

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شماره :

تاریخ :

پیوست :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

گزارش فعالیت و وضع عمومی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)

خسرو جامعی

شرکت گروه مالی سپه (سهامی خاص)

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)

آرمان ثنائی

شرکت سیمان تهران (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

فردین سلیمانی

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

سامان احمدی علی‌آباد

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) کریم رزمی



دفتر مرکزی : تهران - خیابان فردوسی - خیابان تقوی - کوی انوشیروانی - پلاک ۵
کد پستی : ۱۱۴۵۶۸۷۸۱۳ تلفن : ۴-۶۶۷۴۹۳۴۱-۰۲۱ فاکس : ۶۶۷۴۹۳۴۵
کارخانه : همدان - شهرستان نهاوند - کیلومتر ۱۵ جاده نهاوند به بروجرود
مستدوق پستی : ۴۵۵ تلفن : ۹-۳۳۶۵۳۲۲۴-۰۸۱ فاکس : ۳۳۶۵۳۲۲۱-۰۸۱

www.nahavandcement.com
info@nahavandcement.com

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

فهرست

شماره صفحه

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

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی): ۱۶
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۶
- ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۶
- ۶-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۶
- ۷-۲- نسبت های مالی: ۱۷
- ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۸
- ۹-۲- پرداخت سود: ۱۸
- ۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته: ۱۸
- ۳-۱-۲- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت: ۱۸
- ۱-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام: ۱۸
- ۲-۳-۱- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت: ۱۸
- ۳-۳-۱- بازارگردانی: ۱۸
- ۴-۱-۲- حاکمیت شرکتی: ۱۹
- ۱-۴-۱- نظام راهبری شرکت: ۱۹
- ۲-۴-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک: ۲۰
- ۱-۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال گذشته: ۲۱
- ۳-۴-۱- اصول حاکمیت شرکتی: ۲۲
- ۱-۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۲۲
- ۲-۴-۳-۱- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته: ۲۲
- ۴-۴-۱- گزارش پایداری شرکتی: ۲۳
- ۱-۴-۴-۱- گزارش وضعیت انرژی در شرکت: ۲۳
- ۲-۴-۴-۱- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن: ۲۳
- ۳-۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی: ۲۶
- ۵-۴-۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته: ۲۸
- ۶-۴-۱- تشریح برنامه های راهبردی: ۲۹
- ۵-۴-۱- اطلاعات تماس با شرکت: ۳۰

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- کلیات

تاریخچه شرکت :

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵ در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۸۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۲۰۹۱۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در شرکت فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنایع سیمان نهاوند شرکت فرعی شرکت سیمان هگمتان است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت سیمان تهران می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت، تهران - میدان فردوسی - خیابان شهید سروش الدین تقوی - خیابان شهید احمد انوشیروانی - پلاک ۵ و محل فعالیت اصلی آن در شهر نهاوند واقع است.

فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از مبادرت به انواع فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری در شرکتها - تشکیل و توسعه انواع شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و مشارکت حقوقی با شرکتها - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری - انجام معاملات سهام و اوراق بهادار - انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد - اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی. ظرفیت تولیدی کارخانه طبق اعلامیه تأسیس به شماره ۲۰۰۴۹ مورخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۸۲ به میزان ۹۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری در سال می باشد که براساس درخواست شرکت درخصوص بررسی مجدد و تجدید نظر نسبت به ظرفیت تولیدی، طبق اصلاحیه شماره ۲۷۴۷۳ مورخ ۶ دیماه ۱۳۸۲ سازمان صنایع و معادن استان همدان، ظرفیت تولید سیمان خاکستری به یک میلیون تن درسال افزایش یافت. بخش اول خط تولید این شرکت از مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ به بهره برداری رسیده و اقدام به تولید کلینکر نموده است. در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ خط اول آسیاب سیمان و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ نیز خط دوم آسیاب سیمان شرکت راه اندازی گردیده است. ضمناً تاریخ رسمی راه اندازی شرکت با حضور هیأت محترم دولت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ می باشد.

فعالیت شرکت طی سال جاری، تولید و فروش کلینکر و سیمان بوده است.

