شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

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

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و مادهٔ ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 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 ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
حسین متین راد	عضو حقیقی	رئیس هیئت مدیره	
امیر حسین متین راد	عضو حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره	
فریبا ضیغمی باجگیران	عضو حقیقی	عضو غیر موظف	
شرکت صنایع پارت کاغذ	مسعود متین راد	عضو غیر موظف	
شرکت طینت احرار	حمیدرضا نیکنام	عضو غیر موظف	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

گزیده اطلاعات

بر اساس صورتهای مالی اصلی

	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۲۱۶،۲۷۹	۱۴۶،۷۸۴	۱۳۹،۲۳۸
سود (زیان) عملیاتی	۷،۹۴۴	(۷،۰۳۱)	(۱۳،۹۲۰)
درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی	۳۸۹	(۴۳۸)	۸۵
سود (زیان) خالص – پس از کسر مالیات	(۱۱،۶۷۸)	(۳۷،۰۷۸)	(۳۳،۳۱۹)
تعدیلات سنواتی	-	-	-
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲،۷۴۵	۲،۱۶۲	۷،۲۷۴
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۱۷۹،۹۲۰	۱۱۳،۵۰۳	۱۲۷،۴۲۸
جمع بدهیها	۲۶۱،۷۱۰	۱۸۳،۶۱۵	۱۷۰،۴۶۲
سرمایه ثبت شده	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۸۱،۷۹۰)	(۷۰،۱۱۲)	(۴۳،۰۳۴)
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	(۶)	(۲۴)	(۲۶)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال	(۲،۱۹۹)	(۲،۲۲۰)	(۶۱۰)
آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال	(۲،۱۹۹)	(۲،۲۲۰)	(۲،۱۱۶)
سود (زیان) واقعی هر سهم – ریال	(۷۷۸)	(۱،۸۰۵)	(۲،۲۲۱)
سود نقدی هر سهم – ریال	-	-	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۷۴۶	۷۴۴	۷۹۳
ارزش دفتری هر سهم – ریال	(۵،۴۵۳)	(۴،۶۷۴)	(۲،۸۶۹)
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه	(۰،۹۴)	(۰،۴۱)	(۰،۳۵)
ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۱۷۱	۱۹۲	۲۳۱

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

گزیده اطلاعات

بر اساس صورتهای مالی تلفیقی

	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۲۳۷،۲۴۵	۱۵۸،۳۸۲	۱۴۵،۸۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۰،۶۰۱	(۴،۵۲۱)	(۹،۴۹۶)
درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی	۸۷۲	(۱۶۶)	۴۷۸
سود (زیان) خالص – پس از کسر مالیات	(۱۲،۷۵۰)	(۲۷،۱۶۹)	(۳۲،۳۵۹)
تعدیلات سنواتی	–	(۶۶۰)	(۴۶۳)
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۵،۳۷۹	۱،۶۷۸	۵،۹۱۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۲۰۶،۴۳۷	۱۳۹،۸۸۰	۱۴۹،۸۱۷
جمع بدهیها	۳۲۸،۸۰۴	۲۴۶،۳۱۲	۲۳۱،۲۴۸
سرمایه ثبت شده	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۲۲،۳۶۷)	(۱۰۶،۴۳۲)	(۸۱،۴۳۰)
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	(۶)	(۱۹)	(۲۵)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	–	–	–
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - شرکت اصلی	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال - شرکت اصلی	(۲،۱۹۹)	(۲،۲۲۰)	(۶۱۰)
آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال - شرکت اصلی	(۲،۱۹۹)	(۲،۲۲۰)	(۲،۱۱۶)
سود (زیان) واقعی هر سهم – ریال - تلفیقی	(۷۷۸)	(۱،۸۱۱)	(۲،۱۵۸)
سود نقدی هر سهم – ریال	–	–	–
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۷۴۴	۷۴۴	۷۹۳
ارزش دفتری هر سهم – ریال	(۵،۴۵۳)	(۷،۰۹۵)	(۵،۴۲۹)
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه	(۰،۹۴)	(۰،۴۱)	(۰،۳۶)
ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۲۶۴	۲۸۵	۳۲۷

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

پیام هیئت مدیره

۱- با توجه به زیان انباشته و زیان عملکرد سال ۱۳۹۱ که باعث نامطلوب شدن وضعیت صورتهای مالی شده و توان نقدینگی و عملیاتی شرکت را به تحلیل برده و در نتیجه آن شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده و این موضوع دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها بوده و میباشد ، و از طرفی تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب ۹۱/۰۵/۰۱ و آئین نامه اجرائی مربوطه که طبق آن افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای آنها از شمول مالیات معاف اعلام گردید، به نظر هیئت مدیره یکی از راه حلهای خروج از این وضعیت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارا ئیها می باشد .

