

شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام)

گزارش سالیانه؛ هیئت مدیره به

مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس 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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

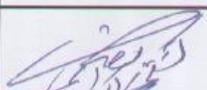
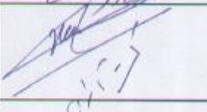
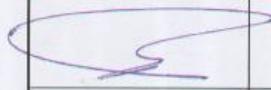
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام)

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های 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 می‌آورد.

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 ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱	آقای رضا کشتی آرای	---	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
۲	آقای نیما کشتی آرای	---	رئیس هیئت مدیره	
۳	آقای عبدالحسین بازرگان	---	نایب رئیس هیئت مدیره	
۴	آقای سیدجلال اسداللهی	---	عضو هیئت مدیره	
۵	آقای امیر بیات	---	عضو هیئت مدیره	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱-گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۴۲,۰۰۵	۱۱۶,۸۹۰	۲۱۵,۴۵۵
(۵,۶۴۰)	(۱,۶۵۳)	۱,۱۲۴
۴,۷۴۸	۱,۹۴۸	۱,۸۴۹
(۱,۵۹۳)	(۱,۸۰۴)	۱,۰۹۷
(۴۸۶)	(۱۴۴)	(۱,۲۳۵)
(۱۰,۷۷۸)	۱۵,۵۹۵	۶,۶۹۳
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۷۶,۸۶۹	۱۳۴,۵۳۹	۱۰۴,۳۸۶
۵۵,۲۴۶	۱۱۵,۹۵۷	۸۴,۸۱۶
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
۲۱,۶۲۲	۱۸,۵۸۳	۱۹,۵۷۰
ج) نرخ بازده (درصد):		
(۰,۰۱)	(۰,۰۲)	۰,۰۱
(۰,۰۸)	(۰,۰۹)	۰,۰۶
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۹,۰۰۰,۰۶۳	۹,۰۰۰,۰۶۳	۹,۰۰۰,۰۶۳
(۱۷۷)	(۲۰۰)	۱۲۲
-	-	۱۲,۱۹
۲,۹۲۶	۲,۴۱۶	۲,۴۱۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۱۶,۵۳)	(۱۲,۰۸)	۱۹,۷۵
۶۱	۸۰	۷۳
ه) سایر اطلاعات:		
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)		

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲- پیام هیئت مدیره :

با سلام و خیر مقدم ، هیئت مدیره حضور کلیه سهامداران و حضار محترم را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام) گرامی می دارد .

همانطور که سهامداران محترم مستحضر می باشند بزرگترین چالش شرکت تا سال ۱۳۹۰ بدهیهای معوق بانکی (جمعاً مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال) بوده است لیکن در سال مزبور شرکت موفق گردید با تسویه کامل بدهی فوق ضمن جلوگیری از تحمیل خسارات بیشتر ناشی از جرایم دیرکرد (سالانه حدود بیست میلیارد ریال) و نیز حل معضل ده ساله بدهیهای انباشته بانکی ، از شمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز خارج گردد . اما شرکت پس از موفقیت فوق الذکر با چالش دیگری یعنی کمبود سرمایه در گردش و عدم دسترسی به منابع لازم جهت تامین نقدینگی روبرو گردید که این موضوع مانع تحقق برنامه های از پیش تعیین شده شرکت جهت خروج از زیاندهی شده است .

برنامه های شرکت جهت خروج از زیاندهی شامل موارد زیر می باشد .

۱- تعمیر و نوسازی خطوط تولید جهت ارتقاء ظرفیت عملی و افزایش حجم تولید

۲- خرید و نصب ماشین آلات تولید کابلهای فشار قوی به منظور پاسخگویی هر چه بهتر به نیاز مشتری

۳- تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید بموقع و کافی مواد اولیه مورد نیاز خط تولید

طی سال ۱۳۹۳ شرکت به منظور تامین نقدینگی و اجرای اهداف فوق الذکر دو راهکار زیر را به منظور همزمان پیگیری نمود :

الف - اخذ تسهیلات بانکی

ب - فروش الباقی زمین های تغییر کاربری داده شده شرکت واقع در شهر اراک .

