



شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۲	۱- کلیات
۲	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۳	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۳	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۴	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۴	۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۴	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۵	۱-۷- محصولات اصلی شرکت
۵	۱-۸- پروسه تولید هریک از محصولات شرکت
۵	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت
۵	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۶	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
۶	۱-۱۲- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۶	۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت
۶	۱-۱۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت
۶	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...
۶	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت
۶	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات
۷	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت
۸	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۸	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۹	۲-۲- سهام خزانه
۹	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۱۰	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)
۱۱	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت
۱۱	۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۱۱	۲-۶- کیفیت سود شرکت
۱۲	۲-۷- نسبت‌های مالی
۱۳	۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت
۱۳	۲-۹- پرداخت سود
۱۳	۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۴	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۴	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۴	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۱۴	۳-۳- بازارگردانی
۱۵	۴- حاکمیت شرکتی
۱۵	۴-۱- نظام راهبری شرکتی
۱۶	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۱۷	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۱۸	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۱۸	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۸	۴-۳-۲- دلایل هیئت‌مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱۹	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۱۹	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی
۱۹	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۰	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۰	۴-۶- تشریح برنامه‌های راهبردی
۲۱	۵- اطلاعات تماس با شرکت

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳



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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)	مهدی قاسمی	رئیس هیئت‌مدیره	
شرکت سیمان تهران (سهامی عام)	فرشاد فیروزجائی کاردر	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	
شرکت پریقاب (سهامی خاص)	حسین علی زارعی بیدکی	عضو هیئت‌مدیره	
شرکت سیمان پیوند گلستان (سهامی خاص)	سید کاظم کیا	عضو هیئت‌مدیره	
شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)	حسن فیاضی	عضو هیئت‌مدیره	



کارخانه: همدان، شهرستان وزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



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

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گروه

(مبالغ به میلیون ریال)		تجدید ارائه شده		۱۴۰۳	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
درصد تغییر نسبت به	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۹۱	۲۴	۱۶,۱۴۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۷,۰۰۳	۳۰,۹۱۱,۴۸۴	درآمدهای عملیاتی
۱۱۱	۲۶	۵,۷۶۰,۷۳۱	۹,۶۳۰,۸۳۲	۱۲,۱۵۶,۰۶۴	سود عملیاتی
۱۹۷	۶۴	۵۵۳,۱۸۵	۱,۰۰۲,۴۵۶	۱,۶۴۰,۷۵۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۱۱	۳۲	۵,۶۷۳,۱۵۹	۹,۰۷۰,۳۵۲	۱۱,۹۹۶,۵۴۶	سود خالص- پس از کسر مالیات
۱۷۳	۵۱	۴,۷۷۱,۳۳۶	۸,۶۳۶,۵۵۴	۱۳,۰۲۸,۱۶۳	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)					
۱۱۴	۳۸	۱۲,۶۱۴,۵۹۴	۱۹,۵۲۴,۵۸۶	۲۷,۰۰۸,۶۴۴	جمع دارایی‌ها
۸۵	۲۸	۴,۵۶۰,۰۴۸	۶,۵۹۵,۱۱۶	۸,۴۵۷,۷۲۸	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	سرمایه ثبت شده
۱۳۰	۴۳	۸,۰۵۴,۵۴۶	۱۲,۹۲۹,۴۷۰	۱۸,۵۵۰,۹۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم					
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۵	۴۲	۶,۸۳۴	۱۰,۷۸۷	۱۵,۳۵۵	سود هر سهم- ریال
سایر اطلاعات					
(۱)	(۱)	۷۵۹	۷۵۷	۷۵۱	تعداد کارکنان- نفر (پایان سال)

۱-۱-۲- شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)		تجدید ارائه شده		۱۴۰۳	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
درصد تغییر نسبت به	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۹۹	۳۱	۱۰,۸۸۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	درآمدهای عملیاتی
۱۳۳	۴۰	۴,۶۰۶,۲۲۲	۷,۶۶۷,۴۹۷	۱۰,۷۴۵,۱۴۳	سود عملیاتی
۱۹۱	۱۲۷	۵۵۵,۱۹۴	۷۱۳,۰۳۹	۱,۶۱۶,۰۸۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۳۵	۴۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	۷,۴۲۸,۶۰۶	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	سود خالص- پس از کسر مالیات
۱۷۳	۶۱	۴,۰۰۸,۰۲۷	۶,۷۸۱,۳۷۱	۱۰,۹۳۵,۰۶۸	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)					
۱۳۱	۴۹	۹,۱۹۸,۷۷۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	جمع دارایی‌ها
۹۲	۳۲	۲,۹۹۱,۹۸۹	۴,۳۳۱,۰۸۸	۵,۷۳۲,۳۰۳	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	سرمایه ثبت شده
۱۵۰	۵۶	۶,۲۰۶,۷۸۲	۹,۹۳۰,۷۵۰	۱۵,۵۱۵,۳۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم					
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۳۵	۴۹	۶,۵۰۷	۱۰,۲۴۶	۱۵,۳۰۸	سود هر سهم- ریال
سایر اطلاعات					
(۴۴)	(۱۰)	۴۴۰	۲۷۴	۲۴۷	تعداد کارکنان- نفر (پایان سال)

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

مهم ترین 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

قوانین تأمین اجتماعی

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

طبق مصوبه دولت به شماره ۶۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ عوارض صادراتی کلیتاً پنج درصد تعیین شد که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مذکور برای افزایش عوارض صادراتی بخشی از کالاها به بیش از پنج درصد، تعیین بیش از پنج درصد به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادرکنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان اعلام شده است. متن رأی دیوان به شرح ذیل می‌باشد:

به موجب بند ۱۵ نامه شماره ۱۰۳۶۶۶/۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن نامه شماره ۸۶۰/۱۳۰۴۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادرکنندگان بر خلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است. لذا با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر به صاحبان حق مستنداً به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر می‌گردد.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۰/۰۲/۱۷	۲,۹۰۰	۳۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۸/۲۴	۵۶۷	۲,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۰۵/۱۳	۳۰۰	۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۰۹/۱۱	۱۹	۹,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۲/۰۶	۱۶	۱۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۹/۱۵	۶۴	۱۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۲/۰۲	۵۶	۲۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۲/۰۲	۲۱	۳۴,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۰۸	۳۵	۴۶,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۰۸	۱۲	۵۱,۴۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۵/۲۰	۳۶	۷۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۵/۲۲	۴۸	۱۰۳,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۴/۲۴	۷	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	۵۰۲,۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۵	۷۲۸,۷۸۹	سود انباشته

