

# شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



خرداد ۱۴۰۱

فهرست مطالب

---

صفحه

۳-۷	ماهیت کسب و کار
۸	شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۹-۱۰	اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن
۱۱-۱۴	مهمترین منابع ریسک ها
۱۴-۱۷	نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۸	آثار ناشی از شیوع کرونا و برنامه های شرکت جهت مدیریت آن
۱۸	اطلاعات تماس شرکت

**سهامداران محترم شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ**

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح پیوست تقدیم میگردد.

بنظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضع شرکت می باشد و 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان 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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

نام و اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت پردیس فناوری پارتاک	امیر مصطفی اعرابی پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گستر آریا	علی دوائی	رییس هیئت مدیره	
شرکت تدبیر پرداز دلسا	حمید میرطاووسی مهیاری	نایب رییس هیئت مدیره	
شرکت آریا شاتل	علی اکبر تسویه چی	عضو هیئت مدیره	
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	احسان محبی رسا	عضو هیئت مدیره	

## ماهیت کسب و کار:

### ۱-۱- تاریخچه شرکت:

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در فروردین ماه ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره ۲۴۶۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

در مورخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به اداره ثبت شرکت های شیراز انتقال و تحت شماره ۳۷ انتقالی ثبت گردید و متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۵ به اداره ثبت شهرستان زرقان شماره ۵۱ انتقالی ثبت گردیده است.

در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۹ 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. محل کارخانه در ۲۵ کیلومتری شهر شیراز (شهرستان زرقان) واقع شده است.

### ۱-۲- ماهیت کسب و کار و صنعت:

شرکت کاشی و سرامیک حافظ در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می نماید که در سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه کاشی و سرامیک طبقه بندی شده است، این شرکت با سابقه حدود ۴۵ سال یکی از برندهای قدیمی و معتبر صنعت کاشی و سرامیک می باشد و با تکیه بر کارشناسان خبره، نام تجاری برتر، سبد نسبتاً کامل محصولات، توانایی تولید محصول با کیفیت برتر، سابقه صادراتی از شرکت های معتبر این صنعت در ایران است.

لذا در این راستا شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود تنوع تولید در طرحها و ابعاد مختلف و تولید کاشی لعابدار، لعابدار نانو پولیش با نوآوری های جدید را به دلیل تقاضای بیشتر بازار در دستور کار خود قرار داده است.

### ۱-۳- فعالیت اصلی شرکت:

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت فعالیت اصلی 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 بطور کلی هر نوع تأسیسات و تجهیزات و واحد هایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت می باشد.

**۴-۱- بهره برداری و ظرفیت ها:**

براساس فعالیت شرکت و با توجه به نوسازی و به سازی خطوط تولید جهت دست یابی به تولید انبوه و پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۸۱۵۸۵۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ ظرفیت تولیدی شرکت بشرح زیر از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر گردیده است.

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	ظرفیت عملی	تولید واقعی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واحد
انواع کاشی دیوار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۵۸	۱,۹۵۱,۰۰۰	مترمربع
انواع کاشی پرسلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۸۸	۴,۴۶۹,۲۰۰	مترمربع
انواع کاشی کف	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۱	۲,۸۶۹,۶۰۰	مترمربع
جمع	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۹۷	۹,۲۸۹,۸۰۰	مترمربع

**۵-۱- محیط حقوقی شرکت:**

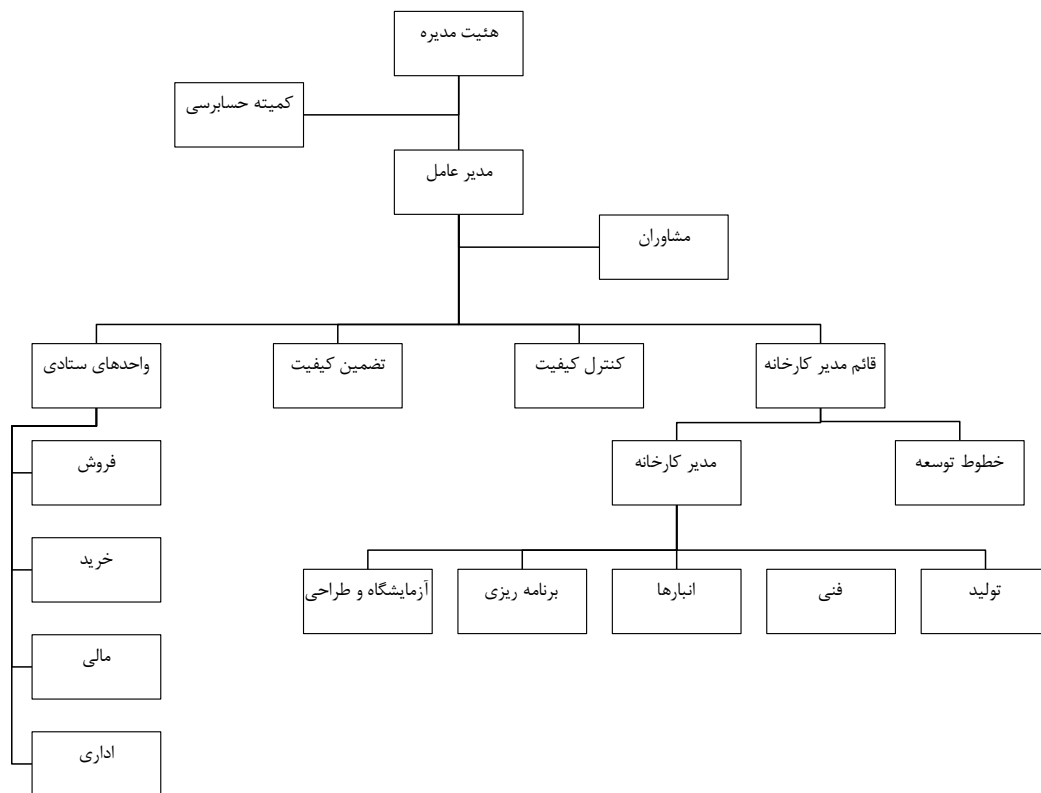
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون تجارت</li> <li>- قانون مالیات های مستقیم</li> <li>- قانون کار و تأمین اجتماعی</li> <li>- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار</li> <li>- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- قوانین و مقررات صادرات و واردات</li> <li>- مصوبات هیئت وزیران</li> <li>- استانداردهای حسابداری</li> <li>- قانون مبارزه با پولشویی</li> <li>- سایر مقررات و قوانین مرتبط با شرکت</li> </ul>
--	---

