



سیمان بجنورد

**گزارش هیات مدیره
شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)**

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۱- کلیات	۵
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۵
۲-۱- قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت :	۶
۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران	۶
۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:	۷
۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۸
۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت :	۱۰
۷-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت :	۱۰
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۱
۹-۱- محصولات اصلی شرکت:	۱۲
۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱۲
۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:	۱۲
۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۱۳
۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۱۴
۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت :	۱۴
۱۵-۱- اختراعات ، علائم تجاری ، حق چاپ ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها	۱۴
۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:	۱۵
۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت	۱۶
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت	۱۷
۱-۲- فهرست زمینهای شرکت	۱۷
۲-۲- سهام خزانه :	۱۸
۳-۲- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:	۱۸
۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۱۹
۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۱۹
۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری(تکلیفی):	۱۹
۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:	۲۰
۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:	۲۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰.....	کیفیت سود شرکت :	۶-۲-
۲۱.....	نسبتهای مالی.....	۷-۲-
۲۲.....	وضعیت معافیههای مالیاتی عملکرد شرکت :	۸-۲-
۲۳.....	پرداخت سود :	۹-۲-
۲۳.....	سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته.....	۱۰-۲-
۲۳.....	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳-
۲۳.....	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....	۱-۳-
۲۴.....	امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت.....	۲-۳-
۲۴.....	بازار گردانی :	۳-۳-
۲۵.....	حاکمیت شرکتی	۴-
۲۵.....	نظام راهبری شرکت.....	۱-۴-
۲۵.....	۱-۴-۱ - اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل :	
۲۷.....	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل :	۵-
۲۷.....	۱-۵-۱ - مشخصات مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت.....	
۲۷.....	۱-۵-۱-۱ - اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات :	
۲۸.....	۲-۵-۲ - اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک.....	
۲۹.....	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :	۶-
۲۹.....	گزارش پایداری شرکتی:	۷-
۳۳.....	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۸-
۳۴.....	اطلاعات تماس با شرکت	۹-

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

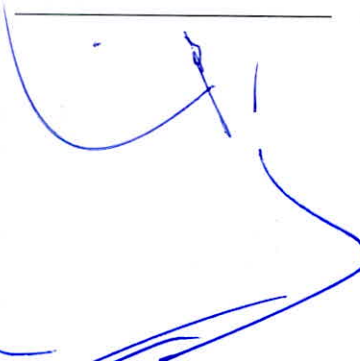
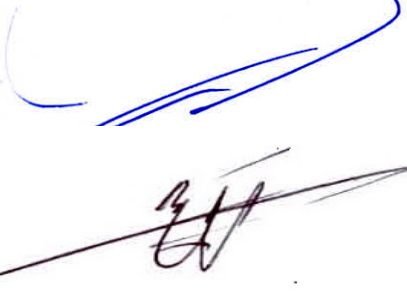
تاریخ :
 شماره :
 پیوست :

مجموع عمومی عادی صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه 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 شده و در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تائید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت توسعه مدیریت	علی محمد نصیری	رئیس هیات مدیره	
سرمایه صبا (سهامی خاص)		غیر موظف	
شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	مهدی کریمی شهربابک	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	حمید مسکین نواز	عضو هیات مدیره غیر موظف	
صندوق بازنشستگی وظیفه ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها	فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	
شرکت سیمان خزر (سهامی عام)	فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

عنوان	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰ ارائه شده	۱۳۹۹ تجدید ارائه شده
الف) اطلاعات وضعیت مالی در اول دوره (مبالغ به میلیون ریال) :					
درآمد خالص	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۶,۵۵۵,۷۶۲	۵,۹۵۵,۰۹۷	۳,۲۰۴,۳۶۳
سود عملیاتی	۴,۵۵۰,۵۵۸	۳,۹۴۲,۰۴۱	۲,۳۹۱,۹۴۲	۲,۴۰۱,۰۶۰	۱,۳۰۰,۴۴۶
درآمدها (هزینه ها) ی غیرعملیاتی	۶۳۷,۳۱۱	۱۷۶,۱۴۱	۲۵۲,۲۶۱	۱۴۰,۴۹۵	۲۱۶,۰۴۶
سود خالص - پس از کسر مالیات	۴,۱۰۴,۴۶۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۱۴,۷۹۲	۱,۲۵۸,۲۳۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۰۷۰,۱۱۳	۳,۶۰۲,۱۴۰	۱,۱۳۳,۵۲۴	۲,۴۲۷,۴۵۲	۱,۰۴۳,۹۷۱
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :					
جمع دارائیه	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۳,۰۶۴,۵۸۳
جمع بدهی ها	۶,۵۴۸,۸۰۵	۴,۸۸۷,۱۵۱	۳,۱۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۶,۴۷۸	۱,۴۰۶,۱۲۵
سرمایه ثبت شده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۶۰۲,۶۹۷	۵,۱۹۸,۲۳۷	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	۱,۶۵۸,۴۵۸
ج) نرخ بازده (درصد):					
(۱) نرخ بازده دارائیه	٪۳۱	٪۳۱	٪۳۷	٪۴۹	٪۴۱
(۲) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	٪۶۲	٪۶۰	٪۷۹	٪۸۴	٪۷۶
حاشیه سود خالص	٪۲۵	٪۲۶	٪۳۴	٪۳۷	٪۳۹
د) اطلاعات مربوط به هر سهم :					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲,۰۵۸	۱,۱۲۱	۵,۷۶۳	۵,۶۶۳	۳,۲۰۵
(۳) آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش - ریال	۲۹,۳۴۰	۱۳,۲۴۰	۴۵,۹۵۰	۴۳,۸۲۰	۵۸,۲۶۰
ارزش اسمی هر سهم - ریال	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

عنوان	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹ تجدید ارائه شده
(۴) نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) - مرتبه	۱۴	۱۲	۸,۰	۷,۷	۱۸,۲
(۵) سایر اطلاعات :					
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) - قراردادی شرکت	۴۲۲	۴۲۳	۴۲۶	۴۳۵	۴۳۵

سود نقدی هر سهم به میزان ۱,۹۶۷ ریال با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره در جدول انعکاس یافته و بدیهی است تصمیم نهایی در این خصوص توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای عملکرد سال ۱۴۰۳ صورت خواهد پذیرفت.

(۱) نرخ بازده دارایی ها = سود خالص / مجموع داراییها

(۲) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / حقوق صاحبان سهام

(۳) P/E = قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش / سود هر سهم

(۴) حاشیه سود خالص برابر است با سود خالص تقسیم بر فروش خالص

۲-۱ - قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت :

مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ قانون مدنی
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قانون مالیاتهای مستقیم
- ✓ قوانین بورس و بازار سرمایه
- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ قانون مبارزه با پولشویی
- ✓ آئین نامه معاملات
- ✓ دستورالعملهای صادره از طرف سهامدار عمده

۳-۱ - سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲	۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تائید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد	تاریخ تائید گزارش	
		تعداد سهام	تعداد سهام		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۴۰,۳۶	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۴۰,۳۶
۲	موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه و..	۶۱۹,۲۰۵,۵۸۰	۶۱۹,۲۰۵,۵۸۰	۳۰,۹۶	۶۱۹,۲۰۵,۵۸۰	۳۰,۹۶
۳	شرکت صنایع سیمان غرب	۲۱۲,۸۹۹,۸۵۶	۲۱۲,۸۹۹,۸۵۶	۱۰,۶۴	۲۱۲,۸۹۹,۸۵۶	۱۰,۶۴
۴	سید مهدی راستی ثانی	۱۱۴,۵۳۹,۳۹۵	۱۱۴,۵۳۹,۳۹۵	۵,۷۳	۱۱۴,۵۳۹,۳۹۵	۵,۷۳
۵	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳
۹	سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۲۲۳,۷۲۱,۴۱۲	۲۲۳,۷۲۱,۴۱۲	۱۱,۱۹	۲۲۳,۷۲۱,۴۱۲	۱۱,۱۸
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