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) 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 تهران	۴۹۷,۸۶۱,۳۷۳	۶۸/۳۱	۴۹۷,۸۶۱,۳۷۳	۶۸/۳۱
۲	صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده	۱۶,۴۵۸,۰۰۵	۲/۲۶	۱۶,۴۵۸,۰۰۵	۲/۲۶
۳	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)	۱۶,۲۵۳,۸۶۴	۲/۲۳	۱۶,۲۵۳,۸۶۴	۲/۲۳
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز	۱۲,۶۴۴,۹۷۲	۱/۷۴	۱۲,۶۴۴,۹۷۲	۱/۷۴
۵	صندوق سرمایه گذاری ا.ب. سینا بهگزین BFM	۱۱,۹۷۵,۹۶۱	۱/۶۴	۱۱,۹۷۵,۹۶۱	۱/۶۴
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۱۱,۴۸۱,۲۲۱	۱/۵۸	۱۱,۴۸۱,۲۲۱	۱/۵۸
۷	سبد (شرکت ۳۷۶۰۸) (شرکت ۲۴۴۰۶) شرکت صادر فر (سهام PRX)	۱۰,۶۹۹,۶۹۹	۱/۴۷	۱۰,۶۹۹,۶۹۹	۱/۴۷
۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما	۷,۷۰۵,۰۷۷	۱/۰۶	۷,۷۰۵,۰۷۷	۱/۰۶
۹	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	۷,۵۳۸,۶۷۴	۱/۰۳	۷,۵۳۸,۶۷۴	۱/۰۳
۱۰	سایر سهامداران	۱۳۶,۱۷۰,۱۵۴	۱۸/۶۸	۱۳۶,۱۷۰,۱۵۴	۱۸/۶۸
جمع		۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سیمان خاکستری و کلینکر (محصول کوره قبل از آسیاب سیمان) فعالیت می نماید و ظرفیت اسمی آن ۶,۶۰۰ تن در روز می باشد. محصولات تولید و عرضه شده این شرکت طی دوره مالی در بازار داخلی شامل انواع سیمان تیپ ۲، تیپ ۱-۲۵، تیپ ۱-۳۲۵، پوزولانی، پرتلند آهکی و در بازار خارجی شامل کلینکر به جدول ذیل بوده است.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی	ظرفیت تولید (معمول)	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	سیمان خاکستری	تن	۱,۷۶۶,۱۱۴	۱,۳۹۸,۰۳۱	درب کارخانه	ف عمومی در ساخت ملات و
۲	کلینکر	تن	۱,۶۷۵,۳۶۶	۱,۶۸۹,۰۹۲	FOB-FOT	تولید سیمان

۵-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

تحلیل صنعت سیمان از منظر تولید و توزیع در طول سالیان گذشته و تصمیم گیری های اتخاذ شده در این بخش به ویژه توجه به تحلیل های مبتنی بر فزونی تقاضا بر عرضه در طول سال های گذشته موجب شده این کالای استراتژیک طی سالیان متمادی مورد توجه باشد و در زمره اقلام مشمول طرح تنظیم بازار قرار گیرد. مکانیزم قیمت گذاری در این بخش بر اساس قیمت گذاری دستوری بر مبنای بررسی قیمت تمام شده و نقش دولت در نظام قیمت گذاری این کالا بوده است. این رویکرد از دو منظر صنعت سیمان را تحت تأثیر قرار داد به طوری که از یک سو مسئولین دولتی با هدف رفع مشکلات بازار و رفع کمبود سیمان در کشور، سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه سیمان را در دستور کار قرار داده و حمایت های سرمایه گذاری و تخصیص تسهیلات جهت تحقق این بخش را در اولویت قرار دادند و از سوی دیگر گروهی از سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری 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 هستیم. چگونگی گذر از این دوران و پیاده سازی این طرح بر نحوه و چگونگی اجرای آن به میزان توجه درست به فعالیت های 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 سرمایه گذاری و تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز می بایست مد نظر قرار گیرد.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت:

کیفیت مطلوب مواد معدنی و دسترسی آسان به معادن مواد اولیه، استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS.

نقاط ضعف:

بازنشتی مدیران و پرسنل باتجربه و عدم پیاده‌سازی نظام جانشین‌پروری به صورت نظام‌مند و سیستماتیک. کم‌رنگ بودن پویایی و نوآوری و خلاقیت و کمبود نیروی انسانی.

۱-۷- محصولات اصلی شرکت

شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سیمان خاکستری و کلینکر (محصول کوره قبل از آسیاب سیمان) فعالیت می‌نماید و ظرفیت اسمی آن ۶,۶۰۰ تن در روز می‌باشد. محصولات تولید و عرضه شده این شرکت طی دوره مالی در بازار داخلی شامل انواع سیمان تیپ ۲، تیپ ۱-۴۲۵، تیپ ۱-۳۲۵، پوزولانی، پرتلند آهکی و در بازار خارجی شامل کلینکر به جدول ذیل بوده است.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه‌گیری	تولید واقعی
۱	سیمان فله تیپ ۲	تن	۱,۱۴۴,۳۰۴
۲	سیمان پاکتی تیپ ۲	تن	۴۷۸,۴۶۲
۳	سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵	تن	۸۹,۳۵۶
۴	سیمان پاکتی تیپ پرتلند آهکی	تن	۱۳۳
۴	سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۵۳,۸۵۹
۵	کلینکر	تن	۱,۶۷۵,۳۶۶

۱-۸- پروسه تولید هریک از محصولات شرکت

برنامه‌ریزی تولید، تأمین مواد اولیه، خردایش، سایش، پخت، کوش، تست کیفی، بسته‌بندی و بارگیری.

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت

روش خشک

پس از استخراج سنگ‌آهک و خاک رس از معدن، مواد استخراج شده در هاپر سنگ‌شکن با سایر مواد اولیه شامل سنگ‌آهن و سیلیس ریخته می‌شود و مرحله خردایش انجام می‌شود در این مرحله مواد استخراج شده از معدن و سایر مواد به ابعاد کوچک‌تر تبدیل می‌شوند و به‌صورت پایل در سالن اختلاط ذخیره می‌گردند. مسئولیت تنظیم نسبت‌های مواد اولیه بر عهده واحد کنترل کیفی است که همواره به نسبت ۶۵ درصد آهک، ۳ درصد خاک رس و ۲ درصد آهن به‌صورت تقریبی است. پس از تنظیم تناژ و درصد ترکیب، مواد اولیه قابل‌برداشت، وارد مرحله دوم (کوش) خواهند شد. پس از آماده‌سازی، پایل مواد برداشت شده و در آسیاب مواد به‌صورت پودر درمی‌آید و پس از انتقال به سیلوهای مواد، در آنجا ذخیره می‌شوند. باتوجه به نظر واحد آزمایشگاه برداشت مواد از سیلوها انجام و مرحله پری هیت و پخت بر روی آن انجام می‌شود. در این مرحله ابتدا مواد پیش گرم می‌گردد تا به دمای ۹۰۰ درجه برسد. سپس آماده ورود به کوره می‌گردد. پس از ورود مواد به کوره و رسیدن به دمای ۱۶۰۰ درجه، مواد به‌صورت خمیری و مذاب در می‌آید و آرام‌آرام فازهای کلینکر تشکیل می‌شود. پس از آنکه مواد از زیر مشعل عبور کرد به‌صورت تدریجی خنک شده و به داخل کولر ریخته می‌شود. در کولر مواد از دمای ۱۰۰۰ درجه به حدود ۱۰۰ درجه می‌رسد. کار خنک‌کردن کلینر بر عهده فن‌های زیر کولر است. در این مرحله کلینکر تشکیل می‌شود که پایه اصلی تولید سیمان است. مرحله بعد، مرحله تولید سیمان است که بایستی کلینکر با حدود ۴ درصد گچ ترکیب و کوبیده شود. در این مرحله مواد ترکیب شده به‌صورت پودر در می‌آید. در مرحله بعد سیمان به‌صورت فله یا پس از بسته‌بندی در قالب کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی در بارگیرخانه، بارگیری می‌شود.