شایان ذکر است در سال مورد گزارش بدلیل اعمال سیاست انقباضی سیستم بانکی ، تنها بخش بسیار کوچکی از نیاز شرکت از سیستم بانکی تامین گردید و از طرف دیگر بدلیل رکود شدید حاکم بر بازار املاک و به رغم تلاش های انجام شده شرکت موفق به فروش زمین های آماده برای فروش نگردید و در کنار این موضوع تحریم های اقتصادی ، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور باعث تشدید مضاعف مشکلات شده است .

در سال ۱۳۹۲ علی رغم تمامی مشکلات مزبور و به منظور حفظ توان رقابتی موجود شرکت خط تولید کابلهای کابلهای ابزار دقیق با امکانات موجود شرکت به بهره برداری کامل رسید بطوری که بخش قابل توجهی از افزایش حجم فروش شرکت طی سال مورد گزارش مربوط به کابلهای ابزار دقیق می باشد .

در شرایط سخت و دشواری که تولید کشور با آن روبرو می باشد هیئت مدیره امیدوار است با استعانت از خداوند متعال و همدلی مدیریت و کارکنان شرکت ، روند بهبود نسبی که طی دو ساله اخیر شاهد آن بوده ایم ادامه یافته و در سال ۹۴ با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و رفع تحریم های اقتصادی ، شاهد سودآوری مطلوب شرکت در سنوات آتی باشیم .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۳- کلیاتی درباره شرکت :

۳-۱- تاریخچه

شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۸ با نام "شرکت کابلسازی ایکو ایران" به صورت شرکت "سهامی خاص" تاسیس شده و طی شماره ۱۱۲۳۹ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت براساس موافقت اصولی شماره ۳۴۰۷۲۱ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۷ نسبت به احداث واحد جدید تولیدی در شهر اراک اقدام و این واحد نیز در اسفندماه سال ۱۳۵۷ به بهره برداری رسید.

شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۱۱ از سهامی خاص به شرکت "سهامی عام" تبدیل و در دیماه سال ۱۳۵۹ بموجب بندج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفته و نام شرکت در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۸ از شرکت کابلسازی ایکو ایران به "شرکت کارخانجات کابلسازی تک" تغییر نام یافته است. شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۵ میزان ۵۲ درصد از سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه در تالار بورس اوراق بهادار تهران معامله و به فروش رسیده است.

در سال ۱۳۸۷ شرکت با استناد به قانون نوسازی و توسعه صنایع کشور و در پی تاکیدات مجامع عمومی اقدام به جابجایی کارخانه به شهرک صنعتی مامونیه نمود و پروانه بهره برداری جدید شرکت در تاریخ ۸۸/۱۲/۱۰ با ظرفیت ۱۷,۵۰۰ تن انواع سیم و کابل برق و تلفن از سوی وزارت صنایع و معادن به شماره ۱۰۲/۲۸۲۳۵ صادر گردید.

به موجب ماده ۳ اساسنامه موضوع و اهداف اصلی فعالیت شرکت عبارت است از :

الف- تولید، خرید و فروش انواع سیم و کابل و مواد اولیه مصرفی مربوطه و صادرات محصولات تولیدی.

ب- انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی و معاملات اموال منقول و غیرمنقول مربوط به موضوع شرکت.

ج- سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای موجود و یا در حال تاسیس که تولیدات آنها در ارتباط با اهداف شرکت باشد.

د- بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و یا غیر

مستقیم به تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل و یا خارج کشور مبادرت نماید.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پنجاه میلیون ریال شامل تعداد پنج هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم (یک هزار ریال) بوده که طی چهارده مرحله به شرح زیر به مبلغ نه میلیارد و شصت و سه هزار ریال (شامل تعداد نه میلیون و شصت و سه سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ افزایش یافته است.