تاریخچه

شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۹ در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۵۶۲۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. براساس پروانه های صادره ، خط یک به ظرفیت ۲,۰۰۰ تن کلینکر در روز، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۸ و خط ۲ به ظرفیت ۳,۳۰۰ تن کلینکر در روز ، در بهمن ماه ۱۳۸۷ به بهره برداری رسیده اند . به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۹ مجمع عمومی فوق العاده ، نوع شرکت از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافته و متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث ، توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و بهره برداری و فروش محصولات آن و خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی، انجام هرگونه معاملات تجاری، بهره برداری از اراضی تحت مالکیت و خرید و فروش سهام می باشد و به موجب پروانه های بهره برداری شماره ۳۳۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ و شماره ۵۷۲۶۰ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ صادره توسط سازمان صنایع و معادن استان خراسان شمالی جمعا به ظرفیت سالانه ۱,۶۹۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری فعالیت دارد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	مقدار تولید	ظرفیت اسمی	مصارف
۱	سیمان تیپ ۱-۳۲۵	تن	۴۰۵,۵۵۸	۱,۶۹۰,۰۰۰	ساختمان سازی و پروژه های عمرانی
۲	سیمان تیپ ۲	تن	۸۳۱,۱۱۵		
۳	سیمان تیپ ۵	تن	۲,۸۲۹		
۴	سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۱۵۳,۸۸۲		
۵	سیمان تیپ ۱-۵۲۵	تن	۱۷۰,۱۳۰		
۶	سیمان مرکب	تن	۳۹,۵۲۳		
۷	کلینکر	تن	۱,۴۲۰,۷۹۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	تولید سیمان

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

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

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

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

بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز خط تولید از معادن در تملک شرکت تامین می گردد اما با توجه به فقدان معادن سنگ آهن در منطقه (خراسان شمالی و استان های همجوار) و دور بودن معادن غنی از کارخانه و ضعف زیر ساخت های حمل و نقل ، تامین آن از ریسک بالایی برخوردار است که طی ارزیابی های فنی در خصوص برآورد هزینه ها و ارزیابی توانمندی منابع تامین کننده در سالهای اخیر اقدامات ریشه ای در حل مشکلات مربوط به تامین سنگ آهن صورت گرفته است. در خصوص تامین سوخت ، انرژی الکتریکی ، ظرفیت های لازم به خوبی ایجاد شده و شرکت دارای مزیت هایی از جمله پست اختصاصی ۱۳۲ کیلو ولت و قرار گرفتن در رینگ شبکه استانی و از ثبات ولتاژ و فرکانس برق برخوردار است لیکن محدودیت های حد مجاز استفاده از انرژی توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در حال گسترش است. در خصوص انرژی حرارتی شرکت زیر ساخت های لازم و مناسب استفاده از سوخت گاز و مازوت را فراهم ساخته است لیکن در فصل سرما، قطع ناگهانی سوخت گاز یکی از تهدید های شرکت بوده و علی رغم تمهیدات تامین سوخت مازوت، زیر ساخت های ناکافی ناوگان حمل و قیمت تمام شده بالای آن وجود دارد. تحریم های ظالمانه اقتصادی و روند سیاسی مجامع بین المللی ، دشواری های زیادی در تامین قطعات یدکی ایجاد نموده است که با وجود شدت بالای این ریسک، شرکت برنامه ریزی لازم جهت استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

« تحلیل ریسک ها بازار :

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی ، موارد زیر را به کار می گیرد :

« اهتمام لازم به تامین لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات از منابع داخلی بدون نیاز به ارزیابی تا حد امکان

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

◀ آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند

◀ ریسک انطباق با الزامات و مقررات قانونی :

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

◀ ریسک نوسانات نرخ ارز :

نوسانات نرخ انواع ارز از قبیل دلار و یورو همواره از تهدیدهای دارای شدت بالا برای صنعت سیمان است زیرا ضمن کاهش ارزش مبادله ای ریال در قبال ارزهای خارجی در مقاصد صادراتی و یا واردات قطعات یدکی، نگرانی صنعت سیمان را در تامین مواد اولیه صنایع وابسته از جمله تولید کنندگان انواع پاکت و قطعات یدکی در پی داشته است.

◀ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق فروش نقدی و اخذ تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان نقدی پیش بینی شده و واقعی از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

◀ ریسک عوامل بین المللی و صادرات

با امعان نظر به این که سیمان محصول صادراتی نیست، لیکن با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم های ظالمانه و رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش اعتبارات عمرانی، ناگزیر از تجارت بین المللی این محصول می باشد، لیکن نبود یک سیستم مناسب در بخش صادرات سیمان و ضعف زیر ساخت های لازم از قبیل حمل و نقل و اتخاذ تدابیر لازم از طرف متولیان تصمیم گیری، کمک شایانی در پرهیز از ارزان فروشی این محصول استراتژیک خواهد نمود که در جلسات کارگروه های استانی و کشوری این مساله مستمرا پیگیری می گردد.

◀ ریسک رقبا

شرکت سیمان بجنورد در محدوده رقابتی سخت منطقه ای (استان های خراسان رضوی، گلستان و مازندران) قرار گرفته است، لیکن با توجه به وجود مزیت های رقابتی از جمله کیفیت بالای محصول، تنوع بالای محصول در کشور، تحقیق و توسعه مستمر محصول و بازاریابی مناسب، همواره تلاش نموده است تا به صورت منطقی، ضمن حفظ اعتبار و برند خود و پرهیز از ارزان فروشی، توجه اصلی خود را به افزایش رضایت مشتری و همه ذینفعان به صورت متوازن معطوف نماید.

◀ ریسک حمل و نقل

صنعت سیمان وابستگی خاصی به صنعت حمل و نقل دارد. حمل و نقل از مرحله استخراج مواد تا تحویل سیمان به مصرف کننده نهایی، نقش مؤثری در تعیین مزیت های رقابتی و تأثیر بر قیمت تمام شده دارد. سیمان تولیدی کارخانجات در دو

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شکل فله و پاکتی تو سبب بونکر حمل سیمان و کامیون در تناژهای ۱۰ تا ۲۵ تن، تو سبب شرکت‌های حمل و نقل سیمان که تحت نظارت پایانه های بار مستقر در حاشیه کارخانجات تولید سیمان کشور فعالیت می کنند، حمل می گردد. در سال های اخیر افزایش هزینه ها ، کمبود ناوگان حمل و نقل، زیر ساخت های جاده ای مناسب در دو بخش ریلی و جاده ای و حتی دریایی، تاثیر قابل توجهی در برنامه ریزی تحویل بار به مبادی داخلی و صادراتی داشته است که امید می رود با مشارکت متولیان امور، بسترهای مناسبی برای این بخش ایجاد شود تا از شدت ریسک آن کاسته شود.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت :

➤ نقاط قوت:

- ✓ تولید انواع سیمان
- ✓ نزدیکی خط تولید به معدن آلوپیوم _ آهک
- ✓ مالکیت شرکت بر معادن سنگ آهک و سیلیس و گچ
- ✓ داشتن گوهینامه ملی و بین المللی

➤ نقاط ضعف :