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

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 میل‌فن و DC آبدی‌فن 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.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

مواد اولیه استخراج شده از معادن شرکت توسط پیمانکاران و مواد اولیه خریداری شده در دوره مالی مورد گزارش از داخل کشور تهیه شده و به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تأمین کننده ها
۱	سنگ آهک	تن	۱,۹۴۰,۱۰۷	معادن شرکت
۲	خاک (مارل)	تن	۸۷۲,۷۷۹	معادن شرکت
۳	سنگ آهن	تن	۶۷,۷۱۴	سنگ منگنز فولاد ایران و معادن سرمک
۴	سیلیس	تن	۲۲,۱۶۱	معادن سیلیس شوراب
۵	سنگ گچ	تن	۹۷,۷۲۵	معادن گچ مرغ آباد و معدن گچ باقلوی غربی
۵	انواع کیسه و پاکت	عدد	۹,۹۶۸,۵۰۰	ستاره زاگرس آذرخش و فرش پارس

۱۲-۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

سنگ آهک و مارل از معادن خود شرکت استخراج می گردد. تمامی عملیات استخراج، حمل و بارگیری به صورت تناژی به پیمانکاری که از طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده است، واگذار می شود. سایر مواد اولیه شامل سنگ آهن، سنگ گچ، سیلیس و ... از طریق معادن اطراف کارخانه و بر اساس مناقصه برگزار شده تهیه می گردد. بهای تمام شده سنگ آهک و مارل شامل هزینه استخراج و سایر مواد شامل بهای خرید و هزینه حمل مواد اولیه تا کارخانه شرکت می باشد. پاکت مصرفی نیز برای تحویل سیمان پاکتی بر اساس اعلام های صورت گرفته از منابع مختلف تهیه می گردد. در راستای سیاست ها و برنامه های شرکت، موجودی مواد اولیه برای تولید سه ماه آتی محصولات در نظر گرفته می شود.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

پروژه مدار بسته کردن آسیاب سیمان ۱۲. پروژه نصب و راه اندازی دو دستگاه الواتور تذبذب سیلوهای سیمان به موازات ایرلیفت های موجود. پروژه ایجاد گالری ارتباطی زیر سیکلون سپراتورهای آسیاب مواد خط یک به زیر الکتروفلتر اصلی آسیاب مواد خط یک. پروژه احداث و تجهیز آزمایشگاه بتن. پروژه بهبود ظرفیت کوره خط یک.

۱۴-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

به دلیل اینکه سیمان در دنیای امروز نقش اساسی در احداث و ایجاد زیر ساخت ها، پروژه های عمرانی، توسعه شهری و روستایی دارد، همواره کالایی استراتژیک تلقی گردیده و به طور کلی یکی از پرمصرف ترین محصولات صنعتی در جهان محسوب می شود و از نظر نوع مصرف از تنوع خاصی برخوردار بوده و از جمله کالاهای اقتصادی تلقی می گردد. این کالا نقش گسترده ای در فعالیت های زیر ساختی، بخش ساختمان، پروژه های بزرگ عمرانی (سدسازی، پل سازی، کانال های آبرسانی، فاضلاب و غیره) و ایجاد فرصت های شغلی مولد و بهره ور، صادرات و غیره داشته و همان طور که پیش تر ذکر شد یک کالای استراتژیک و زیربنایی محسوب می شود.

در واقع صنعت سیمان به همراه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و غیره، همواره در اقتصاد ملی، برنامه ریزی ها و سیاست های کلان و توسعه ای نقش بسزایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است. صنعت سیمان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه این بخش می تواند در زمینه گسترش و رونق سایر فعالیت های "هم نیاز" و "پیش نیاز" و همچنین در جهت صادرات غیر نفتی از حیث "وزن" و "ارزش" نقش واجد اهمیت و اولویت داری داشته باشد.

با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه می باشد، قطعاً باید در تلاش برای بسط زیرساخت هایی 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 برنامه های توسعه ای و پیش بینی 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 مؤلفه های مهم ارزیابی موفقیت و اهمیت بخش، صنعت و معدن یاد می شود.

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

گواهینامه ها:

ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵- ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸- ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵- ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸- ISO ۱۰۰۰۱-۴:۲۰۱۸

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت

تعمیرات و فضای سبز شرکت

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات

رسیدگی به درخواست ها و شکایات مشتریان از طریق پیاده سازی استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ (سیستم مدیریت شکایت مشتریان).

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

متوسط تعداد کارکنان (نفر)

شرح	سال مالی ۱۴۰۳				سال مالی ۱۴۰۲			
	رسمی	قراردادی	بیرون سپاری	جمع	رسمی	قراردادی	بیرون سپاری	جمع
کارکنان تولیدی	۰	۲۴۵	۱۰۰	۳۴۵	۰	۲۴۵	۱۰۰	۳۴۵
کارکنان اداری	۵	۳۹	۲۷	۷۱	۵	۴۲	۲۸	۷۵
کارکنان فروش	۶	۴	۸	۱۸	۶	۴	۸	۱۸
جمع	۱۱	۲۸۸	۱۳۵	۴۳۴	۱۱	۲۹۱	۱۳۶	۴۳۸

تحصیلات

شرح	سال مالی ۱۴۰۳				سال مالی ۱۴۰۲			
	دیپلم و کمتر از دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دیپلم و کمتر از دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان تولیدی	۱۷۹	۱۱۰	۱۵	۰	۱۷۷	۱۱۷	۱۸	۰
کارکنان اداری	۳۲	۱۰	۳	۰	۳۲	۱۰	۳	۰
کارکنان فروش	۳	۶	۲	۰	۳	۶	۲	۰
جمع	۲۱۴	۱۲۶	۲۰	۰	۲۱۲	۱۳۳	۲۳	۰

تجربه کاری

شرح	سال مالی ۱۴۰۳				سال مالی ۱۴۰۲			
	تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵	۱۵ تا ۲۰	۲۰ تا ۳۰ سال	تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵	۱۵ تا ۲۰	۲۰ تا ۳۰ سال
کارکنان تولیدی	۲۱۵	۴۷	۴۲	۰	۲۱۵	۴۷	۵۰	۰
کارکنان اداری	۲۴	۹	۱۰	۲	۲۴	۹	۱۰	۲
کارکنان فروش	۳	۰	۶	۲	۳	۰	۶	۲
جمع	۲۴۲	۵۶	۵۸	۴	۲۴۲	۵۶	۶۶	۴