۱-۶- مشخصات اعضای هیئت مدیره:

نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	موظف / غیر موظف	تحصیلات
علی دوائی	شرکت سرمایه گستر آریا	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
حمید میرطاووسی مهباری	شرکت تدبیر پرداز دلسا	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	کارشناسی
امیر مصطفی اعرابی پور	شرکت آریا شبکه آفاق	مدیرعامل و عضو	موظف	کارشناسی ارشد
علی اکبر تسویه چی	شرکت آریا شاتل	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	دکترا
احسان محبی رسا	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	کارشناسی

۱-۷- ساختار شرکت :



۸-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت:

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح ذیل می باشد.

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبل (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۴/۰۵/۲۲	۶۱۴	۱،۴۱۴	۱۳۰،۲۹	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۳/۰۴/۰۹	۱،۴۱۴	۸،۳۶۴	۴۹۱،۵۱	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۶/۰۹/۱۶	۸،۳۶۴	۱۵،۰۰۰	۷۹،۳۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۱/۰۳/۰۷	۱۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۱۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۳۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰	۱۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۶/۰۹/۱۰	۶۰،۰۰۰	۹۰،۰۰۰	۵۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۷/۰۸/۱۴	۹۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۳۳،۳۳	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۱۲۰،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰	۵۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۸۰،۰۰۰	۱،۴۶۸،۹۲۴	۸۱۶	تجدید ارزیابی دارایی

لازم به ذکر است براساس مجوز شماره ۰۷۷-۰۲۶/۷۵۶۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادر و موافقت مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۱،۴۶۸،۹۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۵،۱۴۱،۲۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال، منقسم به ۵،۱۴۱،۲۳۴،۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به میزان ۲۵ درصد سرمایه فعلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در روزنامه رسمی طی شماره ۱۴۰۱۳۰۴۱۱۱۵۱۰۰۰۰۰۴ به ثبت رسیده است.

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش سرمایه صورت گرفته ، مبلغ ۵,۱۴۱,۲۳۴ میلیون ریال شامل ۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد ترکیب سهامداران به شرح زیر است.

۱۳۹۹		۱۴۰۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۷۹/۸۸٪	۱,۱۷۳,۳۰۷,۸۰۶	۸۲/۰۷٪	۴,۲۱۹,۵۶۳,۸۰۰	شرکت سرمایه گستر آرپا
۱/۲۱٪	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	۱/۶۷٪	۸۵,۹۰۲,۹۲۳	سید صادق موسوی
۰/۰۰٪	.	۰/۸۲٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	علی شاهرخی
۰/۰۰٪	.	۰/۷۸٪	۳۹,۸۵۶,۸۳۶	BFM صندوق سرمایه گذاری. بازارگردانی معیار
۰/۰۰٪	.	۰/۶۱٪	۳۱,۳۲۴,۷۸۳	محمد حسن شانه ساززاده
۰/۰۰٪	.	۰/۳۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
۰/۰۰٪	.	۰/۳۲٪	۱۶,۵۸۶,۸۱۵	فاطمه السادات موسوی
۰/۰۰٪	.	۰/۳۱٪	۱۶,۰۵۷,۴۱۲	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار
۰/۰۰٪	.	۰/۳۰٪	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سپیددماوند
۱۸/۹۱٪	۲۷۷,۸۴۴,۲۱۸	۱۲/۷۵٪	۶۵۵,۵۴۱,۴۳۱	سایر
۱۰۰٪	۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	

## ۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### ۲-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ 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 و دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
به	شده	شده	بودن نماد	شده است	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۹۸,۰۲۵,۴۲۶	۴,۸۰۸,۵۷۳	۱۶۵	۱۶۵	۱۸,۴۲۶,۱۸۳	۳,۵۸۴	۱,۴۶۸,۹۲۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۲۹,۰۳۵	۴۱,۲۴۷,۱۲۰	۲۳۲	۲۳۲	۵,۶۲۱,۳۵۰,۳۴۰	۱۶,۴۸۷	۱,۴۶۸,۹۲۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۲,۸۶۲	۳,۸۲۷,۱۲۱	۲۱۵	۲۱۵	۶,۹۱۴,۰۳۴,۳۰۷	۱۹,۴۹۲	۱,۴۶۸,۹۲۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۷۲۰	۳۵,۴۴۸	۲۳۰	۱۲۸	۹۳۵,۰۱۵,۶۶۲	۳,۱۷۵	۱۸۰,۰۰۰

۲-۲ - کیفیت افشا اطلاعات و نقد شونده سهام

یکی از معیارهای 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.

