



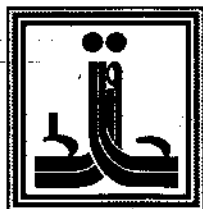
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

(سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره

به مجمع عمومی صاحبان سهام

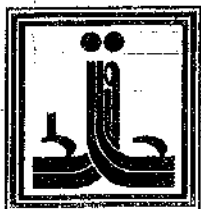
برای دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

فهرست مطالب

شماره	رج	صفحه
		۱
		مقدمه
۱		گزیده اطلاعات
۲		پیام هیأت مدیره
۳-۱۶		کلیاتی درباره شرکت
۱۶-۲۱		۴) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و نسبتهای مالی
۲۲-۳۲		۵) فعالیتهای مربوط به خدمات بعد از فروش
۳۳		۶) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۳		۷) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۳۳		۸) نظام راهبردی شرکت
۳۴-۳۶		۹) اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی
۳۷		۱۰) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۳۸		۱۱) فعالیتهای توسعه منابع انسانی
۳۹-۴۱		۱۲) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع و پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۴۲		۱۳) اطلاعات طرحهای توسعه شرکت
۴۲		۱۴) برنامه های آینده شرکت
۴۴-۴۵		۱۵) اطلاعات تماس با شرکت
۴۶		پیوستها (ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت اصلی و تلفیق)
۴۷-۵۰		



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

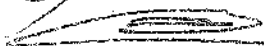
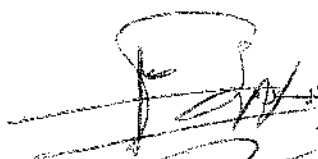
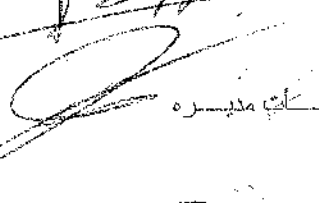
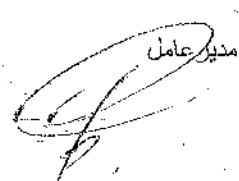
مجموع عمومی مالی سالانه صاحبان محترم سهام

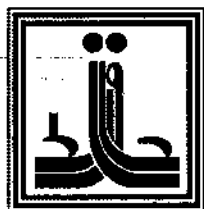
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده 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 می گردد :

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیأت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره در سال مالی موصوف ارائه می نماید .

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات مالی و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و استانداردهای حسابداری 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 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 ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است .

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
عبدالحسین ثابت	اشخاص حقیقی	رئیس هیأت مدیره	
اصغر آقا منلی	شرکت تکبیر پرداز دلسا	نایب رئیس هیأت مدیره	
علی دواپی	شرکت سرمایه گستر آریا	عضو هیأت مدیره	
صابر فیضی	شرکت آریا رسانه تدبیر	عضو هیأت مدیره	
شجاع الدین میرطاووسی	شرکت آریا شبکه آفاق	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ۱۳۹۱

(۱) گزیده اطلاعات :

گروه (تلفیق)		شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)				شرح گزیده اطلاعات
تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		۱۳۹۱	۱۳۹۰	
۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۹۰			
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):						
۳۲۲,۵۴۷	۳۳۲,۸۵۵	۴۸۵,۰۷۷	۳۱۶,۶۹۶	۳۳۱,۶۷۰	۴۸۱,۰۲۸	درآمد خالص
۵۰,۹۹۷	۳۲,۹۷۵	۶۹,۰۷۹	۴۹,۹۸۱	۲۹,۸۱۱	۶۹,۰۲۲	سود عملیاتی
۹,۳۱۳	۱۰,۹۳۷	۴,۱۵۴	۹,۲۴۹	۱۱,۸۱۵	۴,۱۳۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۳۹,۳۵۸	۲۰,۷۱۱	۳۴,۲۸۹	۳۸,۷۹۷	۱۸,۴۸۷	۳۴,۲۴۷	سود خالص پس از کسر مالیات
(۱,۶۴۲)	(۱,۲۰۸)	(۸۲۴)	(۱,۲۶۲)	(۳۰۶)	(۷۸۳)	تعدیلات سنواتی
۴۲,۳۳۴	۱۸,۷۱۷	۸۴,۴۱۱	۴۳,۲۷۳	۱۶,۱۵۵	۸۶,۵۷۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):						
۴۸۲,۶۹۳	۵۱۵,۲۶۱	۶۳۲,۰۷۸	۴۸۲,۶۶۲	۵۱۲,۱۹۴	۶۳۰,۴۹۰	جمع داراییها
۲۹۳,۸۲۷	۲۸۰,۶۵۱	۳۷۵,۳۳۷	۲۹۲,۷۸۲	۲۷۷,۹۲۳	۳۷۴,۱۷۶	جمع بدهیها
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۸۸,۸۶۶	۲۳۴,۶۱۰	۲۵۶,۷۴۱	۱۸۹,۸۸۰	۲۳۴,۲۷۱	۲۵۶,۳۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)						
۸.۷۸%	۸.۸۰	۱۲.۷۷%	۸.۶۵%	۸.۸۳%	۱۲.۸۰%	نرخ بازده داراییها
۲۱.۵۱%	۸.۸۳%	۱۳.۹۶%	۲۱.۰۹%	۷.۸۹%	۱۳.۹۶%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم :						
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۶۸	۴۱۴	۱۶۲	۳۵۸	۳۹۸	۱۶۲	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۳۳۲	۱۱۲	۱۸۶	۳۲۷	۱۱۸	۱۸۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۳۲۸	۱۱۲	۲۰۳	۳۲۳	۱۰۷	۲۰۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۰۰	۶۵	۵۰	۲۰۰	۶۵	۵۰	سود نقدی مصوب (سال جاری پیشنهادی) - ریال
---	---	---	۲,۱۱۵	۱,۳۰۸	۲,۰۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
---	---	---	۶.۵۵	۱۲.۲۲	۱۰.۱۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) - مرتبه
ه) سایر اطلاعات :						
۵۲۵	۴۸۲	۴۸۵	۵۲۲	۴۷۹	۴۸۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



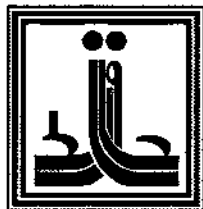
۲) پیام هیأت مدیره

۲-۱- مروری بر وضعیت کلی صنعت در سال مالی ۱۳۹۱ :

