

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران

(سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

عادی سالانه صاحبان سهام

جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

## **شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

### **گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع**

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

۳- صورتهای مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشتهای توضیحی

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

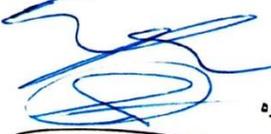
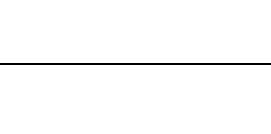
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم 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 تاحدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۳ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

مشخصات اعضای هیئت مدیره	مشخصات نماینده شخص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت حباب ساز	آقای محمدرضا علیرحیمی	رئیس هیئت مدیره	
-	آقای محمد کاظم توکلی	نایب رئیس هیئت مدیره	
-	آقای وجیه ... ساعدی	عضو هیئت مدیره	
شرکت صنعتی کوشا پیشه	آقای محمد علیرمادی	عضو هیئت مدیره	
شرکت مهتاب خراسان	آقای حسینعلی باقری	عضو هیئت مدیره	
-	آقای سید محمد محدث	عضو هیئت مدیره	
-	آقای عباس قدس	عضو هیئت مدیره	
-	آقای ابراهیم سعیدنیا	مدیر عامل	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱- گزیده اطلاعات

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱	سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۳۵۱.۳۱۹	۳۷۰.۰۵۹	۴۲۰.۹۵۸	درآمد خالص
(۳۰.۸۵۰)	(۲.۷۰۷)	۲۳.۹۵۳	سود (زیان) عملیاتی
۲.۳۱۹	۱.۵۴۹	۱.۰۱۷	درآمدهای غیر عملیاتی
(۴۴.۲۹۷)	(۱۹.۳۰۶)	۵۰.۱۵	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۳۹۴)	(۹۴۷)	(۲.۸۳۱)	تعدیلات سنواتی
۲۱.۰۱۶	۱.۷۲۹	۶۳.۷۳۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۳۰.۰۳۱	۳۱۴.۴۰۹	۲۵۵.۴۵۹	جمع داراییها
۳۳۰.۹۳۵	۴۳۸.۳۹۸	۳۷۴.۴۳۴	جمع بدهی ها
۳۷.۸۰۰	۳۷.۸۰۰	۳۷.۸۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۰۱.۸۵۲)	(۱۲۳.۹۸۹)	(۱۱۸.۹۷۵)	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
(۱۵/۴۴)	(۷/۱۰)	۱/۷۶	نرخ بازده داراییها
(۵۶/۳۹)	(۱۷/۰۹)	۴/۱۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۷/۸	۳۷/۸	۳۷/۸	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۳۶	(۶۳۱)	۷۶	اولین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۵۰۵)	-	۷۶	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۱.۱۷۱)	(۵۱۱)	۱۳۳	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۰۶۰	۲۰۶۰	۶.۰۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
(۱/۷۶)	(۴/۰۳)	۴۵/۱۱	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات:
۱۸۴	۱۳۶	۱۳۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

\* یادآوری میگردد: آخرین معامله سهام شرکت در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۸ انجام شده است. نماد شرکت از مردادماه ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه هیئت پذیرش به بازار فرابورس انتقال داده شد.

## شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

#### ۲- وضعیت عمومی و فعالیت شرکت در سال مالی

همانگونه که سهامداران محترم مستحضرم هستند سال ۹۳ برای شرکتهای تولیدی و صنعتی همانند سالهای قبل سال مشکلی بود، سالی که با رکود شدید و غیرقابل باور همراه شد، لذا شرکتهای تولیدی و صنعتی که در سنوات گذشته همه دارای مشکلاتی بودند، در سال ۹۳ با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده و در نتیجه باز هم مشکلات حادث گردیدند.

صنعت سیم و کابل که بدلیل وابستگی آن به پروژه ها و توسعه زیرساختهای کشور و وابستگی این موارد به بودجه های عمرانی دولت و عدم به موقع تأدیه دیون توسط شرکتهای برق منطقه ای و مخابراتی طی چند سال گذشته دارای بحران کمبود نقدینگی بوده اند و در نتیجه شرکتهای این گروه از صنعت، از جمله شرکت کابلسازی ایران بیش از پیش دچار مشکل و بحران گردیدند.

بهر تقدیر مدیریت اجرایی شرکت و هیئت مدیره تلاش نمودند تا آنجا که امکانپذیر است برای مشکلات چاره اندیشی نموده و از توقف عملیات حتی الامکان جلوگیری نمایند تا خسارت های کمتری به شرکت و سهامداران وارد شود.

آنچه در حال حاضر با آن روبرو هستیم، رکود در شرائط اقتصادی و بخصوص وضعیت صنایع مرتبط به بودجه های عمرانی و توسعه ملی است، پیش بینی بسیاری از متغیرها از جمله میزان تولید و فروش، تأمین نقدینگی لازم، تورم، وضعیت تحریمهای بین المللی و..... خارج از حیطه اختیارات ما بوده و امکانپذیر نمی باشد، فلذا انتظار می رود سهامداران محترم خصوصاً سهامداران عمده بر اساس گزارشات و راه حل های پیشنهادی هیئت مدیره با همفکری و همکاری تنگاتنگ برای کمک و نجات این شرکت از بحران اقدامات عاجل مبذول فرمایند.

هیئت مدیره امیدوار است که اوضاع اقتصادی کشور به سمت رونق پیش رفته و طرحهای عمرانی شروع گردند تا با اخذ مناقصه های عمده و بزرگ از ظرفیت کامل تولید نهایت بهره برداری بعمل آید.

همچنین هیئت مدیره بر خود لازم می داند که از حمایت مدیران، سرپرستان و پرسنل شرکت که در این شرایط سخت نیز تلاش نموده و برای بقای شرکت تمام توان خود را بکار گرفته اند تشکر نماید.

#### ادامه عملیات طرحهای انجام شده سنوات قبل در سال مالی مورد رسیدگی

عمده این طرحها شامل :

۱. نصب و راه اندازی دستگاه استرن در ۶۱ رشته شیراز
۲. تکمیل دستگاه استرن در ۹۱ رشته تهران
۳. تکمیل دستگاههای تست دود واحد کنترل کیفی
۴. بهبود سیستم راه اندازی خط CCV
۵. تکمیل خطوط مربوط به کابل های ابزار دقیق
۶. بهبود و بازسازی فضای عمومی کارخانه تهران
۷. با توجه به شرایط سال ۹۳ تلاش هیئت مدیره معطوف به تکمیل طرحهای گذشته گردیده هر چند که بهره برداری از این طرحها نیازمند تأمین نقدینگی و افزایش توان مالی و بهبود شرایط اقتصادی و تولیدی میباشد.

