

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حافظ[®]
کاشی و سرامیک

حافظ[®]
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تیرماه ۱۴۰۲

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



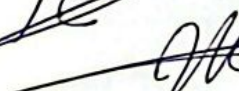
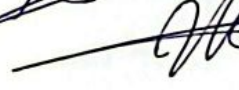

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیدیم و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت پردیس فناوری پرتاک	امیر مصطفی اعرابی پور
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گستر آریا	علی دوانی
	نائب رئیس هیئت مدیره	مهندسی تدبیر پرداز دلسا	حمید میر طاووسی
	عضو هیئت مدیره	شرکت آریا شاتل	علی اکبر تسویه چی
	عضو هیئت مدیره	گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل	احسان محبی رسا

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۲۹۲,۴۹	درآمد خالص
۱,۷۵۲,۸۳۳	۴,۵۳۳,۶۸۷	سود عملیاتی
۱۵۹,۱۰۵	۵۰,۲۶۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۶۴۸,۶۸۱	۴,۲۲۶,۶۶۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	تعدیلات سنواتی
۹۷۲,۱۶۶	۱۷۲,۱۹۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

۱۴,۳۵۶,۴۴۴ (R)	۲۰,۲۸۸,۶۷	
۷,۵۱۲,۷۷۹ <td>۴ <td>جمع داراییها</td> </td>	۴ <td>جمع داراییها</td>	جمع داراییها
۵,۱۴۱,۲۳۴ <td>۹,۴۰۳,۴۲۵ <td>جمع بدهی‌ها</td> </td>	۹,۴۰۳,۴۲۵ <td>جمع بدهی‌ها</td>	جمع بدهی‌ها
۶,۸۴۳,۶۶۵ <td>۵,۱۴۱,۲۳۴ <td>سرمایه ثبت شده</td> </td>	۵,۱۴۱,۲۳۴ <td>سرمایه ثبت شده</td>	سرمایه ثبت شده
<td>۱۰,۸۸۵,۲۴ <td>جمع حقوق صاحبان سهام</td> </td>	۱۰,۸۸۵,۲۴ <td>جمع حقوق صاحبان سهام</td>	جمع حقوق صاحبان سهام
	۹	
۱۴	۲۴	ج) نرخ بازده (درصد):
۲۴	۲۹	نرخ بازده داراییها ^۱
		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

۵,۱۴۱,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	
۳۲۱	۸۲۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۲۹	۸۲۶	سود واقعی هر سهم - ریال*
۴,۸۵۰	۷,۷۴۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۲ - ریال
۱۰	۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۲ - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات:
۶۲۱	۶۹۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیئت مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت در سال مالی مورد گزارش

در سال ۱۴۰۱ وضعیت صنعت کاشی و سرامیک حرکت به سمت تولید سایزهای بزرگتر تولیدی و جایگزینی سایزهای کوچک در بازار داخل بوده است. عمده شرکت‌های تولیدی در حال آماده سازی برای تولید محصولات با سایزهای بزرگتر هستند. در حوزه صادرات همچنان کشور عراق مقصد اصلی صادرات شرکت‌های ایرانی است و حضور و ظهور قدرت جدید این صنعت در حوزه کشورهای خاورمیانه و CIS به کشور هند تعلق می‌گیرد که فعالیت خود را در راستای توسعه صادرات خود و کسب سهم بیشتر از بازار ایران را گسترش داده است. به کمک حمایت‌های شگفت انگیز دولت هند از صنایع تولیدی خود هم اکنون در حوزه صادرات اصلی‌ترین رقیب ایران کشور هند است.

به دلیل عدم نظارت بر وضعیت نرخ‌گذاری مواد اولیه این صنعت چالش‌های زیادی در سال ۱۴۰۱ بر پیکره تولید صنعت وارد شده است. قیمت گذاری سلیقه ای و عدم وجود رقابت در حوزه مواد اولیه، حمل و نقل و نیز نوسانات نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی و چالش‌های اصلی صنعت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

به طور کلی تحولات صنعت در جهان که معمولاً با دو الی سه سال تاخیر به ایران میرسد نشان می‌دهد سال‌های آتی سال‌های نوآوری، خلاقیت و طراحی، ویژگی‌های خاص محصولات و... می‌باشد و رقابت بین شرکت‌ها، بیشتر در جهت این موضوعات است. اگرچه موضوع انرژی و کاهش یا مدیریت قیمت تمام شده تولید همچنان بالاترین اولویت و دغدغه تولیدکنندگان را دارد.

