

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش سالانه، هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی گروه: ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۸
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۹
- ۶-۱- تحلیل ریسکهای نقدینگی: ۱۰
- ۷-۱- تحلیل ریسک بازار: ۱۰
- ۸-۱- تحلیل ریسک اعتباری شرکت: ۱۱
- ۹-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
- ۱۰-۱- محصولات اصلی شرکت: ۱۲
- ۱۱-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۳
- ۱۲-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱۳-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۴
- ۱۴-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۴
- مواد اولیه مورد استفاده شرکت در سال مالی ۱۴۰۴: ۱۴
- ۱۵-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۴
- ۱۶-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۵
- ۱۷-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و ...: ۱۵
- ۱۸-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۵
- ۱۹-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۶
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۷
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۷
- ۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۷

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارتمهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۸
- ۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۸
- ۴-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۸
- ۵-۲- نسبتهای مالی تلفیقی: ۱۹
- ۶-۲- نسبتهای مالی شرکت: ۲۰
- ۷-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۱
- ۸-۲- پرداخت سود: ۲۱
- ۳- حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۱-۳- نظام راهبری شرکت ۲۲
- ۲-۳- اطلاعات مربوط به اعضا هیئت مدیره : ۲۳
- ۳-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی : ۲۳
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک : ۲۴
- ۵-۳- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات: ۲۴
- ۱-۵-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته: ۲۵
- ۲-۵-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۶
- ۳-۵-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات در سال مالی گذشته: ۲۶
- ۶-۳- ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرعی توسط هیات مدیره سیمان مهریز ۲۷
- ۷-۳- رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ۲۸
- ۸-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۹
- ۹-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۰
- ۱۰-۳- گزارش پایداری ۳۱
- ۱۰-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۱
- ۱۱-۳- ترشیح برنامه های راهبردی ۳۳
- ۴- اطلاعات تماس با شرکت ۳۴

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره 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 هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است

نام عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت خدمات تجارت	علی اصغر احمدی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت	علی محمدی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت پتکین	حسن اصغر زاده	عضو هیئت مدیره	
شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی اهوان	حسن فلاح	عضو هیئت مدیره	
شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان	رضا زردشتی	عضو هیئت مدیره	
-	علی طاهر نژاد جوزم	مدیر عامل - خارج از هیئت مدیره	

شرکت گروه صنعتی و معدنی

تهران - خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، کوچه دهم، پلاک ۱۰ - ۸۸۵۲۸۵۲۷ - کد پستی: ۱۵۲۳۷۴۵۵۱۵
کارخانه: یزد، جاده یزد به مهریز، ۲ کیلومتر بعد از پلیس راه، جاده شرکت سیمان تجارت مهریز، تلفن: ۲۲۵۲۱۷۵۴ - ۲۵ - کد پستی: ۸۹۸۱۱۸۸۱۱۱ صندوق پستی: ۱۱۸۹ - ۸۹۱۴۵
سایت: www.mtecement.com پست الکترونیکی: mtecement@wd.com (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی گروه:

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۱۲۴٪	۵۴٪	۷,۷۳۴,۷۷۹	۱۱,۲۳۷,۴۰۵	۱۷,۳۲۶,۹۲۳	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۱۴۹٪	۷۶٪	۲,۷۳۶,۶۸۹	۳,۸۷۹,۱۸۳	۶,۸۱۷,۱۱۴	درآمدهای عملیاتی
۱۰۲٪	۱۲۶٪	۲۰۶,۷۵۵	۱۸۴,۸۹۱	۴۱۷,۸۷۹	سود عملیاتی
۱۵۰٪	۹۲٪	۲,۳۵۷,۳۴۱	۳,۰۶۵,۷۰۹	۵,۸۸۵,۲۲۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۷۷٪	۵۹٪	۱,۹۰۰,۱۹۱	۳,۳۲۱,۲۱۳	۵,۲۷۱,۴۱۰	سودخالص - پس از کسر مالیات
					جوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۸٪	۳۸٪	۸,۳۴۶,۸۴۶	۱۰,۷۹۶,۴۲۹	۱۴,۸۸۵,۴۲۴	جمع داراییها
۴۸٪	۲۷٪	۳,۷۷۱,۱۱۹	۴,۳۸۰,۷۶۰	۵,۵۸۴,۵۳۰	جمع بدهی‌ها
۴۰۰٪	۴۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۳٪	۴۵٪	۴,۵۷۵,۷۲۷	۶,۴۱۵,۶۶۹	۹,۳۰۰,۸۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهام:					
۴۹۰۰٪	۴۹۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۹۵٪)	(۹۶٪)	۴۷,۱۴۷	۶۱,۳۱۴	۲,۳۵۴	سود هر سهم - ریال
۰٪	۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی انتشار یافته
۱۵۰٪	۹۲٪	۹۴۳	۱,۲۲۶	۲,۳۵۴	سود هر سهم براساس میانگین موزون تعداد سهام - ریال
سایر اطلاعات:					
۱۱٪	۲۲٪	۳۶۵	۳۳۲	۴۰۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* طی سال مورد گزارش سرمایه شرکت به موجب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴ برابر) از محل سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به ثبت رسیده و همچنین ارزش اسمی هر سهم از ۱۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال کاهش یافته است. لذا: میانگین موزون تعداد سهام سال جاری و سنوات مقایسه‌ای، مطابق الزامات استاندارد ۳۰ حسابداری، برابر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم محاسبه شده است.

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درصد تغییر				
نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)				
۱۱۷٪	۵۴٪	۷,۶۹۳,۲۹۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۱۶,۷۱۳,۳۶۹
۱۵۳٪	۷۶٪	۲,۷۵۲,۱۷۶	۳,۹۴۲,۲۵۵	۶,۹۵۰,۸۵۷
۱۰۰٪	۱۲۵٪	۲۰۶,۷۵۵	۱۸۴,۲۰۱	۴۱۴,۵۳۱
۱۵۴٪	۹۳٪	۲,۳۷۲,۸۲۸	۳,۱۲۸,۰۹۱	۶,۰۱۵,۶۲۰
۲۰۴٪	۶۰٪	۱,۹۲۹,۵۵۳	۳,۶۶۳,۷۸۴	۵,۸۵۶,۳۰۹
اطلاعات صورت وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۷۸٪	۳۹٪	۸,۳۰۶,۱۲۱	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۱۴,۷۹۴,۶۱۷
۴۲٪	۲۷٪	۳,۷۱۴,۹۰۷	۴,۱۶۵,۰۸۵	۵,۲۸۵,۴۵۸
۴۰۰٪	۴۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷٪	۴۶٪	۴,۵۹۱,۲۱۴	۶,۴۹۳,۵۳۸	۹,۵۰۹,۱۵۹
اطلاعات مربوط به هر سهام: *				
۴۹۰۰٪	۴۹۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۵٪)	(۹۶٪)	۴۷,۴۵۷	۶۲,۵۶۲	۲,۴۰۶
۰٪	۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴٪	۹۳٪	۹۴۹	۱,۲۵۱	۲,۴۰۶
سایر اطلاعات:				
(۹٪)	(۱٪)	۳۶۵	۳۳۶	۳۳۲
کنان - نفر(پایان سال)				
* طی سال مورد گزارش سرمایه شرکت به موجب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۴ برابر) از محل سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به ثبت رسیده و همچنین ارزش اسمی هر سهم از ۱۰.۰۰۰ ریال به ۱۰.۰۰۰ ریال کاهش یافته است. لذا: میانگین موزون تعداد سهام سال جاری و سنوات مقایسه‌ای، مطابق الزامات استاندارد ۳۰ حسابداری، برابر ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم محاسبه شده است.				

