

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

صفحه	فهرست:
۱	گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع
۲	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۳	گزیده اطلاعات
۴	پیام هیئت مدیره
۵	تغییرات سرمایه شرکت
۶	وضعیت نقد شوندگی سهام افشاء اطلاعات شرکت
۷	جایگاه شرکت در صنعت
۸	محیط حقوقی شرکت
۹	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۱۰	آمار فروش به تفکیک محصولات و مقایسه آن با ۳ سال گذشته
۱۲-۱۱	تغییرات در سرمایه گذاری ها (دارایی های ثابت)
۱۳	جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت
۱۵-۱۴-۱۳	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:
۱۶	اطلاعات طرح های توسعه شرکت
۱۷	معاملات با اشخاص وابسته

شرکت ایران گنج (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

شرکت ایران گنج (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

- ۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- صورت های مالی:
 - ۳-۱- ترازنامه
 - ۳-۲- صورت سود و زیان
 - ۳-۳- صورت جریان وجوه نقد
 - ۳-۴- یادداشت های توضیحی

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

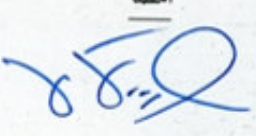
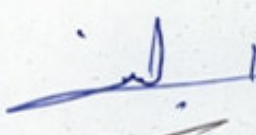
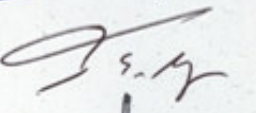
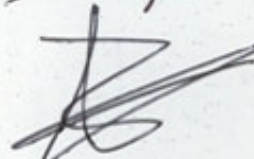
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ایران گچ (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ 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 صورت های مالی بوده و اطلاعات 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 گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
آقای سید حسین سلیمی	-	رئیس هیئت مدیره	
آقای تیمور فهیمی	-	عضو و مدیر عامل	
آقای سعید رمضان	شرکت کناف گچ	نایب رئیس	
آقای افشین مدنی قهرخی	شرکت کناف ایران	عضو	
آقای ورژ توروسیان (به وکالت از خانم ایزابل کناف)	Gebr Knauf Verwaltungs Gesellschaft (KG)	عضو	

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

گزیده اطلاعات			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۱۰
: اطلاعات عملکرد مالی طی دوره - میلیون ریال ه			
الف			(تجدید آرایه شده)
فروش خالص	۱۴۴,۹۷۳	۱۱۲,۷۰۱	۹۳,۴۹۳
سود عملیاتی	۲۶,۴۰۱	۲۳,۱۰۴	۱۸,۹۵۸
هزینه های مالی	۰	(۳۱)	(۱,۲۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۸۸	۱,۰۱۰	(۲,۰۵۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۷,۷۸۹	۲۴,۱۷۲	۱۵,۶۲۹
مالیات	(۵,۹۹۲)	(۵,۱۱۴)	(۳,۴۲۷)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۱,۷۹۷	۱۹,۰۵۸	۱۲,۲۰۲
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۶,۸۳۸	۸,۴۰۵	۴۲,۳۹۲
: اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره - میلیون ریال ه			
ب			
جمع داراییها	۱۳۵,۱۴۱	۱۲۳,۳۹۴	۱۰۸,۶۱۱
جمع بدهیها	۶۲,۷۶۲	۷۰,۸۶۳	۶۹,۰۰۶
سرمایه ثبت شده	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲,۳۷۸	۵۲,۵۳۱	۳۹,۶۰۵
نرخ بازده (درصد) :			
ج			
نرخ بازده داراییها (1)	۱۶%	۱۵%	۱۱%
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (2) (ارزش ویژه)	۳۰%	۳۶%	۳۱%
اطلاعات مربوط به هر سهم :			
د			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال پس از کسر مالیات	۱,۸۹۲	۹۰۵	۲۶۵
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال پس از کسر مالیات	۱,۶۰۵	۱,۲۳۸	۷۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۱,۴۵۳	۱,۲۷۵	۸۱۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۱۴۵	۱۳۰	۸۲
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش (3) - ریال	۶,۵۵۸	۶,۵۳۰	۴,۸۰۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۴,۸۲۵	۳,۵۰۲	۲,۶۴۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (4) مرتبه P/E	۴.۵	۵.۱	۵.۹
ه			
سایر اطلاعات			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱۰۴	۱۰۸	۱۰۸

