

مجمع محترم عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کیوان (سهامی عام)

باسلام و احترام و اظهار تشکر از حضور سهامداران محترم شرکت کیوان (سهامی عام) در مجمع عمومی عادی سالیانه، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ برپایه 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 درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

۱ - مقدمه :

۱-۱) تاریخچه تاسیس و موضوع فعالیت شرکت :

شرکت کیوان در تاریخ ۱۳۴۱/۰۵/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و با مجوز شماره ۳۷۲/۲۳/۱۸۱۰۰ وزارت صنایع در تهران شروع به کار نمود و در تاریخ ۱۳۴۴/۱۱/۲۱ تحت شماره ۱۰۴۳۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

در سال ۱۳۵۳ عملیات توسعه با احداث ساختمان کارخانه کیک و کامک در همدان شروع و با مجوز شماره ۳۲۷۰۷۵ مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۰ وزارت صنایع در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۰۱ بهره برداری از آن آغاز گردید. در آبان ۱۳۷۰ احداث سالن تولید و نصب ماشین آلات کورن فلکس شروع و در تاریخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ به بهره برداری رسیده است. همچنین در سال ۱۳۵۷ واحدهای تولید ویفر و شکلات تخت و مایع راه اندازی و تولید آن در واحدهای همدان آغاز شده است. به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و طبق نامه شماره ۱۵۷۷۱ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش سهام این شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ هیات پذیرش، مورد تصویب قرار گرفت و سهام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ در فهرست نرخهای بورس درج گردیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه های آن تا اواخر سال ۸۰ در تهران و همدان و در سال ۸۱ با توجه به طرح انتقال کلاً در همدان واقع گردیده است.

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

شرکت کیوان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

۱-۲) ارکان اداره کننده شرکت :

طبق ماده ۴۰ اساسنامه، شرکت توسط هیئت مدیره ای متشکل از ۵ نفر اداره می شود که از ابتدای سال مورد گزارش تا زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی از افراد ذیل تشکیل شده است.

محل کارخانه: همدان - کیلومتر ۴ جاده تهران تلفن: ۰۸۱۱-۲۵۴۵۳۷۳ نمابر: ۰۸۱۱-۲۵۴۵۵۹۶

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه 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 این گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اسامی شرکت ها	آخرین مسئولیت	تاریخ عضویت		محل امضاء
			شروع	خاتمه	
۱	آقای بیژن اسمعیلی نماینده شرکت بین الملل جهان تیرازه پارسین (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۸/۱۱/۲۰	ادامه دارد	
۲	مجید قره باغی اول نماینده شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسمارگاد (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	ادامه دارد	
۳	خانم مهناز عقیباتی نماینده شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا (سهامی خاص)	اعضاء هیئت مدیره	۱۳۸۹/۰۲/۰۹	ادامه دارد	
۴	خانم فاطمه عبداللهی نماینده شرکت جهان شیمی آریا (با مسئولیت محدود)	اعضاء هیئت مدیره	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	ادامه دارد	8
۵	آقای علی شیمی نماینده شرکت دنیای شیمی پلیمر (با مسئولیت محدود)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	ادامه دارد	

۱-۳) وضع مالکیت با ذکر اطلاعات قابل توجه در جدول زیر:

درصد سهام	تعداد سهام	
۴۶/۴۷	۷.۶۶۹.۰۲۲	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان
۱۸/۲۳	۳.۰۰۷.۴۵۹	شرکت گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد
۱۸/۲۳	۳.۰۰۷.۴۵۹	شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا
۸/۲	۱.۳۵۳.۳۵۶	شرکت دنیای شیمی پلیمر
۸/۸۷	۱.۴۶۲.۷۰۴	سایرین
۱۰۰	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	

۱-۴) سرمایه:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	میزان تغییرات سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ اسمی هر سهم (ریال)
۱۳۴۴	-	۱۲	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۵۲	۱۰۸	۱۲۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۵۵	۱۲۰	۲۴۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۵۷	۶۰	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۷۰	۱.۳۰۰	۱.۶۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۷۵	۳.۰۰۰	۴.۶۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۷۶	۶.۹۰۰	۱۱.۵۰۰	۱.۰۰۰
۱۳۸۸	۵.۰۰۰	۱۶.۵۰۰	۱.۰۰۰

۵- ۱) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع غذایی با نماد " کیوان " درج شده است سهام آن برای اولین بار در ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ مورد معامله قرار گرفته و نماد شرکت از تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ تاکنون بسته است و آخرین نرخ معامله شده آن ۳.۲۱۰ ریال می باشد. همچنین نماد شرکت در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۱ به فرابورس انتقال یافت .

۶- ۱) بازرسی قانونی :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ ، موسسه حسابرسی احراز ارقام را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه بهبود ارقام را به عنوان بازرس علی البدل تعیین شده است.

فعالیت‌های انجام گرفته طی سال ۹۱ به شرح ذیل تقسیم شده و قابل ارائه می باشند :

۱ - فعالیت‌های مدیریتی :

اهم فعالیت‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف شرکت به قرار ذیل قابل ذکر میباشند :

- کنترل پوشش زمانی مواد اولیه و برنامه ریزی جهت انجام تولید.
- اخذ پروانه های تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع و بهداشت برای محصولات.