۲ - با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کالای مصرفی و روند کنترل انجام شده در خصوص بهره وری و کاهش ضایعات ، بهبود در وضعیت سود دهی شرکت ایجاد شده است .

کلیاتی درباره شرکت

۱) تاریخچه

شرکت در تاریخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۲ با نام شرکت کارتن مشهد (سهامی خاص) تشکیل و تحت شماره ۳۳۳۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۷ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است . نوع شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است . مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن از بدو تاسیس واقع در مشهد ، کیلومتر ۱۸ جاده قوچان می باشد . حدود ٪۷۰ سرمایه شرکت پارت کاغذ (سهامی خاص) به این شرکت تعلق دارد لذا بعنوان شرکت تابعه درنظر گرفته می شود.

۲) فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید و فروش انواع مقوا و جعبه های مقوایی می باشد . به موجب پروانه بهره برداری صادره به شماره ۳۰۲۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ و براساس پروانه المثنی صادره در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۲ توسط سازمان صنایع و معادن خراسان ، ظرفیت تولید سالانه شرکت ، تولید ۳۰۰۰۰ تن ورق کارتن و تبدیل ۱۰۰ ٪ آن به کارتن دوسه شیفت کاری می باشد .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی پنج مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۵/۰۷/۲۰	۱۵۰	۱۰۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۶۷/۰۴/۱۹	۴۰	۱۴۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۰/۱۰/۱۸	۱۱۴	۳۰۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۵/۰۴/۲۳	۱۰۰	۶۰۰۰	سود انباشته و اندوخته عمومی
۱۳۸۴/۰۴/۲۸	۱۵۰	۱۵۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ و تاریخ تائید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش ۱۳۹۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت صنایع پارت کاغذ	۶،۳۴۲،۷۷۷	۴۲،۲۹	۶،۳۴۲،۷۷۷	۴۲،۲۹
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱،۲۸۰،۴۹۰	۸،۵۴	۱،۲۸۰،۴۹۰	۸،۵۴
۳	آقای حسین متین راد	۳۱۷،۸۵۴	۲،۱۲	۳۱۷،۸۵۴	۲،۱۲
۴	صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۲۵۰،۰۰۰	۱،۶۷	۲۵۰،۰۰۰	۱،۶۷
۵	شرکت صنایع بسته بندی ایران	۲۲۳،۸۵۰	۱،۴۹	۲۲۳،۸۵۰	۱،۴۹
۶	سازمان خصوصی سازی - وکالتی	۱۸۸،۰۹۲	۱،۲۵	۱۸۸،۰۹۲	۱،۲۵
۷	آقای حمید رضا رضایی	۱۶۸،۴۳۵	۱،۱۲	۱۶۸،۴۳۵	۱،۱۲
۸	آقای محمد حسین فتورائی	۱۵۹،۸۶۳	۱،۰۷	۱۵۹،۸۶۳	۱،۰۷
۹	آقای حسین پات راد	۱۵۵،۴۳۵	۱،۰۴	۱۵۵،۴۳۵	۱،۰۴
۱۰	آقای ابوذر یعقوبی زاده ونینی	۱۵۱،۸۴۱	۱،۰۱	۱۵۱،۸۴۱	۱،۰۱
	جمع	۹،۲۳۸،۶۳۷	۶۱،۵۹	۹،۲۳۸،۶۳۷	۶۱،۵۹

شرکت صنایع پارت کاغذ با ۴۲٪ سهام کارتن مشهد کنترل کننده عمده می باشد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات کاغذی با نماد چکارم درج شده و سهام آن برای اولین بار در همان سال مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال
پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم ریال	سرمایه
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱،۹۰۹،۴۸۷	۱،۵۹۹	۳۶۵	۸۵	۱۱،۵۵۰	۷۷۰	۱۵،۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱،۷۹۹،۷۵۹	۱،۲۰۷	۳۶۰	۸۷	۱۲،۲۱۰	۸۱۴	۱۵،۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۶،۸۱۶	۱۰۲	۶۲	۱۱	۱۱،۱۹۰	۷۴۶	۱۵،۰۰۰