### ۳- اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

موضوع	تحلیل مدیریت
اهداف مالی مرتبط با کسب و کار	<ul style="list-style-type: none"> <li>- کنترل شاخص هزینه های ثابت تولید و کنترل افزایش بی رویه قیمت تمام شده (ارتقاء بهره وری منابع) از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همگن در دسترس</li> <li>- ارتقاء درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم فروش، ارتقاء کیفیت، افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صنف، تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات جدید</li> <li>- حفظ و ارتقاء سودآوری شرکت از طریق مدیریت منابع و مصارف (کنترل هزینه ها و کنترل بهای تمام شده، ارتقاء راندمان، کاهش موجودی های راکد و بلااستفاده و ...)</li> <li>- حفظ مستمر درآمد شرکت از طریق اجرای طرح های نوسازی و بهسازی</li> <li>- سرمایه گذاری در جهت ارتقاء سودآوری مؤثر از طریق اجرای پروژه های توسعه ای ایجاد</li> <li>- مدیریت منابع نقدینگی از طریق کاهش دوره وصول مطالبات</li> </ul>
چگونگی مواجهه با روندها، تهدیدها و فرصت ها	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ایجاد کمیته های تخصصی مدیریت ریسک به منظور شناسایی و مقابله با تهدیدها</li> <li>- تدوین و پیاده سازی برنامه های عملیاتی متناسب با ریسک های شناسایی شده</li> <li>- تشکیل کمیته وصول مطالبات و برگزاری جلسات پیگیری ماهیانه</li> <li>- توسعه بازارهای هدف به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی</li> <li>- اجرای پروژه های جدید (تولید محصولات جدید) همزمان با توسعه و ارتقاء تکنولوژی های نوین در صنعت، همگام با الزامات بازار</li> <li>- برنامه ریزی تهاجمی به منظور استفاده از ظرفیت بازارهای هدف کشورهای همجوار</li> <li>- استفاده حداکثری از ظرفیت ها، منابع داخلی تأمین کنندگان مواد اولیه و کالاهای</li> </ul>
برنامه توسعه محصولات جدید	<p>در دوره مورد گزارش موارد زیر از جمله پروژه های اجرا شده در خطوط تولیدی فعال شرکت می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه سنگ شکن در قسمت مواد سازی که موجب کاهش آلاینده های هوا و کاهش هزینه های تعمیر نگهداری دستگاههای قبل شده است</li> <li>- اورهال دستگاههای تهیه بدنه</li> <li>- خریداری و نصب و راه اندازی یک دستگاه اسپری داربر</li> <li>- تولید طرحهای تیره در کاشی پرسی</li> <li>- پروژه افزایش ظرفیت یکی از خطوط تولید کاشی کف</li> </ul>
پروژه های شرکت	<p>پروژه تولید کاشی پرسی بزرگ (اسلب) از سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است، به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت های تامین ارز، و تاثیرات ناشی از بیماری کوید ۱۹ (کرونا) بهره برداری از پروژه و مخارج برآوردی آن مغایر هزینه کردبیش از پیش بینی های اولیه بوده است. فاز اول از پروژه در سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به بهره برداری رسیده است. و فاز دوم در تاریخ گزارش در مرحله تولید اولیه می باشد.</p>

<p>- بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت از خارج کشور تامین می گردد. با عنایت به افزایش شدید نرخ ارز ،افزایش تعرفه گمرکی برخی از مواد اولیه مصرفی و محدودیت و مشکلات تامین ارز ، سعی در جایگزینی تامین مواد اولیه از طریق بازارهای داخلی و یا ساخت آن در واحدهای تولیدی داخل کشور در دستور کار شرکت قرار دارد.</p> <p>- عدم اتکا به منابع انحصاری در حدامکان، حذف واسطه ها، کنترل هزینه های خرید از طریق بررسی در کمیسیون خرید، کنترل و کاهش ضایعات فرآیند تولید</p> <p>- اصلاح یا تغییر ترکیب فرمولاسیون (بحفظ کیفیت محصول تولیدی)</p>	<p><b>راهبرد های شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه</b></p>
<p>حفظ روند افزایش تولید و افزایش مقدار فروش برای تحقق اهداف بودجه در دستور کار شرکت قرار دارد.</p>	<p><b>تطابق راهبرد با روند اصلی</b></p>
<p>در راستای حصول به اهداف تعریف شده ، تمرکز شرکت بر استفاده کامل از ظرفیت تولیدی ، کنترل هزینه ها و به تبع آن کنترل قیمت تمام شده تولید ، تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر منطبق با خواسته بازار ، حفظ بازار موجود و دستیابی به بازارهای جدید است.</p>	<p><b>برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها</b></p>
<p>- افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات ،</p> <p>- محدودیت در تامین ارز، محدودیت در انتقال وجابجایی ارز حاصل از صادرات، تفاوت نرخ ارز در سامانه های سنا و نیما</p> <p>- عدم ثبات و افزایش قیمت مواد اولیه، کالاها و قطعات مصرفی</p> <p>- تداوم رکود ساخت و ساز</p> <p>- مسائل سیاسی</p> <p>با برنامه ریزی بعمل آمده در ارتباط با حضور گسترده در بازار و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و نظارت بر رعایت آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره ، شرکت سعی در کنترل چالش های مذکور دارد .</p>	<p><b>پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو</b></p>
<p>اهم موارد قابل ذکر در این حوزه شامل کاهش مصرف و مدیریت حامل های انرژی در راستای مصوبات کمیته انرژی شرکت ، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت بر اساس ارتقای سطح ایمن سازی، کاهش اثرات ناشی از تخریب و فرسایش ، کاهش و ، استاندارد ISO 1400 1 ارتقای سطح ایمن سازی ضایعات و بازیافت مجدد آن ، تصفیه فاضلاب های بهداشتی، صنعتی، معدنی و ... است.</p>	<p><b>اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی</b></p>
<p>کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار و قوانین مالیاتی براساس رویدادهای جاری در سطح شرکتها صورت می پذیرد. و در دوره مالی مورد گزارش، بصورت یکسان و مشابه سنوات قبل صورت پذیرفته و فاقد هرگونه تغییرات با اهمیت میباشد .</p>	<p><b>تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده</b></p>