سال	تعداد سهام	درصد افزایش سرمایه	مبلغ اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ کل سرمایه (ریال)
۱۳۴۵/۱۱/۰۸	۵۰,۰۰۰	—	۱,۰۰۰ ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۱/۰۲/۲۸	۸۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۰۰ ریال	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۲/۰۴/۰۷	۱۴۰,۰۰۰	۷۵	۱,۰۰۰ ریال	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۲/۰۲/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶	۱,۰۰۰ ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۴/۰۲/۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰ ریال	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۵/۰۳/۰۱	۲۹۶,۰۰۰	۲۳,۳	۱,۰۰۰ ریال	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۶/۰۲/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۸۵,۸۱	۱,۰۰۰ ریال	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۶/۰۶/۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۸	۱,۰۰۰ ریال	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۷/۰۸/۲۹	۶۹۰,۰۰۰	۶,۱۵	۱,۰۰۰ ریال	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶۶/۰۲/۲۰	۶۰۸,۳۹۴	۱۱,۸۴	۱,۰۰۰ ریال	۶۰۸,۳۹۴,۰۰۰
۱۳۶۶/۰۳/۱۴	۱,۲۶۲,۳۸۱	۱۰۷,۵	۱,۰۰۰ ریال	۱,۲۶۲,۳۸۱,۰۰۰
۱۳۷۲/۰۶/۱۶	۲,۳۶۲,۱۲۳	۷۹,۲	۱,۰۰۰ ریال	۲,۳۶۲,۱۲۳,۰۰۰
۱۳۷۴/۱۱/۳۰	۳,۰۰۰,۰۲۱	۳۲,۶۲	۱,۰۰۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۲۱,۰۰۰
۱۳۷۵/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۶۳	۲۰۰	۱,۰۰۰ ریال	۹,۰۰۰,۰۶۳,۰۰۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید به شرح زیر می باشد :

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	آقای رضا کشتی آرای	۵۴,۳	۴,۸۸۷,۷۶۴	۵۴,۳	۴,۸۸۷,۷۶۴
۲	آقای نیما کشتی آرای	۱۲,۴	۱,۱۱۳,۳۹۹	۱۲,۴	۱,۱۱۳,۳۹۹
۳	آقای بازرگان و وابستگان	۹,۱	۸۱۷,۸۵۴	۹,۱	۸۱۷,۸۵۴
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴,۱	۳۶۵,۴۹۷	۴,۱	۳۶۵,۴۹۷
۵	سازمان خصوصی سازی	۱,۲	۱۰۵,۵۴۷	۱,۲	۱۰۵,۵۴۷
۸	سایرین	۱۸,۹	۱,۷۱۰,۰۰۲	۱۸,۹	۱,۷۱۰,۰۰۲
	جمع	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۶۳	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۶۳

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۳-۳- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ماشین آلات و دستگاههای برقی با نماد "بتک" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

پایان سال مالی		تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
قیمت سهم	سرمايه				
ریال	میلیون ریال				
۱۰,۱۲۷	۹,۰۰۰	۲۴	۱۰,۷۳۱	۱,۳۳۶,۴۶۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۵,۷۴۲	۹,۰۰۰	۱۶	۲۲,۳۹۲	۳,۸۹۹,۷۸۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۹
۳,۰۰۳	۹,۰۰۰	۲۲	۱,۷۸۸	۵۹۵,۶۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲,۵۴۸	۹,۰۰۰	۲۷	۲,۸۳۲	۱,۰۸۷,۷۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳-۴- محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیاتهای مستقیم
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار
- ✓ استانداردهای حسابداری
- ✓ مصوبات سازمان بورس و شورای بورس
- ✓ مصوبات هیات دولت
- ✓ اساسنامه و مصوبات مجمع و هیئت مدیره

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است :

- ✓ سیاستهای مربوط به ساخت و ساز مسکن
- ✓ بودجه عمرانی دولت
- ✓ قانون هدفمند سازی یارانه ها
- ✓ سیاستهای انقباضی سیستم پولی کشور
- ✓ سیاستهای تعیین نرخ ارز
- ✓ تحریم های اقتصادی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۴- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری :

۴-۱- اقلام صورت سود و زیان :