صنعت در سال آینده

در سال ۱۴۰۲ صنعت در بخش داخل با رکود و کاهش تقاضای بسیاری روبرو خواهد شد. آمارهای مجوزهای ساخت مسکن و ... نشان دهنده کاهش تقاضا به طور میانگین نسبت به سال ۱۴۰۱ است. این بدین معنا نیست که در چنین بازاری فرصت‌هایی هم یافت نمی‌شود. افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، حمل و نقل و احتمالاً انرژی از یک سو و نبود هیچ نظارتی بر عملکرد بخش تامین صنعت قطعاً چالش‌های جدی را برای صنعت به دنبال دارد. از طرفی عدم کسش بازار به جهت افزایش قیمت محصولات نیز به این چالش دامن می‌زنند.

کیفیت بالا، قیمت فروش مناسب، حاشیه سود منطقی، مشتری مداری، ارائه ویژگی‌های خاص و طرح‌ها و سایزهای خاص، کنترل هزینه‌ها و تامین مالی مناسب از طریق خرید دیون و یا تسهیلات مناسب بانکی راهکارهای غلبه بر چالش‌های صنعت و رسیدن به اهداف سال ۱۴۰۲ میباشد.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن

شرکت کاشی حافظ در سه خط تولیدی خود سایزهای بزرگ پرسلاتی و نانوپولیش تولید می‌کند، که در این سه خط جز سه شرکت اول ایران است و بالاترین سهم بازار را در سایز ۱۲۰۰ × ۱۲۰ سانتی متر مربع متعلق به حافظ است.

در خط تولیدی دیگر که سایزهای نسبتاً بزرگ را تولید می‌کند در سایز ۱۰۰۰ × ۱۰۰ سانتی متر مربع همچنان سرآمد و دارای بیشترین سهم بازار به عنوان اولین تولید کننده این سایز در بازار است.

خوشبختانه شرکت در سال ۱۴۰۱ توانسته است با تولید محصولات خاص در سایزهای بزرگ، روند فروش و اهداف مالی خود را محقق نماید.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکتسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

به طور کلی وضعیت کیفیت و ارائه محصولات این شرکت توانسته است رضایت بالایی در سطح مشتریان و بازار ایجاد نماید. در حوزه صادرات شرکت در سال ۱۴۰۱ توانسته است به ۵ مقصد جدید با موفقیت، کالا صادر نماید و در حال حاضر برای بازارهای آفریقا در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم

شرکت در سال ۱۴۰۱ به طور کلی موفق گردید تقریباً ۱۰۰ درصد از بودجه فروش، تقریباً ۹۰ درصد از بودجه متراژی تولید و تقریباً ۱۰۰ درصد از سود برنامه‌ریزی شده را محقق کند.

_ مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۱

۱. راه‌اندازی دومین خط از خطوط توسعه در اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۱
۲. تحقق اهداف تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و سایر منابع مالی
۳. شرکت ۲۰ درصد از افزایش تولید خود نسبت به سال ۱۴۰۰ به جز خطوط تولیدی جدید را از محل افزایش بهره‌وری ایجاد کرده است
۴. تولید محصولات با افکت‌های خاص، شوگر، گلوسی مایکروسید و کاروبنگ جز دستاوردهای موفق شرکت بوده است. 
۵. تخصیص حدود ۳۰ درصد از تولید محصولات در برند عمومی شرکت جز مهم‌ترین دستاوردهای شرکت بوده که با حدود ۱۰ نماینده عمومی به فروش رسانده است. این مهم به جهت حمایت از برندهای بازرگانی مستقل شرکت جلوگیری از افزایش بی‌دلیل برند شکل گرفته است
۶. شرکت برای اولین بار نسبت به تولید سایز ۶۰ × ۱۲۰ سانتی متر مربع با ضخامت ۹ میلی متر اقدام کرده که به دلیل تولید رنگ‌های تیره با موفقیت به اهداف خود در سال ۱۴۰۱ در این سایز رسیده است.
۷. جذب مدیران و کارشناسان های خیره و با تجربه به جهت افزایش بهره‌وری مدیریتی و تولیدی در شرکت.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بیان ریسک های عمده شرکت:

شرکت در سال ۱۴۰۱ به طور کلی موفق گردید تقریباً ۱۰۰ درصد از بودجه فروش، تقریباً ۹۰ درصد از بودجه مترازی تولید و تقریباً ۱۰۰ درصد از سود برنامه ریزی شده را محقق کند.

