



شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش عملکرد دو ساله

۱۳۹۸-۱۳۹۹

خرداد ۱۴۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Tamin Cement Investment Co.

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش عملکرد دو ساله

خرداد ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۴	چکیده دستاوردهای کلیدی گروه سرمایه گذاری سیمان تامین طی دو سال اخیر
۶	بخش اول: معرفی و عملکرد مالی شرکت
۶	معرفی شرکت
۶	معرفی اعضای هیئت مدیره
۷	عملکرد مالی
۷	درآمدهای عملیاتی تلفیقی
۸	سود عملیاتی تلفیقی
۸	سود خالص تلفیقی
۹	حاشیه سود عملیاتی
۹	حاشیه سود خالص
۱۰	نسبت بهای تمام شده به فروش
۱۰	روند هزینه های مالی
۱۲	بخش دوم: وضعیت ساختار سرمایه گذاری
۱۳	جایگاه شرکت سیمان تامین در صنعت سیمان
۱۴	بخش سوم: اهم دستاوردهای کلیدی
۱۴	اقدامات انجام شده در راستای افزایش درآمد فروش
۱۵	اقدامات انجام شده در راستای افزایش تولید
۱۵	اقدامات انجام شده در راستای کاهش بهای تمام شده
۱۵	اقدامات انجام شده در راستای کاهش هزینه های مالی
۱۷	سایر اقدامات انجام شده
۱۷	دریافت کل مطالبات سود سهام سالهای گذشته از ۹۲ تا ۹۹
۱۷	متمرکز کردن خریدهای کلی مجموعه
۱۷	تعیین تکلیف دفاتر مرکزی
۱۷	اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد شفافیت
۱۷	استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب
۱۸	پذیرش شرکتها در بازار بورس
۱۹	برگزاری مزایده های فروش صادراتی برای اولین بار
۱۹	عرضه سیمان از طریق بورس کالا
۱۹	اقدامات انجام شده در خصوص شرکتهای مشمول ساماندهی
۱۹	طرح های توسعه ای و پروژه ها

فهرست مطالب

۲۰	بخش چهارم: عملکرد شرکت های تابعه
۲۰	شرکت سیمان ارومیه
۲۱	شرکت سیمان شاهرود
۲۲	شرکت سیمان صوفیان
۲۳	شرکت سیمان قاین
۲۴	شرکت سیمان زنجان
۲۵	شرکت سیمان آبیک
۲۶	شرکت سیمان بجنورد
۲۷	شرکت سیمان بهبهان
۲۸	شرکت سیمان خاش
۲۹	شرکت سیمان خزر
۳۰	شرکت سیمان خوزستان
۳۱	شرکت سیمان دورود
۳۲	شرکت سیمان ساوه
۳۳	شرکت سیمان غرب
۳۴	شرکت سیمان فارس
۳۵	شرکت سیمان فارس نو
۳۶	شرکت سیمان سفید نی ریز
۳۷	شرکت سیمان ارض العماره
۳۸	شرکت ایرانسازه
۳۹	شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری
۴۰	شرکت حمل و نقل آبادان
۴۱	گچ ماشینی فارس

چکیده دستاوردهای گروه سرمایه گذاری سیمان تامین طی دو سال اخیر

❖ رشد ۲۶ درصدی تولید سیمان طی این دو سال در شرایطی که رشد تولید رقبا ۲۲ درصد بوده است.

❖ رشد ۳۲ درصدی فروش طی این دو سال در شرایطی که رشد فروش رقبا ۲۴ درصد بوده است.

❖ رشد ۷۰ درصدی صادرات طی دو سال اخیر در مقایسه با رشد صفر درصدی رقبا.

❖ کاهش ظرفیت بلااستفاده تولید در شرکتهای سیمانی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹.

❖ کاهش هزینه های مالی گروه به میزان ۵۰ درصد.

❖ تعیین تکلیف و تسویه تسهیلات ارزی گروه و پیشگیری از تحمیل هزینه ای بالغ بر ۱۰۱۵۰ میلیارد تومان.

❖ کاهش متوسط دوره وصول مطالبات تجاری در شرکتهای تابعه طی دو سال اخیر ، از متوسط ۸۲ روز به ۳۴ روز. (از مرداد ۹۹ به بعد، کل فروش به صورت نقدی انجام گرفته است.)

❖ پرداخت کل سود سهام دو سال اخیر و بدهی سنواتی سود سهام جمعاً به مبلغ ۱۰۲۴۴ میلیارد تومان.

❖ پذیرش و عرضه عمومی سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با مشارکت قریب به ۴/۵ میلیون نفر در ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹.

❖ رشد ۱۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از ۳۰۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۸۰۶۶۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹

❖ رشد ۳۵۸ درصدی سود عملیاتی تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از ۶۹۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹

❖ رشد ۵۵۴ درصدی سود خالص تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از ۵۰۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۳۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹

❖ ارتقا و بهبود حاشیه سود عملیاتی تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از ۲۰٪ به ۳۷٪ طی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹

❖ ارتقا و بهبود حاشیه سود خالص تلفیقی شرکت های گروه سیمان تامین از ۱۵٪ به ۳۸٪ طی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ،

❖ کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش تلفیقی از ۷۳٪ به ۵۵٪ در طی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹

❖ کسب رکورد بالاترین مقدار تولید در سال ۹۹ از زمان فعالیت تاکنون در ۱۴ شرکت سیمانی از ۱۷ شرکت تابعه

❖ کسب رکورد تولید در ۱۶ شرکت نسبت به متوسط تولید در سه سال اخیر.



- ❖ استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب و عرضه سیمان داخلی به صورت برخط با قابلیت دسترسی عمومی.
- ❖ افزایش تعداد گزارش مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانونی طی دو سال از ۲۳ شرکت به ۳۴ شرکت تابعه (از مجموع ۳۷ شرکت).
- ❖ برگزاری مزایده های فروش محصول سیمان و کلینکر جهت صادرات برای اولین بار
- ❖ استقرار کمیته ساماندهی و تعیین تکلیف تعداد ۲۱ شرکت زیان ده و کم بازده.
- ❖ سازماندهی واحد حقوقی و پی گیری منافع گروه به ارزش ۷،۴۲۴ میلیارد تومان و استیفای ۱،۳۲۰ میلیارد تومان حقوق از دست رفته مجموعه تا کنون.
- ❖ جمع آوری و انتقال دفتر مرکزی ۱۷ شرکت سیمانی به محل کارخانه در راستای توسعه منطقه و کاهش هزینه های اداره شرکتها
- ❖ استقرار حاکمیت شرکتی و کمیته های تخصصی جهت بهبود فرآیند ها و ارتقای شفافیت در شرکت از طریق تشکیل و فعالیت موثر کمیته های حسابرسی، سرمایه گذاری، وصول مطالبات، انتصابات و ...
- ❖ تشکیل کمیته فنی هلدینگ و انجام بازرسی های فنی دقیق و ایجاد برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه جهت تولید بهینه، کاهش هزینه ها و ایجاد تنوع در محصولات.
- ❖ تقویت کارگاه های ساخت داخل و بومی سازی برخی از تجهیزات وارداتی در راستای اقتصاد مقاومتی
- ❖ ایجاد پایگاه دانش جهت به اشتراک گذاری فعالیت های تخصصی در سطح گروه
- ❖ برگزاری سمینارها، وبینارها و کارگاه های آموزشی در راستای رشد و یادگیری پرسنل کارخانجات.



بخش اول: معرفی و عملکرد مالی شرکت

معرفی شرکت

شرکت مدیریت سرمایه گذاری سیمان تامین در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۷ تاسیس شد. به جهت سیاستهای سهامدار عمده، شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تأمین در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ در شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) ادغام گردید و حوزه فعالیت این شرکت وسعت بیشتری یافت. با توجه به هدف گذاری و اولویت عرضه اولیه شرکت ها و هلدینگهای تابعه شستا، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین در مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و عرضه گردیده است. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه حوزه های ذیل می باشد:

- صنایع ساختمانی و معدنی
- تولید و خدمات مهندسی صنعت سیمان، گچ و بتن
- صنعت حمل و نقل
- خدمات بازرسی کالا
- سرمایه‌گذاری
- پیمانکاری

معرفی اعضای هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

دوره تصدی		سمت	نام و نام خانوادگی نماینده حقیقی	نماینده حقوقی
شروع	خاتمه			
۹۷/۱۱/۲۸	تاکنون	مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره	رضا جمارانیان	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۹/۰۲/۱۰	تاکنون	رئیس هیئت مدیره	مهدی صیدی	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۹/۱۰/۰۶	تاکنون	عضو موظف هیئت مدیره	حامد عسگری	سرمایه گذاری صدر تامین
۹۹/۱۲/۱۹	تاکنون	عضو غیرموظف هیئت مدیره	علیرضا رضوانی	سرمایه گذاری سبا تامین
۹۹/۱۰/۱۱	۹۹/۱۲/۳۰	عضو غیرموظف هیئت مدیره	مهدی اسماعیلی	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین



عملکرد مالی

دریافت گزارش مقبول حسابرسی از حسابرسان مستقل شدند. امید است در ادامه این روند، مجمع هلدینگ سیتا (برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱) یک هفته زودتر از سال قبل و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برگزار شود.

هلدینگ سیما تامین علاوه بر اهتمام در برگزاری به موقع مجامع عادی سالیانه شرکتها، اقدام به تدوین برنامه‌های راهبردی در چهار حوزه مدیریتی مالی، بازر و فروش (مشتری)، فرآیند های تولید و نیروی انسانی (رشد و یادگیری) نموده و در جلسات عملکرد فصلی به نظارت و پایش عملکرد شرکت‌های تابعه اقدام می نماید.

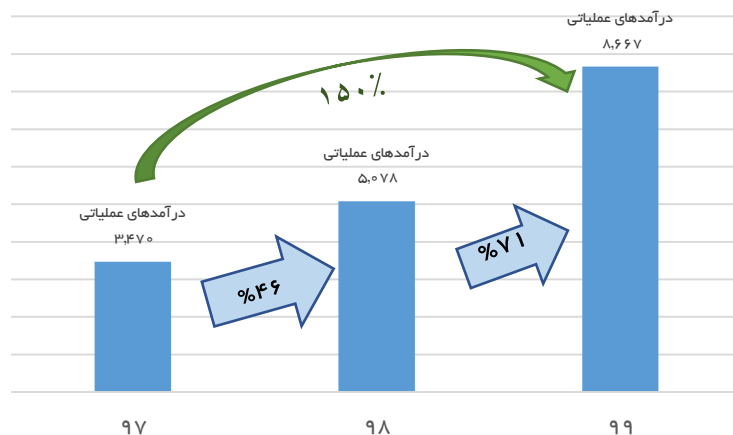
نتیجه این اقدامات و سایر اقدامات مرتبط را می توان در عملکرد هلدینگ سیما تامین و شرکت های تابعه آن مشاهده نمود. در ادامه برخی از شاخص های مالی که بیانگر گوشه ای از موفقیت های این هلدینگ تخصصی است ارائه می شود:

هلدینگ سیما تامین تا اواخر سال ۹۷ بنا به تصمیم سهامدار به صورت کاغذی مدیریت می شده است ولیکن با استقرار تیم مدیریتی جدید از اواخر سال ۹۷، این هلدینگ به عنوان یک هلدینگ تخصصی با تیم مدیریتی جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی رغم تمامی دشواری های موجود، با کمک خداوند سبحان و راهنمایی‌های سهامدار عمده و تلاش مجدانه همکاران، سازمان جدید به سرعت شکل گرفته و موفق شد مجامع سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شرکت‌ها را در موعد مقرر برگزار و در نهایت مجمع عمومی عادی سالانه هلدینگ با اخذ گزارش حسابرسی مقبول از سازمان حسابرسی برای اولین بار دو ماه زودتر از سنوات قبل در تاریخ ۸ مرداد ماه ۹۹ برگزار شود.

