



تاسیس ۱۳۳۴

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

تاریخ: _____
شماره: _____
پوست: _____

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان شمال (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/ ۱۲/ ۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضاء
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	رامین جعفرزاده الدبیلی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	علیرضا همتی تبار لطیفی زنجانی	نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)	شهرام کوسه غراوی	عضو هیأت مدیره و معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی (موظف)	
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	احسان شایانی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	



شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

فهرست مطالب

ردیف	موضوع	صفحه
۱	پیام هیأت مدیره	۳
۲	گزیده اطلاعات	۴
۳	کلیاتی در باره شرکت	۷
۴	سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۵	نظام راهبری شرکت	۱۰
۶	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران	۱۳
۷	جایگاه شرکت در صنعت	۱۳
۸	محیط حقوقی شرکت	۱۵
۹	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی	۱۶
۱۰	اهم اقدامات و دستاوردها	۲۲
۱۱	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۳
۱۲	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۴
۱۳	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۸
۱۴	گزارش عملکرد اجتماعی	۳۰
۱۵	فعالیت های توسعه منابع انسانی	۳۱
۱۶	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۳۲
۱۷	پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود	۳۵
۱۸	چشم انداز و اطلاعات طرح های توسعه شرکت	۳۵
۱۹	گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی	۴۱
۲۰	تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱	۴۳
۲۱	برنامه های آینده شرکت	۴۴
۲۲	اطلاعات تماس شرکت	۴۶

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- پیام هیات مدیره :

با یاد خدا و استطاعت از او و با ادای احترام خدمت سهامداران عزیز، مفتخریم کارنامه یک سال پر فراز و فرود در صنعت سیمان کشور که به لطف خدا با موفقیت به پایان رسیده را به پیشگاهتان تقدیم نمائیم. به همه همکاران پر تلاش در شرکت سیمان شمال خدا قوت عرض نموده و توفیق و ثناید همگان را از خدای بزرگ تقاضا نمودیم.

مدیران، روسا و کارکنان، امانتداران صاحبان محترم سهام، مالکان و ذینفعان هستند و در قبال سرمایه های به امانت سپرده مسئول می باشند.

لذا با اعتقاد راسخ به این اصل مسلم، تلاش کردیم با نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش مبتنی بر آموزه های اسلامی- انسانی و با همت و همدلی و تلاش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، به وظایف و ماموریت های محوله بدرستی عمل کنیم.

قطع به یقین پیشرفت و بالندگی در عرصه های صنعت و اقتصاد مرهون نقشه مهندسی رسم شده بدست توانمند مهندسين با کفایت و کار و تلاش متعهدانه کارگران خدوم و مسئولیت شناس این مرز و بوم است. و این قشر از اثرگذاران ممتاز و نقش آفرینان شایسته تحسین در اقتدار ملی و عزت و عظمت ایران اسلامی اند.

اهداف، خط مشی و ماموریت های شرکت سیمان شمال مبتنی بر خدمت صادقانه، تلاش مسئولانه و فعالیت خدایسنده با بهره گیری از دانش و تجارب و همه تواناییها در جهت رشد و بالندگی صنعت و تحصیل استقلال و اقتدار و عظمت ملی می باشد.

شرکت سیمان شمال همواره در حال تغییر و تحول و حرکت به سوی جلو بوده و در مسیر سازندگی هرگز توقف نداشته است. نقطه کمال و ایده آلی تدوین نموده و با شتاب به پیش می رویم.

امید است با نگاه به چشم انداز و افق بلند و با تدبیر همه جانبه کمافی السابق، مسیر شکوفایی و بالندگی را طی نماییم و این اتفاق مبارک به فضل الهی و با تفاهم و همدلی، وجود انگیزه سرشار، برخورداری از دانش و بهره گیری از توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه خواهد افتاد. بحول و قوه الهی و با اندیشه ورزی و درایت و بکارگیری همه توان، این مسیر و معبر پر موانع، پر چالش و البته سخت و دشوار را پشت سر خواهیم گذاشت و قطع به یقین قادر به آن هستیم.

مع الوصف گزارش اجمالی از عملکرد و دستاوردهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ را به استحضار سهامداران محترم می رسانیم.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲. گزیده اطلاعات

عناوین		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵,۴۶۷,۶۲۳	۲,۴۰۲,۷۳۱
سود عملیاتی	۵,۹۲۱,۳۶۱	۳,۰۰۳,۲۲۵	۵۹۳,۶۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۲,۵۱۷	۲۴۶,۸۵۷	۱۵۷,۸۱۰
سود خالص	۶,۰۶۰,۵۹۸	۳,۲۵۰,۱۵۷	۷۵۱,۵۰۲
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۲۱,۳۱۲	۱,۵۷۶,۷۰۲	۱,۴۶۶,۳۳۲
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۱۱,۱۷۹,۱۳۰	۶,۶۷۰,۲۹۹	۴,۶۶۳,۳۸۱
جمع بدهی ها	۲,۹۱۹,۶۶۱	۱,۷۶۸,۴۲۸	۱,۵۱۶,۲۹۲
سرمایه ثبت شده	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۲۵۹,۴۶۹	۴,۹۰۱,۸۷۱	۳,۱۴۶,۹۸۹
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	۶۸٪	۵۰٪	۳۲٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۷۸٪	۶۶٪	۴۶٪
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع			
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۱,۰۸۵	۱,۰۸۵	۴۱۳
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال*	۲,۵۱۵	۱,۶۷۸	۵۵۱
سود واقعی هر سهم - ریال*	۳,۵۶۵	۱,۷۰۰	۸۸۰
سود نقدی هر سهم - ریال	۳۵۷	۱۷۰	۸۸
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۱ - ریال	۱۹,۲۰۰	۱۰,۹۴۰	۷۵
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۴,۸۵۹	۲,۸۸۳	۶۸
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۲ - مرتبه	۱۰۵۶	۶۴۴	۶۴
ه) سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۴۳۶	۴۱۱	۴۵۲

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- پیام هیأت مدیره

۱-۲- استراتژی شرکت

سیمان شمال بعنوان شرکتی با سوابق طولانی موثر از نظر تولید سیمان خاکستری و نخستین تولید کننده سیمان سفید و با اتکا بر بیش از شصت و چهار سال تجربه خود در صنعت سیمان، استراتژی خود را علاوه بر رعایت استانداردهای ملی، برنامه عملی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات خود را تدوین نموده است که بشرح زیر ارائه می شود:

- ۱- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت پذیری در بازار و افزایش سود.
- ۲- رعایت کامل موضوع HSE و ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و سلامت انسان ها.
- ۳- ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وری سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت براساس اهداف استراتژیک خود که در قالب شش موضوع اساسی تنظیم گردیده است که شامل موارد ذیل می باشد:

۲-۱-۲- حوزه مالی:

- ✓ مدیریت بر هزینه ها
- ✓ کاهش بهای تمام شده متناسب با فعالیتهای
- ✓ افزایش سود دهی
- ✓ افزایش بازدهی سرمایه گذاری

۳-۱-۲- حوزه فرایندهای داخلی و بهبود روشها

- ✓ بهبود فرایند بازاریابی و فروش
- ✓ ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات
- ✓ بهینه سازی مصرف انرژی
- ✓ افزایش بهره وری تولید

۴-۱-۲- حوزه فروش و بازار

- ✓ بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی شامل سیمان خاکستری و سیمان سفید.
- ✓ افزایش سهم بازار داخلی و ایجاد بازار صادراتی
- ✓ نهادینه سازی استانداردهای زیست محیطی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۱-۵- حوزه منابع انسانی

- ✓ ارتقاء ایمنی و بهداشت
- ✓ ارتقاء مهارتها و قابلیت های کارکنان
- ✓ استفاده موثر تر از نرم افزارها در جهت توسعه زیرساختهای اطلاعات مدیریت
- ✓ ارتقای مدیریت منابع انسانی

۲-۱-۶- حوزه حسابرسی داخلی:

- ✓ اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی
- ✓ اعضاء کمیته حسابرسی
- ✓ اهم فعالیت و اقدامات حسابرسی داخلی
- ✓ برنامه پیشنهادی جهت اجرای حسابرسی داخلی

۲-۲- ریسک های عمده

- ❖ عدم اختصاص بودجه به طرح های عمرانی توسط دولت
- ❖ افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور بدلیل ایجاد کارخانه های جدید بدون توجه به نیازسنجی کشور
- ❖ روش های غیر متعارف در بازار فروش توسط تولید کنندگان ضعیف تر
- ❖ بالا بودن هزینه حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات جهت مشتریان چه داخلی و چه صادراتی
- ❖ محدود بودن بازار صادرات که باعث بالا رفتن عرضه در بازار داخلی می گردد .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۲/۰۶/۲۰ تأسیس شده و طی شماره ۴۴۹۲ مورخ ۱۳۳۳/۰۶/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در اسفند ماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر، شرکت سیمان شمال جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران خیابان شهید دکتر بهشتی شماره ۲۶۹ و کارخانجات آن در کیلومتر ۳۶ جاده ابدلی واقع است.

۲-۳- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

- ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسائل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.
- اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهن، سیلیس و غیره.
- تأسیس شرکتهای جدید و یا سهام شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد.
- مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد شرکت های موجود.
- فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید و فروش سیمان بوده است.