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قانون مالیات‌های مستقیم
- ❖ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان
- ❖ قانون تجارت
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی
- ❖ قانون معادن
- ❖ قانون مدنی
- ❖ قانون کار و تامین اجتماعی
- ❖ قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ ابلاغیه‌های سهامدار عمده و شرکت‌های اصلی و نهایی
- ❖ استانداردهای حسابداری
- ❖ آیین نامه حفاظتی و ایمنی در معادن (HSE)
- ❖ مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- ❖ مقررات بورس کالا و تنظیم بازار
- ❖ قوانین صنعت ، معدن و تجارت (شورای عالی معادن)

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات سهامداران
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	۹۹/۶	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۶	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت خدمات تجارت	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	شرکت پتکین	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	شرکت مسافرتی آهوان	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سیمان تجارت مهریز همواره یکی از شرکت های برتر تولید کننده انواع سیمان های پرتلند با رده ۱۴ از ۷۶ در کشور با سابقه درخشانی در تولید محصولات با کیفیت دارد که سالیانه حدود ۹۷۰ هزار تن کلینکر تولید مینماید.

شرکت سیمان تجارت مهریز به منظور تولید انواع سیمان مورد نیاز صنایع مختلف در مقیاس های اقتصادی تاسیس شده است محصول اصلی ما عبارت است از انواع سیمان پرتلند کیسه ای و فله تیپ ۲ با توجه به منافع اقتصادی سازمان و متناسب با خواسته های مشتریان است. ضمناً سهم این شرکت از بازار استان یزد بیش از ۸۰٪ می باشد.

مواد اولیه مورد مصرف در خطوط تولید سیمان تجارت مهریز شامل: آهک، انواع آلومینوم و شیل معادل ۹۵ درصد مواد مصرفی از معادن شرکت شعاع ۲، ۵ و ۸ کیلومتری کارخانه استخراج و تامین می شود و سنگ آهن و سنگ گچ خریداری می شود.

کارخانه سیمان تولیدات خود را با استفاده از تکنولوژی KHD آلمان و امکانات نرم افزاری PLC روز دنیا تولید و به مشتریان از طریق بورس کالا عرضه می نماید، بگونه ای که کیفیت محصولات تولیدی (کلینکر و انواع سیمان) همواره رضایت مشتریان را فراهم نموده است. شرکت سیمان تجارت مهریز، به اتکاء نیروی انسانی خلاق و متخصص و متعهد خود جهش های قابل توجهی در بازار رقابت بدست آورده و همگان را در حیطه و قلمرو خود نسبت به نام و نشان شرکت آشنا ساخته است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

محصولات تولیدی شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول	مقدار تولید (تن)	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول
۱	کلینکر	فرعی	۹۷۴,۸۹۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	درب کارخانه
۲	سیمان	اصلی	۹۵۶,۴۹۹	۱,۱۳۴,۰۰۰	درب کارخانه

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها

- پیش بینی روند رو به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش تقاضای داخلی
- تکنولوژی های جدید استفاده از سیمان و بتن مانند خانه های پیش ساخته و پوشش جاده
- برقراری شبکه ریلی در نزدیک کارخانه
- افزایش بهای سیمان
- اختلاف زیاد قیمت سیمان در کشور نسبت به سایر کشورها
- افزایش تقاضای کشورهای همسایه و منطقه به خصوص عراق ، افغانستان و سوریه
- فراوانی معادن در کشور
- امکان دسترسی به انرژی ارزان (به خصوص گاز)
- خروج تدریجی کشورهای توسعه یافته از صنعت سیمان به خاطر محدودیت های محیط زیست
- بقا در شرایط آزادسازی اقتصادی
- نزدیکی به بازارهای هدف

تهدیدها

- رکود اقتصادی در کشور
- وجود نوسان در قیمت نهاده های تولید

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- جرایم زیستی و محیطی
- افزایش عمومی قیمت ها به دلیل افزایش هزینه های پرسنلی، حمل و نقل و ...
- تحریم های بین المللی
- افزایش هزینه های انرژی و آزادسازی قیمت ها
- راه اندازی و افزایش عرضه فروش سیمان توسط کارخانجات سیمان در حال بهره برداری
- وجود کارخانجات سیمان رقیب در نزدیکی کارخانه

۱-۶- تحلیل ریسک های نقدینگی :

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی برنامه های جبرانی مورد لزوم به منظور مدیریت ریسک نقدینگی مناسب در قالب سند بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی و به مورد اجرا گذاشته شده. ضمن اینکه بخشی از وجوه مازاد خود را در اوراق سپرده سرمایه گذاری بانک تجارت با نرخ ۲۳ درصد نگهداری کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده با واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عندالمطالبه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بیشتر از یک سال	جمع
پرداختنی های تجاری	۴۴۹,۱۹۷	.	.	۴۴۹,۱۹۷
سایر پرداختنی ها	۱,۰۸۴,۹۰۳	.	.	۱,۰۸۴,۹۰۳
مالیات پرداختنی	.	۱,۴۱۴,۰۰۳	.	۱,۴۱۴,۰۰۳
سود سهام پرداختنی	.	.	.	.
پیش دریافت ها	۷۵۱,۱۴۹	.	.	۷۵۱,۱۴۹
تسهیلات مالی	.	۷۲۳,۷۷۰	۲۱۲,۳۶۹	۹۳۶,۱۳۹
مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.	۶۵۰,۰۶۷	۶۵۰,۰۶۷
	۲,۲۸۵,۲۵۰	۲,۱۳۷,۷۷۳	۸۶۲,۴۳۶	۵,۲۸۵,۴۵۸

۱-۷- تحلیل ریسک بازار :

علیرغم شرایط ویژه اقتصادی کشور که منعکس کننده وضعیت رکودی است و سطح ساخت و سازها در همه ابعاد آن از سوی بخش های دولتی و خصوصی دچار کاهش شده است سطح تقاضا برای محصولات نهایی شرکت ۵ درصد رشد داشته است. ریسک بازار و آثار و پیامدهای منفی آن بر درآمد شرکت مورد شناسایی و سنجش واقع و سیاست های جبرانی برای مقابله در تعامل با مدیریت شرکت اندیشیده و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به اینکه بازار هدف شرکت عمدتاً متوجه مشتریان داخلی بوده لذا حساسیت

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمدهای شرکت در قبال تغییرات نرخ ارز چندان قابل توجه نبوده است. با توجه به اینکه دولت طرحهای مسکن ملی، مسکن ناشی از جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات مسکن را دنبال می نماید احتمال خروج رکورد وجود دارد.

