

بسمه تعالی



شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت - برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری درسامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره به صاحبان سهام، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان شمال (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص)	مجید بهرامی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	حسین فاتح	نایب رئیس هیات مدیره - مدیر عامل (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	محمد قربانی شندی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	رامین جعفرزاده اندبیلی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه (سهامی عام)	شهرام کوسه غراوی	عضو هیات مدیره - معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی (موظف)	

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صنعت سیمان

موضوع فعالیت شرکت سیمان شمال (سهامی عام) طبق ماده ۲ اساسنامه، تاسیس و ایجاد کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد، وسایل، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع در داخل و خارج از کشور، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت، تاسیس شرکتهای جدید و یا سهام شدن در شرکتهای موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی بطور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق در اساسنامه می باشد.

ظرفیت تولید کارخانه سیمان طبق پروانه بهره برداری شماره ۷۳۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ معادل ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن تولید کلینکر خاکستری در سال بوده است.

بیانیه ماموریت شرکت

تولید و عرضه انواع سیمان باکیفیت مورد نیاز بازار منطقه و کشورهای همجوار یکی از اولویتهای ماموریت شرکت میباشد که باتلاشهای صورت گرفته توسط کارشناسان زحمتکش بخصوص واحد کنترل کیفیت و همچنین رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان موجب گردید تا همواره از سوی دست اندرکاران و مسئولان محترم به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد. همچنین با عنایت به معادن غنی و مکفی، استفاده از این مواد در جهت کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه نیز جزء دیگر اولویتهای شرکت بوده است.

※ تامین منافع و حقوق کلیه ذینفعان

※ رعایت استانداردهای زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

※ ایجاد شور، نشاط، رشد، یادگیری و توسعه کار تیمی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محل کارخانه

کارخانه سیمان شمال در روستای باغکمش در ۴ کیلومتری شهرستان پردیس (از توابع استان تهران) واقع شده است.

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی شرکت و جایگاه شرکت در آن بازارها:

بازارهای اصلی شرکت شامل استانهای تهران و شهرهای همجوار بوده، که سیمان شمال با حجم فروش معادل

۸۶۸,۸۳۵ تن در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، ۱,۴۷ درصد فروش کل کشور را به خود اختصاص داده است.

سهم فروش این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات بشرح زیر بوده است.

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	سهم شرکت از کل بازار				سهم شرکت از کل بازار			
	فروش داخلی (تن)	فروش صادراتی (تن)	فروش داخلی (تن)	فروش صادراتی (تن)	فروش داخلی (تن)	فروش صادراتی (تن)	فروش داخلی (تن)	فروش صادراتی (تن)
سیمان	۸۶۸,۸۳۵	-	۸۶۸,۸۳۵	۱,۴۷	۹۰۵,۷۶۴	۱,۴۱۱	۹۰۷,۱۷۵	۱,۳۹

- تحویل سیمان کل کشور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به میزان ۵۹,۱۵۳,۰۴۵ تن

- تحویل سیمان کل کشور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به میزان ۶۵,۳۰۵,۴۴۸ تن

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محركه‌های اصلی بر شدت رقابت در بازار شرکت سیمان شمال

از مهم‌ترین محركه‌های اصلی بر شدت رقابت در بازار این شرکت قیمت فروش، هزینه حمل و نقل و کیفیت محصولات تولیدی و نحوه فروش نقدی به مشتریان می باشد.

محصولات و خدمات اصلی شرکت

محصولات اصلی سیمان شمال (سهامی عام) به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام محصول
۱	سیمان خاکستری پاکتی تیپ ۲
۲	سیمان فله خاکستری تیپ ۲
۳	سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی

محیط حقوقی شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت
۲. قوانین بازار اوراق بهادار
۳. قانون مالیات های مستقیم
۴. قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵. قانون کار
۶. قوانین و مقررات صادرات و واردات/گمرک
۷. قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری
۸. قوانین و مقررات زیست محیطی
۹. مصوبات و دستورالعملهای صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
۱۰. دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
۱۱. اساسنامه شرکت

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران و مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت
آقای حسین فاتح	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	دکتر - حسابداری	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
آقای شهرام کوسه غراوی	معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی	دکتر - مدیریت کارآفرینی بخش عمومی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
آقای محمدرضا عطایی	معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
آقای عادل اعترافی	معاونت فنی و اجرایی کارخانه	کارشناسی ارشد - شیمی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
آقای مجید پارسایی	معاونت امور مالی و سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد - حسابداری	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
آقای سید مهدی هاشمی	معاونت بازرگانی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
آقای مهدی ضیغمی	مدیر امور مالی	کارشناسی - حسابداری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
آقای مجتبی میرزایی	مدیریت امور اداری و منابع انسانی	کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی	۱۳۶۶/۱۱/۰۱
آقای محمد ربیع	سرپرست حراست	کارشناسی ارشد - کامپیوتر (سخت افزار)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
خانم ریحانه بوالی	مدیر روابط عمومی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
آقای عبدالرسول فرهنگی	مدیر نگهداری و تعمیرات	کارشناسی - مکانیک	۱۳۹۵/۰۵/۱۶
خانم کیانا وثوقی	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۳۹۳/۱۲/۰۱
آقای میثم احمدوند	مدیر برنامه ریزی راهبردی	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	۱۳۹۴/۰۶/۱۴
خانم مهری فتحی	مدیر امور خرید	کارشناسی - مترجمی زبان فرانسه	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
آقای علی هاشمی	مدیر برق و الکترونیک	کارشناسی - برق و الکترونیک	۱۳۸۳/۱۱/۲۹
آقای سعید شایان کیا	مدیر محیط زیست	کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست	۱۳۹۶/۰۸/۱۳
آقای محمد لک	مدیر دفتر فنی	کارشناسی - طراحی و نقشه کشی	۱۳۹۲/۱۱/۰۱
آقای شاهین رامین	مدیر تولید و بهره برداری	کارشناسی - دبیری شیمی	۱۳۸۳/۱۰/۲۹
آقای علیرضا ختمی	رئیس معادن	کارشناسی - معدن، استخراج	۱۳۸۳/۰۶/۱۱
آقای حمزه جمالی	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت	کارشناسی - ریاضی محض	۱۳۸۳/۱۰/۲۹