در حال حاضر ۸۴ کارخانه کاشی و سرامیک در کشور با تولید ۳۵۰ میلیون مترمربع در سال وجود دارد ، که باعث گردیده ، رقابت فشرده ای در این صنعت چه در داخل و چه در خارج از کشور به وجود آید . از طرف دیگر ، اعمال کامل قانون حذف یارانه ها در صنعت و تولید کشور و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه ، هزینه های دستمزد و سربار ، هزینه های حمل و هزینه های سوخت و همچنین آثار تحریمها و افزایش شدید نرخ ارز به چرخه تولید و عدم امکان افزایش مناسب قیمتها متناسب با افزایش هزینه ها ، مشکلات عدیده ای از جمله نقدینگی و سودآوری این مجتمع تولیدی را در سال مورد گزارش با آن مواجه نمود که با حمایت سهامدار عمده و همت کلیه کارکنان و مدیران با موفقیت پشت سر گذاشته است . لیکن در صورت تداوم این مشکلات می تواند شرکت را از هر نظر با چالش هایی مواجه نماید که عبور از هر یک از آنها مستلزم صرف انرژی قابل ملاحظه ای خواهد بود ، به هر حال ما بر این باوریم که در بازار جهانی حاضر ، تنها آثانی که درک و شناخت درستی از این بازار کاملاً بر تلاطم و در عین حال غیرمتعادل داشته باشند ، توانائی ادامه راه و کار را خواهند داشت . در عین حال امیدواریم با تلاش های صنفی انجمن کاشی و سرامیک کشور و مدیران عالی و تصمیم گیرنده در صنعت و تولید کشور ، این انجمن بتواند با هماهنگی با سایر سازمانهای ذیربط راه عبور از این مشکلات را برای کارخانجات مرتبط هموار نماید و با در نظر گرفتن مجموعه ای از تمهیدات ، امکان خسارات و ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از شرایط موجود را با فراهم آوردن فضای سالم رقابت و افزایش منطقی قیمت فروش به حداقل ممکن کاهش دهد .

۲-۲- جایگاه شرکت در صنعت :

در مقایسه با ۸۴ کارخانه تولید کاشی و سرامیک موجود در ایران ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ با بالغ بر ۳۵ سال تجربه در صنعت کاشی و سرامیک در حال حاضر از نظر کیفی بین ده کارخانه اول این صنعت می باشد . ایجاد خطوط تولید با آخرین تکنولوژی روز دنیا و ایجاد مزیت نسبی تولید نسبت به کارخانجات دیگر در صنعت ، در جایگاه بالای تولیدات کاشی و سرامیک کشور قرار دارد ، مضاف به اینکه با راه اندازی خط جدید تولید کاشی پرسلان به روش اکسترودر ، برای تولید کاشی نما در ابعاد (۶۰*۱۲۰ سانتیمتر) این مجتمع تولیدی در زمره پنج کارخانه تولید کننده این نوع محصول در سطح جهان و اولین آن در خاورمیانه و ایران و در رده ده کارخانه برتر کشور از نظر کیفیت تولید قرار دارد . پروژه جدید این مجتمع تولیدی قادر است ، محصولات با مصارف گوناگون از قبیل سرامیکهای کف و دیوار برای داخل و کاشی نما برای بیرون ساختمان و پله را در ابعاد بزرگ و کوچک و با طرحهای متنوع و کاملاً شبیه طرحهای طبیعی سنگ تولید نماید که در نوع خود در کشور بی نظیر و در سطح جهانی نادر است . تکنولوژی برتر این ماشین آلات قادر است ، مواد معدنی را با فرمولاسیونهای دقیق و پیچیده تبدیل به مواد مورد نیاز خط تولید نموده و با بکارگیری تجهیزات مدرن اندازه گیری ، محصولی از کاشی در اندازه های مختلف تا ۶۰*۱۲۰ سانتیمتر را تولید نماید که به دلیل استحکام و زیبایی و قیمت مناسبتر این محصول ، نسبت به انواع سنگها ، می تواند به راحتی جایگزین سنگ گردد . ضمناً ظرفیت تولیدی این شرکت حدود ۲/۵ درصد تولیدات کل کشور است .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۳-۲- بیان استراتژی شرکت :

شرکت کاشی و سرامیک حافظ اساس استراتژی خود را بر تولید کیفی و متنوع انواع کاشی و سرامیک و پیرسلان ارائه خدمات مهندسی و تأمین مجموعه ای کامل با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا با تکیه بر تلاش و همت کارکنان آگاه و توانمند خود ، در راستای کسب رضایتمندی مشتریان در بازارهای داخلی خارجی می داند .

ما بر این باوریم که با برخورداری از مزیت قیمت رقابتی و موقعیت مناسب جغرافیایی ، ضمن ایفای مسؤولیت اجتماعی خود در قالب ارتقای بهداشت جامعه و بهبود کیفیت زندگی در محیط اطراف ، از طریق افزایش توان مالی ، سودآوری و ارزش افزوده سهام ، منافع تمامی ذینفعان را تأمین خواهیم نمود .

شرکت کاشی و سرامیک حافظ هم چنان نظام مدیریت یکپارچه را بر مبنای استانداردهای جهانی OHSAS 18001 و ISO 9001 : 2004 ، ISO 14001 : 2007 و انتخاب و مستقر نموده است تا از طریق ایجاد و توسعه فرهنگ کیفیت و بهبود مداوم کلیه فرایندها و فعالیتها ، کیفیت محصولات خود را ارتقاء بخشیده و با اجرای راهکارهای ذیل و با پاسخگویی به نیازها و انتظارات بیان شده طرفها و مشتریان رضایت و خشنودی آنان را تأمین نماید .

۱- تولید محصولات بدون نقص و دارای کیفیت و قیمت مناسب به منظور بدست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی .

۲- تحویل به موقع محصول بر اساس برنامه ها و سفارش های دریافت شده از مشتری .

۳- ایجاد فرهنگ بهبود و توسعه منابع انسانی از طریق فراهم کردن نظام آموزشی و برنامه های ارتقاء کیفی پرسنل و توسعه فرهنگ مشارکت .

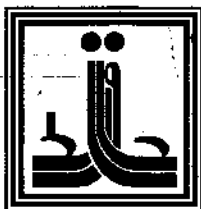
۴- تعیین اهداف کیفی در ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و بازنگری مداوم آنها .

۵- رعایت و تبعیت از قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر قوانین مرتبط با صنعت .

۶- فراهم آوری منابع و ایجاد محیط کاری مناسب از طریق برقراری روابط متقابل بین مدیریت و کارکنان و فراهم نمودن زمینه های مشارکت کارکنان و ایجاد توسعه سیستم های انگیزشی برای ارتقاء بهره وری در سازمان .

۷- بهبود مداوم و موثر کلیه فرایندهای سازمان در راستای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده محصولات ، تحویل صددرد و به موقع محصول به مشتریان، کاهش آلودگی زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای و استفاده بهینه از کلیه منابع تولید و ماشین آلات و تجهیزات .