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

۲ - فعالیت‌های جاری شرکت شامل:

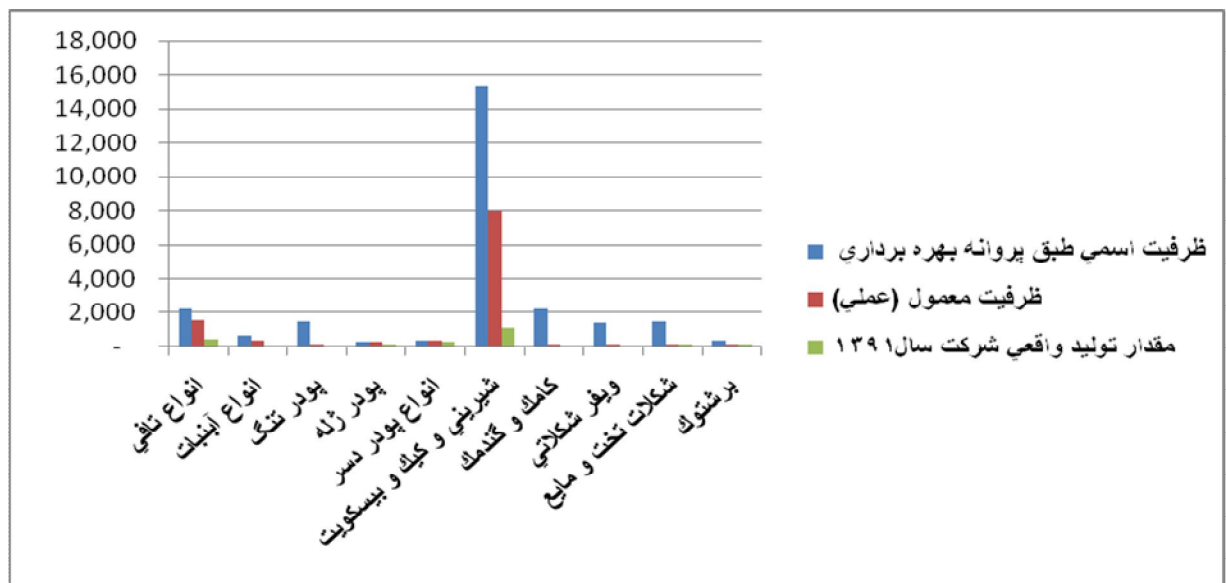
۱ - ۲) تولید

۱ - ۱ - ۲) آمار محصولات تولید شده در سال ۹۱ بدین شرح است.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی طبق پروانه بهره برداری	ظرفیت معمول (عملی)	مقدار تولید واقعی شرکت سال ۱۳۹۱	مقدار تولید واقعی شرکت سال ۱۳۹۰
۱	انواع تافی	تن	۲,۲۲۰	۱,۰۹۸	۴۴۷	۳۷۴
۲	انواع آبنبات	تن	۶۶۰	۲۱۹	-	۱۸
۳	پودر تنگ	تن	۱,۵۰۰	۴۳	-	-
۴	پودر ژله	تن	۲۶۰	۲۴۳	۵۸	۴۶
۵	انواع پودر دسر	تن	۳۰۰	۳۴۶	۲۶۹	۲۹۵
۶	شیرینی و کیک و بیسکویت	تن	۱۵,۳۵۰	۶,۰۳۸	۱,۰۹۳	۱,۸۹۴
۷	کامک و گندمک	تن	۲,۲۰۰	۲۱	-	-
۸	ویفر شکلاتی	تن	۱,۴۰۰	۱۶	-	-
۹	شکلات تخت و مایع	تن	۱,۵۰۰	۵۴	۱	-
۱۰	برشتوک	تن	۳۲۴	۱۳۴	۱۴	۵۹
جمع			۲۵,۷۱۴	۸,۲۱۳	۱,۸۸۲	۲,۶۸۶

