

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

فهرست

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

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

- ۱۵-۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۵
- ۱۵-۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۵
- ۱۵-۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۵
- ۱۵-۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۵
- ۱۶-۲-۷- نسبتهای مالی ۱۶
- ۱۷-۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۷
- ۱۷-۲-۹- پرداخت سود: ۱۷
- ۱۷-۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۷
- ۱۷-۳-۱- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۷
- ۱۷-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۷
- ۱۷-۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۱۷
- ۱۷-۳-۳- بازارگردانی: ۱۷
- ۱۸-۴- حاکمیت شرکتی ۱۸
- ۱۸-۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۸
- ۱۹-۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۱۹
- ۲۰-۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال گذشته: ۲۰
- ۲۱-۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۱
- ۲۱-۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۱
- ۲۱-۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۱
- ۲۲-۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۲
- ۲۶-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۶
- ۲۷-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۷
- ۲۸-۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۸
- ۲۹-۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۹
- ۲۹-۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۹

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع سیمان نهاوند (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 ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ 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 هیئت مدیره 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

خسرو جامعی

شرکت گروه مالی سپه

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آرمان ثنائی

شرکت سیمان تهران

عضو هیئت مدیره

داود بهمن نژاد

شرکت سیمان هگمتان

عضو هیئت مدیره

غلامرضا جمالی

شرکت سیمان ایلام

عضو هیئت مدیره

کریم رزمی

شرکت کارگزاری آریا نوین

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به	نسبت به	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۶۰	۶۰	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	درآمدهای عملیاتی
۱۷۵	۷۹	۱,۰۴۸,۱۴۹	۱,۶۰۸,۵۶۵	۲,۸۸۶,۹۱۶	سود عملیاتی
۱,۱۶۰	-	۲۲,۹۶۷	(۲۰۱۲)	۲۸۹,۴۱۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۱۵	۸۲	۸۱۴,۵۸۱	۱,۴۰۶,۹۳۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸۸	۱۴۲	۱,۰۵۶,۵۰۳	۸۲۲,۵۲۷	۱,۹۸۷,۰۷۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۷	۵۲	۳,۳۳۵,۹۵۴	۴,۳۰۴,۱۳۰	۶,۵۵۷,۴۱۳	جمع داراییها
۸۵	۴۴	۱,۲۲۶,۸۲۶	۱,۵۶۸,۰۷۲	۲,۲۶۴,۰۲۸	جمع بدهی‌ها
۱۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۴	۵۷	۲,۱۰۹,۱۲۸	۲,۷۳۶,۰۵۸	۴,۲۹۳,۳۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۷	۸۲	۱,۳۵۸	۱,۱۷۲	۲,۱۳۸	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۳	۰	۳۱۰	۳۲۱	۳۲۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- علت عمده تغییرات سرفصلهای فوق نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مقدار تولید و فروش، افزایش نرخ های فروش سیمان داخلی و افزایش نرخ ارز می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون کار و امور اجتماعی
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه‌های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط
- اساسنامه شرکت

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

- قوانین و مقررات جدید در خصوص بهای آب مصرفی و جایگزینی آب مصرفی صنایع و معادن با منابع آب نامتعارف.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ 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
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (زمین)

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
تاریخ تایید گزارش		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۵۱/۳	۶۱۵،۷۲۰،۹۷۰	۵۱/۳	۶۱۵،۷۲۰،۹۷۰	شرکت سیمان هگمتان	۱
۴۸/۲	۵۷۸،۸۸۷،۱۰۰	۴۸/۲	۵۷۸،۸۸۷،۱۰۰	شرکت گروه مالی سپه	۲
۰	۲،۰۰۰	۰	۲،۰۰۰	شرکت سیمان تهران	۳
۰	۱،۰۰۰	۰	۱،۰۰۰	شرکت سیمان ایلام	۴
۰	۲،۰۰۰	۰	۲،۰۰۰	شرکت کارگزاری آریا نوین	۵
۰/۴۵	۵،۳۸۶،۹۳۰	۰/۴۵	۵،۳۸۶،۹۳۰	سایر	۶
۱۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جمع	

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

صنعت سیمان یکی از صنایع راهبردی است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و عمرانی ایفا می کند و گسترده ترین سطح تولید را بین سایر صنایع به خود اختصاص داده است. در جهان امروز، سیمان به عنوان یک کالای آینده ساز و استراتژیک، پیش نیاز توسعه، اشتغال و پیشرفت در همه کشورها مورد توجه ویژه است.

تولید سیمان به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه در هر کشوری شناخته می شود و سرانه مصرف سیمان در هر کشور رابطه مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی آن کشور دارد، سیمان پس از آب یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین کالاها در جهان است و مهم ترین ماده اولیه در تهیه بسیاری از مصالح ساختمانی، ساخت و سازهایی مانند پل، جاده، تونل و ... است. سیمان به عنوان ماده ای دارای خواص چسبندگی و انسجام بین سایر قطعات معدنی و درعین حال کالایی کم کشتش از نظر تقاضا، محسوب می شود. چرا که در ساختمان های مسکونی و تجاری، راه سازی، سد سازی و در سایر موارد، به هم چسباندن سنگ ها، ماسه، آجر و ... این کالا به صورت غیرقابل جایگزین شده و به عنوان کالایی استراتژیک تلقی می گردد.

شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سیمان خاکستری و کلینکر (محصول کوره قبل از آسیاب سیمان) فعالیت می نماید و ظرفیت اسمی و عملی آن یک میلیون تن سیمان در سال می باشد و حدود ۳۰ درصد از کلینکر تولیدی قبل از تبدیل شدن به سیمان صادر می شود و مابقی ظرفیت تولیدی بصورت سیمان فله ای یا کیسه ای در داخل کشور به فروش می رود. این که چه نوع سیمان و کلینکری تولید شود در هر سال بر اساس صرفه و صلاح شرکت و تقاضا انجام می شود. شرکت دارای استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند تپ ۳۲۵-۱، ۴۲۵-۱، ۵۲۵-۱، ۲، ۵ و سیمان پرتلند آهکی و پوزولانی می باشد.

