

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

سایر اطلاعات عملکرد

**شرکت سیمان خنزر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹**

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و بشرح ذیل تقدیم می گردد:

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. بنظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منابع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اسنادنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	آقای صمداله شکری	رئیس هیأت مدیره	
شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)	آقای محمدرضا پیشرو	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	آقای محمدرضا مدرس نیا	عضو هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی خاص)	آقای منصور نجفی	عضو هیأت مدیره	
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	آقای عبدالمجید نیکنام چهرمی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	

## فهرست مندرجات

<u>صفحه</u>	<u>شرح</u>
	<u>گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت:</u>
۱	تأییدیه مدیران
۲	اطلاعات عملکرد مالی
۳-۵	پیام هیئت مدیره
۶	سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	وضعیت معاملات سهام / جایگاه شرکت / محیط حقوقی
۸	اقدام صورت سود و زیان
۹	فروش محصولات
۱۰	موجودی، خرید و مصرف مواد اولیه
۱۱	تغییرات در سرمایه گذاری ها
۱۲	تغییرات در وضعیت نقدینگی
۱۳	سیاستهای تأمین مالی / تغییرات در سرمایه در گردش
۱۴	نسبتهای مالی
۱۵	اطلاعات مقایسه ای پیش بینی در آمد هر سهم و عملکرد واقعی
۱۶	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۷	نظام راهبردی شرکت (اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره)
۱۸	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی
۱۹	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۰	گزارشات عملکرد اجتماعی شرکت
۲۱-۲۳	فعالیت توسعه منابع انسانی / وضعیت تحصیلات و سوابق کاری
۲۴	تکالیف مجمع
۲۵	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۲۶	برنامه های آینده شرکت
۲۷	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

مبالغ - میلیون ریال

تجدید ارائه شده

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:

۱۳۸۷		۱۳۸۸		۱۳۸۹	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۵۲,۸۴۲	۴۹۸,۶۷۸	۵۳۸,۸۵۴			درآمد خالص
۲۰۹,۵۸۵	۱۵۳,۷۵۱	۱۱۸,۷۷۷			سود عملیاتی
(۸۷,۲۳۱)	(۵۹,۴۰۳)	(۴۸,۵۱۱)			هزینه های مالی
-	(۴۰,۱۲۷)	(۲۹,۴۹۳)			درآمد (هزینه) عملیاتی
۳۳,۷۲۹	(۱۳,۶۷۹)	(۲۰,۷۱۲)			سود (زیان) ناشی از تسعیر بدهی ارزی (تسهیلات دریافتی)
۱۵,۰۱۶	۷,۱۶۲	۵,۵۴۰			سایر درآمد (هزینه) غیر عملیاتی
۱۲۹,۰۰۴	۶۹,۲۷۹	۴۴,۷۴۷			سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲,۷۹۱)	(۸,۸۰۰)	(۶۳)			تعدیلات ستوانی
۲۶۹,۲۳۸	۳۰۹,۴۴۴	۲۹۷,۹۹۷			وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:					
۱,۳۵۹,۱۱۰	۱,۲۴۸,۵۹۴	۱,۰۹۷,۰۵۱			جمع داراییها
۹۹۴,۵۵۵	۹۰۷,۸۷۸	۷۷۰,۰۸۷			جمع بدهی ها
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			سرمایه ثبت شده
۳۶۴,۵۵۴	۳۴۰,۷۱۷	۳۲۶,۹۶۴			جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)					
%۴	%۵	%۴			نرخ بازده داراییها
%۱۶	%۲۰	%۱۴			نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰			تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۹۲	۳۰۱	۴۶۴			اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۷۳	۲۶۸	۳۱۴			آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۹۹	۳۰۱	۱۹۵			سود واقعی هر سهم - ریال
۴۰۰	۲۵۰	۵۰			سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۷۴۷	۱,۷۳۵	۱,۶۸۳			آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲/۹۲	۵/۷۶	۷/۶۱			نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:					
۲۷۲	۲۵۷	۲۳۹			تعداد کارکنان در پایان سال - نفر

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

پیام هیئت مدیره

۱- بررسی کلی بر وضعیت و تحولات صنعت

تأثیر گذارترین رخداد در سال ۱۳۸۹ برای صنعت بطور اعم و برای صنعت سیمان بطور اخص، هدفمندسازی یارانه ها و در پی آن افزایش قابل ملاحظه ی قیمت حامل های انرژی (برق، گاز و نفت کوره) بود که باعث گردید سهم انرژی در قیمت تمام شده سیمان بگونه ای افزایش یابد که برخی کارخانجات را به زیان دهی رسانده و حاشیه سود بسیاری از کارخانجات را بشدت کاهش دهد.

این اتفاق همراه با ثابت ماندن قیمت سیمان در درجه اول، نقدینگی و در درجه ی دوم سودآوری کارخانجات را شدیداً تهدید می کند. این در حالیست که علاوه بر تأثیر مستقیم افزایش حاملهای انرژی که موجب افزایش ۴۰۰ درصدی هزینه های انرژی گردیده است، تأثیرات ثانویه افزایش سوخت بر سایر نهاده های تولید نیز مزید بر علت گردیده که از آن جمله می توان از افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه، قطعات مصرفی و سایر هزینه های مربوط را نام برد.

متأسفانه وعده های دولت در خصوص بسته های حمایتی بجز در موارد نادر از جمله وام تسهیلات ارزان قیمت خط اعتبار انرژی که به هیچ وجه نمی تواند گره گشا باشد و دردی را دوا کند، عملی نگردیده و بسیاری از کارخانجات که با تسهیلات گران قیمت بانکی طرح های توسعه را اجرا نموده اند، هم اکنون در کوران بحران بازپرداخت بدهی ها واقع گردیده و وارد سیکل معیوب عدم پرداخت دیون بانکی و جرایم مربوطه گردیده اند که در نهایت چنانچه سیاست های مناسبی در خصوص حمایت از اینگونه بنگاه های کارآفرین اتخاذ نگردد، منجر به تعطیلی آنها و تهدید اشتغال موجود خواهد شد.

همچنین با توجه به افزایش قابل ملاحظه ی نرخ کرایه کامیون ها بدلیل افزایش قیمت سوخت، صادرات بسیاری از کارخانجات نیز بحالت تعلیق درآمده است بعلاوه اینکه سیمان کالای حجیم و وزنی می باشد، نقش کرایه ی حمل در قیمت مصرف کننده ی آن بسیار پر رنگ می باشد به همین دلیل لازم است با جهت گیریهای مناسب و سیاست های تشویقی، ساز و کاری جهت ادامه صادرات که یکی از راه های برون رفت از بحران فعلی می باشد، اندیشیده شود.

همچنین بخشی از تسهیلات ارزان قیمت بانکی جهت تغییر مکانیزم تولید، افزایش بهره وری و نیز کاهش مصرف انرژی از طریق تغییر تکنولوژی به بنگاه های کارآفرین اختصاص یابد.

۲- جایگاه شرکت در صنعت سیمان:

در سال مورد گزارش رشد تولید و فروش سیمان در کشور نسبت به سال قبل ۱۷٪ بوده که از اهم دلایل آن می توان بهره برداری از پروژه های طرح توسعه و راه اندازی کارخانجات جدید نام برد.

شرکت سیمان خزر بین شرکتهای فعال در این صنعت با فروش به میزان ۱۰۴۷۵۲۲ تن که نسبت به سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته و معادل مبلغ ۸۳۷/۵۲۰ میلیون ریال بوده، در رده بیست و پنجم از شصت و چهار تولید کننده سیمان قرار دارد.

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸

۳- بیان استراتژی شرکت:

شرکت سیمان خزر جهت ارتقاء سطح کیفی و سودآوری بیشتر، برنامه هایی برای سال آینده در نظر گرفته است که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود.

۱) با تولید سیمان های نوع ۴۲۵-۱ و تیپ ۲ شرکت به ارتقاء سطح کیفی محصول خویش در سال ۱۳۸۹ دست یافته که در سالهای آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. همچنین اخذ استاندارد سیمان ۵۲۵-۱ نیز در دست اقدام می باشد.

۲) کاهش هزینه های تعمیراتی از طریق مدیریت هزینه.

با برنامه ریزی های انجام شده درخصوص بهینه کردن روشهای نگهداری و سرویس دستگاهها و تجهیزات تولیدی و کاهش تعمیرات و توققات برنامه ریزی نشده بخش عمده ای از هزینه تعمیرات را کاهش خواهد داد.