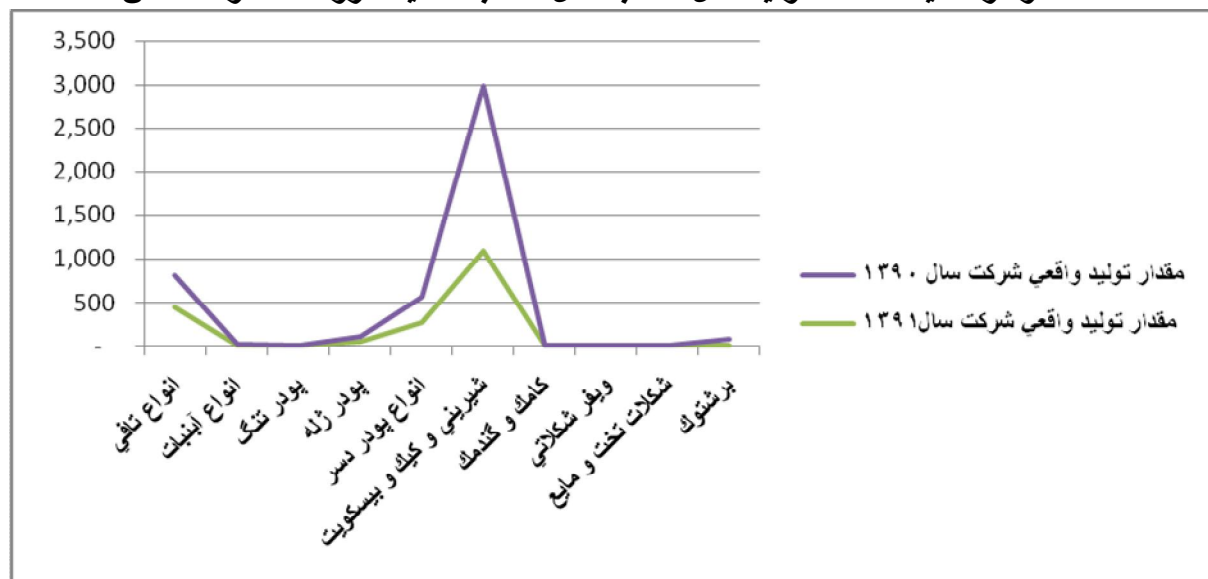
شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

نمودار تعداد تولید سال ۹۱ به تفکیک محصولات- تن



۲ - ۱ - ۲) مقایسه تولید تعدادی در سال ۹۱ با سال ۹۰ :

نمودار مقایسه تعداد تولید سال ۹۱ با سال ۹۰ به تفکیک گروه محصولات- تن



شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

۲ - ۲) فروش

در سال ۱۳۹۱ فروش محصولات از طریق شرکتهای پخش کف، پخش تولی پرس، پخش سراسری داروگر و

پخش کیوان تجارت پاسارگاد به صورت قرارداد فروش محصولات بصورت قطعی بوده است.

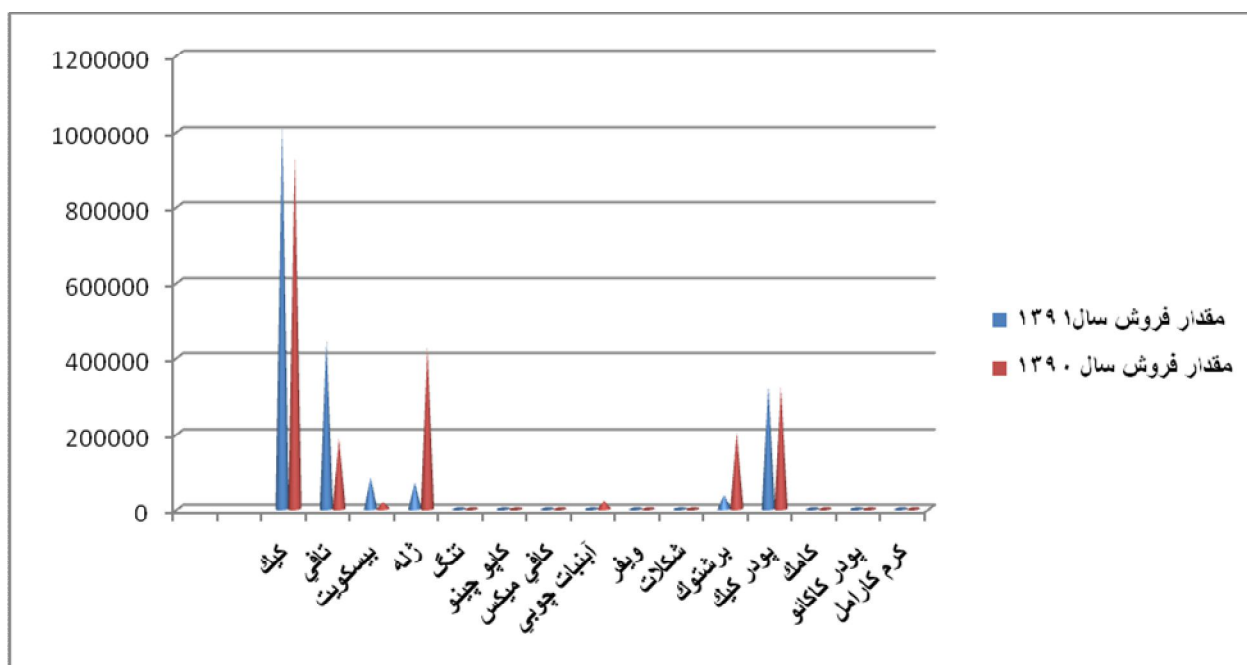
جداول و نمودارهای ذیل بیانگر مقدار فروش سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ می باشد.