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه

اهداف و راهبردهای کلان مدیریت که در قالب برنامه ریزی استراتژیک طراحی شده، عبارت است از:

۱. افزایش سودآوری
۴. کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره‌وری
 ۲. افزایش تولید و راندمان
۵. بهبود کیفیت
 ۳. افزایش فروش و سهم بازار
۶. بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری نیروی کار
- شرکت به منظور نائل شدن به این اهداف و راهبردها و جهت دستیابی به این امر با تشکیل کارگروه و جلسات منظم ماهانه و پایش مستمر عملکرد در پارامترهای گوناگون اقدام می‌نماید.
- ۱- حفظ سهم بازار و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار و اقدامات لازم جهت کسب آن.
 - ۲- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان (CRM) و مراجعه حضوری در شهرهای مختلف
 - ۳- ارائه کمکهای فنی و آموزشی مداوم به مشتریان بزرگ و اصلی (مانند صنایع سیمانبر) و بازدیدهای دوره‌ای از کارخانه و آشنایی با فرایند تولید
 - ۴- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم و کاهش قیمت از طریق مدیران ارشد.
 - ۵- ایجاد امکان فروش اینترنتی محصول
 - ۶- گسترش بازار فروش داخلی (استان تهران و استانهای همجوار)
 - ۷- حضور فعال در نمایشگاههای مرتبط با صنعت سیمان در بازارهای هدف صادراتی اعم از داخلی و خارجی
 - ۸- کاهش هزینه‌های غیر ضروری در امر تولید و خدمات
 - ۹- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه
 - ۱۰- بهبود و نوسازی سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری IT
 - ۱۱- پیاده سازی سیستم BI (هوش تجاری)
 - ۱۲- ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- ۱۳- حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات
- ۱۴- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم و کاهش قیمت، از طریق مدیران ارشد
- ۱۵- شناسایی فرصت‌های جدید در بازار جهت فروش و بهبود خدمات
- ۱۶- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان
- ۱۷- حضور مستمر و فعال در نمایشگاه‌های مرتبط با صنعت سیمان در بازارهای هدف
- ۱۸- پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معدن (EMP, EMS) با بکارگیری نیروهای متخصص
- ۱۹- پیگیری های لازم جهت جلوگیری از قطعی گاز و نصب آنلاین گازبر روی دودکش اصلی کارخانه
- ۲۰- توسعه فضای سبز کارخانه و قطره ای نمودن آبیاری آن
- ۲۱- تعیین تکلیف پروژه بازسازی خط تولید کلینکر سفید

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

گزارش مسئولیت اجتماعی

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد کل کارکنان	نفر	۴۱۱	۴۵۲
تعداد مشتریان	عدد	۲۳۶	۵۶۸
سود عملیاتی	میلیون ریال	۲,۱۷۰,۰۳۴	۱,۰۴۵,۶۵۴
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۳,۲۵۰,۰۸۲	۱,۴۹۹,۳۳۷
سود خالص	میلیون ریال	۲,۸۹۰,۱۵۷	۱,۳۳۵,۳۰۸
هزینه های عمومی اداری، فروش	میلیون ریال	(۳۲۱,۳۸۰)	(۲۰۴,۷۹۴)
مبلغ مالیات پرداخت شده (مطابق با صورت جریان های نقدی)	میلیون ریال	(۱۸۲,۸۹۴)	(۹۷,۳۳۰)
سقف تعیین شده برای کمک های عام المنفعه (توسط مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۲,۵۰۰	۱,۵۰۰
گاز مصرفی	مترمکعب	۱۱۴,۸۰۶,۳۹۶	۸۹,۵۷۷,۰۵۶
برق مصرفی	کیلووات	۱۰۹,۱۱۳,۷۷۳	۱۰۵,۲۱۴,۷۰۷
مصرف آب	مترمکعب	۸۶۸,۸۷۱	۹۲۴,۹۸۸

پرداخت کمک های عام المنفعه به شرح زیر می باشد :

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
تحويل سیمان به معسر تحت پوشش کمیته امداد	۷۸
پرداخت نقدی به موسسه خیریه بهشت نیک اندیشان شمیرانات	۳۰۰
پرداخت نقدی حوزه اقشار سپاه پردیس - پرداخت کمک بلاعوض جهت برتله های فرهنگی و اجتماعی	۷۰
پرداخت نقدی به سرویس مدارس و معلمان روستای باغکمش	۱۹۸
پرداخت نقدی به شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پردیس - پرداخت کمک هزینه یادواره شهدا	۳۰۰
پرداخت نقدی بابت کمک هزینه مراسم ترحیم و ختم مرحوم علیرضا خشکه رودی	۱۳۷
سایر (پرداخت نقدی)	۱۸۶
جمع کل (ریال)	۱,۱۶۹

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۲۸۱	۲۸۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۲۷	۲۳۵
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۷	۲۳۵
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	٪۲۰,۹۶	٪۵۹,۳۴

پ. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک تغییر تکنولوژی:

کارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً میانسال تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریسک ورود رقبای جدید:

هزینه های سرسام آور تولید و دوره برگشت سرمایه از یک سو و نرخ پایین فروش سیمان در کشور موجب عدم رغبت سرمایه گذاری در این صنعت و کاهش ریسک ورود رقبای جدید شده است.

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، موجودی نقد و بانک معادل ۳۲۹,۴۱۱ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۴۴۳,۴۲۲ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱,۷۰۹,۸۵۷ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۴,۸۰۲,۶۸۴ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱,۵۳۰,۹۸۵ میلیون ریال می باشد.