شرکت صنایع سیمان نهانوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۷۳	۸	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	درآمدهای عملیاتی
۴۳	(۲۰)	۱,۶۰۸,۵۶۵	۲,۸۸۶,۹۱۶	۲,۳۰۳,۷۱۶	سود عملیاتی
۱۳۲۶	(۹۱)	(۲,۰۱۲)	۲۸۹,۴۱۷	۲۴,۶۷۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۸	(۳۰)	۱,۴۰۶,۹۳۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۱,۸۰۶,۱۰۱	سود خالص – پس از کسر مالیات
۹۴	(۲۰)	۸۲۲,۵۲۷	۱,۹۸۷,۰۷۱	۱,۵۹۳,۹۹۱	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۶۳	۷	۴,۳۰۴,۱۳۰	۶,۵۵۷,۴۱۳	۷,۰۲۴,۹۱۲	جمع داراییها
۷۴	۲۰	۱,۵۶۸,۰۷۲	۲,۲۶۴,۰۲۸	۲,۷۲۵,۴۲۶	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۷	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸	۴,۲۹۳,۳۸۵	۴,۲۹۹,۴۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۸	(۳۰)	۱,۱۷۲	۲,۱۳۸	۱,۵۰۵	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات:					
(۱)	(۱)	۳۲۱	۳۲۰	۳۱۷	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

- علت عمده تغییرات سرفصلهای فوق نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش صادرات کلینکر و افزایش بهای تمام شده می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 نامه های 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 ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای 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 میلیون 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 دارایی ها (زمین)

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان هگمتان	۶۱۵,۷۲۰,۹۷۰	۵۱/۳۱	۶۱۵,۷۲۰,۹۷۰	۵۱/۳۱
۲	شرکت گروه مالی سپه	۵۷۸,۸۸۷,۱۰۰	۴۸/۲۴	۵۷۸,۸۸۷,۱۰۰	۴۸/۲۴
۳	شرکت سیمان تهران	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۴	شرکت سیمان ایلام	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۵	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۶	سایر	۵,۳۸۶,۹۳۰	۰/۴۵	۵,۳۸۶,۹۳۰	۰/۴۵
جمع		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- 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 کشور ها 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 ساز هایی 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 کشش 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 ۲۰ 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 نوع ۱-۳۲/۵، ۱-۴۲/۵، ۱-۵۲/۵، ۲-۳۲/۵، ۲-۴۲/۵، سیمان ضد سولفات نوع ۵ و سیمان پرتلند آهکی و پرتلند 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 (۸۱ شرکت تولید کننده سیمان با ظرفیت اسمی کل ۸۹ 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 ۱۴۰۳

۵-۱- 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 هزینه‌های سنگین می‌گردد.

۶-۱- 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 راه‌های اصلی ارتباط جاده‌ای
- نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده

نقاط ضعف:

- نداشتن ناوگان مناسب حمل

شرکت صنایع سیمان نهانوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

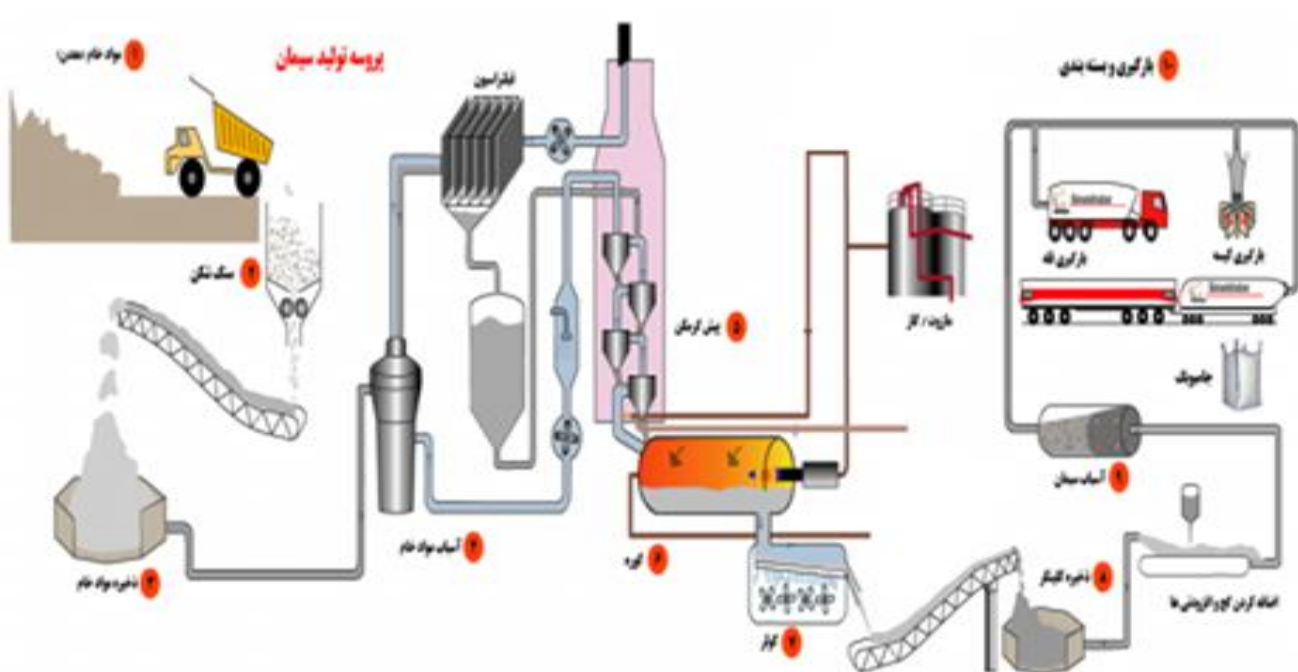
۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

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	۷۷۶،۶۱۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	درب کارخانه
۲	کلینکر	در جریان ساخت	۹۵۱،۰۷۲	۱،۰۰۰،۰۰۰	FOB , FOT

۱-۸- 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.



۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

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

۱-۱۰- 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 ۱۴۰۳

۱۱-۱- 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	۹۳۴,۹۲۰	معادن شرکت
۲	سنگ مارل	تن	۲۶۵,۹۴۷	معادن شرکت
۳	سنگ مارل غیرانفجاری	تن	۳۴۱,۶۰۹	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۳۷,۴۱۷	شرکت تامین سنگ مگنر فولاد ایران
۵	سنگ سیلیس	تن	۲۴,۸۹۱	شرکت سیلیس سفید کوه هرسین
۶	سنگ گچ	تن	۴۰,۸۷۱	معدن گچ نوبران ساوه
۷	سنگ پوزولان	تن	۲,۱۲۲	معدن گچ نوبران ساوه
—	جمع کل مواد اولیه سیمان	تن	۱,۶۴۷,۷۷۷	—
—	کیسه برای سیمان کیسه ای	عدد	۸,۲۰۲,۶۱۸	افرا بافت، گلستان بافت و پلیمرکیسه تبریز

۱۲-۱- 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 ۱۴۰۳

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 نوع ۱-۳۲/۵، ۱-۴۲/۵، ۱-۵۲/۵، ۲-۳۲/۵، ۲-۴۲/۵ و نوع ۵ اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۱
- 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 ۱۴۰۳

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲											
	تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات							
	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کار دانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کار دانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان کارخانه	۰	۶۶	۲۳۰	۲۹۶	۸۳	۹۸	۳۸	۶۱	۱۶	۰	۰	۶۷	۲۳۰	۲۹۷	۸۳	۱۰۰	۳۹	۶۰	۱۵	۰
کارکنان دفتر مرکزی	۰	۱۲	۳	۱۵	۳	۰	۰	۱۰	۲	۰	۰	۱۱	۳	۱۴	۳	۰	۰	۹	۲	۰
کارکنان فروش	۰	۱	۴	۵	۰	۱	۰	۴۳	۱	۰	۰	۱	۷	۸	۰	۱	۳	۴	۰	۰
جمع	۰	۷۹	۲۳۷	۳۱۶	۸۶	۹۹	۳۸	۷۴	۱۹	۰	۰	۷۹	۲۴۰	۳۱۹	۸۶	۱۰۱	۴۲	۷۳	۱۷	۰

