



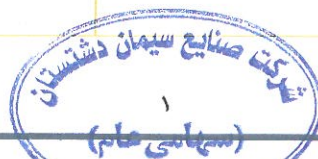
سهامداران محترم شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ اصلاحیه‌های ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح پیوست تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق بر 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 استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

| امضا | سمت | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) | مهدی آقابگی | توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) |
|  | نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل | ایرج موسوی | شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) |
|  | عضو هیأت مدیره (غیر موظف) | عبدالرضا میری | شرکت سیمان شرق (سهامی عام) |
|  | عضو هیأت مدیره (غیر موظف) | عبدالمحمد افروغ | سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی |
|  | عضو هیأت مدیره (غیر موظف) | محمد غیثی | شرکت سیمان داراب |



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه سوم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸





مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. برخی از عواملی که می‌تواند باعث تفاوت نتایج واقعی با برنامه‌ها و اهداف مدیریت گردد، به شرح خلاصه زیر می‌باشد:

- ۱- تغییر در شرایط اقتصادی و همچنین صنایع وابسته به صنعت مورد فعالیت شرکت
- ۲- برنامه‌های دولت در جهت حمایت از تجارت داخلی و خارجی، قوانین و مقررات صادراتی و مالیاتی در داخل و کشور مبدأ در مورد صادرات
- ۳- تغییر نرخ ارز
- ۴- اقدامات رقبا و توانایی شرکت برای انجام واکنش سریع
- ۵- توانایی شرکت و شرکت‌های فعال در صنعت در قیمت گذاری محصولات
- ۶- توانایی شرکت در توسعه و معرفی محصولات جدید

الف- ماهیت کسب و کار صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می‌کند:

فعالیت اصلی شرکت به طور کلی، تولید و فروش انواع سیمان و کلینکر می‌باشد. افزایش ۶۳ درصدی مبلغ کل فروش سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل عمدتاً ناشی از افزایش ۵ درصدی مقدار فروش و ۵۵ درصدی نرخ فروش کل می‌باشد. سهم مبلغ فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| نوع محصول | سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | | سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | | جمع کل |
|--------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | سهم شرکت از بازار داخلی | صادرات | سهم شرکت از بازار داخلی | صادرات | |
| سیمان فله تیپ ۵۰ | ۱۰۳۹۰۴۶۱ | ۲۰۱۴۹۰۶۱۱ | ۶۹۰۸۶۱ | ۴۲۸۰۲۷۱ | ۱۰۱۱۹۰۱۳۲ |
| سیمان پاکتی تیپ ۵۰ | ۱۰۳۷۲۰۴۱۵ | | ۷۷۱۰۹۹ | - | ۷۷۱۰۹۹ |
| کلینکر تیپ ۲ و ۵ | | ۳۱۱۰۳۷۸ | - | ۱۰۱۰۷۰۸۷۸ | ۱۰۱۰۷۰۸۷۸ |
| جمع کل | ۲۰۴۱۱۰۸۷۶ | ۲۰۴۶۰۰۹۸۹ | ۱۰۴۶۱۰۹۶۰ | ۱۰۵۳۶۰۱۴۹ | ۲۰۹۹۸۰۱۰۹ |

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- اساسنامه شرکت



ISO 50001:2011
ISO 9001:2015
ISO 10004:2018
ISO 10002:2018
ISO 45001:2018



NACI 17025
National Accreditation Center of Iran

کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dastestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



- قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
- قانون و مقررات صادرات و واردات ایران
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط
- قوانین بورس کالا

اطلاعات مدیران شرکت

عطف به ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اطلاعات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیأت مدیره (سمت، تحصیلات، موظف یا غیر موظف بودن اعضا، مستقل بودن اعضا) تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جداول ذیل ارائه می گردد:

۱- اعضای هیأت مدیره :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
|------|--------------------|----------------------------------|--|
| ۱ | مهدی آقا بیگی | رئیس هیأت مدیره و عضو غیرموظف | دکتری زراعت |
| ۲ | ایرج موسوی | مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل |
| ۳ | عبدالرضا میری | عضو غیرموظف هیأت مدیره | دکتری مدیریت بازرگانی |
| ۴ | عبدالمحمد افروغ | عضو غیرموظف هیأت مدیره | دکتری حقوق بین الملل عمومی |
| ۵ | محمد غیثی | عضو غیرموظف هیأت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی |

۲- اعضای کمیته انتصابات :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
|------|--------------------|------------|--|
| ۱ | مهدی آقا بیگی | رئیس کمیته | دکتری زراعت |
| ۲ | عبدالمحمد افروغ | عضو کمیته | دکتری حقوق بین الملل عمومی |
| ۳ | ایرج موسوی | عضو کمیته | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل |

۳- اعضای کمیته حسابرسی :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
|------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| ۱ | مهدی آقا بیگی | رئیس کمیته | دکتری زراعت |
| ۲ | مهدی شریفی بروجردی | عضو مستقل کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت مالی |
| ۳ | فرهنگ ثابتی | عضو مستقل کمیته | کارشناسی ارشد حسابداری |

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت بشرح ذیل می باشد.

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| شهرام بحیرائی | معاون مالی و اداری | کارشناسی ارشد | - |
| حمیدرضا گلپایگانی زاده | مدیر بازرگانی | کارشناسی ارشد | - |
| اکبر ذاکری | مدیر کارخانه | کارشناسی | - |
| باقر محمدنژاد | مدیر مالی | کارشناسی | - |

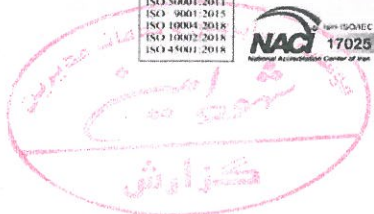


کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵
 تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷
 ایمیل: dasttestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -
 طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



**ب- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف:**

پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه (شرکتهای زیر مجموعه شرکت صنایع سیمان دشتستان) شرکت سیمان منددشتی:

شرکت سیمان منددشتی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۰۴۰ با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی شهرستان خورموج به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه در شهرستان خورموج و محل احداث کارخانه ۲۳ کیلومتری شهرستان خورموج واقع در استان بوشهر است. در حال حاضر، شرکت سیمان مند دشتی جزو واحد تجاری فرعی شرکت صنایع سیمان دشتستان میباشد که بیش از ۵۷/۹۶ درصد سهام متعلق به شرکت صنایع سیمان دشتستان است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تولید و توزیع انواع سیمان و سازه های بتنی و دیوارهای بتنی تنیده و پیش ساخته، فعالیت معدنی، سرمایه گذاری در قالب بهره برداری و اکتشاف و فرآوری مواد معدنی، صادرات و واردات محصولات بتنی و انواع ترکیبات سیمان و سازه های مربوط و مواد معدنی و انجام هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی پیرامون موضوع اساسنامه شرکت است.

سرمایه نهایی شرکت طی ۲۸ مرحله افزایش سرمایه، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در اداره ثبت شرکتهای دشتی به ۱.۵۴۹ میلیارد ریال رسیده است. شرکت از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ راه اندازی و بهره برداری گردیده است.

ضمناً طبق اعلامیه تاسیس شماره ۱۱۹/۴۵۵۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۹ صادره از سازمان صنایع و معادن استان بوشهر، مجوز احداث کارخانه تولید سیمان خاکستری به ظرفیت اسمی ۳,۳۰۰ تن اخذ گردیده است.

عملکرد شرکت سیمان منددشتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ بشرح جدول زیر ارائه شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | شرح |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ۴.۲۴۸.۴۲۰ | ۵.۵۷۵.۱۴۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱.۳۹۸.۰۱۸) | (۲.۳۹۵.۹۸۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲.۸۵۰.۴۰۲ | ۳.۱۷۹.۱۵۹ | سود ناخالص |
| (۷۱۲.۷۸۶) | (۸۵۲.۲۰۸) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۹۳.۹۱۷ | ۳۲.۶۱۱ | سایر اقلام عملیاتی |
| ۲.۲۳۱.۵۳۳ | ۲.۲۵۹.۵۶۲ | سود عملیاتی |
| (۲۴۳.۴۲۷) | (۱۳۶.۷۹۶) | هزینه‌های مالی |
| ۱۰۰.۹۹۰ | ۳۵۷.۰۹۷ | سایر درآمدها (هزینه) های غیرعملیاتی |
| ۲.۰۸۹.۰۹۶ | ۲.۵۷۹.۸۶۳ | سود قبل از کسر مالیات |
| - | (۱۷.۳۵۷) | مالیات بر درآمد |
| ۲.۰۸۹.۰۹۶ | ۲.۵۶۲.۵۰۶ | سود خالص |





شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون:

شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون در سال ۱۳۸۷ ثبت و فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز نموده است. در شروع فعالیت به دلیل اینکه شرکتهای باربری مستقر در منطقه نقش به سزایی در افزایش نرخ به دفعات مختلف و در امور حمل و جابجایی به صورت مستقیم فعالیت می نمودند، مراتب جلوگیری از بالا بردن نرخ و تحسن از طریق نقش تریلرهای در تملک در خصوص بار رسانی مستمر واقع گردید و هیچگونه افزایش نرخ در خصوص امور مورد نظر واقع نگردید و کلیه فعالیتهای روزمره و جاری به حالت عادی بازگردانیده شد که مهمترین و اصلی ترین عامل مد نظر مدیران محترم شرکت سیمان دشتستان که جلوگیری از افزایش نرخ کرایه حمل بود محقق گردید.

