



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**



سیمان هگمتان

شماره: .....  
 تاریخ: .....  
 پیوست: .....

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام  
 شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با 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 ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
فرخ زینال پور	شرکت سیمان تهران (سهامی عام)	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	
محسن رستمی	شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)	عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره	
آرمان ثنائی	شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص)	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
ناصر احمدی	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
سید مجتبی حسینی مقدم	شرکت پریفاب (سهامی خاص)	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	

کارخانه: همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین (کد پستی: ۶۵۶۶۱۴۹۷۱۳) ، تلفن: ۰۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹  
 دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ (کد پستی: ۱۱۴۵۶۸۸۵۱۵) ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵  
 نمایندگی فروش همدان: خیابان شکره، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ (کد پستی: ۶۵۱۶۹۹۸۷۹۸) ، تلفن: ۰۲-۳۸۳۸۷۵۰۱-۰۸۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳  
 آدرس الکترونیکی: Info@hegmtancement.com ، سایت: www.hegmtancement.com ، شناسه ملی شرکت: (۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴)



شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

**فهرست مطالب**

صفحه	عنوان
<b>فصل اول: کلیات</b>	
۱	گزیده اطلاعات
۳	پیام هیئت مدیره
۶	کلیاتی درباره شرکت
۷	سرمایه و ترکیب سهامدارن
۸	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۹	وضعیت پیش بینی های درآمد هر سهم
۱۰	جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	محیط حقوقی شرکت
<b>فصل دوم: فعالیت های شرکت در سال مالی ۱۳۹۸</b>	
۱۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۲۳	فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش
۲۳	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۳	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۲۳	نظام راهبری شرکت
۲۹	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۳۱	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۳۳	تکالیف مجمع
<b>فصل سوم: برنامه های آتی</b>	
۳۵	برنامه های آینده شرکت
۳۸	اطلاعات تماس با شرکت

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

گزیده اطلاعات: تلفیقی گروه

سال			شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۴۹۱,۰۸۴	۲,۴۹۴,۰۷۸	۴,۶۴۴,۸۶۸	درآمدهای عملیاتی
۳۸۹,۹۶۷	۶۸۷,۶۴۳	۱,۱۸۷,۱۸۱	سود عملیاتی
۱۱۳,۸۰۵	۳۹,۵۳۵	۹۲,۶۱۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۳۳,۵۶۹	۴۳۲,۰۳۴	۸۵۱,۳۳۶	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۳۵۰,۷۴۵	,	۵۹۱,۱۵۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۴,۶۲۱,۸۵۸	,	۵,۴۲۷,۴۵۱	جمع دارایی‌ها
۳,۵۴۲,۰۶۷	,	۳,۱۸۶,۰۰۰	جمع بدهی‌ها
۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۰۷۹,۷۹۱	,	۲,۲۴۱,۴۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰.۰۳	۰.۰۹	۰.۱۶	نرخ بازده دارایی‌ها
۰.۱۴	۰.۴۰	۰.۶۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۷۲	۶۰۶	۱,۴۷۳	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۲۱۱	۳۱	۶۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات
۵۳۱	۴۸۶	۴۲۵	متوسط تعداد کارکنان - نفر

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

گزیده اطلاعات: شرکت اصلی (سیمان هگمتان)

سال			شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱,۴۰۸,۸۷۹	۱,۴۲۷,۸۴۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	درآمدهای عملیاتی
۳۲۴,۰۴۶	۳۲۸,۳۳۱	۸۱۴,۸۶۰	سود عملیاتی
۹۸,۸۶۲	۱۰,۲۶۱	۷۰,۷۳۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۲۷,۳۸۴	۱۵۴,۶۱۰	۶۰۸,۱۷۷	سود (زیان) خالص
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۱۶۶,۷۳۳	۳۰۲,۲۷۱	۳۰۴,۱۶۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۲,۶۵۱,۶۲۴	۲,۸۳۷,۸۲۴	۳,۳۸۰,۹۳۸	جمع دارایی‌ها
۱,۴۴۴,۲۱۶	۱,۵۸۱,۹۱۸	۱,۵۳۲,۴۴۵	جمع بدهی‌ها
۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۲۰۷,۴۰۸	۱,۲۵۵,۹۰۶	۱,۸۴۸,۴۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۰.۰۹	۰.۰۵	۰.۱۸	نرخ بازده دارایی‌ها
۰.۲۳	۰.۱۳	۰.۴۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۵۲	۳۰۷	۱,۲۰۹	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۲۱۱	۳۱	۶۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۲,۷۳۸	۴,۶۰۰	۳۲,۴۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶	۱۵	۲۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - ریال
			<b>ه) سایر اطلاعات</b>
۴۴۳	۳۹۸	۳۳۶	متوسط تعداد کارکنان - نفر

# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

#### پیام هیئت مدیره

#### ۱- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت در سال مالی مورد گزارش

به دلیل اینکه سیمان در دنیای امروز نقش اساسی در احداث و ایجاد زیر ساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی، توسعه شهری و روستایی دارد، همواره کالایی استراتژیک تلقی گردیده و به طور کلی یکی از پرمصرف‌ترین محصولات صنعتی در جهان محسوب می‌شود و از نظر نوع مصرف از تنوع خاصی برخوردار بوده و از جمله کالاهای اقتصادی تلقی می‌گردد. این کالا نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های زیر ساختی، بخش ساختمان، پروژه‌های بزرگ عمرانی (سدسازی، پل‌سازی، کانال‌های آبرسانی، فاضلاب و غیره) و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و بهره‌ور، صادرات و غیره داشته و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد یک کالای استراتژیک و زیربنایی محسوب می‌شود.

در واقع صنعت سیمان به همراه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و غیره بوده و همواره در اقتصاد ملی، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان و توسعه‌ای نقش بسزایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است. صنعت سیمان با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند در زمینه گسترش و رونق سایر فعالیت‌های "هم‌نیاز" و "پیش‌نیاز" و همچنین در جهت صادرات غیر نفتی از حیث "وزن" و "ارزش" نقش واجد اهمیت و اولویت‌داری داشته باشد.

با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه می‌باشد، قطعاً باید در تلاش برای بسط زیرساخت‌هایی همچون حمل و نقل ریلی، جاده، ساخت و سازهای تجاری، مسکن و غیره، اولویت تأمین سیمان را همواره مورد توجه قرار داد و این مهم با در نظر داشتن برنامه‌های توسعه‌ای و پیش‌بینی ارتقاء سطح رشد و توسعه یافتگی کشور به رتبه اول منطقه، نیازمندی به مصالح اساسی این حوزه همچون بتن، سیمان و غیره، بیش از پیش نمایان خواهد شد. با توجه به اظهارات مسئولین عالی صنعت کشور، سهم صنعت معدن در تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم ارزیابی موفقیت و اهمیت بخش صنعت و معدن یاد می‌شود.

#### ۲- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

روند عملکردی صنعت سیمان کشور در سال ۱۳۹۸ و تحلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش و پیش‌بینی برنامه افزایش ظرفیت تولید و عرضه این محصول در کشور و همچنین تحلیل تابع عرضه و تقاضا مؤید این موضوع است که صنعت سیمان کاملاً از فضای "فشار قیمت‌گذاری" و یا "تور قیمت‌گذاری" "قیمت‌گذاری دستوری" خارج شده و در دوره‌ای که آغاز آن را می‌توان از سال ۱۳۸۸ بر شمرد، در شرایط رقابتی و به عبارتی پیشی گرفتن عرضه کل بر تقاضای کل قرار گرفته و با در نظر گرفتن کاهش اجرای طرح‌های عمرانی و تغییرات نرخ حامل‌های انرژی، کلیه مؤلفه‌های حاکم بر فرآیندهای این بخش از صنعت از جمله تولید، توزیع و غیره، می‌بایست تحت تأثیر شرایط جدید باز مهندسی شده و در این مسیر گام برداشته شود.

شرکت سیمان هگمتان با درک صحیح از شرایط حاکم بر صنعت و همچنین تحلیل استراتژیک مبتنی بر تأثیر عوامل محیطی از منظر داخلی و بیرونی مبنای استراتژیک، چشم‌انداز و راهبردهای خود را طراحی و مأموریت‌های شرکت را هماهنگ با این تغییرات استوار نموده و در این راستا توجه به مبانی استراتژیک با رویکردهای ذیل مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است.

# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

#### ۳- بیان استراتژی شرکت

##### ۳-۱- استراتژی مدیریت بهای تمام شده محصولات و کاهش هزینه‌ها:

با عنایت به شرایط رقابتی حاکم در بازار صنعت سیمان متأثر از فزونی عرضه بر تقاضا ضرورت دارد ضمن بازنگری و باز مهندسی قیمت تمام شده محصول، بر بهره‌وری ماشین‌آلات، نیروی کار و... تأکید داشته و به عنوان استراتژی شرکت مدیریت بهای تمام شده محصولات و کاهش هزینه‌ها را مورد توجه و اهتمام ویژه قرار خواهد داد.

همواره توجه به مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق و همچنین خلق مزیت‌ها در این بخش در چارچوب برنامه‌های استراتژیک شرکت قرار دارد.

با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، توجه به کاهش هزینه‌های بهای تمام‌شده اهتمام ویژه در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری در جهت تأمین انرژی متناسب (برق) در اولویت می‌باشد.

##### ۳-۲- استراتژی پایداری و توسعه صادرات:

با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در امر صادرات به کشورهای همسایه از جمله کشور عراق و با در نظر داشتن میزان صادرات سیمان هگمتان در سال ۱۳۹۸ با رقمی بالغ ۳،۳۰۳ تن، برنامه‌ریزی لازم و مناسب جهت حفظ و ارتقاء سهم بازارهای صادراتی از طریق دستیابی به بازارهای جدید و توجه به انتظارات مشتریان در عرصه خارجی از جمله حفظ و ارتقاء و پایداری کیفیت محصولات تولیدی، تنوع محصولات و تأمین نظرات مشتریان در این بخش به عنوان استراتژی کلیدی در سال‌های بعد نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

##### ۳-۳- استراتژی تحول:

لرزم بازنگری و ایجاد نگرش تحول‌گرا در توسعه و ارتقاء منابع انسانی و تلاش در جهت توانمند سازی همکاران به عنوان مهمترین سرمایه شرکت با بهره‌گیری از مؤلفه‌هایی همچون آموزش، ارتقاء سطح خلاقیت، مسئولیت پذیری و همچنین بازنگری سطح تکنولوژیک شرکت و بهره‌گیری از نظام‌های نوین نرم افزاری و سخت افزاری، سیستم‌های مدیریت و برنامه‌ریزی عملیاتی بر مبنای هدف و همچنین مدیریت بهینه منابع مالی از الویت‌های استراتژیک شرکت سیمان هگمتان خواهد بود.

#### ۴- بیان ریسک‌های عمده شرکت:

۴-۱- اثرات ناشی از رکود اقتصادی و کمبود سرمایه در گردش.

۴-۲- احتمال بروز مشکلات در جریان واردات و تأمین اقلام مورد نیاز با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی.

۴-۳- احتمال عدم پایداری شرایط صادرات با توجه به ویژگی کشورهای مقصد.

۴-۴- تغییرات نرخ سود بانکی با توجه به تسهیلات مورد نیاز جهت سرمایه در گردش شرکت.

۴-۵- افزایش میزان عرضه سیمان به کل تقاضای کشور.