طبق نامه شماره ۱۳۰/۳۸۱۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ اعتراض شرکت در هیأت مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و تقاضای تجدید نظر خواهی آن شرکت از تصمیم هیأت پذیرش اوراق بهادار مبنی بر لغو پذیرش از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد قبول واقع نگردید و بر اساس مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، تصمیم هیأت پذیرش اوراق بهادار مبنی بر لغو پذیرش از بورس اوراق بهادار تهران و انتقال به بازار پایه فرابورس ، مورد تائید قرار گرفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال		
پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
فروش	۱۷۲،۸۲۶	۲۱۶،۲۷۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۷۱،۹۱۵)	(۱۸۹،۲۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۹۱۱	۲۷،۰۴۶
هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی	(۱۸،۲۵۹)	(۲۰،۱۳۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳،۱۳۸	۱،۰۳۳
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴،۲۱۰)	۷،۹۴۴
هزینه های مالی	(۱۹،۶۱۹)	(۲۰،۰۱۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۳۷	۳۸۹
خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه	-	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۳۲،۹۹۲)	(۱۱،۶۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم	(۲،۱۹۹)	(۷۷۹)
مقدار فروش - تن	۱۵،۰۰۰	۱۳،۵۲۱

رتبهٔ کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۱	رتبه در سال ۱۳۹۰
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	-	-
تعداد روزهای گشایش نماد	-	۳۶۰
تعداد روزهای معاملاتی	-	۸۷
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه - درصد	-	۸

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

جایگاه شرکت در صنعت

مبلغ خالص فروش سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۶۹،۴۹۵ میلیون ریال معادل (۴۷ درصد) افزایش یافته که ناشی ازجمع کاهش مقدار خالص فروش سال جاری حدود ۱۶۹ تن معادل (۱/۲ درصد) وبه مبلغ ۱،۸۱۲ میلیون ریال و افزایش نرخ فروش به مبلغ حدود ۷۱،۳۲۳ میلیون ریال می باشد. افزایش میانگین نرخ فروش کارتن و ورق در سال جاری (۱۵،۹۹۵ ریال)نسبت به سال قبل (۱۰،۷۲۲ ریال) و معادل ۴۹ ٪ ، ناشی از اصلاح ترکیب فروش به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر و همچنین افزایش قیمت طبق مصوبه انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق بوده است .

نوع محصول	سال ۱۳۹۱ میلیون ریال	سال ۱۳۹۰ میلیون ریال
فروش کارتن داخلی	۱۹۳،۸۶۳	۱۳۱،۴۵۴
فروش کارتن صادراتی	۱۲،۴۶۲	۹،۷۸۱
ورق و سایر	۹،۹۵۴	۵،۷۴۹
جمع	۲۱۶،۲۷۹	۱۴۶،۷۸۴

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین :

۱ - قانون تجارت ۲ - قانون مالیاتها ۳ - قانون کار و تامین اجتماعی
۴ - قانون بورس و اوراق بهادار ۵ - قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور

ب) مقررات و استانداردها :

۱ - ISO ۹۰۰۱ ۲ - ISO ۱۴۰۰۱ ۳ - OHSAS ۱۸۰۰۱ ۴ - استانداردهای حسابداری و حسابرسی ۵ - آئین نامه ها و دستورالعملهای بورس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۱

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده بر اساس صورتهای مالی اصلی :