مرحله دوم بدلیل پیمانهای شرکت در خصوص جابجایی پرسنل و پذیرایی از مدیران غیر مقیم و همچنین سکونت مهمانان شرکت در شهرستان دشتستان هزینه های بالایی داشته و مضافاً بصورت سالیانه هزینه های مذکور افزایش می یافته است که طی قراردادهای صورت گرفته نسبت به خرید تعداد ۸ دستگاه مینی بوس از محل درآمدهای حاصله از تریلرها اقدام که با حداقل سود در جهت کاهش تنش های پرسنلی و افزایش کیفیت جابجایی در مناطق مختلف شهرستان اقدام و کلیه قراردادهای متفرقه شرکت که از طریق شهرداری و اشخاص متفرقه صورت می پذیرفته و همه ساله با افزایش نرخ با مشکلات عدیده ای مواجه می گردیده لغو گردید.

مرحله سوم نسبت به پذیرایی از مدیران و مهمانان شرکت سیمان دشتستان طی چند سال اخیر اقدام که منجر به حذف کلیه هزینه های اضافه و افزایش کارایی در حداقل زمان ممکن با بالاترین راندمان صورت پذیرفته است.

در مرحله چهارم بدلیل اینکه سازمان امور مالیاتی درآمد و هزینه هایی که از حمل و جابجایی در خصوص شرکتهای حمل و نقل قابل قبول می داند در سال ۱۳۹۴ از محل درآمدهای حاصل شده از شرکت دامون نسبت به خرید شرکت حمل و نقل میلاد بار با حداقل نرخ اقدام و پس از انجام امور نقل و انتقال شرکت بازرگانی دامون به خرید کلیه سهام شرکت حمل و نقل میلادبار، سهامدار اصلی و کلیه تریلرها از طریق سیمان دشتستان به اجاره شرکت میلاد بار در آمده است.

تا این تاریخ با توجه به مشکلات عدیده ای که از لحاظ انجمن های صنفی حمل و نقل صورت می پذیرفته توانسته ایم طی این مدت که راه اندازی گردیده است نسبت به صدور برنامه و پیدا کردن جایگاه اصلی خود در انجمن های مورد نظر، امور جاری شرکت سیمان را انجام داده و تحت هر شرایطی جهت جلوگیری از افزایش نرخ حمل و جابجایی با تمام قدرت در خصوص امور مذکور انجام وظیفه نمائیم. با توجه به تهدیدهای صورت گرفته خوشبختانه تا این تاریخ امور حمل و جابجایی با نرخ های مدنظر مدیران شرکت سیمان دشتستان، در خصوص افزایش نرخ حمل و یا کاهش میزان ارسال جلوگیری به عمل آمده است. آمار حمل سنگ آهن از معادن به شرکت و حمل کلینکر سیمان صادراتی به حداقل نرخ مبین صحت گفتار می باشد.

با توجه به عرایض عنوان شده در خصوص برنامه ریزی شرکتهای دامون و میلاد بار، این شرکتهای در مجموع با عملکرد مثبت از لحاظ جلوگیری از افزایش نرخ های توضیح داده شده از زبان به شرکت سیمان دشتستان جلوگیری نموده اند که هدف اصلی مدنظر می باشد و پس از گذر از این مقطع طی برنامه ریزی های آتی استفاده از ظرفیتهای و پتانسیل های موجود، نسبت به افزایش سود دهی با افزایش سرمایه و ایجاد نمایندگیهای فروش لوازم اصلی تریلرها و ماشین آلات سنگین و همچنین افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی شرکت





سیمان با حداکثر توان نسبت به بکارگیری بصورت روزانه از تریلرها در خصوص حمل مواد اولیه مورد نیاز از معادن و حمل سیمان صادراتی با سود دهی مطلوب که مدنظر سهامداران محترم می باشد صورت پذیرد.

۱- در خصوص سرویس کارکنان :

با توجه به عدم همکاری شهرداری در خصوص سرویس دهی جهت جابجایی پرسنل در سطح شهر این شرکت نسبت به خرید تعداد ۸ دستگاه اقدام نموده که مراتب افزایش کارائی و کیفیت به شرح ذیل عنوان می گردد :

- ۱-۱- کلیه مینی بوسها هیوندا کروز و دارای کولر می باشد.
- ۱-۲- تسهیل در ایاب و ذهاب پرسنل و کاهش زمان حضور در ایستگاهها در فصول مختلف سال.
- ۱-۳- افزایش تعداد ایستگاهها در سطح شهر و مناطق مختلف از تعداد ۵۰ ایستگاه به بیش از ۱۳۰ ایستگاه.
- ۱-۴- افزایش میزان خطوط در سطح شهر بدلیل بالا بردن تعداد مینی بوسها.

۲- در خصوص حمل سنگ آهن و کلینکر :

به دلیل اینکه شرکت کلیه کمپرسی ها را در تملک دارد در نتیجه چه از لحاظ میزان محموله و چه از لحاظ نرخ کرایه توانست از افزایش نرخ جلوگیری و هیچگونه کمبودی در خصوص انباشت سنگ آهن و کلینکر نداشته باشد و با نظارت کامل شرکت سیمان نسبت به تامین سنگ آهن و ارسال کلینکر اقدام می گردد.

۳- خرید تریلر :

به طور کلی قبل از این که تریلرها خریداری گردد مرتباً اعتصاب بصورت ماهیانه ۲ نوبت در خصوص عدم باررسانی و افزایش کرایه حمل صورت می پذیرفت. لذا طی چند سال اخیر تعداد ۲ نوبت اعتصاب صورت پذیرفته که بواسطه حضور تریلرها ضمن عدم موفقیت اعتصاب کنندگان هیچگونه افزایش نرخ از طرف افراد متفرقه حادث نگردید و طی مدت زمان کوتاهی امور جاری به حالت عادی بازگردانیده شد و در حال حاضر با تعداد ۲۵ دستگاه تریلر در اختیار شرکتهای فرعی در حال فعالیت می باشند.

۴- میزان سوددهی بر اساس جدول ذیل می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرکتها | سال | سود قبل از کسر مالیات | مالیات | سود خالص |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|
| شرکت سیمان مند دشتی | سال مالی ۹۷-۹۸ | ۲۸۵.۲۰۸ | - | ۲۸۵.۲۰۸ |
| | سال مالی ۹۸-۹۹ | ۸۷۷.۳۱۴ | - | ۸۷۷.۳۱۴ |
| | سال مالی ۹۹-۱۴۰۰ | ۲۰۸۹.۰۹۶ | - | ۲۰۸۹.۰۹۶ |
| | سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | ۲.۵۷۹.۸۶۳ | (۱۷.۳۵۷) | ۲.۵۶۲.۵۰۶ |
| شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون | سال مالی ۹۷-۹۸ | ۱۱.۱۶۷ | (۲.۶۷۵) | ۸.۴۹۲ |
| | سال مالی ۹۸-۹۹ | ۱۷.۳۱۵ | (۴.۳۱۸) | ۱۲.۹۹۷ |
| | سال مالی ۹۹-۱۴۰۰ | ۶۵.۰۸۹ | (۶.۷۱۴) | ۵۸.۳۷۵ |
| | سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | (۱.۱۳۸) | (۱۰۰.۳۹) | (۱۱.۱۷۷) |
| شرکت حمل و نقل میلاد بار دشتستان | سال مالی ۹۷-۹۸ | ۲.۹۷۵ | (۷۰۷) | ۲.۲۶۸ |
| | سال مالی ۹۸-۹۹ | ۹.۰۵۶ | (۲.۲۶۴) | ۶.۷۹۲ |
| | سال مالی ۹۹-۱۴۰۰ | ۲۴.۲۴۱ | (۶.۰۶۰) | ۱۸.۱۸۱ |
| | سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | ۱۵.۰۵۵ | (۳.۷۶۴) | ۱۱.۲۹۱ |



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۳۴۸





۵- در خصوص مهمانسرا:

تا قبل از انعقاد قرارداد فی مابین، شرکت سیمان دشتستان نسبت به اجاره مجتمع آپارتمانی جهت سکونت حداکثر ۱۵ نفر اقدام و انجام کلیه هزینه ها و نگهداری و پذیرائی توسط خود شرکت صورت می پذیرفت که طی مصوبات انجام شده جهت برون سپاری قرارداد سرویس دهی به مدیران و مهمانان با این شرکت منعقد و بصورت روزانه بالغ بر ۵۰ مهمان در شرایط ایده آل در مهمانسرا خیابان برق مورد پذیرایی قرار می گیرد که مزیت قرارداد فوق به شرح ذیل می باشد:

۱-۵- برنامه ریزی در خصوص مدیران ساکن.