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۵- چالش‌های پیش روی صنعت:**

تحلیل صنعت سیمان از منظر تولید و توزیع در طول سالیان گذشته و تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده در این بخش به ویژه توجه به تحلیل‌های مبتنی بر فزونی تقاضا بر عرضه در طول سال‌های گذشته موجب شده این کالای استراتژیک طی سالیان متمادی مورد توجه باشد و در زمره اقلام مشمول طرح تنظیم بازار قرار گیرد. مکانیزم قیمت‌گذاری در این بخش براساس قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای بررسی قیمت تمام شده و نقش دولت در نظام قیمت‌گذاری این کالا بوده است. این رویکرد از دو منظر صنعت سیمان را تحت تأثیر قرار داد به طوری که از یک‌سو مسئولین دولتی با هدف رفع مشکلات بازار و رفع کمبود سیمان در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه سیمان را در دستور کار قرار داده و حمایت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص تسهیلات جهت تحقق این بخش را در الویت قرار دادند و از سوی دیگر گروهی از سرمایه‌گذاران با تحلیل نقاط قوت از نظر تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش و بازار، رغبت خاصی جهت حضور در این بخش از خود نشان دادند. که در نهایت موجب شدت نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در طول چند سال اخیر گردید و در نتیجه رابطه عرضه کل و تقاضای کل رویکردی معکوس یافته و در حال حاضر با فزونی عرضه بر تقاضا مواجه می‌باشیم. چگونگی گذر از این دوران و پیاده‌سازی این طرح بر نحوه و چگونگی اجرای آن به میزان توجه درست به فعالیت‌های عمرانی در قالب نظام بودجه سالیانه و برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

از سوی دیگر با توجه به میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز در کارخانه، توجه به امکان سرمایه‌گذاری و تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز می‌بایست مد نظر قرار گیرد.



# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

#### کلیاتی در باره شرکت

##### ۱- تاریخچه

شرکت سیمان هگمتان در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۷۴۵۴۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و شناسه ملی آن ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ می باشد. به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۰ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ از تهران به استان همدان روستای شاهنجرین (محل کارخانه) منتقل و در اداره ثبت شرکت های استان همدان تحت شماره ۳۹۴۲ به ثبت رسیده و نهایتاً طی نامه شماره ۵۱۶۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ اداره ثبت اسناد همدان پرونده شرکت از همدان به رزن انتقال یافته و تحت شماره ۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن ثبت گردیده است.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ که توسط اداره صنایع استان همدان صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۲،۳۰۰ تن در روز و ۶۹۰،۰۰۰ تن در سال از تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ آغاز و با توجه به اجرای طرح افزایش ظرفیت ۹۰۰ تن در روز بر روی خط موجود و بهره برداری از طرح مذکور در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶، پروانه بهره برداری بابت خط جدید توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۱ با ظرفیت ۳،۲۰۰ تن در روز و ۹۶۰،۰۰۰ تن در سال صادر شده است. همچنین در اجرای طرح توسعه کارخانه طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷ و بهره برداری صورت گرفته از خط جدید طرح مذکور، در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ پروانه بهره برداری موقت یکساله و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ پروانه بهره برداری دائم توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره ۲۱۱۸ با ظرفیت ۳،۴۰۰ تن در روز و ۱،۰۲۰،۰۰۰ تن در سال صادر شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان هگمتان از واحدهای فرعی شرکت سیمان تهران (سهامی عام) است و واحد نهایی کنترل کننده آن بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران می باشد.

##### ۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل و موضوع فعالیت شرکت فرعی نیز مشابه شرکت اصلی در زمینه راه اندازی کارخانجات تولید سیمان و صنایع وابسته آن می باشد:

##### الف) موضوعات اصلی:

۱- ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.

۲- اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سلیس و غیره.

۳- تأسیس شرکت های جدید و یا سهام شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.

۴- انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولید و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان و شرکت هایی که بنحوی از انحاء در آنها سهام بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.

##### ب) موضوعات فرعی:

۵- وارد شدن در معاملات سازمان بورس، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.

۶- بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

**۱- تغییرات سرمایه**

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۵۰۲,۹۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۰/۰۲/۱۷	۲۹۰۰	۳۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۸/۲۴	۵۶۶.۶۷	۲,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۰۵/۱۳	۳۰۰	۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۰۹/۱۱	۱۸.۷۵	۹,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۲/۰۶	۱۵.۷۹	۱۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۹/۱۵	۶۳.۶۴	۱۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۲/۰۲	۵۵.۵۶	۲۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۲/۰۲	۲۱.۴۳	۳۴,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۰۸	۳۵.۲۹	۴۶,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۰۸	۱۱.۷۴	۵۱,۴۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۵/۲۰	۳۶.۱۹	۷۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۵/۲۲	۴۷.۸۶	۱۰۳,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۴/۲۴	۷.۲۵	۱۱۱,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۲۲۲,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۵/۰۶/۲۸	۵۰	۳۳۳,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۶/۱۲/۰۸	۳۰	۴۳۲,۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۷/۱۲/۲۸	۱۶.۱۷	۵۰۲,۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران

**۲- ترکیب سهامداران**

سهامداران دارای مالکیت حدود ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ و در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان تهران	۳۵۰,۲۰۱,۰۵۴	۶۹.۶۴	۳۷۱,۸۶۴,۷۹۲	۷۳.۹۴
۶	شرکت بیمه البرز	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۲.۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۸۴
۶	علیرضا فراهانی	۹,۳۱۸,۹۵۵	۲	-	۰.۰۰
۵	شرکت سیمان داراب	۸,۳۸۵,۳۱۶	۱.۶۷	۸,۳۸۵,۳۱۶	۱.۶۷
۳	شرکت بیمه سینا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۹	-	۰.۰۰
	مهدی الیکائی	۵,۱۹۰,۰۰۰	۱.۰۳	-	۰.۰۰
۲	شرکت سیمان ایلام	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲۱,۶۹۱,۲۶۳	۴.۳۱
۴	علیرضا احمدی	-	۰.۰۰	۹,۳۰۸,۹۶۵	۱.۸۵
۷	سایر سهامداران	۱۱۲,۱۵۳,۶۷۵	۲۲.۳۰	۸۷,۴۴۹,۶۶۴	۱۷.۳۹
جمع		۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سیمان تهران به عنوان سهامدار عمده شرکت سیمان هگمتان، کنترل کننده محسوب می گردد.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

**۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام:**

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک، گچ با نماد «سهگمت» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۰ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی		تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به	
سرمایه	ارزش بازار						
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		میلیون ریال			
۵۰۲,۹۰۰	۲,۲۳۵	۱,۱۲۳,۹۸۲	۱۷۳	۳۴۴	۴۷,۱۲۹	۱۲,۴۱۳,۳۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۵۰۲,۹۰۰	۲,۰۶۱	۱,۰۳۶,۴۷۷	۲۰۴	۳۰۸	۱۷۷,۹۹۹	۷۵,۹۵۷,۵۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰
۵۰۲,۹۰۰	۱,۸۵۵	۹۳۲,۸۸۰	۲۱۴	۳۳۸	۲۹۹,۹۶۹	۱۱۹,۴۹۴,۱۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۵۰۲,۹۰۰	۲,۶۷۷	۱,۳۴۶,۲۶۳	۲۳۲	۳۵۷	۵۶۵,۱۸۵	۲۲۶,۷۴۰,۶۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۵۰۲,۹۰۰	۱۵,۵۵۴	۷,۸۲۲,۱۰۷	۲۲۹	۳۴۳	۴,۶۱۴,۹۵۰	۵۷۱,۰۱۱,۶۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۲- وضعیت پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم:**

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

ماهه تفاوت		عملکرد واقعی	پیش بینی	شرح
درصد	مبلغ			
۲۸.۰	۶۶۱,۲۷۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	۲,۳۵۸,۸۵۵	فروش خالص
(۰.۲)	(۳,۲۰۰)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۵۴۰,۱۳۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۱.۲	۶۶۴,۴۷۲	۱,۴۸۳,۱۹۶	۸۱۸,۷۲۴	سود ناخالص
۵.۱	۲۶,۵۳۱	(۵۴۳,۳۰۱)	(۵۱۶,۷۷۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱,۵۰۱.۵)	(۱۱۷,۲۲۸)	(۱۲۵,۰۳۵)	(۷,۸۰۷)	سایر اقلام عملیاتی
۱۷۷.۰	۵۲۰,۷۱۴	۸۱۴,۸۶۰	۲۹۴,۱۴۶	سود عملیاتی
(۵.۶)	(۹,۴۴۸)	(۱۵۹,۳۴۹)	(۱۶۸,۷۹۷)	هزینه‌های مالی
۱,۶۱۴.۸	۶۲,۳۳۰	۶۶,۱۹۰	۳,۸۶۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۹.۹)	(۴۰,۴۵۶)	۴,۵۴۴	۴۵,۰۰۰	سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
۳۱۶.۹	۵۵۲,۰۳۶	۷۲۶,۲۴۵	۱۷۴,۲۰۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۸۰.۰	۸۷,۰۰۱	(۱۱۸,۰۶۸)	(۳۱,۰۶۷)	مالیات
۳۲۴.۹	۴۶۵,۰۳۵	۶۰۸,۱۷۷	۱۴۳,۱۴۲	سود خالص
۱۷۷.۰	۱,۰۳۵	۱,۶۲۰	۵۸۵	سود عملیاتی هر سهم
۳۱۶.۹	۱,۰۹۸	۱,۴۴۴	۳۴۶	سود هر سهم قبل از کسر مالیات
۳۲۴.۹	۹۲۵	۱,۲۰۹	۲۸۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
-	-	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سرمایه

افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی عمدتاً به دلیل منظور نمودن ۸۴,۱۴۷ میلیون ریال خالص کسری انبار ناشی از کسری معادل ۱۸۰,۰۰۰ تن کلینکر که طی سالیان متمادی بر اثر حمل و جابجایی ایجاد شده است و همچنین احتساب مبلغ ۱۹,۲۰۶ میلیون ریال هزینه‌های جذب نشده که در پیش‌بینی مبلغ ۷,۸۰۷ میلیون ریال منظور شده بود. کاهش سایر درآمدهای غیرعملیاتی به دلیل پیش‌بینی فروش ساختمان نیمه کاره مهدیه همدان بوده است که وقوع آن تحقق نیافته است.