۴- مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

موضوع	تحلیل مدیریت																																									
اطلاعاتی در خصوص منابع ریسک ها	در رابطه با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات ، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات روبرو بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می گردد چالش مذکور کنترل شود. بخشی از مواد اولیه شرکت ، خرید از منابع خارجی است و با توجه به افزایش تعرفه گمرکی واردات مربوط به بخشی از مواد اولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک و افزایش نرخ ارز ، شرکت سعی در جایگزینی اقلام مورد نیاز از طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی داخلی را در دستور کار تامین خود قرار داده است . همچنین با توجه به موضوع فوق ، شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است تا بتواند وضعیت مصارف خود را بهبود بخشد.																																									
منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف	شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره به نحوی اقدام نموده تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را برای شرکت فراهم نماید . مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط ، تداوم فعالیت بلندمدت را با تامین کنندگان حفظ نماید.																																									
تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت	نظر به اجرای پروژه توسعه خطوط تولیدی و حمایت های سهامدار اصلی و به جهت اصلاح ساختار مالی شرکت ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به میزان ۲۵۰ درصد سرمایه قبل را طی روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۳۰۴۱۱۱۵۱۰۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به ثبت رسانده است.																																									
نقدینگی و جریان های نقدی	جریان های نقدی و نقدینگی شرکت عمدتاً ناشی از کسب و کار و فعالیت عملیاتی شرکت، کاهش دوره وصول مطالبات و در صورت نیاز اخذ تسهیلات بانکی بوده که تغییرات صورت گرفته نسبت به دوره قبل نیز عمدتاً ناشی از فعالیت های عادی شرکت است.																																									
سرمایه های انسانی و فکری و مشارکت کارکنان	از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده ، استفاده از تجربیات و اتکاء به دانش و تخصص کارکنان شرکت بوده و میانگین تعداد آنان به تفکیک نوع فعالیت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل است:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">گروه پرسنل</th> <th colspan="3">۱۴۰۰/۱۲/۲۹</th> <th colspan="3">برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹</th> </tr> <tr> <th>رسمی</th> <th>قراردادی</th> <th>جمع</th> <th>رسمی</th> <th>قراردادی</th> <th>جمع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تولیدی</td> <td>۰</td> <td>۳۰۹</td> <td>۳۰۹</td> <td>۰</td> <td>۳۵۰</td> <td>۳۵۰</td> </tr> <tr> <td>خدماتی</td> <td>۱۱</td> <td>۲۹۴</td> <td>۳۰۵</td> <td>۹</td> <td>۳۰۰</td> <td>۳۰۹</td> </tr> <tr> <td>فروش</td> <td>۰</td> <td>۷</td> <td>۷</td> <td>۰</td> <td>۷</td> <td>۷</td> </tr> <tr> <td>جمع</td> <td>۱۱</td> <td>۶۱۰</td> <td>۶۲۱</td> <td>۹</td> <td>۶۵۷</td> <td>۶۶۶</td> </tr> </tbody> </table>		گروه پرسنل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			رسمی	قراردادی	جمع	رسمی	قراردادی	جمع	تولیدی	۰	۳۰۹	۳۰۹	۰	۳۵۰	۳۵۰	خدماتی	۱۱	۲۹۴	۳۰۵	۹	۳۰۰	۳۰۹	فروش	۰	۷	۷	۰	۷	۷	جمع	۱۱	۶۱۰	۶۲۱	۹	۶۵۷	۶۶۶
گروه پرسنل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																																						
	رسمی	قراردادی	جمع	رسمی	قراردادی	جمع																																				
تولیدی	۰	۳۰۹	۳۰۹	۰	۳۵۰	۳۵۰																																				
خدماتی	۱۱	۲۹۴	۳۰۵	۹	۳۰۰	۳۰۹																																				
فروش	۰	۷	۷	۰	۷	۷																																				
جمع	۱۱	۶۱۰	۶۲۱	۹	۶۵۷	۶۶۶																																				

<p>شرکت در تدوین برنامه های خود همواره به منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تعریف شده توجه می نماید . در این راستا به طور مستمر نیازها و کمبودها شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام می گردد.</p>	<p><b>برنامه های مدیریت کمبودهای شناسایی شده</b></p>
<p>شرکت همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه است که عمده آنها عبارتند از: ریسک نوسانات نرخ ارز؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نقدینگی؛ ریسک تولید محصولات انحصاری پرسلانی توسط رقبا، ریسک نرخ تورم. - شناسایی تأمین کنندگان داخلی جهت جایگزین کردن تأمین کنندگان خارجی و حفظ، مدیریت و تقویت منابع ارزی حاصل از صادرات - مدیریت و تأمین نقدینگی از جریان عملیات شرکت و استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت - ایجاد تنوع در سبد محصولات و ایجاد بازار های جدید داخلی و خارجی - بهینه کردن مدیریت نقدینگی تأمین و خرید احتیاطی مواد اولیه اساسی</p>	<p><b>ریسک ها و اقدامات مرتبط</b></p>
<p>از یک سو با توجه به دستورالعمل فروش ارز حاصل از صادرات مطابق مصوبه بانک مرکزی، افزایش تسعیر نرخ ارز موجب افزایش سودآوری در بخش فروش صادراتی شرکت خواهد شد؛ لیکن در بخش تأمین، شرکت را با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه می نماید. ضمن اینکه به دلیل رقابتی بودن بسیار این صنعت، محدودیت در افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش بهای تمام شده وجود دارد. همچنین افزایش نرخ سود بانکی طبیعتاً باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش سودآوری خواهد شد.</p>	<p><b>تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت</b></p>
<p>بخش عمده بدهی های شرکت مربوط به سهامدار عمده می باشد که در خصوص تسویه این بدهی شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار دارد. الباقی بدهی های شرکت مربوط به تأمین کنندگان کالا و خدمات می باشد که مطابق با روند عادی شرکت تسویه خواهد شد.</p>	<p><b>بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت</b></p>
<p>با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت ، برنامه ریزی ها به نحوی صورت می گیرد تا بتوان از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تولید و عرضه محصولات حصول اطمینان گردد. از طرفی شرکت با معاملات مورد نیاز حد اعتباری لازم را برای پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.</p>	<p><b>وضعیت سرمایه در گردش</b></p>
<p>سعی شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را از طریق منابع حاصل از فعالیت های عملیاتی پوشش دهد.</p>	<p><b>منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار</b></p>
<p>شرکت در دستیابی به اهداف خود و در تعامل با بانک ها، به سطح مناسبی از حد اعتباری سالانه دست یافته که این موضوع مزیت قابل اتکایی را برای نیازهای جاری شرکت فراهم می نماید. ضمناً، تلاش گردیده استفاده از تسهیلات مالی، عمدتاً در راستای تأمین سرمایه پروژه باشد.</p>	<p><b>تسهیلات مالی جذب نشده</b></p>
<p>برنامه ریزی لازم در راستای الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهد شده که عمدتاً ناشی از برنامه های مرتبط با فعالیت های جاری شرکت بوده ، در دست اجرا است.</p>	<p><b>الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهد شده و برنامه ریزی شده</b></p>

