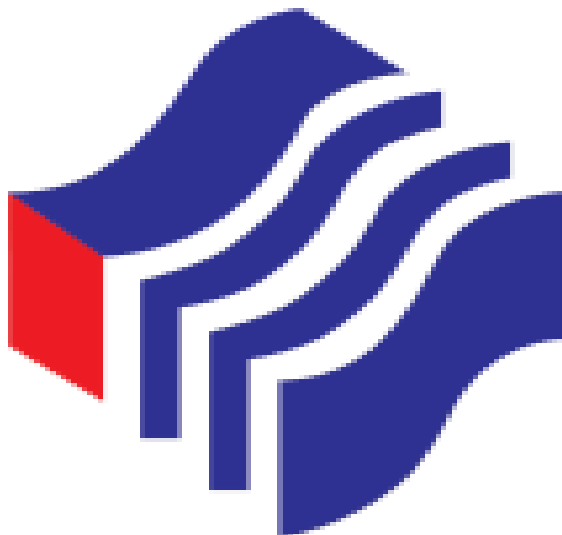


شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۷	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۷	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۸	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:
۸	۱-۳- جزئیات فروش:
۸	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۹	۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۹	۱-۳-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):
۱۰	۱-۳-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۰	۱-۳-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:
۱۱	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۱۲	۱-۵- وضعیت رقابت:
۱۴	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۵	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۶	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۹	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۹	۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۹	۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۲۹	۲-۵- اطلاعات اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی:

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۳۰-۶- مشخصات کمیته حسابرسی ۳۰
- ۳۱-۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط ۳۱
- ۳۱-۱-۳- منابع: ۳۱
- ۳۲-۲-۳- مصارف: ۳۲
- ۳۳-۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ۳۳
- ۳۶-۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۳۶
- ۳۶-۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۳۶
- ۳۷-۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۳۷
- ۳۷-۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۳۷
- ۴۲-۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۴۲
- ۴۲-۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ۴۲
- ۴۳-۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ۴۳
- ۴۴-۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۴۴
- ۴۴-۱-۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۴۴
- ۴۵-۲-۵- عملکرد بخشها یا فعالیتها: ۴۵
- ۴۵-۶- جمع بندی ۴۵



بسمه تعالی

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

بنظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضع شرکت می باشد و با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

نماینده اشخاص حقوقی

مهدی طالبی

سمت

رئیس هیات مدیره - غیر موظف

امضاء

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) مهدی فقیهی

محمد وثوق روحانی

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

عضو هیات مدیره - غیر موظف

امیر علی حقی نژاد

شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره - غیر موظف

ابوذر خسروی سرخکلانی

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

عضو هیات مدیره - غیر موظف

صندوق پستی ساوه: ۳۹۱۶۶-۳۵۹

www.savehcement.com

info@savehcement.com

صندوق پستی مامونیه: ۳۹۴۱۵-۱۴۴

واحد شماره یک کارخانه سیمان سفید: کیلومتر ۴۲ جاده ساوه بطرف بوئین زهرا

تلفن: ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۱۰۱ نماینده: ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۲۲۹

واحد شماره دو کارخانه سیمان خاکسری: کیلومتر ۲۶ جاده ساوه بطرف بوئین زهرا

تلفن: ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۰۲۲ نماینده: ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۱۴۶

دفتر مرکزی: تهران خیابان مطهری، خیابان میرعماد، خیابان ۱۴ پلاک ۱۶ طبقه سوم

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱ - ۸۸۵۷۷۴۳۳ - ۸۸۵۱۷۶۲۶ کدپستی: ۱۵۸۷۸۴۳۶۱۵ شناسه ملی شرکت: ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲۲



شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

سیمان به عنوان یک کالای استراتژیک نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و در کشور ما این صنعت بعد از نفت، پتروشیمی و فولاد از زمره مهمترین صنایع بوده و به تنهایی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را در برمیگیرد. در سالیان اخیر این صنعت حجم بالایی از سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده که در نتیجه طی ده سال گذشته ایران در میان بزرگترین تولید کنندگان سیمان در جهان بوده است که به لحاظ ظرفیت در سال ۲۰۱۹ رتبه هفتم جهان و رتبه پنجم آسیا را کسب نموده است.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سیمان سفید ساوه (سهامی خاص) به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۹/۳ مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲۶ تحت شماره ۷۲۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. کارخانه سیمان سفید شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۳ بصورت رسمی افتتاح و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲۲۹۹/۲ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۷ وزارت

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صنایع از تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین کارخانه سیمان خاکستری واقع در شهرستان زرنديه به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۲/۱۸۱۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ اخذ شده از وزارت صنایع و معادن افتتاح و به بهره برداری رسید. براساس تصمیمات متخذه در جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ و ۱۳۸۳/۱۲/۳ نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" و نام شرکت از "سیمان سفید ساوه" به "سیمان ساوه" تغییر یافته و مراتب در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ضمناً شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ به عنوان یکصد و پنجاه و هفتمین شرکت سهامی در فهرست شرکتهای ثبت شده در بازار دوم فرابورس قرار گرفت. در حال حاضر، شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۵۷۲ جزء واحد تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت اصلی نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. و مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خ عباس آباد، خ اندیشه، خیابان میر عماد، کوچه چهاردهم، پلاک ۱۶ طبقه ۳ می باشد. فعالیت اصلی شرکت سیمان ساوه تولید و فروش سیمان و کلینکر می باشد. ظرفیت تولید این شرکت سالانه ۳۱۵،۰۰۰ تن کلینکر سفید و ۳۲۲،۵۰۰ تن سیمان سفید و ۲،۱۶۰،۰۰۰ تن کلینکر خاکستری و ۲،۲۵۰،۰۰۰ تن سیمان خاکستری میباشد می باشد.

بر این اساس تولید دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	سیمان سفید	تن	۳۰۸،۹۳۰
۲	کلینکر سفید	تن	۲۹۴،۵۴۵
۳	سیمان خاکستری	تن	۲،۱۹۶،۸۲۰
۴	کلینکر خاکستری	تن	۲،۱۱۳،۰۰۱

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۱- مواد اولیه:

مواد اولیه اصلی تولید کلینکر و سیمان سفید شامل سنگ آهک و کائولن می باشد که با هم ترکیب و پس از فراوری و پخت تبدیل به کلینکر شده و سپس با اضافه شدن سنگ گچ تبدیل به سیمان میشود. مواد اولیه جهت تولید کلینکر خاکستری شامل سنگ آهک، مارن و مقداری سنگ آهن که با افزودن برخی افزودنی ها از قبیل سیلیس، پوزولان و گچ به انواع سیمان خاکستری تبدیل میشوند. میزان مصرف مواد اولیه جهت تولید انواع محصولات به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	سنگ آهک	تن	۲,۴۰۷,۰۷۲	شرکتهای کانسار پژوهان- ندای رهاوی- سایر پیمانکاری رجبی و علی عارفی
۲	سنگ سیلیس	تن	۴,۰۰۶	شرکت مالیل
۳	سنگ گچ	تن	۱۳۹,۱۷۲	علیرضا اصغری
۴	سنگ آهن	تن	۷۵,۱۹۵	شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران
۵	سنگ مارن	تن	۱,۵۱۸,۳۹۲	شرکت جاوید پی نوتریکا
۶	سنگ پوزولان	تن	۴۳,۵۰۸	کانسار پژوهان زرنديه _محمود اشرفی
۷	سنگ کائولن	تن	۱۴۵,۰۹۰	معدن آفتابروی یک- عباس نجفی فرد، قاسم اشرفی -معدن داشکسن / کانسار پژوهان زرنديه /یوسف الهیاری /نوریاران نگین آسیا

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

عمده مواد اولیه شرکت از معادن نزدیک و در مجاور کارخانه تهیه و خریداری میشوند که عمدتاً خرید مواد اولیه به صورت نقدی بوده و از پیمانکاران مطرح منطقه جهت تحقق امر استفاده میگردد.

- نحوه قیمت گذاری مواد اولیه از طریق انجام مناقصه صورت می پذیرد.

- کلیه مواد اولیه از طریق خرید داخلی تامین میگردد.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت با حجم فروش ۲,۵۳۷,۳۳۷ تن معادل مبلغ ۳۹,۴۸۳ میلیارد ریال در رده سوم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	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 در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان سفید فله	۶۷۷,۱۷۸	۳۵٪	۴۹,۷۶۳	۱۷,۸۴۵	۳۴٪	۱,۵۷۳,۶۲۴	۶۳۶,۲۶۵	۴۰٪
۲	سیمان سفید پاکتی			۶۵۶,۳۲۵	۲۱۲,۵۱۵	۳۴٪	۲۱,۲۲۶,۳۷۸	۶,۴۶۸,۸۸۸	۳۰٪
۳	کلینکر سفید			۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	سیمان خاکستری فله	۶۰,۱۲۱,۰۷۷	۵٪	۳۲,۰۸۱,۸۲۶	۱,۳۹۸,۹۷۱	۴٪	۴۰۱,۱۷۴,۸۸۸	۱۸,۱۵۷,۹۴۸	۵٪
۵	سیمان خاکستری پاکتی			۲۸,۳۸۵,۸۳۴	۷۸۱,۳۰۲	۳٪	۳۷۶,۱۱۸,۴۲۱	۱۰,۹۸۷,۱۵۶	۳٪
۶	کلینکر خاکستری			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۲,۱۰۶,۳۰۹	۴۰٪	۶۱,۱۷۳,۷۴۸	۲,۴۱۰,۶۳۳	۴٪	۸۰۰,۰۹۳,۳۱۱	۳۶,۲۵۰,۲۵۶	۵٪

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

قیمت فروش داخلی محصولات این شرکت توسط بورس کالا تعیین میشود که میانگین نرخ فروش هر تن سیمان سفید فله مبلغ ۳۵،۶۵۵،۰۰۳ ریال، هر تن سیمان سفید پاکتی ۳۰،۴۳۹،۶۱۵ ریال، هر تن سیمان خاکستری فله ۱۲،۹۷۹،۳۶۳ ریال و هر تن سیمان خاکستری پاکتی ۱۴،۰۶۲،۹۰۴ ریال میباشد.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