راهکار	ریسک	
<ul style="list-style-type: none"> _ افزایش تولید _ کنترل هزینه ها و خرید طولانی تر _ مراقبت از میزان درجه بندی محصولات 	<ul style="list-style-type: none"> بالا رفتن بی رویه قیمت خرید مواد و حمل و نقل و هزینه ها 	<p>حوزه قیمت تمام شده</p>
<ul style="list-style-type: none"> _ پیگیری از دستگاه ها و نهادهای دولتی برای جلوگیری از استفاده هند از خاک ایران بدون دستاورد مالی برای کشور و ضربه بر شرکتهای تولیدی ایران _ جذب بازارهای صادراتی که هزینه حمل کالاهای هندی برای آنها با ایران تفاوت زیاد داشته باشد 	<ul style="list-style-type: none"> گسترش حضور هند 	<p>حوزه صادرات</p>
<ul style="list-style-type: none"> _ شبکه متنوع فروش _ مراقبت از مشتریان _ کیفیت بالا و خدمات جانبی _ تولید محصولات خاص _ تمرکز بر کیفیت بالا و بسته بندی متناسب با رضایت واقعی مشتریان 	<ul style="list-style-type: none"> _ کاهش تقاضای خرید در داخل _ تقاضای استعمال اسناد دریافتی توسط واحد مشتریان _ مدیریت استفاده از خرید دین و سایر امکانات در جهت مدیریت منابع مالی 	<p>حوزه بازار داخلی</p>
<ul style="list-style-type: none"> تغییر استراتژی و تولید محصولات تیره و خاص در جهت حفظ حاشیه سود شرکت 	<ul style="list-style-type: none"> _ فشار بر قطع برق در تابستان و گاز در زمستان بیش از حد استاندارد و قابل تحمل برای شرکت 	<p>حوزه تولید و فنی</p>


شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در فروردین ماه ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره ۲۴۶۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۱/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در مورخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به اداره ثبت شرکتهای شیراز انتقال و تحت شماره ۳۷ انتفالی ثبت گردید و متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۵ به اداره ثبت شهرستان زرگان شماره ۵۱ انتقالی ثبت گردیده است. در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در آذر ماه ۱۳۷۸ سهام آن مورد معامله قرار گرفت. مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه، شیراز و محل کارخانه در ۲۵ کیلومتری شهر شیراز (شهرستان زرگان) واقع شده است. 

فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت اصلی طبق ماده (۳) اساسنامه شرکت شامل احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک، وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن و به طور کلی هر نوع تأسیسات و تجهیزات و واحدهایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت می باشد. همچنین اکتشاف، استخراج، بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز و بازاریابی، حمل و نقل، توزیع و فروش و صادر نمودن انواع محصولات تولیدی شرکت می باشد.

مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد:

نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول (عملی)	تولید سال ۱۴۰۱	تولید سال ۱۴۰۰
کاشی دیواری	مترمربع	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۴۷۰،۰۰۰	۱،۱۸۳،۴۶۸	۱،۳۶۸،۱۵۸
کاشی پرسلان	مترمربع	۴،۰۰۰،۰۰۰	۳،۸۴۰،۰۰۰	۴،۱۵۸،۷۸۶	۱،۶۹۸،۶۸۸
کاشی کف	مترمربع	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۲۰،۰۰۰	۱،۷۲۷،۳۶۷	۱،۸۲۳،۸۵۱
جمع		۷،۵۰۰،۰۰۰	۷،۲۳۰،۰۰۰	۷،۰۶۹،۶۲۱	۴،۷۹۰،۶۹۷

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال بوده، در تاریخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به مبلغ ۱،۴۱۴ میلیون ریال منقسم به ۱۴۱،۴۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت، در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ سرمایه شرکت مبلغ ۸،۳۶۴ میلیون ریال منقسم به ۸۰،۳۶۴ هزار سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در نیمه اول سال ۱۳۸۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱/۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ صاحبان سهام به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت .

در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نیمه اول سال ۱۳۸۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۴/۳۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۷/۰۸/۱۴ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت . طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۰/۰۶/۲۶ و ۹۰/۰۷/۰۹ و مصوبه هیأت مدیره مورخ ۹۰/۰۸/۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به ۱۸۰ میلیارد ریال از محل آورده های نقدی و مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافته است ، افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۹۱/۰۳/۰۹ در اداره ثبت شرکتها شيراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ درج گردیده است . در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۴۶۸,۹۲۴ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی تصویب و در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۱ در اداره ثبت شرکتها شيراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ درج گردیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۴۶۸,۹۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۵,۱۴۱,۲۳۴ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ درج گردیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۴/۰۵/۲۲	۱۳۰	۱,۴۱۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۳/۰۴/۰۹	۴۹۱	۸,۳۶۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۶/۰۹/۱۶	۷۹	۱۵,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۱/۰۳/۰۷	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۶/۰۹/۱۰	۵۰	۹۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۷/۰۸/۱۴	۳۳,۳۳	۱۲۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۸,۱۶	۱,۴۶۸,۹۲۴	از محل تجدید ارزیابی دارایی هالزمین)
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۵۰	۵,۱۴۱,۲۳۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول است :

