

مجمع عمومی سالیانه شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹

مقدمه

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

با نام و یاد خدا و عرض خیر مقدم و تشکر از تشریف فرمایی حضار محترم، هیئت مدیره شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (سهامی خاص) مفتخر است در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت و صورت‌های مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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 گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۹۳/۰۳/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمد حسین عسگری	شرکت توکا تولید اسپادان	رئیس هیئت مدیره	
فرامرز مظاهری	شرکت راهبران فولاد اصفهان	نایب رئیس هیئت مدیره	
مهرزاد میرهادی	شرکت آتیه فولاد نقش جهان	عضو هیئت مدیره	
محمد ناظمی	شرکت پارس فولاد مبین	عضو هیئت مدیره	
محمد صفائی راد	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	

کلیاتی درباره شرکت

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی خاص) در راستای تولید و تأمین رنگ ورق رنگی در داخل کشور و بومی سازی این تکنولوژی و قطع وابستگی شرکت فولاد مبارکه به خارج از کشور در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۸ تحت شماره ۲۸۵۶۵ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۸۵/۰۹/۰۱ مشغول به فعالیت گردید.

در ابتدای فعالیت شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (سهامی خاص) تحت نام شرکت توکا خودرنگ مشغول به انجام عملیات تأمین رنگ فولاد مبارکه بصورت بازرگانی بوده است اما با توجه به تغییر ترکیب سهامداری و تکلیف به تولید از سوی مدیریت وقت شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۷ رسماً تکنولوژی ساخت رنگ کویل کوتینگ را بومی سازی کرده و محصولات خود را به شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس، نوردلوله سمنان، آلومینیوم ساوه (پارس)، فولادیش کامپوزیت، دژ استیل و... عرضه نموده است که طی جدول زیر ترکیب عملیات بازرگانی و تولیدی تا تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ بشرح زیر ارائه می گردد.

(مقادیر به کیلوگرم)

سال	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
فروش محصولات ناشی از عملیات تولیدی	۸۰۸,۸۵۰	۶۴۷,۵۵۵	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۵۱۰
فروش محصولات ناشی از عملیات بازرگانی	۵۲,۸۱۵	-	-	-

پیام هیئت مدیره

محور های قابل طرح

- ۱- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت رنگ، جایگاه شرکت در آن و وضعیت رقبا در سال مالی مورد گزارش
- ۲- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش
- ۳- بیان استراتژی، چشم انداز و وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

صنعت رنگ در سال ۱۳۹۲ با تمام ابهامات نوسانات ارزی، تورم، نتایج ناشی از مذاکرات هسته ای و فقدان سرمایه در گردش کافی در شرکتها مانند سایر صنایع کشور دستخوش نوسانات، یأس ها و امیدها بود.

کمیبود شدید مواد اولیه در داخل کشور طی شش ماهه اول و همچنین عدم امکان خرید آسان مواد اولیه خارجی و مشکلات فراروی انتقال حواله جات ارزی باعث تشدید افزایش قیمت ها گردید. (که خوشبختانه طی ۶ ماهه دوم این مشکلات به مقدار قابل توجهی مرتفع گردید)

با توجه به شرایط حادث شده تنها شرکتهایی قادر بودند با حداقل ظرفیت تولید خود به روند تولید ادامه دهند که بتوانند از فرصت های موجود نهایت استفاده را برده و با استفاده از مواد اولیه تولید شده در داخل کشور و یا استفاده از کالاهای جایگزین آسیایی بجای کالاهای اروپایی روند تکمیلی خود را طی نمایند.