#### طرحهای مورد نظر جهت سال مالی ۹۴-۹۳

از آنجا که شرایط پیش بینی شده برای سال ۹۴ ادامه شرایط سال ۹۳ میباشد لذا اهتمام هیئت مدیره تکمیل طرحهای است که بتواند در بهبود وضعیت تولید نقش مؤثر ایفاء نموده و از فشار نقدینگی بکاهد. لذا برنامه های مربوط به ادامه طرحها در اوائل سال ۹۴ با در نظر گرفتن کلیه جوانب و مشکلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۳- کلیات و تاریخچه شرکت**

۱-۳- شرکت در تاریخ ۱۳۴۴/۷/۲۴ تحت شماره ۱۰۱۹۶ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۴۵ طی پروانه بهره برداری شماره ۵۵۵۰۸ مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۳۰، با ظرفیت ۳۶۰۰ کیلومتر کابل برق و تلفن، به بهره برداری رسیده است. لازم بذکر است که پروانه بهره برداری در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ برای کارخانجات تهران و شیراز بصورت مجزا، اصلاح شده است.

۲-۳- ظرفیت اصلاح شده کارخانجات تهران و شیراز بشرح زیر می باشد:

الف - براساس پروانه بهره برداری اصلاح شده شماره ۳۸۴۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۹ و نامه اصلاحیه شماره ۶۳۷۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۹ ظرفیت کارخانه تهران برای دو شیفت کاری برابر ۴۰۰۰ تن انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف، ۱۵۰۰ تن کابل غلاف سربی، ۴۲۰۰ تن کابل فشارقوی و ۳۳۰ تن سیم لخت هوائی در سال می باشد.

ب - براساس پروانه بهره برداری اصلاح شده کارخانه شیراز مورخ ۱۳۸۳/۲/۸، ظرفیت کارخانه شیراز برای سه شیفت کاری، ۹۰۰۰ تن سیم و کابل مخابراتی و ۵۵۰۰ تن سیم و کابل برق ۲۰۰۰۰ کیلومتر کابل فیبرنوری و ۲۰۰۰ تن سیم مسی بدون روکش در سال می باشد.

## شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

#### ۳-۳- نوع شرکت

براساس ماده اول اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۵۷/۴/۷، نوع شرکت، به سهامی عام تغییر یافته است.

#### ۳-۴- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده دوم اساسنامه عبارت از:

الف - موضوعات اصلی :

شامل تولید و تهیه انواع کابل برق، مخابراتی، کواکسیل و سیم های مفتولی و ابزار دقیق از قبیل فشار ضعیف، متوسط، قوی (مسلح و مسلح سربی)، فیبرنوری و تجارت مربوط به همگی آنها.

ب - موضوعات فرعی :

شامل صادرات کلیه محصولات و تولیدات شرکت به خارج از کشور، همچنین واردات ماشین آلات، انواع کابل و مواد اولیه مرتبط با صنعت سیم و کابل، همچنین سرمایه گذاری در سایر شرکتها و خرید و فروش سهام سایر مؤسسات و شرکتها و عنداللزوم تاسیس شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری، همچنین اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری است. ضمناً به موجب پروانه بهره برداری شماره ۵۵۵۰۸ مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۳۰ صادره از سوی وزارت صنایع، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۳۶۰۰ کیلومتر کابل برق و تلفن در سال ۱۳۴۵ آغاز شده است.

#### ۴- سرمایه و سهامداران عمده

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۷.۸۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۷.۸۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت		
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)
۱۳۴۶/۳/۴	۲۰	۶۰
۱۳۴۷/۸/۲۵	۳۳/۳	۸۰
۱۳۵۲/۱۲/۲۵	۱۰۰	۱۶۰
۱۳۵۲/۱۲/۲۵	۲۵	۲۰۰
۱۳۵۴/۸/۷	۳۲/۵	۲۶۵
۱۳۵۶/۱۰/۵	۳۲	۳۵۰
۱۳۵۷/۴/۷	۲۸/۵	۴۵۰
۱۳۷۵/۷/۱	۶۰۰	۳۱۵۰
۱۳۷۶/۱۲/۲۶	۱۰۰	۶۳۰۰
۱۳۸۱/۸/۲۰	۱۰۰	۱۳۶۰۰
۱۳۸۲/۸/۲۱	۱۰۰	۲۵۲۰۰
۱۳۸۳/۸/۲۰	۵۰	۳۷۸۰۰

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

تغییرات سرمایه به شکل جدول زیرنیز ارائه می گردد.

ردیف	تاریخ مجمع	میزان افزایش/ریال	سرمایه جدید/ریال	ارزش اسمی	تعداد سهام
۱	۱۳۴۴/۷/۲۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۵۰۰
۲	۱۳۴۶/۳/۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۶۰۰
۳	۱۳۴۷/۸/۲۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۸۰۰
۴	۱۳۵۲/۱۲/۲۵	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۶۰۰
۵	۱۳۵۲/۱۲/۲۵	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۰۰۰
۶	۱۳۵۴/۸/۷	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۲۶۵۰۰
۷	۱۳۵۶/۱۰/۵	۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۳۵۰۰۰
۸	۱۳۵۷/۴/۷	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۴۵۰۰۰
۹	۱۳۷۴/۱۰/۹	-	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۴۵۰۰۰۰
۱۰	۱۳۷۵/۷/۱	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۳۱۵۰۰۰۰
۱۱	۱۳۷۶/۱۲/۲۶	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰
۱۲	۱۳۸۱/۸/۲۰	۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲۶۰۰۰۰۰
۱۳	۱۳۸۲/۸/۲۱	۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۵۲۰۰۰۰۰
۱۴	۱۳۸۳/۸/۲۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۳۷۸۰۰۰۰۰

همچنین ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ و در تاریخ تهیه گزارش بشرح جدول زیر است :

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سپهر کابل ایرانیان	۱۴.۶۰۹.۲۷۵	۳۸/۶۵
سهامداران عمده حقیقی	۱۶.۴۱۰.۹۵۲	۴۳/۴۱
سایر سهامداران	۶.۷۷۹.۷۷۳	۱۷/۹۴
	۳۷.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰

## شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

#### ۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت در تاریخ ۷۵/۱۲/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ماشین آلات و دستگاههای برقی بانماد بایکا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۷۵/۱۲/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر بشرح زیر بوده است :

<u>پایان سال مالی</u>			<u>تعداد روزهایی که نماد معامله شده است</u>	<u>تعداد روزهای باز بودن نماد</u>	<u>ارزش سهام معامله شده / ریال</u>	<u>تعداد سهام معامله شده</u>	<u>سال مالی منتهی به</u>
<u>سرمایه / هزار ریال</u>	<u>قیمت سهم / ریال</u>	<u>ارزش بازار / ریال</u>					
۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۲.۴۵۳	۹۲.۷۲۳.۴۰۰.۰۰۰	۶۴ روز	۲۴۳ روز	۱.۱۷۵.۵۴۲.۵۰۱	۵۰۶.۰۲۷	۱۳۹۰/۹/۳۰
۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۲.۰۷۹	۷۸.۶۰۶.۲۷۴.۵۷۶	۱۳ روز	۱۷۷ روز	۲۷۸.۵۷۸.۵۵۷	۱۳۲.۰۴۲	۱۳۹۱/۹/۳۰
۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۲.۷۴۶	۱۰۳.۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۵۶ روز	۲۷۳ روز	۹۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۹۲۰.۰۰۰	۱۳۹۳/۹/۳۰

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (بشرح جدول پیوست شماره یک) یادآوری میگردد طبق نامه شماره ۱۳۰/۳۶۵۰۲ مورخ ۹۱/۵/۲۱ مدیریت امور ناشران و براساس مصوبه هیئت پذیرش شرکت کابلسازی ایران از فهرست بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل گردید و در سال ۹۲ فقط چند فقره نقل و انتقال از طریق فرابورس انجام پذیرفته است.