آنچه در فوق به آن اشاره شد ، خلاصه ای از دیدگاه مدیریت و استراتژی شرکت است که با همکاری کارکنان توانمند و پایبندی تمامی ارکان و آحاد سازمان بر این خط مشی ، بر استمرار و توسعه فرهنگ کیفیت و استقرار آن خواهیم کوشید .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۴-۲- مروری بر آن چه در سال ۱۳۹۱ در کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ صورت پذیرفت و میزان دستیابی به

دستاوردهای مهم اهداف تعیین شده در سال مورد گزارش :

الف - امور تولیدی و فنی :

الف ۱- شرکت در سال ۱۳۹۱ علیرغم مشکلات عدیده فنی، اجرایی و تدارکاتی و مسایلی جهت تأمین مواد اولیه مصرفی کارخانه، بالغ بر ۷,۳۴۷,۰۰۰ مترمربع کاشی و سرامیک تولید نمود که نسبت به بودجه پیش بینی شده ۱ درصد و نسبت به سال قبل که در نوع خود از نظر کیفیت و کمیت در سطح قابل توجهی قرارداد داشت بیش از ۹ درصد افزایش دهد و این درشرایطی است که در سال ۱۳۹۱، برای اولین بار بالغ بر ۴۱۶ هزار متر مربع کاشی پرسلانی (اکسترودر) تولید نمود که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد می باشد همچنین دهها مورد تغییرسایز و طرح در دستور کار شرکت قرار گرفته و به مورد اجرا درآمده است. کاهش ضایعات، تولید طرحها و سایزهای مختلف از جمله تولید طرحهای برجسته و سایزهای ۵۰*۵۰ و ۶۰*۶۰ از موارد انجام شده در بخش تولید است. شایان ذکر است که با توجه به کاهش نیروی انسانی از پایان سال ۱۳۸۳ تاکنون که باتوجه به بهینه سازی، توسعه و اجرای پروژه های جدید اعمال قانون ۲۵ ساله ها و قانون کارسخت و زیان آور با مآخذ ۲۰ سال صورت پذیرفته است، میانگین نفر تولید هر کارگر نیز به نسبت تولید انجام شده توسط هر نفر از حدود ۵,۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۸۳ "تدریجا" به هر نفر ۱۴,۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۰ افزون گردید و براساس همین رشد و توسعه و برپایه این اصل که ما می توانیم، با اتکا به نیروی مؤثر و متعهد و توکل به خداوند در سال ۱۳۹۱ میزان نفر تولید شرکت را به ازای هر نفر به قریب ۱۵,۲۴۳ متر مربع ارتقاء داده است.

در سال ۱۳۹۱ نیز مشابه سال ۱۳۹۰ از نظر فنی در بخش کاهش انرژی و اصلاح مصرف انرژی، یا نصب سیستم های کاهنده، صرفه جویی در مصرف، توزیع صحیح انواع انرژی و رعایت مجموعه موارد مؤثر در کاهش و مصرف انرژی توانسته ایم گامهای مؤثری در این راستا برداشته و بار مالی ناشی از حذف یارانه ها را قابل تحمل تر نماییم، این اقدامات باعث گردید در راه اندازی فاز جدید کارخانه نیازی به افزایش دیماند فعلی نداشته باشیم، ضمن اینکه باتوجه به اقدامات انجام شده مذکور انرژی کمتری نسبت به سال قبل و به نسبت افزایش تولید مصرف گردیده است. قابل ذکر است نصب سیستم های ذکر شده مضافاً خرابی و مصرف قطعات گران قیمت نظیر کنتاکتورهای قدرت، الکتروموتورهای بال میلها و سیستم های کلاچ آنها را به حداقل کاهش داده است، در کنار این موارد بازبینی مستمر فنی از ماشین آلات و تأسیسات از اهم وظایف تعیین شده واحد فنی بوده است.

الف-۲- خلاصه اقدامات در واحد کنترل کیفیت : در سال ۱۳۹۱ واحد کنترل کیفیت این شرکت ضمن ایجاد شرایط کاهش شکایات مشتریان از نظر کیفیت تولیدات یکی از موفق ترین سالهای خود را پشت سر نهاده است که خلاصه کارهای انجام شده در آن به شرح زیر به اطلاع می رسد :

۱- جدا کردن آزمایشگاه محصول نهایی از آزمایشگاه تست حین فرایند و استقرار آن در فاز اکسترودر و فراهم آوردن زمینه اکرودیت شدن آزمایشگاه و در نهایت کسب گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد در سال



جاری و ارجاء نمونه های کاشی دیگر کارخانجات از آن اداره کل به آزمایشگاه کنترل کیفیت جهت انجام تست های مربوطه
۲- هفت مرتبه نمونه گیری از محصولات کاشی حافظ توسط اداره کل استاندارد از سطح کشور در سال گذشته و ارسال
نتایج آن به کارخانه که همگی مطابق با استاندارد ملی کاشی بوده است که نهایتاً "منجر به تمدید پروانه کاربرد علامت
استاندارد در سال ۹۲ گردید.

۳- اصلاح و بهبود روشهای کنترل کیفیت و تدوین طرح جامع کیفیت

۴- انجام تست های مورد لزوم و اعلام نتیجه بیش از ۵۰ تست صنعتی در زمینه های مختلف

۵- انجام تست و اعلام نتیجه بیش از ۵۰۰ تست اقلام ورودی به کارخانه

۶- کاهش ضخامت سائز ۴۰*۴۰ با حفظ استاندارد های مربوطه در جهت کاهش مصرف گرانول

۷- انجام مقدمات لازم جهت ۱۲ ساعته کردن پرسنل شیفت کار در راستای افزایش ایستگاه کنترلی و اختصاص یک نفر نیرو
جهت کنترل فاز اکسترودر

الف-۳- خلاصه اقدامات انجام شده در واحدهای آزمایشگاه و طراحی :

۱- آزمایش بر روی ۱۷۷ طرح جدید ارسال شده از واحد طراحی که جهت انجام این کار ۱۳۸۶ مورد بارگیری فرمول رنگ

و لعاب که سهم کاشی کف ۵۸۹مورد و کاشی دیوار ۷۵۷ مورد و کاشی اکسترودری ۴۰مورد می باشد .

۲- انجام ۶۳۸ مورد تست مواد از قبیل رنگ ، فریت کاشی کف و دیوار و پرسلانی ، چسب ، انواع روانسازها، گلوله ، کاتولن
و غیره که سهم کاشی دیوار ۲۵۲ مورد و کاشی کف ۳۲۰ مورد و کاشی اکسترودری ۶۶ مورد می باشد.

