

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

- ۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- صورت های مالی

- ۱-۳- صورت سود و زیان
- ۲-۳- صورت وضعیت مالی
- ۳-۳- صورت تغییرات حقوق مالکانه
- ۴-۳- صورت جریان وجوه نقد
- ۵-۳- یادداشت های توضیحی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیات مدیره	رامین جعفرزاده اندبیلی	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	علیرضا همتی تبار لطفی زنجان	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	حسین یحیایی فر	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی	شهرام کوسه غراوی	شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	محمد صادق سرافراز	شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان (سهامی خاص)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فهرست مطالب:

۴	۱- پیام هیئت مدیره.....
۷	۲-گزیده اطلاعات.....
۸	۳- کلیاتی درباره شرکت.....
۹	۴- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۱۱	۵-نظام راهبری شرکت.....
۱۴	۶- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران.....
۱۵	۷- جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۷	۸- محیط حقوقی شرکت.....
۱۸	۹- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی.....
۲۴	۱۰- اهم اقدامات و دستاوردها.....
۲۵	۱۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۲۵	۱۲- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....
۲۶	۱۳- نظام راهبری شرکت.....
۳۱	۱۴- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۳۳	۱۵- گزارش عملکرد اجتماعی.....
۳۵	۱۶- گزارش پایداری شرکتی.....
۳۹	۱۷- فعالیت توسعه منابع انسانی.....
۴۰	۱۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع.....
۴۲	۱۹- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود.....
۴۲	۲۰- چشم‌انداز و اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت.....
۴۸	۲۱- گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی.....
۵۱	۲۲- تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده در مجمع سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴.....
۵۶	۲۳- برنامه‌های آینده شرکت.....
۵۸	۲۴- اطلاعات تماس شرکت.....

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 تائید 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 مهندسیین 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 خدایسندانه 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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ را به استحضار سهامداران محترم می رسانیم.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱- 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 انسانها.

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:

۱-۱-۱- حوزه مالی:

- ✓ مدیریت بر هزینه ها
- ✓ کاهش بهای تمام شده متناسب با فعالیتهای
- ✓ افزایش سود دهی
- ✓ افزایش بازدهی سرمایه گذاری
- ✓ افزایش سود آوری - افزایش مقدار فروش - حفظ و گسترش سهم بازار داخلی - پایش عوامل هزینه - مدیریت نقدینگی

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

- ✓ بهبود فرایند بازاریابی و فروش
- ✓ ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات
- ✓ بهینه سازی مصرف انرژی
- ✓ افزایش بهره وری تولید
- ✓ افزایش بهره وری فرآیندها - بهبود کیفیت محصولات - کاهش هزینه های تولید - بهبود شرایط زیست محیطی

۱-۱-۳- حوزه فروش و بازار

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

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱-۱- 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

۵-۱-۱- حوزه حسابرسی داخلی:

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

۲-۱- 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
- ❖ بالابودن 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 بالارفتن عرضه در بازار داخلی می گردد .
- ❖ قدمت خط تولید و دوری معادن : قدمت خط تولید باعث بالا رفتن بهای تمام شده و کاهش رقابت پذیری شده است
- ❖ افزایش نرخ ارز و نرخ تورم : قیمت تجهیزات و قطعات ناشی از نرخ ارز و تورم ریسک مالی با درجه بالای شرکت می باشد که در تأمین قطعات سازمان را با مشکل مواجه کرده است
- ❖ محدودیت مصرف انرژی (گاز و برق) : که مخصوصاً در ماههای پربازده باعث کاهش تولید می شود. یکی دیگر از ریسک های عمده شرکت های سیمانی در سال های اخیر بوده است
- ❖ الزامات محیط زیستی و ماهیت صنعت سیمان ریسک های عمده ای را به همراه دارد . از جمله ریسک آلودگی هوا به دلیل عدم به روزرسانی فیلترها و سیستم های کاهش گردوغبار و افزایش مصرف آب و عدم کارکرد بهینه تصفیه خانه فاضلاب
- ❖ بحران آبی کشور : این ریسک منجر به قطع آب خط تولید و در نهایت کاهش تولید و سوددهی خواهد شد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-گزیده اطلاعات

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	عناوین
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۷,۹۴۹,۴۸۷	۹,۷۳۷,۸۴۱	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	درآمدهای عملیاتی
۵,۹۲۱,۲۶۱	۵,۶۰۲,۵۲۹	۱۰,۶۲۱,۰۱۱	سود عملیاتی
۶۶۶,۸۵۲	۶۱۵,۹۹۴	۴۸۱,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶,۱۸۴,۹۳۴	۵,۶۵۷,۹۳۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	سود خالص
۲,۵۹۶,۸۷۷	۱,۲۱۲,۰۲۱	۳,۶۸۷,۵۸۷	نقد حاصل از عملیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۱,۵۶۴,۲۵۵	۱۲,۶۵۶,۳۵۹	۲۰,۲۸۵,۳۵۸	جمع داراییها
۲,۹۱۹,۶۶۱	۴,۳۵۴,۸۳۵	۷,۵۵۸,۲۴۵	جمع بدهی ها
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸,۶۴۴,۵۹۴	۸,۳۰۱,۵۲۴	۱۲,۷۲۷,۱۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۶۷٪	۴۵٪	۵۰٪	نرخ بازده داراییها
۷۱٪	۶۸٪	۷۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات سهام شرکت :			
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۸۵	۳,۲۲۴	۵,۷۵۳	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲,۵۱۵	۳,۲۲۴	۵,۷۵۳	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
۳,۶۳۸	۳,۳۲۸	۵,۹۳۱	سود واقعی هر سهم - ریال*
۳,۵۳۰	۳,۳۲۸	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۹,۲۰۰	۲۸,۰۹۰	۱۲,۴۴۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی - ریال
۴,۸۵۹	۴,۸۸۳	۷,۴۸۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات :			
۴۳۶	۴۲۰	۴۲۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۳/۰۶/۲۰ تاسیس 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 آبدلی واقع است.

۳-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از :

- ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین 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.
- تاسیس 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 تاسیس 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 افزایش ظرفیت یافته ۴۰۰۰ تنی سیمان خاکستری از سال ۱۳۸۶ (توضیحاً واحد مذکور از تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ بطور رسمی راه اندازی گردیده است)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- تعداد کارکنان

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

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کارکنان قراردادی	۳۷۹	۳۶۱
کارکنان شرکت های خدماتی	۴۷	۵۹
جمع	۴۲۶	۴۲۰

۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

۴-۱- 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 ریال (شامل تعداد ۱,۷۰۰,۰۰۰ 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	۱۰,۲۱۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۶	۵۰	۱۵,۳۱۴	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۱	۱۰۰	۳۰,۶۲۹	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۲۰۰	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	۸۲۶,۹۷۸	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	۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- ترکیب سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد ترکیب	تعداد سهام	درصد ترکیب
۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱,۱۲۰,۰۰۲,۰۵۵	۶۶	۱,۱۲۰,۰۰۲,۰۵۵	۶۶
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۹۱,۰۸۲,۲۶۰	۵	۸۹,۵۰۰,۹۶۷	۵
۳	بانک ملی ایران	۲۶,۳۰۳,۲۲۵	۲	۳۷,۹۲۶,۵۳۲	۲
۴	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۶۶,۶۴۹,۵۸۵	۴	۶۶,۶۴۹,۵۸۵	۴
۵	صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی توسعه ملی	۵۴,۷۵۷,۲۴۰	۳	۵۵,۸۸۲,۵۰۶	۳
۶	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)	۲۴,۴۱۷,۵۲۶	۱	۲۴,۴۱۷,۵۲۶	۱
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	.	.	۴۴,۶۳۰,۳۹۰	۳
۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان	۶,۵۸۷	.	۶,۵۸۷	.
۹	شرکت سیمان مازندران	۲۵۷,۷۴۹	.	۲۵۷,۷۴۹	.
۱۰	شرکت سیمان کرمان	۲,۰۵۵	.	۲,۰۵۵	.
۱۱	شرکت سیمان فیروزکوه	۲,۰۵۵	.	۲,۰۵۵	.
۱۲	سایر سهامداران	۳۱۶,۵۱۹,۶۶۳	۱۹	۲۶۰,۷۲۱,۹۹۳	۱۶
	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 ۱۴۰۴

۵- نظام راهبری شرکت

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

<u>اعضای حقوقی هیأت مدیره</u>	<u>نماینده حقیقی</u>	<u>سمت</u>	<u>مدرک تحصیلی</u>
شرکت سیمان مازندران	رامین جعفرزاده اندبیلی	رئیس هیات مدیره	کارشناسی-مکانیک
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان	علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناسی-مکانیک
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حسین یحیایی فر	عضو هیات مدیره	کارشناسی حسابداری
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	شهرام کوسه غراوی	عضو هیات مدیره	دکترای-کارآفرینی
شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان	محمدصادق سرافراز	عضو هیات مدیره	دکترای - کسب و کار

طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ تعداد ۱۴ 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.

* اعضای محترم هیات مدیره عضو هیات مدیره و کمیته های تخصصی دیگری نمی باشند.

کمیته حسابرسی

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد. در سال مالی ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده است.

<u>اعضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>مدرک تحصیلی</u>
حسین یحیایی فر	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد- مالی
عباس زندعباس آبادی	عضو کمیته-خارج از شرکت	کارشناسی ارشد-حسابداری
مرتضی آل سید	عضو کمیته - خارج از شرکت	کارشناسی ارشد- حسابداری
هادی ثامتی	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر جلسه	کارشناسی- حسابداری

- آقای مرتضی آل سید عضو کمیته حسابرسی شرکت پارس دارو و کمیته انتصابات شرکت بین المللی ساروج بوشهر

- آقای هادی ثامتی عضو کمیته انتصابات شرکت داروسازی ابوریحان و عضو کمیته حسابرسی شرکت مگسال

و سایر اعضای کمیته حسابرسی عضو هیات مدیره و کمیته های تخصصی دیگری نمی باشند.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

کمیته انتصابات

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته انتصابات به شرح ذیل می باشد. که اعضاء 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 ۱۴۰۳ تعداد ۳ جلسه کمیته انتصابات برگزار گردیده است.

<u>اعضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>مدرک تحصیلی</u>
رامین جعفر زاده اندبیلی	رئیس کمیته	کارشناسی-مهندسی مکانیک
مهدی جهان بین	عضو کمیته	کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع
مریم کاوسی	عضو کمیته	دکتری- مهندسی مواد و متالورژی
حمید مستوفی	مدیر اداری و دبیر کمیته	کارشناسی ارشد – مدیریت بازرگانی

آقای مهدی جهان بین عضو کمیته ریسک شرکت سیمان سفید نی ریز و کمیته ریسک شرکت داروسازی ابوریحان و سایر اعضای کمیته انتصابات عضو هیات مدیره و کمیته های تخصصی دیگری نمی باشند.

کمیته ریسک

مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل می باشد. در سال مالی ۱۴۰۴ تعداد ۴ جلسه کمیته ریسک برگزار گردیده است.