سیمان در بورس کالا عرضه میشود و قیمتهای فروش منوط به قوانین بورس کالا میباشد

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (برآورد)	میانگین نرخ فروش محصول به ازای هر تن طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول به ازای هر تن طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (برآورد)	میانگین بهای تمام شده محصول به ازای هر تن طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول به ازای هر تن طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (برآورد)
۱	سیمان و کلینکر سفید داخلی	۷،۲۵۱،۴۹۶	۷،۶۷۷،۷۴۳	۳۰،۵۹۵،۴۲۳	۳۰،۷۱۰،۹۷۳	۱۶،۷۵۱،۳۰۷	۱۲،۸۴۴،۴۵۴
۲	سیمان سفید صادراتی	۲،۵۶۴،۴۱۱	۳،۴۶۶،۰۶۶	۳۲،۷۹۷،۴۰۴	۳۸،۵۱۱،۸۵۰	۱۷،۵۷۴،۵۵۳	۱۳،۱۹۸،۶۵۸
۳	سیمان و کلینکر خاکستری	۲۹،۴۰۲،۹۱۳	۲۷،۳۴۹،۱۴۹	۱۳،۳۲۸،۲۸۵	۱۲،۷۲۹،۸۵۵	۵،۶۲۳،۷۶۲	۴،۴۵۸،۵۱۰
۴	سیمان و کلینکر خاکستری صادراتی	۲۶۴،۵۶۱	۵،۲۱۴،۸۶۰	۱۶،۴۵۱،۷۹۷	۱۵،۶۸۰،۰۰۰	۵،۲۹۹،۴۴۵	۴،۵۷۰،۷۹۵
	جمع	۳۹،۴۸۳،۳۸۱	۴۳،۷۰۷،۸۱۸	-	-	-	-

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۳,۱۸۷,۱۷۸	۱,۴۸۷,۶۸۲	۱۱۴	رشد سود شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲,۰۴۲,۶۷۹	۱,۴۹۱,۲۷۲	۳۷	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۶۷,۲۸۷	۳۴۳,۵۴۷	۳۶	افزایش حقوق بر اساس قانون کار
۴	حقوق و عوارض دولتی	۱۳۶,۶۸۸	۱۳۴,۶۸۳	۱	افزایش نرخ حقوق و عوارض دولتی
۵	پرداختی بابت انرژی	۴,۹۰۹,۸۵۸	۴,۵۲۷,۷۳۶	۸	کاهش مصرف بدلیل محدودیت
۶	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۰	۴۹,۳۸۶	۰	
	جمع	۱۰,۷۴۳,۶۹۰	۸,۰۳۴,۳۰۶	۳۴	

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات صادرات بر اساس بررسی کمیته فروش و مصوبه هیئت مدیره به ترتیب هر تن سیمان سفید صادراتی ۶۴ دلار و سیمان خاکستری صادراتی ۳۰ دلار می باشد که با نرخ ارز نیمایی محاسبه و از خریدار دریافت شده است. لازم به ذکر است شرکت فروش صادراتی در بورس کالا نداشته است و مبنای تعیین قیمت و فروش محصولات صادراتی در دوره های قبل و مشابه نیز طبق مصوبات هیئت مدیره و صرف و صلاح شرکت صورت گرفته است.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم (با اصلاحات ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
- قانون مالیات بر ارزش افزاده
- قانون کار
- اساسنامه شرکت
- قوانین محیط زیست
- قانون بیمه تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات استاندارد (استاندارد های حسابداری)
- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- قانون مبارزه با پولشویی
- به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، تعهدات ارزی، 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 شرکت ریسکی از این بابت نداشته است.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۵- وضعیت رقابت :

۱-۵- شرکت‌های برتر فروش سیمان به شرح جدول ذیل می باشند:

شرکت های برتر فروش سیمان سفید		شرکت های برتر فروش سیمان خاکستری	
نام شرکت	رتبه	نام شرکت	رتبه
سیمان سفید ساوه	رتبه اول	سیمان تهران	رتبه اول
سیمان سفید شرق	رتبه دوم	سیمان آبیک	رتبه دوم
سیمان سفید بنوید	رتبه سوم	سیمان خاکستری ساوه	رتبه سوم
سیمان نی ریز	رتبه چهارم	سیمان ارومیه	رتبه چهارم
سیمان ارومیه	رتبه پنجم	سیمان مازندران	رتبه پنجم
سیمان لارستان	رتبه ششم	سیمان صوفیان	رتبه ششم
سیمان اکباتان	رتبه هفتم	سیمان سپاهان	رتبه هفتم
سیمان اصفهان	رتبه هشتم	سیمان هگمتان	رتبه هشتم
سیمان کرمان	رتبه نهم	سیمان مدلل	رتبه نهم
سیمان سفید شمال	رتبه دهم	سیمان بجنورد	رتبه دهم
		سیمان خاکستری شرق	رتبه یازدهم
		سیمان هرمزگان	رتبه دوازدهم
		سیمان شاهرود	رتبه سیزدهم
		سیمان خوزستان	رتبه چهاردهم
		سیمان زابل	رتبه پانزدهم
		سیمان خزر	رتبه شانزدهم
		سیمان اردبیل	رتبه هفدهم
		سیمان نائین	رتبه هجدهم
		سیمان آذر آبادگان خوی	رتبه نوزدهم
		سیمان فراز فیروزکوه	رتبه بیستم

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۵- آمار فروش در بورس کالا مربوط به ۱۰ شرکت تولید کننده و صادرکننده ی سیمان کشور بر مبنای اطلاعات بورس کالا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	مقدار فروش داخلی (تن)	مقدار فروش صادراتی (تن)	جمع (تن)	مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)	مبلغ فروش صادرات (میلیون ریال)	جمع مبلغ (میلیون ریال)
سیمان بهبهان	۴۸۰،۴۰۸	۴۵۷،۴۴۱	۹۳۷،۸۴۹	۵،۹۱۵،۲۷۸	۶،۱۰۷،۸۸۶	۱۲،۰۲۳،۱۶۴
سیمان ارومیه	۱،۳۱۳،۹۰۷	۴۳۴،۴۲۷	۱،۷۴۸،۳۳۴	۱۹،۸۰۶،۰۰۳	۶،۲۲۴،۷۵۳	۲۶،۰۳۰،۷۵۶
سیمان فارس نو	۱،۰۴۵،۱۰۵	۱۰۳،۰۹۳	۱،۱۴۸،۱۹۸	۱۴،۵۹۵،۲۰۷	۱،۵۱۷،۷۷۶	۱۶،۱۱۲،۹۸۳
سیمان صوفیان	۱،۸۶۶،۳۹۷	۱۵۹،۳۹۵	۲،۰۲۵،۷۹۲	۲۷،۶۶۱،۱۲۶	۱،۹۷۴،۱۵۰	۲۹،۶۳۵،۲۷۶
سیمان دورود	۶۶۰،۵۷۴	۵۵،۵۱۸	۶۶۶،۰۹۲	۷،۴۹۰،۹۶۳	۷۱،۷۲۹	۷،۵۶۲،۶۹۲
سیمان شاهرود	۱،۱۴۰،۲۴۶	۵۷۸،۴۸۰	۱،۷۱۸،۷۲۶	۱۳،۵۱۷،۸۱۷	۱۰،۴۵۵،۵۵۳	۲۳،۹۷۳،۳۷۰
سیمان خاش	۸۲۱،۳۳۶	۴،۹۹۳	۸۲۶،۳۵۹	۱۱،۴۵۵،۶۹۹	۹۸،۴۵۷	۱۱،۵۵۴،۱۵۶
سیمان قاین	۶۰۲،۵۰۱	۱۸۶،۰۸۵	۷۸۸،۵۸۶	۵،۴۰۲،۲۰۳	۱،۸۷۵،۱۰۱	۷،۲۷۷،۳۰۴
سیمان شرق	۷۸۵،۷۲۶	۸،۵۶۷	۷۹۴،۲۹۳	۸،۹۳۶،۱۸۵	۱۱۷،۳۳۸	۹،۰۵۳،۵۲۳
سیمان مازندران	۴۸۲،۵۹۳	۱۷،۲۹۶	۴۹۹،۸۸۹	۷،۵۶۴،۳۹۱	۳۹۸،۵۶۷	۷،۹۶۲،۹۵۸

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صبا گستر نفت و گاز تامین نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ برقرار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۵,۴۹۱
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۸۷۶,۸۱۵
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۲۱,۸۲۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۳۲,۴۱۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۶,۹۳۶
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۴۲,۹۵۵,۴۱۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲۳,۰۱۰,۳۱۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۰,۲۵۷,۸۴۹

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

راهبردهای شرکتی

- ۱ توسعه بازار
- ۲ مشتری مداری
- ۳ توسعه محصول
- ۴ بهبود بازار یابی و فروش
- ۵ بهبود بهره وری
- ۶ هم افزائی استراتژیک با شرکاء تجاری
- ۷ حفظ محیط زیست و رعایت الزامات ایمنی و بهداشت
- ۸ بروز رسانی سیستم ها و تجهیزات و ارتقاء تکنولوژی
- ۹ مدیریت مصرف آب و انرژی
- ۱۰ تقویت نظام برنامه ریزی
- ۱۱ بهبود مدیریت منابع انسانی
- ۱۲ توسعه سیستم اطلاعاتی یکپارچه
- ۱۳ ایجاد داشبورد مدیریتی تحت وب

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

شرکت سیمان ساوه با انتخاب الگوی سیستم مدیریت یکپارچه (کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، محیط زیست و انرژی) بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۴۵۰۰۱، ISO ۵۰۰۰۱، ضمن تعهد به بهبود مستمر، رضایتمندی مشتریان، رعایت مسائل محیط زیستی، رعایت موارد ایمنی، حفاظت از سلامت همکاران و بهبود مستمر عملکرد انرژی، انطباق با الزامات قانونی قابل کاربرد استانداردهای فوق الذکر را به عنوان مدل اجرایی برای نیل به اهداف خود که نیازمند مشارکت و همکاری تمامی کارکنان شرکت می باشد، انتخاب نموده است. این خط مشی چارچوبی برای تعیین اهداف بلند مدت سالیانه بوده که هر سال بررسی و برحسب نیاز مورد بازنگری قرار میگیرد. آخرین اهداف بلند مدت بازنگری شده شرکت سیمان ساوه، عبارتند از:

