



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹



این حافظ است که در حافظه هایی ماند



## 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 ۱۳۸۶/۵/۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۴/۶، ۱۳۹۶/۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ به شرح پیوست تقدیم میگردد.

بنظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضع شرکت میباشد 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 میشود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	نام و اعضای هیئت مدیره
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	امیر مصطفی اعرابی پور	شرکت آریا شبکه آفاق
	رئیس هیئت مدیره	علی دولای	شرکت سرمایه گستر آریا
	نایب رئیس هیئت مدیره	حمید میرطلاووسی	شرکت تدبیر پرداز دلسا
	عضو هیئت مدیره	علی اکبر تسویه چی	شرکت آریا شاتل
	عضو هیئت مدیره	احسان محبی رسا	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (شرکت آریا رسانه تدبیر)



**۱- ماهیت کسب و کار شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ :**

**۱-۱- تاریخچه تأسیس:**

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 زرگان شماره ۵۱ انتقالی ثبت گردیده است.

در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۹ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شد و در آذرماه 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.

**۲- ماهیت کسب و کار:**

کاشی و سرامیک نقش اساسی در صنعت ساختمان در همه کشورها دارد و شرکت کاشی و سرامیک حافظ در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می نماید که در سازمان بورس و اوراق بهادر در صنعت کاشی و سرامیک طبقه بندی شده است و یکی از برندهای قدیمی و معتبر صنعت کاشی و سرامیک می باشد.

**۳- فعالیت اصلی شرکت:**

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت شامل احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک، وسائل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن و بطور کلی هر نوع تأسیسات و تجهیزات واحد هایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت میباشد.

**۱-۴- بهره برداری و ظرفیت ها:**

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

واحد	ظرفیت سالانه	محصولات اصلی
مترمربع	۳/۵۰۰/۰۰۰	انواع کاشی دیوار
مترمربع	۱/۰۰۰/۰۰۰	انواع کاشی پرسلان
مترمربع	۳/۰۰۰/۰۰۰	انواع کاشی کف

**۱-۵- محیط حقوقی شرکت:**

- قانون تجارت
- قانون تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین و مقررات استاندارد ملی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات ملی ساختمان
- اساسنامه و مصوبات مجتمع شرکت
- قوانین بانکی



## گزارش تفسیری مدیریت

## ۱-۶- مشخصات اعضاء هیئت مدیره:

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

## ۱-۷- ترکیب سهامداران شرکت:

تغییرات سرمایه شرکت از بدء 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



گزارش تفسیری مدیریت

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱،۴۶۸،۹۲۴ میلیون ریال شامل ۱،۴۶۸،۹۲۴،۰۰۰ سهم عادی ۱،۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد ترکیب سهامداران به شرح زیر است.

درصد سهام	تعداد سهام	ش رح
۸۰.۵۷	۱,۱۸۳,۵۰۸,۳۴۷	شرکت سرمایه گسترش آریا (سهام وثیقه پست بانک ایران)
۰.۹۲	۱۳,۵۷۸,۵۲۱	علی شاهرخی
۰.۳۴	۵,۰۵۰,۰۰۰	حامد عزیزیان
۰.۱۶	۲,۳۳۴,۲۲۶	شرکت آریا رسانه تدبیر
۰.۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	آرزو حسن لو
۰	۱,۴۲۹,۷۹۰	سید صالح هاشمی
۰	۱,۲۸۴,۴۴۴	علی زارعیان
۱۷.۸۹	۲۵۹,۹۳۸,۶۷۲	ساپرس سهامداران - اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰	

#### ۱- مهمنت‌بین اهداف و استراتژی‌های سال ۹۸:

- خروج از شموا، ماده ۱۴۱

- سیدن، یه ظرفیت ماکز بیم تولید یا ماشین آلات فعلی

- تولید محصولات جدید سایز ۸۰\*۸۰ بولیشن

## - افزایش ظرفیت محصولات دیوار

- کاهش هزینه های قیمت تمام شده و سر با



- افزایش صادرات به حداقل سه کشور جدید

- توسعه زیرساخت‌های فنی و انسانی

- کنترل هزینه‌های حمل و خرید مواد

- انجام تحقیقات آزمایشگاهی برای افزایش کیفت

**۲- برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها:**

- بهینه کردن خطوط تولید برای افزایش راندمان.