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

پیام هیئت مدیره

ضمن خیر مقدم حضور مبارک صاحبان سهام شرکت سهامی عام ایران گچ در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ اهم اقدامات انجام شده را در قالب صورت‌های مالی حسابرسی شده و جداول آماری به همراه توضیحات مربوطه به شرح ذیل به استحضار می‌رساند.

در ضمن لازم به توضیح است که این گزارش با توجه به فرمت تهیه شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و در چارچوب مقررات آن سازمان تدوین و نگارش گردیده است.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت ایران گچ (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۴ تأسیس و تحت شماره ۳۹۰۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران- خیابان نجات‌اللهی- خیابان شهید صارمی- پلاک ۴۸ و کارخانه ایران گچ در جاده خراسان- کیلومتر ۲۳ واقع شده است.

هدف و فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از احداث کارخانه گچ و قطعات پیش ساخته از گچ، خرید معدن سنگ گچ و بهره برداری از معادن، اجاره معادن- خرید و فروش سنگ گچ و سایر فعالیت‌های مشابه و به طور کلی تهیه و توزیع هرنوع مصالح ساختمانی و ایجاد هرنوع تأسیسات و وارد کردن ماشین آلات و مواد و لوازم یدکی مربوط به تولیدات موضوع شرکت و در نهایت هرنوع عملیات و معاملات اعم از واردات یا صادرات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت انجام مقاصد بالا لازم الاجرا یا مفید باشد. شرکت علاوه بر تولید انواع گچ‌های ساختمانی از اواخر سال ۱۳۶۶ اقدام به تولید و فروش بلوک‌های گچی (دیوارک) نموده و در سال ۱۳۷۰ نیز اقدام به احداث واحد تولید گچ تحریر نموده که در سال ۱۳۷۲ به مرحله بهره برداری رسیده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳.۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۵۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی ۱۳۸۶ افزایش یافته است.

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
تا قبل از سال ۱۳۸۲		۴۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۲	۲۵	۵۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۴	۱۰۰	۱۰۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۶	۵۰	۱۵۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام
 شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت ۲۶۹۴۰۸ با نماد کایگچ درج شده است.
 وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	ارزش بازار بر اساس آخرین معامله میلیون ریال	قیمت سهام ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۹۹۸۳۱	-	-	۲۴	۷۴۶۲۵	۴۹۷۵	۱۵۰۰۰
۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۸۰۰۲۹	-	-	۲۰	۱۰۲۰۰۰	۶۸۰۰	۱۵۰۰۰
۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲۶۷۲	-	-	۱۱	۹۸۳۷۰	۶۵۵۸	۱۵۰۰۰

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سه سال اخیر :

(۱) اقلام سود و زیان ؛ درصد نسبت به فروش :