<u>اعضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>مدرک تحصیلی</u>
حسین یحیایی فر	رئیس کمیته و عضو هیات مدیره	کارشناسی- حسابداری
محمد ساویز اسدی لاری	عضو کمیته- خارج از شرکت	دکتر-مهندسی صنایع
محسن رحیمی	عضو کمیته- خارج از شرکت	دکتر- مالی
میثم احمدوند	مدیر برنامه ریزی راهبردی دبیر کمیته	کارشناسی ارشد- صنایع

اعضای کمیته ریسک عضو هیات مدیره و کمیته های تخصصی دیگری نمی باشند.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵-۱- اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی در شرکت مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی و به شرح زیر می باشد :

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	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	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	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 نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	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.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 پرتفوی و سایر موارد با اهمیت .
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	با تهیه منشور هیات 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 آثار 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 هیات مدیره پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری نموده .

۶- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

۶-۱- 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 (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲۸,۴۰۲,۵۷۱	۶,۲۸۹,۷۱۲	۲۲۹	۲۲۹	۲۹,۸۰۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۸,۱۹۲,۶۶۴	۲,۸۸۶,۰۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۳۹,۳۵۵,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵۴,۹۴۶,۷۷۱	۷,۳۹۹,۸۱۶	۲۳۰	۲۳۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰	۳۰,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۶- کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شونددگی سهام شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بین شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۴ بر اساس ارزیابی سازمان بورس به شرح زیر بوده است.

رتبه در سال ۱۴۰۳	رتبه در ۱۴۰۴	شرح
۲۸۱	۲۸۱	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۹٪	۱۵٪	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

۷- 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حدود ۶۰ میلیون تن بوده و سهم بازار سیمان شمال حدود ۱,۳۹ درصد از این مقدار بوده است. از نظر ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری، در جایگاه سی و چهارم 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 ۱۴۰۴ با فروش ۸۳۴,۶۴۸ تن سیمان نسبت به سال قبل از لحاظ تناژی ۹ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ با فروش به میزان ۱۷,۲۶۶,۰۹۳ میلیون ریال نسبت به سال قبل حدود ۷۷ 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 .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

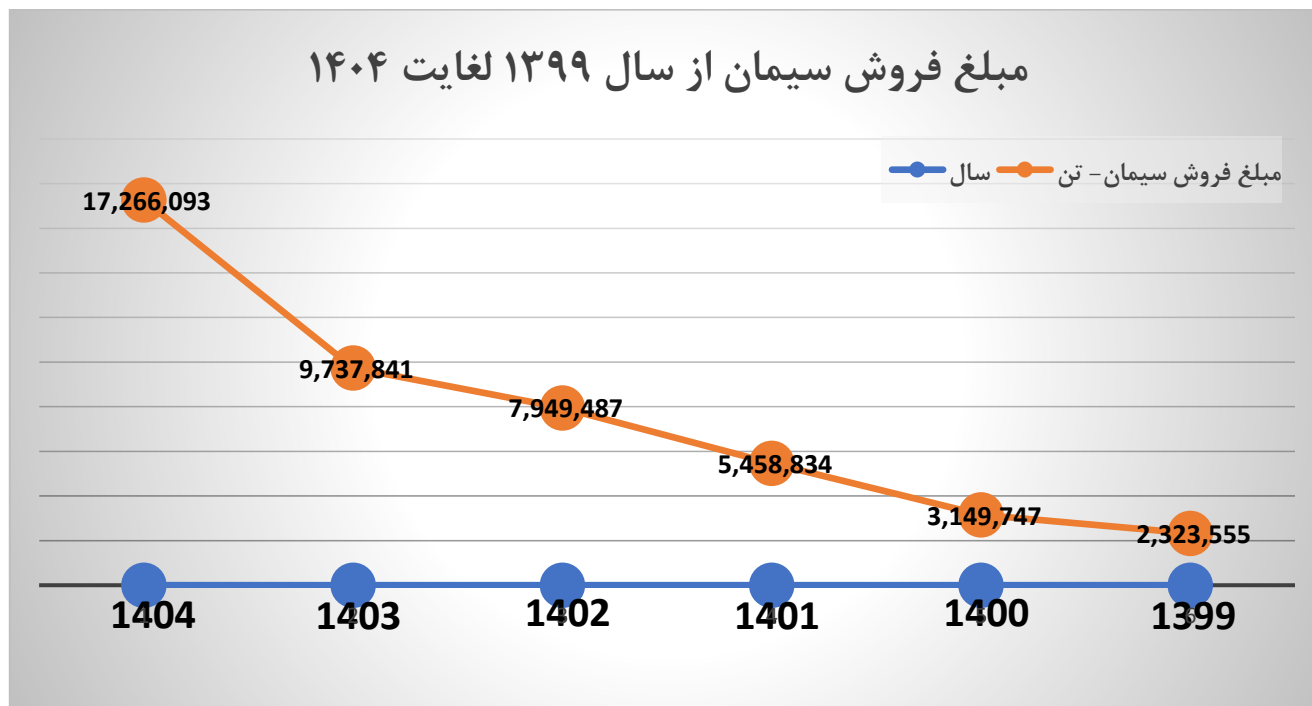
افزایش (کاهش)		سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	نوع تحویل
درصد	تن	تن	تن	
۶	۴۰,۷۷۷	۶۲۸,۷۳۶	۶۶۹,۵۱۳	فله
		۸۲٪	۸۰٪	نسبت
۲۰	۲۷,۲۹۵	۱۳۷,۸۴۰	۱۶۵,۱۳۵	پاکتی
		۱۸٪	۲۰٪	نسبت
۹	۶۸,۰۷۲	۷۶۶,۵۷۶	۸۳۴,۶۴۸	جمع

مقدار فروش سیمان از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴						
سال	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
تحویل سیمان - تن	۸۳۴,۶۴۸	۷۶۶,۵۷۶	۸۷۵,۲۳۳	۸۶۸,۰۳۶	۹۰۵,۷۶۴	۱,۰۵۵,۷۱۶
افزایش (کاهش)	۹٪	(۱۲٪)	۱٪	(۴٪)	(۱۴٪)	۲۶٪

مبلغ فروش سیمان از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴						
سال	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
مبلغ فروش سیمان - تن	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۹,۷۳۷,۸۴۱	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵,۴۵۸,۸۳۴	۳,۱۴۹,۷۴۷	۲,۳۲۳,۵۵۵
رشد - درصد	۷۷٪	٪۲۲	٪۴۶	٪۷۳	٪۳۵	۷۵٪

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مبلغ فروش سیمان از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۴



۸- 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
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

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲. قانون معادن

۱۳. آیین نامه های حفاظتی و ایمنی معادن

۱۴. قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده

شرکت سیمان شمال مکلف به فروش کالا به قیمت تکلیفی نمی باشد و قیمت فروش محصولات با توجه به شرایط رقابت در بورس کالا تعیین می شود.

۹- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

۹-۱- اقلام سود و زیان

درصد نوسان	تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عناوین
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷٪	۷,۵۲۸,۲۵۲	۹,۷۳۷,۸۴۱	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	اقلام سود و زیان شامل : فروش - محصولات داخلی
۵۱٪	۳,۲۰۱,۲۴۴	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳۲٪	۷۰۸,۳۶۴	(۵۳۳,۵۵۹)	(۱,۲۴۱,۹۲۳)	هزینه های فروش، عمومی و اداری
۶۵۱٪	۲۴۳,۴۹۷	(۳۷,۳۸۸)	(۲۸۰,۸۸۵)	سایر هزینه های عملیاتی
۶۱٪	۱,۶۴۳,۳۳۵	۲,۶۷۹,۷۴۵	۴,۳۲۳,۰۸۰	سایر درآمدهای عملیاتی
-۷۸٪	(۱۳۴,۹۰۷)	۶۱۵,۹۹۴	۴۸۱,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷۹٪	۴,۸۸۳,۵۷۵	۶,۲۱۸,۵۲۳	۱۱,۱۰۲,۰۹۸	سود قبل از کسر مالیات
۷۸٪	۴,۴۲۵,۲۵۹	۵,۶۵۷,۹۳۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	سود خالص

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹-۲- آمار تولید

الف) آمار تولید محصول

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار - تناژ	مقدار - تناژ	
۱۱٪	۷۵۶,۲۵۰	۸۴۱,۸۷۳	سیمان خاکستری

۹-۳- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

الف) آمار خرید مواد اولیه

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار - تناژ	مقدار - تناژ	
۴۳	۹۵۸,۱۹۵	۱,۳۷۱,۲۸۷	سنگ آهک
(۱۰۰)	۳۳,۳۳۸	۰	سنگ آهن
۳۱	۳۳,۳۲۶	۱۰,۱۷۴	سنگ بوکسیت
(۱۰)	۵۱,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	سنگ گچ ، کائولن ، سیلیس ، تراس
(۱۰۰)	۴۷,۳۸۹	۰	کلینکر خاکستری خریداری شده
۸	۱,۳۲۷,۲۵۷	۱,۴۳۱,۵۶۳	

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) آمار مصرف (هزینه) مواد اولیه

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار - تناژ	مقدار - تناژ	
۱۲	۱,۲۲۴,۹۲۵	۱,۳۷۳,۵۴۰	سنگ آهک
۳۸	۱۵,۰۱۳	۲۰,۷۹۶	سنگ آهن
(۹)	۲۸,۴۸۱	۲۵,۰۰۷	سنگ بوکسیت
۶	۳۲,۷۶۳	۳۴,۸۹۷	سنگ گچ
۲۱	۲۱,۳۹۴	۲۶,۰۰۰	کلینکر خاکستری خریداری شده
	۰	۲,۰۶۲	کلینکر سفید
۱۲	۱,۳۲۲,۵۷۶	۱,۴۸۲,۳۰۲	

۴-۹- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

الف) تغییرات دارایی های ثابت (قیمت تمام شده)

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴	۱۳۲,۶۳۳	۱۳۸,۰۴۶	زمین و معادن
۵	۳۵۰,۴۲۰	۳۶۸,۴۷۰	ساختمان و تاسیسات
۱۹	۱,۵۸۶,۶۵۷	۱,۸۸۸,۰۰۵	ماشین آلات و تجهیزات
(۲۶)	۳۷۶,۳۷۷	۲۷۶,۶۷۱	وسایط نقلیه
۴۲	۶۸,۴۱۸	۹۷,۳۱۲	ابزار آلات و قالبها
۳۹	۱۵۳,۷۳۷	۲۱۳,۷۴۱	اثاثیه و منصوبات
۱۱	۲,۶۶۸,۲۴۲	۲,۹۸۲,۲۴۵	

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵۵۶,۰۷۱	۵۵۶,۰۷۱	شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۹	۲,۴۱۷	۲,۶۵۱	شرکتهای غیر بورسی
۰	۵۵۸,۴۸۸	۵۵۸,۷۲۲	

ج) تغییرات در سایر دارایی ها

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵۶	۲۰,۸۳۰	۲۲۰,۰۴۸	سایر دارایی ها

- افزایش سایر دارایی ها در سال مالی جاری عمدتاً ناشی از طبقه بندی از دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش به سایر دارایی ها می باشد.