۳- انجام ۲۶۵ مورد تست آزمایشگاهی بدنه کف و اکسترودر و دیوار که سهم کاشی کف ۱۰۰مورد و بدنه دیوار ۵۸ مورد و
بدنه اکسترودر ۱۰۷ مورد می باشد .

۴- انجام ۵۳ مورد تست صنعتی خاک در خط تولید که سهم کاشی دیوار ۱۲ مورد و کاشی کف ۱۶ مورد و کاشی
اکسترودر ۲۵ مورد می باشد .

۵- انجام ۱۶۸ مورد تست صنعتی انگوب و لعاب کف و دیوار و اکسترودر در خط تولید که سهم کاشی دیوار ۷۵مورد و کاشی
کف ۶۸ مورد و اکسترودر ۲۵ مورد می باشد .

۶- انجام ۹۳۲ رنگ بندی طرح جهت ارائه به کمیسیون طرح که سهم کاشی دیوار ۵۹۴مورد و کاشی کف ۲۹۴ مورد و کاشی
اکسترودری ۴۴ مورد میباشد .

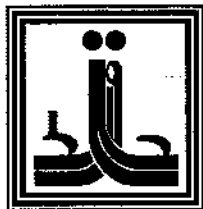
۷- ارائه ۲۹۴ مورد فرم تولیدی طرح کاشی کف ، دیوار و اکسترودری که سهم کاشی کف ۱۰۱ طرح و کاشی دیوار ۱۵۱
طرح و کاشی اکسترودری ۴۲ طرح می باشد .

۸- ارائه ۲۵۹ مورد فرم تولید رنگ و لعاب کاشی کف ، دیوار و اکسترودری به واحد تولید.

۹- وارد نمودن تمامی طرحهای تولیدی در سیستم همکاران جهت محاسبه قیمت تمام شده و همچنین ارائه شناسنامه محصول
تمامی طرحهای تولید شده کف و دیوار و اکسترودر .

۱۰- ساخت تعداد ۳۵ عدد میله یونی جهت استفاده در اسپری درایر .

۱۱- انجام ۸۰ مورد تست ۵ کیلو گرمی قبل از تولید طرحهای تولیدی .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ب - امور بازرگانی داخلی و خارجی :

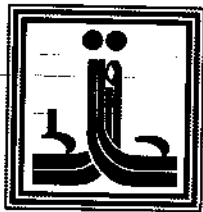
ب-۱- فروش داخلی ، با توجه به تعدد تولید کنندگان داخلی کاشی در کشور و راه اندازی طرحهای توسعه در کارخانجات و ایجاد کارخانجات جدید با آخرین تکنولوژی روز ، مقدار تولید در کشور افزونی یافته و طبیعی است در این شرایط شرکتی در این میدان موفق خواهد بود که با اعمال روشهای نوینتر در تولید ، طرح ، بسته بندی و بازاریابی مناسب ، پیشتر از بوده و در نتیجه بتواند نسبت به جذب مشتریان جدید تلاش و در حفظ مشتریان فعلی موفق باشد .

کاشی حافظ با اتکاء بر این اندیشه موفق گردید علیرغم رقابتهای فشرده و مشکلات عدیده در فروش سال ۱۳۹۱ ، نسبت به فروش قریب به ۴,۶۲۶,۰۰۰ مترمربع کاشی و سرامیک در بازار داخلی به ارزش کل قریب ۳۵۳,۸۲۴ میلیون ریال که حدوداً " نزدیک به بودجه مصوب بوده است اقدام نماید ، این امر بیانگر سیاستهای درست به کار گرفته شده در مشتری مداری ، عرضه مناسب کالا از نظر کیفیت به طور اعم ، کنترل و نظارت دقیق بازار ، شناخت طرحها و محصولات مورد نیاز و انتظار بازار از طریق بررسیهای لازم توسط نمایندگان و عوامل فروش و انتقال نتایج حاصل از آن به کمیته های طرح و برنامه ریزی و بهینه سازی تولید و تدوین مؤثر برنامه های تولید و فروش مبتنی بر سلیقه و خواست بازار مصرف، برنامه ریزی برای کنترل فروش اعتباری و نقدی شرکت و متعادل نمودن قیمتهای فروش محصولات بوده که مجموعه آنها مؤثر بر فروش شرکت در سال ۱۳۹۱ بوده است .

ب-۲- فروش صادرات ، در این بخش تلاش گردید که بودجه مصوب صادرات بمیزان ۲,۰۵۶,۰۰۰ مترمربع علیرغم تمامی مشکلات و رکود در بازارهای جهانی و رقابت فشرده تولید کنندگان داخلی برای گرفتن بازار صادرات شرکت در بازارهای هدف حافظ ، با اتخاذ روشهای اصولی و منطقی و با پیگیری مؤثر تحقق یابد و در نهایت شرکت موفق به فروش بالغ بر ۱,۷۹۰,۰۰۰ مترمربع کاشی و سرامیک در بخش صادرات به ارزش ریالی ۱۲۷,۲۰۴ میلیون ریال و به ارزش تقریبی ۵۹۰ میلیون دلار شده که با توجه به بازار پر رقابت در صادرات کاشی و شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم ها در این بخش نیز موفق عمل گردیده است .

شایان ذکر است واحد صادرات در این سال علاوه بر تثبیت موقعیت خود در بعضی بازارهای هدف فعالیت جدی جهت کسب بازارهای گذشته و همچنین نفوذ در بازارهای جدید را آغاز نموده بود همچنان ادامه داده که امیدواریم به نتایج مؤثر و مثبت تری برسیم .

همچنان مشکل بالا بودن قیمتهای ما نسبت به محصولات کشورهای دیگر مانند ترکیه ، چین ، هند ، مصر و همچنین پایین بودن قیمت پیشنهادی اکثر تولید کنندگان ایرانی به بازارهای هدف می تواند در آینده نزدیک بازارهای تحت کنترل و سیطره فروش ما را خصوصاً " در بازار پر رونق عراق تحت شعاع قرار داده و ما را در این بازار دچار تزلزل نماید که در این رابطه و حداقل جهت حفظ موقعیت ، هوشیاری بالایی را طلب می نماید .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شایان ذکر است در بحث صادرات دو موضوع قیمت و کیفیت کالا (سایز، رنگ، طرح، مقاومت و...) از اهم موضوعات مطرح است.