	مبالغ - میلیون ریال			مقادیر - تن
	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات عمده
۱ - اقلام صورت سود و زیان شامل:				عدم امکان بهره برداری کامل از ظرفیتهای ایجاد شده و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت عدم تامین نقدینگی توسط بانکها
الف) فروش (به تفکیک داخلی و صادراتی) - درآمدهای اصلی به تفکیک				
الف - ۱) فروش داخلی	۲۰۳،۸۱۷	۱۳۷،۰۰۳	۴۹	
الف - ۲) فروش صادراتی	۱۲،۴۶۲	۹،۷۸۱	۲۷	
جمع فروش داخلی و صادراتی	۲۱۶،۲۷۹	۱۴۶،۷۸۴	۴۷	
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۸۹،۲۳۳)	(۱۳۱،۶۵۲)	۴۴	
ج) هزینه های عملیاتی	(۱۹،۱۰۲)	(۲۲،۱۶۳)	(۱۴)	
د) هزینه های مالی	(۲۰،۰۱۱)	(۱۹،۶۰۹)	۲	
ه) سایر درآمد (هزینه) ها	۳۸۹	(۴۳۸)	(۱۸۹)	
و) سود (زیان) قبل از مالیات	(۱۱،۶۷۸)	(۲۷،۰۷۸)	(۵۷)	
ز) سود (زیان) خالص	(۱۱،۶۷۸)	(۲۷،۰۷۸)	(۵۷)	
۲ - آمار فروش (به تفکیک محصولات عمده) - تن				
۲ - ۱) کارتن	۱۲،۹۵۰	۱۳،۱۲۳	(۱)	
۲ - ۲) ورق	۵۷۱	۵۶۷	۱	
جمع کارتن و ورق	۱۳،۵۲۱	۱۳،۶۹۰	(۱)	
۳ - آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده - تن				
۳ - ۱) خرید مواد اولیه عمده	۱۶،۴۱۶	۱۵،۴۳۹	۶	
۳ - ۲) مصرف مواد اولیه عمده	۱۵،۱۰۹	۱۵،۰۸۲	۰	
۴ - تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:				
الف) تغییرات داراییهای ثابت	۴۵۹	۱،۳۲۸	(۶۵)	
ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۲	(۷،۹۴۶)	(۱۰۰)	
ج) تغییرات در سایر داراییها و مخارج تحقیق و توسعه	-	-	-	
د) تغییرات در داراییهای مولد شرکت (ماشین آلات)	۲۱۹	۱،۱۸۱	(۸۱)	
۵ - تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شامل:				
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام	(۱۱،۶۷۸)	(۲۷،۰۷۸)	۵۷	
ب) تغییرات در بدهیهای بلندمدت	(۵،۶۱۳)	(۶،۱۱۳)	۸	
ج) تقسیم سود				

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۶ - تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد تغییرات
الف) ۱ - منابع اصلی نقدینگی در مقایسه با سال قبل - کل منابع	۲۰۴،۹۹۳	۱۵۹،۰۴۰	۲۹
الف) ۲ - مصارف نقدی عمده در مقایسه با سال قبل - کل مصارف	۲۰۲،۲۴۷	۱۵۶،۸۷۸	۲۹
ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل	۲،۷۴۵	۲،۱۶۲	۲۷
۷ - تغییرات در سرمایه در گردش	(۱۲،۸۷۷)	(۲۱،۶۷۷)	(۴۱)
۸ - نسبتهای مالی شامل:			
الف) نسبتهای فعالیت شامل :			
الف) ۱- دوره گردش موجودیها	۶۳،۰	۵۰،۰	۲۶
الف) ۲ - دوره گردش مطالبات تجاری	۵۲،۰	۸۵،۰	(۳۹)
ب) نسبتهای نقدینگی			
۱ - نسبت جاری	۰،۵۸	۰،۴۵	۲۹
۲ - نسبت آنی	۰،۲۱	۰،۲۷	(۲۲)
ج) نسبت بدهی	۱،۴۵	۱،۴۸	(۲)
د) نسبتهای سودآوری شامل :			
د) ۱ - نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	(۶)	(۲۴)	(۷۵)
د) ۲ - نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	-	-	-
د) ۳ - نسبت نقد شوندگی سود - درصد	-	-	-
ه) ۱ - سود (زیان) هر سهم (EPS) - ریال	(۷۷۸)	(۱،۸۰۵)	(۵۷)
ه) ۲ - سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال	-	-	-
ه) ۳ - جریان نقدی هر سهم - ریال	۷۵	۱۱۸	(۹۴)

عدم امکان بهره برداری کامل از ظرفیتهای ایجاد شده و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز بعلت عدم تامین نقدینگی توسط بانکها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده بر اساس صورتهای مالی تلفیقی :