۳-۳- تاریخ بهره برداری از واحدهای تولیدی شرکت با ظرفیتهای مورد نظر به شرح زیر بوده است:

- ❖ واحد ۶۰ تنی سیمان سفید از سال ۱۳۳۴ (واحد مذکور در سال ۱۳۹۲ به دلایل زیست محیطی متوقف شده است)
- ❖ واحد ۲۰۰ تنی سیمان سفید از سال ۱۳۴۹ (واحد مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۴ به دلایل زیست محیطی متوقف شده است)
- ❖ واحد ۴۰۰۰ تنی سیمان خاکستری از سال ۱۳۸۶ (توضیحاً واحد مذکور از تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ بطور رسمی راه اندازی گردیده است)

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۴- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام شرکت و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را شرح زیر بوده است:

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
کارکنان رسمی	نفر	نفر
کارکنان قراردادی	۳۶۸	۳۷۴
	۳۶۸	۳۷۶
کارکنان شرکت های خدماتی	۶۸	۳۵
جمع	۴۳۶	۴۱۱

۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

۳-۱- سرمایه و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۱.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.
فهرست آخرین افزایش سرمایه های صورت گرفته از سال ۱۳۷۵ تا کنون به شرح جدول ذیل می باشد:

آخرین تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵	۵۰	۱۰.۳۱۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۶	۵۰	۱۵.۴۱۴	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۱	۱۰۰	۳۰.۶۲۹	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۳۰۰	۹۱.۸۸۶	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۵	۱۰۰	۱۸۳.۷۷۲	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۷	۵۰	۲۷۵.۶۵۹	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۸	۲۰۰	۸۴۶.۹۷۸	سود انباشته و اندوخته
۱۳۹۶	۳۰	۱.۰۷۵.۰۷۱	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۹	۲۰	۱.۲۹۰.۰۸۵	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۴۰۱	۲۲	۱.۷۰۰.۰۰۰	سود انباشته

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۴- ترکیب سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد ترکیب	تعداد سهام	درصد ترکیب
۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱,۱۲۷,۵۱۱,۳۰۲	۶۶	۱,۱۲۷,۵۱۱,۳۰۲	۶۶
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۵	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۵
۳	گروه مالی مسکن (سهامی عام)	.	.	۶۷,۸۳۵,۵۰۹	۴
۴	بانک ملی ایران	۳۷,۹۲۶,۵۳۲	۲	۳۷,۹۲۶,۵۳۲	۲
	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۶۶,۶۴۹,۵۸۵	۴	.	.
۵	صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی توسعه ملی	۵۵,۵۸۸,۸۸۱	۳	۵۹,۹۸۴,۹۸۱	۴
۶	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)	۲۴,۴۱۷,۵۲۶	۱	۲۰,۰۴۹,۱۳۰	۱
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۳۳,۵۴۷,۵۰۳	۲	۳۱,۴۷۸,۰۱۹	۱
۸	شرکت خدمات صبا تجارت یاس	۶,۵۸۷	.	۶,۵۸۷	.
۹	شرکت سیمان مازندران	۲۵۷,۷۴۹	.	۲۵۵,۶۹۴	.
۱۰	شرکت سیمان کرمان	۲۰,۵۵	.	۲۰,۵۵	.
۱۱	شرکت سیمان قیروزکوه	۲۰,۵۵	.	۲۰,۵۵	.
۱۲	سایر سهامداران	۲۶۴,۵۸۹,۲۵۸	۱۷	۲۷۵,۴۴۷,۱۶۹	۱۷
	جمع	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۳- حاکمیت شرکتی

نظام راهبری شرکت

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

اعضای حقوقی هیأت مدیره	نماینده حقیقی	سمت	مدیرک تحصیلی
شرکت سیمان مازندران	رامین جعفرزاده اندبیلی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی-مکانیک
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان	علیرضا همتی تبار	نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت	کارشناسی-مکانیک
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	عضو هیأت مدیره	-
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	شهرام گوسه غراوی	عضو هیأت مدیره	دکترای-کارافزینی

ملی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۱۵ 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.

کمیته حسابرسی

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد. در سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۱۳ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده است.

اعضاء	سمت	مدیرک تحصیلی
رامین جعفری زاده اندبیلی	رئیس کمیته حسابرسی	
حسین خمه	عضو کمیته - خارج از شرکت	کارشناسی-حسابداری
سید مرتضی آل سید	عضو کمیته - خارج از شرکت	کارشناسی ارشد-حسابداری
آزاده رفیعی	مدیر حسابرسی داخلی	دکترای-حسابداری

کمیته انتصابات

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته انتصابات به شرح ذیل می باشد. که اعضای کمیته شامل سه نفر از اعضاء غیر موظف هیئت 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 ۱۴۰۲ تعداد ۶ جلسه کمیته انتصابات برگزار گردیده است.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اعضاء	سمت	مدیرک تحصیلی
مجید بهرامی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد-مدیریت مالی
رامین جعفرزاده اندبیلی	عضو کمیته	کارشناسی-مهندسی مکانیک
حسین فاتح	عضو کمیته	دکترای 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 ۱۴۰۲ تعداد ۹ جلسه کمیته ریسک برگزار گردیده است.

اعضاء	سمت	مدیرک تحصیلی
احسان شایانی	رئیس کمیته- عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس عمران سازه
محمد ساویز اسدی لاری	عضو کمیته- خارج از شرکت	دکترای مهندسی صنایع
محسن رحیمی	عضو کمیته- خارج از شرکت	دکترای مالی
میثم احمدوند	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد- صنایع

۱-۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی به شرح زیر ارائه گردید:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	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 نتخواه، برگزاری منظم جلسات هیأت مدیره، کمیته های حسابرسی داخلی و ریسک.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمام سهامداران به طور منصفانه از حقوق خویش برخوردار گردند.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

	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	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	سرمايه گذاران نهادي، بازار سهام و ساير واسطه هاي مالي	با بهبود عملکرد در سودآوری شرکت بستری فراهم نموده که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند و افزایش ارزش هر سهم در بازار سرمایه به نسبت سال مالی قبل نمایانگر آن است.
۵	افشا و شفافیت	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 پرتقوی و سایر موارد با اهمیت.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	با تهیه منشور هیأت مدیره و اخذ اقرارنامه های لازم نسبت به مستند سازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نمود و در خصوص موضوعاتی که دارای اثر مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانون اصلاح قسمتی از تجارت مصوب ۱۳۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد در تمام جلسات هیأت مدیره پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری نموده.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

۴-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در اسفند ماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، گچ و آهک با نماد شمال درج شده و سهام آن برای اولین بار در همان تاریخ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح صفحه بعد است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵,۵۶۷,۸۶۴	۸,۳۶۶,۵۰۱	۲۳۵	۲۳۵	۹,۴۰۴,۷۲۳	۷,۲۹۰	۱,۳۹۰,۰۰۸۵
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۶۵,۹۹۸,۵۶۴	۳,۵۹۳,۲۰۸	۲۲۷	۲۲۷	۱۸,۵۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲۸,۴۰۲,۵۷۱	۶,۲۸۹,۷۱۲	۲۲۹	۲۲۹	۲۹,۸۰۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

۴-۲- کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بین شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی منتهی به آخر ماه ۱۴۰۲ بر اساس ارزیابی سازمان بورس به شرح زیر بوده است.

رتبه در سال ۱۴۰۱	رتبه در سال ۱۴۰۲	شرح
۲۸۱	۲۸۱	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۱,۵۲٪	۲۵,۳٪	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

۵- جایگاه شرکت در صنعت

تعداد ۷۰ کارخانه سیمان فعال در کشور با ظرفیت تولید حدود ۸۷,۵ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در کشور وجود دارد که جمع تحویل داخلی این کارخانجات در بازه زمانی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حدود ۶۳,۵ میلیون تن بوده و سهم بازار سیمان شمال حدود ۱,۳ درصد از این مقدار بوده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

از نظر ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری، در جایگاه سی و دومین شرکت تولید کننده سیمان در کشور می باشد.

با اعمال سیاست دولت مبنی بر فروش سیمان از طریق بورس کالا، این شرکت در سال مالی مورد نظر کل محصولات خود را صرفاً از طریق بورس کالا عرضه و به فروش رسانده است.

با توجه به نقش مهم نرخ فروش در سودآوری شرکت، سیمان شمال همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت بالای محصول تولیدی و افزایش رضایت مشتریان در راستای صیانت از نرخ فروش، گام بردارد که تاکنون در این مورد موفق بوده است.

شرکت سیمان شمال در سال ۱۴۰۲ با فروش ۸۷۵,۲۳۳ تن سیمان نسبت به سال قبل از لحاظ تناژی ۱ درصد و از لحاظ مبلغ یا فروش به میزان ۷,۹۴۹,۴۸۷ میلیون ریال سیمان نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

همچنین در راستای صرفه و صلاح ذینفعان و به منظور حفظ و گسترش سهم بازار علاوه بر رصد مستمر بازار و تحلیل آمارها بر حفظ ارتباط با مشتریان بالفعل و مذاکره با خریداران بالقوه و صاحبان پروژه ها و مصرف کننده های عمده، تاکید و هماهنگی و همکاری نزدیک و مداوم با واحدهای فنی و تولید کارخانه داشته است.

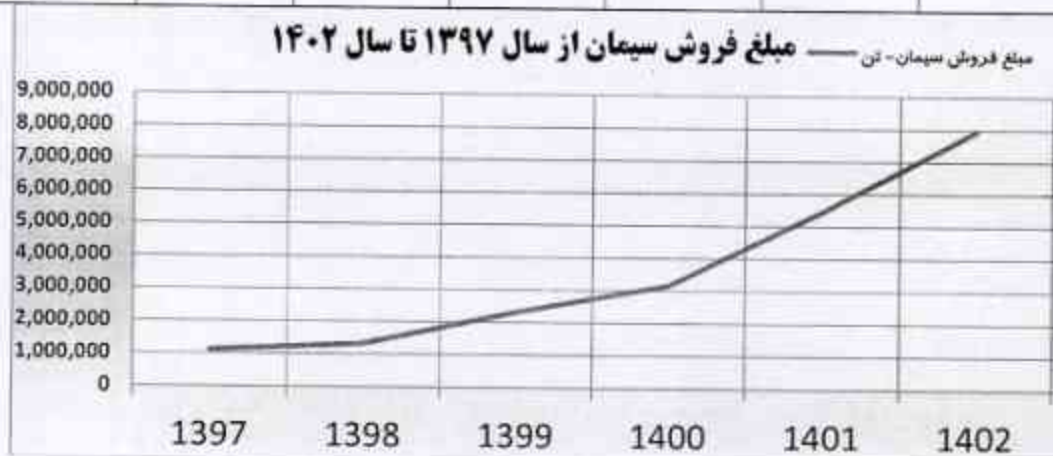
شرکت سیمان شمال در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و آموزشی سیمان و بتن، ارتباط مستمر با آزمایشگاه های همکار جهت مقایسه و بررسی دقیق نتایج نمونه ها و تحلیل نتایج، دریافت نظرات مشتریان و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها نموده است و در سال مالی مورد نظر، همواره در تلاش بوده که با ارائه محصولات با کیفیت و ارائه خدمات، بیشترین میزان رضایت مشتریان را کسب نماید.