- ۱- اهتمام به مسئولیت های اجتماعی با رویکرد کنترل مستمر و دقیق بر پیامدهای HSE در راستای پیشگیری از آسیب ها، بیماری و آلودگی های زیست محیطی.
- ۲- افزایش و ارتقاء تعهد، دانش فنی و توانمندیهای تخصصی پرسنل.
- ۳- نگهداری به موقع و موثر تجهیزات و بهبود مستمر فرآیندها در جهت افزایش رضایت ذینفعان.
- ۴- تخصیص بهینه منابع در جهت کاهش مصارف انرژی ویژه، افزایش راندمان تولید و حفظ و بهبود کیفیت محصول.
- ۵- گسترش روشهای متنوع در تسريع ارتباط با مشتریان جهت کسب نظرات و افزایش رضایت مندی مشتریان.
- ۶- سعی و تلاش در ارائه تمامی خلاقیت و نوآوری در راستای افزایش کیفیت و جهش تولید محصولات همراه با مدیریت هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده.
- ۷- حفظ و ارتقاء برند شرکت و اهتمام جهت حضور بیشتر در بازارهای جهانی.
- ۸- بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بررسی، ارتقاء، جایگزین نمودن و یا خرید تجهیزات با بازده انرژی بیشتر.
- ۹- تعهد به انطباق اجرای قوانین و الزامات کیفی، محیط زیست و ایمنی، انرژی و ذینفعان مرتبط با تولید محصولات شرکت.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

چشم انداز

بر اساس سند راهبردی شرکت چشم انداز سال ۱۴۰۴ شرکت، قرار گرفتن در جایگاه اولویت نخست انتخاب مصرف کنندگان در منطقه جغرافیای توزیع و سپس حفظ این جایگاه، تعیین شده است که هم اکنون قرار گرفتن در این جایگاه محقق شده و صرفاً حفظ جایگاه مذکور در سر لوحه اهداف مد نظر می باشد.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پروژه های در دست اقدام و نیمه تمام (جدول شماره ۱۸)

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع	تاریخ (پیش بینی) اتمام	مدت زمان (ماه)		درصد پیشرفت	مبلغ برآورد شده (میلیون ریال)	مبلغ هزینه شده (میلیون ریال)	واحد بهره بردار	توضیحات
۱	پروژه اجرای فیبر نوری	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵	۲۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۷۸	فناوری اطلاعات و عمومی	افزایش ظرفیت انتقال داده و بروز رسانی سیستم
۲	احداث ساختمان اداری - سفید	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵	۹۰	۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۴۷۳	واحد اداری سفید	توسعه و بهبود
۳	پروژه بارگیرخانه - خاکستری	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴	۸۵	۹۰	۷۴۲,۰۰۰	۶۴۱,۸۷۸	واحد تولید و فروش	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۴	پروژه سیلوی سیمان - سفید	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳	۹۸	۹۷	۶۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۴۸	واحد تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۵	پروژه استخر مهمانسرا - سیمان خاکستری	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳	۹۸	۹۸	۴۷۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۶۸	اداری و عمومی	توسعه و بهبود
۶	احداث ساختمان انتظامات - سفید	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴	۹۸	۹۸	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۴۳	حراست و نگهبانی	توسعه و بهبود
۷	پروژه بارگیرخانه - سفید	۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴	۹۸	۹۸	۷۹,۰۰۰	۷۴,۵۰۲	واحد تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۸	پروژه ساخت جایگاه گازوئیل - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹	۷۵	۶۵	۱۷۲,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۵	واحد نقلیه و تولید	توسعه و بهبود
۹	پروژه ساخت ساختمان آزمایشگاه بتن - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹	۴۰	۵۵	۲۰۷,۵۰۰	۵۷,۳۷۱	کنترل کیفیت	توسعه و بهبود
۱۰	پروژه ساخت مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی مازوت - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶	۵۰	۶۰	۷۵۲,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۸	تاسیسات و تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۱۱	پروژه ساخت نیروگاه برق ۵ مگاواتی - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۲	۲	۲	۸۱,۰۰۰	۳۶۳	تاسیسات برق و تولید	تأمین مابقی برق مورد نیاز در مواقع محدودیت مصرف برق و در نتیجه جلوگیری از توقف کوره و آسیاب مواد ناشی از محدودیت مصرف یا قطع برق در موارد اوج مصرف شبکه سراسری
۱۲	پروژه احداث مسیر جدید باسکول و خروجی کامیونها - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷	۴۰	۵۰	۲۴۶,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷	واحد فروش و تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۱۳	پروژه ساخت سوله جامبوی بارگیرخانه - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶	۹۸	۹۹	۸۱,۰۰۰	۷۴,۱۸۶	واحد تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۱۴	پروژه احداث سوله نقلیه - سفید	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۰	۵۵	۶۵	۲۲,۵۰۰	۴,۰۵۹	واحد نقلیه و تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۱۵	پروژه توسعه مهمانسرا - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۷	۹۸	۹۹	۲۹۵,۰۰۰	۲۸۹,۹۶۶	عمومی و اداری	توسعه و بهبود
۱۶	پروژه استخر آب فوم ژنراتور - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵	۸۵	۹۰	۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۵۷	تاسیسات و تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۱۷	پروژه کمپرسورخانه - سفید	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵	۱۹۵	۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۴,۱۶۴	تاسیسات و تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود
۱۸	پروژه ساخت سوله نقلیه - خاکستری	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸	۲۰	۳۵	۱۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۱۸	نقلیه و تولید	افزایش ظرفیت و توسعه و بهبود

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت خط تولید سیمان رنگی خود را راه اندازی نموده و درصدد اخذ مجوزهای مربوطه و ورود به بازار و توزیع اخلی و خارجی می باشد .

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم در بازار بورس اوراق بهادار و قوانین مالیاتی بر اساس رویدادهای جاری در سطح شرکتها صورت می پذیرد. در دوره مالی مورد گزارش، شرکت مبادرت به تغییر رویه یا برآوردی که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد، ننموده است. صورت های مالی جداگانه بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده است .

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

هیات مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و براساس دستور العمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار ، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخشی نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرسی قانونی و مستقل، کمیته حسابرسی ، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالاو ... ارزیابی می شود.

گزارش پایداری شرکتی:

الف- پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و محیط کار: بالا بودن هزینه اجرای طرح های صرفه جوئی و کاهش مصرف انرژی از جمله جهت واحدهای تولیدی و صنعتی نسبت به هزینه مصرف حامل های انرژی که به دلیل سیاستهای

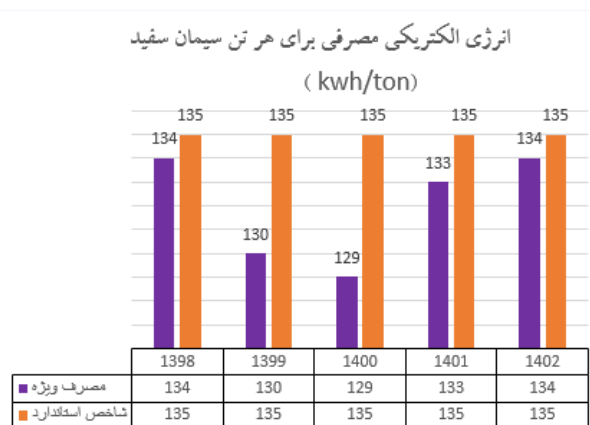
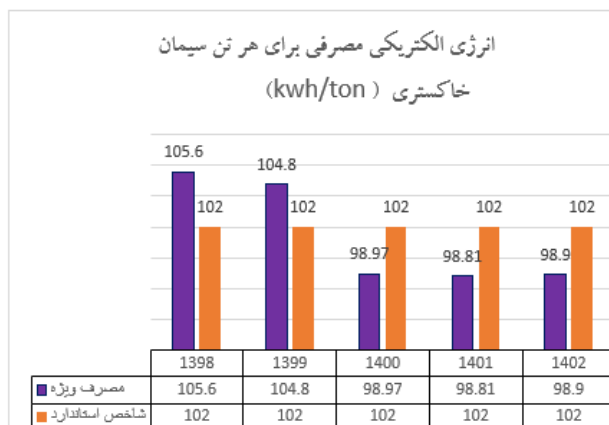
شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

حمایتی دولت در قبال جامعه، در ایران به مراتب پائین تر از قیمتهای جهانی است و در نتیجه توجیه ناپذیری اقتصادی این قبیل طرحها از منظر واحدهای مزبور. نهادهای مسئول را بر آن داشته که ضمن تعریف الگوی مصرف و وضع قوانین و الزامات با اتخاذ راهکارهای مختلف اعم از جلب مساعدت و همکاری تا اخذ جرائم و اعمال محدودیتهای، نسبت به مدیریت بهینه مصرف انرژی اقدام نماید.

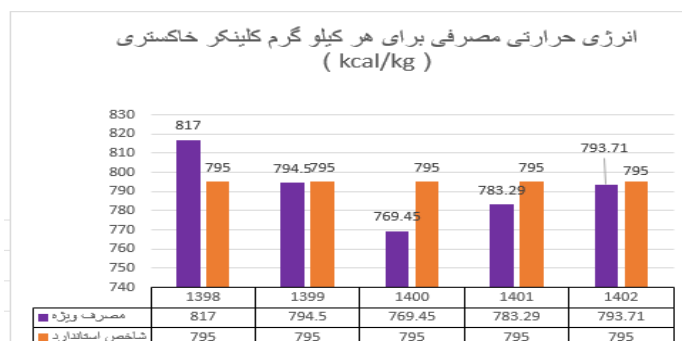
شرکت سیمان ساوه در تعامل با جامعه از نظر مصرف حاملهای انرژی، نه تنها خود را ملزم به رعایت الگوی مصرف انرژیهای الکتریکی و حرارتی مورد نیاز خود با توجه به شاخص های مربوطه تعیین شده در استاندارد ملی ۷۸۷۳ میدانند که در نمودار بعدی نشان داده شده است، بلکه به تعهد در این خصوص در سه هدف از زمره ۹ هدف بلند مدت مندرج در خط مشی خود بطور مستقیم تصریح نموده است که در این راستا، بخش عمده ای از اقدامات انجام شده و پروژه های تعریف شده یا در دست اقدام شرکت سیمان ساوه در زمینه صرفه جوئی، بازیافت و استفاده بهینه از منابع انرژی است. از این رو شرکت سیمان ساوه پروژه کاهش میزان مصرف آب خنک کن کلینکر به میزان ۳۰ درصد به مبلغ ۱۷،۳۹۱ میلیون ریال را به انجام رسانده و پروژه احداث نیروگاه برق گاز سوز ۱۰ مگاواتی به مبلغ برآورد ۲،۷۸۰،۰۰۰ میلیون ریال را در دست اقدام دارد.



شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



در خصوص الزامات زیست محیطی علیرغم اینکه رعایت الزامات مزبور در اغلب موارد برای واحدهای تولیدی صنعتی هزینه زا است، شرکت سیمان ساوه نه تنها کلیه الزامات قانونی زیست محیطی را رعایت می نماید، بلکه طبق ردیف های ۱ و ۹ خط مشی خود بر تعهد خود به رعایت الزامات مزبور مستقیماً تصریح نموده است و در این راستا با سازمان حفاظت از محیط زیست مشارکت فعال داشته که کسب چندین مرتبه، عنوان واحد صنعت سبز کشور مؤید آنست. از این رو شرکت سیمان ساوه جهت کنترل و کاهش آلاینده‌گی خروجی دستگاه‌ها بمیزان ۱۰ میلی گرم در هر متر مکعب اقدام به تعمیر و تعویض کیسه فیلترهای بگ فیلترها و بگ هاوس ها به مبلغ ۱۸،۵۰۳ میلیون ریال نموده است. علاوه بر این یک نمونه از همکاری مستمر شرکت با سازمان محیط زیست، نصب و راه اندازی سامانه مانیتورینگ آنلاین غبار خروجی از دودکشهای اصلی هر دو کارخانه است که نتایج آن طی ۵ سال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است.



شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

برخی از موارد عملکردی شرکت سیمان ساوه در راستای مشارکت با شرکاء و جامعه به شرح ذیل است.

الف- فعالیت های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی:

- مشارکت فعال با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- ارسال سیمان رایگان به منظور حفظ و مرمت عتبات عالیات و اماکن مذهبی منطقه
- همکاری نزدیک با بسیج کارگری منطقه
- کمک های بلا عوض و سیمان اهدایی به شرح جدول ذیل در کمیته مسئولیت اجتماعی بررسی و بعد از اخذ مجوز کتبی از هیات مدیره و سهامدار عمده پرداخت گردیده است.

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۵۸،۳۶۱	کمک به سازمانها و خیریه ها، کمک به خانواده شهدا و....
۱۲،۴۶۹	سیمان اهدایی به دهیارها ، مساجد ، مدارس و...
۷۰،۸۳۰	جمع

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- رعایت مقررات و حاکمیت:

- رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله افشاء عملکرد مالی شرکت بر روی سامانه کدال و همچنین رعایت الزامات حاکمیت شرکتی
- رعایت الزامات سازمان ملی استاندارد در زمینه استانداردهای انواع سیمانهای تولیدی
- همکاری با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در نظارت بر الگوی مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی مطابق شاخص های تعیین شده در استاندارد ۷۸۷۳ در رعایت قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
- تهیه حداکثری قطعات از تامین کنندگان داخلی در رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
- همکاری فعال با سازمان محیط زیست در زمینه نصب و راه اندازی سامانه های پایش برخط لحظه ای از جمله سامانه مانیتورینگ آنلاین غبار خروجی از دودکشهای اصلی، نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا در فواصل زمانی معین و در چهارچوب خود اظهاری و رعایت حداقل فضای سبز (۱۰٪ مساحت هر کارخانه) در رعایت قانون هوای پاک
- صرف یک در هزار از فروش تولیدات با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست در رعایت بند ۵ ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
- همکاری با شرکت برق منطقه ای در رعایت محدودیت مصرف برق در مواقع اوج (پیک) مصرف برق
- انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی احداث و تهیه طرح اجرائی یک واحد نیروگاه خورشیدی ۱/۶ مگاواتی و ارسال گزارش مربوطه به هلدینگهای بالادست جهت اخذ مجوز احداث به منظور رعایت الزام ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- عملکرد ایمنی و بهداشتی:

- همکاری با شبکه بهداشت در زمینه های بهداشتی از جمله واکسیناسیون و معاینات ادواری
- همکاری با سازمان آتشنشانی منطقه جهت بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات تابعه در صورت وقوع اتفاقات غیر مترقبه در منطقه
- پتاس ریزی جاده معدن اصلی کارخانه معدن سیدآباد تا کارخانه سیمان خاکستری به منظور تثبیت سطح جاده معدن و کاهش آلودگی گرد و خاک ناشی از تردد کامیونها در منطقه

د- عملکرد منبع یابی و تدارکات مسئولانه:

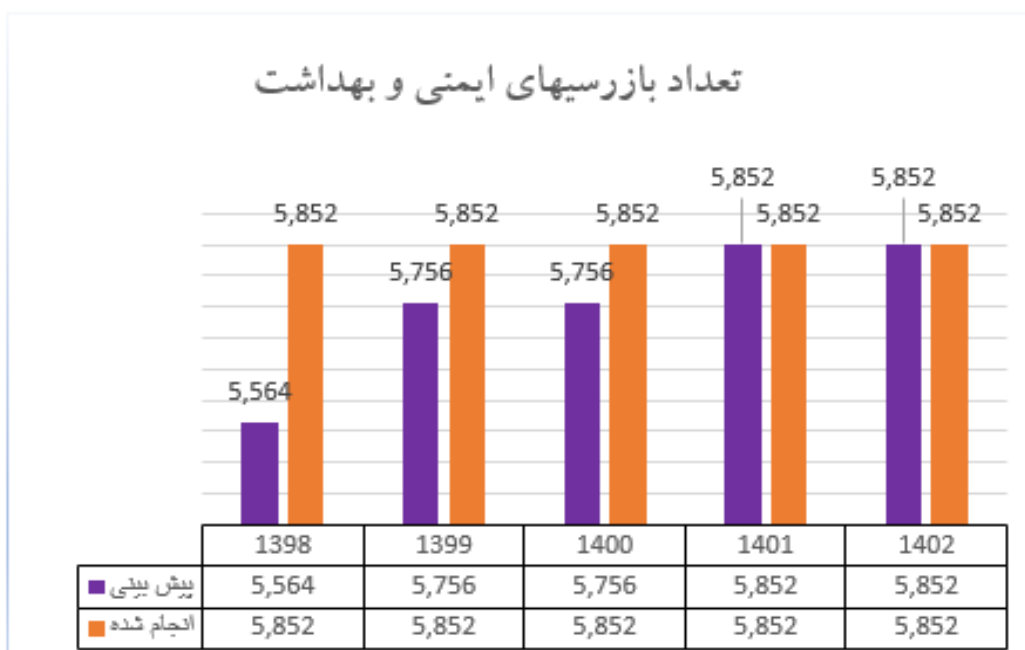
- اجرای برنامه تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید، از نزدیکترین معادن منطقه علیرغم کیفیت پایین تر در مقایسه با معادن دوردست تر و افزایش کیفیت مواد اولیه مزبور به میزان لازم، با بهره گیری از دانش مینرالوژی که علاوه بر کاهش قیمت تمام شده، ناشی از کاهش مسافت حمل و نقل، طبعاً بطور مستتر، با کاهش مصرف انرژی (سوخت مصرفی کامیونها) همراه است.
- بهره گیری از درختان و گیاهان با مصرف آب کم، به منظور عمل به الزام قانونی حداقل فضای سبز (۱۰٪ مساحت هر کارخانه)
- استفاده از کیسه های بافته شده از مواد مصنوعی بجای پاکتهای کاغذی جهت بسته بندی سیمان

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سیمان ساوه به شعار اول ایمنی بعد کار، معتقد بوده و سلامت کارکنانش در درجه اول اهمیت قرار دارد. در راستای حصول به این هدف، بیشترین دستورالعمل های تدوین شده و جاری در سیستم مدیریت کیفیت شرکت، دستورالعمل های ایمنی و بهداشت بوده که واحد HSE بر اساس روش اجرایی موسوم به "روش اجرایی کنترل عملیات" موظف بر نظارت بر اجرای دستورالعمل های مزبور است. در نمودار زیر تعداد بازرسی های ایمنی بهداشت پیش بینی شده و انجام شده توسط واحد HSE طی ۵ سال گذشته نشان داده شده است.



لازم به توضیح است که بازرسی های ایمنی و بهداشت طبق چک لیست های واحد HSE که بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه تدوین شده، صورت می گیرد و همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می شود، نه تنها تمامی بازرسی های پیش بینی شده انجام شده، بلکه روند رو به رشد، تعداد بازرسی ها نیز در نمودار فوق مشهود است. همچنین به منظور آمادگی در مقابل حوادث اضطراری، مانورهای شرایط اضطراری شامل ۱۲ مانور از جمله مانورهای اطفاء حریق و امداد نجات و غیره،

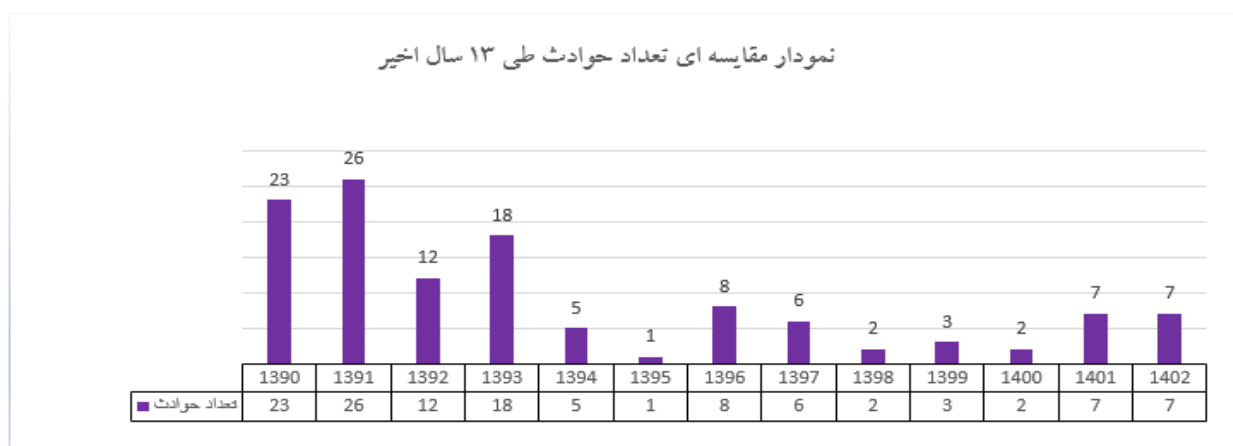
شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