۲-۵- برنامه ریزی در خصوص مهمانان ویژه که قبلا هزینه های گزافی در هتل در بر داشت.

۳-۵- برنامه ریزی غذایی و سرو صبحانه و شام بصورت کاملا مقرون به صرفه.

۴-۵- برنامه ریزی در ماههای ویژه (محرم، رمضان و اعیاد) جهت مهمانان شرکت سیمان دشتستان.

با توجه به توضیحات عنوان شده بدلیل اینکه شرکت دامون زیرمجموعه شرکت سیمان دشتستان می باشد کلیه قراردادهای منعقد شده با حداقل قیمت صورت پذیرفته است و در پایان سال مالی کلیه حسابها در شرکت سیمان دشتستان تلفیق می گردد.

۶- قرارداد نیروی انسانی:

در سال ۱۳۹۴ طی قرارداد منعقد (پیمان مدیریتی) نسبت به تأمین نیروی انسانی با حداقل قیمت (۵ درصد ضریب بالاسری) صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که قرارداد موصوف از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ با نرخ ۵ درصد ضریب بالاسری تمدید شد و از سال ۱۳۹۸ تا کنون با نرخ ۶ درصد ضریب بالاسری در حال اجرا می باشد.

۷- تحویل یک دستگاه لودر - دو دستگاه کمپرسی - دو دستگاه سواری پژو

با توجه به دستور مدیریت محترم در خصوص تعمیرات و راه اندازی وسائط نقلیه سبک و سنگین مورد اشاره و تجهیز کارگاه مکانیکی مراتب به مورد اجرا گذارده و در حال حاضر با تمام ظرفیت در حال انجام می باشد.

۸- بر اساس قانون تجارت جلسات هیأت مدیره محترم بصورت ماهیانه انجام و اطلاعات امور جاری و برنامه ریزی آتی به اطلاع هیأت مدیره رسانیده و مصوبات لازم اخذ می گردد.

۹- فعالیتهای شرکتهای بازرگانی دشتستان توسعه دامون و شرکت حمل و نقل میلاد بار سالیانه از طرف شرکت های حسابرسی مورد تأیید هلدینگ، مورد حسابرسی قرار می گیرند.

۱۰- شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون و شرکت حمل و نقل میلاد بار در حال حاضر با تعداد ۲۷۷ نفر پرسنل در حال فعالیت می باشد که تا این زمان هیچگونه معوقه ای از لحاظ پرداخت حقوق - حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات و دیون دولتی در حسابها منعکس نمی باشد.





- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت اصلی

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واحد | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| ۴۰۸ | ۳۹۲ | ۳۹۵ | نفر | تعداد کل کارکنان |
| ۱.۴۲۴.۷۳۶ | ۱.۳۹۱.۰۷۹ | ۱.۴۲۱.۰۳۸ | نفر ساعت | تعداد نفر ساعت |
| ۶۱۹ | ۶۰۵ | ۲۹۷ | نفر | تعداد مشتریان |
| ۶۶۲.۶۱۰ | ۳۸۸.۳۴۳ | ۱.۲۶۵.۳۰۲ | میلیون ریال | سود عملیاتی |
| ۱.۰۱۵.۱۹۴ | ۱.۴۹۴.۷۵۶ | ۲.۶۳۰.۳۴۶ | میلیون ریال | سود قبل از مالیات |
| ۷۶۷.۰۰۰ | ۱.۴۱۶.۰۰۰ | - | میلیون ریال | سود نقدی |
| ۳۱۱.۰۳۴ | ۵۶۳.۰۳۰ | ۷۳۲.۵۵۱ | میلیون ریال | هزینه های عمومی اداری و فروش |
| ۲۱.۹۹۱ | ۲۰.۰۵۷ | ۱۸.۷۷۶ | میلیون ریال | مبلغ مالیات پرداخت شده |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | درصد | درصد کارکنان تمام وقت |
| ۸ | ۹ | ۴۸ | نفر | تعداد کارکنان استخدام شده طی سال |
| ۱ | ۱ | ۱ | درصد | نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان |
| ۵ | ۴ | ۴ | نفر | تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند |
| ۱.۳۶۲ | ۲.۶۷۵ | ۴.۰۳۶ | میلیون ریال | مسئولیت های اجتماعی (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه) |
| ۱۹۹.۷ | ۱۸۹.۵۲ | ۲۴۱ | میلی گرم بر نرمال متر مکعب | انتشار گاز CO ₂ |
| ۹۷.۴۳ | ۹۸.۳۹ | ۹۸.۸ | متر مکعب بر تن | مصرف سوخت (گاز مصرفی) |
| ۱۱۳.۳۲ | ۱۱۱.۱۶ | ۱۱۱.۰۲ | کیلو وات ساعت بر تن | مصرف الکتریسیته (برق) |
| ۱۴۶.۲۳۵ | ۱۴۹.۲۵۰ | ۱۴۸.۳۵۰ | هزار لیتر | مصرف آب |

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ۳۱۴ | ۳۵۹ | تعداد روزهای گشایش نماد |
| ۲۰۷ | ۲۳۶ | تعداد روزهای معاملاتی |
| ۰۰۳۶ | ۰۰۶۷ | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷ - ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۰۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dasttestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۳۴۸



گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی :

| ردیف | اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی | ماده | توضیحات |
|------|---|--------------|---|
| ۱ | رعایت حقوق سایر ذینفعان | ۳ بند ۳ | رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته |
| ۲ | افشا و شفافیت | ۵ بند ۳ | تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی ، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا می شود. |
| ۳ | عضو مالی غیر موظف در هیأت مدیره | ۵ بند ۴ | رعایت شده است. |
| ۴ | استقرار کنترل های داخلی و آرایه گزارش کنترل داخلی | ۸ و ۹ | کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات لازم تهیه و ارائه شده است. |
| ۵ | دارندگان اطلاعات نهانی | ۱۰ | لیست دارندگان نهانی آرایه شده است. |
| ۶ | تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیران ارشد | ۱۲ | حقوق و مزایای مدیریت عامل توسط شرکت اصلی تعیین شده است. |
| ۷ | عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیات مدیره به مدیر عامل | ۱۳ | رعایت شده است. |
| ۸ | تشکیل کمیته های حسابرسی و کمیته انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن | ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ | کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تشکیل شده است. |
| ۹ | طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران | ۱۸ | رعایت شده است. |
| ۱۰ | تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هیات مدیره | ۱۹ | رعایت شده است. |
| ۱۱ | مسئولیت مدیر عامل و اجرای مصوبات هیات مدیره | ۲۰ | رعایت شده است. |
| ۱۲ | انتخاب دبیر هیات مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیات مدیره و موارد مرتبط با آن ، برگزاری جلسات هیات مدیره (حداقل یک بار در ماه) | ۲۱ الی ۲۷ | رعایت شده است. |
| ۱۳ | قوانین تشکیل مجامع | ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ | صدور برگ ورود به مجمع و حضور هیات مدیره و مدیر مالی در مجامع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ سهامداران انجام شده است. |
| ۱۴ | در اختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی | ۳۱ | رعایت شده است. |
| ۱۵ | حضور در مجامع و اعمال حق رای الکترونیکی | ۳۰ | رعایت شده است. |
| ۱۶ | زمانبندی پرداخت سود | ۳۲ | رعایت شده است. |
| ۱۷ | حضور مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت | ۳۳ | رعایت شده است. |
| ۱۸ | تعیین حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیات مدیره در مجمع | ۳۴ و ۳۵ | رعایت شده است. |
| ۱۹ | رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی | ۳۷ | رعایت شده است. |
| ۲۰ | ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبردی شرکت توسط هیات مدیره | ۴۳ | رعایت شده است. |





پ- مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

ریسک ویروس کرونا:

در پی شیوع ویروس کرونا شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) اقدامات متفاوتی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در محیط شرکت (محیط کنترلی) و رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام داده است. شایان ذکر است که وضعیت موجود (ویروس کرونا) باعث ایجاد وقفه یا کاهش در تولید شرکت نشده است. با در نظر گرفتن موارد ذیل شرکت می‌تواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد. در واقع شرکت در شرایط تداوم فعالیت است.