۵-۹- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای های تأمین مالی شامل:

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳	۸,۳۰۱,۵۲۴	۱۲,۷۲۷,۱۱۳	الف) حقوق صاحبان سهام
۷۷	۳,۹۰۱,۷۱۶	۶,۹۲۳,۷۶۳	ب) بدهی های جاری
۴۰	۴۵۳,۱۱۹	۶۳۴,۴۸۲	ج) بدهی های بلند مدت
۷۸	۵,۶۵۷,۹۳۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	د) سود خالص
(۶)	۶,۰۰۱,۰۰۰	۵,۶۵۷,۶۰۰	ه) تقسیم سود

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹-۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۷	۸۰۸,۰۲۷	۳,۱۳۰,۱۳۳	الف) جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۶۲)	۴,۱۱۷,۳۴۶	۱,۵۳۴,۱۷۱	ب) جریانهای خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۲۹	(۵,۰۷۷,۴۳۶)	(۳,۶۰۷,۶۶۷)	د) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۷۹۵	(۱۵۲,۰۵۳)	۱,۰۵۶,۶۳۷	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

۹-۷- سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت

تأمین 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 ، دارایی های نگهداری شده برای فروش و سایر دارایی های بلا استفاده
- ۵- افزایش سرمایه در صورت نیاز ترجیحاً از طریق صدور سهام جدید

۹-۸- تغییرات در سرمایه در گردش

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۸	۵,۵۰۲,۰۴۲	۸,۱۴۰,۴۸۰	سرمایه در گردش

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹-۹- نسبت های مالی

الف)نسبتهای فعالیت

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
(۱۵)	۲	۱,۷	نسبت گردش موجودی ها
(۱۸)	۱۰۹	۹۰	دوره وصول مطالبات
۳۰	۰,۸۰	۱,۰۴	نسبت گردش داراییها

ب)نسبت های نقدینگی

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
(۹)	۲,۲۸	۲,۱۷	جاری
(۱۳)	۱,۱۹	۱,۰۴	آنی

ج)نسبت بدهی

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۸	%۳۴	%۳۷	نسبت بدهی

د)نسبت های سودآوری

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۷۸	۳,۳۲۸	۵,۹۳۱	سود هر سهم (EPS)
-	۳,۳۲۸	-	سود نقدی هر سهم (DPS)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ه) نسبت های مربوط به هر سهم

تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
(۱۰)	۶۴	۵۸	نسبت بازده فروش (ROS) (درصد)
۱۱	۴۵	۵۰	نسبت بازده دارایی ها (ROA) (درصد)
۱۶	۶۸	۷۹	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) (درصد)

۱۰- 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 ۱۷,۲۶۶,۰۹۳ میلیون ریال و سال قبل به مبلغ ۹,۷۳۷,۸۴۱ میلیون ریال، که نسبت به سال قبل مبلغ ۷,۵۲۸,۲۵۲ میلیون ریال معادل ۷۷ درصد افزایش یافته است ضمناً سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱۰,۰۸۳,۱۸۹ میلیون ریال و در سال قبل به مبلغ ۵,۶۵۷,۹۳۰ میلیون ریال که معادل ۷۸ درصد افزایش یافته است .

۱۰-۱- فعالیت شرکت از منظر تسویه بدهی ها و دیون دولتی

✓ مالیات عملکرد

- مالیات عملکرد کلیه سالهای قبل از سال ۱۴۰۳ قطعی و تسویه شده است.
- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ رسیدگی انجام ولی گزارش مربوطه ارائه نشده است.

✓ مالیات و عوارض ارزش افزوده

- مالیات بر ارزش افزوده تا سال ۱۴۰۰ قطعی و پرداخت و تسویه حساب شده است .
- مالیات ارزش افزوده ۱۴۰۱ ، اصل مالیات پرداخت و بخشودگی جرائم در دست رسیدگی می باشد.
- مالیات ارزش افزوده ۱۴۰۲ قطعی و پرداخت و تسویه حساب شده است .

✓ مالیات حقوق

- برگ تشخیص مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲ صادر گردیده است تسویه و پرداخت شده است .
- مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ رسیدگی انجام ولی گزارش مربوطه ارائه نشده است.

✓ مالیات تکلیفی

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

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

✓ وضعیت بیمه های تامین اجتماعی

- حسابرسی بیمه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسیدگی و تسویه حساب شده است .
- حسابرسی بیمه سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیدگی انجام ولی گزارش مربوطه ارائه نشده است.

۱۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و دریافت خدمات
شرکتهای همگروه	شرکت حمل و نقل مازند تراپر (سهامی خاص)	تحت کنترل مشترک	✓	۳۱۳,۵۰۰

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

۱۲- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
_____	_____	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	دعای حقوقی مطروحه علیه شرکت
۶۵,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	رسیدگی بیمه ای سال ۱۴۰۰-۹۹،
_____	_____	۱۴۰۰-۱۴۰۱
۷۸,۶۰۰	۸۴,۶۰۰	
=====	=====	

۱۲-۱- طبق دعوی طرح شده توسط شرکت عمران سرحد پارس (پیمانکار سابق استخراج و حمل سنگ آهک) در خصوص مطالبه خسارت ناشی از تعطیلی کارگاه و پرداخت مبلغ آخرین صورت وضعیت و سپرده حسن انجام کار ایشان، براساس گزارش کارشناسی هیات سه نفره ، مبلغ ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال از خواسته شرکت مذکور تایید گردیده که با اعتراض شرکت مورد گزارش در مرحله تبادل لوایح حقوقی می باشد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲-۲- تعهدات سرمایه ای :

- مخارج تکمیل طرح های در دست اجرای شرکت به شرح یادداشت توضیحی ۴-۱۲ صورتهای مالی بالغ بر ۵۲۲,۳۵۱ میلیون ریال تعهدات ریالی و معادل مبلغ ۶۷۹,۳۹۰ میلیون ریال تعهدات ارزی می باشد. از این بابت تعهدات سرمایه ای ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰۹,۵۰۰

پروژه انتقال کلینکر گرم از گریت کولر به انبار
کلینکر

۱,۰۸۵,۱۰۶

پروژه تبدیل الکترو فیلتر به بگ هوس

۷,۱۳۵

پروژه تقویت امرجنسی کوره

۱,۲۰۱,۷۴۱

- تعهدات سرمایه ای ارزی مربوط به پروژه تبدیل الکترو فیلتر به بگ هوس به مبلغ ۵۲۳,۰۵۰ یورو معادل مبلغ ۶۷۹,۳۹۰ میلیون ریال (نرخ تسعیر قرارداد براساس نرخ بازار آزاد) است.

۱۲-۳- به استثنای موارد فوق شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت است .

۱۳- نظام راهبری شرکت

۱۳-۱- 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 سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی هیات مدیره و مدیر عامل	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی	آخرین سمت	سوابق کاری مرتبط پست قطعی	سوابق کاری غیرمرتبط
۱	علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	لیسانس مهندسی مکانیک	مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره	رییس کارخانه شرکت سیمان کردستان	عضو اصلی هیات مدیره شرکت تحکیم بنا صبا
					رییس کارخانه شرکت سیمان خمسه	
					رییس کارخانه شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	مدیر عامل شرکت آریا رنگ درخشان
۲	رامین جعفرزاده اندبیلی	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	لیسانس مهندسی مکانیک	مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	عضو موظف هیات مدیره و معاونت فنی تولید سیمان ساروج بوشهر	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره گسترش خط و شبکه
					عضو موظف هیات مدیره و معاونت فنی تولید سیمان مازندران	مدیر مجمع شرکت ذوب روی بافق
					عضو هیات مدیره سیمان قائن	مدری فنی و مهندسی شرکت لامیران
					مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیمان گیلان سبز	مدیر فنی و مهندسی شرکت لطیف
					مدیر کارخانه سیمان کرمان	مدیر پروژه طرح توسعه شرکت لامیران
					مدیر کارخانه سیمان ممتازان کرمان	عضو و رییس هیات مدیره شرکت مانشت بار
					مدیر کارخانه سیمان ایلام	عضو و رییس هیات مدیره شرکت بتن سازه کرمان
					مدیر کارخانه سیمان فیروزکوه	عضو و نایب رییس هیات مدیره شرکت یاران سلیم کرمان
					مدیر پروژه سیمان گیلان سبز	عضو هیات مدیره شرکت توسعه اراضی استان کرمان
						مهندس ناظر برجهای نصر شهرک غرب
۳	شهرام کوسه غراوی	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	دکتر کارآفرینی	مدیر عامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	مدیر عامل شرکت ساختمانی پورت گستر کشور	عضو شورای مرکزی و مشاور عالی نظام مهندسی ساختمانی کشور
					عضو انجمن مدیران پروژه استراتژیک ایران	عضو هیات رییس فدراسیون والیبال کشور
					عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان	نایب رییس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور
					عضو انجمن بتن ایران	عضو ناظر شورای عالی معماری شهرسازی ایران
						نایب رییس شورای انتظامی ساختمان کشور
۴	حسین یحیایی فر	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	لیسانس حسابداری	معاونت مالی و اقتصادی شرکت بین المللی ساروج	عضو هیئت مدیره موظف و معاون مالی اداری شرکت ریخته گری دقیق ایران	قائم مقام مدیرعامل در شرکت استار لایت
						مدیر بازاریابی در کارخانجات صنعتی مینو

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت صنایع بسته بندی خیره میهن	عضو هیئت مدیره موظف و معاون مالی اداری پارس روی	بوشهر				
معاون امور شرکتهای در شرکت سرمایه گذاری بهمن	معاون مالی اداری هلدینگ ساختمان و عمران تامین					
مدیر امور مجامع هلدینگ عمران و حمل و نقل تامین	معاون مالی اداری در شرکت نوسازی و عمران تهران					
مدیر تصفیه شرکت پایانه احداث جهت راه اندازی مجدد زیر نظر هلدینگ سیمان	مدیر مالی، مجامع و بودجه گروه نساجی سازمان صنایع					
رئیس هیئت مدیره کارخانه ریسندگی و بافندگی چیت ری	عضو هیئت مدیره موظف و معاون مالی اداری در شرکت ریسندگی قرقره زیبا					
رئیس هیئت مدیره شرکت ریسندگی بارش اصفهان	عضو هیئت مدیره کمپین شیمی					
عضو هیئت مدیره شرکت ریسندگی سیمین اصفهان	عضو هیئت مدیره شرکت پارس سازه تامین					
نایب رئیس هیئت مدیره کارخانه زیپ شهرکرد	عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کارا					
عضو هیئت مدیره کمپین شیمی	عضو کمیسیون امور اقتصادی و ارزشیابی سازمان منطقه آزاد کیش	عضو هیات مدیره شرکت سیمان شمال	دکترا مدیریت حرفه ای کسب و کار	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	محمدصادق سرافراز	۵
عضو هیئت مدیره شرکت پارس سازه تامین	عضو کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد کیش					
معاون بازرسی و امور شرکتهای و مجامع کرمان خودرو	مدیرکل حوزه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش					
مدیر کل حراست سازمان میادین شهرداری تهران	مشاور و دستیار مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین					
عضو هیئت امنای اپراتور تلفن همراه تله کیش						
مدیرکل حراست و بازرسی شرکت بیمه البرز						
عضو هیئت امنای، خزانه دار و معاون گردشگری مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم						
دبیر کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش						
عضو کمیته اقتصاد مقاومتی جزیره کیش						
مدیر کل حراست سازمان میادین شهرداری تهران						

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۱۳- تعداد جلسات هیات مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و تا تاریخ تایید صورتهای مالی تعداد ۱۴ جلسه هیات مدیره (از شماره ۱۴۴ الی ۱۵۷) تشکیل شده است. به موجب مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ آقای علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی جایگزین آقای دکتر حسین فاتح (نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان) به عنوان سرپرست گردید، و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره منصوب گردید.