نتایج عملیات و چشم اندازها

مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از سود سهام دریافتنی در دوره جاری می باشد.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل به میزان ۶۱ درصد افزایش داشته، که این افزایش ناشی از افزایش بهای مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ و تعداد قطعات یدکی و لوازم و قطعات مصرفی بوده است.

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت شرکت نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل حدود ۱۶ درصد افزایش داشته که این افزایش عمدتاً ناشی از خرید وسائط نقلیه و تعمیرات اساسی ماشین آلات تولیدی می باشد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش داشته است که این افزایش مربوط به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اعتماد (کارگزاری بانک ملی) می باشد.

سود سهام پرداختنی و سیاست توزیع سود سهام

بر اساس مصوبه مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۱۳۵,۲۷۵ میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردیده (به ازای هر سهم ۸۸۰ ریال)، که شرکت توانسته در طی سال جاری مبلغ ۱,۱۵۴,۹۷۸ میلیون ریال از سود سهام مصوب و معوق از سالهای گذشته را پرداخت نماید.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

عملکرد واقعی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

شرح	سه ماهه	شش ماهه	نه ماهه	دوازده ماهه
درآمدهای عملیاتی	۸۶۳,۱۵۰	۲,۰۳۹,۴۷۶	۳,۷۳۴,۹۵۰	۵,۴۶۷,۶۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۲,۷۷۰)	(۱,۳۳۳,۴۸۱)	(۲,۱۴۰,۴۷۱)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)
سود ناخالص	۲۴۰,۳۸۰	۷۰۵,۹۹۵	۱,۵۹۴,۴۷۹	۲,۴۹۶,۸۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۰۳۷)	(۱۲۴,۸۳۵)	(۱۵۵,۸۹۹)	(۳۲۱,۳۸۰)
سایر اقلام عملیاتی	۰	۰	۰	(۵,۳۹۰)
سود عملیاتی	۲۰۴,۳۴۳	۵۸۱,۱۶۰	۱,۴۳۸,۵۸۰	۲,۱۷۰,۰۳۴
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۶۶۶,۸۶۶	۸۸۷,۱۰۵	۹۹۲,۰۹۰	۱,۰۸۰,۰۴۸
سود قبل از کسر مالیات	۸۷۱,۲۰۹	۱,۴۶۸,۲۶۵	۲,۴۳۰,۶۷۰	۳,۲۵۰,۰۸۲
مالیات بر درآمد	(۳۵,۶۲۷)	(۱۰۸,۳۴۵)	(۲۳۷,۵۰۸)	(۳۵۹,۹۲۵)
سود خالص	۸۳۵,۵۸۲	۱,۳۵۹,۹۲۰	۲,۱۹۳,۱۶۲	۲,۸۹۰,۱۵۷

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جدول زیر، میزان تناژ فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان میدهد:

(تن)

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر نسبت به سال قبل
سیمان سفید ۵۰ کیلویی	-	-	-
سیمان سفید صادراتی	-	۱,۴۱۱	(۱۰۰)
سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی	۷۹۹	-	۱۰۰
سیمان فله خاکستری تیپ ۲	۵۹۷,۸۱۹	۵۶۷,۱۳۹	۵
سیمان پاکتی خاکستری تیپ ۲	۲۷۰,۲۱۷	۳۳۸,۶۲۵	(۲۰)
مجموع درآمدهای عملیاتی	۸۶۸,۸۳۵	۹۰۷,۱۷۵	(۴)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برابر با مبلغ ۵,۴۶۷,۶۳۳ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مالی سال قبل افزایش ۵۶ درصدی داشته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می دهد:

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییر (درصد)
سیمان فله خاکستری	۳,۶۱۱,۱۷۵	۱,۹۶۵,۵۶۵	٪۸۴
سیمان خاکستری پاکتی	۱,۸۴۷,۶۴۰	۱,۵۲۶,۱۸۲	٪۲۱
سیمان سفید پاکتی	۸,۸۱۸	۰	٪۱۰۰
سیمان سفید صادراتی	۰	۱۹,۴۰۶	(٪۱۰۰)
مجموع درآمدهای عملیاتی	۵,۴۶۷,۶۳۳	۳,۵۱۱,۱۵۳	٪۵۶

متوسط نرخ فروش سیمان فله تیپ ۲، از مبلغ ۳,۴۶۵,۷۵۵ ریال به ازای هر تن در سال قبل به مبلغ ۶,۰۴۰,۵۷۹ ریال در سال جاری و نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ ۲، از مبلغ ۴,۵۰۶,۹۹۷ ریال به ازای هر تن در سال قبل به مبلغ ۶,۸۳۷,۶۱۶ ریال در سال جاری رسیده، که نرخ های فروش هردو محصول افزایش داشته است. فروش سیمان سفید صادراتی در سال مالی جاری محقق نگردیده است. فروش سیمان سفید پاکتی به مقدار ۷۹۹ تن به مبلغ ۸,۸۱۸ میلیون ریال محقق گردیده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ساختار حاکمیت شرکتی

هیأت مدیره

آخرین ترکیب اعضای هیأت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد :

اعضای حقوقی هیأت مدیره	نماینده حقیقی	سمت	مدرک تحصیلی
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	مجید بهرامی	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد-مدیریت مالی
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان	حسین فاتح	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	دکتر-حسابداری
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	محمد قربانی شندی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد-حسابداری
شرکت سیمان مازندران	رامین جعفرزاده اندبیلی	عضو هیات مدیره	کارشناسی-مکانیک
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	شهرام کوسه غراوی	عضو هیات مدیره	دکتر-کارآفرینی