۸-۱- تحلیل ریسک اعتباری شرکت :

فروش شرکت از مهرماه ۱۴۰۰ از طریق بورس کالا و به صورت نقدی بوده است. در صورت اتخاذ تصمیم به فروش بصورت اعتباری، به منظور کاهش ریسک در چارچوب فرآیند مدیریت ریسک شرکت، از تمام مشتریان خرید اعتباری چک تضمین اخذ می گردد. مضافا اینکه کمیت و وصول مطالبات به منظور پیگیری وصول اسناد برگشتی سنوات قبل هر هفته تشکیل می شود و تا کنون نتایج وصول قابل قبول بوده است (یادداشت ۱-۱-۱۹) و با توجه به روند وصول مطالبات شرکت برای اسناد برگشتی مبلغی بعنوان مطالبات لاوصول متصور نمی باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عندالمطالبه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بیشتر از یک سال	جمع
دریافتنی های تجاری	۶,۲۹۸	۰	۰	۶,۲۹۸
سایر دریافتنی ها	۰	۴۸۹,۰۷۵	۰	۴۸۹,۰۷۵
حسابها دریافتنی بلند مدت	۰	۰	۲,۸۲۷,۶۱۷	۲,۸۲۷,۶۱۷
	۶,۲۹۸	۴۸۹,۰۷۵	۲,۸۲۷,۶۱۷	۳,۳۲۲,۹۹۰

۹-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت

وجود مواد اولیه فراوان و با کیفیت، توانایی صادرات، ارزآوری، کاربرد متنوع و ظرفیت بالای تولید، وجود دانش فنی و تولید حدود ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور، دسترسی به سوخت فراوان و گاز طبیعی، معدن، نیروی انسانی متخصص، تنها تولید کننده استان، دسترسی آسان و خوش نامی در تمام برندهای سیمان کشور .

نقاط ضعف

وابسته بودن به بازارهای جانبی مانند مسکن و غیره، آلایندگی، ضعف تحقیق و توسعه، سرمایه بری بالا، ضعف در ساختار صادراتی محصولات.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱- محصولات اصلی شرکت:

دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	امرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع
۸۵,۲۰۰	۴۶,۸۵۰	۷۴,۵۵۰	۱۰۱,۵۰۰	۶۲,۶۰۰	۹۰,۵۰۰	۷۵,۵۵۰	۹۶,۷۰۰	۹۷,۵۵۰	۵۴,۵۰۰	۹۷,۳۵۰	۹۱,۸۲۵	۹۷۴,۶۷۵
۸۸,۳۸۵	۸۸,۷۲۰	۹۵,۸۸۵	۵۲,۹۰۰	۸۳,۵۶۰	۸۹,۷۶۰	۶۲,۷۷۵	۷۱,۲۲۰	۷۸,۶۳۰	۸۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۰	۸۲,۱۹۰	۹۵۶,۴۹۵
۵۱,۳۱۰	۵۳۷۲۵.۰۹	۵۱۰۸۰.۰۷	۲۶۰۹۶.۰۶	۴۴۴۶۸.۴۹	۴۸۰۱۸.۲	۳۹۲۰۷.۱۵	۳۷۹۳۶.۲۲	۳۹۵۱۰.۸۵	۴۲۹۱۰.۵۵	۴۶۹۰۵.۳۴	۴۶۹۱۱.۰۹	۵۲۸,۰۷۹
۳۶۹۶۴.۱۹	۳۷۹۹۲.۸۵	۴۱۶۳۸.۷۷	۲۵۸۳۴.۵۵	۳۹۴۳۲.۴۸	۴۰۰۶۵.۹۸	۳۲۵۷۴.۸۴	۳۱۱۳۱.۵۱	۳۴۹۰۷.۹۵	۳۸۷۰۳.۵۹	۳۷۹۰۲.۸۲	۲۸۳۱۹.۳۴	۴۲۵,۴۶۹
۸۸۲۷۴.۵۷	۹۱۷۱۷.۹۴	۹۲۷۱۸.۸۴	۵۱۹۳۰.۶۱	۸۳۹۰۰.۹۷	۸۸۰۸۴.۱۸	۷۱۷۸۱.۹۹	۶۹۰۶۷.۷۳	۷۴۴۱۸.۸	۸۱۶۱۴.۱۴	۸۴۸۰۸.۱۶	۷۵۲۳۰.۴۳	۹۵۳,۵۴۸

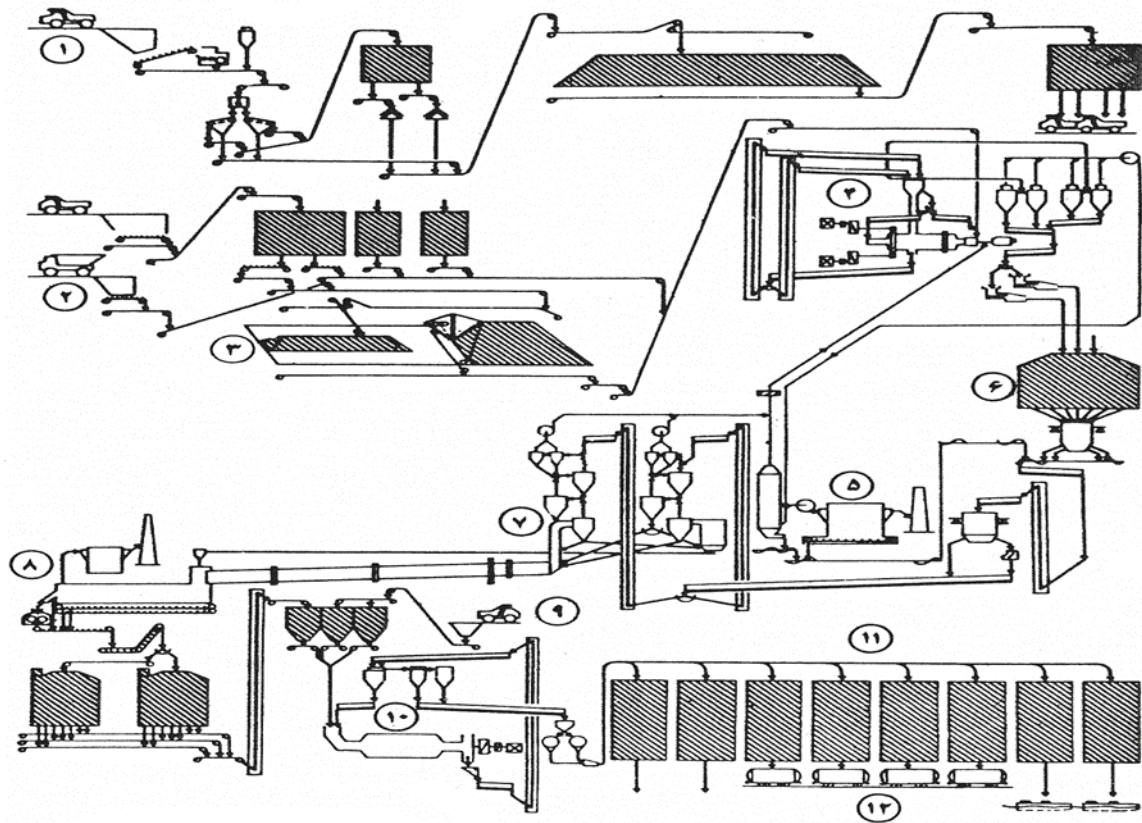
❖ فروش شرکت از مهرماه ۱۴۰۰ از طریق بورس کالا و به صورت نقدی بوده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



جانمای دستگاه‌های مختلف خط تولید سیمان

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ۱ - خرد کن سنگ آهک | ۷ - قسمت کوره |
| ۲ - آسیاب خاک | ۸ - خنک کن کلینکر |
| ۳ - سالن پیش مخلوط کن | ۹ - آسیاب گچ |
| ۴ - قسمت آسیاب مواد | ۱۰ - آسیاب سیمان |
| ۵ - برج خنک کن و الکترفیلتر | ۱۱ - سیلوهای سیمان |
| ۶ - سیلوی مخلوط کن و ذخیره خوراک کوره | ۱۲ - بارگیری |

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲- روش تولید مورد استفاده شرکت:

اصولاً سه روش برای تولید سیمان وجود دارد: روش تر، نیمه تر و روش خشک. تکنولوژی مورد استفاده برای تولید سیمان به مرور دستخوش تحول و پیشرفت بوده است. هم اکنون صنعت سیمان با برخورداری از آخرین تکنیکهای روز، عمدتاً با استفاده از روش خشک و به کمک سیستم های اتوماتیک، شاهد پیشرفتهای شگرف در طول تاریخ ۱۶۰ ساله تولید صنعتی خود می باشد. ضمناً سیستم و تجهیزات و تکنولوژی این شرکت مربوط به شرکت KHD ساخت آلمان می باشد.