۳) ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل.

ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل منجر به بالاتر رفتن توان و بهره وری میسزم شده که تأثیر مستقیم بر افزایش میزان سود و کیفیت تولید خواهد داشت.

۴) با توجه به رقابتی شدن فروش محصول یکی دیگر از برنامه های آتی شرکت کنار گذاردن روش سنتی فروش محصول و روی آوری به روشهای نوین بازاریابی و فروش محصول در داخل و خارج از کشور می باشد.

۵) پیگیری اخذ گواهینامه های ISO و طرح تعالی سازمانی (EFQM) و دریافت لوح صنعت سبز در سال ۱۳۸۹.

۴- مورد کلی بر عملکرد شرکت

عملکرد کلی شرکت بر مبنای بودجه از پیش تعیین شده هدایت گردیده است، همانطور که گزارشات طی سال نشان می دهد شرکت با فعالیت خود به اهداف مقداری خویش تقریباً دست یافته است. همچنین یکی از مهمترین دست آوردهای سال مورد گزارش اخذ مجوز تولید سیمان تیپ ۴۲۵-۱ و تیپ ۲ از اداره استاندارد و ارتقای کیفی محصول خویش می باشد.

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۵- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال ۱۳۹۰

شرکت مصمم است به اهداف زیر در قالب بودجه مصوب دست یافته و از آن نیز حتی الامکان فراتر رود:

شرح	واحد سنجش	مقدار
تولید کلینکر	تن	۱٫۱۴۰٫۰۰۰
تولید سیمان	تن	۱٫۱۴۰٫۰۰۰
تحویل سیمان داخلی	تن	۱٫۰۸۰٫۰۰۰
تحویل سیمان صادراتی	تن	۶۰٫۰۰۰
تحویل کلینکر صادراتی	تن	۶۰٫۰۰۰
خالص مبلغ فروش محصول	میلیون ریال	۶۱۱٫۸۲۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	(۴۶۴٫۵۴۷)
خالص درآمد (هزینه ها) عملیاتی و غیر عملیاتی	میلیون ریال	(۳۱٫۱۹۱)
هزینه های مالی	میلیون ریال	(۴۸٫۹۴۰)
سود خالص	میلیون ریال	۵۲٫۴۲۹
EPS	ریال	۲۲۸

۶- بیان ریسک های عمده شرکت

از عمده ریسک های پیش روی شرکت افزایش احتمالی بهای برق و سوخت با اجرای قانون هدفمند کردن پارانه ها و به تبع آن بالا رفتن سطح قیمت ها و بالا رفتن قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت می باشد. ضمناً با توجه به رقابت بین تولیدکنندگان سیمان که منجر به اعطای تخفیف های پرشتاب گردیده، شرکت نیز ناچار به حفظ بازار از طریق اعطای تخفیف های متناسب با نرخ های رقابتی در منطقه بوده که این امر منجر به کاهش نقدینگی خواهد گردید. مضافاً فشار بانکها جهت اخذ اقساط وامهای دریافتی شرکت را با چالشی بزرگ روبرو خواهد نمود.

**شرکت سیمان خزر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹**

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

مبالغ میلیون ریال

**تغییرات سرمایه شرکت**

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی	۳,۵۰۰	-	سرمایه اولیه طبق آگهی تأسیس ۱۳۶۶/۰۱/۱۹
آورده نقدی	۴,۰۰۰	%۱۴/۲۸	-
آورده نقدی	۵,۰۰۰	%۲۵	۱۳۶۸/۰۹/۰۵
مطالبات و آورده نقدی	۱۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱۳۸۰/۰۹/۲۴
مطالبات و آورده نقدی	۲۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱۳۸۲/۰۴/۲۹
مطالبات و آورده نقدی	۴۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱۳۸۲/۱۲/۲۷
مطالبات و آورده و اندوخته احتیاطی	۶۰,۰۰۰	%۵۰	۱۳۸۴/۰۹/۰۲
مطالبات و آورده نقدی	۹۰,۰۰۰	%۵۰	۱۳۸۵/۱۰/۲۰
اندوخته طرح توسعه	۲۳۰,۰۰۰	%۱۵۵	۱۳۸۷/۰۵/۳۰

**سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۸۹ و تاریخ تأیید گزارش**

ردیف	نام سهامدار	۱۳۸۹/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۵۹.۲۱	۱۳۶,۱۸۰,۲۶۰	۵۹.۲۱	۱۳۶,۱۸۰,۲۶۰
۲	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵.۰۳	۳۴,۵۷۷,۳۴۹	۱۵.۰۳	۳۴,۵۷۷,۳۴۹
۳	شرکت سیمان سپاهان	۴.۵۰	۱۰,۳۵۱,۲۸۳	۴.۵۰	۱۰,۳۵۱,۲۸۳
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن	۳.۴۸	۸,۰۰۱,۰۰۰	۳.۴۸	۸,۰۰۱,۰۰۰
۵	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱.۸۴	۴,۲۴۰,۹۳۱	۱.۸۴	۴,۲۴۰,۹۳۱
۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱.۷۲	۳,۹۵۷,۶۳۳	۱.۷۲	۳,۹۵۷,۶۳۳
۷	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۰.۸۲	۱,۸۸۳,۴۰۲	۰.۸۲	۱,۸۸۳,۴۰۲
۸	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکها	۱.۱۴	۲,۶۲۷,۳۱۴	۱.۴۵	۳,۳۳۱,۰۸۹
۹	شرکت سهامی بیمه ایران	۱.۱۷	۲,۶۷۹,۸۷۵	۱.۱۷	۲,۶۷۹,۸۷۵
۱۰	بیمه مرکزی ایران	۱.۱۲	۲,۵۷۹,۹۹۵	۱.۱۲	۲,۵۷۹,۹۹۵
۱۱	سایر	۱۰	۲۲,۹۲۰,۹۵۸	۹	۲۰,۶۸۷,۵۸۵
۱۲	<b>جمع</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

**شرکت سیمان خزر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹**

**وضعیت معاملات و قیمت سهام**

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کانی غیرفلزی با نماد سخزر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۸ مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۷,۹۲۸,۶۵۶	۸۳,۱۰۲	۲۰۶	۱۰۷	۴۲۱,۳۶۰	۱,۸۳۲	۲۳۰,۰۰۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۲,۸۹۲,۶۶۱	۲۴,۹۷۰	۲۱۵	۱۰۰	۳۸۴,۱۰۰	۱,۶۷۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۵,۴۷۶,۰۴۰	۹,۳۷۴	۲۳۰	۸۴	۳۴۵,۶۹۰	۱,۵۰۳	۲۳۰,۰۰۰

**جایگاه شرکت در صنعت سیمان**

در سال مورد گزارش رشد فروش در صنعت نسبت به سال قبل ۱۷٪ افزایش داشته که از اهم دلایل آن می توان بهره برداری از، پروژه های افزایش ظرفیت و راه اندازی کارخانجات جدید نام برد.

- شرکت سیمان خزر بین شرکتهای فعال در این صنعت با فروشی به میزان ۱,۰۴۷,۵۲۲ تن معادل مبلغ ۵۲۰,۸۳۷ میلیون ریال در رده بیست و پنجم از شصت و چهار تولید کننده سیمان قرار دارد. سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر بوده است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹		
	کل بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی		صادرات
				تن	درصد	
سیمان	۶۱,۶۷۷,۴۱۹	۱,۰۱۶,۷۱۷	۱/۶۵	۳۰,۸۰۶	۵۱,۵۸۶,۳۰۸	۷,۳۲۱

**محیط حقوقی شرکت**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ♦ قانون تجارت
- ♦ قانون مالیاتهای مستقیم
- ♦ قانون کار و تأمین اجتماعی
- ♦ قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار
- ♦ اساسنامه شرکت
- ♦ دستورالعملهای صادره از طرف سهامدار عمده

شرکت سیمان خنزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

مبالغ - میلیون ریال

(تجدید ارائه شده)

۱- اقلام صورت سود و زیان:

شرح	واقعی سال منتهی ۸۹/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی ۸۸/۱۲/۲۹ به منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص	۵۳۸,۸۵۳	۴۹۸,۶۷۸	۸	ناشی از افزایش مقدار فروش به میزان ۷٪
بهای تمام شده کالا ی فروش رفته	(۳۷۶,۸۰۱)	(۲۹۲,۵۱۳)	۲۹	ناشی از افزایش تولید ۶٪ کلینکر و ۱۴٪ سیمان و افزایش بهای حاصله های انرژی به میزان ۷۶٪ که ۲۱٪ افزایش قیمت تمام شده را شامل می شود.
سود ناخالص	۱۶۲,۰۵۲	۲۰۶,۱۵۵	(۲۱)	
هزینه های توزیع و فروش	(۴,۱۹۸)	(۲,۸۱۱)	۴۹	عمدتاً ناشی از افزایش هزینه تبلیغات و بازاریابی در خصوص فروش محصولات شرکت
هزینه های اداری و عمومی	(۹,۵۸۵)	(۹,۴۶۷)	۱	
درآمد و هزینه های عملیاتی	(۲۹,۴۹۳)	(۴۰,۱۲۷)	(۲۷)	بدلیل کاهش هزینه های جذب نشده در تولید بهمت افزایش تولید کلینکر و سیمان
	(۴۳,۳۷۶)	(۵۲,۴۰۵)	(۱۷)	
سود عملیاتی	۱۱۸,۶۷۷	۱۵۳,۷۵۰	(۲۳)	
هزینه های مالی	(۴۸,۵۱۱)	(۵۹,۴۰۳)	(۱۸)	بعلت انقضای سر رسید تعدادی از تسهیلات مالی دریافتی
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	(۱۵,۱۷۲)	(۶,۵۱۷)	۱۳۳	بعلت افزایش زیان ناشی از تسعیر بدهی اوزی (تسهیلات)
	(۶۳,۶۸۳)	(۶۵,۹۲۰)	(۳)	
سود قبل از کسر مالیات	۵۵,۰۹۴	۸۷,۸۳۰	(۳۷)	
مالیات	(۱۰,۳۴۷)	(۱۸,۵۵۱)	(۴۲)	
سود بعد از کسر مالیات	۴۴,۷۴۷	۶۹,۲۷۹	(۳۵)	
سود (زیان) اثباته در ابتدای سال	۹۳,۴۳۸	۱۲۹,۳۹۵	(۲۸)	
تعدیلات سنواتی و نقل و انتقال	(۶۳)	(۸,۸۰۰)	(۹۹)	
سود اثباته در ابتدای سال - تعدیل شده	۹۳,۳۷۵	۱۲۰,۵۹۵	(۲۳)	
سود قابل تخصیص	۱۳۸,۱۲۲	۱۸۹,۸۷۴	(۲۷)	

شرکت سیمان خیز (سهامی عام)

موازنه فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

فروش کلیتگر و سیمان تولیدی

مبلغ به میلیون ریال - نرخ متوسط به ریال - مقادیر به تن

عملکرد

افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی ۱۳۸۸		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		سال مالی ۱۳۸۸		سال مالی ۱۳۸۹		بودجه مصوب سال مالی ۱۳۸۹		سال مالی ۱۳۸۹		نام محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مبلغ	نرخ متوسط	مبلغ	نرخ متوسط	مبلغ	نرخ متوسط	
(۱۷۶,۸۶۷)	(۳۲۱,۳۴۰)	(۶,۲۱۲)	(۱۰,۱۹۰)	۴۰۳,۵۴۰	۵۴۸,۵۵۱	۳۲,۸۸۵	۵۴۸,۸۸۳	۶۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۸۳	۲۶,۶۳۳	۵۳۵,۴۹۵	سیمان داخلی:
۲۱۸,۴۰۶	۳۱۵,۴۲۱	۱۲,۶۱۵	۲۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۱	۵۴۸,۵۴۲	۲۷۶,۲۲۲	۵۴۸,۶۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۴۸,۶۰۰	۲۸۸,۸۳۷	۵۳۰,۹۵۰	سیمان پرتلده پوزولانی - کیسه ای
(۵,۱۳۷)	(۹,۰۲۷)	۵,۵۰۷	۱۰,۳۹۴	۱۰,۶۵۴	۵۴۸,۵۸۱	۱۹,۳۲۱	-	-	-	۵,۶۰۷	۵۲۹,۸۲۵	سیمان تپ ۲ - کیسه ای
۳۶,۳۹۲	۸۵,۱۵۴	۱۱,۹۱۰	۲۰,۳۰۴	۲۸۴,۳۲۵	۵۴۸,۵۵۰	۳۰۹,۱۰۷	۵۴۸,۶۲۰	۵۶۶,۰۰۰	۵۴۸,۶۲۰	۳۲۱,۰۱۷	۵۴۱,۳۰۶	سیمان تپ ۲ - کیسه ای حاصل از کلیتگر عمر پداری شده
(۱۳۲,۱۱۷)	(۲۸۲,۷۰۶)	۱۳۹	۲۹۶	۱۳۳,۳۵۶	۲۸۲,۰۰۲	-	-	-	-	۱۳۹	۴۶۹,۵۹۵	جمع سیمان کیسه ای
۱۲,۵۳۸	۲۷,۳۴۴	(۶,۶۵۵)	(۷,۷۹۷)	۲,۶۰۸	۲۸۵,۳۸۶	۱۹,۶۰۱	۲۸۵,۳۸۵	۴۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۸۵	۱۷,۹۶۶	۴۶۶,۱۱۸	سیمان پرتلده - فله
۱۴۸,۱۲۱	۳۰۵,۱۷۳	۲۱,۶۹۳	۴۲,۰۱۴	۴۶,۳۳۱	۲۸۵,۴۲۲	۱۵۲,۹۵۶	۲۸۴,۹۹۷	۳۳۶,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۷	۱۸۴,۴۵۲	۴۸۵,۳۸۲	سیمان پرتلده پوزولانی
۲۷,۵۲۲	۴۹,۷۰۹	۱۷,۳۱۷	۲۶,۵۱۳	۱۷۱,۹۹۵	۴۷۶,۰۰۱	۱۸۲,۳۶۰	۴۸۵,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۳۷	۴۸۳,۷۱۱	سیمان تپ ۲ - فله
۶۳,۸۳۲	۱۳۶,۸۵۳	۲۹,۰۸۷	۷۶,۷۱۷	۴۵۶,۷۲۰	۵۱۷,۹۰۹	۴۹۱,۶۶۷	۵۲۲,۸۳۷	۹۶,۰۰۰	۵۲۲,۸۳۷	۵۲,۵۵۴	۵۱۱,۹۹۵	جمع سیمان داخلی
۱۱,۸۲۲	۲۲,۹۰۳	(۱۳,۶۲۰)	(۲۹,۲۶۱)	۳,۳۵۸	۴۹۱,۲۳۳	۶,۸۳۶	۴۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰	۴۹۳,۸۴۵	سیمان صادراتی:
(۱۷۰)	(۴۱۸)	۳۲	۶۷	۲۰۲	۴۱۶,۹۹۵	۴۸۵	-	-	-	۳۲	۴۷۷,۶۱۲	سیمان پرتلده صادراتی - کیسه ای
۱۱,۶۵۲	۲۳,۴۸۵	(۱۳,۵۸۸)	(۲۹,۱۹۴)	۳,۵۶۰	۴۸۶,۲۷۲	۷,۳۲۱	۴۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۲	۴۹۳,۸۰۰	سیمان پرتلده صادراتی - فله
۷۵,۶۸۶	۱۵۸,۳۴۸	۱۵,۳۹۹	۲۷,۵۲۳	۴۶۰,۲۸۰	۵۱۷,۵۴۸	۸۸۹,۱۷۵	۵۲۰,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۶۷	۵۳۵,۷۶۶	۵۱۱,۴۶۰	جمع سیمان داخلی و صادراتی
				(۷,۹۲۷)						(۱۴,۹۳۰)		تحقیقات فروش سیمان
(۱۱,۴۶۱)	(۵۰,۳۲۷)	۵,۳۲۲	۱۵,۶۴۲	۱۶,۷۶۳	۲۹۸,۸۶۴	۵۶,۰۸۹	-	-	-	۵,۳۲۲	۳۴۰,۸۷۷	کلیتگر داخلی
(۱۶,۸۷۸)	(۴۹,۷۸۸)	(۳,۰۹۵)	(۱۰,۷۵۶)	۲۹,۵۵۳	۳۲۰,۵۹۳	۹۲,۲۲۲	۲۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۵	۲۹۸,۸۴۵	کلیتگر صادراتی
(۲۸,۳۰۹)	(۶۰,۳۲۵)	(۵۵,۶۳۳)	(۹۱,۹۲۴)	۴۶,۳۲۶	۳۱۲,۳۵۷	۱۴۸,۳۱۱	۲۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۱۷	۳۱۰,۳۲۱	جمع کلیتگر داخلی و صادراتی
۴۰,۱۷۴	۶۸,۱۱۳	(۶۸۱)	(۲۲,۴۰۱)	۴۹۸,۶۷۹	۶۸۰,۶۶۱	۱,۰۳۶,۳۸۶	۶۶۸,۹۸۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۸۶	۵۳۸,۸۵۳	۶۸۷,۳۸۶	جمع کلیتگر داخلی و کلیتگر