* در گروه شرکت‌های سیمانی، شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) از منظر مالی در شرایط خوبی قرار دارد. همچنین دارایی‌های شرکت نیز از کیفیت بالایی برخوردار هستند. بالطبع شرکت توانایی لازم جهت منابع جایگزینی برای تامین اعتبار نیز دارد. شایان ذکر است شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) جهت تحقق اهداف صادراتی خود با استفاده و برخورداری از پتانسیل حمل دریایی موجود در بندر بوشهر و جزیره نگین، نسبت به صادر نمودن محصولات خود به کشورهای عراق و کویت اقدام نموده است.

* برقراری سیستم آنکالی (بر حسب ضرورت) به معنی کاهش تعداد کارکنان متخصص و فنی نبوده و کماکان نظارت بر کلیه فرآیندهای شرکت به طور موثر و بهینه صورت می‌پذیرد.

* با توجه به برنامه ریزهای انجام شده، موضوع تفکیک وظایف به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. لذا همچون گذشته ارتباط اطلاعاتی کلیه سطوح شرکت با مدیر عامل برقرار بوده و بررسی‌های عملیاتی نیز صورت می‌پذیرد.

* با توجه به این که پرسنل در محل کار خود و در شرکت حضور دارند، کلیه عملیات در شرکت صورت می‌پذیرد. در واقع پرسنل از راه دور و از طریق رایانه نسبت به انجام کار مبادرت نمی‌ورزند. لذا خود به خود موضوع اصلاح دسترسی به رایانه برای کارکنانی که از راه دور مشغول به کار هستند و روشهای جدید صدور مجوز معرفی منتفی است.

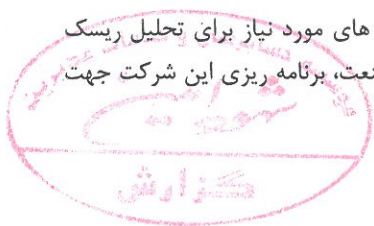
* کلیه اطلاعات ضروری مدیریت شرکت در دسترس و به موقع ارائه می‌شود. همچنین مدیرعامل روند گزارشگری مالی و تهیه و تنظیم به موقع و منظم صورت‌های مالی را پیگیری می‌نماید.

ریسک بازگشت و تشدید تحریمها:

تحریمهای اعمالی علیه کشور طیف گسترده‌ای از اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. علیرغم این که به طور کلی تحریمها (ریسک سیاسی کشور) افزایش قیمت‌ها، خطر رکود در اقتصاد و کاهش ارزش ریال را در پی دارد، بازگشت و تشدید تحریمها به طور سیستماتیک می‌تواند ضمن ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی در صنعت سیمان، منجر به افزایش هرچه بیشتر هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی و اختلال در بازارهای داخلی شده و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را نیز افزایش داده و قطعاً این موضوع صادرات سیمان کشور خصوصاً به منطقه خاورمیانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همچنین عدم تعیین تکلیف و شفاف سازی موضوع نحوه نقل و انتقال پول فی مابین ایران و طرفهای اروپایی چالشهای جدی (از قبیل خرید قطعه و ...) را در سال جاری برای صنعت سیمان در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است که در خصوص تهیه و تامین ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و ... سیاست مدیریت شرکت مبنی بر تهیه و تامین آنها، حتی الامکان از طریق منابع داخلی است. همچنین در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی و تامین منابع، تولید بهینه با توجه به بودجه مصوب، شناسایی بازارهای جدید داخلی و خارجی، بالابردن سرعت وصول مطالبات، اخذ تسهیلات بانکی و ... در دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد.

ریسک رقابت:

به طور کلی ریسک بالاتر در صنعت، ریسک رقابت در بازار محصول را افزایش می‌دهد. لذا با توجه به داده‌های مورد نیاز برای تحلیل ریسک رقابت از قبیل رقابت قیمتی، رقابت کیفی، رقابت در بازاریابی و رقابت در فناوری و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی این شرکت جهت کاهش ریسک رقابت به شرح ذیل در دستور کار مدیریت قرار دارد:





شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

با توجه به این که صنعت سیمان از حالت تولید محور به بازار محور تغییر کرده است، لذا تنوع تولید (از قبیل تولید سیمان تپ پنج ویژه، OPC و CEM II)، شناسایی بازارهای جدید داخلی و خارجی، بالا بردن سرعت گردش فروش داخلی و عقد قراردادهای صادراتی با ارائه خدمات جانبی بیشتر و با جهت گیری و تمرکز بریکنواختی کیفیت از طریق استخراج علمی و مناسب از معادن و رعایت استانداردهای بین المللی در دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد. شایان ذکر است که کلیه موارد مذکور تاثیر مستقیم بر نقدینگی شرکت دارند.

ریسک منابع انسانی:

به طور کلی مدیریت منابع انسانی ظرفیت ترین و مهم ترین بخش از مدیریت سازمان به شمار می رود. توجه به نیازهای منابع انسانی معمولاً به وسیله بودجه و برنامه تحلیل و برنامه ریزی هایی که به وسیله متخصصین پرسنلی در برنامه هایی چون آموزش و استخدام صورت می گیرد. لذا با توجه به داده های مورد نیاز برای تحلیل ریسک منابع انسانی از قبیل آیین نامه دستمزد، جابجایی کارکنان و مدیران با اهمیت، اهمیت انسان افزار در فناوری، ترکیب سنی کارکنان، ترکیب تحصیلاتی کارکنان و میزان و توزیع پاداش و دستمزد و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی میگردد.

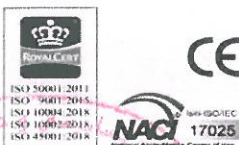
ریسک زیست محیطی:

در این بحث تمرکز بر پیامدهای ناشی از ریسک ها بر روی محیط زیست، الزامات قانونی و پرسنل در حال کار می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق و داده های مورد نیاز برای تحلیل ریسک های زیست محیطی از قبیل مقررات زیست محیطی و هزینه های تحمیلی و منابع آبی و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی این شرکت جهت کاهش ریسک های زیست محیطی به شرح ذیل اعلام می گردد:

بررسی روشهای مختلف ارزیابی ریسک محیط زیستی به ویژه روش مدیریت ریسک محیط زیستی کارخانه سیمان دشتستان نشان میدهد که اولین گام اساسی در مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، مخاطرات و تعیین پیامدهای ناشی از وقوع هر یک از آنها میباشد. در واقع مدیریت ریسک فرآیندی مشتمل بر سه بخش اصلی تعیین ریسک، ارزیابی ریسک و کاهش ریسک به سطوح قابل قبول میباشد.

هدف از تشکیل سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، حفظ نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه های شرکت از طریق نگرشی عمیق، علمی و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست میباشد. علیرغم نزدیکی کارخانه به مناطق مسکونی، آلاینده های تولیدی در بخشهای مختلف کارخانه سیمان دشتستان به طور کلی شامل آلاینده های هوا، گردو غبار، آلاینده های صوتی و پساب میباشد. در راستای شناسایی ریسکهای شغلی و جنبه های زیست محیطی، مدیریت شرکت با استفاده از روش کیفی PHA و تعیین ریسک در سطوح L.M.H کم، متوسط و بالا با روش کیفی WILLIAM FINE (در گذشته) و روش کمی FMEA (در حال حاضر) درصدد تشخیص و طبقه بندی ریسکهای مورد نظر و ارائه راه کارهای مدیریتی مناسب جهت کاهش ریسک به سطح قابل قبول اقدام نموده است. از جمله راه کارهای مدیریتی برای کنترل و کاهش آلاینده ها و ریسکهای شغلی، بسته بندی سیمان در یک محیط بسته و مجهز به فیلترهای غبار گیر، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، استفاده از راهکارهای جدید جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی از قبیل رعایت پیک برق در دیپارتمانهای خط تولید، پروژه اصلاح و بهبود وضعیت غبارگیری در دیپارتمان پخت و آسیاب مواد با تغییر الکتروفیلتر به بگ هوس، اجرای سیستم تصفیه فاضلاب مدرن بی هوازی (ایمپهاف تانک)، اجرای مدیریت جامع زیست محیطی کارخانه و معدن را میتوان نام برد. مساحت کارخانه سیمان دشتستان ۶۳ هکتار می باشد که ۲۲ هکتار از آن درختکاری شده است. با توجه به این که کارخانجات سیمان ملزم هستند که جهت تامین اکسیژن حداقل ۲۵ درصد از مساحت کارخانه را درختکاری نمایند که این امر در کارخانه سیمان دشتستان بیش از استاندارد (حدود ۳۵ درصد مساحت کارخانه درختکاری شده) رعایت شده است.