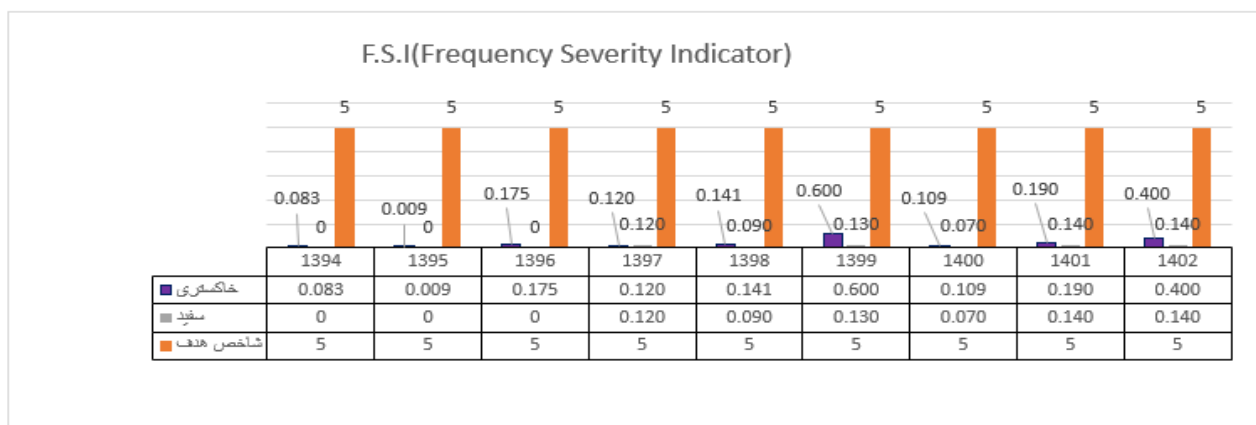
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بطور برنامه ریزی شده و مستمر انجام می گیرد. لازم به ذکر است که طی ۵ سال گذشته تمامی مانورهای پیش بینی شده، انجام شده است.

در نمودار زیر تعداد حوادث ۱۳ سال گذشته به صورت مقایسه ای نشان داده شده است که در آن روند کنترلی حوادث مشهود است.



عملکرد واحد HSE شرکت در پایین بردن نرخ حوادث در نمودار ضریب شدت تکرار حادثه زیر که برای ۹ سال گذشته برای دو کارخانه خاکستری و سفید، ارائه شده است، ملحوظ است.

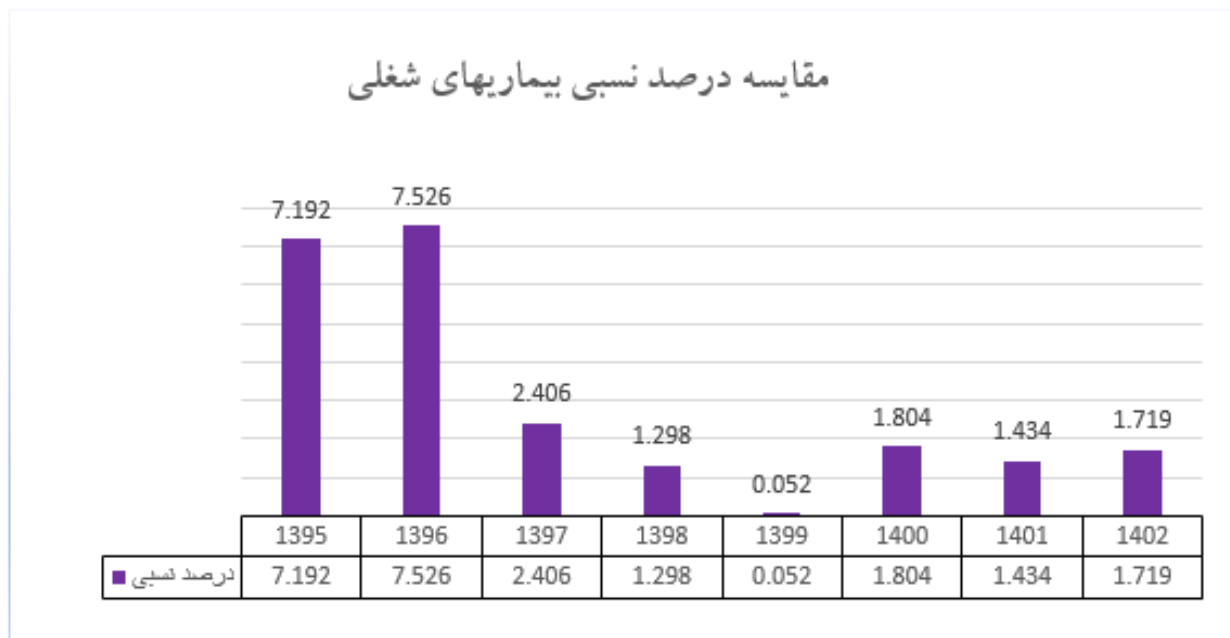


شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انجام معاینات ادواری پزشکی و واکسیناسیون های دوره ای در زمره خدمات بهداشتی است که به کارکنان شرکت ارائه می شود. در نمودار بعدی درصد نسبی بیماریهای شغلی که میانگین درصد نسبی ۵ بیماری شغلی شناسائی شده مورد پایش در کل جمعیت کارکنان شرکت طی معاینات ادواری، شامل کاهش شنوایی، شرایط خاص تنفسی، کمر درد مرتبط با کار، آسم شغلی و اختلالات اسکلتی و عضلانی است، طی ۸ سال گذشته مقایسه شده است.



لازم به ذکر است که پائین بودن درصد نسبی سال ۹۹، به علت عدم انجام برخی از پایشها به علت شیوع اپیدمی کرونا می باشد.

ضمناً علاوه بر موارد معمول تمهیدات رفاهی، بهداشتی و بهبود کیفی زندگی ذیل نیز برای کارکنان در نظر گرفته شده است.

- طبخ روزانه غذای گرم در رستورانهای کارخانجات سیمان سفید و خاکستری شامل نهار کلیه پرسنل روزکار و وعده های غذائی پرسنل شیفت

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- سرویسهای ایاب و ذهاب روزانه به شهرها و روستاهای همجوار و سرویسهای هفتگی ایاب و ذهاب به شهرهای دورتر، شامل تهران، کرج و اراک
- سرویس هتلینگ رایگان شبانه روزی در مهمانسراهای کارخانجات تابعه به پرسنلی که خدمات یا وظایف خاص به عهده داشته و به دلیل دوری از محل سکونت اصلی خود یا به ضرورت نیاز کارخانجات تابعه شرکت، از جمله در بازه تعمیرات، نمی توانند از سرویسهای ایاب و ذهاب روزانه استفاده نمایند.
- راه اندازی باشگاه ورزشی در مجاورت مهمانسرای کارخانه مجهز به سونا و جکوزی
- پایگاه بهداشت با پزشک مستقر در محل به صورت روزانه
- بیمه خدمات درمانی تکمیلی و عمر که برای پرسنل شاغل و همسران آنها رایگان و برای سایر اعضای خانواده تحت تکفل آنها با تخصیص وام درمانی با تسویه حساب اقساطی ماهانه در طول سال
- تخصیص سبد مواد غذایی شامل کالاهای اساسی به صورت دوره ای یا به مناسبتهای خاص از جمله ماه مبارک رمضان، سال نو و غیره
- پرداخت کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه تحصیلی به کارکنان مشمول
- پرداخت وامهای قرض الحسنه یا کم بهره کمک خرید یا اجاره مسکن، خرید خودرو، خرید لوازم منزل و غیره
- توزیع لباس ورزشی، علاوه بر توزیع دوره ای کفش و لباس کار و وسایل ایمنی.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- اطلاعات اعضای هیات مدیره

*حقوق و مزایای مدیر عامل و هیئت مدیره موظف توسط سهامدار عمده تعیین و در هیئت مدیره تصویب و ابلاغ می شود . همچنین حق الحضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی نیز در مجمع عمومی تعیین میگردد.

۱-۲-۵- جدول مربوط به مشخصات اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می باشد :