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به اسفند ماه ۹۹ شرکت‌های تابعه نیز تا پایان اردیبهشت ماه برگزار گردید و از ۳۷ شرکت تابعه، ۳۴ شرکت موفق به

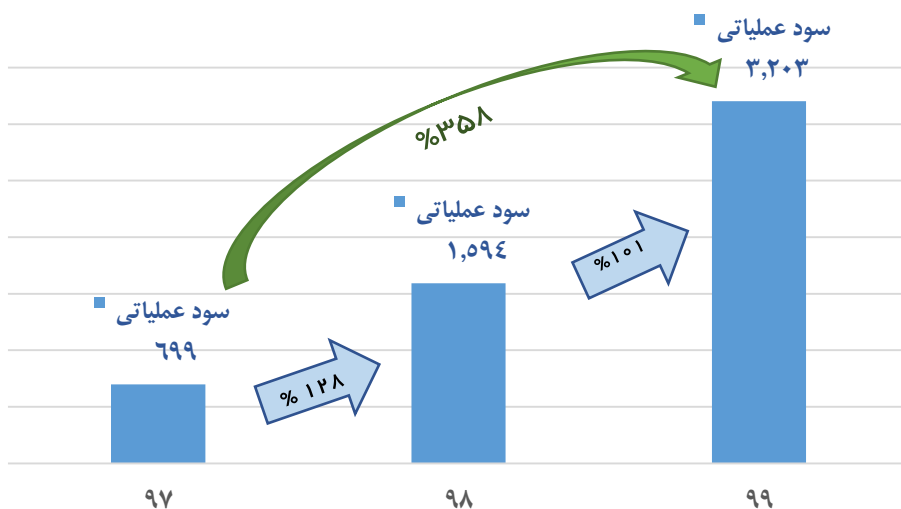
درآمدهای عملیاتی تلفیقی (میلیارد تومان)



درآمد عملیاتی شرکت در سال ۹۹ افزایش ۷۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ و ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

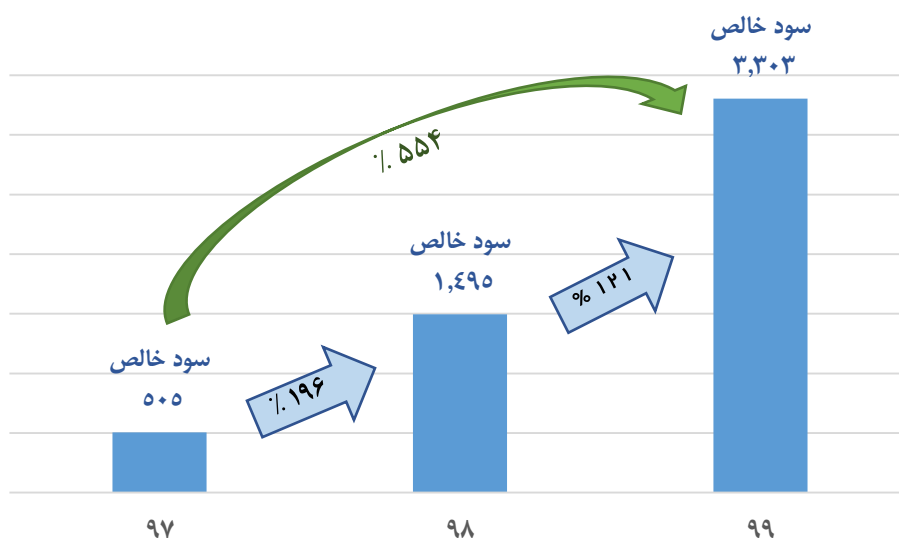


سود عملیاتی تلفیقی (میلیارد تومان)



با توجه به افزایش در درآمدهای عملیاتی تلفیقی و سیاست کاهش بهام شده این هلدینگ موفق شد تا سود عملیاتی خود را از ۶۹۹ میلیارد تومان در سال ۹۷ با رشد ۳۵۸ درصدی به ۳,۲۰۳ میلیارد تومان افزایش دهد.

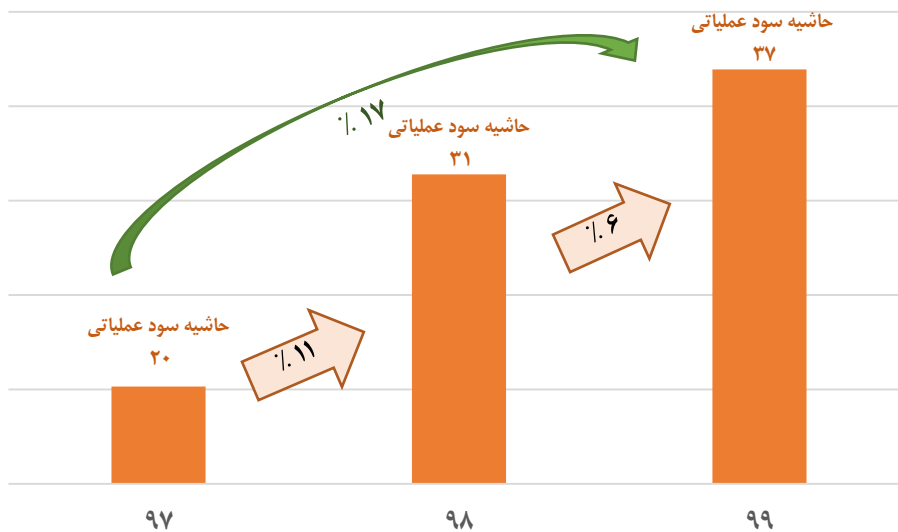
سود خالص تلفیقی (میلیارد تومان)



هلدینگ سیمان تامین توانسته است سود خالص خود را از ۵۰۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱,۴۹۵ میلیارد تومان در سال ۹۸ و با رشد قابل توجه ۱۹۶ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۳,۳۰۳ میلیارد تومان افزایش دهد.

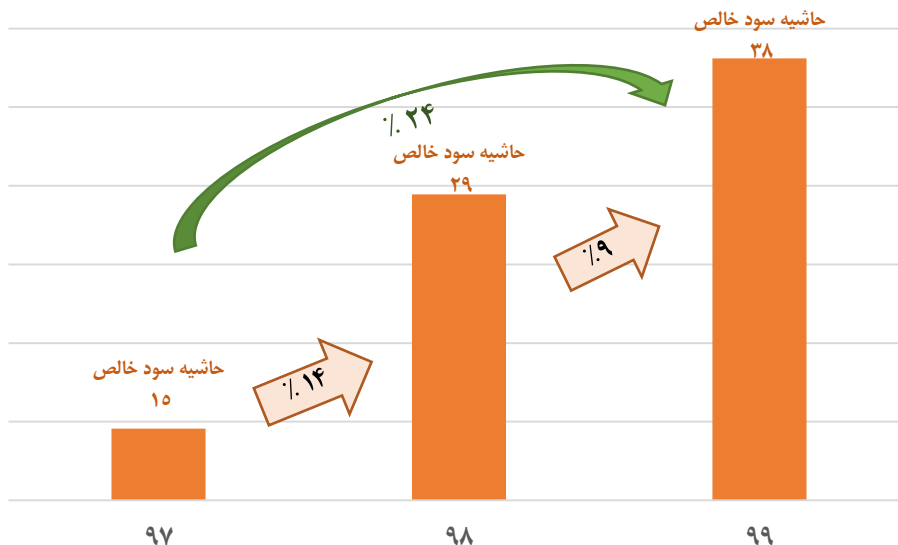


حاشیه سود عملیاتی (درصد)



حاشیه سود عملیاتی شرکت که نشان دهنده نسبت سود عملیاتی به درآمدهای عملیاتی است از ۲۰ درصد در سال ۹۷ به ۳۱ درصد در سال ۹۸ و به ۳۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. این افزایش ۱۷ درصدی در یک دوره سه ساله حکایت از مدیریت موفق هلدینگ در کاهش بهای تمام شده و افزایش درآمدهای شرکتهای تابعه دارد.

حاشیه سود خالص (درصد)

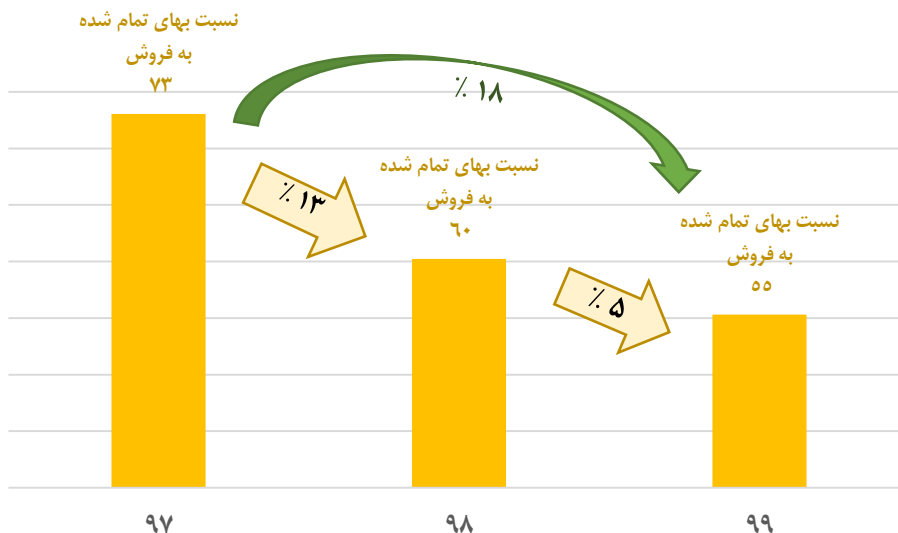


سود خالص به عنوان یکی از اهداف اساسی در فعالیت های اقتصادی است و در واقع منافع مکتسبه سهامداران از یک فعالیت اقتصادی است. هلدینگ سیمان تامین توانسته در راستای منافع سهامداران خود حاشیه سود خالص خود را از ۱۵ درصد در سال ۹۷ به ۲۹ درصد در سال ۹۸ و ۳۸ درصد در سال ۹۹ افزایش دهد.



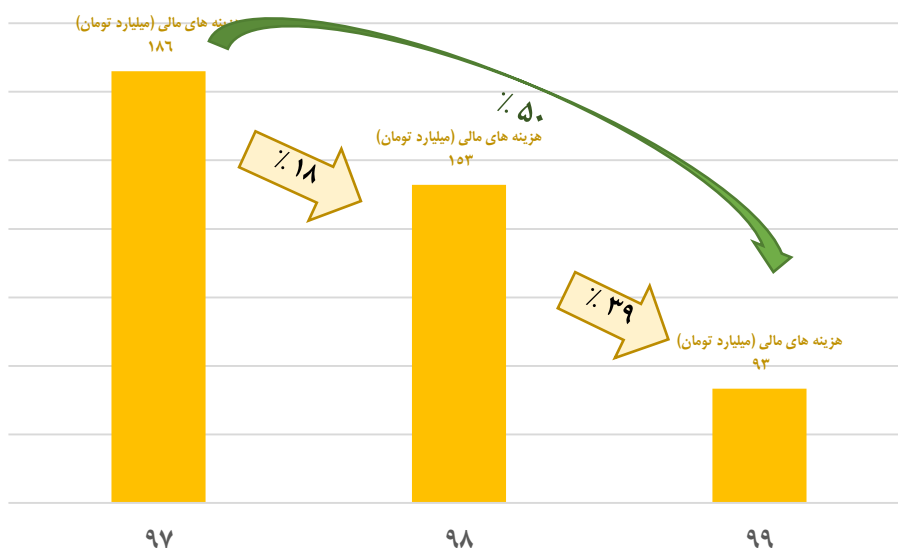
نسبت بهای تمام شده به فروش

یکی از موفقیت‌های عمده هلدینگ سیمان تامین کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش است. این مهم به دلیل مدیریت هزینه‌های تولید علیرغم تورم بالای مواد اولیه تولید و تثبیت قیمت‌های فروش سیمان به دلیل قیمت‌گذاری دولتی به دست آمده است. اصلاح سیاست‌های فروش در کنار سیاست‌های کنترل بهای تمام شده سبب شده این نسبت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۳ درصد و در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷، ۱۸ درصد کاهش یافته است.

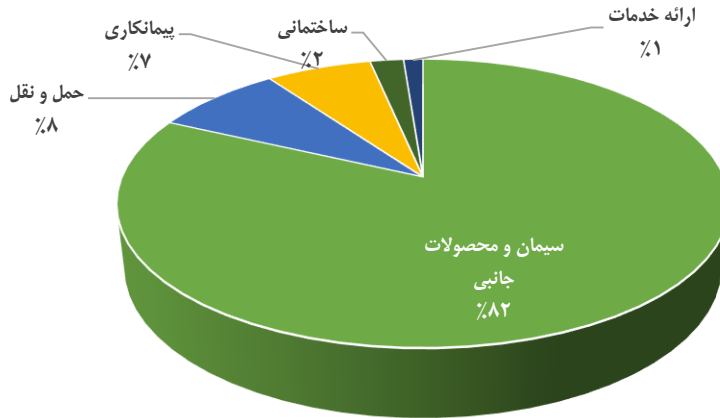


روند هزینه‌های مالی (میلیارد تومان)

یکی از چالش‌های فراروی هلدینگ سیمان و برخی از شرکت‌های تابعه آن، هزینه‌های مالی بود. مدیریت هزینه‌های مالی تاثیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌های تابعه و هلدینگ سیمان خواهد داشت، لذا این مهم در دستور کار بوده است. با توجه به اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته این مهم میسر شده که هزینه‌های مالی از ۱۸۶ میلیارد تومان در سال ۹۷ با ۵۰ درصد کاهش به ۹۳ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.