با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند. این بدان معناست که حتی با بالاترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه می باشند. براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است. با توجه به اینکه در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ خورشیدی حدود ۶۹ درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار گرفته است، براساس شاخص سازمان ملل، ایران نیز اکنون در



کارخانه

بrazجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵
تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷
ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -
طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بر اساس شاخص مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بنا بر شاخص‌های ذکر شده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد. با عنایت به این که استان بوشهر بر روی خط قرمز کم آبی قرارداد و با توجه به توضیحات اخیر و با در نظر گرفتن این که خط تولید شرکت صنایع سیمان دشتستان برای ۲۴ ساعت کاری حدود ۸۵۰ مترمکعب آب مورد نیاز خود را از ۳ حلقه چاه تامین می‌نماید، به نظر می‌رسد شرکت جهت برآورد سطح آبهای زیرزمینی چاه‌های آب خود و افزایش آن سطح، نیاز جدی به یک طرح جامع آبخیزداری دارد. در واقع بایستی بررسی جدی با هدف کنترل سیلاب در راستای تغذیه منابع آب در سطح حوزه آبخیز کارخانه با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی و بررسی امکانات و محدودیتهای فنی و اجرایی و زمانی صورت پذیرفته و در دستور کار مدیریت شرکت قرار می‌گرفت. لذا در همین راستا و به منظور کنترل و مهار نمودن آبهای سطحی در فصول بارندگی و استفاده از ظرفیت آنها جهت تغذیه مصنوعی سفره چاه‌های آب کارخانه که به همین منظور در بالا دست دوتا از چاه‌های آب کارخانه (که بالغ بر ۷۵ درصد آب صنعتی کارخانه را تامین می‌نماید) اقدام به اجرای طرح آبخیزداری معادن گردید. در بالا دست، چاه‌ها در ضلع جنوبی کارخانه معدن آلوپوم ۲ قرارداد. به منظور بهره برداری از این معادن و با توجه به کاهش نزولات جوی در سالهای اخیر، آب چاه‌های منطقه نزول پیدا کرد. به چهار منظور استخراج و بهره برداری از این معدن در برنامه قرار گرفت:

۱- بهره برداری به منظور ایجاد pit بسته و رساندن آن به عمق مورد نیاز بطوریکه روان آبهای حاصل از بارندگی در بخش پایین دست معدن تجمع یافته و اجازه خروج به این آبها داده نمی‌شود و به دلیل بسته بودن محیط و با توجه به بافت بستر، آب فیلترینگ و جذب سفره‌های پایین دست می‌گردد.

۲- به منظور گسترش این طرح، حوضه‌های آبریز در بالا دست معدن شناسایی و با ایجاد کانال ارتباطی و هدایت آبهای سطحی فصلی به طرف pit اصلی میزان ذخیره آب افزایش داده شده بطوریکه ماه‌ها طول می‌کشد تا جذب سفره شود و علاوه بر این با ایجاد دریاچه مصنوعی در منطقه، باعث جذب گرد و غبار شده و همچنین پرندگان و حیوانات نیز از آن استفاده می‌کنند.

با اجرای این طرح، دبی آب چاه‌های شماره ۱ و ۳ افزایش می‌یابد. چون حرکت آبهای زیرزمینی از توپوگرافی و شیب سطح زمینی پیروی می‌کند. شایان ذکر است که قبل از اجرای این طرح با مشکلات شدید سطح آب در چاه‌ها مواجهه بودیم که ضمن اجرای طرح مذکور، مشکل موصوف تقریباً برطرف شده است.

۳- در راستای کاهش میزان مصرف آب و استفاده از فاضلابها به عنوان منبع آب، خروجی تصفیه‌خانه‌ها جهت آبیاری فضای سبز کارخانه در حدود ۵ هکتار مورد استفاده قرار گرفته است که بخش عمده آن مربوط به فضای سبز در ضلع غربی کارخانه می‌باشد.

۴- برنامه تعمیراتی در دو مرحله بر روی الکتروفیلتر اصلی که تاثیر بسزایی در کارایی الکتروفیلتر و خروج آن از مدار داشته و میزان اختلال‌های محیط زیست تقریباً به صفر رسیده است.

ریسک نقدینگی و تامین منابع:

به طور کلی عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر مهم ترین معضلات صنعت سیمان کشور عدم تامین پایدار برق و سوخت خصوصاً در فصل زمستان، نوسانات ارزی، رقابت منفی، عدم توسعه اقتصادی، مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و بازارگردانی، مشکلات مربوط به بورس کالا و وضع تعرفه و محدودیت از طرف همسایگان برای صادرات و نتیجتاً کمبود نقدینگی در این صنعت می‌باشد. لذا با توجه به مطالب فوق و داده‌های مورد نیاز برای تحلیل ریسک نقدینگی و تامین منابع از قبیل جریانهای نقدینگی و سیاستهای اعتباری و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی این شرکت جهت کاهش ریسک نقدینگی و تامین منابع به شرح ذیل می‌باشد:

برنامه شرکت در راستای کاهش ریسک نقدینگی با توجه به بودجه مصوب، بالا بردن سرعت وصول مطالبات، نگهداری سپرده کافی، بهینه سازی سرمایه در گردش و در صورت لزوم اخذ تسهیلات از نظام بانکی است.



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۳۳۴۸



ریسک تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات خط تولید:

به طور کلی هدف اصلی از ایجاد یک سیستم صحیح نگهداری و تعمیرات شامل موارد ذیل می باشد :

- جلوگیری از توسعه عیوب و نواقص.
- برطرف کردن نواقص و معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی.
- جلوگیری از وقفه در عملیات تولید از طریق تعویض قطعات فرسوده قبل از شکستگی و از کار انداختن دستگاه.
- کاهش توقفات تولید و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه در کار.
- صرفه جویی در نیروی انسانی بعلت تقلیل عملیات تعمیراتی.
- استفاده بهتر از وقت و انرژی نیروهای واحدهای اجرایی.
- کاهش تعمیرات کلی و تکرار آن.
- کاهش در مصرف لوازم یدکی و تقلیل هزینه مربوطه.
- کاهش در حجم مقدار محصول نامنطبق و افزایش کیفیت.
- ازدیاد طول عمر ماشین آلات و صرفه جویی در خرید ماشین های جدید.
- تشخیص نوع عملکرد ماشین آلات و تعیین هزینه های تعمیراتی مربوطه بمنظور تصمیم گیری در مورد تهیه و انتخاب ماشین های جدید.
- افزایش راندمان تولیدی ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید.

اقدامات و پیگیریهای واحد نت (دفترفنی) به شرح موارد ذیل می باشد:

- ۱- پیگیریهای لازم جهت استقرار نرم افزار پرکاش نسخه ۲ (همداد) جهت ساخت بستر سخت افزاری لازم.
- ۲- انجام بازرسی های مستمر توسط بازرسان (مکانیکی ، بهره برداری و برقی) دفترفنی و ثبت آن در سیستم.
- ۳- ارجاع موارد و مشکلات دیده شده توسط بازرسان دفترفنی به واحدهای اجرایی و پیگیری انجام آنها.
- ۴- برنامه ریزی های لازم جهت هرچه منظم تر انجام بازرسی ها و بهینه سازی این فرآیند.
- ۵- ثبت آمار روزانه تولید و توقفات دپارتمان های خط تولید در سیستم نت و سیستم هولدینگ غدیر.
- ۶- پیگیری انجام تعمیرات اضطراری (EM) صادر شده از واحد نت توسط واحدهای اجرایی.
- ۷- برنامه ریزی تعمیرات جزئی و اساسی کلیه واحدهای اجرایی.
- ۸- انجام بازرسی های مستمر در زمان تعمیرات و همکاری با واحد تولید در خصوص دیدن مشکلات و نظارت بر کار واحدهای اجرایی در حین تعمیرات دپارتمانها.
- ۹- تهیه و تنظیم گزارش کلی تعمیرات اساسی جهت ارائه به مدیر کارخانه در پایان تعمیرات.
- ۱۰- تهیه و تنظیم مشخصات فنی، بازرسی، سرویس دستگاهها و ماشین آلات شامل مکند سیار، مینی لودر و غیره.
- ۱۱- استخراج اطلاعات و تکمیل شاخص ها و ارسال به هولدینگ غدیر.
- ۱۲- بازرسی و انجام تمامی بازرسی های فنی و عمومی خط تولید شامل کولرها، ایمنی و آشنشانی، سیستم های کامپیوتری و غیره.
- ۱۳- ثبت و بررسی تمامی گزارشات روزانه واحدهای اجرایی در سیستم و تعریف بازرسی های فنی RCM جهت گلوگاههای توقفاتی جدید دستگاهها.