جدول مقایسه فروش محصولات سال ۹۱ با ۹۰ :

۱۳۹۰		۱۳۹۱				شرح
فروش کل		فروش کل		فروش داخلی		
مبلغ - ریال	مقدار - کیلو گرم	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو گرم	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو گرم	
۴۸,۱۵۱,۶۹۱,۵۳۶	۹۳۲,۵۵۶	۳۸,۰۶۹,۴۹۳,۳۸۰	۱,۰۱۶,۴۰۲	۳۸,۰۶۹,۴۹۳,۳۸۰	۱,۰۱۶,۴۰۲	کیک
۹,۴۷۷,۴۹۱,۴۳۳	۱۸۵,۸۴۸	۱۳,۷۹۶,۸۱۱,۹۶۰	۴۴۶,۷۷۲	۱۳,۷۹۶,۸۱۱,۹۶۰	۴۴۶,۷۷۲	تافی
۱,۳۵۷,۴۴۱,۷۳۰	۱۸,۶۹۰	۳,۹۴۱,۳۷۳,۴۸۰	۸۱,۹۳۲	۳,۹۴۱,۳۷۳,۴۸۰	۸۱,۹۳۲	بیسکویت
۲,۲۸۵,۶۲۴,۴۵۷	۴۲۷,۸۱۲	۴,۷۷۷,۳۷۱,۵۹۷	۶۹,۴۶۳	۴,۷۷۷,۳۷۱,۵۹۷	۶۹,۴۶۳	ژله
-	-	-	-	-	-	تنگ
-	-	-	-	-	-	کاپو چینو
-	-	-	-	-	-	کافی میکس
۵۳۴,۷۹۳,۱۶۴	۲۱,۶۹۴	-	-	-	-	آبنبات چوبی
-	-	-	-	-	-	ویفر
-	-	۸۵,۷۴۷,۲۰۰	۱,۳۶۴	۸۵,۷۴۷,۲۰۰	۱,۳۶۴	شکلات
۲,۴۴۶,۸۷۸,۳۶۵	۲۰۱,۸۸۶	۲,۰۳۶,۰۹۶,۷۶۰	۳۶,۵۵۶	۲,۰۳۶,۰۹۶,۷۶۰	۳۶,۵۵۶	برشتوک
۵,۸۱۷,۸۶۹,۵۵۳	۳۲۰,۵۹۵	۱۰,۶۲۸,۶۹۶,۸۶۸	۳۲۵,۸۹۴	۱۰,۶۲۸,۶۹۶,۸۶۸	۳۲۵,۸۹۴	پودر کیک
-	-	-	-	-	-	کامک
-	-	-	-	-	-	پودر کاکائو
-	-	۱۸,۰۵۷,۶۰۰	۱۵۳	۱۸,۰۵۷,۶۰۰	۱۵۳	کرم کارامل
۷۰,۰۷۱,۷۹۰,۲۳۸	۲,۱۰۹,۰۸۱	۷۳,۳۵۳,۶۴۸,۸۴۵	۱,۹۷۸,۵۳۵	۷۳,۳۵۳,۶۴۸,۸۴۵	۱,۹۷۸,۵۳۵	جمع کل
(۱,۱۱۱,۷۲۴,۳۰۹)	-	(۵,۲۹۹,۲۰۰)	-	(۵,۲۹۹,۲۰۰)	-	برگشت از فروش و تخفیفات
۶۸,۹۶۰,۰۶۵,۹۲۹	۲,۱۰۹,۰۸۱	۷۳,۳۴۸,۳۴۹,۶۴۵	۱,۹۷۸,۵۳۵	۷۳,۳۴۸,۳۴۹,۶۴۵	۱,۹۷۸,۵۳۵	خالص

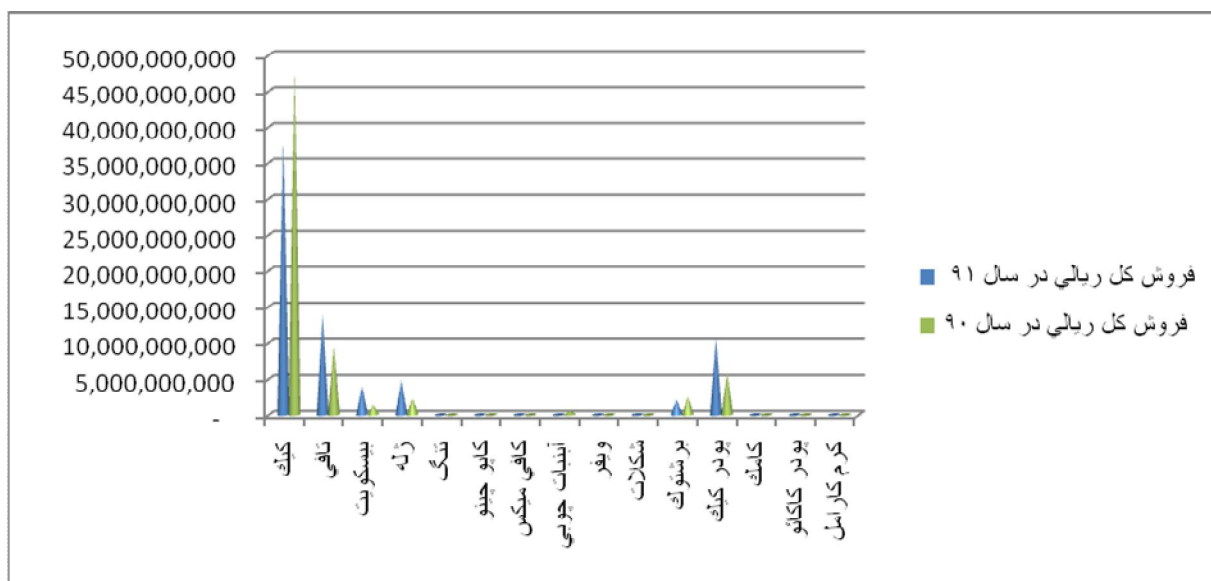
شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