- تولید سایزهای جدید، طرح‌های متنوع و مناسب بازار برای افزایش مشتریان و فروش.

- برنده‌سازی در صنعت کاشی و سرامیک.

- حضور در نمایشگاه جهت عرضه محصولات جدید.

- تغییر در سیاستهای بازرگانی از جمله پیش فروش محصولات تولیدی ، رایج نمودن اخذ پیش دریافت از مشتریان، و حذف نمایندگان ضعیف، ساماندهی تعهدات فروش.

- کنترل عوامل بهای تمام شده از طریق کنترل قیمت خرید، دستمزد، سربار تولید و ...

- اخذ نمایندگی فروش در هر استان

**۳- به تفکیک در هر یک از خطوط تولیدی اقدامات ذیل انجام شده است:**

**الف- اقدامات انجام شده در فاز ۷**

- تولید کاشی پرسلان در سایز ۱۰۰\*۱۰۰ با افکت و اعمال طرح‌های جدید و بروز، عرضه در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک تهران با کیفیت بالا و قابل برابری با نمونه‌های خارجی.

- عملیاتی نمودن خط جهت تولید در سه شیفت.

- بازاریابی و عقد قراردادهای محصولات جدید.

- عقد قراردادهای فروش

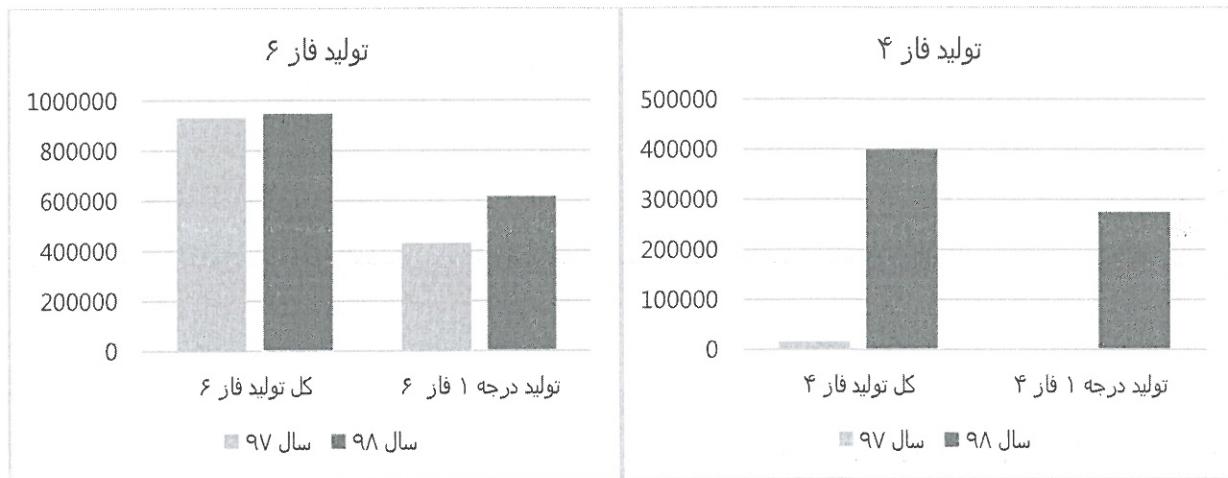


### گزارش تفسیری مدیریت

## ب- اقدامات انجام شده در فازهای ۴ و ۶

- افزایش کیفیت محصولات بطور مستمر.
- افزایش متراد تولیدی با تغییرات در فرمولاسیون و کاهش سیکل

### نمودار تغییرات کیفیت مقایسه متراد تولید در فازهای ۴ و ۶:



- ایجاد تعهدات فروش دراز مدت و سالیانه.