۱۴- تجزیه و تحلیل کلیه توقفات دپارتمان ها و تکمیل شاخص های نگهداری و تعمیرات.

شرکت صنایع سیمان دشتستان در راستای دستیابی به یک برنامه تعمیراتی جامع و تداوم کارکرد دارایی های فیزیکی و اتخاذ یک استراتژی مؤثر برای مدیریت و کنترل خرابی ها و بررسی علل ریشه ای آنها، از سیستمهای PM و RCM (نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان) استفاده می نماید. بطور کلی اهم فعالیتهای واحد نت شامل بازرسی، نظافت صنعتی، روانکاری، سرویس، تعویض و کالیبراسیون می باشد و همواره تلاش گردیده موارد فوق با دقت عمل بیشتر و کاملتر به انجام برسد. در جهت این هدف تمامی تجهیزات اصلی و جانبی خط



کارخانه

بrazجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۰۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۳۳۴۸



تولید در نرم افزار ثبت و در خصوص تعمیر و نگهداری آنها برنامه ریزی های لازم بعمل می آید. به عبارتی دیگر ضمن در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی، عملیاتی و غیرعملیاتی، فرآیند های مذکور به کار می روند تا تعیین نمایند که انجام چه فعالیت هایی برای نگهداشتن دارایی های فیزیکی در سطح مشخصی از کارایی (مطابق با نظر استفاده کنندگان از آنها) و حفظ کارکرد آنها ضرورت دارند.

ریسک قیمت اوراق بهادار (سهام)

گروه در معرض ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند.

تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

| عملکرد سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | ۹۹-۱۴۰۰ | ۹۸-۹۹ | ۹۷-۹۸ | شرح |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| ۴,۸۷۲,۸۶۵ | ۲,۹۹۸,۱۰۹ | ۲,۱۵۳,۰۰۱ | ۱,۳۹۰,۵۶۵ | درآمد فروش |
| (۲,۷۸۵,۶۲۳) | (۲,۰۵۰,۶۳۲) | (۱,۴۴۰,۴۴۸) | (۹۰۲,۰۸۸) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۲,۰۸۷,۲۴۲ | ۹۴۷,۴۷۷ | ۷۱۲,۵۵۳ | ۴۸۸,۴۷۷ | سود ناخالص |
| (۷۳۲,۵۵۱) | (۵۶۳,۰۳۰) | (۳۱۱,۰۳۴) | (۱۷۴,۳۶۵) | هزینه های اداری و عمومی |
| (۸۹,۳۸۹) | ۳,۸۹۶ | ۲۶۱,۰۹۱ | ۴۵,۶۲۴ | سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی |
| ۱,۲۶۵,۳۰۲ | ۳۸۸,۳۴۳ | ۶۶۲,۶۱۰ | ۳۵۹,۷۳۶ | سود(زیان) عملیاتی (EBITD) |
| (۶۲,۰۴۸) | (۹۶,۰۵۱) | (۱۰۲,۶۷۹) | (۱۳۰,۲۰۴) | هزینه های مالی |
| ۱,۴۲۷,۰۹۲ | ۱,۲۰۲,۴۶۴ | ۴۵۵,۲۶۳ | ۹۲,۴۱۱ | سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی |
| ۲,۶۳۰,۳۴۶ | ۱,۴۹۴,۷۵۶ | ۱,۰۱۵,۱۹۴ | ۳۲۱,۹۴۳ | سود(زیان) قبل از مالیات |
| (۵۵,۷۲۶) | ۶۷,۷۹۲ | (۲۶,۹۲۶) | (۲۸,۸۶۰) | مالیات |
| ۲,۵۷۴,۶۲۰ | ۱,۵۶۲,۵۴۸ | ۹۸۸,۲۶۸ | ۲۹۳,۰۸۳ | سود(زیان) خالص |
| ۲,۱۸۲ | ۱,۳۲۵ | ۸۳۸ | ۲۴۸ | سود هر سهم (ریال) |
| ۱,۱۸۰ | ۱,۱۸۰ | ۱,۱۸۰ | ۱,۱۸۰ | سرمایه |



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵
 تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷
 ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -
 طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



| تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت صنایع سیمان دشتستان | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| نرخ فروش محصولات به دلار | | | | | | | | | ارقام به ریال |
| ۳۴ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۶ | |
| ۱,۰۷۵ | ۱,۰۳۵ | ۹۹۵ | ۹۵۵ | ۹۱۴ | ۸۷۴ | ۸۳۴ | ۷۹۴ | ۷۵۳ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ۱,۲۲۰ | ۱,۱۷۵ | ۱,۱۳۱ | ۱,۰۸۶ | ۱,۰۴۲ | ۹۹۷ | ۹۵۳ | ۹۰۸ | ۸۶۴ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| ۱,۳۶۴ | ۱,۳۱۵ | ۱,۲۶۶ | ۱,۲۱۷ | ۱,۱۶۹ | ۱,۱۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۱,۰۲۲ | ۹۷۴ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۳۶ | ۱,۳۸۵ | ۱,۳۳۴ | ۱,۲۸۳ | ۱,۲۳۲ | ۱,۱۸۱ | ۱,۱۳۱ | ۱,۰۸۰ | ۱,۰۲۹ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| ۱,۵۰۸ | ۱,۴۵۵ | ۱,۴۰۲ | ۱,۳۴۹ | ۱,۲۹۶ | ۱,۲۴۳ | ۱,۱۹۰ | ۱,۱۳۷ | ۱,۰۸۴ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱,۶۱۶ | ۱,۵۶۰ | ۱,۵۰۳ | ۱,۴۴۷ | ۱,۳۹۱ | ۱,۳۳۵ | ۱,۲۷۹ | ۱,۲۲۳ | ۱,۱۶۷ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| ۱,۷۲۴ | ۱,۶۶۴ | ۱,۶۰۵ | ۱,۵۴۶ | ۱,۴۸۶ | ۱,۴۲۷ | ۱,۳۶۸ | ۱,۳۰۹ | ۱,۲۴۹ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱,۸۶۸ | ۱,۸۰۴ | ۱,۷۴۱ | ۱,۶۷۷ | ۱,۶۱۴ | ۱,۵۵۰ | ۱,۴۸۶ | ۱,۴۲۳ | ۱,۳۵۹ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۰۱۲ | ۱,۹۴۴ | ۱,۸۷۶ | ۱,۸۰۹ | ۱,۷۴۱ | ۱,۶۷۳ | ۱,۶۰۵ | ۱,۵۳۷ | ۱,۴۷۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |

نرخ دلار سامانه نیما موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

مفروضات تحلیل منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱:

- ۱- نرخ برابری ارز معادل ۲۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (نرخهای بالا و پایین تر نیز محاسبه شده است).
- ۲- نرخ فروش سیمان و کلینکر صادراتی ۳۱ دلار در نظر گرفته شده است. (نرخهای بالا و پایین تر نیز محاسبه شده است).
- ۳- با توجه به اینکه قسمتی از آجر نسوز مصرفی و برخی از قطعات خط تولید از خارج از کشور تهیه میگردد، قاعدتاً تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز می باشد. لذا جزو متغیرهای خارج از کنترل بوده و جدول حساسیت سود هر سهم این شرکت بر مبنای نرخ دلارهای مختلف تهیه گردیده است.
- ۴- سایر هزینه ها بر مبنای افزایش منطقی نسبت به عملکرد ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

وضعیت رقابتی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در بازار:

استان بوشهر دارای سه کارخانه سیمان با نامهای شرکت صنایع سیمان دشتستان، شرکت سیمان مند دشتی و شرکت سیمان ساروج است که شرکت سیمان مند دشتی از شرکتهای زیرمجموعه سیمان دشتستان می باشد. باتوجه به عرضه سیمان در بورس کالا، سازمان صنایع و معادن استان بوشهر طی ابلاغیه ماهانه، میانگین حجم عرضه سیمان در ماه را به شرکتهای فوق الذکر اختصاص می دهد.