پیام هیئت مدیره

گزیده ای از نکات کلیدی در سال ۱۳۹۲؛

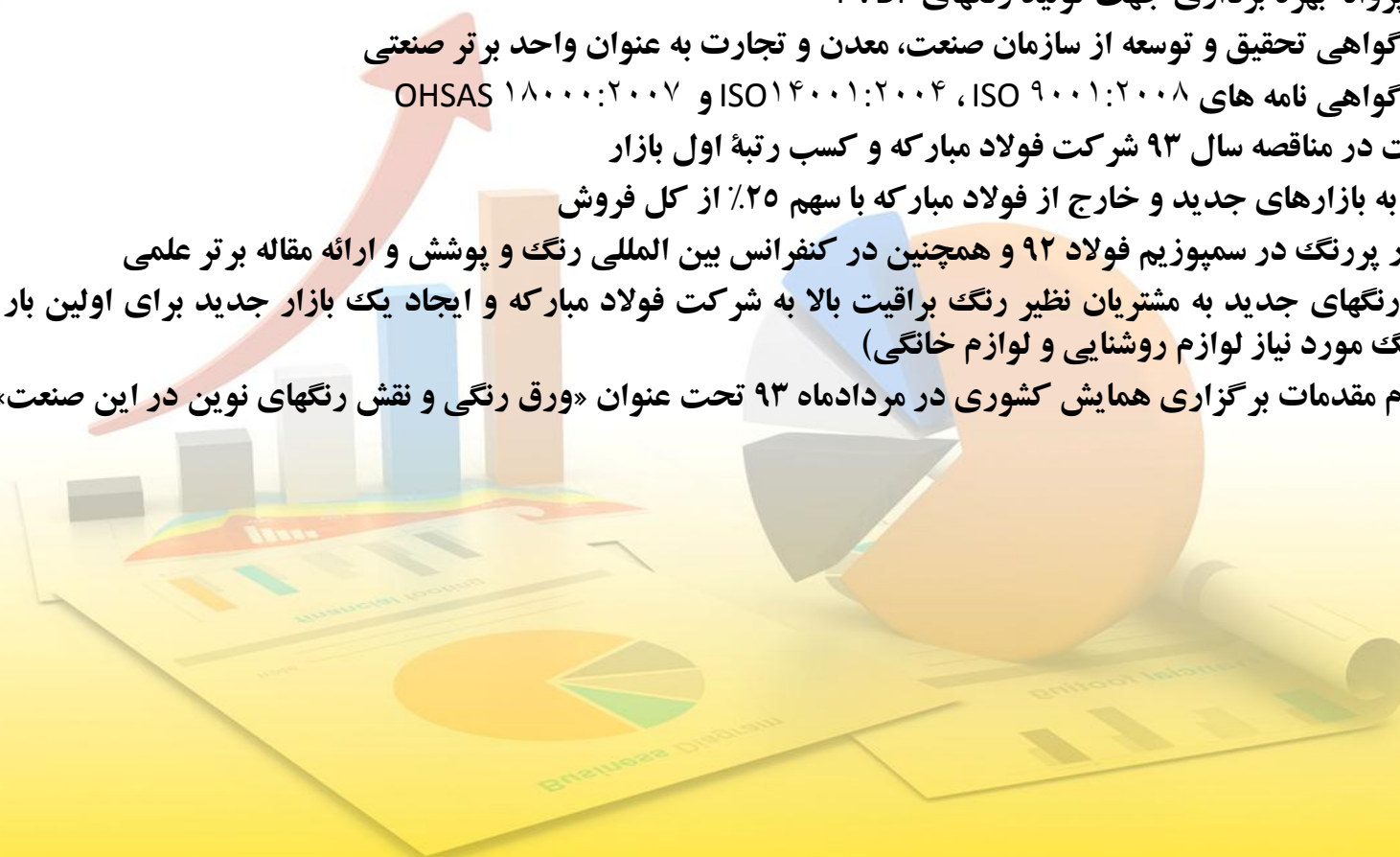
- ۱- بکارگیری دانش فنی روز جهت جایگزینی مواد اولیه مورد نیاز از بازارهای آسیایی بجای مواد اولیه اصلی و پایه (از نظر کیفیت، قیمت و کشور سازنده)
- ۲- استفاده بهینه از امکانات ارائه شده در اتاق مبادلات ارزی (حتی با توجه به طولانی بودن پروسه زمانی آن)
- ۳- یافتن راهکارهای سریع و مقطعی برای واردات مواد اولیه ای که امکان تولید آن در کشور وجود نداشته بخصوص از کشور های چین، هندوستان و یا ترکیه و بصورت دست اول و خرید مستقیم و بی واسطه.
- ۴- تولید برخی از مواد اولیه که تا به امروز خریداری می گردید.
- این شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ با عمده فعالیت در بازار رنگهای صنعتی (شاخه Coil Coating) توانست با بکارگیری تمامی ظرفیت های خود و رقابت نزدیک با رقبای دائمی، در کسب سهم بیشتر بازار سربلند بیرون آمده و در این سال با کسب رتبه اول بازار (سهم ۳۴٪) عملکرد خود را به پایان برساند.
- از جمله رخدادهای قابل توجه در پایان سال ورود ۲ رقیب جدید به گردونه رقابت ها بود که این مسئله می توانست بازار آتی را بجای ۳ شرکت، بین ۵ شرکت تقسیم نماید که خوشبختانه با استراتژی تدوین شده توسط هیئت مدیره محترم این مهم صورت نگرفت. اتفاق حادث شده نوید بخش یک نکته می باشد که رقبای جدید قادر به رقابت نبوده و بدلیل نداشتن پشتوانه علمی، دانش فنی قوی، قیمت تمام شده پایین و عدم امکان ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به مشتریان به سرعت صحنه رقابت را ترک می کنند.
- استراتژی های شرکت و تمامی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آن بر سه زمینه متمرکز بوده است:
- ۱- کاهش بهای تمام شده محصول
- ۲- ارتقاء دانش فنی و حرکت به سمت محصولات نوین و به روز
- ۳- توسعه ظرفیتهای تولید و توانمند سازی فرایند تولید

