

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

۵	۱- کلیات.....
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....
۷	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:.....
۸	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۹	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:.....
۹	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....
۱۰	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:.....
۱۰	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:.....
۱۰	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....
۱۱	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:.....
۱۱	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:.....
۱۱	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:.....
۱۲	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....
۱۲	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....
۱۳	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:.....
۱۳	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . :.....
۱۳	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:.....
۱۴	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:.....
۱۴	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:.....
۱۵	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۱۵	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....
۱۵	۲-۲- سهام خزانه:.....
۱۵	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:.....
۱۶	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:.....
۱۷	۲-۵- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:.....

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۷
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۷
- ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۷
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۸
- ۲-۷- نسبتهای مالی ۱۸
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۰
- ۲-۹- پرداخت سود: ۲۰
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۰
- ۳-۱- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۰
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۰
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۱
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۱
- ۴-۱- حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۴-۱-۱- نظام راهبری شرکت ۲۲
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۳
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۴
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۴
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۵
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۵
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۵
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۵
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۶
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۹

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت 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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 نگردیده و در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره	نماینده
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	امیر مصطفی اعرابی پور	شرکت پردیس فناوری پارتاک(آفاق)
	رئیس هیئت مدیره	علی دوائی	شرکت سرمایه گستر آریا
	نایب رئیس هیئت مدیره	حمید میرطاووسی مهباری	شرکت تدبیر پرداز دلسا
	عضو هیئت مدیره	حسین پیچکا	شرکت آریا شاتل
	عضو هیئت مدیره	احسان محبی رسا	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی (صورت های مالی جداگانه)

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۶۹٪	۴۷٪	۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	
۲۴۹٪	۳۵٪	۱,۷۵۲,۸۳۳	۴,۵۳۳,۶۸۷	۶,۱۲۱,۰۰۶	سود عملیاتی
-۵۵٪	۴۳٪	۱۵۹,۱۰۵	۵۰,۲۶۵	۷۲۰,۳۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۳۸٪	۳۳٪	۱,۶۴۸,۶۸۱	۴,۲۲۶,۶۶۸	۵,۵۷۰,۵۹۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۰٪	۰٪	(۱۹۲,۹۰۹)	۰	۰	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۲۶۹٪	۱۹۸۳٪	۹۷۲,۱۶۶	۱۷۲,۱۴۸	۳,۵۸۶,۲۶۳	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۸۲٪	۲۹٪	۱۴,۳۵۶,۴۴۴	۲۰,۲۸۸,۶۷۴	۲۶,۰۸۷,۴۶۹	جمع داراییها
۳۴٪	۷٪	۷,۵۱۲,۷۷۹	۹,۴۰۳,۴۲۵	۱۰,۰۳۲,۶۴۴	جمع بدهی‌ها
۹۱٪	۹۱٪	۵,۱۴۱,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	سرمایه ثبت شده
۱۳۵٪	۴۷٪	۶,۸۴۳,۶۶۵	۱۰,۸۸۵,۲۴۹	۱۶,۰۵۴,۸۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۹۱٪	۹۱٪	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰٪	۳۳٪	۴۷۳	۴۳۰	۵۶۶	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۱۴٪	۲٪	۶۲۱	۶۹۴	۷۱۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش ۳۲٪ سود عملیاتی در دوره دوازده ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش متراژ تولید، افزایش نرخ فروش محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات مالی (صورت های مالی تلفیقی)

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		تجدید طبقه بندی		
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲		
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):						
۲۷۵٪	۵۳٪	۴,۴۶۶,۶۴۰	۱۰,۹۶۰,۲۴۶	۱۶,۷۴۶,۵۲۷	درآمدهای عملیاتی	
۲۶۸٪	۴۸٪	۱,۷۳۱,۵۶۰	۴,۳۰۲,۱۵۲	۶,۳۷۸,۶۹۲	سود عملیاتی	
-۵۵٪	۴۳٪	۱۵۹,۱۰۵	۵۰,۲۷۳	۷۲,۰۴۱	درآمدهای غیر عملیاتی	
۲۵۷٪	۴۶٪	۱,۶۲۷,۴۰۸	۳,۹۹۵,۱۴۱	۵,۸۱۵,۷۰۹	سود خالص - پس از کسر مالیات	
۰٪	۰٪	(۳۱۱,۱۸۰)	۶,۶۵۳	.	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی	
۲۳۹٪	۱۸۲٪	۹۷۲,۵۴۳	۱۷۱,۸۷۵	۳,۳۰۰,۲۶۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):						
۸۲٪	۳۰٪	۱۴,۲۸۲,۶۶۳	۲۰,۰۱۷,۶۹۲	۲۵,۹۸۸,۳۳۳	جمع داراییها	
۳۴٪	۶٪	۷,۵۱۵,۵۲۸	۹,۴۹۱,۷۴۲	۱۰,۰۴۷,۶۹۰	جمع بدهی‌ها	
۹۱٪	۹۱٪	۵,۱۴۱,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	سرمایه ثبت شده	
۱۳۶٪	۵۱٪	۶,۷۶۷,۱۳۵	۱۰,۵۲۵,۹۵۰	۱۵,۹۴۰,۶۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام	
اطلاعات مربوط به هر سهم:						
۹۱٪	۹۱٪	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	
۲۶٪	۴۴٪	۴۶۹	۴۱۱	۵۹۱	سود هر سهم - ریال	
سایر اطلاعات:						
۱۴٪	۲٪	۶۲۱	۶۹۴	۷۱۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیات های مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

قوانین و مقررات ، بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان 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 دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