اهداف و راهبردهای شرکت و نحوه ارزش آفرینی

سیمان دشتستان با اجرای این راهبردها در یک دوره ۵ ساله می تواند به اهداف استراتژیک خود دست یابد:

۱- شناسایی و تحلیل ذینفعان، انتظارات و رویکرد تعامل با آنها

۲- بیانیه مأموریت

شرکت صنایع سیمان دشتستان تولیدکننده انواع سیمان است که با رویکرد فرایندگرا رسالت اصلی خود را تحقق مطلوب انتظارات و ارزش آفرینی متمایز برای مشتریان، تولید صادرات محور، ارتقاء بهره وری و حفظ کرامت نیروی انسانی در کنار حفاظت از سرمایه های زیست محیطی می داند.



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



۳- ارزش های محوری

ارزش آفرینی متمایز برای ذینفعان
ارتقا بهره وری و حفظ کرامت نیروی انسانی
توسعه کار تیمی ، مدیریت دانش ، نوآوری و نظم و انضباط کاری
توسعه اخلاق حرفه ای از طریق انگیزه بخشی برای افزایش وجدان کاری ، صداقت و عدالت محوری و رعایت حقوق ذینفعان
رعایت الزامات زیست محیطی برای کمک به حفظ زمین سبز، آب پاک و آسمان آبی

۴- نقاط قوت و ضعف صنعت سیمان:

نقاط قوت:

- ظرفیت بالای تولید
- مرز طولانی با کشورهای متقاضی سیمان
- دسترسی به مواد اولیه مرغوب
- دسترسی به منابع انرژی فراوان
- برخورداری از دانش فنی بالا

نقاط ضعف:

- سهم بالای انرژی در تولید
 - وابستگی تقاضا به بودجه دولت
 - کمبود زیر ساختهای حمل و نقل و پایانه های صادراتی (اسکله مناسب جهت صادرات)
 - اعمال نظارت دولت بر قیمت گذاری محصول
 - سرمایه بر بودن صنعت
 - ظرفیت مازاد حدود ۴۰ درصدی
 - ضعف در تحقیق و توسعه
 - مشکلات زیست محیطی
- ### ۵- فرصت ها و تهدیدهای صنعت سیمان:

فرصت ها:

- شرایط همجواری با بنادر جهت صادرات از طریق دریا.
- وجود بازارهای هدف صادراتی بالفعل و بالقوه.
- افزایش آگاهی مصرف کنندگان بزرگ در خصوص استفاده از سیمان های آمیخته.
- پیشرفتهای تکنولوژی برای کاهش مصرف انرژی.
- کمتر بودن نسبی هزینه انرژی ایران نسبت به کشورهای رقیب و در نتیجه مزیت قیمتی در زمینه صادرات.
- افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز.
- افزایش و احتمال افزایش مجدد قیمت فروش مصرف کننده (کلینکروسیمان).
- اعمال مقررات و استانداردهای مربوط به احداث ساختمانها، مقاوم سازی در مقابل زلزله و افزایش مصرف بتن استاندارد.
- امکان ایجاد تنوع در محصولات تولیدی.



کارخانه

بrazجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



تهدیدها:

- بالا بودن هزینه حمل محصول تا بنادر صادراتی با ظرفیت بالا.
- مشکلات روابط بین المللی و تحریمهای مالی و بانکی.
- فشارهای روزافزون و سختگیرانه ترمقررات مربوط به زیست محیطی.
- افزایش احتمالی هزینه های سوخت و انرژی در میانمدت.
- قیمت ابلاغی، تغییرات در سیاستها، قوانین و مقررات کشور خصوصاً در حوزه صادرات و غیر قابل پیشبینی بودن جهت گیریهای دولت و شرایط نامساعد فضای کسب و کار.
- افزایش تورم و افزایش هزینه های پرسنلی و تولید.
- رکود اقتصادی کشور و کاهش بودجه عمرانی دولت (کاهش تقاضا برای سیمان).
- متغیر بودن تعرفه ها و هزینه های گمرکی جهت واردات تجهیزات مصرفی با کیفیت مرغوبتر.
- محدودیت های منابع آبی نزدیک به کارخانه به دلیل کاهش منابع آبی.
- فزونی عرضه بر تقاضا در حال حاضر و چند سال آتی.

منابع مالی در اختیار گروه و شرکت:

گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، وجوه نقدی به ترتیب معادل ۵۰۱.۳۹۳ و ۱۳۲.۷۳۴ میلیون ریال، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به ترتیب معادل ۸۴۶.۴۱۲ و ۳۰۴.۸۰۰ میلیون ریال، دریافتنیهای تجاری و غیر تجاری به ترتیب معادل ۵۵۷.۶۳۲ و ۱.۴۱۵.۷۲۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا به ترتیب معادل ۴.۱۹۵.۶۶۳ و ۲.۳۸۵.۶۸۰ میلیون ریال، پیش پرداختها به ترتیب معادل ۴۹۹.۸۹۹ و ۱۴۱.۸۴۳ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری به ترتیب معادل ۶.۶۰۰.۹۹۹ و ۴.۳۸۰.۷۸۲ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری به ترتیب معادل ۳.۴۱۵.۹۹۷ و ۱.۴۶۲.۷۷۸ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب افزایش سرمایه در گردش شرکت شده است.

ت- نتایج عملیات و چشم اندازها:

شرکت همواره در نظر داشته است تا از طریق اشتغال زایی، بهبود وضعیت محیط زیست، پرداخت عادلانه و به موقع مالیات، تولید محصولات با کیفیت بالا، ایجاد حس رضایتمندی بین مصرف کننده، مشتری و کارکنان بتواند علاوه بر ارزش آفرینی برای سهامداران در حوزه مسئولیت های اجتماعی بهترین عملکرد را داشته باشد. بدون شک داشتن چنین چشم اندازی در عملکرد آتی واحد تجاری نیز تاثیر گذار خواهد بود.

مطالبات:

مطالبات گروه و شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل، به ترتیب ۲۵ و ۸ درصد افزایش یافته است که علت افزایش آن عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی بوده است.

موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا گروه و شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل به ترتیب مبلغ ۲۰۲۳.۰۲۰ و ۹۶۳.۹۵۵ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، عمدتاً مربوط به افزایش بهای قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه و بسنه بندی و افزایش موجودی کالای در جریان و ساخته شده میباشد. لازم به ذکر است که افزایش بهای مواد اولیه و بسنه بندی و قطعات به دلایل ذیل می باشد:

۱- افزایش بهای مواد اولیه استخراجی ناشی از انعقاد قرارداد جدید (افزایش نرخ) با پیمانکار حمل مواد از معدن به محل کارخانه می باشد.



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸





۲- افزایش بهای مواد اولیه خریداری شده (سنگ آهن، سیلیس و سرباره) ناشی از افزایش نرخ خرید و کرایه حمل مواد به محل کارخانه می باشد.
 ۳- افزایش بهای قطعات و لوازم یدکی خارجی به علت وارداتی بودن آن و در نتیجه متاثر از افزایش نرخ ارز خارجی می باشد
دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت گروه و شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل به ترتیب ۶۵.۹۰۳ میلیون ریال کاهش و ۲۹۸.۸۰۳ میلیون ریال افزایش یافته است که کاهش دارایی ثابت گروه بابت هزینه استهلاک دارایی ها در سال مورد گزارش می باشد.
سود سهام پرداختنی:

سود سهام پرداختنی گروه و شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل به میزان ۹۹ درصد کاهش داشته است که علت آن تسویه سود سهام سهامداران از طریق سامانه سجام بوده است.
تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات پرداختنی گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ به ترتیب مبلغ ۱.۳۱۷.۶۵۸ و ۲۸۰.۷۹۵ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ و ۴۴ درصد کاهش یافته است که علت آن افزایش توان نقدینگی ناشی از افزایش فروش محصول و در نتیجه کاهش نیاز به اخذ تسهیلات می باشد. با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای تولید و فروش محصولات در سال مالی آتی احتمالاً مانده تسهیلات شرکت در همین سطح باقی بماند. بالطبع تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.

نتایج عملکرد شرکت

با توجه به اوضاع مصرف سیمان در بازار داخلی و علیرغم مشکلات موجود برای صادرات از جمله افزایش هزینه حمل به علت افزایش کرایه کامیون ها و ... مبلغ کل فروش گروه و شرکت (داخلی و صادراتی) نسبت به سال مالی قبل به ترتیب ۴۴ و ۶۳ درصد افزایش یافته است.