نمودار مقایسه فروش - مقادیر محصولات سال ۹۱ با ۹۰ :



همانگونه که از جدول و نمودار بالا مشخص است فروش مقادیری در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ تفاوت چشم گیری نداشته است. اما بیشترین فعالیت شرکت با توجه به کشش آن در زمینه تولید و فروش کیک و شیرینی و تافی بوده است.

نمودار مقایسه فروش - ریالی در سال ۹۱ با سال ۹۰



۲-۳ (آزمایشگاه کنترل کیفی) :

- ✓ انجام کلیه آزمایشات مربوط به مواد اولیه و محصول.
- ✓ نظارت کامل بر عملکرد خط تولید، قسمت تهیه، قسمت بسته بندی و مواد داخل انبار .

۲-۴ (تدارکات) :

سیاست اصلی در واحد تدارکات همواره مبنی بر استفاده بهینه از منابع شرکت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح منافع و مصالح شرکت به منظور انجام خریدهای جاری شرکت استوار بوده که در این راستا اهم فعالیتهای صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

- ✓ مذاکره با تأمین کنندگان مختلف جهت افزایش دوره بازپرداخت خریدها
- ✓ سعی در پوشش زمانی مناسب جهت تأمین مواد مورد نیاز در راستای حفظ نقدینگی شرکت .
- ✓ شناسایی و برقراری ارتباط با تأمین کنندگان جدید و ایجاد فضای رقابتی مثبت بین آنها در راستای افزایش کیفیت.
- ✓ با توجه به شرایط حذف یارانه ها و نحوه خرید مواد اولیه به صورت نقد از تأمین کنندگان ، واحد تدارکات شرکت بر آن شد که پوشش مواد اولیه اصلی مثل شکر ، روغن و آرد را در زمانهای بسیار کوتاه در حد مصرف هفتگی تأمین نماید که این مهم فعالیت این واحد را دوچندان سخت تر نموده که خوشبختانه به خوبی از انجام این تعهد سر بلند بیرون آمده است.

۲-۵) اداری و منابع انسانی:

مقایسه تعداد پرسنل رسمی و قراردادی		
قراردادی	رسمی	سال
۲۰۳	۲۶	۱۳۹۰
۱۳۰	۲۶	۱۳۹۱

سطح تحصیلات:

جدول مربوط سطح تحصیلات پرسنل

ردیف	سطح تحصیلات	تعداد (نفر)
۱	دکتر	۰
۲	کارشناس ارشد	۰
۳	کارشناس	۱۳
۴	فوق دیپلم	۳۳
۵	دیپلم	۸۲
۶	زیر دیپلم	۲۸

پیام هیات مدیره

مروری بر وضعیت کلی صنعت در سال ۱۳۹۱ و اقدامات آتی در آن:

آنچه که در سال ۱۳۹۱ در روند تولید تاثیر گذار بوده افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و تامین آن بوده است. که وضعیت کارخانجات صنایع غذایی نیز تحت تاثیر آن واقع شده است. شرکت کیوان به غیر از موارد کلان فوق همچنان با چالشهایی که از سنوات قبل در حسابها اثر گذار بوده و بار مالی فراوانی در پی داشته است روبرو می باشد از جمله:

۱. شرکت از سنوات قبل مطالباتی از ستاد تغذیه مدارس دارد که تا این تاریخ هیچگونه وصولی از این بابت نداشته است.

۲. بخش اعظمی از وامها اخذ شده از بانکها در سنوات گذشته بوده است و باتوجه به عدم برگشت مطالبات از خریداران، اثرات هزینه های مالی آن در حسابها باقی مانده است.

۳. با توجه به تعهدات از سنوات گذشته که باعث گردیده این تعهدات برای شرکت بار حقوقی به همراه داشته و از این بابت انرژی فراوانی که میبایست صرف فرآیند تولید و بهبود روشهای آن باشد از دست رفته است. و در بخشی از موارد در زمان حیاتی تولید با توقیف مواد اولیه و بسته بندی مواجه شده است.

۴. در سال مورد گزارش بعلت حجم بدهیهای شرکت به بانکها، بستانکاران، اداره امور مالیاتی، بیمه و شهرداری استان همدان از بابت مطالبات سنواتی که در حسابها درج گردیده است، فعالیت تولید، انرژی مدیریت و پرسنل را صرف خودنموده که امیداست با همکاری مسوولین مربوطه استانی بتوان بخشی از آنها را در مرور زمان حل نمود.