نوع تحول	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		افزایش (کاهش)
	تن		تن	درصد	
فله	۶۶۵,۲۹۲		۵۹۷,۸۱۹		۱۱
نسبت	۷۶٪		۶۹٪		
پاکتی	۲۰۹,۹۴۱		۲۷۱,۰۱۶		(۲۹)
نسبت	۲۴٪		۳۱٪		
جمع	۸۷۵,۲۳۳		۸۶۸,۸۳۵		۱

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مقدار فروش سیمان از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲						
سال	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
تحويل سیمان - تن	۸۷۵,۲۳۱	۸۶۸,۰۳۶	۹۰۵,۷۶۴	۱,۰۵۵,۷۱۶	۸۳۹,۶۸۱	۸۳۴,۹۱۴
رشد - درصد	٪۱	-٪۴	-٪۱۴	٪۲۶	٪۱	---

مبلغ فروش سیمان از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲						
سال	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
مبلغ فروش سیمان - تن	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵,۴۵۸,۸۳۴	۳,۱۴۹,۷۴۷	۲,۳۲۳,۵۵۵	۱,۳۳۰,۳۰۳	۶۹۴,۱۱۴,۱
رشد - درصد	٪۴۶	۷۳٪	۳۵٪	۷۵٪	٪۱۹	---



۶- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون بورس اوراق بهادار.
۲. قانون مالیاتهای مستقیم.
۳. مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان.
۴. قانون تجارت.
۵. قانون کار و تامین اجتماعی.
۶. قوانین و مقررات صادرات و واردات / گمرک.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۲

۷. قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری

۸. قوانین و مقررات زیست محیطی

۹. ابلاغیه های سهامدار عمده

۱۰. قانون مدنی

۱۱. استاندارد های حسابداری و حسابرسی

۱۲. قانون معادن

۱۳. آیین نامه های حفاظتی و ایمنی معادن

۱۴. قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده

علیرغم خروج سیمان از سبد حمایتی، تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت سیمان همواره در اختیار وزارت صنعت و تجارت و انجمن صنفی صنعت سیمان و بورس کالا بوده است.

۷- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

۸-۱- اقلام سود و زیان

درصد نوسان	تغییرات	عناوین	
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵	۲,۴۸۱,۸۵۴	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷
۱- اقلام سود و زیان شامل:			
الف: فروش - محصولات داخلی			
۶۱	۱,۸۰۱,۹۵۸	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)
ب: بهای تمام شده کالای فروش رفته			
۴۸	۱۵۴,۴۴۰	(۳۲۱,۳۸۰)	(۴۷۵,۸۲۱)
ج: هزینه های فروش، عمومی و اداری			
۱,۷۴۰	۹۳,۸۰۸	(۵,۳۹۰)	(۹۹,۱۹۸)
د: سایر هزینه های عملیاتی			
۲۹۸	۲,۴۸۷,۴۵۱	۸۳۳,۱۹۱	۳,۳۲۰,۶۴۲
سایر درآمدهای عملیاتی			
۱۲۰	۲۹۵,۶۶۰	۲۴۶,۸۵۷	۵۴۲,۵۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
۹۸	۳,۱۷۰,۷۷۹	۳,۲۵۰,۰۸۲	۶,۴۶۳,۷۷۸
و: سود قبل از کسر مالیات			
۱۰۸	۳,۱۲۶,۵۳۱	۲,۸۹۰,۱۵۷	۶,۰۶۰,۵۹۸
ز: سود خالص			

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۲- آمار تولید

الف) آمار تولید محصول

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار - تناژ	مقدار - تناژ	
۱	۸۶۵,۰۵۴	۸۷۴,۸۹۴	سیمان خاکستری
۱	۸۶۵,۰۵۴	۸۷۴,۸۹۴	

۸-۳- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

الف) آمار خرید مواد اولیه

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار - تناژ	مقدار - تناژ	
(۳۴)	۱,۷۶۴,۷۱۹	۱,۱۶۷,۴۴۵	سنگ آهک
۷۱۵	۲,۹۲۴	۲۳,۸۴۲	سنگ آهن
(۲۲)	۳۷,۴۹۶	۲۹,۱۸۷	سنگ پوکسیت
(۷)	۴۱,۸۹۹	۳۸,۷۹۲	سنگ گچ ، کائولن ، سیلیس ، تراس
۱۰۰	۰	۳۸,۵۴۴	کلینگر خاکستری خریداری شده
(۴۲)	۱,۸۴۷,۰۳۷	۱,۲۹۷,۸۱۱	

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ب) آمار مصرف مواد اولیه

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار - تناژ	مقدار - تناژ	
(۲۳)	۱,۴۳۷,۴۶۳	۱,۱۰۰,۵۶۶	سنگ آهک
(۴۳)	۲۵,۸۴۸	۱۸,۰۵۹	سنگ آهن
(۹)	۳۰,۶۱۶	۲۷,۹۱۸	سنگ بوکسیت
(۶)	۴۲,۶۶۷	۳۹,۹۱۱	سنگ گچ، کاتون، سیلیس، تراس
(۱۰۰)	۲,۲۴۱	-	کلینکر سفید خریداری شده
۱۰۰	-	۲۸,۵۳۹	کلینکر خاکستری خریداری شده
(۲۰)	۱,۵۳۸,۸۳۵	۱,۲۲۴,۵۲۵	

۸-۴- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:
الف) تغییرات دارایی های ثابت (قیمت تمام شده)

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲	۱۰۱,۶۴۵	۱۲۳,۸۱۳	زمین و معادن
۷۴	۲۷۹,۰۴۳	۱,۰۶۶,۴۲۰	ساختمان و تاسیسات
۵۸	۷۴۹,۱۶۴	۳۱۷,۲۵۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱۴۳	۸۱,۶۶۸	۱۹۸,۲۸۰	وسایط نقلیه
۶۳	۳۰,۱۳۴	۴۸,۹۰۶	ابزار آلات و قالبها
۲۹	۷۴,۶۸۹	۱۰۵,۵۲۵	اثاثیه و منصوبات
۴۰	۱,۳۱۶,۳۴۳	۱,۸۴۳,۱۷۱	

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳	۵۲۴,۵۹۸	۵۳۹,۰۹۸	شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۱۰	۲,۰۵۲	۲,۳۵۹	شرکتهای غیر بورسی
۳	۵۲۶,۶۵۰	۵۴۱,۳۵۷	

ج) تغییرات در سایر دارایی ها

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵	۲۲,۴۲۰	۲۵,۷۰۴	سایر دارایی ها

۸-۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای های تأمین مالی شامل:

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۸	۴,۹۰۱,۸۷۱	۸,۳۵۹,۴۷۱	الف) حقوق صاحبان سهام
۷۱	۱,۵۳۰,۹۸۵	۲,۶۲۱,۷۷۴	ب) بدهی های جاری
۲۵	۲۳۷,۴۴۳	۲۹۷,۸۸۷	ج) بدهی های بلند مدت
۱۰۸	۲,۸۹۰,۱۵۷	۶,۰۶۰,۵۹۸	د) سود خالص
۴۳۴	۱,۱۳۵,۲۷۵	۶,۰۶۰,۵۹۸	ه) تقسیم سود
۶۲	۱۰,۶۹۵,۷۳۱	۱۰,۸۲۵,۷۳۱	

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۱)	۱,۵۷۶,۷۰۲	۲,۷۲۱,۲۱۲	الف) جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۷,۳۱۷	(۲۷,۵۶۵)	۵۶۳,۳۸۸	ب) جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۴۲	(۱۸۳,۸۹۴)	(۲۵۹,۷۱۲)	ج) جریان خالص وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد
۱۲۳	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	د) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۱۱۱	۲۱۱,۲۶۵	۴۴۵,۳۲۹	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

۸-۷- سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت

تامین کسری نقدینگی شرکت در مواقع ضروری به یکی از طرق اشاره شده در زیر انجام می پذیرد:

- ۱- استفاده از تسهیلات وام بانکی کوتاه و بلند مدت در قالب عقود جعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی
- ۲- مدیریت بهینه نقدینگی در راستای افزایش سود غیر عملیاتی شرکت
- ۳- فروش ضایعات و آهن آلات قراضه
- ۴- فروش سرمایه گذاری های شرکت در سهام سایر شرکتهای دارای های نگهداری شده برای فروش و سایر دارایی های بلا استفاده
- ۵- افزایش سرمایه در صورت نیاز ترجیحاً از طریق صدور سهام جدید

۸-۸- تغییرات در سرمایه در گردش

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۲	۳,۱۴۱,۶۹۹	۵,۷۴۴,۸۸۵	سرمایه در گردش
۸۲	۳,۱۴۱,۶۹۹	۵,۷۴۴,۸۸۵	

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-۹- نسبت های مالی
الف)نسبتهای فعالیت

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
(۲۰)	۲.۶۸	۲.۱۵	دوره گردش موجودی ها
(۴۸)	۴۸	۲۵	دوره گردش مطالبات (روز)
۱۱	۰.۸۵	۰.۹۴	گردش دارایی ها (درصد)

ب)نسبت های نقدینگی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۴.۵	۳.۰۵	۳.۱۹	جاری
۱۸	۱.۹۴	۲.۳۰	انی

ج)نسبت بدهی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
(۴)	۰.۳۷	۰.۲۶	نسبت بدهی

د)نسبت های سودآوری

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۱۱۰	۱,۷۰۰	۳,۵۶۵	سود هر سهم (EPS)
۱۱۰	۱۷۰	۳۵۷	(DPS)

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ه) نسبت های مربوط به هر سهم

تغییرات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۳۷	۰.۵۹	۰.۸۱	نسبت بازده فروش (ROS) (درصد)
۳۶	۰.۵۰	۰.۶۸	نسبت بازده دارایی ها (ROA) (درصد)
۱۸	۰.۶۶	۰.۷۸	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) (درصد)
(۶۵)	۰.۵۵	۰.۱۹	نسبت نقد شوندگی سود

۸- اهم اقدامات و دستاوردها

شرکت در سال مورد گزارش توانسته کل بودجه پیش بینی شده را محقق نماید . درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۷.۹۴۹.۴۸۷ میلیون ریال و سال قبل به مبلغ ۵.۴۶۷.۶۳۳ میلیون ریال، که نسبت به سال قبل مبلغ ۲.۴۸۱.۸۵۴ میلیون ریال معادل ۴۵ درصد افزایش یافته است ضمناً سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به مبلغ ۶.۱۲۲.۵۶۶ میلیون ریال و در سال قبل به مبلغ ۲.۸۹۰.۱۵۷ میلیون ریال که معادل ۱۱۲ درصد افزایش یافته است .