پیام هیئت مدیره



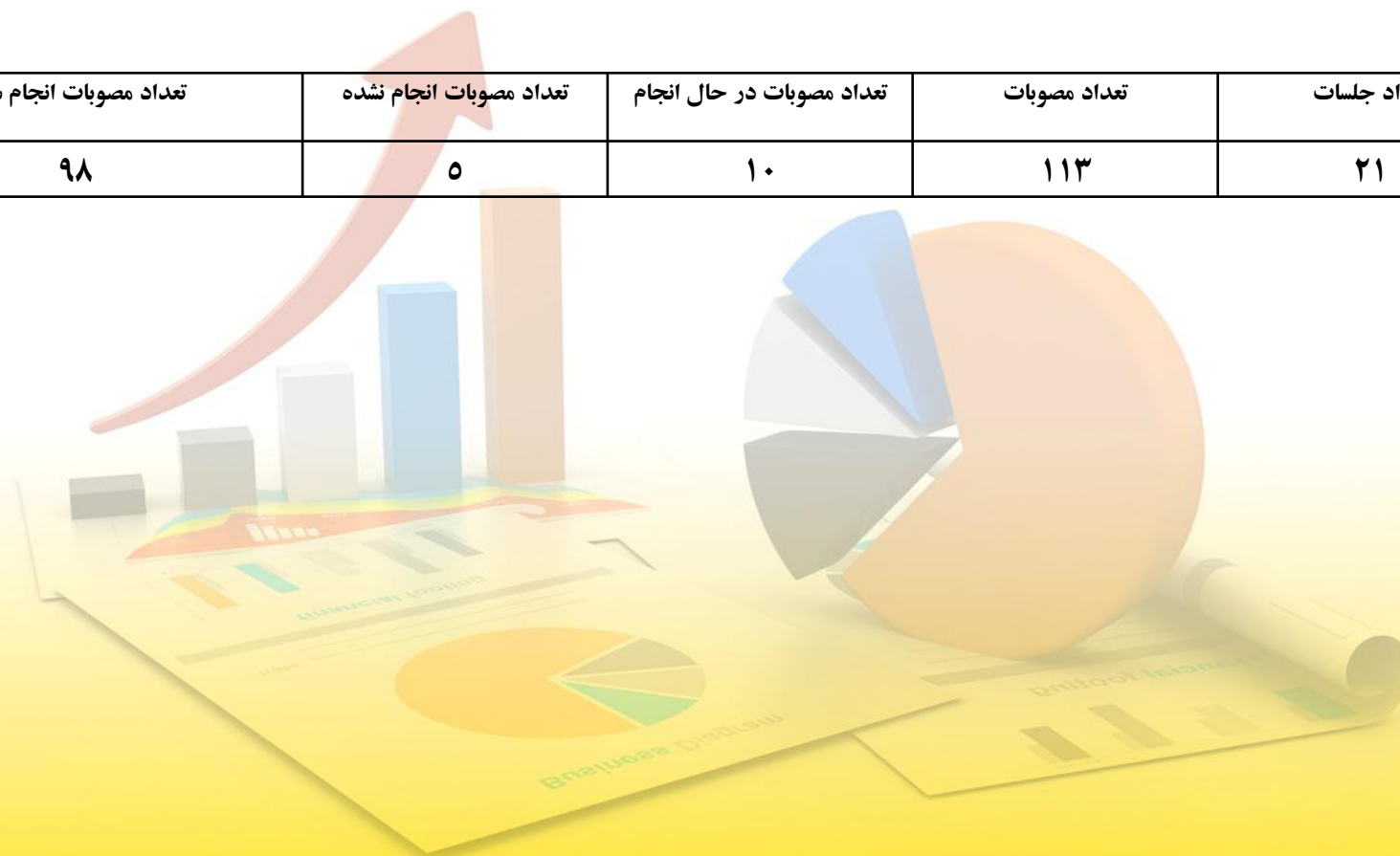
گزیده ای از تلاش های صورت گرفته طی سال ۱۳۹۲