افزایش مالیات عمدتاً بابت اتمام معافیت درآمد خط ۲ و افزایش سود و کاهش سود حاصل از صادرات نسبت به پیش‌بینی بوده است.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**حاجگاه شرکت در صنعت**

۱- شرکت در صنعت سیمان فعالیت می‌کند. فروش صنعت مذکور در سال جاری معادل ۱/۰۱ درصد فروش سال قبل می‌باشد. تحویل سیمان کارخانجات سیمان کل کشور در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ بالغ بر ۵۴/۳ میلیون تن بوده است که از این مقدار، سهم شرکت حدود ۱.۱۸ میلیون تن (معادل ۲/۱۷ درصد) می‌باشد. شرکت در بین شرکت‌های فعال در این صنعت از نظر تحویل سیمان در رده هفتم قرار دارد. همچنین سهم فروش سیمان این شرکت از کل بازار داخل و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			نوع محصول
سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	
درصد	میلیون تن	میلیون تن	درصد	میلیون تن	میلیون تن	
۲/۳	۱/۱۱	۴۸/۲	۲/۴	۱/۳	۵۳/۷	سیمان
سهم شرکت از صادرات		کل صادرات	سهم شرکت از صادرات		کل صادرات	
درصد	میلیون تن	میلیون تن	درصد	میلیون تن	میلیون تن	
۱	۰/۰۶	۶/۱	۰/۰۶	۰/۰۰۳	۵/۴	سیمان
سهم از کل		کل بازار	سهم از کل		کل بازار	
درصد	میلیون تن	میلیون تن	درصد	میلیون تن	میلیون تن	
۲/۱۷	۱.۱۸	۵۴/۳	۲/۲	۱/۳	۵۹/۱	سیمان

۲- وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است: تکنولوژی کنترل خط یک کارخانه مربوط به سال ۱۹۹۴ می‌باشد در خصوص بهینه‌سازی بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات خط یک اقداماتی از جمله جایگزین کردن موتورهای قدرت بالای AC قابل کنترل با دستگاه FC به جای موتورهای میل فن و DC آیدی فن صورت گرفته است و برنامه‌ریزی لازم بر حسب نیاز جهت تداوم بهینه‌سازی ماشین‌آلات و بروز نمودن تکنولوژی خصوصاً در بخش بارگیرخانه به جهت نیاز به افزایش ظرفیت و تغییر و تعویض دستگاه کیسه پرکنی صورت گرفته است. تکنولوژی خط دو کارخانه مربوط به سال ۲۰۰۴ میلادی می‌باشد که با توجه به نوع تکنولوژی و تجهیزات بکار برده شده در حال حاضر نیازی به تغییرات در دستگاه‌ها و تجهیزات در این خط احساس نمی‌شود، بطور کلی بررسی و استفاده از فن‌آوری‌های جدید همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد.

**محیط حقوقی شرکت**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات مالیاتی کشور
- قوانین و مقررات صادرات و واردات/ گمرک
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- قانون کار

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری**

۱- ارقام سود و زیان:

۱-۱- ارقام سود و زیان تلفیقی گروه:

عملکرد مالی گروه در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۷۲.۵	۱,۳۸۳,۲۶۸	۱,۹۰۷,۴۹۵	۳,۲۹۰,۷۶۳	فروش داخلی
۱۳۰.۸	۷۶۷,۵۲۲	۵۸۶,۵۸۳	۱,۳۵۴,۱۰۵	فروش صادراتی
۸۶.۲	۲,۱۵۰,۷۹۰	۲,۴۹۴,۰۷۸	۴,۶۴۴,۸۶۸	جمع فروش
۵۲.۰	۸۳۱,۹۲۵	(۱,۵۹۹,۵۷۲)	(۲,۴۳۱,۴۹۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۷.۴	۱,۳۱۸,۸۶۵	۸۹۴,۵۰۶	۲,۲۱۳,۳۷۱	سود ناخالص
۱۴۰.۶	۴۶۲,۸۳۸	(۳۲۹,۲۶۳)	(۷۹۲,۱۰۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲۹۱.۲)	۳۵۶,۴۹۰	۱۲۲,۴۰۰	(۲۳۴,۰۹۰)	سایر ارقام عملیاتی
۷۲.۶	۴۹۹,۵۳۸	۶۸۷,۶۴۳	۱,۱۸۷,۱۸۱	سود عملیاتی
۸.۱	۲۲,۵۶۱	(۲۷۹,۸۵۰)	(۳۰۲,۴۱۱)	هزینه‌های مالی
۳,۰۳۳.۷	۶۴,۳۱۵	۲,۱۲۰	۶۶,۴۳۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰.۰)	(۱۱,۲۳۲)	۳۷,۴۱۵	۲۶,۱۸۳	سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
۱۱۸.۵	۵۳۰,۰۶۰	۴۴۷,۳۲۸	۹۷۷,۳۸۸	سود قبل از کسر مالیات
۷۲۳.۷	۱۱۰,۷۴۸	(۱۵,۳۰۴)	(۱۲۶,۰۵۲)	مالیات
۹۷.۱	۴۱۹,۳۱۲	۴۳۲,۰۲۴	۸۵۱,۳۳۶	سود خالص
(۱۳.۱)	۱۶,۶۷۹	۱۲۷,۱۸۸	۱۱۰,۵۰۹	سهم اقلیت از سود(زیان) شرکت فرعی
۱۴۳.۰	۴۳۵,۹۹۱	۳۰۴,۸۳۶	۷۴۰,۸۲۷	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۱-۱- ارقام سود و زیان شرکت اصلی:**

عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۷۲	۹۰۸,۹۵۲	۱,۲۶۹,۴۰۸	۲,۱۷۸,۳۶۰	فروش داخلی
۴۳۱	۶۸۳,۳۳۳	۱۵۸,۴۳۴	۸۴۱,۷۶۷	فروش صادراتی
۱۱۲	۱,۵۹۲,۲۸۵	۱,۴۲۷,۸۴۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	جمع فروش
۶۰	۵۷۴,۶۱۲	(۹۶۲,۳۱۹)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱۹	۱,۰۱۷,۶۷۳	۴۶۵,۵۲۳	۱,۴۸۳,۱۹۶	سود ناخالص
۲۶۷	۳۹۵,۳۴۱	(۱۴۷,۹۶۰)	(۵۴۳,۳۰۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۲۶۱	(۱۳۵,۸۰۳)	۱۰,۷۶۸	(۱۲۵,۰۳۵)	سایر اقلام عملیاتی
۱۴۸	۴۸۶,۵۲۹	۳۲۸,۳۳۱	۸۱۴,۸۶۰	سود عملیاتی
(۶)	(۹,۳۲۹)	(۱۶۸,۶۷۸)	(۱۵۹,۳۴۹)	هزینه‌های مالی
۵,۳۷۵	۶۴,۹۸۱	۱,۲۰۹	۶۶,۱۹۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۰)	(۴,۵۰۸)	۹,۰۵۲	۴,۵۴۴	سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
۳۲۷	۵۵۶,۳۳۱	۱۶۹,۹۱۴	۷۲۶,۲۴۵	سود قبل از کسر مالیات
۶۷۱	۱۰۲,۷۶۴	(۱۵,۳۰۴)	(۱۱۸,۰۶۸)	مالیات
۲۹۳	۴۵۳,۵۶۷	۱۵۴,۶۱۰	۶۰۸,۱۷۷	سود خالص

افزایش فروش داخلی عمدتاً به دلیل افزایش نرخ های فروش و افزایش فروش صادراتی به دلیل افزایش ۳۵۰ درصدی مقدار فروش و همچنین فروش به صورت FOB می باشد.

افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش ۱۴۸ درصدی مقدار فروش و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می باشد.

افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی عمدتاً بابت هزینه های صادرات به صورت FOB و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می باشد.

افزایش سایر اقلام عملیاتی عمدتاً به دلیل منظور نمودن ۹۲,۵۲۹ میلیون ریال خالص کسری انبار ناشی از کسری معادل ۱۸۰,۰۰۰ تن کلینکر که طی سالیان متمادی بر اثر حمل و جابجایی ایجاد شده است و همچنین احتساب مبلغ ۱۹,۲۰۶ میلیون ریال هزینه‌های جذب نشده (سال قبل ۷,۵۰۰ میلیون ریال) می باشد.

افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها به دلیل فروش سهام شرکت‌های سیمان تهران و سیمان ایلام می باشد.



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۲- آمار تولید و فروش:**

آمار تولید و فروش سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ و مقایسه آن با سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به شرح زیر می باشد:

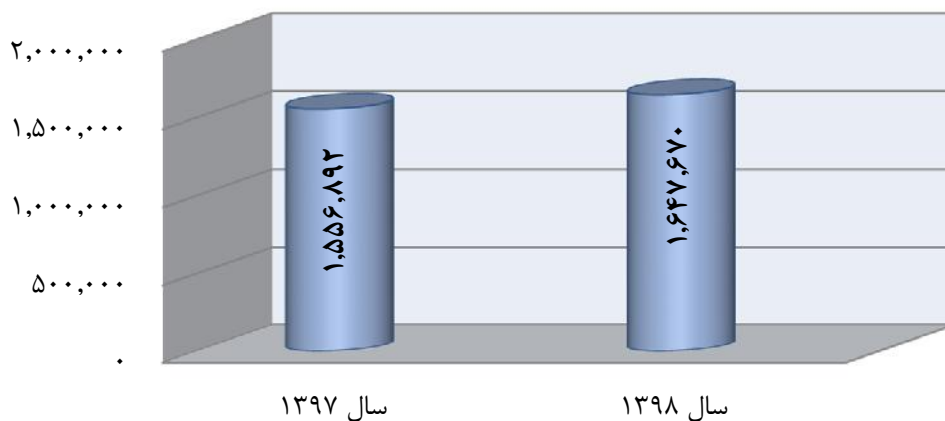
**۱-۲- تولید کلینکر:**

کلینکر تولیدی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به مقدار ۱,۶۴۷,۶۷۰ تن بالغ گردیده که از تولید سال قبل مقدار ۹۰,۷۷۸ تن (معادل ۵/۸ درصد) بیشتر می باشد.

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مقدار			
۵.۸	۹۰,۷۷۸	۱,۵۵۶,۸۹۲	۱,۶۴۷,۶۷۰	تولید کلینکر

مقادیر به تن

**نمودار مقایسه‌ای تولید کلینکر**



نسبت تولید کلینکر در سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۷ به ظرفیت اسمی مطابق جدول زیر می باشد.

سال	ظرفیت اسمی-تن	تولید واقعی-تن	درصد تولید کلینکر به ظرفیت اسمی
سال ۱۳۹۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۸۹۲	۷۸.۶
سال ۱۳۹۸	, ,	۱,۶۴۷,۶۷۰	.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

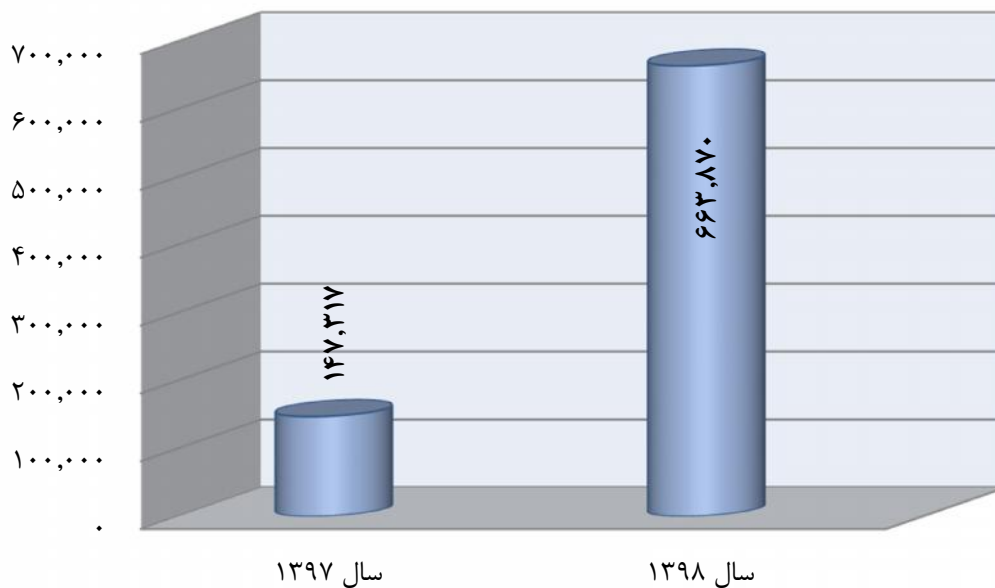
**۲-۲- فروش کلینکر:**

کلینکر فروخته شده شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به مقدار ۶۶۳,۸۷۰ تن (شامل ۲۲۳,۳۹۶ تن فروش داخلی و ۴۴۰,۴۷۴ تن فروش صادراتی) بالغ گردیده است که نسبت به سال گذشته به میزان ۵۱۶,۵۵۳ تن (معادل ۳۵۰ درصد) بیشتر می‌باشد.