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۱۳ جلسه هیأت مدیره تشکیل گردیده است و حقوق و مزایا ، اعضای موظف و حق حضور در جلسات و پاداش هیأت مدیره بر اساس مصوبات مجمع عمومی و صورتجلسات هیأت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت پرداخت گردیده است .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ردیف	نام و نام خانوادگی عضو هیأت مدیره / مدیر عامل	تاریخ انتصاب	مدارک تحصیلی	آخرین سمت	سوابق کاری مرتبط پست فعلی	سوابق کاری غیر مرتبط
۱	حسین فاتح	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	دکتر - حسابداری	مدیر عامل	۱- عضو موظف هیأت مدیره شرکت سیمان تأمین ۲- مدیر مجامع سیمان فارس خوزستان ۳- رئیس هیأت مدیره سیمان هرمزگان ۴- نایب رئیس هیأت مدیره سیمان خاش ۵- رئیس هیأت مدیره سیمان درود ۶- نایب رئیس هیأت مدیره سیمان غرب ۷- رئیس هیأت مدیره سیمان صوفیان	۱- مدیر عامل سرمایه گذاری چشم انداز ۲- رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی امید عصر
۲	رامین جعفر زاده اندبیلی	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	لیسانس - مهندسی مکانیک	مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱- عضو موظف هیأت مدیره و معاونت فنی ، تولید سیمان ساروج ۲- عضو موظف هیأت مدیره و معاونت فنی ، تولید سیمان مازندران ۳- عضو هیأت مدیره سیمان قائن ۴- مدیر عامل و عضو هیأت مدیره سیمان گیلان سبز ۵- مدیر کارخانه سیمان کرمان ۶- مدیر کارخانه سیمان ممتازان کرمان ۷- مدیر کارخانه سیمان ایلام ۸- مدیر کارخانه سیمان فیروز کوه ۹- مدیر پروژه سیمان گیلان سبز	۲- مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش خط و شبکه ۳- مدیر مجتمع شرکت ذوب روی بافق ۴- مدیر فنی و مهندسی شرکت لامیران ۵- مدیر فنی و مهندسی شرکت لطیف ۶- مدیر پروژه طرح توسعه شرکت لامیران ۷- عضو و رئیس عیات مدیره شرکت پویا مانیشنت بار ۸- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت بتون سازه کرمان ۹- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت یاران سلیم کرمان ۱۰- عضو هیأت مدیره شرکت توسعه ارازی استان کرمان ۱۱- مهندس ناظر برجهای نصر شهرک غرب
۳	شهرام کوسه غراوی	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	دکتر - کار آفرینی بخش عمومی	مدیر عامل سیمان فیروز کوه	۱- مدیر عامل شرکت ساختمانی بورت گستر ۲- عضو انجمن مدیران پروژه استراتژیک ایران ۳- عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان ۴- عضو انجمن بتن ایران	۱- عضو شورای مرکزی و مشاور عالی نظام مهندسی ساختمانی کشور ۲- عضو هیأت رتبه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران ۳- نائب رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور ۴- عضو نظر شورای عالی معماری شهرسازی ایران ۵- نائب رئیس شورای انتظامی ساختمان کشور
۴	مجید بهرامی	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	کارشناسی ارشد - مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت خدمات صبا تجارت یاس	۱- عضو غیر موظف سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان	۱- مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان ۸ سال ۲- مدیر عامل شرکت صبا تجارت یاس ۱۰ سال ۳- سرپرست موسسه حسابرسی دیلمان و ترازنما به مدت ۷ سال
۵	محمد قربانی شندی	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست بودجه و سیستمها و روشها شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱- مدیر مالی سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ۲ سال ۲- عضو کمیته حسابرسی سیمان فیروزکوه ۲ سال	۱- عضو هیأت مدیره شرکت پایانه صادراتی گلشن آرای آرم ۱ سال ۲- مدیر مالی صنایع بسته بندی ایران ۳- مشاور مالی بازرسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱ سال ۴- سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی آپین محاسبان امین ۱ سال ۵- رئیس و مدیر مالی شرکت ایران خودرو دیزل ۱۲ سال ۶- سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ۳ سال

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کمیته حسابرسی

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد. در سال مالی ۱۴۰۱ تعداد ۸ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده است.

اعضاء

مجید بهرامی
ناصر توکلی
حسین خمسه
نرگس مولائی

سمت

رئیس کمیته
عضو کمیته - خارج از شرکت
عضو کمیته - خارج از شرکت
رئیس حسابرسی داخلی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد - مدیریت مالی
کارشناسی ارشد - حسابداری
کارشناسی - حسابداری
کارشناسی - حسابداری

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	تاریخ عضویت	خاتمه عضویت	اهم سوابق
۱	مجید بهرامی	رئیس کمیته	عضو مالی هیأت مدیره	۱۳۹۷/۰۱/۲۹		مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان ۱۰ سال مدیر عامل شرکت صبا تجارت یاس ۱۰ سال سرپرست موسسه حسابرسی دیلمان و ترازما به مدت ۷ سال مشاور کارگزاری خیرگان سهام ۲ سال عضو هیأت مدیره شرکت کمباین سازی ایران ۴ سال
۲	ناصر توکلی	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۳۹۶/۰۸/۲۳		سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت ۳۰ سال قائم مقام سازمان حسابرسی سال ۸۶ الی ۹۰ - عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی عضو هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی از سال ۱۳۹۴ تاکنون
۳	حسین خمسه	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۴۰۱/۰۸/۲۱		عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی برناندیشان رایان کارشناس رسمی دادگستری مشاور رسمی مالیاتی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
۴	نرگس مولایی	رئیس حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی	۱۰/۰۸/۱۴۰۱	سرپرست مالی شرکت تولیدی ماهان - سرپرست مالی و حسابرسی شرکت تولیدی کرمانیت - رئیس حسابرسی مجتمع تولیدی فولاد خرم آباد

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کمیته انتصابات

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته انتصابات به شرح ذیل می باشد. که اعضای کمیته شامل سه نفر از اعضاء غیر موظف هیأت مدیره (مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) که رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته تعیین میگردد و سایر اعضاء به شرح ذیل می باشد. در سال مالی ۱۴۰۱ تعداد ۳ جلسه کمیته انتصابات برگزار گردیده است.