درآمد فروش

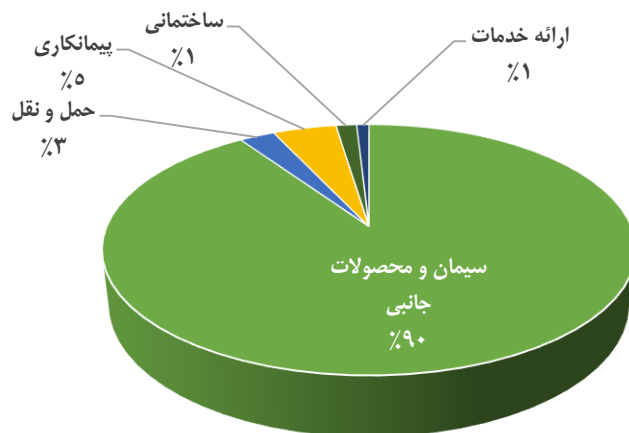


ارائه خدمات ■ ساختمانی ■ پیمانکاری ■ حمل و نقل ■ سیمان و محصولات جانبی

ولیکن در بخش سود خالص با توجه به حاشیه سود موضوعات فعالیت شرکتهای تابعه، ۹۰ درصد سود هلدینگ از محل صنعت سیمان، ۵ درصد پیمانکاری و ۳ درصد حمل و نقل می باشد

همانگونه که از نمودار فوق برمی آید، ۸۲ درصد درآمد هلدینگ سیمان از محل سیمان و محصولات جانبی بوده و پس آن حمل و نقل با سهم ۸ درصدی و پیمانکاری با سهم ۷ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

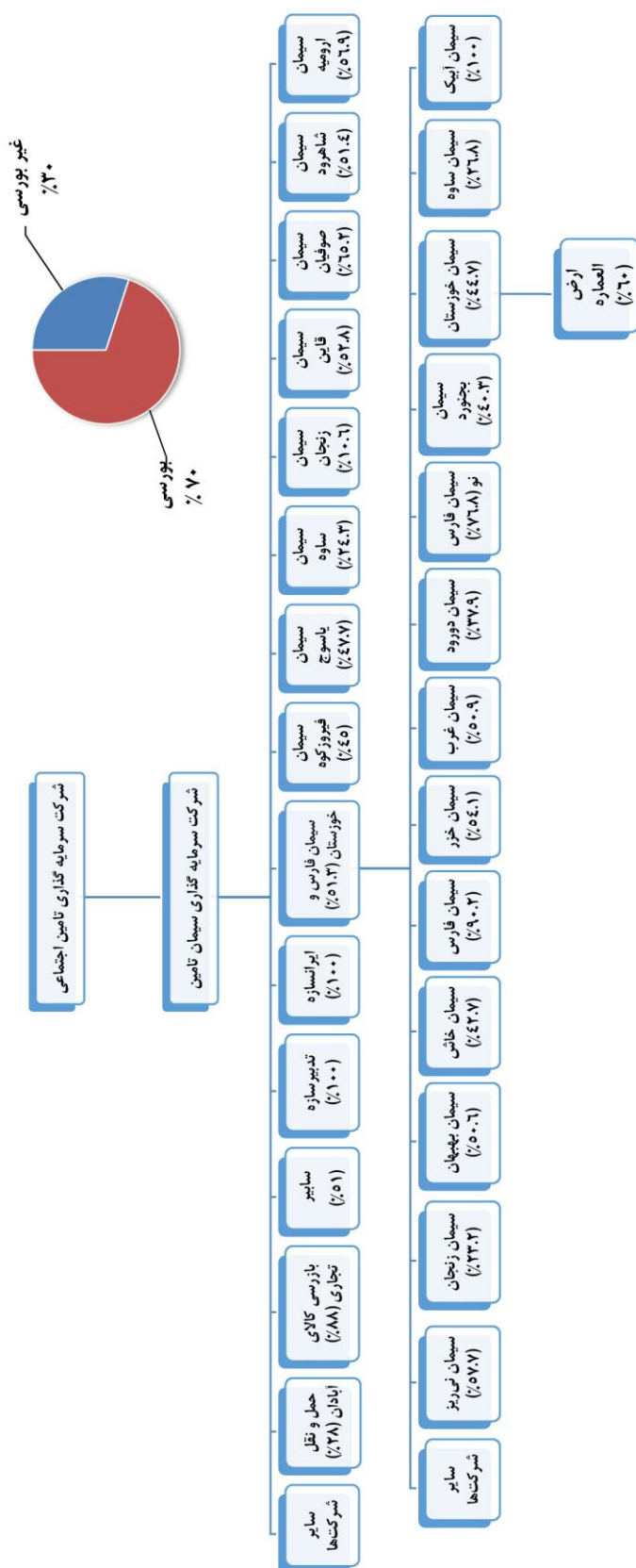
سود خالص



ارائه خدمات ■ ساختمانی ■ پیمانکاری ■ حمل و نقل ■ سیمان و محصولات جانبی



بخش دوم: وضعیت ساختار سرمایه گذاری



جایگاه شرکت سیمان تامین در صنعت سیمان

ظرفیت اسمی تولید کل صنعت	ظرفیت اسمی تولید گروه تامین	سهم گروه تامین
۸۵/۷	۲۵/۷	۳۰٪

میزان تولید و مقایسه با صنعت (مقادیر به میلیون تن)

شرح	تولید کلینکر			تولید سیمان			درصد افزایش (کاهش) سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷
	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷	
گروه سیمان تامین	۲۰.۴	۱۸.۸	۱۷.۹	۲۱	۱۸.۱	۱۶.۷	۲۶
رقبا	۵۰.۵	۴۷.۴	۴۴	۴۷.۳	۴۲.۲	۳۸.۷	۲۲
کل صنعت	۷۰.۹	۶۶.۲	۶۱.۹	۶۸.۳	۶۰.۴	۵۵.۴	۲۳
درصد گروه سیمان تامین از کل صنعت	۲۹	۲۸	۲۹	۳۱	۳۰	۳۰	

گروه سیمان تامین مدیریت حدود ۳۰٪ از صنعت سیمان را در اختیار دارد.

میزان فروش و مقایسه با صنعت (مقادیر به میلیون تن)

شرح	فروش داخلی سیمان			صادرات سیمان و کلینکر			جمع فروش			درصد افزایش (کاهش) سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷
	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷	
گروه سیمان تامین	۱۹.۹	۱۷.۸	۱۵.۷	۳.۹	۳.۴	۲.۳	۲۳.۷	۲۱.۲	۱۸	۳۲
رقبا	۴۳.۸	۳۶.۳	۳۳.۳	۱۰	۱۱	۱۰	۵۳.۸	۴۷.۳	۴۳.۴	۲۴
کل صنعت	۶۳.۷	۵۴	۴۹	۱۳.۹	۱۴.۵	۱۲.۳	۷۷.۵	۶۸.۵	۶۱.۴	۲۶
درصد گروه سیمان تامین از کل صنعت	۳۱	۳۳	۳۲	۲۴	۲۴	۱۹	۳۱	۳۱	۲۹	

گروه سیمان تامین مدیریت حدود ۳۱٪ از صنعت سیمان را در اختیار دارد.



بخش سوم: اقدامات اساسی و اهم دستاوردهای کلیدی

داشته ولیکن با ایجاد این سامانه نه تنها خود فروش سیمان همگامی بیشتری با پیشرفت های روز دنیا یافته است بلکه زمینه استفاده بیشتر از فناوری های نوین در سایر زنجیره های ارزش فروش سیمان همچون حمل و نقل هوشمند بار فراهم آمده است.

- افزایش رضایت مشتریان و قیمت منصفانه تر در دسترسی به سیمان با توجه به اینکه سیمان در صنعت ساخت و ساز نقشی موثر داشته و دارد. این مهم می تواند به نظم دهی به حوزه ساخت و ساز کشور که یکی از قطب های اقتصادی نیز هست کمک شایانی نماید.

۳. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ارتقای تولید و جهش آن در راستای پیشرفت اقتصادی کشور، این موضوع در دستور کار هلدینگ قرار گرفته و تلاش شد تا در بخش مقداری تولید و فروش علی رغم اینکه طی دو سال اخیر بودجه های عمرانی و تا حدی ساخت و ساز مردمی کاهش یافته بود، با تلاش برای گسترش بازارهای داخلی (راه اندازی سامانه سیمان یاب) و تمرکز بر صادرات در برنامه های استراتژی هلدینگ، محصولات تولید شده را نیز به بازار مصرف ارائه نماید، به نحوی که حجم صادرات به میزان ۷۰ درصد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ افزایش یافت، این در حالیست که سایر شرکت های رقیب در بخش صادرات هیچگونه افزایشی نداشته اند. همچنین فروش مقداری داخلی نیز نسبت به دو سال قبل از ۲۷ درصد افزایش برخوردار بوده است.

۴. استقرار و راه اندازی سامانه پایگاه دانش جهت حفظ و نشر تجربیات کارخانجات

اقدامات انجام شده برای افزایش درآمد فروش

اهم اقدامات انجام شده در این بخش به شرح زیر می باشد:

۱. کاهش تدریجی تخفیف های اعطایی و فروش اعتباری از ابتدای سال ۹۹ و در نهایت حذف کامل تخفیفات و فروش اعتباری شرکت های سیمانی از ابتدای مردادماه سال ۹۹ با ابلغ دستورالعمل فروش به قیمت مصوب و به صورت نقدی در اوایل تیر ماه ۹۹ به کلیه شرکتهای سیمانی از طرف هلدینگ

۲. استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب جهت فروش مستقیم سیمان به مصرف کنندگان: این اقدامات با اهداف زیر در دستور کار قرار گرفت و با راه اندازی سامانه به بخش قابل توجهی از این اهداف دست یافته ایم:

- حذف واسطه های فروش و ایجاد ارتباط مستقیم بین کارخانجات سیمان و مصرف کنندگان و کاهش منافع دلالان و انتقال آن به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی با منصفانه شدن قیمت ها

- کاهش رانت سیمان چرا که پیش از این تعداد مشتریان گروه ۵۰۰ نفر بوده و ۷۰ درصد از محصولات نیز به ۳۰ نفر از این مشتریان داده می شد. لیکن در حال حاضر تعداد مشتریان کارخانجات به بیش از ۲۴۰۰۰ نفر رسیده است.

- توسعه حوزه فروش با استفاده از فناوری های نوین: فروش در شرکت های سیمانی از پیشرفت های موجود در اقتصاد روز فاصله



در مجموعه: با توجه به آنکه ۱۷ شرکت سیمانی در گروه سیمان شستا وجود دارد، سعی شد تا ایجاد سامانه پایگاه دانش، درس آموخته های شرکت های سیمانی به اشتراک گذاشته و از منابع در حوزه تحقیق و توسعه و ارتقای کارگاه های ساخت داخل، استفاده بهینه ای صورت پذیرد.

در نهایت و در مجموع، اقدامات فوق منجر به تحقق درآمدهای عملیاتی تلفیقی بالغ بر ۸,۶۶۷ میلیارد تومان با رشد ۱۵۰ درصدی در سال ۹۹ درکل گروه نسبت به سال ۱۳۹۷ شده است.

اقدامات انجام شده برای افزایش تولید

در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹۹ "سال جهش تولید" مجموعه سیتا به حول و قوه الهی توانست در سال ۹۹ رکورد بالاترین مقدار تولید را از زمان فعالیت تاکنون در ۱۴ شرکت سیمانی (از ۱۷ شرکت) در کارنامه خود ثبت نماید و همچنین در ۱۶ شرکت به رکورد در تولید نسبت به متوسط تولید در سه سال اخیر دست یابد. در نهایت تولید سال ۹۹ به میزان ۲۱ میلیون تن نسبت به ۱۶.۷ میلیون تن تولید سال ۹۷ از رشد ۲۶ درصدی برخوردار گردید.

اقدامات انجام شده برای کاهش بهای تمام شده

علیرغم افزایش تجمعی حدود ۸۵ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش چند برابری قیمت آجر نسوز تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و محدودیت های واردات آن، افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت پلاکت، افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی کرایه حمل و تاثیر تورم بر هزینه ها و نهاده های تولید طی دو سال اخیر، تلاش شد با انجام اقداماتی از قبیل استفاده از تخفیفات انرژی و کنترل هزینه های تولید و همچنین استفاده از ظرفیت بلا استفاده بهای تمام شده شرکتهای گروه، نه تنها نسبت بهای تمام

شده به فروش افزایش پیدا نکرد بلکه از ۷۳ درصد به ۵۵ درصد طی دو سال کاهش یافت. به طوریکه ظرفیت بلااستفاده از ۲۴٪ سال ۹۷ به ۲۰٪ در سال ۹۸ و ۱۰٪ در سال ۹۹ کاهش داشته است.

اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه های مالی

مهمترین اقدام انجام شده در سال ۹۸ دربخش هزینه های مالی مربوط به تعیین تکلیف و تسویه تسهیلات ارزی سیمان آبیگ و سیمان خوزستان بوده که شرح اختصاری آن به شرح زیر است:

- تسویه تسهیلات صندوق ذخیره ارزی (سیمان آبیگ):
- شرکت سیمان آبیگ به عنوان بزرگترین کارخانه سیمان کشور و منطقه خاورمیانه در سال های پیشین اقدام به اخذ تسهیلات ارزی جهت توسعه خطوط تولید خود نموده ولیکن با توجه به نوسانات نرخ ارز و وضعیت صنعت سیمان، شرکت مذکور امکان بازپرداخت وام ارزی خود را نداشته و تا مرز ورشکستگی رسیده بود. در دوره جدید مدیریتی با توجه به تمهیدات ایجاد شده در قانون رفع موانع تولید، تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ با نرخ زمان اخذ تسهیلات تبدیل به تسهیلات ریالی با نرخ ۱۵ درصد شد و قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و انقضای مهلت تعیین شده، با اخذ تسهیلات ریالی خرید دین به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان، تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی به طور کامل تسویه شد. همانگونه که پیش از این بیان شده بود در صورت عدم انجام این مهم، شرکت ناچار به تسویه با نرخهای بالا نیمایی و تحمیل هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان می شد.



• تسویه تسهیلات فاینانس خودگردان (سیمان آبیک):

علاوه بر تسهیلات فوق الذکر، شرکت سیمان آبیک تسهیلات فاینانس خودگردان نیز اخذ کرده بود. مانده تسهیلات مذکور شامل اصل و بهره به مبلغ ۱۳/۷ میلیون یورو و با احتساب وجه التزام ۲۲ درصدی مطابق قرارداد به مبلغ ۱۴ میلیون یورو جمعاً بالغ بر ۲۷/۷ میلیون یورو بوده که بانرخ ارز آزاد معادل ۳۶۰ میلیارد تومان مورد مطالبه بانک واقع شده بود. با پیگیری‌های بعمل آمده و جلسات متعدد برگزار شده با ارکان بانک و همچنین مدیر عامل و اعضاء محترم هیأت مدیره بانک صادرات، در نهایت موفق به اخذ موافقت بانک به شرح زیر شد:

- بخشودگی ۱۶ درصدی وجه التزام (وجه التزام از ۱۴ میلیون یورو به ۳/۷ میلیون یورو کاهش یافت)

- تسویه تسهیلات مذکور به صورت ریالی با نرخ نیمایی به جای نرخ بازار

نتیجه اقدامات دو مورد فوق منجر به کاهش ۱۵۰ میلیارد تومانی مانده تسهیلات فاینانس خودگردان شد.

در مجموع با تعیین تکلیف و تسویه وام‌های مذکور از تحمیل هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۱۵۰ میلیارد تومان جلوگیری شد و همچنین مبلغ ۴۳ میلیارد تومان نیز از هزینه‌های مالی شناسایی شده در سال‌های قبل که در دارایی جریان تکمیل منظور شده بود، برگشت و تحت عنوان سایر درآمدهای غیر عملیاتی شناسایی شد.

با عنایت به موارد فوق، شرکتی که زمانی مغایرت ۱۰۱۵۰ میلیارد تومانی از بابت تسهیلات ارزی با سیستم بانکی و همچنین ۱۰۳ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و بزرگترین ریسک برای این مجموعه محسوب می‌شد؛ به شرکتی بدون مغایرت با سیستم بانکی و سود قابل ملاحظه به میزان ۱۹۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۲۸۱ میلیارد تومان در سال ۹۹ تبدیل شده و اقدامات لازم برای پذیرش آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام و تا اواخر خرداد ماه ۱۴۰۰ (به شرط بهبود وضعیت بازار سرمایه) عرضه اولیه سهام صورت می‌پذیرد.

در مورد سیمان خوزستان نیز که مشابه سیمان آبیک تسهیلات ارزی اخذ کرده و با نوسانات نرخ ارز هزینه مالی سنگینی بر شرکت تحمیل شده بود، با استفاده از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید، تسویه کامل تسهیلات اوراق سلف به میزان ۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ انجام شد.



سایر اقدامات انجام شده:

• دریافت کل مطالبات سود سهام سالهای گذشته از ۹۲ تا ۹۹

با توجه به ماهیت شرکت سرمایه گذاری لازم است سود سهام شرکت های تابعه اخذ تا امکان پرداخت سود سهام به سهامداران محقق شود. یکی از چالش های فراروی هلدینگ سیمان تامین وجود مطالبات سود سهام از شرکت های تابعه و فرعی خود بوده است. با پیگیری های انجام شده در دو سال اخیر، کل طلب سود سهام معوق دریافت شد و متعاقب آن بدهی سود سهام به شستا پرداخت شده و تسویه کامل صورت پذیرفته است. همچنین باعث تغییر شرایط فروش (افزایش قابل ملاحظه نسبت فروش نقدی به کل فروش) و کاهش دوره وصول مطالبات شرکتها از میانگین ۸۲ روز سال ۹۷ و ۶۸ روز در سال ۹۸ به ۳۴ روز در سال ۹۹ شد. لازم به ذکر است از مرداد ۹۹ کل فروش به صورت نقدی انجام گرفته است و مطابق دستورالعمل ابلاغی به شرکت هرگونه فروش اعتباری و ارائه تحفیف ممنوع می باشد.

• متمرکز کردن خریدهای کلی مجموعه

با توجه به وجود ۱۷ شرکت سیمانی در مجموعه و تشابه اقلام مورد نیاز آنها، تلاش شد با هدف هم افزایی خریدهای مشابه شرکت های تابعه از طریق یک کانال مشترک در گروه و همچنین بهره مندی از تخفیفات اعطایی فروشندگان و در نتیجه کاهش هزینه ها انجام شود. در همین رابطه با تشکیل جلساتی با هلدینگ انرژی شستا قراردادی به منظور تامین برق مورد نیاز شرکتها تنظیم شد که در مجموع کاهش هزینه قابل توجهی برای مجموعه را به همراه داشت. همچنین جهت تامین نیاز آجر

نسوز کارخانجات با شرکت فرآورده های نسوز ایران (از شرکت های تابعه مجموعه شستا) نیز قرارداد منعقد گردید. در حال حاضر نیز نیازهای شرکتها بابت اقلامی همچون پاکت، روغن و مواد روان کننده احصاء شده و مذاکره با تولیدکنندگان در جریان است.

• تعیین تکلیف دفاتر مرکزی

با عنایت به رهنمودهای سهامدار عمده در سال ۹۸، تمامی دفاتر مرکزی ۱۷ شرکت سیمانی مجموعه جمع آوری و در لیست فروش اموال مازاد قرار گرفت و در نتیجه تمام ارکان مدیریتی و پرسنل شرکتها به محل کارخانه منتقل گردید. این اقدام به دلیل کاهش هزینه های اداره شرکت، حضور بیشتر مدیران ستادی شرکت در محل کارخانه و همچنین توجه بیشتر به تمرکززدایی و توسعه منطقه ای انجام شد.

اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد شفافیت

استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب

استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب در شرکت های سیمانی و انجام ۱۰۰٪ فروش داخلی سیمان به صورت نقدی در این سامانه از ابتدای بهمن ماه ۹۹، در راستای توسعه مشتریان و فروش مویرگی، شفاف سازی، دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش، رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و انجام شد. از فواید این امر، افزایش وجه نقد شرکتها، کاهش هزینه های جانبی فروش، افزایش تعداد مشتریان و حذف واسطه ها بوده است.



پذیرش شرکتها در بازار بورس

یکی از سیاست‌های اتخاذی شستا، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است. برای این مهم هلدینگ سیمان تامین نیز به عنوان یکی از هلدینگ‌های شستا شرکت‌های خود را در جهت عرضه ارزیابی و در نتیجه خود هلدینگ سیمان تامین و دو شرکت سیمان ساوه و سیمان آبیگ به عنوان شرکت‌های آماده برای عرضه در بورس اوراق بهادار منتخب شدند. در این راستا اقدامات ذیل انجام شد:

- در ۲۱ اسفند ماه سال ۹۸ شرکت سیمان ساوه در بازار فرابورس با قیمت پایه هر سهم ۲۳۵۰۰ ریال عرضه شد.
- شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین علی‌رغم بسیاری از مشکلات، توانست با تلاش مجدانه مدیران و کارکنان خدوم شرکت پس از رفع موانع، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در بازار دوم بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردد و مورد استقبال بیش از ۴,۵ میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی قرار گرفت. ارزش بازار این هلدینگ در حال حاضر بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
- عرضه سهام سیمان آبیگ نیز در جریان است. امید است با نهایی شدن فرآیند پذیرش این شرکت و بهبود وضعیت موجود بازار سرمایه فضا برای عرضه این شرکت نیز فراهم شود.

برگزاری مزایده‌های فروش صادراتی برای اولین بار

یکی از اقدامات اساسی هلدینگ سیمان برای حوزه فروش شرکت، برگزاری مزایده‌های فروش برای اولین بار است. در اولین گام در شرکت سیمان قائن مزایده صادراتی برای ۶۰ هزار تن سیمان صادراتی در مرز ماهیرود و ۱۰ هزار تن سیمان

صادراتی برای مرز دوغانرود برگزار شد. برگزاری مزایده علاوه بر منافعی همچون عدالت در فروش، شفافیت و قابلیت مشاهده فرآیند فروش برای همه، منجر به افزایش منافع شرکت از بابت افزایش قیمت محصول صادراتی و همچنین ارزآوری بیشتر برای کشور شد.

عرضه سیمان داخلی از طریق بورس کالا

در راستای شفافیت بیشتر در فروش و برابری شرایط دستیابی و همچنین رسیدن به قیمت عادلانه، مقرر شد فرآیند عرضه سیمان از طریق بورس کالا در دستور کار قرار گیرد لذا برنامه ریزی و اقدام جهت عرضه سیمان در بورس کالا انجام شده و تاکنون از ۱۷ شرکت سیمانی ۹ شرکت پذیرش محصول در بورس کالا را اخذ کرده و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ عرضه سیمان در بورس کالای عملیاتی گردید و سایر شرکت‌ها نیز در مرحله بررسی مدارک و مستندات برگزاری جلسات پذیرش برای عرضه محصول خود توسط بورس کالا می‌باشند.

اقدامات انجام شده در خصوص شرکتهای مشمول

ساماندهی

پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، تعداد ۲۱ شرکت کم‌بازده و زیان‌ده در گروه هلدینگ سیمان تامین شناسایی شد که پس از پیگیری‌های متعدد در کمیته شرکت‌های مشمول ساماندهی تعیین تکلیف شده و اجرای مصوبات کمیته ساماندهی در دست اقدام است:

- شرکت سنگ تزئینی کلاردشت از گروه انحلال خارج و با تغییر حوزه فعالیت به شرکت ساختمانی تدبیر سازه تامین تغییر نام داده شد.



- ۸ شرکت مشمول انحلال شناسایی شد که تاکنون آگهی ختم تصفیه ۴ شرکت، خدمات مهندسی فارس و آذربایجان، پنبه نسوز نهبندان، نخل و کویر نهبندان و یونگل بتون خلخال ثبت و در سال ۹۹ ختم تصفیه شدند. آگهی انحلال ۴ شرکت دیگر (سولیران، پایانه احداث، قند و شکر سحر ماکو و خدمات مهندسی فارس و خوزستان) منتشر شده و در جریان اقدامات تصفیه هستند.
- شرکت ساخت و نصب ماشین‌سازی البرز نیز در سیمان آبیگ ادغام گردید.
- همچنین چهار شرکت فولاد و چدن دورود، نوآوران صنعت سبز، تهران بتون و بسته بندی فارس و خوزستان مشمول طرح سازماندهی مجدد شده و برنامه ریزی لازم جهت فعالسازی حوزه فعالیتشان صورت گرفته است.