شرکت سیمان خنجر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۳- آمار خرید مواد اولیه:

موجودی اول دوره

(مقادیر تن - مبالغ میلیون ریال)

درصد تغییر	سال ۱۳۸۸		سال ۱۳۸۹		
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
(۱۷)	۱۸,۲۲۰	۶۴۰,۸۸۲	۱۵,۱۱۴	۵۵۰,۷۳۶	سنگ آهک
۱	۴,۵۸۸	۲۴۹,۰۹۳	۴,۶۱۶	۲۸۷,۳۱۹	مارل
۹۶۵	۱۰۷	۸۱۹	۱,۱۴۰	۹,۱۹۱	گچ
(۳۰)	۵,۲۱۷	۶۳,۶۲۹	۳,۶۲۹	۴۴,۲۵۷	پوزولان
(۴۸)	۱,۳۰۱	۱۱,۱۱۶	۶۸۳	۵,۲۵۹	آهن
-	-	-	۲۲۹	۲,۶۶۶	سیس
(۱۴)	۲۹,۴۳۳	۹۸۵,۵۳۹	۲۵,۴۱۱	۸۹۹,۴۲۸	جمع

خرید طی دوره

درصد تغییر	سال ۱۳۸۸		سال ۱۳۸۹		
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
(۲۸)	۲۱,۷۷۴	۸۲۸,۳۹۶	۱۵,۷۲۳	۵۱۸,۹۷۵	سنگ آهک
(۶۵)	۷,۹۵۰	۵۱۶,۵۴۲	۲,۷۸۲	۱۸۵,۴۴۸	مارل
(۳۵)	۵,۱۷۴	۴۰,۷۰۰	۳,۳۴۵	۲۷,۷۲۴	گچ
۳۱	۳,۸۳۵	۲۹,۴۹۷	۵,۰۱۰	۳۵,۲۸۴	آهن
۳۲	۱,۹۶۳	۲۲,۸۷۱	۲,۵۹۱	۳۰,۴۸۴	سنگ سیس
-	۷,۰۹۳	۱۸,۶۷۴	۳,۵۲۰	۹,۹۹۴	کلینکر خریداری شده
-	-	-	۳,۸۲۱	-	هزینه حمل مواد
(۲۳)	۴۷,۷۸۹	۱,۴۵۶,۶۸۰	۳۶,۷۹۲	۸۰۷,۹۰۹	جمع

مصرف طی دوره

درصد تغییر	سال ۱۳۸۸		سال ۱۳۸۹		
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
۷	۲۶,۴۸۹	۹۷۷,۱۷۲	۲۸,۴۲۴	۹۸۷,۱۱۵	سنگ آهک
۱۱	۷,۴۲۸	۴۶۷,۵۶۰	۸,۲۱۲	۵۱۸,۸۱۲	مارل
۲	۴,۱۴۲	۳۲,۳۲۸	۴,۲۳۸	۳۴,۹۴۳	گچ
۴۹	۲,۲۴۳	۲۷,۳۵۵	۳,۳۳۴	۴۰,۶۶۷	پوزولان
۱۶	۴,۴۵۳	۳۵,۳۵۴	۵,۱۵۳	۳۶,۷۳۰	آهن
۳۹	۱,۷۳۴	۲۰,۲۰۵	۲,۴۰۸	۲۸,۳۰۲	سنگ سیس
-	۷,۰۹۳	۱۸,۶۷۴	۳,۵۲۰	۹,۹۹۴	کلینکر خریداری شده
-	-	-	۳,۸۲۱	-	هزینه حمل مواد
۱۰	۵۳,۵۸۲	۱,۵۷۸,۶۴۸	۵۹,۱۱۰	۱,۶۵۶,۵۶۳	جمع

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۴- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

(مبالغ - میلیون ریال)

عنوان	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸	درصد	علل تغییرات
دارایی های ثابت	۹۴۰,۵۲۵	۱,۰۳۱,۳۴۷	(۹)	
اوزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۲۴,۲۸۷	۳۶,۱۰۱	(۳۳)	
تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه	۱,۶۵۱	۱,۹۵۵	(۱۶)	

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

(مبالغ - میلیون ریال)

عنوان	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸	درصد	علل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۳۲۶,۹۶۴	۳۴۰,۷۱۷	(۴)	
بدهی های بلند مدت	۲۶۶,۲۸۳	۳۶۷,۷۱۹	(۲۷)	کاهش تسهیلات ناشی از پرداخت اقساط
تقسیم سود	۱۱,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	(۳۸)	بدلیل وضعیت نقدینگی نامناسب

شرکت سیمان خنجر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

(مبالغ - میلیون ریال)

۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	واقعی سال ۱۳۸۹	واقعی سال ۱۳۸۸	درصد	علل تغییرات
<b>دریافتها:</b>				
فروش و پیش دریافت سیمان و کلینکر	۵۶۰,۷۸۱	۴۶۴,۵۳۸	۲۱	افزایش مقدار فروش به میزان ۱۸ درصد و افزایش فروش نقدی
وصول وجه نقد از شرکتهای گروه	-	۱۹,۰۳۱	(۱۰۰)	در سال جاری مورد نداشته است.
وصول مطالبات تجاری	۵	-	۱۰۰	
فروش داراییهای ثابت	۲۶۶	۲	۱۳,۲۰۰	سود حاصل از فروش ۳ دستگاه وسیله نقلیه
فروش اقلام ضایعاتی و راکد	۱,۷۰۱	۱,۷۵۷	(۳)	
دریافت تسهیلات - ریالی	-	۸۰,۰۰۰	(۱۰۰)	در سال جاری تسهیلاتی دریافت نشده است.
درآمدهای غیر عملیاتی (سود سرمایه گذاری ها)	۷۱۴	۳,۲۰۹	(۷۸)	بعلت استرداد سپرده بانکی سود مربوطه کاهش یافته است.
استرداد سپرده های بانکی *	۱۲,۷۴۲	-	۱۰۰	استرداد سپرده های بانکی جهت تأمین منابع مالی *
سایر	۱,۱۷۲	۵۳	۲,۱۱۱	
<b>جمع دریافتها</b>	<b>۵۷۷,۳۸۱</b>	<b>۵۶۸,۵۹۰</b>	<b>۲</b>	
<b>پرداختها:</b>				
قطعات و لوازم مصرفی (خرید داخلی)	۷۹,۹۲۳	۴۸,۱۸۵	۶۶	با توجه به تعمیرات اساسی انجام شده در خطوط تولید
قطعات و لوازم مصرفی (خرید خارجی)	۱۳,۵۱۸	۷,۹۸۲	۶۹	با توجه به تعمیرات اساسی انجام شده در خطوط تولید
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۵,۷۸۸	۳۶,۱۹۶	(۱)	
حق الزحمه غیر کارکنان	۲۷,۰۳۷	۱۹,۳۸۵	۳۹	عمدتاً ناشی از افزایش حق الزحمه سالانه و افزایش تناژ بارگیری محصولات
برق و گاز و سوخت مصرفی	۴۷,۵۱۹	۲۷,۴۱۵	۷۳	ناشی از افزایش تولید محصول و افزایش نرخ حاملهای انرژی
خرید و کرایه حمل مواد اولیه	۳۳,۴۷۴	۴۱,۱۳۰	(۱۹)	
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	۷۰۷	۲۶۳	۱۶۹	
پرداختهای پروژه افزایش ظرفیت	۳,۸۳۵	۱۴,۷۱۲	(۷۴)	
خرید و حمل کلینکر	۷,۰۰۴	۹,۷۷۲	(۲۸)	
پرداخت وام به کارکنان	۱,۰۰۶	۱,۳۷۷	(۲۱)	
پرداخت بدهیهای غیر تجاری	۴۱,۲۸۷	۳۷,۸۲۹	۹	
پرداخت سود سهام	۳۵,۸۹۵	۲۲,۱۳۲	۶۲	
پرداخت مالیات عملکرد	۲۷,۱۹۶	۲۹,۹۵۳	(۹)	
پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۱۷	۴,۷۷۷	(۲۲)	
بازپرداخت تسهیلات مالی	۲۱۰,۴۴۵	۲۷۷,۸۸۲	(۲۴)	
استرداد بدهی به شرکتهای گروه	-	۱۷,۸۸۴	(۱۰۰)	در سال جاری مورد نداشته است.
سایر پرداختها *	۱,۲۵۸	۱۹,۳۶۳	(۹۴)	طبق شرح زیر نویس *
<b>جمع پرداختها</b>	<b>۵۶۹,۶۰۹</b>	<b>۶۱۶,۱۳۷</b>	<b>(۸)</b>	
مازاد (کسری) دریافتها و پرداختها	۷,۷۷۲	(۴۷,۵۴۷)	(۱۱۶)	
مانده وجه نقد در اول دوره	۳,۶۳۷	۵۱,۱۸۴	(۹۳)	
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۱,۴۰۹	۳,۶۳۷	۲۱۴	