۳-۱۳- حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیات مدیره

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

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱۳- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ شروع به کار در شرکت
آقای علیرضا همتی تبار	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی - مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
آقای شهرام کوسه غراوی	معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی	دکتر- مدیریت کارآفرینی بخش عمومی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
آقای امیرحسین والهی	معاونت امور مالی و سرمایه گذاری	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۲/۰۸
آقای سعید نقوی	معاونت فنی و اجرایی	کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
خانم کیاناو ثوقی	معاونت بازرگانی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۳۹۳/۱۲/۰۱
آقای هادی ثامتی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
آقای حسین قضاثلو	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
آقای حمید مستوفی	مدیر امور اداری و منابع انسانی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
آقای حمید حیدری	مدیر امور حقوقی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
آقای هانی عرفاتی	مدیر امور حراست	کارشناسی - حقوق ثبتی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
آقای مجتبی ابراهیمی	مدیر روابط عمومی	دکترای حقوق - بین الملل	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
آقای جواد اصغری حمیدی	مدیر امور خرید	کارشناسی - مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
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 هادی کریمی	مدیر دفتر فنی	کارشناسی - طراحی و نقشه کشی	۱۳۸۴/۰۱/۲۸
آقای ایمان طلاوری	مدیر تولید و بهره برداری	کارشناسی ارشد شیمی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
آقای حمزه جمالی	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت	کارشناسی - ریاضی محض	۱۳۸۳/۱۰/۲۹
آقای میثم احمدوند	مدیر برنامه ریزی راهبردی	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	۱۳۹۴/۰۶/۱۴
آقای شاهین رامین	مدیر تحقیقات	کارشناسی - شیمی	۱۳۸۳/۱۰/۲۹
آقای احمد یوسفی	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۳۹۵/۱۱/۱۷

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵-۱۳- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف) طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب گردیده است.

ب) طبق بند ۲ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد با حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به هیات مدیره تفویض شده، که مبلغ حق الزحمه حسابرسی به مبلغ ۱۵,۶۹۷ میلیون ریال تعیین گردیده است.

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

۱۴- 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:

۱۴-۱- 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.

۱۴-۲- 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 تاثیری 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 ۱۴۰۴

۳-۱۴- 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 ، خطراتی را که باعث افت محصول و از دست دادن مشتری شود شرکت را تهدید نمی کند.

۴-۱۴- 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.

۵-۱۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

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

۶-۱۴- ریسک کاهش قیمت محصولات:

نرخ فروش محصول که از عوامل مهم در چرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد، در صنعت سیمان توسط بورس کالا تعیین می شود . 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.

۷-۱۴- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

باتوجه به عدم وابستگی شرکت به تامین مواد اولیه و سفارشات خارجی و به تبع آن، عدم فروش سیمان به کشورهای غربی ، قوانین بین المللی از جمله تحریم توسط کشورهای غربی تاثیر در روند فعالیت شرکت و سوددهی 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 ۱۴۰۴

۸-۱۴- 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 .

۹-۱۴- ریسک تجاری:

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

۱۰-۱۴- 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 مبنی 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

۱۵- گزارش عملکرد اجتماعی

شرکت سیمان شمال با نگرشی مبتنی بر مبانی 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 ۱۴۰۴

در این راستا تعمیر و نگهداری تجهیزات غبارگیر در دپارتمان 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			
-	-	نفر	تعداد تلفات کارکنان
-	-	وقوع	تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند
سرمایه گذاری اجتماعی			
۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	میلیون ریال	کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)
محیط زیست			
۱,۵۳۷,۰۶۸	۷۰,۷۶۳,۵۰۱	مترمکعب	گاز مصرفی
۷۸۹,۹۹۲	۱۰۳,۴۱۸,۰۶۱	کیلووات ساعت	برق مصرفی
۱۳۵,۲۳۰	۹۰۹,۷۹۹	مترمکعب	مصرف آب

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه):

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳؛ مجمع با تخصیص حداکثر مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک های بلاعوض سال مالی ۱۴۰۴ موافقت نمود که مبلغ فوق الذکر در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ عمدتاً صرف کمک های بلاعوض به محیط زیست، مدارس، مساجد و موسسات خیریه گردیده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

گزارش مسئولیت های اجتماعی شرکت نسبت به جامعه به شرح جدول ذیل تفکیک می گردد :

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واحد	شرح
۴۲۰	۴۲۶	نفر	تعداد کل کارکنان
۲۰۱	۲۹۶	عدد	تعداد مشتریان
۵,۶۰۲,۵۲۹	۱۰,۶۲۱,۰۱۱	میلیون ریال	سود عملیاتی
۶,۲۱۸,۵۲۳	۱۱,۱۰۲,۰۹۸	میلیون ریال	سود قبل از مالیات
۵,۶۵۷,۹۳۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	میلیون ریال	سود خالص
(۵۳۳,۵۵۹)	(۱,۲۴۱,۹۲۳)	میلیون ریال	هزینه های عمومی اداری
(۴۰۳,۹۹۴)	(۵۵۷,۴۵۴)	میلیون ریال	مبلغ مالیات پرداخت شده (مطابق با صورت جریان های نقدی)
۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	میلیون ریال	سقف تعیین شده برای کمک های عام المنفعه (توسط مجمع عمومی مربوطه)
۸۵,۷۹۵,۴۰۳	۷۰,۷۶۳,۵۰۱	مترمکعب	گاز مصرفی
۹۵,۳۹۰	۱۰۳,۴۱۸	مگاوات	برق مصرفی
۹۳۳,۰۲۳	۹۰۹,۷۹۹	مترمکعب	مصرف آب

۱۶- گزارش پایداری شرکتی:

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

ردیف	شرح	واحد	مقدار مصرف	مبلغ - میلیون ریال
۱	گاز مصرفی	مترمکعب	۷۰,۷۶۳,۵۰۱	۱,۵۳۷,۰۶۸
۲	برق مصرفی	کیلو وات	۱۰۳,۴۱۸,۰۶۱	۷۸۴,۸۱۷

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فعالیت های مربوط به واحد انرژی :

- ۱- خرید برق طی قرارداد دو جانبه منعقد و بورس انرژی با شرکت تولید نیروگاهی آذرخش و تهیه نمودار و آنالیز آن جهت تعیین بهترین میزان خرید در جهت کاهش بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی
- ۲- پیگیری، ریشه یابی و اصلاح محاسباتی کنتورهای برق کارخانه جهت محاسبه میزان مصرف هر دپارتمان
- ۳- پیگیری ترمو گرافی تجهیزات خط تولید و برطرف کردن معایب مشاهده شده در اسرع وقت.
- ۴- اکسیژن سنجی خط تولید به منظور شناسایی نقاط منجر به هدر رفت انرژی .
- ۵- تشکیل گروه مدیریت انرژی در فضای مجازی و به اشتراک گذاری گزارشات و همچنین بحث و تبادل نظر در جهت مدیریت مصرف انرژی
- ۶- تهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه حرارتی اعم از نیروگاه دیزل، گازسوز، SNG، چندگانه سوز و مستقل سوز به همراه تاب آوری آنها بصورت کامل و دریافت موافقت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با احداث نیروگاه در جلسه برگزار شده با همراهی هلدینگ سیدکو
- ۷- دریافت گواهینامه معیار مصرف انرژی مربوط به دوره سال ۱۴۰۳
- ۸- دریافت موفقیت آمیز گواهینامه استاندارد ISO 50001-2018
- ۹- حذف هزینه های مربوط به انرژی راکتیو با پیگیری در جهت اصلاح ضریب قدرت و خازن گذاری (با انجام این برنامه سالانه بالغ بر میلیاردها ریال هزینه های مربوط به انرژی راکتیو حذف می گردد)
- ۱۰- تهیه گزارش امکان سنجی استفاده از RDF به عنوان سوخت جایگزین در کارخانه سیمان شمال
- ۱۱- تهیه گزارش انرژی بصورت روزانه، ماهانه و سالانه
- ۱۲- تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت سیستم مدیریت انرژی و تجزیه و تحلیل نمودارها در کمیته های انرژی
- ۱۳- بازدید از پست های برق و برگزاری جلسات با مدیران واحدهای مرتبط جهت ریشه یابی و رفع مشکلات در زمینه انرژی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن ، پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)، تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها ، منابع آب و آلودگی هوا

پیرو قرارداد خدمات مشاوره جهت تهیه و تدوین سند نظام جامع مدیریت زیست محیطی ای ام اس - ای ام پی منعقد گردید و سند جامع مزبور تهیه شده است.

اهم برنامه ها و اقدامات زیست محیطی انجام شده ، در حال انجام و پیش بینی شده شرکت سیمان شمال تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد :

➤ اقدامات انجام شده و در حال انجام :

۱- فیلتراسیون :

- نصب سیستم آنالین (برخط) الکتروفیلتر سیمان ۴، بگ هاوس آسیاب لوشه و بگ هاوس سیمان ۵
- اصلاح مسیر شوت ها و نقاط ریزش برخی تجهیزات در کلیه واحدهای تولیدی
- 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 سیستم های 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 پولی تسمه به کوبل مستقیم و نیز تعویض مارپیچ با هاپر و روتاری
- انجام مستمر طرح خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست
- تعویض فیلتر هد و کیسه های بگ هاوس لوشه
- تبدیل دو دستگاه بگ فیلتر چکشی (سنگ شکن ۳ و لوئیز کوره) به جت پالسی
- تکمیل اطلاعات سامانه جامع محیط زیست کشور طبق برنامه

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲- فضای سبز :

- حدود ۱۲/۶ هکتار (۱۲۶۲۴۶ متر مربع) تا سال ۱۴۰۴ شامل حدوداً ۳۵۰۰ متر مربع چمن، ۱۰ هکتار درختکاری و ۲/۲ هکتار درختچه کاری و ۷۵۰ متر مربع گلکاری فصلی، حدود ۲۶۷۰۰ اصله درخت و ۸۷۰۰ اصله درختچه با ۷۰ نوع گونه گیاهی، نصب سیستم آبیاری قطره ای ثقلی را به ۷ هکتار و سطح نصب سیستم آبیاری بارانی را به ۲۵۰۰ متر مربع (حدود ۶۰ درصد از کل فضای سبز).
- راه اندازی گلخانه و خودکفایی ۹۵ درصدی

۳- تصفیه خانه :

- خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب نوع لجن فعال با هوادهی گسترده با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

۴- مدیریت پسماند :

- تهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت پسماند و تعیین مسئولیت ها و راه اندازی سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند

۵- سایر اقدامات:

- تهیه و تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی شرکت
- تهیه و تدوین دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری برای کلیه تجهیزات غبارگیر شامل بگ هاوس ها، الکتروفیلترها و بگ فیلترها
- تهیه و تدوین شناسنامه برای کلیه تجهیزات غبارگیر شامل بگ هاوس ها، الکتروفیلترها و بگ فیلترها
- تهیه و تدوین شناسنامه برای تنوع گونه های گیاهی شرکت
- ایجاد تعامل و انجام مکاتبات متعدد با ادارات محیط زیست و برگزاری نشست های تخصصی و حضور گسترده در مناسبت ها و گرامیداشت های زیست محیطی اعم از روز هوای پاک، درختکاری و ...
- پیگیری مستمر درخصوص شرکت در فرآیند گواهینامه صنعت سبز

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- تشکیل کمیته عارضه یابی سازمانی با تاکید بر رفع عدم انطباق های فنی، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی، انرژی و SS با تهیه ۶ دستورالعمل، تعیین سطوح ریسک و برنامه ریزی برای اقدامات لازم با هدف رسیدن به سازمان سرآمد
- برگزاری جلسات با NGO های محلی

➤ لیست برنامه ها و اقدامات زیست محیطی پیش بینی شده :

- دمونتاز، نصب و راه اندازی ۹ دستگاه بگ فیلتر مکانیکی به سیستم ایرجت
- بررسی های فنی و انتخاب مشاور برای بهینه سازی و تبدیل الکتروفیلتر کوره واحد ۳ به بگ هاوس برای انجام مناقصه و در ادامه انتخاب پیمانکار اصلح (نمادین طرح نماینده رسمی شویش اتریش در ایران) و عقد دو قرارداد خرید و نصب و راه اندازی و انجام امور مربوطه برای اجرای پروژه در تابستان ۱۴۰۵

- آثار مالیاتی شامل جریمه ها ، معافیت ها ، تشویق ها و ... :

طبق قوانین مالیاتی ، شرکت در دوره جاری از معافیت های مواد ۱۴۳ ، ۱۴۵ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م و بند "ک" تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ استفاده نموده است.