شرح	یکساله منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۲۱۵,۴۵۵	۱۱۶,۸۹۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۲۰۴,۹۸۱)	(۱۱۱,۷۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۴۷۴	۵,۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۳۳۴)	(۸,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۱۶)	۱,۳۰۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۲۴	(۱,۶۵۳)
هزینه های مالی	(۱,۸۷۶)	(۲,۰۹۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۸۴۹	۱,۹۴۸
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۷	۱,۸۰۴

۴-۲- عملکرد تولید :

ظرفیت اسمی و عملی و واقعی تولید و مقایسه آن با تولید واقعی سال قبل به شرح جدول زیر ارائه شده است:

شرح	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی	
				یکساله منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سیم و کابل برق	تن	۱۳,۵۰۰	۵,۴۰۰	۷۱۳	۵۳۸
سیم و کابل مخابراتی	تن	۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰
جمع	تن	۱۷,۵۰۰	۷,۰۰۰	۷۱۳	۵۳۸

۴-۳- عملکرد فروش :

فروش مقداری و ریالی شرکت در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مقدار فروش (تن)		مبلغ فروش (میلیون ریال)	
	یکساله منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سیم و کابل برق	۷۱۶	۴۰۹	۲۱۵,۴۵۵	۱۱۴,۳۰۸
سیم و کابل کارمزدی	۰	۲۰۰	۰	۲,۵۸۲
جمع	۷۱۶	۶۰۹	۲۱۵,۴۵۵	۱۱۶,۸۹۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۴-۴- آمار خرید و مصرف مواد اولیه :

با توجه به کمبود نقدینگی و به منظور استفاده بهینه از منابع مالی مقرر گردید تا خرید مواد اولیه متناسب با نیاز جاری تولید خریداری شود. در این راستا اقلام خریداری شده در سال مورد گزارش به شرح زیر است :

سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		نوع مواد اولیه
مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن	مقدار / تن	مقدار / تن	
۱۵۰,۷۵۴	۷۰۶	۱۲۹,۸۶۱	۵۶۰	مفتول مس
۲۰,۳۹۸	۲۱۱	۲۱,۶۳۱	۵۶۹	روکش و عایق
۰	۰	۱۹۹	۳۰	مفتول آلومینیوم
۳,۵۴۷	۹۲	۳,۵۴۷	۹۹	سیم و نوار گالوانیزه
۴,۰۵۶	۴	۹۸۹	۲۲	سایر
۱۷۸,۷۵۵	۱,۰۱۳	۱۵۶,۲۲۷	۱,۲۸۰	جمع

۴-۵- جدول مقایسه ای بهای تمام شده کالای ساخته شده :

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۷,۱۴۳	۱۷۸,۷۵۵	مواد مستقیم
۲,۸۷۲	۵,۳۱۴	دستمزد مستقیم
۹,۹۹۸	۱۳,۷۱۱	سربار
۰	(۱۲۱)	هزینه های جذب نشده
۱۴۰,۰۱۳	۱۹۷,۶۵۹	جمع هزینه های تولیدی
(۳۲,۷۳۴)	۵,۱۸۰	(افزایش) یا کاهش کالای در جریان ساخت
-	-	بهای تمام شده کالای نیمه ساخته فروش رفته
۱۰۷,۲۷۹	۲۰۲,۸۳۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۳۰	۷۴۵	(افزایش) یا کاهش کالای ساخته شده
۵۰۲	۱,۳۹۶	اضافه می شود بهای فرقره مصرفی
۳۷۴۷	۰	بهای تمام شده تولیدات کارمزدی فروش رفته
۱۱۱,۷۴۸	۲۰۴,۹۸۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۴-۶- جدول مقایسه ای هزینه های اداری، توزیع و فروش:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۱۵۱	۶,۴۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۶۶	۱۳۵	حق الزحمه کارشناسان و مشاوران
۲۵۰	۲۲۰	حق الزحمه حسابرسی
۵۸	۱۲۶	حمل و نقل
۱۸	۳	سفر و فوق العاده ماموریت
۲۲۶	۴۳۵	استهلاک دارایی های ثابت
۱۸۲	۹۴	خدمات نرم افزاری و اینترنت
۱۰۲	۱۱۳	غذا و کمکیهای غیر نقدی
۱۷۵	۲۸۹	تعمیر و نگهداری داراییها
۲۸	۲	آگهی و هزینه کارشناسی
۶۱	۶۸۲	تبلیغات و بازاریابی
۶۰	۰	کمک و هدایا
۱۵۸	۲۴۱	آب، برق و سوخت مصرفی
۱۴۱	۱۶۵	ایاب و ذهاب
۲۹	۳۹	پست و مخابرات
۳۸	۴۷	هزینه حق الدرجه سهام
۲۱	۱۶	حق عضویت
۲۱	۳۴	آبدارخانه و پذیرایی
۱۰	۱۸	اجاره محل دفتر
۴	۴	بهداشت و درمان
۹	۱۵	حق بیمه اموال
۲۱	۳۹	لوازم التحریر
۷۱	۱۱۷	سایر
۸,۰۰۰	۹,۲۳۴	جمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷-۴- نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