تاریخ عضویت در هیات مدیره	رژومه سمت اجرایی		رشته تحصیلی	تحصیلات	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	شخص حقوقی هیات مدیره
	آغاز	پایان					
-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	مدیریت کارخانه سیمان لردگان، مدیریت کارخانه سیمان لارستان ، مدیر کنترل و کیفی ومعدن سیمان استهبان	مهندسی شیمی	کارشناسی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	مهدی فقیهی	شرکت سیمان فارس و خوزستان
-	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	مدیریت اجرایی سیمان خوزستان از سال ۱۳۹۸ تاکنون، عضو هیئت مدیره شرکت پایانه احداث از سال ۱۳۹۸ تا کنون ، عضو هیئت مدیره شرکت احداث تکاپو از سال ۱۳۹۸ تا کنون ، عضو هیئت مدیره شرکت سیمان نی ریز از سال ۱۳۹۸ تا کنون	حسابداری	کارشناسی	رئیس هیات مدیره	مهدی طالبی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	کارشناس دفتر امور مجامع نظارت بر شرکت ها ار ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، عضو کمیته حسابرسی هلدینگ صبا جهاد از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۰، عضو کمیته حسابرسی صبا فولادخلیج فارس از ۱۴۰۱ تا کنون	رشته عمران	کارشناس ارشد	عضو هیات مدیره	امیر حقی نژاد	صبا انرژی گستر
-	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	دارای ۲۴ سال سابقه در صنعت سیمان در کلیه سطوح اعم از اجرایی، کارشناسی ، ستادی و مدیریتی	مهندسی مکانیک	کارشناسی	عضو هیات مدیره	محمد وثوق روحانی	شرکت سیمان آبیک
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ، مشاور سرمایه گذاری شرکت توسعه عمران اردبیل (نتوسا) ، قائم مقام مدیر عامل شرکت کارخانجات پارس الکتریک ، معاون مالی و اداری بهسا	حسابداری	کارشناس ارشد	عضو هیات مدیره	ابوذر خسروی سرکلانی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۵- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعود زهره بندیان	معاون مالی و اداری	لیسانس (حسابداری)	۱۱ سال	۰
سعید زهری	معاون اجرایی	کارشناسی (مهندسی شیمی)	۳ سال	۰
بهنام احمدی وسطی کلانی	مدیر کارخانه خاکستری	کارشناسی (مهندسی مکانیک)	۲ سال	۰
محمد زمان شویی	مدیر کارخانه سفید	کارشناسی مهندسی شیمی	۴ ماه	۰
ابراهیم قاسمی	مدیر امور مالی	کارشناسی (حسابداری)	۲/۵ سال	۰
محمد امین مرندي	مدیر امور حقوقی	کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی	۲/۵ سال	۰
مجید چابک	مدیر حراست سیمان خاکستری	کارشناسی علوم اجتماعی	۱۵ سال	۰
غلامحسین حسینی	مدیر حراست سیمان سفید	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۲ سال	۰
سعید قنبری	مدیر مکانیک خاکستری	کارشناسی (مهندسی مکانیک)	۱۷ سال	۰
سجاد طاهر	مدیر مکانیک سفید	کارشناسی مهندسی مکانیک	۴ سال	۰
پیمان شفیعی	مدیر تولید سفید	کارشناسی مهندسی شیمی	۱۸ سال	۰
سید روح اله حسینی	مدیر فنی سیمان سفید	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	۲ ماه	۰
ناصر عقیقی	مدیر کنترل کیفیت سیمان خاکستری	کارشناسی (شیمی کاربردی)	۳ سال	۰
هادی باقری	مدیر فروش و بازاریابی	لیسانس (شیمی کاربردی)	۱۴ سال	۰
نصراله نجفدري	مدیر برق سیمان خاکستری	کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک	۳ سال	۰
سید امیر شاهرخی	مدیر برق سیمان سفید	کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک	۱۸ سال	۰
علی اصغر بهرامی زاده	مدیر توسعه منابع انسانی	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۱۶ سال	۰

۲- مشخصات کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	اهم سوابق
۱	مهدی طالبی	رئیس کمیته	هیات مدیره	عضو مالی هیات مدیره سیمان ساوه
۲	بهزاد وفاداران تبریزی	عضو کمیته	عضو مستقل	معاون و عضو هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان ،مدیر حسابرسی موسسه مفید راهبر ،کارشناس رسمی دادگستری ، مدیر موسسه حسابرسی و خدمات حسابداری آریا حساب ، عضو کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی
۳	فاطمه دانشیار	عضو کمیته	عضو مستقل	سابقه تدریسی در دانشگاه ها و مراکز عالی

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

در این بخش ارائه مهم ترین منابع حداقل در ۳ طبقه ی کلی ذیل ارائه شود:

الف: منابع مالی شامل دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای تجارت، رفاه و ملت بوده است

ب: منابع حاصل از فروش، سایر درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی، فروش سرمایه گذاری ها و فروش محصولات تولیدی

ج: منابع حاصل از دریافت مطالبات

شرح	عملکرد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)
درآمد فروش	۳۹,۴۸۳,۳۸۱
سود سپرده بانکی	۱,۱۴۵,۱۴۴
فروش سرمایه گذاری ها	۹,۰۸۵,۰۰۰
دریافت تسهیلات	۴,۴۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتی	۶۲۱,۸۷۹
سایر	۱,۱۸۳,۶۲۳
جمع دریافتها	۵۵,۹۱۹,۰۲۷

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- مصارف:

در این بخش ارائه مصارف حداقل در ۳ طبقه ی کلی ذیل ارائه شود:

الف: مصارف مالی شامل نقدینگی، سرمایه گذاری و غیره (و مصارف غیر مالی) شامل تامین موجودی مواد و کالا، دارایی ثابت، پروژه ها و غیره

ب: مصارف جهت پرداخت هزینه های شرکت

ج: مصارف جهت پرداخت بدهیها، تغییرات بااهمیت در تعهدات و بدهیها و ذخایر و ...

شرح	عملکرد ۱۴۰۳/۱۲/۰۳
خرید مواد اولیه و قطعات	۱۳,۹۹۵,۹۰۴
حقوق و دستمزد کارکنان بااستثنای ذخیره	۳,۰۱۷,۱۰۰
پرداخت به بستانکاران	۳,۰۴۹,۴۷۷
خرید و ایجاد دارایی های ثابت	۲,۴۷۵,۹۴۰
بانکها، اصل و بهره تسهیلات	۳,۶۸۲,۶۱۳
کرایه حمل	۴۴۰,۱۶۸
مالیات عملکرد، ارزش افزوده و حقوق	۶,۶۳۷,۷۰۴
برق و گاز و مازوت مصرفی	۴,۹۰۱,۶۱۸
پرداخت سود سهام	۱۴,۳۹۵,۹۰۱
تحصیل سرمایه گذاریها و سپرده های بانکی	۱,۵۰۰,۰۰۰
سایر	۶۰۰,۷۹۳
جمع پرداختها	۵۴,۶۹۷,۲۱۸

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

__ ریسک تامین مواد اولیه ، انرژی سوخت و قطعات یدکی خط تولید

بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز خط تولید از معادن در تملک شرکت و سایر تامین کنندگان موجود در منطقه تامین می گردد ، با توجه به نزدیک بودن معادن غنی از کارخانه و آماده بودن زیرساخت های حمل و نقل ، تامین مواد اولیه از ریسک بالایی برخوردار نیست.

در خصوص تامین سوخت ، انرژی الکتریکی ، ظرفیت های لازم به خوبی ایجاد شده و شرکت دارای مزیت هایی از جمله پست اختصاصی برق و قرار گرفتن در رینگ شبکه استانی و از ثبات ولتاژ و فرکانس برق برخوردار است . خصوص انرژی حرارتی شرکت زیر ساخت های لازم و مناسب استفاده از سوخت گاز و مازوت را فراهم ساخته است لیکن در فصل سرما، قطع ناگهانی سوخت گاز یکی از تهدید های شرکت بوده و علی رغم تمهیدات تامین سوخت مازوت، زیر ساخت های ناکافی در خصوص تامین مازوت و قیمت تمام شده بالای آن وجود دارد. تحریم های ظالمانه اقتصادی و روند سیاسی مجامع بین المللی ، دشواری های زیادی در تامین قطعات یدکی ایجاد نموده است که با وجود شدت بالای این ریسک، شرکت برنامه ریزی لازم جهت استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

__ریسک انطباق با الزامات و مقررات قانونی

شرکت سیمان ساوه با اجرای عملی سیستم های مدیریتی و استفاده از سامانه های بین المللی و پایش مستمر آنها، کلیه تعهدات کارفرمایی در قبال ذینفعان خود در بخش های مختلف از قبیل HSE، قوانین کار، قوانین تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، تجارت، تعهدات سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره استاندارد، اداره صنعت معدن و تجارت، منابع طبیعی، مسئولیت های اجتماعی، هلدینگ را به نحو مطلوب مورد توجه قرار داده ، ضمن رصد مستمر آن به عنوان منبع دارای پتانسیل ریسک ، تاکنون مشکل خاصی مشاهده نشده است.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

-ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه بخش عمده لوازم یدکی تجهیزات تولید از محل خریدهای خارجی تامین می گردد، ریسک نوسانات نرخ ارز از این بابت پابرجاست .

- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه حمل تأثیر زیادی در افزایش بهای تمام شده تولید دارد. ریسک کاهش قیمت محصولات:

در حال حاضر با توجه به فزونی ظرفیت تولید سیمان کشور بر تقاضای بازار و رقابت بین تولیدکنندگان، و از سوی دیگر عرضه سیمان در بورس کالا و مدیریت عرضه بازار بورس ، سودآوری شرکت را با مشکل جدی روبرو نخواهد کرد .

ریسک کاهش تقاضای بازار :

افزایش تقاضای خرید سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی طی سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشت ، لکن بدلیل مدیریت عرضه سیمان و پابندی نسبی شرکتهای سیمانی به نرخهای فروش تعیین شده در بازار بورس ، سودآوری شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. لکن با توجه به تورم حاکم و افت قدرت خرید مشتریان خرد و مصرف کننده نهایی مذکور در سال ۱۴۰۳ و عدم پابندی رقبا به تعهدات فیمابین از بابت مقدار سهمیه ، سیاستهای کلان دولت از بابت تحویل حاملهای انرژی (گاز و برق و...) ، خطر کاهش تقاضای بازار را برای شرکت پررنگ تر خواهد کرد

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

جهت صادرات محصول، نیاز به تسهیل مقررات دولتی از جمله مقررات گمرکی، حمل و نقل و بنادر و مهیا شدن امکانات مناسب جهت صادرات و تعامل با کشورهای منطقه و کاهش عوارض صدور کالای ایرانی به آن کشور ها می باشد. نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز جهت خرید های خارجی و تحریمهای بین المللی پولی و بانکی از این بابت ، از ریسک های مهم شرکت می باشد.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

چالش های پیش روی شرکت:

- ۱- روند رو به رشد سالیانه محدودیت یا قطع برق در ماههای گرم سال و قطع گاز در ماههای سرد سال
- ۲- روند رو به رشد سالیانه صعوبت تأمین مازوت مورد نیاز، در ماههای قطع گاز
- ۳- متکی بودن به پیمانکاران و تجهیزات و ماشین آلات ایشان در عملیات بهره برداری از معادن و متکی بودن به تامین کنندگان سنگ آهن و سیلیس جهت تامین به موقع که در کنترل صد درصدی کارخانه قرار ندارند.
- ۴- افت کیفیت مواد نسوز داخلی
- ۵- پائین بودن کیفیت و کمیاب بودن قطعات یدکی و تجهیزات با کیفیت مورد نیاز موجود در بازار و صعوبت تأمین قطعات مورد نیاز ساخت خارج که تکنولوژی و ساز و کارهای تولید آن در داخل وجود ندارد،
- ۶- عدم امکان تأمین چشمه رادیو اکتیو (کالیفورنیم ۲۵۲) مورد نیاز نمونه گیر فعلی نسل جدید به دلیل تحریم ها و همچنین هزینه بر و زمانبر بودن احداث نمونه گیر های نسل قدیم
- ۷- صعوبت تأمین یا در دسترس نبودن مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاهی در بازار
- ۸- چالش پائین رفتن سطح آبهای سفره های زیر زمینی منطقه و در نتیجه چاههای آب دو کارخانه، با نرخ میانگین ۱ متر در سال طی ۳۰ سال گذشته و با شتاب بیشتر در سالهای اخیر علی الخصوص جهت کارخانه آب بر سفید