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مقدار			
۳۵۰.۶	۵۱۶,۵۵۳	۱۴۷,۳۱۷	۶۶۳,۸۷۰	فروش کلینکر

مقادیر به تن

**نمودار مقایسه‌ای فروش کلینکر**



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

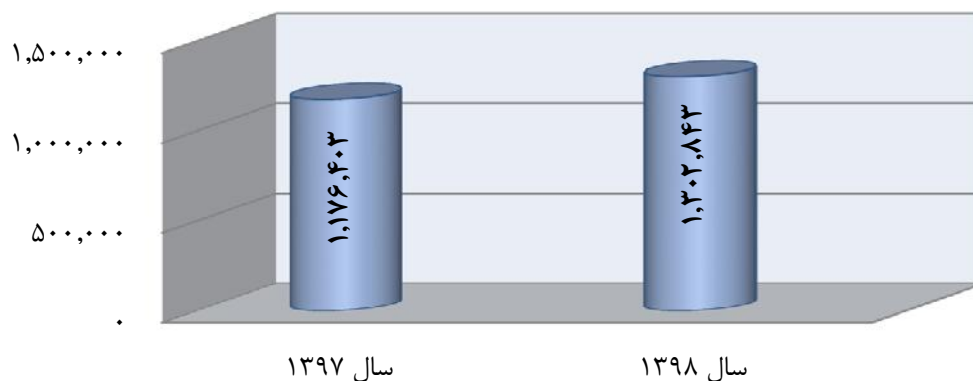
**۲-۳- تولید سیمان:**

سیمان تولیدی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به مقدار ۱,۳۰۲,۸۴۳ تن بالغ گردیده که از تولید سال قبل مقدار ۷۸,۹۴۰ تن (معادل ۶/۴ درصد) بیشتر می‌باشد.

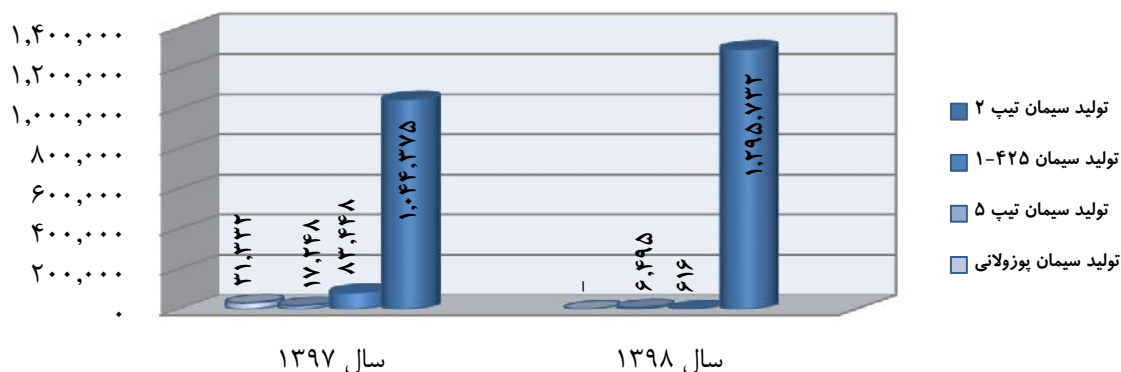
افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مقدار			
۲۴.۱	۲۵۱,۳۵۷	۱,۰۴۴,۳۷۵	۱,۲۹۵,۷۳۲	تولید سیمان تیپ ۲
(۹۹.۳)	(۸۲,۸۳۲)	۸۳,۴۴۸	۶۱۶	تولید سیمان ۱-۴۲۵
(۶۲.۳)	(۱۰,۷۵۳)	۱۷,۲۴۸	۶,۴۹۵	تولید سیمان تیپ ۵
(۱۰۰.۰)	(۳۱,۳۳۲)	۳۱,۳۳۲	-	تولید سیمان پوزولانی
۱۰.۷	۱۲۶,۴۴۰	۱,۱۷۶,۴۰۳	۱,۳۰۲,۸۴۳	جمع

مقادیر به تن

**نمودار مقایسه‌ای تولید سیمان**



**نمودار مقایسه‌ای تولید سیمان به تفکیک نوع محصول**



## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

نسبت تولید سیمان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ظرفیت اسمی مطابق جدول زیر می باشد:

سال	ظرفیت اسمی-تن	تولید واقعی-تن	درصد تولید سیمان به ظرفیت اسمی
۱۳۹۷	۲,۰۳۹,۴۰۰	۱,۱۷۶,۴۰۳	۵۷.۷
۱۳۹۸	۲,۰۳۹,۴۰۰	۱,۳۰۲,۸۴۳	۶۳.۹

از آنجایی که امکان دپوی سیمان وجود ندارد، همواره تولید سیمان برابر با فروش آن صورت می گیرد که طی دو سال اخیر به دلیل کاهش فروش سیمان تولید آن نیز کاهش یافته است.

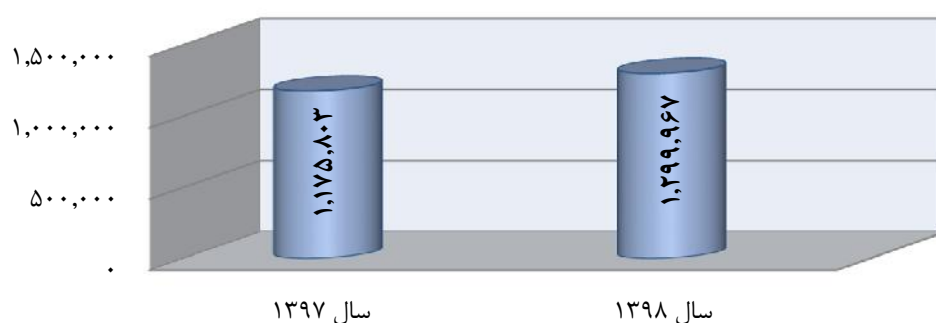
### ۲-۴- فروش سیمان:

فروش سیمان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به مقدار ۱,۲۹۹,۹۶۶ تن بالغ گردید که از فروش سال قبل مقدار ۱۲۴,۱۶۳ تن (معادل ۱۱ درصد) بیشتر می باشد.

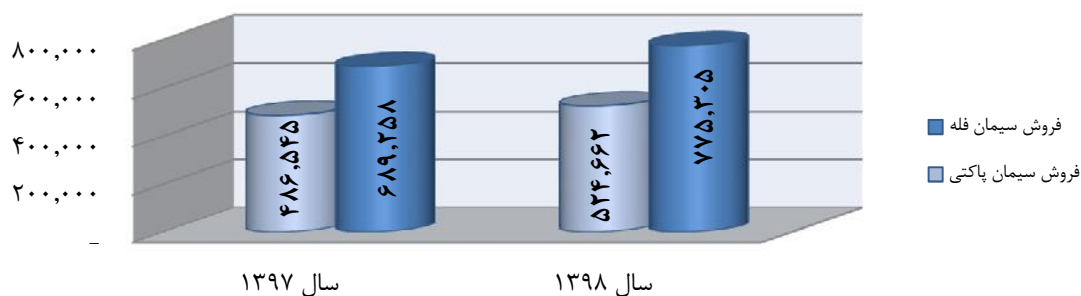
شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	افزایش (کاهش)	
			مقدار	درصد
فروش سیمان فله	۷۷۵,۳۰۵	۶۸۹,۲۵۸	۸۶,۰۴۷	۱۲.۵
فروش سیمان پاکتی	۵۲۴,۶۶۲	۴۸۶,۵۴۵	۳۸,۱۱۷	۷.۸
جمع	, ,	۱,۱۷۵,۸۰۳	۱۲۴,۱۶۴	۱۰.۶

مقادیر به تن

### نمودار مقایسه‌ای فروش سیمان



### نمودار مقایسه فروش سیمان به تفکیک فله و پاکتی



## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

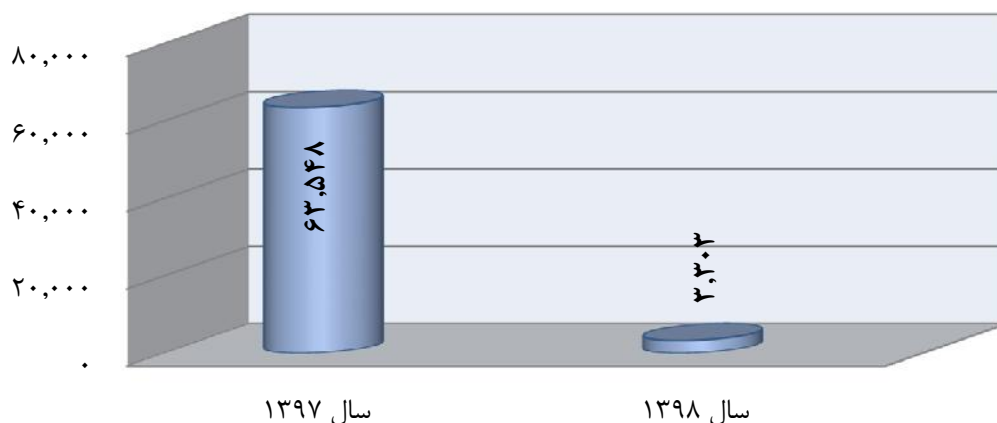
### ۵-۲- صادرات سیمان:

صادرات سیمان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به مقدار ۳,۳۰۳ تن بالغ گردید که از صادرات سال قبل مقدار ۶۰,۲۴۵ تن (معادل ۹۵ درصد) کمتر می‌باشد.

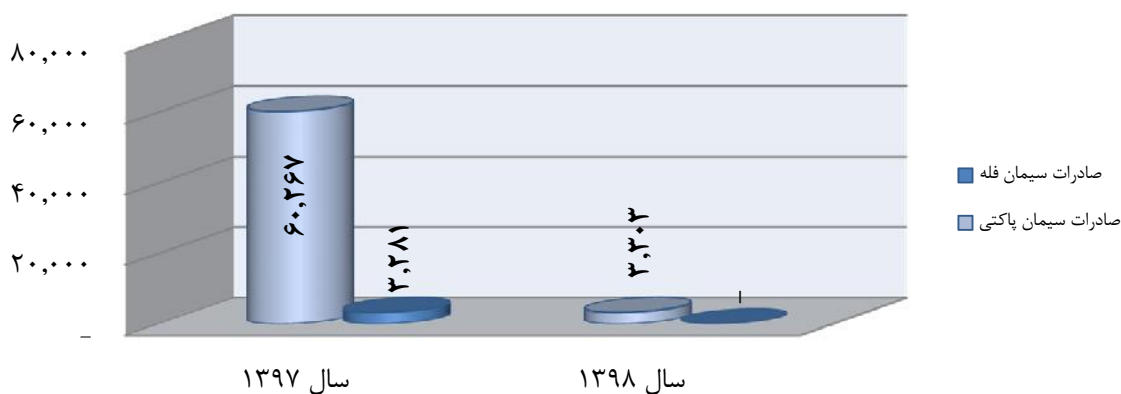
افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مقدار			
(۱۰۰.۰)	(۳,۲۸۱)	۳,۲۸۱	-	صادرات سیمان فله
(۹۴.۵)	(۵۶,۹۶۴)	۶۰,۲۶۷	,	صادرات سیمان پاکتی
(۹۴.۸)	(۶۰,۲۴۵)	۶۳,۵۴۸	,	جمع

مقادیر به تن

### نمودار مقایسه‌ای صادرات سیمان



### نمودار مقایسه صادرات سیمان به تفکیک فله و پاکتی



همچنین شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ مبادرت به صادرات کلینکر به میزان ۴۴۰,۴۷۴ تن (سال مالی قبل ۶۹,۹۸۱ تن) نموده است.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۳- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده:**

مقدار خرید و مصرف مواد اولیه و بسته‌بندی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر ارائه گردیده است. از اقلام ذکر شده سنگ آهک و خاک و شیست از معادن شرکت استخراج و سایر اقلام خریداری گردیده است.