۹-۱- فعالیت شرکت از منظر تسویه بدهی ها و دیون دولتی

✓ مالیات عملکرد

- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در هیات تجدید نظر ساده ۲۱۶ در جریان رسیدگی می باشد .
- برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۶۶۰۲ میلیون ریال صادر و پرداخت گردیده است و درخواست بخشودگی کامل جرائم انجام شده است .

✓ مالیات و عوارض ارزش افزوده

- مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق توافق با ارائه مدارک و مستندات درخواست بخشودگی به اداره مالیات ارائه گردیده و پرداخت و تسویه حساب شده است .
- مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ در هیات بدوی رسیدگی و برگ قطعی صادر و تسویه شده است .

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

✓ مالیات حقوق

برگ تشخیص مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ صادر گردیده است تسویه و پرداخت شده است.

✓ مالیات تکلیفی

- مالیات تکلیفی تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه گردیده است و هیچگونه بدهی ندارد.

✓ وضعیت بیمه های تامین اجتماعی

- حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ انجام گردیده است و طبق گزارش صادره پرداخت و تسویه شده است.
- گزارش حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ صادر و برگ قطعی صادر و پرداخت شده است.
- حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ رسیدگی و تسویه حساب شده است.
- حسابرسی بیمه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در حال رسیدگی می باشد.

۱۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(مبلغ به میلیون ریال)

شرح	تفصیلات وابسته	سایر معاملات با اشخاص وابسته	سود سهام دریافتی	پرداخت های تجاری	سایر پرداخت ها	۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۳۰	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
بانک تجارت و سپاس	شرکت سپاس گازی و تیرده صنایع نساجی (سهامدار) - سهامدار	-	-	-	(۱,۸۸۵)	-	(۱,۸۸۵)	-	-
شرکت وابسته	شرکت نساجی مازنی (سهامدار)	۲۱۵	۲۱۵,۰۰۰ ریال	-	(۲۲۵)	-	(۲۲۵)	-	-
شرکت های وابسته	شرکت نساجی تهرانی (سهامدار)	۲۱۵	-	(۲۱۵)	(۲۱۵)	-	(۲۱۵)	-	-
	شرکت نساجی ساری (سهامدار)	۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت نساجی گیلانی (سهامدار)	-	۲۱۵	-	(۲۱۵)	-	(۲۱۵)	-	-
	شرکت نساجی مازنی (سهامدار)	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت نساجی مازنی (سهامدار)	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت نساجی مازنی (سهامدار)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۴۳۰	۲۱۵,۰۰۰ ریال	(۴۳۰)	(۴۳۰)	-	(۴۳۰)	-	-
جمع		۴۳۰	۲۱۵,۰۰۰ ریال	(۴۳۰)	(۴۳۰)	-	(۴۳۰)	-	-

معامله با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	دعای حقوقی مطروحه علیه شرکت
۲۳,۷۶۳	-	رسیدگی بیمه ای سال ۹۶-۹۷
۲۵,۵۱۳	۱,۷۵۰	

- ۱۱-۱- آقایان شهرام مرتضی قیل آبادی و سعید حاصلی در سال ۱۳۹۶ بابت موضوع قرارداد خرید سنگ آهن توسط شرکت به مبلغ ۱,۷۵۰ میلیون ریال اقدام به طرح دعوی علیه این شرکت در مرجع قضایی نموده که پرونده مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و در جریان می باشد .
- ۱۱-۲- براساس رسیدگی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۲۳,۷۶۳ میلیون ریال مطالبه گردیده که شرکت با ارایه لایحه دفاعیه در موعد مقرر نسبت به آن اعتراض و پرونده در هیئت بدوی در دست رسیدگی می باشد .
- ۱۱-۳- شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و تعهدات سرمایه ای است .

۱۲- نظام راهبری شرکت

۱۲-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت ۵ نفر، متشکل از ۲ نفر عضو موظف و ۳ نفر عضو غیرموظف می باشد.
الف) مشخصات هریک از اعضاء هیأت مدیره:

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲-۲- تعداد جلسات هیات مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۱۳ جلسه هیات مدیره (از شماره ۱۱۸ الی ۱۳۱) تشکیل شده است. به موجب مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آقای علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی جایگزین آقای دکتر حسین فاتح (نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان) به عنوان سرپرست گردید. و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره منصوب گردید.

۱۲-۳- حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیات مدیره

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء موظف هیات مدیره بر اساس آئین نامه های مصوب توسط سهامدار عمده شرکت (سیدکو) و احکام حقوقی پرداخت گردیده است.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۱۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت
آقای حسین فاتح	مدیر عامل اسبق	دکتر - حسابداری	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
آقای علیرضا همتی تبار	سرپرست و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی - مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
آقای شهرام کوسه غراوی	معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی	دکتر - مدیریت کار آفرینی بخش عمومی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
آقای محمدرضا عطایی	معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
آقای علی تدین	سرپرست معاونت فنی و اجرایی	کارشناسی ارشد - مهندسی معدن	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
آقای مجید پارمیرایی	معاونت امور مالی و سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد - حسابداری	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
آقای محمد کاظمی	مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد - حسابداری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
آقای خان محمدی	مدیر امور حراست	کارشناسی - حقوق ثبتی	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
خاتم ریحانه یوالی	مدیر روابط عمومی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
خاتم کیاناثوقی	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۳۹۳/۱۲/۰۱
خاتم 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 شاپان کیا	مدیر محیط زیست	کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست	۱۳۹۶/۰۸/۱۳
آقای محمد لک	مدیر دفتر فنی	کارشناسی - طراحی نقشه کشی	۱۳۹۲/۱۱/۰۱
آقای شاهین رامین	سرپرست مدیریت بهره برداری	کارشناسی دبیری شیمی	۱۳۸۳/۱۰/۲۹
آقای علیرضا ختمی	رئیس معادن	کارشناسی معدن، استخراج	۱۳۸۳/۰۶/۱۱
آقای حمزه جمالی	سرپرست آزمایشگاه و کنترل کیفیت	کارشناسی - ریاضی محض	۱۳۸۳/۱۰/۲۹
خاتم آزاده رفیعی	مدیر حسابداری داخلی	دکتری حسابداری	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
خاتم گلنوش باقری	مدیر حقوقی	کارشناس حقوق قضایی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
آقای میثم احمدوند	مدیر برنامه ریزی راهبردی	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	۱۳۹۴/۰۹/۱۴

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵-۱۲- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف) طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب گردیده است.

ب) طبق بند ۲ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد با حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به هیات مدیره تفویض شده، که مبلغ حق الزحمه حسابرسی به مبلغ ۷,۷۶۹ میلیون ریال تعیین گردیده است.

ج) حسابرس و بازرس قانونی شرکت طبق بند ۲ مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام یا سازمان حسابرسی می باشد.

۱۳- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت در محیط فعالیت خود با ریسک های مختلفی روبرو می باشد که شناسایی و اتخاذ تمهیدات مناسب در صورت بروز هر یک از این ریسک ها، تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و در نتیجه حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان را تضمین می نماید. ریسک های شناسایی شده در شرکت و راهکارهای پیش بینی شده در برخورد با آنها به شرح ذیل می باشد:

۱-۱۳- 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.

۲-۱۳- ریسک نوسانات نرخ بهره:

باتوجه به اینکه شرکت اقدام به تسویه تسهیلات خود در سال ۹۷ نموده، و تا کنون اقدام به اخذ تسهیلات ننموده است. از بابت نوسانات نرخ بهره تأثیری در حسابها و هزینه مالی شرکت ندارد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳-۳- ریسک کیفیت محصولات:

باتوجه به وجود واحد تضمین کیفیت و تایید محصولات شرکت توسط اداره استاندارد (ISO) و شناخته شدن محصولات شرکت در استان تهران و همجوار، خطرانی را که باعث افت محصول و از دست دادن مشتری شود شرکت را تهدید نمی کند.

۱۳-۴- ریسک نوسانات نرخ ارز:

باتوجه به کنترل بازار نرخ ارز توسط بانک مرکزی وعدم وابسته بودن شرکت به سفارشات خارجی وعمدتا تامین مواد اولیه از داخل، نوسانات نرخ ارز تاثیرچندانی در روندفعالیت شرکت ندارد.

۱۳-۵- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

قیمت محصولات تولیدی تابعی از هزینه های تولید ونرخ مواد اولیه می باشد وباتبع درصورت افزایش نرخ هزینه های مواد و قیمت تمام شده آن، نرخ فروش محصولات نیز افزایش یافته و تاثیرچندانی در روند سودآوری وجود نخواهد داشت.

۱۳-۶- ریسک کاهش قیمت محصولات:

نرخ فروش محصول که از عوامل مهم درچرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد، در صنعت سیمان توسط بورس کالا تعیین می شود. فروش های صادراتی به قیمت رقابتی تعیین بها می گردند. شرکت سیمان شمال همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت بالای محصولات تولیدی و رضایتمندی مشتریان ریسک کاهش نرخ فروش را مدیریت نماید که تاکنون در این زمینه نتایج مورد نظر حاصل شده است.