- ۱- تکمیل کارخانه در حال ساخت و نقل مکان از محل استیجاری به کارخانه جدید در بهترین زمان ممکن (همزمان با توسعه بازارهای جدید) و با ظرفیت ۲۰۰۰ تن و امکان تولید تا ۴۰۰۰ تن در سال
- ۲- اخذ پروانه بهره برداری
- ۳- اخذ پروانه بهره برداری جهت تولید رنگهای PVDF
- ۴- اخذ گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد برتر صنعتی
- ۵- اخذ گواهی نامه های ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و OHSAS ۱۸۰۰۰:۲۰۰۷
- ۶- شرکت در مناقصه سال ۹۳ شرکت فولاد مبارکه و کسب رتبه اول بازار
- ۷- ورود به بازارهای جدید و خارج از فولاد مبارکه با سهم ۲۵٪ از کل فروش
- ۸- حضور پررنگ در سمپوزیم فولاد ۹۲ و همچنین در کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش و ارائه مقاله برتر علمی
- ۹- ارائه رنگهای جدید به مشتریان نظیر رنگ براقیت بالا به شرکت فولاد مبارکه و ایجاد یک بازار جدید برای اولین بار در کشور (رنگ مورد نیاز لوازم روشنایی و لوازم خانگی)
- ۱۰- انجام مقدمات برگزاری همایش کشوری در مردادماه ۹۳ تحت عنوان «ورق رنگی و نقش رنگهای نوین در این صنعت»



گزارشی از مصوبات هیئت مدیره در سال ۱۳۹۲

تعداد جلسات	تعداد مصوبات	تعداد مصوبات در حال انجام	تعداد مصوبات انجام نشده	تعداد مصوبات انجام شده
۲۱	۱۱۳	۱۰	۵	۹۸



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

با توجه به جایگاه مناسب شرکت در صنعت تولید رنگهای کویل کوتینگ و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت مدیره محترم و همچنین پیرو سیاست های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد مبنی بر ورود به بازار فرابورس، طی سال ۹۲ اقدامات ابتدایی در این خصوص انجام گردید در این راستا قرارداد همکاری با موسسه مهر آفرین تنظیم و پس از آن گزارشات عملکرد شرکت، امید نامه و پرسش نامه مربوطه تهیه و جهت بررسی به مشاور محترم تحویل گردید.

بطور قطع حضور شرکت در فرا بورس باعث رونق و پدیدار شدن ارزش واقعی سهام شرکت می گردد.