<p>با توجه به هزینه های انجام شده در خصوص پروژه در دست اجرا ، ساختار فعلی سرمایه شرکت متناسب نبوده و تغییر ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا شرکت مجوزات لازم در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را دریافت نمود و در تاریخ ارائه گزارش، افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی انجام و در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.</p>	<p><b>ساختار سرمایه</b></p>
<p>در تامین منابع مالی همواره تلاش می گردد تا ضمن جلوگیری از انباشتگی منابع ، منابع تامین مالی ارزان قیمت شناسایی و ضمن مدیریت سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت مستمر ، تامین مالی در راستای کاهش هزینه مالی بهینه گردد.</p>	<p><b>میثاقهایی که استفاده از تسهیلات اعتباری را محدود می کنند</b></p>
<p>با توجه به تعهد شرکت در خصوص حفظ منافع سهامداران، سیاست شرکت در جهت تامین سرمایه ابتدا از محل درآمدهای حاصل از عملیات جاری شرکت، و اخذ تسهیلات بانکی بلندمدت می باشد.</p>	<p><b>سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن</b></p>
<p>در دوره مورد گزارش تغییرات عمده ای در زنجیره عرضه محصولات شرکت وجود نداشته و محصولات به صورت برند نام تجاری نماینده (فیورنزا، میلیپا، بیوتی اسپرینگ ، پاسارگاد، اوکس ، SWT)، برای توزیع در سراسر کشور و با هدف بازار های صادراتی به نمایندگان فروش شرکت عرضه می گردد.</p>	<p><b>تغییرات در زنجیره عرضه</b></p>
<p>افزایش نرخ ارز ، محدودیت تامین ارز ، افزایش سطح هزینه ها ، رکود حاکم بر بازار مسکن ، تغییرات ضوابط صادراتی و همچنین نحوه عمل رقبا ، منجر به ایجاد چالش هایی در روند فعالیت فعالان در صنعت شده است.</p>	<p><b>تغییرات صنعت</b></p>
<p>در دوره مورد گزارش تغییرات مهمی در ساختار سازمانی و کارکنان اصلی شرکت وجود نداشته است. افزایش تعداد کارکنان ناشی از بهره برداری فاز یک پروژه توسعه بوده است .</p>	<p><b>تغییرات در کارکنان اصلی</b></p>
<p>معاملات با اشخاص وابسته وفق مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت صورت می پذیرد.</p>	<p><b>معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته</b></p>
<p>به غیر از دعوی حقوقی اعلام شده در صورت های مالی ، دعوی حقوقی با اهمیت دیگری له یا علیه شرکت اقامه نگردیده است.</p>	<p><b>نتایج احتمالی دعاوی حقوقی</b></p>
<p>با توجه به نوآوری های انجام گرفته در صنعت کاشی و سرامیک و عرضه محصولات با سایزهای بزرگ، تمایل خرید مشتریان عمدتاً از سایزهای کوچک سرامیکی به محصولات پرتلاقی سایز بزرگ و پولیش شده تغییر یافته و برای بازارهای آتی ضرورت عرضه این محصولات بدیهی به نظر می رسد.</p>	<p><b>تغییر در الگوی خرید مشتریان</b></p>
<p>به دلیل اینکه عمده رقبا ، شرکت های غیربورسی هستند عملاً دسترسی به اطلاعات شفاف در خصوص وضعیت شرکتهای مذکور امکانپذیر نیست لکن با اتکاء به نقاط قوت شرکت و استفاده از فرصت ها ، بسترهای لازم برای حفظ توان رقابت و حضور پر رنگ در بازار صورت می پذیرد.</p>	<p><b>وضعیت رقابت ، ریسک رقابت</b></p>
<p>در حال حاضر برنامه های افزایش ظرفیت فقط پس از راه اندازی پروژه توسعه خطوط تولیدی امکان پذیر هست.</p>	<p><b>تغییرات در ظرفیت تولید</b></p>