ارقام به میلیون ریال

نشرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرنسبت به سال قبل	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۱	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرنسبت به سال قبل	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۱۰
فروش خالص	۱۴۴,۹۷۲	۱۰۰٪	۲۹٪	۱۱۲,۷۰۱	۱۰۰٪	۹۳,۴۹۳	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۳,۷۹۸)	۶۵٪-	۲۵٪	(۷۵,۱۶۸)	۶۷٪-	(۶۰,۸۱۷)	
سود ناخالص	۵۱,۱۷۴	۳۵٪	۳۶٪	۳۷,۵۳۳	۳۳٪	۳۲,۶۷۶	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۶۳۰)	۱۸٪-	۷۴٪	(۱۴,۶۹۴)	۱۳٪-	۰٪	(۱۴,۶۳۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸۵۷	۱٪	۲۲۳٪	۲۶۵	۰٪	۷۱٪-	۹۱۴
سود عملیاتی	۲۶,۴۰۱	۱۸٪	۱۴٪	۲۳,۱۰۴	۲۱٪	۲۲٪	۱۸,۹۵۸
هزینه های مالی	۰	۰٪	۱۰۰٪-	(۳۱)	۰٪	۹۸٪-	(۱,۲۷۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱	۰٪	۱۰۰۰٪	۱	۰٪	۹۹٪-	۱۳۱
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۷۷	۱٪	۲۵٪	۱,۰۹۹	۱٪	۱۵۰٪	(۳,۱۸۱)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۷,۷۸۹	۱۹٪	۱۵٪	۲۴,۱۷۳	۲۱٪	۵۵٪	۱۵,۶۲۹
مالیات	(۵,۹۹۱)	۴٪-	۱۷٪	(۵,۱۱۴)	۵٪-	۴۹٪	(۳,۴۲۷)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۱,۷۹۸	۱۵٪	۱۴٪	۱۹,۰۵۹	۱۷٪	۵۶٪	۱۲,۲۰۲
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۱,۷۶۰		۱۴٪	۱,۵۴۰		۲۲٪	۱,۲۶۴
سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال	۱,۸۵۳		۱۵٪	۱,۶۱۲		۵۵٪	۱,۰۴۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱,۴۵۳		۱۴٪	۱,۲۷۱		۵۶٪	۸۱۳
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵,۰۰۰			۱۵,۰۰۰			۱۵,۰۰۰

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

جایگاه شرکت در صنعت شرکت در صنعت تولید گچ ساختمانی به روش صنعتی فعالیت می کند. رشد مبلغ فروش این شرکت در سال جاری نسبت به سال های قبل ۲۹٪ می باشد که عمده دلایل آن افزایش قیمت فروش محصول بوده است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۴۴۹۷۳ میلیون ریال در رده سوم قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

نوع محصول	کل بازار داخلی (تقریبی) میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات
		میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
گچ ساختمانی	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰	۷	۲۰۵۷۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

نوع محصول	کل بازار داخلی (تقریبی) میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات
		میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
گچ ساختمانی	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۵	۷	۵,۱۳۵

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است: شرکت علیرغم قدمت فعالیت در سال های اخیر نسبت به نوسازی تکنولوژی تولید و نیز بهبود ماشین آلات و تجهیزات در جهت رعایت مسایل زیست محیطی اقدام نموده است به نحوی که با هزینه ای بیش از ۹ میلیارد ریال جدیدترین فیلترهای ضد آلودگی را نصب و به تایید کارشناسان اداره محیط زیست، درصد ذرات غبار حاصل از تولید، از استانداردهای موجود پایین تر است و بوسیله سیستم پایش آنلاین کنترل می گردد.

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قوانین مدنی و کار و تامین اجتماعی
- ۲- قانون مالیات‌های مستقیم شامل ماده ۱۰۵ - ۱۰۴ - ۱۴۳
- ۳- قانون تجارت
- ۴- قوانین تامین اجتماعی