طرح‌های توسعه ای و پروژه‌ها

یکی از اقدامات اساسی که در راستای توسعه فعالیت‌های هلدینگ و شرکت‌های تابعه انجام پذیرفته، طرح‌های توسعه ای و پروژه‌های ایجاد، بهسازی و نوسازی برای شرکت‌های تابعه تعریف شده است. این امر به منظور توسعه فعالیت‌های شرکت و حفظ و ارتقای محصول و سهم بازار صورت گرفته است. در خصوص پروژه‌های سنواتی و نیمه تمام نیز تلاش شد با تزریق نقدینگی و رفع موانع، پروژه‌ها به اتمام برسند. علاوه بر این بالغ بر ۱۸ پروژه با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان در هلدینگ و شرکت‌های تابعه تعریف شده است که مراحل اجرائی خود را طی می‌نماید. امید است با اجرای این پروژه ارزش آفرینی قابل توجهی برای هلدینگ در سالهای آتی فراهم آید. برخی از اقدامات صورت پذیرفته برای تعیین تکلیف پروژه

های سنواتی به شرح زیر است:

- اتمام عملیات ساخت، انجام راه اندازی و بهره‌برداری پروژه سیمان ارض‌العماره علی‌رغم مشکلات فراوان در تامین و حمل کلینکر صورت پذیرفت. بر اساس برنامه‌ریزی به عمل آمده کلینکر مورد نیاز شرکت از شرکتهای گروه تامین گردید. شرکت ارض‌العماره طی چهار ماه فعالیت، توانست ۱۵ میلیارد تومان سود تحصیل نماید. برآورد می‌شود با فعال شدن ظرفیت کامل کارخانه سودآوری آن حدود ۵ میلیون دلار در سال باشد.
- در خصوص نهائی سازی پروژه انتقال سیمان فارس به خرامه نیز جلسات متعددی با فرمانداری و شهرداری استان فارس در خصوص تعیین تکلیف زمین‌های کارخانه سیمان و تصمیم‌گیری در پروژه انتقال سیمان فارس به خرامه انجام شده است. بر اساس آخرین مکاتبات صورت گرفته، در صورت تایید مقامات استانی بر موضوع تغییر کاربری زمین‌های سیمان فارس در شهر شیراز، عملیات انتقال با استفاده از منابع مکتسبه از زمین‌های فعال ساخته خواهد شد.
- پیرو مذاکرات متعدد صورت گرفته با مقامات استان لرستان مقرر شد پروژه فاز ۴ که در واقع تولید سیمان از کلینکر است در این استان اجرا شود. با توجه به تطویل زمان نیل به تصمیم مشترک بین هلدینگ و مقامات محلی، در این دوره مدیریتی تلاش شد تا موضوع نهایی سازی شود.

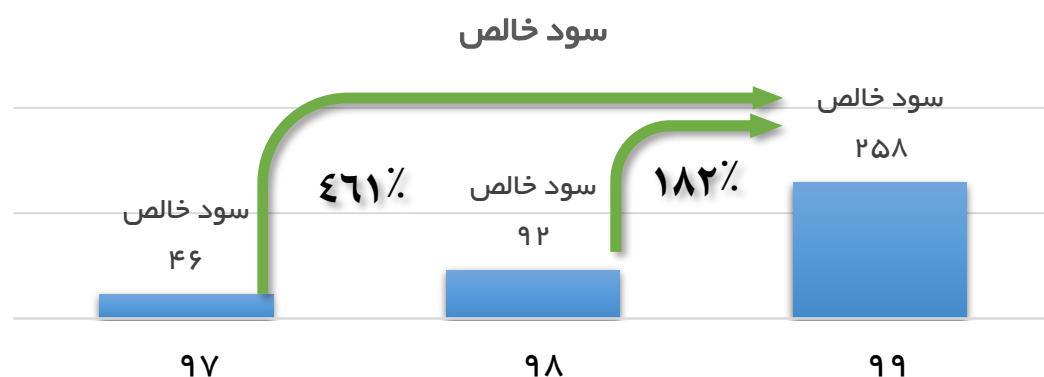


بخش چهارم: عملکرد شرکت های تابعه

شرکت سیمان ارومیه



ارومیه			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷		۹۸	۹۹
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۵۶	۹۳	۱۷۰	۲۲۵	۴۳۵	فروش
۳۲۰	۱۴۰	۵۳	۹۲	۲۲۱	سود عملیاتی
۴۶۱	۱۸۲	۴۶	۹۲	۲۵۸	سود خالص
۵۹۴	۱۳۷	۵۰	۱۴۷	۳۴۷	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

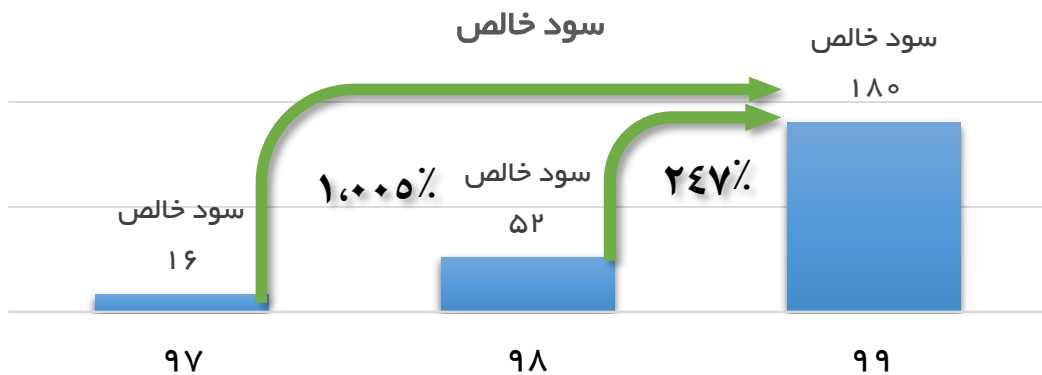


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۴۶ درصدی تولید کلینکر و ۴۲ درصدی تولید سیمان در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش ۴۰ درصدی فروش مقداری صادراتی در راستای ارزآوری
- ❖ افزایش سهم بازار شرکت از ۲,۲۸ درصد به ۲,۷۳ درصد
- ❖ افزایش ۱۰۲ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۳۸ درصد به ۶۰ درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از ۴۸ درصد به ۷۵ درصد
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۲ درصد به ۵۱ درصد و حاشیه سود خالص از ۴۱ درصد به ۵۹ درصد
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۴۵ روز در سال ۹۸ به ۱۰ روز در سال ۹۹



شاهرود					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۲۴۴	۷۶	۱۲۶	۲۴۵	۴۳۳	فروش
۶۴۴	۱۹۱	۲۶	۶۶	۱۹۲	سود عملیاتی
۱,۰۰۵	۲۴۷	۱۶	۵۲	۱۸۰	سود خالص
۹۳۵	۲۲۳	۲۰	۶۴	۲۰۷	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



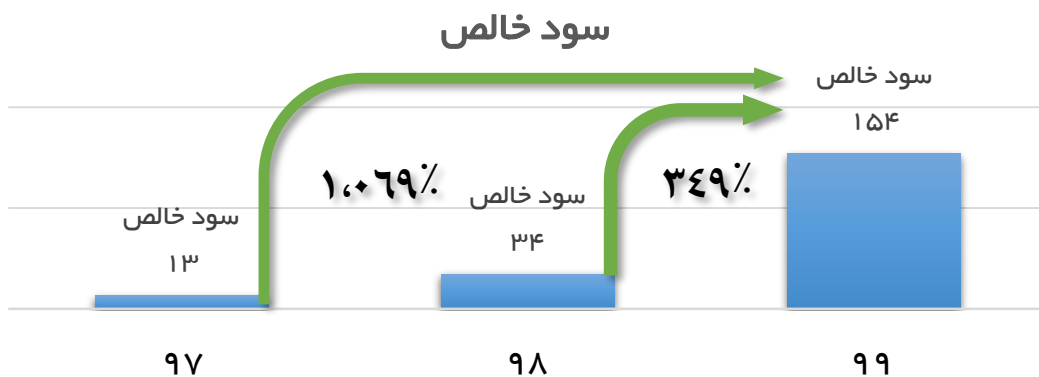
اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۵۲ درصدی تولید کلینکر و ۲۰ درصدی تولید سیمان در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۲ درصد به ۵۴ درصد و حاشیه سود ملیاتی از ۲۷ درصد به ۴۴ درصد و حاشیه سود خالص از ۲۱ درصد به ۴۱ درصد
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۸۱ روز به ۴۰ روز
- ❖ دریافت لوح صنعت سبز در استان سمنان
- ❖ راه اندازی و استفاده از مسیر ریلی جهت صادرات از مرز امیرآباد به روسیه
- ❖ افزایش ۷۶ درصدی صادرات در راستای ارزیابی بیشتر شرکت علیرغم محدودیت های کرونایی





صوفیان					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۵۹	۶۷	۱۷۵	۲۷۳	۴۵۵	فروش
۴۶۵	۱۶۹	۲۳	۴۸	۱۲۹	سود عملیاتی
۱,۰۶۹	۳۴۹	۱۲	۳۷	۱۴۶	سود خالص
۱,۱۳۰	۳۳۹	۱۰	۲۸	۱۲۳	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



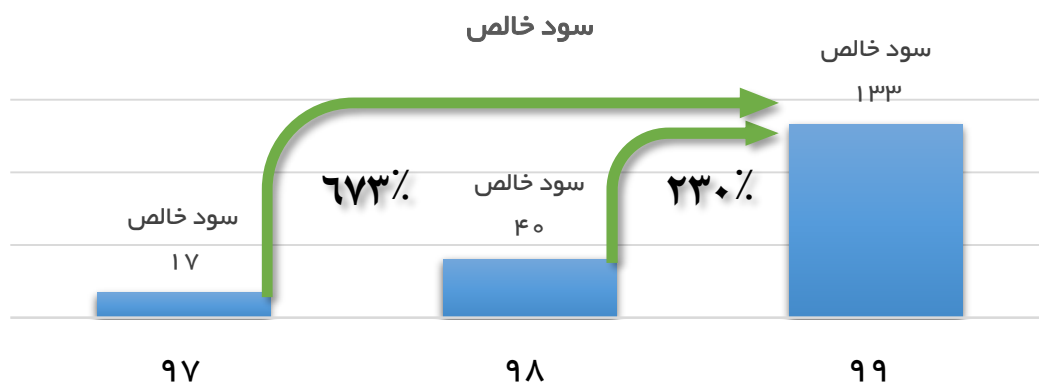
اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۲۷ درصدی رشد تولید نسبت به سال ۹۸ و ۳۵ درصدی نسبت به متوسط تولید در سه سال گذشته
- ❖ افزایش ۱۰ درصدی حاشیه سود عملیاتی و ۲۱ درصدی حاشیه سود خالص
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۶۸ روز به ۹ روز
- ❖ کاهش ۷۷ درصدی مطالبات شرکت نسبت به دوره مشابه در سال قبل
- ❖ افزایش ۴۱۷ درصدی وجه نقدر حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت
- ❖ استفاده از پاور دک (جهت ایجاد ستون هوا) در چال های انفجاری برای اولین بار در صنعت سیمان کشور





قاین			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۵۶	۵۹	۷۰	۱۱۳	۱۷۹	فروش
۳۸۳	۶۴	۱۳	۳۷	۶۱	سود عملیاتی
۶۷۳	۲۳۰	۱۷	۴۰	۱۳۳	سود خالص
۶۶۹	۲۴۷	۶۵	۱۴۴	۵۰۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

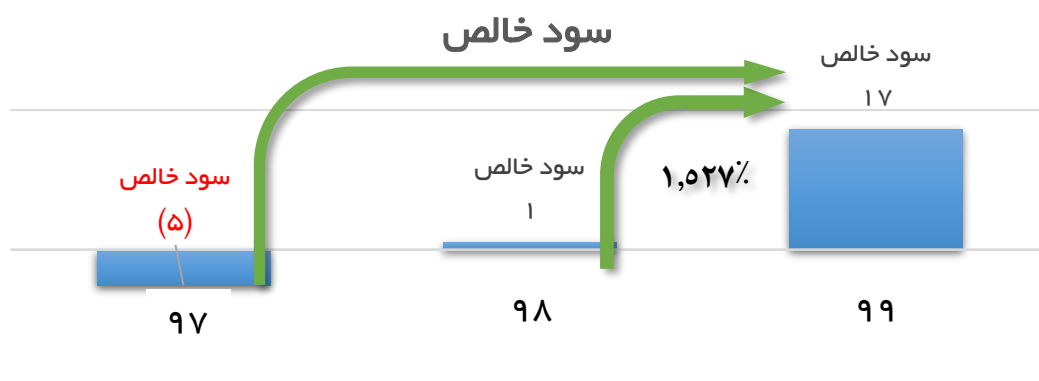


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۶ درصدی تولید سیمان نسبت به سال گذشته؛ بالاتر از ظرفیت اسمی و عملی کارخانه
- ❖ افزایش ۲۲ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت
- ❖ افزایش حاشیه سود خالص شرکت از ۳۶ درصد به ۷۴ درصد
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی از ۲۰ درصد در سال ۹۸ به ۶۵ درصد در سال ۹۹
- ❖ برگزاری اولین مزایده صادراتی در شرکت های گروه جهت فروش سیمان به افغانستان در راستای ارتقای شفافیت



زنجان					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۲۱۴	۸۵	۴۱	۷۰	۱۳۰	فروش
۸۷۵	۳,۲۰۹	(۳)	۱	۲۰	سود عملیاتی
۴۳۹	۱,۵۲۷	(۵)	۱	۱۷	سود خالص
-	-	۰	۰	۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