- ✗ قدیمی بودن برخی تجهیزات خطوط
- ✗ محدودیت تناژ بارگیری
- ✗ بازنشستگی طیف وسیعی از پرسنل باتجربه کارخانه
- ✗ بالا بودن سختی آب صنعتی

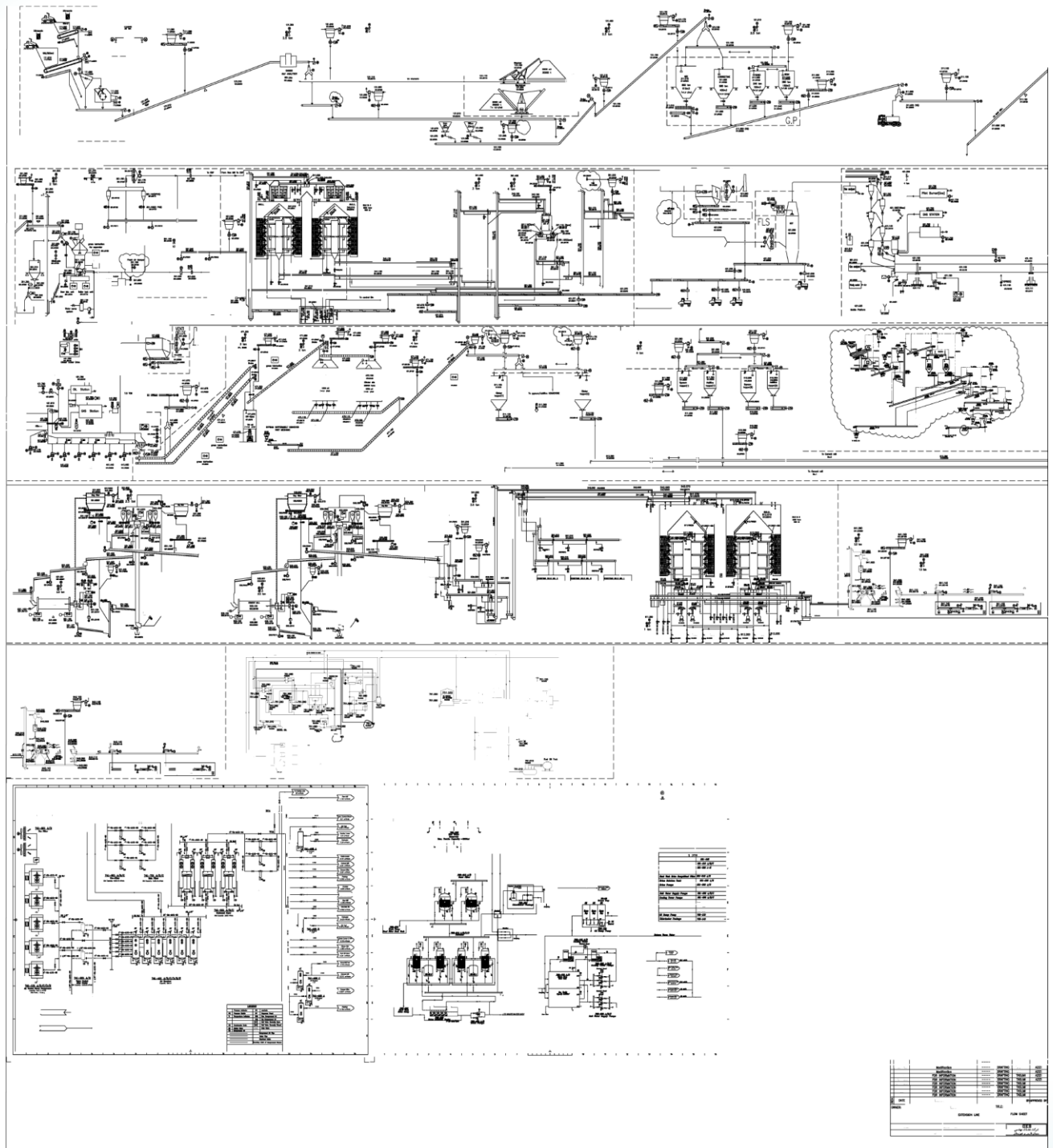
۱-۷- روش تولید مورد استفاده شرکت :

تکنولوژی تولید سیمان از نوع خشک پری هیتز با کلسیانر و با محصولات مشخص می باشد . به این ترتیب که تولید به صورت شبانه روزی و در حجم بالا صورت می گیرد و با توجه به وجود ذخایر مناسب و آ سیاب ها و بارگیرخانه های مستعد در این مجموعه امکان ارائه چند محصول به طور همزمان مقدور می باشد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۱- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	مقدار تولید
۱	سیمان تیپ ۱-۳۲۵	تن	۴۰۵,۵۵۸
۲	سیمان تیپ ۲	تن	۸۳۱,۱۱۵
۳	سیمان تیپ ۵	تن	۲,۸۲۹
۴	سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۱۵۳,۸۸۲
۵	سیمان تیپ ۱-۵۲۵	تن	۱۷۰,۱۳۰
۶	سیمان مرکب	تن	۳۹,۵۲۳
جمع سیمان تولیدی			۱,۶۰۳,۰۳۷
۷	کلینکر	تن	۱,۴۲۰,۷۹۴

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

تکنولوژی ماشین آلات خط ۱ در روز با ظرفیت ۲۰۰۰ تن اولیه می باشد. خط ۲ با ظرفیت ۳۳۰۰ تن در روز از کمپانی F.L.Smidth دانمارک خریداری شده ، البته سعی شده است که سایر دستگاهها نیز از شرکتهای معتبر اروپایی خریداری گردد به همین دلیل از لحاظ نوع و تکنولوژی با خط ۱ متفاوت است و میزان مصرف سوخت و انرژی بهینه در حد استانداردهای تعریف شده می باشد .

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در دوره مورد گزارش مقدار ۲,۴۳۲,۶۳۸ تن (دوره مالی قبل ۲,۷۰۷,۶۳۰ تن) مواد اولیه مصرف شده است. تفکیک تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به شرح زیر است:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	آلوویوم	تن	۲,۰۹۱,۷۹۰	معدن سیمان بجنورد - شرکت راهسازان حفار صخره اترک - راه بران جاده اندیش - شرکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی - شرکت آروین ساریگل سپهر آیین
۲	سنگ آهک	تن	۱۸۲,۶۲۹	معدن سیمان بجنورد - شرکت راه سازان حفار صخره اترک - شرکت آروین ساریگل
۳	سنگ گچ	تن	۸۳,۸۲۶	معدن سیمان بجنورد - شرکت آروین ساریگل سپهر آیین - سید حسین مهنانی
۴	سنگ آهن	تن	۴۸,۴۷۰	شرکت مهار فن آوران - آروین ساریگل سپهر آیین - شمس آبادی -
۵	سرباره فولاد	تن	۲۴,۷۱۹	شرکت فولاد تک آور آسیا
۶	پوزولان	تن	۱,۲۰۳	استفاده از دپوی کارخانه
جمع			۲,۴۳۲,۶۳۷	