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		واحد	عنوان ماده اولیه
مصرف	خرید/ استخراج	مصرف	خرید/ استخراج		
۸,۳۳۲,۶۳۰	۸,۴۶۳,۹۸۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۱	۱۰,۵۴۰,۲۸۱	عدد	پاکت پلاستیکی
۹۴۰,۸۳۱	۹۹۲,۳۳۱	۱۰,۵۰۰	-	عدد	پاکت کاغذی
۵۷۰	-	۲,۳۶۴	۲,۸۱۵	عدد	جامبوبگ
۱,۵۲۰,۵۷۸	۱,۳۳۰,۳۱۸	۱,۶۷۷,۸۷۳	۱,۲۴۳,۱۲۸	تن	سنگ آهک
۱,۱۳۵,۶۳۶	۸۸۲,۵۵۸	۱,۰۴۲,۹۸۴	۹۵۹,۵۸۵	تن	خاک و شیست
۷۰,۱۸۹	۶۹,۸۵۶	۷۱,۷۶۵	۶۶,۶۹۱	تن	سنگ آهن
۵۹,۵۷۰	۷۳,۶۹۱	۷۸,۴۲۷	۸۰,۳۹۱	تن	سنگ گچ
۳۷,۳۷۶	۶۱,۸۲۷	۳۲,۹۷۰	۲,۶۴۴	تن	سیلیس
۱,۰۵۸	-	-	-	تن	پوزولان

**۴- تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها شامل:**

**۴-۱- تغییرات دارایی‌های ثابت**

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
-	-	۲۰۸,۸۱۶	۲۰۸,۸۱۶	زمین
(۲۱.۷)	(۷۶۰)	۳,۵۰۴	۲,۷۴۴	محوطه و راه‌ها
(۶.۸)	(۱۷,۱۸۸)	۲۵۳,۷۱۴	۲۳۶,۵۲۶	ساختمان
(۲۰.۲)	(۱۶,۱۹۳)	۸۰,۲۲۹	۶۴,۰۳۶	تأسیسات
(۴.۶)	(۱۱,۷۹۹)	۲۵۵,۶۳۳	۲۴۳,۸۳۴	ماشین‌آلات و تجهیزات
۱۶.۱	۳,۲۱۱	۱۹,۹۳۸	۲۳,۱۴۹	ابزار آلات و لوازم آزمایشگاهی
(۴۶.۲)	(۶۸۱)	۱,۴۷۳	۷۹۲	وسایط نقلیه
۸۲.۸	۲,۳۶۶	۲,۸۵۷	۵,۲۲۳	اثاثیه و منصوبات
(۵.۰)	(۴۱,۰۴۴)	۸۲۶,۱۶۴	۷۸۵,۱۲۰	جمع
۰.۲	۳۹۱	۲۳۹,۳۸۶	۲۳۹,۷۷۷	سایر اقلام سرمایه‌ای
(۳.۸)	(۴۰,۶۵۳)	۱,۰۶۵,۵۵۰	۱,۰۲۴,۸۹۷	جمع کل

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۴-۲- تغییرات ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها**  
**۴-۲-۱- تغییر در ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها**

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
-	-	۳۷۱,۰۸۶	۳۷۱,۰۸۶	شرکت فرعی (صنایع سیمان نهاوند)
( . )	( , )	۴۸,۸۵۷	۶,۲۰۸	شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
-	-	۶۳,۲۶۷	۶۳,۲۶۷	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸.۸)	(۴۲,۶۴۹)	۴۸۳,۲۱۰	۴۴۰,۵۶۱	جمع

مبالغ به میلیون ریال

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به مبلغ ۶,۲۰۸ میلیون ریال شامل مبلغ ۴,۰۹۹ میلیون ریال سهام شرکت سیمان تهران و مبلغ ۲,۱۰۹ میلیون ریال سهام شرکت سیمان ایلام می‌باشد. کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بابت فروش سهام سیمان تهران و سیمان ایلام می‌باشد که در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورت پذیرفته است. شرکت هیچ برنامه‌ای جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.

**۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی شامل:**  
**۵-۱- تغییرات در حقوق صاحبان سهام:**

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
-	-	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سرمایه
-	-	۵۰,۲۹۰	۵۰,۲۹۰	اندوخته قانونی
-	-	۲۰۸,۷۳۹	۲۰۸,۷۳۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۱۲۰.۰	۵۹۲,۵۸۷	۴۹۳,۹۷۷	۱,۰۸۶,۵۶۴	سود انباشته
۴۷.۲	۵۹۲,۵۸۷	۱,۲۵۵,۹۰۶	۱,۸۴۸,۴۹۳	جمع

مبالغ به میلیون ریال

**۵-۲- تغییرات در بدهی‌های بلندمدت:**

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۱۰۰	۷۹,۲۲۷	-	۷۹,۲۲۷	تسهیلات بانکی بلندمدت
۴۵.۴	۴۳,۹۱۸	۹۶,۷۴۰	۱۴۰,۶۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۷.۳	۱۲۳,۱۴۵	۹۶,۷۴۰	۲۱۹,۸۸۵	جمع

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات بانکی بلندمدت مربوط به حصة سال ۱۴۰۰ ده فقره تسهیلات دریافتی از بانک ملت می‌باشد.



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۶- تغییر در وضعیت نقدینگی:**

وضعیت جریان‌های نقدی و تغییرات آن در مقایسه با سال قبل همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می‌باشد:

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی</b>				
۰.۶	۱,۸۹۳	۳۰۲,۲۷۱	۳۰۴,۱۶۴	نقد حاصل از عملیات
(۱۱.۷)	۸۲۵	(۷,۰۷۰)	(۶,۲۴۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۰.۹	۲,۷۱۸	۲۹۵,۲۰۱	۲۹۷,۹۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>				
۳۴.۵	(۵,۸۸۳)	(۱۷,۰۶۶)	(۲۲,۹۴۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	۱۶۱,۶۶۳	-	۱۶۱,۶۶۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	(۵۶,۰۲۲)	-	(۵۶,۰۲۲)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	(۱۷۰,۵۰۰)	-	(۱۷۰,۵۰۰)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
-	۸۴,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	دریافت های نقدی بابت استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۵۰.۵	۶۱۱	۱,۲۰۹	۱,۸۲۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۸۷.۵)	۱۳,۸۶۹	(۱۵,۸۵۷)	(۱,۹۸۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵.۹	۱۶,۵۸۷	۲۷۹,۳۴۴	۲۹۵,۹۳۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی</b>				
(۱۱.۸)	(۴۶,۲۲۴)	۳۹۱,۸۱۰	۳۴۵,۵۸۶	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۴.۲	(۱۸,۵۷۴)	(۴۴۲,۶۳۱)	(۴۶۱,۲۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵.۵)	۹,۳۲۹	(۱۶۸,۶۷۸)	(۱۵۹,۳۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۶۲.۳)	۱۶,۷۵۴	(۲۶,۹۰۶)	(۱۰,۱۵۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۶	(۳۸,۷۱۵)	(۲۴۶,۴۰۵)	(۲۸۵,۱۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۷.۲)	(۲۲,۱۲۸)	۳۲,۹۳۹	۱۰,۸۱۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴۳.۵	۳۲,۹۳۹	۶,۰۶۱	۳۹,۰۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۷.۷	۱۰,۸۱۱	۳۹,۰۰۰	۴۹,۸۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۱۰۰.۰)	(۱۲۲,۰۰۰)	۱۲۲,۰۰۰	-	معاملات غیر نقدی

مبالغ به میلیون ریال

**۷- تغییرات در سرمایه در گردش**

افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۳۳۵	۷۹۹,۸۸۴	(۲۳۸,۹۵۵)	۵۶۰,۹۲۹	سرمایه در گردش
۵۰	۶۲۷,۲۶۶	۱,۲۴۶,۲۲۳	۱,۸۷۳,۴۸۹	دارایی‌های جاری
(۱۲)	(۱۷۲,۶۱۸)	۱,۴۸۵,۱۷۸	۱,۳۱۲,۵۶۰	بدهی‌های جاری

مبالغ به میلیون ریال

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۸- نسبت‌های مالی و آماری**

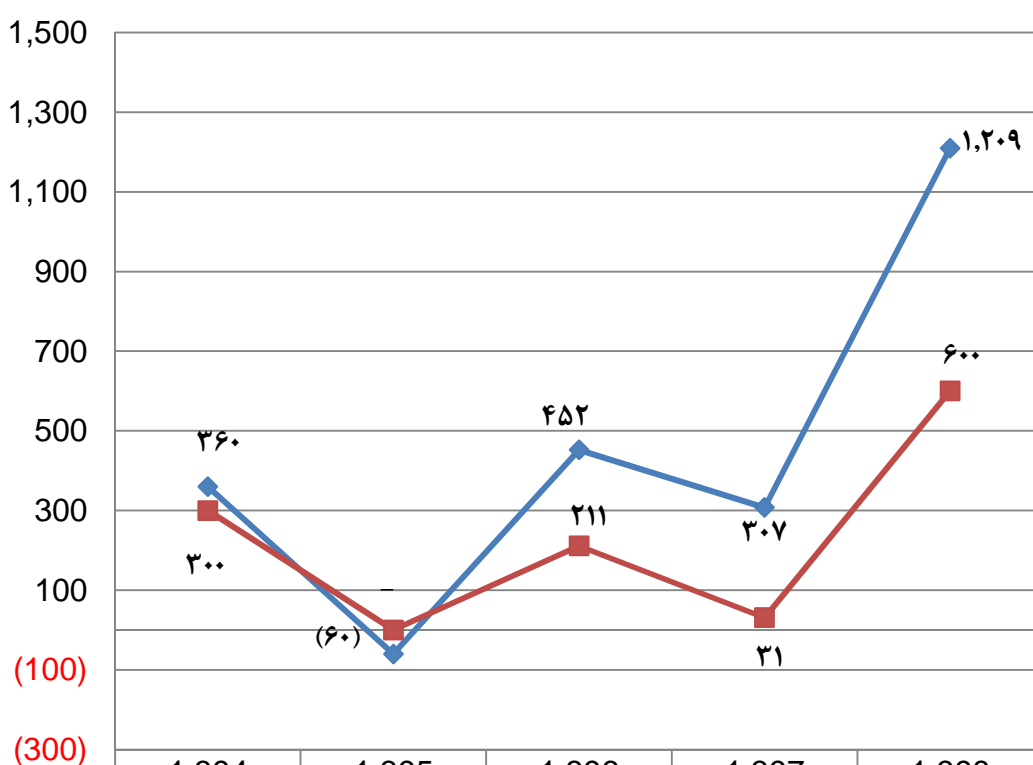
درصد تغییرات	سال منتهی به		شرح و عنوان نسبت‌ها
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
۷۰	۰.۸۴	۱.۴۳	نسبت جاری
۱۵۴	۰.۳۵	۰.۸۸	نسبت آنی
۱۲۳	۰.۹۰	۲	نسبت گردش دارایی ثابت
۷۸	۰.۵۰	۰.۸۹	نسبت گردش جمع دارایی‌ها
(۳۶)	۱.۲۷	۰.۸۲	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
۲۴	۰.۴۴	۰.۵۵	نسبت مالکانه
(۴۰)	۱.۱۸	۰.۷۱	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
۵۴	۰.۰۸	۰.۱۲	نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
(۱۹)	۰.۵۶	۰.۴۵	نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها
۸۶	۰.۱۱	۰.۲۰	بازده فروش
۱۶۷	۰.۱۲	۰.۳۳	بازده ارزش ویژه
۲۳۰	۰.۰۵	۰.۱۸	بازده دارایی

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

۱-۸- سود هر سهم (EPS)، سود نقدی هر سهم (DPS)

اطلاعات مربوط به سود سهام و جریان نقدی آن از سال ۱۳۹۴ لغایت سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد. نمودار ارائه شده بیانگر کاهش سود هر سهم (EPS) و افزایش سود نقدی هر سهم (DPS) نسبت به سال مالی گذشته می‌باشد.