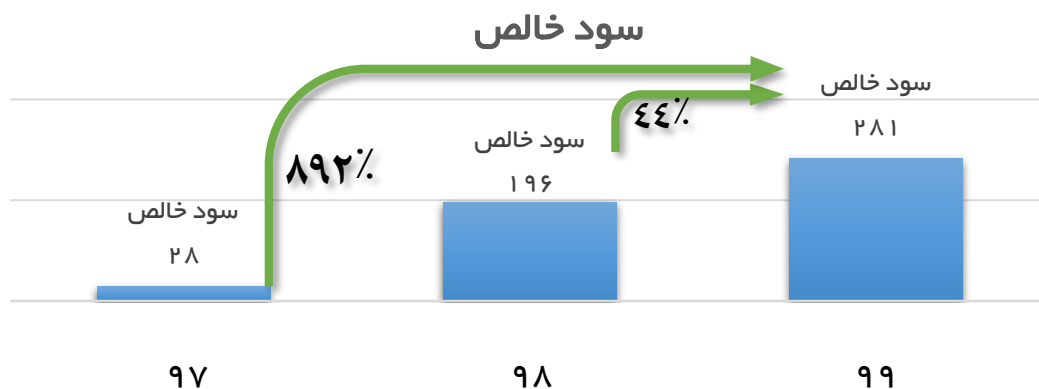


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ راه اندازی خط دوم نیمه تعطیل کارخانه با تامین گیربکس و افزایش راندمان تولید کارخانه
- ❖ افزایش ۱۷۸ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت
- ❖ افزایش ۲۰ درصدی حاشیه سود ناخالص، ۱۵ درصدی حاشیه سود عملیاتی و ۱۳ درصدی حاشیه سود خالص نسبت به سال گذشته
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۸ روز به ۶ روز
- ❖ افزایش ۱۹ درصدی میزان تولید



آبیک			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۷۶	۶۳	۳۰۶	۵۱۹	۸۴۴	فروش
۳۰۴	۶۸	۸۱	۱۹۵	۳۲۷	سود عملیاتی
۸۹۲	۴۴	۲۸	۱۹۶	۲۸۱	سود خالص
-	۲۹۹	۰	۲۱	۸۵	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

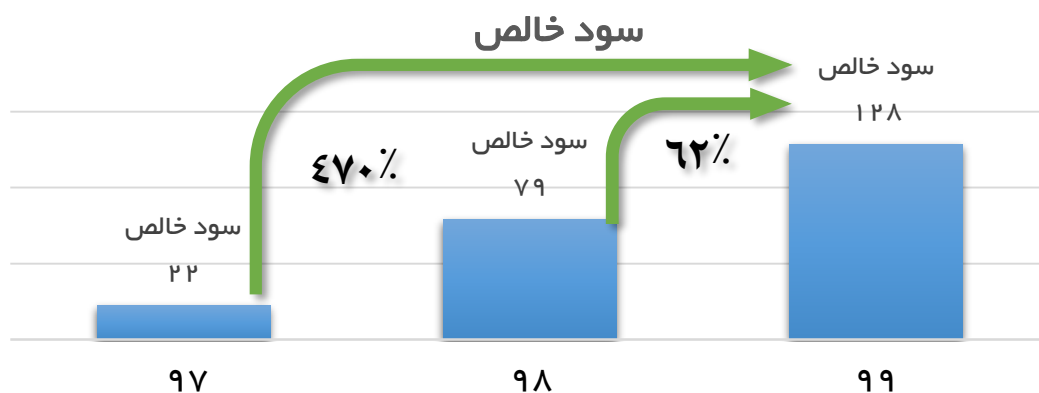


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۱۰ درصدی تولید سیمان در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش ۱۰۳ درصدی فروش مقداری صادراتی در راستای ارزآوری
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۵ درصد به ۴۹ درصد
- ❖ کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از ۵۰ روز در سال ۹۸ به ۱۶ روز در سال ۹۹



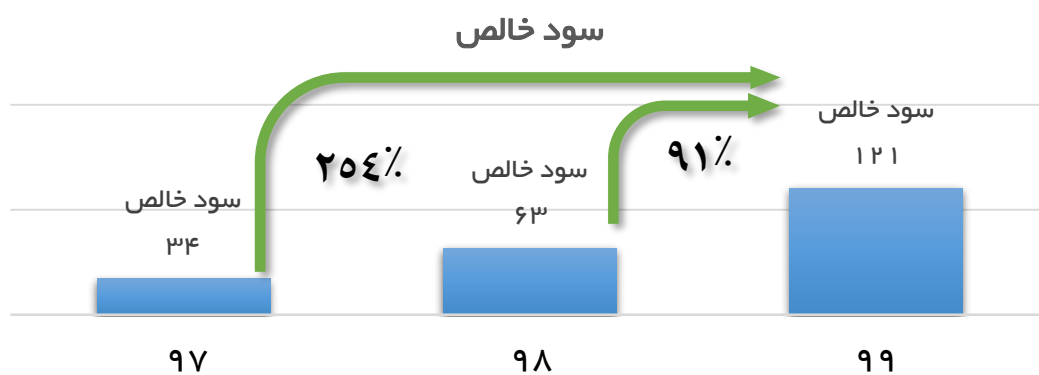
بجنورد			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷		۹۸	۹۹
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۳۵	۴۱	۱۳۷	۲۲۸	۳۲۰	فروش
۳۶۷	۵۶	۲۸	۸۳	۱۳۰	سود عملیاتی
۴۷۰	۶۲	۲۲	۷۹	۱۲۸	سود خالص
۳۹۳	۷۳	۶۴	۱۸۲	۳۱۵	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۱۷ درصدی تولید کلینکر نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۳۷ درصد به ۴۱ درصد و حاشیه سود خالص از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد
- ❖ کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از ۱۰۰ روز به ۴۵ روز
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۲۸ درصد در سال ۹۸ به ۴۳ درصد در سال ۹۹
- ❖ پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه بهینه سازی و افزایش ظرفیت در سال ۹۹
- ❖ کسب عنوان کارفرمای سلامت محور در حوزه مقابله با ویروس کرونا در سطح کشور

بهبهان			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۳۷	۷۴	۱۱۴	۱۵۶	۲۷۱	فروش
۱۷۴	۱۳۰	۳۷	۴۴	۱۰۰	سود عملیاتی
۲۵۴	۹۱	۳۴	۶۳	۱۲۱	سود خالص
۲۵۴	۴۹	۱۶۲	۳۸۵	۵۷۳	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

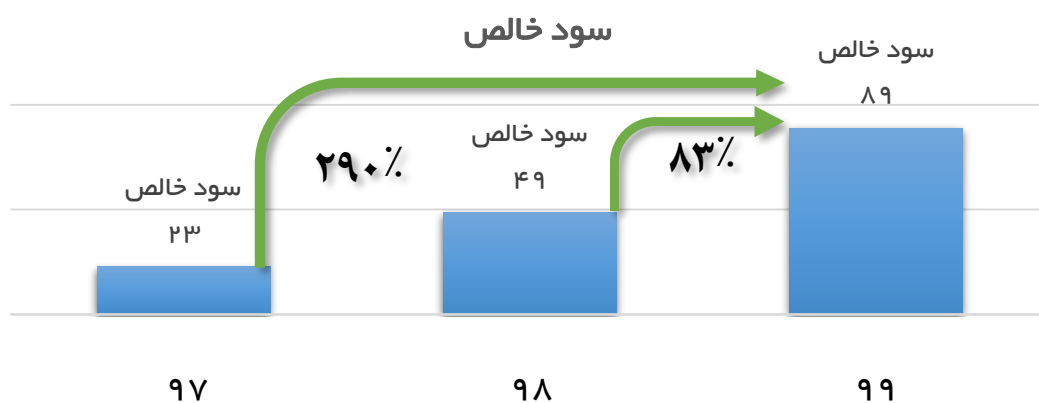


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۷ درصدی تولید نسبت به متوسط سه سال گذشته
- ❖ افزایش ۳۸۰ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۶ درصد به ۴۸ درصد و حاشیه سود عملیاتی از ۲۸ درصد به ۳۷ درصد و حاشیه سود خالص از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد
- ❖ بهبود بازده دارایی ها از ۳۷ درصد به ۵۲ درصد و بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۰ درصد به ۸۱ درصد
- ❖ افزایش ۲۰ درصدی کل فروش مقداری و ۸۱ درصدی فروش مقداری صادراتی در سال ۹۹
- ❖ کاهش ۱۸ درصدی مانده مطالبات جاری شرکت نسبت به ابتدای دوره
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۰۳ روز به ۴۹ روز در سال ۹۹



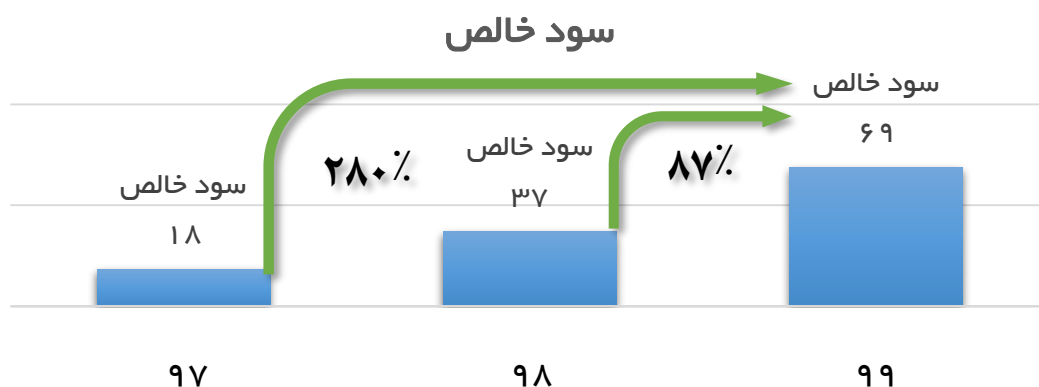
خاش			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۴۰	۷۳	۱۱۳	۱۵۶	۲۷۰	فروش
۲۷۷	۷۷	۲۳	۴۹	۸۶	سود عملیاتی
۲۹۰	۸۳	۲۳	۴۹	۸۹	سود خالص
۴۰۰	۶۳	۱۴۰	۴۳۰	۷۰۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۱۸ درصدی تولید سیمان شرکت و ۲۲ درصدی فروش مقداری نسبت به شال گذشته
- ❖ رشد ۷۹ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت
- ❖ کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از ۴۷ روز در سال ۹۸ به ۱۶ روز در سال ۹۹
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۳۳ درصد در سال ۹۸ به ۵۵ درصد در سال ۹۹

خزر			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷			
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۵۸	۵۸	۹۷	۱۵۸	۲۵۰	فروش
۲۴۱	۷۴	۲۲	۴۳	۷۵	سود عملیاتی
۲۸۰	۸۷	۱۸	۳۷	۶۹	سود خالص
۲۳۶	۶۲	۳۹	۸۱	۱۳۱	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

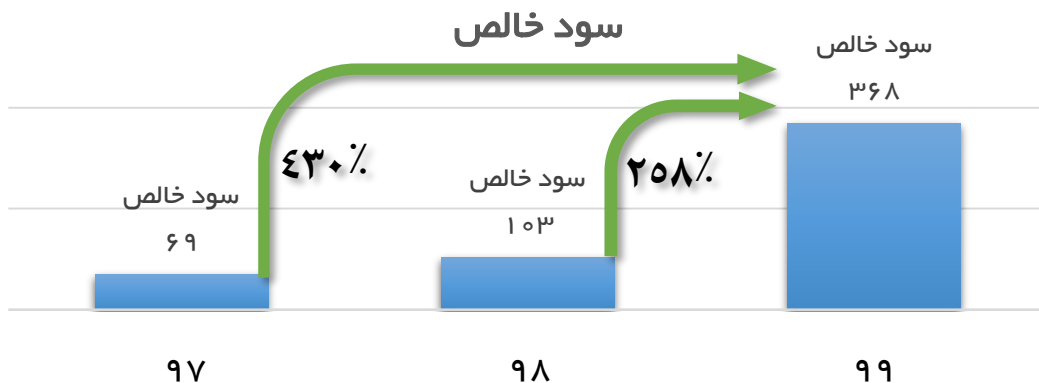


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ تولید سیمان پوزولانی ویژه (مخصوص ساخت سد)
- ❖ رکوردشکنی تولید بیش از یک میلیون تن پس از ۱۰ سال
- ❖ افزایش ۱۲ درصدی تولید نسبت به سال گذشته و ۳۳ درصدی نسبت به متوسط سه سال گذشته در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۳۱ درصد به ۳۴ درصد و حاشیه سود خالص از ۲۳ درصد به ۲۸ درصد
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۲۱ درصد به ۳۱ درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از ۳۷ درصد به ۵۸ درصد
- ❖ افزایش نسبت کیفیت سود آوری از ۸۰ درصد به ۱۲۵ درصد