	مبالغ - میلیون ریال			مقادیر - تن	
	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد تغییرات		دلایل تغییرات عمده
۱ - اقلام صورت سود و زیان شامل:					عدم امکان بهره برداری کامل از ظرفیتهای ایجاد شده و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز بعلت عدم تامین نقدینگی توسط بانکها
الف) فروش (به تفکیک داخلی و صادراتی) - درآمدهای اصلی به تفکیک					
الف - ۱) فروش داخلی	۲۲۴،۷۸۳	۱۴۸،۶۰۱	۵۱		
الف - ۲) فروش صادراتی	۱۲،۴۶۲	۹،۷۸۱	۲۷		
جمع فروش داخلی و صادراتی	۲۳۷،۲۴۵	۱۵۸،۳۸۲	۵۰		
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۰۰،۵۰۳)	(۱۳۶،۱۳۴)	۴۷		
ج) هزینه های عملیاتی	(۲۶،۱۴۲)	(۲۶،۷۷۰)	(۲)		
د) هزینه های مالی	(۲۴،۱۱۶)	(۲۲،۳۶۰)	۸		
ه) سایر درآمد (هزینه) ها	۸۷۲	(۱۶۶)	(۶۲۵)		
و) سود (زیان) قبل از مالیات	(۱۲،۶۴۴)	(۲۷،۰۴۸)	(۵۳)		
ز) سود (زیان) خالص	(۱۲،۶۴۴)	(۲۷،۱۷۰)	(۵۳)		
۲ - آمار فروش (به تفکیک محصولات عمده) - تن					
۲ - ۱) کارتن و ورق	۱۳،۵۲۱	۱۳،۶۸۴	(۱)		
۲ - ۲) کاغذ	۷،۸۳۰	۷،۶۲۸	۳		
جمع	۲۱،۳۵۱	۲۱،۳۱۲	۰		
۳ - آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده - تن					
۳ - ۱) خرید مواد اولیه عمده	۲۶،۳۳۳	۲۴،۶۱۶	۷		
۳ - ۲) مصرف مواد اولیه عمده	۲۵،۰۲۶	۲۴،۴۵۲	۲		
۴ - تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:					
الف) تغییرات داراییهای ثابت	(۲،۶۷۸)	۵،۳۰۰	(۱۵۱)		
ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۲	۱۰۴	(۹۸)		
ج) تغییرات در سایر داراییها و مخارج تحقیق و توسعه	-	-			
د) تغییرات در داراییهای مولد شرکت (ماشین آلات)	۲۴۴	۱،۴۵۴	(۸۳)		
۵ - تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شامل:					
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام	(۱۵،۹۳۵)	(۲۵،۰۰۰)	(۳۶)		
ب) تغییرات در بدهیهای بلندمدت	(۱۰،۱۳۵)	(۵،۸۲۱)	۷۴		
ج) تقسیم سود	-	-	-		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۶ - تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد تغییرات	عدم امکان بهره برداری کامل از ظرفیتهای ایجاد شده و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز بعلت عدم تامین نقدینگی توسط بانکها
الف) ۱ - منابع اصلی نقدینگی در مقایسه با سال قبل - کل منابع	۲۲۳،۹۷۳	۱۷۰،۰۱۱	۳۲	
الف) ۲ - مصارف نقدی عمده در مقایسه با سال قبل - کل مصارف	۲۱۸،۵۹۴	۱۶۸،۳۳۳	۳۰	
ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل	۵،۳۷۹	۱،۶۷۸	۲۲۱	
۷ - تغییرات در سرمایه در گردش	۲،۵۱۰	(۳۰،۶۸۴)	(۱۰۸)	
۸ - نسبتهای مالی شامل:				
الف) نسبتهای فعالیت شامل :				
الف) ۱- دوره گردش موجودیها	۶۲،۰	۵۳،۰	۱۷	
الف) ۲ - دوره گردش مطالبات تجاری	۵۸،۰	۹۴،۰	(۳۸)	
ب) نسبتهای نقدینگی				
۱ - نسبت جاری	۰،۵۵	۰،۴۰	۳۸	
۲ - نسبت آنی	۰،۲۵	۰،۲۸	(۱۱)	
ج) نسبت بدهی	۱،۵	۱،۶	(۶)	
د) نسبتهای سودآوری شامل :				
د) ۱ - نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	(۰،۶)	(۱۹)	(۹۷)	
د) ۲ - نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	-	-	-	
د) ۳ - نسبت نقد شوندگی سود - درصد	-	-	-	
ه) ۱ - سود (زیان) هر سهم (EPS) - ریال	(۸۵۰)	(۱،۸۱۱)	(۵۳)	
ه) ۲ - سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال	-	-		
ه) ۳ - جریان نقدی هر سهم - ریال	۱۱۷	۱۲۲	(۴)	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است .

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب درپایان سال ۱۳۹۱
			میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت پارت کاغذ	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	خرید مقدار ۴،۹۷۱ تن کاغذ	۴۱،۶۴۴	۷،۰۹۰
		فروش مقدار ۱،۰۸۵ تن ضایعات	۳،۴۱۶	
		تضمین تسهیلات بانکی کارتن مشهد		
حسین متین راد	رئیس هیئت مدیره	-		۱۸۴
ارزش منصفانه معاملات تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد				

طبق ماده ۳۹ اساسنامه شرکت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند ، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند ، در این خصوص طبق احکام مندرج در قانون تجارت عمل می شود .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

در سال مورد گزارش تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت کارتن مشهد بشرح یادداشت شماره ۲۹ صورتهای مالی بوده و افزون برآن تعهدات آتی دیگری وجود ندارد

نظام راهبری شرکت

۱ - اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	سوابق تجربی و تخصصی	میزان مالکیت در سهام شرکت
								درصد
حسین متین راد	عضو حقیقی	رئیس هیئت مدیره	۹۱،۰۴،۲۷	دکتری	مدیریت صنعتی	علم و صنعت (مشهد)	۳۲ سال	۳۱۷،۸۵۴
								۲،۱۲
امیر حسین متین راد	عضو حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۹۱،۰۴،۲۷	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	آزاد اراک	۵ سال	۲
								۰،۰۱
فریبا ضیغمی	عضو حقیقی	عضو غیر موظف	۹۱،۰۴،۲۷	دیپلم	-	-	۲۶ سال	۲۴،۳۱۲
								۰،۱۶
شرکت طینت احرار	حمید رضا نیکنام	عضو غیر موظف	۹۱،۰۴،۲۷	لیسانس	مکانیک	تهران		۱۹،۵۳۵
								۰،۱۳
شرکت صنایع پارت کاغذ	مسعود متین راد	عضو غیر موظف	۹۱،۰۴،۲۷	لیسانس	حقوق	آزاد مشهد		۶،۳۴۲،۷۷۷
								۴۲،۲۹
جمع تعداد								۶،۷۰۴،۴۸۰
جمع درصد								۴۴،۷

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۲ - اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل:

کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور شرکت در جلسات عادی هیئت مدیره اتخاذ شده و کمیته های تخصصی هیئت مدیره تشکیل نگردیده است .

۳ - اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

هرماهه حداقل یک جلسه هیئت مدیره برگزار می گردد . طی سال ۱۳۹۱ دوازده جلسه هیئت مدیره برگزار شده و کلیه اعضا (۵ نفر) در آن شرکت داشته اند .

۴ - اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شامل:

الف) تشریح فرآیند تصمیمگیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره :

تعیین حقوق مدیر عامل و اعضای موظف هیئت مدیره طبق چارت سازمانی شرکت و با تصویب هیئت مدیره صورت می گیرد . حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین می گردد . طبق صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ حق حضور اعضای غیر موظف مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

ب) افشای سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

طبق ماده ۳۸ اساسنامه شرکت هر ساله طبق تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده می شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از ۵ ٪ سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود بیشتر باشد .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۵ - اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی درشرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت	
					تعداد	درصد
امیر حسین متین راد	قائم مقام مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۵ سال	نایب رئیس هیئت مدیره	۲	۰،۰۰
امیر جیرفتی	مدیر تولید و بهره برداری	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	۲۱ سال	مدیر تولید و بهره برداری	-	-
حسین عبادی راد	مدیر بازرگانی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳ سال	حسابرس داخلی شرکت	-	-
محسن محمد آبادی	مدیر امور مالی	کارشناس حسابداری	۲۱ سال	امور مالی	-	-

تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد طبق چارت سازمانی شرکت و با تائید مدیر عامل شرکت صورت می گیرد

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

طبق ماده ۴۵ اساسنامه شرکت ، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در هر سال از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ، یک بازرس اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت ، برای مدت یکسال تعیین می نماید . طبق صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ موسسه حسابرسی فرازمشاور بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت وموسسه حسابرسی شهودامین بعنوان بازرس علی البدل تعیین شده اند .

طبق ماده ۴۷ اساسنامه شرکت ، حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین می گردد . بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس به هیئت مدیره تفویض اختیار شده است .

مبالغ تعیین شده به شرح ذیل می باشد :

۱ - قرارداد حسابرسی و بازرسی قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال .
۲ - قرارداد حسابرسی مالیاتی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال .
۳ - قرارداد رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۴ - قرارداد بررسی اجمالی گزارش میاندوره ای ، دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

اقدامات و پروژه های اجرا شده توسط واحد تولید و فنی :

۱ - پروژه حذف ضایعات اضافه سایز مقواسازی

۲ - طرح تهیه شابلون سفارشات دایکاتی

موارد در دست بررسی و اقدام :

۱ - طرح اقدام چاپرفن های ماشین آلات چاپ

۲ - طرح بهبود سیستم وکیوم ماشین چاپ ۲۴۴

فعالیتهای توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

در سال مورد گزارش ۳۲ دوره آموزشی جهت ارتقاء دانش تخصصی کارکنان شرکت برگزار گردید.

ب) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزهٔ فعالیت

نام واحد سازمانی	سال ۱۳۹۱							سال ۱۳۹۰
	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	راهنمایی	ابتدایی	جمع	جمع
تولیدی	۱	۳	۲	۳۳	۲۷	۵	۷۱	۴۳
خدماتی	۱	۳	۶	۲۳	۹	۳	۴۵	۳۹
اداری وفروش	۱	۱۷	۱۰	۱۰	۱۲	۵	۵۵	۴۶
جمع	۳	۲۳	۱۸	۶۶	۴۸	۱۳	۱۷۱	۱۲۸

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مطرح شده در صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ بشرح ذیل می باشد :

ردیف	شرح تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده و نتیجه آنها
۱	در ارتباط با بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به سال ۱۳۹۲ موکول گردد .	جهت مطالبات مشکوک الوصول طی سال ۱۳۹۲ ذخیره لازم در نظر گرفته خواهد شد .
۲	در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد تائیدیه های دریافتی و مدارک رفع مغایرت حسابهای فی مابین بستانکاران و بدهکاران تجاری به حسابرس شرکت تحویل و در خصوص تائیدیه های اخذ نشده و موارد رفع مغایرت نشده پیگیه لازم تاحصول نتیجه بعمل آید	با پیگیری های مکرر صورت گرفته تا قبل از برگذاری مجمع سال قبل پاسخ اکثر تائیدیه ها ی حسابرسی دریافت گردید . در خصوص موارد باقی مانده علیرغم پیگیری مکرر موفق به دریافت پاسخ نشدیم . با توجه به اولویت اعلام شده توسط واحد فروش ، حسابهای مشتریان اعلام شده توسط آن واحد رفع مغایرت گردید .
۳	درخصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد تا مشخص نشدن اقدامات حقوقی شرکت هیچگونه ذخیره ای در حسابها منظور نگردد . همچنین مقرر شد در صورت تجدید ارزیابی دارائی های شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ و در صورت قطعی شدن میزان بدهی به شهرداری ، از مازاد تجدید ارزیابی کسر گردد.	در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس پیگیری لازم توسط دایره حقوقی در حال انجام است .
۴	درخصوص بند۷ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد هیئت مدیره موضوع را بررسی و نتیجه را به حسابرس و بازرس گزارش نماید.	طبق بررسی صورت گرفته هیچگونه مدرکی مبنی بر تعیین ارزش منصفانه دارایی های شرکت صنایع پارت کاغذ در زمان خرید سهام شرکت مذبور پیدا نشد ، لذا امکان اصلاحات مورد نظر حسابرس فراهم نگردید .
۵	در خصوص بند ۹گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد در سال مالی ۱۳۹۱ تسهیلات مالی شرکت صنایع پارت کاغذ به نحو صحیح طبقه بندی و در حسابهای مربوطه ثبت و در صورتهای مالی منعکس گردد.	استمهال تسهیلات مالی انجام شده و در حال حاضر اقساط پرداخت می گردد.
۶	در خصوص بند ۱۰ حسابرس و بازرس مقرر شد اقدامات و پیگیریهای حقوقی لازم جهت استیفای حقوق شرکت صنایع پارت کاغذ بعمل آید.	پیگیری های حقوقی لازم در این خصوص در دست اقدام می باشد .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

