

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

حافظ®

کاشی و سرامیک

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

خرداد ۱۴۰۰

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 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 تخریب اسفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ بد 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 دوائی

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



☐ hafeztile

✉ hafeztileofficial

✉ info@hafeztile.org

www.hafeztile.org

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر خیابان زیبا، پلاک ۶۴ طبقه ۴
تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱ و ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۲ داخلی ۴۰۲
کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرکان، بلوار پاسداران
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۴۶۷-۸ - ۰۷۱-۳۲۶۲۲۸۱۷ دورنگار

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فهرست

۵	گزیده اطلاعات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
۶	پیام هیئت مدیره
۶	مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت در سال مالی مورد گزارش
۶	صنعت در سال آینده
۶	مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن
۷	استراتژی های شرکت
۷	مرور کلی بر عملکرد شرکت ، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم
۷	برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
۸	بیان ریسک های عمده شرکت
۸	کلیاتی درباره شرکت
۸	تاریخچه
۸	فعالیت شرکت
۸-۱۰	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۱	وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۱	کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام
۱۲	جایگاه شرکت در صنعت
۱۳	محیط حقوقی شرکت
۱۴-۱۵	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۱۵	اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته
۱۵	اطلاعات تعهدات مالی آتی
۱۵-۱۷	نظام راهبردی شرکت
۱۷-۱۸	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۱۸-۲۰	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۰	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۲۰	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۲۰	برنامه پرداخت سود سهام
۲۱	اطلاعات طرح های توسعه شرکت
۲۲	برنامه های آینده شرکت
۲۲	اطلاعات تماس با شرکت
۲۳	صورت های مالی سال ۱۳۹۹

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۹۱,۳۳۸	۲,۳۴۶,۶۲۷	درآمد خالص
۶۶,۸۳۱	۶۴۰,۸۷۶	سود عملیاتی
۳۸,۳۴۴	۱۶۹,۳۰۰	درآمدهای غیرعملیاتی
۶۷,۷۶۶	۷۰۳,۹۲۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸۲,۵۲۱	-	تعدیلات سنواتی
۷۲,۳۷۸	۵۱۴,۳۰۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۷۳۲,۹۲۶	۸,۵۲۲,۸۹۱	جمع داراییها
۲,۸۳۴,۸۵۴	۶,۹۲۰,۸۹۷	جمع بدهی‌ها
۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۸,۹۲۴	سرمایه ثبت شده
۸۹۸,۰۷۲	۱,۶۰۱,۹۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
%۲	%۹	نرخ بازده داراییها ^۱
%۷	%۴۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۸,۹۲۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۶	۴۸۰	سود واقعی هر سهم - ریال [*]
-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۵,۸۹۶	۷,۶۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۹	۱۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات:
۴۱۰	۴۶۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

پیام هیئت مدیره

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

به طور کلی وضعیت صنعت کاشی و سرامیک در سال ۱۳۹۹ مطلوب بوده و این مهم به دو دلیل تحقق یافته است، نخست رونق صادرات به کشورهای همسایه که فضای رقابت قیمتی در داخل کشور را کمرنگ کرده و دوم تقاضای بالای داخل کشور در سال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش قیمت دلار و هزینه تامین مواد اولیه و حمل شرکت های تولید کننده هم در چند مرحله متناسب با قیمت تمام خود اقدام به افزایش قیمت محصولات کردند که باعث شد بتوانند در سال ۱۳۹۹ به نحوی در شرایط سخت اقتصادی به جلو حرکت کنند. بدیهی است مشکلات ناشی از ظهور کووید ۱۹ به صنعت کاشی و سرامیک هم لطمه وارد کرد که خوشبختانه شرکت کاشی حافظ با تدوین پروتکل های سختگیرانه و هزینه کرد برای جلوگیری از آسیب های بیشتر توانست با کمترین توقفات تولید فرآیند تولید خود را ادامه دهد.

هیئت مدیره شرکت با تکیه بر ظرفیت و توانایی های علمی و عملی مدیران و کارکنان شرکت در سال ۹۹ طوری برنامه ریزی نمود و استراتژی های خود را به نحوی ترتیب داد که توانسته است ضمن تطبیق با شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و مدیریت ریسک ها و کاهش آن در سطح ریسک قابل پذیرش به اهداف تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ دست یابد.

صنعت در سال آینده

صنعت در سال آینده (۱۴۰۰) امکان رشد قیمت محصولات همانند سال ۱۳۹۹ را ندارد، پیش بینی از رکود در داخل وجود دارد و اگر قیمت دلار از یک حدی پایین تر باشد موضوع صادرات هم با مشکلاتی روبروست، در این میان شرکت هایی سال ۱۴۰۰ را با موفقیت سپری می کنند که نوآوری، تولید محصولات با کیفیت و لوکس داشته باشند و بتوانند ظرفیت تولید را با لا برده و قیمت تمام شده خود را کاهش دهند. خوشبختانه شرکت کاشی و سرامیک حافظ ورود دو خط جدید خود با افزایش چشم گیر تولید و کاهش قیمت تمام شده روبروست و برای نوآوری و تولید محصولات جدید برنامه های بسیار دقیقی دارد.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن

بطور کلی شرکت کاشی و سرامیک حافظ بعد از دوره رکود و تعطیلی به دلیل بازسازی خطوط قدیمی از دو سال پیش بطور فزاینده نسبت به افزایش تولید و سرانه اقدام کرده است. اقدامات مختلف از جمله خرید ماشین آلات جدید در سال ۱۳۹۸، تقویت نیروی انسانی، تکمیل ظرفیت های فنی به همراه تولید کاشی ۱۰۰*۱۰۰ نانو پولیشی برای اولین بار در ایران باعث شده است تصویر برند حافظ در بازار مجدداً همانند سال های گذشته خود مجدداً رشد کرده و در سایز اشاره شده به عنوان برترین شرکت تولید کننده قرار گرفته است. پس از آن با افزایش کیفیت تولید محصولات و فاصله گرفتن از رقبای متوسط و ضعیف صنعت هم اکنون شرکت حافظ جز ۱۰ شرکت برتر ایران در صنعت کاشی و سرامیک قرار دارد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مهمترین استراتژی های شرکت در سال مورد گزارش تسریع در راه اندازی دو خط جدید و تحقق اهداف مالی خود با تکیه بر موارد ذیل بوده است:

* حفظ مزیت رقابتی با تکمیل سبد محصولات تولیدی، نوآوری در تولید محصولات خاص

* افزایش سود اوری از طریق راه اندازی دو خط جدید سمی اسلب با سایز های بزرگ با بهترین ماشین آلات روز دنیا در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

* کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی همزمان با حفظ کیفیت از طریق افزایش دو برابری ظرفیت تولید

* تداوم جذب نیرو های فنی و صاحب دانش صنعت و تکمیل کادر تولید از بهترین نفرات

* فراهم نمودن منابع مالی مورد نیاز برای توسعه های آتی پس از خطوط جدید

* قرار گیری در زمره ۵ شرکت برتر ایران در پایان سال ۱۴۰۰

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

شرکت بطور کلی موفق شده است در سال ۱۳۹۹ به اهداف تعیین شده در سود، تولید و فروش خود دست پیدا کند. در بخش فروش عملکرد شرکت فراتر از بودجه تعیین شده و با پوشش ۱۲۰ درصد بودجه تعیین شده سال ۱۳۹۹ را به اتمام رسانده است. مهمترین دستاوردهای سال ۱۳۹۹:

تحقق شاخص های کسب و کار

تحقق اخذ منابع مالی هدف گذاری شده

تحقق برنامه های افزایش تولید در سایز های جدید (۳۰*۳۰، ۳۰*۳۰، ۹۰*۶۰، ۱۲۰*۶۰) علاوه بر سایز های اصلی

تحقق ۷۰٪ برنامه های خطوط جدید شرکت

افزایش چشم گیر کیفیت سطوح محصولات تولیدی و بالا رفتن رتبه شرکت

جذب حدود ۵۰ نیروی انسانی جدید در سال ۹۹

جذب حداقل ۱۲۰ نفر نیروی جدید در سال ۱۴۰۰

افزایش درجه بندی محصولات

ترمیم بدنه کارشناسی شرکت با بازنشسته شدن تمام نیرو های قدیمی و جذب نیروی های با دانش جدید

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

شرکت در سال ۱۴۰۰ اهداف و برنامه های زیر را هدف گذاری نموده است:

✓ افزایش تولید روزانه از ظرفیت ۱۵,۰۰۰ متر در حال حاضر به ۳۰,۰۰۰ متر ظرفیت روزانه با شروع به کار دو خط جدید سمی اسلب

✓ افزایش فروش شرکت از ۲,۳۴۶,۶۲۷ میلیون ریال در سال ۹۹ به حدود ۵,۵۸۲,۵۳۸ میلیون ریال

✓ افزایش سود ناخالص عملیاتی شرکت از ۷۵۰,۴۳۱ میلیون ریال به حدود ۲,۱۵۱,۳۳۲ میلیون ریال

✓ ارتقا زیر ساخت های نرم افزاری شرکت در بخش IT، فرآیند های عملیاتی

✓ استقرار نظام جدید تضمین کیفیت برای اطمینان از کیفیت فرایند های عملیاتی و تکمیل کننده تولید

✓ مراقبت از ظرفیت تولید و کاهش توقفات از طریق اجرای سیستم مانیتورینگ

✓ جذب نیرو های مدیریتی و فنی سطح بالای صنعت برای افزایش بهره روی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

بیان ریسک های عمده شرکت

- ✓ عدم نظارت بر افزایش قیمت مواد اولیه و نداشتن سیستم نظارتی در کشور
- ✓ تحریم های بین المللی به جهت واردات قطعات حیاتی و خارجی ماشین آلات
- ✓ کاهش نرخ ارز بیش از حد و مقرون به صرفه نبودن صادرات و در نتیجه رقابت قیمتی در داخل
- ✓ افزایش بهای حامل های انرژی
- ✓ رکود توری ناشی از شرایط سخت اقتصادی

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 شرکتهای 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 انتفالی 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 .

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 ۸،۳۶۴ هزار سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

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 تاریخ 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

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 شرکتهای شیراز 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 از محل مازاد تجدید ارزیابی در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۱ در اداره ثبت شرکتهای شیراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ درج گردیده است.

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

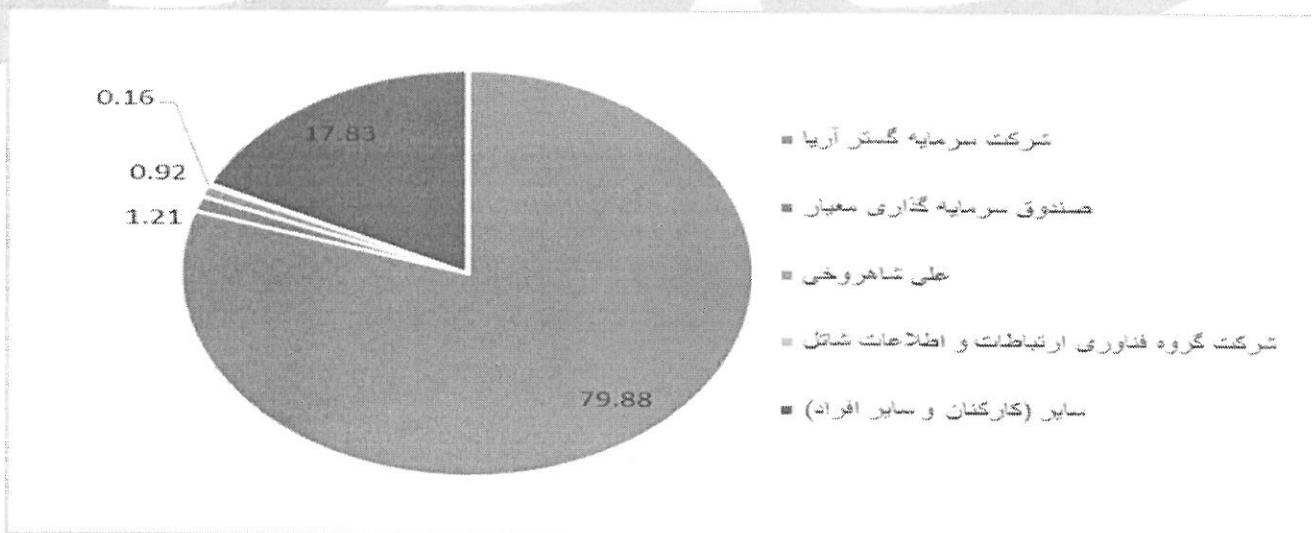
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تأیید گزارش					
تاریخ تأیید گزارش		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۷۹,۸۸	۱,۱۷۳,۳۰۷,۸۰۶	۷۹,۸۸	۱,۱۷۳,۳۰۷,۸۰۶	شرکت سرمایه گستر آریا	۱
۱,۲۱	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	۱,۲۱	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	صندوق سرمایه گذاری معیار	۲
۰,۹۲	۱۳,۵۷۸,۵۲۱	۰,۹۲	۱۳,۵۷۸,۵۲۱	علی شاهرخی	۳
۰,۱۶	۲,۳۳۴,۲۲۶	۰,۱۶	۲,۳۳۴,۲۲۶	شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	۴
۱۷,۸۳	۲۶۱,۹۳۱,۴۷۱	۱۷,۸۳	۲۶۱,۹۳۱,۴۷۱	سایر (کارکنان و سایر افراد)	۵
۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰	جمع کل	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

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 ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

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

کیفیت افشا اطلاعات و نقد شونددگی 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.

وضعیت نقد شونددگی سهم نیز به شرح زیر است:

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸
تعداد روز های گشایش نماد	۲۳۲	۲۱۵
تعداد روز های معاملاتی	۲۳۲	۲۱۵
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۲۸	۲۱۶

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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:

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع محصول
	جمع	صادرات	داخلی	جمع	صادراتی	داخلی	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	کاشی دیواری
%۷۹	۲۹۹,۰۸۵	۱۸۲,۹۶۹	۱۱۶,۱۱۶	۵۳۴,۲۸۸	۴۵۱,۶۲۵	۸۲,۶۶۳	کاشی کف
%۱۰۱	۳۰۹,۵۱۶	۱۶۷,۵۳۶	۱۴۱,۹۸۰	۶۲۲,۰۹۹	۳۲۴,۰۸۲	۲۹۸,۰۱۷	کاشی پرسلانی
%۲۳۵	۳۸۲,۷۳۷	۲۰,۵۱۹	۳۶۲,۲۱۸	۱,۱۹۰,۲۴۰	۲۲,۱۴۹	۱,۱۶۸,۰۹۱	جمع
	۹۹۱,۳۳۸	۳۷۱,۰۲۴	۶۲۰,۳۱۴	۲,۳۴۶,۶۲۷	۷۹۷,۸۵۶	۱,۵۴۸,۷۷۱	

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

محیط حقوقی 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 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 و 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



حافظ

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تغییرات	۱۳۹۸	۱۳۹۹	
			اقلام صورت سود و زیان
%۱۳۷	۹۹۱.۳۳۸	۲.۳۴۶.۶۲۷	فروش خالص
%۱۵۰	۶۲۰.۳۱۴	۱.۵۴۸.۷۷۱	فروش داخلی
%۱۱۵	۳۷۱.۰۲۴	۷۹۷.۸۵۶	فروش صادراتی
%۷۵	(۹۱۱.۴۰۰)	(۱.۵۹۶.۱۹۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
%۳۳	(۴۶.۷۹۳)	(۶۲.۴۵۸)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
%۵-	(۲۱.۶۸۱)	(۲۰.۵۷۹)	هزینه های مالی
%۲۴۰-	۳۳.۶۸۶	(۴۷.۰۹۷)	سایر درآمدها(هزینه ها)
%۸۴۸	۸۳.۳۱۴	۷۸۹.۵۹۷	سود قبل از مالیات
%۹۳۹	۶۷.۷۶۶	۷۰۳.۹۲۲	سود خالص
			آمار تولید و فروش
%۱۰	۱.۳۶۵.۷۵۸	۱.۵۰۲.۰۷۳	تولید کاشی دیواری
%۱۱۶	۶۱۴.۷۵۱	۱.۳۲۷.۳۶۶	تولید کاشی پرسلان
%۹	۱.۳۴۶.۲۰۸	۱.۴۶۰.۶۳۸	تولید کاشی کف
%۱۱-	۱.۷۵۸.۸۹۱	۱.۵۶۳.۵۴۹	فروش کاشی دیواری
%۱۰۶	۶۶۸.۳۳۰	۱.۳۷۴.۸۹۴	فروش کاشی پرسلان
%۷	۱.۴۵۵.۲۳۴	۱.۵۶۲.۸۷۶	فروش کاشی کف
%۱۰۳	۴۲۶.۷۴۶	۸۶۶.۵۹۷	مصرف مواد اولیه و قطعات
			تغییرات در سرمایه گذاری ها
%۱۴۸	۲.۷۳۰.۰۱۴	۶.۷۸۲.۵۳۹	دارایی های ثابت
%۳۹	۲.۴۴۵	۳.۳۹۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
%۱۳-	۱.۹۶۶	۱.۷۰۵	دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها
			تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی
%۷۸	۸۹۸.۰۷۲	۱.۶۰۱.۹۹۴	حقوق صاحبان سهام
%۰	-	-	تقسیم سود
			تغییرات در وضعیت نقدینگی
%۶۴۷	۶۸.۸۲۸	۵۱۴.۳۰۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
%۲۷۸۵	(۱۳۶.۲۱۳)	(۳.۹۳۰.۱۴۷)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
%۴۰۵۰	۸۴.۷۶۳	۳.۵۱۷.۸۰۹	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
%۲۹۷-	۳۸۵.۰۵۶	(۷۶۰.۳۶۰)	سرمایه در گردش

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نسبت های مالی	۱۳۹۹	۱۳۹۸	تغییرات
دوره گردش موجودی ها	۱۱۳	۱۵۴	٪۷۳
دوره گردش مطالبات تجاری	۸	۴	٪۱۸۸
نسبت جاری	۱	۲	٪۴۰
نسبت بدهی	۱	۱	٪۱۰۷
بازده مجموع داراییها	۰	۰	٪۴۸۸
نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام	۰	۰	٪۵۸۲
سود هر سهم (EPS)	۴۷۹	۴۶	٪۱۰۳۹
سود نقدی هر سهم (DPS)	۴۷۹	۴۶	٪۱۰۳۹

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه رویدادها و معاملات انجام شده با اشخاص وابسته درووال عادی عملیات انجام شده و به شرح یادداشت شماره ۳۴ مندرج در صورت های مالی افشاء شده است. تصویب معاملات یادشده مطابق با قانون تجارت بر عهده صاحبان سهام می باشد.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت کاشی و سرامیک حافظ در تاریخ صورت وضعیت مالی بالغ بر ۱۵۹,۷۳۶ میلیون ریال پیش دریافت از مشتریان دریافت نموده که مبلغ عمده آن تا تاریخ تهیه این گزارش محقق گردیده است.

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.

۱-۲- 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 دوائی	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 محبی رسا	لیسانس حسابداری با ۱۰ سال سابقه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

۲-۱- تعداد جلسات هیئت مدیره: ۱۴

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:

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

۳-۲-سیاست کلی شرکت در ارتباط باحق حضوراعضای 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.

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
حسن آدینه	معاونت اجرایی مدیر عامل	۱۰	-
سهیلا رامش	معاونت فروش و بازار یابی	۶	-
مهرداد پاکدهی	مدیر آزمایشگاه و طراحی	۳	-
سید مصلح موسوی	مدیر فنی	۲۰	-
مهدی شانه ساززاده	مدیر تدارکات	۳	-
زینت حیدری	مدیر مالی	۷	-

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی شامل:

۵-۱- نام حسابرس و بازرس اصلی: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

۵-۲- 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 تفویض می گردد.

۵-۳- بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی شاهدان

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

• مدیریت اثرات احتمالی شیوع بیماری کووید ۱۹

با شروع موج نگرانی و با توجه به سیاست های ابلاغی ستاد کرونا، هیئت مدیره شرکت جهت حفظ امنیت جسمی و روانی همکاران خود، تدابیری اندیشیده و با بکارگیری استراتژی های مختلف در راستای افزایش سطح سلامت پرسنل با در نظر گرفتن اهمیت تداوم تولید و تحقق اهداف اقداماتی از قبیل موارد زیر تعریف نموده است:

- تدوین و ابلاغ دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه و اطمینان از اجرایی شدن آن در محیط شرکت

- اجرای طرح دور کاری و کاهش سطح حضور همکاران برای پرسنل ثابت کار عمدتاً دفتر تهران

- برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس

- اجرای طرح غربالگری دوره ای از طریق پرسشنامه

- کنترل روزانه علائم کارکنان بدو ورود به شرکت و به صورت تصادفی در حین کار

- توزیع اقلام بهداشتی نظیر دستکش، ماسک و مواد ضد عفونی به طور مرتب و کافی

- اجرای تست کرونا به صورت عمومی در مقاطع مختلف

• 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.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

• 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 آلت ر ناتیوهای تامین کننده های مختلف و نیز افزایش راندمن تولید برنامه هایی را اجرا کرده است.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت کاشی و سرامیک حافظ 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:

• مسئولیت اجتماعی شرکت:

✓ اهدا محصولات شرکت به میزان ۱۵,۰۰۰ متر به نهادهای مردمی و خیریه استان فارس

✓ کمک به ساخت مدرسه یکی از استان های کشور

✓ کمک به ساخت بیمارستان در شهرستان زرقان

✓ کمک به زلزله زدگان سی سخت به میزان ۳۰۰ متر از محصولات تولیدی

✓ حمایت از تیم فجر سپاسی

• 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.

• محیط زیست و ایمنی :

شرکت کاشی و سرامیک حافظ هیچگاه 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:

✓ انعقاد قرارداد جهت انجام برنامه خود اظهاری و پایش آلاینده های زیست محیطی (در سال ۱۳۹۹ پایش میزان آلاینده ها اندازه گیری گردیده است)

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

✓ در ارتباط با کنترل آلودگی هوا و کاهش گرد و غبار محیطی اقدام به نوسازی کامل واحد سنگ شکن با هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال نموده است. شایان ذکر است در سال ۱۳۹۹ علی رغم اینکه مسکن مهر با عدم رعایت فاصله و در همجواری یک کارخانه صنعتی ساخته شده است و این شرکت مسئولیتی در این زمینه نداشته و علی رغم شرایط نقدینگی بسیار سخت در شرکت های تولیدی و در جهت حفظ حریم ساکنان مسکن مهر زرقان ، حجم عظیمی از ضایعات خاک مانده از سالهای دور با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از داخل شرکت به خارج انتقال داده است .

✓ انعقاد قرارداد در راستای استقرار سیستم پایش بر خط (آنلاین)

✓ با توجه به نوسازی فاز قدیمی کارخانه در قالب پروژه فاز جدید مدیریت پساب های حاصل از شستشوی خطوط در دستور کار قرار دارد که با استفاده از سیستم های فیلتر پرس، آب مصرفی بازیافت و به چرخه تولید باز گردانده می شود. لازم به ذکر است احداث تعداد ۸ عدد حوضچه ایزوله با بتن مسلح جهت تصفیه نهایی پساب و استفاده مجدد آن ، مصوب و در حال اجرا می باشد .

✓ در خصوص مدیریت پسماند ، طرح تفکیک از مبدا مواد زائد جامد در حال اجرا بوده و محوطه سایت پسماند مشخص و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرد .

✓ در ارتباط با فاضلاب انسانی این مجموعه از قدیم دارای تصفیه خانه فاضلاب انسانی می باشد که به روش لجن فعال مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن اینکه در این خصوص نیز جهت اورهال سیستم تصفیه خانه اقدامات لازم در دستور کار قرار دارد . این شرکت با رویکرد حفاظت از منابع آبی و محافظت از محیط زیست و در راستای مدیریت انرژی و کنترل هزینه های مربوطه ، پروژه مدیریت پسابها و محیط زیست را شروع کرده و با انتخاب مشاور ذیصلاح و ارزیابی های میدانی و بررسی روشهای فیزیکی و شیمیایی تصفیه پساب ها و فاضلاب های موجود اقدام به خرید دستگاه آب گیر لجن و به روز رسانی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی نموده است .

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

✓ برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا دانش پرسنل در داخل و خارج از شرکت

✓ اهدا کمک های غیر نقدی به مناسب اعیاد های مذهبی و رسمی کشور

اقدامات شرکت در پیشگیری از ومقابله با بیماری کرونا:

✓ تدوین وبه روز رسانی دستورالعمل و شیوه نامه های بهداشتی

✓ آماده سازی و ایجاد تغییر در محیط کار برای انجام فاصله ایمنی بین افراد

✓ انجام تست سریع همکار مشکوک وهمه همکاران مرتبط با ایشان

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- ✓ کاهش حضور کارمندان و اعمال وضعیت دور کاری برای همکارانی که امکان دور کاری دارند.
- ✓ بررسی و پایش سلامت کارکنان در طول روز و زمان حضور در شرکت
- ✓ قراردادن محلول های ضد عفوی در کنار ورودی ها، دستگاه های حضور و غیاب و کلیه مکان هایی که امکان استفاده مشترک وجود دارد.
- ✓ حذف ماموریت های غیر ضروری، جلسات حضوری و دوره های آموزشی و جایگزینی جلسات ویدئویی
- ✓ نصب اطلاعیه های اطلاع رسانی در رستوران ها و سرویس های بهداشتی
- ✓ گند زادایی تمامی سطوح مشترک مطابق با پروتکل های بهداشتی

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شرح زیر می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش به طور کامل انجام گرفته است.

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روز نامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۷۰,۳۹۲ میلیون ریال (مبلغ ۴۸ ریال برای هر سهم) است.

برنامه پرداخت سود سهام :

سود سهام مصب مطابق با قانون تجارت ، طرف مهلت ۸ ماه از تاریخ تصویب و مطابق با جدول زمان بندی که از طریق روز نامه رسمی شرکت به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید، تسویه و پرداخت خواهد شد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعات طرح توسعه شرکت

راه اندازی دو خط جدید تولید کاشی پرسلانی در سایزهای بزرگ

به طور کلی دستاوردهای طرح توسعه شرکت در قالب راه اندازی دو خط جدید تولید کاشی پرسلانی در سایزهای بزرگ در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر خلاصه می گردد:

✓ انتخاب بهترین ماشین آلات بروز دنیا به جهت تولید محصولات نو آورانه و خاص

✓ افزایش ظرفیت تولید روزانه از حدود ۱۴,۰۰۰ متر مربع به ۳۰,۰۰۰ مترمربع در روز

✓ ایجاد اشتغال برای نیروهای جدید حداقل ۱۵۰ نفر دیگر

✓ افزایش مزیت رقابتی در سال ۱۴۰۰ با تولید محصولات سایز بزرگ

✓ تولید سایزهای جدید در سبد محصولات شرکت

✓ امکان استفاده از مزیت نزدیک بودن شرکت به شرکت های حاشیه خلیج فارس برای رونق صادرات

حافظ

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

برنامه‌های آینده شرکت

- * 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 کارآمدی 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
 - * افزایش سهم صادراتی محصولات تولیدی
- برنامه مقداری تولید و فروش به شرح زیر برای محصولات پیش بینی گردیده است:

گروه محصول	واحد	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۰
کاشی دیواری	متر مربع	۱,۵۰۲,۰۷۳
کاشی کف	متر مربع	۱,۴۶۰,۶۳۸
کاشی پرسلانی	متر مربع	۱,۳۲۷,۳۶۶
کاشی پرسلانی خطوط توسعه	متر مربع	۲,۲۵۰,۰۰۰

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 / ۶۶ - طبقه ۴ -

شماره تماس: ۰۷۱ و ۳ و ۵ و ۱ و ۱ و ۲۶۷۱۲۸۰-۲۱ دورنگار: داخلی ۴۰۲

آدرس سایت اینترنتی: www.hafeztile.org

تلفن امور سهام و ارتباط با سرمایه گذاران: ۰۷۱ و ۳ و ۵ و ۱ و ۱ و ۲۶۷۱۲۸۰-۲۱ داخلی ۴۷۲

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۹۱,۳۳۸	۲,۳۴۶,۶۲۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۹۱۱,۴۰۰)	(۱,۵۹۶,۱۹۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹,۹۳۸	۷۵۰,۴۳۱		سود ناخالص
(۴۶,۷۹۳)	(۶۲,۴۵۸)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۰,۸۷۴	۲۳,۶۰۲	۸	سایر درآمدها
(۱۷,۱۸۸)	(۷۰,۶۹۹)	۹	سایر هزینه ها
۶۶,۸۳۱	۶۴۰,۸۷۶		سود عملیاتی
(۲۱,۸۶۱)	(۳۰,۵۷۹)	۱۰	هزینه های مالی
۳۸,۳۴۴	۱۶۹,۳۰۰	۱۱	سایر درآمدها غیر عملیاتی
۸۳,۳۱۴	۷۸۹,۵۹۷		سود قبل از مالیات
(۱۵,۵۲۸)	(۸۵,۶۷۵)	۲۷	هزینه مالیات بر درآمد
۶۷,۷۶۶	۷۰۳,۹۲۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۲۷	۴۰۱		عملیاتی (ریال)
۹	۷۹		غیر عملیاتی (ریال)
۴۶	۴۸۰	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردید.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

۳

۲

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
داراییهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۶,۷۸۲,۵۳۹	۲,۷۳۰,۰۱۴	۱,۳۱۹,۰۵۷
دارایی های نامشهود	۱,۳۱۷	۱,۳۳۱	۱,۳۳۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۳۹۶	۲,۴۴۵	۲,۶۸۸
سایر دارایی ها	۴۸۸	۷۴۵	۲,۷۱۲
دارایی مالیات انتقالی	-	۸۳,۵۲۱	۹۸,۰۶۹
جمع دارایی های غیر جاری	۶,۷۸۷,۶۴۰	۲,۸۱۶,۹۴۶	۱,۴۳۵,۷۵۱
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۷۵,۹۳۲	۲۲۷,۶۹۵	۱۵۰,۴۸۴
موجودی مواد و کالا	۵۳۹,۷۱۰	۴۴۸,۴۳۷	۳۳۱,۹۳۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۸۸۱,۱۱۷	۲,۰۶,۱۴۶	۱۱۷,۱۵۹
موجودی نقد	۱۳۸,۴۹۲	۳۳,۷۰۲	۱۲,۰۵۶
جمع دارایی های جاری	۱,۷۳۵,۳۵۱	۹۱۵,۹۸۰	۶۰۱,۶۳۲
جمع دارایی ها	۸,۵۲۲,۸۹۱	۳,۷۳۲,۹۲۶	۲,۰۳۷,۳۸۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱۸۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۰,۱۳۳	۱۴,۹۲۷	۱۴,۹۲۷
سایر اندوخته ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵
سود(زیان) انباشته	۷۹,۶۷۲	(۵۸۹,۰۵۴)	(۶۵۶,۸۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۰۱,۹۹۴	۸۹۸,۰۷۲	(۴۵۸,۶۱۸)
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۹,۱۹۳	۴۲,۲۷۹	۹۹,۵۴۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۶۰۸	۴۴,۸۰۳	۴۰,۳۵۰
پرداختنی های بلند مدت	۴,۳۸۱,۴۸۵	۲,۲۱۶,۸۴۸	۱,۸۸۹,۰۹۱
جمع بدهی های غیر جاری	۴,۴۲۵,۲۸۶	۲,۳۰۳,۹۳۰	۲,۰۲۸,۹۸۲
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۷۹۸,۸۱۱	۳۷۱,۳۳۲	۲۹۱,۶۳۵
مالیات پرداختنی	۳,۱۵۴	-	-
سود سهام پرداختنی	۱۵,۵۲۳	۱۵,۵۲۲	۱۵,۵۲۶
تسهیلات مالی	۱,۵۱۸,۳۷۷	۹۲,۵۳۷	۷۳,۶۴۷
پیش دریافت ها	۱۵۹,۷۳۶	۵۱,۶۱۳	۷۶,۱۹۱
جمع بدهی های جاری	۲,۴۹۵,۶۱۱	۵۲۰,۹۲۴	۴۵۷,۰۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶,۹۲۰,۸۹۷	۲,۸۲۴,۸۵۴	۲,۴۸۶,۰۰۱
	۸,۵۲۲,۸۹۱	۳,۷۳۲,۹۲۶	۲,۰۳۷,۳۸۳

یادداشت های توضیحی، بخش جزیلی را پذیر صورت های مالی است.

ارقام نگر آریا
شرکت سراسری خدمات مدیریت
گزارش

(Handwritten signatures and stamps)

مهر و امضاء رسمی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سود(زیان) انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۹۲,۳۸۶)	(۶۹۰,۶۸۸)	۳,۲۶۵	۱۴,۹۳۷	۱۸۰,۰۰۰
۹۸,۰۶۹	۹۸,۰۶۹	.	.	.
(۶۴,۲۰۱)	(۶۴,۲۰۱)	.	.	.
(۴۵۸,۶۱۸)	(۶۵۶,۸۲۰)	۳,۲۶۵	۱۴,۹۳۷	۱۸۰,۰۰۰
۸۳,۳۱۴	۸۳,۳۱۴	.	.	.
(۱۵,۵۴۸)	(۱۵,۵۴۸)	.	.	.
۶۷,۷۶۶	۶۷,۷۶۶	.	.	.
۱,۲۸۸,۹۲۴	.	.	.	۱,۲۸۸,۹۲۴
۸۹۸,۰۷۲	(۵۸۹,۰۵۴)	۳,۲۶۵	۱۴,۹۳۷	۱,۴۶۸,۹۲۴
۷۰۳,۹۲۲	۷۰۳,۹۲۲	.	.	.
.	(۳۵,۱۹۶)	.	۳۵,۱۹۶	.
۱,۶۰۱,۹۹۴	۷۹,۶۷۲	۳,۲۶۵	۵۰,۱۳۳	۱,۴۶۸,۹۲۴

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
 تغییر در رویه حسابداری (یادداشت ۳۰)
 صلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)
 مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
 سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
 تغییر در رویه حسابداری (یادداشت ۳۰)
 بود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۸
 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی درایبی ثابت
 مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
 سود خالص سال ۱۳۹۹
 تخصیص به اندوخته قانونی
 مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجویز ارائه شده)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲.۳۷۸	۵۱۴.۳۰۰	۳۱
(۳.۵۵۰)	۰	
۶۸.۸۲۸	۵۱۴.۳۰۰	
۳۰.۱۱۴	۱۵۶.۴۹۲	
(۱۶۷.۱۹۹)	(۴۰.۸۶.۴۲۹)	
-	(۹۵۱)	
۵۵	۵۵	
۸۱۷	۶۸۶	
(۱۳۶.۲۱۳)	(۳.۹۳۰.۱۴۷)	
(۶۷.۳۸۵)	(۳.۴۱۵.۸۴۷)	
۱۴۰.۲۵۵	۲.۴۲۰.۲۳۸	
-	(۳۱۵.۴۳۰)	
-	۱.۸۶۲.۹۰۰	
(۳۸.۳۷۲)	(۴۶۰.۱۴۵)	
(۱۷.۱۱۶)	(۸۹.۷۴۵)	
(۴)	(۹)	
۸۴.۷۶۳	۳.۵۱۷.۸۰۹	
۱۷.۳۷۸	۱۰۱.۹۶۲	
۱۲.۰۵۶	۳۳.۷۰۲	
۴.۲۶۸	۲.۸۲۸	
۳۳.۷۰۲	۱۳۸.۴۹۲	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:

وجوه دریافتی بابت تامین مالی از سهامداران

وجوه پرداختی به سهامداران

دریافت تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تهران - گسارنش

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مهر و امضای مدیر عامل