اعضاء	سمت	مدرک تحصیلی
مجید بهرامی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد-مدیریت مالی
محمد قربانی شندی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد-حسابداری
رامین جعفر زاده اندبیلی	عضو کمیته	کارشناسی-مکانیک
حسین فاتح	عضو کمیته	دکتر-حسابداری
عادل اعترافی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد-شیمی
محمد رضا عطایی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد-مدیریت صنعتی

کمیته ریسک

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل می باشد. در سال مالی ۱۴۰۱ تعداد ۵ جلسه کمیته ریسک برگزار گردیده است.

اعضاء	سمت	مدرک تحصیلی
حسین فاتح	رئیس کمیته- نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	دکتر-حسابداری
شهرام کوسه غراوی	عضو کمیته- عضو موظف هیأت مدیره	دکتر- کارآفرینی
مجید پارسایی	عضو کمیته- معاونت مالی	کارشناسی ارشد-حسابداری
عادل اعترافی	عضو کمیته- مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد-شیمی
سید مهدی هاشمی	عضو کمیته- معاونت بازرگانی	کارشناسی ارشد-مدیریت بازرگانی
محمد رضا عطایی	عضو کمیته- معاونت اداری	کارشناسی ارشد-مدیریت صنعتی
میثم احمدوند	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد-صنایع

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

عملکرد در حوزه حاکمیت شرکتی

مهمترین اقدامات هیأت مدیره در راستای ایجاد، استمرار و کارهای اثر بخش جهت اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیتی شرکتی به شرح ذیل می باشد:

(۱) ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن، از طریق موارد زیر:

- ❖ تدوین برنامه زمانبندی جهت برگزاری کمیته های تخصصی شامل جلسات هیأت مدیره ماهانه، کمیته حسابرسی داخلی، کمیته ریسک
- ❖ بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شامل آیین نامه رفاهی و وام، آیین نامه معاملات، آیین نامه تنخواه.

❖ برگزاری منظم جلسات هیأت مدیره، کمیته های حسابرسی داخلی و ریسک.

(۲) حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمام سهامداران به طور منصفانه از حقوق خویش برخوردار گردند.

❖ پرداخت سود سهامداران حقیقی مطابق زمانبندی پرداخت سود از طریق سامانه سجام.

❖ پرداخت سود سهامداران حقوقی مطابق زمانبندی پرداخت سود.

❖ تسویه بخشی از سود سهام سنواتی در حد اطلاعات موجود و اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کدال.

❖ توسعه واحد مدیریت سهام جهت پاسخگویی به سهامداران.

(۳) رعایت حقوق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و مقررات مشخص شده است در نظر گرفته شده و همکاری فعالانه ای بین شرکت و ذینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری وجود دارد.

(۴) افشاء و شفافیت اطلاعات به گونه ای است که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، در سایت شرکت و سامانه کدال مطابق با موازین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است از طریق زیر:

- ❖ افشاء وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و تغییر اعضای هیأت مدیره، صورت وضعیت پرتفوی و سایر موارد با اهمیت.

اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

۱- تعمیرات اساسی کوره و نشتی گیری مداوم خط تولید و تعویض اکسپنشن های خط تولید جهت افزایش راندمان و کاهش

مصرف انرژی

۲- افزایش راندمان آسیاب سیمان ۴ از ۹۰ تا ۱۱۰ تن بر ساعت

۳- خرید برق طی قرارداد دوجانبه که باعث کاهش هزینه انرژی برق مصرفی شده است

۴- کاهش کلینکر فاکتور: استفاده از آهک در تولید سیمان که باعث کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول نهایی می گردد. استفاده از ۲ درصد آهک به جای کلینکر که کاهش هزینه بسزایی دارد.