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		مشخصات سهامدار
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۸۲/۰۷	۴,۲۱۹,۵۶۳,۸۰۰	۷۸/۲۱	۴,۰۲۰,۹۰۵,۸۲۶	شرکت سرمایه گسترار یا (سهامی خاص)
-	-	۲/۴۱	۱۲۳,۸۲۰,۰۵۹	شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو (سهامی خاص)
۱/۶۷	۸۵,۹۰۲,۹۲۳	۱/۵۱	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	موسوی ، سیدصادق
۰/۸۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	شاهروخی ، علی
-	-	۰/۶۸	۳۵,۱۷۴,۴۵۹	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)
-	-	۰/۴۷	۲۴,۰۳۴,۲۷۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص)
۰/۳۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰/۴۴	۲۲,۶۱۴,۹۰۷	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
-	-	۰/۴۱	۲۱,۲۶۶,۵۴۸	شرکت گروه سرمایه گذاری امیر (سهامی عام)
-	-	۰/۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
-	-	۰/۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)
۴/۳۸	۲۲۵,۳۱۰,۰۰۶	۷/۷۲	۳۹۶,۸۸۶,۵۲۳	سایر حقوقی
۱۰/۷۶	۵۵۳,۰۵۷,۲۷۱	۶/۵۶	۳۳۷,۰۳۱,۴۰۳	سایر حقیقی
۱۰۰/۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	جمع

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) کاشی و سرامیک با نماد کحافظ درج شده و سهام آن برای اولین بار در آذر ماه سال ۱۳۷۸ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۵,۱۴۱,۲۳۴	۷,۶۳۰	۳۹,۲۲۷,۶۱۵	۲۲۸	۲۳۸	۱۲,۹۷۷,۹۸۵	۲,۴۹۳,۵۶۴,۷۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۴۶۸,۹۲۴	۳,۵۸۴	۱۸,۴۲۶,۱۸۳	۱۶۵	۱۶۵	۴,۸۰۸,۵۷۳	۸۹۸,۰۲۵,۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۴۶۸,۹۲۴	۱۶,۴۸۷	۵,۶۲۱,۳۵۰,۳۳۰	۲۳۲	۲۳۲	۴۱,۳۴۷,۱۲۰	۷۲۹,۰۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۴۶۸,۹۲۴	۱۹,۴۹۲	۶,۹۱۴,۰۳۴,۳۰۷	۲۱۵	۲۱۵	۳,۸۲۷,۱۲۱	۷۲,۸۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کیفیت افشا اطلاعات و نقد شونگی سهام

یکی از معیار های اصلی شفافیت اطلاعات شرکت های بورسی، ارائه اطلاعات و گزارشات به صورت دوره ای و موردی از طریق سامانه های مربوط می باشد، به همین جهت شرکت همواره تلاش کرده است ارائه به موقع و افشای مطلوب اطلاعات را در دستور کار داشته باشد و به نحوی برنامه ریزی نماید که پاسخ گویی صریح و قابل اتکایی را فراهم آورد. آخرین رتبه بندی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار برای سال مالی ۱۳۹۶ می باشد که بعد از آن گزارش رتبه بندی تا تاریخ تهیه گزارش توسط سازمان مربوطه منتشره نگردیده است.

جایگاه شرکت در صنعت

فعالیت اصلی شرکت تولید کاشی و سرامیک است که در بورس اوراق بهادار در گروه صنعتی و معدنی طبقه بندی شده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات شرکت های فعال در این صنعت و عدم حضور بسیاری از آن ها در بورس اوراق بهادار، امکان مقایسه دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد، لیکن بر مبنای تحقیقات بازار انجام شده، بخش عمده ای از بازار داخلی محصولات در اختیار شرکت قرار دارد.

فروش محصولات مختلف این شرکت به تفکیک داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰			سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱			نوع محصول
جمع	صادرات	داخلی	جمع	صادراتی	داخلی	
۶۸۹,۲۳۸	۳۹۳,۲۲۴	۲۹۶,۰۱۴	۹۰۰,۰۱۴	۲۷۱,۸۱۶	۴۲۸,۱۹۸	کاشی دیواری
۱,۳۰۲,۱۵۷	۴۵۲,۱۵۵	۸۵۰,۰۰۲	۱,۳۸۳,۱۵۱	۸۴۰,۱۶۰	۵۴۲,۹۹۱	کاشی کف
۲,۴۸۶,۹۶۸	۷۳,۴۷۱	۲,۴۱۳,۴۹۷	۹,۰۰۹,۳۲۵	۶۸۵,۵۶۰	۸,۳۲۳,۷۶۵	کاشی پرسلاتی
۴,۴۷۸,۳۶۳	۹۱۸,۸۵۰	۳,۵۵۹,۵۱۳	۱۱,۳۹۲,۴۹	۱,۹۹۷,۵۳۶	۹,۳۹۴,۹۵۴	جمع

حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیات های مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قوانین و مقررات صادرات و واردات

بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی وزارتخانه های ذیربط (وزارت امور اقتصادی و وداریایی ووزارت صنعت ،معدن وتجارت)