در نهایت امیدواریم در بازار جهانی با شناخت روشن و درست توانایی ادامه کار از طریق صادرات بهتر گردد و با تلاش صنفی انجمن مواد غذایی کشور با در نظر گرفتن مجموعه ی از تمهیدات ، امکان خسارات و ضرروزیانهای احتمالی ناشی از شرایط موجود را با فراهم آوردن فضای سالم رقابت و افزایش منطقی قیمت فروش ، به حداقل ممکن کاهش داد .

لذا ، هیات مدیره شرکت نیز به منظور ارتقاء و پیشرفت شرکت با سیاستهای از پیش تدوین شده اقدام به انجام اصلاحاتی نموده است. در زیر به اقداماتی که می بایستی انجام شود به تفصیل تشریح می گردد:

واگذاری سهام

بعلت هم افزایی و هرچه قوی تر شدن در سهم بازار و همچنین در صنعت غذایی و آرایشی بهداشتی و در راستای حفظ سهامداران جزء ، سهامدار عمده تصمیم گرفته است که سهام شرکت کیوان را به شرکت سهامی عام کف واگذار نماید ، که این امر نیز طبق توافقات به عمل آمده در حال انجام و به نتیجه نهائی خواهد رسید. (که این مهم با عنایت سازمان محترم بورس اوراق بهادار پس از بازگشائی نماد شرکت امکان پذیر است)

تولید

تغییر در روند تولید و حرکت بسوی تولید محصولات با حاشیه سود بالا و در آینده تولید محصولات پرکشش که مشابه محصولات لوکس خارجی و قابل رقابت باشد.

در راستای حفظ و افزایش سهم بازار، مدیریت شرکت از برندهای قدیمی خود با نامهای کام و کامک برای فروش محصولات تولیدی در شرکتهای پخش کف، پخش تولی پرس، پخش سراسری داروگر و پخش کیوان تجارت پاسارگاد در سال مورد گزارش استفاده نموده است.

امید است که با روند اجرائی فوق الذکر هرچه سریع تر شرکت کیوان با برندهای کام، کامک و برند جدید بتواند سهم از دست رفته در بازارهای داخلی و سود دهی آن را باز گرداند.

فروش

شیرینی دو عددی، نان سوخاری، برشتوک، پودر کیک و ژله و تافی از محصولات اصلی و عمده شرکت می باشد که مدیریت کلان شرکت با توجه به امکانات موجود خود و با استفاده از برند کامک توسط پخش مویرگی کف و پخش سراسری داروگر و برند کام توسط پخش تولی پرس و کیوان تجارت پاسارگاد توانسته بخشی از سهم بازار خود را جبران نماید.

همکاری با پخش سراسری داروگر و پخش کیوان تجارت پاسارگاد در شش ماهه دوم سال ۹۱ باعث افزایش سرعت فروش محصولات تولیدی شده است.

مالی و اداری

اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۱ در خصوص مالی و اداری عبارتند از:

۱. مغایرتهای عمده در حسابهای مالی شرکت که عمدتاً با شرکت سهامی عام کف میباشد در دوره تهیه این گزارش، نهایی و صورتجلسه ی که منتهی به تسویه حساب گردد شده است.
۲. در سال مالی مورد گزارش تاحد معقول اصلاحات حسابها و تعدیل آن انجام شده است، مانده حساب سنواتی با طرفیت آنها تطبیق داده شده به گونه ای که ماندهها واقعی تر از قبل شده است.
۳. بهره وری از نیروهای مستقر در واحد با تقسیم کار و حداقل رساندن منابع انسانی و کارآمد.
۴. بهینه سازی در خصوص اضافه کار براساس نیاز واقعی تولید.
۵. و در آخر تعدیل ۳۳ درصدی نیروی انسانی در بخشهای تولیدی و اداری کارخانه که این مهم باعث صرفه جویی در هزینههای تولید و افزایش نقدینگی شرکت در سال مورد گزارش گردید.

اقدامات آتی مالی و اداری، روتین نمودن گزارشات مالی متناسب با نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار شرکت به منظور کاهش حجم نقدینگی مورد نیاز عملیات میباشد.