خوزستان			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷		۹۸	۹۹
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۸۷	۵۶	۲۸۱	۵۱۸	۸۰۸	فروش
۲۸۱	۱۹۰	۹۱	۱۲۰	۳۴۷	سود عملیاتی
۴۳۰	۲۵۸	۶۹	۱۰۳	۳۶۸	سود خالص
۱۷۵	۱۲۰	۸۰	۱۰۰	۲۲۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



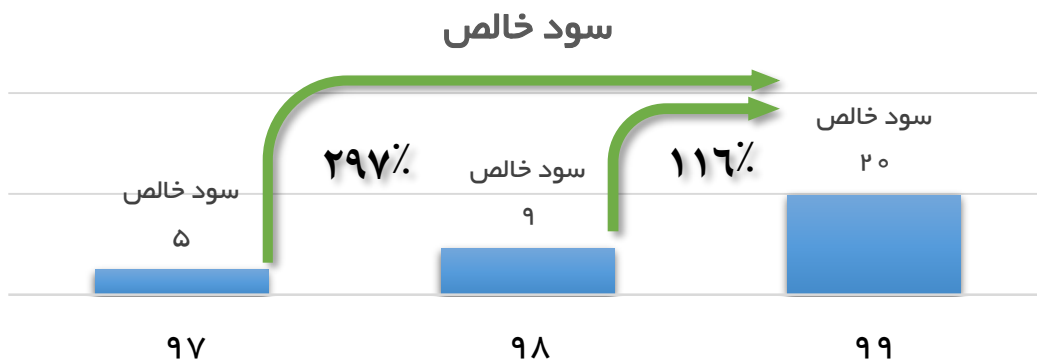
اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۹ درصدی تولید کلینکر و ۲۴ درصدی تولید سیمان نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید
- ❖ اخذ لوح تقدیر واحد صنعت سبز از طرف سازمان محیط زیست
- ❖ انجام اقدامات اصلاحی بر الکتروفیلترهای خط یک و دو در جهت رساندن غبار خروجی به سطح پائین تر از سطح استاندارد
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۰ درصد به ۵۳ درصد و حاشیه سود عملیاتی از ۲۳ درصد به ۴۳ درصد و حاشیه سود خالص از ۲۰ درصد به ۴۶ درصد
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۲۰ درصد به ۵۹ درصد و نرخ بازده سرمایه از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد
- ❖ بهبود نسبت های نقدینگی شرکت (افزایش نسبت جاری از ۱.۳۸ درصد به ۲.۹۹ درصد و ۱.۰۸ درصد به ۲.۲۳ درصد)
- ❖ کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از ۵۳ روز در سال ۹۸ به ۴۹ روز در سال ۹۹





دورود			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷			
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۶۳	۷۸	۹۴	۱۳۹	۲۴۷	فروش
۶۲۶	۲۹۲	۴	۸	۳۱	سود عملیاتی
۲۹۷	۱۱۶	۵	۹	۲۰	سود خالص
-	-	۰	۰	۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

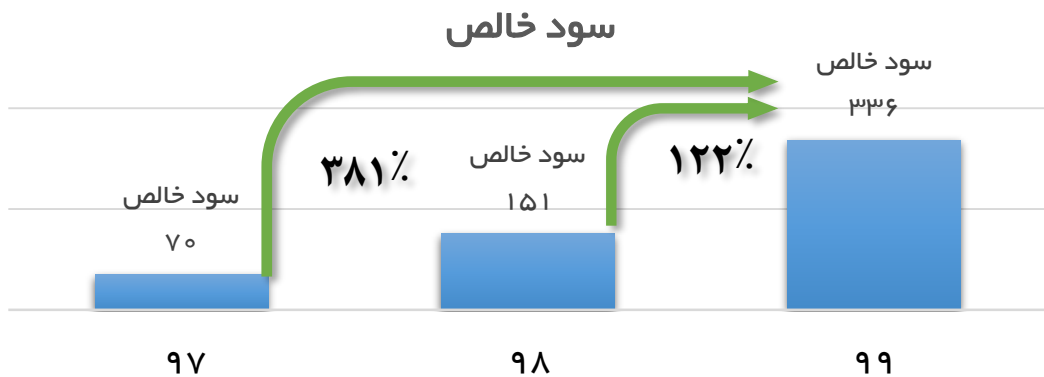


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۱۵ درصدی تولید نسبت به سال گذشته در راستای تحقق جهش تولید
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات شرکت از ۶۰ روز به ۲۰ روز
- ❖ ورود شرکت به حوزه صادرات و کسب سهم ۲۴ درصدی از کل درآمد فروش در سال ۹۹
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۱۹ درصد به ۲۹ درصد و حاشیه سود عملیاتی از ۶ درصد به ۱۲ درصد
- ❖ آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز ۴ شرکت در راستای افزایش ظرفیت تولید سیمان



ساوه					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۲۲۶	۸۴	۲۲۱	۳۹۲	۷۲۱	فروش
۳۵۷	۱۰۵	۷۷	۱۷۲	۳۵۳	سود عملیاتی
۳۸۱	۱۲۲	۷۰	۱۵۱	۳۳۶	سود خالص
۳۷۷	۱۱۲	۱۰۲	۲۳۰	۴۸۷	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

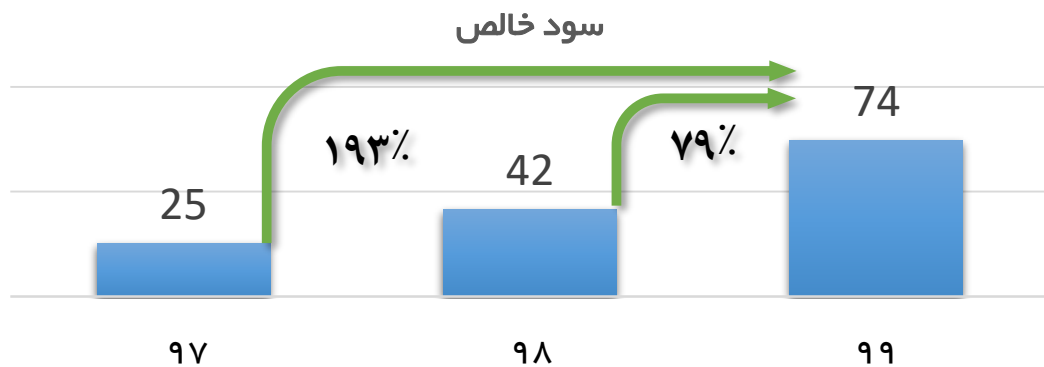


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته و ۳۵ درصدی نسبت به متوسط سه سال گذشته در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش ۱۷ درصدی فروش مقداری داخلی و ۷۹ درصدی فروش مقداری صادراتی نسبت به سال گذشته
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۵۰ درصد به ۵۹ درصد، حاشیه سود عملیاتی از ۴۳ درصد به ۴۸ درصد و حاشیه سود ۳۸ درصد به ۴۶ درصد
- ❖ کاهش ۶۵ درصدی مانده مطالبات شرکت نسبت به دوره مشابه با تغییر در سیاست فروش
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۶۳ روز به ۱۲ روز در سال ۹۹
- ❖ افزایش کیفیت سود عملیاتی از ۵۸ درصد به ۱۰۷ درصد
- ❖ جایگزینی کامل معدن مارن ۲ با معدن کوشک
- ❖ کنترل و کالیبره نمودن کلیه تجهیزات شنک های توزین کننده در تمامی دپارتمان بصورت مستمر
- ❖ کسب گواهینامه ISO50001:2018



غرب			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷		۹۸	۹۹
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۰۰	۴۴	۱۲۰	۱۶۷	۲۴۰	فروش
۱۳۶	۶۴	۲۹	۴۲	۶۸	سود عملیاتی
۱۹۳	۷۹	۲۵	۴۲	۷۴	سود خالص
۲۸۲	۳۲	۳۸	۱۱۰	۱۴۵	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



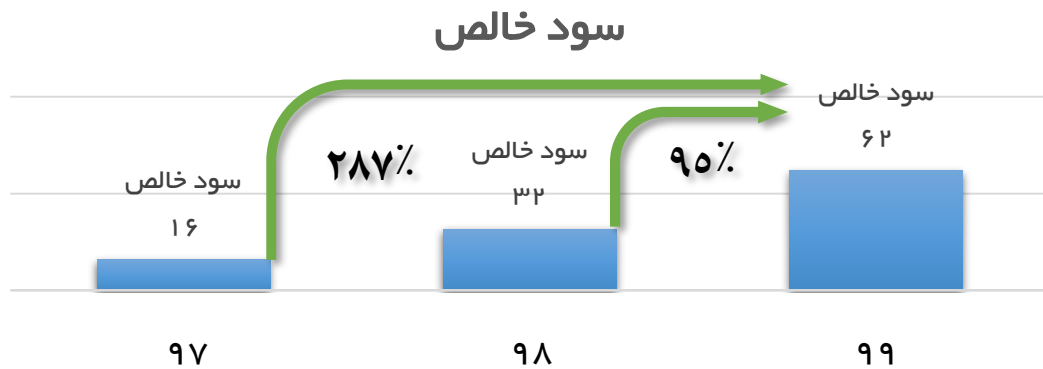
اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش سود ناخالص از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد و سود خالص از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد
- ❖ افزایش ۲۶ درصدی فروش مقدراری صادراتی در راستای ارتقای بازارهای صادراتی و افزایش ارزش آوری برای کشور
- ❖ افزایش ۱۳۸ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های مالیاتی شرکت
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات تجاری از ۶۰ روز به ۱۳ روز
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۲۳ به ۳۳ و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از ۳۶ درصد به ۵۷ درصد





فارس					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۹۹	۲۹	۷۵	۱۱۶	۱۵۰	فروش
۱۹۳	۳۷	۱۵	۳۲	۴۴	سود عملیاتی
۲۸۷	۹۵	۱۶	۳۲	۶۲	سود خالص
۵۴۲	۶۸	۴۱	۱۵۸	۲۶۵	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

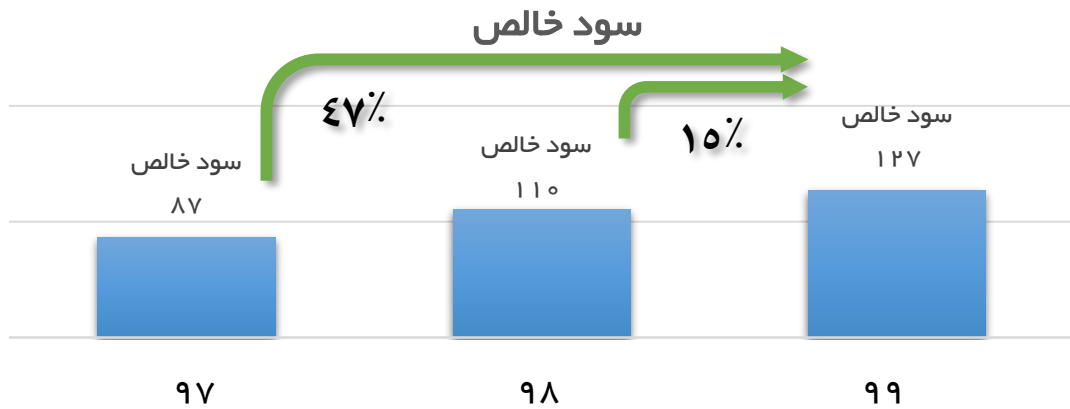


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۶ درصدی تولید نسبت به سال گذشته
- ❖ افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۳۶ درصد به ۶۱ درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از ۸۹ درصد به ۱۰۵ درصد
- ❖ افزایش ۹۹ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت
- ❖ کاهش هزینه های عملیاتی به فروش از ۶ درصد در سال ۹۸ به ۴ درصد در سال ۹۹
- ❖ بهبود نسبت های نقدینگی (نسبت جاری از ۱۲۶ درصد به ۱۹۹ درصد و نسبت آتی از ۹۶ درصد به ۱۱۹ درصد)
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۸۸ روز به ۴۷ روز در سال ۹۹
- ❖ افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۷ درصد به ۲۹ درصد و حاشیه سود خالص از ۲۷ درصد به ۴۱ درصد
- ❖ بهبود راندمان عملکرد دیارتمان اسپاس مواد از ۱۹۶ به ۲۰۹ واحد و کاهش مصرف سوخت های فسیلی از ۱۰۷۱ به ۸۷۹ واحد



فارس نو			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷			
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۱۶	۵۱	۱۷۱	۲۴۵	۳۷۰	فروش
۸۳	۴۸	۷۳	۹۱	۱۳۴	سود عملیاتی
۴۷	۱۵	۸۷	۱۱۰	۱۲۷	سود خالص
۱۰۰	(۱۳)	۱۳۰	۳۰۰	۲۶۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

