پایداری: فصل ششم، ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**الف: بعد محیط زیست:**

- این شرکت با تولید محصول در چارچوب الزامات و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات محیط زیست کشور، پس از ارزیابی توسط اداره کل محیط زیست استان و دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست، در سال ۱۴۰۰ در همایش ملی انتخاب صنایع سبز، موفق به دریافت لوح و تندیس سیمین صنعت سبز برتر در سطح ملی گردیده است.
- همچنین در سالهای ۹۹/۹۸/۹۷/۹۶/۹۵/۹۴ تنها صنعت سبز استان سمنان در سطح ملی معرفی شده است
- از سال ۹۲ تا این لحظه هیچگونه اخطار و یا ابلاغ آلودگی از اداره محیط زیست شهرستان و یا استان دریافت ننموده ایم و با برقراری سیستم های غبار سنج آنلاین و دسترسی دادن به محیط زیست، بصورت ۲۴ ساعته میزان غبار خروجی از دودکش های اصلی خطوط تولید، توسط اداره محیط زیست پایش می شود.
- با توجه به قرار گرفتن شرکت در منطقه ی حفاظت شده ی تپال و حساسیت های محیط زیست شهرستان بر این منطقه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، آبشخورهایی جهت حیات وحش ساخته شده و آبرسانی و تامین علوفه ی حیات وحش بر عهده ی شرکت می باشد که بیانگر همجواری صنعت و محیط زیست می باشد و به دفعات از این بابت از شرکت تقدیر گردیده است.
- در شرکت سیستم فاضلاب هوازی اجرا شده است و ضایعات روغن و گریس و مواد نسوز مدیریت شه و جداگانه نگهداری می شود تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

**ب: بعد مسئولیت های اجتماعی:**

- کارکنان شرکت سالیانه مورد معاینات و آزمایشات پزشکی ادواری شامل آزمایشات پاتوبیولوژی، شنوایی سنجی و ... قرار گرفته و نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه که متخصص طب کار می باشد مورد پایش و تحلیل قرار می گیرد.

## شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در سال جاری طبق مصوبه مجمع مبلغ ۲.۸۸۰ میلیون ریال سیمان اهدایی به مساجد و تکایا و حسینیه ها و مراکز درمانی و ... اهدا نموده است و همچنین مبلغ ۱.۱۲۰ میلیون ریال به برپایی مواکب اربعین و اعزام زائرین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و کمک به سازمان ها و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت کمک نموده است.
- شرکت در سال جاری ۱۵.۸۷۲ نفر ساعت را به آموزش پرسنل اختصاص داده است.
- شرکت دارای سامانه صدای مشتریان فروش می باشد
- شرکت گواهینامه سطح ۱ رعایت حقوق مصرف کنندگان را اخذ نموده است.

### ج: بعد اقتصادی:

- سود خالص سال جاری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۰٪ رشد داشته است. که ناشی از مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و مدیریت نقدینگی صحیح و همچنین شرکت با ایجاد سوآپ مالی بوسیله سپرده گذاری با نرخ های بالاتر موجبات افزایش سود بیشتر را فراهم نموده است.
- سهم شرکت از فروش سیمان و کلینکر صادراتی در کشور ۴.۵٪ و سهم سیمان داخلی ۲.۲٪ نسبت به کل کشور می باشد همچنین سهم ۱۶.۲٪ صادرات سیمان و کلینکر و ۵.۸٪ نیز در بخش داخل نسبت به ظرفیت تحویل هلدینگ سیمان تامین می باشد. همچنین شرکت نسبت به ظرفیت اسمی تحویل خود در سال ۹۵٪ تحویل سیمان و کلینکر داشته است. درحالیکه ظرفیت تحویل کل کشور ۷۶٪ درصد ظرفیت اسمی بوده است.

### د: گزارش عملکرد واحد های فنی و ستادی:

#### فعالیت های ورزشی - فعالیت های روابط عمومی

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسب هفته کارگر - برگزاری مسابقات ورزشی به مناسب هفته بسیج - برگزاری مسابقات به مناسب ایام الله دهه فجر - شرکت در مسابقات جام رمضان - گرامیداشت مراسمات مذهبی و اعیاد - گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی - ایجاد سامانه ارتباطی مستقیم پرسنل با مدیریت از طریق ایگپ - اطلاع رسانی کلیه موارد پرسنلی و شرایط محیط کار (موارد ایمنی) - عیادت از همکاران بیمار - برگزاری مراسم یادبود همکاران درگذشت سیمان شاهرود - برگزاری اردوهای پرسنلی با حضور مدیر محترم عامل - برگزاری غرفه ساختمانی و معرفی محصولات بتنی - برپایی مواکب عزاداری به مناسب شهادت امم حسین (ع) - برگزاری جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - برگزاری مسابقه عکس برتر با موضوع انتخابات - شرکت در راهپیمایی روز قدس

