



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**

**ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران**

**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**



شرکت سیمان حکمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۱۱	۲-۶- کیفیت سود شرکت
۱۲	۲-۷- نسبت‌های مالی
۱۳	۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت
۱۳	۲-۹- پرداخت سود
۱۳	۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۴	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۴	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۴	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۱۴	۳-۳- بازارگردانی
۱۵	۴- حاکمیت شرکتی
۱۵	۴-۱- نظام راهبری شرکتی
۱۶	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۱۷	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۱۸	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۱۸	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۸	۴-۳-۲- دلایل هیئت‌مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱۹	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۱۹	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی
۲۰	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۱	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۱	۴-۶- تشریح برنامه‌های راهبردی
۲۲	۵- اطلاعات تماس با شرکت

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲



مجسمه مخصوصی هگمتانی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

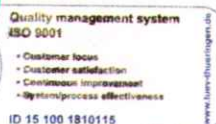
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص)	مهدی قاسمی	رئیس هیئت‌مدیره	
شرکت سیمان تهران (سهامی عام)	فرشاد فیروزجائی کاردر	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	
شرکت پریقاب (سهامی خاص)	محمد امین زاده	عضو هیئت‌مدیره	
شرکت سیمان پیوند گلستان (سهامی خاص)	بابک دل زنده	عضو هیئت‌مدیره	
شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)	داود مشهدی ابوالقاسم اصفهانی	عضو هیئت‌مدیره	

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۲۰-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۸۱

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳-۶۶۷۳ ۴۶۲۳-۰۲۱ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۰۵-۶۶۷۳ ۴۵۰۵-۰۲۱  
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۷۷ ، تلفن: ۰۲-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۸۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳-۰۸۱

آدرس الکترونیکی: Info@hegmtancemet.com ، سایت: www.hegmtancemet.com



**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گروه

(مبالغ به میلیون ریال)				
درصد تغییر نسبت به		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱۴۰۰	۱۴۰۱			
<b>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۱۵۴	۵۵	۹,۸۶۲,۹۵۶	۱۶,۱۴۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۷,۰۰۳
۱۹۰	۶۷	۳,۳۲۱,۱۶۸	۵,۷۶۰,۵۳۱	۹,۶۳۰,۸۳۲
۱۱۴	۹۶	۴۵۶,۷۹۵	۵۰۰,۰۷۶	۹۷۹,۷۴۳
۱۹۸	۶۰	۳,۰۴۷,۹۵۴	۵,۶۷۳,۱۵۹	۹,۰۷۰,۳۵۲
۱۴۷	۸۱	۳,۴۹۵,۵۸۵	۴,۷۷۱,۳۳۶	۸,۶۳۶,۵۵۴
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۱۰۱	۵۵	۹,۷۰۱,۷۵۲	۱۲,۶۱۴,۵۹۴	۱۹,۵۲۴,۵۸۶
۵۹	۴۵	۴,۱۴۴,۸۷۲	۴,۵۶۰,۰۴۸	۶,۵۹۵,۱۱۶
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹
۱۳۳	۶۱	۵,۵۵۶,۸۸۰	۸,۰۵۴,۵۴۶	۱۲,۹۲۹,۴۷۰
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم</b>				
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰
۱۹۰	۵۸	۳,۷۲۲	۶,۸۳۴	۱۰,۷۸۷
<b>سایر اطلاعات</b>				
۰/۱۳	(۰/۲۶)	۷۵۶	۷۵۹	۷۵۷

۱-۱-۲- شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)				
درصد تغییر نسبت به		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱۴۰۰	۱۴۰۱			
<b>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۱۶۴	۵۳	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲
۲۲۵	۶۶	۲,۳۵۸,۵۳۶	۴,۶۰۶,۲۲۲	۷,۶۶۷,۴۹۷
(۱۵)	۳۲	۸۳۴,۰۴۷	۵۳۹,۹۵۶	۷۱۳,۰۳۹
۱۷۳	۵۷	۲,۷۱۹,۱۰۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	۷,۴۲۸,۶۰۶
۱۸۴	۶۹	۲,۳۸۸,۹۳۴	۴,۰۰۸,۰۲۷	۶,۷۸۱,۳۷۱
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۱۰۰	۵۵	۷,۱۲۶,۶۳۵	۹,۱۹۸,۷۷۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸
۵۲	۴۵	۲,۸۴۴,۵۰۵	۲,۹۹۱,۹۸۹	۴,۳۳۱,۰۸۸
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹
۱۳۲	۶۰	۴,۲۸۲,۱۳۰	۶,۲۰۶,۷۸۲	۹,۹۳۰,۷۵۰
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم</b>				
۰	۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰
۱۷۳	۵۷	۳۷۵۰	۶,۵۰۷	۱۰,۲۴۶
<b>سایر اطلاعات</b>				
(۰/۶۸)	(۰/۴۵)	۴۴۱	۴۴۰	۴۳۸

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون بورس اوراق بهادار

قوانین و مقررات مالیاتی کشور

قوانین و مقررات صادرات و واردات/ گمرک

قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی

قوانین و مقررات زیست محیطی

قوانین تأمین اجتماعی

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

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

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

#### ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

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

زیر به مبلغ ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۰/۰۲/۱۷	۲,۹۰۰	۳۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۸/۲۴	۵۶۷	۲,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۰۵/۱۳	۳۰۰	۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۲/۰۹/۱۱	۱۹	۹,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۲/۰۶	۱۶	۱۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۹/۱۵	۶۴	۱۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۲/۰۲	۵۶	۲۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۲/۰۲	۲۱	۳۴,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۰۸	۳۵	۴۶,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۰۸	۱۲	۵۱,۴۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۵/۲۰	۳۶	۷۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۵/۲۲	۴۸	۱۰۳,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۴/۲۴	۷	۱۱۱,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۲۲۲,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۵/۰۶/۲۸	۵۰	۳۳۳,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۶/۱۲/۰۸	۳۰	۴۳۲,۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۸۷/۱۲/۲۸	۱۶	۵۰۲,۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۵	۷۲۸,۷۸۹	سود انباشته



## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان تهران	۴۹۷۸۶۱,۳۷۳	۶۸/۳۱	۴۹۷۸۶۱,۳۷۳	۶۸/۳۱
۲	صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده	۱۶,۴۵۸,۰۰۵	۲/۲۶	۱۶,۴۵۸,۰۰۵	۲/۲۶
۳	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)	۱۶,۲۵۳,۸۶۴	۲/۲۳	۱۶,۲۵۳,۸۶۴	۲/۲۳
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز	۱۲,۶۴۴,۹۷۲	۱/۷۴	۱۲,۶۴۴,۹۷۲	۱/۷۴
۵	صندوق سرمایه گذاری ا.ب. سینابگترین BFM	۱۱,۹۷۴,۰۹۴	۱/۶۴	۱۱,۹۷۴,۰۹۴	۱/۶۴
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۱۱,۴۸۱,۲۲۱	۱/۵۸	۱۱,۴۸۱,۲۲۱	۱/۵۸
۷	سید (شرک ۳۷۱۰۸۳) (شرک ۲۴۴۰۶) شرکت صادر فر (سها) PRX	۱۰,۶۹۹,۶۹۹	۱/۴۷	۱۰,۶۹۹,۶۹۹	۱/۴۷
۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما	۷,۷۰۵,۰۷۷	۱/۰۶	۷,۷۰۵,۰۷۷	۱/۰۶
۹	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	۷,۵۳۸,۶۷۴	۱/۰۳	۷,۵۳۸,۶۷۴	۱/۰۳
۱۰	سایر سهامداران	۱۳۶,۱۷۲,۰۲۱	۱۸/۶۸	۱۳۶,۱۷۲,۰۲۱	۱۸/۶۸
	جمع	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۰۰	۷۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۰۰

#### ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت

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

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی	ظرفیت تولید (معمول)	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	سیمان خاکستری	تن	۱,۷۵۱,۷۹۰	۱,۲۸۲,۹۵۳	درب کارخانه	مصارف عمومی در ساخت ملات و بتن
۲	کلینکر	تن	۱,۷۴۴,۹۳۵	۱,۶۵۱,۴۸۴	FOB-FOT	تولید سیمان

#### ۵-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

تحلیل صنعت سیمان از منظر تولید و توزیع در طول سالیان گذشته و تصمیم گیری های اتخاذ شده در این بخش به ویژه توجه به تحلیل های مبتنی بر فزونی تقاضا بر عرضه در طول سال های گذشته موجب شده این کالای استراتژیک طی سالیان متعددی مورد توجه باشد و در زمره اقلام مشمول طرح تنظیم بازار قرار گیرد. مکانیزم قیمت گذاری در این بخش بر اساس قیمت گذاری دستوری بر مبنای بررسی قیمت تمام شده و نقش دولت در نظام قیمت گذاری این کالا بوده است. این رویکرد از دو منظر صنعت سیمان را تحت تأثیر قرار داد به طوری که از یک سو مسئولین دولتی با هدف رفع مشکلات بازار و رفع کمبود سیمان در کشور، سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه سیمان را در دستور کار قرار داده و حمایت های سرمایه گذاری و تخصیص تسهیلات جهت تحقق این بخش را در اولویت قرار دادند و از سوی دیگر گروهی از سرمایه گذاران با تحلیل نقاط قوت از نظر تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش و بازار، رغبت خاصی جهت حضور در این بخش از خود نشان دادند که در نهایت موجب شدت نرخ سرمایه گذاری و افزایش تولید در طول چند سال اخیر گردید و در نتیجه رابطه عرضه کل و تقاضای کل رویکردی معکوس یافته و در حال حاضر با فزونی عرضه بر تقاضا مواجه هستیم. چگونگی گذر از این دوران و پیاده سازی این طرح بر نحوه و چگونگی اجرای آن به میزان توجه درست به فعالیت های عمرانی در قالب نظام بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه بستگی دارد. از سوی دیگر با توجه به میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز در کارخانه، توجه به امکان سرمایه گذاری و تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز می بایست مد نظر قرار گیرد.

#### ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت:

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

## شرکت سیمان هکمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نقاط ضعف:

بازنشتگی مدیران و پرسنل باتجربه و عدم پیاده سازی نظام جانشین پروری به صورت نظام مند و سیستماتیک. کم رنگ بودن پویایی و نوآوری و خلاقیت و کمبود نیروی انسانی.

#### ۱-۷- محصولات اصلی شرکت

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

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	سیمان فله تیپ ۲	تن	۱,۰۰۱,۵۵۷
۲	سیمان پاکتی تیپ ۲	تن	۵۶۲,۴۲۶
۳	سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵	تن	۱۵۵,۶۲۷
۴	سیمان پاکتی تیپ پرتلند آهکی	تن	۱۷,۶۹۴
۴	سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۱۴,۴۸۶
۵	کلینکر	تن	۱,۷۴۴,۹۳۵

#### ۱-۸- پروسه تولید هریک از محصولات شرکت

برنامه ریزی تولید، تأمین مواد اولیه، خریدایش، سایش، پخت، کوش، تست کیفی، بسته بندی و بارگیری.

#### ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت

روش خشک

پس از استخراج سنگ آهک و خاک رس از معدن، مواد استخراج شده در هاپر سنگ شکن با سایر مواد اولیه شامل سنگ آهن و سیلیس ریخته می شود و مرحله خریدایش انجام می شود در این مرحله مواد استخراج شده از معدن و سایر مواد به ابعاد کوچک تر تبدیل می شوند و به صورت پاییل در سالن اختلاط ذخیره می گردند. مسئولیت تنظیم نسبت های مواد اولیه بر عهده واحد کنترل کیفی است که همواره به نسبت ۶۵ درصد آهک، ۳ درصد خاک رس و ۲ درصد آهن به صورت تقریبی است. پس از تنظیم تناژ و درصد ترکیب، مواد اولیه قابل برداشت، وارد مرحله دوم (کوش) خواهند شد. پس از آماده سازی، پاییل مواد برداشت شده و در آسیاب مواد به صورت پودر درمی آید و پس از انتقال به سیلوهای مواد، در آنجا ذخیره می شوند. با توجه به نظر واحد آزمایشگاه برداشت مواد از سیلوها انجام و مرحله پری هیت و پخت بر روی آن انجام می شود. در این مرحله ابتدا مواد پیش گرم می گردد تا به دمای ۹۰۰ درجه برسد. سپس آماده ورود به کوره می گردد. پس از ورود مواد به کوره و رسیدن به دمای ۱۶۰۰ درجه، مواد به صورت خمیری و مذاب در می آید و آرام آرام فازهای کلینکر تشکیل می شود. پس از آنکه مواد از زیر مشعل عبور کرد به صورت تدریجی خنک شده و به داخل کولر ریخته می شود. در کولر مواد از دمای ۱۰۰۰ درجه به حدود ۱۰۰ درجه می رسد. کار خنک کردن کلینر بر عهده فن های زیر کولر است. در این مرحله کلینکر تشکیل می شود که پایه اصلی تولید سیمان است. مرحله بعد، مرحله تولید سیمان است که بایستی کلینکر با حدود ۴ درصد گچ ترکیب و کوئیده شود. در این مرحله مواد ترکیب شده به صورت پودر در می آید. در مرحله بعد سیمان به صورت فله یا پس از بسته بندی در قالب کیسه های ۵۰ کیلوگرمی در بارگیرخانه، بارگیری می شود.