قانون نظام صنفی

قوانین و مقررات استاندارد ملی

قوانین و مقررات محیط زیست

اساسنامه شرکت

مصوبات مجامع سهامداران

مصوبات هیئت مدیره

برندسازی و تبلیغات هدفمند به منظور معرفی برندهای کاشی حافظ به بازار مصرف

ارتباط موثر با کلیه ذینفعان شرکت با هدف پاسخگویی مناسب به انتظار ایشان

نگاه ویژه به بازار تهران و استان های همجوار و صادرات به کشورهای همسایه

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال بوده که در حال حاضر طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۱۴۱,۲۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۹,۸۳۷,۲۳۴ میلیون ریال منقسم به ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته تصویب و تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ به شماره ۲۳۰۱۹ درج گردیده است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۷/۰۸/۱۴	۳۲,۳۳	۱۲۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۸,۱۶	۱,۴۶۸,۹۲۴	از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۵۰	۵,۱۴۱,۲۳۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۹۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	از محل سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش						
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۱	شرکت سرمایه گستراریا (سهامی خاص)	۷۲/۶۹	۷,۱۵۰,۵۱۲,۲۲۱	۷۸/۲۱	۴,۰۲۰,۹۰۵,۸۲۶	۷۱/۲۵
۲	شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو (سهامی خاص)	۳/۶۲	۳۵۶,۳۵۱,۶۱۵	۲/۴۱	۱۲۳,۸۲۰,۰۵۹	۴/۱۲
۳	سید صادق موسوی	۱/۴۶	۱۴۳,۵۰۴,۹۵۴	۱/۵۱	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۶
۴	محمدحسن شانه ساززاده	۱/۴۰	۱۳۷,۹۵۶,۰۹۶	۰/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰
۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۱/۱۱	۱۰۸,۸۴۹,۶۶۰	۰/۲۸	۱۴,۵۸۳,۴۷۷	۱/۱۳
۶	علی شاهروخی	۰/۸۲	۸۰,۳۶۲,۷۷۴	۰/۸۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۲
۷	شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	۰/۶۳	۶۲,۳۲۰,۴۹۹	۰/۲۸	۱۴,۵۰۵,۲۱۱	۰/۶۶
۸	شرکت گروه سرمایه گذاری امیر (سهامی عام)	۰/۶۰	۵۹,۲۳۹,۵۴۰	۰/۴۱	۲۱,۲۶۶,۵۴۸	۰/۶۰
۹	شرکت سرمایه گذاری اع تضاد غدیر (سهامی خاص)	۰/۴۹	۴۷,۸۳۴,۹۸۵	۰/۰۰	۰	۰/۴۹
۱۰	شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)	۰/۴۷	۴۶,۶۸۳,۴۸۶	۰/۰۰	۰	۰/۴۷
۵	گروه فناوری اطاعات و ارتباطات ساتل	۰/۱۶	۱۵,۶۸۶,۷۲۰	۰/۱۶	۸,۱۶۹,۷۹۱	۰/۱۶
۶	شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۰/۰۵	۴,۹۵۱,۰۷۰	۰/۰۵	۲,۵۵۹,۰۱۸	۰/۰۵
۷	شرکت پردیس فناوری پارتاک (با مسئولیت محدود)	۰/۰۳	۳,۳۳۶,۱۸۱	۰/۰۳	۱,۷۱۵,۰۲۸	۰/۰۳
۸	شرکت آریا ساتل	۰/۰۰	۵۴,۶۴۷	۰/۰۰	۲۸,۵۶۰	۰/۰۰
۹	سایر - حقوقی	۷/۲۱	۷۰۹,۴۸۱,۳۴۶	۹/۲۸	۴۷۷,۱۴۹,۰۷۹	۹/۳۶
۱۰	سایر - حقیقی	۹/۲۵	۹۱۰,۱۰۸,۲۰۶	۶/۵۲	۳۳۵,۰۳۱,۴۰۳	۷/۴۹
جمع		۱۰۰	۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰	۱۰۰

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- ماهیت شرکت 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. محصولات تولیدی شامل کاشی دیوار، کف و پرسلانی به شرح زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	کاشی دیواری	اصلی	۱,۴۱۱,۶۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	خاک
۲	کاشی کف	اصلی	۲,۰۶۶,۷۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	لعاب
۳	کاشی پرسلانی	اصلی	۴,۸۸۲,۸۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	جوهر

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

موضوع	تحلیل مدیریت
ریسک ها و مفروضات لازم برای دستیابی به اهداف	<ul style="list-style-type: none"> - ریسک بازار - تغییرات تکنولوژی - عدم ثبات نرخ ارز - تفاوت نرخ فروش ارز در سامانه های نیما و سنا - محدودیت نقل و انتقال و جابجایی ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و انتقال ارز برای خرید کالا - عدم ثبات و افزایش در نرخ مواد اولیه، کالاها و قطعات مصرفی - افزایش بی رویه هزینه های حمل و نقل - در مقطعی عدم دسترسی به شبکه های حمل و نقل - مسائل سیاسی
تأثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز بر شرکت	<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>

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- با سابقه ترین شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک کشور
- قیمت فروش رقابتی (حاشیه سود بالاتر)

نقاط ضعف:

- فقدان نقدینگی مستمر و قابل اتکاء
- محدودیت منابع مالی
- بازنشستگی نیرو های متخصص
- استهلاک دستگاه ها و تجهیزات خطوط تولید ، ابنیه و ساختمان های انبار

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت دارای ظرفیت تولید محصولات دیواری دوپخت، محصول سرامیک کف و محصول تک پخت پرسیلانی مات و پولیش می باشد، که تنوع و سایز های تولیدی بشرح زیر می باشد:

الف) سایزهای تولیدی در کاشی دیوار شامل ۶۰*۳۰ و ۹۰*۳۰

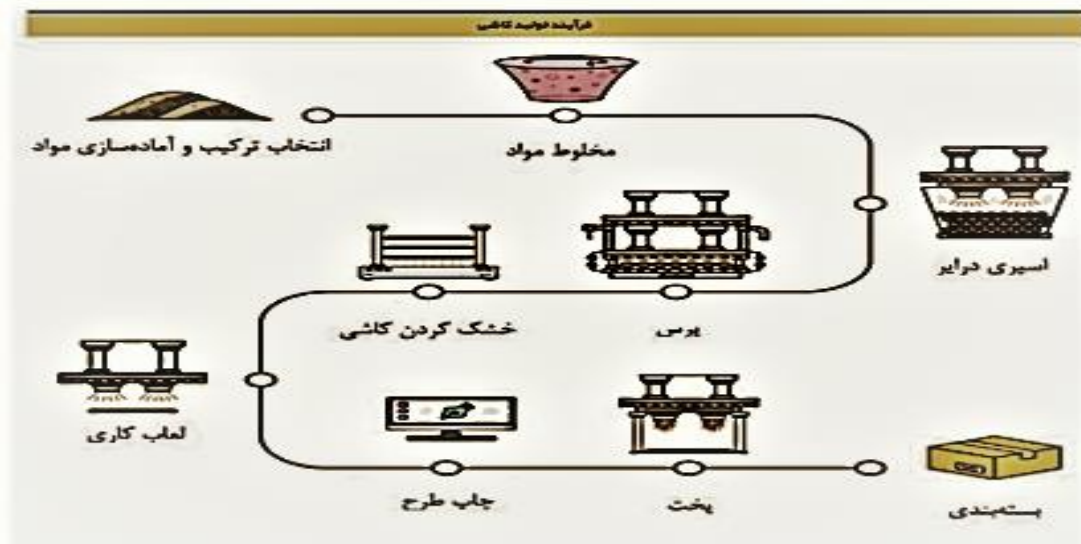
ب) سایزهای تولیدی در محصول کف شامل ۶۰*۶۰ و ۳۰*۳۰ و ۱۲۰*۶۰

ج) سایز های تولیدی در محصول پرسلان شامل ۱۶۰*۸۰ ، ۸۰*۸۰ ، ۱۰۰*۱۰۰ ، ۱۲۰*۶۰ و ۱۲۰*۱۲۰

شرکت با بیش از چهار دهه سابقه فعالیت در صنعت کاشی و سرامیک کشور همواره تلاش دارد در بالاترین سطح کیفیت قرار داشته باشد. این شرکت تا کنون در چندین مرحله با تجهیز و نوسازی خطوط تولید خود فناوری های نوین را به عرصه صنایع کاشی و سرامیک کشور معرفی کرده است و توانسته است به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت پیشرفت چشم گیری در کیفیت و کمیت محصولات خود به وجود آورد.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

پروسه تولید کاشی و سرامیک حافظ :



شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی مورد استفاده: تولید کاشی از طریق پرس های ضربه ای، کوره های تک پخت و چاپ دیجیتال تولید کاشی دارای ۴ بخش اصلی آماده سازی، شکل دهی، پخت، درجه بندی و بسته بندی محصول است. در کارخانه کاشی و سرامیک حافظ ابتدا آماده سازی مواد اولیه از خردایش خاک در سنگ شکن آغاز و بعد از انتقال به واحد تهیه بدنه و تهیه دوغاب به وسیله بال میل ها به اسپری درایرها جهت تهیه گرانول انتقال داده می شود. سپس گرانول تولید شده به وسیله کانوایرها جهت شکل دهی به پرس ها منتقل می شود و بعد از عملیات پرسکاری، بیسکوئیت خام تولید شده به خشک کن ها منتقل می شود. سپس بیسکوئیت تولید شده جهت اعمال انگوب و لعاب به باند لعاب منتقل و بعد از آن توسط دستگاه های چاپ دیجیتال طرح های مورد نظر بر روی آن چاپ می گردد. سپس بیسکوئیت چاپ خورده به وسیله ال جی وی به کوره ها جهت پخت انتقال داده می شود. بعد از پخت، لبه های کاشی تولید شده توسط دستگاه های اسکور و چمفر برشکاری می شود و سپس به دستگاه سورت و بسته بندی جهت درجه بندی و پکینگ منتقل می گردد و بعد از چیدن بر روی پالت، محصول نهایی به انبار محصول منتقل می شود.

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

تکنولوژی موجود در شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مقایسه با رقبای داخلی به روز و مناسب است. به طوری که در حال حاضر تمام خطوط تولید این شرکت، قابلیت چاپ دیجیتال بر روی محصول را دارا بوده و دستگاه های قدیمی نظیر روتو کالر جمع آوری و از رده خارج گردیده است. در مقایسه با تکنولوژی های جدید اروپایی مانند پرس های کانتینوس و دستگاه های چاپ دیجیتال نسل جدید این شرکت به روز نمی باشد، از مزایای دستگاههای جدید می توان به تولید کاشی های سایز بزرگ، کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش سرعت و میزان تولید اشاره کرد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

خرید و مصارف شرکت به طور کلی در پنج طبقه به شرح ذیل طبقه بندی می گردد:

- ۱) انواع خاک
- ۲) انواع لعاب
- ۳) انواع رنگ
- ۴) انواع مواد بسته بندی
- ۵) سایر مواد (کائولن ، سیلیس ، سیلیکات و)

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها
۱	خاک	تن	۲۱۷,۰۰۱	زرین کویر اردکان ، معدن مرصع و...
۲	لعابها	تن	۴,۹۶۹	لعاب یاس ، لعابیران و...
۳	رنگها	تن	۴۴	البرز کانه آرا ، colores ceramicos
۴	کارتن ها	عدد	۸,۳۲۱,۳۱۹	رویان کارتین ایساتیس ، آرتا کارتین کویر یزد و...
۵	سایر	تن-عدد	۱۰,۲۴۱,۲۴۸	رجب دلیری ، شادان مهرگان ، پالت سازان صنعتی کادوس و...

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

نیازهای خرید شرکت مطابق آیین نامه معاملات شرکت از طریق کمیته کارشناسی (کمیسیون معاملات) شامل بهترین کیفیت، پایین ترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت انجام میگردد و لذا ایجاد بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و تلاش در جهت افزایش و تنوع تامین کنندگان معتبر جهت تامین مواد اولیه و قطعات صورت میگیرد. در حال حاضر شرکت به منظور نهایت کنترل در افزایش قیمت مواد اولیه برای هر ماده اولیه یک تا دو آلترناتیو تعریف کرده است که در صورت لزوم بتوان افزایش ها را کنترل کرد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

در دوره مورد گزارش موارد زیر از جمله پروژه های اجرا شده در خطوط تولیدی فعال شرکت می باشد:

- خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه سنگ شکن در قسمت مواد سازی که موجب کاهش آلاینده‌گی هوا و کاهش هزینه های تعمیر نگهداری دستگاههای قبل شده است .
- اورهال دستگاههای تهیه بدنه
- خریداری و نصب و راه اندازی یک دستگاه اسپری درایر
- تولید طرحهای تیره در کاشی پرسلانی
- پروژه افزایش ظرفیت یکی از خطوط تولید کاشی کف
- تولید کاشی سایز اسلب
- تولید سایزهای با ضمانت بالا

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

عوامل بین المللی و قوانین دولتی در کاهش تقاضا و به طبع آن کاهش سهم شرکت از بازارهای هدف نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به تنگ تر شدن حلقه تحریم ها ریسک فروش در بازارهای صادراتی به عنوان تهدید شناسایی گردیده است.

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:



۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به بازار مصرف تولیدات کاشی و سرامیک در ساخت و سازها و پروژه‌ها معمولاً در فصول سرد سال با بارندگی بازار و همچنین قطعی گاز در رکود فصلی قرار دارد. قابل ذکر است که در بازارهای جهانی با شروع سال میلادی جدید وارد تعطیلات کریسمس می‌شود که به نوعی می‌توان گفت در آستانه سال میلادی جدید بازار مصرف روزهای رکودی را سپری خواهد کرد.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

واحد کنترل کیفیت و فروش این شرکت کلیه فاکتورهای دارای شکایت را به صورت حضوری و میدانی بازدید و پس از طرح در کمیته های مرتبط نسبت به موضوع تصمیم گیری و تصویب می نمایند. با توجه به اینکه حجم شکایات زیر یک درصد می باشد. ذخیره ای از این بابت در نظر گرفته نمی شود.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد کارکنان شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۴۰۱							سال ۱۴۰۲							ردیف	نام واحدها
تحصیلات				نوع همکاری			تحصیلات				نوع همکاری				
کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	دائمی	قراردادی	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	دائمی	قراردادی		
۶	۵۹	۳۱	۲۳	۱۲	۰	۱۳۱	۶	۵۶	۳۱	۲۱	۱۲	۰	۱۲۶	۱	دفتر فنی
۳	۱۰	۳	۲۳	۸	۴	۴۳	۳	۱۰	۳	۲۹	۸	۳	۵۰	۲	اداری - خدمات - بهداشت - انتظامات
۰	۵	۲	۱۵	۴	۰	۲۶	۰	۵	۲	۱۴	۱۰	۰	۳۱	۳	انبارها
۲	۴	۰	۰	۰	۱	۵	۲	۳	۰	۰	۰	۱	۴	۴	برنامه ریزی
۱	۱	۱	۳	۰	۰	۶	۱	۱	۱	۳	۰	۰	۶	۵	آزمایشگاه
۱	۴	۰	۲	۰	۰	۷	۱	۴	۰	۲	۰	۰	۷	۶	طراحی
۱	۱۰	۱	۱	۰	۱	۱۲	۱	۱۱	۱	۱	۰	۱	۱۳	۷	مالی
۴	۱۰	۲	۰	۰	۰	۱۶	۴	۱۴	۲	۰	۰	۰	۲۰	۸	فروش
۲	۳	۱	۳	۰	۰	۹	۲	۶	۱	۳	۰	۰	۱۲	۹	تدارکات
۰	۲	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۲	۰	۱	۰	۰	۳	۱۰	انفورماتیک
۵	۲۰	۱	۳	۰	۰	۲۹	۵	۱۸	۱	۳	۰	۰	۲۷	۱۱	کنترل کیفیت
۳	۹۳	۶۸	۱۸۰	۴۳	۱	۳۸۶	۳	۹۳	۶۸	۱۸۰	۴۵	۰	۳۸۹	۱۲	تولید
۴	۳	۱	۶	۰	۳	۱۱	۴	۳	۱	۶	۰	۳	۱۱	۱۳	مدیران ارشد و سایرین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴	تضمین کیفیت
۳۲	۲۲۴	۱۱۱	۲۶۰	۶۷	۱۰	۶۸۴	۳۳	۲۲۸	۱۱۱	۲۶۳	۷۵	۸	۷۰۲		جمع

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ
زمین						
زمین محل کارخانه	۱،۲۹۵،۴۹۰	۱،۲۹۵،۴۹۰	صنعتی	سند تک برگی	استان فارس - کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان - بلوار پاسداران	۲۰،۰۷۶
زمین	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰		سند تک برگی	تهران - حسن آباد - فشافویه - خیابان انقلاب - کوچه چهارم	۲۲۰
ساختمان						
ساختمان کارخانه	۶۸۷،۳۲۷	۶۴۲،۹۴۶	صنعتی	سند تک برگی	استان فارس - کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان - بلوار پاسداران	۵۳۷،۷
ساختمان	۲۵۷۹	۴۴۴		سند تک برگی	استان تهران - میدان ونک - خیابان ولیصر - کوچه دامن افشار - طبقه اول	۲۱۰

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت کاشی و سرامیک حافظ دارای سهام خزانه نمی‌باشد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	خواهان	خوانده	مبلغ دعوی - ریال	وضعیت	احتمال وصول
۱	کاشی و سرامیک حافظ	قدر وهادی گل افشان	۱۶،۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰	در مرحله اجرای حکم	محتمل به وصول
۲	کاشی و سرامیک حافظ	دشتبانی	۲،۷۶۷،۹۲۰،۰۰۰	در مرحله اجرای حکم	محتمل به وصول
۳	کاشی و سرامیک حافظ	علی صلاحی یگانه	۳۸۸،۵۲۰،۰۰۰	در مرحله اجرای حکم	محتمل به وصول
۴	کاشی و سرامیک حافظ	علیرضا عسگری	۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰	مطرح در شعبه ۱۰۵ دادگاه	اصا بدهی دریافت - پیگیری خسارت احتمال زیاد
۵	کاشی و سرامیک حافظ	محمد ساداتیان	۵۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	مختومه	وصول شده
۶	کاشی و سرامیک حافظ	ذبیح الله طاهری	۵۱۷،۰۰۰،۰۰۰	در مرحله اجرای ثبت	در مرحله ضبط وثیقه
۷	کاشی و سرامیک حافظ	محمدحسین پاکرای	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	مختومه	وصول شده
جمع			۱۲۳،۲۹۵،۴۴۰،۰۰۰		

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

فعالیت اصلی شرکت تولید کاشی و سرامیک است که در بورس اوراق بهادار در گروه صنعتی و معدنی طبق بندی شده است. 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 ۸,۶۲۹,۳۹۵ متر مربع معادل مبلغ ۱۶,۵۴۶,۷۱۰ میلیون ریال به شرح زیر می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
جمع	صادرات	داخلی	نوع محصول	جمع	صادرات	داخلی	نوع محصول
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	کاشی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	کاشی
۹۰۰,۰۱۴	۴۷۱,۸۱۶	۴۲۸,۱۹۸	دیوار	۱,۱۹۷,۹۶۶	۱,۰۳۷,۵۸۲	۱۶۰,۳۸۴	دیوار
۱,۳۸۳,۱۵۱	۸۴۰,۱۶۰	۵۴۲,۹۹۱	کاشی کف	۲,۱۷۶,۱۷۸	۱,۷۷۱,۱۷۸	۴۰۵,۰۰۰	کاشی کف
۹۰۰,۹۳۲۵	۶۸۵,۵۶۰	۸,۳۲۳,۷۶۵	کاشی پرسلان	۱۳,۱۷۲,۵۶۶	۱,۲۹۰,۴۲۱	۱۱,۸۸۲,۱۴۵	کاشی پرسلان
۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۱,۹۹۷,۵۳۶	۹,۲۹۴,۹۵۴	جمع	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۴,۰۹۹,۱۸۱	۱۲,۴۴۷,۵۲۹	جمع

جزئیات فروش داخلی			
ردیف	نوع محصول	مقدار فروش (مترمربع)	مبلغ فروش داخلی
۱	پرسلان	۴,۴۰۸,۷۵۲	۱۱,۸۸۲,۱۴۵
۲	دیوار	۲۰۴,۵۱۴	۱۶۰,۳۸۴
۳	کف	۳۸۹,۸۸۵	۴۰۵,۰۰۰
	جمع	۵,۰۰۳,۱۵۱	۱۲,۴۴۷,۵۲۹

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

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

شرکت مشمول اجرای این بند از قانون بودجه نبوده، و قیمت گذاری محصولات به صورت رقابتی و هماهنگ با بخشنامه های انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران و آیین نامه های مربوطه اجرا می گردد.

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش (میلیون ریال) محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ فروش (میلیون ریال) محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین نرخ فروش (ریال) محصول طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۲ (واقعی)	میانگین نرخ فروش (ریال) محصول طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۲ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده (ریال) محصول طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)
۱	کاشی و سرامیک	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۶,۰۵۳,۰۳۳	۱,۹۱۷,۴۸۲	۱,۸۶۰,۲۷۳	۱,۱۴۷,۸۲۵
						۱,۲۲۴,۱۹۵

۲-۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۹۱,۷۸۸	۴۳,۰۲۸	۱۱۳٪	علی رغم افزایش در مبلغ فروش و سود خالص به دلیل معافیت بورس و فروش صادراتی همچنین فاز های توسعه ۸ و ۹ مالیات عملکرد کاهش داشته است.
۲	بیمه سهم کارفرما	۳۷۳,۹۶۴	۱۲۹,۳۷۳	۱۸۹٪	افزایش در مبلغ حقوق
۳	سایر پرداختنی بیمه	۸۵,۱۵۷	.	.	بدهی بابت مشاغل سخت و زبان آور پرسنل، افزایش حقوق، سایر بدهی ها از جمله حسابرسی
۴	پرداختی بابت انرژی	۲۷۴,۸۴۶	۲۱۹,۵۴۹	۲۵٪	افزایش در نرخ مصرف و هزینه ارزش افزوده
	جمع	۸۲۵,۷۵۵	۳۱۹,۹۵۰	-	-

۲-۲-۵- وضعیت مطالبات از دولت:

در دوره مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
-/۵۵	۱۰۵,۲۷۳	۱,۷۵۲,۸۳۳	۱,۶۴۸,۶۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-/۰۴	(۲۸۶,۴۰۶)	۴,۵۳۳,۶۸۷	۴,۲۴۷,۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-/۵۹	(۵۵۰,۴۱۴)	۶,۱۲۱,۰۰۶	۵,۵۷۰,۵۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۷- نسبت‌های مالی (صورت‌های مالی جداگانه)

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده		۱۴۰۲ (درصد)	
	۱۴۰۰ (درصد)	۱۴۰۱ (درصد)		
				الف) نسبت‌های نقدینگی:
افزایش داراییها	۰,۵	۱,۴	۱,۹	نسبت جاری
افزایش داراییها	۰,۳	۰,۷	۱,۱	نسبت آتی
				ب) نسبت‌های اهرمی:
.....	۰,۵۲	۰,۴۶	۰,۳۸	نسبت بدهی
.....	۱,۱۰	۰,۸۶	۰,۶۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت:
افزایش فروش	۰,۳۹	۰,۶۵	۰,۷۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
.....	۲,۴۰	۲,۵۶	۲,۵۲	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
افزایش فروش	۱۲۹	۱۲۳	۱۷۹	نسبت دوره وصول مطالبات(روز)
				د) نسبت‌های سود آوری:
افزایش سود دوره	۰,۱۴	۰,۲۴	۰,۲۴	نرخ بازده دارایی ها
افزایش سود دوره	۰,۳۹	۰,۴۸	۰,۴۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
.....	۰,۳۷	۰,۳۷	۰,۳۴	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار:
.....	۳,۰۳۱	۰	۱۲,۷۳	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سالانه PEG
.....	۳,۵۸	۷,۶۳	۶,۵۸	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
.....	۷,۶	۹	۱۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم]
.....	۴,۱۱	۳,۴۷	۳,۹۱	نسبت P/S
افزایش سرمایه	۳۵۸۴	۷۶۳۰	۶۵۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
.....	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نسبت‌های مالی (صورت‌های مالی تلفیقی)

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده	تجدید طبقه بندی	۱۴۰۲ (درصد)	
	۱۴۰۰ (درصد)	۱۴۰۱ (درصد)		
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
افزایش داراییها	۰.۵	۱.۴	۱.۸	نسبت جاری
افزایش داراییها	۰.۳	۰.۷	۱	نسبت آتی
				ب) نسبت‌های اهرمی :
.....	۰.۵۳	۰.۴۵	۰.۳۹	نسبت بدهی
.....	۱.۱۱	۰.۸۲	۰.۶۳	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت :
افزایش فروش	۰.۳۹	۰.۶۲	۰.۷۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
.....	۲.۳۹	۲.۴۳	۲.۴۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
افزایش فروش	۱۲۵	۱۱۷	۱۷۰	نسبت دوره وصول مطالبات(روز)
				د) نسبت‌های سود آوری :
افزایش سود دوره	۰.۱۴	۰.۲۳	۰.۲۵	نرخ بازده داراییها
افزایش سود دوره	۰.۳۹	۰.۴۴	۰.۴۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
.....	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۵	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار :
.....	۳.۰۶	۰	۱۲.۱۹	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
.....	۳.۵۸	۷.۶۳	۶.۵۸	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
.....	۷.۶	۱۰	۱۱	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
.....	۴.۱۳	۳.۵۸	۳.۸۶	نسبت P/S
افزایش سرمایه	۳۵۸۴	۷۶۳۰	۶۵۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
.....	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	توضیحات
۱	۱۴۳	۱۰٪	
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۳٪	
۳	ماده ۱۴۱	۱۰۰٪	
۴	ماده ۱۳۲	۱۰۰٪	از سال ۱۴۰۰ با توجه به راه اندازی خط فاز ۸ و همچنین فاز ۹ در سال ۱۴۰۱ شامل این تبصره شده و تا ۱۰ سال آینده مشمول این معافیت می باشد.
۵	بند (ه) تبصره ۲ احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲		مبلغ کل معافیت افزایش سرمایه ۸۶۰.۷۲۲ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۷۹.۶۵۱ میلیون ریال در سال جاری استفاده شده است.

۲-۹- پرداخت سود:

سود سهام سال ۱۴۰۱ طی دو مرحله از طریق سامانه سجام به سهامداران محترم پرداخت گردیده است. ضمناً به استحضار میرساند مانده سود سهام پرداختنی مربوط به سنوات گذشته و اشخاصی که هنوز در سامانه سجام اهراز هویت نکرده و یا مدارک خود را برای شرکت ارسال نکرده اند، می باشد.

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

سود تقسیمی شرکت فرعی مربوط به شرکت ریوان سرام (سهامی خاص) بوده و باتوجه به زیان انباشته برنامه ای برای تقسیم سود وجود ندارد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران 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.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر 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	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال			%	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۹,۳۴۶,۳۲۱	۴,۵۰۴,۱۵۱	۲۴۲	۲۲۵	۲۶%	۳۳,۸۴۰,۰۸۵	۳,۴۴۰	۹,۸۳۷,۲۳۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۹۳,۵۶۴,۷۹۳	۱۲,۹۷۷,۹۸۵	۲۲۸	۲۲۸	۲۲%	۳۹,۲۲۷,۶۱۵	۷,۶۳۰	۵,۱۴۱,۲۳۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۹۸,۰۲۵,۴۲۶	۴,۸۰۸,۵۷۳	۱۶۵	۱۶۵	۲۰%	۱۸,۴۲۶,۱۸۳	۳,۵۸۴	۱,۴۶۸,۹۲۴

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

درخصوص این مورد هنوز اطلاعاتی توسط سازمان بورس منتشر نشده است.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام شرکت	کاشی و سرامیک حافظ
۲	نماد معاملاتی	کحافظ
۳	بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار
۴	کارگزار بازارگردان	کارگزاری اقتصاد بیدار
۵	حداقل حجم معاملات روزانه	۹۷۰,۰۰۰
۶	حداقل حجم سفارش انباشته	۴۸,۵۰۰
۷	دامنه مظنه (درصد)	۲,۵
۸	دامنه نوسان (درصد)	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۹	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۱۰	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۳/۱۶

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

(۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شرکت شامل:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	درصد مالکیت در سهام شرکت	شماره ثبت / شناسه ملی	نام نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	اهم سوابق
شرکت سرمایه گستر آریا	۷۲٪	۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸	علی دوائی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	عضو هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه هلدینگ شاتل
گروه فن آوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	۰.۱۶٪	۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵	احسان محبی رسا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	کارشناس ارشد واحد نرم افزار شرکت نماوا
پردیس فناوری پارتاک	۰.۰۳٪	۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲	امیر مصطفی اعرابی پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	مدیر عامل شرکت های زیر مجموعه همکاران سیستم معاون بازاریابی و فروش هلدینگ همکاران سیستم قائم مقام مدیر عمال شرکت شاتل نایب ریس هیئت مدیره شاتل
مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۰.۰۵٪	۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹	حمید میرطاووسی مهیاری	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	کشاورزی	عضو هیئت مدیره شرکت دایا مد شرق
آریا شاتل	۰.۰۰۱٪	۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹	حسین پیچکا	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	شیمی	مدیر کارخانه شرکت کاشی مهسرام مدیر کارخانه شرکت کاشی پردیس مشاور شرکت های کاشی و سرامیک

(۲) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

نام نماینده اشخاص حقوقی	تعداد حضور در جلسات هیات مدیره	تعداد حضور در جلسات کمیته حسابرسی	تعداد حضور در جلسات کمیته ریسک	تعداد حضور در جلسات کمیته انتصابات
علی دوائی	۲۱	-	۴	۱
احسان محبی رسا	۲۱	-	-	-
امیر مصطفی اعرابی پور	۲۱	-	-	-
حمید میرطاووسی مهیاری	۲۱	-	-	-
حسین پیچکا	۲۱	-	۴	-

(۳) تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره:

- ۱- بررسی تولید و فروش شرکت بصورت ماهانه
- ۲- بررسی بهای تمام شده و مجوز افزایش در قیمت های فروش
- ۳- بررسی افزایش سرمایه شرکت

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۴- بروز رسانی برخی از آیین نامه های مورد استفاده در شرکت به پیشنهاد و بررسی اعضاء کمیته ها و کمیسیونها
- ۵- بررسی موضوعات رسالت اجتماعی و مجوزهای مربوطه
- ۶- بررسی گزارشات توجیهی طرح توسعه شرکت
- ۷- بررسی استراتژی تولید و فروش
- ۸- بررسی موضوعات و پیشنهادات ارائه شده توسط کمیته حسابرسی
- ۹- بررسی گزارشات عملکرد شرکت در مقاطع سه، شش، نه و دوازده ماهه
- ۱۰- بررسی و تصویب معاملات کلان شرکت
- ۱۱- پیشنهاد و بررسی اعضای کمیسیون ها و کمیته ها

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	رشته تحصیلی	نام کمیته	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته گذشته در سال مالی	اهم سوابق
علی دوائی	رئیس کمیته	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	ریسک	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴	عضو هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه هلدینگ شاتل
فریبا غفوری	عضو و دبیر کمیته	مدیر برنامه ریزی استراتژیک	کارشناسی	شیمی	ریسک	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴	مدیر آزمایشگاه و رئیس مهندسی فروش شرکت کاشی حافظ
حسین پیچکا	عضو کمیته	مدیر تضمین کیفیت	کارشناسی ارشد	شیمی	ریسک	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴	مدیر کارخانه شرکت کاشی مهسرام مدیر کارخانه شرکت کاشی پردیس مشاور شرکت های کاشی و سرامیک
امیر فتح الهی	عضو کمیته	مدیر فروش	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	ریسک	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴	مدیر فروش سرامیک پالرمو - مدیر فروش شرکت پرشین استاندارد
زینت حیدری	عضو کمیته	مدیر مالی	کارشناسی	حسابداری	ریسک	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴	سرپرست مالی شرکت شاتل رئیس حسابداری کاشی حافظ
علی دوائی	رئیس کمیته	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	انتصابات	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱	عضو هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه هلدینگ شاتل
سید مجید جوادی	عضو کمیته	مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد	صنایع	انتصابات	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱	مدیر کارخانه و مدیر برنامه ریزی شرکت کاشی الوند
افشین الوند	عضو کمیته	مدیر امور اداری	کارشناسی	مهندسی معدن	انتصابات	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱	مدیر کارخانه کاشی آباده و کاشی سیستان
احسان محبی رسا	رئیس کمیته	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات	حسابرسی	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	--	کارشناس ارشد واحد نرم افزار شرکت نماوا
ایرج شریفی	عضو مستقل	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابداری	حسابرسی	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	--	معاونت مالی گروه شرکت های شاتل
شهربانو شیده واتقی	عضو مستقل	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابداری	حسابرسی	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	--	مدیر حسابداری گروه شرکت های شاتل

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

الف) اقدامات کمیته ریسک و انتصابات:

کمیته ریسک شرکت بصورت ماهانه جلساتی در خصوص ریسک های موجودی در پنج حوزه ریسک بازار، ریسک عملیاتی، اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک گزارشگری را مورد بررسی قرار می دهد.

کمیته انتصابات در خصوص بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرایند انتصاب افراد در پستهای کلیدی و مدیریتی، و مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با انتصابات در شرکت اقدام نموده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	شفافیت در گزارش دهی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه دستور العمل ها و آیین نامه های جاری شرکت و قرارداد آنها
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	ایجاد انگیزه و اطمینان، افزایش سود و پرداخت حداکثری سود سهام
۵	افشا و شفافیت	افشاء صحیح وضعیت مالی، عملکرد جریانهای نقدی و حاکمیت شرکتی
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	نظارت اثر بخشی مدیریت به وسیله هیئت مدیره

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	فروش دارایی ثابت	خرید سهام
شرکت فرعی	شرکت ریوان سرام	سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک	√	۵,۵۷۵	۵۶		
جمع							
شرکت همگروه	شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	عضو هیات مدیره	√	۷,۳۳۹	۱,۵۴۰	۱۲۰,۰۰۰	
سایر اشخاص وابسته	شرکت آریا گستر ونداد	عضو هیات مدیره	√	۴۱			
سایر اشخاص وابسته	علی دوایی	عضو هیات مدیره	√				۵۲۴,۹۹۹
جمع							
جمع کل							
				۱۲,۹۵۵	۱,۵۹۶	۱۲۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۹

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته در سال مالی مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	بهبودی صدرا	۲۲۷	اهدای ۲۴،۲۳۰ متر مربع کاشی
۲	کمیته امداد امام زرقان	۳۸۲	اهدای ۷۲،۸۰۰ متر مربع کاشی
۳	نیروی انتظامی و درمانگاه	۸،۸۳۲	
۴	سایر کمک های انجام شده به مدارس، زائران، فرمانداری و ...	۵۵۹	
	جمع	۱۰،۰۰۰	

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

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:

- ✓ پایش و خود اظهاری های فصلی توسط شرکت معتمد محیط زیست
- ✓ ایجاد کمر بند سبز خیابان های مجاور کارخانه کاشی و سرامیک حافظ
- ✓ ایجاد سایت پسماند ضایعات و اجرای پروسه تفکیک در مبدا
- ✓ را اندازی تصفیه خانه بهداشتی
- ✓ استفاده مجدد پساب صنعتی در چرخه تولید
- ✓ به کار گیری لیفتراک گازی و برقی

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازررس قانونی
	باتوجه به تمدید بیمه نامه قبل از مجمع پوشش بیمه ای برای سال ۱۴۰۳ در دستور کار این شرکت دیده شده است.	مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص پوشش بیمه ای موجودی صندوق ارزی	بشرح یادداشت‌های توضیحی ۴-۲۱ و ۳-۱۹ موجودی نقد صندوق ارزی شرکت و موجودی مواد و کالای شرکت فرعی فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشد.
	در آذر ماه سال مالی ۱۴۰۲ آئین نامه معاملات تصویب گردیده است.	مقرر گردید اقدامات لازم جهت تصویب	مفاد آئین‌نامه معاملات درخصوص رعایت مقررات و روش‌های انجام معاملات خرید و فروش‌های انجام شده در سال مالی، بطور کامل رعایت نگردیده است.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	<p>در خصوص ماده ۱۴: منشور کمیته‌های ریسک، انتصابات، حسابرسی و اخلاق سازمانی مورد تصویب هیئت مدیره شرکت قرار گرفته است همچنین کمیته‌های انتصابات و ریسک در طول سال ۱۴۰۲ جلساتی برگزار نموده است.</p> <p>در خصوص ماده ۹: دستور العمل حاکمیت شرکتی، گزارش کنترل‌های داخلی توسط هیئت مدیره تدوین و در سامانه کدال و همچنین پایگاه اینترنتی شرکت افشاء شده است.</p> <p>در خصوص ماده ۱۸: منشور هیئت مدیره در دی ماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده است.</p> <p>در خصوص ماده ۳۷: افشاء مشخصات، تجارب، تحصیلات و عضویت اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی شرکت در گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش تفسیری مدیریت و همچنین پایگاه اینترنتی شرکت افشاء شده است.</p> <p>در خصوص ماده ۳۹: اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در قالب گزارشات تفسیری مدیریت و همچنین گزارشات جداگانه در پایگاه اینترنتی شرکت افشاء شده است.</p>	<p>مقرر گردید در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم در خصوص تشکیل کمیته انتصابات، کمیته ریسک صورت پذیرد</p>	<p>دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش و مستندسازی آنها جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی و نظارت بر اجرای آن (ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن)، تصویب دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و معاملات با اشخاص وابسته (تبصره‌های ۳ ماده ۷)، اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به فهرست معاملات با اشخاص وابسته و تأیید و ارائه آن به هیئت مدیره و افشای موضوع معاملات در گزارش فعالیت هیئت مدیره (تبصره‌های ۵ ماده ۷)، استقرار ساز و کار کنترل داخلی اثربخش توسط هیئت مدیره و بررسی نتایج آن حداقل سالی یکبار در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل‌های داخلی و تشکیل واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق و بهادار (ماده ۹ و ۸)، اتخاذ تدابیر لازم جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهایی توسط هیئت مدیره (ماده ۱۰)، تدوین، اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای ساز و کار مناسبی جهت جمع‌آوری و رسیدگی بر گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت (ماده ۱۱)، تشکیل کمیته‌های انتصابات و کمیته ریسک تحت نظر هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد آنها (ماده ۱۴)، تصویب منشور کمیته حسابرسی توسط اعضای هیئت مدیره (تبصره ۱ ماده ۱۴) (مستندسازی ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته تخصصی هیئت مدیره و همچنین اعضای هیئت مدیره ذریبط در شرکت‌های فرعی تحت سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیئت مدیره (ماده ۱۵)، ارائه اقرارنامه توسط اعضای هیئت مدیره در ارتباط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود (ماده ۱۶)، تصویب وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره و نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره در قالب منشور هیئت مدیره (ماده ۱۸)، افشای تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در تارنمای اینترنتی شرکت (ماده ۳۷)، افشای اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت (ماده ۳۹)، رعایت نگردیده است.</p>
--	---	--	---

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی:

- **هدف ۱: برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:**
 - تداوم سیاست افزایش تنوع سبد محصولات تولیدی با افزودن سایزها و طرح های جدید با ضخامت بالای اسلب پرسلانی با توجه به نیاز بازار های هدف داخلی و صادراتی
 - توسعه یک برند جدید به نام ریوان در بازار شبکه عمومی برای سهم بیشتر بازار

- **هدف ۲: اهداف مالی مرتبط با کسب و کار**
 - کنترل شاخص هزینه های ثابت تولید و کنترل افزایش قیمت تمام شده (ارتقاء بهره وری منابع) از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همگن در دسترس
 - ارتقاء درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم فروش در شبکه عمومی و داخلی ارتقاء کیفیت، افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صنف، تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات جدید
 - 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 ...)
 - حفظ مستمر درآمد شرکت از طریق اجرای طرح های نوسازی و بهسازی
 - سرمایه گذاری در جهت ارتقاء سودآوری مؤثر از طریق اجرای پروژه های توسعه ای ایجاد مدیریت منابع نقدینگی از طریق کاهش دوره وصول مطالبات
 - تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

- **هدف ۳: برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها**
 - ایجاد واحد برنامه ریزی استراتژیک و تضمین کیفیت برای اطمینان از تحقق اهداف کمی و کیفی
 - برنامه ریزی برای تمرکز بر کاهش هزینه و ضایعات تولیدی

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

• **توانمندسازی نیروی انسانی، بهبود شرایط زیست محیطی و ایمنی کار**

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 وخارج از شرکت
- ✓ اهدا کمک های غیر نقدی به مناسب اعیاد های 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
- ✓ عقد قرارداد با سازمان ها و مجموعه ها جهت ارائه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی در استای رفاه پرسنل
- ✓ راهبرد دستیابی بهبود شرایط زیست محیطی و ایمنی کار، از طریق پایش موارد زیست محیطی، اجرای پروژه های زیست محیطی، پایش خطرات و ایمنی کار، رعایت ملزومات زیست محیطی، اجرای پروژه های زیست محیطی، اجرای پروژه های ایمنی و بهداشت کار

۵- 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 - پلاک ۶۴ طبقه ۴
 شماره تماس: ۳ و ۵ و ۷ و ۲۶۷۱۲۸۰۱ - ۰۲۱ دورنگار: داخلی ۴۰۲

آدرس سایت اینترنتی : www.hafeztile.org

تلفن امور سهام و ارتباط با سرمایه گذاران : ۳ و ۵ و ۷ و ۲۶۷۱۲۸۰۱ - ۰۲۱ داخلی: ۴۷۴