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ بشرح جدول زیر ارایه شده است:

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی | ۴.۸۷۲.۸۶۵ | ۲.۹۹۸.۱۰۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲.۷۸۵.۶۲۳) | (۲.۰۵۰.۶۳۲) |
| سود ناخالص | ۲.۰۸۷.۲۴۲ | ۹۴۷.۴۷۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۳۲.۵۵۱) | (۵۶۳.۰۳۰) |
| سایر اقلام عملیاتی | (۸۹.۳۸۹) | ۳.۸۹۶ |
| سود عملیاتی | ۱.۲۶۵.۳۰۲ | ۳۸۸.۳۴۳ |
| هزینه های مالی | (۶۲.۰۴۸) | (۹۶.۰۵۱) |
| سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی | ۱.۴۲۷.۰۹۲ | ۱.۲۰۲.۴۶۴ |
| سود قبل از کسر مالیات | ۲.۶۳۰.۳۴۶ | ۱.۴۹۴.۷۵۶ |
| مالیات بر درآمد | (۵۵.۷۲۶) | ۶۷.۷۹۲ |
| سود خالص | ۲.۵۷۴.۶۲۰ | ۱.۵۶۲.۵۴۸ |





درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به مبلغ ۴.۸۷۲.۸۶۵ ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۶۳ درصدی داشته است. جدول ذیل، میزان (مقدار) فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می‌دهد:

مقدار-تن

| درصد تغییر | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نام محصول |
|------------|------------|------------|-------------------------------|
| %۵۸ | ۳۴۲.۶۵۹ | ۵۴۱.۴۳۷ | سیمان فله - داخلی و صادراتی |
| %۱۳ | ۲۰۸.۴۴۲ | ۲۳۶.۲۴۳ | سیمان پاکتی - داخلی و صادراتی |
| (%۷۶) | ۲۴۴.۳۶۲ | ۵۸.۶۹۹ | کلینکر - داخلی و صادراتی |
| %۵ | ۷۹۵.۴۶۳ | ۸۳۶.۳۷۹ | مجموع |

با توجه به جدول فوق، فروش مقداری محصولات (داخلی و صادراتی) ۵ درصد و نرخ فروش محصولات (داخلی و صادراتی) نسبت به سال مالی قبل، ۵۵ درصد افزایش داشته است

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروخته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. افزایش مذکور ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، حمل، سوخت، تخلیه و بارگیری سیمان و کلینکر صادراتی، افزایش نرخ مواد اولیه، تعمیر و نگهداری و هزینه های ثابت ساخت می باشد.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

افزایش ۳۰ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل عمدتاً به دلیل افزایش هزینه های حمل، تخلیه و بارگیری سیمان و کلینکر صادراتی (با توجه به افزایش ۱۸ درصدی مقدار صادرات) و افزایش هزینه های حقوق و مزایا (طبق افزایش حقوق مطابق قانون کار) می باشد.

هزینه های مالی

هزینه های مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل ۳۵ درصد کاهش دارد که علت آن کاهش تسهیلات مالی دریافتی نسبت به سال مالی قبل است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال مالی قبل ۲۲۴.۶۲۸ میلیون ریال افزایش داشته که این افزایش ۱۹ درصدی به دلیل افزایش سود سهام شرکتهای گروه می باشد.

مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده

شرکت با توجه به خط مشی کیفیت و نقشه استراتژیک، اهداف کلان عملیاتی، شاخص ها و معیارهای عملکرد را در بخش های زیر تعریف نموده که متناسب با اهداف استراتژیک شرکت و طبق خط مشی کیفیت در بخش های مختلف به طور مستمر پایش و اندازه گیری می شوند. شاخص ها و معیارهای مذکور متناسب با اهداف استراتژیک شرکت و طبق خط مشی کیفیت در حوزه های مختلف به شرح زیر تعریف شده اند.



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸





شاخص ها و معیارهای عملکرد مالی

| شاخص استراتژی | هدف استراتژی | منظر استراتژی |
|--|-----------------|---------------|
| سود خالص سود هر سهم سود عملیاتی مبلغ فروش سایر درآمدها | افزایش سود آوری | منظر مالی |
| قیمت تمام شده یک تن سیمان فله تولیدی قیمت تمام شده سیمان پاکتی تولیدی قیمت تمام شده یک تن کلینکر تولیدی هزینه‌های تولید یک تن سیمان تولیدی هزینه‌های مالی یک تن سیمان تولیدی | کاهش هزینه | |
| مانده تسهیلات دریافتی متوسط نرخ موثر بهره تسهیلات متوسط دوره وصول مطالبات تجاری مانده مطالبات تجاری مانده بدهی‌های تجاری جریان نقد عملیاتی | مدیریت نقدینگی | |
| متوسط قیمت فروش هر تن سیمان فله تولیدی متوسط قیمت فروش هر تن سیمان پاکتی تولیدی متوسط قیمت فروش هر تن کلینکر تولیدی درصد نقد فروشی | افزایش درآمد | |

شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص جذب مشتری

| شاخص استراتژی | هدف استراتژی | منظر استراتژی |
|---|-----------------------|---------------|
| ضریب وفاداری مشتریان ضریب رضایت مشتریان تعداد عاملین | برند سازی | منظر مشتری |
| نسبت تحویل به تولید برنامه‌ریزی شده نسبت توزیع منطقه به کل تحویل داخلی مقدار فروش سیمان فله تولیدی مقدار فروش سیمان پاکتی تولیدی مقدار فروش کلینکر تولیدی | حفظ و گسترش سهم بازار | |



کارخانه

بrazجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dasttestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸

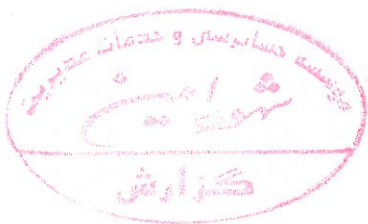


شاخص و معیارهای عملکرد در خصوص مدیریت فرآیندها

| شاخص استراتژی | هدف استراتژی | منظر استراتژی |
|---|------------------------|-------------------|
| میزان توقفات کوره متوسط مصرف انرژی حرارتی هر تن کلینکر متوسط مصرف انرژی الکتریکی هر تن سیمان | کاهش هزینه‌های تولید | منظر فرآیند داخلی |
| مقدار تولید کلینکر و سیمان موجودی بهینه کلینکر PRF کوره تعداد توقفات ناخواسته کوره متوسط تولید روزانه کوره نسبت تولیدی ساعتی به تولید اسمی آسیاب سیمان | افزایش راندمان | |
| حداکثر غلظت گرد و غبار خروجی | بهبود شرایط زیست محیطی | |
| تعداد محصولات جدید انحراف معیار مقاومت فشاری انحراف معیار گیرش اولیه و نهایی | بهبود کیفیت محصول | |

شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش انگیزه نیروی انسانی

| شاخص استراتژی | هدف استراتژی | منظر استراتژی |
|---|---------------------|--------------------|
| ضریب شدت و تکرار حوادث میزان تولید سیمان به ازای هر نفر تعداد پیشنهادات میانگین سرانه آموزش کارکنان تعداد نیروهای شرکت فروش مبنا | ارتقای نیروی انسانی | منظر یادگیری و رشد |



کارخانه

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز - کد پستی: ۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

تلفن: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹-۷ - فکس: ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

ایمیل: dashtestancement.centraloffice@gmail.com

دفتر مرکزی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ -

طبقه چهارم - واحد غربی - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸



اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی:

شرکت صنایع سیمان دشتستان فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخش نظام راهبری شرکتی طرح ریزی و اجرا نموده است که خلاصه ای از آن ها به قرارجدول ذیل می باشد. اثربخشی رویکردهای فوق از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ارزیابی می شود.

| ابعاد حاکمیت شرکتی | رویکردهای موجود |
|------------------------------|---|
| افشاء و شفافیت عملکرد سازمان | ارائه گزارش های عملکرد به صورت ماهانه، فصلی و سالانه (به سهامداران، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایر ذینفعان مرتبط) |
| | ارائه گزارش فعالیت ماهیانه و اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی و اقتصادی در پایگاه اینترنتی شرکت (سامانه کدال). |
| | رویکردهای متعدد مرتبط با شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد شرکت نسبت به ذینفعان و جامعه |
| | پاسخگویی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و با توجه به فرآیند مدیریت راهبردی شرکت. |
| تفویض اختیارات | تعریف اختیارات مدیرعامل توسط هیأت مدیره، تعریف امضاهای مجاز و |
| | تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملها از جمله آیین نامه معاملات و دستورالعمل خدمات رفاهی و جاری سازی آنها در شرکت. |
| حسابرسی مستقل و داخلی | انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی عادی سالیانه |
| | تهیه گزارش توسط واحد حسابرسی داخلی با توجه به برنامه اجرایی و تقویم زمانی تنظیم شده پس از تایید کمیته حسابرسی و تصویب هیأت مدیره. |
| سرمایه و سایر ذینفعان | رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته و |

اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی:

- موردی ندارد.