\* در سال ۱۳۸۸ از مبلغ ۱۹,۳۶۳ میلیون ریال سایر پرداختها، مبلغ ۱۲,۷۴۲ میلیون ریال آن جهت ایجاد سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی بوده که در سال ۱۳۸۹ کلاً مسترد شده است.

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۷- سیاستهای تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت:

سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت عمدتاً براساس فعالیتهای عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به عملکرد رقبا در منطقه نسبت به فروش اعتباری و اعطای تخفیف به خریداران محصول، هیئت مدیره شرکت با هماهنگی هلدینگ از تاریخ ۸۸/۰۹/۱۶ نسبت به اعمال تخفیف فروش و فروش اعتباری اقدام نموده که اثرات آن پس از اجراء کاملاً مشهود بوده است. ضمناً در صورت نیاز به منابع مالی بیشتر، از طریق اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

۸- تغییرات در سرمایه در گردش:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۳۸۹	سال مالی ۱۳۸۸
سرمایه در گردش	(۳۸۲,۱۱۱)	(۳۵۷,۹۷۱)

منفی بودن سرمایه در گردش شرکت عمدتاً بدلیل سر رسید شدن اقساط تسهیلات بانکی دریافتی (حصه جاری) بوده که جهت مخارج پروژه افزایش ظرفیت شرکت مصروف شده است.

شرکت سیمان خنزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۹- نسبتهای مالی

مبالغ - میلیون ریال

سال مالی ۱۳۸۸	سال مالی ۱۳۸۹		
%۳۳	۰/۲۴ =	$\frac{۱۲۱,۶۹۲}{۵۰۳,۸۰۳}$	۹-۱ نسبت جاری
		دارایی جاری بدهی جاری	
%۱۲	۰/۰۷ =	$\frac{۳۵,۳۷۳}{۵۰۳,۸۰۳}$	۹-۱ نسبت آنی
		دارایی آنی بدهی جاری	
<b>۲- نسبتهای فعالیت (کارآیی)</b>			
%۴۰	۰/۴۹ =	$\frac{۵۳۸,۸۵۴}{۱,۰۹۷,۰۵۱}$	۹-۲-۱ نسبت گردش دارایی (فروش خالص به کل دارایی)
		فروش کل دارایی	
<b>۳- نسبتهای سرمایه گذاری</b>			
۳/۰۲	۲/۸۸ =	$\frac{۹۴۰,۵۲۵}{۳۲۶,۹۶۴}$	۹-۳-۱ نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
		دارایی ثابت ارزش ویژه	
۲/۶۶	۲/۳۵ =	$\frac{۷۷۰,۰۸۷}{۳۲۶,۹۶۴}$	۹-۳-۲ نسبت کل بدهی به ارزش ویژه
		کل بدهی ارزش ویژه	
۰/۲۷	۰/۲۹ =	$\frac{۳۲۶,۹۶۴}{۱,۰۹۷,۰۵۱}$	۹-۳-۳ نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارایی)
		ارزش ویژه کل دارایی	
<b>۴- نسبت سود آوری</b>			
%۱۴	%۸ =	$\frac{۴۴,۷۴۷}{۵۳۸,۸۵۴}$	۹-۴-۱ نسبت سود خالص به فروش خالص (بازده فروش)
		سود خالص فروش	
%۳۱	%۲۲ =	$\frac{۱۱۸,۱۷۷}{۵۳۸,۸۵۴}$	۹-۴-۲ نسبت سود عملیاتی به فروش خالص
		سود عملیاتی فروش	
%۲۰	%۱۴ =	$\frac{۴۴,۷۴۷}{۳۲۶,۹۶۴}$	۹-۴-۳ نسبت بازده ارزش ویژه (سود خالص به ارزش ویژه)
		سود خالص ارزش ویژه	
%۵/۵	%۴ =	$\frac{۴۴,۷۴۷}{۱,۰۹۷,۰۵۱}$	۹-۴-۴ نسبت بازده دارایی (سود خالص به جمع دارایی)
		سود خالص کل دارایی	

**شرکت سیمان خنجر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹**

مبالغ - میلیون ریال

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ بشرح زیر می باشد:

شرح اقلام پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد در تاریخ ۸۸/۱۱/۲۸	دومین پیش بینی درآمد در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵	سومین پیش بینی درآمد در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸	چهارمین پیش بینی درآمد در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹	پنجمین پیش بینی درآمد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹	ششمین پیش بینی درآمد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵	عملکرد واقعی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
فروش	۴۸۴,۴۶۴	۵۶۳,۹۱۷	۵۳۷,۵۳۰	۵۳۷,۳۷۳	۵۳۵,۴۰۰	۵۳۵,۴۰۰	۵۳۸,۸۵۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۸۷,۵۰۰)	(۳۱۱,۲۶۵)	(۳۲۰,۷۶۰)	(۳۲۸,۷۴۵)	(۳۵۶,۲۶۸)	(۳۵۶,۲۶۸)	(۳۷۶,۸۰۱)
سود و زیان (ناخالص)	۱۹۶,۹۶۴	۲۵۲,۶۵۲	۲۱۶,۷۷۰	۲۰۸,۶۲۸	۱۷۹,۱۳۲	۱۷۹,۱۳۲	۱۶۲,۰۵۳
خالص درآمدها (هزینه های عملیاتی)	(۴۵,۲۲۴)	(۵۵,۷۶۶)	(۳۵,۹۰۷)	(۳۱,۶۸۴)	(۳۹,۶۲۲)	(۳۹,۶۲۲)	(۴۳,۲۷۶)
سود عملیاتی	۱۵۱,۷۴۰	۱۹۶,۸۸۶	۱۸۰,۸۶۳	۱۷۷,۱۴۴	۱۳۹,۵۱۰	۱۳۹,۵۱۰	۱۱۸,۷۷۷
هزینه های مالی	(۵۹,۹۹۶)	(۶۱,۵۹۶)	(۵۷,۷۸۰)	(۵۷,۶۶۵)	(۴۹,۲۴۳)	(۴۹,۲۴۳)	(۴۸,۵۱۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱,۴۷۶	۱,۴۷۶	۱,۶۲۳	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰	۴,۱۲۲
خالص سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)	-	-	۲,۶۸۶	۷۹۸	(۲,۰۹۰)	(۲,۰۹۰)	(۱۹,۲۹۴)
سود قبل از مالیات	۹۳,۲۲۰	۱۳۶,۷۶۶	۱۲۷,۳۹۲	۱۲۱,۹۱۷	۸۹,۸۱۷	۸۹,۸۱۷	۵۵,۰۹۴
مالیات بر درآمد	(۱۹,۹۶۹)	(۲۹,۹۴۴)	(۲۸,۶۶۳)	(۲۵,۰۶۵)	(۱۷,۶۰۸)	(۱۷,۶۰۸)	(۱۰,۳۴۷)
سود خالص	۷۳,۲۵۱	۱۰۶,۸۲۲	۹۸,۷۲۹	۹۶,۸۵۲	۷۲,۲۰۹	۷۲,۲۰۹	۴۴,۷۴۷
سود عملیاتی هر سهم / ریال	۶۶۰	۸۵۶	۷۸۶	۷۷۰	۶۰۷	۶۰۷	۵۱۶
سود هر سهم قبل از کسر مالیات / ریال	۴۰۵	۵۹۵	۵۵۴	۵۳۰	۳۹۱	۳۹۱	۲۴۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات / ریال	۳۱۸	۴۶۴	۴۲۹	۴۲۱	۳۱۴	۳۱۴	۱۹۵
سرمایه / تعداد سهام	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

**رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام**

وضعیت رتبه بندی از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۸۸	رتبه در سال ۱۳۸۹	شرح
۷۳	۷۳	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
۲۱۵	۲۳۰	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۰۰	۸۴	تعداد روزهای معاملاتی
٪۵/۶	٪۲/۳۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

شرکت سیمان خنزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

**فعالتهای مربوط به خدمات پس از فروش**

با توجه به نوع صنعت سیمان و عدم نیاز هر گونه خدمات پس از فروش این موضوع در عملکرد این شرکت صادق نمی باشد.  
اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

خالص معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته به شرح زیر بوده است :

مانده طلب از (بدهی به)	مبلغ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف قرارداد
میلیون ریال	میلیون ریال			
				الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹
				مورد نداشته است.
				ب : سایر اشخاص وابسته
(۲,۶۵۸)	۳۵۰	کالا و خدمات	شرکت همگروه	خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان
۱۲	۳,۰۹۸	کالا و خدمات	شرکت همگروه	شرکت سیمان آپیک
۱۴	۲۲۱	کالا و خدمات	شرکت همگروه	شرکت سیمان دورود
(۱۲۶)	۲۹۹	کالا و خدمات	شرکت همگروه	شرکت خدماتی صنعت سیمان
۴۱	۷۰	کالا و خدمات	شرکت همگروه	شرکت سیمان غرب
(۱,۰۹۴)	۶۰۷	کالا و خدمات	شرکت همگروه	شرکت نوآوران صنعت سبز
۳	۶۱۴	کالا و خدمات	شرکت همگروه	فولاد و جلدن و ماشین سازی دورود
-	۱۱۰	کالا و خدمات	شرکت همگروه	پاکت سازی آپیک
(۷۱)	۴۹۷	کالا و خدمات	شرکت همگروه	ساخت و نصب صنعتی البرز
۴۰۷	۸۳۹	کالا و خدمات	شرکت همگروه	بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان

ارزش منصفانه معاملات فوق تفاوت با اهمیتی با مبالغ معاملات ندارد.

۱- بدهیهای احتمالی در خصوص اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت تضمین وام شرکت سیمان سپاهان به مبلغ ۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک اقتصاد نوین

۲- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب به مبلغ ۲,۲۹۹,۲۱۴,۰۱۰ ریال

شرکت سپمان خزیر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

نظام راهبردی شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره:

عنوان عضویت در هیات مدیره	عنوان سایر شرکتها در پنج سال اخیر	مدت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتها	میزان مالکیت شخص حقوقی شرکت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیات مدیره	رشته تحصیلی - دانشگاه محل تحصیل	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی	شخص حقوقی هیات مدیره
-	-	-	۱,۹۱۷,۵۱۱	۸۸/۰۶/۲۴	مدیریت برنامه ریزی دانشگاه مدیریت و اقتصاد	فوق لیسانس	رئیس هیات مدیره	محمداله شکری	شرکت سپمان فارس نو
فارس نو	-	-	۱۳۶,۱۷۳,۷۳۳	۸۸/۰۶/۱۰	مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان	لیسانس	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	عبدالمجید نیکام	شرکت سپمان فارس و خوزستان
-	-	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن	۱۰,۳۵۰,۲۸۳	۸۸/۰۳/۰۴	مهندسی از دانشگاه صنعتی اصفهان	لیسانس	نایب رئیس هیات مدیره	محمدرضا پیشرو	شرکت سپمان سپاهان
-	-	-	-	۸۹/۰۴/۰۷	مهندسی شیمی	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	منصور نجفی	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی خاص)
-	-	-	-	۸۹/۰۳/۳۱	-	لیسانس	عضو هیات مدیره	محمدرضا مدرسی نیا	شرکت سپمان فارس (سهامی عام)

۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیات مدیره:

اعضاء هیات مدیره در هیچک از کمیته های تخصصی در شرکت عضویت ندارند.

۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اجتهاد در جلسات:

تعداد جلسات هیات مدیره در طول سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۱۳ جلسه بوده است که با حضور ۵ نفر اعضاء تشکیل گردید. (هیات مدیره متشکل از ۵ نفر عضو می باشد) اصولاً تمامی تصمیمات راهبردی شرکت اعم از بودجه عملیاتی،

فروش، تصویب کمیسیون معاملات، اصلاح ساختار نیروی انسانی (اجرای طرح طبقه بندی مشاغل) گزارشهای عملکرد ماهیانه شرکت اعم از هزینه ها، درآمدها، نقدینگی سرمایه گذاریها و خرید دارائها و ... در جلسات هیات مدیره

طرح و تصمیم گیری می شود.

۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:

۴-۱- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل از طرف سهامدار عمده صورت می گیرد و در جلسه هیات مدیره تئذیه می گردد.

۴-۲- تعیین پاداش هیات مدیره به عهده مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

۴-۳- حق حضور اعضاء هیات مدیره (غیر موظف) از طریق مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین و تصویب می گردد.

شرکت سهام خنزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی  
الف) مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
۲۰,۶۰۰	شرکت سهام استهبان و داراب و اکباتان (مدیر تولید) - سهام کارون (معاون کارخانه) - سهام بجنورد و سهام خنزر (مدیر کارخانه)	-	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدیر کارخانه	ادیب محمدیان روشن
۳۰,۶۰۰	شرکت خدمات مهندسی ایران و هند	-	مهندسی مکانیک	معاون اجرایی کارخانه	جعفر مطیعی
۲,۳۰۰	۲۰ سال حسابداری - ۲۰ سال معاونت مالی و اداری	-	لیسانس بازرگانی	معاون مالی	داریوش بنی احمدی
-	سهام غرب/مدیر بازرگانی	-	مهندسی شیمی	مدیر بازرگانی	محمود مرتضوی
-	-	مدیر فروش	دیپلم	مدیر فروش	ضیاء مرادی پور
-	-	مدیر امور اداری	دیپلم	مدیر توسعه منابع انسانی	هادی صادقی
-	-	رئیس بینه سازی مصرف انرژی	فوق لیسانس شیمی	مدیر تولید	تیمور بهادیوند
-	-	-	مهندسی مکانیک	مدیر فنی	محمد مسعود علیپهروی
-	-	-	دیپلم	مدیر حراست	محمد هاشم نجفی
۲۳,۶۰۰	-	معاون مدیر تولید	لیسانس صنایع پتروشیمی	مدیر محیط زیست و انرژی	علی عابدین پور فرحمند

ب) افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی  
با توجه به حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل مندرج در اساسنامه شرکت، حق تعیین حقوق و مزایای مدیران اجرایی به مدیرعامل تفویض اختیار گردیده است.

۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

الف) مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ انتخاب گردیده است.

ب) مبلغ حق الزحمه بر اساس تصمیمات مجمع عمومی (فوق الذکر) به هیأت مدیره واگذار گردیده که با تأیید هلدینگ فراداد منعقد می گردد.

ج) انتخاب حسابرس بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و با توجه به عملکرد ایشان بوده و معمولاً پس از ۲ تا ۳ سال تعویض می گردند.

د) علاوه بر حسابرسی عملکرد عملکرد سال مالی مورد رسیدگی، حسابرسی ۶ ماهه (میان دوره ای)، بررسی بوده و حسابرسی مالیاتی نیز با مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز منعقد گردیده است.

و) بازرس علی البدل آقای محمد نبی داهی مدیرعامل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز می باشد.

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:

با توجه به اجرای پروژه افزایش ظرفیت از ۲۰۰۰ تن به ۴۰۰۰ تن در روز و استفاده از وامهای ارزی-ریالی، نرخ بهره، نقش قابل ملاحظه ای در سود و زیان شرکت دارد.

۲- ریسک کیفیت محصولات:

یکی از مهمترین عواملی که شرکت سیمان خزر توانسته در بازار رقابت، سهم بازار خود را تا حدود زیادی حفظ نماید کیفیت محصولات شرکت می باشد.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به بدهیهای ارزی شرکت بابت وامهای دریافتی، افزایش نرخ ارز (یورو) سود و زیان شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

با توجه به هدفمند کردن یارانه ها، تغییر قیمت حامل های انرژی تأثیر بسیار بالایی در بهای تمام شده تولید در صنعت سیمان داشته است.