۵- طراحی و ساخت داخل گیربکس آسیاب مواد گلوله ای، که نمونه خارجی حدوداً ۴ میلیارد تومان هزینه به همراه داشته است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- ۶- ساخت دو عدد گرافیت زن تراست رولر .
- ۷- تغییر طرح ، ساخت و مونتاژ قطعات دارگ چین طرح جدید زیر هاپرهای گریت .
- ۸- تشخیص خرابی و رفع مشکل فن سپراتور سیمان ۴ و حذف هوای فشرده از روی یاتاقان های فن .
- ۹- رفع مشکل حرارت و حذف فن های خنک کن یاتاقان و کاهش مصرف بیرینگ و یاتاقان های فن های بگ فیلتر با تغییر گریس گادوس به کمپلکس .
- ۱۰- طراحی سیستم جت فن های خنک کن بدنه کوره جهت کاهش توقفات خط تولید .
- ۱۱- تعمیر اساسی گیربکس آپرون فیدر سنگ شکن گچ در کارگاه تراشکاری .
- ۱۲- طراحی سازه امرجنسی کلینکر .
- ۱۳- ساخت و نصب مجموعه کامل زنجیر و کاسه آپرون فیدر سنگ شکن ۳ .
- ۱۴- ساخت و نصب ریل باربر فیدر سنگ شکن ۳ .
- ۱۵- انجام پروژه تعمیراتی کاسه های ترانسپورت و ریکلایمر و کاهش چشمگیر هزینه خرید قطعات .
- ۱۶- انجام عملیات هارد فیسینگ روی بادامک های رولر اسکرین سنگ شکن در جهت افزایش طول عمر و کاهش هزینه ها .
- ۱۷- در حوزه معادن با تشکیل کمیته های تخصصی از مهرماه سال جاری در خصوص بهسازی معادن و تأمین مواد اولیه با کمترین قیمت و کیفیت بالا برنامه ریزی گردید . از جمله اقدامات انجام شده :
- ✓ بازگشایی سینه کار پله شماره ۸ در معدن .
 - ✓ باطله برداری پله شماره ۸ در معدن .
 - ✓ استفاده از شیل سیاه و خاک قرمز بجای بوکسیت : که علاوه بر افزایش راندمان تولید و با توجه به کم بودن قیمت شیل سیاه نسبت به بوکسیت موجب کاهش هزینه و افزایش سودآوری می گردد.
- ۱۸- در حوزه برق - الکترونیک نیز اقدامات اساسی توسط تیم نگهداری تعمیرات کارخانه صورت پذیرفته که باعث افزایش بهره وری و بهبود عملکرد و هم چنین کاهش هزینه های عملیاتی شده است :
- ✓ تغییر برنامه مشعل کوره اصلی از PLC محلی به PLC مرکزی .
 - ✓ استفاده از PLC های Siemens در بگ فیلتر .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- ✓ تغییر ولتاژ کاری بوبین های کابین هیدرولیک لوشه .
- ✓ تغییر مدار فرمان استارترهای قدیمی روغنی .
- ✓ تغییر فن های خنک کن درایور های P-drive .
- ✓ نصب قطعات جدید و رفع خرابی پراب .
- ۱۹- محیط زیست و فیلتراسیون .
- ✓ تبدیل بگ فیلتر قدیمی چکشی سنگ شکن ۳ به جت پالسی .
- ✓ تعیین مشاور (شرکت فنی مهندسی احداث دانشوران) برای بهینه سازی و افزایش الکتروفیلتر قدیمی کوره خط ۳ با گارانتی ۲۰۰ میلی گرم بر متر مکعب و تمرکز بر ۳ پارامتر کنترل نشتی ها، دمای ورودی و تلاش برای بهره گیری از حداکثر توان ترانس های هر دو اطاقچه الکتروفیلتر .
- ✓ تلاش در جهت کاهش مصرف قطعات بگ هاوس ها، الکتروفیلترها، بگ فیلترهای چکشی و جت پالسی اعم از کیسه، دیافراگم ، قطعات مکانیکی و ...
- ✓ انجام منظم طرح خوداظهاری آزمایشگاه معتمد محیط زیست .
- ✓ مطالعه و پیاده سازی طرح EMS و EMP (سند جامع مدیریت زیست محیطی) .
- ✓ کنترل عملکرد تصفیه خانه بهداشتی کارخانه از نوع لجن فعال با هوادهی معکوس .
- ✓ توسعه و نگهداری ۱۲,۵ هکتار فضای سبز، شایان ذکر است تا پایان پاییز ۱۴۰۱ نه هکتار تحت پوشش آبیاری قطره ای و بارانی قرار گرفته است.
- ۲۰- انبار
- ✓ اصلاح سیستم ها و روشها و تهیه گردش کار.
- ✓ پایش دوره ای درخواست خرید های صادرشده.
- ✓ شناسایی اقلام قابل بازسازی در انبار ضایعات فنی (معدن ۲).
- ✓ استاندارد سازی چیدمان (مرتب سازی نصب کارت بارکد دار روی اجناس) .
- ✓ طرح اتصال هند هلد به راهکاران .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

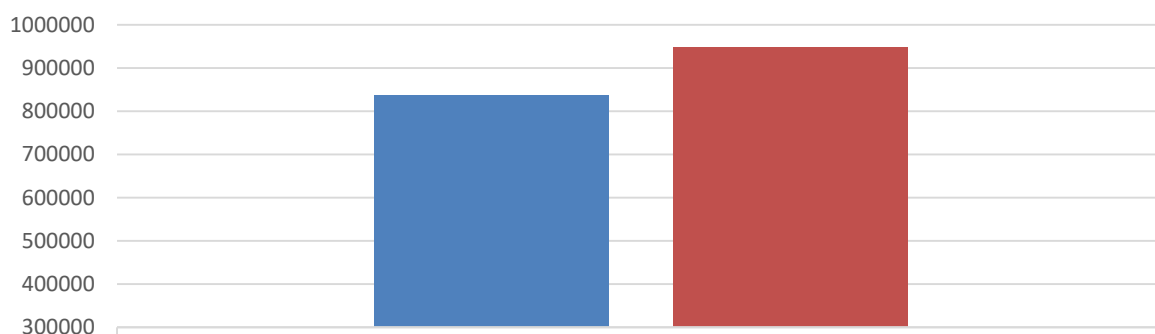
✓ اجرای ۵۵ در کلیه انبارها (خط کشی انبار جهت تردد وسیله نقلیه، جمع آوری پاکت های مازاد در انبار پاکت .

✓ فروش ضایعات انبار ضایعات معدن ۳، ایزوگام انبار قطعات سنگین، نصب شیشه و حفاظ در انبار ورق، حصار کشی و نصب درب در بارانداز جدید، باز سازی دیوار انبارها، ساخت قفسه، ساخت درب و آب بندی پنجره ها).

اثرات اقدامات بهبود بر شاخص های کلیدی :

افزایش ۱۳٪ تولید کلینکر در سال جاری با اقدامات تعمیراتی و اصلاحی و هم چنین مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی تولید هدفمند