#### ۶- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- |                            |                       |                             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| - قانون تجارت              | - دستورالعمل پذیرش    | - قانون کار و تامین اجتماعی |
| - قانون مالیاتهای مستقیم   | - قانون توسعه ابزارها | - مصوبات شورای بورس         |
| - قانون بازار اوراق بهادار | - مصوبات هیئت وزیران  | - مصوبات سازمان بورس        |
- استانداردهای حسابداری  
- اساسنامه و مصوبات مجمع و هیئت مدیره  
- سایر قوانین موضوعه

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند:

- بودجه عمرانی دولت - قانون مالیات بر ارزش افزوده - سیاستهای انقباضی سیستم پولی کشور - قانون بودجه سال ۱۳۹۲	- قانون مقررات صادرات و واردات - قانون هدفمند کردن یارانه ها - قانون کار و بخشنامه افزایش دستمزدها
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۷- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱-۷- اقلام صورت سود و زیان

افزایش (کاهش)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	فروش
درصد	ریال	ریال	
۳۶/۵۲	۶۵.۷۸۱.۱۹۶.۵۰۴	۸۹.۸۱۰.۵۷۷.۳۷۷	فشار ضعیف و افشان
۱۲/۲۰	۱۱۸.۵۴۸.۵۵۶.۰۱۷	۱۳۳.۰۱۲.۷۸۲.۵۷۰	فشار متوسط و قوی
۱۹/۲۵	۱۶۲.۳۱۷.۸۴۶.۶۸۱	۱۹۳.۵۷۶.۷۱۷.۸۸۸	مسلح و سرببی
(۷۳/۲۳)	۹.۱۴۶.۶۴۳.۱۷۴	۲.۴۴۸.۲۴۷.۹۵۷	ابزار دقیق
(۸۵/۵۰)	۱۸.۹۳۳.۸۶۰.۶۵۴	۲.۷۴۳.۵۷۶.۲۳۳	سایر کابلها
۱۲/۵۰	۳۷۴.۷۲۸.۱۰۳.۰۳۰	۴۲۱.۵۹۱.۹۰۲.۰۲۵	جمع فروش ناخالص کسر میشود :
(۸۶/۳۹)	(۴.۶۶۸.۹۴۸.۸۲۲)	(۶۳۵.۱۶۶.۶۸۱)	برگشت از فروش و تخفیفات
۱۳/۷۵	۳۷۰.۰۵۹.۱۵۴.۲۰۸	۴۲۰.۹۵۶.۷۳۵.۳۴۴	فروش خالص
(۱۱۶/۸)	۱۳۸.۴۳۶.۲۲۳	(۱.۴۷۸.۸۰۶.۰۲۹)	درآمد (هزینه) های عملیاتی
(۳۴/۳۵)	۱.۵۴۹.۱۱۱.۳۰۴	۱.۰۱۶.۹۷۸.۵۲۹	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۶/۶۷	۳۵۷.۵۸۴.۳۶۷.۲۹۲	۳۸۱.۴۴۲.۹۷۵.۶۵۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۰/۲۱)	۸.۰۲۰.۵۰۵.۳۴۳	۶.۳۹۸.۹۸۰.۲۹۹	دستمزد مستقیم
(۴/۷۴)	۳۹.۶۶۸.۵۱۲.۷۴۰	۳۷.۷۸۴.۳۳۶.۴۲۰	سربار تولید
(۸/۰۸)	۱۵.۳۲۰.۴۶۸.۴۶۴	۱۴.۰۸۱.۸۱۸.۸۰۷	هزینه های توزیع، فروش و اداری
۹/۹۵	۱۸.۱۴۸.۴۶۷.۸۲۸	۱۹.۹۵۴.۹۵۰.۵۵۶	هزینه های مالی

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

۲-۷- تولید

لیست انواع کابل‌های تولیدی در سال مالی ۱۳۹۳ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل :

جمع کل		واحد	نوع محصول	ردیف
۱۳۹۲	۱۳۹۳			
۹۴۷	۱.۳۰۵	Km	فشار ضعیف معمولی و افشان	۱
۳۲۴	۱۶۷	Km	متوسط و فشار قوی	۲
۷۱۱	۵۰۸	Km	مسلح و سربی فشار ضعیف	۳
۵۴۶	۴.۹۳۹	Kg	سایر کابلها	۴

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

۳-۷- فروش

فروش خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ مبلغ ۴۲۰.۹۵۷ میلیون ریال بوده که برحسب انواع محصولات بشرح زیر می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰			
درصد به کل فروش	مبلغ / میلیون ریال	درصدافزایش (کاهش)	درصدبه کل فروش	مبلغ/میلیون ریال	
۴۲/۶۰	۱۵۷.۶۵۱	۲۲/۳۸۶	۴۵/۸۳	۱۹۲.۹۴۳	مسلح و سربی
۳۲/۰۳	۱۱۸.۵۴۸	۱۲/۲۰	۳۱/۶۰	۱۳۳.۰۱۳	کابل‌های برق فشارمتوسط و قوی
۱۷/۷۸	۶۵.۷۸۱	۳۶/۵۳	۲۱/۳۳	۸۹.۸۱۰	کابل‌های برق فشارضعیف وافشان
۲/۴۷	۹.۱۴۶	(۷۳/۲۳)	۰/۵۹	۲.۴۴۸	کابل‌های ابزار دقیق
۵/۱۲	۱۸.۹۳۳	(۸۵/۵۱)	۰/۶۵	۲.۷۴۳	سایر کابلها
۱۰۰	۳۷۰.۰۵۹	۱۳/۷۵	۱۰۰	۴۲۰.۹۵۷	