شرح	یکساله منتهی به	
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
نسبتهای نقدینگی :		
نسبت جاری	۰,۷۷۱	۰,۷۹۷
نسبت بدهی	۰,۸۱۱	۰,۸۶۲
نسبتهای فعالیت :		
گردش موجودی ها	۲,۸۵	۲,۲۲
مطالبات تجاری	۶۴,۰۵	۳۴,۶۶
نسبتهای سود آوری :		
نسبت نقد شوندگی سود	۶۱۰	(۸۶۴,۶)
بازده دارائی	۰,۰۳	۰,۰۳
بازده ارزش ویژه	۰,۰۵۶	(۰,۰۹۷)
سود (زیان) هر سهم EPS	۱۳۲	(۳۰۰)
سود نقدی هر سهم DPS	۱۲,۱۹	-
جریان نقدی هر سهم	۱,۷۳۲,۸	۷۴۳,۷
سود(زیان) خالص / خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
(جمع دارائیهها / هزینه های مالی + سود(زیان) خالص)		
(حقوق صاحبان سهام / سود(زیان) خالص)		
تعداد سهام در پایان دوره / خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		

۵-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

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

تاریخ و نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول ماده ۱۳۹ تا ۱۴۱ می باشد؟	نوع و نحوه تعیین قیمت	سال ۱۳۹۳ (میلیون ریال)		سال ۱۳۹۲ (میلیون ریال)	
					مبلغ معامله	سود(زیان) ناشی از معامله	مبلغ معامله	سود(زیان) ناشی از معامله
آقای رضا کتبی / آقای نازگلانی / آقایان ()	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	ارزش کابل و خدمات کارمندی	✓	هیات مدیره	(۵۵,۸۰۸)	(۴۴,۲۴۵)		
"	"	وجوه دریافتی بابت خرید مواد اولیه و فروش کابل	✓	هیات مدیره	۵۰۱,۰۴۲	۱۸۸,۳۰۲		
"	"	وجوه دریافتی بابت بازرج جاری			۷,۷۲۹	۱۱,۹۳۰		
"	"	وجوه پرداختی			(۴۶۱,۰۸۵)	(۱۰۰,۹۵۰)	۶۰,۰۵۲	
"	"				(۸,۱۲۲)	۵۴,۹۲۷	۶۰,۰۵۲	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۶- نظام راهبری شرکت

۶-۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و مدیر عامل

بر اساس اساسنامه شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
آقای رضا کشتی آرای	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فوق دیپلم	بازرگانی سیم و کابل به مدت ۲۶ سال	۱۳۸۸/۰۷/۲۰
آقای نیما کشتی آرای	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	لیسانس	مدیر اجرایی و بازرگانی در صنعت کابل	۱۳۹۲/۰۲/۱۵
آقای عبدالحسین بازرگان	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	لیسانس	عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تولیدی و غیر تولیدی	از بدو تاسیس شرکت تا کنون
آقای امیر بیات	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر مهندسی پروژه های خطوط لوله گاز و صنعت کابل	۱۳۹۲/۰۴/۳۰
آقای سیدجلال اسداللهی	عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری	فوق لیسانس	عضو هیئت مدیره ، مدیر مالی و حسابرس شرکتهای متعدد	۱۳۹۲/۰۲/۱۵

۶-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

در سال مورد گزارش جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل که صور تجلسات آن طی ۱۱ مورد از شماره ۵۲۸ الی ۵۳۸ تنظیم شده است .

