

شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به

مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱- گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۲۶,۵۱۲	۴۲,۰۰۵	۱۱۶,۸۹۰	درآمد خالص
(۶,۴۷۲)	(۵,۶۴۰)	(۱,۶۵۳)	سود (زیان) عملیاتی
۱۳۴,۵۷۱	۴,۷۴۸	۱,۹۴۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲۱,۰۰۱	(۱,۵۹۳)	(۱,۸۰۴)	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۵,۰۶۰)	(۴۸۶)	(۱۳۴)	تعدیلات سنواتی
(۶۸۰)	(۱۰,۷۷۸)	۱۵,۵۹۵	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۵۷,۵۷۱	۷۶,۸۶۹	۱۳۵,۶۹۰	جمع داراییها
۲۲,۱۱۶	۵۵,۲۴۶	۱۱۵,۸۷۲	جمع بدهی‌ها
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۵,۴۵۵	۲۱,۶۲۲	۱۹,۸۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۲,۰۷	(۰,۰۱)	(۰,۰۲)	نرخ بازده داراییها (متوسط جمع داراییهای ابتدای و انتهای دوره / سود (زیان) خالص)
(۴,۸۸)	(۰,۰۸)	(۰,۰۹)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (متوسط جمع حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره / سود (زیان) خالص)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۹,۰۰۰,۰۶۳	۹,۰۰۰,۰۶۳	۹,۰۰۰,۰۶۳	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۳,۴۴۴	(۱۷۷)	(۲۰۰)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۱۳۴۵	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۰,۱۲۷	۲,۹۲۶	۲,۴۱۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۰,۷۵	(۱۶,۵۳)	(۱۲,۰۸)	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۵۴	۶۱	۸۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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 بموقع و کافی مواد اولیه مورد نیاز خط تولید

طی سال ۱۳۹۲ 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 تغییری کاربری داده شده شرکت واقع در شهر اراک .

لیکن در سال مورد گزارش بدلیل اعمال سیاست انقباضی سیستم بانکی ، تنها بخش کوچکی از نیاز شرکت معادل مبلغ یک میلیارد تومان از سیستم بانکی تامین و از طرف دیگر بدلیل رکود شدید حاکم بر بازار مسکن 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 .

طی سال ۱۳۹۲ علی رغم تمامی مشکلات مزبور و به منظور حفظ توان رقابتی موجود شرکت دو خط جدید تولید کابلهای آلومینیومی و کابلهای ابزار دقیق با امکانات موجود شرکت به بهره برداری کامل رسیده است 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 ۹۳ با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ضمن توقف کامل زیان عملیاتی شاهد سودآوری شرکت در سنوات آتی باشیم .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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 شرکتها 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 بند(ج) 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 تأکيدات 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 ۱۳۹۲

۳-۲- 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
۱۳۵۳/۰۳/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶	۱,۰۰۰ ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۴/۰۳/۱۵	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	۱,۲۶۲,۲۸۱	۱۰۷,۵	۱,۰۰۰ ریال	۱,۲۶۲,۲۸۱,۰۰۰
۱۳۷۲/۰۶/۱۶	۲,۲۶۲,۱۲۲	۷۹,۲	۱,۰۰۰ ریال	۲,۲۶۲,۱۲۲,۰۰۰
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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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	شرکت تهیه و بسته بندی خشکبار آرات	۸,۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
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
۶	آقای سیامک شهریاری	۱,۱	۱۰۲,۴۷۶	۱,۱	۱۰۲,۴۷۶
۷	آقای نیما کشتی آرای	۱,۹	۱۷۲,۹۰۶	۱,۹	۹۷۷,۴۵۲
۸	سایرین	۱۹,۴	۱,۷۴۸,۰۱۹	۱۹,۴	۱,۷۴۳,۴۷۳
	جمع	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۶۳	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۶۳

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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 :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	قیمت سهم	سرمایه
پایان سال مالی		میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۹۱,۹۴۲	۳۹۲,۴۸۱	۳۳	۳,۸۷۴	۹,۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱,۳۳۶,۴۶۹	۱۰,۷۳۱,۶۷۹	۳۴	۱۰,۱۲۷	۹,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۸۹۹,۷۸۸	۲۲,۳۹۲,۵۸۳	۱۶	۵,۷۴۲	۹,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۹۵,۶۶۶	۱,۷۸۸	۲۲	۳,۰۰۳	۹,۰۰۰

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 با 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 ۱۳۹۲

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

۴-۱- اقلام صورت سود و زیان :