طبق آمار مربوط به سایت انجمن صنفی سیمان، شرکت صنایع سیمان نهاوند با ظرفیت اسمی یک میلیون تن سیمان، ۱،۱ درصد از کل ظرفیت تولید سیمان در کشور (۷۸ شرکت تولید کننده سیمان با ظرفیت اسمی کل ۸۸ میلیون تن سیمان) را دارا می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها:

- رونق اقتصادی و افزایش تقاضای سیمان
- توسعه حمل و نقل ریلی کشور

تهدیدها:

- نوسان در نرخ حمل و نقل و اعتصاب ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور
- تحریم‌های یک جانبه و در نتیجه تشدید سختی حمل و نقل صادراتی
- تحریم‌های یک جانبه و در نتیجه تشدید سختی نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات
- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده
- اعمال محدودیت در مصرف انرژی تا حد قطع گاز و برق که موجب توقف تولید و یا تحمیل هزینه های سنگین می گردد.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب
- استفاده از تکنولوژی روز دنیا
- توانایی تولید با ظرفیت کامل
- کیفیت مناسب محصول
- آلاینده‌گی زیست محیطی پایین
- همجواری با راه های اصلی ارتباط جاده ای
- نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده

نقاط ضعف:

- نداشتن ناوگان مناسب حمل

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

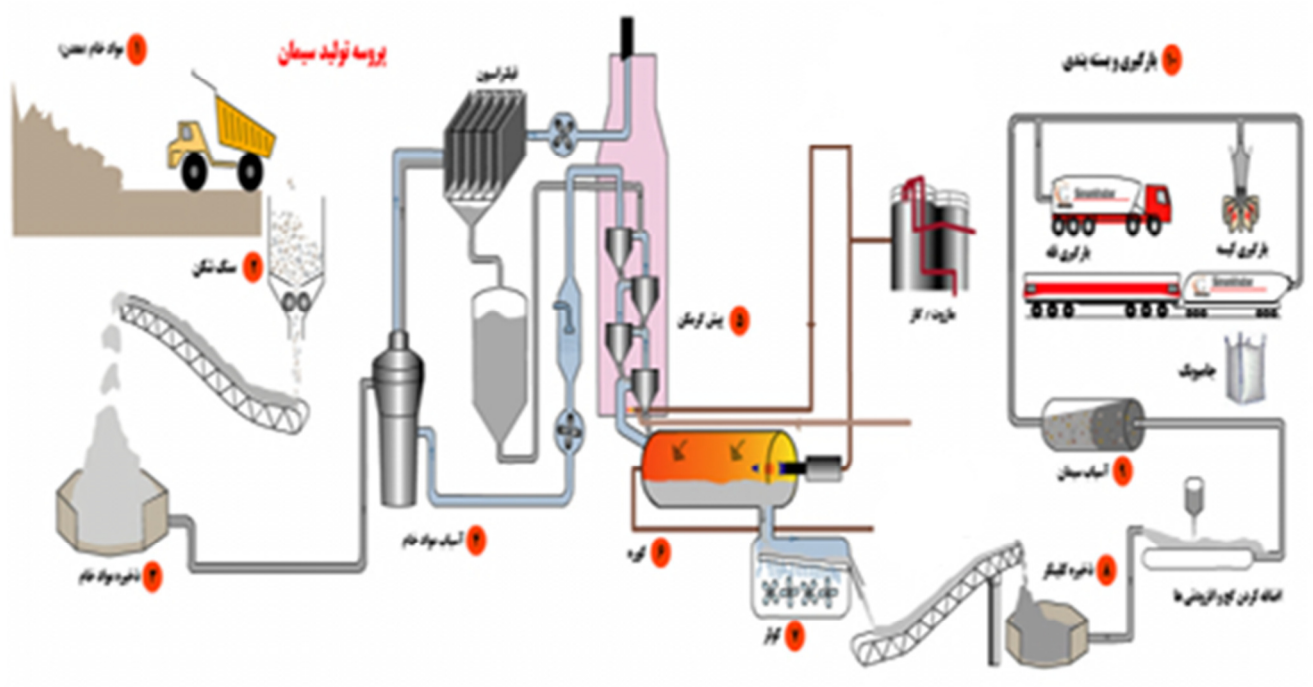
۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت از زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۸۹ در زمینه تولید و فروش سیمان و کلینکر فعالیت می نماید. مقادیر تولید سیمان و کلینکر (کالای در جریان ساخت) شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	محصولات	نوع محصول	مقدار تولید - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول
۱	انواع سیمان	اصلی	۷۷۸،۴۸۹	۱،۰۰۰،۰۰۰	درب کارخانه
۲	کلینکر	در جریان ساخت	۹۹۸،۱۱۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	FOB , FOT

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

مواد اولیه در آسیاب سنگ خرد و در آسیاب مواد پودر و سپس وارد پیش گرمکن و کوره جهت پخت می شود. محصول کوره کلینکر می باشد که پس از سرد کردن آن، به همراه افزودنی وارد آسیاب سیمان جهت تولید سیمان می شود.



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در این شرکت تولید سیمان به روش خشک صورت می پذیرد.

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

ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید از شرکت های معتبر اروپایی سازنده تجهیزات کارخانجات سیمان از قبیل کمپانی های TKF, Loesche, FLS, Haver & boecker و ABB خریداری شده و تکنولوژی خط تولید از جدیدترین تکنولوژی های روز می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

برای تولید یک تن سیمان حدود ۱٫۶ تن مواد اولیه مصرف می شود و برای تحویل یک تن سیمان کیسه ای ۲۰ عدد کیسه مورد نیاز می باشد. میزان مصرف مواد اولیه سال مورد گزارش و تامین کننده آن ها به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	سنگ آهک	تن	۱،۱۵۷،۳۵۴	معادن شرکت
۲	سنگ مارل	تن	۲۸۰،۵۲۹	معادن شرکت
۳	سنگ مارل غیرانفجاری	تن	۲۱۸،۱۵۵	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۴۰،۴۴۴	شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران
۵	سنگ سیلیس	تن	۲۳،۳۹۶	شرکت سیلیس سفید کوه هرسین
۶	سنگ گچ	تن	۴۱،۰۹۵	معدن گچ نوبران ساوه
۷	سنگ پوزولان	تن	۹۹۳	-
-	جمع کل مواد اولیه سیمان	تن	۱،۷۶۱،۹۶۶	-
-	کیسه برای سیمان کیسه ای	عدد	۸۶۰،۱،۳۳۰	افرا بافت، فرش پارس و پلیمر کیسه تبریز

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

سنگ آهک و مارل از معادن خود شرکت استخراج می شود. قابل ذکر است که تمامی عملیات استخراج، حمل و بارگیری به صورت تناژی به پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه واگذار می شود و این شرکت علاوه بر سنگ آهک و مارل که از معادن خود شرکت توسط پیمانکار استخراج می شود، سنگ گچ، پوزولان، آهن و سیلیس مصرفی خود را از معادن اطراف کارخانه خریداری می کند که بهای آن شامل بهای خرید بعلاوه هزینه حمل آن تا کارخانه می باشد. عمده بهای خرید مواد اولیه کرایه حمل می باشد.