شرکت سیمان هگمتان (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 پرونده‌های حقه	تشریح وضعیت وثیقه	متر از (مترمربع)	موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	ارزش دفتری (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	شرح دارایی
زمین									
	وثیقه تسهیلات بانک ملت	۱,۰۴۴,۰۸۰	همدان، شهرستان زن، بخش شاهنجرین، واقع در محل کارخانه	شش دانگ، سند دفترچه ای	تولیدی	۶۶۶,۳۴۵	۰	۶۶۶,۳۴۵	زمین کارخانه
	۰	۱,۱۲۵	همدان، خیابان مهدیه، جنب مسجد مهدیه	شش دانگ، سند دفترچه ای	اداری	۶,۴۵۸	۰	۶,۴۵۸	زمین مهدیه
	۰	۱,۰۰۰	رامسر، میدان شهید رجایی نرسیده به پل راهب	سند تک برگی مشاعی از ۲,۱۶۹ متر	تجاری مسکونی	۴۰,۹۹۵	۰	۴۰,۹۹۵	زمین رامسر
	۰	۱۲۰	همدان، شهرک مدنی، بلوار دانشگاه آزاد	شش دانگ، قرارداد واگذاری	مسکونی	۸	۰	۸	زمین شهرک مدنی
	۰	۴۰۰	قروه درجزین، انتهای شهرک سیمان، ضلع غربی کوچه دوازدهم	شش دانگ، سند دفترچه ای	مسکونی	۹۵	۰	۹۵	زمین قوه درجزین
						۶۷۳,۹۰۱	۰	۶۷۳,۹۰۱	جمع زمین
ساختمان									
	وثیقه تسهیلات بانک ملت	۹۶۷,۳۶	همدان، شهرستان زن، بخش شاهنجرین، واقع در محل کارخانه	شش دانگ، سند دفترچه ای	تولیدی	۲۵۶,۵۸۵	۵۳۸,۴۶۲	۷۹۵,۰۴۷	ساختمان‌های تولیدی، اداری و مهاجرتسرا کارخانه ۴۶ مورد
						۹۳۰,۴۸۶	۵۳۸,۴۶۲	۱,۴۶۸,۹۴۸	جمع زمین و ساختمان

شرکت سیمان هگمان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۲- سهام خزانة

مانده سهام خزانة در تاریخ صورت‌های مالی به شرح زیر می‌باشد:

- مانده ابتدای دوره
- خرید طی دوره
- فروش طی دوره
- مانده پایان دوره

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۸۹,۰۱۶	۳,۴۶۷,۱۹۸	۱۶۵,۰۷۱	۴,۴۹۹,۱۲۲
۱۰۷,۴۳۱	۱,۸۸۷,۰۹۲	۴۰,۴۸۹	۶۴۲,۳۳۰
(۳۱,۳۷۶)	(۵۵۵,۱۶۸)	(۴,۳۵۹)	(۱۰۹,۰۱۹)
۱۶۵,۰۷۱	۴,۴۹۹,۱۲۲	۲۰۱,۲۰۱	۵,۰۳۳,۴۳۳

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعای	له / علیه	موقع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	تعلیل جلب سراسری و تعدید منبع الخروجهی می باشد
۱	مطالبه وجه چک - حسین نصیری	۱۳۸۰	له	اجرای احکام مدنی تنگابن سهند	۸۸۶۲	مطالبه وجه و خسارات	تعلیل جلب سراسری و تعدید منبع الخروجهی می باشد
۲	مطالبه وجه چک - شرکت آفتاب زنداد کیش	۱۳۹۴	له	اجرای احکام مدنی استان همدان	۱۰۱۴۹	پرداخت وجه و خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه	شرکت ورشکسته و فاقد اموال و مدیران نیز مجبور می باشد ضمناً با توجه به جعل و استفاده از سند مجهول در تنظیم و کاتانامه منتهی به سند به لحاظ عدم همکاری دفتر خانه امکان دسترسی به مستندات جهت طرح شکایت جعل فراهم نگردید
۳	مطالبه خسارت تاخیر تأدیه - شرکت پاسارگاد پارسیان ارومیه	۱۳۹۹	له	شعبه ۱۳ اجرای مدنی فردیس و ارومیه	۳۳۸۸۴	حکم به پرداخت	با توجه به پیشنهاد سازش و تصمیم هیئت مدیره محترم موضوع بحث تصمیم گیری به کمیته حقوقی سیمان تهران رجوع و منتظر پاسخ می باشیم
۴	اختلاف قراردادی استخراج آهک - شرکت کاج مهیا	۱۴۰۱	له	کمیته داوری بنیاد داوری بنیاد	-	تخلیه سوله و پرداخت هزینه	در قسمتی از رای سیمان هگشتان مکلف به پرداخت حدود ۱,۳۲۲,۳۹۹,۷۷۳ ریال بابت هزینه مواد تازیه سنگ اهک استخراجی کسر بخشی از جرائم و هزینه های داوری شده و در قسمتی نیز در خصوص تخلیه و پرداخت اجاره بها تا زمان تحویل کارگاه در قالب رای اصلاحی اتخاذ تصمیم شده منتهی شرکت کاج مهیا رای صادره را قبول نداشته و درخواست ابطال رای داوری کرده است که در دادگاه قروه در حال رسیدگی می باشد
۵	مطالبه وجه-شرکت مچان سمنت	۱۳۹۸	له	کشور عمان	۸۲,۰۰۰ ریال عمان	محکومیت خزانده	در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۱ رای از سوی دادگاه عدان صادر گردید و الیابان المعیشی و چچل مردم خریدند شخصاً و معضامه نسبت به پرداخت مبلغ ۹,۹۶۹,۳۹۰ ریال عمان به شرکت طی ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲ اقدام نمایند که تاکنون عدانی رای اعتراض نموده و طبق رای تجدید نظر در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ حکم بدوی مورد تأیید قرار گرفته و وکلای عدانی درخواست اجرای رای را نموده اند و همچنین طی مصالحه نامه امضا شده با طرف های عدانی مقرر گردید مابقی مطالبات از طریق مر اوجه به داوری هیئت سه نفره حل و فصل گردد
۶	الزام به انجام تکالیف قانونی - شرکت بخش فرآورده های نفتی	۱۴۰۳	علیه	دیوان عدالت اداری	نامشخص	-	طبق مر اوجه به داوری هیئت سه نفره حل و فصل گردد نظیر به مطالبه قیمت مایه التفاوت از میزان موجودی نفت کوره مصرف نشده توسط شرکت بخش فرآورده های نفتی و همچنین تکلیف به ارائه تعهد نامه پرداخت مایه التفاوت داخل خواست مربوطه تهیه تقدیم شده که در شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی می باشد لازم به توضیح این دادخواست بنا به پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بوده و توسط تمامی شرکتهای سیمانی مطرح شده است
۸	شکایت حسین حکانی - حادثه ناشی از کار	۱۴۰۲	علیه	دادگاه قروه	-	در حال رسیدگی	جهت بررسی به کارشناس رسمی ارجاع شده است

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، این شرکت محصولات خود را در دو بخش داخلی و صادرات به فروش می‌رساند. با توجه به محدودیت حجم تقاضای بازار استان همدان نسبت به حجم تولیدات، شرکت بازار استان تهران را به عنوان بازار اصلی جهت توزیع محصول فله خود انتخاب نموده که با توجه به بعد مسافت نسبتاً پایین و حجم بالای تقاضا در این استان بخشی از محصولات فله شرکت در این بازار توزیع می‌گردد. پس از بازار استان تهران، بازار استان‌های قزوین، مرکزی، گیلان، کردستان و البرز به عنوان سایر بازارهای مهم شرکت، توزیع محصولات شرکت را در ماه‌های مختلف را به خود اختصاص داده است. با توجه به مسافت قابل توجه کارخانه تا بازارچه‌های مرزی غرب و بنادر جنوب کشور (حداقل فاصله کارخانه تا مبادی خروجی کشور ۷۰۰ کیلومتر می‌باشد) و متناسب با نیاز بازارهای هدف مرزهای دریایی بندر امام خمینی و خرمشهر جهت صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و کشورهای آسیای شرقی در اولویت قرار دارد. صادرات محصول شرکت در دوره مالی مورد گزارش ارسال کلینکر به کشور کویت و عراق بوده است.

جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار اخذ شده از انجمن صنفی سیمان، شرکت سیمان هگمتان با ظرفیت اسمی سالانه ۲,۰۳۹,۴۰۰ تن، معادل ۲,۳۱ درصد از کل ظرفیت تولید سیمان در کشور (از میان ۷۹ شرکت تولید کننده سیمان با ظرفیت اسمی کل ۸۸ میلیون تن سیمان) را دارا می‌باشد. در دوره مورد گزارش سهم این شرکت از کل صادرات کلینکر و سیمان ۰,۸۳ درصد و ۲/۸۶ درصد از کل فروش سیمان در بورس کالا بوده است. همچنین سهم فروش محصولات این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	نوع محصول
سیمان	۷۰/۲۷	۰	۰/۰۰	۷۱/۲۵	۰	۰/۰۰	سیمان
کلینکر	-	-	۸/۱۰	۰	-	۸/۶۴	کلینکر

جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از مقدار فروش داخلی در بورس کالا	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از
۱	فروش داخلی:	۲۳,۶۹۰,۸۵۸	۰	۲۳,۶۹۰,۸۵۸	۰/۰۲۱	۲۹۲,۳۶۴,۵۷۴	۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	سهم شرکت از
۲	سیمان پاکتی تیپ ۲	۱۲,۳۴۳,۷۴۱	۴۷۸,۴۶۲	۱۲,۳۴۳,۷۴۱	۰/۰۱۳	۱۵۷,۱۱۲,۳۵۲	۵,۷۰۲,۹۴۲	۰/۰۳۶	۰/۰۳۶	سهم شرکت از
۳	سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱	۱۶,۶۷۶,۳۲۹	۸۹,۳۵۶	۱۶,۶۷۶,۳۲۹	۰/۰۶۰	۱۷۱,۹۶۲,۵۱۳	۸۷۸,۱۱۳	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	سهم شرکت از
۴	سیمان تیپ ۴ فله	۵,۹۰۳,۰۱۷	۱,۱۴۰,۷۷۹	۵,۹۰۳,۰۱۷	۰/۰۰۲	۸۵,۷۶۲,۸۵۷	۱۲,۹۰۳,۷۰۷	۰/۱۵۰	۰/۱۵۰	سهم شرکت از
۵	سیمان پاکتی پرتلند آهکی و پوزولانی	۳,۶۳۹,۵۸۳	۱۳۳	۳,۶۳۹,۵۸۳	۰/۰۰۵	۴۷,۰۷۷,۷۱۳	۱,۱۴۶	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	سهم شرکت از

میانگین قیمت صادراتی هر تن کلینکر در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳، معادل ۱۴ دلار و در دوره مشابه سال قبل ۲۸,۸ دلار بوده است که ارزش حاصل از فروش صادراتی به ترتیب با نرخ‌های میانگین ۴۹۴,۰۰۰ ریال در سامانه سنا و یا به صورت توافقی (صادرات در مقابل واردات غیر) طبق مقررات بانک مرکزی به فروش رسیده است. فروش صادراتی با شرایط نقدی و به صورت ارزی و فاکتوری به انجام می‌رسد. فروش صادراتی با نرخ فروش رقابتی و بر اساس تقاضای خریداران انجام می‌پذیرد و وجه فروش حاصل به حساب معرفی شده در خارج از کشور (حساب معرفی شده توسط خریدار ارزش از شرکت) واریز و سپس کالا تحویل می‌گردد.

شرکت سیمان هگمتان (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

۲-۵-۱- 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 بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می رسد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۸۶۲,۳۹۳	۳۳۸,۵۳۰	۳۹	افزایش سود شرکت و افزایش نرخ معافیت مالیات شرکت های تولیدی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۸۱,۵۱۴	۷۳۶,۲۸۸	۳۹	افزایش درآمد نسبت به دوره های قبل
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۱۷,۳۸۰	۲۰۴,۴۴۹	۹۴	افزایش حقوق پرسنل
۴	سازمان بنادر دریانوردی	۱۴۳,۷۶۷	۲۰,۰۱۸	۶۴	افزایش تعرفه صادرات
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۱۲۶,۲۴۳	۷,۰۷۶	۱۴	افزایش تعرفه واردات
۶	صنایع و معادن	۱۳۱,۱۶۴	۶۹,۹۹۲	۶	افزایش نرخ حقوق استخراج
۷	انرژی (گاز، مازوت، برق)	۱,۶۵۹,۱۸۸	۲,۵۸۵,۶۲۱	۵۳	افزایش نرخ های انرژی

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت

سود با کیفیت بالا، اطلاعات بیشتری درباره ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند. کیفیت سود شرکت برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۱۰,۷۴۵,۱۴۳	۱,۶۱۶,۰۸۱	۹۹
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۴۲۸,۶۰۶	۷,۶۶۷,۴۹۷	۷۱۳,۰۳۹	۹۱
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴,۷۲۰,۲۸۲	۴,۶۰۶,۲۲۲	۱,۰۵۷,۱۶۲	۵۱

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

۷-۲- نسبت های مالی

۷-۲-۱- گروه

الف) نسبت های نقدینگی	تجدید ارائه شده		درصد تغییر نسبت به	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۱
نسبت جاری	۲/۸۹	۲/۴۴	۲/۲۵	۰/۲۸
نسبت آنی	۱/۶۲	۱/۱۸	۰/۹۲	۰/۷۶
ب) نسبت های اهرمی				
نسبت بدهی	۰/۳۱	۰/۳۴	۰/۳۶	(۰/۱۳)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۴۶	۰/۵۱	۰/۵۷	(۰/۱۹)
ج) نسبت های فعالیت				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱/۳۳	۱/۵۶	۱/۴۵	(۰/۰۸)
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲/۳۳	۲/۴۴	۲/۲۳	(۰/۰۵)
نسبت دوره وصول مطالبات	۸/۳۴	۷/۶۱	۳/۹۰	۱/۱۴
د) نسبت های سودآوری				
نرخ بازده دارایی ها	۰/۵۲	۰/۵۶	۰/۵۱	(۰/۰۹)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۷۶	۰/۸۶	۰/۸۳	(۰/۰۹)
نسبت بازده فروش	۰/۳۹	۰/۳۶	۰/۳۵	۰/۱۰