## ۵- نتایج عملیات و چشم اندازها

موضوع	تحلیل مدیریت
توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و غیرمالی شرکت	عملکرد مالی شرکت با توجه به حاشیه سود کسب شده در مقایسه با اطلاعات موجود صنعت و رقبامطلوب ارزیابی شده و نیز عملکرد غیرمالی با توجه به روند استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید در دسترس و راندمان ایجاد شده و تولید محصولات با کیفیت، متناسب با اهداف شرکت می باشد.
تا چه میزان عملکرد جاری نشان دهنده عملکرد آتی است؟	با توجه به نتایج محقق شده از برنامه ریزی های قبلی، در صورت عدم بروز اتفاقات تأثیرگذار پیش بینی نشده، عملکرد آتی متناسب با برنامه های عملکرد جاری شرکت می باشد.
پیشرفت شرکت در سال جاری و آینده	پیشرفت شرکت متناسب با برنامه های جاری و آتی در حال انجام می باشد.
روابط بین نتایج عملکرد شرکت و اهداف مدیریت	نتایج حاصل از عملکرد به عنوان بخش عمده ای از اهداف از پیش تعیین شده مدیریت قابل انتظار بوده است.
تحلیلی از چشم انداز شرکت	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توسعه کمی از طریق استفاده از تکنولوژی روز و تولید محصولات پسرلانی ساینز بزرگ</li> <li>- استفاده کامل از ظرفیت در دسترس تولید، شناسایی منابع و استفاده بهینه از آن</li> <li>- نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر</li> <li>- افزایش صادرات</li> <li>- دستیابی به بازارهای جدید صادراتی</li> <li>- متناسب نمودن نرخ فروش با افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز برای تداوم مناسب روند فعالیت شرکت و حفظ سودآوری مورد نظر</li> </ul>
ریسک ها و مفروضات لازم برای دستیابی به اهداف	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ریسک بازار</li> <li>- تغییرات تکنولوژی</li> <li>- عدم ثبات نرخ ارز</li> <li>- تفاوت نرخ فروش ارز در سامانه های نیما و سنا</li> <li>- محدودیت نقل و انتقال و جایجایی ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و انتقال ارز برای خرید کالا</li> <li>- عدم ثبات و افزایش در نرخ مواد اولیه، کالاها و قطعات مصرفی</li> <li>- افزایش بی رویه هزینه های حمل و نقل</li> <li>- در مقطعی عدم دسترسی به شبکه های حمل و نقل</li> <li>- مسائل سیاسی</li> </ul>
مقایسه عملکرد داخلی شرکت با نتایج برون سازمانی	با توجه به عدم فعالیت اکثر شرکت های رقیب در صنعت کاشی و سرامیک در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات قابل اتکایی برای مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نیست. لیکن عملکرد شرکت در مقایسه با رقبای حاضر در بازار بورس مناسب می باشد.

<p>تقویت واحدهای مهندسی فروش ، پشتیبانی بازار و آزمایشگاه ، خرید و نصب ماشین آلات مورد نیاز در راستای تامین خواسته های بازار ، افزایش صادرات، نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، شناسایی دارایی های راکد و بلا استفاده و استفاده از منابع مذکور در سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش یا مصرف و کنترل هزینه ها.</p>	<p><b>اقدامات یا طرح هایی برای رشد شرکت</b></p>
<p>در دوره مالی مورد گزارش و سال قبل ، شرکت برنامه ای در خصوص ادغام ، تحصیل و واگذاری نداشته است.</p>	<p><b>هرگونه ادغام ، تحصیل و واگذاری</b></p>
<p>در دوره مالی مورد گزارش ، سایر عوامل با اهمیت موثر بر نتایج عملیات جاری به صورت استثناء و غیر مترقبه وجود نداشته است.</p>	<p><b>اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج عملیات جاری</b></p>
<p>سود سهام مصوب مطابق اصلاحیه قانون تجارت ، ظرف مهلت قانونی ۸ ماه از تاریخ تصویب و مطابق با جدول زمان بندی که به اطلاع سهامداران رسیده و اطلاعات حساب اعلام شده توسط سهامداران پرداخت گردیده است .</p>	<p><b>اطلاعات مرتبط با سهام</b></p>
<p>در دوره مالی مورد گزارش، متناسب با اجرای پروژه محصولات پرسلانی لعاب پولیش، از دارایی های در جریان تکمیل به دارایی های ثابت منتقل گردید.</p>	<p><b>تغییر در ترکیب دارایی ها</b></p>
<p>مهمترین عامل مؤثر بر عملیات آتی شرکت، عوامل اقتصادی نظیر نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش نقدینگی است که نهایتاً موجب کاهش تقاضا در بازارهای هدف گردیده است. تغییرات نرخ ارز اثر دو سویه بر عملیات شرکت دارد. با توجه به دستورالعمل فروش ارز حاصل از صادرات مطابق مصوبه بانک مرکزی، افزایش تسعیر نرخ ارز موجب افزایش سودآوری در بخش فروش صادراتی شرکت خواهد شد؛ ولیکن در بخش تأمین، شرکت را با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه می نماید. ضمن اینکه به دلیل رقابتی بودن بسیار این صنعت، محدودیت در افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش بهای تمام شده وجود دارد.</p>	<p><b>تأثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز بر شرکت</b></p>
<p>پروژه های شرکت در زمینه تجهیز خطوط تولید برای دستیابی به طرح ها ، اندازه ها و کیفیت مورد نظر با توجه به اهداف شرکت است.</p>	<p><b>پروژه های شرکت</b></p>
<p>تامین منابع مالی برای عملیات عادی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی بوده است. لیکن برای اجرای پروژه های در دست اجرا استفاده از تسهیلات بانکی و تامین مالی توسط سهامدار عمده می باشد.</p>	<p><b>وجوه حاصل از منابع تأمین مالی</b></p>
<p>با توجه به صورت مالی و تصمیمات ماخوذه در مجمع عمومی عادی سالانه دوره منتهی با ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میزان سود قابل تقسیم و برنامه زمان بندی پرداخت اعلام خواهد گردید. پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی به شماره ۳۷، مبلغ ۱۶۹,۹۲۴ میلیون ریال (هزدهم ۳۳ ریال ) می باشد.</p>	<p><b>سودهای تقسیمی</b></p>
<p>در دوره مالی مورد گزارش ، شرکت برای دستیابی به اهداف عملیاتی خود موارد ذیل را به عنوان اقدام تعریف نمود. که در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار خواهد داشت.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت با توجه به افزایش نرخ ارز</li> <li>- کنترل مصارف مرتبط با تولیدات</li> <li>- شناسایی تامین کنندگان داخلی برای پوشش افزایش ناشی از نرخ ارز</li> <li>- کنترل و بازبینی فرآیندهای مرتبط با نمایندگان فروش</li> </ul>	<p><b>اقداماتی برای دستیابی به شاخص های عملکرد</b></p>