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۴-۳-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	فروش ضایعات	درآمد اجاره / سرمایه گذاری	تضمین اعطایی/دریافتی
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان آبیگ	عضو هیات مدیره	✓				۶۵۸	۱۱,۰۷۸,۳۴۷
	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	عضو هیات مدیره	✓	۷,۹۱۶			-	
	شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۵۳,۲۱۱		۱۰۳,۹۳۱	-	
	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱,۹۹۲			-	
	شرکت سایبر	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۲,۷۰۰	۶۶,۹۶۵		-	
	بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۱,۰۱۸			-	
	سیمان زنجان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓		۲۵۷,۸۱۰		-	
	سیمان سفید نی ریز	عضو هیئت مدیره مشترک	✓		۱۴۶,۳۴۴		-	
	سیمان بجنورد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۶,۱۳۹			-	
	شرکت دور آل	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۵۲۶,۸۰۱			-	
	حمل و نقل آبادان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓				۷۵,۶۵۲	
	سولیران	شرکت همگروه		۱۷,۶۷۸				
	جمع کل			۶۴۷,۴۵۵	۴۷۱,۱۱۹	۱۰۳,۹۳۱	۷۶,۳۱۰	۱۱,۰۷۸,۳۴۷

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت	خلاصه آراء صادره اعم از بدوی، تجدیدنظر
۱	الزام به ایفای تعهد (مالی)	۱۴۰۲	کنترل فرآیند سیماتک	شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران	۲۳,۱۰۰	ارجاع به شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران	صدور دادنامه بدوی محکومیت شرکت سیماتک به پرداخت وجه التزام

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱-۱ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

۴-۱-۱- سود و زیان مقایسه ای سه سال اخیر :

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۳۶,۶۵۴,۴۱۰	۲۸,۰۳۰,۴۱۹	۱۶,۹۶۰,۸۹۷	۳۱
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۲,۸۲۸,۹۷۱	۳,۹۳۳,۱۹۴	۴,۱۹۶,۴۴۶	(۲۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۲۴
بهای تمام شده	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۲,۱۱۹)	(۱,۸۰۷,۴۱۷)	(۱,۸۰۶,۸۹۸)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه ها	۱,۴۰۰,۳۱۲	۲۳۹,۹۰۳	۳۷۹,۸۶۶	۴۸۴
سود عملیاتی	۲۱,۶۱۵,۰۰۱	۱۶,۲۴۹,۱۷۱	۱۰,۸۶۶,۴۸۱	۳۳
هزینه های مالی	(۲۳۸,۷۲۴)	(۱۴۷,۳۶۹)	(۵۵,۴۶۰)	۶۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۵۵۰,۳۳۴	۲,۰۲۱,۸۸۸	۱,۲۵۰,۱۷۸	(۲۳)
سود قبل از مالیات	۲۲,۹۲۶,۶۱۲	۱۸,۰۲۳,۶۸۹	۱۲,۰۶۱,۱۹۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد	(۳,۰۵۴,۲۱۲)	(۳,۱۱۶,۸۳۰)	(۱,۷۶۶,۵۲۱)	(۲)
سود خالص	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۳۲
سود پایه هر سهم (ریال)	۱,۱۵۸	۸۷۴	۵۹۹	۳۲

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱-۲- مطالبات

مطالبات غیر تجاری شرکت نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۷۱,۱۳۶ میلیون ریال معادل ۸ درصد کاهش داشته است

۴-۱-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا نسبت به مشابه سال قبل به مبلغ ۴,۳۲۷,۵۸۵ میلیون ریال معادل ۶۲ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ موجودی کالای در جریان ساخت و ساخته شده، تامین قطعات یدکی و مواد اولیه به منظور جلوگیری از توقفات خطوط تولید بوده که با توجه به تورم موجود جزء استراتژی های راهبردی شرکت می باشد.

۴-۱-۴- تسهیلات مالی

مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۲,۱۸۶,۹۲۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش اخذ شده از بانک های تجارت، رفاه می باشد.

۴-۱-۵- دارایی های ثابت مشهود

داراییهای ثابت مشهود در سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال قبل ۵,۹۹۶,۶۰۳ میلیون ریال و حدوداً ۳۰ درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش در ارقام سرمایه ای و تعمیرات اساسی ماشین آلات می باشد.

وضعیت زمین و ساختمان به شرح جدول ذیل می باشد:

وضعیت زمین و ساختمان شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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 وثیقه
زمین:								
زمین کارخانه خاکستری	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی	مالک	شهرستان زرنديه_کیلومتر ۴۵ جاده ساوه به بوئین زهرا	۴,۰۰۰,۰۰۰	ندارد
زمین کارخانه سفید	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	صنعتی	مالک	شهرستان زرنديه_کیلومتر ۵۵ جاده ساوه به بوئین زهرا	۵۵۰,۰۰۰	ندارد
زمین دفتر مرکزی	۱,۰۱۰,۲۰۰	-	۱,۰۱۰,۲۰۰	تجاری	مالک	تهران_میدان آرژانتین_خیابان شهید احمد قیصر_خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)_پلاک ۲۱	۴۲۳	وثیقه تسهیلات بانک رفاه
جمع زمین	۱۶,۵۶۰,۲۰۰	-	۱۶,۵۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	ندارد
ساختمان:								
ساختمان های تولیدی و اداری کارخانه خاکستری	۱,۵۷۶,۸۰۷	۶۴۱,۲۸۱	۹۳۵,۵۲۶	صنعتی	مالک	شهرستان زرنديه_کیلومتر ۴۵ جاده ساوه به بوئین زهرا	۲۰۵,۷۴۹	ندارد
ساختمان های تولیدی و اداری کارخانه سفید	۱,۳۲۰,۷۱۲	۶۷,۹۶۷	۱,۲۵۲,۷۴۵	صنعتی	مالک	شهرستان زرنديه_کیلومتر ۵۵ جاده ساوه به بوئین زهرا	۳۳,۵۱۷	ندارد
ساختمان اداری دفتر مرکزی	۴۰,۸۴۸	۱۳,۶۰۱	۲۷,۲۴۷	تجاری	مالک	تهران_میدان آرژانتین_خیابان شهید احمد قیصر_خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)_پلاک ۲۱	۷۹۵	وثیقه تسهیلات بانک رفاه
جمع ساختمان	۲,۹۳۸,۳۶۷	۷۲۲,۸۴۹	۲,۲۱۵,۵۱۸	-	-	-	-	ندارد

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱-۶- درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۹,۴۸۳,۳۸۱ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل ۲۴ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش حدود ۴۲ درصدی نرخ فروش می باشد. علیرغم کاهش ۱۳ درصدی مقدار فروش.

مقدار فروش داخلی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل حدود ۹ درصد کاهش و مقدار فروش صادراتی نسبت به سال مالی قبل حدود ۶۲ درصد کاهش داشته است که ناشی از کاهش ۹۰ درصدی فروش کلینکر خاکستری صادراتی و کاهش ۲ درصدی فروش سیمان سفید صادراتی نسبت به سال مالی قبل می باشد.

۴-۱-۷- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ۳,۶۳۹,۶۴۵ میلیون ریال معادل ۲۶ درصد افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش تولید سیمان و هزینه حامل های انرژی، هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه پاکت نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

هزینه مواد اولیه در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل حدوداً ۲۶ درصد افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ های قرارداد های جدید با پیمانکاران استخراج، حمل، بارگیری و خرید مواد اولیه می باشد.

هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم و مزایای کارکنان در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل حدود ۳۹ درصد افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش الزامات قانون کار می باشد.

۴-۱-۸- هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی در پایان سال مالی ۱۴۰۳ به مبلغ ۱,۴۸۲,۱۱۹ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سال مالی قبل کاهشی معادل ۱۸ درصد داشته که ناشی از کاهش فروش کلینکر صادراتی نسبت به سال قبل که منتج به کاهش هزینه های صادراتی و در نهایت هزینه های فروش، اداری و عمومی شده است.

۴-۱-۹- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱,۱۶۰,۴۰۹ میلیون ریال افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رأی دیوان عدالت مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۱۶۹۶ هـ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران در ارتباط با نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع و مطابق اعلام نامه شماره ۲۸۶۰۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ معاون برنامه ریزی وزارت نفت، با توجه به دریافت قبض گاز مصرفی از شرکت گاز استان مرکزی به حساب بستانکار این شرکت بابت اصلاح مصوبه فوق الذکر منظور شده و همچنین تأثیرات تسعیر نرخ ارز حاصل از فروش صادراتی و فروش ضایعات می باشد.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۰-۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به مشابه سال قبل مبلغ ۴۷۱،۵۵۴ میلیون ریال کاهش یافته که عمدتاً ناشی از کاهش در سود اوراق مشارکت بانکی بوده است.

۱۰-۴-۱- نتایج عملکرد شرکت

مبلغ فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به مشابه سال قبل حدود ۷،۵۱۹،۷۶۸ میلیون ریال معادل ۲۴ درصد افزایش یافته که ناشی از افزایش مبلغ فروش نسبت به مشابه سال قبل می باشد.

کسب و دستاوردهای کار

الف - دستاوردهای مالی: یکی از راهکارهای مناسب از منظر ذینفعان بیرونی برای ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، بررسی نسبتهای مالی آن شرکت و مقایسه آنها با سایر شرکتهای موجود در صنعت میباشد. در جدول زیر خلاصه نسبتهای مالی شرکت سیمان ساوه به تفکیک چهار دسته اصلی مربوطه، نشان داده شده است.