توضیحات	میزان درخواست محصول /۸۰x۸۰ و بالاتر در هر ماه	نام مشتریان و برندها
قرارداد منعقد شده است ۳۰ هزار متر	۷۰ هزار متر تقاضای مشتری	بیوتوی اسپرینگ
قرارداد منعقد شده است ۳۰ هزار متر	۷۰ هزار متر تقاضای مشتری	کارناوال
قرارداد منعقد شده است ۲۰ هزار متر	۶۰ هزار متر تقاضای مشتری	زرین
قرارداد منعقد شده است ۴۰ هزار متر	۷۰ هزار متر تقاضای مشتری	امید سرام
منتظر افزایش ظرفیت	۴۰ هزار متر تقاضای مشتری	کوتاهیا (ایران)
منتظر افزایش ظرفیت	۸۰ هزار متر تقاضای مشتری	ادرلر
منتظر افزایش ظرفیت	۶۰ هزار متر تقاضای مشتری	بازرگانی عبدی
منتظر افزایش ظرفیت	۴۰ هزار متر تقاضای مشتری	رادین
قرارداد منعقد شده است ۱۰ هزار متر	۶۰ هزار متر تقاضای مشتری	سرام آرا
منتظر افزایش ظرفیت	۴۰ هزار متر تقاضای مشتری	بازرگانی طهماسبی
منتظر افزایش ظرفیت	۱۰ هزار متر تقاضای مشتری	بازرگانی پاک رای
منتظر افزایش ظرفیت	۱۰ هزار متر تقاضای مشتری	بازرگانی هادیخانی
قرارداد منعقد شده است ۱۰ هزار متر	۲۰ هزار متر تقاضای مشتری	ویسننه

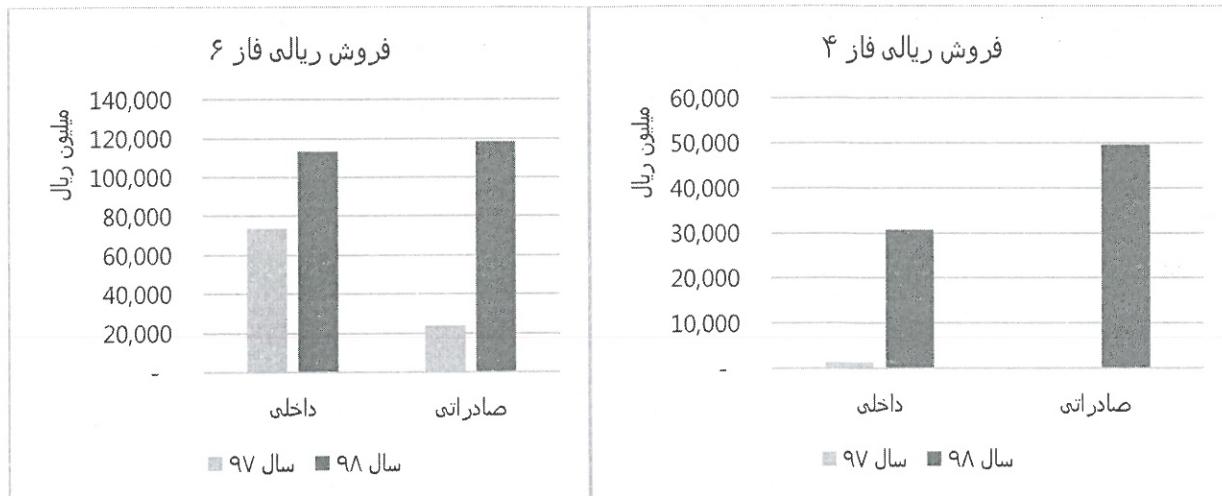


### گزارش تفسیری مدیریت

- افزایش قیمت فروش. (براساس مصوبه هیئت مدیره افزایش قیمت فروش در سال ۱۳۹۹ تا سقف ۳۵ درصد در طول سال خواهیم داشت)

- بازاریابی و توسعه سهم در بازار صادراتی بالاخص کشورهای همسایه.