**نمودار مقایسه‌ای سود هر سهم (EPS) و سود نقدی هر سهم (DPS)**



	1,394	1,395	1,396	1,397	1,398
EPS سود هر سهم	360	(60)	452	307	1,209
DPS سود نقدی هر سهم	300	-	211	31	600

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

### فعالیت‌های مربوط به خدمات فروش و پس از فروش

- بهره‌گیری از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM).
- تجزیه و تحلیل و بکارگیری از نتایج سیستم مذکور در راستای تکریم ارباب رجوع.
- پاسخگویی و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به مشتریان سیمان.
- مشاوره به مشتریان سیمان در زمینه شرایط و امکانات مورد نیاز در خصوص نگهداری بهینه (انبارش) سیمان.
- مشاوره به مشتریان عمده (واحدهای سیمان‌بر) از جمله واحدهای موزائیک‌ساز، قطعات بتنی، واحدهای تولید بتن آماده و ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص درصد اختلاط سیمان تولیدی شرکت در جهت تولید محصول نهائی با کیفیت مطلوب.
- بهره‌گیری از سیستم تلفن گویای مشتری جهت سهولت در اخذ وضعیت و گزارشات مورد نیاز مشتری.
- بهره‌گیری از امکانات شبکه‌های مجازی جهت بهبود و تسهیل ارتباط با مشتریان.

### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

سیاست‌های کلی در انجام معاملات بویژه در بخش معاملات با اشخاص وابسته مبتنی بر حفظ منافع شرکت، معطوف به اجرای دقیق کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر فرآیندها با رعایت اصل صرفه و صلاح خواهد بود.

### اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی‌های احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه تماماً متعلق به شرکت اصلی و به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۵۸,۹۰۲	۳,۲۸۸,۹۰۲	تضمین وام شرکت سیمان تهران
۱,۴۲۳,۴۰۳	۱,۹۹۳,۴۰۳	تضمین وام شرکت سیمان نهاوند
۲,۰۵۷,۵۲۰	۲,۰۵۷,۵۲۰	تضمین وام شرکت سیمان گیلان سبز
۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	تضمین وام شرکت سیمان ایلام
۱۳,۹۶۱	۱۳,۹۶۱	سازمان صنعت معدن و تجارت (حق برداشت از معادن)
۵,۰۱۶,۲۸۶	۷,۴۱۶,۲۸۶	

### نظام راهبری شرکت

- ۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مشخصات اعضای هیئت مدیره.
  - ۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت و مشخصات آنها.
  - ۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی.
  - ۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
- اطلاعات فوق مطابق جداول صفحات بعدی ارائه گردیده است.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیر موظف	نماینده از طرف	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)	عضویت هم زمان در هیئت مدیره سایر شرکتها
فرخ زینال پور	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت سیمان تهران (سهامی عام)	۹۸/۰۹/۲۶	۰/۰۰۰۲	_____
محسن رستمی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)	۹۵/۱۱/۲۶	۰/۰۰۰۲	_____
آرمان ثنایی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص)	۹۵/۰۵/۱۷	۰/۰۰۰۲	_____
ناصر احمدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)	۹۸/۰۵/۲۶	۰/۰۰۰۲	_____
سیدمجتبی حسینی مقدم	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	شرکت پریفاب (سهامی خاص)	۹۷/۰۷/۲۱	۰/۰۰۰۲	_____

۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات			میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)
		مدارک حرفه ای	رشته	دانشگاه محل تحصیل	
علی بختیاری	معاون فنی و تولید (مدیر کارخانه)	لیسانس	برق، الکترونیک	دانشگاه تهران	_____
محسن حبیب زاده	معاون مالی و اداری	فوق لیسانس	مدیریت مالی (MBA)	سازمان مدیریت صنعتی	_____
محمد رضا مشکوه	معاون بازرگانی و توسعه بازار	لیسانس	اقتصاد نظری	دانشگاه اصفهان	_____

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

**۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی:**

➤ **مقدمه**

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان زیر نظر هیات مدیره شرکت تشکیل گردید و به عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و هیات مدیره محسوب می‌شود. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

➤ **اعضای کمیته حسابرسی**

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیئت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق (مدت زمان)
۱	محسن رستمی	۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵	رییس کمیته	بله	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	مدیریت مالی - ۲۸ سال
۳	حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	مدیر مالی ۱۱ سال - معاونت مالی ۱۶ سال
۲	حسین خمسه	۰۰۵۵۲۵۳۶۶۰	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	مدیر حسابرسی به مدت ۲۱ سال (موسسه حسابرسی شاهدان)

# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

#### اهم وظایف کمیته حسابرسی:

- مسئولیت‌های کمیته حسابرسی به موجب منشور کمیته حسابرسی تعیین می‌شود. با توجه به چارچوب تعیین شده در منشور کمیته حسابرسی، اهم وظایف و مسئولیت‌های نظارتی و اطمینان بخشی این کمیته به شرح زیر است:
- نظارت بر اثربخشی سیستم‌های کنترل‌های داخلی و اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک و ارائه گزارش کنترل‌های داخلی به هیئت مدیره.
  - نظارت بر سلامت گزارشگری مالی شامل نحوه افشا، قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی شرکت، رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت.
  - نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی شامل ساختار واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارش‌های حسابرسی.
  - نظارت بر استقلال و پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت شامل بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی نتایج یافته‌ها و بررسی "نامه مدیریت".
  - نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و الزامات و کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهای اثربخش جهت اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیابی به اهداف کلی و عملیاتی.

#### فعالیت‌های کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۳۹۸

فعالیت کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان در سال مالی ۱۳۹۸ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل‌های داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخ‌گویی مالی، ارتقای اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ارتباط مناسب با حسابرس مستقل و بررسی رعایت قوانین و مقررات متمرکز بوده است. کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان در راستای انجام مسئولیت‌های یاد شده تعداد ۱۵ جلسه در سال ۱۳۹۸ تشکیل داده است.

اهم فعالیت‌های انجام شده توسط کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان در سال ۱۳۹۸ در چارچوب مسئولیت‌های کمیته (مطابق منشور مصوب)، به شرح زیر طبقه بندی می‌گردد:

#### الف) کنترل‌های داخلی

کنترل داخلی، فرآیندی است که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت شرکت در ابعاد اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشات مالی و غیرمالی، رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون سازمانی و برون سازمانی و حفاظت منابع و دارایی‌های شرکت توسط هیات مدیره، مدیریت‌های میانی و کارکنان شرکت طراحی و اجرا می‌گردد. اهم فعالیت‌ها و اقدامات کمیته حسابرسی در این حوزه، به شرح زیر است:

- ۱-الف- انتخاب مدیر حسابرسی داخلی جدید و مسئول مبارزه با پولشویی.
- ۲-الف- تصویب برنامه سالانه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی.
- ۳-الف- تشکیل جلسه با حسابرسان مستقل.
- ۴-الف- بررسی و پیگیری تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۷.
- ۵-الف- بررسی تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶.



# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

#### ب) گزارشگری مالی

۱-ب- بررسی نحوه انتشار صورت‌های مالی شرکت در چارچوب دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲-ب- بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرسی مستقل نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و شرکت سیمان هگمتان برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸. پیگیری و بررسی مفاد بندهای گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تشکیل دو نشست اختصاصی با حسابرس مستقل و بحث و بررسی در رابطه با نکات استخراج شده توسط حسابرس مستقل و اقدامات لازم جهت رفع بندهای گزارش حسابرس مستقل.

۳-ب- تأکيدات لازم نسبت به قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت گزارشگری مالی و ارائه به موقع صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالانه شرکت.

#### ج) حسابرسی داخلی

۱-ج- بررسی و تأیید برنامه سال ۱۳۹۸ مدیریت حسابرسی داخلی و کفایت منابع لازم.

۲-ج- بررسی ساختار سازمانی مدیریت حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار موردنظر و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت‌های حسابرسی داخلی و همچنین ارائه پیشنهادات در خصوص هر گونه تغییرات لازم.

۳-ج- بررسی کلی عملکرد، کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی داخلی.

۴-ج- بررسی گزارش‌های صادره توسط مدیریت حسابرسی داخلی.

۵-ج- پیگیری و زمانبندی مشارکت و حضور حسابرسی داخلی در کلیه مجامع و انبارگردانی شرکت.

#### برنامه های آتی کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در نظر دارد در سال بعد با تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی، عمده مسئولیت‌های تفویض شده به موجب منشور کمیته حسابرسی را انجام دهد. از این رو اهم برنامه‌های کمیته حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

۱- تدوین و تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی برای سال ۱۳۹۹ و تعیین اولویت‌های لازم و بررسی کفایت منابع مورد نیاز و ارسال آن به هیئت مدیره جهت تصویب.

۲- تهیه و تنظیم تقویم کاری کمیته حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۹.

۳- بررسی و تدوین آیین نامه نظام راهبری شرکتی موردنظر سازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله منشور اخلاقی کارکنان، و تصویب آن‌ها در هیات مدیره.

۴- تدوین برنامه زمانی برای بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل‌های داخلی شرکت و ارائه گزارش ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت طبق جدول زمانبندی شده و پیگیری پیاده‌سازی توصیه‌ها جهت رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی.

۵- نظارت و پیگیری اجرای فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه‌گیری تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک و دریافت گزارش‌های متناوب از اقدامات انجام شده.

۶- مشارکت و برگزاری جلسات بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی در خصوص رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و پیگیری بعدی آنها.

۷- بررسی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی طبق استانداردها و قوانین و مقررات مربوطه.

۸- تنظیم گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی برای ارائه به هیئت مدیره.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

۹- برنامه‌ریزی به منظور بررسی پیش نویس صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۱۰- برنامه‌ریزی به منظور بررسی و پیگیری اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت.

۱۱- تدوین برنامه زمانی برای تکمیل چک لیست افشا در صورتهای مالی توسط حسابرسی داخلی.

۱۲- گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی به هیئت مدیره شرکت.

۱۳- تشکیل حداقل دو نشست اختصاصی با حسابرس مستقل و بحث و بررسی در رابطه با نکات استخراج شده توسط آنها و اقدامات لازم برای رفع بندهای گزارش حسابرس و نامه مدیریت پیگیری و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع شرکت.

۱۴- دریافت گزارشهای ادواری از مسئول مبارزه با پولشویی شرکت.

۱۵- برنامه‌ریزی جهت برگزاری دورههای آموزشی موردنیاز مرتبط با وظایف محوله در سطح شرکت.