کیسه مصرفی برای تحویل سیمان کیسه ای نیز بصورت ماهانه و فاکتوری از فروشندگان مختلف خریداری می شود.

طبق سیاست ها و برنامه ریزی های انجام شده، مانده مواد اولیه شرکت همواره به میزان تولید سه ماه کلینکر و سیمان می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

با توجه به فزونی عرضه نسبت به تقاضا در صنعت سیمان، این شرکت هیچگونه طرح توسعه یا افزایش ظرفیتی در دست اقدام ندارد.

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه صنعت سیمان از داخل کشور تامین می شود و مقدار کمی از محصولات تولیدی صادر می گردد تاثیر پذیری صنعت سیمان از شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای اندک می باشد.

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

- پروانه تولید سیمان خاکستری با ظرفیت یک میلیون تن در سال
- پروانه بهره برداری معدن به مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن مارل و ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن سنگ آهک در سال- اعتبار تا تاریخ ۱۴۲۱/۰۹/۰۵
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند تیپ ۱-۳۲۵، ۱-۴۲۵، ۱-۵۲۵، ۲ و ۵ - اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند آهکی - اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند پوزولانی - اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

در فصول سرد سال با توجه به کاهش فعالیت عمرانی و ساخت و ساز، فروش سیمان کاهش پیدا می کند ولیکن تولید کلینکر با حداکثر ظرفیت و تولید سیمان به میزان تقاضا و ظرفیت ذخیره سازی انجام می شود.

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

ضمانت یا تعهد ارائه خدمات پس از فروش در صنعت سیمان با توجه به ماهیت آن وجود ندارد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پروان سپاری	موقت	دائم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پروان سپاری	موقت	دائم	
۰	۱۳	۶۰	۳۸	۹۵	۹۰	۲۹۶	۲۲۸	۶۸	۰	۰	۱۵	۶۰	۳۹	۱۰۰	۸۳	۲۹۷	۲۳۰	۶۷	۰	کارکنان کارخانه
۰	۲	۷	۰	۱	۳	۱۳	۳	۱۰	۰	۰	۲	۹	۰	۰	۳	۱۴	۳	۱۱	۰	کارکنان دفتر مرکزی
۰	۰	۶	۳	۱	۰	۱۰	۷	۳	۰	۰	۰	۴	۳	۱	۰	۸	۷	۱	۰	کارکنان فروش
۰	۱۵	۷۳	۴۱	۹۷	۹۳	۳۱۹	۲۳۸	۸۱	۰	۰	۱۷	۷۳	۴۲	۱۰۱	۸۶	۳۱۹	۲۴۰	۷۹	۰	جمع

گزارش در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

اصول حسابداری (سی دی) - طبقه بندی مشاغل (خارج از سازمان) - مدیریت انبار (خارج از سازمان) - تبدیل واحد ها - مبانی تعالی - بازاریابی فروش - تعمیر جت پرینتر ها - جوشکاری - تعمیر گیربکس ها - روانکاری و روغن کاری - تعرفه های آب - PM-CM - پخت کلینکر - آشنایی با قوانین محیط زیست - مدیریت پسماند و اثرات آن بر محیط زیست - روغن های صنعتی - آنالیز جریان - آتش نشانی - هزینه های کیفیت (خارج از سازمان) - تضمین کیفیت (خارج از سازمان) - تفرانس و انطباقات - شناخت بیرینگ ها - اصول تحقیق توسعه (خارج از سازمان) - اصول تعالی (خارج از سازمان) - جوشکاری - نقشه خوانی - ممیزی انرژی - رفع تعهدات ارزی (خارج از سازمان) - الکترونیک صنعتی - شش سیگما

ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی:

- بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
- راه اندازی کانون ارزیابی و تدوین مدل شایستگی
- تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی جهت راه اندازی ارزیابی عملکرد ۱۸۰ درجه
- تدوین آیین نامه ارتقاء

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۴۸۰،۰۰۰	۰	۴۸۰،۰۰۰	صنعتی	سند شش دانگ دفترچه‌ای	همدان- شهرستان نهاوند- ۱۵ کیلومتر جاده بروجرد	۶۰۰،۷۳۹	وثیقه بانک ملت	ندارد
زمین مجاور کارخانه	۲۲۱،۲۷۶	۰	۲۲۱،۲۷۶	کشاورزی	حدود ۷۰۰،۰۰۰ مترمربع دارای سند شش دانگ دفترچه‌ای می‌باشد	همدان- شهرستان نهاوند- ۱۵ کیلومتر جاده بروجرد	۱،۱۷۷،۴۱۲	آزاد	ندارد
جمع	۷۰۱،۲۷۶	۰	۷۰۱،۲۷۶	-	-	-	۱،۷۷۸،۱۵۱	-	-
ساختمان									
ساختمان‌های تولیدی و اداری	۱،۰۶۶،۱۹۷	۶۵۰،۸۸۰	۴۱۵،۳۱۷	صنعتی	واقع در زمین کارخانه	همدان- شهرستان نهاوند- ۱۵ کیلومتر جاده بروجرد	۱۹،۷۲۶	آزاد	ندارد

آخرین تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه زمین) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صورت گرفته است.

شرکت صنایع سیمان نهماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۲- سهام خزانه:

سهام خزانه وجود ندارد.