**توضیحات :**

- ✓ همانطوریکه ملاحظه می گردد، مبلغ فروش انواع کابل درسال مالی موردگزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ ریالی ۱۳/۷۵ درصدافزایش داشته است که باتوجه به کاهش میزان تولید وفروش انواع کابل عمدتاً بدلیل افزایش بهای نرخ فروش بوده است.
- ✓ مقدارفروش کابل‌های مسلح وغلاف سربی درسال مالی ۱۳۹۳ معادل ۵۲۸ کیلومتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۷۶۱ کیلومتر) معادل ۳۰/۶۲ درصد کاهش داشته است.
- ✓ مقدارفروش کابل‌های فشارمتوسط وقوی درسال مالی ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰ کیلومتر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۴۵ کیلومتر) معادل ۴۷/۸۳ درصد کاهش داشته است.
- ✓ مقدارفروش کابل‌های فشارضعیف و افشان درسال مالی ۱۳۹۳ معادل ۸۱۹ کیلومتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۹۱۰ کیلومتر) معادل ۱۰ درصد کاهش داشته است.
- ✓ مقدارفروش کابل‌های ابزار دقیق درسال مالی ۱۳۹۳ معادل ۲۴ کیلومتر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵۸ کیلومتر) معادل ۵۸/۶۲ درصد کاهش داشته است.

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

۷-۴- هزینه ها

در جدول ذیل مقایسه هزینه های ۶ساله شرکت ارائه گردیده است :

سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	نوع هزینه ها
۳۱.۲۱۸	۳۱.۳۷۸	۳۴.۴۹۲	۳۵.۱۶۱	۳۷.۳۷۹	۳۲.۱۱۶	۳۱.۲۱۸	هزینه حقوق و دستمزد
۴.۷۵۴	۴.۲۹۸	۵.۸۱۰	۳.۹۹۷	۴.۰۷۲	۵.۷۵۸	۴.۷۵۴	هزینه های کارکنان
۶.۰۰۷	۷.۶۸۴	۱۲.۲۲۳	۴.۴۵۵	۷.۹۲۸	۷.۹۹۲	۶.۰۰۷	هزینه های عملیاتی
۸.۵۷۹	۷.۶۴۴	۷.۲۶۸	۶.۱۶۱	۶.۱۲۹	۶.۳۵۷	۸.۵۷۹	هزینه استهلاک
۱.۶۶۱	۴.۶۵۶	۴.۰۰۸	۱.۹۹۵	۹۷۳	۴۲۴	۱.۶۶۱	هزینه توزیع و فروش
۱۵.۶۰۱	۱۷.۰۱۷	۱۵.۱۱۶	۱۵.۷۶۶	۱۸.۱۴۸	۱۹.۹۵۵	۱۵.۶۰۱	هزینه های مالی
۱.۶۱۵	۱.۹۶۹	۲.۸۳۴	۳.۲۰۸	۶.۵۲۸	۵.۶۱۸	۱.۶۱۵	سایر هزینه ها
۶۹.۴۳۵	۷۴.۶۴۶	۸۱.۷۵۱	۷۰.۷۴۳	۸۱.۱۵۷	۷۸.۲۲۰	۶۹.۴۳۵	جمع کل

۷-۵- نوسانات نرخ مفتول مس

باتوجه به اینکه مفتول مس مهمترین ماده اولیه صنعت سیم و کابل می باشد به گونه ای که بخش عمده ای از مصرف مواد اولیه شرکت را تشکیل می دهد، نرخ آن در طی سال مالی مورد گزارش بشرح جدول ذیل دارای نوسان بوده است . لازم به توضیح است نرخهای ذیل براساس نرخ آخرین معامله در بورس کالا در آخرین معامله هرماه می باشد.

دی ۹۲	بهمن ۹۲	اسفند ۹۲	فروردین ۹۳	اردیبهشت ۹۳	خرداد ۹۳	تیر ۹۳	مرداد ۹۳	شهریور ۹۳	مهر ۹۳	آبان ۹۳	آذر ۹۳
۲۰۳.۷۳۱	۱۹۹.۷۶۷	۲۰۲.۰۳۹	۲۰۹.۵۰۶	۲۲۶.۳۷۰	۲۱۸.۴۸۱	۲۲۲.۳۶۸	۲۱۷.۹۲۳	۲۲۱.۵۹۴	۲۱۹.۷۷۷	۲۲۰.۰۰۸	۲۲۲.۱۴۷

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

۶-۷- تدارکات

باتوجه به کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن تدابیری اتخاذ گردید تا خرید مواد اولیه متناسب با نیاز تولید، استفاده بهینه از منابع مالی و باتوجه به حداقل موجودی انبار صورت پذیرد. در این راستا اقلام ذیل در سال مالی مورد گزارش خریداری گردید:

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲		سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳		نوع مواد اولیه
مبلغ / ریال	مقدار (Kg)	مبلغ / ریال	مقدار (Kg)	
<b>خرید داخلی :</b>				
۳۹۸.۸۳۳.۶۴۵.۱۰۸	۱.۸۲۸.۶۴۶	۳۰۰.۵۲۷.۲۴۴.۱۱۰	۱.۳۱۹.۷۱۳	مس
۱۹.۱۹۲.۰۳۶.۱۰۰	۶۴۸.۸۹۲	۱۵.۹۴۶.۷۱۱.۸۵۳	۴۹۲.۱۲۹	مواد گرانول سازی
۲۱.۲۷۲.۸۸۳.۲۴۰	۵۶۰.۰۷۲	۱۲.۲۸۱.۲۷۲.۳۳۶	۳۴۵.۹۳۰	سیم و نوار فولادی گالوانیزه
۱۳.۵۴۳.۸۰۶.۷۳۳	۱۷۲.۱۳۸	۷.۶۸۰.۵۲۴.۱۰۰	۱.۶۶۴	انواع قرقره
-	-	۷.۳۰۹.۷۳۶.۷۳۶	۸۵.۸۰۰	فشارقوی XLPE
۱۲.۰۰۰.۳۹۶.۰۰۰	۱۷۹.۳۲۹	۷.۲۶۹.۹۴۶.۰۰۰	۹۷.۶۶۸	شمش سرب
۴.۵۲۵.۲۵۰.۰۰۰	۵۲.۹۵۲	۵.۲۵۴.۲۰۰.۰۰۰	۷۵.۶۰۰	فشارضعیف XLPE
۶.۶۶۰.۱۴۱.۴۰۰	۱۱۳.۲۲۴	۵.۰۷۵.۲۱۴.۸۸۰	۷۱.۰۸۰	عایق PVC
۹.۸۲۵.۵۵۰.۳۷۶	۴۵.۳۹۲	۳.۲۱۵.۵۳۱.۱۶۶	۳۸.۱۱۸	سیم و نوار آلومینیوم ساده
-	-	۲.۳۸۸.۰۴۰.۸۰۰	۲۱.۰۰۰	مواد نیمه هادی
۱.۴۲۱.۴۲۰.۰۰۰	۵۰.۳۶	۱.۹۷۹.۶۲۵.۰۰۰	۲۷.۲۵۰	انواع پلی اتیلن
-	-	۱.۶۱۳.۱۵۳.۱۴۳	۵.۶۰۰	نوار مسی
۴.۴۳۳.۳۰۷.۱۶۴	۱۲۹.۷۶۸	۳.۷۹۴.۲۹۴.۰۰۰	۱۰۸.۴۷۶	سایر
۴۹۱.۷۰۸.۴۳۶.۱۲۱		۳۷۴.۳۳۵.۴۹۴.۱۲۴		کسر می شود: مواد کارمزدی
(۱۵۷.۹۰۰.۵۳۱.۵۹۴)		(۹۳.۸۷۲.۰۸۳.۴۶۷)		جمع خرید داخلی
۳۳۳.۸۰۷.۹۰۴.۵۲۷		۲۸۰.۴۶۳.۴۱۰.۶۵۷		<b>خرید خارجی :</b>
۲۳.۹۲۶.۸۹۱.۶۰۵	-	۱.۶۰۳.۸۲۵.۹۲۹	-	سایر
۲۳.۹۲۶.۸۹۱.۶۰۵		۱.۶۰۳.۸۲۵.۹۲۹		جمع خرید خارجی
۳۵۷.۷۳۴.۷۹۶.۱۳۲		۲۸۲.۰۶۷.۲۳۶.۵۸۶		جمع کل