۱-۳- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

سیستم و تجهیزات و تکنولوژی این شرکت مربوط به شرکت KHD ساخت آلمان می باشد. کوره آن دوار افقی و آسیابهای گلوله ای می باشند از ۷۶ شرکت فعال تولید سیمان ۸۵٪ کارخانجات به روش خشک و مشابه بوده و ۱۰ درصد با تکنولوژی جدید آسیابهای رولی پرسی ۶۴ متری بجای گلوله ای هستند و ۵ درصد دیگر از سایر روش ها استفاده می کنند.

۱-۴- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه مورد استفاده شرکت در سال مالی ۱۴۰۴:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	مارل آهکی و رسی	تن	۱,۲۵۵,۱۸۱
۲	سنگ آهن	تن	۴۸,۳۲۵
۳	سنگ آهک	تن	۱۳۹,۶۴۰
۴	سنگ گچ	تن	۴۵/۰۵۶
۵	شیل	تن	۱۲۱,۱۰۱
۶	سرباره	تن	۲/۹۳۳

۱-۵- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نحوه تامین مواد اولیه شرکت سیمان تجارت مهریز عمدتاً استخراج از معادن تحت تملک خود در مسافت های ۲، ۵ و ۸ کیلومتری کارخانه واقع شده است تامین، موادی همچون سنگ گچ و سنگ آهن از تامین کنندگان داخل استان خریداری و به کارخانه حمل می گردد

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۶- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

- تحریم‌های بین المللی
- شرایط اقتصادی جهان
- قیمت حامل‌های انرژی : نوسات زیاد در نرخ انرژی از قبیل برق، گاز و مازوت تاثیر چشمگیر بر قیمت تمام شده دارد.
- روابط تجاری

۱-۷- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

- دارنده نشان ملی استاندارد جهت تولید سیمان تیپ ۲
- دارنده نشان ملی استاندارد جهت تولید سیمان تیپ ۳
- دارنده نشان ملی استاندارد جهت تولید سیمان تیپ ۵
- دارنده نشان ملی استاندارد جهت تولید سیمان ۱-۳۲۵
- دارنده نشان ملی استاندارد جهت تولید سیمان تیپ ۱-۴۲۵
- دارنده گواهینامه CE جهت تولید سیمان N۴۲.۵
- دارنده گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- دارنده گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- دارنده گواهینامه ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
- کسب عنوان تولید کننده نمونه کشوری در زمینه تولید کلینکر
- کسب عنوان واحد نمونه آموزش در بین کارخانجات سیمان کشور
- کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان یزد
- کسب نشان درجه یک اقتصاد مقاومتی استان یزد

۱-۸- کسب و کار فصلی شرکت:

باتوجه به اینکه محصول اصلی شرکت سیمان تجارت مهریز رابطه مستقیمی با ساخت و ساز در کشور دارد در فصل‌های مختلف تاثیر مهمی بر فروش و تولید دارد. که این مورد پیش بینی فروش در بودجه سالیانه مدنظر قرار می‌گیرد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۹- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال مالی ۱۴۰۴								سال مالی ۱۴۰۳											
	وسط تعداد کارکنان (نف)				تحصیلات				متوسط تعداد				تحصیلات							
	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی ارشد	جمع	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی ارشد			
کارکنان بخش عملیاتی	۰	۱۳۰	۹۷	۲۲۷	۹۱	۸۱	۱۲	۴۲	۱	۲۲۷	۰	۱۶۱	۷۶	۲۳۷	۹۲	۸۱	۱۵	۴۷	۲	۲۳۷
کارکنان اداری	۰	۵۴	۳۸	۹۲	۲۸	۲۳	۷	۲۸	۶	۹۲	۱	۵۸	۳۷	۹۶	۳۵	۲۶	۷	۲۱	۷	۹۶
کارکنان فروش	۰	۸	۵	۱۳	۱	۶	۰	۴	۲	۱۳	۰	۹	۳	۱۲	۱	۶	۰	۳	۲	۱۲
جمع	۰	۱۹۲	۱۴۰	۳۳۲	۱۲۰	۱۱۰	۱۹	۷۴	۹	۳۳۲	۱	۲۲۸	۱۱۶	۳۴۵	۱۲۸	۱۱۳	۲۲	۷۱	۱۱	۳۴۵

- تعداد نفرات اضافه در پایان سال مالی ۱۴۰۴ نفرات جایگزینی هستند که نفرات اصلی آن تا پایان سال ۱۴۰۴ بازنشسته می شوند.
- سیاست شرکت سیمان تجارت مهریز بر این است بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ اوج بازنشستگی پرسنل این شرکت می باشد ، به کمک یک بانک اطلاعاتی جامع و همچنین استعلامات لازم از سازمان تامین اجتماعی زمان احتمالی بازنشستگی به طور دقیق رصد و بروزرسانی می شود و تلاش می شود که در ابتدا از طرق ارتقا و جابجایی داخلی بعضی پست ها خالی شده جایگزین گردد و در وهله دوم کارمند یابی ، گزینش و استخدام از بیرون از شرکت صورت می گیرد . گزینش از بیرون از محیط سازمان مطابق با چارت سازمانی و با در نظر گرفتن استاندارد نفرات واحدها ، سطوح تخصص معمولاً سه تا شش ماه قبل از بازنشستگی انجام می گردد.
- دوره های تخصصی برگزار شده: دوره نظام مدیریت یکپارچه (IMS) ، دوره مبارزه پول شویی ، دوره تخصصی کنترل کیفیت ، دوره آموزشی در حوزه معدن ، دوره ایمنی در محیط کار ، دوره نشاط واقعی در محیط کار ، دوره فرهنگ کار و بهره وری. ضمناً هماهنگیهای لازم جهت برگزاری دوره های تخصصی با نظر مدیران واحدها توسط قسمت آموزش که زیر مجموعه واحد منابع انسانی می باشد برای سال مالی جدید انجام شده است .

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	متراژ متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین سایت کارخانه	۴۲,۵۵۰	۰	۴۲,۵۵۰	صنعتی	۶ دانگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرتبه	ندارد
زمین دفتر یزد	۱۹۰,۱۵۳	۰	۱۹۰,۱۵۳	مسکونی	۶ دانگ تک برگ	۴۶۵.۹	آزاد	ندارد
جمع	۲۳۲,۷۰۳	۰	۲۳۲,۷۰۳					
ساختمان دفتر یزد	۳۲,۲۷۶	۳,۰۵۳	۲۹,۲۲۳	مسکونی	۶ دانگ تک برگ	۴۶۵.۸۵	آزاد	ندارد
عداگ آپارتمان پلاک ثبتی ۷۷۰۹۷	۷۶,۸۳۳	۹,۹۸۶	۶۶,۸۴۶	مسکونی	۶ دانگ تک برگ	۱۱۷.۴۲	آزاد	ندارد
عداگ آپارتمان پلاک ثبتی ۲۶۵۲۶	۷۶,۷۶۷	۹,۹۷۸	۶۶,۷۹۰	مسکونی	۶ دانگ تک برگ	۱۱۷.۴۲	آزاد	ندارد
ساختمان کارخانه	۴۹۹,۷۱۵	۲۸۰,۸۶۰	۲۱۸,۸۵۵	صنعتی	۶ دانگ	۲۰۵۲۱	مرتبه	ندارد
جمع	۶۸۵,۵۹۱	۳۰۳,۸۷۷	۳۸۱,۷۱۴					

۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

رشد مبلغ فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۴۱ درصد می باشد و رتبه ۱۹ میزان عرضه در بین شرکت های سیمان

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

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	فروش		حجم قراردادهای بورس کالا			مبلغ قراردادهای فروش در بورس کالا		
		مقدار فروش (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	کل قراردادهای شرکت سیمان (تن)	قرارداد شرکت سیمان (تن)	سهم شرکت از مقدار قرارداد بورس کالا (تن)	کل ارزش قرارداد شرکت های سیمانی (میلیون ریال)	ارزش قرارداد شرکت سیمان تجارت مهریز (میلیون ریال)	سهم شرکت از ارزش معاملات در بورس کالا (درصد)
۱	سیمان خاکستری	۹۵۳/۵۵	۱۶۶۹۵.۰۴۵	۵۸.۱۹۶.۱۹۶	۹۷۷.۹۸۰	۱.۷٪	۱.۱۷۸.۹۴۷.۴۲۱	۱۷.۴۶۰.۹۹۴	۱.۵٪

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۵۹۲,۸۴۸	۴۵۷,۸۶۹	۲۹٪
۲	مالیات بر ارزش افزوده با کسر اعتبارات	۱,۱۱۱,۳۰۹	۴۵۱,۶۶۰	۱۴۶٪
۳	بیمه سهم کارفرما و سخت و زیان آور	۲۸۶,۵۳۹	۱۳۵,۲۲۳	۱۱۲٪
۴	پرداختی بابت انرژی	۳,۳۰۴,۴۲۴	۱,۴۰۸,۳۴۰	۱۳۵٪
	جمع	۵,۲۹۵,۱۲۰	۲,۴۵۳,۰۹۲	۱۱۶٪

۴-۲- کیفیت سود شرکت:

سال منتهی به	سودخالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۱۵,۶۲۰	۶,۹۵۰,۸۵۷	۱۹۳,۳۹۶	۹۳٪
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۳,۹۴۲,۲۵۵	(۱۴,۷۲۴)	۱۰۵٪

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۵- نسبت‌های مالی تلفیقی:

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی :			
نسبت جاری	۱.۶۷	۱.۵۸	۲.۰۹
نسبت آنی	۰.۶۷	۰.۴۳	۰.۸۱
نسبتهای فعالیت :			
نسبت گردش دارائی	۰.۹۳	۱.۰۴	۱.۱۶
دوره وصول مطالبات	۱	۴	۱۳
دوره گردش کالا	۲۱	۱۹	۷
نسبتهای اهرمی :			
نسبت کل بدهی به دارائیه‌ها	۰.۴۵	۰.۴۱	۰.۳۸
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیه‌ها	۰.۵۵	۰.۵۹	۰.۶۲
نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۸۲	۰.۶۸	۰.۶۰
نسبتهای بازده :			
بازده فروش	۰.۳۵	۰.۳۵	۰.۳۹
بازده ارزش ویژه ROE	۰.۵۲	۰.۴۸	۰.۶۳
بازده دارائی ROA	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۴۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۶- نسبت های مالی شرکت:

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی :			
نسبت جاری	۱.۴۷	۱.۲۸	۱.۷۹
نسبت آنی	۰.۶۸	۰.۳۸	۰.۷۵
نسبتهای فعالیت :			
نسبت گردش دارائی	۰.۹۳	۱.۰۲	۱.۱۳
دوره وصول مطالبات	۰.۹۴	۰.۴۰	۰.۰۸
دوره گردش کالا	۱۹.۰۱	۱۷.۶۲	۱۷.۱۰
دوره گردش عملیات	۱۹.۹۵	۱۸.۰۲	۱۷.۱۸
سرمایه در گردش	۱,۲۵۷,۸۳۰	۹۲۰,۴۰۱	۳,۴۷۳,۴۷۸
دوره گردش موجودیها	۲.۵۷	۲.۵۵	۲.۳۶
نسبتهای اهرمی :			
نسبت بدهی	۰.۴۳	۰.۳۹	۰.۳۶
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیه	۰.۵۷	۰.۶۱	۰.۶۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۷۶	۰.۶۴	۰.۵۶
نسبتهای بازده:			
بازده فروش	۰.۳۷	۰.۳۶	۰.۴۲
بازده ارزش ویژه ROE	۰.۵۲	۰.۴۸	۰.۶۳
بازده دارائی ROA	۰.۳۰	۰.۲۹	۰.۴۱

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت فروش در بورس کالا	۱۰٪	از زمان عرضه در بورس کالا	ادامه دارد
۲	بخشودگی نرخ ماده ۱۰۵ مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۳	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۱۲,۸۰۹ میلیون ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱۰۰ درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	-
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۵,۱۵۳ میلیون ریال	۱,۲۲۵,۷۶۷ میلیون ریال	۵۰ درصد	۱,۲۲۵,۷۶۷ میلیون ریال	-
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸۳,۳۵۱ میلیون ریال	۷۳۳,۴۰۶ میلیون ریال	۴۰ درصد	۷۳۳,۴۰۶ میلیون ریال	-

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- حاکمیت شرکتی

۳-۱- نظام راهبری شرکت

در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای ذیل در شرکت پیش بینی گردیده و در حال اجرا می باشد.

۱. تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت

۲. اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت سهمیه بودن در منافع شرکت پرداخت به موقع سود سهام تملک و کیت مالکیت سهام و انتشار چندین آگهی زمانبندی پرداخت سود سهام در جهت رعایت حقوق کلیه سهامداران

۳. رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

۴. استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اگر بخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف تقلب و سو استفاده. تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.

۵. تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

۶. بررسی سالانه سیستم کنترلهای داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترلهای داخلی

۷. رعایت قوانین و مقررات و مقاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مینای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره ، وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

۸. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره

۹. رعایت حداقل سهام وثیقه مورد نیاز در خصوص مدیران

۱۰ تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیات مدیره

۱۱ نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره

۱۲ کسب اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک از طریق تشکیل کمیته ریسک

۱۳ رعایت قوانین و مقررات و مقاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیات مدیره همزمان مدیرعامل شرکت نباشد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۲- اطلاعات مربوط به اعضا هیئت مدیره :

نام عضو حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
شرکت خدمات تجارت	۵۴۶۴۲	علی اصغر احمدی	۶۴۲۹۸۷۶۴۹۷	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	۵۶۵۴۸	علی محمدی	۲۱۴۰۹۰۲۵۸۰	نائب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	حقوق
شرکت پتکین	۶۲۵	حسن اصغر زاده	۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی
شرکت مسافرتی آهوان	۱۳۱۷۷	حسن فلاح	۰۴۹۱۴۳۲۵۵۰	عضو موظف هیئت مدیره	فوق لیسانس	علوم اقتصادی
شرکت زیرساخت فناوری تجارت ابرنیا	۵۷۳۰۹	رضا زردشتی	۱۹۷۱۴۰۱۲۰۱	عضو موظف هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت دولتی
-	-	علی طاهر نژاد جوزم	۳۱۴۹۰۷۳۵۱۰	مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیریت مالی