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	اعتراض به رای شورای عالی معادن	۱۴۰۱	علیه	شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری	نامشخص	تجدید نظر	وزارت صنعت معدن و تجارت براساس رای شورای عالی معادن، این شرکت را در خصوص اضافه برداشت از معدن محکوم به پرداخت جریمه (حدوداً ۱۲ میلیارد تومان) نموده است که بر همین اساس دادخواستی در جهت ابطال رای به دیوان عدالت اداری ارسال گردید که شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری رای شورای عالی معادن را تأیید نمود و از طرفی موضوع توسط وزارت صمت در حال بررسی مجدد و کارشناسی می باشد که طبق کارشناسی های انجام شده مبلغ رای کاهش چشمگیری خواهد یافت.
۲	مطالبات	۱۳۹۸	له	کشور عمان	۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان	-	از مبلغ ۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان مبلغ ۲۸۷،۵۴۲ ریال عمان رای قطعی و در مرحله اجرا و مابقی به مبلغ ۴۸۴،۴۷۸ ریال عمان از طریق داوری می بایست حل و فصل گردد. قابل ذکر است که برای کل مبلغ طلب در سنوات قبل ذخیره کاهش ارزش لحاظ شده است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

شرکت صنایع سیمان نهاوند با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارها در دو بخش صادرات و داخلی، فروش محصولات خود را به انجام می‌رساند به نحوی که در بازارهای داخلی به استانهای همدان، لرستان، مرکزی، کرمانشاه، قم و خوزستان و در بخش صادرات نیز از طریق مرزهای صادراتی از جمله بندر خرمشهر، بندر امام خمینی و مرز زمینی شلمچه به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، محصولات خود را به فروش می‌رساند. با توجه به سهم بالای کرایه حمل در قیمت تمام شده سیمان برای خریداران، عمده سیمان این شرکت مشابه سایر شرکت های سیمانی نهایتاً در مناطق نزدیک به کارخانه مصرف می‌شود.

در طول ۱۲ سال اخیر از زمان شروع بهره برداری کارخانه کلیه محصولات تولیدی به فروش رسیده است و هیچ موقع تولید به علت کمبود تقاضا متوقف نشده است و در زمان هایی که تقاضا برای فروش داخلی نسبت به عرضه کم می باشد کسری فروش از محل فروش صادراتی که در بسیاری از مواقع حاشیه سود بالاتری هم داشته جبران شده است. عمده بازار هدف شرکت ها به علت نقش مهم کرایه حمل در صنعت سیمان، با یکدیگر متفاوت می باشد.

قیمت فروش داخلی سیمان طبق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می‌شود.

از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد.

با توجه به شرایط موجود در کشور و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی (L/C)، فروش صادراتی از طریق نمایندگان خریداران و بصورت ارزی و فاکتوری به انجام می‌رسد. فروش صادراتی با نرخ فروش رقابتی و بر اساس تقاضای خریداران انجام می‌پذیرد و وجه فروش از طریق نماینده خریدار به حساب معرفی شده در خارج از کشور (حساب معرفی شده توسط خریدار ارز از شرکت صنایع سیمان نهاوند) واریز و سپس کالا تحویل می‌گردد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

مقادیر به تن

شرح	ظرفیت تولیدی	تحویل داخلی سیمان	تحویل صادراتی کلینکر و سیمان
کل صنعت سیمان	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۶,۷۳۷	۱۳,۶۷۶,۱۸۳
صنایع سیمان نهاوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۶۵۷	۲۷۳,۰۰۹
درصد از کل	۱,۱	۱,۲	۲

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):

از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می رسد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲۰۷,۵۲۱	۱۵۶,۰۱۵	۵۰,۱۴۸	۳۳	افزایش سودآوری شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۸۰,۵۸۳	۶۱,۹۸۰	۸۸,۵۴۷	۳۵۳	اعمال ارزش افزوده گاز و مازوت بعنوان هزینه طبق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۸,۸۲۵	۴۳,۴۵۹	۳۲,۷۴۱	۳۵	—
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۴۴۶,۰۴	۱۰,۵۶۴	۳,۶۸۵	۳۲۲	وضع مالیات و عوارض بر صادرات
۵	مجتمع بندری امام خمینی	۴۳,۱۰۱	۸۰,۸۰۰	۴۶,۱۱۲	(۴۷)	کاهش فروش صادراتی فوب بندر امام
۶	پرداختی بابت انرژی	۱,۳۱۹,۰۰۰	۸۸۱,۵۸۸	۳۳۷,۹۴۳	۵۰	افزایش مقدار تولید و نرخ انرژی
	جمع	۱,۹۵۳,۶۳۴	۱,۲۳۴,۴۰۶	۵۵۹,۱۷۶	۵۸	—
	مانده پرداختی	۷۴۷,۶۰۸	۲۹۸,۲۷۶	۲۴۹,۸۹۸	۱۵۱	افزایش مالیات بر درآمد

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت هیچگونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

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
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۲,۳۱۱,۲۵۶	۲۵۴,۰۷۱	۰/۸۶
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۴۰۶,۹۳۰	۱,۴۴۱,۰۷۰	(۳۴,۱۴۰)	۰/۵۷

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۷-۲- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
افزایش سپرده های بانکی	۱,۷	۱,۹	۲,۲	نسبت جاری
افزایش سپرده های بانکی	۰,۵۵	۰,۴	۰,۶۴	نسبت آنی
				ب) نسبت‌های اهرمی :
	۰,۳۷	۰,۳۶	۰,۳۵	نسبت بدهی
	۰,۵۸	۰,۵۷	۰,۵۳	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت :
	۱,۲	۱,۵	۱,۷	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۸	۸	۸	نسبت گردش موجودی کالا
	۱۰	۰	۰	دوره وصول مطالبات - روز
				د) نسبت‌های سود آوری :
افزایش سودآوری	۰,۲۸	۰,۳۷	۰,۴۷	نرخ بازده داراییها
افزایش سودآوری	۰,۴۹	۰,۵۸	۰,۷۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۰,۲۳	۰,۲۴	۰,۲۷	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار :
افزایش سودآوری	۳,۵۱۵	۲,۲۸۰	۳,۵۷۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ فروش در بورس کالا	۱۰	-	-

۹-۲- پرداخت سود:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	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	۸۴۰،۰۰۰	۱،۰۰۸،۰۰۰	۱۲۰	-	۱،۰۰۸،۰۰۰	-
۱۴۰۰	۹۰،۰۰۰	۷۸۰،۰۰۰	۸۶۷	-	۷۸۰،۰۰۰	-
۱۳۹۹	۶۰،۰۰۰	۴۶۲،۰۰۰	۷۷۰	-	۴۶۲،۰۰۰	-

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

مورد ندارد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال مالی مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران (بازار دوم) در گروه سیمان، آهک و گچ با نماد سناوند درج شده و احتمالاً در طی سال مالی ۱۴۰۳ عرضه اولیه خواهد شد.