شاخص صنعت	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت مالی	دسته
۱,۱۸	۲,۰۳	۲,۶۱	۳,۰۸	نسبت جاری	نسبتهای فعالیت
۰,۷۳	۱,۰۵	۱,۷۳	۱,۸۲	نسبت آتی	
۰,۳۴	۰,۷۴	۱,۳۵	۱,۷۰	نسبت وجه نقد	
۲,۳۸	۱,۸۷	۲,۳۳	۱,۶۶	گردش موجودی کالا	نسبتهای فعالیت
۷,۸	۲۶,۷	۳۸,۵	۳۵,۷	گردش حسابهای دریافتی	
۴۷	۳۰	۳۰	۳۰	متوسط دوره وصول مطالبات	
۱۹,۰٪	۲۵٪	۲۱٪	۳۲,۳٪	نسبت بدهی	نسبتهای اهرمی
۸۱,۰٪	۷۵٪	۷۹٪	۶۷,۷٪	نسبت مالکانه	
۳۵,۰٪	۵۵٪	۵۶٪	۵۸,۱٪	حاشیه سود ناخالص	نسبتهای سودآوری

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۴,۰٪	۵۵٪	۵۱٪	۵۱,۴٪	حاشیه سود عملیاتی	
۲۰,۰٪	۵۰٪	۴۷٪	۴۸,۷٪	حاشیه سود خالص	
۱۷,۰٪	۳۹٪	۳۶٪	۶۰,۳٪	بازده دارایی ها	
۳۵,۰٪	۵۱٪	۴۵٪	۸۹,۱٪	بازده حقوق صاحبان سهام	

همانگونه که نسبت جاری در جدول فوق مؤید آنست، دارایی های شرکت که در طول سال مالی قابل تبدیل به پول نقد بوده، چند برابر بدهی هایی بوده که سررسید آنها در همان دوره فرا می رسیده است.

در گروه نسبتهای فعالیت پس از ثبت شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده در بازار دوم فرا بورس در وا پسین روزهای سال ۹۸، همانگونه که ملاحظه می شود، متوسط دوره وصول مطالبات در سه سال متعاقب آن، کاهش چشمگیری را به دنبال داشته است.

در گروه نسبتهای سودآوری نیز حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در سه سال گذشته نمایانگر موفقیت شرکت در این زمینه می باشد.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

گزارش پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	سهامداران	مبالغ پرداخت شده از سهام	مبالغ پرداخت شده از غیر سهام
۱	سهامداران حقوقی	۳۴۶,۲۴۳	۱۲,۶۷۹,۲۲۲
۲	سهامداران حقیقی	۶۷۸,۳۱۱	۵۳۹
۳	سبذگردان ها	۱۳۰,۹۲۷	۰
۴	صندوق سرمایه گذاری	۵۳۵,۷۲۰	۰
	جمع کل	۱,۶۹۱,۲۰۱	۱۲,۶۷۹,۷۶۱

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی مشابه قبل		
	درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری
شرکت سیمان سپاهان	۲,۵۹	۸۱۳,۳۶۷	۱۷۸,۷۱۹	۱,۵۳	۳۱۳,۳۶۷	۹۰,۰۷۰
شرکت سیمان فارس نو	۱,۹۱	۲۸۱,۸۵۲	۱۱۹,۴۴۳	۱,۹۱	۲۸۱,۸۵۲	۱۰۵,۷۷۹
شرکت سیمان مازندران	۰,۷۱	۲۲۰,۲۸۰	۸۸,۲۸۶	۰,۷۱	۲۲۰,۲۸۰	۶۹,۴۸۱
شرکت سیمان صوفیان	۰,۶۸	۱۳۶,۲۲۸	۴۲,۲۱۳	۰,۶۸	۱۳۶,۲۲۸	۲۵,۴۰۳
شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۲۲۸
شرکت توسعه صادرات سیمان	۱,۹۷	۲,۷۵۳	۱,۰۰۲	۱,۹۷	۲,۷۵۳	۱,۰۶۸
شرکت مرکز فعالیتهای مهندسی سیمان	۴,۵	۵	۲۶۶	۴,۵	۵	۰
شرکت حمل و نقل دریای آبادان	-	۲۸۰,۱۹۱	۷۵,۶۵۲	-	۲۸۰,۱۹۱	۷۵,۶۵۲

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

به منظور رعایت ابلاغیه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد از سوی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس، جدول تحلیل حساسیت "سود هر سهم" با فرض تغییرات نرخ فروش سیمان و کلینکر صادراتی به شرح جدول ذیل تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ محاسبه گردیده است:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم					
نرخ دلار موثر بر درآمد عملیاتی و سود خالص (ریال)					
نام محصول (فی هر تن) / نرخ دلار	۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
سیمان سفید پاکتی - هر تن ۶۶ دلار	۱,۵۵۸	۱,۶۰۲	۱,۶۴۶	۱,۶۹۰	۱,۷۳۴
	سیمان و کلینکر خاکستری - هر تن ۳۰ دلار				
	سیمان سفید فله جامبو - هر تن ۶۲ دلار				
سیمان سفید پاکتی - هر تن ۶۴ دلار	۱,۵۴۷	۱,۵۸۹	۱,۶۳۱	۱,۶۷۳	۱,۷۱۵
	سیمان و کلینکر خاکستری - هر تن ۲۸ دلار				
	سیمان سفید فله جامبو - هر تن ۶۰ دلار				
سیمان سفید پاکتی - هر تن ۶۲ دلار	۱,۵۳۷	۱,۵۷۷	۱,۶۱۷	۱,۶۵۷	۱,۶۹۷
	سیمان و کلینکر خاکستری - هر تن ۲۶ دلار				
	سیمان سفید فله جامبو - هر تن ۵۸ دلار				
سیمان سفید پاکتی - هر تن ۶۰ دلار	۱,۵۲۶	۱,۵۶۴	۱,۶۰۲	۱,۶۴۰	۱,۶۷۷
	سیمان و کلینکر خاکستری - هر تن ۲۴ دلار				
	سیمان سفید فله جامبو - هر تن ۵۶ دلار				
سیمان سفید پاکتی - هر تن ۵۸ دلار	۱,۵۱۵	۱,۵۵۱	۱,۵۸۷	۱,۶۲۳	۱,۶۵۹
	سیمان و کلینکر خاکستری - هر تن ۲۲ دلار				
	سیمان سفید فله جامبو - هر تن ۵۴ دلار				

نرخ فروش محصولات صادراتی - دلار

مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴:

نرخ برابری ارز در بودجه ۱۴۰۴ معادل ۷۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده، نرخ فروش سیمان سفید فله صادراتی، سیمان سفید کیسه صادراتی، سیمان خاکستری صادراتی و کلینکر خاکستری صادراتی در بودجه ۱۴۰۴ به ترتیب برابر با ۵۸، ۶۴، ۳۱ و ۲۵ دلار در نظر گرفته شده است. محاسبات سیمان خاکستری صادراتی برای برآورد سال ۱۴۰۴ بمیزان ۲۰,۰۰۰ تن، کلینکر خاکستری صادراتی برای برآورد سال ۱۴۰۴ بمیزان ۱۰۰,۰۰۰ تن محاسبه شده است. محاسبات سیمان سفید فله صادراتی برای برآورد سال ۱۴۰۴ بمیزان ۹,۱۹۰ تن و برای سیمان سفید پاکتی صادراتی برای برآورد سال ۱۴۰۴ بمیزان ۷۳,۰۲۸ تن محاسبه شده است و درآمد عملیاتی فروش داخلی ثابت در نظر گرفته شده است و به تغییرات فروش صادراتی اضافه گردیده است.

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام

شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳	دلایل انحراف
مقدار تولید کلینکر خاکستری	ظرفیت عملی شرکت تولید ۲,۰۶۵,۰۶۷ تن در سال	۲,۱۱۳,۰۰۱ تن	-
مقدار تولید سیمان خاکستری	ظرفیت عملی شرکت تولید ۲,۰۰۱,۹۷۹ تن در سال	۲,۱۹۶,۸۲۰ تن	-
مقدار تولید کلینکر سفید	ظرفیت عملی شرکت تولید ۲۸۹,۵۰۸ تن در سال	۲۹۴,۵۴۵ تن	-
مقدار تولید سیمان سفید	ظرفیت عملی شرکت تولید ۳۱۵,۲۸۸ تن در سال	۳۰۸,۹۳۰ تن	-
مبلغ فروش کلینکر و سیمان خاکستری	بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲,۵۶۴,۰۰۹ میلیون ریال	۲۹,۶۶۷,۴۷۴ میلیون ریال	-
مبلغ فروش کلینکر و سیمان سفید	بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۱,۱۴۳,۸۱۰ میلیون ریال	۹,۸۱۵,۹۰۷ میلیون ریال	-
بهای تمام شده کالای فروش رفته	بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵,۲۳۰,۵۴۲ میلیون ریال	۱۷,۷۸۶,۵۷۳ میلیون ریال	-
حاشیه سود ناخالص	متوسط صنعت معادل ۳۵ درصد می باشد	۵۵ درصد	-
دوره وصول مطالبات	متوسط صنعت ۴۷ روز می باشد	۳۰ روز	-
حاشیه سود خالص	متوسط صنعت معادل ۲۰ درصد فروش می باشد	۵۰ درصد	-
نسبت بازده دارایی‌ها	متوسط صنعت معادل ۱۷ درصد دارایی‌ها می باشد	۳۹ درصد	-
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	متوسط صنعت معادل ۳۵ درصد می باشد	۵۱ درصد	-

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

این شرکت فاقد شعب و ناحیه می باشد در نتیجه پیش بینی برای عملکرد شعب و ناحیه سال آتی مورد ندارد.

۶- جمع بندی

شرکت در سال جاری مقدار ۲،۱۱۳،۰۰۱ تن کلینکر خاکستری ، مقدار ۲،۱۹۶،۸۲۰ تن سیمان خاکستری ، مقدار ۲۹۴،۵۴۵ تن کلینکر سفید و مقدار ۳۰۸،۹۳۰ تن سیمان سفید تولید نموده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸٪ کاهش ، ۵٪ کاهش ، ۱٪ کاهش و ۱۳٪ کاهش داشته است .

مبلغ کل فروش سیمان و کلینکر ۳۹،۴۸۳،۳۸۱ میلیون ریال و سود خالص مبلغ ۱۹،۸۷۲،۴۰۰ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه قبل بترتیب ۲۴٪ و ۳۲٪ درصد افزایش داشته است . هدف این شرکت سود پایدار و افزایش سود هر دوره نسبت به دوره های قبل می باشد.