۳-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکتها	خلاصه سوابق
آقای علی محمدی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶	-	عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت، مدیر امور حقوقی بانک تجارت، معاون مدیریت شعب اداری و پشتیبانی
آقای علی فندرسکی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۷	-	معاون مالی، اداری و مجامع شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت، عضو هیئت مدیره شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم
آقای یداله تاری وردی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶	-	حسابدار رسمی، مدرس دانشگاه (دانشیار)، نویسنده کتب حسابداری، عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتهای متعدد
آقای کاظم محمدی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶	-	حسابدار رسمی و شریک مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، عضو کمیته حسابرسی شرکتها - ۲۵ سال
آقای حسین نوروزی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶	-	حسابرسی و مالی بعنوان مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی و اداری و عضو کمیته های حسابرسی - ۲۱ سال سابقه

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک :

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته ریسک سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
آقای علی محمدی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۶	-	معاون مدیریت شعب اداری و پشتیبانی، نایب رئیس هیئت مدیره سیمان تجارت، مدیر امور حقوقی بانک تجارت
آقای علی طاهرزاد جوزم	دبیر کمیته	فوق لیسانس مدیریت مالی	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۶	-	مدیر مالی، معاونت پشتیبانی اداری و مالی و قائم مقام مدیر عامل و مدیرعامل شرکت سیمان تجارت مهریز
آقای علیرضا سلیمانی‌فر	عضو کمیته	کارشناس حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۶	-	کارشناس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت
آقای حمیدرضا مظاهری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳	-	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت، معاون برنامه ریزی و اقتصادی هلدینگ ساختمانی بانک ایران زمین، مدیر PMO گروه سرمایه‌گذاری مسکن

۳-۵- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
آقای علی اصغر احمدی	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱	-	کارشناس حقوقی کفیل رئیس دایره- کفیل معاون مدیریت شعب - معاون مدیریت شعب - نایب رئیس هیئت مدیره سیمان تجارت -
آقای علی طاهرزاد جوزم	عضو و دبیر کمیته	فوق لیسانس مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱	-	مدیر مالی، معاونت پشتیبانی اداری و مالی و قائم مقام مدیر عامل و مدیرعامل شرکت سیمان تجارت مهریز
آقای سعید رضایی	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابرسی	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱	-	- معاون اداره سرمایه گذاری بانک تجارت

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا از مصادیق نهاد مالی، بورس اوراق بهادار.						
---	--	--	--	--	--	--

۳-۵-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

- ۱- بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت سیمان تجارت و شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت با حضور نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیران ارشد شرکت.
- ۲- بررسی گزارش نامه مدیریت سال مالی ۱۴۰۴ شرکت سیمان تجارت و شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت و پیگیری و بررسی اهم پاسخ‌های ارائه شده توسط واحدهای مربوطه در خصوص بندهای گزارش مذکور، اعمال اصلاحات و متعاقباً تأیید و ارسال به حسابرس محترم.
- ۳- بررسی و ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی شرکت با در نظر گرفتن ضوابط و الزامات موجود در این زمینه.
- ۴- بررسی پیش‌نویس صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت سیمان تجارت و شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت قبل از تصویب هیأت مدیره.
- ۵- بررسی فرآیند تهیه بودجه عملیاتی شرکت و شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت برای سال مالی ۱۴۰۵ و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم.
- ۶- بررسی گزارش مقایسه بودجه عملیاتی و عملکرد شرکت در ادوار ۳ ماهه.
- ۷- بررسی معاملات با اشخاص وابسته شرکت در ادوار ۶ ماهه و ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۴ بر اساس گزارش حسابرس داخلی.
- ۸- بازنگری منشورهای فعلی کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و تطبیق آن با منشور نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات حاکمیت شرکتی و ارسال آن به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب.
- ۹- بررسی گزارشات حسابرسی داخلی مربوط به فرآیندهای شرکت (شامل فرآیند خرید، فروش، اتوماسیون اداری، دارایی ثابت، رعایت قوانین آمره و مقررات داخلی شرکت و معاملات با اشخاص وابسته)، اتخاذ تصمیم مبنی بر اعمال اصلاحات لازم و متعاقباً تأیید و تصویب توسط اعضای کمیته جهت تقدیم به هیات مدیره محترم شرکت.
- ۱۰- بررسی گزارشات حسابرسی داخلی مربوط به فرآیندهای شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت (شامل فرآیند فروش، وجه نقد و رعایت قوانین آمره و مقررات داخلی شرکت)، اتخاذ تصمیم مبنی بر اعمال اصلاحات لازم و متعاقباً تأیید و تصویب توسط اعضای کمیته جهت تقدیم به هیات مدیره محترم شرکت فرعی.
- ۱۱- بررسی آیین‌نامه معاملات و تنخواه‌گردان شرکت و ارائه اصلاحات پیشنهادی قبل از تصویب هیئت مدیره محترم.
- ۱۲- بررسی دستورالعمل ضایعات شرکت و ارائه اصلاحات.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۱۳- پیگیری یافته‌های مختومه نشده گزارش حسابرس داخلی شرکت و مصوبات کمیته.
- ۱۴- بررسی برنامه پیشنهادی حسابرسی داخلی برای سال مالی ۱۴۰۵ و بررسی نحوه جذب و بکارگیری نیرو در واحد حسابرسی داخلی.
- ۱۵- برگزاری جلسه مشترک با کمیته حسابرسی شرکت مادر و ارائه گزارش عملکرد سالانه حسابرسی.
- ۱۶- اخذ تأییدیه از کمیته حسابرسی شرکت هلدینگ ساختمانی جهت اعضاء معرفی شده برای کمیته حسابرسی شرکت.
- ۱۷- ارسال برنامه زمان بندی برگزاری جلسات کمیته حسابرسی شرکت در ابتدای هر سال.
- ۱۸- ارسال مستمر صورتجلسات کمیته حسابرسی به شرکت هلدینگ ساختمانی.
- ۱۹- ارسال ادواری (۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه) گزارشات عملکرد کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی شرکت به شرکت هلدینگ ساختمانی.
- ۲۰- بررسی چک لیست نظارتی مصوب کمیته تطبیق بانک و اعمال اصلاحات پیشنهادی و متعاقباً تایید و ارسال چک لیست مذکور.
- ۲۱- بررسی یافته‌های مختومه نشده گزارش حسابرس داخلی بانک و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

۳-۵-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

- ۱- بررسی و تأیید کارت رویداد ریسک شرکت و تغییرات و اقدامات کنترلی در خصوص ریسکها، بطور منظم در ادوار ۲ ماهه و همچنین پیگیری ارسال آن به شرکت هلدینگ ساختمانی پس از طرح در جلسه هیئت مدیره محترم شرکت.
- ۲- بررسی بیانیه ریسک شرکت و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیته ریسک.
- ۳- بررسی چک لیست نظارتی مصوب کمیته تطبیق بانک و اعمال اصلاحات پیشنهادی و متعاقباً تایید و ارسال چک لیست مذکور.
- ۴- بررسی پیش نویس منشور کمیته ریسک شرکت و تطبیق با نمونه مصوب سازمان بورس.
- ۵- بررسی گزارش ضرورت تامین منابع مالی جهت پروژه احداث نیروگاه خورشیدی و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت و ارائه پیشنهادات.
- ۶- بررسی گزارش چالش ها و تهدیدهای صنعت سیمان از جمله محدودیت های انرژی ناشی از اعمال زودتر از موعد هرساله آن و همچنین افزایش هزینه حمل مازوت ناشی از تغییر پالایشگاه تأمین کننده توسط شرکت نفت و ارائه پیشنهادات در خصوص مدیریت ریسک مذکور.