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

با توجه به بند ۱-۳ مورد ندارد.

۳-۳- بازارگردانی:

با توجه به بند ۱-۳ مورد ندارد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	تعداد حضور در جلسات هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
خسرو جامعی (شرکت گروه مالی سپه)	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	سیمانی ۳۰ سال	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۱۴ جلسه از کل ۱۴ جلسه	بلی
آرمان ثنائی (شرکت سیمان تهران)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	کارشناس مهندسی شیمی	سیمانی ۲۹ سال	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۰,۰۲ درصد	۱۴ جلسه از کل ۱۴ جلسه	خیر
داود بهمن نژاد (شرکت سیمان هگمتان)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	سیمانی ۱۸ سال	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۱۳ جلسه از کل ۱۴ جلسه	خیر
غلامرضا جمالی (شرکت سیمان ایلام)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	سیمانی ۱۸ سال	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۱۳ جلسه از کل ۱۴ جلسه	خیر
کریم رزمی (شرکت کارگزاری آریا نوین)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	سیمانی ۳۱ سال	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۰	۱۴ جلسه از کل ۱۴ جلسه	خیر

جناب آقای خسرو جامعی در شرکت سیمان شهرکرد نیز عضو هیئت مدیره می باشند.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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، انتصابات، ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک سایر شرکتها (ذکر نام شرکت ها)
کریم رزمی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۹ جلسه	-
علی عابدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۹ جلسه	۱- شرکت تلیسه نمونه ۲- شرکت صنعتی سپنتا
داود محمدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲ جلسه	-
خسرو جامعی	رئیس کمیته انتصابات و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱ جلسه	-
آرمان ثنائی	عضو کمیته انتصابات و عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی شیمی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱ جلسه	-
حسن سبزعلی	عضو کمیته انتصابات و مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱ جلسه	-
حمید خداوردی	عضو کمیته انتصابات و مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱ جلسه	-
علی فریادرس	عضو کمیته انتصابات و رئیس حراست	کارشناسی مدیریت گردشگری	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱ جلسه	-
غلامرضا جمالی	رئیس کمیته ریسک و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-
حسن سبزعلی	عضو کمیته ریسک و مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-
حمید خداوردی	عضو کمیته ریسک و مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-
سید مهدی میرهاشمی روته	عضو کمیته ریسک و مدیر تامین کالا و خدمات	کارشناسی امور گمرکی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-
علیرضا زمانیان	عضو کمیته ریسک و مدیر فروش	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

الف) شرح وظایف و عملکرد کمیته حسابرسی بر اساس گزارش کنترل های داخلی در گزارش مزبور منعکس گردیده است و فعالیت های کمیته حسابرسی شرکت صنایع سیمان نهاوند در سال مالی ۱۴۰۲ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل های داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و ارتقای اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است.

اهم فعالیت های انجام شده توسط کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۲ در چارچوب مسئولیت های کمیته (مطابق منشور مصوب)، به شرح زیر می باشد :

- تصویب برنامه سالانه حسابرسی داخلی
- بررسی تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی ۱۴۰۱
- بررسی پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل مربوط برای سال مالی ۱۴۰۱
- بررسی و به روزرسانی منشور فعالیت حسابرسی داخلی و منشور کمیته حسابرسی
- بررسی کنترل های داخلی شرکت در چارچوب چک لیست های ارزیابی کنترل داخلی
- بررسی حساب پیش پرداخت های شرکت
- بررسی آیین نامه معاملات شرکت
- بررسی اقدامات انجام شده در خصوص نامه مدیریت سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم در جهت انجام اقدامات مقتضی در جهت به حداقل رساندن بندهای نامه مدیریت
- بررسی گزارش انبارگردانی سال مالی ۱۴۰۱
- بررسی گزارشات نقاط ضعف شناسایی شده مربوط به فرآیند انبارش و فرآیند تامین کالا و خدمات، در سال مالی ۱۴۰۱ و اقدامات بهبود انجام شده در جهت رفع آنها طی سال مالی ۱۴۰۲ و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود مستمر فرآیند های مزبور
- بررسی گزارشات نقاط ضعف شناسایی شده مربوط به فرآیند فروش، در سال مالی ۱۴۰۱ و اقدامات بهبود انجام شده در جهت رفع آنها طی سال مالی ۱۴۰۲ و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود مستمر فرآیند های مزبور
- تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی کنترل های داخلی برای ارائه به هیئت مدیره و ارائه گزارشات و صورتجلسات کمیته حسابرسی به صورت مستمر در جهت طرح و تصویب و تصمیم گیری در جلسات هیئت مدیره
- بررسی چک لیست های پولشویی، افشا و کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی توسط واحد حسابرسی داخلی و انجام مکاتبات درون سازمانی در جهت استقرار کامل دستورالعمل های قانونی مربوط به چک لیست های مزبور
- بررسی معاملات با اشخاص وابسته و تایید آن از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری

ب) در سال مالی ۱۴۰۲ یک جلسه کمیته انتصابات تشکیل و جناب آقای عباس لرستانی بعنوان مدیر مکانیک انتخاب شدند.