شرکت ایران گنج (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	اولین پیش بینی	دومین پیش بینی	عملکرد واقعی
فروش خالص	۱۳۲,۸۹۶	۱۳۴,۴۶۴	۱۴۴,۹۷۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۲,۸۵۲)	(۹۲,۰۵۲)	(۹۳,۷۹۸)
سود ناخالص	۴۰,۰۴۴	۴۲,۴۱۲	۵۱,۱۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۹۱۸)	(۱۱,۷۱۹)	(۲۵,۶۳۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۰۶۱	۳۸۷	۸۵۷
سود عملیاتی	۲۹,۱۸۷	۳۱,۰۸۰	۲۶,۴۰۱
هزینه های مالی	(۱,۰۰۰)	(۷)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	۱۱
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹	(۱۴۸)	۱,۳۷۷
سود (زیان) قبل از افلام غیر مترقبه و اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۸,۳۷۶	۳۰,۹۲۵	۲۷,۷۸۹
افلام غیر مترقبه و اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسرمالیات	۲۸,۳۷۶	۳۰,۹۲۵	۲۷,۷۸۹
مالیات	(۶,۲۹۱)	(۶,۸۵۳)	(۵,۹۹۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۲,۰۸۵	۲۴,۰۷۲	۲۱,۷۹۸
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۱,۹۴۶	۲,۰۷۲	۱,۷۶۰
سود هر سهم قبل از کسرمالیات - ریال	۱,۸۹۲	۲,۰۶۲	۱,۸۵۳
سود هر سهم پس از کسرمالیات - ریال	۱,۴۷۲	۱,۶۰۵	۱,۴۵۳
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سه سال اخیر :

۲) آمار فروش مقایسه ای سه ساله به تفکیک محصولات :

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۱۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰			شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	درصد تغییرنسبت به سال قبل	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	درصد تغییرنسبت به سال قبل	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	
۵۳,۴۱۷	۱۷۴,۰۱۰	۲۲٪	۶۵,۰۳۲	۱۷۳,۱۵۸	۱۰٪	۷۱,۵۲۳	۱۷۶,۲۶۴	گچ میکرونیزه - کناف ایران
۲۶,۵۶۳	۹۵,۷۵۶	۳۸٪	۳۶,۷۶۶	۱۰۶,۹۰۶	۶۳٪	۵۹,۸۴۳	۹۵,۰۸۰	گچ ساختمانی (میکرونیزه و معمولی) - پاکتی و فله
۱۲,۰۶۸	۲۲,۴۴۵	۱۷٪-	۱۰,۰۷۶	۱۶,۱۲۳	۲۵٪	۱۲,۶۰۲	۱۶,۹۳۱	دیوارک گچی
۱,۴۴۱	۱,۸۷۷	۴۳٪-	۸۲۷	۷۱۸	۲۱٪	۱,۰۰۴	۶۳۴	گچ گبیتون و بتونه
۴	۱	۱۰۰٪-	۰	۰	۰٪	۰	۰	گچ تحریر
۹۳,۴۹۳	۲۹۴,۰۸۹	۲۱٪	۱۱۲,۷۰۱	۲۹۶,۹۰۵	۲۹٪	۱۴۴,۹۷۲	۲۸۸,۹۰۹	جمع

۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه :

شرح	سنگ گچ			کیسه و اقلام بسته بندی			جمع
	مقدار (تن)	میانگین قیمت واحد - ریال	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (عدد)	میانگین قیمت واحد - ریال	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی اول دوره	۵۰,۵۵۷	۱۰۷,۱۴۶	۵,۴۱۷	۴۹۲,۲۱۱	۳,۶۷۳	۱,۸۰۸	۷,۲۲۵
خرید طی دوره	۳۶۹,۲۹۰	۱۱۸,۰۷۰	۴۳,۶۰۲	۲,۸۳۸,۴۳۴	۳,۸۴۳	۱۰,۹۰۸	۵۴,۵۱۰
مصرف طی دوره	۳۲۷,۸۲۱	۱۱۶,۲۱۳	۳۸,۰۹۷	۲,۷۶۵,۶۷۹	۳,۸۹۱	۱۰,۷۶۰	۴۸,۸۵۷
موجودی پایان دوره	۹۲,۰۲۶	۱۱۶,۵۱۷	۱۰,۹۲۲	۵۶۴,۹۶۶	۳,۸۵۱	۱,۸۶۲	۱۲,۷۸۴

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

۴) تغییرات در سرمایه گذاری ها (دارایی های ثابت):

- ۱- اضافات ماشین آلات به مبلغ (۴/۵۷۸) میلیون ریال عمدتاً ناشی از اتوماسیون پخت کوره و خرید winch و تعمیرات اساسی تجهیزات کوره ها میباشد.
- ۲- اضافات ابزارآلات به مبلغ (۲/۴۲۶) میلیون ریال عمدتاً بابت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و سنجش سیلو و نیز خرید دستگاه سفید سنج و میکسر آزمایشگاهی می باشد.
- ۳- خالص اضافات پیش پرداخت های سرمایه ای به مبلغ ۴۶۹۲ میلیون ریال عمدتاً بابت خرید تجهیزات ویراتور از کناف اینجینیرینگ می باشد.