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

وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

تکنولوژی کنترل خط یک کارخانه مربوط به سال ۱۹۹۴ می باشد در خصوص بهینه سازی بخشی از ماشین آلات و تجهیزات خط یک اقداماتی از جمله جایگزین کردن موتورهای قدرت بالای AC قابل کنترل با دستگاه FC به جای موتورهای میل فن و DC آیدی فن صورت گرفته است و برنامه ریزی لازم بر حسب نیاز جهت تداوم بهینه سازی ماشین آلات و بروز نمودن تکنولوژی خصوصاً در بخش بارگیرخانه به جهت نیاز به افزایش ظرفیت و تغییر و تعویض دستگاه کیسه پرکنی صورت گرفته است.

تکنولوژی خط دو کارخانه مربوط به سال ۲۰۰۴ میلادی می باشد که با توجه به نوع تکنولوژی و تجهیزات بکار برده شده در حال حاضر نیازی به تغییرات در دستگاهها و تجهیزات در این خط احساس نمی شود، بطور کلی بررسی و استفاده از فن آوری های جدید همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد.



## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

#### ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

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

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه‌گیری	میزان مصرفی	تأمین‌کننده‌ها
۱	سنگ آهک	تن	۲,۰۰۸,۸۳۳	معادن شرکت
۲	خاک (مارل)	تن	۹۵۶,۵۵۰	معادن شرکت
۳	سنگ آهن	تن	۷۴,۷۵۶	سنگ منگنز فولاد ایران و معادن سرمک
۴	سیلیس	تن	۲۶,۰۸۸	معدن سیلیس شوراب
۵	سنگ گچ	تن	۱۰۳,۴۲۸	معدن گچ مرغ آباد و معدن گچ بالقلوی غربی
۵	انواع کیسه و پاکت	عدد	۱۱,۶۴۶,۱۳۵	ستاره زاگرس آذرخش و فرش پارس

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

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

#### ۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

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

#### ۱-۱۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

به دلیل اینکه سیمان در دنیای امروز نقش اساسی در احداث و ایجاد زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی، توسعه شهری و روستایی دارد، همواره کالایی استراتژیک تلقی گردیده و به طور کلی یکی از پرمصرف‌ترین محصولات صنعتی در جهان محسوب می‌شود و از نظر نوع مصرف از تنوع خاصی برخوردار بوده و از جمله کالاهای اقتصادی تلقی می‌گردد. این کالا نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های زیرساختی، بخش ساختمان، پروژه‌های بزرگ عمرانی (سدسازی، پل‌سازی، کانال‌های آبرسانی، فاضلاب و غیره) و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و بهره‌ور، صادرات و غیره داشته و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد یک کالای استراتژیک و زیربنایی محسوب می‌شود.

در واقع صنعت سیمان به همراه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و غیره، همواره در اقتصاد ملی، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان و توسعه‌ای نقش بسزایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است. صنعت سیمان با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند در زمینه گسترش و رونق سایر فعالیت‌های "هم‌نیاز" و "پیش‌نیاز" و همچنین در جهت صادرات غیر نفتی از حیث "وزن" و "ارزش" نقش واجد اهمیت و اولویت‌داری داشته باشد.

با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه می‌باشد، قطعاً باید در تلاش برای بسط زیرساخت‌هایی همچون حمل و نقل ریلی، جاده، ساخت و سازهای تجاری، مسکن و غیره، اولویت تأمین سیمان را همواره مورد توجه قرار داد و این مهم با در نظر داشتن برنامه‌های توسعه‌ای و پیش‌بینی ارتقاء سطح رشد و توسعه یافتگی کشور به رتبه اول منطقه، نیازمندی به مصالح اساسی این حوزه همچون بتن، سیمان و غیره، بیش از پیش نمایان خواهد شد. با توجه به اظهارات مسئولین عالی صنعت کشور، سهم صنعت معدن در تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم ارزیابی موفقیت و اهمیت بخش صنعت و معدن یاد می‌شود.

#### ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...

گواهینامه‌ها:

ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015 - ISO 50001:2018 - ISO 10001-4:2018

**شرکت سیمان حکمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت

تعمیرات و فضای سبز شرکت

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات

رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مشتریان از طریق پیاده‌سازی استاندارد ISO 10002 (سیستم مدیریت شکایت مشتریان).

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

متوسط تعداد کارکنان (نفر)

شرح	سال مالی ۱۴۰۲				سال مالی ۱۴۰۱			
	رسمی	قراردادی	برون‌سپاری	جمع	رسمی	قراردادی	برون‌سپاری	جمع
کارکنان تولیدی	۰	۲۳۶	۱۳۶	۳۷۲	۳	۲۱۰	۱۳۶	۳۴۹
کارکنان اداری	۶	۲۵	۲۴	۵۵	۷	۴۷	۲۴	۷۸
کارکنان فروش	۶	۱	۴	۱۱	۶	۳	۴	۱۳
جمع	۱۲	۲۶۲	۱۶۴	۴۳۸	۱۶	۲۶۰	۱۶۴	۴۴۰

تحصیلات

شرح	سال مالی ۱۴۰۲				سال مالی ۱۴۰۱			
	دیپلم و کمتر از دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دیپلم و کمتر از دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان تولیدی	۲۳۸	۱۱۷	۱۸	۰	۲۴۴	۹۴	۱۳	۰
کارکنان اداری	۴۱	۱۰	۳	۰	۵۲	۲۱	۳	۰
کارکنان فروش	۳	۶	۲	۰	۶	۵	۲	۰
جمع	۲۸۲	۱۳۳	۲۳	۰	۳۰۲	۱۲۰	۱۸	۰