۱-۱۲ - نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید	تامین کننده ها
۱	آلوویوم	تن	۲,۰۸۹,۹۶۶	معدن سیمان بجنورد - شرکت راهسازان حفار صخره اترک - راه بران جاده اندیش - شرکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی - شرکت آروین ساریگل سپهر آیین
۲	سنگ آهک	تن	۱۶۳,۴۹۷	معدن سیمان بجنورد - شرکت راه سازان حفار صخره اترک - شرکت آروین ساریگل
۳	سنگ گچ	تن	۹۷,۹۲۴	معدن سیمان بجنورد - شرکت آروین ساریگل سپهر آیین - سید حسین مهنانی
۴	سنگ آهن	تن	۲۳,۷۰۴	شرکت مهار فن آوران - آروین ساریگل سپهر آیین - شمس آبادی
۵	سرباره فولاد	تن	۱۰۹,۰۹۶	شرکت فولاد تک آور آسیا
جمع			۲,۴۸۴,۱۸۷	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۳ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- حفظ سهم بازار داخلی و توسعه صادرات به منظور افزایش سود آوری و رشد پایدار
- برنامه ریزی در راستای مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده
- تامین اقتصادی و پایدار و با کیفیت مواد ، کالا و خدمات
- ارتقاء کیفیت و کمیت تولید
- بهینه سازی مصرف انرژی
- بهبود عملکرد زیست محیطی و ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان
- توسعه سیستم نگهداری و تعمیرات
- افزایش بهره وری منابع انسانی
- ارتقاء فرآیند های عملیاتی و پشتیبانی از طریق سیستم اطاعاتی یکپارچه

۱-۱۴ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت :

با توجه به شرایط منطقه ای ایران در خصوص دسترسی به منابع معدنی ، ایران به یکی از ۱۰ کشور بزرگترین تولید کننده سیمان در جهان تبدیل شده است. بازارها صادراتی ایران شامل کشورهای منطقه و همچنین کشورهای آفریقایی می باشد. از طرفی به دلیل وجود تغییرات نرخ ارز و تحریم ها در سال های اخیر این صنعت با چالش هایی در خصوص صادرات مواجه شده بوده است.

۱-۱۵ اختراعات ، علائم تجاری ، حق چاپ ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها

- ✓ اخذ گواهینامه خانه بهداشت کارگری شایسته تقدیر در سطح کشور
- ✓ اخذ گواهینامه کارفرما نمونه کشوری در کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا
- ✓ دریافت لوح تقدیر مسئول ایمنی برتر استان
- ✓ دریافت لوح تقدیر کارفرما شایسته تقدیر جهت پایش و اندازه گیری فشار خون و دیابت
- ✓ اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- ✓ اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۱:۲۰۱۵
- ✓ اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۱:۲۰۱۵
- ✓ اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۱:۲۰۱۸
- ✓ اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷
- ✓ اخذ گواهینامه GOST صادرات محصول به قزاقستان و روسیه
- ✓ برخی از تصاویر و لوح تقدیر ها به شرح ذیل ارائه می گردد:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

BOJNOURD CEMENT CO. QUALITY CONTROL & LABORATORY DEPARTMENT									
Passport of Quality									
Product		Portland Cement Type 1-525 (MSR, CEM I 52,5 R) High Strength, MSR (Moderate Sulfate Resisting)							
Standard of Sample		ENSO 288, ASTM C150-2020, GOST 10178-83/GOST 30515-2012/GOST 31108-2016, EN 197-1-2011							
Date of Report		December 2023							
Chemical Analysis	Result	Standard Limitation ENSO 288	Standard Limitation ASTM C150	Standard Limitation GOST	Physical Analysis	Result	Standard Limitation ENSO 288	Standard Limitation ASTM C150	Standard Limitation GOST
SiO ₂ (%)	22.72	-	-	-	Specific Gravity (g/cm ³)	3.133	-	-	-
Al ₂ O ₃ (%)	4.13	-	-	-	Normal Consistency (%)	27.8	-	-	-
Fe ₂ O ₃ (%)	0.28	-	-	-	Setting Time Vicat test	Initial	Min 45	Min 42	Min 42
CaO (%)	64.80	-	-	-		Final	Max 400	Max 412	Max 400
MgO (%)	2.15	Max 5	Max 5.5	Max 5	Soundness Expansion				
Na ₂ O (%)	0.28	-	-	-	Autoclave expansion (%)	0.02	Max 0.2	Max 0.25	-
K ₂ O (%)	0.03	-	-	-	Le Chatelier expansion (mm)	2	-	-	-
SO ₃ (%)	2.03	Max 2.50	Max 2.5	Max 2.5	Collier Swellness 64 days exp (%)	0.04	-	-	-
Available Reserve (%)	0.43	Max 0.75	Max 0.75	-	Fineness				
Loss on Ignition (%)	2.15	Max 2.50	Max 2.5	-	Specific Surface, Blaine (m ² /g)	3395	Min 3000	Min 3000	Min 3000
Free Lime (f.CaO) (%)	0.2	-	-	-	Retained on 45 µ sieve (%)	0.2	-	-	Max 1.2
Chloride (%)	0.022	-	-	-	Strength Results, Compressive Strength (log/cm²)				
Equivalent Alkalies (%) (0.657Na ₂ O+0.657K ₂ O, Optional)	0.73	Max 0.45	Max 0.45	Max 1.25	1 Day	-	-	-	-
Loss Solubility Factor (LSF)	99.95	-	-	-	3 Days	512	Min 300	-	-
Mineralogical Composition (Bogue Relations)					7 Days	622	-	-	-
C ₂ S, Trisulfate Silicate (%)	64.80	-	-	-	28 Days	827	Min 620	-	Min 620
C ₃ S, Trisulfate Silicate (%)	32.77	-	-	-	Heat of Hydration (cal/g), Optional				
C ₄ A, Trisulfate Silicate (%)	0.02	-	-	Max 0.1	1 Day	47.55	-	-	-
CCSA + CSAF	2.03	-	-	-	28 Days	32.00	-	-	-
Remarks :									
Quality Control and Laboratory Management: 					Plant Management: 				
Address Office : No.78 - 54 Mh Ehsan Ave - Shiraz - Iran Tel: +982108720000 Fax: +982108711700 Address Factory : No. 27 - Road Bojnourd Mashhad Jib, P.O.Box: 1775 Tel: +982133221600-2 Fax: +9821332230000					www.bojnourdcement.com www.bojnourdcement.com				

۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

این شرکت جهت ارائه خدمات پس از فروش و جلب رضایتمندی مشتریان خود اقدام به ارائه فرم رسیدگی به شکایات مشتریان نموده که مشتریان عزیز می توانند در صورت بروز مشکل در کم و کیف محصولات شرکت فرم مربوطه را تکمیل نمایند. درخواست مزبور طبق فرآیند مشخص در شرکت بررسی و در کمترین زمان ممکن پاسخ داده می شود. همچنین در جهت افزایش خدمات به خریداران سیمان فله ای بخصوص پروژه ها و شرکتهای بتن آماده ، اقدامات اولیه راه اندازی آزمایشگاه سیار انجام گردیده است.