شرح	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال	یکساله منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ میلیون ریال
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۱۶,۸۹۰	۴۲,۰۰۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۱۱,۷۴۸)	(۴۰,۷۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۵,۱۴۲	۱,۲۲۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۴,۰۲۹)	(۳,۳۴۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲,۷۶۶)	(۳,۵۱۲)
زیان عملیاتی	(۱,۶۵۳)	(۵,۶۴۰)
هزینه های مالی	(۲,۰۹۹)	(۷۰۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۹۴۸	۴,۷۴۸
سود (زیان) خالص	۱,۸۰۴	(۱,۵۹۳)

۴-۲- عملکرد تولید :

ظرفیت اسمی 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سیم و کابل برق	تن	۱۳,۵۰۰	۵,۴۰۰	۵۳۸	۱,۲۳۵
سیم و کابل تلفن	تن	۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰
جمع	تن	۱۷,۵۰۰	۷,۰۰۰	۵۳۸	۱,۲۳۵

۴-۳- عملکرد فروش :

فروش مقداری و ریالی شرکت در سال مالی مورد گزارش درمقایسه با سال مالی قبل به شرح جدول زیر میباشد:

شرح	مقدار فروش (تن)		مبلغ فروش (میلیون ریال)	
	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یکساله منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سیم و کابل برق	۴۰۹	۱۲۷	۱۱۴,۳۰۸	۳۴,۳۷۵
سیم و کابل کارمزدی	۲۰۰	۱,۰۱۵	۲,۵۸۲	۷,۶۳۰
جمع	۶۰۹	۱,۱۴۲	۱۱۶,۸۹۰	۴۲,۰۰۵

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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 ۱۳۹۱/۱۲/۲۹		سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		نوع مواد اولیه
مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن	مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن	
۳۲,۵۱۶	۱۴۴	۱۴۸,۹۵۵	۷۰۶	مفتول مس
۳,۳۲۱	۱۰۳	۸,۳۸۲	۲۱۱	روکش و عایق
۴,۷۹۱	۵۹	۰	۰	مفتول آلومینیوم
۰	۰	۳,۵۵۵	۹۲	سیم و نوار گالوانیزه
۲۶۲	۷	۶۶۲	۴	سایر
۴۰,۸۹۰	۳۱۳	۱۶۱,۵۵۴	۱,۰۱۳	جمع

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

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	مواد مستقیم
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵,۴۷۰	۱۲۷,۱۴۳	مواد مستقیم
۱۶۴	۲,۸۷۲	دستمزد مستقیم
۱,۷۵۱	۱۳,۹۶۸	سربار
(۴۴۳)	(۳,۰۳۳)	هزینه های جذب نشده
۳۶,۹۴۲	۱۴۰,۹۵۰	جمع هزینه های تولیدی
(۵,۵۱۲)	(۳۲,۷۳۴)	(افزایش) یا کاهش کالای در جریان ساخت
-	-	بهای تمام شده کالای نیمه ساخته فروش رفته
۳۱,۴۳۰	۱۰۸,۲۱۶	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۳۷	۲۲۰	(افزایش) یا کاهش کالای ساخته شده
۹۹۹	۵۰۲	اضافه می شود بهای قمره مصرفی
۸,۲۱۷	۲,۸۱۰	بهای تمام شده تولیدات کارمزدی فروش رفته
۴۰,۷۸۳	۱۱۱,۷۴۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۱۰۳	۲,۳۵۵	حقوق و دستمزد و مزایا
۹۴	۱۶۶	حق الزحمه کارشناسان و مشاوران
۳۱۶	۲۵۰	حق ازحمه حسابرسی
۶۷	۵۷	حمل و نقل
۹	۱۴	سفر و فوق العاده ماموریت
۷۰	۲۰۷	استهلاک دارایی های ثابت
۱	۱۸۲	خدمات نرم افزاری و اینترنت
۳۷	۱۰۲	غذا و کمکیهای غیر نقدی
۸۱	۱۶۷	تعمیر و نگهداری داراییها
۱۲	۲۸	آگهی و هزینه کارشناسی
۲۸۹	۶۱	تبلیغات و بازاریابی
۲۰	۶۰	کمک و هدایا
۶۰	۹۷	برق و سوخت مصرفی
۶۴	۶۶	ایاب و ذهاب
۲۹	۲۷	پست و مخابرات
۳۹	۳۸	هزینه حق الدرج سهام
۰	۲۱	حق عضویت
۷	۲۱	آبدارخانه و پذیرایی
۱۰	۱۰	اجاره محل دفتر
۱۳	۳	بهداشت و درمان
۱۰	۸	حق بیمه اموال
۲۶	۲۱	لوازم التحریر
۹۱	۶۷	سایر
۳,۳۴۸	۴,۰۲۸	جمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۴-۷- نسبتهای مالی :