تجربه کاری

شرح	سال مالی ۱۴۰۲				سال مالی ۱۴۰۱			
	تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵	۱۵ تا ۲۰	۲۰ تا ۳۰ سال	تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵	۱۵ تا ۲۰	۲۰ تا ۳۰ سال
کارکنان تولیدی	۲۴۶	۵۲	۶۷	۸	۲۲۴	۴۸	۶۵	۱۴
کارکنان اداری	۳۱	۱۰	۱۰	۳	۵۳	۹	۱۱	۳
کارکنان فروش	۳	۰	۶	۲	۳	۱	۷	۲
جمع	۲۸۰	۶۲	۸۳	۱۳	۲۸۰	۵۸	۸۳	۱۹

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

**۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت**

**۲-۱- فهرست زمین و ساختمان**

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
<b>زمین</b>									
زمین کارخانه	۵۷۸،۸۹۲	۰	۵۷۸،۸۹۲	تولیدی	شش دانگ، سند دفترچه ای	همدان، شهرستان رزن، بخش شاهنجرین، واقع در محل کارخانه	۱،۰۴۴،۰۸۰	وثیقه تسهیلات بانک ملت	
زمین مهدیه	۶،۴۵۸	۰	۶،۴۵۸	اداری	شش دانگ، سند دفترچه ای	همدان، خیابان مهدیه، جنب مسجد مهدیه	۱،۱۲۵	۰	
زمین رامسر	۴۰،۹۹۵	۰	۴۰،۹۹۵	نچاری مسکونی	سند تک برگی مشاعی از ۲،۱۶۹ متر	رامسر، میدان شهید رجائی نرسیده به پل راهب	۱،۰۰۰	۰	
زمین شهرک مدنی	۸	۰	۸	مسکونی	شش دانگ، قرارداد واگذاری	همدان، شهرک مدنی، بلوار دانشگاه آزاد	۱۲۰	۰	
زمین قره درجین	۹۵	۰	۹۵	مسکونی	شش دانگ، سند دفترچه ای	قروه درجین، انتهای شهرک سیمان، ضلع غربی کوچه دوازدهم	۴۰۰	۰	
جمع زمین	۶۳۶،۴۴۸	۰	۶۳۶،۴۴۸						
<b>ساختمان</b>									
ساختمان‌های تولیدی، اداری و مهمانسرا کارخانه ۴۶ مورد	۷۵۶،۲۵۷	۵۱۵،۳۵۵	۲۴۰،۹۰۲	تولیدی	شش دانگ، سند دفترچه ای	همدان، شهرستان رزن، بخش شاهنجرین، واقع در محل کارخانه	۹۶۷۳۶	وثیقه تسهیلات بانک ملت	
جمع زمین و ساختمان	۱،۳۸۲،۷۰۵	۵۱۵،۳۵۵	۸۶۷،۳۵۰						

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

**۲-۲- سهام خزانه**

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۸۴,۰۵۳	۳,۳۹۷,۵۱۶	۸۹,۰۱۶	۳,۴۶۷,۱۹۸	مانده ابتدای دوره
۹,۳۸۲	۲۵۱,۸۱۸	۱۰۷,۴۳۱	۱,۸۸۷,۰۹۲	خرید طی دوره
(۴,۴۱۹)	(۱۸۲,۱۳۶)	(۳۱,۳۷۶)	(۸۵۵,۱۶۸)	فروش طی دوره
۸۹,۰۱۶	۳,۴۶۷,۱۹۸	۱۶۵,۰۷۱	۴,۴۹۹,۱۲۲	مانده پایان دوره

**۲-۳- دعوای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت**

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعوی	له / علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره
۱	مطالبه وجه چک - حسین نصیری	۱۳۸۰	له	دادگاه تنکابن	۸,۷۶۲	قطعی	محکوم به پرداخت بدهی شده لیکن به لحاظ عدم دسترسی به محل اختفاء و فاقد اموال امکان اجرا فراهم نشده است.
۲	مطالبه وجه چک - شرکت آفتاب ونداد کیش	۱۳۹۴	له	دادگاه تهران	۱۰,۱۴۹	قطعی	مدیرعامل و شرکت متضامناً محکوم شده لیکن شرکت و مدیرعامل فاقد اموال بوده و مدیرعامل محبوس می باشد.
۳	مطالبه خسارت تاخیر تأدیه - شرکت پاسارگاد	۱۳۹۹	له	دادگاه ارومیه	۳۶,۸۸۴	قطعی	حکم محکومیت صادر و در این راستا اموالی معرفی و در حال پیگیری می باشد.
۴	مطالبات قراردادی - کاج مهیا	۱۴۰۱	له	داوری بنیاد	-	در حال رسیدگی	منتظر نظر کارشناس.

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعوی	له / علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره
۱	کاج مهیا - مطالبات قراردادی	۱۴۰۱	علیه	داوری بنیاد	-	در حال رسیدگی	منتظر نظر کارشناس
۲	وحید غلامیان معصوم - حادثه ناشی از کار منجر به قطع دو بند انگشت	۱۴۰۲	علیه	دادگاه قزوین	۳۰۰	در حال رسیدگی	شرکت به میزان ۳۰٪ در حادثه مسئولیت داشته و پس از حکم دپه از محل بیمه مسئولیت قابل پرداخت می باشد.
۳	بهرامعلی عظیمی - جعل و استفاده از سند مجهول	۱۴۰۲	علیه	دادسرای انقلاب تهران	۳۰۰	در حال رسیدگی	مدارک مورد نیاز تقدیم دادسرا گردیده است.

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

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

طبق آمار اخذ شده از انجمن صنفی سیمان، شرکت سیمان هگمتان با ظرفیت اسمی سالانه ۲,۰۳۹,۴۰۰ تن، معادل ۲,۳۲ درصد از کل ظرفیت تولید سیمان در کشور (از میان ۷۸ شرکت تولید کننده سیمان با ظرفیت اسمی کل ۸۸ میلیون تن سیمان) را دارا می‌باشد. در دوره مورد گزارش سهم این شرکت از کل صادرات کلینکر و سیمان ۲/۲۱ درصد و ۲/۹۰ درصد از کل فروش سیمان در بورس کالا بوده است.