۱۷- 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 سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

ردیف	تکالیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۱	با عنایت به بند ۲ گزارش حسابرس مستقل مجمع مقرر نمود پیگیری های شرکت در خصوص تعیین تکلیف قرارداد پروژه افزایش ظرفیت تولید کلینکر بطرفیت شرکت سماگ، تا حصول نتیجه ادامه یابد.	در راستای پیگیری های لازم جهت رفع تعهد ارزی و تعلیق کارت بازرگانی شرکت اقدامات ذیل صورت پذیرفت : طی مکاتبات صورت گرفته با بانک ملی و اعلام آن بانک مبنی بر ضرورت واريز مبلغ ۴۴,۳۲۵ يورو جهت رفع تعهد ارزی اعتبار اسنادی (به شرح نامه شماره ۱۴۰۳/۰۸/۲۵۹۰۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ پیوست) مبلغ مذکور از شرکت سیمان فیروزکوه اخذ و تحویل بانک ملی گردید و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ طی نامه شماره ۱۴۰۳/الف/۱۰۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ به اطلاع آن بانک رسیده و رفع کامل تعهد ارزی انجام گردید .کارت بازرگانی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ اخذ و شرکت امکان استفاده از موجودی نزد بانک ملی را دارا گردیده و از این محل اقدام به گشایش یکفقره LC جهت خرید تجهیزات نمود که در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۳۶۰,۸۵۰ يورو از محل موجودی مذکور نزد بانک ملی ، صرف خرید تجهیزات مذکور گردید.
۲	با عنایت به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل مجمع مقرر نمود پیگیری شرکت در خصوص تعیین تکلیف قرارداد پروژه احداث خط تولید کلینکر سفید بطرفیت شرکت طراح سهند سیمان، تا حصول نتیجه ادامه یابد.	بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیات مدیره شماره ۱۵۵ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ و با استناد به اخذ نظرات واحد فنی مبنی بر عدم امکان تولید کلینکر سفید به دلیل کیفیت آهک معادن، بالا بودن مصرف انرژی و ملاحظات زیست محیطی و همچنین اظهارنظر واحد حقوقی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر قیمت گذاری بخشی از تجهیزات و اخذ نظر کمیته حسابرسی شرکت، مانده حسابهای پیمانکار خط تولید کلینکر سفید (طراح سهند سیمان) به طرفیت حساب موجودی و هزینه از دفاتر قانونی شرکت خارج گردید.
۳	با عنایت به بند ۶ گزارش حسابرس مستقل پیگیری های شرکت در خصوص «قرارگیری دو قطعه زمین در طرح احداث آزاد راه توسط شهرداری پردیس» تا حصول نتیجه ادامه یابد.	شهرداری شهرستان پردیس در راستای طرح های عمرانی، دو قطعه از زمین های شرکت را جهت احداث آزادراه مورد بهره برداری قرار داده است که شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ دادخواست تأمین دلیل نزد شورای حل اختلاف شهرستان پردیس به منظور معوض این دو قطعه یا مابه ازای نقدی آن ارائه نموده است. در خصوص دو قطعه زمین مذکور دادخواست تأمین دلیل ارائه گردیده از سوی دادگاه رد شده است. لیکن شرکت در حال بررسی کارشناسی جهت جایابی زمین های مذکور و انجام اقدامات حقوقی لازم می باشد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

<p style="text-align: center;">۴</p>	<p>در خصوص بند ۳-۱۰ گزارش بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود پیگیری های شرکت برای اخذ اسناد مالکیت آن قسمت از اراضی کارخانه که فاقد سند مالکیت است ادامه یابد.</p>	<p>در خصوص شکایت اهالی روستای باغکمش از سوی شرکت سیمان شمال دادخواست تجدید نظر خواهی ثبت و در شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران رای بدوی نقض و حکم بر بی حقی اهالی روستا صادر گردید، در خصوص پیگیری اسناد اراضی کارخانه با وکیل جلسه ای برگزار شده است و قرار بر این شد که راهکار ایشان در خصوص چگونگی اقدام در اسرع وقت به مدیرعامل محترم ابلاغ و در صورت تایید اقدام انجام پذیرد.</p>
<p style="text-align: center;">۵</p>	<p>در خصوص بند ۱۴ سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس، مجمع بر رعایت کلیه الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید نمود.</p>	<p>مقرر گردید چک لیست افشا ناشران مد نظر قرار گرفته و کلیه افشا های الزامی بورس در موعد مقرر صورت پذیرد.</p>
<p style="text-align: center;">۶</p>	سایر تکالیف	
<p style="text-align: center;">۶-۱</p>	<p>مجمع مقرر نمود نامه مدیریت تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از حسابرس مستقل اخذ شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی، آخرین اقدامات انجام شده جهت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی مطروحه به هلدینگ ارسال گردد.</p>	<p>نامه مدیریت شرکت پس از طرح در کمیته حسابرسی و ارائه راهکار های لازم ، در شورای مدیران مورد بررسی قرار گرفت و وظایف هر واحد جهت پیگیری تا رفع نهایی بند به کلیه واحدها ابلاغ گردید و پیگیری های لازم توسط واحد حسابرسی داخلی در حال انجام است.</p>
<p style="text-align: center;">۶-۲</p>	<p>کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت سیدکو پس از طرح در هیأت مدیره و تصویب آن مورد اجرا قرار گیرد.</p>	<p>کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از سوی هلدینگ در جلسات هیات مدیره طرح و تصویب و اجرا می گردد..</p>

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، ۱۰٪ درصد سود خالص شرکت به مبلغ ۱,۰۰۸,۳۱۹ میلیون ریال (مبلغ ۵۹۳ 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.

۲۰- چشم انداز و اطلاعات طرح های توسعه شرکت

به اعتقاد مدیریت روند سودآوری شرکت در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است پروژه تولید سیمان سفید به دلیل عدم راه اندازی کیفی و کمی توسط پیمانکار در دست پیگیری می باشد. از حیث ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید ۱,۰۴۵,۰۰۰ تن کلینکر و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری سی و چهارم شرکت تولید کننده سیمان در کشور می باشد. در سال ۱۴۰۴ شرکت سیمان شمال با فروش ۸۳۴,۶۴۸ تن سیمان نسبت به سال قبل (۷۶۶,۵۷۶ تن) از لحاظ تناژی ۹ درصد افزایش و همچنین از لحاظ ریالی شرکت با فروش ۱۷,۲۶۶,۰۹۳ میلیون ریال نسبت به سال ۹,۷۳۷,۸۴۱ میلیون ریال (۷۷ 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.

۱-۲۰- 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 رقبا

(۲) منطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب (سیستم GPS) روی کامیونها

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳) تلاش در جهت جلوگیری از تسری اعتصابات طولانی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال
۲-۲۰- اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

تعمیرات اساسی خط تولید: به دلیل محدودیت انرژی، تعمیرات اساسی خط تولید کارخانه در تابستان ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی و اجرا شد. این عملیات شامل آجرچینی کوره، بتن‌ریزی هود، تعمیرات سیلینگ ورودی و خروجی کوره، و تعمیرات سنگ‌شکن و آسیاب‌ها و ... بوده است. لازم به ذکر است بعد از تعمیرات اساسی تابستان ۱۴۰۴ تولید کلینکر روزانه به بالای ۳۴۰۰ تن رسیده است که در سنوات اخیر بالاترین مقدار تولید می‌باشد.

افزایش ۵۴٪ موجودی استراتژیک کلینکر نسبت به سال مالی قبل (از مقدار ۱۸۰۱۹۲ تن به مقدار ۲۷۷۸۵۵ تن) افزایش تولید کلینکر به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال مالی قبل، علی‌رغم محدودیت‌های انرژی. (لازم به ذکر است محدودیت در حامل‌های انرژی در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ منجر به از دست رفتن فرصت تولید ۱۵۲ هزار تن کلینکر گردید)

اجرای مرحله سوم پروژه Retrofit دژنگتورهای روغنی با قدمت ۵۰ سال (در حال انجام)
دریافت پروانه بهره‌برداری معدن سنگ آهک کوه بادام با اعتبار ۵ ساله که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بدلیل پایان زمان پروانه به صورت سالانه تمدید می‌گردد.

اخذ تسهیلات بانک کشاورزی از صندوق ملی محیط زیست

اخذ گزارش افزایش سرمایه از بازرسی قانونی

اصلاح بانک خازنی خط تولید

سنگ زنی رینگ و تراست پایه ۱ و ۲ کوره

بازسازی ساختمان ابتهاج

بازسازی استراکچر و سقف انبار کلینکر قدیم

نصب دستگاه جت پرینتر متئوس، تاریخ نگار بسته بندی پاکت سیمان بر روی نوار خروجی پکر ۲ بارگیرخانه

نصب و راه اندازی اسکندر جدید کوره جهت افزایش دقت نمایش دمای بدنه.

ساخت و نصب فن‌های خنک کن بدنه کوره

مهندسی معکوس و تهیه نقشه ساخت کوبلینگ فنری موتور اصلی و گیربکس کوره

حذف پیمانکار بارگیری و حمل کلینکر، آهک خرد شده و گچ و استفاده از ماشین آلات موجود در کارخانه که منجر به صرفه

جویی اقتصادی حدوداً ۷ میلیارد تومانی حمل کلینکر داخل کارخانه گردید.