گزارش درخصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

روش اجرایی صدور تمدید و تعلیق پروانه، دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، آشنایی با خطرات اعتیاد، مدیریت پسماند، ایمنی ماشین آلات صنعتی، نقشه خوانی صنعتی، نحوه تنظیم صورتجلسه نویسی بازرسی انرژی، شناسایی و رفع نواقص تولید، محیط زیست، جوش آرگن، دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، امور گمرکی، خرید و نگهداری درایو ها، آشنایی با اصول پیشگیری از سرقت، نقشه کشی ایپلن، آموزش نرم افزار ETS، محیط زیست، چیلر های تراکمی و اسپیلر، روانشناسی کار، فن بلور ها، بورس، قوانین تامین اجتماعی، دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، مدیریت و ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه، نرم افزار آموزش، آموزش آتش نشانی، مدیریت ریسک، شناخت وسایل حفاظت فردی-ایمنی، مدیریت ریسک، تعالی، تشریع تعرفه آب، ارتباط موثر، فرآیند بتن، قوانین تامین اجتماعی و کار، پیشگیری خطرات امنیت، مهارت های هفتگانه کامپیوتر، هوش مصنوعی، مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی، بازاریابی فروش.

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
- تهیه و راه اندازی نرم افزار ایده (در حوزه آموزش)
- انجام نگرش سنجی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارائی	بهای تمام شده/تجدید ارزیابی (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	۱,۱۶۵,۶۸۶	۶۸۴,۲۵۲	۴۸۱,۴۳۳	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 نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۲- سهام خزانه:

سهام خزانه وجود ندارد.

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریال/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	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 دآوری می بایست حل و فصل گردد. قابل ذکر است که برای کل مبلغ طلب در سنوات قبل ذخیره کاهش ارزش لحاظ شده است.
۲	شرکت آب منطقه ای همدان	۱۴۰۳	له	دادگستری نهاوند	نامشخص	در جریان	شرکت آب منطقه ای همدان طبق قبوض آب صادره برای سال شمسی ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹,۱۱۶ میلیون ریال مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در حال رسیدگی می باشد. قابل ذکر است که از بابت بدهی فوق، مبلغ ۴۱,۰۰۰ میلیون ریال ذخیره در حسابها شناسایی شده است.
۳	سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۳	له	دیوان عدالت اداری	۷۸,۵۰۰ میلیون ریال	در جریان	سازمان تامین اجتماعی مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ بابت رسیدگی حق بیمه سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۶,۰۷۹ میلیون ریال مطالبه کرده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و مطابق رسیدگی انجام شده، هیئت بدوی سازمان تامین اجتماعی رای صادره مبلغ ۷۸,۵۰۰ میلیون ریال مطالبه گردیده مجددا مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در جریان می باشد و تا تاریخ تهیه صورت های مالی به نتیجه نرسیده است. از بابت بدهی فوق، مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال ذخیره در حسابها شناسایی شده است.

به غیر از سه مورد بالا طبق نامه دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره ۸۲۲/۱۳۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰، بابت مصرف مازاد مقدار ۵,۳۴۱,۳۶۳ لیتر نفت کوره در سال ۱۴۰۱ به صورت نرخ آزاد (نرخ میانگین ماهیانه FOB نفت کوره) به مبلغ ۵۶۷,۱۵۵ میلیون ریال محاسبه و از شرکت مطالبه شده که مورد اعتراض قرار گرفته و شرکت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خواستار محاسبه مجدد و لحاظ نمودن جرائم مازاد مصرف پس از بازنگری استاندارد و بهینه سازی مصرف می باشند که مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفته و طبق صورتجلسه شماره ۳۸ کارگروه سوخت نفت کوره و توافق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت بهینه سازی سوخت و انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، جرایم مصرف سوخت به قیمت صادراتی منتفی و مقرر گردید مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف در قبوض گاز اعلام و در دفاتر ثبت شده است. بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۱۱۰۰۰۴۲۲۱۷۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ شعبه اجرای احکام هیئت عمومی

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۳۸۲۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۷ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مبنای تسویه حساب از فروردین ماه لغایت مهر ماه ۱۴۰۳ نرخ‌های شناور بوده که باعث افزایش قیمت مازوت به میزان ۱۰۷،۲۵۱ میلیون ریال شده است.

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

شرکت صنایع سیمان نهاوند با توجه به موقعیت جغرافیای 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 ۱۳ 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 می‌باشد 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 می‌باشد.