همچنین سهم فروش محصولات این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی
سیمان	۷۱/۲۵ میلیون تن	۰/۰۰ درصد	۵۹/۲۳ میلیون تن	۰/۰۰ درصد
کلینکر	۸/۶۴ میلیون تن	۰/۰۰ درصد	۱۱/۰۲ میلیون تن	۰/۰۰ درصد

#### جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان پاکتی تیپ ۲	۱۹,۶۵۸,۶۵۶	۵۶۲,۴۲۶	۱۹,۶۵۸,۶۵۶	۵۰۲,۱۰۰	۰/۰۲۶	۱۹۸,۰۲۳,۲۱۲	۴,۳۸۹,۹۲۱	۰/۰۲۴
۲	سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱	۳,۹۷۶,۷۵۵	۱۵۵,۶۲۷	۳,۹۷۶,۷۵۵	۱۵۴,۵۲۵	۰/۰۳۹	۳۰,۸۸۲,۸۵۲	۱,۱۹۸,۱۳۳	۰/۰۳۹
۳	سیمان تیپ ۲ فله	۲۵,۷۰۳,۱۳۴	۱,۰۰۶,۲۸۱	۲۵,۷۰۳,۱۳۴	۹۹۹,۹۲۵	۰/۰۳۹	۲۱۵,۲۰۸,۹۹۵	۷,۹۹۴,۸۷۰	۰/۰۳۷
۴	سیمان پاکتی پرتلند آهکی و پروژلانی	۱,۶۸۴,۳۱۰	۱۷,۶۹۴	۱,۶۸۴,۳۱۰	۱۷,۰۰۰	۰/۰۱۰	۱۴,۲۵۲,۶۹۴	۹۸,۴۳۴	۰/۰۰۷
۵	سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱	۱,۰۰۹,۷۲۵	۱۴,۴۸۶	۱,۰۰۹,۷۲۵	۱۲,۷۲۵	۰/۰۱۳	۶,۳۵۹,۶۳۰	۱۲۵,۳۱۸	۰/۰۲۰

قیمت فروش داخلی سیمان طبق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می‌شود. میانگین قیمت صادراتی هر تن کلینکر در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲، معادل ۲۸/۸ دلار و در دوره مشابه سال قبل ۲۵,۳۷ دلار بوده است که ارزش حاصل از فروش صادراتی به ترتیب با نرخ‌های میانگین ۳۹۴,۰۰۰ ریال و ۲۵۰,۲۳۶ ریال در سامانه سنا و نیما و یا به صورت توافقی (صادرات در مقابل واردات غیر) طبق مقررات بانک مرکزی به فروش رسیده است. فروش صادراتی با شرایط نقدی و به صورت ارزی و فاکتوری به انجام می‌رسد. فروش صادراتی با نرخ فروش رقابتی و بر اساس تقاضای خریداران انجام می‌پذیرد و وجه فروش حاصل به حساب معرفی شده در خارج از کشور (حساب معرفی شده توسط خریدار ارز از شرکت) واریز و سپس کالا تحویل می‌گردد.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت‌های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۳۸,۵۳۰	۳۴۶,۷۹۲	۱۰۲	افزایش سود شرکت و افزایش نرخ معافیت مالیات شرکت‌های تولیدی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۳۶,۲۸۸	۲۷۳,۳۲۸	۳۷	افزایش درآمد نسبت به دوره‌های قبل
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۰۴,۴۴۹	۱۵۱,۸۹۳	۷۴	افزایش حقوق پرسنل
۴	سازمان بنادر دریانوردی	۲۰,۰۱۸	۱۱۶,۸۹۶	۵۸۴	کاهش صادرات کلیتگر
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۷,۰۷۶	۶۴,۴۴۷	۹۱۱	کاهش صادرات کلیتگر
۶	صنایع و معادن	۶۹,۹۹۲	۸۹,۱۸۷	۱۲۷	افزایش نرخ حقوق استخراج
۷	انرژی (گاز، مازوت، برق)	۲,۵۸۵,۶۲۱	۱,۳۶۷,۳۴۲	۵۳	افزایش نرخ‌های انرژی

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت هیچ‌گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت

سود با کیفیت بالا، اطلاعات بیشتری درباره ویژگی‌های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می‌کند. کیفیت سود شرکت برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۴۲۸,۶۰۶	۷,۶۶۷,۴۹۷	۷۱۳,۰۳۹	۹۱
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴,۷۲۰,۲۸۲	۴,۶۰۶,۲۲۲	۵۳۹,۹۵۶	۸۵
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۷۱۹,۱۰۹	۲,۳۵۸,۵۳۶	۳۶۰,۶۷۳	۸۸



شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۷- نسبت‌های مالی

۷-۲-۱- گروه

درصد تغییر نسبت به		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
<b>الف) نسبت‌های نقدینگی</b>					
۰/۴۴	۰/۰۸	۱/۶۹	۲/۲۵	۲/۴۴	نسبت جاری
۰/۴۶	۰/۲۹	۰/۸۱	۰/۹۲	۱/۱۸	نسبت آنی
<b>ب) نسبت‌های اهرمی</b>					
(۰/۲۱)	(۰/۰۷)	۰/۴۳	۰/۳۶	۰/۳۴	نسبت بدهی
(۰/۳۲)	(۰/۱۰)	۰/۷۵	۰/۵۷	۰/۵۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نسبت‌های فعالیت</b>					
۰/۲۸	۰/۰۸	۱/۲۲	۱/۴۵	۱/۵۶	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
(۰/۰۲)	۰/۰۹	۲/۴۸	۲/۲۳	۲/۴۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
(۰/۶۹)	۱/۱۴	۲۳/۱۶	۳/۳۹	۷/۲۸	نسبت دوره وصول مطالبات
<b>د) نسبت‌های سودآوری</b>					
۰/۵۰	۰/۱۱	۰/۳۸	۰/۵۱	۰/۵۶	نرخ بازده دارایی‌ها
۰/۳۱	۰/۰۴	۰/۶۶	۰/۸۳	۰/۸۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰/۱۷	۰/۰۳	۰/۳۱	۰/۳۵	۰/۳۶	نسبت بازده فروش