نظام راهبردی شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

الف) ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت ایران گچ: طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت های گبر کناف و وروالتونگزر گزلفافت به نمایندگی خانم ایزابل کورینا کناف و کناف ایران به نمایندگی آقای افشین مدنی قهفرخی و شرکت کناف گچ به نمایندگی آقای سعید رمضان و آقایان سید حسین سلیمی و تیمور فهمی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محسن خاکسار و پیام رفقا به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیده اند.

ب) طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ شرکت ایران گچ ترکیب اعضاء هیئت مدیره برای دوره تصدی به شرح ذیل می باشد:

آقای مهندس سید حسین سلیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو موظف

شرکت ایران گنج (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

آقای سعیدرمضان به سمت نایب رئیس و عضو غیر موظف
 آقای مهندس تیمور فهیمی به سمت مدیر عامل و عضو غیر موظف
 آقای مهندس افشین مدنی قهرخی عضو غیر موظف
 خانم ایزابل کناف به عنوان عضو غیر موظف

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ هیئت مدیره به تعداد ۱۳ جلسه تشکیل و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ حق حضور اعضاء غیر موظف جهت هر جلسه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال برای هر جلسه (حداکثر برای یک جلسه در ماه) در حساب‌ها منظور گردیده است که تا تاریخ تشکیل این مجمع قسمتی از مبالغ مذکور پرداخت گردیده است.

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

سال مالی ۲۰۱۲			سال مالی ۲۰۱۳			اعضای هیئت مدیره فعلی: نام و نام خانوادگی
جمع حقوق و مزایا	سایر مزایا یا	حقوق و مزایا: نقدی	جمع حقوق و مزایا	سایر مزایا	حقوق و مزایا: نقدی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴۴	۱۲	۴۳۲	۵۰۵	۲۴	۴۸۱	آقای مهندس سید حسین سلیمی
۸۰۷	۱۲	۷۹۵	۷۶۹	۲۴	۷۴۵	آقای سعیدرمضان
۳۶	۱۲	۲۴	۶۰	۲۴	۳۶	آقای افشین مدنی
۳۶	۱۲	۲۴	۶۰	۲۴	۳۶	آقای تیمور فهیمی

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در تعداد سهام شرکت
مهندس تیمور فهیمی	مدیر عامل	لیسانس	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل شرکت کشاف ایران	۲۹۶۰
کمال زنگنه	مدیر مالی	فوق لیسانس	مدیر مالی و اداری	مدیر مالی و اداری فاز ۱۹ عسلویه	.
پیام رفقا	مدیر کارخانه	فوق لیسانس	مدیر کارخانه	پروژه های عسلویه	۴۱

۳- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی:

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به سمت بازرس علی‌البدل به اتفاق آراء انتخاب گردیدند. حق‌الزحمه موسسه حسابرسی بهراد مشار جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ (۲۰۱۳ میلادی) به شرح ذیل می‌باشد:

الف) قرارداد مربوط به رسیدگی به حساب‌های سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال.