۱۳-۷- ریسک مربوط به عوامل بین المللی ویا تغییر مقررات دولتی:

باتوجه به عدم وابستگی شرکت به تامین مواداولیه وسفارشات خارجی و به تبع آن، عدم فروش سیمان به کشورهای غربی، قوانین بین المللی ازجمله تحریم توسط کشورهای غربی تاثیری درروند فعالیت شرکت وسوددهی آن نداشته، 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 فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۱۳- 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.

۹-۱۳- ریسک تجاری:

ریسک ناشی از انجام تجارت و کسبوکار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری گویند. عواملی از قبیل افزایش در هزینه آلاینده‌گی محیط زیست، هزینه های حقوق دولتی، هزینه های مربوط به بیمه و دارایی از یک طرف، و عدم افزایش قیمت سیمان و بالا رفتن قیمت تمام شده، تاثیر گذار در روند سودآوری شرکتهای سیمانی می باشد.

۱۰-۱۳- ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است همچنین با توجه به بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ وزارت صمت مبتنی بر عرضه سیمان در بورس کالا و انجام آن توسط شرکت لذا مخاطراتی در خصوص وصول وجوه ناشی از فروش وجود ندارد. ضمن اینکه راهکارهای اطمینان بخش دیگری هم به قرار زیر جهت تامین نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه پیش بینی شده است:

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

فروش سرمایه گذاری ها

افزایش سرمایه

ابزار های بدهی و استقراض

۱۴- گزارش عملکرد اجتماعی

شرکت سیمان شمال با نگرشی مبتنی بر میانی اسلامی و اصول انسانی، اهتمام جدی به حفظ و ارتقای محیط زیست داشته و برای مباحث مرتبط با آن جایگاه ویژه ای قائل و همیشه در اولویت موضوعات مورد توجه و مذاقه قرار می دهد.

لذا واحد محیط زیست بعنوان یک واحد مستقل در دو بخش فیلتراسیون و فضای سبز وظیفه نظارت بر کلیه فعالیت های کارخانه و تطبیق آنها با الزامات زیست محیطی و تلاش در جهت حفظ و ارتقای سلامت محیط زیست را بر عهده دارد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

در این راستا تعمیر و نگهداری تجهیزات عبارگیر در دیوارتمان های مختلف خط تولید از اقدامات شایان توجه در بخش فیلتراسیون می باشد.

راه اندازی سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند، تدوین دستورالعمل و تعیین مسئولیت ها و اجرای طرح EMS و EMP مورد تاکید سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد شبکه IMS و استفاده از نرم افزارهایی مثل تیمار و PM از جمله اقدامات در حوزه محیط زیست می باشد.

یکی از شاخص های پایبندی هر واحد تولیدی به حفظ محیط زیست، میزان توسعه فضای سبز در آن می باشد. شرکت سیمان شمال با کاشت بیش از ۳۵ هزار اصله درخت، درختچه و ۷۰ نوع گونه های گیاهی بومی سازگار با محیط، سطح فضای سبز را به بیش از ۲۸٪ از کل مساحت کارخانه رساند که رقمی بالاتر از استانداردهای مورد نظر می باشد.

سلامتی و ایمنی			
تعداد تلفات کارکنان	نفر	-	-
تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند	وقوع	-	-
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۴.۰۰۰	۲.۵۰۰
محیط زیست			
گاز مصرفی	مترمکعب	۷۷۸.۰۷۶۴۹	۱۱۴۸.۰۶۳۹۶
برق مصرفی	کیلووات ساعت	۹۶.۹۸۵.۲۴۰	۱۰۹.۱۱۳.۷۷۳
مصرف آب	مترمکعب	۸۷۳.۷۵۹	۸۶۸.۸۷۱

۱۵- فعالیت های توسعه منابع انسانی

شرکت در سال مورد رسیدگی دوره های آموزشی مختلفی را جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت های فردی و گروهی کارکنان برگزار نموده است.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳

۱۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	تکالیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۱	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد اقلام راکد و سنوائی، مجمع مقرر نمود پیگیری های لازم با رعایت صرفه و صلاح شرکت جهت وصول کلیه مطالبات سنوائی تا حصول نتیجه ادامه یافته و نتایج آخرین اقدامات انجام شده طی دوره های سه ماهه به هلدینگ سیدکو منعکس گردد.	تجزیه سنی مبلغ ۱۶۷ میلیارد ریال اقلام راکد و سنوائی که دارای ۵۴۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش دریافتی ها بوده (شامل مبلغ ۴۹,۹۵۰ میلیون ریال با ماهیت اسناد دریافتی سررسید گذشته، ۸۴,۴۹۶ میلیون ریال مطالبات سنوائی حقوقی، ۲۰,۵۱۷ میلیون ریال باقیمانده مطالبات راکد سنوائی و مبلغ ۱۶,۶۶۱ میلیون ریال بیش پرداختهای راکد سنوائی) که توسط واحد مالی تهیه و در جلسات کمیته وصول مطالبات بحث و بررسی و نسبت به تعیین تکلیف آنها تصمیم گیری می گردد گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی و ارقام راکد سنوائی در طی سه ماهه اول سال مالی ۱۴۰۳ (جلسه بررسی عملکرد سه ماهه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۷) مطرح گردید همچنین طی مکاتبات شماره ۴۴۸۱ و ۵۲۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۷ و ۱۴۰۲/۱/۱۹ واحد حقوقی، و جلسات حضوری در هلدینگ سیدکو، آخرین وضعیت پرونده های حقوقی بصورت ملاحظه گزارش می گردد. لازم به توضیح اینکه در حسابرسی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۳۱ طبق نظر حسابرس مجترم، مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال بصورت کلی ذخیره در حسابها منظور و بند شرط مزبور حذف گردید لیکن اقدامات قانونی و پیگیری کمیته وصول مطالبات در جهت صرفه و صلاح شرکت با جدید دنبال می شود.
۲	در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد تعیین تکلیف قرارداد پروژه افزایش ظرفیت تولید کلبکر بتونریبت شرکت سماگ خاورمیانه، مجمع مقرر نمود شرکت ضمن تکمیل و جمع آوری مستندات، با شرکت حقوقی مذکور بعمل آورده و در صورت عدم حصول نتیجه با در دست داشتن مدارک مثبته ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و هماهنگی با هلدینگ سیدکو اقدام حقوقی بعمل آورد.	طی پیگیری های متعدد و مجدانه شرکت در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده ارز مزبور، در نهایت منجر به صدور موافقت بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط) به استفاده از باقیمانده ارز معادل ۸۲۸۰۵۸ یورو به نرخ نیما (طی نامه شماره ۰۳۴/۱۴۰۲/۵۱۰۰۵۳۹۵/۵۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱۳۴ اداره کل ضمانت نامه های ارزی بانک ملی ایران) با توجه به تکلیف مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۷، جهت تعیین تکلیف حساب باز سنوائی شرکت سماگ، شرکت در حال جمع آوری اسناد مثبته و تشکیل جلسه مشترک با شرکت سماگ می باشد که پس از تکمیل مدارک و مستندات اخذ نظریه از طریق مشاوره فنی، مالی و حقوقی مدارک مزبور جهت پیگیری حقوقی در اختیار وکیل مجرب قرار گیرد. لازم به توضیح اینکه با توجه به قصد شرکت نسبت به استفاده از باقیمانده ۸۴۸,۰۰۰ یورو مکاتبات متعددی با بانک ملی شعبه مرکزی، مدیر کل خارجه بانک ملی ایران، مدیر کل ضمانتنامه های ارزی بانک ملی ایران انجام شد و مجوز اخذ پروفرما اینویس جهت واردات تجهیزات فنی خط تولید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ از دائره اعتبارات اسنادی واریاتی بانک ملی ایران-شعبه مستقل مرکزی اخذ گردید.

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

بابت احداث خط توليد كليكر سفيد با ظرفيت ۲۰۰ تن روزانه، در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ قراردادى با شرکت طراح سفيد سيمان منعقد گرديد که تاريخ شروع و تکميل پروژه به ترتيب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ و ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ تعيين گرديده است. در مهر ماه ۱۳۹۹ توليد آزمایشى صورت پذيرفت، ليکن به دليل عدم دسترسی به کيفيت مطلوب و نظريت (طبق قرارداد)، تحويل موقت پروژه صورت پذيرفت و بموجب الحاقیه های قرارداد، تاريخ خاتمه عمليات ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ تعيين شد. مجدداً به دليل عدم دسترسی به کيفيت و کيفيت مورد نظر، با موافقت هيئت مديره تا تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ به پيمانکار مهلت داده شد ليکن تا آن تاريخ نيز پروژه راه اندازی، تکميد، طی بررسی های کارشناسی به عمل آمده نسبت به روند عمليات اجرایی پروژه و قرارداد فی مابین تصميم به اعطاء فرصت ۴ ماهه به پيمانکار پس از ايفاء الحاقیه قرارداد مجدد (تنظيم آن در جريان است) گرفته شد که مورد تصويب هيأت مديره و موافقت سهامدار اصلی (سيدکو) نيز قرار گرفته است. ضمناً در جهت رفع نواقص فنی پروژه و به منظور دستيابی به توليد، طراحى خط مورد بازنگرى فنى قرار گرفته و مراحل خود را طى می نمايد.	۳
مطالبه شرکت از سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۲۲ ميليارد ريال، موضوع بند ۷-۳ گزارش بازرس قانونى شرکت، با توجه به اتمام جريان رسيدگى و اينکه مبلغ مذکور دارای طرف حساب سربه پيمه پرداختى بابت صورتحسابها و قراردادهای سال ۱۳۹۷ و ماقبل آن بوده است، از مبلغ ۲۲ ميليارد ريال فوق، مبلغ ۲۰۰۰۴۲ ميليون ريال با سربه پيمه مذکور تهاجر و الباقى به مبلغ ۲۰۱۷۱ ميليون ريال به هزينه دوره (سال مالی منتهى به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰) منظور گرديد.	۴
در تاريخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ رأی داورى که به استناد رونوشت قرارداد صلحه به تاريخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ فيسابين شرکت و آقای محمد حيدرى (پيمانکار معدن شر ساليهاى ۹۰ الي ۹۶) مبنى بر تحويل ۱۴ هزار تن سيمان پاکتى به شرکت آنيه سزان مهر سپهر، واگذارى و انتقال یک دستگاه ويلا به شماره پلاک ثبتى ۷۰۵ واقع در محمود آباد استان مازندران و پراخت خسارت تاخير روزانه ۲۰ ميليون ريال از تاريخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ لغايت زمان صدور حکم دادگاه در قبال حق الزحمه مختمه شدن پرونده شکايت اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران که به مراجع قضائى ارايه شده و منجر به طرح دعوى عليه شرکت گرديده به شرکت ابلاغ شد. متعاقباً شرکت مبلغ ۵ ميليارد ريال در حق صندوق دولت بابت خسارت احتمالى سربه نمود و طرح دعوى منى بر ابطال رأى داورى به دليل عدم صلاحيت خود بر وجاهت قانونى در خصوص ادعاى مطالبات مذکور مطرح گرديد که دادگاه ذکر شده ضمن اعلام عدم صلاحيت خود بر خصوصى رسيدگى به پرونده با توجه به عدم استقرار ملک مورد ادعا در حوزه قضائى مربوط، پرونده را به شعبه سرخود ارجاع نمود که با توجه به عدم ايفاء قرارداد ارايه شده و عدم وجاهت قانونى رأى داورى مزبور، رأى دادگاه شعبه	۵