۷-۲-۲- شرکت اصلی

درصد تغییر نسبت به		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
<b>الف) نسبت‌های نقدینگی</b>					
۰/۴۹	۰/۰۴	۱/۹۰	۲/۷۱	۲/۸۲	نسبت جاری
۰/۵۸	۰/۲۰	۱/۰۹	۱/۴۴	۱/۳۳	نسبت آنی
<b>ب) نسبت‌های اهرمی</b>					
(۰/۲۴)	(۰/۰۷)	۰/۴۰	۰/۳۳	۰/۳۰	نسبت بدهی
(۰/۳۴)	(۰/۱۰)	۰/۶۶	۰/۴۸	۰/۴۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نسبت‌های فعالیت</b>					
۰/۳۲	۰/۰۶	۱/۰۷	۱/۳۳	۱/۴۱	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
۰/۱۴	۰/۲۲	۲/۱۹	۲/۰۶	۲/۵۱	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
(۰/۱۹)	۴/۵۴	۲۱/۷۵	۳/۱۶	۱۷/۵۲	نسبت دوره وصول مطالبات
<b>د) نسبت‌های سودآوری</b>					
۰/۳۶	۰/۱۰	۰/۴۶	۰/۵۸	۰/۶۳	نرخ بازده دارایی‌ها
۰/۲۴	۰/۰۲	۰/۷۴	۰/۹۰	۰/۹۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۴۳	۰/۴۴	۰/۴۵	نسبت بازده فروش
<b>ه) نسبت‌های ارزش بازار</b>					
۰/۲۴	۰/۳۲	۸/۷۸	۸/۲۵	۱۰/۸۸	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
۰/۳۶	۰/۰۱	۳/۴۵	۴/۶۳	۴/۷۰	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۰/۱۶	۰/۰۳	۵/۴۱	۶/۰۶	۶/۲۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۰/۱۹	۰/۰۶	۲/۳۶	۲/۶۶	۲/۸۲	نسبت P/S
۱/۴۳	۰/۲۱	۲۸۴۴۰	۵۷۳۴۰	۶۹۱۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱/۳۲	۰/۶۰	۵۸۷۶	۸۰۵۱۷	۱۳۰۶۲۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۴۳- فروش کالا در بورس	۲۰	۱۴۰۰	-
۲	۱۴۳- سهام شناور بالای ۲۵٪	۲۰	۱۳۸۲	-
۳	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	شناور- مطابق با افزایش درآمد	۱۳۹۴	-

۲-۹- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت نشده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱ (سال قبل)	۳۳۰۴،۱۹۸	۳،۶۴۳،۹۴۵	۱۱۰	۱،۰۹۳،۴۰۴	۳،۶۲۹،۸۸۵	عدم وجود اطلاعات حساب در سامانه سجام و شرکت
۱۴۰۰	۲،۰۴۰،۶۰۹	۲،۸۰۵،۸۳۸	۱۳۸	۴۰۰،۴۸۰	۲،۷۵۵،۸۳۸	عدم وجود اطلاعات حساب در سامانه سجام و شرکت
۱۳۹۹	۱،۶۸،۸۸۰	۴۲۷،۴۶۵	۲۵۳	۰	۳۷۷،۴۶۵	عدم وجود اطلاعات حساب در سامانه سجام و شرکت

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع (میلیون ریال)	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
سیمان نهارند	۵۱/۳۱	۲،۵۶۵،۳۲۷	۲،۸۸۶،۹۱۶	۲۶۶،۷۰۴	۱،۸۰۰،۰۰۰	۹۲۳،۵۸۱	موسسه حسابرسی مفید راهبر	آقای داود بهمن نژاد

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

#### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

##### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک، گچ با نماد «سگمت» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۰ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور	پایان سال مالی	
						ارزش بازار	قیمت سهم
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۰۶,۴۴۷,۵۲۹	۴,۹۳۲,۰۸۹	۲۵۸	۲۳۱	۳۰/۲	۱۴,۱۷۰,۰۵۲	۱۹,۴۷۰
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۸۱,۱۵۷,۹۰۶	۱,۸۶۲,۹۸۸	۲۶۱	۲۳۱	۳۰/۳	۲۸,۷۵۰,۷۲۶	۳۹,۴۵۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۸,۲۳۹,۷۵۰	۴,۳۸۹,۴۶۲	۲۶۰	۲۴۰	۳۰/۱	۴۶,۵۰۴,۰۲۶	۶۳,۸۱۰

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

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

##### ۳-۳- بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری و بازارگردانی سینا بهگزین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۵۶,۰۰۰
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۰۷,۴۳۱
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۴۶,۷۳۹
۷	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۵,۳۶۳
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱,۸۸۷,۰۹۲
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۸۵۵,۱۶۸
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۴,۴۹۹,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری و بازارگردانی بهگزین طی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ اقدام به خرید ۱,۸۸۷,۰۹۲ سهم به ارزش ۱۰۷,۴۳۱ میلیون ریال و فروش ۸۵۵,۱۶۸ سهم به ارزش ۴۶,۷۳۹ میلیون ریال نموده است. مابه‌التفاوت عملیات بازارگردانی طی سال مالی، منتج به ۱۵,۳۶۳ میلیون ریال سود بازارگردانی شده است.

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکتی

اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

مشخصات اعضای هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می باشد:

نام	نام خانوادگی	به نمایندگی از	تاریخ انتصاب		موظف / غیرموظف	سمت		سن (سال)	تحصیلات		تجربه کاری مرتبط (سال)	عضویت در هیئت مدیره سایر	تعداد جلسات برگزار شده	تعداد حضور اعضا
			شهریور	۱۴۰۱		در هیئت مدیره	در شرکت		آخرین مدرک	رشته تحصیلی				
مهدی	قاسمی	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	شهریور	۱۴۰۱	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	-	۵۰	کارشناسی	حسابداری	۱۷	-	۱۹	۱۹
فرشاد	فیروزجانی کاردر	شرکت سیمان تهران	شهریور	۱۴۰۱	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل	۵۱	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	۲۵	-	۱۹	۱۹
محمد	امین زاده	شرکت پریغاب	اسفند	۱۴۰۱	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	-	۴۹	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	۱۶	-	۱۹	۱۹
بابک	دل زنده	شرکت سیمان پیوند گلستان	شهریور	۱۴۰۱	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	-	۵۲	کارشناسی	مهندسی شیمی	۲۳	-	۱۹	۱۹
داود	مشهدی ابوالقاسم اصفهانی	شرکت سیمان ایلام	شهریور	۱۴۰۱	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	-	۵۱	کارشناسی	مهندسی مکانیک	۲۸	-	۱۹	۱۹