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت

۱۴۰۲								۱۴۰۳								شرح
تحصیلات				متوسط تعداد پرسنل سال ۱۴۰۲				تحصیلات				متوسط تعداد پرسنل در سال ۱۴۰۳				
کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	رسمی	پیمانکار	فرار دادی	دیگر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	رسمی	پیمانکار	فرار دادی	دیگر	
۰	۱۴	۷۷	۲۸	۱۱۹	۰	۱۱۹	۰	۰	۱۵	۸۲	۲۷	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	کارکنان بخش عملیاتی
۳۰	۷۸	۱۱۹	۵۶	۲۸۳	۰	۲۸۳	۰	۲۹	۸۳	۱۱۶	۵۱	۲۷۹	۰	۲۷۹	۰	کارکنان غیر تولیدی
۰	۰	۳	۰	۳	۰	۲	۱	۱	۰	۳	۰	۴	۰	۳	۱	کارکنان اداری
۰	۱۳	۳	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۱۱	۳	۱	۱۵	۰	۱۵	۰	کارکنان فروش
۳۰	۱۰۵	۲۰۲	۸۶	۴۲۳	۰	۴۲۲	۱	۳۰	۱۰۹	۲۰۴	۷۹	۴۲۲	۰	۴۲۱	۱	جمع کل کارکنان

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت

۲-۱- فهرست زمینهای شرکت

ردیف	محل جغرافیایی زمین	مساحت (متر مربع)	پلاک	شماره سند	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع مدارک مالکیت	آدرس
۱	زمین بهشهر	۱۲,۰۶۶	۵۵۷	۴۱۰۲۰	۱۵۶,۶۴۵	سند تک برگ	استان مازندران-شهرستان بهشهر
۲	زمین میر عماد	۳۰۰	۱۰۲۵۹۹	۲۸۰۸۱۷	۵۶۰,۰۰۰	سند تک برگ	هران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان میرعماد ، میر عماد ۱۴ ، پلاک ۱۶
۳	زمین کشاورزی سیساب	۲۸۷	۴۳	۵۱۴۷۴۲	۳,۳۰۱	سند دفترچه ای	استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، کیلومتر ۳۷ جاده بجنورد - مشهد
۴	زمین های عرصه کارخانه	۹۹۹	۵۴-۶۳ ۱۹-۶۲	۳۶۷۶۶۵- ۳۶۷۶۶۴- ۳۱۶۱۵۲- ۳۱۶۱۵۳	۸۰۹,۱۹۰	۲ فقره سند تک برگ و ۲ فقره دفترچه ای	استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، کیلومتر ۳۷ جاده بجنورد - مشهد
۵	زمین شهرک صنعتی بجنورد	۵,۶۹۹			۵۲,۸۰۰		بجنورد شهرک صنعتی
	جمع	-	-	-	۱,۵۸۱,۹۳۶	-	-

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲ - سهام خزانه :

(مبالغ به میلیون ریال)				شرح
۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	تعداد سهم	مبلغ	تعداد سهم	
۷۶,۸۷۴	۳,۵۶۱,۰۰۵	۸۵,۵۴۰	۳,۳۹۷,۳۱۸	مانده ابتدای سال
۱۶۱,۷۵۱	۴,۷۸۵,۳۸۸	۱۹۲,۸۶۲	۱۱,۰۱۳,۵۹۰	خرید طی سال
(۱۵۳,۰۸۵)	(۴,۹۴۹,۰۷۵)	(۱۴۲,۱۲۸)	(۸,۷۰۳,۰۱۷)	فروش طی سال
۸۵,۵۴۰	۳,۳۹۷,۳۱۸	۱۳۶,۲۷۴	۵,۷۰۷,۸۹۱	مانده پایان سال

۲-۳ - دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له/علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	خیانت در امانت - بدهی	۱۳۸۹	له	اجرای احکام شهید باهنر تهران	۸,۹۶۱	در مرحله اجرای احکام	محکوم به پرداخت وجه	-
۲	چک بلامحل	۱۳۸۹	له	اجرای احکام شهید صدر تهران	۲,۲۸۰,۰۰۰ دلار	در مرحله اجرای احکام	محکوم به پرداخت وجه	-
۳	کلاهبرداری	۱۳۹۵	له	اجرای احکام بجنورد	۴,۶۶۷	رای محکومیت به نفع سیمان بجنورد صادر شده است	محکوم به زندان و پرداخت بدهی	-
۴	خسارت ناشی از سیل	۱۴۰۳	علیه	دادگاه صلح بجنورد	۹۰۰	در حال رسیدگی	در حال رسیدگی می باشد	-
۵	ابطال سند رهنی	۱۴۰۲	علیه	دادگاه ۳۸ حقوقی مشهد	غیر مالی	در مرحله تجدید نظر خواهی	رد درخواست خواهان به نفع شرکت	-
۶	خانواده مرحوم اله وردی زاده	۱۴۰۲	علیه	دادگاه تجدید نظر بجنورد	دیه-پرداخت توسط بیمه	در مرحله تجدید نظر می باشد	دیه مرحوم توسط شرکت بیمه پرداخت شده و پرونده در مرحله تجدید نظر می باشد	-

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱,۶۲۸,۹۶۶ تن معادل مبلغ ۱۶,۶۳۱ میلیارد ریال دارا می باشد. سهم شرکت ۲ درصد در کل کشور از لحاظ تناژ فروش قرار دارد.

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی	مقدار فروش شرکت	سهم شرکت از تعداد فروش در داخل	کل مبلغ فروش داخلی	مبلغ فروش شرکت داخل	سهم شرکت از مبلغ فروش
۱	سیمان فله	۶۱۳,۷۶۳	۱,۸	۳۱,۸۳۳,۳۷۵	۶۱۳,۷۶۳	۲٪	۳۹۶,۸۶۹,۹۷۷	۵,۱۷۱,۷۳۲	۱٪
۲	سیمان پاکت	۸۴۸,۵۶۹	۲,۸۸	۲۸,۶۳۴,۲۸۵	۸۴۸,۵۶۹	۳٪	۳۸۰,۴۲۳,۳۳۳	۸,۴۶۱,۹۷۵	۲٪
۳	کلینکر	۹۸۱	-	-	۹۸۱	-	-	۶,۶۹۰	-
	جمع	۱,۴۶۳,۳۱۳	-	۶۰,۴۶۷,۶۶۰	۱,۴۶۳,۳۱۳	۲٪	۷۷۷,۲۹۳,۳۰۹	۱۳,۶۴۰,۳۹۷	۲٪

قیمت فروش داخلی سیمان توسط سازمان بورس کالا تعیین می گردد که آخرین قیمت های مصوب هر تن سیمان فله ای نوع دو رده ۴۲/۵ مبلغ ۱۴,۴۱۵,۰۰۰ ریال و سیمان های پاکتی تیپ دو رده ۴۲/۵ مبلغ ۱۶,۴۱۰,۰۰۰ ریال، مرکب ۱۶,۴۱۰,۰۰۰ ریال و تیپ ۱ رده ۳۲/۵ مبلغ ۱۶,۸۱۱,۰۰۰ ریال و تیپ ۱ رده ۴۲/۵ مبلغ ۱۴,۵۷۷,۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۵ - مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

با توجه به اینکه فروش داخلی محصولات در بورس کالا انجام میگردد، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

۲-۵-۱ - آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

ردیف	نام محصول / خدمت	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)	بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)
۱	سیمان	۱۶,۶۲۴,۰۱۸	۱۷,۱۳۷,۰۶۲	۱۰,۲۱۲,۴۱۲	۱۰,۰۸۰,۶۲۵	۱۱,۱۴۷,۰۵۵	۸,۷۷۱,۶۲۳
۲	کلینکر	۶,۶۹۰	۱,۱۳۲,۸۹۷	۶,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۳۲۸,۹۶۸	۵,۲۲۲	۳۷۹,۴۳۱
	جمع	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۱۸,۲۶۹,۹۵۹	-	-	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۹,۱۵۱,۰۵۴