ب) بررسی بودجه سالانه مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و بررسی اجمالی صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه یاد شده در بالا با هدف اظهار اطمینان محدود درباره آن‌ها مبلغ ۸۰ میلیون ریال.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

الف) گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

مدیران این شرکت در جهت بهبود کیفیت محصول و مراقبت از محیط زیست اقدامات زیر را در کارخانه ایران گچ انجام داده‌اند:

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

- ۱- کاهش میزان گاز خروجی CO₂ از ۱۹.۲ به ۱۷.۹، CO از ۱۵ به ۵.۲ و H₂S از ۷ به ۳.۴ PPM
 - ۲- کاهش میزان گرد و غبار خروجی دودکش از ۱۸۳ mg/m³ به ۵۳ mg/m³
 - ۳- بررسی برقی نمودن لیفتراک ها
 - ۴- انجام معیبری انرژی جهت شناسایی جنبه های بارز مصرف
 - ۵- استفاده از سیستم پایش غبار بطور آنلاین
 - ۶- بهینه سازی مصرف آب جهت نگهداری فضای سبز با انجام سیستم آبیاری قطره ای
 - ۷- فرهنگ سازی مصرف آب و پایین آوردن مصارف عمومی با کنترل تجهیزات مربوطه
 - ۸- اطلاع رسانی به پیمانکاران حمل در جهت به حداقل رساندن گازهای خروجی بارکش های در داخل کارخانه
 - ۹- اخذ گواهی های ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۱۸۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۰
- ب) گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان در سال مالی ۲۰۱۳ میلادی کمک های رفاهی انجام شده جهت کارکنان کارخانه و دفتر مرکزی به شرح ذیل می باشد:
- ۱- هدیه ۲۲ بهمن به پرسنل معادل ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بن کارت خرید ارزاق.
 - ۲- پرداخت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت پاداش به فرزندان کارکنان که در تحصیل موفق بوده اند.
 - ۳- پرداخت بهره وری به پرسنل شرکت با توجه به کارایی و امتیازات کسب شده

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:
- در سال مالی مورد گزارش شرکت اقدام به دوره های آموزشی ویژه جهت پرسنل دفتر مرکزی و کارخانه به شرح ذیل نموده است:
- ۱- برگزاری کلاسهای ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ در مدیریت کیفیت.
 - ۲- بحث انرژی و حامل های انرژی
 - ۳- ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار
 - ۴- در خصوص آموزش فنی شامل آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی
 - ۵- شناسایی اجزاء مکانیکال و الکتریکال ماشین آلات
 - ۶- بحث مربوط به سیستم های اتوماسیون صنعتی
 - ۷- زبان انگلیسی
 - ۸- آموزش نرم افزارهای اتوکد- اکسل- پکیج آفیس

شرکت ایران گنج (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

۹- مباحث مربوط به فنون آماری

۱۰- بحث به بازاریابی و ارتباط با مشتریان

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

باتوجه به تکلیف مجمع جهت ارائه به موقع اطلاعات مالی و عملکردی شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت با تعبیه سازوکار لازم در جهت اجرای تکلیف مزبور تلاش کرده و در سال مالی مورد گزارش بخشی از اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس به موقع ارسال گردیده و بخشی نیز به دلیل اشکال سیستم نرم افزاری کدال بورس با تاخیر ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره جهت تقسیم سود

بر اساس صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ سود ناشی از فعالیت عادی شرکت قبل از کسر مالیات مبلغ ۲۷,۷۸۹ میلیون ریال می باشد که پس از کسر مبلغ ۵,۹۹۲ میلیون ریال مالیات، مبلغ خالص سود ۲۱,۷۹۸ میلیون ریال حاصل گردیده است که در حساب تقسیم سود به شرح ذیل جهت تقسیم پیشنهاد می گردد:

میلیون ریال

۲۱,۷۹۸

مبلغ خالص سود

۳۶,۰۳۰

اضافه می شود سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده

(۱۹۵۰)

کسر می شود سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ (ملکد ۲۰۱۲ میلادی)

۵۵,۸۷۹

سود قابل تخصیص

(۲,۱۸۰)

کسر می شود سود سهام پیشنهادی جهت تقسیم بین (۱۵) میلیون سهم

از قرار هر سهم (۱۴۵) ریال

(۹۷/۵)