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام	نام خانوادگی	سمت	تحصیلات			سابقه اجرایی در شرکت / سال	سابقه خارج از شرکت / سال	میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)
			مدارک حرفه ای	رشته	دانشگاه محل تحصیل			
فرشاد	فیروزجانی کاردر	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	علم و صنعت	۱/۵ سال	۲۵	
فردین	سلیمانی	معاون مالی و اداری	کارشناسی	حسابداری	آزاد تهران مرکز	۲ سال	۲۱	
علیرضا	عظیم پور	معاون بازرگانی و توسعه بازار	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	آموزش عالی مهر البرز	۲۲ سال	۰	
مرتضی	کاظمی مستقیم	معاون فنی و تولید و مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	آزاد قزوین	۲۰	۰	

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

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

بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای اقدامات مرتبط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد. لذا بر اساس مفاد ماده ۱۵ این دستورالعمل، استقرار برخی کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات باید زیر نظر هیئت مدیره تشکیل و اجرایی گردد. کمیته ها و اعضای آن به شرح ذیل می باشند:

**الف) کمیته حسابرسی**

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

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

**ب) کمیته ریسک**

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

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

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

**ج) کمیته انتصابات**

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

نام	نام خانوادگی	سمت	عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	اهم سوابق
					آخرین مدرک	رشته تحصیلی		
فرشاد	فیروزجائی کارد	رئیس کمیته	بله	شرکت سیمان تهران	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره با بیش از ۲۵ سال سابقه
حبیباله	رحمانی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	معاونت اداری و منابع انسانی با بیش از ۲۸ سال سابقه
فردین	سلیمانی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	معاونت مالی و اداری با بیش از ۲۳ سال سابقه

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

**الف) کمیته حسابرسی**

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ تشکیل و به تصویب هیئت مدیره رسیده است. منشور این کمیته در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در جلسه شماره ۶۲۱ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است. در طی دوره جاری این کمیته ۱۲ جلسه تشکیل شده و از جمله اقدامات این کمیته نظارت و بررسی معاملات با اشخاص وابسته منطبق با موازین مورد اشاره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی (طی جلسات شماره ۱۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و شماره ۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹)، اهداف مرتبط با منشور کمیته حسابرسی و سایر الزامات مرتبط با الزامات سازمان بورس بوده است.

**ب) کمیته ریسک**

منشور کمیته ریسک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در جلسه شماره ۶۲۱ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است. در طی دوره جاری این کمیته ۴ جلسه تشکیل شده و از جمله اقدامات این کمیته نظارت و کنترل ریسک های شرکت بر اساس مدل ریسک جامع بنیاد (مدل RBS) و پایش مستمر آن هاست.

**ج) کمیته انتصابات**

منشور کمیته انتصابات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در جلسه شماره ۶۲۱ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است. در طی دوره جاری این کمیته ۲ جلسه تشکیل شده و از جمله اقدامات این کمیته مطابق با منشور، بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره شرکت های فرعی، مدیران شرکت اصلی و ... بوده است.



شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

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

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تضامین اعطایی
شرکت فرعی	شرکت صنایع سیمان نهاوند	شرکت فرعی	✓	۰	۰	۵۰,۰۰۰
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سیمان تهران	عضو هیئت مدیره و سهامدار	✓	۵,۲۳۷	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰
شرکت هم‌گروه	شرکت پریفاب	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۲,۳۱۴	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت بیمه سینا - سرپرستی استان همدان	شرکت تحت پوشش بنیاد	۰	۱۰۸,۷۵۹	۰	۰
	نفت بهران	شرکت تحت پوشش بنیاد	۰	۲۷,۳۳۶	۰	۰
جمع						
				۱۶۳,۶۴۶	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰

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

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

**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲**

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی

- برگزاری مراسم درختکاری، گسترش فضای سبز، پاک‌سازی طبیعت با حضور پرسنل داوطلب، کمک‌های عام‌المنفعه شامل اعطای بسته‌های معیشتی به کمیته امداد و بهزیستی و کمک به ستاد اربعین، سیمان‌های اهدایی به مساجد، مدرسه‌ها، جاده سازی‌های روستایی معادل ۹۵۴ میلیون ریال.
- تنظیم برنامه مستمر آموزش کارکنان به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری.
- برگزاری سمینارهای آموزشی با هدف ارتقاء دانش و مهارت پرسنل.
- تأکید بر پرداخت به‌موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی.
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی به‌موقع اطلاعات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به‌وقه و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام.
- اقدامات لازم جهت مشتری‌مداری از جمله افزایش کیفیت محصولات. شایان ذکر است شرکت دارای استاندارد مدیریت شکایت و رضایتمندی مشتری (ISO ۱۰۰۰۱, ISO ۱۰۰۰۲, ISO ۱۰۰۰۳, ISO ۱۰۰۰۴) می‌باشد.

- برنامه شرکت جهت حفظ سلامت نیروی انسانی

- انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای برای کلیه پرسنل اعم از پرسنل شرکت و پرسنل پیمانکار
- استقرار پزشک در کارخانه طی سه روز در هفته
- تجهیز خانه بهداشت کارخانه و آمبولانس
- تجهیز لوازم آتش‌نشانی، ماشین‌آلات و ادوات آتش‌نشانی
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای به‌منظور پوشش بیمه عمر و حادثه

- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- برگزاری کلاس‌های آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی حریق و کمک‌های اولیه برای کارکنان
- برگزاری دوره‌های پدافند غیر عامل برای پرسنل نگهداری
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای به‌منظور پوشش بیمه تکمیل درمان پرسنل
- شایان ذکر است، شرکت دارای استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO ۴۵۰۰۱ می‌باشد.

- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر

- در راستای استفاده از منابع تجدید پذیر اقدامات زیر در دست اجرا می‌باشد:
- با توجه به اینکه صنعت سیمان جزء صنایع انرژی‌بر محسوب می‌گردد، از این‌رو مطابق با برنامه‌های شرکت و تأکید هولدینگ در خصوص استفاده از ظرفیت ایجاد انرژی پاک (بنل‌های خورشیدی)، موضوع فوق در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در حال انجام می‌باشد.
- در این خصوص پروژه‌ای با عنوان WHR در جهت استفاده مجدد از گرمای حاصل از کوره و گریت و تبدیل آن به انرژی الکتریکی در سطح هولدینگ، در دست مطالعه قرار دارد.

- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدهای نامبرده و سایر پیامدهای موجود

- کاهش هدر رفت انرژی مازاد فسیلی (گاز و مازوت).
- کاهش استفاده از انرژی الکتریکی تولید شده بر اثر استفاده از سایر انرژی‌ها در نیروگاه‌های برق.

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

##### - مدیریت انرژی:

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

در سال ۱۳۹۶ با هدف اجرای ساختار یافته مدیریت انرژی در شرکت جاری سازی و اخذ استاندارد ISO 5001 در دستور کار قرار گرفت مطابق گام‌هایی تعریف شده در پروژه، اقداماتی از قبیل خط مشی انرژی، شناسایی تجهیزات بارز، ممیزی انرژی، ممیزی فنی انرژی، شناسایی نفعرات بارز و... اجرایی شد. ممیزی اخذ گواهینامه در همان سال با سر ممیزی خارجی از کشور روسیه از شرکت توف تورینگن آلمان برای اولین بار در ایران اخذ گردید. اثربخشی رویکرد از طریق اندازه‌گیری شاخص‌های متعدد عملکرد انرژی مانند مصرف انرژی الکتریکی، مصرف ویژه انرژی کوره، مصرف انرژی برق و گاز، شدت مصرف انرژی سنجش می‌شود و بر اساس نتایج حاصله اقدامات بهبود تعریف و اجرا می‌شود.

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

##### - بهینه سازی سیستم فیلتراسیون:

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

شرکت دارای نشان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) می‌باشد. در راستای مأموریت و ارزش‌های اخلاقی شرکت با عنوان «ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان» و «زمین سبز، آسمان آبی و آب پاک»، رعایت الزامات، قوانین، استانداردهای ملی و بین‌المللی در خصوص تأثیر فعالیت‌های سازمان را بر خود لازم دانسته و اقدامات ذیل را انجام داده است:

##### - مدیریت منابع آب و پساب:

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

##### - پسماند:

بر اساس دستورالعمل مدیریت پسماند، پسماندهای تولیدی شرکت شناسایی شده و پروسه جمع‌آوری و حمل به محل‌های مجاز مدیریت می‌شود. از جمله بهبودهای حاصله تفکیک ضایعات و فروش آنها، جاری سازی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری با هدف کاهش مصرف کاغذ است.

## شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

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

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

- الف) در خصوص بند ۵ گزارش، شرکت در زمان مقرر (خرداد ماه سال ۱۳۹۸) طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تسهیلات ارزی را تسویه نموده و بانک ملت تسویه قطعی را منوط به تایید حسابرسان بانک مرکزی نموده و شرکت نیز از طریق شعبه پیگیر موضوع است.
- ب) در خصوص بند ۱-۷ گزارش، توثیق سهام شرکت سیمان پیوند گلستان انجام شده است.
- ج) در خصوص بند ۲-۷ گزارش، موضوع از طریق مشاور حقوقی منتخب هلدینگ پیگیری شده و علیرغم اقدامات صورت گرفته از جمله استعلام اسامیل بدهکاران از سازمان های مرتبط و قرار بازداشت آقایان المعشنی و چیگل تغییر محصوصی ایجاد نشده و لازم است هلدینگ در این خصوص چاره اندیشی کند. لازم بذکر است سهامداران غیر، انتظار دارند با توجه به ساختار شرکت مجان، هلدینگ نقش موثرتری در این خصوص اعمال نماید.
- د) در خصوص بند ۹ گزارش، استفاده از کلینکر سنواتی شرکت از ابتدای سال گذشته آغاز شده و حدوداً مقدار ۱۸,۰۰۰ تن از محل آن مصرف شده است. بدیهی است که بدلیل کیفیت پایین این کلینکر، بصورت درصدی استفاده می شود. ملک رامسر با انجام تشریفات به مزایده گذاشته شد. لیکن هیچگونه پیشنهادی دریافت نشد، لذا با توقف نامه انجام شده با شریک ملک، مقرر گردید مجدداً مزایده با شرایط جدید برگزار گردد.
- ه) در خصوص بند ۱-۱-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.
- و) در خصوص بند ۱-۲-۱۰ گزارش، موضوع در مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ مصوب و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است.
- ز) در خصوص بند ۲-۲-۱۰ گزارش، موضوع خارج از عهده شرکت می باشد.
- ر) در خصوص بند ۳-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.
- ن) در خصوص بند ۴-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.
- م) در خصوص بند ۵-۱۰ گزارش، با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های بعمل آمده، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس انجام پذیرفته است.
- ی) در خصوص بند ۱۱ گزارش، با ورود شرکت به بورس کالا بخش های مربوط به شناسایی خریداران مرتفع شده و کلیه پرداختها از طریق حساب بانکی شرکت صورت می پذیرد و برنامه آموزشی انجام شده است. خاطر نشان می گردد، سامانه های مزبور تا کنون از سوی مقامات ذی ربط مستقر نگردیده است.

#### ۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- شرکت در مدل تعالی پیشرفت EFQM

- پیگیری پیشرفت و تحقق پروژه های بهبود

- تمدید گواهینامه ISO

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه:

شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستای شاهنجرین.

تلفن: ۲۰-۷۳۱۸ ۳۶۲۳ (۰۸۱) - فاکس ۷۵۰۹ ۳۶۲۳ (۰۸۱)

دفتر تهران:

خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق)، بن بست انوشیروانی، جنب سیمان تهران، پلاک ۶

تلفن: ۶۶۷۲۷۸۱۶ و ۶۶۷۰۲۴۶۳ - فاکس: ۶۶۷۳۴۵۱۵

پست الکترونیکی شرکت: [Info@hegmatancement.com](mailto:Info@hegmatancement.com)

آدرس سایت اینترنتی شرکت: [www.hegmatancement.com](http://www.hegmatancement.com)

امور پاسخگویی به سهامداران:

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق)، بن بست انوشیروانی، جنب سیمان تهران، پلاک ۶

تلفن: ۶۶۷۰۷۳۳۸