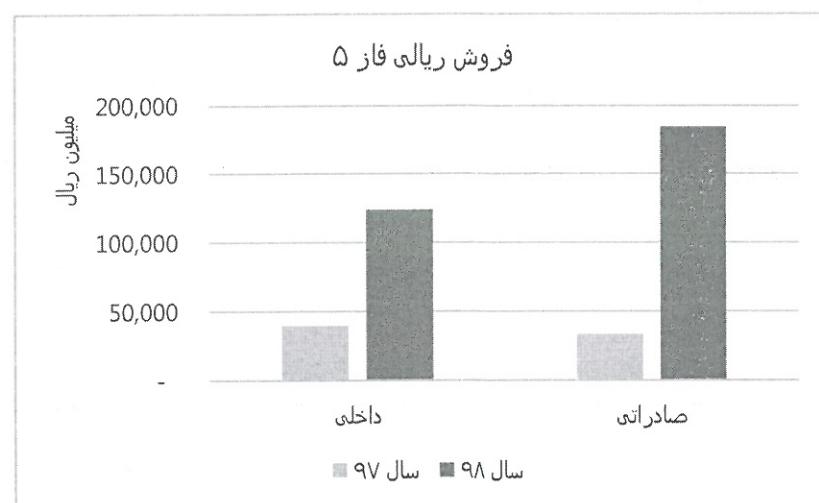
### نمودار میزان سهم صادرات فازهای ۴ و ۶



### ج- اقدامات انجام شده در فازهای ۵

- بازاریابی و عقد قراردادهای فروش در بازارهای صادراتی و داخلی

### نمودار تغییرات فروش بازارهای صادراتی و داخلی فاز ۵

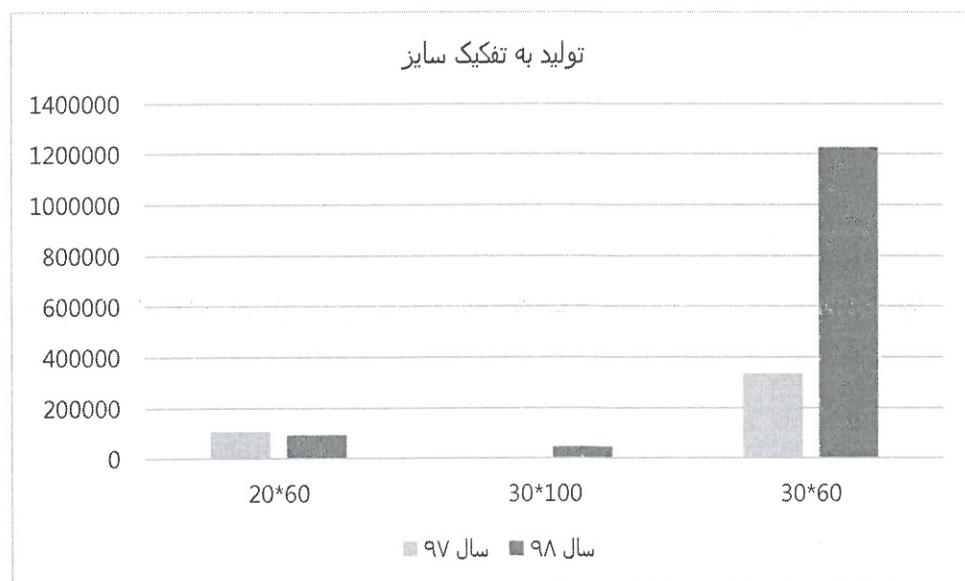




## گزارش تفسیری مدیریت

- تولید در سایزهای جدید دیوار و تجهیز خط تولید

نمودار تولید به تفکیک سایز در فاز ۵:



## توضیح:

در تمامی فازها به عنوان فعالیت مشترک اقدام به تغییر فرمول بدنه و تبدیل به پرسلان برای کاشی های کف با هدف رسیدن به جذب آب پایین، تغییر جوهر چاپ و بهبود کیفیت لعاب برای رسیدن به سطح بهتر و رنگهای شفاف تر محصولات تولیدی.

- تأمین بخشی از مواد اولیه تولید جدید.
- مذاکره با مشتریان خارجی، حاشیه خلیج فارس و CIS جهت صادرات محصولات تولیدی.
- مذاکره با سیستم بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش.
- جذب نیروهای متخصص در امر تولید و برنامه ریزی شرکت.