۶-۳- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره :

مدیرعامل از بابت سمت خود هیچگونه حقوق و مزایایی از شرکت دریافت نمی نماید . ضمناً همانطور که در صور تجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ منعکس می باشد اعضاء هیات مدیره نیز از بابت سمت خود حق حضور و پاداش دریافت نمی کنند .

۶-۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی مورد گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با مدیریت آقایان مسعود مبارک ، محمد تقی سلیمان نیا و عبدالمهدی امینی و سرکار خانم منصوره منصفی به آدرس تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان نصرت ، پلاک ۵۴ ، طبقه دوم به شماره تلفن ۶۶۹۰۰۹۴۰ می باشد . موسسه فوق بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام انتخاب و حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد

گزارش نهایی و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

منعده شماره ۲۳۵۳۱-۲۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ برای حسابرسی حسابها و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال (یکصد و چهل میلیون ریال) انتخاب گردیده است. همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شده اند.

۷- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

۷-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

با توجه به پایین بودن حاشیه سود حاصل از تولید محصولات کابلی افزایش نرخ بهره یکی از عوامل تهدید کننده صنعت سیم و کابل محسوب می گردد.

۷-۲- ریسک کیفیت محصولات :

با توجه به قدمت شرکت (اولین تولید کننده سیم و کابل در ایران) و کیفیت همیشگی محصولات ، ریسکی از این بابت شرکت را تهدید نمی کند ، لیکن محصولات بی کیفیت موجود در بازار که با قیمت تمام شده پایین تولید می شوند سهمی از بازار فروش کابل را به خود اختصاص داده اند.

۷-۳- ریسک نوسانات نرخ ارز :

قیمت تمام شده محصولات این شرکت همانند اکثر شرکتهای تولیدی تابعی از نوسانات نرخ ارز می باشد .

۷-۴- ریسک قیمت نهادههای تولیدی :

عمده ترین مواد اولیه مصرفی این شرکت مفتول مس و گرانول PVC می باشد که با توجه به تبعیت آن از قیمت های جهانی ، تغییر قیمت آن بیشترین تاثیر را بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی خواهد داشت .

۷-۵- ریسک کاهش قیمت محصولات :

در حال حاضر بدلیل پیش بینی نرخ شناور قیمت مس در قراردادهای منعقد شده فروش ریسک افزایش قیمت مس تا حدود زیادی پوشش داده شده است لیکن تعیین نرخ شناور مس به هنگام کاهش مداوم قیمت مفتول مس اثر معکوس داشته و باعث ضرر و زیان تولید کننده می گردد .

۷-۶- ریسک مربوط به عوامل بین الملل و یا تغییر مقررات دولتی :

عوامل بین الملل و تغییرات مقررات دولتی بعنوان عوامل برون سازمانی (ریسک سیستماتیک) بسته به نوع و جهت آن مانند سایر صنایع فعالیت این شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد دارد .

۷-۷- ریسک تجاری :

رقابت شدید بین تولید کنندگان داخلی بر سر تصاحب بازار که در برخی موارد باعث کاهش قیمت فروش کابل در حد قیمت تمام شده گردیده و نیز افزایش دوره وصول مطالبات حاصل از فروش بعنوان جدی ترین ریسک تجاری محسوب می گردد .