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۷-۷- تغییرات دارائیهای ثابت**

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود بشرح زیر است :

بهای تمام شده / ریال					
مانده در ۱۳۹۳/۹/۳۰	نقل و انتقالات و تعدیلات	کاهش طی سال	افزایش طی سال	مانده در ۱۳۹۲/۹/۳۰	
۱.۴۳۸.۵۹۲.۱۸۳	-	-	-	۱.۴۳۸.۵۹۲.۱۸۳	زمین
۳۶.۴۸۰.۰۹۲.۳۹۱	-	-	-	۳۶.۰۷۶.۶۰۹.۲۰۹	ساختمان
۴.۴۶۳.۳۴۰.۶۶۳	۴۰۳.۴۸۳.۱۸۲	-	۲۶.۵۰۰.۰۰۰	۴.۴۳۶.۸۴۰.۶۶۳	تاسیسات
۱۱۰.۹۳۶.۸۶۵.۲۶۳	۷.۹۷۴.۰۵۳.۲۱۴	-	۹۴۹.۶۰۳.۹۷۲	۱۰۲.۰۱۳.۲۰۸.۰۷۷	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۹۵۴.۵۹۹.۶۲۶	-	-	۶.۷۰۰.۰۰۰	۲.۹۴۷.۸۹۹.۶۲۶	ابزار آلات
۵.۰۰۲.۴۰۳.۳۳۷	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۱.۴۰۳.۳۳۷	وسائط نقلیه
۵.۸۰۷.۵۷۱.۰۶۲	-	۱۷.۴۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۱۹۷.۶۰۰	۵.۶۸۹.۷۷۳.۴۶۲	اثاثیه و منصوبات
۱۶۷.۰۸۳.۴۶۴.۴۲۵	۸.۳۷۷.۵۳۶.۳۹۶	۱۷.۴۰۰.۰۰۰	۱.۱۲۹.۰۰۱.۵۷۲	۱۵۷.۵۹۴.۳۳۶.۴۵۷	جمع
۱۰.۱۵۸.۲۶۴.۶۵۸	(۸.۳۷۷.۵۳۶.۳۹۶)	-	۳.۶۴۷.۵۷۷.۲۱۹	۱۴.۸۸۸.۲۲۳.۸۳۵	دارائیهای در جریان تکمیل
۱۰.۱۵۸.۲۶۴.۶۵۸	(۸.۳۷۷.۵۳۶.۳۹۶)	-	۳.۶۴۷.۵۷۷.۲۱۹	۱۴.۸۸۸.۲۲۳.۸۳۵	جمع
۱۷۷.۲۴۱.۷۲۹.۰۸۳	-	۱۷.۴۰۰.۰۰۰	۴.۷۷۶.۵۷۸.۷۹۱	۱۷۲.۴۸۲.۵۵۰.۲۹۲	جمع کل

۷-۷-۱- افزایش دارائیهای ثابت عمدتاً مربوط به تعمیرات اساسی تأسیسات کارخانه تهران و راه اندازی اکسترودر ۱۵۰ که در یادداشت‌های آتی تشریح شده است .

**۷-۸- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی**

الف ) مطابق ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۹/۳۰ جمع حقوق صاحبان سهام مبلغ (۱۱۸.۹۷۴) میلیون ریال میباشد که نسبت به سال مالی قبل { (۱۲۳.۹۸۹) میلیون ریال } مبلغ ۵.۰۱۵ میلیون ریال افزایش نشان میدهد که ناشی از سود خالص سال مالی مورد گزارش میباشد.

ب ) کاهش مبلغ ۶۳.۹۶۵ میلیون ریال بدهیهای شرکت عمدتاً ناشی از استهلال تسهیلات دریافتی بانک تجارت و همچنین تسویه معوقات تسهیلات دریافتی از بانک سپه و کاهش پیش دریافتیها می باشد.

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۹-۷- تغییرات در وضعیت نقدینگی**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	
ریال ۱.۷۲۹.۹۰۷.۹۶۶	ریال ۶۳.۷۳۵.۱۴۳.۳۵۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۱.۳۲۶.۵۵۱.۳۰۴ (۲.۷۵۰.۳۴۹.۳۵۵) (۵.۴۵۳.۷۵۷)	۱۷۶.۴۰۱.۷۲۹ (۱۳.۲۳۶.۵۹۳.۹۷۷) (۳.۵۹۰.۱۲۲)	سود دریافتی بابت سرمایه گذار بیهای کوتاه مدت بانکی
(۱.۴۲۹.۰۵۱.۸۰۸)	(۱۳.۰۶۳.۷۸۲.۳۷۰)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱.۳۴۵.۷۹۰.۷۲۱)	(۴.۷۷۶.۵۷۸.۷۹۱)	سود سهام پرداختی
-	-	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذار بیها و سود
۷۱۸.۴۴۰.۰۷۱	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
-	-	وجه پرداختی جهت تحصیل داراییهای نامشهود
(۶۲۷.۳۵۰.۶۵۰)	(۴.۷۵۸.۵۷۸.۷۹۱)	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۳۲۶.۴۹۴.۴۹۲)	۴۵.۹۱۲.۷۸۲.۱۹۱	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
		<b>فعالتهای تامین مالی:</b>
		دریافت تسهیلات مالی
۷۳.۳۹۲.۸۷۹.۱۱۵ (۷۳.۵۴۸.۹۵۱.۷۳۳)	۱۶.۲۹۳.۴۵۹.۲۲۷ (۵۹.۶۹۹.۸۱۲.۴۱۸)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۱۵۶.۰۷۲.۶۱۸)	(۴۳.۴۰۶.۳۵۳.۱۹۱)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
(۴۸۲.۵۶۷.۱۱۰)	۲.۵۰۶.۴۲۹.۰۰۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱.۲۵۴.۵۳۱.۳۳۳	۷۷۱.۹۶۴.۲۲۲	مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی
۷۷۱.۹۶۴.۲۲۲	۳.۲۷۸.۳۹۳.۲۲۲	

**۱۰-۷- تغییرات در سرمایه در گردش**

سرمایه در گردش شرکت از مبلغ ۱۲۲.۰۹۲ میلیون ریال به ۱۲۷.۶۲۹ میلیون ریال تغییر یافته که ۵.۵۳۷ میلیون ریال کاهش نشان میدهد.