**۴- امتیاز شفافیت اطلاعات شرکت:**

کلیه اطلاعات در زمان مقرر و به موقع به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

**۵- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه**

- افزایش ظرفیت تولید روزانه از متوسط ۱۲۰۰۰ متر در سال ۱۳۹۸ به ۱۵۰۰۰ متر در سال ۱۳۹۹. متراز تولید در تاریخ تهیه گزارش ۳۸۱,۶۰۸ متر مربع بوده است. به منظور جلوگیری از توقفات در طول سال و شرایط بوجود آمده ناشی از بیماری کرونا و رعایت دستورالعمل های فاصله گذاری شرکت اقدام به اورهال در خطوط تولید نموده است، کسری متراز تا ۱۵,۰۰۰ متر در طول سال به دلیل کاهش توقعات طی سال جبران می گردد.
- ایجاد طرح ها و سایزهای جدید در جهت تنوع پذیری و تکمیل سبد محصولات.
- مطالعه جهت تولید کاشی در سایزهای بزرگ با اتکا به تجربه کسب شده در تولید کاشی ۱۰۰\*۱۰۰

**۶- اطلاعات آینده نگر:**

- شرکت در سال ۱۳۹۹ اهداف زیر را دنبال می کند:
  - برنامه ریزی تولید محصولات لوکس در سایز بزرگ.
  - اخذ مجوز شهرک صنعتی حافظ. (تأثیدیه سازمان محیط زیست دریافت و در مرحله استعلام توسط شهرداری می باشد)
  - تولید سایزهای بزرگ در بخش محصولات دیوار.
  - توسعه فضاها و زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل برای رضایت مشتریان.
  - تولید سایز جدید ۱۲۰\*۶۰ در خطوط قدیمی کارخانه که بازسازی شده است.
  - تولید سایزهای جدید که تولید کننده زیادی در کشور ندارد ۸۰\*۱۲۰
  - تمرکز به نوآوری و اعمال طرح های خاص تکنولوژی های جدید

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ به عنوان اولین تولید کننده سرامیک پرسلان پولیشی ۱۰۰\*۱۰۰ در ایران و به عنوان یک تجربه موفق توانسته برترین محصولات بازار را عرضه نماید. در عین حال بدلیل تغییر ساخت کارخانجات تولیدی در چین به عنوان بزرگترین تولید کننده سرامیک در جهان، قیمت کالاهای ساخته شده این کشور افزایش داشته است. لذا بازار صادراتی در کشور های اطراف ایران نظری کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و حتی اروپا نیز فراهم شده که قطعاً به عنوان بازار هدف



## گزارش تفسیری مدیریت

بخشی از تولیدات خط جدید، مد نظر قرار گرفته اند. در این شرایط حتی در صورت رکود ساختمان سازی در ایران فروش محصولات تولیدی دچار مشکل نشده و صادر خواهند شد. افزایش قیمت دلار در ایران باعث شده محصولات ایرانی در بازار های جهانی توجیه پذیرتر و رقابتی تر شوند. در این راستا شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی به فازهای ۹۸ و ۹۹ نموده است که در مراحل اولیه اجرای زیرساخت مورد نیاز می باشد. ظرفیت عملی طرح، تولید ۴,۵۰۰,۰۰۰ مترمربع در سال اول و در سال های بعد ۵,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع خواهد بود که برای ۳ شیفت کاری ۲۴ ساعته و ۳۳۰ روز در سال محاسبه شده است. محصولات تولیدی این طرح همگی لوکس بوده و در سال ۹۹ فروش شرکت را نزدیک به ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش خواهد داد و در سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ فروش، تا ۳ برابر افزایش (۶۰۰۰ میلیارد ریال) خواهد داد. ظرفیت تولید این فاز در دو خط مجموعاً معادل ۱۵۰۰۰ مترمربع سرامیک پرسلان پولیشی سایز بزرگ در روز می باشد. که برخی از این سایزها برای اولین بار در ایران تولید خواهد شد. با توجه به نوع ماشین آلات و برنامه زمان بندی راه اندازی آنها و سایر عوامل تاثیرگذار راندمان تولید در ۳ ماهه اول (سه ماه چهارم سال ۹۹) تولید ۷٪ و در سه ماهه دوم به بعد ۱۰۰٪ در نظر گرفته شده است. لذا ظرفیت عملی تولید ۴,۵۰۰,۰۰۰ مترمربع در سال اول و در سال های بعد ۵,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع خواهد بود که برای ۳ شیفت کاری ۲۴ ساعته و ۳۳۰ روز در سال محاسبه شده است. محصولات تولیدی همگی لوکس بوده و در سال ۹۹ فروش شرکت نزدیک به ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش خواهد داد و در سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ فروش، تا سه برابر افزایش (۶۰۰۰ میلیارد ریال) خواهد بود.