-دستیابی به بازارهای جدید صادراتی و افزایش صادرات							سیاست های مهم حسابداری برآوردها																																			
رویه های به کار گرفته شده در ثبت و گزارشگری مرتبط با موضوعات حسابداری منطبق با آخرین تغییرات و استانداردهای حسابداری و قوانین صادره از طرف ارگان ها و نهادهای نظارتی است .																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>۱۴۰۰</th> <th>۱۳۹۹</th> <th>۱۳۹۸</th> <th>۱۳۹۷</th> <th>۱۳۹۶</th> <th>۱۳۹۵</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۴,۴۷۸,۳۶۳</td> <td>۲,۳۴۶,۶۲۷</td> <td>۹۹۱,۳۳۸</td> <td>۲۰۷,۳۹۷</td> <td>۶۳,۱۶۸</td> <td>۹۸,۱۸۰</td> <td>درآمد عملیاتی - میلیون ریال</td> </tr> <tr> <td>۱,۹۳۱,۶۷۲</td> <td>۷۵۰,۴۳۱</td> <td>۷۹,۹۳۸</td> <td>(۱۲۱,۱۷۰)</td> <td>(۸۸,۸۵۰)</td> <td>(۲۷,۳۳۵)</td> <td>سود(زیان) ناویژه - میلیون ریال</td> </tr> <tr> <td>۱,۷۵۲,۸۳۳</td> <td>۶۴۰,۸۷۶</td> <td>۶۶,۸۳۱</td> <td>(۹۴,۱۶۹)</td> <td>(۱۵۰,۱۰۶)</td> <td>(۲۹۶,۳۱۸)</td> <td>سود(زیان) عملیاتی - میلیون ریال</td> </tr> <tr> <td>۱,۶۹۲,۹۴۲</td> <td>۷۰۳,۹۲۲</td> <td>۸۳,۳۱۴</td> <td>(۱۱۴,۴۷۵)</td> <td>(۱۸۹,۶۹۶)</td> <td>(۳۳۶,۲۵۰)</td> <td>سود(زیان) خالص - میلیون ریال</td> </tr> </tbody> </table>							۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵		۴,۴۷۸,۳۶۳	۲,۳۴۶,۶۲۷	۹۹۱,۳۳۸	۲۰۷,۳۹۷	۶۳,۱۶۸	۹۸,۱۸۰	درآمد عملیاتی - میلیون ریال	۱,۹۳۱,۶۷۲	۷۵۰,۴۳۱	۷۹,۹۳۸	(۱۲۱,۱۷۰)	(۸۸,۸۵۰)	(۲۷,۳۳۵)	سود(زیان) ناویژه - میلیون ریال	۱,۷۵۲,۸۳۳	۶۴۰,۸۷۶	۶۶,۸۳۱	(۹۴,۱۶۹)	(۱۵۰,۱۰۶)	(۲۹۶,۳۱۸)	سود(زیان) عملیاتی - میلیون ریال	۱,۶۹۲,۹۴۲	۷۰۳,۹۲۲	۸۳,۳۱۴	(۱۱۴,۴۷۵)	(۱۸۹,۶۹۶)	(۳۳۶,۲۵۰)	سود(زیان) خالص - میلیون ریال	تصویری از وضعیت شرکت
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵																																					
۴,۴۷۸,۳۶۳	۲,۳۴۶,۶۲۷	۹۹۱,۳۳۸	۲۰۷,۳۹۷	۶۳,۱۶۸	۹۸,۱۸۰	درآمد عملیاتی - میلیون ریال																																				
۱,۹۳۱,۶۷۲	۷۵۰,۴۳۱	۷۹,۹۳۸	(۱۲۱,۱۷۰)	(۸۸,۸۵۰)	(۲۷,۳۳۵)	سود(زیان) ناویژه - میلیون ریال																																				
۱,۷۵۲,۸۳۳	۶۴۰,۸۷۶	۶۶,۸۳۱	(۹۴,۱۶۹)	(۱۵۰,۱۰۶)	(۲۹۶,۳۱۸)	سود(زیان) عملیاتی - میلیون ریال																																				
۱,۶۹۲,۹۴۲	۷۰۳,۹۲۲	۸۳,۳۱۴	(۱۱۴,۴۷۵)	(۱۸۹,۶۹۶)	(۳۳۶,۲۵۰)	سود(زیان) خالص - میلیون ریال																																				
<p>-روند عملیات شرکت طی ۶ سال گذشته نشان دهنده پیشرفت شرکت در تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد. شرکت جهت ادامه رشد برنامه خود را به نحوی تدوین نموده که سهامداران از دستیابی به تداوم رشد و ارزش افزوده شرکت اطمینان حاصل نمایند.</p>																																										
<p><b>تولید:</b> تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش به مقدار ۴,۷۹۰,۶۹۷ متر مربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۴,۲۹۰,۰۷۷ متر مربع)، مقدار ۵۰۰,۶۲۰ متر مربع و به میزان ۱۱ درصد افزایش داشته است. با توجه تنوع تولیدات از نظر سایز در خطوط تولیدی مقایسه خطی مقدار تولید دوره مورد گزارش با دوره مشابه سال قبل، اطلاعات صحیحی را در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی دهد.</p>							تولید و فروش																																			
<p><b>فروش:</b> فروش شرکت در دوره مالی مورد گزارش به مقدار ۴,۵۶۸,۴۰۷ متر مربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۴,۴۶۱,۱۶۲ متر مربع)، مقدار ۱۰۷,۲۴۵ متر مربع بوده است. با توجه تنوع تولیدات از نظر سایز در خطوط تولیدی مقایسه خطی مقدار فروش دوره مورد گزارش با دوره مشابه سال قبل، اطلاعات صحیحی را در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی دهد.</p>																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- توسعه فضاها و زیر ساخت های لجستیکی و حمل و نقل برای رضایت مشتریان</li> <li>- افزایش بازار های صادراتی به میزان ۵۰ درصد ظرفیت پروژه تولید محصولات پیرسلانی سایز بزرگ</li> <li>- برنامه ریزی در خصوص تأمین مالی به منظور پرداخت سود سهام کلیه سهامداران مطابق زمان بندی اعلام شده در سایت کدال</li> </ul>							اطلاعات آینده نگر																																			