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

	و همچنین در خصوص ملازمین بخشی از اراضی کارخانه موضوع یادداشت ۳۳-۱۰۳ صورتهای مالی مجمع مقرر نبود پسگیری حقوقی تا حصول نتیجه ادامه یافته و نتایج آخرین اقدامات صورت پذیرفته هر سه ماه یکبار به هلدینگ سیدکو منعکس گردد.	سرخورد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صادر گردید که پس از صدور رای قطعی، مراتب به سهامدار عمده اطلاع رسانی خواهد شد.
۶	در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید، کلیه ضوابط اجرایی ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد.	دعوائی توسط گروهی از وراثت مالکین قدیم اراضی کارخانه با خواسته خلع ید بخشی از اراضی که در گذشته به صورت سامانه نامه خریداری گردیده و به تملک شرکت درآمده بود مطرح گردیده، نظر کارشناس رسمی دادگستری در این ارتباط به دادگاه اعلام و با اعتراض شرکت مجدداً به کارشناسی ارجاع گردید و در کارشناسی مجدد نیز حدود ۸ هکتار از اراضی کارخانه فاقد مستندات در خصوص مالکیت اعلام شده، که نسبت به آن نیز اعتراض انجام شده است لیکن تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است.
۷	سایر تکالیف	انتخاب یکی از مدیران ارشد (معاونت مالی شرکت) به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی طی نامه شماره ۱۸۰۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به دبیرخانه مرکز مبارزه با پولشویی معرفی گردید و از طریق ایمیلت به آدرس اعلامی ارسال شده است. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ تأیید حساب کاربری و پیور آن برای شرکت ایمیلت شده است.
۹-۱	مقرر گردید نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حداکثر ظرف دو ماه از حسابرس اخذ و گزارش مزبور به همراه اقدامات انجام شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی در سریع وقت به سهامدار عمده ارسال گردد.	نامه مدیریت اخذ و پاسخ آن تهیه گردیده است و به هلدینگ محترم ارجاع گردید.
۹-۲	رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مد نظر قرار گیرد.	مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت رعایت می گردد.
۹-۳	کلیه ابلاغیه های ارسالی از سوی شرکت سیدکو و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به طور کامل رعایت گردد.	کلیه ابلاغیه های هلدینگ سیدکو رعایت گردیده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۷- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، ۷۵٪ درصد سود خالص به مبلغ ۴,۵۴۵,۴۴۹ میلیون ریال (مبلغ ۲,۶۷۴ ریال برای هر سهم) است.

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۱۸- چشم انداز و اطلاعات طرح های توسعه شرکت

به اعتقاد مدیریت روند سود آوری شرکت در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است سیمان سفید به دلیل عدم راه اندازی کیفی و کمی توسط پیمانکار به مرحله دعوای حقوقی وارد گردیده است و اقدامات توسط شرکت در دست پیگیری می باشد.

از حیث ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید ۱,۰۴۵,۰۰۰ تن کلیتر و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری بیستین شرکت تولید کننده سیمان در کشور می باشد.

در سال ۱۴۰۲ شرکت سیمان شمال با فروش ۸۷۵,۳۳۹ تن سیمان نسبت به سال قبل (۸۶۸,۰۷۰ تن) از لحاظ تناژی ۱ درصد افزایش و همچنین از لحاظ ریالی شرکت با فروش ۷,۹۴۹,۴۸۷ میلیون ریال نسبت به سال قبل ۵,۴۶۷,۶۳۳ میلیون ریال ۴۵ درصد رشد داشته است.

در خصوص استراتژی های کلان سازمان و رسوخ در بازار طرح های امکان سنجی راه اندازی خط ۱ و ۲ شرکت سیمان شمال در دست بررسی قرار دارد. هم چنین امکان سنجی و برنامه تولید سیمان آمیخته در دست اقدام می باشد تا در صورت رفع محدودیت های موجود و بازسازی مناسب نسبت به افزایش سودآوری سازمان اقدام گردد.

۱۸-۱- عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکلات بازار و جلوگیری از کاهش سودآوری در شرایط رکود اقتصادی تحقیقات مستمر در بازارهای داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم بازار، تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط و انجام اقدامات مقتضی، هماهنگی و همکاری با مدیریت تضمین کیفیت در جهت افزایش کیفیت محصولات، نفوذ در پروژه های عمرانی عمده و پر مصرف، تبلیغات اثربخش مانند حضور در نمایشگاهها و بازاریابی جهت معرفی توانمندی های سازمان برای تقویت برند، کاهش ریسک عدم وصول مطالبات مشتریان، ارتباط مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و پیگیری تا جلب رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به عملکرد موفق این شرکت در فروش محصولات و بطور خلاصه کسب نتایج زیر شده است:

- ۱) بالاترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با برخی از رقبای
- ۲) منطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب (سیستم GPS) روی کامیونها
- ۳) تلاش در جهت جلوگیری از تسری اعتصابات طولانی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۱۸- اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

- ۱- تعمیرات اساسی کوره و نشتی گیری مداوم خط تولید
- ۲- افزایش راندمان آسیاب سیمان ۴ از ۹۶ تا ۹۹ تن بر ساعت و آسیاب سیمان ۵ از ۹۶ تا ۹۸ 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- برنامه ریزی برای جابجایی محل ریزش کلینکر تولیدی کوره در ساعت شبانه روز
- ۶- تعمیر و راه انداز کلبه محلهای تخلیه کلینکر از انبار های قدیم و جدید
- ۷- تنظیم عملکرد آب پاش های خروجی آسیاب های سیمان
- ۸- استفاده منظم از مواد کمک سایش
- ۹- در هنگام سوختن درآبو و ترانس موتور ID FAN سمت ۳ جهت جلوگیری از توقف تولید کلینکر با نصب خلاقانه و مهندسی شده یک دیوایدر بین سمت پری هیتز قدیم و جدید ادامه تولید از طریق خط یک و دو پری هیتز قدیم صورت پذیرفت. لازم به ذکر می باشد تولید کلینکر در این بازه برابر با ۱۵۴۳۹ بوده است
- ۱۰- تعویض حدود ۴۰ متر نوار ۷۰-۱۱
- ۱۱- تعویض نوار پهن سنگ شکن ۴
- ۱۲- حذف نوار بعد ترانسپورت ۵ با طراحی و نصب یک عدد شوت
- ۱۳- ساخت شوت پله ای جهت خروجی ترانسپورت آسیاب سیمان ۵
- ۱۴- تغییر طرح بگ فیلتر چکشی ماشین لونیز به سیستم جت پالسی
- ۱۵- طراحی درام های محرک و متحرک بوم استاکر ۴
- ۱۶- طراحی سیستم یکپارچه فن خنک کن کوره
- ۱۷- طراحی پولی های طرح جدید کمپرسور پارس
- ۱۸- در حوزه معادن با تشکیل کمیته های تخصصی در خصوص بهسازی معادن و تأمین مواد اولیه با کمترین قیمت و کیفیت بالا برنامه ریزی گردید. از جمله اقدامات انجام شده :
 - ✓ تعیین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای معادن سنگ آهک باعکمش ، کوه بادام و اسب چران پایین
 - ✓ تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی از هر سه معدن سنگ آهک و جاده دسترسی معدن سنگ آهک کوه بادام تا کارخانه
 - ✓ اقدام و تکمیل طرح بهره برداری معدن سنگ آهک کوه بادام جهت تمدید پروانه بهره برداری

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ✓ اقدام به بروزرسانی طرح بهره برداری معدن سنگ آهک اسب چران پایین
- ✓ اقدام به طرح مطالعاتی معدن سنگ آهک باغکمش
- ✓ اقدام به فعالیت معدنکاری در معدن اسب چران پایین با انجام عملیات حفاری و آتشیاری در پله شماره ۳ از آذر تا اسفند ماه سال ۱۴۰۱ یا استخراج ۵۵,۰۰۰ تن سنگ آهک مرغوب و قابل استفاده جهت سیمان سفید و شروع فعالیت در این معدن بعد از ۷ سال تعطیلی مستمر
- ✓ اقدام به حمل ۲۲۶۰۰ تن سنگ آهک مرغوب استخراج شده در معدن اسب چران پایین به کارخانه
- ✓ استفاده از شیل سیاه از آبان ماه ۱۴۰۱ در تنظیم مواد خوراک کوره با حفظ کیفیت در راستای کاهش مصرف سنگ بوکسیت
- ✓ استفاده بهینه از ماشین آلات معدنی در معدن باغکمش جهت بازگشایی پله شماره ۱۱ و ایجاد کانال زه کش آب در تراز کف معدن جهت خروج آبهای زیرزمینی از داخل سینه کار.
- ✓ استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل حدود ۱,۲۶۰,۰۰۰ تن سنگ از معدن باغکمش از تیر ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ۱۴۰۲
- ✓ شروع فعالیت جدی معدنکاری در معدن اسب چران پایین
- ✓ اقدام به خرید دو دستگاه لودر و پنج دستگاه کامیون جهت خودکفایی ناوگان بارگیری و حمل مصالح و استفاده در معادن جهت کنترل قیمت حمل پیمانکاران
- ✓ پیگیری تمدید پروانه بهره برداری معدن سنگ آهک کوه بادام
- ✓ باطله برداری در معدن باغکمش با رویکرد بازگشایی لایه های آهکی.
- ۱۹- 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 :
- ✓ نصب و راه اندازی درایو ۱۵ کیلو وات و یونیت ترمز الکتریکی
- ✓ استفاده از plc logo
- ✓ نصب و راه اندازی ترموستات دیجیتال
- ✓ نصب ترموستات دیجیتال بر روی استارتر
- ✓ سرویس خازن های راکتیو