۷-۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

خوشبختانه محصولات جایگزین در مجموعه صنعت سیم و کابل بسیار نادر می باشد و عمده تغییرات در این صنعت مربوط به تغییر در تکنولوژی تولید یا نوع مواد اولیه مصرفی می باشد که ریسک با اهمیتی تلقی نمی گردد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۹-۷- ریسک نقدینگی :

در حال حاضر بزرگترین ریسک در صنعت سیم و کابل و به تبع آن این شرکت ریسک نقدینگی می باشد که با توجه به افزایش چندین برابری قیمت مواد اولیه طی سنوات اخیر و طولانی شدن دوره وصول مطالبات ، شرکت با چالش اساسی کمبود سرمایه در گردش مواجه شده است .

۸- فعالیت های توسعه منابع انسانی :

الف) برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان بصورت درون سازمانی و برون سازمانی
ب) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات و حوزه فعالیت به شرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۳	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	
۵۱	۶	۲	۲۷	۴	کارکنان تولیدی
۲۲	۱۵	-	۷	۱۲	کارکنان غیر تولیدی
۷۳	۲۱	۲	۳۴	۱۶	جمع

۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

ردیف	تکالیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۱	هزینه های ناشی از عدم استفاده از ظرفیت بلا استفاده کارخانه از بهای تمام شده تولیدات کسر شود	در سال ۱۳۹۳ واحد مسکن این هزینه ها شناسایی و از قیمت تمام شده کسر شده است.
۲	در صورتی که پیگیری شرکت جهت وصول طلب شرکت از بانک ملت (موضوع طلب ناشی از تهاتر زمین با بدهیهای سنواتی) منجر به نتیجه قطعی نگردیده نسبت به منظور نمودن ذخیره مشکوک الوصول اقدام شود .	با توجه به عدم امکان وصول طلب مذکور بدلیل دستورالعمل مصالحه مانده طلب شرکت به حساب سود و زیان سنواتی منظور گردید .
۳	انجام تشریفات مربوط به افزایش سرمایه	بدلیل الزام سازمان بورس مبنی بر خرید الباقی سهام ناشی از عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه توسط متعهد پذیره نویسی این مهم تا کنون عملی نشده است .
۴	فروش الباقی زمین متعلق به شرکت واقع در شهرستان اراک	علی رغم پیگیری های مستمر صورت گرفته شرکت موفق به فروش الباقی زمین شهرستان اراک نشده است . شایان ذکر است بانک تجارت نیز در ارتباط با فروش قطعاتی که در مالکیت آن بانک می باشد دارای وضعیت مشابه می باشد .
۵	اساسنامه دید شرکت منطبق با فرمت سازمان بورس تهیه شود	اساسنامه جدید شرکت تهیه و در مجمع عمومی فوق العاده که بلافاصله پس از مجمع سالیانه تشکیل می گردد مطرح خواهد شد .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۰- برنامه‌های آینده شرکت :

- ۱-۱- تکمیل و گسترش خط تولید کابل‌های ابزار دقیق با توجه به رشد تقاضا برای این نوع کابل .
- ۱-۲- افزایش سطح تولید تا میزان دویست و پنجاه تن مس در ماه .
- ۱-۳- افزایش ظرفیت تولید کابل‌های آلومینیومی اعم از زمینی و خود نگهدار با امکانات موجود شرکت .
- ۱-۴- ادامه روند بازنگری فرایندهای تولید و غیر تولیدی به منظور کاهش هزینه های جاری شرکت ، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده جهت توسعه سهم شرکت در بازار .
- ۱-۵- تلاش جهت فروش الباقی قطعات زمین تغییر کاربری داده شده شرکت با هدف اجرای طرح توسعه و خرید ماشین آلات و تامین سرمایه در گردش .
- ۱-۶- تلاش جهت افزایش سهم شرکت از بازار تقاضای سیم و کابل داخلی .

۱۱- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان فردوسی جنوبی ، خیابان سرهنگ سخایی ، ساختمان شماره ۴۰ ، طبقه دوم
آدرس کارخانه : اتوبان تهران - ساوه ، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتی مامونیه ، خیابان پانزدهم
آدرس سایت اینترنتی : www.takcable.com
آدرس پست الکترونیک : info@takcable.com
تلفن امور سهام : ۰۲۱-۶۶۷۰۸۲۸۵
مسئول پاسخگویی : آقای علیرضا یونسی