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۸- نسبت های مالی**

شرح	۹۳/۹/۳۰	۹۲/۹/۳۰	۹۱/۹/۳۰
نسبت جاری	۰/۵۸	۰/۶۶	۰/۵۱
نسبت سریع (آنی)	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۱۴
نسبت نقدینگی	۰/۱	۰/۰۲	۰/۰۳
نسبت دارایی جاری	۰/۶۹	۰/۷۴	۰/۶۳
گردش سرمایه جاری	(۳/۱۵)	(۳/۰۳)	(۲/۵۳)
گردش سرمایه ثابت	۵/۳۹	۴/۶۵	۴/۱۳
گردش دارایی	۱/۶۴	۱/۱۸	۱/۵۳
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	(۰/۶۵)	(۰/۶۶)	(۰/۸۴)
نسبت کل بدهی	۴/۷۹	۵/۴۷	۳/۹۰
نسبت پوشش بدهی	۱/۴۶	۱	۱/۷۳
بازده فروش	%۱/۲	(%۵/۲)	(%۱۲/۶)
بازده دارایی (ROA)	%۱/۹	(%۷/۱)	(%۱۵/۴)
بازده سرمایه (ROE)	%۴/۲	%۱۷/۳	%۵۵/۹
بازده سرمایه در گردش	%۰۴	(۰/۱۶)	(۰/۳۲)

**۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :

طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوقوع نپیوسته است .

ب - معاملات با سایر اشخاص وابسته :

طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه معاملات با سایر اشخاص وابسته بوقوع نپیوسته است .

**۱۰- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت**

در سال آتی شرکت قراردادهای فروش و کارمزدی را پیگیری نموده و برخی از قراردادهای منعقد شده با شرکتهای مشتری را که از سال ۹۳ باقی

مانده است اجرایی نماید .

## شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

#### ۱۱- نظام راهبری شرکت

۱-۱۱- ترکیب اعضای هیئت مدیره

براساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ تعداد هفت نفر اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند :

- شرکت حساب ساز
- شرکت صنعتی کوشا پیشه
- شرکت مهتاب خراسان
- آقای محمد کاظم توکلی
- آقای وجیه ا... ساعدی
- آقای سید محمد محدث
- آقای عباس قدس
- آقای ابراهیم سعیدنیا

اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره در جدول پیوست شماره ۲ با تغییرات ارائه گردیده است .

اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای در جلسات :

در سال مورد گزارش هیئت مدیره ۱۴ جلسه برگزار نموده است که در همه جلسات آن تمامی اعضای هیئت مدیره حضور داشته و ذیل صور تجلسات مربوطه را امضاء نموده اند.

۱۱-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

اطلاعات مربوط به سمت و سوابق تحصیلی و حرفه ای مدیران اجرایی شرکت در جدول پیوست شماره ۳ تشریح شده است .

۱۱-۳- کمیته های تخصصی

- باتوجه به مصوبات هیئت مدیره شرکت دارای کمیسیون فروش مرکب از مدیرعامل ، مدیر امور مالی ، مدیر فروش و رئیس حسابداری صنعتی میباشد که در مواقع ضروری با حضور مدیران تولید تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات و سیاستهای فروش بررسی و صور تجلسه میگردد .

- براساس آئین نامه وام پرسنل شرکت دارای کمیته وام مرکب از رئیس حسابداری مالی ، مدیر امور اداری ، نماینده مدیریت ، نماینده شورا که همه ماهه بودجه اعلام شده توسط امور مالی را براساس اولویتهای درخواست کنندگان وام پرداخت مینماید .

- کمیسیون فروش ضایعات یکی دیگر از کمیته تخصصی مرکب از رئیس حسابداری صنعتی ، نماینده مدیریت ، نماینده مدیر کارخانه ، نماینده شورا و سرپرست واحده تدارکات داخلی میباشد که موضوع ضایعات غیر قابل استفاده را بررسی و براساس مزایده و ..... به بهترین خریدار و مناسبترین قیمت میفروشند .

- یکی دیگر از کمیته های تخصصی شرکت کمیته فنی مرکب از مدیر کارخانه ، مدیر امور فنی ، مدیر تولید و مشاور مهندسی محصول میباشد .

- باتوجه به وجود طرح طبقه بندی مشاغل کمیته طرح طبقه بندی شرکت شامل نماینده شورا ، نماینده مدیریت ، نماینده سرپرستان و مدیر اداری میباشد .

- کمیسیون خرید شرکت مرکب از مدیرعامل ، مدیر امور مالی و مدیر کارخانه میباشد که در مورد خریدها تشریح مساعی و صور تجلسه مینمایند.

## شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

#### ۱۲- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نام حسابرس و بازرس قانونی شرکت مؤسسه حسابرسی کار بردار قام با مدیریت آقایان علی رحمانی، حسن خدایی و محمد حسین بدخشانی به آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتراز نیایش، خیابان ارمغان غربی پلاک ۶۴ طبقه دوم واحد ۶ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۵۴۴ میباشد.

مؤسسه فوق بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انتخاب شده است. حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ تعیین گردیده است. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراطریق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شده اند.

#### ۱۳- گزارشی تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱-۱۳- ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به عدم استفاده از تسهیلات بانکی جدید نوسانات نرخ بهره مستقیماً بر فعالیت شرکت تاثیر نداشته ولی قطعاً اینگونه نوسانات بر کل جامعه و اقتصاد تاثیر خواهد داشت.

۲-۱۳- ریسک کیفیت محصولات

شرکت همواره در ارتقاء سطح کیفی محصولات خود تلاش و کوشش نموده و به همین دلیل محصولات شرکت در بازار دارای برند شناخته شده ای است.

۳-۱۳- ریسک نوسانات نرخ ارز و نرخ مواد اولیه ناشی از تغییرات نرخ ارز

این شرکت نیز همانند سایر صنایع قطعاً "ماتراز نوسانات نرخ ارز و نرخ مواد اولیه ناشی از تغییرات نرخ ارز خواهد بود.