عملیاتی کردن جرثقیل ۱۴۰ تن

حذف پیمانکار بارگیری و حمل کلینکر، آهک خرد شده و گچ و صرفه جویی اقتصادی حدوداً ۷ میلیارد تومانی حمل کلینکر

داخل کارخانه

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اقدامات سایر حوزه ها :

- اخذ گزارش افزایش سرمایه از بازرس قانونی
- اخذ کارت تنخواه بازرگانی
- اخذ گزارش مطلوب از حسابرس مستقل بعد از ۱۶ سال
- رفع تعهد ۴۴,۰۰۰ یورویی بانک ملی
- اخذ تسهیلات بانک کشاورزی از صندوق ملی محیط زیست جهت تامین ریالی بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس
- ثبت سفارش خرید چرخ دنده و شافت و پینیون و پیگیری جهت پرداخت توسط بانک ملی از محل مانده وجه ضمانتنامه سماگ
- رفع مشکل موجود در سامانه مودیان مالیاتی سنوات قبل
- رسیدگی و پیگیری موثر پرونده های حقوقی منتهی به اخذ آرای قطعی در بسیاری از دعاوی به نفع شرکت شده است. همچنین در حوزه املاک و دارایی ها، شرکت موفق به دریافت ۳ فقره سند مالکیت تک برگی برای زمین های واقع در پردیس و بومهن گردیده است و فرآیند اخذ سند تک برگ برای ملک کافه معمار نیز در مرحله پایانی قرار دارد.
- حضور موفق در بازار استان تهران با وجود حضور بزرگترین تولیدکنندگان صنعت سیمان در این بازار
- رشد ۹٪ تناژ فروش در سال مالی مورد نظر نسبت به سال قبل علیرغم محدودیت شدید انرژی
- رشد ۷۷٪ مبلغ فروش سیمان در سال مالی نسبت به سال قبل
- رشد ۶۳٪ میانگین نرخ فروش
- رشد قابل توجه سهم بازار سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲
- ارتباط موثر با مشتریان بالاخص مدیران کنترل کیفیت کارخانه های بتنی به عنوان مشتریان عمده سیمان تولیدی این شرکت و ارائه خدمات و اطلاعات فنی به آنها

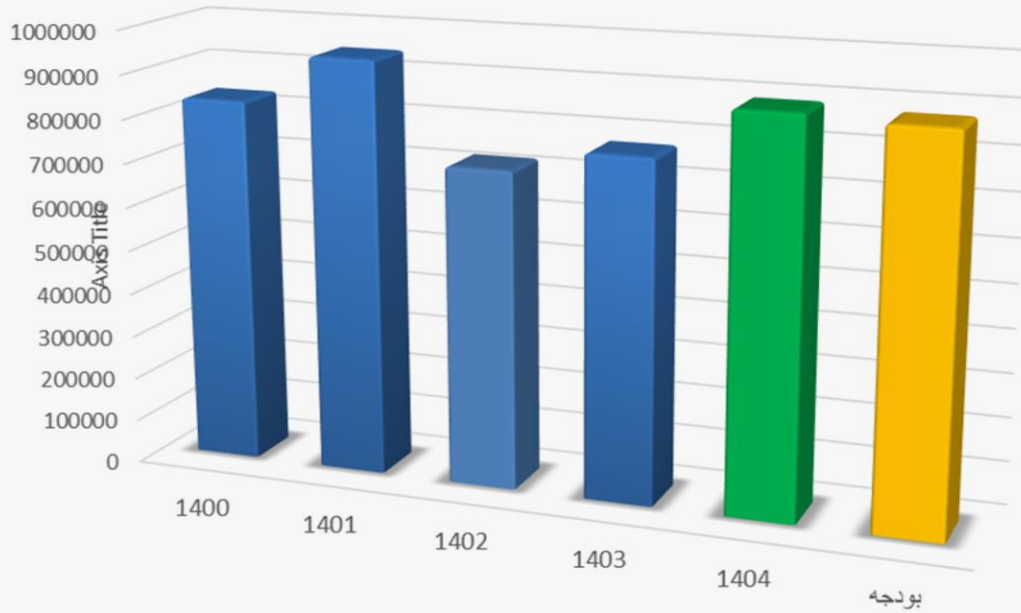
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- تطابق محصول فروخته شده با نیاز های مشتریان از طریق گسترش کانال ارتباطی و کسب نظرات و خواسته های آنها
- برنامه ریزی بهینه تحویل محصولات فروخته شده در بورس کالا بالاخص در زمان قطع حامل های انرژی در راستای جلوگیری از نارضایتی مشتریان
- مدیریت دوره زمانی بارگیری کامیون ها در محیط بارگیرخانه از طریق کنترل زمان ورود و خروج آنها به کارخانه با همکاری مدیریت کارخانه با هدف مدیریت انرژی و نیروی انسانی کارخانه
- مدیریت و کنترل قیمت مصرف کننده محصولات سیمان شمال از طریق نظارت بر میزان سود عاملین و کنترل هزینه های حمل
- رسیدگی به انتظارات و خواسته های رانندگان فعال در سیمان شمال با نظارت بر عملکرد موسسات حمل
- افزایش دوربین های مدار بسته داخل کارخانه در راستای حفاظت فیزیکی و دارایی های شرکت
- استقرار فایروال برای کارخانه و دفتر مرکزی و افزایش امنیت سایبری و حفظ پایداری سیستم ها
- پیگیری رفع بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی
- پیگیری ساخت و نصب سردرب جدید برای ورودی کارخانه

اثرات اقدامات بهبود بر شاخص های کلیدی :

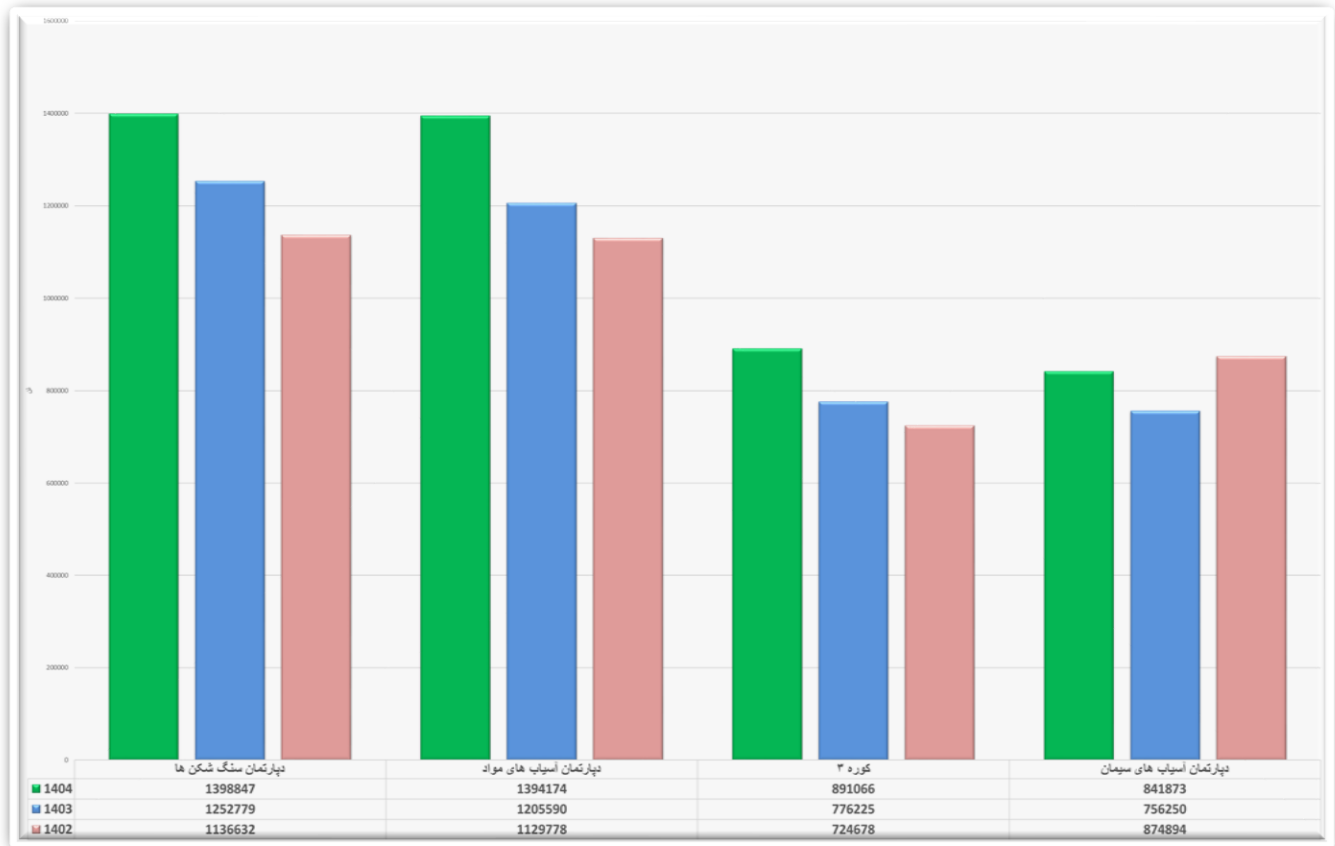
- افزایش تولید کلینکر به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال مالی قبل، علی رغم محدودیت های انرژی و فرصت از دست رفته تولید کلینکرتولید کلینکر به میزان ۱۵۵ هزار تن

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

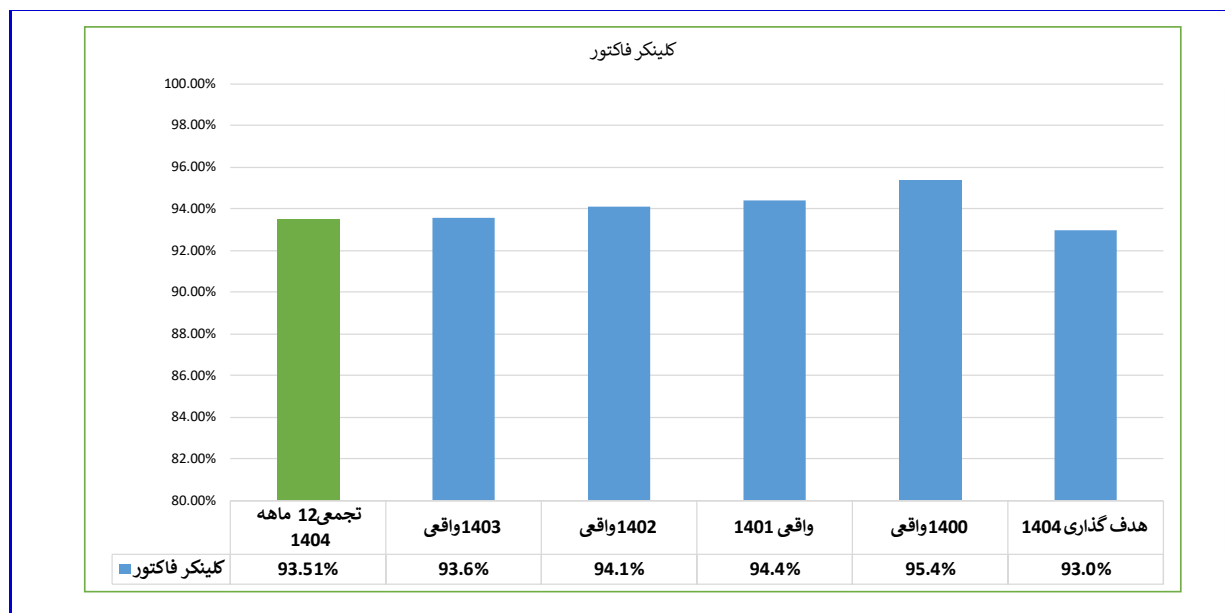


	1400	1401	1402	1403	1404	بودجه
تولید کلینکر	836358	947550	724678	776225	891066	880000

