

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت کاشی و سرامیک حافظ

برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

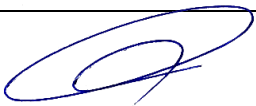
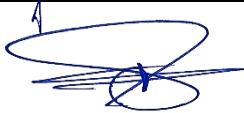
فهرست

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۷	۱-۱-۱- مواد اولیه
۷	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۷	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	۳-۱- جزئیات فروش
۱۰	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
۱۰	۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۰	۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۱۱	۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت (مبالغ به میلیون ریال)
۱۱	۳-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت
۱۱	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی
۱۲	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت
۱۳	۵-۱- وضعیت رقابت
۱۳	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
۱۳	۷-۱- لیست به روز شده از شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه
۱۴	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۴	۱-۲- چشم‌انداز، مأموریت، ارزش سازمانی و اهداف راهبردی
۱۶	۲-۲- مهم‌ترین پروژه‌های طرح و توسعه جهت حصول به اهداف راهبردی
۱۶	۳-۲- چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو و چگونگی مواجهه با آنها
۱۶	۱-۳-۲- ریسک‌های مالی
۱۶	۲-۳-۲- ریسک‌های عملیاتی
۱۷	۴-۳-۲- ریسک‌های محیطی و قانونی
۱۷	۴-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۱۸	۲-۵- گزارش راهبری شرکتی و پایداری سازمانی شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در سال ۱۴۰۳
۱۹	۲-۵-۲- ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی (Governance)

۲۳	۲-۵-۴- عملکرد در ایفای مسئولیتهای اجتماعی، محیط زیستی، مدیریت انرژی و توانمند سازی کارکنان
۲۶	۲-۵-۵- نتایج اقدامات انجام شده و چشم انداز آتی شرکت در حوزه حاکمیت شرکتی و پایداری
۲۷	۲-۶- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش
۲۷	۳- مهمترین منابع، مصارف و روابط
۲۹	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۱	۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۳	۶- جمع بندی

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره های ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ منطبق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴)، اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام و اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت پردیس فناوری پارتاک (سهامی خاص)	امیر مصطفی اعرابی پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (سهامی خاص)	محمد حسن شانه ساز زاده	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گستر آریا (سهامی خاص)	علی دوائی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت آریا شاتل (سهامی خاص)	حسین پیچکا	عضو هیئت مدیره	
شرکت تدبیر پرداز دلسا (سهامی خاص)	مهدی میرطاووسی مهباری	عضو هیئت مدیره	

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار

یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین اشکال مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک است. نیاز به کاشی و سرامیک به عنوان یکی از اصلی‌ترین پوشش دهنده‌های ساختمانی یک نیاز همیشگی است و صنعت ساختمان و بازسازی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نیاز انسان به مسکن، همواره در جریان است. حضور صنعت کاشی و سرامیک در میان هفت صنعت دارای اولویت در سند چشم‌انداز برنامه راهبردی ۱۴۰۴ در کنار صنایعی از جمله فولاد و خودروسازی، نشان از پتانسیل بالا و اهمیت این صنعت برای کشور دارد. کسب جایگاه پنجم در جهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات، برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش تا سال ۱۴۰۴ است. در مرداد سال ۱۳۹۴ پس از دوره ۱۵ ساله، راهبرد توسعه صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی و طی آن مشخص شد که روند توسعه صنعتی کشور بر روی هفت صنعت بزرگ و مؤثر تکیه خواهد کرد که یکی از این صنایع، صنعت کاشی و سرامیک است. صنعت کاشی و سرامیک جزو صنایعی است که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین و سطح دانش و فناوری داراست.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸ در تاریخ فروردین ماه ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره ۲۴۶۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۱/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به اداره ثبت شرکت‌های شیراز منتقل و تحت شماره ۳۷ انتقالی ثبت گردیده است و متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ به اداره ثبت شرکت‌های زرقان منتقل و تحت شماره ثبت ۵۱ انتقالی ثبت گردیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در آذرماه ۱۳۷۸ سهام آن مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر، شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) جزء شرکت‌های فرعی شرکت گروه سرمایه گستر آریا (سهامی خاص) و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت گروه سرمایه گستر آریا (سهامی خاص) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی کارخانه در شهر زرقان، استان فارس و دفتر تهران واقع در خیابان شریعتی خیابان زیبا پلاک ۶۴ می‌باشد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در زمینه تولید انواع محصولات کاشی، سرامیک و پرسلان فعالیت می‌نماید، که در طول سال‌های اخیر توانسته است با تکیه بر فناوری جدید، توسعه منابع انسانی، نوسازی و تجهیز ماشین آلات خود با پیشرفت‌های جهانی صنعت کاشی و سرامیک همگام شود و به خوبی به نیازها و سلاقی جدید بازار پاسخ دهد و بدین ترتیب از سال‌ها پیش به عنوان یکی از نام‌آوران این صنعت در کشور شناخته شود.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، شامل احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره‌برداری 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 می‌باشد. همچنین اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و اخذ پروانه بهره‌برداری برای کلیه معادن مورد نیاز، تولید انواع مختلف کاشی و سرامیک، وسایل بهداشتی و چینی، خرید و تحصیل و واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید، بازاریابی، حمل و نقل، توزیع و فروش، صادر نمودن، انواع محصولات تولیدی شرکت و واردات انواع ماشین آلات، مواد اولیه، ابزار و قطعات و تأسیسات و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش ساخت و خرید و فروش انواع کاشی و سرامیک می‌باشد.

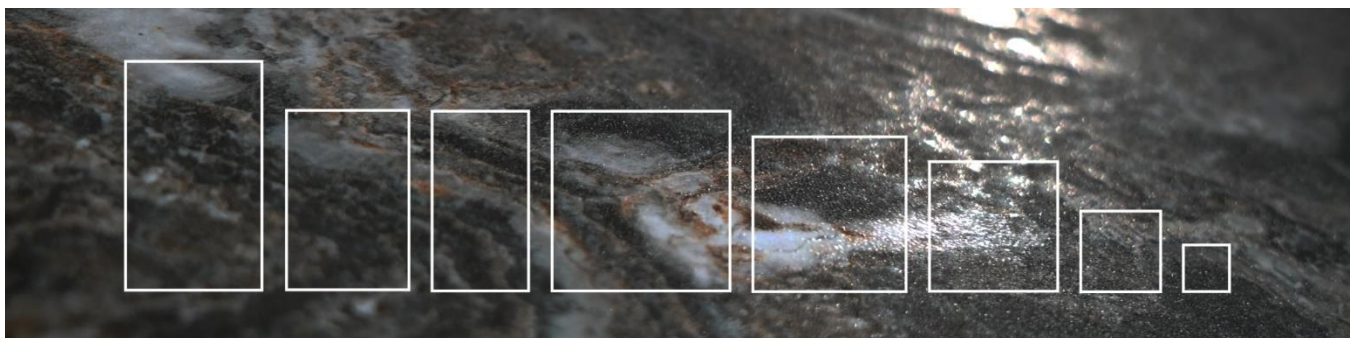
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) تا کنون در چندین مرحله با تجهیز و نوسازی خطوط تولید خود فناوری‌های نوین را به عرصه صنایع کاشی و سرامیک کشور معرفی کرده است و توانسته است به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت پیشرفت چشم‌گیری در کیفیت و کمیت محصولات خود به وجود آورد. لذا در این راستا شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود تنوع تولید در طرح‌ها، ابعاد مختلف و تولید کاشی لعابدار، لعابدار نانو پولیش با نوآوری‌های جدید را به دلیل تقاضای بیشتر بازار در دستور کار خود قرار داده است.

در حال حاضر کاشی حافظ لقب اولین تولید کننده پرس‌لان ۱۰۰*۱۰۰ نانو پولیشی و مات را از آن خود کرده است. تولید این سایز از سال ۱۳۹۷ با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و مرغوب‌ترین مواد اولیه بصورت انبوه شروع شده است.

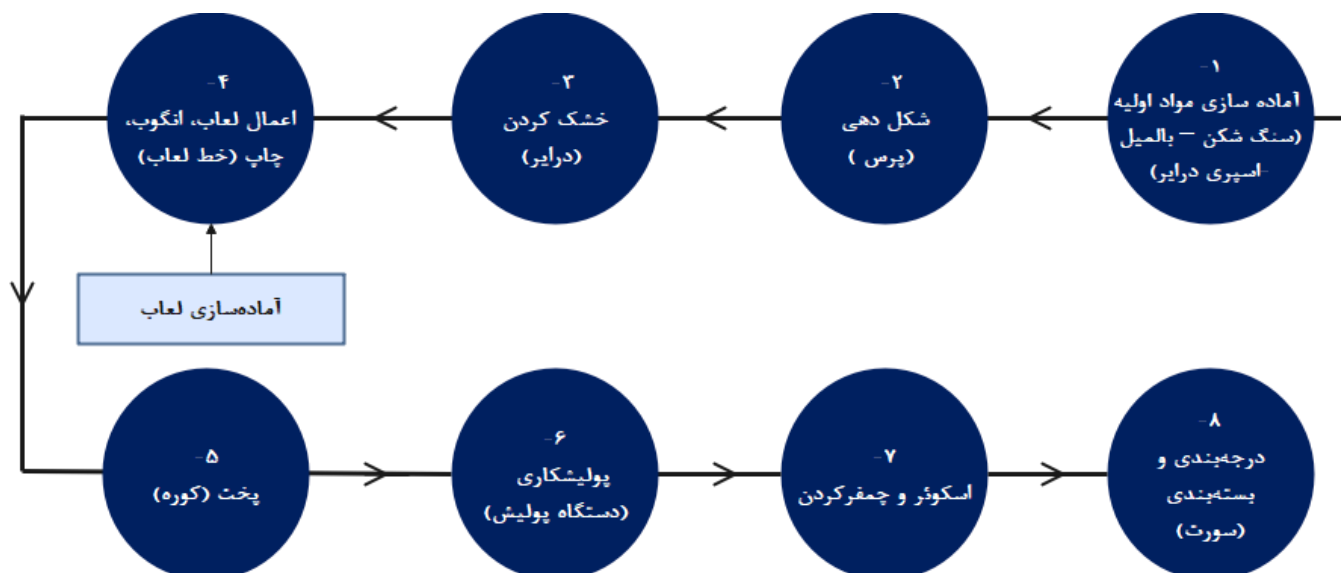
از آنجایی که کیفیت و تنوع محصولات از جمله مهم‌ترین عوامل تصاحب بازار مصرف هستند، جهت دستیابی به این مهم با استفاده از تکنولوژی نوین جهانی و بهترین مواد اولیه و متخصصین مجرب از سال ۱۳۹۸ تحقیق و بررسی در خصوص توسعه شروع و در سال ۱۴۰۱ با همکاری و تلاش شبانه روزی مدیران و همکاران مجموعه دو خط تولیدی جهت تولید سایزهای بزرگ ۱۶۰*۸۰ - ۱۲۰*۱۲۰ - ۱۸۰*۹۰ و... به بهره برداری رسید و خطوط تولید راه اندازی شد.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ در حال حاضر با ظرفیت ۷,۵ میلیون متر مربع پتانسیل تولید انواع محصولات پرس‌لانی در سایزهایی ۳۰*۳۰ - ۶۰*۶۰ با ضخامت ۲۰ میلی متر - ۸۰*۸۰ - ۱۰۰*۱۰۰ - ۱۲۰*۶۰ - ۱۲۰*۱۲۰ - ۱۶۰*۸۰ - ۱۸۰*۹۰ و... محصولات دیواری در سایزهای ۳۰*۶۰ - ۳۰*۹۰ و ... - محصولات کف در سایزهای ۱,۱*۶۰*۶۰ - ۱,۴*۶۰*۶۰ - ۳۰*۳۰ و... را دارد.



ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالانه	مقدار تولید واقعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	مقدار تولید واقعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	تغییرات
۱	پرسلان	مترمربع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۲۹۹	۴,۸۸۲,۸۰۹	-۴٪
۲	دیوار	مترمربع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۲۷	۱,۴۱۱,۶۰۲	۱۱٪
۳	کف	مترمربع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۸۸۳	۲,۰۶۶,۷۵۷	-۱۵٪
	جمع	مترمربع	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۲۰۸	۸,۳۶۱,۱۶۸	-۴٪

فرایند تولید کاشی و سرامیک به شرح زیر از گام یک تا هشت می باشد:



۱-۱-۱- مواد اولیه

مواد اولیه مصرفی در شرکت به طور کلی در ۵ طبقه به شرح ذیل طبقه بندی می گردد:

- انواع خاک مورد مصرف در بدنه (کائولن، بالکلی، فلدسپار، بنتونیت، سیلیس و...)
- مواد اولیه جهت پوشش سطح و آماده سازی لعاب و انگوب (فریت، سیلیکات زیرکونیم، اکسید روی، اکسید آلومینیم و...)
- انواع رنگ، پودر و افکت جهت ایجاد دکور و ظرافت (فرورفتگی، برجستگی، براقیت و...) در سطح
- انواع مواد بسته بندی (کارتن، پالت، پلاستیک شیرینگ و...)
- سایر مواد (روانسازها، چسبها و ...)

در دوره مورد گزارش معادل ۷،۱۰۰،۵۰۳ میلیون ریال مواد اولیه توسط شرکت خریداری شده است که افزایش مبلغ خرید در مقایسه با دوره قبل عمدتاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و تاثیر آن بر بهای خرید مواد اولیه به ویژه بابت حمل و نقل می باشد. تامین کنندگان مواد اولیه شرکت اصلی به شرح زیر می باشند:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کنندگان
۱	خاک	تن	۲۱۶،۱۰۹	فلات آسیا، سوراجین عقیق، پویش معدن و...
۲	لعابها	تن	۶،۲۸۰	لعابیران، کیمیا رازی، لعاب مشهد، لعاب یاس و...
۳	رنگها و لعابها	تن	۲۸	تورسید، ویدرس، اسمال گلاس و...
۴	کارتن ها	عدد	۹،۹۰۲،۹۳۹	رویان کارتن ایساتیس، آرتا کارتن کویر یزد، کیان کارتن و...
۵	سایر	تن- عدد	۵،۹۳۵،۷۶۳	شادان مهرگان، پالت سازان صنعتی کادوس و...

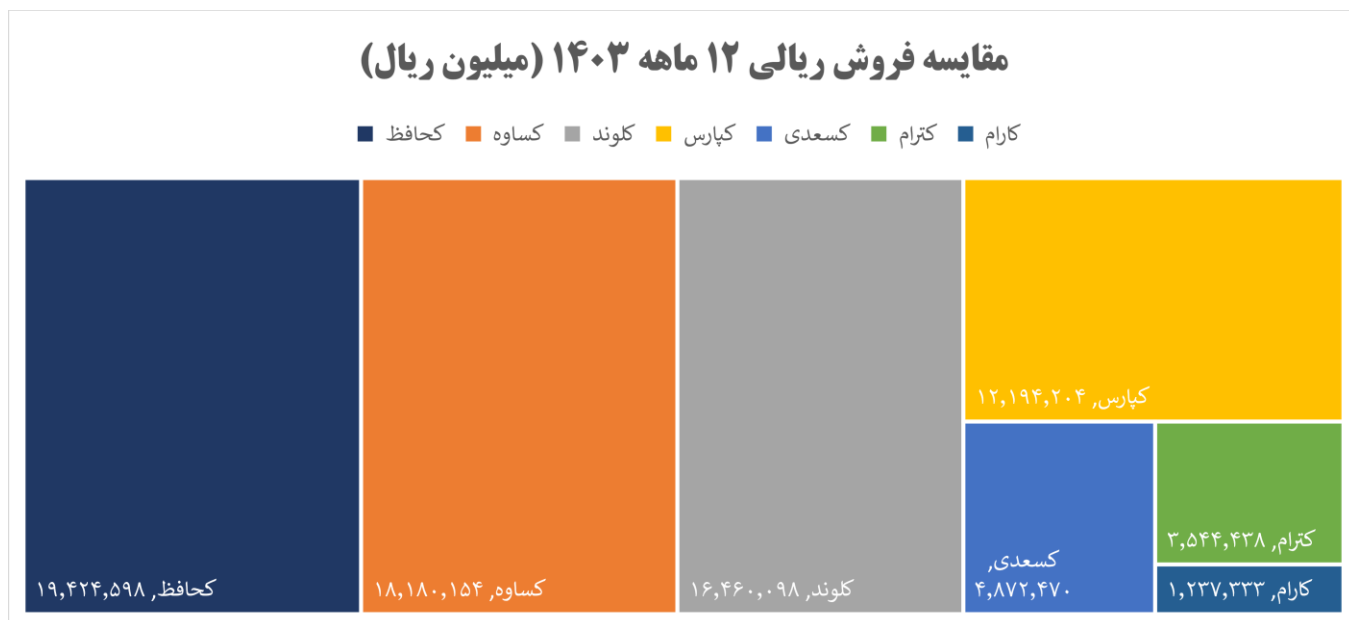
۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

نیازهای خرید شرکت مطابق آیین نامه معاملات شرکت از طریق کمیسیون معاملات شامل بهترین کیفیت، پایین ترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت انجام می گردد. لذا شرکت به منظور مدیریت ریسک ناشی از افزایش قیمت، برای تامین هر یک از مواد اولیه، یک الی دو جایگزین تعریف کرده است.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

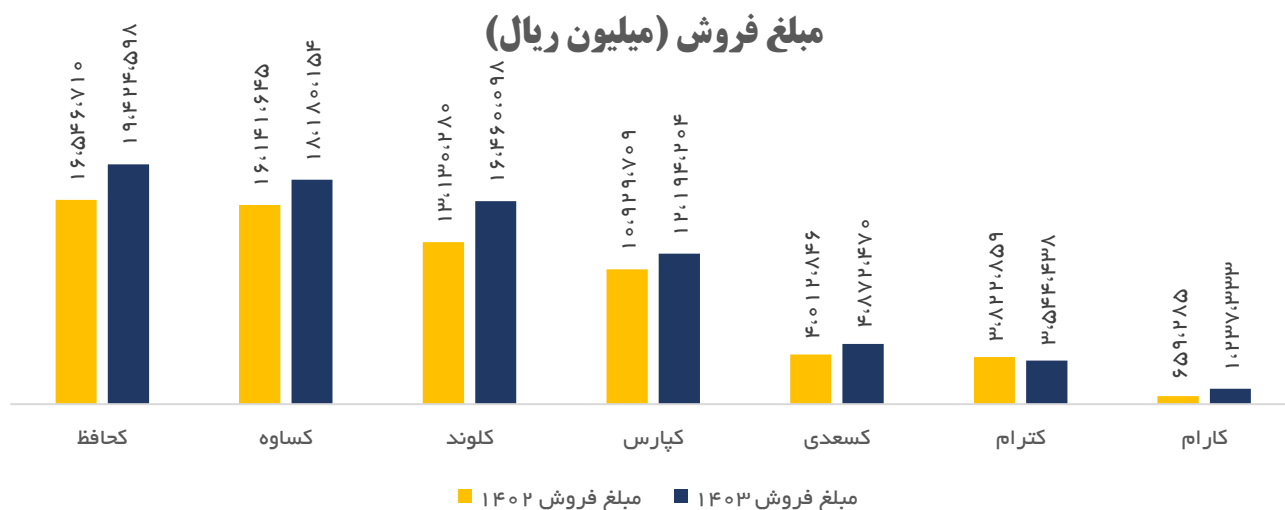
شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های بورسی فعال در این صنعت به ترتیب حجم فروش ۸،۱۹۸،۱۷۹ متر مربع معادل مبلغ ۱۹،۴۲۴،۵۹۸ میلیون ریال را به شرح زیر دارا می باشد:

رتبه‌بندی فروش مبلغی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت‌های بورسی به شرح زیر می‌باشد:

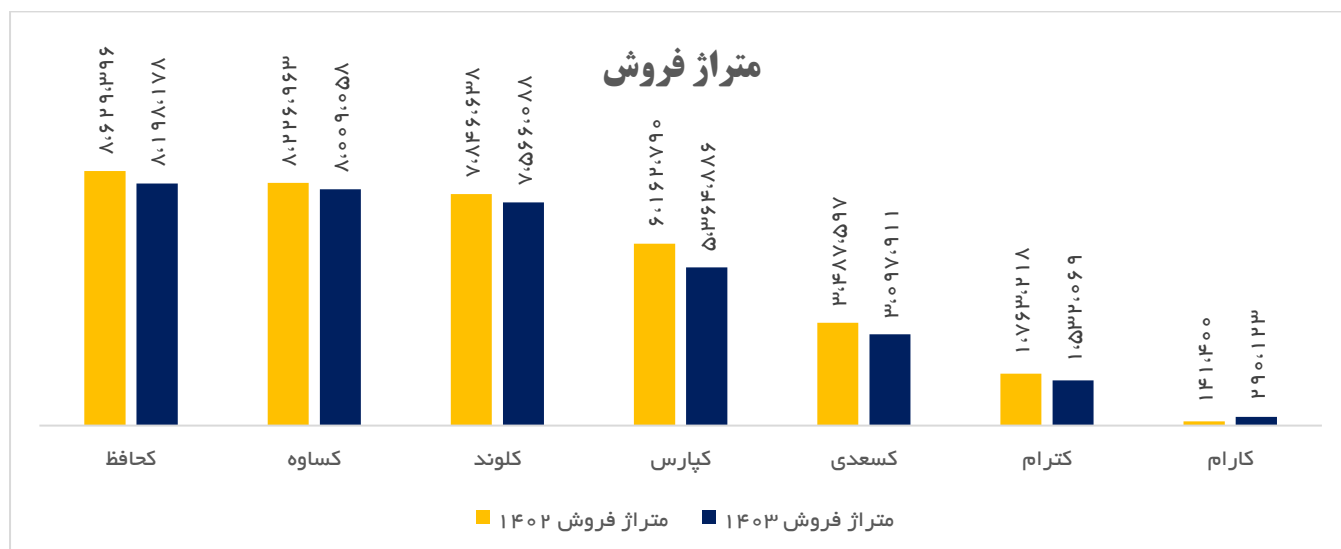


با هدف مقایسه با شرایط یکسان، مبلغ فروش ریالی دوازده ماهه کاشی سینا بر اساس فروش صرفاً محصولات کاشی و سرامیک در نظر گرفته شده است.

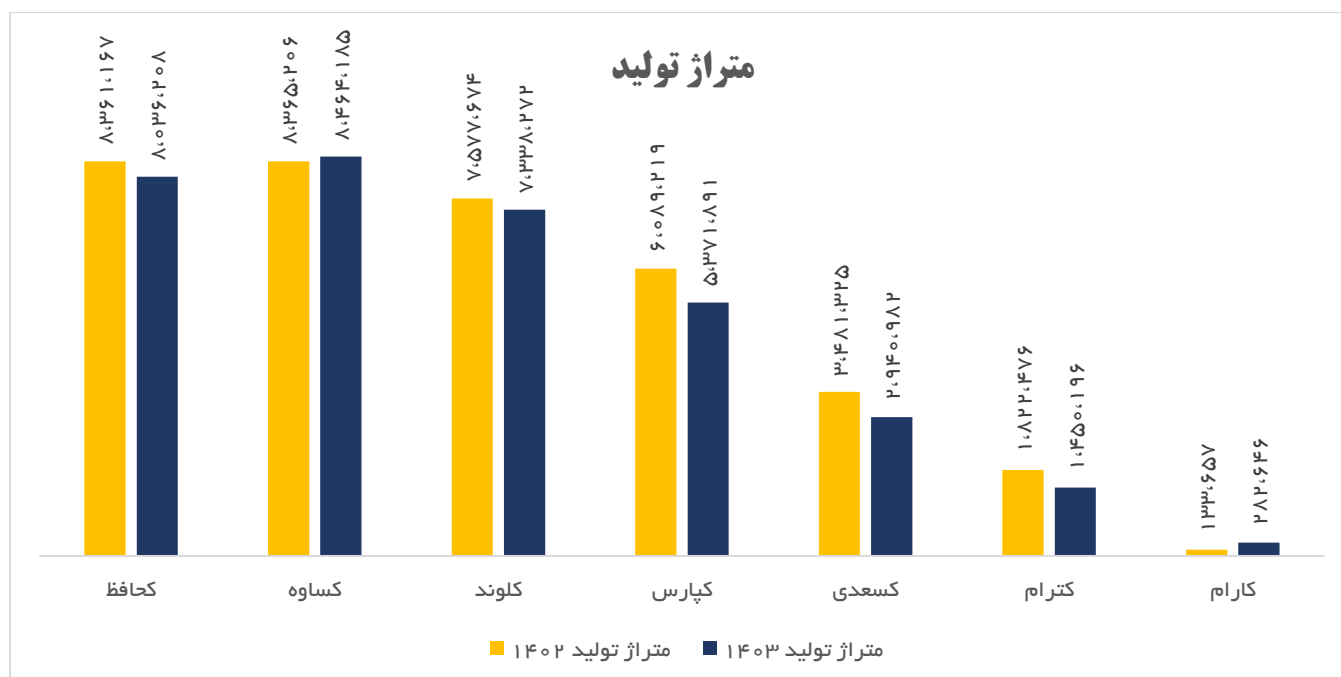
میزان فروش مبلغی شرکت‌های بورسی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ و مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:



میزان فروش مترژی شرکت‌های بورسی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ و مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:



میزان مترائ تولیدی شرکت‌های بورسی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ و مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:



در بازار سرمایه، تنها ۹ شرکت بورسی در حوزه کاشی و سرامیک فعال بوده که این محدودیت، دست تحلیل‌گران را برای مقایسه گسترده‌تر و تنوع‌محور بسته نگه داشته و تحلیل‌ها را به مقایسه عمیق‌تر میان همین تعداد محدود متمرکز می‌سازد. کاشی و سرامیک حافظ با ترکیب بی‌نظیری از نوآوری، کیفیت پایدار، و استراتژی‌های هوشمندانه بازار، توانسته است جایگاهی متمایز و پیشرو در بورس ایجاد کند، به طوریکه نه تنها به عنوان نمادی از اعتماد و ارزش‌افزوده در میان تولیدکنندگان کاشی و سرامیک شناخته می‌شود، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد رقبا در این صنعت پویا به شمار می‌رود.

اطلاعات شرکت‌ها از سامانه کدال تحت عنوان گزارش فعالیت ماهانه مربوط به دوره ۱۲ ماهه سال جاری (بر مبنای مقایسه محصولات مشابه- صرفاً کاشی و سرامیک) استخراج شده است.

۱-۳- جزئیات فروش

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

جزئیات فروش داخلی			
ردیف	نوع محصول	مقدار فروش (مترمربع)	مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)
۱	پرسلان	۳,۵۷۱,۴۱۹	۱۲,۲۳۸,۷۰۶
۲	دیوار	۱۰۷,۹۶۸	۱۴۳,۱۹۴
۳	کف	۲۲۳,۸۷۳	۵۱۱,۰۷۶
۴	کالای خریداری شده	۳۰,۶۶۶	۲۹۱,۱۳۵
جمع		۳,۹۳۳,۹۲۶	۱۳,۱۸۴,۱۱۱

قیمت فروش کلیه محصولات توسط کمیته فروش و پس از تصویب هیئت مدیره با در نظر شرایط بازار و رقبا براساس آیین نامه فروش، نوع سطح، ابعاد، نوع محصول و سایر عوامل تاثیر گذار تعیین می‌گردد. ضمناً شرکت در چند مرحله در سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ داشته است که در سامانه کدال افشا شده است.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

شرکت مشمول اجرای قانون بودجه در خصوص قیمت گذاری تکلیفی نبوده و قیمت گذاری محصولات به صورت رقابتی و هماهنگ با بخشنامه‌های انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران و آیین نامه‌های مربوطه صورت می‌گیرد.

ردیف	نام محصول / خدمت	مبلغ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) (واقعی)	مبلغ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) (بودجه فرضی)	میانگین نرخ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (بودجه فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (بودجه فرضی)
۱	کاشی و سرامیک	۱۹,۴۲۴,۵۹۸	۱۹,۳۶۲,۴۷۱	۲,۳۶۹,۳۸۰	۲,۴۳۶,۳۱۴	۱,۴۹۱,۸۵۲	۱,۴۴۸,۵۳۰

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	% تغییرات نسبت به دوره مشابه	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲,۹۳۰	۹۱,۷۸۸	-۹۷٪	-
۲	بیمه سهم کارفرما	۳۹۴,۲۲۶	۳۷۳,۹۶۴	۱۰۵٪	افزایش در مبلغ حقوق
۳	سایر پرداختنی بیمه	۱۶۷,۹۳۶	۸۵,۱۵۷	۱۹۷٪	بدهی بابت مشاغل سخت و زیان آور پرسنل، افزایش حقوق، سایر بدهی ها از جمله حسابرسی
۴	پرداختی بابت انرژی	۳۹۳,۱۶۸	۲۷۴,۸۴۶	۱۴۳٪	افزایش در نرخ مصرف و هزینه ارزش افزوده
جمع		۹۵۸,۲۶۰	۸۲۵,۷۵۵	-	-

مالیات بر ارزش افزوده طی دوره ۱۲ ماهه به دلیل تهاثر مالیات بر ارزش افزوده خرید انجام شده و روش انجام شده مبلغ قابل توجهی نبوده است.

۱-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت

در دوره مورد گزارش برای شرکت موضوعیت نداشته است.

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی

قیمت فروش کلیه محصولات با توجه و تحلیل بازارهای هدف و شرایط رقبا و پس مذاکره و توافق با مشتریان توسط کمیته فروش و پس از تصویب هیئت مدیره تعیین می‌گردد. صورتحساب بصورت ارزی صادر و با نرخ زمان معامله تسعیر و درحساب‌ها ثبت شده است. لیکن با توجه به شرایط تحمیلی حاکم برنقل و انتقال وجوه ارزی، وجوه مربوط با نرخ سامانه سنا، در راستای بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی تسعیر شده است. مضافاً اظهار نامه‌های کالای صادراتی نیز به نام شرکت صادر شده است.

مقاصد صادراتی فروش محصولات کاشی و سرامیک حافظ در دوره مورد گزارش عمدتاً به کشورهای عراق، CFS، امارات و... بوده است.



متراژ فروش صادراتی

۳,۶۲۶,۲۴۵

۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲

متراژ فروش صادراتی

۴,۲۶۴,۲۵۲

۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳

رشد مترآژ فروش

۱۸٪

صادراتی نسبت به مدت

جزئیات فروش صادراتی				
ردیف	نوع محصول	مقدار فروش (مترمربع)	مبلغ فروش صادرات (دلاری)	مبلغ فروش صادرات (میلیون ریال)
۱	پرسلان	۱,۲۲۵,۷۵۱	۴,۸۶۴,۵۲۵	۲,۷۹۵,۸۸۸
۲	دیوار	۱,۴۴۰,۵۹۴	۲,۴۱۰,۲۵۳	۱,۴۰۸,۹۱۶
۳	کف	۱,۵۹۷,۹۰۷	۴,۸۰۶,۹۲۹	۲,۰۳۵,۶۸۳
	جمع	۴,۲۶۴,۲۵۲	۱۲,۰۸۱,۷۰۷	۶,۲۴۰,۴۸۷

مبلغ حاصل از فروش صادراتی مطابق با نرخ نیمایی در دفاتر شناسایی و برای مصارف ارزی شرکت استفاده می‌گردد.

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات / گمرک
- قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- قانون مبارزه با پول‌شویی
- قوانین و مقررات ارزی
- قوانین مربوط به اداره استاندارد ایران در خصوص استانداردهای تولید کاشی و سرامیک
- قانون حمایت از حقوق مصرف کننده
- دستورالعمل و مصوبات مجامع عمومی، هیئت مدیره و سهامداران عمده
- اساسنامه شرکت

در بازار سرمایه عوامل تاثیر گذار سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی وجود دارند که بر روی وضعیت این بازار نقش تعیین کننده‌ای دارند. این عوامل تا حدی برای سهامداران با اهمیت تلقی می‌گردد لذا عدم توجه کافی برخی سرمایه گذاران به این عوامل سبب متضرر شدن آنها می‌گردد. بنابراین فعالان این بازار برای دستیابی به دیدگاه مناسب نیازمند فراگرفتن قدرت تحلیل بنیادی هستند. برای توجه به تحلیل‌های بنیادی ابتدا باید عوامل کلان اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار در بازار سرمایه را شناخت و با مفاهیم آن آشنا شد. این امر سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران با خیالی راحت تر اقدام به سرمایه گذاری کنند و سرمایه با ریسک کمتری مواجه خواهد شد.

رکود ساخت و ساز، چالش های موجود در ارتباط با صادرات، محدودیت تامین ارز مورد نیاز، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و... از عوامل تاثیر گذار عوامل برون سازمانی می باشد که تاثیر قابل توجهی در عملکرد شرکت خواهد داشت. که با مشارکت، توان و تجربه کارکنان پر تلاش و همچنین اتخاذ استراتژی های مناسب در رابطه با حوزه کسب و کار، شرکت توانسته است تولید و کسب و کار خود را در وضعیت مناسب حفظ نماید.

۱-۵- وضعیت رقابت

شرکت کاشی و سرامیک حافظ یکی از برترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک در ایران می باشد. از جمله مزایای رقابتی عبارت است از:

- استفاده از خطوط تولید به روز منطبق با تکنولوژی و استانداردهای جهانی
- افزودن محصولات اسلب به سبد کالاها
- استفاده از ظرفیت انسانی با دانش بالا
- تمرکز بر تولید محصولات منطبق بر استانداردهای جهانی
- به کارگیری از بهترین مواد اولیه
- تنوع محصولات در کلیه گروه های محصولی همچون کاشی کف و دیوار و پرسلانی و انواع سطوح مات، براق، اپک، پولیش، سمی پولیش، آنتی رفلکت، ساتین، شوگر، میکروسید، کاروینگ و... و تنوع سایزی بسیار بالا
- تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت

عملیات بازارگردانی شرکت کاشی و سرامیک حافظ با شرایط ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام شرکت	کاشی و سرامیک حافظ
۲	نماد معاملاتی	کحافظ
۳	بازار گردان	صندوق س.آ. بازارگردانی تاک دانا
۴	کارگزار بازارگردان	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
۵	حداقل حجم معاملات روزانه	۱,۸۵۶,۰۰۰
۶	حداقل حجم سفارش انباشته	۹۲,۸۰۰
۷	دامنه مظنه (درصد)	۲,۲۵
۸	دامنه نوسان (درصد)	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۹	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۱۰	پایان دوره بازار گردانی	۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱-۷- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه

شرکت ریوان سرام واحد فرعی شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) بوده و که در دوره مورد گزارش، فعالیت چندانی نداشته است.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- چشم انداز، مأموریت، ارزش سازمانی و اهداف راهبردی

الف: چشم انداز

ما در شرکت کاشی و سرامیک حافظ با هدف تبدیل شدن به نماد طراحی و تولید سرامیک لوکس، خلاقیت، کیفیت و پایداری در صنعت کاشی و سرامیک و سطح جهانی، متعهد به خلق محصولاتی هستیم که هنر و فناوری را در خدمت ارتقای فضاهای زندگی و کاری اشخاص با سلايق خاص قرار می‌دهند.

با تمرکز بر بازار های لوکس، طراحی های منحصر به فرد، نوآوری ها، و بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری های دوست دار محیط زیست، رؤیای ما این است که تا سال ۱۴۱۰ به انتخاب اول مشتریان در سراسر جهان تبدیل شویم که به دنبال ترکیبی از زیبایی بی نظیر، کیفیت ماندگار و مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست هستند.

ما در تلاشیم تا با ارائه محصولاتی که از منابع طبیعی به شیوه ای مسئولانه بهره می برد و کمترین تاثیرات زیست محیطی را دارد و با الهام از نیازها و آرزوهای مشتریان، استانداردهای جدیدی در صنعت کاشی و سرامیک ایجاد کنیم و به عنوان رهبر نوآوری و کیفیت، مرزهای این صنعت را به سطوح بالاتری ارتقا دهیم.

ب: مأموریت

ما در شرکت کاشی و سرامیک حافظ مأموریت خود را بر طراحی و تولید کاشی و سرامیک های لوکس و پایدار با استانداردهای جهانی متمرکز کرده ایم. ما با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، تیمی متخصص و مواد اولیه ممتاز، محصولاتی را ارائه می دهیم که در عین زیبایی و خلاقیت، عملکردی بی نقص و ماندگار دارند.

هدف ما ایجاد ارزش پایدار برای مشتریان با سلايق خاص است، با تأکید بر ارائه طراحی های منحصر به فرد، کیفیت بی نظیر و پایداری زیست محیطی در تمام مراحل تولید. ما با تعهد به بهینه سازی فرایندها، کاهش اثرات زیست محیطی و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی، به دنبال ایفای نقشی پیشرو در توسعه پایدار صنعت کاشی و سرامیک هستیم. ما به ارائه راه حل های خلاقانه و اصولی متعهدیم و تلاش می کنیم با تلفیق هنر، فناوری و نوآوری، الهام بخش محیط های زندگی و کاری در سطح جهانی باشیم.

ج: ارزش سازمانی

• اثر بخشی	• تعالی و کیفیت پایدار و بی نظیر
• احترام و شنیدن درخواستهای کارکنان	• نوآوری و خلاقیت مستمر
• سرمایه گذاری در استعدادها، بهبود و توسعه منابع انسانی	• مشتری مداری حرفه ای
• صداقت و شفافیت	• تعهد به کار تیمی
• برنامه ریزی، کنترل و پیگیری کارآمد	• مسئولیت پذیری اجتماعی
	• پایداری و تعهد محیط زیستی
	• تعالی و کیفیت پایدار و بی نظیر

د: اهداف راهبردی

دستاوردهای کلیدی

اهداف راهبردی

* مدرن سازی و نوسازی تجهیزات به منظور رشد و پایداری درآمد و سود * افزایش ظرفیت تولید و یا تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر * تامین پایدار مواد اولیه * مدیریت موثر دارایی های فیزیکی * تحقق برنامه های تولید و فروش * توسعه بازار و ورود به بازار های جدید * بهینه سازی هزینه ها (مهندسی ارزش) * بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی تجدید پذیر * افزایش بهره وری (عملیاتی - پرسنلی) * بهینه سازی فرایندها بر اساس تجربیات و آموخته ها * استفاده از توانمندی و ظرفیت های داخلی جهت تامین کالا و ارائه خدمات (بومی سازی) * ایجاد فرهنگ کار تیمی ، ایده، نوآوری و خلاقیت * ارتقا شایستگی، مهارت ها، انگیزه کارکنان و فرهنگ پاسخگویی * ارتقا روحیه تعلق کارکنان و افزایش رضایت	رشد و توسعه
* توسعه سبد محصولات و بازارهای جدید * راهبری فرصت های نوآورانه از طریق آینده نگاری * بهبود سیستم حمل و نقل * پایبندی به الزامات زیست محیطی * عملکرد بدون حادثه * ارتقا سلامت کارکنان	ایجاد تمایز و نوآوری
* مدیریت موثر ریسک و کاهش ریسک های کسب و کار * رعایت الزامات حاکمیتی، اخلاق در کسب و کار، قوانین، مقررات و خط مشی ها * هوشمندسازی فرایندها * یکپارچه سازی و چابک سازی فرایندها با رویکرد تحول دیجیتال و هوش مصنوعی * استقرار کمیته های تخصصی هیئت مدیره	پایداری
	ارزیابی، نظارت و کنترل

* کیفیت پایدار	ارتقا نام تجاری و رضایت‌مندی مشتری
* تنوع محصول	
* قیمت رقابتی	
* تحویل به موقع	

۲-۲- مهم‌ترین پروژه‌های طرح و توسعه جهت حصول به اهداف راهبردی

- نوسازی و مدرن‌سازی خطوط تولیدی ۴، ۵ و ۶ به منظور امکان تولید مستمر سائزهای ۸۰*۸۰، ۱۲۰*۶۰ پرسلانی، پله و زیر پله پرسلانی، ۱۲۰*۲۰ و ۶۰*۶۰
- نوسازی و مدرن‌سازی خطوط تولیدی به منظور تولید محصول نوآورانه و با ارزش افزوده بالاتر برای بازارهای لوکس
- پروژه احداث نیروگاه برق تجدید پذیر
- مطالعه و اجرای پروژه نیروگاه تولید برق جهت جبران فرصت از دست رفته در اثر قطعی برق
- پروژه اسپری درایر ۱۴۰۰۰ به منظور دستیابی به گرانول با کیفیت‌تر، افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف انرژی

۲-۳- چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو و چگونگی مواجهه با آن‌ها

- چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو:

۲-۳-۱- ریسک‌های مالی

- افزایش شدید نرخ ارز
- افزایش قیمت تمام شده محصولات
- عدم افزایش نرخ دلاری محصولات صادراتی متناسب با افزایش نرخ ارز (چانه‌زنی مشتریان برای کاهش نرخ پایه)
- محدودیت در تامین ارز
- محدودیت در انتقال و جابجایی ارز حاصل از صادرات،
- تفاوت نرخ ارز در سامانه‌های سنا و نیما
- افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی در نتیجه مشکل در تأمین نقدینگی
- عدم ثبات و افزایش قیمت مواد اولیه، کالاها و قطعات مصرفی
- تداوم رکود اقتصادی و کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، به ویژه پروژه‌های دولتی در نتیجه کاهش شدید تقاضا برای محصولات سرامیکی

۲-۳-۲- ریسک‌های عملیاتی

- مشکلات در تامین مواد اولیه
- محدودیت بسیار شدید حجم تولید مواد اولیه داخلی به نسبت درخواست تولید کنندگان کاشی و سرامیک داخلی

- عدم تطبیق کیفیت مواد اولیه داخلی به نسبت استانداردهای بین‌المللی و اثر این موضوع بر کیفیت نهایی محصولات
- کمبود قطعات یدکی و تخصص کافی برای تعمیر تجهیزات پیچیده
- تحریم‌ها و اثر آن بر هزینه‌های حمل و نقل، کاهش امکان صادرات و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی

۲-۳-۴- ریسک‌های محیطی و قانونی

- تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قوانین و مقررات اقتصادی، مانند تعرفه‌های گمرکی و قوانین صادرات
- افزایش فشارهای زیست‌محیطی
- نوسانات در سیاست داخلی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها
- سیاست‌های نامناسب در حمایت از صنایع می‌تواند و افت رقابت‌پذیری
- مشکلات زیرساختی در تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در فصل‌های اوج مصرف

- چگونگی مواجهه با چالش‌ها و ریسک‌ها

- ایجاد کمیته‌های تخصصی مدیریت ریسک به منظور شناسایی و مقابله با تهدیدها
- تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی متناسب با ریسک‌های شناسایی شده
- تشکیل کمیته وصول مطالبات و برگزاری جلسات پیگیری ماهیانه
- توسعه بازارهای هدف و جایگزین به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی
- مدیریت مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت‌های over ایستگاه‌های تولیدی برای کاهش حداکثری اثر کاهش برق در تابستان
- توسعه بازار داخل در استان‌ها با دو برند عمومی برای سودآوری بیشتر
- جایگزینی مواد اولیه خارجی با داخلی و یا ساخت آن بصورت داخلی با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی
- عدم اتکا به منابع انحصاری در حد امکان، حذف واسطه‌ها، کنترل هزینه‌های خرید از طریق بررسی در کمیسیون معاملات
- کنترل و کاهش ضایعات فرایند تولید.
- اصلاح یا تغییر ترکیب فرمولاسیون (با حفظ کیفیت محصول تولیدی)

۲-۴- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

- تداوم سیاست افزایش تنوع سبد محصولات تولیدی با توجه به نیاز بازارهای هدف داخلی و صادراتی
 - تولید سایزهای جدید همچون ۶۰*۶۰ و ۱۲۰*۴۰ و...
 - تولید طرح‌های جدید
 - افزودن محصولات سایز اسلب پرتلاقی به سبد محصولات
 - تولید طرح‌های تیره در کاشی پرتلاقی
- تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر از طریق
 - تولید افکت‌های جدید همچون کاروینگ، میکروسید، شوگر گلو، گلو گرانیلیا و...
 - تولید لعاب‌های جدید همچون راکر - آنتی اسلیپ - ساتین - پولیش مات - آنتی باکتریال و...
- خرید دستگاه شیرینگ کارتن جهت بهبود بسته‌بندی

- اخذ استاندارد CE اروپا
- توسعه برند لوکس "ریوان" و حافظ در بازار شبکه عمومی برای سهم بیشتر بازار
- افزایش مترآژ تولید حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزارمتر در سال از محل کاهش ضخامت محصولات و کاهش ضایعات رسیدن به تولید ۹ میلیون مترمربع در سال علیرغم کاهش تولید ناشی از کاهش مصرف برق در تابستان نسبت به سال قبل.
- اصلاح و به‌روزرسانی تهیه بدنه فازهای قدیم جهت کنترل قیمت تمام‌شده و اثربخشی تولید
- افزایش سهم تولید حافظ و ریوان به حدود ۴۰٪ تولید
- به‌روزرسانی زیرساخت بازاریابی و فروش (وبسایت، حضور در نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک و...)
- توسعه جغرافیایی بازار صادراتی
- ایجاد شوروم‌های اختصاصی برای حافظ و ریوان

رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آن‌ها بر نتایج گزارش شده

رویه‌های به کار گرفته شده در ثبت و گزارشگری مرتبط با موضوعات حسابداری منطبق با آخرین تغییرات و استانداردهای حسابداری و قوانین صادره از طرف ارگان‌ها و نهادهای نظارتی است. در دوره مورد گزارش، اقدامی درخصوص تغییر رویه یا برآورد که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد، صورت نگرفته است.

۵-۲- گزارش راهبری شرکتی و پایداری سازمانی شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در سال ۱۴۰۳

در راستای الزامات سازمان بورس، اصول حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری پایداری (نظیر GRI و ISSB)، شرکت کاشی و سرامیک حافظ اقدامات ساختاری، عملیاتی و راهبردی متعددی را در سه محور اصلی حکمرانی شرکتی، مسئولیت‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و عملکرد اقتصادی انجام داده است.

خلاصه اجرایی اقدامات شرکت در حوزه حاکمیت شرکتی و پایداری - سال ۱۴۰۳

در سال مالی ۱۴۰۳، شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با هدف تقویت شفافیت، ارتقاء سلامت ساختاری و پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را در سه محور «حاکمیت شرکتی»، «پایداری محیط‌زیستی و اجتماعی» و «تاب‌آوری اقتصادی» به انجام رساند. در حوزه حکمرانی، ساختار هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی بازاریابی شد، واحد حسابرسی داخلی با ساختار مستقل مستقر گردید و فرآیندهای ارزیابی عملکرد، افشای اطلاعات و کنترل تضاد منافع اجرایی شد. در زمینه پایداری، پروژه‌های زیست‌محیطی نظیر کاهش آلاینده‌ها، بازچرخانی آب، و تفکیک پسماند اجرا گردید و هم‌زمان، خدمات رفاهی، آموزش‌های ایمنی، اقدامات مسئولیت اجتماعی و معاینات سلامت شغلی کارکنان توسعه یافت. در بعد اقتصادی نیز گزارش‌دهی شفاف به نهادهای ناظر، کنترل هزینه‌ها در شرایط تورمی، و حفظ حاشیه سود عملیاتی از اولویت‌های محوری شرکت بوده است.

۲-۵-۲- ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی (Governance)

فلسفه راهبری شرکتی:

شرکت کاشی و سرامیک حافظ حاکمیت شرکتی را نه تنها به عنوان الزامی قانونی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتقای بهره‌وری عملیاتی، شفافیت اطلاعاتی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران تلقی می‌کند. رعایت اصول راهبری شرکتی موجب تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارایی نظام تصمیم‌گیری، بهبود دسترسی به منابع مالی و کاهش ریسک‌های سازمانی می‌گردد.

۱) ساختار هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی:

- بازنگری ترکیب اعضای هیئت‌مدیره در سال ۱۴۰۳ با هدف انطباق با مقررات سازمان بورس و افزایش تخصص مالی.
- انتصاب عضو غیرموظف با تخصص حسابداری و عضویت ایشان به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و افشای رسمی آن در کدال.
- تشکیل کمیته‌های تخصصی حسابرسی، ریسک و انتصابات
- تدوین و تصویب منشورهای رسمی هیئت‌مدیره و کمیته‌های حسابرسی، ریسک، و انتصابات،
- تشکیل دبیرخانه رسمی هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی و مستندسازی کامل جلسات و مصوبات.

ترکیب هیئت‌مدیره در پایان سال ۱۴۰۳:

نماینده عضو حقوقی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق کاری
محمد حسن شانه ساز زاده	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع)	بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل از سال ۱۳۸۳
امیر مصطفی اعرابی پور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد (مدیریت اجرایی)	مدیر عامل شرکت های زیر مجموعه همکاران سیستم از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ معاون بازاریابی و فروش هلدینگ همکاران سیستم از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ قائم مقام مدیر عامل شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل از سال ۱۳۹۸ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی حافظ از سال ۱۳۹۸
علی دویابی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد (مدیریت اجرایی)	معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره کاشی و سرامیک حافظ از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ عضو هیئت مدیره کاشی و سرامیک حافظ از سال ۱۳۹۱
مهدی میر طاووسی مهیاری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی (حسابداری)	رئیس حسابداری شرکت پارسیان هرمس از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵ رئیس حسابداری پروژه گلنار الهیه از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ مدیر اجرایی پروژه از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ عضو هیئت مدیره کاشی و سرامیک حافظ ۱۴۰۳
حسین پیچکا			مدیر آزمایشگاه و تولید شرکت کاشی و چینی رویال از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳

مدیر کارخانه شرکت کاشی زاگرس از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶
مدیر تکنولوژی شرکت راک امارات از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸
مدیر کارخانه شرکت کاشی مهسرام از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۹
مشاوره تخصصی در حوزه کاشی و سرامیک از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی حافظ از سال ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد
(شیمی)

عضو
هیئت مدیره

ترکیب کمیته‌های تخصصی و سوابق اعضا:

نام کمیته	تعداد اعضا	رئیس کمیته
کمیته حسابرسی	۴	مهدی میر طاووسی مهیاری
کمیته ریسک	۴	علی دوابی
کمیته انتصابات	۴	علی دوابی

- کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در کمیته	اهم سوابق
علی دوابی	رئیس کمیته	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره کاشی حافظ * عضو هیئت مدیره کاشی حافظ
علی اکبر تسویه چی	عضو مستقل	-	MBA منابع انسانی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	مدیر ارشد سرمایه های انسانی شرکت شاتل
فائزه حاجلو	عضو مستقل	-	کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* مدیر عملیات جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی شرکت شاتل * دستیار اجرایی مدیر ارشد سرمایه های انسانی شرکت شاتل * معاون اداره آموزش شرکت بیمه تعاون
الهه نامداری	دبیر کمیته	سرپرست منابع انسانی	کارشناسی ارشد IT	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کاشی حافظ * سرپرست امور اداری و منابع انسانی شرکت کاشی حافظ

- کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در کمیته	اهم سوابق
علی دوابی	رئیس کمیته	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره کاشی حافظ * عضو هیئت مدیره کاشی حافظ
امین نظر علیئی	عضو مستقل	-	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* مدیر مالی شرکت دایا مد شرق - تنش کوبان ارگ * رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذار گروه توسعه ملی (ویانک) * مدیر مالی شرکت نوآوران توسعه ملی
فریبرز ابوذری	عضو مستقل	-	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* مدیر مالی شرکت ابریشم آرتا * رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (ویانک)
فریبا غفوری	دبیر کمیته	مدیر برنامه ریزی	کارشناسی مواد /سرامیک	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶ بار در سال	* مدیر آزمایشگاه شرکت کاشی حافظ * مدیر برنامه ریزی استراتژیک شرکت کاشی حافظ * مدیر تضمین کیفیت شرکت کاشی و سرامیک حافظ

- کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در کمیته	اهم سوابق
مهدی میر طاووسی مهیار	رئیس کمیته	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۹ بار در سال	رئیس حسابداری شرکت پارسین هرمس * رئیس حسابداری پروژه گلنار الهیه * مدیر اجرایی پروژه * عضو هیئت مدیره کاشی حافظ
ملیحه اصغر زاده	عضو مستقل	-	کارشناسی ارشد بازرگانی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۸ بار در سال	* مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو * عضو هیئت مدیره شرکت ایران و ایتالیا * رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه های هوشمند مالی آسان
مهدی غلام زاده	عضو مستقل	-	دکتری مالی	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۸ بار در سال	* مشاور مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی * معاون مالی شرکت ایران ارقام

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در کمیته	اهم سوابق
*معاون سرمایه گذاری و اقتصادی *شرکت گروه صنعتی رنا *مدیر مالی فروشگاههای زنجیره ای رفاه *مدیر مالی شرکت لیزینگ آریا دانا *سرپرست حسابرسی عملیاتی و مدیر امور مجامع گروه همکاران سیستم *مدیر حسابرسی شرکت بیمه کار آفرین *مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سرمایه گذاری ساختمانی سپه						
حسین پارسا مجد	دبیر کمیته	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱ بار در سال	*حسابرس و حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی ۵ سال *کارشناس ارشد حسابداری ۲ سال *رئیس حسابداری ۷ سال *مدیر مالی ۲ سال

۲) اثربخشی جلسات حاکمیتی:

- برگزاری حداقل ۲۰ جلسه رسمی هیئت مدیره.
- برگزاری ۷ جلسه کمیته ریسک
- برگزاری ۷ جلسه کمیته انتصابات
- برگزاری ۱۳ جلسه کمیته حسابرسی با ترکیب جدید و تخصصی از مردادماه.
- ثبت کامل مستندات جلسات در دبیرخانه شرکت.

۳) کنترل های داخلی و انطباق با الزامات قانونی:

- تدوین و کنترل بودجه سالیانه بر اساس عملکرد واقعی.
- تأسیس واحد حسابرسی داخلی با ساختار مستقل در اردیبهشت ۱۴۰۳.
- تدوین و اجرای برنامه سالانه حسابرسی.
- تدوین گزارش های فرآیندمحور حسابرسی داخلی.
- تدوین گزارشات فرایند محور کمیته های ریسک و انتصابات
- به روز رسانی و پیاده سازی آیین نامه ها، منشورها و دستورالعمل های داخلی جدید.
- تکمیل الزامات افشای اطلاعات در فرم های کدال
- طراحی سامانه کنترل دارندگان اطلاعات نهانی.

۴) افشا، شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع:

- بررسی کامل معاملات با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی.
- افشای اطلاعات ساختاری و الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره، کمیته‌ها، نمودار، اساسنامه، گزارشات و...) در پایگاه اینترنتی شرکت
- طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد مدیرعامل، هیئت مدیره و کمیته‌ها.
- استقرار فرآیند طبقه‌بندی و کنترل اطلاعات نهانی.

۲-۵-۴- عملکرد در ایفای مسئولیتهای اجتماعی، محیط زیستی، مدیریت انرژی و توانمند سازی کارکنان

شرکت کاشی و سرامیک حافظ در راستای تعهد به اصول توسعه پایدار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایداری عملیاتی، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر در سه محور محیط زیست، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی به انجام رسانده است.

عملکرد زیست‌محیطی و مدیریت منابع (Environmental Performance)

کاهش آلاینده‌ها و مدیریت پسماند:

- اجرای استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ و ارتقاء سیستم‌های زیست‌محیطی تولید.
- نصب سپراتور جدید برای اسپری‌درایرها و اورهال سیستم‌های غبارگیر.
- استفاده مجدد از پساب صنعتی در چرخه تولید.
- راه‌اندازی سایت تفکیک پسماند و بازیافت ضایعات تولیدی.

مصرف بهینه منابع:

- راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های صنعتی و بهداشتی.
- استفاده از لیفتراک برقی برای کاهش مصرف سوخت.
- اجرای پروژه کمربند سبز با بیش از اصله نهال کاشته‌شده.
- سیستم آبیاری با پساب تصفیه‌شده در فضای سبز.

پایش مستمر محیطی:

- انجام خوداظهاری‌های فصلی از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست.
- ارزیابی شاخص‌های کیفیت هوا، آب و پساب.

مسئولیت اجتماعی و رفاه کارکنان (Social Responsibility)

سرمایه‌گذاری اجتماعی و منطقه‌ای:

- حمایت از تجهیز مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی استان.
- مشارکت مالی در پروژه‌های عام‌المنفعه نظیر کمیته امداد، بهزیستی و آموزش محلی.

ایمنی، سلامت و توسعه منابع انسانی:

- ارائه خدمات درمانی مستمر از طریق پزشک کارخانه.
- انجام معاینات دوره‌ای برای نفر از کارکنان برای پایش سلامت شغلی، شناسایی زود هنگام بیماری‌های مرتبط با کار و ارزیابی اثربخشی اقدامات کنترلی.
- برگزاری دوره های آموزش فنی و ایمنی در سال ۱۴۰۳.
- تشکیل کمیته‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و اجرای الزامات حفاظت فنی.

خدمات رفاهی:

- ارائه وام‌های داخلی به کارکنان واجد شرایط.
- پرداخت کارانه عملکردی مؤثر.
- دسترسی به امکانات: غذاخوری، سرویس ایاب و ذهاب، بیمه تکمیلی، ورزشگاه‌های طرف قرارداد.

اقدامات فرهنگی و انگیزشی:

- توزیع بسته‌های ارزاق در مناسبت ها و اعیاد ملی و مذهبی
- تأمین خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی از طریق قرارداد با مجموعه‌های طرف همکاری.

به طور کلی اقدامات انجام شده در طول دوره مالی در خصوص مسئولیت اجتماعی متناسب با تصمیمات مجمع عمومی و مطابق با سقف اعلامی، پرداخت شده است.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	نیروی انتظامی	۶،۹۵۰
۲	استانداری فارس	۳،۷۷۳
۳	مسجد	۱،۴۱۳
۴	سپاه شهرستان زرقان	۹۶۷
۵	فرمانداری شهرستان زرقان	۶۲۰
۶	دادگستری	۴۱۳
۷	آسایشگاه خیریه کهریزک	۲۶۷
۸	مدرسه	۲۴۳
جمع		۱۴،۶۴۶

بعد اقتصادی گزارش پایداری (Economic Sustainability)

شرکت کاشی و سرمایه‌یک حافظ خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در تمامی فعالیت‌های خود می‌داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست‌های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می‌توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

عملکرد مالی شفاف، به روز و متعهدانه در بورس اوراق بهادار

- تهیه و انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و میان‌دوره‌ای در موعد مقرر
- تعهد به پرداخت سود سهام به سهامداران مطابق مصوبات مجامع عمومی
- افشای اطلاعات بااهمیت در سامانه کدال در چهارچوب الزامات مقرراتی

گزارش‌دهی شفاف به نهادهای مالی و نظارتی

- ارائه کلیه گزارش‌ها و اطلاعیه‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت
- ارائه گزارش‌های مورد نیاز سهامداران در قالب اطلاعیه‌های دوره‌ای

سلامت مالی و کنترل رویه‌های حساس

از طریق:

- پیاده‌سازی آئین نامه معاملات و سند حدود اختیارات
- فعالیت واحد بازرگانی برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
- راه اندازی ماژول نرم افزاری تفکیک فرآیند درخواست، خرید و پرداخت در ساختار سازمانی

پایش مستمر عملکرد مالی و عملیاتی

- استفاده از داشبوردهای مدیریتی برای پایش مالی و عملیاتی در سطوح روزانه، هفتگی و ماهانه
- رصد و تحلیل منظم سودآوری، هزینه‌های تولید و بهره‌وری سرمایه

تاب‌آوری اقتصادی و بهینه‌سازی هزینه‌ها

- کنترل افزایش هزینه‌های تمام‌شده ناشی از تورم عمومی با استفاده از بهره‌وری در تولید
- تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر جهت حفظ حاشیه سود خالص
- حفظ سودآوری عملیاتی در کنار رشد هزینه‌ها از طریق سیاست‌های کنترلی

۲-۵-۵- نتایج اقدامات انجام شده و چشم انداز آتی شرکت در حوزه حاکمیت شرکتی و پایداری

در حوزه ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی، اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ نتایج زیر را به دنبال داشته است:

۱. ارتقاء شفافیت ساختاری، ثبت رسمی منشورها و آیین نامه ها، و تسهیل پاسخ گویی به نهادهای نظارتی
۲. افزایش نظم، انسجام و مستندسازی در فرآیندهای تصمیم گیری از طریق دبیرخانه رسمی هیئت مدیره
۳. ایجاد استقلال عملیاتی و حرفه ای در نظارت داخلی از طریق تأسیس واحد حسابرسی داخلی
۴. بهبود پایش عملکرد مدیران و ارزیابی مستمر کمیته های تخصصی و مدیرعامل

چشم انداز آتی این اقدامات برای شرکت عبارت است از:

۱. ارتقاء کیفیت حکمرانی شرکتی و استقرار نظام تصمیم سازی داده محور
۲. کاهش ریسک های کنترلی، حقوقی و انحرافات عملیاتی در سال های آتی
۳. ارتقاء موقعیت شرکت در رتبه بندی شفافیت ناشران بازار سرمایه

در حوزه عملکرد زیست محیطی و مدیریت منابع، اقدامات صورت گرفته نتایج زیر را در پی داشته است:

۱. کاهش آلاینده های زیست محیطی از طریق اورهال غبارگیرها و نصب تجهیزات جدید
۲. صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و آب با اجرای پروژه های تصفیه و بازچرخانی
۳. بهبود رابطه با محیط پیرامونی و کاهش شکایات محلی با اصلاح مسیر تردد، ایجاد فضای سبز و پایش های محیطی

چشم انداز آتی این اقدامات برای شرکت شامل موارد زیر است:

۱. کاهش هزینه های زیست محیطی و ریسک های تمدید مجوزهای قانونی
۲. کسب مزیت رقابتی در حوزه مسئولیت پذیری محیطی
۳. حرکت تدریجی به سمت انطباق با استانداردهای بین المللی پایداری نظیر GRI

در حوزه مسئولیت اجتماعی و رفاه کارکنان، آثار کلیدی اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ عبارتند از:

۱. افزایش رضایت و انگیزش کارکنان از طریق پرداخت منظم، خدمات رفاهی، و کارانه های عملکردی
۲. ارتقاء سلامت شغلی و ایمنی با اجرای معاینات دوره ای و نظارت های بهداشتی
۳. تقویت سرمایه اجتماعی شرکت در منطقه زرقان از طریق حمایت های فرهنگی، آموزشی و مناسبیتی

چشم انداز این اقدامات در سال های آینده شامل موارد زیر خواهد بود:

۱. کاهش نرخ ترک خدمت و افزایش وفاداری کارکنان
۲. بهبود بهره‌وری عملیاتی و کاهش ریسک‌های انسانی
۳. ارتقاء برند سازمانی در سطح منطقه‌ای و افزایش مقبولیت اجتماعی شرکت

در حوزه بعد اقتصادی پایداری، نتایج اقدامات صورت گرفته به شرح زیر است:

۱. حفظ ثبات مالی و سودآوری عملیاتی علیرغم شرایط تورمی و افزایش بهای تمام‌شده
۲. ارتقاء اعتماد سهامداران و نهادهای ناظر از طریق گزارش‌دهی منظم، شفاف و دقیق
۳. اجرای آیین‌نامه‌های کنترلی برای جلوگیری از فساد، تضاد منافع و انحراف مالی

چشم‌انداز بلندمدت اقدامات اقتصادی شامل موارد زیر است:

۱. افزایش تاب‌آوری مالی شرکت در شرایط عدم قطعیت اقتصادی
۲. ارتقاء جایگاه شرکت در رتبه‌بندی ناشران بازار سرمایه
۳. تسهیل جذب سرمایه و تأمین مالی در پروژه‌های توسعه‌ای آتی

این گزارش بر مبنای رویکرد یکپارچه به اصول ESG (محیط زیستی، اجتماعی، حاکمیتی) و با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها، تقویت پاسخ‌گویی و ایجاد ارزش پایدار برای ذی‌نفعان تهیه شده است.

۲-۶ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش

(مختص شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده‌اند.)

شرکت کاشی و سرامیک حافظ مشمول این ماده نمی‌باشد.

۳- مهم‌ترین منابع، مصارف و روابط

منابع

شرکت همواره سعی می‌نماید منابع مورد نیاز جهت پوشش تعهدات را از محل مطالبات و نقدینگی حاصل از عملیات اصلی شرکت (فروش) تامین نماید و همچنین شرکت در راستای تامین سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات از منابع بانکی کشور می‌نماید.

تغییرات	دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
۱۵٪-	۳,۵۸۶,۳۶۳	۳,۰۳۵,۰۶۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۱۱٪	(۱,۶۴۲,۷۴۶)	(۱,۸۲۱,۸۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۸٪-	(۱,۸۵۰,۱۲۹)	(۱,۳۲۴,۷۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

مصارف

الف : مصارف مالی (شامل نقدینگی ، سرمایه گذاری و...) و مصارف غیر مالی (شامل تامین موجودی مواد و کالا، دارایی ثابت و ...)

ب : مصارف جهت پرداخت هزینه های شرکت

ج : مصارف جهت پرداخت بدهی ها

تغییرات	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
٪۲۶	۶,۰۳۱,۲۹۰	۷,۶۰۸,۳۲۲	هزینه مواد مستقیم و غیر مستقیم
٪۳۱	۱,۸۳۰,۶۸۸	۲,۴۰۲,۵۰۸	هزینه دستمزد تولیدی و خدماتی و اداری و فروش
٪۱۱	۸۰۵,۶۹۰	۸۹۶,۳۴۹	هزینه استهلاک
۱۱٪-	۸۷۸,۲۵۷	۷۸۳,۹۵۹	هزینه تعمیر و نگهداری
٪۶۷	۳۴۹,۵۹۲	۵۸۳,۹۳۲	هزینه انرژی

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به استثنای معاملات انجام شده با شرکت فرعی ریوان سرام که بر اساس نرخهای توافقی فی ما بین صورت پذیرفته است با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	سایر معاملات (برگشت از فروش کالا و خدمات)
شرکت همگروه	شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	عضو هیات مدیره	✓	۲,۳۳۱	(۸,۲۴۹)	
	شرکت آریا گستر ونداد	عضو هیات مدیره	✓	۲۸۶		
	شرکت ریوان سرام	سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۴,۰۵۷		(۱۱۳,۷۱۹)

جمع کل	۶,۶۷۴	(۸,۲۴۹)	(۱۱۳,۷۱۹)
--------	-------	---------	-----------

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

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	ذبیح الله طاهری	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	در مرحله اجرای ثبت	در مرحله ضبط وثیقه
۵	کاشی و سرامیک حافظ	محمدحسین پاکرای	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در مرحله اجرای حکم	۸۵٪ وصول شده
۶	کاشی و سرامیک حافظ	ماشین سازی خرم	۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	در مرحله بررسی بدوی	محتمل به وصول
جمع			۱۲۸,۴۸۵,۴۴۰,۰۰۰		

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

عملکرد شرکت از منظر مالی طبق صورت سود و زیان (۱۲ ماهه) به شرح ذیل می باشد:

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰	تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۱۳,۱۸۴,۱۱۱	۱۲,۴۴۷,۵۲۹	۹,۲۹۴,۹۵۴	٪۶
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۶,۲۴۰,۴۸۷	۴,۰۹۹,۱۸۱	۱,۹۹۷,۵۳۶	٪۵۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۴۲۴,۵۹۸	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	٪۱۷
بهای تمام شده	(۱۲,۲۳۰,۴۶۸)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	٪۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۴۵,۸۳۶)	(۷۹۳,۶۷۵)	(۶۴۲,۱۸۲)	٪۵۷
سایر درآمدها	۱,۰۴۹,۱۱۹	۶۱۸,۹۱۱	۹۲,۰۸۵	٪۷۰
سایر هزینه ها	(۶۶۶,۱۰۷)	(۳۴۵,۹۰۱)	(۲۴۵,۷۴۰)	٪۹۳
سود عملیاتی	۶,۳۳۱,۳۰۶	۶,۱۲۱,۰۰۶	۴,۵۳۳,۶۸۷	٪۳
هزینه مالی	(۶۷۷,۸۹۶)	(۶۲۲,۴۴۸)	(۳۳۶,۶۷۱)	٪۹

سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۵۹,۶۲۱	۷۲,۰۳۴	۵۰,۲۶۵	۵۳۸٪
مالیات بر درآمد	(۹۸,۰۶۳)	-	(۲۰,۶۱۳)	۰٪
سود خالص	۶,۰۱۴,۹۶۸	۵,۵۷۰,۵۹۲	۴,۲۲۶,۶۶۸	۸٪

تصویری از وضعیت شرکت در ۶ سال گذشته

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد عملیاتی	۱۹,۴۲۴,۵۹۸	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۴,۴۷۸,۳۶۳	۲,۳۴۶,۶۲۷	۹۹۱,۳۳۸
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۳۱,۳۰۶	۶,۱۲۱,۰۰۶	۴,۵۳۳,۶۸۷	۱,۷۵۲,۸۳۳	۶۴۰,۸۷۶	۶۶,۸۳۱
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۴,۹۶۸	۵,۵۷۰,۵۹۲	۴,۲۲۶,۶۶۸	۱,۶۴۸,۶۸۱	۷۰۳,۹۲۲	۸۳,۳۱۴

- روند عملیات شرکت طی ۶ سال اخیر نشان دهنده پیشرفت شرکت در تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد. شرکت جهت ادامه رشد برنامه خود را به نحوی تدوین نموده که سهامداران از دستیابی به تداوم رشد و ارزش افزوده شرکت اطمینان حاصل نمایند.

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۲ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شامل مبلغ کل سود تقسیمی مصوب به مبلغ ۲,۷۳۴,۷۵۲ میلیون ریال به ازای هر سهم ۲۷۸ ریال که طبق اطلاعیه برنامه زمان بندی درج شده در سامانه کدال توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت و تسویه می گردد.

همچنین سهامداران محترمی که تاکنون موفق به دریافت سود سهام سنوات قبل نشده اند می توانند با ثبت نام در سامانه سجام و ارائه شماره حساب با مراجعه به آدرس زیر و ارائه اطلاعات، فرایند دریافت سود خود را تکمیل نمایند.

آدرس امور سهامداران: تهران، خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر، روبه روی متروی شریعتی، نبش خیابان زیبا، پلاک ۶۴، طبقه هفتم -
کدپستی: ۱۹۴۸۸۴۵۴۴۴ - تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۰۹۱ داخلی ۴۴۷۴ (واحد امور سهام)

سایت اینترنتی شرکت: www.hafeztile.org

تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

دوره مالی مشابه قبل			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۲,۱۷۷	۲۹۴	کمتر از یک درصد	۲,۰۷۴	۲۹۴	کمتر از یک درصد	شرکت سرمایه گذاری توسعه و صنعت و تجارت
۰	۱,۴۷۰	چهل و سه درصد	۰	۱,۴۷۰	نود و هشت درصد	شرکت ریوان سرام
۰	۳۱۹	یک درصد	۰	۴۶۲	یک درصد	مجمع نمایشگاه های بین المللی فارس
۰	۶۸	یک درصد	۰	۶۸	یک درصد	آموزش تحقیقات صنعتی ایران
۰	۱۸	کمتر از یک درصد	۰	۱۸	کمتر از یک درصد	شرکت کنتورسازی ایران
۰	۴	یک درصد	۰	۴	یک درصد	شرکت بلبرینگ ایران

تحلیل حساسیت (مختص شرکت های تولیدی)

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم								نرخ محصول اصلی به دلار موثر بر درآمد عملیاتی
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و در آمد عملیاتی								
۹۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰		
۳۹۶	۳۸۳	۳۶۹	۳۵۵	۳۴۲	۳۲۸	۳۱۴	۲/۴	
۴۲۶	۴۱۲	۳۹۷	۳۸۳	۳۶۹	۳۵۵	۳۲۵	۲/۵	
۳۶۲	۳۴۷	۳۳۱	۳۴۳	۳۰۰	۲۸۵	۲۶۹	۲/۶۹	
۴۶۸	۴۵۱	۴۳۴	۴۱۸	۴۰۱	۳۸۵	۳۶۸	۲/۹	
۴۸۲	۴۶۵	۴۴۸	۴۳۰	۴۱۳	۳۹۶	۳۷۹	۳	

مفروضات تحلیل حساسیت سود منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- حداقل نرخ برابری ارز ۸۰۰,۰۰۰ ریال و سقف آن ۹۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

- ۲- میانگین نرخ فروش صادراتی برای تمام محصولات شرکت برابر با ۲,۶۹ دلار در نظر گرفته شده است.
- ۳- بدیهی است مفروضات ذکر شده قطعی نمی باشد و نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود.

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

بین اهداف مدیریت و نتایج عملکرد شرکت ارتباط زیادی وجود دارد لیکن تاثیر عوامل خارج از کنترل مدیریت مانند فشار افسار گسیخته نرخ ارز و مواد اولیه، عوامل انرژی (قطعی برق و گاز)، تحریم های ظالمانه و... باعث کند شدن روند دستیابی به اهداف شرکت می گردد با این وجود مدیریت شرکت همواره جهت جایگزینی راه های جدید مقابله با چالش های فوق الذکر از طریق کمیته های تخصصی خود اقدام نموده است و تا حدود امکان نسبت به دستیابی به اهداف کلان خود در راستای ارکان اصلی شرکت شامل تامین، تولید، فروش (در بازارهای صادراتی و داخلی) و نیز ترسیم چشم انداز توسعه ای توفیق داشته است.

شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	برآورد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق
مقدار تولید محصول دیوار	متر مربع	۱,۵۶۱,۰۲۷	۱,۵۶۵,۹۴۵	%۱۰۰
مقدار تولید محصول کف	متر مربع	۱,۷۶۶,۸۸۳	۱,۳۵۲,۰۷۶	%۱۳۱
مقدار تولید محصول پرسلان	متر مربع	۴,۷۰۸,۲۹۹	۵,۲۷۹,۳۹۷	%۸۹
مقدار فروش محصول دیوار	متر مربع	۱,۵۴۸,۵۶۲	۱,۵۲۰,۷۴۸	%۱۰۲
مقدار فروش محصول کف	متر مربع	۱,۸۲۱,۷۸۰	۱,۳۱۴,۳۶۰	%۱۳۹
مقدار فروش محصول پرسلان	متر مربع	۴,۷۹۷,۱۷۱	۵,۱۱۲,۳۳۶	%۹۴
مقدار فروش کالاهای خریداری شده	متر مربع	۳۰,۶۶۶	.	.
مبلغ فروش محصول دیوار	میلیون ریال	۱,۵۵۲,۱۱۰	۱,۴۴۶,۱۸۰	%۱۰۷
مبلغ فروش محصول کف	میلیون ریال	۲,۵۴۶,۷۵۹	۳,۱۲۲,۶۰۵	%۸۲
مبلغ فروش محصول پرسلان	میلیون ریال	۱۵,۰۳۴,۵۹۴	۱۴,۷۹۳,۶۸۶	%۱۰۲
مبلغ فروش کالاهای خریداری شده	میلیون ریال	۲۹۱,۱۳۵	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	۱۲,۲۳۰,۴۶۸	۱۱,۵۱۲,۱۱۵	%۱۰۶
حاشیه سود ناخالص	درصد	%۳۷	%۴۱	
حاشیه سود خالص	درصد	%۳۱		
نسبت بازده دارایی ها	درصد	%۱۷		

		٪۲۵	درصد	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
		٪۱۷۷	درصد	نسبت جاری
		٪۱۰۷	درصد	نسبت آنی
		۱۸۲	روز	دوره وصول مطالبات
		٪۳	درصد	هزینه‌های مالی به فروش

عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها

در سال مالی مورد گزارش، شرکت جهت دستیابی به اهداف عملیاتی خود موارد ذیل را به عنوان اقدام تعریف نمود:

عملکرد مالی و غیرمالی : عملکرد مالی شرکت با توجه به حاشیه سود کسب شده در مقایسه با اطلاعات موجود صنعت و رقبا مطلوب ارزیابی شده و نیز عملکرد غیرمالی با توجه به روند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید در دسترس و راندمان ایجاد شده و تولید محصولات با کیفیت، متناسب با اهداف شرکت می‌باشد.

۶- جمع بندی

به استثنا موضوعات خارج از اختیار، نظیر محدودیت در مصرف گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان، این شرکت تمام تلاش خود را در جهت ایجاد تنوع در سبک‌های تولیدی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش هزینه‌ها با تمرکز بر حفظ کیفیت، به کار خواهد بست تا حداکثر تحقق اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ میسر گردد.