۳-۵-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات در سال مالی گذشته:

- ۱- بررسی پیش نویس منشور کمیته ریسک شرکت و تطبیق با نمونه مصوب سازمان بورس و ارائه اصلاحات لازم.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۶- ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرعی توسط هیات مدیره سیمان مهریز

شرکت آبادیس سنگ تجارت منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

ماده و تبصره	شرح	
تبصره ۱ ماده ۴	اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیرموظف باشند.	رعایت گردید
تبصره ۲ ماده ۴	رئیس هیات مدیره یک شرکت نمی تواند همزمان هیچ گونه سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای عضویت در کمیته هیات مدیره) داشته باشد.	رعایت گردید
تبصره ۲ ماده ۴	ممنوعیت عضویت اعضای هیات مدیره همزمان در بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره	رعایت گردید
تبصره ۴ ماده ۴	آیا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره، غیر موظف، و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت یا گرایش مالی و اقتصادی) و تجربه مرتبط می باشد.	رعایت گردید
تبصره ۵ ماده ۴	موظف شدن اعضای هیات مدیره، ضمن رعایت شرایط این ماده صرفاً پس از تصویب هیات مدیره یوده و مدیر کینفع در این تصمیم گیری حق رای نداشته است.	رعایت گردید
ماده ۵	هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت میباشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی میباشد.	رعایت گردید
ماده ۷	معاملات یا اشخاص وابسته باید به شکلی تایید و اجرا شود که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.	رعایت گردید
ماده ۸	هیات مدیره باید اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نماید. همچنین واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار دهد.	رعایت گردید
تبصره ۲ ماده ۷	هر یک از مدیران اصلی باید داشتن منافع یا اهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تأثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کنند.	رعایت گردید
ماده ۲۳	جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای ششماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.	رعایت گردید

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷-۳- رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
رعایت حقوق سایر ذینفعان	۶	رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته
بررسی و تأیید معاملات با اشخاص وابسته	۷	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح اگشا می شود.
عقود مالی غیر موظف در هیأت مدیره	تبصره ۴ ماده ۴	رعایت شده است
استقرار کنترل های داخلی	۸	کمیته حسابرسی تشکیل و کنترل های داخلی انجام می گیرد.
دارندگان اطلاعات تهاقی	۱۰	لیست دارندگان تهاقی ارائه شده است.
تعیین حقوق و مزایای هیأت مدیره و مدیران	۱۲	حقوق و مزایای مدیریت عامل توسط شرکت اصلی تعیین شده است.
عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیأت مدیره به مدیر عامل	۱۳	رعایت شده است
تشکیل کمیته های حسابرسی و کمیته انتصابات	۱۴	کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تشکیل شده است.
طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	رعایت شده است
تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره	۱۸	رعایت شده است
انتخاب دبیر هیأت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیأت مدیره و موارد مرتبط با آن، برگزاری جلسات هیأت مدیره (حداقل یک بار در ماه)	۲۰ الی ۲۳	رعایت شده است
قوانین تشکیل مجامع	۲۷ و ۳۲	صدور برگ ورود به مجمع و حضور هیأت مدیره، مدیر عامل، رئیس کمیته حسابرسی و مدیر مالی در مجامع
در اختیار بود گزارشات در پایگاه اینترنتی	۳۱	رعایت شده است
حضور در مجامع و اعمال حق رأی الکترونیکی	۳۰	رعایت شده است
زمانبندی پرداخت سود	۳۱	رعایت شده است
تعیین حق حضور اعتناء غیرموظف و پاداش هیأت مدیره در مجمع	۳۴	رعایت شده است
رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۳۶	رعایت شده است
ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبردی شرکت توسط هیأت مدیره	۳	رعایت شده است

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸-۳- اصول حاکمیت شرکتی

۳-۸-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	تامین مالی	فروش سرمایه گذاری	واگذاری دارایی ثابت	تسویه بدهی های شخص دیگر توسط شرکت
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک تجارت	شرکت اصلی نهایی	x	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۲۳
	شرکت آبادیس سنگ تجارت	شرکت فرعی	✓	۲۳	۶۵۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۱۱
	شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
	شرکت نیروگاه خورشیدی مهر تجارت مهریز	شرکت فرعی	✓	۰	۰	۰	۰	۱۰
	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت	عضو شرکت های وابسته گروه	✓	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۶۹,۷۸۱	۲۰,۷۹۰
	شرکت بیمه تجارت نو	عضو شرکت های وابسته گروه	x	۱۰۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت خدمات تجارت	سهامدار و رئیس هیئت مدیره	✓	۶۳۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
	شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
	جمع							
				۹۳۶,۰۴۹	۶۵۶,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۶۹,۷۸۱	۱۳۴,۹۳۳

اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته:

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و برنامه کمیته حسابرسی شرکت، گزارش معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت مورد بررسی اعضا کمیته قرار گرفت. به نظر اعضای کمیته تشریفات قانونی و مقرراتی و استانداردهای حسابداری در خصوص معاملات مذکور رعایت شده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی خاص)

گزارش اقدامات در اجرای تکلیف مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مورخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	شماره بند	بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی		بند تکلیف مجمع عمومی	
		شرح	شماره بند	شرح	اقدامات انجام شده در اجرای تکلیف مجمع عمومی
۱	۳	ایهام نسبت به رویدادهای آتی دعاوی حقوقی: همانطور که در یادداشت ۳-۳۶ توضیحی اشاره شده به دنبال اقدامات حقوقی صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث علیه شرکت اصلی با ادعای قائم مقامی از سوی کارخانه سیمان یوهروک یزد، شرکت محکوم به تحویل ۲۲.۸۴۵ تن سیمان و در قبال آن حکم مبنی بردریافت وجه سیمان به مبلغ ۷۳.۹۰۱ میلیون ریال به اضافه جریمه تأخیر تأدیه آن گردیده است. شرکت مورد رسیدگی با ادعای این امر که متهد اصلی در خصوص پرونده های مطروحه در مراجع قضایی، بانک تجارت بعنوان واگذارنده کارخانه می باشد، در حال پیگیری جهت تعیین تکلیف آرای صادره از سوی مراجع قضایی می باشد. (مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است).	۴	درخصوص بند ۳ گزارش(تأکید بر مطالب خاص) و بند ۶ گزارش بازرس قانونی پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر طرح شکایت متقابل و التهایه حکم صادره از سوی مرجع قضایی مبنی بر پرداخت بهای سیمان بعلاوه جریمه تأخیر تأدیه آن به شرکت سیمان تجارت مهریز، مجمع مقرر نمود هیأت مدیره، اقدامات لازم را جهت حل و فصل موضوع به عمل آورده و گزارش نتایج اقدامات را به سهامدار عمده ارائه نماید.	پرونده های آقایان سعید باقرزاده و مسعود بابک نژاد اعم از به یا علیه ، منجر به مصالحه و نهایتاً مختومه گردید.
۲	-	-	۶	باتوجه به ابلاغ شرکت فرابورس ایران مبنی بر پذیرش مشروط شرکت سیمان تجارت مهریز در بازار دوم فرابورس از سوی هیأت پذیرش فرابورس، مجمع بر لزوم اتخاذ تمهیدات و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم از سوی هیأت مدیره در جهت تحقق درج نماد معاملاتی و آماده سازی شرکت به منظور عرضه سهام در فرابورس یا نظارت و هماهنگی سهامدار عمده و همکاری بانک محترم تجارت، مقرر نمود نتایج اقدامات طی گزارش ماهانه به سهامدار عمده ارائه گردد. همچنین مجمع مقرر نمود هیأت مدیره در اجرای بند ۴ ابلاغیه فرابورس، نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه جهت بررسی های لازم اقدام نماید.	الف) نام شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ تحت شماره ۱۲۵۰۵ با نماد «سهمیریز» نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت گردید. سایر اقدامات مطابق اعلام سازمان بورس اوراق بهادار انجام گردید. ب) افزایش سرمایه شرکت طبق مجمع فوق العاده صاحبان سهام در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون ریال سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی (با افزایش سرمایه مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال) به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲.۵۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته صورت گرفت.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۰-۳- گزارش پایداری