شایان ذکر است، برنامههای حسابرسی داخلی سال مالی ۱۳۹۸ در اولین جلسه کمیته حسابرسی در سال ۹۸ مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

**۳- اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت:**

موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ انتخاب گردیده است.

پرداخت حق الزحمه به موسسه حسابرسی مفید راهبر بر اساس قراردادهای منعقد و حق الزحمه‌های مربوطه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	موضوع قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)
۹۸-۲۴۳ ق	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای واحد اصلی و تلفیقی گروه	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۷-۶۲۵ ق	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بررسی صورت های مالی سالانه واحد اصلی و تلفیقی گروه	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت سیمان هگمتان در راستای سیاست‌های اتخاذ شده در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و ملی خود در زمینه استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی ملی و محیط زیست و با عنایت به الگو قرارداد «محیط زیست سالم، آرمان هگمتان» وظیفه خود می‌داند که نسبت به فرهنگ‌سازی و تعمیق و گسترش بینش و نگرش صحیح نسبت به حفظ و استفاده صحیح از منابع طبیعی اقدام نموده و ضمن حرکت در مسیر فرهنگ‌سازی اقداماتی در بخش‌های مختلف به صورت عملیاتی انجام داده است که اهم اقدامات صورت گرفته در این راستا به شرح زیر می‌باشد:

### ۱- تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی:

- ۱-۱- برنامه‌ریزی منطقی در امر تولید و مدیریت بار دپارتمان‌های پر مصرف در ساعات پیک برق (شامل دپارتمان‌های آسیاب مواد و آسیاب سیمان‌های خط I و II).
- ۱-۲- بازنگری در زمان توقف اضطراری دپارتمان‌ها جهت متوقف کردن دستگاه‌ها و تجهیزات غیرضروری در راستای کاهش مصرف انرژی.
- ۱-۳- استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی دپارتمان‌ها و دستگاه‌ها با لحاظ کردن اصول فنی.
- ۱-۴- انجام ممیزی انرژی در خط I و II و استفاده از راه‌کارهای پیشنهادی.
- ۱-۵- نصب کنتورهای گاز جهت کنترل مصارف جانبی و خرید کنتورهای چند تعرفه ای برق.
- ۱-۶- اکسیژن متری مستمر در دپارتمان‌های بخت و مواد هردو خط و نشستی گیری تجهیزات خط تولید و تکمیل بازسازی عایق کاری تجهیزات.
- ۱-۷- تعمیر و نوسازی اکسپنشن‌های دپارتمان پخت و آسیاب مواد خط ۱ و ۲ جهت کاهش هوای کاذب.
- ۱-۸- انجام بیش از ۹۰٪ اقدامات مقتضی جهت استقرار سیستم iso5001.

### ۲- تمهیدات انجام شده در زمینه کاهش هزینه های تعمیراتی با انجام موارد ذیل:

- ۲-۱- انجام ترموگرافی تجهیزات خط تولید و تست آنالیز جریان.
- ۲-۲- انجام اندوسکوپی از گیربکس‌های کیلووات به بالا.
- ۲-۳- نقشه برداری از وضعیت نصب دستگاه‌های اصلی خط تولید و کنترل مجدد نصب.
- ۲-۴- اصلاح نصب باندهای آموند و بویمر و استاکر و اس اف کولر و گریت کولر.
- ۲-۵- انجام عارضه یابی فنی ازسازه ها و تجهیزات خط تولید.
- ۲-۶- کنترل کیفیت قطعات خریداری شده از طریق تست‌های غیرمخرب.
- ۲-۷- ارتعاش سنجی مستمر و منظم از تجهیزات خط تولید و تحلیل نتایج و انجام اقدامات فنی در صورت لزوم.
- ۲-۸- انجام منظم و مستمر آنالیز روغن تجهیزات اصلی و تحلیل نتایج و انجام اقدامات مقتضی.
- ۲-۹- اجرای سیستم الکترونیکی ثبت زمان و علل توقفات دپارتمانها و بررسی هفتگی و پیگیری جهت کاهش توقفات.

### اطلاعات مربوط به میزان مصرف ویژه انرژی‌های الکتریکی و فسیلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبنای محاسبه	واحد	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
مصرف ویژه انرژی الکتریکی	سیمان	Kwh/ton	۸۳.۶	۸۴/۱	۹۰	۹۲/۸۱
مصرف ویژه انرژی فسیلی	کلینکر	Kcal/kg	۷۹۷	۷۹۶	۷۹۸	۷۶۸

# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

## ۳- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸:

اهم اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت‌های زیست محیطی شرکت بر روی هر یک از عوامل هوا، خاک، آب و انرژی در سال مالی ۱۳۹۸ به شرح زیر می‌باشد:

### الف) هوا

الف-۱- سنجش سه ماهه آلاینده های خروجی.

الف-۲- پایش آنلاین غبار خروجی دودکش های اصلی خط یک و دو.

الف-۳- پایش آنلاین گازهای خروجی از دودکش ها با استفاده از گاز آنالیزهای فرایند تولید شامل  $CO, NO, O_2, CH_4$ .

الف-۴- اندازه گیری غبار محیطی و گازهای آلاینده محیط

### ب) خاک

ب-۱- محوطه سازی بتنی در ضلع شرقی کارخانه.

ب-۲- ساخت دیواره در اطراف انبار نگهداری ضایعات گریس و روغن جهت جلوگیری از آلودگی خاک اطراف

### ج) آب

ج-۱- جلوگیری کامل از خروج پساب به بیرون از کارخانه در تمامی فصول سال.

ج-۲- استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز.

### د) انرژی

د-۱- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱.

### ه) سایر موارد

ه-۱- استقرار استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه شامل OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷, ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵, ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

ه-۲- صنعت سبز کشوری در سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵

ه-۳- افزایش فضای سبز به میزان ۰/۲ هکتار (۳۷/۹ هکتار)

ه-۴- اخذ تقدیرنامه سه ستاره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت

ه-۵- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

ه-۶- تمدید نشان اتحادیه اروپا (CE)

## ۴- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با مؤسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

در سال مالی ۱۳۹۸ شرکت همچون سنوات قبل در راستای کمک‌های عام‌المنفعه و کمک به رفاه عمومی منطقه، اقدام به تحویل ۳۶۳ تن سیمان به ارزش ۷۵۷ میلیون ریال به صورت رایگان به مدارس منطقه، مساجد، و نهادهای دولتی نموده است.

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

### ۵- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

- ۵-۱- انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای سالیانه در جهت پایش سلامت پرسنل با اولویت اجرای برنامه ارگونومی.
- ۵-۲- برگزاری برنامه‌های توجیهی - آموزشی در حوزه‌های مدیریت و سرپرستی با موضوعات: ۱- تعالی سازمانی ۲- مدیریت دانش
- ۳- آشنایی با تجارت الکترونیک ۴- تغییرات استاندارد ۵-IMS - مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) ۶- مدیریت ایمنی و بهداشت ۷- سرمیزی ایزو ۱۴۰۰۱ ۸- تفکر سیستمی ۹- مشاوره و روانشناسی ۱۰- ارتقای کیفیت ۱۱- مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ۱۲- آنالیز روغن
- ۵-۳- به روزرسانی تعداد ۴۰۵ فقره پرونده آموزشی برای همکاران با توجه به پیاده سازی پروژه نیازسنجی آموزشی جدید.
- ۵-۴- ترغیب پرسنل به فعالیت‌های ورزشی در سالن‌های ورزشی احداث شده در کارخانه و ورزشگاه‌ها و استخرهای طرف قرارداد در شهرستان رزن، قروه درگزین و همدان.
- ۵-۵- برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت‌های مختلف.
- ۵-۶- تشویق فرزندان دانش‌آموز و دانشجوی ممتاز پرسنل.

### اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آموزشی شرکت در سال ۱۳۹۸ شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مقدار	واحد	شرح
۸۲۷	نفر	تعداد شرکت کنندگان در برنامه‌های آموزشی
۵,۲۶۱	نفر-ساعت	تعداد ساعت آموزش
۱۵/۷	ساعت	سرانه آموزش هر نفر
۲۲۲,۶۳۰,۳۰۴	ریال	هزینه‌های آموزشی
۶۶۲,۵۹۰	ریال	سرانه آموزش هر نفر
۴۶	دوره	تعداد دوره‌های اجرایی

### فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

در سال ۱۳۹۸ متوسط تعداد کارکنان از ۳۹۸ به ۳۳۶ نفر کاهش یافته و در پایان سال مورد گزارش تعداد پرسنل شرکت به ۳۲۱ نفر رسیده است.

### الف) متوسط تعداد کارکنان در پنج سال گذشته:

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۲۶۲	۲۵۰	۲۱۶	۱۳۶		کارکنان دائم
۲۲۸	۲۲۷	۲۲۷	۲۶۲		کارکنان موقت
۴۹۰	۴۷۷	۴۴۳	۳۹۸	۳۳۶	جمع

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

(ب) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت:

شرح	تعداد نیروی انسانی در پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تعداد نیروی انسانی در پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	تعداد افزایش (کاهش)
وضعیت تحصیلی	بی سواد	۲	۴ (۲)
	ابتدائی	۳۶	۵۶ (۲۰)
	سیکل	۷۰	۷۹ (۹)
	دیپلم	۱۰۴	۱۲۳ (۱۹)
	فوق دیپلم	۱۷	۲۳ (۶)
	لیسانس	۹۵	۱۰۱ (۶)
	فوق لیسانس	۱۰	۱۱ (۱)
	دکتری	۲	۱
	جمع	۳۳۶	۳۹۸ (۶۲)
	وضعیت شغلی	تولید	۵۱
خدمات تولید		۲۴۸	۲۹۸ (۵۰)
پرسنل اداری عمومی		۲۷	۳۲ (۵)
پرسنل فروش		۱۰	۱۲ (۲)
جمع		۳۳۶	۳۹۸ (۶۲)
وضعیت تجربه در شرکت	تا ۲ سال	۱۵	۱۳ (۲)
	بالای ۲ تا ۶ سال	۴۳	۴۸ (۵)
	بالای ۶ تا ۱۲ سال	۴۵	۵۲ (۷)
	بالای ۱۲ تا ۲۰ سال	۱۴۹	۱۶۴ (۱۵)
	بالای ۲۰ تا ۳۰ سال	۸۲	۱۱۷ (۳۵)
	بالای ۳۰ سال	۲	۴ (۲)
	جمع	۳۳۶	۳۹۸ (۶۲)

(ج) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سن، تجربه و تحصیلات:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	افزایش (کاهش)
متوسط سن کارکنان	۴۱.۶	۴۲	(۰.۴)
متوسط تجربه کارکنان	۱۶.۱	۱۶.۶	(۰.۵)
متوسط تحصیلات کارکنان	۱۲.۵	۱۲	۰.۵

# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

#### تکالیف مجمع

#### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ و اقدامات انجام شده عبارتند از:

الف) در خصوص بند ۱-۵ گزارش بازرسی قانونی، با توجه به آخرین مصوبات هیئت وزیران در ارتباط با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آئین نامه‌های اجرایی آن مقرر گردید پیگیری‌های لازم جهت تعیین تکلیف مانده بدهی تسهیلات ارزی شرکت صنایع سیمان نهاوند با بانک ذیربط بعمل آید.

تسهیلات ارزی شرکت صنایع سیمان نهاوند در مهلت مقرر و با پرداخت مبلغ ۷۱۵,۰۰۰ میلیون ریال تسویه شده است تسویه نهایی منوط به اظهار نظر بانک مرکزی می‌باشد.