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	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۵,۴۴۷	۱۳,۰۱۰,۴۲۸
صنایع سیمان نهاوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۸۶	۱۶۷,۴۳۲
درصد از کل	۱/۱	۱/۲	۱/۳

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

۱-۲-۵- آثار ناشی از قیمت گذاری 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 ها به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۵۷۸,۳۱۸	۲۰۷,۵۲۱	۱۵۶,۰۱۵	۱۷۹	افزایش سودآوری
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۲۹,۷۱۸	۲۸۰,۵۸۳	۶۱,۹۸۰	۱۸	
۳	بیمه سهم کارفرما	۷۸,۶۷۵	۵۸,۸۲۵	۴۳,۴۵۹	۳۴	افزایش سالیانه حقوق
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۴۷,۸۱۹	۴۴,۶۰۴	۱۰,۵۶۴	۲۳۱	افزایش نرخ مالیات و عوارض بر صادرات
۵	مجمع بندری امام خمینی	۱۱,۲۵۷	۴۳,۱۰۱	۸۰,۸۰۰	(۷۴)	کاهش صادرات
۶	پرداختی بابت انرژی	۱,۵۹۷,۳۹۱	۱,۳۱۹,۰۰۰	۸۸۱,۵۸۸	۲۱	افزایش نرخ حامل های انرژی
	جمع	۲,۷۴۳,۱۷۸	۱,۹۵۳,۶۳۴	۱,۲۳۴,۴۰۶	۴۰	-
	مانده پرداختنی	۲۲۵,۳۹۲	۷۴۷,۶۰۸	۲۹۸,۲۷۶	(۷۰)	پرداخت دیون دولتی

۳-۲-۵- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت هیچگونه مطالباتی از دولت ندارد.

۶-۲- کیفیت سود شرکت

(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
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱,۷۷۴,۹۲۷	۳۱,۱۷۴	۰/۹۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۲,۳۱۱,۲۵۶	۲۵۴,۰۷۱	۰/۸۶

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۷- نسبت های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
				الف) نسبت های نقدینگی :
	۱/۹	۲/۲	۲	نسبت جاری
	۰/۴	۰/۶۴	۰/۲۸	نسبت آنی
				ب) نسبت های اهرمی :
	۰/۳۶	۰/۳۵	۰/۳۹	نسبت بدهی
	۰/۵۷	۰/۵۳	۰/۶۳	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت های فعالیت :
	۱/۵	۱/۷	۱/۵	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۲/۶۳	۲/۳۶	۲/۰۳	نسبت گردش موجودی کالا
	۰	۰	۰	دوره وصول مطالبات - روز
				د) نسبت های سود آوری :
	۰/۳۷	۰/۴۷	۰/۲۷	نرخ بازده داراییها
	۰/۵۸	۰/۷۳	۰/۴۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۰/۲۴	۰/۲۷	۰/۱۸	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت های ارزش بازار :
	۲,۲۸۰	۳,۵۷۸	۳,۵۸۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۸- 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	-	-

۲-۹- 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
۱۴۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	—
۱۴۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۰	-	۱,۰۰۸,۰۰۰	—
۱۴۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۶۷	-	۷۸۰,۰۰۰	—

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

مورد ندارد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت 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 ۱۴۰۴ عرضه اولیه خواهد شد.

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

با توجه به بند ۳-۱ مورد ندارد.

۳-۳- بازارگردانی:

با توجه به بند ۳-۱ مورد ندارد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 ۳۱ سال	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۱۱ جلسه از کل ۱۲ جلسه	بلی
آرمان ثنائی (شرکت سیمان تهران)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	کارشناس مهندسی شیمی	سیمانی ۳۰ سال	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۰.۰۲ درصد	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	خیر
فردین سلیمانی (شرکت سیمان هگمتان)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری	سیمانی ۲۰ سال	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۷ جلسه از کل ۷ جلسه	خیر
سامان احمدی علی‌آباد (شرکت سیمان ایلام)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد زمین شناسی	سیمانی ۱۰ سال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۴ جلسه از کل ۶ جلسه	بلی
کریم رزمی (شرکت کارگزاری خلیج فارس)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	سیمانی ۳۲ سال	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۰	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	خیر

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

جناب آقای سامان احمدی علی‌آباد در شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر 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 ۱۴۰۳