کسر می شود پاداش هیئت مدیره طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت

۵۳۶۹۹

انتقال به حساب سود انباشته

شرکت ایران گچ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

۱- شرکت جهت افزایش و بهبود کیفیت بلوکهای گچی و نیز ظرفیت خط تولید بلوک سازی تجهیزات جدیدی شامل قالبهای بلوک سازی و لوازم و قطعات مربوطه مجموعاً به مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیون ریال از شرکت های گرنزباخ و کناف خریداری نموده که تجهیزات مزبور به کارخانه حمل گردیده و مقدمات نصب آن نیز گردیده است. پیش بینی می شود که با اجرای طرح مزبور، افزایش ظرفیتی معادل ۲۰٪ در تولید بلوکهای گچی حاصل شود. شایان ذکر است خرید این دستگاهها در سال قبل انجام شده است.

یونامه‌های آینده شرکت

قسمت فروش : تداوم حفظ سهم بازار فروش شرکت با توجه به کیفیت مناسب محصولات و افزایش فروش صادراتی باتوجه به افزایش نرخ ارز .
شرکت بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز خود جهت بهبود ساختار مالی شرکت و نیز انجام طرح‌های توسعه ای را از محل افزایش سرمایه از طریق تامین منابع لازم از محل سود انباشته تامین خواهد کرد.

اطلاعات تماس با شرکت

- ۱- آدرس دفتر مرکزی - خیابان طالقانی - خیابان نجات‌اللهی - خیابان شهید صارمی غربی - پلاک ۴۸
 - ۲- آدرس کارخانه ایران گچ - کیلومتر ۲۳ جاده خراسان
 - ۳- تلفن ها و پست الکترونیک و پایگاه اینترنتی
- الف) تلفن‌های دفتر مرکزی: ۸۸۴۹۳۴۰۵ فکس: ۸۸۹۰۵۶۴۰
ب) تلفن‌های کارخانه ۸-۹-۳۳۵۸۳۰۰۷ فکس: ۳۳۵۸۲۴۵۵
پ) پست الکترونیک: info@irangatch.com
ج) پایگاه اینترنتی: www.irangatch.com