۷-۲-۲- شرکت اصلی

الف) نسبت های نقدینگی	تجدید ارائه شده		درصد تغییر نسبت به	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۱
نسبت جاری	۳/۵۲	۲/۸۲	۲/۷۱	۰/۳۰
نسبت آنی	۲/۴۵	۱/۷۳	۱/۴۳	۰/۷۱
ب) نسبت های اهرمی				
نسبت بدهی	۰/۲۷	۰/۳۰	۰/۳۳	(۰/۱۷)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۳۷	۰/۴۴	۰/۴۸	(۰/۲۳)
ج) نسبت های فعالیت				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱/۲۲	۱/۴۱	۱/۳۳	(۰/۰۸)
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲/۵۷	۲/۵۱	۲/۰۶	۰/۲۵
نسبت دوره وصول مطالبات	۲۳/۵۱	۱۷/۵۲	۳/۱۶	۶/۴۴
د) نسبت های سودآوری				
نرخ بازده دارایی ها	۰/۶۲	۰/۶۳	۰/۵۸	(۰/۰۱)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۸۷	۰/۹۲	۰/۹۰	(۰/۰۳)
نسبت بازده فروش	۰/۵۱	۰/۴۵	۰/۴۴	۰/۱۷
ه) نسبت های ارزش بازار				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۱۱/۰۹	۱۰/۸۸	۸/۲۵	۰/۳۴
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۵/۲۰	۴/۷	۴/۶۳	۰/۱۲
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۶/۵۱	۶/۲۵	۶/۰۶	۰/۰۷
نسبت P/S	۳/۰۹	۲/۸۲	۲/۶۶	۰/۱۶
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۱۰۹,۰۰۰	۶۹,۱۸۰	۵۷,۳۴۰	۰/۹۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۲۰,۳۲۵	۱۳,۶۲۶	۸,۵۱۷	۱/۳۹

شرکت سیمان هگمتان (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	۱۴۳ - فروش کالا در بورس	۲۰	۱,۴۰۰	-
۲	۱۴۳ - سهام شناور بالای ۲۵٪	۲۰	۱,۳۸۲	-

۲-۹- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سودپیشنهادی	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 (سال قبل)	۵,۲۰۰,۰۲۵	۵,۴۶۵,۹۱۷	۱۰۵	۱,۷۲۴,۰۰۵	۳,۶۸۰,۹۲۴	عدم وجود اطلاعات حساب در سامانه سجام و شرکت
۱۴۰۱	۳,۳۰۴,۱۹۸	۳,۶۴۳,۹۴۵	۱۱۰	۱,۰۹۳,۴۰۴	۳,۶۲۹,۸۸۵	عدم وجود اطلاعات حساب در سامانه سجام و شرکت
۱۴۰۰	۲,۰۴۰,۶۰۹	۲,۸۰۵,۸۳۸	۱۳۸	۴۰۰,۴۸۰	۲,۷۵۵,۸۳۸	عدم وجود اطلاعات حساب در سامانه سجام و شرکت

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
سیمان نهاوند	۵۱/۳۸	۱۸۰۶,۱۰۱	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲۲,۸۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی مفید راهبر	آقای فردین سلیمانی

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

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- 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 ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور	پایان سال مالی	
						ارزش بازار	قیمت سهم
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۸۱,۱۵۷,۹۰۶	۱,۸۶۲,۹۸۸	۳۶۱	۲۳۱	۳۰/۳	۲۸,۷۵۰,۷۳۶	۳۹,۴۵۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۸,۲۳۹,۷۵۰	۴,۳۸۹,۴۶۲	۳۶۰	۲۴۰	۳۰/۱	۴۶,۵۰۴,۰۲۶	۶۳,۸۱۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۶,۰۷۵,۴۳۵	۴,۶۲۰,۱۶۱	۲۵۹	۲۵۳	۲۹/۹	۷۰,۹۳۳,۰۳۳	۹۷/۳۳۰

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

آخرین رتبه بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ می باشد که در آن مقطع در بین شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، شرکت سیمان هگمتان رتبه ۲۷ را داشته است.

۳-۳- بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی سینا بهگزین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۵۶,۰۰۰
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۰,۴۸۹
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷,۷۲۲
۷	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳,۳۶۳
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶۴۲,۳۳۰
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۰۹,۰۱۹
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۰,۳۲,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی بهگزین طی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ اقدام به خرید ۶۴۲,۳۳۰ سهم به ارزش ۴۰,۴۸۹ میلیون ریال و فروش ۱۰۹,۰۱۹ سهم به ارزش ۷,۷۲۲ میلیون ریال نموده است. مابه التفاوت عملیات بازارگردانی طی سال مالی، منتج به ۳,۳۶۳ میلیون ریال سود بازارگردانی شده است.

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

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکتی

اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره:

مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و حضور اعضا در جلسات در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

نام	نام خانوادگی	به نمایندگی از	تاریخ انتصاب	موظف/ غیر موظف	سمت		سن (سال)	تحصیلات		تجربه کاری مرتبط (سال)	عضوریت در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها	تعداد جلسات برگزار شده	تعداد حضور اعضا
					در هیئت‌مدیره	در شرکت		آخرین مدرک	رشته تحصیلی				
مهدی	قاسمی	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	۱۴۰۳	غیر موظف	رئیس هیئت‌مدیره	-	۵۱	کارشناسی	حسابداری	۱۸	-	۱۹	۱۹
فرشاد	فیروزجانی کاردر	شرکت سیمان تهران	۱۴۰۳	موظف	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل	۵۲	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	۲۶	-	۱۹	۱۹
حسین علی	زارعی پیدکی	شرکت پریقاب	۱۴۰۳	غیر موظف	عضو هیئت‌مدیره	-	۴۹	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	۲۲	-	۱۹	۱۹
سید کاظم	کیا	شرکت سیمان پیوند گلستان	۱۴۰۳	غیر موظف	عضو هیئت‌مدیره	-	۵۲	کارشناسی	مهندسی شیمی	۲۳	-	۱۹	۱۹
حسین	فیاضی	شرکت سیمان ایلام	۱۴۰۳	غیر موظف	عضو هیئت‌مدیره	-	۵۱	کارشناسی	مهندسی مکانیک	۲۸	-	۱۹	۱۹

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام	نام خانوادگی	سمت	تحصیلات				سابقه اجرایی در شرکت/سال	سابقه خارج از شرکت/سال	میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)
			مدارک حرفه‌ای	رشته	دانشگاه محل تحصیل				
فرشاد	فیروزجانی کاردر	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	علم و صنعت	۲ سال	۲۵	—	
فردین	سلیمانی	معاون مالی و اداری	کارشناسی	حسابداری	آزاد تهران مرکز	۳ سال	۲۱	—	
علیرضا	عظیم‌پور	معاون بازرگانی و توسعه بازار	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	آموزش عالی مهر البرز	۲۲ سال	۰	—	
مرتضی	کاظمی مستقیم	معاون فنی و تولید و مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	آزاد قزوین	۱۹ سال	۰	—	

شرکت سهامان هگمنان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای اقدامات مرتبط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر عهده هیئت‌مدیره شرکت می‌باشد. لذا بر اساس مفاد ماده ۱۵ این دستورالعمل،

استقرار برخی کمیته‌ها از جمله کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات باید نظر هیئت‌مدیره تشکیل و اجرایی گردد. کمیته‌ها و اعضای آن به شرح ذیل می‌باشند:

الف) کمیته حسابرسی

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

نام	نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت‌مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
مهدی	فاسمی	رئیس کمیته	بله	شرکت صنایع سیمان کیلان سبز	خیر	بله	آخرین مدرک	رشته تحصیلی	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	معاونت مالی با پیش از ۱۸ سال سابقه
حسین	خمسه	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	حسابدار رسمی با پیش از ۲۴ سال سابقه
مجتبی	حقیقت‌جو	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	دکتری	مالی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حسابدار رسمی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های پودوسی با ۳۵ سال سابقه