جایگاه شرکت در بازار

سال	نیاز بازار (تن)	سهم توکا رنگ از بازار (تن)	سهم از بازار
۱۳۹۲	۳۶۰۰	۱۲۲۰	٪۳۴
۱۳۹۳	۴۰۰۰	۲۰۰۰	٪۵۰
۱۳۹۴	۶۰۰۰	۳۰۰۰	٪۵۰
۱۳۹۵	۹۰۰۰	۴۵۰۰	٪۵۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تجزیه و تحلیل عمودی خلاصه ترازنامه ۳ ساله

۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	بدهی ها، حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	داراییها
			بدهی های جاری:				داراییهای جاری
%۱۲،۵۲	%۱۵،۶	%۱۰،۹	حسابهای پرداختی تجاری	%۷،۹	%۲،۵	%۷،۷	موجودی نقد
%۱۰،۶۳	%۹،۶	%۹،۸	سایر حسابهای پرداختی	%۰،۳	%۲۲،۶	%۴،۲	حسابهای دریافتی تجاری
%۱،۹۴	-	-	پیش دریافت ها				
%۱،۱۷	%۶،۱	۰	نخیره مالیات	%۳،۲۱	%۴،۴	%۳،۶	سایر حسابهای دریافتی
%۰،۲۴	%۱،۴	%۲،۲	سود سهام پرداختی	%۴۵،۱۱	%۳۱،۸	%۲۷،۶	موجودی مواد کالا
%۱۴،۴۱	%۱۴،۷	%۲۶،۷	تسهیلات مالی دریافتی	%۱۴،۸۷	%۰،۹	%۱،۳	پیش پرداختها و سفارشات
%۴۰،۹۱	%۴۷،۴	%۴۹،۷	جمع بدهی های جاری	%۷۱،۳۹	%۶۲،۲	%۴۴،۴	جمع داراییهای جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری:
%۱،۲۹	%۱،۷	%۱،۵	نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	%۲۶،۶۹	%۳۶،۵	%۵۴،۳	دارایی های ثابت مشهود
%۱،۲۹	%۱،۷	%۱،۵	جمع بدهی های غیر جاری	%۰،۵۸	%۰،۵	%۰،۸	دارایی های نا مشهود
%۴۲،۲	%۴۹،۱	%۵۱،۲	جمع بدهی ها	%۱،۳۴	%۰،۸	%۰،۳	سایر دارایی ها
			حقوق صاحبان سهام:	%۲۸،۶۱	%۳۷،۸	%۵۵،۵	جمع داراییهای غیر جاری
%۳۲،۶۳	%۳۴،۲	%۵۱،۴	سرمایه				
%۱،۰۹	%۱،۷	%۱،۳	اندوخته قانونی				
%۲۳،۲۷	%۱۵	%-۳،۹	سود (زیان) انباشته				
%۵۷،۸	%۵۰،۹	%۴۸،۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	جمع بدهی ها، حقوق صاحبان سهام	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	جمع دارایی ها

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تجزیه و تحلیل عمودی خلاصه سود (زیان) ۳ ساله

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
درآمد حاصل از فروش	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹%	۷۹%	۷۷%
سود (زیان) ناخالص	۰,۹%	۲۰%	۲۳%
هزینه های فروش اداری و عمومی	۶,۷%	۴,۴%	۳%
سود (زیان) عملیاتی	-۵%	۱۶%	۲۰%
هزینه های مالی	۱%	۲%	۳%
سود (زیان) قبل از مالیات	-۶%	۱۵%	۱۸%
سود (زیان) خالص	-۶%	۱۱%	۱۷%



مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تطبیق بودجه با عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

ارقام به میلیون ریال

تفاوت مساعد(نا مساعد)	بودجه برآوردی	عملکرد واقعی	شرح
درصد			
۱۹	۱۵۶,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۵	فروش خالص
(۱۱)	(۱۲۷,۷۲۸)	(۱۴۲,۳۳۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۴	۲۸,۲۷۲	۴۳,۵۰۹	سود ناخالص
(۳۳)	(۴,۹۲۹)	(۶,۵۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	۱۰	(۳۱۰)	سایر درآمدهای و (هزینه های) عملیاتی
۵۷	۲۳,۳۵۳	۳۶,۶۳۵	سود(زیان) عملیاتی
(۴۴)	(۳,۸۶۸)	(۵,۵۶۳)	هزینه های مالی
۲۰	۲,۱۰۰	۲,۵۲۲	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۶	۲۱,۵۸۵	۳۳,۵۹۴	سود(زیان) قبل از مالیات
-	(۴,۹۸۴)	(۱,۶۰۸)	مالیات بر درآمد
۹۳	۱۶,۶۰۱	۳۱,۹۸۶	سود(زیان) خالص