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
کریم رزمی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸ جلسه	-
علی عابدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸ جلسه	۱- شرکت تلیسه نمونه ۲- شرکت صنعتی سپنتا
داود محمدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸ جلسه	شرکت سیمان گیلان سبز
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 سبزی علی	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	-
سامان احمدی علی‌آباد	رئیس کمیته ریسک و عضو غیرموظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱ جلسه	-
حسن سبزی علی	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 ۱۴۰۳

۱-۲-۴- 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲
- بررسی پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل مربوط برای سال مالی ۱۴۰۲
- 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 تضامین شرکت
- بررسی تغییرات آیین نامه معاملات شرکت
- بررسی اقدامات انجام شده در خصوص نامه مدیریت سال ۱۴۰۲ و اتخاذ تصمیم در جهت انجام اقدامات مقتضی در جهت به حداقل رساندن بندهای نامه مدیریت
- بررسی فرآیند تحویل ابزار به خط تولید
- بررسی و تهیه گزارشات کالاهای بدون گردش و درخواست های معلق در سال مالی ۱۴۰۳ و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود مستمر فرآیند های مزبور
- تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی کنترل های داخلی سالانه 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
- تهیه و تنظیم گزارشات سه ماهه کنترل های داخلی جهت ارائه در جلسات هیئت مدیره مطابق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- بررسی چک لیست های پولشویی، افشا و کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی توسط واحد حسابرسی داخلی و طرح در کمیته حسابرسی و اتخاذ تصمیم جهت بهبود رعایت 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 ۱۴۰۳ یک جلسه کمیته انتصابات تشکیل شده است.

ج) کمیته ریسک شرکت هر فصل تشکیل و ریسک های مهم شرکت برای فصل بعد براساس ۲۰ ریسک اعلامی هلدینگ 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 ۱۴۰۳

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 ارز	دریافت کالا	دریافت خدمات	اجاره ساختمان
واحد تجاری اصلی و نهائی	شرکت سیمان تهران	سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک	√	۶۸۷,۲۰۴	۰	۰	۲,۴۱۶
	شرکت سیمان هگمتان	سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک	√	۰	۴۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت بیمه سینا	واحد تجاری همگروه	-	۰	۰	۴۸,۲۸۲	۰
جمع				۶۸۷,۲۰۴	۴۰	۴۸,۲۸۲	۲,۴۱۶

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 ۱۴۰۳

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

شاخص های انرژی بر اساس قبوض : شاخص الکتریکی 96 kw/t و شاخص حرارتی $108.2 \text{ m}^3\text{-L/T}$

فعالیت های انجام گرفته برای کاهش مصرف انرژی:

- عقد قرارداد ممیزی تخصصی انرژی جهت مشخص نمودن مواردی که با اصلاح آن بتوان مصرف انرژی را کاهش داد
- دریافت گزارشات ممیزی انرژی در خصوص دیارتمان های مواد پخت
- پیچ و مهره کردن دریچه های پری هیتر جهت کاهش نشتی
- برنامه ریزی برای اصلاحات اساسی منتج شده از گزارشات نامیکو
- اکسیژن متری و مشخص نمودن کامل مقادیر **false air** در دیارتمان های مختلف و برنامه ریزی جهت رفع این موارد
- در تعمیرات اساسی
- آپدیت کالبره کنتورهای گاز توسط شرکت گازسوزان

۴-۴-۲- 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 کیسه ای
- مدیریت کنترل آلاینده های هوا، آب و خاک و پسماندهای تولیدی
- انجام ضخامت سنجی و تقویت دودکش اصلی پری هیتر 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 کالبراسیون 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 سیستم های آبیاری قطره ای برای استفاده در فضای سبز کارخانه و کاهش مصرف منابع
- اجرا و پیاده سازی برنامه جامع مدیریت پسماند و تفکیک پسماندهای تولیدی در میدا
- جایگزینی انرژی های پاک با هدف بهره وری در مصرف انرژی و کاهش آلاینده های هوا
- تولید محصول سبز تحت عنوان سیمان پوزولانی
- پیگیری برای ثبت نام دریافت وام صندوق ملی محیط زیست
- اجرای طرح خوداظهاری بر اساس قانون هوای پاک برای فصل زمستان ۱۴۰۳
- سرویس کلیه تجهیزات غبارگیر