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

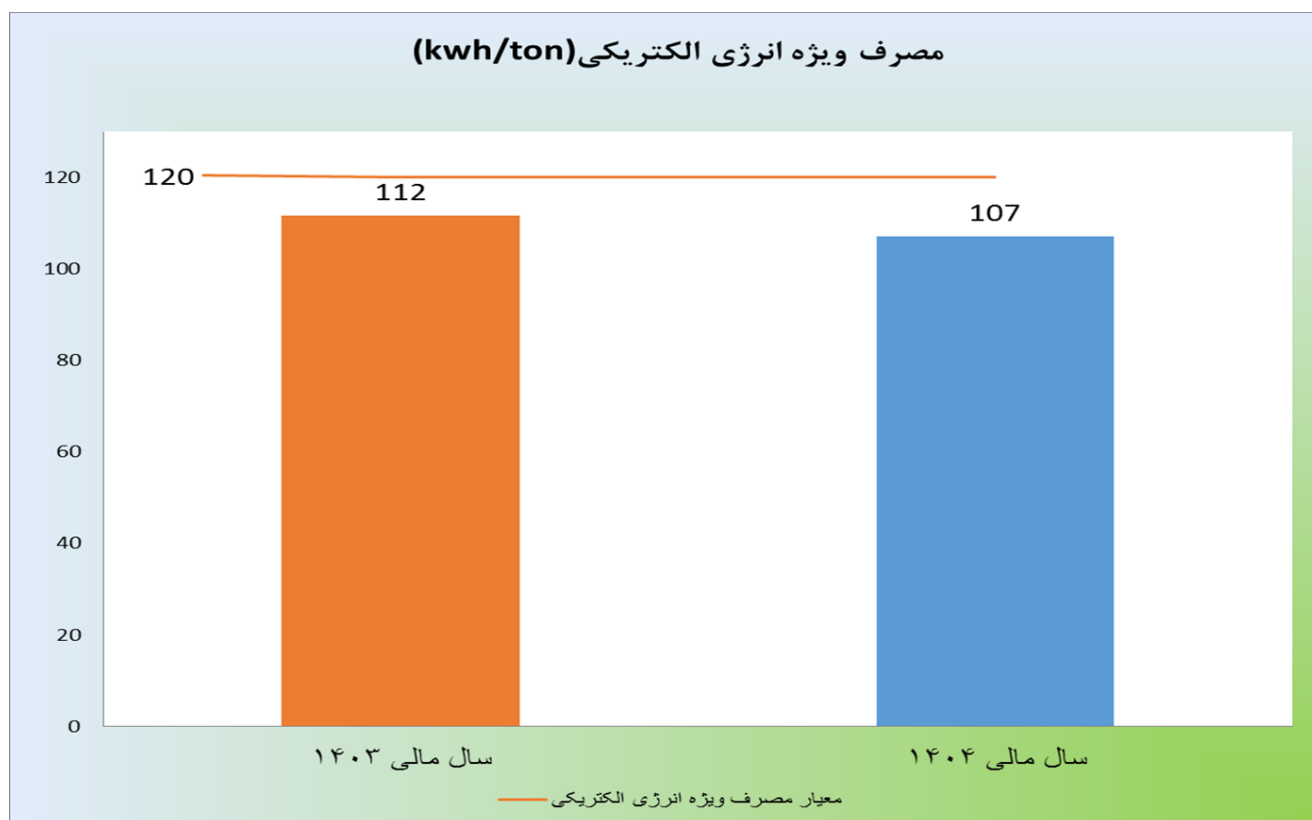


کاهش کلینکر فاکتور به کمترین مقدار در سنوات اخیر جهت کاهش هزینه و قیمت تمام شده سیمان تولیدی



شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

▪ کاهش مصرف انرژی الکتریکی کل خط تولید نسبت به سال گذشته به میزان ۵ کیلووات ساعت



۲۱- گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی

۲۱-۱- 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 مسئولیتهای خویش در خصوص موارد فوق الذکر می باشد.

۲۱-۲- اعضاء کمیته حسابرسی

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

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	تاریخ عضویت	خاتمه عضویت	اهم سوابق
حسین یحیایی فر	رئیس کمیته	عضو مالی هیأت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-----	معاون مالی اداری در شرکت نوسازی و عمران تهران معاون مالی اداری هلدینگ ساختمان و عمران تامین مدیر مالی، مجامع و بودجه گروه نساجی سازمان صنایع
سید مرتضی آل سید	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-----	معاون مالی و اداری هلدینگ انبارهای گمرک ایران ومعاونت مالی و اداری شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ تاپکو
عباس زندعباس آبادی	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	-----	شریک موسسه حسابرسی الگو هیات علمی دانشگاه پیام نور گرگان مدیر فنی موسسه حسابرسی امین حسابرس افق هیات علمی دانشگاه آزاد کردکوی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلات	مقطع	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
هادی ثامتی	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	معاونت مالی شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)

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 بر اساس 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.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲ جلسه اصلی و تخصصی تشکیل داده است. اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی برحسب وظایف 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 و اوراق بهادار در شرکت
۳. برگزاری پیشنویس 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 ۱۴۰۳ و رفع بندهای مربوطه
۵. بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ و اعمال اصلاحات مدنظر و متعاقبا تائید و تقدیم به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب
۶. بررسی و تبادل نظر در خصوص عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۴
۷. بررسی گزارش عملکرد حسابرسی داخلی برای دوره های سه، شش و نه ماهه و سالانه و ارائه گزارش عملکرد کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی جهت تصویب به هیئت مدیره

۳-۲۱- 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 منطبق با چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه (COSO)
- ۶- پیگیری مصوبات هیئت مدیره و نظارت بر اجرای آنها و ارائه گزارش به هیات مدیره
- ۷- نیازسنجی 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 متعاقبا تائید و تقدیم به هیات مدیره جهت تصویب
- ۹- بررسی اقدامات انجام شده برنامه حسابرسی داخلی و گزارشات ارائه شده در این خصوص

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴

اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال ۱۴۰۴ با توجه به موانع و مشکلات موجود قابل پیش بینی محقق شده است بشرح ذیل می باشد.

- تحقق بودجه مصوب و دستیابی به EPS پیش بینی شده
- تفکیک ، جداسازی و فروش ضایعات : در جهت افزایش درآمد شرکت و هم چنین کاهش هزینه های انبارداری و نگهداشت و بهسازی فضای انبار
- اجرای برنامه ایمن سازی تجهیزات حمل و نقل و بالابرهای سنگین : به منظور کاهش ریسک حوادث و هزینه های احتمالی
- اجرای برنامه سورتینگ و تنظیم شارژهای آسیاب سیمان های سیمان
- شروع اجرای پروژه های اکتشافی جهت شناخت ، طراحی و برنامه ریزی تأمین مواد اولیه کارخانه برای مدت ۲۰ سال آینده
- تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی برای هر سه معدن سنگ آهک
- تجهیز پرسنل حفاظت فیزیکی به وسایل دفاع شخصی (شوکر، افشانه، باتوم)
- افزایش دوربین داخل کارخانه
- راه اندازی پست واحد قدیم
- ساخت شل کوره و متعلقات در شرکت پادیر
- خرید خارجی گیربکس ریکلایمر
- سنگ زنی رینگ و تراست پایه ۱ و ۲ کوره
- بازسازی شفت 1 ID FAN به روش متال اسپری
- ترموگرافی تجهیزات برقی
- بازدید و بازرسی گیربکس آسیاب مواد گلوله ای
- تعویض بت الواتور ساختمان باسکول کوره
- تعمیرات سیلینگ ورودی کوره
- تخریب و تخلیه آجرهای معیوب و آجر چینی کوره در اردیبهشت ۱۴۰۴ به مترائز ۱۰ الی ۱۲,۲۰
- تعمیرات و بازسازی سیلینگ خروجی (ورق کشی و لبه سازی و تعویض ورق های فنری و پتو سرامیکی سیلینگ خروجی کوره)
- تعویض کامل پنل گریس پاش آسیاب مواد گلوله ای
- مهندسی معکوس و تهیه نقشه ساخت کویلینگ فنری موتور اصلی و گیربکس کوره

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- طراحی و ساخت شوت بار ریز برگشتی سیمان ۴
- مهندسی معکوس چرخنده استیج دوم وسوم گیربکس الواتور سیمان ۴
- نظافت صنعتی خط تولید
- تهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه حرارتی اعم از نیروگاه دیزل، گازسوز، SNG، چندگانه سوز و مستقل سوز به همراه تاب آوری آنها بصورت کامل
- دریافت گواهینامه معیار مصرف انرژی سال ۱۴۰۲ و همچنین پیگیری و دریافت گواهینامه های سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که در سنوات گذشته دریافت نشده بود.
- رایزنی و اعمال تغییرات در نحوه خرید برق دوجانبه (اضافه شدن خرید از بورس انرژی) در راستای کاهش هزینه های خرید برق
- پیگیری و تهیه برنامه خازن گذاری جهت اصلاح ضریب قدرت (با انجام این برنامه سالانه بالغ بر میلیاردها ریال هزینه های مربوط به انرژی راکتو حذف می گردد)
- ثبت درخواست در سامانه انرژی جهت بازرسی انرژی مربوط به سال ۱۴۰۳ جهت دریافت گواهینامه معیار مصرف انرژی
- پیگیری جهت احداث نیروگاه حرارتی با توجه به ناترازی برق و هماهنگی و دعوت از شرکت های تامین کننده ژنراتور های گازی و دیزل و ارائه گزارش بررسی انواع نیروگاه حرارتی و هزینه های مرتبط
- نمونه گیری از سوخت گاز و مازوت و ارسال به شرکت های معتبر جهت تعیین میزان ارزش حرارتی
- پیگیری و تهیه گزارش از وجود آب بیش از حد مجاز در تانکرهای حمل سوخت با توجه به بالا بودن مصرف سوخت و کیفیت نامناسب مازوت
- تدوین خط مبنا کارخانه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده مصارف و تولید و ارسال به انجمن صنفی جهت رایزنی و تغییر معادله تهیه شده توسط آن سازمان جهت بازنگری استاندارد ۷۸۷۳
- تهیه و ارسال کلیه اطلاعات مربوط به سال ۱۴۰۳ جهت انجام بازرسی استاندارد معیار مصرف انرژی با نمونه طراحی شده داخلی تعویض و راه اندازی شد .
- سرویس الکتروموتورهای مربوط به یونیت پمپ های هیدرولیک گریت کولر .
- در مدار قراردادن و بهینه سازی تابلو خازن برای ظرفیت ۱۰۰۰ کیلووار ۴۰۰ ولت (مجموعاً در ۴ پست برق)
- حفاری چاه ارت جدید جهت تابلوهای برق زیر ساختمان اتاق کنترل جهت اصلاح اتصالات زمین .
- سرویس و آماده سازی الکتروموتور اصلی کوره در کارگاه برق .
- سرویس کلیه موتورهای ایر اسلاید و فن های ایرتوایر خط تولید کوره در توقف مربوط به تعمیرات کوره .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- جایگزینی و اصلاح اسلیپ رینگ قدرت جدید جهت ریکلایمر سالن سنگ ۳ که به دلیل کارکرد و قدمت طولانی با مشکل مواجه شده بود .
- تعویض بلبرینگ های سمت DE الکتروموتورهای اصلی ۲۲۰۰ کیلو وات آسیاب سیمان ۵ و نیز اصلاح قالباق سمت DE به روش کروم ریزی و سنگ زنی .
- حذف پیمانکار سرویس و نگهداری
- بنا بر تصمیم مدیریت سیمان شمال و پشتیبانی این واحد پیمانکار تعمیر و نگهداری حذف و امور محوله توسط واحد ترانسپورت انجام می گردد . حذف پیمانکار موجب دقت در عیب یابی ، حذف آزمون و خطا و به حداقل رساندن درخواست های خرید جهت تعمیرات ماشین آلات (سبک و سنگین) شده است کلیه موارد ذکر شده موجب کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش راندمان مجموعه سیمان شمال شده است.
- عملیاتی کردن ماشین آلات
- عملیاتی کردن کامیون ها:
- با حذف پیمانکار سرویس و نگهداری، و پشتیبانی مدیریت مجموعه شمال تعداد ۵ دستگاه کامیون با انجام تعمیرات اساسی به چرخه فعالیت بازگشته که این امر موجب حذف هزینه های عملیاتی جهت اجاره ماشین آلات شده است.
- عملیاتی کردن جرثقیل ۱۴۰ تن :
- با توجه به سقوط داکت هوای ثالثیه در زمستان ۱۴۰۳ و هزینه های سنگین اجاره جرثقیل سنگین، مجموعه سیمان شمال تصمیم به عملیاتی نمودن جرثقیل ۱۴۰ تن اتخاذ گردید. با توجه به انحصاری نمودن جرثقیل ۱۴۰ تن توسط پیمانکار سرویس و نگهداری با تصمیم مدیرعامل محترم و ریاست کارخانه آموزش جرثقیل ۱۴۰ تن در برنامه قرار گرفت بطوری که در کوتاه ترین زمان آموزش های لازم به پرسنل ترانسپورت داده شد و دستگاه مورد نظر عملیاتی گردید که این امر موجب کاهش هزینه های آتی برای مجموعه سیمان شمال شده است.
- تعمیر و راه اندازی تاور کرین ها :
- تعمیر و راه اندازی ۵ دستگاه تاور کرین ، مجموعه فعالیت های انجام شده جهت تعمیرات اساسی تاور ها شامل تعویض سیم بکسل ها، تعمیر موتورهای گردان و قلاب، تعمیر فلش و کالاسکه ها و ... که این فعالیت ها جهت آماده سازی تاورها برای تعمیرات پیش رو می باشد.
- حذف پیمانکار بارگیری و حمل کلینکر، آهک خرد شده و گچ
- با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینه های حمل و بارگیری کلینکر مجموعه سیمان شمال تصمیم به حذف پیمانکار و انجام امور توسط ماشین آلات این واحد گرفته شد. این فعالیت ها شامل تسطیح دپوهای سیمان شمال جهت کاهش