۱۰-۱-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

یکی از نگرانی های فرآیند تولید سیمان که در کارخانه ها مطرح است، بحث آلودگی های زیست محیطی است. متأسفانه اثرات زیست محیطی ناشی از کارخانه های سیمان، به موضوعی بحث برانگیز و جدی تبدیل شده است که باعث گردیده سازمان محیط زیست کشور، میزان مجازی را برای مواد آلوده کننده در نظر گرفته و کنترل های لازم و پیگیری های مکرر و مداوم بعمل آورده و جرایم سنگینی برای کارخانجات وضع نماید، از اینرو در خط مشی زیست محیطی این شرکت پیاده سازی و رعایت موارد زیر مدنظر قرار داده شده است.

۱- یسگیری از آلودگی محیط زیست

۲- کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی

۳- بهینه سازی مصرف منابع، مواد و انرژی

۴- پیروی از قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط

با توجه به موارد فوق اهداف زیر را در نظر دارد.

۱. کاهش مصرف انرژی و آب

۲. کاهش مستمر آلاینده ها

۳. کاهش مصرف منابع و مواد اولیه مصرفی

۴. کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به سوی تولید پاک

۵. تلاش در جهت توسعه و نگهداری فضای سبز

۶. ارتقاء سطح آگاهیها و توانمندیهای کارکنان و پیمانکاران با توجه به خط مشی زیست محیطی شرکت

اهم اقدامات انجام شده در سالهای اخیر در ارتباط با محیط زیست به شرح زیر می باشد.

۱. نصب و بهره گیری از سیستم پایش مداوم آلودگی هوا بر روی دودکش اصلی

۲. اجرای طرح خوداظهاری در پایش نمونه برداری و آزمایش آب خروجی تصفیه شده اندازه گیری خروجی دودکش ها اندازه گیری آلاینده های هوای محیطی

۳. استفاده از آب تصفیه شده جهت امور آبیاری باغبانی و فضای سبز

۴. اصلاح، بازسازی و نوسازی سیستمهای غبارگیر دپارتمانهای مختلف



شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵. محوطه سازی و زیبا سازی فضای داخلی کارخانه

۶. استقرار نظام مدیریت ضایعات

۷. آموزشهای زیست محیطی

۸. مدیریت و کاهش مصرف آب

۹. بکارگیری سیستمهای جدید گرمایش داخلی در جهت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی

۱۰. ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی کارکنان و ایجاد بستر مناسب جهت همکاری آنان در برنامه مدیریت ضایعات

ضمناً در ارتباط با وضعیت غبارگیرهای کارخانه اقداماتی جهت شناخت اشکالات وضعیت موجود الکتروفیلترهای و رفع نواقص از طریق بهسازی و یا تغییر در سیستمهای موجود در جریان بوده که از بروز اشکالات احتمالی توسط واحدهای ذیربط با محیط زیست جلوگیری بعمل آید.

سیستم ایمنی و بهداشت شغلی

۱. تدوین اهداف خرد و کلان برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی

۲. انجام ممیزیهای روزانه ایمنی و برگزاری مانورهای مختلف

۳. انجام آزمایشات ادواری پرستل

۴. برگزاری جلسات کمیته ایمنی

۵. انجام اندازه گیری ریسکهای ایمنی توسط شرکت ذیصلاح جهت تدوین برنامه ها، اجرا و کاهش ریسکها

۶. نظارت مستمر در زمان تعمیرات جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه

سیستم مدیریت انرژی

۱. تشکیل و برگزاری جلسات مستمر کمیته انرژی

۲. ثبت و بروزرسانی استانداردهای انرژی

۳. جمع آوری و پردازش آمار تولید انرژی

استراتژیهای شرکت

۱. رهبری هزینه

۲. به روزرسانی زیر ساختهای ارتباطی و اطلاعاتی

۳. مدیریت تامین منابع مالی

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱-۳- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی		
ردیف	رویکرد	اقدامات انجام شده
۱	اهداف مالی مرتبط با کسب و کار	با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، مدیریت اهداف و برنامه کاری را بر پایه حفظ توان تولید و فروش داخلی تدوین نموده است.
۲	چگونگی مواجهه با روندها و تهدیدها و فرصت ها	محدودیت های رو به فزاینده ایجاد شده در میزان مصرف انرژی در سنوات اخیر، استفاده از نیروگاه خورشیدی را به عنوان راهی برای تامین انرژی پایدار و کاهش وابستگی مد نظر قرار داده و با اجرای پروژه ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی از تهدیدهای آتی جلوگیری نموده است. همچنین با برنامه ریزی به موقع در خصوص ذخیره سازی سوخت جایگزین در زمان محدودیت دسترسی به گاز طبیعی از توقف خط تولید خود جلوگیری نموده است.
۳	تطابق راهبرد با روندهای اصلی	بررسی روند فروش شرکت در مقایسه با سایر کارخانه های تولید سیمان نشان می دهد، شرکت همواره نسبت به حفظ بازار خود اقدام نموده
۴	برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها	در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده، تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات به عنوان استراتژی در نظر گرفته شده و در برنامه های شرکت، کاهش مصرف انرژی الکتریکی، سوخت فسیلی و کاهش دوره تعمیرات اساسی و سایر هزینه ها مد نظر قرار گرفته است.

برنامه های راهبردی آتی		
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	خلاصه دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید
۱	طرح بازیافت حرارتی در دپارتمان پخت و تولید انرژی الکتریکی از آن	بازیابی حرارت اتلافی گازهای آگروز کوره از خنک کن کلینکر و سیستم پری هیتر کوره به عنوان تامین کننده بخشی از نیروی الکتریکی مورد نیاز
۲	طرح تغییر الکترو فیلتر با سیستم غبارگیر کبسه ای و حذف کولینگ تاور	با توجه به این موضوع که محل کارخانه در منطقه خشک و کم آب واقع گردیده طرح مذکور ضمن کاهش ۶۰ درصدی آب مصرفی خط تولید باعث کاهش ذرات غبار خروجی، بهره برداری بهتر از خط تولید و حفظ تولید را در پی خواهد داشت
۳	طرح بهینه سازی مصرف گاز طبیعی و افزایش ظرفیت	به منظور ارتقاء کلساینر و افزایش مدت زمان واکنش (زمان ماندگاری) گاز با تغییر وضعیت استراکچر پری هیتر و داکت های مربوطه و افزایش فن گریت و تعویض ورودی کوره ضمن رفع مشکلات فعلی مصرف سوخت گاز طبیعی خط تولید می توان تا میزان ۱۲ درصد ظرفیت تولید فعلی را افزایش داد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس	تهران-خیابان شهید عبدالمجید صابونچی-کوچه دهم-پلاک ۵
کد پستی	۱۵۳۳۷۴۵۵۱۵
تلفن	۸۸۵۲۸۵۳۸-۹
وبسایت رسمی	mtecement.com
یارنامه رسمی	info@mtecement.com