قانون نظام صنفی

قوانین و مقررات استاندارد ملی

قوانین و مقررات محیط زیست

اساسنامه شرکت

مصوبات مجامع سهامداران

مصوبات هیئت مدیره

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	اقدام صورت سود و زیان
%۲۵	۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	فروش خالص
%۲۶	۳,۵۵۹,۵۱۳	۹,۲۹۴,۹۵۴	فروش داخلی
%۲۱۷	۹۱۸,۸۵۱	۱,۹۹۷,۵۳۶	فروش صادراتی
%(۲۳۴)	(۲,۵۴۶,۶۹۱)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
%(۵۳۴)	(۱۲۰,۱۷۹)	(۶۴۲,۱۸۲)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
%(۶۲۵)	(۵۳,۸۳۲)	(۳۳۶,۶۷۱)	هرینه های مالی
%(۱۰۳)	۱۰۰,۴۴۵	(۱۰۳,۳۹۰)	سایر درآمدها(هزینه ها)
%۲۲۸	۱,۸۵۸,۱۰۶	۴,۲۴۷,۲۸۱	سود قبل از مالیات
%۲۵۶	۱,۶۴۸,۶۸۱	۴,۲۲۶,۶۶۸	سود خالص
			<u>آمار تولید و فروش(متر مربع)</u>
%(۹۳)	۱,۲۶۸,۱۵۸	۱,۱۸۳,۴۶۸	تولید کاشی دیواری
%۲۴۵	۱,۶۹۸,۶۸۸	۴,۱۵۸,۷۸۶	تولید کاشی پرسلان
%۹۵	۱,۸۲۳,۸۵۱	۱,۷۲۷,۳۶۷	تولید کاشی کف
%۱۰۵	۱,۱۹۰,۴۰۷	۱,۲۵۰,۸۵۹	فروش کاشی دیواری
%۲۳۳	۱,۷۰۸,۳۳۴	۳,۹۷۵,۲۶۴	فروش کاشی پرسلان
%۱۰۱	۱,۶۶۹,۶۶۶	۱,۶۸۸,۱۸۴	فروش کاشی کف

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مصرف مواد اولیه

٪۲۶۷	۱,۴۳۲,۳۳۶	۳,۸۲۷,۷۰۸	مصرف مواد اولیه
			تغییرات در سرمایه گذاری ها
٪۱۰۷	۱۰,۳۸۱,۹۱۲	۱۰,۹۸۸,۴۰۲	دارایی های ثابت مشهود
٪۱۰۴	۴,۳۸۵	۴,۴۵۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
٪۱۰۰	۹۹,۷۲۴	۱۰۰,۱۱۲	دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها
			تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی
٪۱۵۹	۶,۸۲۳,۶۶۵	۱۰,۸۸۵,۲۴۹	حقوق صاحبان سهام
٪(۶۷)	۵۴	۳۶	تقسیم سود
			تغییرات در وضعیت نقدینگی
٪۱۸	۹۷۲,۱۶۶	۱۷۲,۱۹۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
٪(۴۰)	(۳,۱۷۹,۶۶۴)	(۱,۲۷۰,۴۵۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
٪۱۴۹	(۲,۵۰۳,۲۰۸)	۸۰۹,۳۸۸	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
٪۳۶۹	(۱,۱۷۷,۸۲۸)	۴,۳۳۶,۲۲۳	سرمایه در گردش

نسبت های مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱
دوره گردش موجودی ها	۱۵۲	۱۲۲
دوره گردش مطالبات تجاری	۱۱۱	۱۵۸
نسبت جاری	۰,۷۷	۱,۸۹
نسبت بدهی	۰,۵۲	۰,۴۷
نرخ بازده داراییها	۰,۱۴	۰,۲۴
نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام	۰,۲۴	۰,۳۹
سود هر سهم (EPS)	۳۳۱	۸۲۴
سود نقدی هر سهم (DPS)	۵۲۹	۸۲۶

سیاست های مالی شرکت معطوف به تقویت سرمایه در گردش از طریق کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش دوره باز پرداخت بدهی ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی ارزان قیمت می باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه رویدادها و معاملات انجام شده با اشخاص وابسته، موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تالیف هیئت مدیره رسیده و با رعایت مفاد قانون فوق صورت پذیرفته است، این معاملات در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و پس از استماع سهامداران به تصویب می رسد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارقام : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	تامین مالی از سهامداران	بازپرداخت تامین مالی از سهامداران
شرکت اصلی و نهایی	سرمایه گستر آریا	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۱۸۵,۱۶۲	۲۲۵,۳۳۸
شرکتهای همگروه	پردیس فناوری پارتاک	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰
	آریا شاتل	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰
	گروه فن آوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	عضو هیات مدیره	✓	۰	۱,۴۳۸	۱,۳۰۷,۸۳۸	۴۹۷,۹۱۵
	مهندسی تدبیر پرداز دلسا	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰
	شرکت آریا گستر ونداد	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۰
	ربوان سرام	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۹۹۸,۹۷۳	۰	۰	۰
جمع				۹۹۸,۹۷۳	۱,۴۳۸	۱,۴۹۳,۰۰۰	۷۲۳,۲۵۳

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در تاریخ صورت وضعیت مالی بالغ بر ۷۵۵,۲۴۴ میلیون ریال پیش دریافت از مشتریان دریافت نموده که مبلغ عمده آن تا تاریخ تهیه این گزارش محقق گردیده است.