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰					نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته		
مبلغ معامله	مبلغ (بدهی)مانده طلب	مبلغ معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد ؟	موضوع معامله						
۵۲۱,۱۱۳,۴۶۸	(۴,۱۶۸,۹۱۵,۴۶۸)	(۵,۱۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	-	•	دریافت خدمات مهندسی از گبر کناف	شرکت مادر / سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	شرکت گبر کناف آلمان	شرکت مادر / سهام دار کنترل کننده	اشخاص دارای کنترل مشترک	
-	-	۷۲۵,۴۵۳,۶۲۲	•	•	پرداخت به شرکت گبر کناف توسط کناف گج به نیابت از ایران گج					
۵۹,۹۲۵,۱۴۶,۰۷۶	(۵,۲۲۱,۶۷۶,۶۸۲)	۵,۸۷۲,۵۹۶,۱۷۲	۷۵,۶۳۱,۱۵۸,۹۹۶	•	فروش محصولات	سهامدار مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کناف ایران	شرکت های همگروه / تحت کنترل واحد		
۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۴۲۹,۱۰۵	•	•	اجاره سوله					
-	-	۱,۳۴۹,۷۸۴,۹۷۵	•	•	انجام هزینه های مشترک					
۶,۴۸۰,۵۱۰,۷۱۹	(۱۸,۸۷۹,۷۰۱,۴۱۱)	(۲۰,۹۸۷,۴۷۱,۱۳۰)	۹,۲۵۳,۴۰۲,۵۶۷	•	خرید سنگ گج با احتساب هزینه حمل	سهامدار مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کناف گج			
۵۱۵,۵۴۸,۸۰۰			۶۱۱,۹۰۷,۱۸۰	•	خرید بتوگیس					
۱,۱۰۵,۱۴۸,۶۲۵			۱,۳۲۹,۳۵۶,۳۲۵	•	اجاره ماشین آلات و ساختمان به کناف گج					
-			۱,۳۹۲,۹۰۸,۴۲۵	•	انجام هزینه توسط کناف گج					
-			۲۰,۴۵۷,۰۵۹,۹۰۰	•	واریز به حساب کناف گج توسط شرکت BUILDON بابت بدهی خود به ایران گج					
-			۳,۵۱۰,۵۸۴,۸۶۳	•	پرداخت توسط کناف گج به ایران گج					
-			۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	•	پرداخت به کناف گج					
-			۵۹۸,۲۰۶,۲۶۳	•	پرداخت به شرکت کناف گیس به نیابت از ایران گج					
-			۷۲۵,۴۵۳,۶۲۲	•	پرداخت به شرکت گبر کناف به نیابت از ایران گج					
۶,۱۷۵,۳۱۶,۷۱۷			۷,۲۰۱,۹۰۵,۸۱۸	•	خرید قطعات و لوازم فنی از کناف گج					
-			۸,۵۳۳,۸۱۷,۲۰۶	•	پرداخت به شرکت کناف اینجیرینگ به نیابت از ایران گج					
۱,۶۰۴,۸۳۸,۷۷۶			-	•	فروش محصولات					
-	(۴۱۵,۵۲۲,۶۲۶)	۸,۰۶۶,۷۲۲,۳۷۵	۸,۵۳۳,۸۱۷,۲۰۶	•	بابت پیش پرداخت خرید ویراتور و قطعات یدکی	سهامدار مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کناف اینجیرینگ آلمان	شرکت کناف ترکیه		
۴,۸۸۲,۰۰۰	-	-	•	دریافت خدمات مهندسی از شرکت کناف اینجیرینگ						
۳۷۰,۹۳۶,۵۸۵	(۳۴۶,۶۴۱,۰۳۰)	(۸۹۰,۱۳۰,۶۴۰)	۶۹۷,۷۱۰,۲۰۰	•	بابت خدمات هزینه های کنترلینگ و هزینه های مشاوره تولید	سهامدار مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کناف آلمان			
-	-	-	۲۴۷,۲۰۳,۱۰۰	•	انجام هزینه برای کناف ترکیه					
-	(۶۵۰,۷۱۳,۸۱۸)	(۸۲۶,۷۳۹,۲۷۰)	۵۹۸,۲۰۶,۲۶۳	•	پرداخت به شرکت کناف گیس توسط کناف گج به نیابت از ایران گج	سهامدار مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کناف گیس آلمان			
۴۰۲,۷۰۱,۶۰۳			-	•	دریافت خدمات مهندسی از شرکت کناف گیس					
-			۱۳۷,۸۴۹,۷۲۵	•	انجام هزینه برای کناف گیس آلمان					
۷۶,۴۴۵,۶۰۰			-	•	هزینه استفاده از Sap Portal					
-	-	-	۵۶۶,۴۵۴,۷۲۷	•	هزینه های آموزش knauf value, r&d					
-	۴۳۲,۵۰۴,۰۲۲	-	۴۸۱,۴۸۹,۸۲۱	•	پرداخت حق مشاوره مدیریت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای سید حسین سلیمی	اعضای هیئت مدیره		
-	۷۹۵,۴۷۷,۹۵۱	-	۷۴۵,۳۵۱,۹۱۸	•	پرداخت حق مشاوره مدیریت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای سعید رمضان			
۷۲۲,۸۶۲,۰۲۰	۴۲۸,۶۱۶,۶۱۴	(۱,۵۱۸,۰۵۵,۴۴۳)	۷,۹۱۵,۳۹۵,۲۱۱		خرید سنگ گج و هزینه حمل	شرکت سرمایه پذیر	شفق گج	سایر اشخاص وابسته		
۴۶۹,۰۱۳,۴۰۰	-	-	۴۶۹,۰۱۳,۴۰۰		اجاره ماشین آلات					