تولید کلینکر مقایسه ای دو سال اخیر



تولید کلینکر	
سال ۱۴۰۰	836358
سال ۱۴۰۱	947550

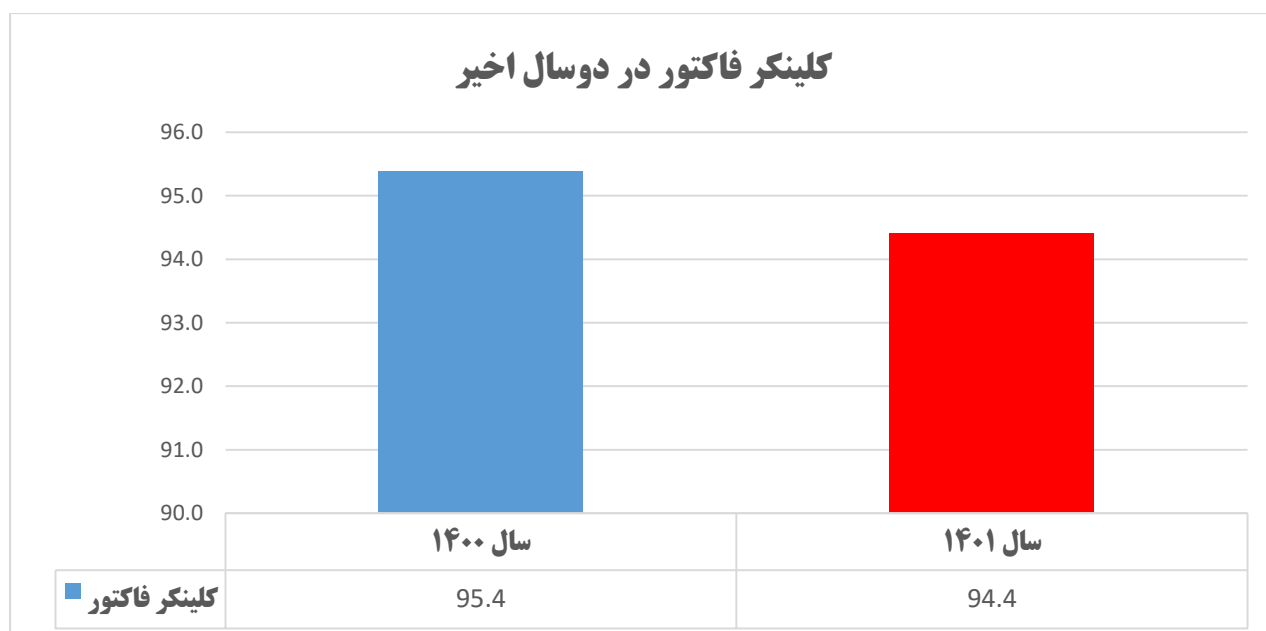
سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

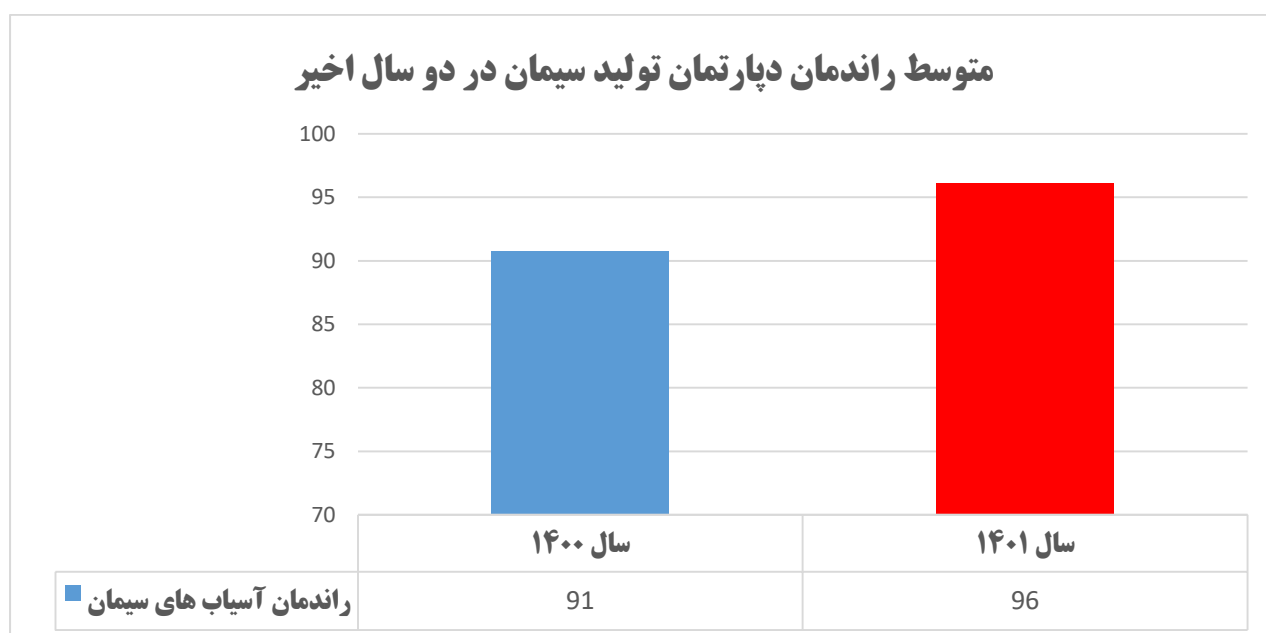
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کاهش کلینکر فاکتور به مقدار یک واحد نسبت به سال مالی قبل که باعث کاهش هزینه مواد اولیه و اثر مثبت بر روی کاهش قیمت تمام شده خواهد داشت :



افزایش ۶ درصدی متوسط راندمان در دپارتمان آسیاب های سیمان و هم چنین ۵ درصدی در دپارتمان آسیاب های مواد نسبت به سال قبل به تبع برنامه های بهبود تعمیراتی انجام شده :