فعالیت‌های مربوط به فروش :

اهم فعالیت‌های شرکت طی سال ۱۴۰۱ به منظور بازار یابی و حفظ توسعه بازار در داخل و خارج کشور به شرح زیر می باشد:

- تولید و عرضه محصولات جدید منطبق با سلیقه بازار
- به روز آوری و بررسی و تحلیل بازار های داخلی و صادراتی
- توسعه بازار های صادراتی (علاوه بر کشورهای افغانستان و عراق در صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان و اروپا از جمله لهستان، بلغارستان و کشورهای CIS)
- فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش در راستای افزایش رضایت خریداران انواع محصولات تولیدی با رسیدگی به شکایات مشتریان در قالب یک تیم کارشناسی از کارشناسان واحد فروش و کنترل کیفیت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

- ۱-۱- ترکیب اعضای هیئت مدیره: اعضای اصلی هیئت مدیره شامل پنج عضو می باشد.
۲-۱- تاریخ انتصاب و مشخصات اعضای هیئت مدیره:
۱-۲-۱- تاریخ انتصاب: کلیه اعضای هیئت مدیره به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ برای مدت باقی مانده انتخاب گردیده اند.

۱-۲-۲- مشخصات اعضای هیئت مدیره:

آقای امیر مصطفی اعرابی پور فوق لیسانس مدیریت اجرایی با ۲۰ سال سابقه

آقای علی دوانی فوق لیسانس مدیریت با ۱۵ سال سابقه

آقای حمید میر طاووسی لیسانس صنایع با ۱۵ سال سابقه

آقای علی اکبر تسویه چی پزشک عمومی/فوق لیسانس مدیریت اجرایی با ۱۷ سال سابقه

آقای احسان مجبی رسا لیسانس کامپیوتر و نرم افزار با ۱۰ سال سابقه

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

۱-۲- تعداد جلسات هیئت مدیره: ۱۲

۲-۲- تعداد نفر جلسات: با توجه به حضور کلیه اعضا در تمامی جلسات، تعداد نفر جلسات برابر با ۷۰ نفر جلسه می باشد.

۳- اطلاعات در مورد حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره:

۱-۳- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل هر سال توسط هیئت مدیره طبق ضوابط و مقررات تعیین می گردد.

۲-۳- سیاست کلی شرکت در ارتباط با حق حضور اعضای هیئت مدیره: حق حضور کلیه اعضای هیئت مدیره مربوط به هر سال مالی، در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب و مطابق با آن پرداخت می گردد. اعضای هیئت مدیره غیر از حقوق و مزایای یاد شده فاقد هر گونه دریافتی دیگری می باشند.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۱				اعضای هیئت مدیره فعلی
جمع حقوق، مزایا و پاداش	حق حضور	حقوق و مزایا: غیر نقدی	حقوق و مزایا: نقدی	نام و نام خانوادگی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۹۶	۱۸۰	-	۳,۰۹۶	آقای امیر مصطفی اعرابی پور
۱۸۰	۱۸۰	-	-	آقای علی دوائی
۱۸۰	۱۸۰	-	-	آقای حمید میر طاووسی
۱۸۰	۱۸۰	-	-	آقای علی اکبر تسویه چی
۱۸۰	۱۸۰	-	-	آقای احسان محبی رسا

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

۴-۱- مشخصات و سوابق اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر محمود جعفری	مدیر ارشد توسعه شرکت	۱۱	-
سینا روحی ثانی لنگرودی	مدیر فروش صادرات	۷ ماه	-
پروین حیدری	مدیر فروش داخلی	۷ ماه	-
امیر فتح الهی	مدیر فروش برند	۶ ماه	-
مهرداد پاکدهی	مدیر تکنولوژی	۵ ماه	-
سید مجید جوادی	مدیر کارخانه	۱۰ ماه	-
علی دوائی	مدیر تامین خارجی	۱۱	-
بهاره حضرتی پور	مدیر تامین	۳	-
زینت حیدری چهارده	مدیر مالی	۹	-

۴-۲- افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در ابتدای هر سال به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره بر مبنای ارزیابی عملکرد، سابقه کار و نرخ شغل در بازار کار تعیین و طی قرارداد یکساله با مدیران توافق می گردد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی شامل:

۱-۵ نام حسابرس و بازرس اصلی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

۲-۵ فرآیند انتخاب حسابرس، بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه: حسابرس و بازرس قانونی شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه در مقطع زمانی سالانه و توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند، حق الزحمه حسابرس نیز توسط همان مجمع به هیئت مدیره تفویض می گردد.