ج) کمیته ریسک شرکت هر سه ماهه تشکیل و ریسک های مهم شرکت بررسی و برنامه های پاسخ به ریسک ارائه می گردد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	استقرار واحد حسابرسی داخلی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام طبق مهلت مقرر
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت بموقع بیمه، مالیات و سایر حقوق ذینفعان طبق قوانین و مقررات مربوطه
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشای به موقع گزارشات لازم در کدال
۵	افشا و شفافیت	تمامی تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته های تخصصی

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش ارزش	دریافت کالا	دریافت خدمات	اجاره ساختمان	پرداخت هزینه
واحد تجاری اصلی و نهائی	شرکت سیمان تهران	سهامدار و واحد تجاری همگروه	√	۳۰۶،۵۱۳	۰	۰	۲،۲۳۰	۲۲،۶۶۹
	شرکت سیمان هگمتان	سهامدار و واحد تجاری همگروه	√	۰	۰	۰	۰	۴،۷۶۳
سایر اشخاص وابسته	شرکت بیمه سینا	واحد تجاری همگروه	-	۰	۰	۲۰،۶۵۲	۰	۰
	شرکت پریفاب	واحد تجاری همگروه	√	۰	۳،۱۸۹	۰	۰	۳۵۰
	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	واحد تجاری همگروه	√	۰	۰	۰	۰	۸۰
جمع								
				۳۰۶،۵۱۳	۳،۱۸۹	۲۰،۶۵۲	۲،۲۳۰	۲۷،۸۶۲

۴-۳-۲- 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	-	-

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

شاخص های انرژی بر اساس قبوض : شاخص الکتریکی 100 kw/t و شاخص حرارتی $114 \text{ m}^3\text{-L/T}$

فعالیت های انجام گرفته برای کاهش مصرف انرژی:

- گرفتن نشتی و سیل کردن ورودی و خروجی کوره
- تعمیرات امرشن تیوب سیکلون ۴
- ورق کشی و عایق کردن سقف سیکلون های ۳ و ۴
- رفع مشکل سپراتور آسیاب مواد
- ورق کشی EP اصلی و کولر
- آپدیت کالیبره کنتورهای گاز توسط شرکت گازسوزان

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

- انتخاب بعنوان یکی از دو صنعت سبز در استان همدان
- گرامیداشت ایام ویژه محیط زیست با اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی
- افزایش سطح پوشش گیاهی کارخانه به ۱۹ هکتار با کاشت ۴۰۰ اصله نهال جدید
- تشکیل واحد مستقل فیلتراسیون در شرکت سیمان نهاوند با هدف تسریع در سرویس، نگهداری و رفع نواقص احتمالی در الکتروفیلترها و فیلتر های کیسه‌ای
- مدیریت کنترل آلاینده های هوا، آب و خاک و پسماندهای تولیدی
- انجام ضخامت سنجی و تقویت دودکش اصلی پری هیتز با هدف بهبود کارایی تجهیز و بالابردن راندمان کنترل ذرات غبار منتشره به محیط
- تمدید گواهی نامه ISO ۱۴۰۰۱ برای دهمین سال متوالی
- تمدید گواهی کالیبراسیون برای سیستم پایش آنلاین
- اجرای مستمر طرح خوداظهاری برای کنترل انتشار آلاینده ها به محیط زیست
- استقرار ISO-۵۰۰۱ با رویکرد مدیریت مصرف انرژی
- احداث سیستم‌های آبیاری قطره‌ای برای استفاده در فضای سبز کارخانه و کاهش مصرف منابع
- اجرا و پیاده سازی برنامه جامع مدیریت پسماند و تفکیک پسماندهای تولیدی در مبدا
- جایگزینی انرژی‌های پاک با هدف بهره وری در مصرف انرژی و کاهش آلاینده های هوا
- تولید محصول سبز تحت عنوان سیمان پوزولانی

شرکت صنایع سیمان نهبوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- انتشار ذرات معلق و غبار به محیط پیرامون ناشی از خط تولید
 - تخریب اکوسیستم گیاهی و جانوری ناشی از فعالیت معدنکاری
 - مصرف منابع کم تجدیدپذیر نظیر آبهای زیرزمینی در طی فرایند تولید
 - بروز آلودگی آب و خاک ناشی از مصرف آب در حوزه های مختلف
 - انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی و نیز گازهای گلخانه ای ناشی از فرایند تولید و احتراق سوخت های فسیلی
 - مصرف انرژی و منابع تجدیدناپذیر نظیر گاز طبیعی برای تامین انرژی سوختی
 - تولید پسماند بعنوان یکی از منابع مصرف انرژی و ایجاد آلودگی خاک
 - ایجاد آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تجهیزات صنعتی
 - اثر بر ابنیه های ساخت بشر در جوامع پیرامون ناشی از انتشار غبار و افزایش روند تخریب و فرسایش ابنیه های ساختمانی
- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا**

- اجرای طرح خوداظهاری در طول سال و بصورت حداقل یکبار در هر فصل
 - تهیه و خرید کیت های آزمایشگاهی شمارش کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی فاضلاب
 - تهیه و خرید کیت های تشخیص آلودگی میکروبی
 - کلرنزی منهول خروجی پساب جهت جلوگیری از بروز آلودگی میکروبی
 - اجرای طرح خوداظهاری داوطلبانه در حوزه سنجش خروجی غبار بک فیلترهای خط تولید
 - پیاده سازی و اجرای قانون مدیریت پسماند
 - جمع آوری و فروش پسماندهای ویژه (آجر نسوز) به شرکتهای مجاز در این حوزه
 - تهیه طرح جامع ارتقا و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب هوازی
 - اجرای طرح ضخامت سنجی الکتروفیلتر اصلی
 - نصب سیستم پایش آنلاین خروجی ذرات معلق
 - اخذ و تمدید گواهی کالیبراسیون سیستم پایش آنلاین
 - پیاده سازی و تمدید گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ در حوزه رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی
 - تشکیل واحد مستقل فیلتراسیون
 - جذب کارشناس محیط زیست در واحد HSE بر وفق مقررات و قوانین مصوبه
- آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... (اقدامات شرکت در حوزه زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سایر موارد مربوط به پایداری شرکتی، چه تاثیری بر مالیات پرداختی شرکت داشته است)**
- آثار مالیاتی وجود نداشته است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل

کل مبلغ ریالی عملکرد اجتماعی ۵،۰۳۰ میلیون ریال به شرح ذیل بوده که مبلغ ۱،۷۹۷ میلیون ریال آن توسط بنیاد مستضعفان تامین شده است. (مبلغ خالص هزینه کرد این شرکت ۳،۲۳۳ میلیون ریال می باشد.)