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

نسبتهای نقدینگی :	ش	یکساله منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یکساله منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	نحوه محاسبات
نسبت جاری	۰,۸۱	۰,۶۵	بدهیهای جاری / داراییهای جاری	
نسبت بدهی	۰,۸۵	۰,۷۲	جمع دارایی ها / جمع بدهی ها	
نسبتهای فعالیت :				
گردش موجودی ها	۱,۹۵	۰,۷۱	متوسط موجودیهای ابتداء و انتهای دوره / بهای تمام شده	
مطالبات تجاری	۵۸,۰۲	۲۰,۸۵	متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتداء و انتهای دوره / فروش	
نسبتهای سود آوری :				
نسبت نقد شوندگی سود	(۸۶۴,۶)	(۶۷۶,۵۲)	سود(زیان) خالص / خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	
بازده دارائی	۰,۰۰۲	۰,۰۰۳	(جمع دارائیهها / هزینه های مالی + سود(زیان) خالص)	
بازده ارزش ویژه	(۰,۰۹۱)	(۰,۰۷۴)	(حقوق صاحبان سهام / سود(زیان) خالص)	
زیان هر سهم EPS	(۲۰۰)	(۱۷۷)		
سود نقدی هر سهم DPS	-	-		
جریان نقدی هر سهم	۱۷۳۳	(۱۱۹۸)	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 :

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول ماده ۱۲۹ ذمه می باشد؟	نمودار تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) یا زیان حاصله	بابت بدهی (بدهی)	مبلغ معامله	سود(زیان) یا زیان حاصله	بابت طلب (طلب)
آقای رضا کشکی (آرای بازار کلبی توران)	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	فروش کابل و خدمات کارمزدی	✓	هبات مدیره	(۴۴,۳۴۵)			(۹,۷۰۷)		-
"	"	خرید مواد و کابل	✓	هبات مدیره	۱۰,۵۷۴			۱۴,۴۰۶		-
"	"	وحدود دریافتی بابت خرید مواد اولیه و فروش کابل			۸۱,۱۱۹			۱۰,۰۹۷		
"	"	وحدود دریافتی بابت بازرج جاری			۱۱,۹۲۰					
"	"	تسهیل پرداخت بدهی به فروشنده کابل مواد اولیه			۹۶,۶۰۹					
"	"	پرداخت علی الحساب			(۱۰۰,۹۵۰)		۶۰,۰۵۲	(۸,۶۴۶)		۵,۱۳۵
"	"				۵۴,۹۲۷		۶۰,۰۵۲	۶,۱۵۰		۵,۱۳۵

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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 (غیر موظف)	لیسانس	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۵
آقای عبدالحسین بازرگان	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	لیسانس	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتهای تولیدی و غیر تولیدی	از بدو تأسیس شرکت تا کنون
آقای امیر بیات	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر مهندسی پروژه های خطوط لوله گاز	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 ۱۰ مورد از شماره ۵۱۸ الی ۵۲۷ 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 ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ 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 منعقد شماره ۲۱۶۷۹-۲۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ برای حسابرسی حسابها و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (یکصد و بیست میلیون ریال) انتخاب گردیده است. همچنین موسسه حسابرسی رهبین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ 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 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 ۱۳۹۲

۷-۹- 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 :

لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	
۷	۸	۴۰	۱۶	کارکنان تولیدی
۴	۲	۲	۱	کارکنان غیر تولیدی
۱۱	۱۰	۴۲	۱۷	جمع
۷۱				سال ۱۳۹۲
۹				
۸۰				

۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

ردیف	تکالیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۱	انجام تشریفات مربوط به افزایش سرمایه	بدلیل الزام سازمان بورس مبنی بر خرید الباقی سهام ناشی از عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه توسط متعهد پذیرنده نویسی این مهم تا کنون عملی نشده است .
۲	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 .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱۰- برنامه‌های آینده شرکت:

- ۱۰-۱- تکمیل و گسترش خط تولید کابل‌های ابزار دقیق با توجه به رشد تقاضا برای این نوع کابل.
- ۱۰-۲- افزایش سطح تولید تا میزان دویست تن مس در ماه.
- ۱۰-۳- افزایش ظرفیت تولید کابل‌های آلومینیومی اعم از زمینی و خود نگهدار با امکانات موجود شرکت.
- ۱۰-۴- ادامه روند بازنگری فرایندهای تولید و غیر تولیدی به منظور کاهش هزینه‌های جاری شرکت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده جهت توسعه سهم شرکت در بازار.
- ۱۰-۵- 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.

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