۵- ریسک کاهش قیمت محصولات:

در حال حاضر با توجه به فزونی ظرفیت تولید سیمان بر تقاضای آن و رقابت بین تولیدکنندگان، کاهش قیمت فروش می تواند سودآوری شرکت را کاهش دهد و نهایتاً به کاهش ارزش سهم در بازار سرمایه منجر شود.

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

جهت صادرات محصول، نیاز به تسهیل مقررات دولتی از جمله مقررات گمرکی، حمل و نقل و بنادر و مهیا شدن امکانات مناسب جهت صادرات و تعامل با کشورهای منطقه و کاهش عوارض صدور کالای ایرانی به آن کشورها می باشد.

۷- ریسک نقدینگی:

کمبود نقدینگی مهمترین عاملی است که در حال حاضر شرکتهای سیمانی با آن مواجه می باشند زیرا عدم پرداخت مطالبات سهامداران، فروشندگان کالا و خدمات و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و مخصوصاً پرداخت بهای حاملهای انرژی با توجه به افزایش قیمت آنها، منجر به جریمه های سنگینی برای شرکتهای گردیده است.

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

گزارشات عملکرد اجتماعی شرکت:

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

- ۱) انجام ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی کارخانه و همچنین انجام تعیین معیار مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی جهت رعایت الگوی مصرف
- ۲) مدیریت پیک برق کارخانه
- ۳) آمادگی برای دریافت گواهینامه و اجرای سیستم مدیریت انرژی EN16001 از شرکت OSP
- ۴) عضویت مدیر انرژی در کمیته RDF
- ۵) برگزاری کلاس توجهی بهینه سازی مصرف انرژی برای پرسنل ذریبط

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

- ۱- ایجاد فضای سبز در بارگیرخانه، جنب پست اصلی برق و جنب رستوران (۵۰۰۰ متر مربع)
- ۲- زیرسازی جهت توسعه فضای سبز در منطقه روبروی پونکهای سه گانه مواد (دپوی قبلی آهن و سیلیس) و محوطه بیرونی فروش به مساحت (۵۰۰۰ متر مربع)
- ۳- بهینه سازی فضای سبز جلوی ساختمان کنترل (استفاده از گلهای فصلی و چمن کاری)
- ۴- برنامه ریزی جهت ایجاد کمربند سبز در اطراف کارخانه (در حال حاضر فقط ۱ / ۳ اطراف کارخانه دارای فضای سبز می باشد)
- ۵- تعمیرات بر روی الکتروفیلترهای کوره و گریت، آسیاب سیمان قدیم
- ۶- پیگیری عایقکاری و ترمیم عایقکاری بگ فیلترها، بگ هاوس ها و الکتروفیلترهای خط تولید
- ۷- پیگیری خریداری و نصب نازلهای جدید کولینگ تاور و انجام سرویس روزانه نازلها

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

- ۱) گاز کشی منازل سازمانی در اختیار همکاران در مهمانسرای غارکو.
- ۲) سالن بدنسازی برای استفاده همکاران.
- ۳) داشتن سالن ورزشی در سه رشته ورزشی فوتبال، والیبال و تنیس روی میز.
- ۴) آزمایشات و معاینات ادواری کارکنان.
- ۵) کنترل سلامت و بهداشت کارکنان شاغل در آشپزخانه و دریافت کارت سلامت برای آنان.
- ۶) پرداخت جوایز تحصیلی به فرزندان کارکنان.

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

فعالیت توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

- ♦ کارکنان در سال ۱۳۸۹ جمعاً بمدت ۳۹۹۲ نفر ساعت آموزش دیده اند، سرانه آموزش در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۷ نفر ساعت بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۸ به میزان سرانه ۲ ساعت افزایش داشته است.
- ♦ اعزام پرسنل برای شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، کنفرانس و بازدید آموزشی خارج از شرکت، با توجه به نیاز سنجی آموزش در قسمتهای مختلف کارخانه.
- ♦ پذیرش ۲۶ نفر دانشجو و کارآموز از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و معرفی آنها به قسمتهای مختلف کارخانه برای کارآموزی.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

شرکت سعی نموده با بکارگیری نیروهای تازه استخدام با تحصیلات بالاتر و جایگزینی آنان با نیروهای بازنشسته و دارای تحصیلات کمتر ترکیب بهتری از نیروهای متخصص و کارآمد را در راستای بهبود کیفیت منابع انسانی به خدمت بگیرد. به موازات آن جهت ارتقاء سطح فنی و علمی کارکنان، آموزش های تخصصی ویژه ای در محل کارخانه، مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای و کارآموزی در سایر کارخانجات میمان برای کارکنان مجموعه در نظر گرفته شده است.

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

با توجه به کمبود بنگاههای اقتصادی در منطقه به نسبت جوانان جویای کار، فشار سنگینی به مسئولان شرکت جهت بکارگیری نیروی انسانی بیش از توان و ظرفیت شرکت وارد ساخته و سهم بیشتری از زمان و انرژی مدیران شرکت به برخورد با این معضل مصروف می گردد.

شورکت سیمان خزر (سهامی عام)

م گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

وضعیت نیروی انسانی بر حسب تحصیلات و مشاغل و نوع رابطه کاری در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

نوع فعالیت / نام قسمت	درجه تحصیلات	لیسانس و بالاتر			فوق دیپلم			دیپلم			زیر دیپلم			بیسواد			جمع			
		تعداد	نسبت	درصد	تعداد	نسبت	درصد	تعداد	نسبت	درصد	تعداد	نسبت	درصد	تعداد	نسبت	درصد	تعداد	نسبت	درصد	
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکسین و کارگران ماهر کارگران ساده	جمع	۲	۲	۱۰۰	-	-	۱	-	۳	-	-	-	-	-	-	۶	۲	۳۳	-	-
		-	-	-	۹	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	۳۰	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	۲	-	۲	-	-	-	-	-	۲	۶	-	-	-
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی تکسین و کارگران ماهر کارگران ساده	جمع	۳۱	۳۱	۱۰۰	-	-	۸	-	۱۵	-	-	-	-	-	-	۳۴	۳۷	-	-	-
		-	-	-	۴۵	۱۰۰	-	-	۱۴	-	۳۶	-	-	-	-	۵۳	۴۴	-	-	-
		-	-	-	۹	۱۰۰	-	-	۱۳	-	۳	-	-	-	-	۱۶	۳۷	-	-	-
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	جمع	۱	۱	۱۰۰	-	-	۱۷	-	۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۷	۱۷	-	-	-
		-	-	-	۵۰	۱۰۰	-	-	۹	-	۳۵	-	-	-	-	۹۱	۸۱	-	-	-
		-	-	-	۳	۱۰۰	-	-	۶	-	۱	-	-	-	-	۹	۳۰	-	-	-
مدیریت، سرپرستی و کارشناسی سایر کارکنان	جمع	۲	۲	۱۰۰	۱	۵۰	۱	-	۱	-	-	-	-	-	۳	۳	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷	-	-	-	-
		-	-	-	۲	۱۰۰	-	-	۴	-	۱	-	-	-	-	۶	-	-	-	-
جمع کل	جمع کل	۴۲	۴۲	۱۰۰	۹	۲۱	۲۲	۱۰	۲۷	۶۸	۱	۳	-	۱	۱۲۲	۸۱	-	-	-	-
		۲۰	۲۰	۱۰۰	۵	۲۵	۲۲	۴۴	۲۲	۶۸	۱	۳	-	۱	۱۱۸	۱۱۸	-	-	-	-
		۲	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۳	۱۵۰	۳۳	۶۶	۱	۳	-	-	۶	۶	-	-	-	-

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

وضعیت نیروی انسانی بر حسب تجربه ، سن و تحصیلات سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