پیش بینی می گردد تکمیل پروژه نیازمند سرمایه گذاری به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. که از منابع تامین مالی مورد از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و همچنین آورده نقدی سهامداران عمده تامین خواهد شد.



## گزارش تفسیری مدیریت

## ۷- ریسک های عمدۀ شرکت :

راهکارها	عوامل ریسک
ایجاد ارزش افزوده در کالا (افکت) و تولید سایز منحصر بفرد	دمپینگ قیمتی در بازارهای هدف داخلی و صادراتی
تولید محصول سایز بزرگ نانو پولیشی و افزایش صادرات	کاهش تقاضای داخلی با توجه به رکود صنعت ساختمان
با توجه به این امر که افزایش قیمت ارز در کنترل شرکت نیست ولی در طی چند سال اخیر اقتصاد جامعه با این موضوع مواجه شده است ، شرکت با رویکرد خرید و دپوی برخی از مواد اولیه و خرید از طریق LC داخلی نسبت به کاهش اثرات ناشی از آن در افزایش بهای تولید اقدام نموده است. به موازات افزایش قیمت فروش بصورت دوره ای نیز دارد.	تأثیر نوسات نرخ ارز بر روی بهای تولید و قیمت فروش محصولات
تغییر در فرمولاسیون محصول و تامین مواد از منابع داخلی	محدودیت واردات برخی مواد اولیه
خرید ماشین آلات جدید و با تکنولوژی به روز	به روز نبودن ماشین آلات
کنترل هزینه ها و بهای تامین مواد ، استفاده از تسهیلات بانکی ، برنامه متمرکز بر وصول مطالبات	کمبود نقدینگی مورد نیاز با توجه به رکود بازار داخلی

## ۸- مشخصات کارکنان:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			گروه پرسنلی
جمع	قراردادی	رسمی	جمع	قراردادی	رسمی	
۲۷۲	۱۹۵	۷۷	۲۲۶	۱۸۱	۴۵	تولیدی
۲۵	۴	۲۱	۱۷۹	۱۳۴	۴۵	خدماتی
۴	۴	۰	۵	۵	۰	فروش
<b>۳۰۱</b>	<b>۲۰۳</b>	<b>۹۸</b>	<b>۴۱۰</b>	<b>۳۲۰</b>	<b>۹۰</b>	



- ۹- تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:
- کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادر و قوانین مالیاتی براساس رویدادهای جاری درسطح شرکتها صورت می پذیرد. و در دوره مالی مورد گزارش، بصورت یکسان و مشابه سنتوات قبل صورت پذیرفته و فاقد هرگونه تغییرات با اهمیت میباشد.

۱۰- مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت براساس ماده ۴ اساسنامه در شیراز واقع است.

- دفتر تهران:

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، روبروی ایستگاه مترو شریعتی، خیابان زیبا، پلاک ۶۶، طبقه سوم

شماره تماس: ۰۲۱ - ۲۶۷۱۲۸۸۸۷

۰۲۱ - ۷-۲۶۶۰۴۸۸۱

کدپستی: ۱۹۴۸۸۴۵۴۳۹

- کارخانه:

کیلومتر ۲۵ جاده شیراز-زرقان، بلوار پاسداران، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

شماره تماس: ۰۷۱ - ۳۲۶۲۶۸۱۱

۰۷۱ - ۳۲۶۲۶۳۶۷