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

نسبت های مالی

نسبت مالی	سال مالی ۱۳۹۱	سال مالی ۱۳۹۲
سرمایه در گردش	۸,۶۲۰	۴۲,۰۱۸
نسبت جاری	۱,۳۱	۱,۷۴
نسبت آنی	%۶۴	%۶۴
نسبت وجوه	%۵	%۱۹
نسبت بازده فروش	%۱۱	%۱۷
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	%۳۷	%۴۰
گردش سرمایه جاری	۱۱,۱۸	۴,۴۲
دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام	%۷۱	%۴۶
بدهی جاری به ارزش ویژه	%۹۱	%۷۰
کل بدهی به ارزش ویژه	%۹۴	%۷۳
نسبت بدهی ها	%۴۹	%۴۲,۲
فروش به حقوق صاحبان سهام	%۳۱۹	%۲۳۳
نسبت مالکانه	%۵۲	%۵۸
Eps	۵۳۷	۷۱۱
Dps	۴۴	۷۱

وضعیت سیستم های شرکت

- سیستم حسابداری مالی و انبار از شرکت فراگستر
- سیستم حقوق و دستمزد از شرکت نوآوران
- سیستم ورود و خروج پرسنل از شرکت جهان گستر
- این شرکت در حال اجرایی کردن سیستم مدیریت یکپارچه کارخانه بر پایه نرم افزارهای میکروسافت می باشد. (مدیریت تولید، انبارها، واحدهای کنترل کیفیت - آزمایشگاه و تحقیق و توسعه و در نهایت داشبورد مدیریت)

فعالتهای خدمات پس از فروش

- توسعه واحد خدمات فنی و پشتیبانی مشتریان و ایجاد واحد CRM
- حضور کارشناسان شرکت به صورت برنامه ریزی شده در محل کارخانه خریداران
- کمک به راه اندازی خطوط ورق رنگی شرکت های هفت الماس و گالوانیزه سمنان
- وارانتهی کلیه محصولات شرکت به مدت ۵ سال



اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش فقط مربوط به شرکت راهبران فولاد اصفهان و شرکت آتیه فولاد نقش جهان که از شرکتهای گروه بوده و در صورتهای مالی افشا شده است، می باشد.



اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

- به غیر از تعهدات احتمالی مندرج در یاداشت شماره ۲۹ صورت های مالی ، تعهدات آتی دیگری در شرکت توکا رنگ وجود ندارد.



فعالیت توسعه منابع انسانی

گزیده ای از دوره های برگزار شده آموزشی شرکت توکا رنگ

- مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش
- ممیزی داخلی IMS
- کنترل کیفیت در رنگ و پوشش های سطوح
- اصول افزودنیهای رنگ
- آشنایی با روشهای تحقیق و توسعه مقدماتی
- آشنایی با روشهای تحقیق و توسعه پیشرفته
- تکنیکهای عارضه یابی صنعتی و معدنی
- مدیریت منابع انسانی
- روشهای ایجاد مدیریت انگیزه
- مدیریت استرس
- مبانی تدوین قراردادها
- استاندارد و بازرسی تجهیزات مکانیکی
- قوانین مبارزه با پولشویی
- روابط عمومی تجاری و صنعتی

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، پس از برگزاری هر دوره آموزشی بازخورد آن نیز طی ارائه فرم های اثربخشی، توسط مدیر مربوطه اخذ و ارزیابی می گردد