۱- قیمت: با توجه به حضور کشورهای تولیدکننده کاشی های ارزان قیمت مانند هند و چین در بازار و ارزانی قیمت رقبا داخلی در بازارهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس که با ارائه قیمتهای بسیار نازلتر از قیمتهای ما توازن بازار را به هم زده و باعث بالا بردن توقع مشتریان شده اند و از طرفی فروش و جذب ارز ناشی از صادرات با نرخ مرجع دولتی و عدم امکان صرف این ارز برای خرید خارجی و یا حداقل تبدیل آن به نرخ بازار برای خرید، کار جهت کارخانجاتی امثال حافظ بسیار مشکل شده و لازم است حداقل جهت حفظ موقعیت خویش فعلی خویش در سال جاری توجه، بررسی و دقت بیشتر معمول و بدنبال نگرش و راهکار مناسبی برای رفع این معضلات باشیم.

۲- کیفیت و تنوع سسایز و طرح و رنگ: با توجه به سابقه حضور در بعضی از کشورها و همچنین بازاریابی در کشورهای جدید و آشنایی با سلیقه آنها تولید کاشیهای دیواری و کف ست شده با طرحها و رنگهای مشخص به صورت تیره و روشن در دستورکار قرار گرفته و با توجه به ارسال نمونه های درخواستی برای مشتریان با همکاری واحدهای طراحی و آزمایشگاه و فروش بررسیهای لازم براساس داده های بازار بر روی آنها صورت گرفته و با کسب این اطلاعات که با اتکاء به تجارب سالهای قبل اثرات مثبتی را در آینده محتمل می نماید. در بررسیهای آماری صادرات شرکت به کشورهای مختلف بیش از ۸۰٪ صادرات منحصر به بازار عراق بوده که این امر با توجه به مسائل اقتصادی و سیاسی حاکم بر عراق هوشیاری بسیاری را می طلبد که از وضعیت خوب فعلی در این بازار کمال استفاده جهت تثبیت موقعیت به کار برده شود تا زمینه برای حضور پر رنگ تر سایر رقبا فراهم نگردد. این مهم در شرایطی است که در حال حاضر برای صادرات کالای حتی به کشورهای عراق یا سوریه بازرسی کالا جاری گردیده که امر حفظ استانداردها و کیفیت های تولید در امر صادرات و حضور در بازارهای دیگر صادراتی را اجتناب ناپذیر می نماید.

در يك جمع بندی از شرایط و موقعیت گذشته و حال کاشی حافظ نتیجه گرفته می شود که در خصوص فروش مؤثر شرکت باید به نکات زیر توجه لازم معمول گردد:

- شناخت بازار که شامل حجم هر بازار، سهم هر بازار و شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای آن بازار است.
- شناخت رقبا شامل جایگاه رقبا، استراتژی ارتباط با رقبا و وجه تمایز و تشابه آنها و مزایای رقابتی ماست.
- شناخت مصرف کنندگان، شامل بررسی دیدگاه مشتریان و تصورات ذهنی آنها از محصولات ما، آشنایی با انگیزه های مصرف کنندگان در ارتباط با خرید محصول، تمایل مصرف کنندگان به انواع محصولات و برندهای در حال تولید، با توجه به درآمد گروههای مختلف اجتماعی

این سه عامل اصلی در کنار عوامل حاشیه ای حاکم بر فروش که هرچه آگاهی نسبت به آن در کشور ما بیشتر باشد، فروش موفق تری خواهیم داشت، می تواند در رشد و توسعه فروش در بخشهای داخلی و خارجی مؤثر باشد.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ج - امور مالی ، امور اداری :

بخشهای ستادی امور مالی ، اداری کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ همواره از جمله واحدهای تأثیر گذار شرکت بوده و در طول تصدی این مدیریت ، عامل مؤثری در حفظ آرامش محیطی و اعمال برنامه ریزی های انجام شده و در نهایت در رشد و ارتقاء و بقای این مجتمع تولیدی بوده است .

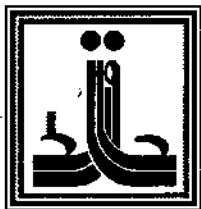
- در بخش امور مالی شرکت در حال حاضر با بکار گیری سیستم های مکانیزه خریداری شده و استقرار یافته توانسته سطح گزارش دهی ، تجزیه و تحلیل و در واقع بخش مدیریتی امور مالی کاملاً ارتقاء داده شود .

بهینه سازی این سیستم ها و کاربران و افزایش مستمر سطح آموزش پرسنل امور مالی و تسری آن به سایر واحدها گامهای بسیار مؤثری را در تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی و مدیریت برداشته است ، که امیدواریم اثرات آن بر عملکرد امور مالی شرکت در سال آتی بیش از پیش نمایان شود چه در شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر بازار تولید و صنعت کشور ، این گزارشات در بسیاری موارد چراغ راه تصمیم گیری های مدیریت واقع گردد .

- در بخش اداری ، کاهش تدریجی نیرو و متناسب با بالا رفتن تکنولوژی تولید بهینه با توسعه یا راه اندازی خطوط جدید ، در چارچوب قوانین موضوعه کشور ، اقدام به کاهش نیرو و جایگزین پرسنل متخصص قراردادی به جای آنها و برگزاری سمینارهای آموزشی سلامت محیط کار برای کارکنان و خانواده های آنان ، معاینات دوره ای ، با پوشش کلیه کارکنان ، ایجاد بیمه های تکمیلی برای پرسنل ، واکسیناسیون های ضروری پرسنل نظیر کزاز ، دیفتیری و ... و ایجاد شرایط همکاری و تعامل در محیط کار را می توان به طور خلاصه نام برد . به این مجموعه جنبه های رفاهی در نظر گرفته شده برای همکاران نظیر سفرهای زیارتی و سیاحتی و برنامه های ورزشی را نیز باید اضافه کرد .

د - واحدهای طرح و برنامه ریزی و آموزش:

- یکی از واحدهایی که لازم است اهداف استراتژیک شرکت در آن مطرح ، نهادینه و تحقق یابد واحد طرح و برنامه شرکت است . با توجه به رشد و توسعه کاشی حافظ در کلیه زمینه ها می طلبید واحد مذکور نیز که از عمر آن زمان اندکی می گذرد ، پس از طی زمان های اولیه از مجموعه تجربیات و تلاشها و برنامه ریزیهای خود دستاوردهای مطلوبی را حاصل گردانیده و آن را در جهت رشد ، توسعه و ارتقاء همه جانبه شرکت بکار گیرد . از این رو در سال ۱۳۹۱ با به کارگیری مجموعه نیروها و امکانات خود موفق گردید به نتایج و اقدامات مؤثر زیر نایل آید .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

د - ۱ - آموزش و توسعه منابع انسانی :

در سال گذشته ۴۱.۱۲۰ نفر ساعت آموزش در جهت توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی پرسنل و همچنین در راستای تحقق و توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی برگزار گردید. سزانه آموزش با فرض متوسط ۵۰۰ نفر پرسنل در سال ۹۱ معادل ۸۲ ساعت بوده است.