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

جدول نسبتهای مالی شرکت کیوان برای ۵ سال آخر

عنوان	فرمول	مفهوم نسبت	مقیاس	سال مالی ۹۱	سال مالی ۹۰	سال مالی ۸۹	سال مالی ۸۸	سال مالی ۸۷
نسبت جاری	دارایی جاری	این نسبت نشان میدهد که دارایی جاری تا چه اندازه بدهی جاری را پوشش می دهد، نسبت مذکور را مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت میدانند روند این نسبت باید مورد توجه قرار گیرد.	مرتبه	۰/۸۷	۰/۷۵	۰/۸۱	۰/۷۱	۰/۸۲
	بدهی جاری							
نسبت آنی	موجودی نقدی+مطالبات	در این نسبت توان شرکت در تامین مطالبات طلبکاران رامشخص می نماید چون موجودی کالا و پیش پرداختها همیشه قابل تبدیل به نقد نیستند آنها را کنار میگذاریم و دارائی جاری را منهای این دو قلم دارایی آنی مینمایم وبا بدهی جاری می سنجیم نسبت بیش از یک را معمولاً مطلوب تلقی میکنند.	مرتبه	۰/۴۷	۰/۴۴	۰/۶۵	۰/۴۳	۰/۴۲
	بدهی جاری							
نسبت دارایی جاری	دارایی جاری	این نسبت نشان میدهد که دارائی جاری چه قسمت از کل دارائیهها را تشکیل میدهد.	درصد	۹۱	۸۳	۸۵	۷۱	۶۷
	کل دارایی							
نسبت سود ناخالص	سود ناخالص	این نسبت حاکی از اثر کنترلهای بهای تمام شده کالای فروش رفته و روش قیمت گذاری کالا برای فروش است نسبت مزبور را با گذشته خود موسسه و صنایع مشابه مقایسه میکنند.	درصد	۳/۲	۲۴/۳	۲۳/۳	۱۳/۶	۱۹/۳
	فروش خالص							
نسبت سود عملیاتی	سود عملیاتی	این نسبت نشانه توانایی موسسه در کنترل هزینه های عملیاتی محسوب میشود آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر میکنند.	درصد	۱۴/۳	۳/۹	(۰/۹)	(۳/۷)	۱۱
	فروش خالص							

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

جدول نسبتهای مالی شرکت کیوان برای ۵ سال آخر

عنوان	فرمول	مفهوم نسبت	مقیاس	سال مالی ۹۱	سال مالی ۹۰	سال مالی ۸۹	سال مالی ۸۸	سال مالی ۸۷
بازده فروش	سودخالص	این نسبت نشان میدهد که از هریک ریال فروش چه میزان سود خالص بدست آمده است.	درصد	۲/۵	(۵/۸)	(۱۶)	(۱۱/۵)	۳/۵
	فروش خالص							
بازده دارایی	سود خالص	این نسبت حاکی از توانائی واحد تجاری در کاربرد تمام منابعی است که در اختیار آن قرارداد بجا تقسیم سودخالص بر جمع دارایی میتوان نسبت سودبه فروش رادردفعات گردش داراییها ضرب کرد در بعضی موارد هزینه بهره را هم بر سودخالص می افزایند و در صورت کسر قرار میدهند.	درصد	۰/۵۸	(۲/۳۸)	(۷/۱۷)	(۷/۶)	۳/۸
	جمع دارایی							
نسبت گردش دارایی	فروش خالص	این نسبت میزان واثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان میدهد و در مقایسه با گذشته حکایت از این میکنند که آثار افزایش داراییها با افزایش فروش ملازمه داشته است یا نه.	درصد	۲۳/۲	۴۰/۵	۴۵	۱۰۵	۱۰۹
	کل دارایی							

دوره وصول مطالبات	۳۶۵*متوسط مطالبات	متوسط مدتی راکه از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد نشان میدهد.	روز	۲۱۴	۱۱۷	۱۱۳	۱۴۸	۱۰۳
	فروش خالص							

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

جدول نسبت‌های مالی شرکت کیوان برای ۵ سال آخر

عنوان	فرمول	مفهوم نسبت	مقیاس	سال مالی ۹۱	سال مالی ۹۰	سال مالی ۸۹	سال مالی ۸۸	سال مالی ۸۷
نسبت کل بدهی	کل بدهی	این نسبت وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هریک تا چه اندازه در واحد تجاری بدهکارند.	درصد	۱۷/۶۵	۱۵/۶۷	۱۳/۰۷	۸/۹	۵/۴
	ارزش ویژه							
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	<u>بدهی جاری</u> ارزش ویژه	این نسبت حاکی از رابطه بدهی جاری با ارزش ویژه است وقتی نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص میشود و افزایش مستمر آن ایجاب میکند که نحوه ترکیب سرمایه گذاری تجدید نظر گردد.	درصد	۱۷/۵۱	۱۰/۰۴	۱۲/۸۸	۸/۸	۵

جدول مقایسه صورت سود(زیان) سالهای ۱۳۹۱ با ۱۳۹۰

افزایش(کاهش)		۱۳۹۰		۱۳۹۱		
درصد	میلیون - ریال	درصد	میلیون - ریال	درصد	میلیون - ریال	
۵	۴,۳۸۸	۱۰۰	۶۸,۹۶۰	۱۰۰	۷۳,۳۴۸	فروش خالص
(۵)	(۲,۴۲۲)	(۷۶)	(۵۲,۴۹۷)	(۶۸)	(۵۰,۰۷۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹	۶,۸۱۰	۲۳	۱۶,۴۶۳	۳۲	۲۳,۲۷۳	سود ناخالص
-	۱۳۱	(۵)	(۳,۵۱۶)	(۵)	(۳,۳۸۵)	هزینه های فروش و اداری ، عمومی
(۱۳)	(۱,۲۶۳)	(۱۵)	(۱۰,۶۴۸)	(۱۳)	(۹,۳۸۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۸	۸,۲۰۴	۳	۲,۲۹۹	۱۴	۱۰,۵۰۳	سود(زیان) عملیاتی
۱۷	۱,۳۷۱	(۹)	(۶,۷۶۷)	(۱۱)	(۸,۱۳۸)	هزینه های مالی
-	(۱۰)	۰	۱۲	۰	۲	خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی
-	(۲,۰۸۸)	(۶)	(۴,۴۵۵)	۳	۲,۳۶۷	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات

جدول مقایسه پیش بینی سال ۹۱ با واقعی سال ۹۱

تغییرات	تغییرات	واقعی سال ۱۳۹۱	پیش بینی سال ۱۳۹۱ (حسابرسی شده)	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فروش خالص
(۳۹)	۴۷,۰۰۴	۷۳,۳۴۸	۱۲۰,۳۵۲	
(۴۵)	(۴۱,۵۴۵)	(۵۰,۰۷۵)	(۹۱,۶۲۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۹)	۵,۴۶۰	۲۳,۲۷۲	۲۸,۷۳۲	سود ناخالص
(۱۸)	(۷۴۴)	(۳,۳۸۵)	(۴,۱۲۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۶)	(۱,۸۰۱)	(۹,۳۸۵)	(۱۱,۱۸۶)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۶)	۲,۵۴۵	۱۲,۷۷۰	۱۵,۳۱۵	
(۲۱)	۲,۸۲۲	۱۰,۵۰۳	۱۳,۳۲۵	سود(زیان) عملیاتی
۱۳	۹۶۸	(۸,۱۳۸)	(۷,۱۷۳)	هزینه های مالی
۰	۰	۲	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶۱)	۳,۷۸۵	۲,۳۶۷	۶,۱۵۲	سود(زیان) خالص قبل از کسر مالیات
۰	۱۶.۵	۱۶.۵	۱۶.۵	تعداد سهام
(۶۲)	۲۳۰	۱۴۳	۳۷۳	سود(زیان) هر سهم - ریال

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		تضامین بر عهده (بنفع)
			مبلغ	مانده طلب (بدهی)	مبلغ	مانده طلب (بدهی)	
			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
معاملات مشمول ماده ۱۲۹							
شرکت پخش سراسری داروگر	عضو مشترک هیئت مدیره	فروش محصولات	۲۶,۴۷۰	۴۶,۰۰۶	۴۴,۴۰۹	۴۴,۴۰۹	۴۴,۴۰۹
شرکت پخش کیوان تجارت پاسارگاد	عضو مشترک هیئت مدیره	فروش محصولات	۴۶,۸۸۳	۵۱,۹۷۲	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱
شرکت سهامی عام تولیدارو تاکستان	عضو مشترک هیئت مدیره	سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	-	۸	-	۸	-
		خرید مواد	-	(۳,۷۰۸)	-	(۳,۷۰۸)	-
شرکت صنایع بسته بندی داروگر	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید مواد بسته بندی	(۱,۴۵۳)	(۳,۱۴۱)	(۱,۶۸۸)	(۱,۶۸۸)	-
بنیاد پانزده خرداد	عضو مشترک هیأت مدیره (اسبق)	دریافت وجه	-	(۲۵۱)	-	(۲۵۱)	-
شرکت سرمایه گذاری البرز	عضو مشترک هیأت مدیره (اسبق)	دریافت وجه	-	(۴,۰۹۳)	-	(۴,۰۹۳)	-
شرکت به پخش	عضو مشترک هیأت مدیره (اسبق)	فروش محصولات	-	۱,۶۶۵	-	۱,۶۶۵	-

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

شرکت پخش البرز	عضو مشترک هیات مدیره (اسبق)	فروش محصولات	-	۱۶,۹۷۷	۹۰۵	۱۶,۹۷۷	-
فروشگاه زنجیره ای فراصرفه	عضو مشترک هیات مدیره (اسبق)	فروش محصولات	-	۱,۲۹۹	-	۱,۲۹۹	-
آقای بیژن اسمعیلی	سهامدار عمده	دریافت	-	۳۳,۵۵۵	۱۴,۵۵۵	۳۳,۵۵۵	-
		مطالبات از	-	۲۶,۷۳۵	-	۲۶,۷۳۵	-
		پخش البرز	-	۱۳۳,۶۰۰	۱۴۲,۶۰۸	۱۴۲,۶۰۸	۱۳۳,۶۰۰
		گروه البرز	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		دریافت از	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		نمایندگان	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		تجزیه	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		شیمی	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		پیش	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		پرداخت	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		خرید مواد	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
		اولیه سال	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-
۱۳۹۲	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
خرید مواد	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
اولیه و	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
بسته بندی	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
تامین وجه	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
پرداخت	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
هزینه های	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
جاری	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
شرکت	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		
	-	۴۴۰	-	۴۴۰	-		

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

شرکت کیوان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

هیئت مدیره ضمن تشکر از بذل توجه و عنایت مجمع عمومی محترم شرکت به گزارش فعالیتهای انجام شده، تقاضا دارد صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشتهای پیوست آن و معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ را تصویب فرمایید.

هیئت مدیره تولیدی کیوان