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود و درخواست از مجمع

۱- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

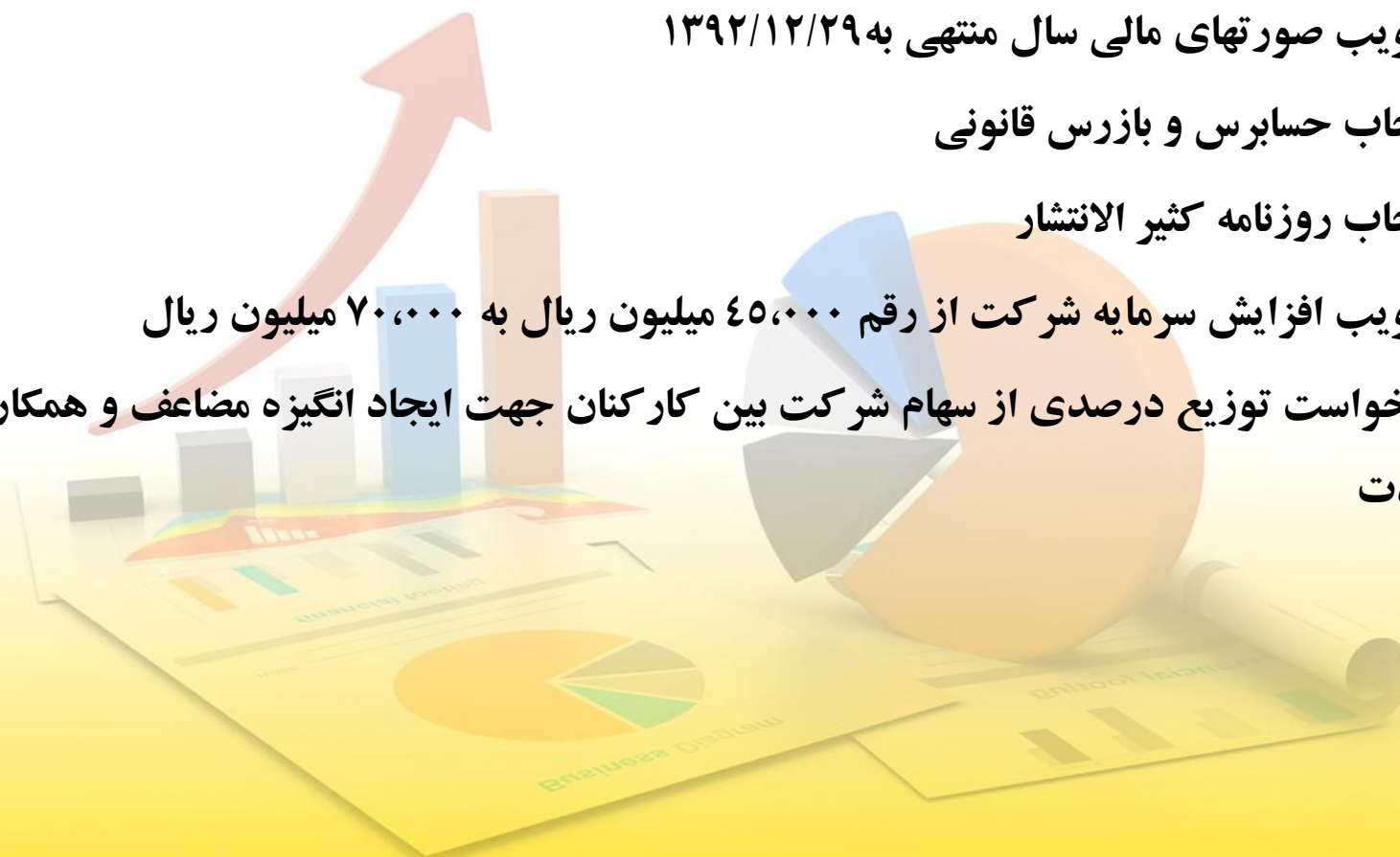
۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۴- تصویب افزایش سرمایه شرکت از رقم ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال

۵- درخواست توزیع درصدی از سهام شرکت بین کارکنان جهت ایجاد انگیزه مضاعف و همکاری

بلند مدت



اطلاعات تماس با شرکت

• دفتر مرکزی : اصفهان - خیابان نظر شرقی - جنب مجتمع نگین - کوچه بغوسخانیان - پلاک ۲۷۹

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۷۶۶۱۵ - ۰۳۱۳۶۲۶۹۰۷۷

فاکس: ۰۳۱۳۶۲۸۰۴۳۳ - ۰۳۱۳۶۲۹۴۸۷۸

• کارخانه : اصفهان - جاده شیراز - شهرک صنعتی رنگسازان (رازی) - خیابان رازی - خیابان نهم -

پلاک ۱۵۹

تلفن: ۹۵۰۱۰۴۰۰ - ۹۵۰۱۰۵۰۰ - ۹۵۰۱۰۶۰۰ - ۹۵۰۱۰۷۰۰