د - ۲ - اجرای پروژه های برنامه ریزی استراتژیک :

در راستای اجرای پروژه های برنامه ریزی استراتژیک پروژه های ذیل اجرا گردیده است :

۱- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM) به صورت مکانیزه.

۲- برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل موجودی در جهت رسیدن به اهداف مصرف بهینه و مؤثر مواد مصرفی.

۳- تداوم اجرای سیستم I.M.S

۴- ارائه طرحهای مختلف برای تهیه و تدوین نظام جامع بهره وری و ارزیابی عملکرد و سنجش شایستگی.

۵- بهینه سازی خطوط تولید با برگزاری جلسات بهبود مداوم به صورت مستمر در راستای افزایش تولید، ارتقاء کیفیت و بهره وری و کاهش ضایعات.

۶- پیگیری در جهت تهیه و تدوین شناسنامه محصول در جهت مستند نمودن دانش فنی سازمان.

۷- تهیه و تدوین طرح کنترل در راستای ارتقاء کیفیت محصول و انجام مراحل تست و بازرسی محصول و کنترل فرایند تولید محصول.

۸- تهیه و تدوین استانداردهای مهارت فنی جهت ارتقاء سطح تخصص سطوح کاری و تکنسینی.

۹- ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان شرکت با همکاری واحد بازاریابی و فروش.

۱۰- مشارکت و همکاری در تهیه portal شرکت و ایجاد صدای مشتری و برقراری آن.

۱۱- همکاری در انجام ممیزی انرژی.

۱۲- پژوهش و بررسی برنامه افزایش ظرفیت تولید.

۱۳- بازرنگری فرایندهای سازمانی و تهیه شناسنامه فرایندهای اصلی شرکت.

۱۴- توسعه و آموزش رایانه در سطوح مدیریت، کارشناسان، سرپرستان و سرشیفتهای شرکت.

۱۵- آماده سازی شرکت جهت حذف سیستم های کاغذی و استقرار سیستم پیپلز در واحدها از طریق آدرس پستی شرکت و کاربران مرتبط.

۱۶- برنامه ریزی جهت تغییر و تدوین چارت سازمانی جدید شرکت.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

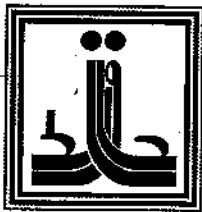
۵ - پروژه جدید :

در شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در راستای حفظ موقعیت ممتاز خود به عنوان پیشرو در نوآوری در صنعت تولید کاشی و سرامیک سال گذشته ایده تولید نسل جدید محصولات کاشی و سرامیک را برای اولین بار در کشور و حتی منطقه به مرحله اجرا و عمل رسانید تا در زمره معدود تولید کنندگان محصولی جدید به اسم کاشی پسران نما در دنیا قرار گیرد. پروژه ای که هم اکنون پنج کشور جهان دارای تکنولوژی آن می باشند.

مدیران و دست اندرکاران کاشی حافظ با شناخت کامل از مشکلات و موانعی که به طور معمول در راه تولید هر گونه محصول جدیدی در صنایع مختلف وجود دارد با قبول ریسک زیاد و با اتکال به خداوند و اتکا به توانایی های خود در گذشتن از این گونه موانع، و به منظور حرکت همگام با پیشرفت های صنایع سرامیک دنیا، احداث کارخانه تولید این محصول جدید را در دستور کار خود قرار داده و بدنبال مطالعات اولیه در زمینه های مختلف مرتبط و حصول نتایج مثبت سریعاً اقدام به خرید ماشین آلات خط تولید از یکی از شرکت های معتبر اروپایی (B&T ایتالیا) نمودند و همزمان با ساخت ماشین آلات عملیات اجرایی پروژه خود را در محل کارخانه قدیم و با به کارگیری بخشی از امکانات موجود و در چارچوب یک برنامه ریزی منسجم و پیگیر مراحل کار را جلو برده با صرف حداقل هزینه سرمایه ای و پس از طی دوره آزمایشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تولید مؤثر و انبوه آن را آغاز نماید.

محصولات کاشی و سرامیک به لحاظ ویژگی های خاص خود قریب به پنجاه سال همواره به عنوان یکی از مصالح اصلی صنعت ساختمان سازی نقش بسزائی در زیبایی بناهای مختلف و از جمله بناهای تاریخی داشته و همین امر باعث گردیده است که این گونه محصولات همواره در طول تاریخ بشری جایگاه خود را حفظ نموده و با توجه به محدوده وسیع کاربرد، پیوسته در مسیر رشد و تکامل تکنولوژی تولید و تنوع طرح و نوع قرار داشته باشد. و سرعت این رشد و تغییرات تکنولوژی در سالهای اخیر از افزایش چشمگیری برخوردار بوده به طوری که کارگاه های تولید دستی چندین صد ساله قبل، هم اکنون جایگزین کارخانجات بزرگ با ماشین آلات تمام اتوماتیک و توانایی تولید میلیون ها مترمربع کاشی در سال با صدها طرح و دهها اندازه مختلف در سراسر جهان گردیده اند.

وجود سلیق مختلف در بازار و تولید صنعتی وسیع این گونه محصولات، تولید کنندگان را ناچار به قبول یک رقابت تنگاتنگ و فشرده نمود، به طوری که حفظ موقعیت و کسب سهمی از بازار تقاضا، از دغدغه های اصلی آنان گردیده و بسیاری از آنان را که توان رقابت نداشته اند از صحنه خارج و واحدهای تولیدی ایشان را به تعطیلی کشانیده است. نتیجه آن که در این میان تنها آنانی که درک و شناخت درستی از این بازار به شدت رقابتی داشته اند توانایی ادامه کار را پیدا نمودند.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

این مدیریت از سالها قبل با پیش بینی و درك درست از موقعیت جاری و آتی بازار کاشی و سرامیک داخل و خارج و برای حفظ موقعیت و تداوم حضور بیش از ۳۵ ساله خود در این بازار ، اقدام به نوسازی خطوط تولیدی قبلی خود با ماشین آلات مدرن و منطبق با آخرین تکنولوژی روز دنیا نمودند . و در این راستا و به منظور تداوم سیاستهای مؤثر اخیر و همچنین حفظ و ارتقاء موقعیت خود در بازار ، تصمیم به عرضه محصولاتی جدید از همان خانواده و با ویژگیهای خاص که حاصل تحقیقات و تلاش چندین ساله متخصصان این فن بوده است ، نمودند .