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۷۳۶,۶۰۵	۳۵۲,۶۵۲	۱۰۹	افزایش درآمد مشمول مالیات
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۲۹,۴۴۷	۵۰۳,۰۲۶	۴۵	افزایش مبلغ درآمد فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۷۱,۹۳۲	۳۰۰,۶۳۵	۲۴	افزایش حقوق طبق قانون کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۱,۹۱۹	۲۳,۹۴۷	-۸	کاهش واردات
۵	پرداختی بابت گاز و mazout	۲,۲۹۹,۴۴۵	۱,۶۴۴,۳۷۱	۴۰	افزایش نرخ سوخت
۶	پرداختی بابت انرژی	۸۳۳,۴۴۳	۳۲۰,۲۵۸	۱۶۰	افزایش نرخ برق
۸	مالیات حقوق	۷۷,۲۹۶	۳۶,۱۸۶	۱۱۴	افزایش دستمزد بر اساس بخشنامه مزد و بخشنامه مالیات
۹	پرداختی بابت آب	۴۰,۷۸۶	۱۷,۹۸۹	۱۲۷	افزایش نرخ آب
جمع		۵,۱۱۰,۸۷۳	۳,۱۹۹,۰۶۴	-	-

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت :

سال منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۱۰۴,۴۶۰	۴,۵۵۰,۵۵۸	۲۷۷,۴۰۹	۰,۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳,۹۴۲,۰۴۱	(۹۹,۱۸۰)	۰,۹۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۳۹۱,۹۴۲	۱۸۳,۳۲۴	۰,۴۷

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲ - نسبتهای مالی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱,۵۶	۱,۳۷	۱,۴۸	نسبت جاری	دارایی های جاری بدهی های جاری
۰,۱۷	۰,۲۰	۰,۳۴	نسبت آنی	(موجودی کالا + پیش پرداختها) - داراییهای جاری بدهی های جاری
نسبت های فعالیت :				
۰	۰	۰	دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری* ۳۶۰ فروش
۲۳۱	۲۰۰	۱۷۶	دوره گردش کالا	متوسط موجودی مواد و کالا* ۳۶۰ قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۱,۲۵	۱,۴۹	۱,۴۳	گردش مجموع داراییها	درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات متوسط مجموع داراییها
۰,۴۷	۰,۵۲	۰,۵۰	نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام جمع داراییها
۱,۱۲	۰,۹۴	۰,۹۹	نسبت کل بدهی	جمع بدهی ها حقوق صاحبان سهام

نسبتهای سودآوری :

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳

سود ناخالص	_____	حاشیه فروش	۰,۳۳	۰,۳۹	۰,۴۰
فروش خالص					
سود خالص	_____	بازده فروش	۰,۲۵	۰,۲۶	۰,۳۴
فروش خالص					
سود عملیاتی	_____	سود عملیاتی به فروش	۰,۲۷	۰,۳۳	۰,۳۸
فروش					
سود خالص	_____	بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۶۲	۰,۶۰	۰,۷۹
مجموع حقوق صاحبان سهام					
سود سال قبل - سود سال مورد گزارش	_____	درصد تغییر سود	۰,۳۲	۰,۳۸	۰,۰۱
سود سال قبل					

۸-۲ - وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت :

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام فعالیت
۱	ماده ۱۴۳ ق.م.م معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی	سنوات قبل	در جریان
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م معافیت مالیاتی فروش های بورس کالا	سنوات قبل	در جریان
۳	ماده ۱۴۵ ق.م.م معافیت سود سپرده بانکی	سنوات قبل	در جریان
۴	ماده ۱۰۵ ق.م.م سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	سنوات قبل	در جریان

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۲ - پرداخت سود :

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۷۶۸,۴۱۲	۱,۹۳۷,۹۹۶	عدم ثبت نام در سجام و عدم اعلام شماره حساب
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۳۱,۶۵۶	۲,۲۳۲,۴۴۰	۱۰۰	۳۶۷,۶۸۸	۲,۲۲۳,۵۷۴	عدم ثبت نام در سجام و عدم اعلام شماره حساب

۱۰-۲ - سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

مورد ندارد.

۳ - اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳ - وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان ، آهک و گچ با نماد سبجنو درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ 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 سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸,۴۴۵,۹۸۷	۲,۴۰۲,۱۴۱	۲۳۵	۲۳۴	۱۸,۰۱۲,۴۰۰	۴۵,۹۵۰	۳۹۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱,۷۵۹,۹۹۲	۳,۸۴۴,۱۷۸	۲۱۵	۲۱۴	۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۲,۴۰۷,۴۴۹	۴,۶۵۵,۱۹۳	۲۳۲	۲۳۰	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل بوده است:

جایگاه شرکت در صنعت سیمان _ بورس اوراق بهادار		
سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
۸	۱۴	رتبه بندی شرکت از لحاظ ظرفیت تولید سیمان _ تن
۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره _ میلیون ریال
۳,۸۴۴,۱۷۸	۴,۶۵۵,۱۹۳	ارزش معاملات سهام _ طی دوره _ میلیون ریال
۶۱,۷۵۹,۹۹۲	۲۷۲,۴۰۷,۴۴۹	تعداد سهام معامله شده شرکت _ طی دوره _ سهم
۲۱۵	۲۳۲	تعداد روزهای بازبودن نماد
۲۱۴	۲۳۰	تعداد روزهای معامله شدن نماد
۷	۷	سهام شناور آزاد _ درصد
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه _ میلیون ریال
۴,۳۰۳	۴,۱۸۵	تعداد سهامداران _ حقیقی
۳۵	۵۶	تعداد سهامدار _ حقوقی
۱۳,۳۳۰	۲۶,۴۵۰	قیمت هر سهم

۳-۳- بازارگردانی :

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۸۸,۶۳۲
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۹۲,۸۶۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۲,۱۲۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۴۷,۸۷۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۱,۰۱۳,۵۹۰
۱۰	تعداد سهام پایان دوره نسبت به اول دوره	۵,۷۰۷,۸۹۱
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۸,۷۰۳,۰۱۸
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۵,۷۰۷,۸۹۱



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین طی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ اقدام به خرید ۱۲,۴۹۸,۲۹۰ سهم به ارزش ۲۱۸,۸۶۱ میلیون ریال و فروش ۹,۸۷۶,۲۳۷ سهم به ارزش ۲۱۵,۶۱۳ میلیون ریال نموده است. مابه التفاوت عملیات بازارگردانی طی دوره مالی منتج به ۵۴,۳۲۶ میلیون ریال سود بازارگردانی شده است که سهم شرکت از سود بازارگردانی با احتساب ۸۸ درصد سهم، مبلغ ۴۷,۸۷۲ میلیون ریال می باشد.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اعضای هیات مدیره این شرکت در هیچ یک از شرکت های دیگر، عضو هیات مدیره نیستند و ترکیب اعضاء براساس جدول به شرح ذیل می باشد.

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل :

ردیف	عنوان شخص حقوقی	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	محل تولد	محل اقامت	آخرین تاریخ عضویت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتهای	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	فاقد نماینده	-	-	-	-	خیر	-	۳۰,۹۶
۲	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	علی محمد نصیری	رئیس هیأت میره	کارشناسی مدیریت بازرگانی	غیر موظف	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	خیر	معاون بازرگانی سیمان داراب، مدیر صادرات سیمان داراب، مدیر بازرگانی سیمان هرمزگان، معاون فنی گمرک تجاری مهرآباد	کمتر از یک
۳	شرکت سیمان خزر (سهامی عام)	فاقد نماینده	-	-	-	-	خیر	-	کمتر از یک
۴	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	حمید مسکین نواز	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	خیر	معاون سرمایه گذاری شرکت مسکن عمران قدس رضوی، مدیر تسهیل تولید و صنایع، دستیار ویژه معاونت اقتصادی و معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش، دستیار ویژه	۴۰,۳۶