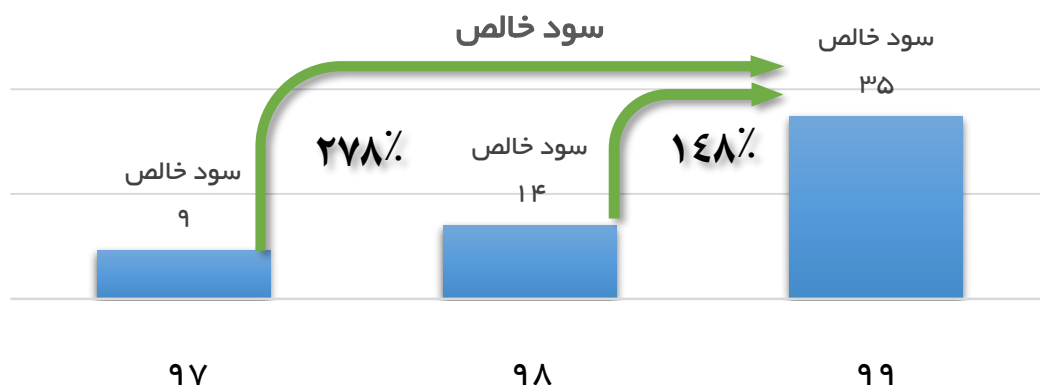


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش تولید سیمان به میزان ۱۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۴۰ روز در سال ۹۸ به ۶ روز در سال ۹۹
- ❖ افزایش وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به میزان ۵۲ درصد
- ❖ کاهش انرژی مصرفی الکتریکی به ۱۰۷ کیلووات ساعت به ازای یک تن سیمان
- ❖ اخذ تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کننده
- ❖ صادرکننده نمونه استانی سال ۹۹ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
- ❖ انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس از سوی خانه صنعت و معدن استان فارس



سفید نی ریز					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۸۰	۱۲۶	۴۳	۵۳	۱۱۹	فروش
۲۵۳	۱۴۴	۱۰	۱۴	۳۵	سود عملیاتی
۲۷۸	۱۴۸	۹	۱۴	۳۵	سود خالص
۲۶۰	۷۷	۹۲	۱۸۷	۳۳۲	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

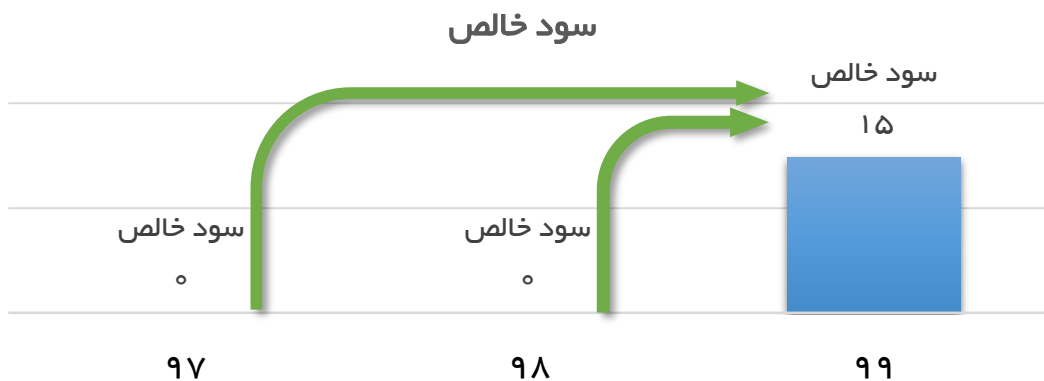


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش تولید سیمان سفید به میزان ۴۴ درصد در سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه در راستای جهش تولید
- ❖ افزایش ۱۹ درصدی فروش مقداری صادراتی در سال ۹۹
- ❖ دستیابی به رکورد فروش ۱۹۴۰،۱۷۱ تن در سال برای اولین بار
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۰ درصد در سال ۹۸ به ۴۷ درصد در سال ۹۹
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۴ روز در سال ۹۸ به ۲ روز در سال ۹۹
- ❖ واحد نمونه صنعتی و صادر کننده استان فارس



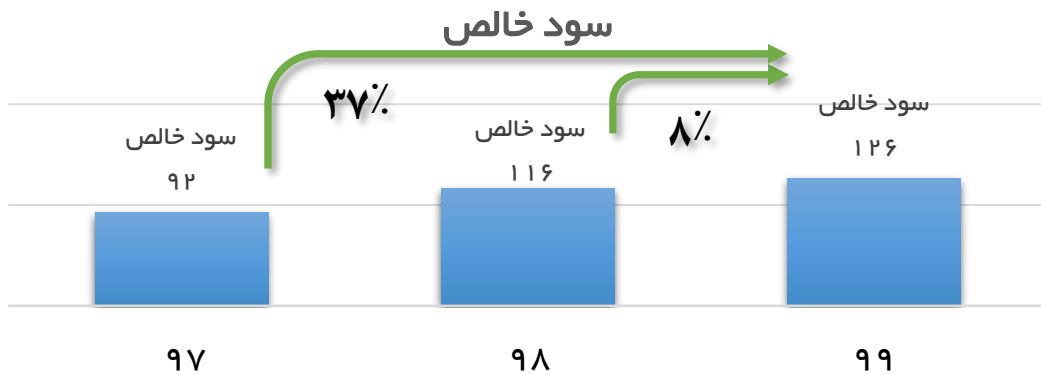
ارض العماره					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
-	-	۰	۰	۲۸۵	فروش
-	-	۰	۰	۲۰	سود عملیاتی
-	-	۰	۰	۱۵	سود خالص
-	-	۰	۰	۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



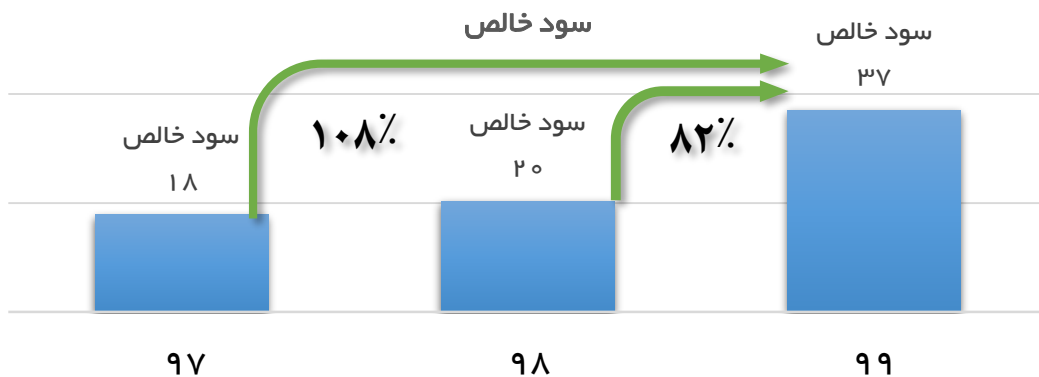
اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ آغاز عملیات بهره برداری از پروژه و تولید ۲۰۰ هزار تن سیمان در سال نخست علی رغم محدودیت های کرونایی
- ❖ اخذ جواز صادرات کلینکر به عراق
- ❖ دریافت استانداردهای تولید در کشور عراق
- ❖ حضور در بازار عراق و تثبیت برند تجاری سیمان العماره در بازار شهرهای العماره، کوت و بغداد

ایرانسازه			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷			
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
(۴۳)	(۵)	۲۹۸	۱۷۹	۱۷۱	فروش
۳۸	۱۵	۹۵	۱۱۴	۱۳۱	سود عملیاتی
۳۷	۸	۹۲	۱۱۶	۱۲۶	سود خالص
۵۴	۱۲	۷۱	۹۹	۱۱۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



بازرسی کالای تجاری			شرح		
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۱۷۸	۷۴	۲۱	۳۴	۶۰	فروش
۱۲۱	۸۰	۱۷	۲۱	۳۸	سود عملیاتی
۱۰۸	۸۲	۱۸	۲۰	۳۷	سود خالص
۹۸	۶۵	۴۶	۵۵	۹۱	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

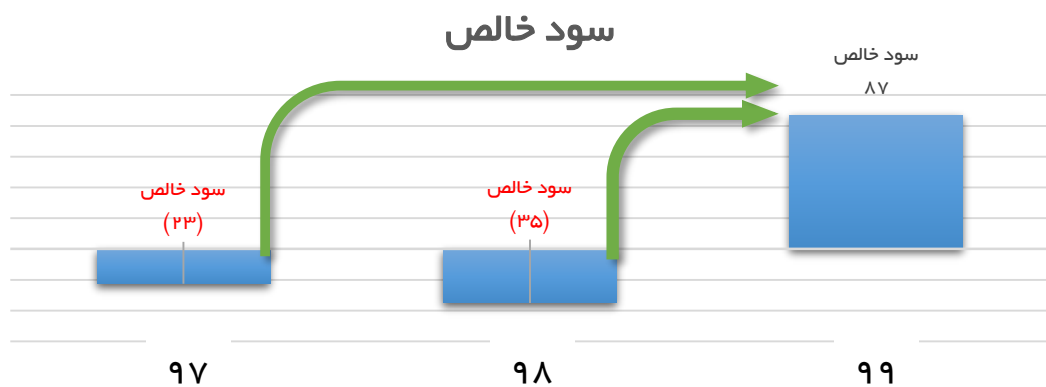


اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ کسب رتبه الف شرکت های بازرسی
- ❖ دریافت پروانه نظارت بر صادرات و واردات و مبادلات نفتی
- ❖ دریافت لوح تقدیر از سازمان ملی استاندارد ایران
- ❖ دریافت پروانه صحه گذاری و ممیزی از کارخانه (GMP)
- ❖ دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی کار
- ❖ دریافت گواهینامه ISO17025 DAAKS
- ❖ توسعه آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته و به روز در راستای توسعه حوزه های خدمات دهی
- ❖ حضور در حوزه های جدید بازرسی همچون واردات الیاف، زغال سنگ و خودرو



حمل و نقل آبادان					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۶۲	۷۳	۴۱۲	۳۸۵	۶۶۷	فروش
۲۰۲	۱۵۰	(۱۹)	(۴۲)	۱۹	سود عملیاتی
۴۸۴	۳۴۹	(۲۳)	(۳۹)	۸۷	سود خالص
-	-	۰	۰	۰	سود تقسیمی هر سهم (تومان)



اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

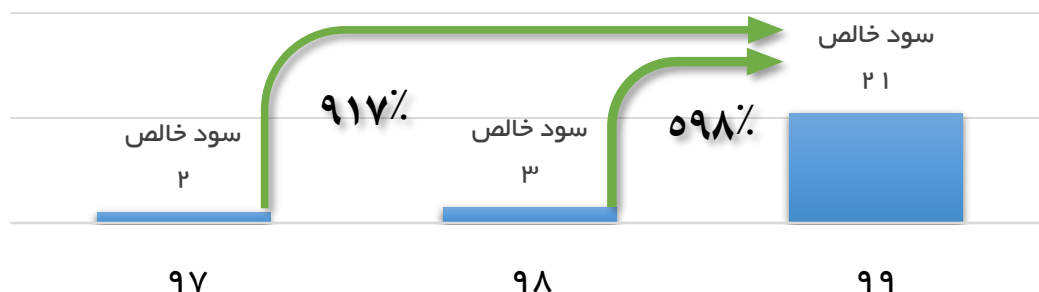
- ❖ ساماندهی ساختار مالی شرکت و استقرار از سیستمهای مالی به روز
- ❖ تسویه بدهی رانندگان
- ❖ استقرار کمیته حسابرسی
- ❖ توسعه فعالیت های مربوط به حمل و بارگیری که منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی گردیده است.





گچ ماشینی فارس					شرح
درصد افزایش (کاهش)		۹۷	۹۸	۹۹	
۹۷ به ۹۹	۹۸ به ۹۹				
۲۷۹	۹۴	۹	۱۸	۳۴	فروش
۵۵۰۸۶۳	۲۹۵	۰.۰۲	۲	۹	سود عملیاتی
۹۱۷	۵۹۸	۲	۳	۲۱	سود خالص
۱۰۱۴۸	۳۵۰	۳۱۰	۸۶۰	۳۰۸۶۹	سود تقسیمی هر سهم (تومان)

سود خالص



اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹

- ❖ افزایش ۱۷۵ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت
- ❖ افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۲ درصد به ۳۴ درصد و حاشیه سود عملیاتی از ۱۳ درصد به ۲۷ درصد
- ❖ افزایش تعداد مشتریان در راستای تنوع بخشی به فروش
- ❖ کاهش دوره وصول مطالبات از ۳۳ روز به ۲۴ روز





شرکت سرمایه‌گذاری یمان تامین (سهامی عام)