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 کالر 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 گرمای 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 سپتیک 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 ۱۴۰۳

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
- کلرزنی 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 سرویس، تعمیر و تعویض تجهیزات گیرنده غبار در طول خط تولید اعم از دو عدد الکتروفیلتر، ۳۱ عدد بگ فیلتر و ۲ عدد بگ هوس طی سال مالی جاری با هدف کنترل انتشار ذرات غبار به محیط
- اجرای داوطلبانه طرح خوداظهاری و سنجش پارامترهای آلاینده خاک بصورت فصلی
- نمونه برداری و پایش بیش از ۱۸۰ نمونه آزمایشگاهی طی سه فصل از سال مالی جاری برای کنترل انتشار آلاینده ها در حوزه خاک، آب، پساب، هوا و صوت
- برگزاری جلسات مقرر برای بررسی وضعیت زیست محیطی کارخانه و تصمیم گیری برای اجرای اقدامات زیست محیطی بصورت ماهانه در قالب کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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.

۳-۴-۴- 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،۱۲۰ میلیون ریال بوده که مبلغ ۲،۷۲۴ میلیون ریال آن توسط بنیاد مستضعفان تامین شده است. (مبلغ خالص هزینه کرد این شرکت ۲،۳۹۶ میلیون ریال می باشد).

- تهیه سیستم صوتی و اذان گو جهت مسجد روستای گرک
- کمک به برپایی مواکب اربعین در شهرستان نهاوند
- تهیه تجهیزات تاسیساتی آبرسانی در منطقه حفاظت شده ملوسان
- کمک بلاعوض به آسایشگاه کهریزک
- تامین سیمان رایگان پروژه های عام المنفعه، مسکن مددجویان

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 بهداشتی در حوزه درمان نظیر انجام کمک های اولیه در زمان بروز حادثه برای کارگران
- اقدامات اولیه و محدود برای مراجعین به بهداشتی
- 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
- برگزاری دوره های آموزشی؛ روش اجرایی صدور تمدید و تعلیق پروانه، دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، آشنایی با خطرات اعتیاد، مدیریت پسماند، ایمنی ماشین آلات صنعتی، نقشه خوانی صنعتی، نحوه تنظیم صورتجلسه نویسی بازرسی انرژی، شناسایی و رفع نواقص تولید، محیط زیست، جوش آرگن، دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، امور گمرکی، خرید و نگهداری درایوو ها، آشنایی با اصول پیشگیری از سرقت، نقشه کشی ایپلن، آموزش نرم افزار ETS، محیط زیست، چیلر های تراکمی و اسپیلت، روانشناسی کار، فن بلور ها، بورس، قوانین تامین اجتماعی، دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، مدیریت و ارزیابی عملکرد ۳۶۰درجه، نرم افزار آموزش، آموزش آتش نشانی، مدیریت ریسک، شناخت وسایل حفاظت فردی-ایمنی، مدیریت ریسک، تعالی، تشریح تعرفه آب، ارتباط موثر، فرآیند بتن، قوانین تامین اجتماعی و کار، پیشگیری خطرات امنیت، مهارت های هفتگانه کامپیوتر، هوش مصنوعی، مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی، بازاریابی فروش.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 (واحد های 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
- بررسی امکان سنجی استفاده از زباله شهری شهرستان نهاوند بعنوان سوخت جایگزین (RDF)
- رایزنی با شهرداری نهاوند جهت محاسبه مقدار انرژی قابل بازیافت از زباله شهری
- مشخص نمودن زمینی به مساحت ۵۶ هکتار جهت تاسیس نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۳ مگاوات در فاز اول و پیگیری دریافت مجوز

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 بگ 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 ۱۴۰۳