۳-۵ بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی آزموده کاران

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک کنترل قیمت نهاده های تولید و فروش

با وجود سیاست کنترل تعزیراتی توسط دولت و عدم رفع محدودیت هایی که منجر به نوسانات شدید در نظام قیمت ها می شود شرایط به نحوی رقم خورده است که بهای عوامل قیمت تمام شده تولیدات، تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم داخلی رشد کند. با توجه به افزایش بهای تولید، امکان افزایش قیمت فروش به همان میزان و به دلیل شرایط رقابتی در بازار و کنترل قیمت ها، امکان پذیر نمی باشد. در صورت کنترل قیمت های فروش و جلوگیری از افزایش قیمت، سودآوری شرکت ها به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

۲- ریسک افزایش قیمت مواد اولیه

عمده مواد اولیه مورد استفاده در تولیدات شامل انواع لعابها، رنگها، مواد بسته بندی و... می باشند، سهم عمده افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تغییرات نرخ ارز که حاشیه سود محصولات را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. شرکت برای به حداقل رساندن این ریسک در کنترل ضایعات، تعیین آنتر ناتیوهای تامین کننده های مختلف و نیز افزایش راندمان تولید برنامه هایی را اجرا کرده است.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) همواره در کنار سایر ابعاد کسب و کار، توجه ویژه ای به مسئولیت اجتماعی خود داشته است. یکی از دغدغه های مهم سهامداران و مدیران این شرکت، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است. شرکت اقدامات ارزشمندی در طی سال مورد گزارش انجام داده است که به چند مورد از آن به شرح زیر اشاره می گردد:

• وضعیت مصرف انرژی در شرکت :

✓ شرکت با از رده خارج نمودن ماشین آلات فرسوده و جایگزینی ماشین آلات جدید توانسته است گام موثری در کاهش مصرف انرژی بردارد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• محیط زیست و ایمنی :

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) هیچ گاه نسبت به مسئولیت قانونی و اجتماعی خود نسبت به بهبود شرایط زیست محیطی کارخانه بی توجه نبوده است. برخی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه به شرح زیر می باشد:

✓ احداث تصفیه خانه بهداشتی به مساحت ۵ هزار متر مربع با دو مخزن هوادهی ثابت، دو حوضچه لجن پروری و یک حوضچه کلرزنی

✓ ایجاد کمربند سبز به طول هزار متر با کاشت ۲۰۰۰ اصله نهال مقاوم در برابر کم آبی

✓ ایجاد سایت پسماند و عملیاتی کردن پروسه تفکیک آهن، کارتن و پلاستیک از مبدا

✓ تقویت و احیای فضای سبز سطح کارخانه

✓ ایجاد و راه اندازی حوضچه تصفیه پساب صنعتی و تصفیه ۸ هزار لیتر پساب در ۵ دقیقه

✓ سرویس و نوسازی بگ فیلترها و غبارگیرهای سطح کارخانه

✓ انجام منظم خود اظهاری فصلی و ثبت نتایج در سایت محیط زیست

✓ ایزوله کردن کته های دهبوی خاک و سنگ شکن

✓ اصلاح اسپری های ۷۰۰۰ فاز قدیم جهت کنترل گرد و غبار محیطی

✓ نوسازی و اصلاح رستوران

✓ نصب و جانمایی ۳۰۰ عدد کپسول اطفای حریق

✓ نوسازی ناوگان حمل و بارگیری پالت های کاشی

✓ بررسی و مطالعه و امکان سنجی خروج سنگ شکن از کارخانه با رویکرد مدیریت گرد و غبار و ..

✓ تمرکز بر اصول خانه داری صنعتی و شکل گیری کار گروه های مرتبط با رویکرد پیشگیری از انتشار آلودگی، درزگیری عدم ورود و

دیوارهای حائل و سازماندهی تیم های اجرایی و تخصیص نفرات

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

اهم موارد قابل ذکر در این حوزه به شرح زیر است:

- ✓ برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا دانش پرسنل در داخل و خارج از شرکت
- ✓ اهدا کمک های غیر نقدی به مناسب اعیاد مذهبی و رسمی کشور
- ✓ ارائه خدمات پزشکی و درمانی توسط پزشک در کاخانه یه منظور پیشبرد امور بهداشت محیط کار و تامین سلامت و بهداشت جسمی کارکنان
- ✓ نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها با برگزاری کمیته های فنی و بهداشت کار
- ✓ انجام معاینات دوره ای به منظور بررسی روند سلامت شغلی کارکنان با توجه به مخاطرات شغلی ، شناسایی زود هنگام بیماری های شغلی و جلوگیری از عوارض ناشی از کار و ارزیابی روش های کنترلی
- ✓ تخصیص وام های مختلف با توجه به شرایط کارکنان در جهت پوشش بخشی از هزینه های جاری آنان
- ✓ شرکت در مجموع ۷۳ نفر نسبت به سال قبل به دلیل افزایش یک خط تولیدی نیرو اضافه کرده است.
- ✓ جذب مدیران و کارشناسان متخصص و قوی به منظور حفظ سطح رقابت پذیری شرکت
- ✓ اهدای کمک‌های غیر نقدی به مناسبتهای مختلف
- ✓ راه اندازی سیستم جبران عملکرد و آکورد تولید به منظور افزایش تولید

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۴۲۶،۷۲۲ میلیون ریال (مبلغ ۸۳ ریال برای هر سهم) است.