ب) در خصوص بند ۲-۵ گزارش بازرسی قانونی، (فروش‌های صادراتی) مجمع ضمن تنفیذ عملکرد شرکت، مقرر نمود فروش‌های صادراتی با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ انجام پذیرد.

فروش‌های ارزی به طور کامل در سال مالی ۱۳۹۸ طبق ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام شده است و طبق نامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۳۴۱۲۴/۱۱۶/ه ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ میزان رفع تعهد ارزی شرکت سیمان هگمتان، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

پ) در خصوص بند ۳-۵ گزارش بازرسی قانونی، (هزینه مزایای بازنشستگی کارکنان مشمول مشاغل سخت و زیان آور) مجمع روش ثبت هزینه‌های مرتبط را در سال تحقق هزینه‌ها تایید و تنفیذ نمود.

در سال مالی ۹۸ هزینه مزایای بازنشستگی کارکنان همانند سال ۹۷ و منطبق بر تکلیف مجمع در دفاتر شناسایی و ثبت شده است.

ت) در خصوص بند ۴-۵ گزارش بازرسی قانونی، (بدهی ارزی شرکت‌های مجان و SOLOBAY) مجمع ضمن تاکید بر لزوم اصلاح رویه‌های شرکت اصلی و فرعی در نحوه اعتبار سنجی مشتریان و اخذ تضامین معتبر، مقرر نمود پیگیری لازم جهت وصول مطالبات بصورت کامل انجام گرفته و گزارش پیشرفت کار به نحو مقتضی در گزارشات تفسیری شرکت جهت سهامداران در مقاطع مقتضی افشاء گردد.

در سال مالی ۹۸ آیین‌نامه اعتبارسنجی مشتریان در شرکت به تصویب رسیده است و مشتریان به طور مناسب اعتبارسنجی شده‌اند و در مواقع فروش اعتباری از مشتریان تضامین مناسبی اخذ می‌گردد. در رابطه با وصول مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان، لازم به ذکر است عمدتاً از طریق هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس پیگیری و در این خصوص نیز از مشاوران حقوقی معرفی شده استفاده گردیده است، لیکن هنوز اقدامات صورت گرفته منجر به نتیجه نگردیده و با توجه به دستور اخیر هلدینگ کاوه پارس جهت پیگیری مستقیم حقوقی از طرف شرکت‌های گروه، در بدو امر نسبت به برگشت چک تضمینی دریافتی از شرکت مذکور در بانک صادرات شعبه عمان اقدام و مقرر است از طریق عقد قرارداد با وکیل، موضوع مورد بررسی مجدد و پیگیری قرار گیرد. موضوع وصول بدهی شرکت Solo Bay نیز از طریق صدور اجرائیه بر روی سند رهنی و شرکت در مزایده، حکم انتقال ۴۰ درصد ملک واقع در رامسر صادر گردیده و مراحل انتقال سند در حال پیگیری و اجرا می‌باشد. اقدامات لازم حقوقی نسبت به دریافت خسارت تاخیر تادیه طلب نیز در دست اجرا می‌باشد.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

ث) در خصوص بند ۸ گزارش بازرسی قانونی، مجمع رعایت کامل مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت را از بابت پرداخت سود سهامداران در مهلت قانونی تاکید نمود.

سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی که شماره حساب خود را به شرکت اعلام نموده اند در مهلت مقرر پرداخت گردیده است. سود سهام سیمان تهران با کلینکر فروش رفته با آن شرکت تهاتر شده است.

ج) در خصوص بند ۹ گزارش بازرسی قانونی، مجمع مقرر نمود که موجودی کلینکر مورد توجه قرار گرفته و از انباشت بیش از حد متعارف آن جلوگیری بعمل آید.

موجودی کلینکر شرکت از ۷۹۱ هزار تن در پایان سال ۱۳۹۷ به ۴۶۳ هزار تن در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. از این رو، موجودی کلینکر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ همچنین لازم به ذکر است براساس روال عادی صنعت سیمان، کلینکر دپو شده به میزان ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی شرکت کاملاً عادی می باشد.

چ) در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرسی قانونی، مجمع مجدداً در خصوص فروش ساختمان نیمه احداث واقع در خیابان مهدیه همدان و همچنین کلیه دارایی های مازاد بر نیاز، راکد و غیر مولد تاکید نمود.

ساختمان مذکور در ابتدای سال جاری و از طریق مذاکره، طی قراردادی به مبلغ ۱۶۶،۵۰۰ میلیون ریال فروخته شد که با توجه به عدم ایفای تعهدات توسط خریدار، قرارداد مذکور فسخ گردید. پیگیری جهت فروش ساختمان مذکور ادامه دارد.

ح) در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرسی قانونی، رعایت کامل دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید گردید. با توجه به هزینه های پرداخت سود سهامداران از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی، پرداخت سود از طریق واریز به حسابهای معرفی شده از طرف سهامداران مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت و ادامه این روش تصویب گردید.

مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات و آیین نامه انضباطی سازمان بورس تا حد امکان رعایت شده است.



# شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

## تخصیص سود انباشته در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

### الف - بر اساس تکالیف قانونی:

طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت ملزم به تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام می‌باشد که بابت سال مورد گزارش بالغ بر ۶۰،۶۱۸ میلیون ریال می‌گردد، لیکن تقسیم سود بیش از مبلغ مذکور از اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می‌باشد.

### ب - پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام جهت تقسیم سود سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۳۰۱،۷۴۰ میلیون ریال می‌باشد، که به ازای هر سهم مبلغ ۶۰۰ ریال خالص می‌باشد.

### ج - زمان بندی پرداخت سود سهام:

شرکت در نظر دارد که سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه را در آخرین ماه از مهلت قانونی به سهامداران پرداخت نماید و واریز سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل با ارائه شماره حساب بانکی، در هر زمان قابل پرداخت می‌باشد.

در صورت وجود شرایط نقدینگی مناسب با تأیید مجمع عمومی، شرکت می‌تواند نسبت به پرداخت سود سهامداران جزء زودتر از پایان مهلت قانونی اقدام نماید.

## برنامه‌های آینده شرکت

### الف - تولید محصولات و معرفی محصولات جدید:

شرکت سیمان هگمتان دارای دو خط تولید سیمان با ظرفیت ۶۶۰۰ تن در روز می‌باشد که محصولات تولیدی از نوع سیمان تیپ ۵، تیپ ۲، ۴۲۵-۱، ۵۲۵-۱، ۳۲۵-۱ و سیمان پوزولانی می‌باشد. واحد کنترل کیفی شرکت همواره در راستای اهداف شرکت مبنی بر تولید محصول با کیفیت فعال بوده که با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و انجام کنترل‌های شبانه‌روزی، اقدامات مهمی در این خصوص داشته است به طوری که محصول سیمان تولیدی این شرکت در زمره با کیفیت‌ترین سیمان‌های تولیدی است. با توجه به نیاز فعلی بازارهای داخلی و خارجی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.

### ب - مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها:

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سهام شرکت‌های صنایع سیمان نهاوند (۵۱/۳٪) و صنایع گیلان سبز (۱۰/۳٪)، شرکت سرمایه‌گذاری جدیدی در دستور کار نداشته و صرفاً در افزایش سرمایه‌های احتمالی شرکت‌های مزبور مشارکت خواهد نمود.

### ج - شیوه‌های تأمین مالی:

شرکت در راستای تأمین مالی، علاوه بر اتکا بر فروش محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی، با توجه به پیش‌بینی نقدینگی سال آتی برنامه تمدید تسهیلات کوتاه مدت اخذ شده از بانک‌ها در سال مالی آتی را دارد.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

د- اطلاعات مربوط به پیش‌بینی بودجه سال مالی ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:  
 ۱- پیش‌بینی اطلاعات تولید، تحویل سال مالی ۱۳۹۹ - شرکت سیمان هگمتان (شرکت اصلی)

شرح	مقدار - تن
تولید کلینکر	۱,۷۰۰,۰۰۰
تولید سیمان	۱,۳۰۰,۰۰۰
فروش سیمان داخلی	۱,۳۰۰,۰۰۰
فروش سیمان صادراتی	۰
فروش کلینکر	۵۰۰,۰۰۰

۲- پیش‌بینی صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۹ - شرکت سیمان هگمتان (شرکت اصلی)

پیش‌بینی سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۰۰,۵۸۸		فروش خالص
(۱,۷۲۶,۶۷۵)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۲۷۳,۹۱۳		سود ناخالص
	(۴۹۲,۰۲۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۸,۱۵۲)	سایر هزینه‌های غیرعملیاتی
(۵۰۰,۱۸۰)		سود عملیاتی
۷۷۳,۷۳۳		
	(۱۴۵,۰۹۳)	هزینه‌های مالی
	۲,۷۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۱۴۲,۳۹۳)		
۶۳۱,۳۴۱		سود ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات
(۱۲۳,۵۴۰)		مالیات
۵۰۷,۸۰۱		سود خالص
۱,۰۱۰		سود هر سهم (EPS) - ریال

گردش حساب سود انباشته

۵۰۷,۸۰۱	سود خالص
۴۹۳,۹۷۷	سود انباشته در ابتدای سال مالی
( , )	سود سهام مصوب
۴۹۸,۸۷۸	سود انباشته در پایان سال مالی

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

۳- پیش‌بینی منابع و مصارف سال مالی ۱۳۹۹ - شرکت سیمان هگمتان (شرکت اصلی)

پیش‌بینی سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۲۸۱,۹۱۲		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		<b>بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:</b>
	(۱۵۷,۱۶۳)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
	(۳۴۵,۴۷۰)	سود سهام پرداختی
	-	سود سهام دریافتی
	۱,۷۰۰	سود دریافتی بابت سپرده‌های بانکی
(۵۰۰,۹۳۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها
		<b>مالیات بر درآمد:</b>
(۱۴۶,۹۵۳)		مالیات بر درآمد پرداختی
		<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>
	۶,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌ها
	(۲۱,۲۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌ها
(۱۵,۲۰۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
		<b>فعالیت‌های تأمین مالی:</b>
	۴۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
	(۴۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
-		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۵۹,۴۲۵		خالص افزایش در وجه نقد
۴۹,۸۱۱		مانده وجه نقد در آغاز سال مالی
۱۰۹,۲۳۶		مانده وجه نقد در پایان سال مالی

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸**

اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه:

شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستای شاهنجرین.

تلفن: ۲۰-۷۳۱۸ ۳۶۳۳ (۰۸۱) - فاکس ۷۵۰۹ ۳۶۳۳ (۰۸۱)

دفتر تهران:

خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق)، بن بست انوشیروانی، جنب سیمان تهران، پلاک ۶

تلفن: ۶۶۷۲۷۸۱۶ و ۶۶۷۰۲۴۶۳ - فاکس: ۶۶۷۳۴۵۱۵

نمایندگی فروش: همدان، خیابان شکریه، نرسیده به ساختمان شماره ۲ استانداری همدان، پلاک ۲۲۷

تلفن: ۵-۳۸۳۸۷۵۰۱ - فاکس: ۳۸۳۸۷۵۰۴

[Info@hegmatancement.com](mailto:Info@hegmatancement.com) بستر الکترونیکی شرکت:

آدرس سایت اینترنتی شرکت: [www.hegmatancement.com](http://www.hegmatancement.com)

امور پاسخگویی به سهامداران:

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق)، بن بست انوشیروانی، جنب سیمان تهران، پلاک ۶

تلفن: ۶۶۷۰۷۳۳۸