#### عملکرد واحد ایمنی بهداشت

حدود ۶۰ مورد ارزیابی ارگونومی و اصلاح موقعیت های کاری - انجام معاینات دوره ای جهت تمامی پرسنل شرکتی و پیمانکار به تعداد حدود ۵۷۶ نفر و تجزیه و تحلیل آن - تهیه و تنظیم و توزیع پمفلت های آموزش ایمنی و بهداشت در سطح کارخانه - صدور ۸۵۰ مورد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه و ارجاع به واحد های مجری - ارزیابی حوادث محیط کار - سنجش فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی به صورت روتین هر سه ماه یکبار - سنجش روشنایی در تمامی ایستگاه های کاری (۹۸۱ نقطه) و اصلاح مغایرت های موجود - اخذ گواهی سلامت تجهیزات، ماشین آلات، ظروف تحت فشار و تجهیزات حمل بار - انجام ۳۴۰ مورد کمک های اولیه و رسیدگی به مصدومان - ارائه ۳۰۰ مورد داروی اولیه - اعزام ۲۵۳ نفر از پرسنل شرکت به مراکز درمانی - انجام ۳۱۵ مورد ایمن سازی محیط کار - ۸ مورد اطفای حریق جزئی - ۱ مورد آماده باش در موقعیت های خطرناک و شرایط واکنش در شرایط اضطراری - انجام ۶۲۵ مورد بازدید کارگاهی - انجام ۱۴۰ مورد سمپاشی و مبارزه با جانوران موذی - بروز نمودن شارژ تمامی کپسول های آتش نشانی و انجام تست هیدروستاتیک - برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و تصویب حدود ۱۵ مورد

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**عملکرد واحد تضمین کیفیت**

کنترل کیفی و تایید انواع پاکت و جامبو بگ (جنس ، نقشه ابعاد و چاپ و نشانه گذاری ) جهت خرید توسط واحد بازرگانی و تولید توسط شرکت های برنده مناقصه به تعداد ۱۴.۷۹۷.۴۹۰ عدد پاکت و ۲۵۱۱۷۴ عدد جامبو صادراتی-کنترل کیفی و تایید موادخام اولیه ورودی به کارخانه به مقدار ۱۲۰۱۷۹ تن سنگ آهن و ۷۶۱۳۸ تن سنگ گچ-کنترل کیفی کلینکر تولید به مقدار ۱.۵۸۶.۷۸۲ تن بصورت مستمر -انجام اقدامات لازم جهت تولید سیمان با افزودنی سرباره -ویرایش طرح کیفیت آزمایشگاه و تضمین کیفیت جهت ممیزی -درخواست صدور پروانه سیمان مرکب مطابق با استاندارد جدید

**عملکرد واحد دفتر فنی و برنامه ریزی**

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات مکانیزه در برنامه PM در سال ۱۴۰۲ پیگیری گردید-ثبت دقیق توقفات اضطراری به صورت روزانه از طریق بررسی گزارشات ارائه شده توسط واحد تولید در برنامه پرکاش توسط این واحد انجام و در قالب گزارش ماهیانه به تحلیل توقفات به تفکیک واحدهای فنی برای هر دپارتمان شامل علت توقف ، زمان و تعداد توقف ، نمودارهای پای ، پارتو و ... نظارت بر تعویض بابیت گیربکس و انجام تنظیمات الکتروموتور اصلی آسیاب سیمان ۵۳۲-نظارت بر تعویض بابیت اصلی رینگ خروجی آسیاب سیمان ۵۳۲-نظارت بر جوشکاری و سنگ زنی چرخنده محیطی آسیاب سیمان خط یک-انجام تنظیمات الکتروموتور اصلی آسیاب مواد خط دو پس از تعویض الکتروموتور -نظارت بر تعویض و انجام تنظیمات شافت سپراتور اصلی آسیاب سیمان ۵۳۱