درجه تحصیلات	تفکیک سن پرسنل										تفکیک سالهای تجربه پرسنل							جمع	
	جمع	تا ۶۰ سال	تا ۶۰ سال بالای	۱ تا ۶۰ سال	۱ تا ۵۵ سال	۱ تا ۵۰ سال	۱ تا ۴۵ سال	۱ تا ۴۰ سال	۱ تا ۳۵ سال	۱ تا ۳۰ سال	۱ تا ۲۵ سال	جمع	تا ۳۰ سال	تا ۲۵ سال	تا ۲۰ سال	تا ۱۵ سال	تا ۱۰ سال		تا ۵ سال
لیسانس و فوق لیسانس	۶۲	-	-	۷	۴	۱۱	۸	۶	۲۰	۱۶	۱	۶۲	-	-	۲	۸	۱۰	۱۷	۲۵
دیپلم و فوق دیپلم	۱۰۶	-	-	۷	۴	۱۱	۸	۶	۲۴	۵۰	۲	۱۰۶	۲	۷	۹	۳	۲۱	۳۸	۲۶
زیر دیپلم	۶۹	-	-	۴۰	۱۳	۲	۲	۲	۲	-	-	۶۹	-	۲۴	۴۱	۳	-	-	۱
سواد	۳	-	-	-	۲	-	-	-	-	-	-	۳	۱	-	۲	-	-	-	-
جمع	۲۴۰	-	-	۵۵	۲۸	۲۹	۴۰	۲۹	۴۶	۶۶	۳	۲۴۰	۳	۳۱	۳۰	۳۱	۳۱	۵۵	۵۲

**شرکت سیمان خزر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹**

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

تکالیف مجمع عمومی	اقدامات انجام شده
<p>۱. در مورد بند ۴ گزارش حسابرس و بازررس قانونی:  مقرر شد پیگیری های شرکت در ارتباط با انتقال اسناد مالکیت اراضی کوی کارکنان و غار کوه از شرکت سیمان ساز تا حصول نتیجه ادامه یابد.</p>	<p>در ارتباط با اختلاف فی مابین با شرکت سیمان ساز در خصوص اسناد مالکیت زمینهای کوی کارکنان و غار کوه مذاکراتی از طریق شرکت سیمان فارس و خوزستان با شرکت سیمان تهران در حال انجام می باشد و به موازات این اقدامات، دادخواست جدیدی جهت ابطال انتقال اسناد مالکیت زمینهای کوی غار کوه و رانکین از سازمان برنامه و بودجه به شرکت سیمان ساز و انتقال آنها به شرکت سیمان خزر و اعاده دادرسی از آرائی که تاکنون به نفع شرکت سیمان ساز صادر گردیده به دادگستری رودبار و دادگستری استان گیلان تقدیم شده که پیگیری های لازم تا حصول نتیجه ادامه دارد.</p>
<p>۲. در مورد بند ۵ گزارش حسابرس و بازررس قانونی:  مقرر شد موارد قانونی در خصوص ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مورد توجه و رعایت هیأت مدیره قرار گیرد.</p>	<p>با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی شرکت هیأت مدیره سعی نموده در حد امکان موارد قانونی در خصوص ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت را رعایت نماید. تا تاریخ این گزارش به استثناء دو شخص حقوقی از سهامداران عمده سود کلیه سهامداران پرداخت گردیده است.</p>
<p>۳. در مورد بند ۶ گزارش حسابرس و بازررس قانونی:  معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت موضوع یادداشت ۳۵ صورتهای مالی، با توجه به گزارش بازررس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.</p>	<p>همچنان معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت رعایت می گردد.</p>

**شرکت سیمان خزر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹**

**پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود**

با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت در سال ۱۳۹۰ که بشرح زیر ارائه می گردد، توجه صاحبان سهام محترم را به این نکته جلب می نماید که کسری وجه نقد در سال ۱۳۹۰ نشانگر عدم توان پرداخت مناسب سود سهام به سهامداران محترم می باشد لذا پیشنهاد می گردد سود سال مالی ۱۳۸۹ با توجه به نقدینگی و تعهدات شرکت در سال ۱۳۹۰ به ازاء هر سهم ۵۰ ریال خالص تقسیم گردد.

مبلغ - میلیون ریال	
۱۱٫۴۰۹	مازاد وجه نقد در پایان سال ۱۳۸۹
۶۵۹٫۷۰۵	دریافتی ها از محل فروش محصولات در سال ۱۳۹۰
	کسر می شود:
(۴۸۶٫۴۳۳)	پرداختهای فعالیتهای جاری در سال ۱۳۹۰
۱۸۴٫۶۸۱	مازاد وجه نقد از محل عملیات جاری در پایان سال ۱۳۹۰
۴۵٫۰۰۰	دریافت مطالبات و تسهیلات بانکی
	کسر می شود:
(۲۸۴٫۵۹۸)	بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۰
(۸۱٫۵۵۶)	پرداخت سود سهام سال ۱۳۸۹ و سنوات قبل از آن
<b>(۱۳۶٫۴۷۳)</b>	<b>کسری وجه نقد در سال ۱۳۹۰</b>

مبلغ - میلیون ریال	شرح
۱۳۸٫۱۲۲	سود قابل تخصیص
(۲٫۳۰۰)	اندوخته قانونی
(۵۸٫۵۰۰)	سود قابل تقسیم
۷۷٫۳۲۲	سود انباشته پایان سال

**برنامه پیشنهادی پرداخت سود سهام بشرح زیر ارائه می گردد:**

الف) سود سهام سنوات قبل به مبلغ ۷۰٫۰۵۷ میلیون ریال (عمدتاً مربوط به مطالبات سهامداران عمده) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ پرداخت خواهد شد.

ب) سود سهام سال ۱۳۸۹، برای سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و سود مابقی سهامداران طی مهلت قانونی پرداخت خواهد شد.

ج) شیوه پرداخت سود سهام به کلیه سهامداران واریز به حساب بانکی ایشان می باشد.

**شرکت سیمان خنزر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹**

**برنامه های آینده شرکت**

**الف) گسترش بازارهای فروش محصولات:**

هم اکنون محصولات شرکت در استانهای گیلان و آذربایجان و... توزیع می گردد. سعی بر این است که میزان فروش در سایر استانهای همجوار نیز افزایش یابد.

در رابطه با صادرات تلاش بر این است که صدور کلینکر و سیمان به کشورهای آذربایجان، عراق گسترش یافته و صادرات به کشور روسیه نیز انجام پذیرد.

**ب) تولید محصولات:**

بودجه سال مالی ۱۳۹۰ شرکت با تولید ۱۰۱۴۰۰۰ تن کلینکر و ۱۰۱۴۰۰۰ تن سیمان و تحویل ۱۰۱۴۰۰۰ تن سیمان تنظیم گردیده است، که قرار است ۱۰۱۸۰۰۰ تن سیمان در داخل کشور و ۶۰۰۰۰ تن سیمان در خارج از کشور بفروش برسد و علاوه بر آن ۶۰۰۰۰ تن کلینکر هم صادر گردد.

**ج) مشارکت در سرمایه گذاریها:**

مورد ندارد.

**د) شیوه های تأمین مالی:**

تأمین مالی عمدتاً از محل فروش محصولات شرکت تأمین خواهد شد و در صورت نیاز تسهیلات مالی از سیستم بانکی دریافت خواهد شد.

**ه) صورت سود و (زیان) بودجه سال مالی ۱۳۹۰ بشرح زیر است:**

مبالغ - میلیون ریال	
۶۱۱٫۸۲۳	خالص فروش محصول
(۴۶۴٫۵۲۷)	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۷٫۲۷۶	سود خالص
(۲۵٫۶۲۱)	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
(۴۸٫۹۴۰)	هزینه های مالی
(۵٫۵۷۰)	خالص سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
۶۷٫۱۴۵	سود قبل از مالیات
(۱۴٫۷۱۶)	مالیات
۵۲٫۴۲۹	سود خالص
۲۲۸	EPS / ریال

شرکت سیمان خزر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی: تهران- خیابان استاد مطهری- خیابان سلیمان خاطر- نبش کوچه گروس- پلاک ۱۱۵  
کد پستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۴۳ صندوق پستی: ۷۴۶۹-۱۵۸۷۵ تلفن: ۸۸۳۰۴۳۱۲ و ۸۸۳۰۴۳۱۱ فاکس: ۸۸۸۲۰۱۸۸  
آدرس کارخانه: لوشان- کیلومتر ۸۰ جاده قزوین رشت- کارخانه ۴۰۰۰ تنی سیمان خزر تلفن ۰۱۳۲۶۴۲-۳۵۰۱-۵  
پست الکترونیکی:

سایت اینترنتی: [www.Khazar Cement.in](http://www.Khazar Cement.in)

نشانی الکترونیکی: [Info@Khazar Cement.ir](mailto:Info@Khazar Cement.ir)

شخص پاسخگو به سؤالات سهامداران محترم آقای امیر مرادی سرپرست امور سهام می باشد.