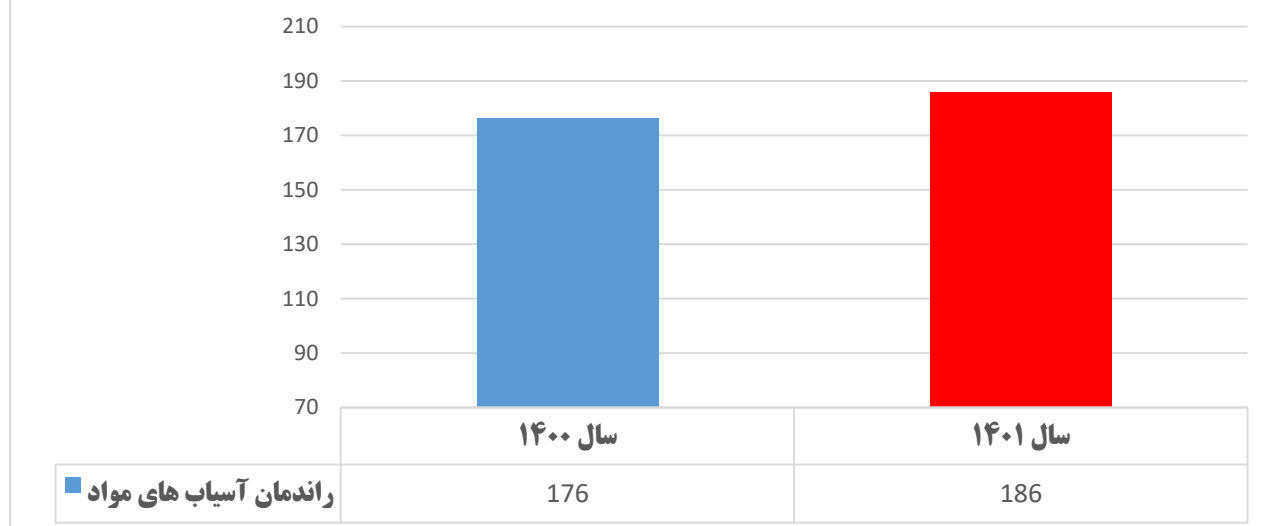


شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

متوسط راندمان دیارتمان تولید مواد خام در دو سال اخیر



۲۰- تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱

اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال ۱۴۰۱ با توجه به موانع و مشکلات موجود قابل پیش بینی محقق شده است بشرح ذیل می باشد.

- ۱- تحقق بودجه مصوب و دستیابی به EPS پیش بینی شده
- ۲- تعمیرات اساسی سنگ شکن ۳ و بهبود عملکرد این دیارتمان
- ۳- خرید آمبولانس جدید برای واکنش در شرایط اضطراری و کاهش ریسک های ایمنی
- ۴- خرید، نصب و راه اندازی باسکول شماره ۲ کوه بادام جهت افزایش کنترل های داخلی و بهبود فرایند حمل مواد اولیه
- ۵- بهبود و اصلاح نظام مدیریت ارتباط مشتریان با پیاده سازی استانداردهای ۱۰۰۰۱ الی ۱۰۰۰۴
- ۶- به ظرفیت رساندن آسیاب سیمان ۴ از راندمان ۸۵ به ۱۰۰ تن بر ساعت
- ۷- تکمیل و جاری سازی نظام پیشنهادات به منظور کشف ایده های جدید جهت سودآوری سازمان و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان
- ۸- کنترل و نشستی گیری مستمر دیارتمان ها به خصوص پیش گرمکن
- ۹- مدیریت پیک برق و دیماند مصرفی در خصوص حفظ تولید مستمر در زمان کاهش دیماند مصرفی برق و هم چنین کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی
- ۱۰- خرید برق از طریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مالی قبل حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است، که این افزایش عمدتاً ناشی از هزینه های تولید (مواداولیه و حامل های انرژی و دستمزدی و تعمیرات) بوده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مالی قبل ۵۷ درصد افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش حقوق دستمزد پرسنل طبق بخشنامه قانون کار بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره قبل حدود ۱۳۸ درصد افزایش یافته، که این افزایش ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر بوده است.

نتایج عملیات و چشم انداز آتی

باتوجه به جداول فوق و همچنین تجارب گذشته و با در نظر گرفتن محدودیتهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص تعیین نرخ فروش و حجم تولید، به اعتقاد مدیریت روند سودآوری شرکت در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت. کاهش بهای تمام شده هر تن سیمان تولیدی بامدیریت بر هزینه ها از معدن و ادامه آن در کلیه دپارتمانهای خط تولید و شناسایی نقاط ریسک خط تولید از نگاه کاهش توقفات که با انجام تعمیرات اساسی در کلیه ایستگاههای کاری صورت خواهد پذیرفت و رسیدن به بالاترین راندمان تولید کوره که نهایتاً منجر به کاهش بهای تمام شده هر تن سیمان تولیدی خواهد شد.

سایر پیش بینی و چشم اندازها:

به منظور رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده، جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم با فرض تغییرات در نرخ عوامل بهای تمام شده و تغییرات نرخ فروش سیمان به شرح جدول و مفروضات زیر محاسبه و ارائه گردیده است.

افزایش نرخ مواد نسبت به سالهای قبل								
۶۰٪	۴۸٪	۳۶٪	۲۴٪	۱۳٪	برآورد عوامل بهای تمام شده در حالت های مختلف			
سود هر سهم					نرخ میانگین فروش سیمان پاکت	مقدار فروش تن	نرخ میانگین فروش سیمان فله	مقدار فروش تن
۴,۵۴۱,۲۹۳	۴,۴۵۰,۷۶۱	۴,۳۳۷,۴۳۴	۴,۲۳۶,۲۴۹	۴,۱۴۵,۹۰۵	۷,۹۳۱	۲۰,۳۱۷	۵۷,۸۱۹	۱۰
۱,۴۵۷	۱,۵۱۰	۱,۵۷۷	۱,۶۳۷	۱,۶۹۰				
۱,۵۱۲	۱,۵۶۵	۱,۶۳۲	۱,۶۹۱	۱,۷۴۴				۱۲
۱,۵۶۶	۱,۶۲۰	۱,۶۸۶	۱,۷۴۶	۱,۷۹۹				۱۴
۱,۶۲۱	۱,۶۷۴	۱,۷۴۱	۱,۸۰۰	۱,۸۵۴				۱۶
۱,۶۷۶	۱,۷۲۹	۱,۷۹۵	۱,۸۵۵	۱,۹۰۸	۸,۰۶۸,۳۸۷		۷,۱۲۷,۸۸۳	۱۸

موسسه نرخ فروش در بورس کالا

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مفروضات تحلیل:

- نرخ مواد اولیه تولید محصول براساس نرخ واقعی سال مالی ۱۴۰۱ و برای احتمالات بعدی ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده است .
- حقوق و دستمزد و حق الزحمه پیمانکاران بر مبنای نرخ پایه آخرین حقوق و دستمزد واقعی سال مالی ۱۴۰۱ و برای احتمال های بعدی با افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
- برای هزینه های شرکت از جمله نرخ حامل های انرژی ، آجر نسوز ، پاکت ، تعمیرات مواد مصرفی و سایر هزینه های شرکت ، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به هزینه های واقعی سال مالی ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ ، با افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
- برآورد مبالغ مندرج در جدول فوق براساس پیش بینی صورت گرفته است و نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت حاصل می تواند با اهمیت باشد.

باتقدیم احترام