- تجهیز مدرسه ابتدایی روستای سفیدخانی به دستگاه چاپگر ۴ کاره
- تجهیز مدرسه ابتدایی روستای میلاب به دستگاه چاپگر ۴ کاره
- تجهیز مجتمع آموزشی روستای نثار به دستگاه چاپگر ۴ کاره
- تجهیز مدرسه ابتدایی روستای سُهران به دستگاه چاپگر ۴ کاره
- کمک بلاعوض به آسایشگاه کهریزک کرج
- تهیه گلوکومتر، اکسیژن‌ساز، اکسیژن‌سنج، ترازوی قدسنج دار، تخت بیمار و فشار سنج طبی جهت خانه بهداشت روستای میلاب
- تهیه گلوکومتر، اکسیژن‌ساز، اکسیژن‌سنج، ترازوی قدسنج دار، تخت بیمار و فشار سنج طبی جهت خانه بهداشت روستای نثار
- تهیه گلوکومتر، اکسیژن‌ساز، اکسیژن‌سنج، ترازوی قدسنج دار، تخت بیمار و فشار سنج طبی جهت خانه بهداشت روستای سفیدخانی
- تهیه گلوکومتر، اکسیژن‌ساز، اکسیژن‌سنج، ترازوی قدسنج دار، تخت بیمار و فشار سنج طبی جهت خانه بهداشت روستای سُهران
- تهیه گلوکومتر و اکسیژن‌ساز جهت خانه بهداشت روستای فاماسب
- تهیه فرش محرابی جهت حسینیه روستای سفیدخانی
- تامین سیمان رایگان پروژه‌های عام‌المنفعه، مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و ...

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

- تشکیل پرونده الکترونیکی پزشکی برای کلیه پرسنل با استفاده از نرم افزار خریداری شده ثبت اطلاعات (سلاک طب)
- خدمات ارایه شده توسط واحد بهداری در حوزه درمان نظیر انجام کمک های اولیه در زمان بروز حادثه برای کارگران
- اقدامات اولیه و محدود برای مراجعین به بهداری
- انجام معاینات دوره ای برای همه پرسنل
- استخدام پزشک برای کارخانه و حضور وی در محل کارخانه
- بازدید دوره ای از رستوران ها و مهمانسرا و کنترل شرایط بهداشتی این مراکز
- طعمه گذاری و سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان در جهت افزایش ضریب سلامت پرسنل
- سنجش روزانه کلر و دوره ای پارامترهای میکروبی آب و نظارت بر سلامت آب شرب مصرفی پرسنل
- حضور مستمر در تعمیرات خط تولید و ارایه خدمات پزشکی و درمانی

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- فرهنگ سازی ایمنی با اجرای مستمر و هدفمند آموزش ایمنی در حوزه های مختلف به کارکنان و همه سطوح
- تهیه و تخصیص وسایل حفاظت فردی متناسب با هر جایگاه شغلی در هر واحد و الزام به استفاده از آن (واحد‌های برق، تاسیسات، مکانیک، آزمایشگاه و...)
- تهیه و اجرای تقویم اجرای مانورهای آتش نشانی و امداد و نجات به صورت دوره ای برای افزایش سطح آمادگی پرسنل در مقابله با بحران
- شناسایی نقاط حادثه خیز طی بازدیدهای مستمر هفتگی و روزانه از نقاط مختلف کارخانه و طرح در کمیته ایمنی و پیگیری تا رفع مشکل
- تامین و بروزرسانی تجهیزات ایمنی و امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی
- تشکیل کمیته مقابله با بحران و آموزش نفرات عادی کارخانه برای عضویت در کمیته مذکور برای حضور و کمک به پرسنل اصلی امداد و نجات و اطفاء حریق
- تشکیل تیم کمک آتش نشان و آموزش نفرات آن و تهیه و تخصیص تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق برای ایشان
- برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق که مراحل اولیه آن انجام شده است

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- استفاده از سوخت گاز طبیعی و جایگزینی با سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر نظیر مازوت
- فروش ضایعات پسماند نسوز به شرکت های مجاز بازیافت این نوع آجر ها و کمک به بازچرخش منابع
- استفاده از پساب تصفیه شده سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز
- حذف ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و جایگزینی با ظروف استیل
- پیاده سازی سیستم اتوماسیون و حذف نامه نگاری کاغذی
- نصب جرثقیل ثابت در کارگاه ساخت و آسیاب های سیمان با هدف کاهش مصرف سوخت فسیلی و استفاده از جرثقیل های سیار

اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...)

- یکی از اهداف بلند مدت شرکت، پروژه تبدیل الکتروفیلترها به بک هاوس است که در صورت اجرایی شدن علاوه بر کاهش مصرف منابع مثل آب، سبب کاهش انتشار ذرات غبار محیطی و ایجاد آلودگی های زیست محیطی خواهد شد.
- پروژه احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب و تغییر سیستم کنونی از بی هوازی به سیستم هوازی موجبات بالارفتن راندمان تصفیه پساب تولیدی خواهد شد که این پروژه در مرحله مطالعاتی و امکان سنجی است و به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
- افزایش فعالیت های اجتماعی در حوزه اشاعه و ترویج فرهنگ زیست محیطی در دستور کار و خط مشی مدیریت قرار گرفته است و در سال های آتی برنامه ریزی برای رسیدن به جایگاه مطلوب در دستور قرار دارد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

در مجمع سال مالی ۱۴۰۱ مقرر گردید مطابق روال سال های قبل در خصوص مسئولیت های اجتماعی اقدام شده و سپس در مجمع سال مالی ۱۴۰۲ ارائه گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تامین سیمان پروژه های عام المنفعه	۷۵۲
۲	اهدای ۴ دستگاه چاپگر ۴ کاره به مدارس ۴ روستا	۹۸۰
۳	اهدای تجهیزات پزشکی به خانه بهداشت ۵ روستا	۱۵۴۸
۴	اهدای فرش محرابی به حسینیه روستای سفید خانی	۱۴۰۰
۵	کمک بلا عوض به آسایشگاه خیریه کهربیزک کرج	۳۵۰
۶	کسر می شود مبالغ تایید شده به حساب بنیاد مستضعفان	(۱.۷۹۷)
	جمع	۳.۲۳۳