ب) کمیته ریسک

مشخصات اعضای کمیته ریسک در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

نام	نام خانوادگی	سمت	عضو هیئت‌مدیره	شخص حقوقی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته ریسک	اهم سوابق
					آخرین مدرک	رشته تحصیلی		
فرشاد	فیروزجانی کارد	عضو کمیته	بله	شرکت سیمان تهران	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره با پیش از ۲۵ سال سابقه
علیرضا	عظیم‌پور	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	معاونت بازرگانی و توسعه بازار با پیش از ۲۲ سال سابقه
فردین	سلیمانی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	معاونت مالی و اداری با پیش از ۲۲ سال سابقه
مرتضی	کاظمی مستقیم	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	معاونت فنی و تولید و مدیر کارخانه با پیش از ۲۰ سال سابقه

شرکت سهامان هگمنان (سهامی عام)

گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ج) کمیته انتصابات

مشخصات اعضای کمیته انتصابات در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

نام	نام خانوادگی	سمت	عضو هیئت‌مدیره	شخص حقوقی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	اهم سوابق
					رشته تحصیلی	آخرین مدرک		
حبیب الله	رحمانی	سمت	خیر	سهامان تهران	مناخ انسانی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱/۰۱	معاون منابع انسانی
مهدی	قاسمی	رئیس کمیته	بله	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	معاونت مالی با بیش از ۱۸ سال سابقه
فردین	سلیمانی	عضو کمیته	خیر	-	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۱/۰۱	معاونت مالی و اداری با بیش از ۲۲ سال سابقه

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

الف) کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ تشکیل و به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است. منشور این کمیته در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در جلسه شماره ۲۲۱ به تصویب هیئت‌مدیره شرکت رسیده است. در طی دوره جاری این کمیته ۲ جلسه تشکیل شده و از جمله اقدامات این کمیته نظارت و بررسی معاملات وابسته منطبق با موازین مورد اشاره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اهداف مرتبط با منشور کمیته حسابرسی و سایر الزامات مرتبط کمیته ۱۲ جلسه تشکیل شده و از جمله اقدامات این کمیته نظارت و بررسی معاملات وابسته منطبق با موازین مورد اشاره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اهداف مرتبط با منشور کمیته حسابرسی و سایر الزامات مرتبط با الزامات سازمان بورس بوده است.

ب) کمیته ریسک

منشور کمیته ریسک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در جلسه شماره ۲۲۱ به تصویب هیئت‌مدیره شرکت رسیده است. در طی دوره جاری این کمیته ۲ جلسه تشکیل شده و از جمله اقدامات این کمیته نظارت و کنترل ریسک‌های شرکت بر اساس مدل ریسک جامع بنیاد (مدل RBS) و پایش مستمر آن‌هاست.

ج) کمیته انتصابات

کمیته انتصابات

شرکت سهام هگمنان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴-۲- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل و استقرار کمیته حسابرسی و حضور رئیس هیئت مدیره، تشکیل کمیته انصافات و کمیته ریسک، استقرار دبیرخانه هیئت مدیره، برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه، حضور عضو غیر مؤلف مالی در ترکیب هیئت مدیره، تودیع سهام شرکت از طرف اعضای هیئت مدیره.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها	پرداخت سود سهام بصورت یکسان در تاریخ مشخص و از طریق سجام، امکان حضور در مجامع برای کلیه سهامداران بصورت حضوری و آنلاین.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	تشکیل کمیته‌های تخصصی جبران خدمت، پاداش غیر عامل، پولشویی، ریسک و... تشکیل و تدویر لیست جهت امور بازرگانی، پرداخت پاداش بهر هوری.
۴	سرمایه‌گذاری نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی	تغییر و افزایش سود غیر عملیاتی شرکت به میزان قابل توجه.
۵	افشاء و شفافیت	رعایت زمان‌بندی ارائه گزارشات سالانه، فصلی و ماهانه، افشاء دلایل تغییرات سود آوری و ... در شبکه کدال.
۶	مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره	تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره و نظارت بر روندهای تولید، بازرگانی و کمیته‌های تخصصی.

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش ارز	تضامین اعطایی
شرکت فرعی	شرکت صنایع سیمان نهاوند	شرکت فرعی	✓	۸۹۲۸۸۳	۰	۰
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سیمان تهران	عضو هیئت مدیره و سهامدار	✓	۶۸۰۸	۵۴,۹۰۶	۰
شرکت هم گروه	شرکت سیمان ایلام	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۸۱,۹۰۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت بیمه سینا - سرپرستی استان همدان	شرکت تحت پوشش بنیاد	۰	۱۶۲,۸۸۷	۰	۰
	نفت بهران	شرکت تحت پوشش بنیاد	۰	۵,۱۸۶	۰	۰
جمع				۱,۲۴۹,۶۶۴	۵۴,۹۰۶	۰

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

شرکت در سال مالی مورد گزارش به استثناء موارد مندرج در جدول معاملات با اشخاص وابسته، معاملاتی با اشخاص وابسته نداشته است و کلیه معاملات با سایر اشخاص صورت گرفته است.

شرکت سیمان هگمتان (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 اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی

- برگزاری مراسم درختکاری، گسترش فضای سبز، پاک‌سازی طبیعت با حضور پرسنل داوطلب، کمک‌های عام‌المنفعه شامل اعطای بسته‌های معیشتی به کمیته امداد و بهزیستی و کمک به ستاد اربعین، سیمان‌های اهدایی به مساجد، مدرسه‌ها، جاده سازی‌های روستایی معادل ۳,۵۶۸ میلیون ریال
- گزارش عملکرد اجتماعی
- برگزاری مراسم درختکاری، گسترش فضای سبز، پاک‌سازی طبیعت با حضور پرسنل داوطلب، کمک‌های عام‌المنفعه شامل اعطای بسته‌های معیشتی به کمیته امداد
- تنظیم برنامه مستمر آموزش کارکنان به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری.
- برگزاری سمینارهای آموزشی با هدف ارتقاء دانش و مهارت پرسنل.
- تأکید بر پرداخت به‌موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی.
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی به‌موقع اطلاعات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

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

مدیریت انرژی

واحد انرژی زیر مجموعه دفتر فنی و کمیته انرژی از سال ۱۳۸۶ در شرکت آغاز به کار نموده اند. در ابتدا دپارتمان‌ها و تجهیزات پرمصرف انرژی شناسایی شد و در کمیته انرژی برای تمامی دپارتمانهای خط تولید بر اساس مقدار مصرف استاندارد شاخص تعریف گردید و در جلسات منظم، گزارشات مقدار مصرف انرژی خطوط تولید، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با هدف بهبود عملکرد انرژی پروژه‌های متعددی در کمیته پیشنهاد گردید که براساس اهمیت اولویت بندی شد.