برنامه پرداخت سود سهام :

سود سهام مصوب مطابق با قانون تجارت ، طرف مهلت ۸ ماه از تاریخ تصویب و مطابق با جدول زمان بندی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید، تسویه و پرداخت خواهد شد.

اطلاعات طرح توسعه شرکت

✓ در سال ۱۴۰۱ بار راه‌اندازی خط دوم توسعه پروژه طرح توسعه شرکت با رسیدن به تولید انبوه و فروش محصولات به اتمام رسیده است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت موفق شده است به مدت ۵ سال و معافیت مالیاتی خطوط طرح توسعه خود را طبق ماده ۱۳۲ مالیات های مستقیم در شروع بهره برداری اخذ نماید.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- ✓ مدیریت قطع گاز و برق در تابستان و زمستان به منظور از دست ندادن ظرفیت تولید
- ✓ تامین مالی از طریق آورده نقدی سهامداران عمده، انتشار مرحله دوم اوراق مشارکت و استفاده از منابع داخل شرکت برای جمع آوری خطوط قدیمی به جهت ایجاد یک خط بزرگ تولید کاشی اسلب و بهینه سازی دو خط تولیدی قدیمی و در مجموع ۱۰ هزار متر افزایش روزانه تولید پس از اتمام طرح توسعه جدید شرکت
- ✓ افزایش سهم بازار شرکت و رقابت پذیری از طریق تولید محصولات سیار خاص با طرح های ویژه و تیره
- ✓ افزایش متراژ تولیدی خط ۷ شرکت و کاهش ضمانت تولید محصولات پرسلانی
- ✓ شرکت به منظور استفاده بهینه از مزیت رقابتی خود که نزدیکی به بنادر جنوب کشور است تمرکز خود را بر توسعه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا تنظیم کرده است.
- ✓ توسعه بازار صادرات به آفریقا
- ✓ بررسی و تهیه برنامه کسب و کار برای تولید کارتن، لعاب و ... در داخل کارخانه در صورت اقتصادی بودن طرح و تصویب هیئت مدیره
- ✓ _ جذب نیروهای متخصص خارجی (ایتالیا، اسپانیا) برای افزایش سطح کیفی و حفظ سطح رقابت پذیری شرکت در رده ۵ شرکت اول ایران
- ✓ _ اختصاص بودجه منطقی برای حفظ سطح مسئولیت های اجتماعی شرکت در سال ۱۴۰۱، شرکت موفق شده است میزان هزینه در حوز مسئولیت های اجتماعی را با یک درصد از محل فروش، با محیط زیست تهاتر کند.
- ✓ حفظ مزیت رقابتی با تکمیل سبد محصولات تولیدی
- ✓ افزایش سود آوری و مزیت رقابتی محصولات
- ✓ کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی همزمان با حفظ کیفیت
- ✓ تداوم افزایش کار آمدی و اثر بخشی نیروی انسانی به تراز جهانی
- ✓ فراهم نمودن منابع مالی ارزان و به موقع
- ✓ بستر سازی مناسب جهت تامین ارزان تر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت ساخت محصولات

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برنامه مقداری تولید و فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرح زیر برای محصولات پیش بینی گردیده است:

گروه محصول	واحد	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲
کاشی دیواری	متر مربع	۲,۰۲۴,۱۰۰
کاشی کف	متر مربع	۱,۳۵۹,۰۰۰
کاشی پرسلانی	متر مربع	۵,۳۰۲,۵۰۰

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس کارخانه : استان فارس - کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان بلوار پاسداران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ

تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۳۶۷ دورنگار: ۰۷۱-۳۲۶۲۲۸۱۷

آدرس دفتر مرکزی :

تهران - خیابان دکتر شریعتی - بین خیابان میرداماد و ظفر - نبش خیابان زیبا - پ ۶۴ طبقه ۴

شماره تماس : ۰۷۱ و ۰۳ و ۰۱ و ۰۲۶۷۱۲۸۰-۲۱ دورنگار : داخلی ۴۰۲

آدرس سایت اینترنتی : www.hafeztile.org

تلفن امور سهام و ارتباط با سرمایه گذاران : ۰۷۱ و ۰۳ و ۰۱ و ۰۲۶۷۱۲۸۰-۲۱ داخلی ۴۷۸