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ✓ سرویس تجهیزات مختلف درایو ها
- ✓ سرویس الکتروموتور ۶ کیلو ولت فن سیراتور سیمان ۴
- ✓ سرویس دزدنگتورهای روغنی قدیمی برند BBC
- ✓ انجام عملیات تصفیه فیزیکی و گاز زدایی روغن جهت ترانسفورماتورهای پست فشار قوی
- ✓ اجرای پروژه Fire Stop پست ها برق
- ✓ اجرای پروژه Retrofit دزدنگتورهای قدیمی
- ۲۰- محیط زیست و فیلتراسیون .
 - ✓ تبدیل بگ فیلتر قدیمی چکشی سنگ شکن ۳ به جت پالسی .
 - ✓ نصب سیستم آنلاین (برخط) بر دودکش الکتروفیلتر کوره ۳، الکتروفیلتر سیمان ۴، بگ هاوس آسیاب لوشه و بگ هاوس سیمان ۵
 - ✓ کاهش مصرف قطعات یدکی کلیه فیلترها مخصوصا کیسه های فیلترهای بگ هاوس و تجهیزات ابزار دقیق
 - ✓ رفع نواقص، آب بندی و نظافت صنعتی کامل کلیه تجهیزات غبارگیر
 - ✓ نصب سیستمهای هیدرودینامیکی مه پاش در آسیاب سنگ، سالن سنگ و باندهای مربوطه
 - ✓ تعمیرات اساسی (تعویض صفحات جذب، الکتروود دیسشارژها و ...) الکتروفیلتر سیمان ۴
 - ✓ تغییر طرح فن بگ فیلتر هازماگ از بولی تسمه به کوبل مستقیم
 - ✓ انجام مستمر طرح خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست
 - ✓ تبدیل بگ فیلترهای سنگ شکن ۳ و لونیز کوره از حالت چکشی به جت پالسی
 - ✓ بررسیهای فنی و بازرگانی مناقصه برای بهینه سازی و تبدیل الکتروفیلتر کوره واحد ۳ به بگ هاوس
 - ✓ 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 ۱۴۵ هکتار فضای سبز، شایان ذکر است تا پایان پاییز ۱۴۰۱ نه هکتار تحت پوشش آبیاری قطره ای و بارانی قرار گرفته است.

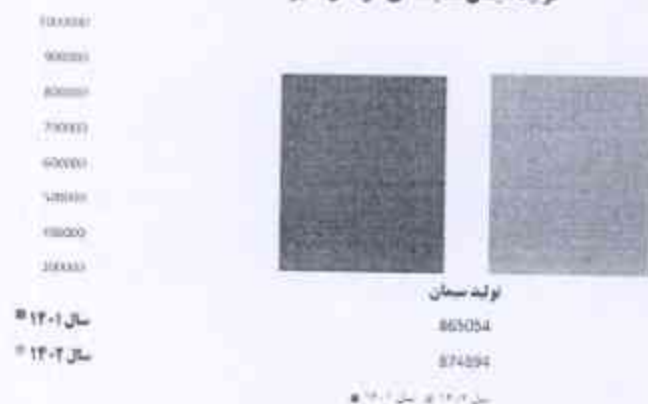
۲۱- انبار

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ✓ اصلاح سیستم ها و روشها و تهیه گردش کار.
- ✓ محصور کردن انبار ضایعات
- ✓ تفکیک و جابه جایی ضایعات قابل فروش و ضایعات مورد استفاده
- ✓ تفکیک ضایعات و دیو در انبار ضایعات ۱
- ✓ نقاشی انبار کل و اصلاح چیدمان
- ✓ جابه جایی و چیدمان الکترودها در کنار یکدیگر و ایجاد علامت روی شفت در جهت چرخاندن آن به صورت فصلی
- ✓ شناسایی اقلام قابل بازسازی در انبار ضایعات فنی (معدن ۲).
- ✓ استاندارد سازی چیدمان (مرتب سازی نصب کارت بارکد دار روی اجناس).

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 سیمان علامه ای دو سال اخیر



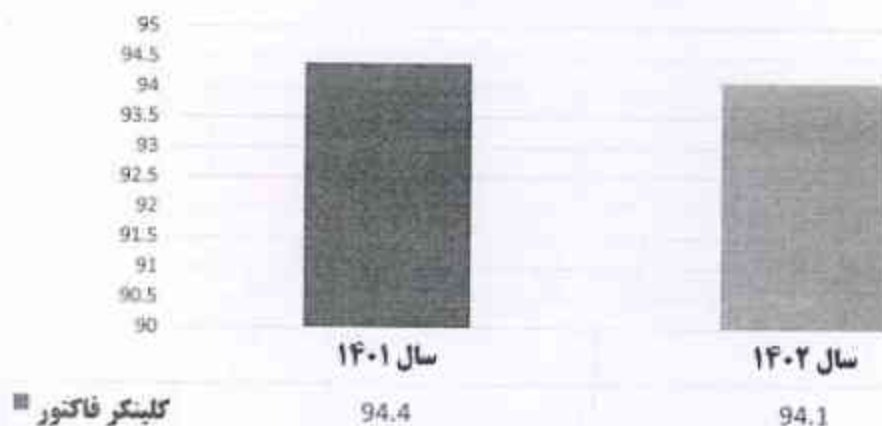
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

کاهش کلینگر 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 :

کلینگر فاکتور در دو سال اخیر



افزایش ۳ درصدی متوسط راندمان در دپارتمان آسیاب های نسبت به سال قبل به تبع برنامه های بهبود تعمیراتی انجام شده :

متوسط راندمان دپارتمان تولید سیمان در دو سال اخیر



شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی

۱۹-۱- اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد. کمیته در چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و بازبینی گزارشهای مالی و غیرمالی و گزارشهای حسابرس مستقل و داخلی و مذاکرات لازم با آنان و هیأت مدیره و مدیریت ارشد، عهده دار انجام مسئولتهای خویش در خصوص موارد فوق الذکر می باشد.

۱۹-۲- اعضاء کمیته حسابرسی

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از ۳ نفر بشرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	تاریخ عضویت	تاریخ عضویت	اهم سوابق
رئیس جعفر زاده الدبیلی	رئیس کمیته	عضو مالی هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	_____	مدیر امور مهندسی و فنی شرکتها در شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
سید مرتضی آل سید	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	_____	معاون مالی و انباری هلدینگ آبارهای گمرک ایران و معاملات مالی و انباری شرکت های زیر مجموعه هلدینگ ناپکو
حسین غمسه	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	_____	عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی برتاندیشن رایان گزارش های رسمی دادگستری مشاور رسمی مالیاتی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلات	مقطع	تاریخ انصراف	اهم سوابق
آزاده رفیعی	مدیر حسابرسی داخلی و غیر کمیته حسابرسی	حسابداری	دکتری	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	عضو جامعه حسابداران رسمی - حسابرسی داخلی به مدت ۶ سال و سابقه کار در مؤسسات حسابرسی

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

در صورت تغییر اعضای هیأت مدیره شرکت، اعضای کمیته منتخب بایستی مجدداً توسط هیأت مدیره انتخاب و یا ابقاء گردند و اعضای قدیم نیز تا انتخاب اعضای جدید باید به وظائف خود در کمیته عمل نمایند.

کمیته حسابرسی شرکت براساس مصوبه شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیأت مدیره از تاریخ مذکور تشکیل و فعالیت خود را با توجه به دستورالعمل سیستم های کنترل داخلی مقرر در منشور کمیته حسابرسی ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و با رعایت الزامات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت هلدینگ آغاز نمود در این رابطه به صورت مستمر و برگزاری جلسات ماهیانه نسبت به بررسی و پایش سیستم های موجود شرکت اقدام و طی صورتجلسات تنظیمی، توصیه هایی در خصوص بهینه سازی کنترل های داخلی ارائه گردید.

اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳ جلسه اصلی و تخصصی تشکیل داده که این جلسات منجر به ارایه تعداد ۷۲ توصیه جهت بهبود عملکرد شرکت و ارزش افزایی آن گردیده است. اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی بر حسب وظائف و مسئولیتهای محوله به شرح ذیل می باشد:

۱. بررسی گزارشات حسابرسی داخلی مربوط به فرآیندهای شرکت جهت تقدیم به هیئت مدیره
۲. بررسی چگونگی استقرار دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار در شرکت
۳. برگزاری جلسه اختصاصی با حسابرس مستقل و بررسی تبادل نظر در خصوص پیشویس صورتهای مالی شرکت، اهم بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی و مذاکره جهت رفع به موقع موانع احتمالی و فراهم نمودن شواهد مورد نیاز
۴. بررسی گزارشات حسابرسی داخلی، کنترلهای حاکم بر گزارشگری مالی، تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام و رفع بندهای حسابرسی قانونی، نامه مدیریت سال ۱۴۰۱ و رفع بندهای مربوطه
۵. بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و اعمال اصلاحات مدنظر و متعاقباً تأیید و تقدیم به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب
۶. بررسی و تبادل نظر در خصوص عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲
۷. بررسی گزارش عملکرد حسابرسی داخلی برای دوره های سه و شش ماهه و سالانه و ارائه گزارش عملکرد کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی جهت تصویب به هیئت مدیره

۱۹-۲- اولویت ها و برنامه های کمیته حسابرسی :

- ۱- استقرار نظام کنترل کیفیت بر انعقاد قراردادها
- ۲- استقرار نظام کنترل داخلی خرید، فروش
- ۳- پی گیری و اجرای دستورالعمل های کنترلهای داخلی مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور
- ۴- پیگیری اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای استقرار و پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی
- ۵- نظارت بر انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و متطبق با چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه (COSO)

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۶- پیگیری مصوبات هیئت مدیره و نظارت بر اجرای آنها و ارائه گزارش به هیأت مدیره
- ۷- نیاز سنجی و تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز جهت ارتقا سطح دانش و مهارت‌های فردی و تیمی در حوزه حسابرسی داخلی
- ۸- بررسی منشورهای کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، اعمال اصلاحات مدنظر مطابق آخرین الزامات و قوانین و مقررات و متعاقباً تائید و تقدیم به هیأت مدیره جهت تصویب
- ۹- بررسی اقدامات انجام شده برنامه حسابرسی داخلی و گزارشات ارائه شده در این خصوص

۲۰- تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع ۱۴۰۱ برای سال ۱۴۰۲

اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال ۱۴۰۲ 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) تفکیک، جداسازی و فروش ضایعات: در جهت افزایش درآمد شرکت و هم چنین کاهش هزینه های انبارداری و نگهداشت و بهسازی فضای انبار
- (۳) اجرای پروژه تغییر طرح خروجی هابرهای گریت کولر و تبدیل آن به درآگ چین
- (۴) حذف نوار کلینکر بعد از ترانسپورت سیمان ۵ و تبدیل به شوت
- (۵) اجرای پروژه retrofit در دژ نکتورهای خط تولید: طبق برنامه در سال ۱۴۰۲ سه عدد دژنکتور تقویت گردید.
- (۶) اجرای برنامه ایمن سازی تجهیزات حمل و نقل و بالابرهای سنگین: به منظور کاهش ریسک حوادث و هزینه های احتمالی
- (۷) تبدیل ۲ بگ فیلتر چکشی سنگ شکن ۳ و لوئیز کوره به جت پالسی توسط کارکنان شرکت
- (۸) تعمیرات اساسی الکتروفیلتر سیمان ۴
- (۹) اجرای پروژه Fire Stop پست های برق
- (۱۰) اجرای برنامه سورتینگ و تنظیم شارژهای آسیاب سیمان های سیمان
- (۱۱) تعویض جک سیلینگ ورودی کوره
- (۱۲) ساخت شوت پله ای جهت خروجی ترانسپورت آسیاب سیمان ۵
- (۱۳) نصب و راه اندازی درایو ۱۶۰ کیلو وات جهت الکتروموتور فن بگ فیلتر سنگ شکن
- (۱۴) سرویس خازن های راکتیو
- (۱۵) سرویس الکتروموتور ۶ کیلو ولت فن سیراتور سیمان ۴
- (۱۶) سرویس دژنگتورهای روغنی قدیمی برند BBC
- (۱۷) انجام عملیات تصفیه فیزیکی و گاز زدایی روغن جهت ترانسفورماتورهای پست فشار قوی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۱۸) شروع اجرای پروژه های اکتشافی جهت شناخت، طراحی و برنامه ریزی تأمین مواد اولیه کارخانه برای مدت ۲۰ سال آینده
- ۱۹) تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی برای هر سه معدن سنگ آهک
- ۲۰) تهیه نقشه جاده دسترسی معدن سنگ آهک کوه بادام تا کارخانه
- ۲۱) انجام ضخامت سنجی مخازن تحت فشار و اقدام لازم به منظور دریافت گواهی نامه سلامت ایمنی
- ۲۲) خرید و راه اندازی مازول گردش کار راهکاران (ماژول صدور درخواست کالا و خرید)
- ۲۳) تکمیل و بهره برداری زیر ساخت شبکه قیبر نوری در سایت اداری
- ۲۴) استقرار نرم افزار تحت وب برای واحد رستوران
- ۲۵) خرید سرور جدید جهت برآورده شدن زیرساخت مورد نیاز کارخانه
- ۲۶) ارتقا پورتال مشتریان واحد فروش شرکت تا سقف ۵۰۰ کاربر
- ۲۷) انجام سازه نگهدارنده و نیلینگ و احداث دیوار در کافه معمار به منظور تثبیت بستر و جلوگیری از فرونشست
- ۲۸) آماده سازی، تغییر کاربری و مرمت ساختمان مرکز تحقیقات بتن
- ۲۹) برگزاری موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی نوبت اول استانداردهای سیستم مدیریت بدون حضور مشاور و تکیه بر نیروی داخلی و برگزاری موفقیت آمیز دو مرحله ممیزی صدور و اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025:2017 یا همکاری واحد کنترل کیفیت

۲۱- برنامه های آینده

- سال ۱۴۰۳ را در حالی آغاز می کنیم که مقدمات اولیه جهت یک جهش و تحول بنیادی برای اقدامات بزرگ مهیاست. شایان توجه است دستیابی به اهداف راهبردی شرکت سیمان شمال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود، ارتقاء کیفی و کمی تولید و بهبود مستمر، مستلزم به کارگیری همه توان، بهره گیری از دانش فنی، خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل، تعهد کاری و وظیفه شناسی مجموعه شرکت می باشد.
- امید است با تلاش و شناسایی نقاط ضعف، آسیب، خطر، تهدیدها و فرصت ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی، تدوین برنامه جامع و نگاه به افق و چشم انداز، مسیر را برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر فراهم و در سال جدید با ایجاد تحول در این شرکت خدمت شایانی به صنعت سیمان کشور ارائه گردد.
- سال ۱۴۰۳ سال تحول بنیادی جهت تیل به اهداف آرمانی و دستیابی به مأموریت های ذیل می باشد:
- ۱) امکان سنجی افزایش ظرفیت خط ۳ و هم چنین امکان سنجی راه اندازی خط کوره های ۱ و ۲ در جهت تولید کلینکر سفید یا خاکستری در دستور کار قرار دارد.
- ۲) راه اندازی سیستم ترانسپورت جدید کلینکر: با توجه به توقفات مکرر خط تولید و کاهش تولید کلینکر ناشی از اشکالات ترانسپورت موجود و هم چنین جلوگیری از پراکندگی غبار در محیط و آلودگی هوا و هم چنین مسدود شدن مسیر رفت و آمد وسایل ترانسپورت و در ضمن حفظ کیفیت کلینکر تولیدی در مقابل

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

رطوبت بارندگی و شرایط محیطی، پروژه احداث نوار انتقال کلینکر جدید موازی نوار ترانسپورت کنونی در حال امکان سنجی و برنامه ریزی می باشد.

۳) اصلاح سیستم ترانسپورت کلینکر امرجنسی: اصلاح، مرمت و بازسازی سازه ترانسپورت اضطراری

۴) کاهش توقفات با انجام تعمیرات اساسی و افزایش راندمان تولید

۵) برنامه ریزی و تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان

۶) برنامه ریزی و تلاش جهت کاهش هزینه حاملهای انرژی از طریق خرید برق از نیروگاه بورس انرژی.

۷) پروژه بهینه سازی الکترو فیلتر کوره یا تبدیل به بک هاوس: در جهت کاهش آلایندگی و در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان شمال با استفاده از افراد متخصص برنامه ریزی جهت بهینه سازی الکتروفیلتر و یا تبدیل به بک هاوس در دستور کار دارد.

۸) امکان سنجی تاسیس نیروگاه گازی تولید برق: به منظور تولید برق و استفاده در زمان های محدودیت برق سراسری

۹) کاهش ریسک حریق انبار ها و پست های برق: اقدامات کوتاه مدت از جمله بهسازی وضعیت کابل های برق و احیای سیستم های معیوب فایرباکس و هم چنین رفع نواقص سیستم اعلان حریق و راه اندازی آن

۱۰) اثربخش نمودن فرآیند نت در خط تولید با برنامه ریزی مستمر و نظارت منجم بر اجرای دستورات PM

۱۱) ادامه برنامه تعویض دژنکتور های خط تولید (۱۴ عدد): با توجه به در حال کار بودن تعداد ۱۴ عدد بریکر روغنی MV در کارخانه و حساسیت تجهیزات خط تولید در زمان بروز خطا و ضعف هایی که در بریکر های نسل روغنی قدیمی وجود دارد، به صورت مرحله ای طی یک برنامه بلند مدت تا سال ۱۴۰۴ بریکر های روغنی موجود با نسل بریکرهای VD4 جدید، Retrofit گردد.

۱۲) تاسیس و نصب غبارگیر جهت فله زن های بارگیرخانه خاکستری

۱۳) جایگزین کردن پکر H&B با یک دستگاه پکر باختر نصب

۱۴) امکان سنجی تولید سیمان آمیخته و یا کاهش کلینکر فاکتور با افزایش بیشتر آهک در تولید سیمان منظور کاهش هزینه های مواد اولیه و استفاده کمتر از کلینکر در تولید سیمان

۱۵) ساماندهی دپوها و باطله های معدن و ریزش ها و دیوهای مواد اولیه خط تولید

۱۶) برنامه ریزی جهت کاهش مصرف انرژی حرارتی از جمله: بهبود مکش خط تولید با اجرای پروژه جایگزینی فیلتر، اصلاحات گریت کولر و برنامه نشی گیری دپارتمان پخت

شرکت سمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره ۲۶۹، کد پستی ۱۵۱۴۶۱۱۴۹۶
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۵۷۱
تلفن دفتر مرکزی: ۷ و ۸۸۷۳۱۱۰۶ - ۸۸۷۳۳۶۵۰
فاکس: ۸۸۷۳۴۹۹۶
آدرس کارخانه: کیلو متر ۳۶ جاده تهران - املی، کارخانه سیمان شمال
سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دفتر مرکزی، واحد سهام مراجعه و یا با شماره تلفن های دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایند.