

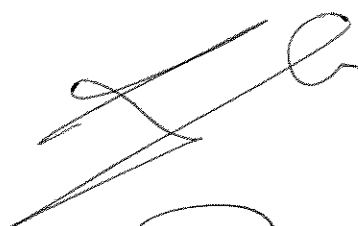
شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت کف (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده شرکت	سمت	امضاء
مهناز عقباتی	سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	رئیس هیئت مدیره	
بیژن اسمعیلی	البرز شیمی رازی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
مجید قره باغی اول	البرز آریا رازی	عضو هیئت مدیره	
نیلوفر اسمعیلی	سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی	عضو هیئت مدیره	
فاطمه عبداللهی	جهان شیمی آریا	عضو هیئت مدیره	

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کف (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده شرکت	سمت	امضاء
------------------	--------------	-----	-------

مهناز عقباتی	سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	رئیس هیئت مدیره	
--------------	---	-----------------	--

بیژن اسمعیلی	البرز شیمی رازی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
--------------	-----------------	----------------------------------	--

مجید قره باغی اول	البرز آریا رازی	عضو هیئت مدیره	
-------------------	-----------------	----------------	--

نیلوفر اسمعیلی	سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی	عضو هیئت مدیره	
----------------	---	----------------	--

فاطمه عبداللهی	جهان شیمی آریا	عضو هیئت مدیره	
----------------	----------------	----------------	--

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

خلاصه وضعیت مالی شرکت اصلی:

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱,۵۳۷,۷۳۹	۱,۳۵۹,۷۴۰	۱,۷۸۲,۳۵۳	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۱۷۸,۹۴۵	۳۴۱,۰۹۱	۳۷۱,۶۶۸	سود عملیاتی
۳۸,۰۶۲	(۴,۱۵۶)	۱,۳۲۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۲,۶۸۵	۱۳۸,۱۰۰	۱۲۵,۸۱۹	سودخالص پس از کسر مالیات
(۱۰,۷۶۲)	(۲۴,۲۷۱)	۳۱,۰۵۹	تعدیلات سنواتی
۳۳,۰۲۲۵	(۲۳,۲۳۷)	۱۶,۸۲۳	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲,۷۱۰,۴۶۶	۲,۸۹۰,۶۲۹	۳,۳۸۷,۸۶۳	جمع داراییها
۲,۲۱۳,۵۰۹	۲,۳۳۶,۵۴۱	۲,۷۹۵,۴۵۴	جمع بدهی ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۹۶,۹۵۶	۵۵۴,۰۸۹	۵۹۲,۴۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۳	۵	۴	نرخ بازده داراییها
۱۷	۲۵	۲۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (تعداد به میلیون سهم)
۴۰۸	۳۷۱	۴۲۷	اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۳۱۱	۲۰۷	۵۰۵	آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۳۳۱	۵۵۲	۵۰۳	سود واقعی هر سهم -ریال
۲۵۰	۳۵۰	۴۰۰	سود نقدی هر سهم -ریال
۲,۱۲۸	۲,۱۲۸	۶,۰۸۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش-ریال
۱,۹۸۸	۲,۲۱۶	۲,۳۷۰	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۸/۵	-		نسبت قیمت واقعی به درآمد واقعی هر سهم-مرتبه (P/E)
			ه) سایر اطلاعات:
۱,۵۸۹	۱,۵۲۴	۱,۷۴۷	تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

خلاصه وضعیت مالی تلفیقی گروه:

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲,۶۹۵,۴۰۲	۲,۶۲۱,۷۷۶	۳,۴۶۷,۰۳۸	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۲۷۸,۹۲۲	۸۲۸,۵۲۱	۶۷۳,۷۲۸	سود عملیاتی
(۲۵,۲۲۴)	(۱۲۶,۷۹۹)	(۶۲,۵۰۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶۰,۱۱۹)	۱۵۷,۶۹۲	۳۴,۲۰۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۲,۴۶۹)	(۱۵۷,۶۵۰)	(۱۰۸,۲۴۰)	تعدیلات سنواتی
۴۲۵,۵۶۵	۲۳,۴۷۵	۷۰,۶۳۸	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۴,۴۱۸,۶۲۴	۵,۸۱۸,۷۴۵	۶,۳۸۷,۲۴۹	جمع داراییها
۳,۹۵۳,۳۳۰	۵,۳۴۸,۱۶۷	۵,۹۷۸,۸۱۴	جمع بدهی ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۷۱,۸۷۱	۳۳۹,۰۳۲	۲۶۴,۹۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
(۱)	۳	۰.۵	نرخ بازده داراییها
(۱۳)	۴۶	۱۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (تعداد به میلیون سهم)
۴۰.۸	۳۷.۱	۴۲.۷	اولین پیش بینی سود هر سهم -ریال- شرکت اصلی
۳۱.۱	۲۰.۷	۵۰.۵	آخرین پیش بینی سود هر سهم -ریال- شرکت اصلی
(۲۴۰)	۶۳.۱	۱۳.۷	سود واقعی هر سهم تلفیقی -ریال
۲۵۰			سود نقدی هر سهم -ریال
۲۱۲.۸	۲,۱۲۸	۶,۰۸۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش -ریال
۱,۸۸۸	۱,۸۸۳	۱,۶۳۴	ارزش دفتری هر سهم -ریال
۸/۵	-		نسبت قیمت واقعی به درآمد واقعی هر سهم -مرتب (P/E)
			ه) سایر اطلاعات:
۲,۲۳۷	۲,۳۶۹	۲,۵۷۴	تعداد کارکنان -نفر (پایان سال)

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

پیام هیئت مدیره

✽مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت شوینده و جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن:

صنعت شوینده در سالیان گذشته به خصوص در سه سال اخیر، با چالش‌های فراوانی در ابعاد داخلی و خارجی مواجه بود، که در بعد داخلی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون پرداخت هیچ گونه یارانه ای به صنعت و تولید کشور، نوسانات شدید و غیرعادی نرخ ارز، محدودیتهای تخصیص ارز و حذف تخصیص ارز مرجع، محدودیتهای تخصیص ارز مبادله ای، افزایش های پیوسته و غیرعادی بهای مواد اولیه ناشی از تغییرات اقتصادی فوق و تورم واز آن مهمتر بروز رکود اقتصادی در سطح کشور، در بعد خارجی نیز تداوم تحریم های اقتصادی بین المللی، محدودیتهای اتاق مبادلات بین المللی (سوئیفت) و عدم گشایش اعتبارات اسنادی خرید مواد اولیه توسط بانکهای ایرانی و طرف خارجی و محدودیتهای امکان پرداخت و انتقال وجه خارجی خریدهای نقدی، علاوه بر کاهش تولید و فروش باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت کف و دیگر شرکتهای هم گروه گردیده، و مدیران این صنعت را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. هرچند اثرات برخی از موارد فوق در سال ۱۳۹۲ به جهت مذاکرات صورت گرفته کم رنگ شده اند، لیکن ورود به رکود اقتصادی، همچنان صنعت کشور را با چالش جدی روبرو ساخته است.

هیئت مدیره شرکت به منظور حضور مستمر و گسترده در بازار داخلی و بخصوص حفظ سهم مناسب از بازار فوق با تولید و فروش محصولات با کیفیت و حاشیه سود بالا به گونه‌ای برنامه ریزی نموده که مشکلات مذکور به حداقل رسیده و تمامی تلاش خود را در زمینه افزایش فروش و بالابردن سهم خود از بازار مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی و نیز حضور در بازارهای خارجی در صورت رفع موانع و محدودیتهای اقتصادی بکار خواهد گرفت.

✽طی سال جاری استراتژی شرکت حضور به موقع و فعال در بازار داخلی و تغییر ظرفیت تولید از حالت سنتی گذشته به طرف محصولات با کیفیت و برندهای اصلی با حاشیه سود بالا و به تبع آن فروش در داخل کشور، افزایش رضایتمندی مشتری (مصرف کننده) از بعد تنوع و کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت افزایش سودآوری شرکت جهت جلب رضایت سهامداران محترم می‌باشد.

✽عملکرد شرکت در چارچوب استراتژی اعلام شده فوق در سال مالی مورد گزارش علی رغم رکود در صنعت کشور به طور اجمالی، افزایش ۱۱ درصدی تولید تعدادی و افزایش ۳۱ درصدی فروش ریالی، افزایش ۹ درصدی سود عملیاتی، افزایش ۱۰ درصدی سود خالص قبل از مالیات با لحاظ کردن کلیه ذخائر لازم از قبیل هزینه های مالی، تسعیر ارزی (نرخ آزاد) بدهی

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

های ارزی و کلیه مواردی است که احتمال کاهش در سود داشته و تماماً این نکات جزو دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش با در نظر گرفتن شرایط ویژه و بحرانی اقتصادی و در جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم شرکت بوده است.

اهداف و برنامه های آتی شرکت به اجمال عبارتند از، رقابت در فروش محصولات با کیفیت و افزایش سهم بازار، رسوخ در بازارهای جدید و ایجاد شرایط صادراتی، تقویت و توسعه بازارهای فعلی، توسعه محصولات تولیدی با حاشیه سود بالا، طراحی و تغییر شکل بسته بندی، ایجاد محصولات جدید، بهبود و ارتقاء بهره وری در شرکت در ابعاد نیروی انسانی و ماشین آلات و مواد.

ریسک های عمده پیش روی شرکت به طور خلاصه عبارت است از، ریسک محدودیت واردات، ریسک تخصیص ارز و امکان مبادله، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات نرخ بهره و کارمزدهای بانکی، ریسک رقبای تولید کننده و ریسک عرضه محصولات جدید، ریسک افزایش بهای مواد اولیه و لوازم بسته بندی ناشی از اثرات رکود تورمی فعلی و در نهایت ریسک رقابت ناسالم در بازار فروش محصولات.

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و فعالیت شرکت :

شرکت در سال ۱۳۰۷ با نام کارخانه صابون سازی داروگر به عنوان اولین کارخانه صابون سازی و لوازم آرایش آغاز به فعالیت نمود و در تاریخ ۱۳۳۶/۵/۱ با نام شرکت کف با مسئولیت محدود با سرمایه هشت میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ۵۷۱۵ در سال ۱۳۳۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و پس از پاره‌ای تغییرات، سرمایه آن در سال ۱۳۵۵ به سیصد میلیون ریال افزایش و شخصیت حقوقی آن به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده به سهامی عام تغییر یافت. تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول صفحه بعد از سال ۱۳۵۵ نیز ادامه داشته که در سال ۱۳۸۴ به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال افزایش و به عنوان آخرین سرمایه شرکت ثبت گردیده است. این شرکت در اسفندماه ۱۳۶۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و سهام آن مورد معامله قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت :

طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

الف : تهیه و ساخت و فروش انواع صابون و مواد شوینده و سایر وسایل و لوازم آرایشی و بهداشتی.

ب : تهیه و ساخت و فروش پودر لباسشویی و انواع مواد کف کننده و مواد شیمیایی.

پ : انجام سایر کارهای تولیدی.

ت: کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر میگردد.

ث: مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام، اخذ نمایندگی از کارخانجات و شرکتهای خارجی و داخلی، شرکت در مناقصات عمومی و خصوصی و مختلط.

ج: خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.

چ: ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور.

ح: بموجب مجمع فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴ موضوع تهیه و ساخت ، صادرات و واردات فرآورده های دارویی نیز به فعالیت شرکت اضافه شده است.

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه فعلی شرکت بالغ بر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام میباشد. تغییرات سرمایه از سال ۱۳۷۰ به بعد بشرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد سهام	ارزش اسمی هرسهم (ریال)	ارزش کل سهام (ریال)	محل تامین افزایش سرمایه
سرمایه در شهریور سال ۱۳۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از سهام جایزه و اندوخته
افزایش سرمایه در مرداد سال ۱۳۷۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در تیر سال ۱۳۷۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در تیر سال ۱۳۷۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه آبان سال ۱۳۷۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقد
افزایش سرمایه در اسفند سال ۱۳۷۶	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در تیرماه سال ۱۳۷۸	۴۹,۸۱۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۴۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در بهمن سال ۱۳۷۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در شهریور ۱۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در مرداد ۱۳۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در مرداد ۱۳۸۳	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام جایزه
افزایش سرمایه در اسفندماه ۱۳۸۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقد و جایزه

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سهامداران عمده شرکت بشرح زیر میباشند:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت جهان شیمی آریا	۱۶/۲	۴۰,۴۹۷,۱۸۹	۱۶/۲	۴۰,۴۹۷,۱۸۹
۲	شرکت البرز آریا رازی	۸/۵	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۸/۵	۲۱,۲۵۰,۰۰۰
۳	شرکت البرز شیمی رازی	۲۰/۴۲	۵۱,۰۶۰,۶۲۵	۲۰/۴۲	۵۱,۰۶۰,۶۲۵
۴	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	۸/۵۱	۲۱,۲۷۰,۲۵۴	۸/۵۱	۲۱,۲۷۰,۲۵۴
۵	شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۶	شرکت بین المللی گروه غذائی جهان ناز پاسارگاد	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت دنیای شیمی پلیمر	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت ارزش آفرینان سرمایه	۳/۸۵	۹,۶۱۸,۴۷۲	۳/۸۵	۹,۶۱۸,۴۷۲
۱۱	سایر سهامداران	۲۲/۵۲	۵۶,۳۰۳,۴۶۰	۲۲/۵۲	۵۶,۳۰۳,۴۶۰
	جمع	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:
وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ اسفند ماه ۱۳۶۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات شیمیایی با نماد شکف درج شده است. وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر بشرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۰۲,۲۳۷,۶۳۲	۷۲۶,۲۳۷	۱۷۲	۱۷۲	۵۵۳,۷۰۰	۲,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	—	—	—	—	—	۲,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	—	—	—	—	—	۲,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۶۱۸,۸۲۹	۶۷,۲۳۰	۲۵	۲۵	۶۷,۲۳۰	۶,۰۸۵	۲۵۰,۰۰۰

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۲	رتبه در سال ۱۳۹۱
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۵۰	—
تعداد روزهای معاملاتی	—	—
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۲۶۹	—

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مقایسه عملکرد و پیش بینی بودجه شرکت اصلی:

اطلاعات مقایسه‌ای عملکرد واقعی و پیش بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بشرح زیر بوده است:

شرح	اولین پیش‌بینی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	آخرین پیش‌بینی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱.۷۷۶.۸۴۲	۱.۹۱۵.۳۸۰	۱.۷۸۲.۳۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱.۱۳۷.۳۷۷)	(۱.۲۰۸.۰۳۴)	(۱.۱۶۹.۷۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۹.۴۶۵	۷۰۷.۳۴۶	۶۱۲.۶۳۵
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۸۴.۱۴۶)	(۲۷۰.۸۴۹)	(۲۵۸.۸۰۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴.۲۹۵	۷۷۴	۱۷.۸۳۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۹.۶۱۴	۴۳۷.۲۷۱	۳۷۱.۶۶۸
هزینه‌های مالی	(۲۱۹.۸۴۴)	(۲۷۰.۳۶۸)	(۲۱۰.۷۷۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها	۱.۷۳۰	۱۴۶	۲۵۲
خالص درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۴.۴۱۶)	(۴.۳۰۶)	۱.۳۲۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۳۷.۰۸۴	۱۶۲.۷۴۳	۱۶۲.۲۱۹
مالیات	(۳۰.۳۱۲)	(۳۶.۵۰۸)	(۳۶.۴۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۰۶.۷۷۲	۱۲۶.۲۳۵	۱۲۵.۸۱۹
سود عملیاتی هر سهم	۱.۴۳۸	۱.۷۴۹	۱.۴۸۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۴۸	۶۵۱	۶۴۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۷	۵۰۵	۵۰۳
سرمایه	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت محصولات شوینده و بهداشتی فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۱,۷۸۲,۳۵۲ میلیون ریال در رده دوم قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی بشرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	نوع محصول
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳	۱۴۲,۵۰۱	۱,۱۱۶,۳۹۰	۲۱	۳۰۹,۰۹۸	۱,۵۰۱,۲۱۱	صابون
۲۶	۳۴۱,۳۷۱	۱,۳۲۷,۹۸۱	۴۲	۵۱۰,۶۳۶	۱,۲۱۹,۶۵۲	شامپو
۳۰	۳۸۳,۹۸۷	۱,۲۷۳,۹۷۵	۲۵	۴۸۸,۱۷۷	۱,۹۵۰,۷۷۱	مایع ظرفشویی
۲۵	۱۱۳,۶۹۶	۴۶۳,۶۰۸	۶۶	۲۲۴,۳۱۵	۳۳۶,۸۰۷	خمیردندان
۸	۲۸۰,۱۲۳	۳,۷۵۴,۸۳۱	۹	۳۳۵,۵۳۸	۳,۵۷۳,۸۱۵	پودر لباسشویی

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

قوانین و مقررات وزارت بهداشت

قوانین و مقررات وزارت بازرگانی

قوانین و مقررات وزارت صنایع

اساسنامه شرکت

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

مصوبات هیئت مدیره

در حد اطلاعات هیئت مدیره ، بجز مصوبات هیئت مدیره، قوانین و مقرراتی که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیتهای شرکت داشته یا انتظار برود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد، طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

ارقام صورت سود و (زیان) شرکت اصلی:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	درصد تغییرات
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱,۷۸۲,۳۵۳	۱,۳۵۹,۷۴۰	۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۱۶۹,۷۱۸)	(۷۷۹,۰۷۴)	۵۰
سود (زیان) ناخالص	۶۱۲,۶۳۵	۵۸۰,۶۶۶	۵
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۵۸,۸۰۱)	(۲۴۳,۱۵۵)	۶
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۱۷,۸۳۴	۳,۵۸۰	۳۹۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۱,۶۶۸	۳۴۱,۰۹۰	۹
هزینه های مالی	(۲۱۰,۷۷۴)	(۱۷۵,۹۸۱)	۲۰
خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۴	(۴,۱۵۶)	۱۳۲
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۶۲,۲۱۹	۱۶۰,۹۵۴	۱
مالیات	(۳۶,۴۰۰)	(۲۲,۸۵۴)	۵۹
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۸۱۹	۱۳۸,۱۰۰	(۹)
سود عملیاتی هر سهم	۱,۴۸۷	۱,۳۶۴	۹
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۶۴۸	۶۴۴	۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۰۳	۵۵۲	(۹)
سرمایه	۲۵۰	۲۵۰	۰

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مقایسه تناژ تولید محصولات طی ۵ سال گذشته:

عملکردمقداری تولید (برحسب تن)					شرح
سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
۱,۷۷۴	۲,۲۳۴	۱,۶۳۹	۱,۵۹۱	۱,۱۴۳	انواع خمیردندان
۱۴,۰۷۹	۱۵,۶۸۰	۱۲,۹۳۸	۱۱,۷۷۷	۱۱,۳۲۸	انواع شامپو
۴,۲۸۸	۵,۲۳۹	۵,۷۴۶	۲,۰۴۳	۳,۶۰۶	انواع صابون جامد
۱,۲۳۳	۱,۰۲۷	۱,۲۵۰	۸۷۱	۷۴۷	انواع کرم
۲۳,۶۸۸	۲۸,۴۹۲	۲۹,۳۱۱	۲۷,۳۸۰	۲۶,۰۱۸	مایع ظرفشویی
۶,۰۹۸	۳,۰۴۲	۴,۷۴۱	۱,۹۳۸	۱,۹۳۵	مایع دستشویی
۱,۸۲۸	۱,۹۶۵	۱,۲۷۷	۲,۰۱۵	۳۸۷	انواع شیشه پاک‌کن
۶۱۶	۹۳۷	۵۷۷	۶۴۷	۳۷۹	انواع نرم کننده موی سر
۱۷,۸۰۱	۲۷,۲۲۸	۳۳,۸۴۱	۱۹,۶۳۹	۳۰,۳۰۸	پودر
۴۳۴	۳۲۵	۰	۴۸۵	۶۷۲	سایر
۷۱,۸۳۹	۸۶,۱۶۹	۹۱,۳۲۰	۶۸,۳۸۶	۷۶,۵۲۳	جمع

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول مقایسه فروش ناخالص محصولات نسبت به سال قبل و بودجه:

شرح	واقعی سال ۱۳۹۲		واقعی سال ۱۳۹۱		بودجه تعدیل شده ۱۳۹۲		درصد افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)
	مقدار-تن	مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ - میلیون ریال	واقعی ۹۲ به بودجه ۹۲-ریال	واقعی ۹۲ به واقعی ۹۱-ریال
انواع مایعات	۴۳،۸۱۶	۱،۰۴۸،۴۶۸	۴۴،۲۸۱	۷۶۹،۳۴۴	۴۲،۸۲۹	۱،۰۶۵،۴۰۱	۳۶	(۲)
انواع خمیرها	۱،۳۹۸	۲۲۴،۳۱۶	۱،۳۳۱	۱۱۳،۶۹۶	۹۸۲	۹۱،۹۲۷	۹۷	۱۴۴
انواع پودر	۲۷،۰۶۲	۳۳۵،۵۳۸	۱۸،۷۸۴	۲۸۰،۱۲۳	۱۵،۵۴۰	۲۶۴،۳۳۴	۲۰	۲۷
انواع صابون	۳،۲۹۴	۳۰۹،۰۹۸	۳،۸۰۵	۱۴۲،۵۰۱	۴،۳۰۱	۳۴۸،۰۶۶	۱۱۷	(۱۱)
سایر	۲،۹۲۲	۲۰۲،۵۲۰	۴،۰۳۱	۱۷۸،۷۱۳	۸،۸۸۶	۴۷۸،۶۶۵	۱۳	(۵۸)
جمع کل فروش کف	۷۸،۴۹۱	۲،۱۱۹،۹۴۰	۷۲،۲۳۲	۱،۴۸۴،۳۷۷	۷۲،۵۳۸	۲،۲۴۸،۳۹۳	۴۳	(۶)
جمع کل فروش	۷۸،۴۹۱	۲،۱۱۹،۹۴۰	۷۲،۲۳۳	۱،۴۸۴،۳۷۷	۷۲،۵۳۸	۲۴۸،۳۹۳،۲	۴۳	(۶)

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

آمار خرید مواد اولیه عمده در سال مورد گزارش:

شرح	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱		درصد افزایش (کاهش)
	مقدار-تن	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار-تن	مبلغ (میلیون ریال)	
اسید سولفونیک	۷,۰۴۷	۲۲۰,۵۹۷	۶,۷۳۶	۱۲۵,۲۸۶	۷۶
تالو سفید/روغن پالم	۲,۶۸۱	۱۲۷,۸۴۸	۱,۸۴۳	۴۸,۳۰۶	۱۶۵
سدیم لوریل اترسولفات	۲,۰۰۷	۷۲,۵۳۵	۲,۰۶۴	۵۰,۳۶۵	۴۴
روغن نارگیل/روغن هسته پالم	۱۴۹	۱۰,۴۰۷	۱۵۸	۷,۸۷۳	۳۲

آمار مصرف مواد اولیه عمده در سال مورد گزارش:

شرح	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱		درصد افزایش (کاهش)
	مقدار-تن	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار-تن	مبلغ (میلیون ریال)	
اسید سولفونیک	۶,۹۷۶	۲۱۵,۵۵۲	۷,۷۰۹	۱۳۹,۹۸۱	۵۴
تالو سفید / روغن پالم	۳,۰۰۴	۱۲۹,۳۷۶	۱,۵۲۸	۳۵,۷۲۷	۲۶۲
سدیم لوریل اترسولفات	۲,۰۰۹	۷۲,۱۰۴	۲,۰۵۰	۴۹,۸۱۶	۴۵
روغن نارگیل/روغن هسته پالم	۶۲۰	۲۳,۳۱۳	۳۶۴	۱۱,۶۱۹	۱۰۰

تغییرات در سرمایه گذاریها در سال مورد گزارش:

شرح سرمایه گذاری	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	سال ۱۳۹۱ میلیون ریال	درصد تغییرات
تغییرات دارایی ثابت	۲۳۵,۷۲۱	۲۴۷,۶۰۷	(۵)
تغییرات سرمایه گذاریها	۹۴۶,۹۱۲	۹۶۱,۰۵۱	(۱.۵)
تغییرات در سایر داراییها	۴۳,۳۰۰	۴۳,۴۸۶	(۰.۴)

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

تغییرات ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی:

شرح	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	سال ۱۳۹۱ میلیون ریال	درصد تغییرات
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۵۹۲,۴۰۸	۵۵۴,۰۸۹	۶.۹
تغییرات در بدهیهای بلندمدت	۲۹۶,۱۳۷	۴۸۲,۵۵۶	(۳۸)
تقسیم سود	۸۷,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۴۰

تغییرات در وضعیت نقدینگی در سال مورد گزارش:

شرح	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	سال ۱۳۹۱ میلیون ریال
منابع:		
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۳۹,۴۶۸	۱۴۵,۷۷۶
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۶,۸۲۳	(۲۳,۲۳۷)
دریافت تسهیلات مالی	-	-
دریافت سود سپرده بانکی	۲۵۲	۱,۵۷۳
واگذاری سرمایه گذاری بلندمدت	۱۰,۶۹۶	۷,۱۷۱
فروش دارایی ثابت	۷۳	۲۶
سود سهام دریافتی	-	۷,۴۳۶
مصارف:		
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۲۵,۸۶۵)	(۲۰,۰۵۹)
سود سهام پرداختی	(۴,۱۳۲)	(۲۴,۶۸۱)
سود بانکی بابت تسهیلات دریافتی	(۱۱,۴۷۱)	(۳۶,۴۲۰)
تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	-	-
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۰۰۰)	-
تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۱۶,۰۳۴)	(۱۷,۳۳۰)
تحصیل دارایی ثابت نامشهود	(۱۲۳)	(۷۸۶)
سود حاصل از تسعیر موجودی ارزی	۶۵	-
مانده وجه نقد در پایان دوره	۶,۷۵۲	۳۹,۴۶۸

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:

سیاست کلی شرکت در راستای استفاده از تسهیلات و ابزارهای تامین مالی با توجه به رابطه منطقی و قابل توجیه مابین سودآوری و ذخائر سنوات آتی با هزینه های تحصیل تسهیلات مبتنی بوده است. مضافاً براینکه بدهیهای بلندمدت نیز بعنوان عامل موثر در میزان اخذ تسهیلات مد نظر قرارداشته و نهایتاً میزان سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت تابعی از فروش سالیانه تلقی و در آن چارچوب نسبت به بهره گیری از منابع بازارهای پولی اقدام می گردد.

تغییرات در سرمایه در گردش در سال مورد گزارش:

شرح	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	سال ۱۳۹۱ میلیون ریال	درصد تغییرات
سرمایه در گردش	(۴۴۶,۲۴۶)	(۳۵۵,۵۴۲)	(۲۵)

نسبتهای مالی در سال مورد گزارش:

شرح	واحد سنجش	۹۲	۹۱
دوره وصول مطالبات تجاری	روز	۱۳۵	۱۸۱
دوره گردش موجودی کالا	دوره	۰.۵۴	۰.۳۵
نسبت جاری	عدد	۰.۸۲	۰.۸۲
نسبت آتی	عدد	۰.۴۲	۰.۳۰
نسبت بدهی ها	درصد	۸۳	۸۱
نسبت سود ناخالص	درصد	۳۴	۴۲
نسبت سود خالص	درصد	۷	۱۰
بازده مجموع دارایی ها	درصد	۴	۵
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۲۱	۲۵
سود هر سهم (EPS)	ریال	۵۰۳	۵۵۲
نسبت قیمت سهام به سود	مرتبّه	۱۲	۰

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

اقدام صورت سود و (زیان) تلفیقی گروه:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	درصد تغییرات
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۳,۴۶۷,۰۳۸	۲,۶۲۱,۷۷۶	۳۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۵۰۵,۷۸۸)	(۱,۵۳۲,۶۷۲)	۶۳
سود (زیان) ناخالص	۹۶۱,۲۴۹	۱,۰۸۹,۱۰۴	(۱۲)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۹۵,۶۸۸)	(۲۷۱,۷۷۸)	۹
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸,۱۶۷	۱۱,۱۹۵	(۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۳,۷۲۸	۸۲۸,۵۲۱	(۱۹)
هزینه های مالی	(۵۰۷,۱۴۹)	(۵۲۰,۶۸۰)	(۳)
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶۲,۵۰۵)	(۱۲۶,۷۹۹)	(۵۱)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۴,۰۷۴	۱۸۱,۰۴۲	(۴۳)
مالیات	(۶۹,۸۶۷)	(۲۳,۳۵۰)	۲۰۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۲۰۷	۱۵۷,۶۹۲	(۷۸)
سود عملیاتی هر سهم	۲,۶۹۵	۳,۳۱۴	(۱۹)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۱۶	۷۲۴	(۴۳)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۳۷	۶۳۱	(۷۸)
سرمایه	۲۵۰	۲۵۰	-

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
بیژن اسماعیلی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس مکانیک	مدیریت	۹۱/۰۴/۳۱	شرکتهای گروه	شرکت کف و شرکتهای گروه
مهناز عقابایی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس شیمی	مدیریت	۹۱/۰۴/۳۱	شرکتهای گروه	شرکت کف و شرکتهای گروه
مجید قره باغی اول	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	مدیریت	۹۱/۰۴/۳۱	شرکتهای گروه	شرکتهای گروه
نیلوفر اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	مدیریت	۹۱/۰۴/۳۱	شرکتهای گروه	شرکت کف و شرکتهای گروه
فاطمه عبداللهی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	مدیریت	۹۱/۰۴/۳۱	شرکتهای گروه	شرکتهای گروه

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

حسابرس شرکت از میان حسابرسان جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱، موسسه حسابرسی کوشا منش برای مدت یکسال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی انتخاب شده است.

اهم مواردی که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق قرارداد موظف به اظهار نظر راجع به آنها است بشرح ذیل است:

- ۱- حسابرسی اجمالی صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱.
- ۲- حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰.
- ۳- حسابرسی اجمالی بودجه و پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت اصلی و شرکتهای گروه در حوزه های مختلف با ریسک ها و مخاطراتی مواجه هستند. هرچند که تجربه سابقه طولانی شرکت و تجربه مدیران، بررسی روند بازار و استفاده از تکنولوژی روز ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت ننموده، لیکن ریسکها و مخاطراتی بشرح ذیل برای شرکت وجود دارد:

۱-ریسک نوسانات نرخ بهره

افزایش در نرخ بهره هزینه های تامین مالی می تواند باعث کاهش سود ناخالص شرکت شود، چراکه بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین می شود. در این راستا شرکت سعی خواهد نمود با روش جلوگیری از اخذ تسهیلات بیشتر و استثمالات بدهیهای گذشته و مدیریت نقدینگی مناسب، تاثیرات منفی ریسک نرخ بهره و کارمزدهای بانکی را به حداقل برساند.

۲-ریسک نوسانات نرخ ارز

با عنایت به اینکه بخشی از مواد مصرفی و بخش زیادی از قطعات یدکی شرکت های اصلی گروه بصورت واردات (منشاء ارز خارجی) میباشد، لذا افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و به خصوص یورو در مقابل ریال طی سال مالی مورد گزارش و سنوات آتی، میتواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت شود. هر چند فرآیند قیمت گذاری محصولات به گونه ای است که معمولاً بخشی از اینگونه نوسانات را پوشش می دهد. مدیریت شرکت با برنامه ریزی در خصوص خرید به موقع مواد و تولید متناسب با بودجه به خصوص در مورد محصولات با حاشیه سود بالا و رعایت حداقل نقطه سفارش مواد و مدیریت بر موجودی مواد اولیه و بسته بندی، سعی در کنترل و مقابله با نوسانات نرخ ارز را در برنامه کاری خود لحاظ نموده است.

همچنین شرکت با بررسی، تجزیه و تحلیل و استفاده از دانش تخصصی خود در آنالیز مواد و فرمولهای شیمیایی ساخت محصولاتی که برای شرکت در حکم محصولات و برندهای حیاتی و استراتژیک میباشد، طی سالهای اخیر اقدام به تغییر برخی از مراجع خرید و نوع مواد اولیه از شرکتهای خارجی به شرکتهای ایرانی نموده است که حاصل آن در کاهش اساسی

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

بهای مواد مصرفی و قیمت تمام شده کالای تولیدی و فروش رفته طی سال مالی مورد گزارش علیرغم افزایش فاحش نرخ ارز و بهای مواد اولیه در سطح اقتصاد کشور بوده که امید است این روند طی سالهای آتی نیز ادامه یابد.

۳-ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

باتوجه به وارداتی بودن بخش مهمی از مواد اولیه و قطعات یدکی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی، افزایش بهای نفت خام و همچنین تغییر در مقررات دولتی در جهت کاهش تعرفه وارداتی محصولات مشابه تولید در داخل کشور، میتواند باعث کاهش سرعت فعالیت شرکت و نهایتاً کاهش سود خالص گردد. شرکت سعی نموده با هماهنگی طرف های تجاری خود و با استفاده از شرکای آنها در سایر کشورهای غیر گروه تحریم، ریسک مربوط را به حداقل ممکن کاهش دهد.

۴-ریسک تجاری

عرضه محصولات مشابه جدید وارداتی از مبادی رسمی و غیر رسمی و یا عملکرد موفق تر رقبا در کسب سهم بیشتری از بازار با اعطای تخفیفات سنگین و تبلیغات مستمر و افزایش زمانهای وصول وجه حاصل از فروش می تواند باعث کاهش فروش و به تبع آن سود خالص گردد. لذا مدیریت شرکت سعی نموده است راهکارهای مناسب جهت مقابله با ریسک فوق را اتخاذ نماید.

۵-ریسک نقدینگی

ایجاد محدودیت در استفاده از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش فروش اعتباری در جهت مقابله با رقابت ناسالم رقبای داخلی و خارجی، نهایتاً باعث افزایش حجم مطالبات و کاهش توان شرکت در پرداخت بدهی ها می شود. بنابراین کمبود نقدینگی رفته رفته می تواند بعنوان یکی از عوامل با اهمیت ریسک مطرح باشد. مدیریت شرکت سعی نموده با اتخاذ سیاست کاهش تدریجی تخفیفات فروش از اواخر سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به حداقل رساندن آن در طی سال مالی مورد گزارش و شروع فروش نقدی، بخشی از کمبود نقدینگی را جبران نماید. بدیهی است این روند در صورت امکان تداوم رقابت در بازار، طی سنوات آتی نیز ادامه خواهد داشت.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت در سال مورد گزارش

شرکت کف با سابقه فعالیت بیش از هشتاد و پنج سال که در خدمت بهداشت و سلامت خانواده‌های ایرانی بوده، همواره سعی نموده است با ارائه محصولات با کیفیت در سطح کل کشور، رضایت مصرف کنندگان خود را کسب نماید. عملکرد اجتماعی شرکت در موضوع رضایتمندی مشتریان خود، در قالب دو محور دیگر نیز برنامه ریزی گردیده است:

الف) عملکرد زیست محیطی:

لایروبی و پاک‌سازی کلیه کانالها و حوضچه های موقت تخلیه و گذر پساب

بهسازی سیستم تصفیه خانه کارخانه و توسعه شبکه و بهبود راهبری آن

بهسازی و توسعه فضای سبز داخل و خارج کارخانه

بهسازی فرمولاسیون محصولات در راستای مدیریت سبز

ایجاد فیلتراسیون مناسب در برخی خطوط تولیدی

ب) عملکرد اجتماعی

همکاری و همکاری با موسسات دانشگاهی و توسعه و بهبود دانشگاه علمی کاربردی داروگر در جهت بالابردن سطح علمی دانشگاه، و همچنین کمک به موسسات عام المنفعه در حد مقدرات از جمله فعالیتهای اجتماعی شرکت میباشد.

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی و رفاهی کارکنان در سال مورد گزارش

برگزاری دوره های آموزشی علمی و تخصصی مرتبط با تولید
برگزاری دوره های آموزش علمی و تخصصی مرتبط با واحدهای مختلف شرکت
برگزاری دوره های آموزشی تعالی سازمان
شرکت در سمینارهای تخصصی خارج از شرکت
بهبود فضای سالنهای تولید شامل زیباسازی، بهبود سیستم گرمایشی و سرمایشی
پوشش کلیه پرسنل و خانواده های آنان در قالب بیمه تکمیلی
برگزاری مسابقات ورزشی.

گزارش اقدامات حقوقی بعد از خرید سهام شرکت تولی پرس

پیرو موارد مطروح در گزارش هیئت مدیره سال مالی قبل در خصوص کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت تولی پرس قبل از واگذاری سهام عمده آن به گروه کف و بحث های انجام شده در مجمع عمومی عادی سالیانه و تکالیف مجمع فوق الذکر، هیئت مدیره شرکت در راستای حفظ حقوق شرکت کف و سهامداران محترم آن طی دو فقره پرونده کیفری و حقوقی در سال ۱۳۹۱ اقدام به شکایت علیه مدیران سابق آن شرکت و شرکت فروشنده سهام نموده که هر دو پرونده در جریان رسیدگی و ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری گردیده که با پیگیریهای مستمر مدیریت و ارائه کلیه مدارک و مستندات لازم، در سال مالی ۱۳۹۲ به استناد رای صادره از سوی شعبه دادگاه حقوقی تهران شرکت پخش البرز و سرمایه گذاری البرز محکوم به پرداخت ۳۵۸ میلیارد ریال بابت اصل طلب و ۷ میلیارد ریال بابت هزینه داوری و پرداخت خسارت تاخیر گردیده است، که این خود موفقیت بزرگی برای گروه می باشد.

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول مقایسه ای کارکنان شرکت طی سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲:

شرح	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱		درصد افزایش (کاهش)
	درصد به کل	تعداد-نفر	درصد به کل	تعداد-نفر	
واحدهای تولیدی	۲۱	۳۵۹	۲۰/۶	۳۱۴	۱۴
واحدهای پشتیبانی	۱۲	۲۱۴	۱۳/۴	۲۰۲	۶
واحدهای مالی و اداری	۱۳	۲۲۶	۱۴	۲۱۰	۸
واحدهای توزیع و فروش	۵۴	۹۴۸	۵۲	۷۹۸	۱۹
جمع کل	۱۰۰	۱۷۴۷	۱۰۰	۱۵۲۴	۱۵

جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک تحصیلات در پایان سال ۱۳۹۲:

شرح	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
واحدهای تولیدی	۰	۱	۸	۱۳	۱۸۶	۱۵۱	۳۵۹
واحدهای پشتیبانی	۰	۱۰	۵۸	۲۰	۸۶	۴۰	۲۱۴
واحدهای مالی و اداری	۰	۱۰	۸۳	۱۸	۵۶	۵۹	۲۲۶
واحدهای توزیع و فروش	۰	۵	۱۰۲	۷۹	۵۷۰	۱۹۲	۹۴۸
جمع کل	۰	۲۶	۲۵۱	۱۳۰	۸۹۸	۴۴۲	۱۷۴۷
درصد کل	۰	٪۱	٪۱۵	٪۸	٪۵۱	٪۲۵	٪۱۰۰

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

میزان سود قابل تقسیم به مبلغ ۴۰۴,۹۰۸ میلیون ریال به شرح زیر می باشد:

نحوه تخصیص سود:

ارقام به میلیون ریال	
۴۰۴,۹۰۸	سود قابل تخصیص
(۸۷,۵۰۰)	سود سهام پرداختی سال ۱۳۹۲
-	پاداش هیئت مدیره سال ۱۳۹۱
۳۱۷,۴۰۸	مانده سود قابل تقسیم

ارقام به ریال	
۵۰۳	سود هر سهم (EPS)
۴۰۰	میزان سود پیشنهادی هر سهم

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

اهم برنامه های آینده شرکت

برنامه کلان سال ۱۳۹۳ در قالب بودجه مصوب :

جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر مبنای بودجه مصوب در هیئت مدیره که به حسابرس و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده پیش بینی هایی به شرح ذیل صورت گرفته است:

بودجه مقایسه ای فروش ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳:

شرح	بودجه سال ۱۳۹۳		بودجه سال ۱۳۹۲		درصد افزایش (کاهش)
	مقدار-تن	مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ-میلیون ریال	
صابون جامد	۲۰.۰۶۰	۲۰۲.۶۲۹	۴.۳۰۱	۳۴۸.۰۶۶	۳۶۶
مایع ظرفشویی	۵۰.۲۴۳	۶۹.۷۷۳	۲۹.۴۹۵	۵۱۳.۳۸۱	۷۰
شامپو	۳۳.۷۶۴	۶۶.۳۶۹	۱۳.۳۳۴	۵۵۲.۰۲۰	۱۵۳
پودر	۴۹.۲۱۲	۱۳۷.۶۶۳	۱۵.۵۴۰	۲۶۴.۳۳۴	۲۱۶
سایر	۳۹.۹۰۵	۱۷۱.۳۶۲	۹.۸۶۸	۲۳۷.۵۷۹	۳۰۴
جمع	۱۹۳.۱۸۴	۶۴۷.۷۹۶	۷۲.۵۳۸	۱.۹۱۵.۳۸۰	۱۶۶

* ستون درصد تغییرات بدلیل تغییر روش شرکت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ (از روش خرید و فروش به روش پیمان مدیریت) قابلیت مقایسه ندارد.

مقایسه تناژ تولید پیش بینی شده جهت سال ۱۳۹۳ با عملکرد واقعی ۱۳۹۲:

شرح	بودجه ۱۳۹۳	واقعی ۱۳۹۲	درصد افزایش (کاهش)
صابون جامد	۲۰.۰۰۰	۳.۶۰۶	۴۵۴
مایع ظرفشویی	۵۰.۰۰۰	۲۶.۰۱۸	۹۲
شامپو	۳۲.۶۱۶	۱۱.۳۲۸	۱۸۸
پودر	۴۵.۰۰۰	۳۰.۳۰۸	۴۸
سایر	۳۹.۳۸۴	۵.۲۶۳	۶۴۸
جمع	۱۸۷.۰۰۰	۷۶.۵۲۳	۱۴۴

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مقایسه اقلام سود و زیان پیش بینی ۱۳۹۳ با عملکرد واقعی سال ۱۳۹۲:

شرح	بودجه ۱۳۹۳	واقعی ۱۳۹۲	درصد افزایش (کاهش)
فروش خالص (به میلیون ریال)	۶۴۷,۷۹۶	۱,۷۸۲,۳۵۳	(۶۴)
سود عملیاتی (به میلیون ریال)	۲۷۰,۷۴۲	۳۷۱,۶۶۸	(۲۷)
سود قبل از کسر مالیات (به میلیون ریال)	۸۳,۱۷۰	۱۶۲,۲۱۹	(۴۹)
سود خالص (به میلیون ریال)	۶۴,۴۵۷	۱۲۵,۸۱۹	(۴۹)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (به ریال)	۳۳۳	۶۴۸	(۴۹)
سود هر سهم بعد از کسر مالیات (به ریال)	۲۵۸	۵۰۳	(۴۹)

اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی

منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تلفیقی گروه به شرح زیر بوده است:

صورت سود و (زیان):			مبالغ به میلیون ریال
شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۳,۴۶۷,۰۳۸	۱,۲۹۰,۹۲۷	۱۶۹
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۲,۵۰۵,۷۸۸)	(۵۵۲,۲۰۱)	۳۵۳
سود (زیان) ناخالص	۹۶۱,۲۴۹	۷۳۸,۷۲۶	۳۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۹۵,۶۸۸)	(۸۸,۹۵۷)	۲۳۲
خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸,۱۶۷	(۳۵,۱۱۸)	۱۲۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۳,۷۲۸	۶۱۴,۶۵۱	۱۰
هزینه های مالی	(۵۰۷,۱۴۹)	(۵۴۶,۷۴۷)	(۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶۲,۵۰۵)	۷,۴۲۹	(۹۴۱)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۴,۰۷۴	۷۵,۳۳۳	۳۸
مالیات	(۶۹,۸۶۷)	(۲۳,۰۵۴)	۲۰۳
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۴,۲۰۷	۵۲,۲۷۹	(۳۴)
نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش	۱	۴	(۷۵)
تعداد سهام شرکت (به میلیون سهم)	۲۵۰	۲۵۰	۰
سود خالص هر سهم (EPS)	۱۳۷	۲۰۹	(۳۴)

* در ۲ جدول فوق ستون درصد تغییرات بدلیل تغییر روش شرکت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ (از روش خرید و فروش به روش پیمان مدیریت) قابلیت مقایسه ندارد.

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

چشم انداز و اهداف شرکت کف:

-افزایش سهم بازار (مقداری و ریالی)

-بازاریابی و مشتری مداری

-ایجاد نظام جذب و نگهداری و توسعه منابع انسانی

-عرضه کالا با قیمت مناسب

-تکمیل سبد کالا

-استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی

-ایجاد و تقویت برندهای مختلف

-توسعه صادرات

-نوآوری

-ارتقاء کیفیت کلیه محصولات تحت پوشش گروه

در خاتمه هیئت مدیره با کمال خشنودی پذیرای هرگونه رهنمود سازنده در راستای اهداف و ارتقاء سطح کیفی شرکت از جانب سهامداران محترم میباشد.

شرکت کف (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی

نشانی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - مقابل پارک ملت - خیابان ارمغان غربی - پلاک ۷۲

امور سهام

نشانی: تهران - خیابان آفریقا - خیابان عاطفی شرقی - پلاک ۲۷

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۶۵۳۹۰۸

تلفن امور سهام - ۲۲۰۱۰۰۰۹ - ۲۲۰۵۸۴۱۸ داخلی ۲۰۰ - ۲۰۷

فکس دفتر مرکزی: ۲۲۰۳۵۷۷۷

فکس امور سهام: ۲۶۲۰۴۵۸۳

روابط عمومی: ۲۲۶۵۴۶۹۸

آدرس اینترنتی: www.kafsa.com

آدرس پست الکترونیک: INFO@Kafsa.com

سیستم کدال بورس