طرح توسعه جدید این مجتمع تولیدی قادر خواهد بود محصولاتی با مصارف گوناگون از قبیل سرامیک کف و دیوار برای داخل ساختمان و کاشی نما در ابعاد ۶۰*۱۲۰ و پله در ابعاد بزرگ و کوچک با طرحهای متنوع و کاملاً شبیه طرحهای طبیعی سنگ و چوب تولید نماید . واحد تولیدی جدید از بخشهای مختلف از قبیل آماده سازی مواد که قادر خواهد بود مواد اولیه معدنی را با فرمولاسیونهای دقیق و پیچیده تبدیل به مواد مورد نیاز خط تولید نماید و واحد پودر سازی واحد ذخیره سازی پودر با تجهیزات مدرن اندازه گیری میزان مواد اولیه و افزودنیهای لازم که خوراك قسمتهای بعدی خط تولید را تهیه می نماید در برج تکنولوژی ، دستگاه اکسترودر ، سیستم های متنوع چاپ و دکور ، پرس مخصوص ایجاد طرحهای خاص در سطح کاشی خشك كن ۵ طبقه افقی سریع ، خطوط انتقال و لعاب زنی و چاپ محصول ، کوره پخت با دمای بالا و سیستم های جابجایی محصولات مختلف و در انتها ماشین آلات ساب و پخ زنی کناره های کاشی و سیستم های تمام اتوماتیک سورت و بسته بندی تشکیل شده است .

توضیحا" طرح ایجاد کاشی پرسلانی ویژه ، به روش اکسترودر در این مجتمع تولیدی با ظرفیت اسمی يك میلیون مترمربع خواهد بود ، کاشی حافظ را در زمره تنها تولید کننده و دارنده تکنولوژی این نوع کاشی در کشور در بالاترین رده کیفیتی از این نظر قرار داده است . از این نوع کاشیها که در اندازه های مختلف تا ۱۲۰*۶۰ و حتی بیش از آن تولید می شود می توان در نمای ساختمانها ، سطوح داخلی آنها ، راه پله ها ، سالنهای عمومی و غیره استفاده کرد و به دلیل استحکام و زیبایی و قیمت مناسبتر ، این محصول می تواند به راحتی جایگزین سنگ گردد . فروش این محصول به دلیل زیبایی ، جذابیت و استحکام آن به راحتی در بازارهای داخلی و خارجی امکان پذیر می باشد . این نوع کاشی در حال حاضر با قیمت فروش متری بالغ بر هشتصد و پنجاه هزار ریال در بازارهای تهران به صورت وارداتی به فروش میرسد که امید داریم ، با قیمت فروشی به مراتب کمتر از آنچه در بازار مطرح است را برای عرضه این محصول ارائه نماییم .

شایان ذکر است در طول سال ۱۳۹۱ به میزان ۴۱۶،۳۲۳ متر مربع تولید کاشی پرسلانی صورت گرفته که در مقایسه با بودجه مصوب ۲۴/۶۷ درصد افزایش نشان می دهد و پیش بینی شده است به لحاظ مزیت نسبی که این محصول دارد در سال آینده شاهد افزایش چند صد درصدی تولید و فروش این محصول انحصاری باشیم و تلاش بیشتری را برای تولید افزون تر معطوف داشت .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

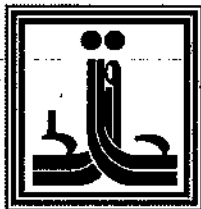
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ۱۳۹۱

۲-۵- برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی :

از آنجا که این مجتمع تولیدی، با استراتژی تعیین شده جهت نیل به تولید بیشتر با کیفیت برتر، ارتقاء مجموعه دستاوردهای موجود و پیشگیری آن بسوی آینده ای روشن و مؤثر و اهداف آینده خود را در قالب چشم انداز کاشی حافظ که همانا تحقق این امر است که، کاشی حافظ یکی از برترین عرضه کنندگان محصولات، با کیفیت و خدمات متنوع بهداشتی و ساختمانی در بازار مطرح جهانی که در خدمت بهداشت جامعه خواهد بود، لذا مدیریت این شرکت تمامی تلاش خود را برای رسیدن به این چشم انداز به ارتقاء منطقی جایگاه خود در صنعت، کاهش قیمت تمام شده، کسب بازارهای داخلی و صادراتی بیشتر، ایجاد فرهنگ صحیح مصرف کاشی و سرامیک در داخل و خارج ساختمان (نما) و اهداف مالی نظیر سودآوری، افزایش ارزش سهام سهامداران محترم و در نهایت پویایی و رشد شرکت در تمامی جهان معطوف داشته است.

۲-۵- الف - سود و زیان پیش بینی شرکت و گروه (تلفیق) برای سال مالی ۱۳۹۲ به همراه اقلام واقعی سال ۱۳۹۱ :

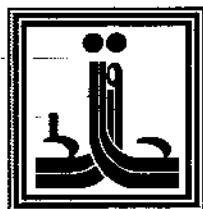
عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش	
	بودجه ۱۳۹۲	۱۳۹۱	بودجه ۱۳۹۲	۱۳۹۱	اصلی	گروه
خالص فروش	۷۶۹,۳۶۲	۴۸۱,۰۲۸	۷۶۹,۳۶۲	۴۸۵,۰۷۷	۶۰	۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۷۰,۵۸۷)	(۳۵۵,۱۵۳)	(۵۷۰,۵۸۷)	(۳۵۷,۰۰۰)	۶۱	۶۰
سود ناخالص	۱۹۸,۷۷۵	۱۲۵,۸۷۵	۱۹۸,۷۷۵	۱۲۸,۰۷۷	۵۸	۵۵
هزینه های اداری و فروش	(۴۳,۷۲۴)	(۴۱,۴۳۳)	(۴۳,۷۲۴)	(۴۴,۰۲۸)	۶	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۱۱	(۱۵,۴۲۰)	۵۱۱	(۱۴,۹۷۰)	(۱۰۳)	(۱۰۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۲۱۳)	(۵۶,۸۵۳)	(۴۳,۲۱۳)	(۵۸,۹۹۸)	(۲۴)	(۲۷)
سود عملیاتی	۱۵۵,۵۶۲	۶۹,۰۲۲	۱۵۵,۵۶۲	۶۹,۰۷۹	۱۲۵	۱۲۵
هزینه های مالی	(۳۹,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۲)	(۳۹,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۲)	۲۷	۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های متفرقه	۳,۲۱۳	۴,۱۳۵	۳,۲۱۳	۴,۱۵۴	(۲۲)	(۲۳)
سود قبل از مالیات	۱۱۹,۷۷۵	۴۲,۳۹۵	۱۱۹,۷۷۵	۴۲,۴۷۱	۱۸۳	۱۸۲
مالیات	(۲۶,۹۴۹)	(۸,۱۴۸)	(۲۶,۹۴۹)	(۸,۱۷۳)	۲۳۱	۲۳۰
سود خالص	۹۲,۸۲۶	۳۴,۲۴۷	۹۲,۸۲۶	۳۴,۲۹۸	۱۷۱	۱۷۱
سود هر سهم - ریال	۵۱۶	۱۹۰	۵۱۶	۱۹۱	۱۷۱	۱۷۱
سهام اقلیت از سود خالص	-	-	-	۲	-	-