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۲

بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
۴-۱- به شرح یادداشت توضیحی ۲-۳۱ صورتهای مالی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبلغ ۵۶۷ میلیارد ریال بابت مصرف مازاد نفت کوره سال ۱۴۰۱ مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و شرکت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خواستار محاسبه مجدد و لحاظ نمودن جرائم مازاد مصرف پس از بازنگری استاندارد و بهینه سازی مصرف شده است. تعیین آثار احتمالی بدهی موکول به بررسی مجدد و اظهارنظر مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. مفاد این بند، تاثیری در اظهارنظر این موسسه نداشته است.	در ارتباط با بند ۱-۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید پیگیری لازم جهت حل و فصل ادعای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر مطالبات ۵۶۷ میلیارد ریالی بابت مصرف مازاد نفت کوره سال ۱۴۰۱ بعمل آید.	عطف به بند ۱ (ب) صورتجلسه شماره ۱۰۱۳۳۶۹۶ مورخ ۱۳/۱۳/۱۴۰۲ با حضور رؤسا و نمایندگان شرکت نفت، شرکت گاز، انجمن صنفی سیمان، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه سازی سوخت مقرر گردید جرایم اضافه مصرف مازوت و گاز برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طبق کارگروه ماده ۲۶ محاسبه و از طریق بهینه سازی مصرف سوخت به انجمن صنفی اعلام گردد که جریمه سیمان نهاوند طبق اعلام انجمن صنفی برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۵۳ میلیون ریال و برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۷۲۷ میلیون ریال اعلام گردید و بنابراین موضوع نامه شماره ۸۲۲/۱۳۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ بابت جریمه مصرف مازاد نفت کوره کان لم یکن می باشد.	ب - نیاز به پیگیری بیشتر
۴-۲- به شرح یادداشت توضیحی ۳-۳۱ صورتهای مالی، شورای عالی معادن و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان بابت جریمه برداشت غیرمجاز از محوطه کارخانه مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و اعتراض شرکت نسبت به رای شورای عالی معادن رد شده و موضوع جهت کارشناس ۳ نفره به سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان ارجاع شده و پیگیری جهت اصلاح بدهی در جریان می باشد. تعیین مبلغ قطعی بدهی بستگی به بررسی سازمان نظام مهندسی و اظهارنظر مسئولین اداره کل صنعت و معدن دارد. مفاد این بند، تاثیری در	در ارتباط با بند ۲-۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید پیگیری لازم جهت حل و فصل ادعای اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان مبنی بر مطالبات ۱۲۱ میلیارد ریالی بابت جریمه برداشت غیر مجاز از محوطه کارخانه بعمل آید.	مبلغ بدهی با توجه به جلسات مکرر از مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال به ۳۹ میلیارد ریال کاهش و بر اساس آخرین پیگیریها نامه ای به شماره ۴۴۸۴۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ از اداره کل صمت همدان به مدیر کل دفتر بهره برداری ارسال و در آن اعلام وصول جریمه قطعی برداشت به مبلغ ۳۹۸۴۷ میلیون ریال شده است و این شرکت درخواست اتمام و مختومه اعلام کردن پرونده را پیگیری می باشد.	الف - کاملاً رفع شده
۸- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صاحبان سهام، در خصوص بند ۱۵ این گزارش و همچنین پیگیری لازم جهت وصول مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان، به نتیجه نهایی نرسیده است.	در ارتباط با بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان، مقرر گردید پیگیری های حقوقی لازم در خصوص وصول آن بعمل آید.	مبلغ ۷۳،۰۷۸ 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 داوری 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

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

	با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت طبق الزام سازمان بورس می بایست بروزرسانی شود در این راستا موضوع فعالیت جدید توسط اعضای هیئت مدیره مصوب و به سهامداران عمده اعلام تا موافقت نمایند ولیکن تاکنون یکی از سهامداران عمده موافقت خود را اعلام ننموده اند. در این خصوص نامه نگاری طی شماره نامه های ۰۳/۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ و ۰۳/۸۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ با گروه مالی سپه و نامه ۰۳/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ با شرکت سیمان هگمتان در این خصوص انجام پذیرفته ولی نتیجه ای در بر نداشته است.	در ارتباط با بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید تمهیدات لازم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان صورت پذیرد.	۱۳- ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، مفاد تبصره ماده ۱۴ در خصوص درج عبارت «در روش انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می باشد» و تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه «پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی» در اساسنامه شرکت، رعایت نگردیده است.
	۱- مسئول مبارزه با پولشویی در سطح مدیران ارشد توسط هیئت مدیره انتخاب گردید.	در ارتباط با بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید تمهیدات لازم در خصوص اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.	۱۵- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

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.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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