۷	در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد اقدامات و پیگیریهای حقوقی لازم جهت حفظ حقوق شرکت صنایع پارت کاغذ بعمل آید.	پیگیری های حقوقی لازم در این خصوص در دست اقدام می باشد .
۸	در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد اقدامات و پیگیریهای لازم از تمامی مجاری ممکن جهت قبول دفاتر شرکت کارتن مشهد بعمل آید.	پیگیری لازم در خصوص اظهارنامه تنظیم شده و ارسالی به سازمان امور مالیاتی و ایفای حقوق شرکت در حال انجام است
۹	در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس مقرر شد هیئت مدیره بررسی لازم را در خصوص ادامه فعالیت شرکت پرشین کاغذ پارت بعمل آورده و در این خصوص تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.	با توجه به عدم فعالیت شرکت پرشین کاغذ پارت ضرورتی به حسابرسی نداشته است .
۱۰	در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس و حسابرس مقرر شد پیگیری حقوقی لازم توسط وکیل شرکت جهت استیفای حقوق شرکت صنایع پارت کاغذ بابت معامله شرکت کارتن پارس بعمل آید .	رعایت می گردد .
۱۱	در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مقرر شد اقدامات و پیگیریهای لازم جهت تقسیط بلندمدت بدهی های بانکی بعمل آمده و همچنین اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه روند زیان دهی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بعمل آید. ضمناً مقرر گردید با توجه به شرایط آتی ، هیئت مدیره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت در خصوص ادامهٔ فعالیت شرکت کارتن مشهد ، پیشنهادات لازم را به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت تصمیم گیری ارائه نماید.	اقدامات اجرایی مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۲ پیگیری خواهد شد .
	در ارتباط با بند ۲۲ گزارش حسابرس و بازرس ، مقرر شد موانع مطرح شده جهت تداوم پذیرش سهام شرکت در بورس از طریق افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت و آوردهٔ نقدی سهامداران و پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رفع و اطلاعات درخواستی بورس در زمانهای تعیین شده ارسال گردد.ضمناً مقرر شد صورتجلسه مجمع در زمان مقرر قانونی به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.	اطلاعات درخواستی سازمان بورس در زمانهای مقرر ارسال شده و صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ در مهلت قانونی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردید و آگهی مربوطه نیز در روزنامه رسمی درج گردید .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

برنامه های آینده شرکت

گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به ویژه داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده

سود و زیان پیش بینی شده	سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
فروش	۴۶۳،۶۳۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۲۹،۳۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۴،۳۳۱
هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی	(۲۲،۴۹۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۱،۲۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۲۳،۱۱۶
هزینه های مالی	(۱۹،۵۳۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱،۴۵۹
خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵،۰۳۷
مالیات	-
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵،۰۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم	۳۳۶
مقدار فروش - تن	۱۵،۰۰۰

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شرکت کارتن مشهد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

در پایان از همکاری و حضور سهامداران محترم در مجمع سپاسگذاری نموده و از تلاش و کوشش کلیه همکاران نیز قدر دانی می نماید . از مجمع محترم تقاضا دارد که گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۱ شرکت را مورد تصویب قرار دهند .

اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت و اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل:

آدرس پستی :	مشهد - کیلومتر ۱۸ جاده قوچان - کوچه شهید یزدی - روبروی قند فرودس - کد پستی ۹۳۵۷۱۸۴۱۸۷
شماره تلفن :	۰۵۱۱-۵۴۲۰۴۲۹ و ۳۰ خط ۰۵۱۱-۵۰۰۲
آدرس پست الکترونیکی :	INFO@CARTONMASHHADCO.COM
وب سایت اینترنتی شرکت:	WWW.CARTONMASHHADCO.COM
ب) مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران :	یـــــــزدان نصـــرالهی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com