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ساعت کاری پیمانکاران، حمل و جابجایی کلینکر و ... در ادامه عملکرد ماشین آلات این واحد در کلینکر، آهک خرد شده و ضایعات خاک بین ارائه شده است.

- بازسازی ساختمان ابتهاج
- اجرای بتن مسلح محوطه محل پروژه تونل بای پس
- بازسازی ساختمان اتاق کنترل آسیاب های سیمان
- اجرای دیوار حائل بتنی مسلح زون آسیاب گچ
- بازسازی استراکچر و سقف انبار کلینکر قدیم
- اجرای دیوار حائل بتنی مسلح شوت سیمان ۴
- تخریب بتن جهت اجرای لوله کشی مازوت برگشتی
- اجرای بیس پلیت فن کوره
- اجرای سیمانکاری و نصب درپوش دریچه های محدوده ساختمان مدیریت و انبار کل
- رنگ کاری دفتر مدیریت فروش تهران
- رنگ کاری سازه سورت شارژ
- نقاشی و سیمانکاری پارکینگ دفتر تهران
- نقاشی دفتر مدیریت ، سالن جلسات ، روابط عمومی انبارکل و ...
- اجرای عایق و گچ کاری اتاق نمونه برداری سنگ شکن
- اجرای بتن محوطه زیر کوره
- برگزاری موفقیت آمیز ممیزی صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی
- شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص های پایش و اندازه گیری آن.
- تهیه، تدوین، بازنگری و یا حذف ۳۷ مورد مستندات مورد نیاز فرآیندها شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرمها با همکاری مسئولین فرآیند که به تفکیک به شرح زیر می باشد:
- تهیه و بروزرسانی Master List با ۸۳۷ مورد مستندات جهت دسترسی هرچه بهتر واحدها به اسناد درون سازمانی.
- نظارت بر انجام کارها از طریق صدور پرمیت
- خرید کپسول آتشنشانی و از رده خارج نمودن کپسول های فرسوده

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- تهیه تجهیزات حفاظت فردی استاندارد
- نظارت بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- نظارت و پیگیری انجام کلرسنجی روزانه آب و ثبت نتایج در فرم های مربوطه انجام می پذیرد.
- بررسی سیستم ارتینگ و اتصال به زمین
- انجام مانورهای اطفای حریق و برق گرفتگی و امداد و نجات و... به منظور آمادگی پرسنل در هنگام بروز حوادث واقعی و شناسایی نقاط ضعف و پیگیری رفع آنها انجام شده است.
- بررسی و اصلاح وضعیت تابلوهای ایمنی موجود در سطح کارخانه

گزارش عملکرد مکانیک آسیاب های سیمان ۴ و ۵:

- تعویض کاسه ترانسپورت (تعویض چرخ -لینک زنجیروپیچ های معیوب)
- تعویض بیرینگ های فن سپراتور سیمان ۵
- تعویض زره های بدنه سیمان ۵
- تعویض زره های بدنه سیمان ۴
- تعویض رولیک های معیوب ماشین لویتر
- تعویض رولیک های معیوب باند های انبار کلینکر جدیدو باند افقی
- تعویض رولیک های معیوب باند گچ
- نصب گریس پمپ اتومات جهت سپراتور سیمان ۵
- دمونتاژ صفحات دیافراگم خروجی سمان ۵ جهت نقشه کشی دفترنی
- ایجاد درب ورودی بر روی شوت آسیاب ۵
- تعویض کاسه نمد های گیربکس اصلی سیمان ۵ سمت بارگیرخانه
- تعویض ۳ عدد از پیچ های زیگمنت ترانسپورت ۵
- تعویض زره های بنه سپراتور ۴ به تعداد ۲۴ عدد
- بازکردن کاور فن سپراتور سیمان ۴ و ورق کشی ان
- اچار کشی کاسه های الواتور برگشتی ۴
- تعویض بابیت استیج ورودی گیربکس اصلی سیمان ۴ سمت قدیم
- دمونتاژ چرخنده استیج دوم الواتور سیمان ۴ جهت اندازه گیری و ساخت ان
- ترمیم بت الواتور برگشتی سیمان ۵ در دومرحله به ابعاد(۷۰*۸۵ و ۱۱۰*۸۵)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- تعویض بیرینگ دو سر درام متحرک ماشین لویئز سمت کوره
- نصب دو عدد از بازویی های ماشین لویئز سمت کوره
- نصب پمپ یاتاقان خروجی سیمان ۴
- تعویض پمپ high pressure ورودی سیمان ۵
- تعویض بیرینگ های دمپر سیکلون سمان ۵
- سورتینگ شارژ های آسیاب های سیمان ۴ و ۵

۲۲- برنامه های آینده

سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۵ سال تحول بنیادی جهت نیل به اهداف آرمانی و دستیابی به مأموریت های ذیل می باشد:

- (۱) پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس: با توجه به الزامات محیط زیستی و در راستای کاهش آلودگی و مصرف آب پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس با حذف حداکثری آب تعریف شده و با انتخاب پیمانکار، در مرحله برنامه ریزی برای اجرا می باشد.
- (۲) راه اندازی سیستم ترانسپورت جدید کلینکر: با توجه به توقفات مکرر خط تولید و کاهش تولید کلینکر ناشی از اشکالات نوار انتقال کلینکر موجود و هم چنین جلوگیری از پراکندگی غبار در محیط و آلودگی هوا، پروژه احداث نوار انتقال کلینکر جدید موازی نوار ترانسپورت کنونی در حال اجرا می باشد.
- (۳) احداث نیروگاه برق: کارخانه سیمان شمال جهت رفع بخشی از ناترازی برق و فرصت از دست رفته تولید محصول، در مرحله امکان سنجی راه اندازی نیروگاه خودتأمین برق می باشد.
- (۴) برنامه ریزی جهت تأمین قطعات استراتژیک خط تولید: با توجه به کمبود قطعات استراتژیک در سال های گذشته، فهرستی از این تجهیزات تهیه شده و برنامه ریزی برای تأمین آن ها در حال اجرا است. از جمله خرید چرخ دنده و پینیون جهت آسیاب سیمان ۴ و ۵، آسیاب مواد خام (گلوله ای) و کوره در دست اقدام می باشد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۵) اصلاح سازه ترانسپورت کلینکر امرجنسی
- ۶) اجرای مرحله اول پروژه Retrofit برای ۳ دستگاه دژنگتور روغنی با ۵۰ سال قدمت و جایگزینی با دژنگتور های روز اروپا با برند ABB VD۴ و اجرای ۳ عدد دیگر در سال جاری در حال انجام است.
- ۷) تعویض اسلاید رینگ و ترنیون خروجی سیمان ۵
- ۸) اصلاح سیستم دراگ چین زیر گریت کولر
- ۹) طراحی و نصب سیستم استندبای الواتور سیلوهای مواد و سیمان
- ۱۰) افزایش توان سخت افزاری ، امنیتی و شبکه کامپیوتری شرکت
- ۱۱) طراحی برای تبدیل بگ فیلتر لوئیز بارگیرخانه از حالت قدیمی چکشی به مدرن جت پالسی
- ۱۲) تعویض شل خروجی کوره
- ۱۳) کاهش توقفات با انجام تعمیرات اساسی و افزایش راندمان تولید
- ۱۴) برنامه ریزی و تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان
- ۱۵) برنامه ریزی و تلاش جهت کاهش هزینه حاملهای انرژی از طریق خرید برق از نیروگاه بورس انرژی.
- ۱۶) 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
- ۱۷) اثربخش نمودن فرآیند نت در خط تولید با برنامه ریزی مستمر و نظارت منسجم بر اجرای دستورات PM
- ۱۸) تامین و نصب غبارگیر جهت فله زن های بارگیرخانه خاکستری
- ۱۹) کاهش کلینکر فاکتور با افزایش بیشتر آهک در تولید سیمان به منظور کاهش هزینه های مواد اولیه و استفاده کمتر از کلینکر در تولید سیمان
- ۲۰) برنامه ریزی جهت کاهش مصرف انرژی حرارتی از جمله : بهبود مکش خط تولید با اجرای پروژه جایگزینی فیلتر، اصلاحات گریت کولر و برنامه نشتی گیری دپارتمان پخت
- ۲۱) ساخت اسلاید رینگ سیمان ۴
- ۲۲) تهیه ارشیو الکترونیکی (آغاز اسکن نقشه ها از ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱)
- ۲۳) تنظیم و تصویب چارت سازمانی شرکت بر اساس نیازمندی های فنی
- ۲۴) تدوین و پیاده سازی نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان
- ۲۵) رفع نواقص بالابرها و آسانسورها و تجهیزات حمل بار

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۲۶) اصلاح بانک خازنی خط تولید
- ۲۷) تفکیک قطعات راکد و غیر مصرفی
- ۲۸) ایجاد و اصلاح کدینگ انبار کالاهای مستعمل
- ۲۹) تفکیک کارت های انبار

۲۴-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-آبعلی، 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.