نظارت بر سنگ زنی رینگ خروجی آسیاب سیمان ۵۳۲

**عملکرد واحد مکانیک**

ترمیم پن های اپرون فیدر مارل، ترمیم باکس روغن رولراسکرین، سرویس کامل سندان سنگ شکن، انجام بازدیدهای منظم و آچارکشی پیچها، سرویس کامل چین اسکرپر فیدر مارل، ترمیم رولراسکرین های فرسوده، ترمیم شوتها، تعویض رولیکها، بغل بندها، پشت بندها، نوار پاک کن ها و... نوار های نقاله، تعمیر شوتهای نوار گالری و رفع انحراف نوار گالری-سرویس ریکلاپمر شامل: تعویض زنجیر ریلها و تسمه ها و کله گاوی - سرویس کامل بیلچه ها، ایجاد تغییرات بر روی راک جهت بهبود نحوه باربرداری - تعمیرات اساسی گیربکس اصلی آسیای مواد ۱ -اورهال کامل غلطک های آسیای مواد اورهال گیربکس آسیای سیمان ۵۳۲-نصب دستگاه جامبوزن جدید بر روی سیلوی سیمان خط یک ترمیم و بازسازی(ماشینکاری) شافت مپکت کراشر مواد یک در موقعیت-طراحی و تغییر سیستم حرکتی استاکر خط ۱ به FC درایو-اورهال کامل دریل واگن بهلر-اورهال کامل جرثقیل صدن

**۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی**

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	اهدای سیمان به مساجد، مراکز و نهادها به میزان ۵۹۴ تن	۲.۸۸۰	اهدایی به مساجد و تکایا و حسینیه ها و مراکز درمانی و ...
۲	پرداخت کمک های بلاعوض نقدی به نهادها و سازمانها	۱.۱۲۰	برپایی مواکب اربعین و اعزام زائرین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و کمک به سازمان ها و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت
	جمع	۴.۰۰۰	-----

کمک به ساخت مسجد در شهر زیرآب مازندران طبق دستور سهامدار عمده ۲۰۰۰ میلیون ریال

کمک به سازمان بهزیستی کل کشور طبق دستور سهامدار عمده و شستا ۲۲۰۰۰ میلیون ریال

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست**

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	تعمیرات الکتروفیلتر اصلی خط یک تعمیرات الکتروفیلتر گریت کولر خط یک تعمیرات الکتروفیلتر اصلی خط دو تعمیرات الکتروفیلتر گریت خط دو	۸۶۲۰	کل مبلغ انجام شده جهت تعمیرات پرداخت گردیده است .	کنترل و کاهش میزان غبار خروجی از دودکش های اصلی / پیشگیری از توقف و خرابی الکتروفیلترهای گریت / افزایش راندمان فیلترها / تامین استانداردهای مصوب سازمان محیط زیست و پیشگیری از جرایم آلاینده	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲
۲	انجام طرح خوداظهاری در پایش مطابق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶	۶۲۰	نمونه برداری و پایش آلاینده های خروجی صورت پذیرفته است	کلیه ی فاکتور های زیست محیطی خروجی در محدوده ی الزامات سازمان محیط زیست کنترل شده است	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲
۳	تعمیرات و نگهداری ۵۵ عدد بگ فیلتر و ۴ عدد بگ هاوس	۳۰.۹۸۲	۳۰.۹۸۲	کنترل میزان غبار خروجی از کارخانه و همچنین غبار محیطی	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲
۴	اجرای قانون مدیریت پسماند جهت پیشگیری از ایجاد آلودگی پسماندهای عادی ، صنعتی و ویژه	۶۲۸	*	کنترل و پیشگیری از آلودگی محیط زیست	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲

**۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته**

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
استخدام نیروهای جدید و تبدیل وضعیت نیروهای قدیم تنها با مجوز هلدینگ امکان پذیر می باشد.	استخدام و تبدیل وضعیت نیروی انسانی	تعداد ۱۸ نفر در سال ۱۴۰۲ استخدام جدید داشته است و تعداد ۵۶ نفر نیز تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی شده اند مجوزاستخدام و تبدیل وضعیت کارکنان طبق چارت مصوب هیات مدیره شرکت بوده و بطور کلی در سال ۱۴۰۱ از هلدینگ و شستا اخذ گردیده است و هر گونه تغییرات تعداد نیروها بطور مستمر و همه ماهه در هیات مدیره مطرح و بصورت رسمی به هلدینگ اطلاع داده شده است علاوه بر این در بودجه مصوب سالیانه نیز مجوز افزایش تعداد نیروها اخذ گردیده است .	تعداد ۱۸ نفر در سال ۱۴۰۲ استخدام جدید داشته است و تعداد ۵۶ نفر نیز تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی شده اند مجوزاستخدام و تبدیل وضعیت کارکنان طبق چارت مصوب هیات مدیره شرکت بوده و بطور کلی در سال ۱۴۰۱ از هلدینگ و شستا اخذ گردیده است و هر گونه تغییرات تعداد نیروها بطور مستمر و همه ماهه در هیات مدیره مطرح و بصورت رسمی به هلدینگ اطلاع داده شده است علاوه بر این در بودجه مصوب سالیانه نیز مجوز افزایش تعداد نیروها اخذ گردیده است .
ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه سال ۱۴۰۲ به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و اخذ اظهار نظر ایشان جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه	اخذ اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی	گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ طبق فرمت مورد نظر هلدینگ تهیه و به همراه تحلیل انحرافات مربوطه به حسابرس داده شده است .	گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ طبق فرمت مورد نظر هلدینگ تهیه و به همراه تحلیل انحرافات مربوطه به حسابرس داده شده است .
صورت های مالی شرکت سیمان بیارجمند تهیه گردد و در اسرع وقت در اختیار هلدینگ قرار گیرد	صورت های مالی شرکت سیمان بیارجمند	صورت های مالی حسابرسی شده سیمان بیارجمند به همراه گزارش حسابرسی برای تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تهیه و به هلدینگ داده شد بعلاوه برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تهیه و به موقع ارائه گردید .	صورت های مالی حسابرسی شده سیمان بیارجمند به همراه گزارش حسابرسی برای تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تهیه و به هلدینگ داده شد بعلاوه برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تهیه و به موقع ارائه گردید .
رعایت کامل قوانین و مقررات تجارت و اساسنامه	قانون تجارت و اساسنامه	اساسنامه نمونه مورد تایید سازمان بورس در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت . سود سهامداران در موعد مقرر سازمان بورس و از طریق سامانه سجام پرداخت شد ولیکن تعدادی محدود از سهامداران به دلیل عدم وجود حساب بانکی در امور سهام و عدم ثبت نام در سامانه سجام امکان پرداخت میسر نشد و به مرور با مراجعه به امور سهام و اعلام شماره حساب بانکی سود آنها پرداخت میگردد . اقدامات مربوط به افزایش سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی طبقه زمین های شرکت بطور کامل انجام شده و گزارش حسابرس اخذ شده و منتظر اعلام نظر هلدینگ میباشیم . افشای تغییرات (خروج	اساسنامه نمونه مورد تایید سازمان بورس در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت . سود سهامداران در موعد مقرر سازمان بورس و از طریق سامانه سجام پرداخت شد ولیکن تعدادی محدود از سهامداران به دلیل عدم وجود حساب بانکی در امور سهام و عدم ثبت نام در سامانه سجام امکان پرداخت میسر نشد و به مرور با مراجعه به امور سهام و اعلام شماره حساب بانکی سود آنها پرداخت میگردد . اقدامات مربوط به افزایش سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی طبقه زمین های شرکت بطور کامل انجام شده و گزارش حسابرس اخذ شده و منتظر اعلام نظر هلدینگ میباشیم . افشای تغییرات (خروج
رعایت کامل ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار	مقررات حاکم بر شرکت های بورسی	رعایت کامل قوانین و مقررات تجارت و اساسنامه	رعایت کامل ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
هیات مدیره موظف به رفع ایرادات طرح شده از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده و اهم نتایج حاصله را در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده گزارش نماید.	رفع ایرادات طرح شده از سوی حسابرس و بازرس قانونی	هیات مدیره موظف به رفع ایرادات طرح شده از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده و اهم نتایج حاصله را در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده گزارش نماید.	هیات مدیره موظف به رفع ایرادات طرح شده از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده و اهم نتایج حاصله را در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده گزارش نماید.

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۴-۵- تشریح برنامه های راهبردی**

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	مدیریت هزینه ها و کاهش مستمر قیمت تمام شده محصول	بمنظور افزایش رقابت پذیری و سودآوری	به ظرفیت رساندن هر چه بیشتر تولید و استفاده بهینه از منابع موجود
۲	توسعه بازارهای صادراتی محصول	استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی و ظرفیت خالی تولید و افزایش سودآوری	بهبود کیفیت و تعامل با مشتریان و بهبود مستمر فرایندها
۳	تکمیل زنجیره ارزش و ارزش افزوده از طریق احداث کارخانجات جانبی از جمله محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید بیارجمند	تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سودآوری و استفاده بهینه از منابع و مولد سازی آنها	نهایی کردن تولید محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید در کوتاه ترین زمان ممکن
برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	مدیریت هزینه ها و کاهش مستمر قیمت تمام شده محصول	بمنظور افزایش رقابت پذیری و سودآوری	به ظرفیت رساندن هر چه بیشتر تولید و استفاده بهینه از منابع موجود
۲	توسعه بازارهای صادراتی محصول	استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی و ظرفیت خالی تولید و افزایش سودآوری	بهبود کیفیت و تعامل با مشتریان و بهبود مستمر فرایندها
۳	تکمیل زنجیره ارزش و ارزش افزوده از طریق احداث کارخانجات جانبی از جمله محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید بیارجمند	تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سودآوری و استفاده بهینه از منابع و مولد سازی آنها	نهایی کردن تولید محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید در کوتاه ترین زمان ممکن
۴	احداث نیروگاه تولید برق خورشیدی	ایجاد انرژی پایدار برای شرکت در فصول گرم و سرد و جوگیری از قطعی برق و سودآوری بالا	پیگیری مستمر احداث نیروگاه در سالجاری و افزایش میزان تولید برق خورشیدی
۵	استفاده از ظرفیتهای دانش بنیان و نوآوری	بهینه نمودن میزان مصرف انرژی و نیز بهبود مستمر کیفیت و محصول بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری	استفاده از ظرفیتهای شرکتی دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و دانشگاهها

**۵- اطلاعات تماس با شرکت**

آدرس کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مجن

تلفن: ۴۱-۳۲۳۰۰۳۳-۰۲۳ / فکس: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۱۰

امور سهام: ۱۳-۳۲۲۳۸۹۱۱-۰۲۳ داخلی: ۱۰۷

دفتر تهران: تهران : خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر - نبش کوچه گروس - پلاک ۱۱۵ - طبقه همکف - شرکت سیمان شاهرود

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

**شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**پیوست: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)**

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	محمد رضا بازوی بیدستانی	نائب رئیس و مدیرعامل	کارشناسی	معاون مالی و اقتصادی	عضو هیئت مدیره ۱۰ شرکت سیمانی
۲	محمد رضا عبدلی	مالی و اقتصادی	دکترا	مدیر مالی - مدیر حسابرسی داخلی	عضو هیئت مدیره سیمان فیروزکوه
۳	غلامرضا جعفری	مدیر کارخانه و معاون فنی	کارشناسی	مدیر مکانیک	
۴	علی رضوانی	مدیر دفنی و برنامه ریزی	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره	سرپرست سیمان بیارجمند
۵	رضا عرب احمدی	مدیر مکانیک	کارشناسی ارشد	رئیس کارگاه و نوسازی	رئیس کانون شورای اسلامی کار استان
۶	مهدی اسدیان	مدیر منابع انسانی	کارشناسی ارشد	رئیس پیشگیری و نگهدای مکانیک	
۷	محمد مهدی ترابی فر	مدیر برق	کارشناسی	رئیس کنترل ابزار دقیق	
۸	محمد حسین صحرائی	مدیر تضمین کیفیت	کارشناسی	رئیس بازرسی و نظارت فنی و	
۹	علی پورکاظمی	مدیر برنامه ریزی و مطالعات	کارشناسی ارشد	سرپرست اقتصادی	
۱۰	مصطفی مرتضائی	مدیر معدن	کارشناسی ارشد	رئیس معادن	
۱۱	علیرضا میرآب	مدیر سیستمها و روشها	کارشناسی	-	
۱۲	رضا آقایان	مدیر آزمایشگاه	کارشناسی	رئیس آزمایشگاه	
۱۳	هادی قیسی	مدیر بازرگانی	کارشناسی	-	
۱۴	هادی شریفی	سرپرست تولید	کارشناسی ارشد	مهندس شیفت	
۱۵	اکبر یوسف زاده شالینکی	مدیر روابط عمومی و ورزش	کارشناسی	مدیر حراست	
۱۶	رمضانعلی گراییلی	مدیر HSE	کارشناسی	رئیس ایمنی و بهداشت	
۱۷	حسین قاسمی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	-	
۱۸	حسین شاه کوئی	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد	مدیر حراست	
۱۹	فرهاد صابر	سرپرست قطعات بتنی	کارشناسی ارشد	-	