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	عنوان شخص حقوقی	تخلص	سمت	تخلص (تخلص)	موظف / غیر موظف	آخرین تاریخ عضویت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتها	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
				مهندسی مکانیک				معاون عمرانی استانداری اصفهان، مشاور مدیر عامل در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور، مدیر عامل شرکت تولیدی صنایع قند رامند خراسان	
۵	شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)	مهدی کریمی شهر بابک	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		موظف	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	خیر	مدیر عامل و عضو هیات مدیره سیمان قاین-معاون مالی و اداری سیمان بجنورد-معاون مالی و اقتصادی سیمان قاین-معاون مالی و اداری سیمان زنجان-مدیر مالی سیمان خاش- رئیس هیات مدیره سیمان دورود- نائب رئیس هیات مدیره سیمان مازندران	۱۰,۶۴

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل :

۵-۱- مشخصات مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی (سال)	سوابق مهم اجرایی
مهدی کریمی شهر بابک	مدیرعامل شرکت و نائب رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	۳۱	عضو هیات مدیره سیمان مازندران، سیمان دورود ، سیمان زنجان و پنبه نسوز نهبندان - معاونت مالی و اداری شرکت سیمان بجنورد ، سیمان قاین ، سیمان زنجان و سیمان تیس چابهار و...
عادل روغنی	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۲۱	رئیس مالی و گزارشات سیمان بجنورد

۵-۱-۱- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

نام و نام خانوادگی	سمت	تعداد حضور در جلسه	تعداد جلسه غیبت
محسن رضوانی زاده	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	۲۲	۰
مهدی کریمی شهر بابک	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره (موظف)	۲۲	۰
محمد ترامشلو	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۲۲	۰
سعید زهری	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۹	۰
عبدالکریم ملک نیا	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۷	۰
حمید رضا حساس	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۴	۰
حمید شیخی اصطهباناتی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۴	۰

۵-۱-۲- لیست جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام کمیته	سمت اعضای کمیته	تعداد اعضا	تعداد جلسات برگزار شده
۱	کمیته حسابرسی	یک عضو هیات مدیره و دو عضو مستقل	۳	۱۰
۲	کمیته ریسک	یک عضو هیات مدیره و دو عضو مستقل	۳	۷
۳	کمیسیون معاملات	مدیر عامل-مدیر کارخانه (عضو فنی) - مالی - حسابرسی داخلی-بازرگانی-حراست-حقوقی	۷	۸۸

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



ردیف	نام کمیته	سمت اعضای کمیته	تعداد اعضا	تعداد جلسات برگزار شده
۴	کمیسیون فروش	مدیرعامل - مدیر کارخانه - مالی - فروش - حراست - حسابرس داخلی	۶	۱۲
۵	کمیته انتصابات	یک عضو هیات مدیره و دو عضو مستقل	۳	۱۰

۵-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
عبدالکریم ملک نیا	رییس کمیته	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - موسس کارگزاری مبین سرمایه - عضو هیات مدیره کارگزاری مبین سرمایه و عضو هیات مدیره شرکتهای نهاد مالی مختلف - مدرس دانشگاه دولتی و آزاد - معاون مالی و اقتصادی شرکت فرآورده های تزریقی ایران - مسئول تهیه صورتهای مالی تلفیقی
مهدی قره باقی	عضو کمیته	موسسات حسابرسی از اسفند ماه ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ حسابرس - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز از سال ۱۳۸۷ تا کنون - حسابرس شرکت های مختلف تولیدی و بازرگانی بورسی و بخش خصوصی و بانکها
مجتبی عالی فامیان	عضو کمیته	رئیس تامین مالی و اعتبارات اسنادی شرکت ملی مس ایران - رئیس امور مجامع ، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتهای - سرپرست گزارشگری مالی شرکت ملی صنایع ملی مس ایران - حسابرس ارشد بهرام مشار - عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - عضو کمیته حسابرسی سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

اعضای مربوط به کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محسن رضوانی زاده	رئیس کمیته انتصابات	مشاور امور توسعه و ناظر شرکت ملی صنایع مس ایران ، مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت خودرو سازی سایپا و پارس خودرو ، مدرس پاره وقت دانشگاه - مدیر پروژه های عمرانی شرکت صنایع مس ایران
مهدی اسدیان	کمیته انتصابات	مدیر منابع انسانی سیمان شاهرود
عبدالرضا اسماعیلی دانش	کمیته انتصابات	مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



اعضای مربوط به کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	اهم سوابق
محمد ترامشلو	رئیس کمیته ریسک	معاون بازرگانی سیمان شاهرود- معاون بازرگانی و قائم مقام سیمان ایلام - مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه سیمان فیروز کوه
جواد مرادی	عضو کمیته	مدیرعامل شرکت همراه خودرو سایپا
بهرام شریفی	عضو کمیته	مدیرفنی و برنامه ریزی سیمان زنجان _ مدیرفنی شرکت ایران کاربید

اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات ، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته :
 کلیه جلسات برگزار و موارد مطروحه به تصویب هیات مدیره رسیده است.

۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	هزینه به نیابت	درآمد اجاره
شرکت اصلی و نهایی شرکت های هم گروه	شرکت سیمان فارس و خوزستان	هیات مدیره مشترک	✓	۳,۴۵۲	۰	۰
	شرکت سیمان ساوه		✓	۰	۳۸۰	۳,۶۰۰
	شرکت سیمان دورود		✓	۰	۳۰	۰
	شرکت فولاد و چدن دورود		✓	۲۱,۹۴۰	۰	۰
	شرکت فرآورده های نسوز ایران	سایر اشخاص	-	۷۰,۲۰۷	۰	۰
	شرکت نگهداشت کاران		-	۱۶۳,۴۹۳	۰	۰
جمع				۲۵۹,۰۹۲	۴۱۰	۳,۶۰۰

گزارش پایداری شرکتی:

گزارش عملکرد زیست محیطی

- مدیریت پسماند به تفکیک پسماند های عادی ، صنعتی و ویژه
- دریافت گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱ (IMS)
- خرید و نصب سیستم پایش آنلاین جهت پایش لحظه ای غبار خروجی دودکش های اصلی
- اندازه گیری و پایش خروجی دودکش ها و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مطابق قانون خود اظهاری در پایش
- پایش و اندازه گیری پارامترهای خاک مطابق قانون حفاظت خاک و آیین نامه اجرایی آن

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



- برگزاری کمیته فیلتراسیون و بررسی و پایش کلیه فیلترهای خط تولید
- کاشت و نگهداری فضای سبز با گونه های سازگار در منطقه
- آبیاری فضای سبز محوطه با استفاده از پساب بهداشتی
- مساحت فضای سبز کارخانه ۳۰ هکتار که معادل ۳۰ درصد مساحت کارخانه را پوشش می دهد.

گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی

- برگزاری مراسم و مناسبت های مهم دینی و ملی
- برگزاری جشن های مناسبتی روز کارگر و نیمه شعبان
- مشارکت در برنامه های پایگاه مقاومت بسیج
- کمک به مدارس، حسینیه ها، مساجد و مراکز خیریه
- تهیه لوازم ورزشی اداره ورزش جوانان
- کمک به هیات شهدای کار و تولید
- تهیه لوازم تحریر برای دبستان روستای سیسپاب
- هزینه ۱۲۰۰ پرس غذا جهت کمک هزینه برگزاری اجلاس نماز با حضور رئیس جمهور
- کمک هزینه برگزاری اجلاس نماز
- برگزاری مراسم افطاری جهت ایتم و نیازمندان در ماه مبارک رمضان
- کمک بلاعوض به خانواده نیازمندان در ماه مبارک رمضان

جدول کمک های بلاعوض به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	مبلغ به میلیون ریال
۱	سیمان اهدایی به مساجد طبق مصوبه هیات مدیره	۴۹۹
۲	سیمان اهدایی به مدارس طبق مصوبه هیات مدیره	۲۲۹
۳	سیمان اهدایی به بسیج و ستاد فرماندهی طبق مصوبه هیات مدیره	۳۷۰
۴	هیات شهدای کار و تولید (راهپیمایی اربعین حسینی) بابت ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی طی نامه شستا	۱۰,۰۰۰
۵	کمک هزینه فرهنگی ، ورزشی و ایتم طبق مصوبه هیات مدیره	۲,۹۰۷
	جمع کل	۱۴,۰۰۵

گزارش عملکرد آموزش و سطح رفاهی پرسنل

- انجام نیاز سنجی آموزشی بصورت سیستمی
- برگزاری جلسات کمیته آموزش
- برگزاری کمیته نظام پیشنهادات
- هماهنگی و همکاری با بازدید گروهی بازدیدکنندگان ادارات، موسسات عالی و آموزشی
- تهیه و تدوین تقویم آموزشی
- برگزاری کلاس های عمومی و تخصصی آموزش در محل کارخانه و آنلاین
- اعزام همکاران به خارج از استان جهت برگزاری کلاس های آموزشی

- برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت‌های مختلف

گزارش ایمنی و بهداشت

- انجام نیاز سنجی آموزشی ایمنی و بهداشت کار و برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه پرسنل بر اساس نوع شغل
- برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانه
- انجام معاینات پزشکی دوره ای پرسنل
- انجام معاینات بدو استخدام و تحلیل آن
- انجام آزمایشات پاراکلینیکی سالیانه پرسنل
- بازدید و نظارت بر فعالیت ایمنی پرسنل
- انجام سم پاشی رستوران و کارگاه ها
- دریافت گواهینامه ISO ۴۵۰۰۱ (IMS)
- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
- خرید و توزیع وسایل حفاظت فردی مطابق فعالیت پرسنل
- وجود خانه بهداشت کارگری با امکانات لازم
- دارا بودن یک دستگاه کامیون آتش نشانی ، یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودرو پیشرو
- ایجاد سیستم کنترل بحران در سه شیفت کاری و برگزاری مانور
- وجود ۷۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق و چیدمان آن مطابق نظارت کارشناس سازمان آتش نشانی

دلایل قطع گاز و برق در تابستان و زمستان

ناترازی انرژی الکتریکی در فصل تابستان و اولویت تامین برق مصارف خانگی باعث قطع برق در تابستان سال ۱۴۰۳ و ناترازی انرژی حرارتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و اولویت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها باعث قطع زود هنگام سوخت گاز در سال قبل شده است.

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت سیمان بجنورد

محدویت های شدید و طولانی مدت برق در نیمه اول سال و قطع زود هنگام گاز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و مشکلات فنی آسیای غلتکی مواد خام خط ۲ و درایو ۲ گریت کولر خط یک باعث انحراف از شاخص انرژی های حرارتی و الکتریکی شده است.

رعایت قوانین و مقررات

شرکت سیمان بجنورد در راستای الزامات ذینفعان همواره با تشکیل کارگروه های تخصصی و پایش مستمر، رعایت قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داده است، ضمناً رتبه شفافیت به ۳ ارتقاء یافته است.

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

برنامه ریزی جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات و برآورد ریالی بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد ریال

تشریح برنامه های راهبردی

در راستای راهبردهای هلدینگ با در نظر گرفتن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، مهم ترین استراتژی شرکت سیمان بجنورد رهبری هزینه ها از طریق کاهش بهای تمام شده با حفظ کیفیت و برنامه ریزی جهت انضباط مالی، افزایش تولید، حذف و کنترل گلوگاه ها و اجرای به موقع پروژه های بهبود و برنامه ریزی جهت کاهش کلینیکر فاکتور و فروش سیمان های آمیخته (مرکب) می باشد.

فعالیت اقتصادی شرکت:

سود خالص سال جاری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است که ناشی از افزایش مقدار نرخ فروش و مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و مدیریت نقدینگی صحیح موجبات افزایش سود بیشتر را فراهم نموده است. سهم شرکت از فروش سیمان و کلینکر صادراتی در کشور ۲,۴۸ درصد و سهم سیمان داخلی ۲,۴ درصد نسبت به کل کشور می باشد. همچنین شرکت نسبت به ظرفیت اسمی تحویل در سال، ۸۴ درصد تحویل سیمان و کلینکر داشته است در حالیکه ظرفیت تحویل کل کشور ۷۹ درصد اسمی بوده است.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای شرکت

پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مزایایی برای سهامداران و هم برای مدیران شرکتها خواهد شد و سطح شفافیت سازمانی را افزایش می دهد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)
- بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی
- اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و داراییها از یک نسل به نسل دیگر
- کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع
- اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیتی شرکت
- تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
- تشکیل کمیته انتصابات و سایر کمیته های مورد نیاز طبق مصوبه هیأت مدیره
- تدوین بودجه سالیانه
- کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی بصورت ماهانه
- تهیه منشور هیات مدیره
- توثیق سهام مدیران و ...

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۷- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

ردیف	شماره بند گزارش حسابرس مستقل	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۱-۱۱	در خصوص بند ۱-۱۱ مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عضویت مستقل اکثریت اعضای کمیته انتصابات	دونفر عضو مستقل توسط هلدینگ فارس و خوزستان معرفی گردید. و اعضای کمیته انتصابات شرکت دارای دو نفر عضو مستقل و یک نفر غیر مستقل دارد.
۲	بند ۲-۱۱	در خصوص بند ۲-۱۱ مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه به مرجع ثبت شرکت ها ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل و افشای آن حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ ثبت.	اسناد و مدارک مربوط به صورت جلسه مجمع مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ در مهلت قانونی تحویل اداره ثبت شرکتها گردیده و رسید تحویل موجود می باشد، با توجه به پیگیری توسط شرکت دلیل تاخیر در ثبت اطلاعات مجمع توسط ثبت شرکتها، قطع بودن سیستم عنوان گردیده است.
۳	سایر تکالیف	هرگونه استخدام افراد جدید و تبدیل وضعیت پرسنل قدیم و همچنین استفاده از مشاورین صرفاً پس از اخذ مجوز کتبی از هیات مدیره شرکت و هلدینگ سیمان فارس و خوزستان امکان پذیر می باشد.	هرگونه استخدام افراد جدید و تبدیل وضعیت پرسنل با اخذ مجوز از هلدینگ فارس و خوزستان انجام می گردد.
۴	سایر تکالیف	مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۲۸ و ۴۳ اساسنامه در خصوص عدم معرفی نماینده عضو حقوقی هیات مدیره و بلاتصدی بودن پست عضو هیات مدیره بیش از یک ماه و بلاتصدی بودن سمت مدیرعامل بیش از ۲ ماه رعایت نگردیده است.	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ عضو جدید هیات مدیره حقوقی معرفی گردید و همچنین آقای محسن لک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به سمت مدیر عامل منصوب گردیدند.

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۸- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان میرعماد ، میر عماد ۱۴ ، پلاک ۱۶ و محل فعالیت آن در شهرستان بجنورد واقع است. تلفن :
۰۲۱- ۸۸۷۳۸۳۸۶ فاکس : ۰۲۱- ۸۸۷۵۷۷۴۲

کارخانه :

استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، کیلومتر ۳۷ جاده بجنورد - مشهد تلفن : ۰۵۸۳-۰۲۲۳۱۹۵۰-۳ فاکس : ۰۵۸۳-۲۲۳۰۶۶۶

آدرس پست الکترونیکی : Info@bojnourdcement.com