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم - شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

نرخ ارز (دلار) موثر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۰

نرخ ارز (دلار)	محاسباتی	بازه ۵- درصد	بازه ۱۰- درصد	بازه ۱۵- درصد	بازه ۱۰+ درصد	بازه ۱۵+ درصد
نرخ دلار	۲۶۱,۰۲۸	۲۴۷,۹۷۷	۲۳۴,۹۲۵	۲۲۱,۸۷۴	۲۸۷,۱۳۱	۳۰۰,۱۸۲
فروش صادراتی	۹۱۸,۸۵۲	۸۷۲,۹۰۹	۸۲۶,۹۶۷	۷۸۱,۰۲۴	۱,۰۱۰,۷۳۷	۱,۰۵۶,۶۸۰
فروش داخلی	۳,۵۵۹,۵۱۱	۳,۵۵۹,۵۱۱	۳,۵۵۹,۵۱۱	۳,۵۵۹,۵۱۱	۳,۵۵۹,۵۱۱	۳,۵۵۹,۵۱۱
جمع درآمد های عملیاتی	۴,۴۷۸,۳۶۳	۴,۴۳۲,۴۲۰	۴,۳۸۶,۴۷۸	۴,۳۴۰,۵۳۵	۴,۵۷۰,۲۴۸	۴,۶۱۶,۱۹۱
بهای تمام شده	(۲,۵۰۴,۱۶۲)	(۲,۴۷۹,۱۲۰)	(۲,۴۵۴,۰۷۹)	(۲,۴۲۹,۰۳۷)	(۲,۵۲۹,۲۰۴)	(۲,۵۷۹,۲۸۷)
سایر درآمد های عملیاتی	(۱۰۱,۱۸۹)	(۹۹,۱۶۵)	(۹۸,۱۵۳)	(۹۷,۱۴۱)	(۱۰۴,۲۲۵)	(۱۰۵,۲۳۷)
هزینه های اداری و فروش	(۱۲۰,۱۷۹)	(۱۲۰,۱۷۹)	(۱۲۰,۱۷۹)	(۱۲۰,۱۷۹)	(۱۲۰,۱۷۹)	(۱۲۰,۱۷۹)
هزینه های مالی	(۵۳,۸۳۲)	(۵۳,۸۳۲)	(۵۳,۸۳۲)	(۵۳,۸۳۲)	(۵۳,۸۳۲)	(۵۳,۸۳۲)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۱۵۹,۱۰۵	۱۵۹,۱۰۵	۱۵۹,۱۰۵	۱۵۹,۱۰۵	۱۵۹,۱۰۵	۱۵۹,۱۰۵
سود خالص قبل از کسر مالیات	۱,۸۵۸,۱۰۶	۱,۸۳۹,۲۲۹	۱,۸۱۹,۳۴۰	۱,۷۹۹,۴۵۱	۱,۸۹۶,۸۷۲	۱,۹۱۶,۷۶۱

مفروضات تحلیل حساسیت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

- ۱: تحلیل حساسیت با توجه به تغییر نرخ ارز در بازه ۱۵- درصد الی ۱۵+ درصد محاسبه شده است .
- ۲: فروش صادراتی متاثر از تغییرات ناشی از نرخ ارز بوده و معافیت مالیاتی ناشی از صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد .
- ۳: تغییرات بهای تمام شده ناشی از بهای مواد اولیه وارداتی می باشد.

- ۶- آثار ناشی از شیوع کرونا و برنامه‌های شرکت جهت مدیریت آن
- جهت سلامت کارکنان و مشتریان و ... از همان ابتدا شیوع کرونا در کشور واحد بهداشت شرکت با جدیت فعالیت خود را به صورت منظم و گسترده شروع کرد که اهم اقدامات آن بشرح ذیل میباشد:
  - تشکیل جلسات مکرر و منظم مدیران و واحدهای ذیربط
  - تست روزانه کارکنان و افرادی که به شرکت مراجعه می نمایند
  - در صورت کمترین علائم و مشکوک ارجاع به مراکز بهداشتی علوم پزشکی
  - تهیه اقلام بهداشتی از جمله ماسک، مواد ضد عفونی، شیلد و ...
  - ضدعفونی محوطه کارخانه، وسائط نقلیه و ...
  - تعطیلی برخی واحد های شرکت برای برخی از روزها طوری که به عملکرد شرکت ضرری متحمل نگردد
  - و سایر موارد ضروری ...
- همچنان همانگونه که در گزارشات ارسالی ملاحظه می گردد مدیریت پاندومی کرونا از زمان شیوع تاکنون بر عملکرد فروش شرکت تاثیر منفی نداشته و شرکت به فعالیت تولید و فروش خود ادامه می دهد.

#### اطلاعات تماس با شرکت

- دفتر تهران:  
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، روبروی ایستگاه مترو شریعتی، خیابان زیبا، پلاک ۶۴، طبقه چهارم  
شماره تماس: ۰۲۱-۳۷۵۳۰۳ و ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱ فاکس: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱ داخلی ۴۰۲ کدپستی: ۱۹۴۸۸۴۵۴۳۹
- کارخانه:  
کیلومتر ۲۵ جاده شیراز-زرقان، بلوار پاسداران، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ  
شماره تماس: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۸۱۱ فاکس: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۳۶۷ کد پستی: ۷۳۴۱۹۵۳۹۵۱
- آدرس سایت رسمی شرکت : [www.hafeztile.org](http://www.hafeztile.org)
- آدرس ایمیل : [info@hafeztile.org](mailto:info@hafeztile.org)