در سال ۱۳۹۶ با هدف اجرای ساختار یافته مدیریت انرژی در شرکت جاری سازی و اخذ استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ در دستور کار قرار گرفت مطابق گام‌های تعریف شده در پروژه، اقداماتی از قبیل خط مشی انرژی، شناسایی تجهیزات بارز، ممیزی انرژی، ممیزی فنی انرژی، شناسایی نقرات بارز و... اجرایی شد. ممیزی اخذ گواهینامه در همان سال با سر ممیزی خارجی از کشور روسیه از شرکت توف تورینگن آلمان برای اولین بار در ایران اخذ گردید. اثربخشی رویکرد از طریق اندازه‌گیری شاخص‌های متعدد عملکرد انرژی مانند مصرف انرژی الکتریکی، مصرف ویژه انرژی کوره، مصرف انرژی برق و گاز، شدت مصرف انرژی سنجش می‌شود و بر اساس نتایج حاصله اقدامات بهبود تعریف و اجرا می‌شود.

از جمله اقداماتی که بصورت روتین انجام می‌گردد ترموگرافی از تجهیزات و اکسیژن متری می‌باشد که در این اقدام نقاط نشی شناسایی و برطرف می‌گردند. همچنین با هدف ارزیابی اثربخشی و کارائی نظام توسعه داده شده در شرکت، حضور در ارزیابی جایزه مدیریت انرژی انجام شده است. لازم به ذکر این شرکت در سالهای قبل به عنوان کمترین مصرف کننده انرژی در هولدینگ انتخاب شده است.

بهینه سازی سیستم فیلتراسیون:

در سال‌های اخیر با تعمیر و نگهداری مستمر، رفع نشستی‌های کاذب و بهره برداری بهینه از سیستم، غبار خروجی از دودکش‌های اصلی به پائین‌تر از سطح مجاز رسیده که علاوه بر پایش‌های فصلی شرکت معتمد سازمان محیط زیست به جهت نظارت دائمی بر غلظت غبار خروجی، سیستم پایش لحظه ای بر روی دودکش‌های مذکور نیز نصب گردیده است. مجموعه اقدامات فوق که در راستای مسئولیت‌های زیست محیطی شرکت انجام گردیده و همچنان نیز ادامه دارد موجب گردیده که شرکت از سال ۱۳۹۲ تا کنون مشمول جریمه عوارض آلاینده‌گی که معادل ۱٪ مبلغ فروش می‌باشد، نگردد.

عملکرد زیست محیطی

شرکت دارای نشان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱) می‌باشد. در راستای مأموریت و ارزش‌های اخلاقی شرکت با عناوین «ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان» و «زمین سبز، آسمان آبی و آب پاک» رعایت الزامات، قوانین، استانداردهای ملی و بین‌المللی در خصوص تأثیر فعالیت‌های سازمان را بر خود لازم دانسته و اقدامات ذیل را انجام داده است:

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

مدیریت منابع آب و پساب:

یکی از رویکردهای شرکت برای اندازه گیری و پایش مصرف آب، نصب کنتور برای مصارف صنعتی، شرب و فضای سبز است که مقادیر مصرف هریک به صورت جداگانه تفکیک و مدیریت می شود. در راستای مدیریت مصرف آب پروژه ها و اقدامات متعددی از قبیل: راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب و تبدیل آن به آب کشاورزی مناسب، نصب دریچه فرش ایر بر روی بدنه داکت ورودی به الکتروفیلتر گریت دپارتمان های پخت خط ۱ و ۲ و سیستم کنترل دمای کلینکر ورودی و رطوبت مواد افزودنی در بخش تولید در دپارتمانهای آسیاب سیمان غلطکی ۲۱ و ۲۲ خط ۲ اشاره کرد. یکی دیگر از سیستم های کاهش مصرف آب در کارخانه طراحی سیستم سیرکولاسیون آب مصرفی جهت خنک کاری در دپارتمان ها می باشد. بدین ترتیب که آب پس از خنک کاری به مخزنی در انتهای مسیر خط تولید منتقل شده، در آنجا دمای آب مصرفی کاهش یافته و مجدداً جهت خنک کاری تجهیزات به خط تولید تزریق می گردد. با هدف ارزیابی اثر بخش، رویکردها شاخص، درصد مانند BOD, COD, کلیرم و غیره، در میح آلودگی، آب (پساب) تعریف شده است.

آثار مالیاتی:

ارسال بوقظ اظهارنامه های مالیاتی، پرداخت به موقع مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر تکالیف مالیاتی موجب خوش حساسی این شرکت نزد سازمان امور مالیاتی گردیده است. این شرکت کلیه بدهی های خود را تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ تسویه نموده است.

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

تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ و اقدامات انجام شده عبارتند از:

الف) در خصوص بند ۵ گزارش، شرکت در زمان مقرر (خرداد ماه سال ۱۳۹۸) طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تسهیلات ارزی را تسویه نموده و بانک ملت تسویه قطعی را منوط به تایید حسابرسان بانک مرکزی نموده و شرکت نیز از طریق شعبه پیگیری موضوع است.

ب) در خصوص بند ۷-۱ گزارش، توثیق سهام شرکت سیمان پیوند گلستان انجام شده است.

ج) در خصوص بند ۲-۷ گزارش، موضوع از طریق مشاور حقوقی منتخب هلدینگ پیگیری شده و علیرغم اقدامات صورت گرفته از جمله استعلام اموال بدهکاران از سازمان های مرتبط و قرار بازداشت آقایان المعشنی و چیگل تغییر محصوصی ایجاد نشده و لازم است هلدینگ در این خصوص چاره اندیشی کند. لازم بذکر است سهامداران غیر، انتظار دارند با توجه به ساختار شرکت مجان، هلدینگ نقش موثرتری در این خصوص اعمال نماید.

د) در خصوص بند ۹ گزارش، استفاده از کلینکر سنواتی شرکت از ابتدای سال گذشته آغاز شده و حدوداً مقدار ۱۸,۰۰۰ تن از محل آن مصرف شده است. بدیهی است که بدلیل کیفیت پایین این کلینکر، بصورت درصدی استفاده می شود. ملک رامسر با انجام تشریفات به مزایده گذاشته شد. لیکن هیچگونه پیشنهادی دریافت نشد، لذا با توفیق نامه انجام شده با شریک ملک، مقرر گردید مجدداً مزایده با شرایط جدید برگزار گردد.

ه) در خصوص بند ۱-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.

و) در خصوص بند ۱-۲۰ گزارش، موضوع در مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ مصوب و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است.

ز) در خصوص بند ۲-۱۰ گزارش، موضوع خارج از عهده شرکت می باشد.

ر) در خصوص بند ۳-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.

ن) در خصوص بند ۴-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.

م) در خصوص بند ۵-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.

ی) در خصوص بند ۱۱ گزارش، با ورود شرکت به بورس کالا بخش های مربوط به شناسایی خریداران مرتفع شده و کلیه پرداختها از طریق حساب بانکی شرکت صورت می پذیرد و برنامه آموزشی انجام شده است. خاطر نشان می گردد، سامانه های مزبور تا کنون از سوی مقامات ذی ربط مستقر نگردیده است.

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- شرکت در مدل تعالی پیشرفت EFQM

- پیگیری پیشرفت و تحقق پروژه های بهبود

- تمدید گواهینامه ISO

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

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه:

شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستای شاهنجرین.

تلفن: ۰۲۰-۷۳۱۸ 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

پست الکترونیکی شرکت: Info@hegmatancement.com

آدرس سایت اینترنتی شرکت: 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