۴-۱۳- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

در خصوص نهاده های تولیدی عمدتاً "مواد اولیه شامل مس، آلومینیم، سرب، پی وی سی، که تابع نرخهای جهانی میباشد و تغییرات آنها نیز تاثیراتی را بر تمامی صنایع از جمله این شرکت که از این مواد استفاده می کنند خواهد داشت. در خصوص سایر نهاده های تولیدی از قبیل انرژی با توجه به قانون حذف یارانه ها تاثیرات آن به اقتصاد تورم و..... قابل پیش بینی نمی باشد.

۵-۱۳- ریسک کاهش قیمت محصولات

از آنجائیکه در قرارداد فروش شرکت مواد اولیه (مس، آلومینوم و سرب) به نرخ روز در نظر گرفته میشود لذا ریسک کاهش قیمت محصولات وجود نخواهد داشت.

۶-۱۳- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

به تبع هر گونه تغییر در مقررات دولتی خصوصاً "عوارض واردات محصولات تولیدی مشابه بر فعالیت این شرکت مؤثر خواهد بود.

۷-۱۳- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

با توجه به تغییرات تکنولوژی، سیستم های مخابراتی "وایرلس" جایگزین کابل های فیبر نوری و کابل های مخابراتی مسی شده که به همین علت عمده فعالیت کارخانه شیراز در سال ۹۲ متوقف بوده است.

۸-۱۳- ریسک نقدینگی

از آنجائیکه صنعت کابلسازی یکی از صنایعی است که مواد اولیه آن بسیار گران و عمدتاً بصورت نقدی باید تهیه گردد عدم وجود نقدینگی کافی و عدم استفاده از تسهیلات بانکی همواره شرکت را دچار مشکل نموده و خواهد نمود.

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۱۴- فعالیتهای منابع انسانی**

با اعمال نسبی سیاست انقباضی تعداد پرسنل کل شرکت از ۱۳۶ نفر در اول سال مالی ۱۳۹۳ به ۱۳۳ نفر در پایان سال مالی رسیده که براساس جدول ذیل در واحدهای مختلف مشغول می باشند .

**آمار کلی شرکت کارخانجات کابلسازی ایران در سال مالی ۱۳۹۳**

پایان سال مالی ۹۲		پایان سال مالی ۹۳		سال
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۳۷	۵۰	۳۷	۴۹	تولید
۱۷	۲۳	۱۷	۲۳	فنی مهندسی و برنامه ریزی تولید
۸	۱۱	۸	۱۱	کنترل کیفیت
۷	۱۰	۷	۹	انبارها
۳۱	۴۲	۳۱	۴۱	اداری تشکیلاتی
۱۰۰	۱۳۶	۱۰۰	۱۳۳	جمع

**جدول مدارک تحصیلی پرسنل**

جمع کل	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر
۱۳۳	۳۳	۵۸	۲۱	۲۰	۱	-

**گزارش آموزش های برگزار شده در کارخانه تهران و شیراز سال ۱۳۹۳**

ردیف	نام دوره	تاریخ برگزاری	تعداد نفرات	مدت زمان کلاس	نفر ساعت
۱	پیشگیری از حریق و نحوه مقابله با آن	۹۳/۱۲/۱۳ و ۱۱	۳۰ نفر	۴ ساعت	۱۲۰
۲	آشنایی با مراحل زیان آور محل کار	۹۳/۶/۱۷	۲۰ نفر	۴ ساعت	۸۰
۳	مدیریت کیفیت ایزو	۹۳/۷	۱ نفر	۱۰ ساعت	۱۰
۴	طراحی سایتهای تحت وب	۹۳/۲	۲ نفر	۱۰ ساعت	۲۰
۵	کاربرد پلیمر در صنعت سیم و کابل در آزمونهای کاربردی	۹۳/۱۲/۷	۱ نفر	۸ ساعت	۸
	جمع نفر ساعت				۲۳۸

\*اطلاعات ارائه شده در بند ۱۴ در رابطه با سال مالی ۹۳ مربوط به کارخانه تهران میباشد.

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۱۵- برنامه های آینده شرکت**

- ۱-۱۵- اهم برنامه های آتی بشرح ذیل می باشد :
- الف ( افزایش حضور در مناقصات به منظور پوشش بودجه سال مالی ۹۳-۹۴
- ب ( اصلاح ساختار مالی به منظور خروج از ماده ۱۴۱
- ج ( اصلاح ساختار واحدهای بازرگانی، مهندسی محصول و صنایع بمنظور بازاریابی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان
- د ( بازرگانی در ساختارها و اصلاح فرآیند تولید بمنظور کاهش قیمت تمام شده
- هـ ( تحقیق و بررسی در جهت افزایش سطح صادرات
- و ( انجام تبلیغات مناسب جهت پنجاهمین سالگرد شرکت و حضور در نمایشگاهها بطور مؤثرتر

۲-۱۵- بودجه سال مالی ۱۳۹۴

جهت نتیجه گیری عملی از برنامه های آتی هیئت مدیره، خلاصه بودجه تنظیمی برای سال مالی ۱۳۹۴ را بشرح ذیل تقدیم مجمع می نماید :

**مقدار فروش جهت بودجه و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴**

Km ۶۳۵	سیم و کابل برق فشار ضعیف و افشان
Km ۲۸۴	کابل های مسلح و سربی
Km ۳۷۸	کابل های فشار قوی و متوسط
Km ۴	ابزار دقیق

**۳-۱۵- جدول سود و زیان مقایسه ای بودجه سال آتی با عملکرد واقعی ۱۳۹۳ (میلیون ریال)**

واقعی ۱۳۹۳		پیش بینی ۱۳۹۴		تشریح
مبلغ کل	مبلغ جزء	مبلغ کل	مبلغ جزء	
۴۲۰.۹۵۷		۵۱۹.۱۴۰		فروش خالص قیمت تمام شده کالای فروش رفته:
	۳۹۳.۶۶۳		۴۴۰.۶۶۴	مواد مصرفی
	۴۴.۱۸۳		۴۵.۰۲۳	دستمزد و سربار طی دوره
	(۵۶.۴۰۳)		-	کاهش (افزایش) موجودیها و سایر موارد
(۳۸۱.۴۴۳)		(۴۸۵.۶۸۷)		قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۳۹.۵۱۴		۳۳.۴۵۳		سود (زیان) ناویژه کسر میشود:
	(۱۴.۰۸۲)		(۱۶.۷۲۶)	هزینه های اداری و فروش
	(۱.۴۷۹)		(۶.۳۰۴)	سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی
	(۱۹.۹۵۵)		(۱۹.۶۰۰)	هزینه های مالی
	۱.۰۱۷		۹.۸۰۰	سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
(۳۴.۴۹۹)		(۳۲.۸۳۰)		جمع هزینه های اداری، مالی و سایر درآمدها و هزینه ها
۵.۰۱۵		۶۲۳		سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات
		(۱۵۶)		مالیات
۵.۰۱۵		۴۶۷		سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