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	عقد قرارداد یکساله با آزمایشگاه معتمد و اجرای طرح خوداظهاری	کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی
۲	تجهیز و سرویس دستگاه پایش آنلاین ذرات غبار	کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی
۳	اخذ گواهی کالیبراسیون دستگاه سنجش غبار	بهبود عملکرد سیستم های پایش و نظارتی
۴	شستشوی منهول های فاضلاب چندین نوبت	بهبود کارایی تصفیه خانه فاضلاب
۵	خرید و تهیه کیت آزمایشگاهی شمارش باکتری های کلیفرم	نظارت بر عملکرد تصفیه خانه و کنترل بر انتشار آلاینده های زیست محیطی
۶	خرید و تهیه کیت های تشخیص آلودگی میکروبی پساب	نظارت بر عملکرد تصفیه خانه و کنترل بر انتشار آلاینده های زیست محیطی
۷	خرید و تهیه کلر برای انجام فرایند کلرزنی پساب خروجی فاضلاب	کنترل آلودگی میکروبی و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا به محیط طبیعی
۸	کاشت ۴۰۰ اصله نهال در هفته گرمی داشت منابع طبیعی	کمک به ایجاد منظر زیست محیطی ۱-کنترل آلودگی صوتی با استفاده از خصوصیات درختان جاذب صوت ۲-کمک به پایداری خاک و جلوگیری از فرسایش خاک
۹	انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت مدیریت پسماند های تولیدی عادی در کارخانه و انتقال به مراکز مجاز دفن پسماند	۱-جلوگیری از ایجاد آلودگی خاک ۲-کمک به راندمان چرخه بازیافت
۱۰	انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت جمع آوری و انتقال پسماندهای مستعمل آجر نسوز به شرکت های مجاز بازیافت	بازیافت منابع و کاهش هدر رفت انرژی و منبع
۱۱	خرید و کارگذاری سبتیک جمع آوری و دفع فاضلاب برای ساختمان جدید بارگیرخانه	کنترل آلودگی میکروبی و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا به محیط طبیعی
۱۲	ایجاد سیستم آبیاری قطره ای جهت آبیاری فضای سبز	کاهش مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت منابع طبیعی
۱۳	اجرای پروژه ضخامت سنجی دودکش الکتروفیلتر	افزایش راندمان کاهش انتشار ذرات معلق به محیط زیست و ایجاد آلودگی هوا
۱۴	خرید و تعویض کیسه های بگ فیلتر	کاهش انتشار ذرات غبار به محیط و جلوگیری از آلودگی هوا

اقدامات انجام شده مذکور باعث جلوگیری از قرارگیری در لیست صنایع آلاینده شده است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۱

بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
پیگیری لازم جهت وصول مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان به نتیجه نهایی نرسیده است.	در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان، مقرر گردید پیگیری های حقوقی لازم در خصوص وصول طلب بعمل آید.	مبلغ ۷۷۸،۰۷۳ ریال عمان مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان بابت فروش کلینکر و سیمان صادراتی در سال مالی ۱۳۹۶ می باشد که با توجه به معوق شدن آن، دعاوی حقوقی از طریق موسسه حقوقی الهاشمی کشور عمان در حال انجام می باشد که برای مبلغ ۲۹۳،۵۹۵ ریال عمان رای قطعی صادر و با توجه به عدم پرداخت آن (تنها مبلغ ۶،۰۵۳ ریال عمان دریافت شد). رای در مرحله اجرا می باشد. برای مابقی مبلغ (۴۸۴،۴۷۸ ریال عمان) مقرر گردیده از طریق دآوری حل و فصل گردد. از کل مطالبات این شرکت به مبلغ ۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان مبلغ ۴۸۴،۴۷۸ ریال عمان در سال مالی ۱۳۹۹ و مبلغ ۲۸۷،۵۴۲ ریال عمان در سال مالی ۱۴۰۰ در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور گردید	ب - نیاز به پیگیری بیشتر
مفاد ابلاغیه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص عدم عضویت همزمان مدیران در هیئت مدیره بیش از یک شرکت در خصوص یک نفر از اعضای هیئت مدیره رعایت نگردیده است. دستور العمل رعایت نظام راهبری مطلوب در خصوص ممنوعیت فعالیت اعضای هیات مدیره در بیش از یک شرکت به عنوان عضو هیات مدیره (ماده ۸)، رعایت نشده است.	در خصوص بند های ۹ و ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مفاد نظام راهبری مطلوب و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به طور کامل رعایت گردد.	با توجه به اینکه نماد شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در بازار دوم فرابورس ایران درج گردیده است در نتیجه حاکمیت شرکتی بورس مبنا خواهد بود. در حاکمیت شرکتی بورس، عضویت همزمان در بیش از سه شرکت منع شده است.	الف - کاملاً رفع شده
رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمان های ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۶۷، ۶۶، ۶۴، ۶۳، ۵۱، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ آیین نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر موارد، این موسسه به استثنای عدم رعایت تهیه نرم افزارهای لازم جهت دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز اجرای قانون و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک و طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و کنترل فرایندهای مبارزه با پولشویی و نگهداری گزارشها و مکاتبات مربوط به پولشویی (ماده ۳۸)، به موارد عدم رعایت با اهمیت دیگری برخورد نکرده است.	در ارتباط با بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید تمهیدات لازم در خصوص اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.	ایجاد بستر لازم برای رعایت مفاد قانون مذکور از سوی سازمان های ذیربط فراهم نشده است.	د - خارج از اختیارات شرکت

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با توجه به فزونی عرضه نسبت به تقاضا در صنعت سیمان این شرکت هیچگونه طرح توسعه یا افزایش ظرفیتی در دست اقدام ندارد.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه:

استان همدان - شهرستان نهاوند - کیلومتر ۱۵ جاده نهاوند به بروجرد - صندوق پستی ۴۵۵
 تلفن: ۳۳۶۵۳۲۲۴-۹ (۰۸۱)
 فاکس: ۳۳۶۵۳۲۲۱ (۰۸۱)

دفتر مرکزی:

تهران - میدان فردوسی - خیابان شهید سروش الدین تقوی - خیابان شهید احمد انوشیروانی - پلاک ۵
 کد پستی: ۱۱۴۵۶۸۷۸۱۳
 تلفن: ۶۶۷۴۹۳۴۱-۴ (۰۲۱)
 فاکس: ۶۶۷۴۹۳۴۵ (۰۲۱)

داخلی امور سهام: ۲۰۰

مسئول امور سهام: سامان علیشاهی

آدرس الکترونیک:

info@nahavandcement.com

آدرس وب سایت:

www.nahavandcement.com