۴-۱۵ - جدول مقایسه ای سودوزیان مقایسه ای عملکردواقعی سال مالی ۹۳-۱۳۹۲ نسبت به بودجه اولیه مصوب هیئت مدیره بشرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰		
انحراف مساعد (نا مساعد)		بودجه	عملکردواقعی	
درصد	مبلغ			
(۳۰)	(۱۸۳.۲۶۵)	۶۰۴.۲۲۲	۴۲۰.۹۵۷	فروش خالص
۳۳	۱۸۵.۴۹۳	(۵۶۶.۹۳۶)	(۳۸۱.۴۴۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶	۲.۲۲۸	۳۷.۲۸۶	۳۹.۵۱۴	سود ناویژه
۲۵	۴.۸۲۶	(۱۸.۹۰۸)	(۱۴.۰۸۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۹۸)	(۲.۹۷۹)	۱.۵۰۰	(۱.۴۷۹)	سایردرآمد(هزینه)های عملیاتی
۲۰	۴.۰۷۵	۱۹.۸۷۸	۲۳.۹۵۳	سود(زیان) عملیاتی
(۸)	(۱.۴۵۵)	(۱۸.۵۰۰)	(۱۹.۹۵۵)	هزینه های مالی
(۳۲)	(۴۸۳)	۱.۵۰۰	۱.۰۱۷	سایردرآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
۷۴	۲.۱۳۷	۲.۸۷۸	۵.۰۱۵	زیان خالص

دلایل عمده انحراف بشرح ذیل می باشد :

الف ) کاهش تولید و فروش مقداری شرکت به نسبت بودجه بدلیل کاهش شدید بودجه های عمرانی دولت و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران در سال مالی مورد گزارش واقع شده است لیکن مدیریت در جذب سفارشات بهینه باعث گردیده حاشیه فروش مناسبی نصیب شرکت گردد.

ب ) تأثیر حذف فاکتورهای هزینه بر، مانند پرسنل اضافی و هزینه های مربوطه، باعث کاهش هزینه های تولیدی و اداری و فروش بوده است .

ج ) علت کاهش سایر درآمدهای عملیاتی و تبدیل به هزینه آن، اضافه نمودن هزینه های جذب نشده شیراز بوده است . (بعلت عدم وجود سفارشات مناسب کابل های فیبرنوری و مخابراتی مسی)

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**۱۶- اطلاعات تماس با شرکت**

**آدرس دفتر فروش:** میدان توحید خیابان توحید خیابان نیایش شرقی پلاک ۳۳ طبقه اول واحد یک شرکت کابلسازی ایران  
**آدرس کارخانه تهران:** کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج جنب گروه بهمن شرکت کارخانجات کابلسازی ایران  
**آدرس کارخانه شیراز:** کیلومتر ۱۵ جاده شیراز - اردکان شرکت کارخانجات کابلسازی ایران  
**آدرس سایت اینترنتی شرکت:** [www.irancable.com](http://www.irancable.com)  
**تلفنهای امور مالی و واحد سهام:** ۶۶۲۸۴۶۸۱ - ۶۶۲۸۲۷۰۶ - ۶۶۲۸۲۸۱۳

**۱۷- پیوستها**

**جدول شماره ۱**

**مقایسه بودجه با عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۳**

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ و عملکرد واقعی آن بشرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۳/۱/۲۵	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ	عملکرد واقعی
درآمد خالص	۶۰۴.۲۲۲	—	۴۲۰.۹۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۱۹.۸۷۸	—	۲۳.۹۵۳
سود (زیان) خالص	۲.۸۷۸	—	۵.۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم / ریال	۷۶	—	۱۳۲

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**جدول شماره ۲**

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در سال اخیر
محمدرضا علیبرحیمی شرکت حباب ساز	ریاست هیئت مدیره	لیسانس مکانیک	بهسازان پارس - مقمره سازای ایران - لامپ فارس - صنایع ملی ایران - کفش ملی - گروه لوازم خانگی - نساجی صنایع ملی - لامپ پارس شهاب - نیروگاه شهید رجائی - پارس خزر - پارس شهاب	۱۰ سال	۱۰۰۰	حباب ساز - لامپ مہتاب	بهسان پارس - مقمره سازای - حباب ساز - صنایع مہتاب خراسان
محمد کاظم توکلی	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس مکانیک	سرمافزین - ارج - آزمایش - پارس خزر - کابلسازی ایران	۱۰ سال	۱۰۰۰	-	کابلسازی ایران
وجیهه ا... ساعدی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	کابلسازی ایران - دانشگاه امیرکبیر - مجلس شورای اسلامی - بانک ملت - ایران خودرو - کارگزاری آریابورس - بورس کالا - سرمایه گذاری بانک تجارت	۱۰ سال	۱۰۰۰	شرکت بازرگانی هلال احمر	شرکت سرمایه گذاری بانک تجارت - شرکت کارگزاری آریابورس
حسینعلی باقری شرکت مہتاب خراسان	عضو غیرموظف هیئت	فوق لیسانس مهندسی برق	مدیرعامل ایرانیت - شعله آفرین - سرمافزین - ساراول - کابل ساوه - الکترو لکوس - مدیرعامل کابلسازی ایران	۱۳۹۰	۱۰۰۰	-	ایرانیت (سهامی عام) - کابلسازی ایران
عباس قدس	عضو غیرموظف	لیسانس حقوق کار	اداره قضائی نیروهای جنوب - کارتن ایران - قن وتوسعه - صنایع آذراب - کابلسازی ایران	۱۳۹۱	۲۴۲۷	-	-
سیدمحمد محدث	عضو غیرموظف	لیسانس برق	شرکت کابلسازی ایران - شرکت کابلسازی تک - شرکت کابلسازی مغان - شرکت کابلسازان	۱۳۹۱	۱۰۰۰	-	-
محمد علیمرادی	عضو موظف	فوق لیسانس بازرگانی	مؤسسه حسابرسی همیار حساب - شرکت بهمن تابان - شرکت کابلسازی ایران	۱۳۹۳	۱۰۰۰	-	-
ابراهیم سعیدنیا	عضو موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	کاغذسازی کهریزک - لامپ پارس شهاب - چوکا - کارتن ایران - شرکت آلوم کابل کاوه - کابلسازی ایران	۱۳۸۶	۷.۳۳۶	-	-

**شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳**

**جدول شماره ۳**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی دفتر مرکزی و کارخانه تهران

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدمرتضی هاشمی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۱۵ سال	-	-

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی کارخانه شیراز

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعودزارع مهدبیه	سرپرست کارخانه شیراز	دیپلم	۲۹	۲	-