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ب) پیش بینی تولید و فروش شرکت و گروه (تلفیق) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به همراه اقلام واقعی سال ۱۳۹۱ :

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش)	
	بودجه ۱۳۹۲	واقعی ۱۳۹۱	بودجه ۱۳۹۲	واقعی ۱۳۹۱	اصلی	گروه
مقدار تولید - مترمربع						
کاشی کف	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۰۹	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۰۹	۷.۸۷	۷.۸۷
کاشی دیوار	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۵۰۲	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۵۰۲	(۱۳.۱۱)	(۱۳.۱۱)
کاشی پرسلانی	۶۶۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۲۳	۵۸.۵۳	۵۸.۵۳
جمع	۷,۲۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۳۴	۷,۲۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۳۴	(۱.۱۸)	(۱.۱۸)
مقدار فروش - مترمربع						
کاشی کف	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۲۹۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۲۹۰	۲۵.۶۷	۲۵.۶۷
کاشی دیوار	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۰۵۱	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۰۵۱	(۴.۰۲)	(۴.۰۲)
کاشی پرسلانی	۶۶۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۱۵	۶۶۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۱۵	-	-
شرکت وابسته	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۹	-	۱,۰۰۷,۰۰۳
جمع	۷,۲۶۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۸۵۶	۷,۹۲۰,۰۰۰	۶,۴۷۹,۴۷۵	۱۳.۰۹	۲۲.۲۳
مبلغ فروش - میلیون ریال						
کاشی کف	۲۲۴,۵۱۹	۱۴۰,۱۸۵	۲۲۴,۵۱۹	۱۴۲,۲۱۰	۶۰.۱۶	۵۷.۸۸
کاشی دیوار	۲۸۰,۸۴۳	۲۵۳,۶۲۴	۲۸۰,۸۴۳	۲۵۵,۶۴۸	۱۰.۷۳	۹.۸۶
کاشی پرسلانی	۲۶۴,۰۰۰	۸۷,۲۱۹	۲۶۴,۰۰۰	۸۷,۲۱۹	۲۰۲.۶۹	۲۰۲.۶۹
شرکت وابسته	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۶۹,۳۶۲	۴۸۱,۰۲۸	۷۶۹,۳۶۲	۴۸۵,۰۷۷	۵۹.۹۴	۵۸.۶۱



۲-۶- بیان ریسک های عمده شرکت :

ریسکهای عمده شرکت را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

- ریسک افزایش نرخ بهره و کاهش استفاده از تسهیلات بانکی : با توجه به اینکه شرکت جهت تأمین بخشی از منابع مالی و نیاز مبرم پوشش سرمایه در گردش خود مجبور به استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی بانکها می باشد، افزایش نرخ بهره بانکها به بالغ بر ۲۵٪ این سؤال را مطرح می کند که چگونه یک واحد تولیدی می تواند با این میزان بهره خود را به سودآوری رساند و این موضوع اخذ تسهیلات از بانکها را دچار تردید مینماید که مسلماً "در برنامه ریزی های آتی شرکت مؤثر خواهد بود که این امر می تواند برنامه ریزی های آتی شرکت در این خصوص را شفاف تر نماید .
- ریسک نوسانات نرخ ارز: با توجه به تأمین نیاز بخشی از نقدینگی شرکت از محل فروش صادرات محصول و تبدیل ارز آن به ریال و همچنین الزام استفاده از یورو به جای دلار در خریدهای خارجی و نوسانات شدید این ارز طی سال گذشته تفاوت فروش ارز به نرخ دولتی و خرید آن به نرخ آزاد، باعث خروج قابل ملاحظه ای از نقدینگی شرکت در تأمین ماشین آلات جانبی و قطعات خریداری شده، گردیده است .- (فروش یورو و دلار به قیمت بانکی، خرید یورو و دلار به قیمت غیربانکی با تفاوت فاحش و یا فروش ارز به قیمت بانکی در شرایط تفاوت قابل ملاحظه با بازار) تأثیرات مستقیمی را بر سود این شرکت تحمیل خواهد نمود . جدول خلاصه زیر بیانگر تفاوت حاصل از تأثیرات نرخ ارز می باشد .

ارز	نرخ ابتدای سال ۱۳۹۱	پایین ترین نرخ	میانگین	بالاترین نرخ	نرخ انتهای سال ۱۳۹۱
دلار	۱۲,۲۶۰	۱۲,۲۶۰	۲۳,۳۸۰	۳۲,۵۰۰	۳۵,۱۹۰
یورو	۱۶,۱۵۰	۱۶,۱۶۱	۲۹,۹۹۰	۴۳,۸۲۰	۴۵,۹۹۰

- ریسک نقدینگی : در چند ساله اخیر با تلاشها برای افزایش سرمایه شرکت این مهم با نظر مساعد سهامداران محترم شرکت انجام شده دلیل افزایش هزینه های سرمایه ای جهت اجرای پروژه جدید و طرحهای توسعه و تکمیلی ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، لزوم پرداخت سود سهامداران محترم شرکت و شرایط حاکم بر فروش محصول در بازار پر رقابت کاشی و سرامیک ، با عنایت به سیاستهای انقباضی بانکها در جهت سخت تر شدن پرداخت تسهیلات بانکی ناگزیر "این امر محدودیت نقدینگی آتی را برای شرکت به همراه خواهد داشت که بدین لحاظ هیأت مدیره ضمن تأکید و اشاره به یکی از موارد مهم ریسکهای حاکم بر شرکت ، توجه مجمع را نسبت به لزوم افزایش سرمایه های جدید جهت رفع قسمتی از کمبود نقدینگی برای انجام امور اجرایی و ادامه برنامه های آتی با در نظر گرفتن شرایط تولید و بازار فروش فعلی محصولات جلب مینماید .

- ریسک قیمت نهاده های تولیدی : با عنایت به این که سهم مباد در بهای تمام شده در عملکرد مالی ۱۳۹۱ حدود ۳۰٪ می باشد ، لذا هرگونه تغییر در نهاده های تولیدی باعث افزایش بهای تمام شده خواهد بود و این در شرایطی است که در طول سال ۱۳۹۱ با اعمال قانون حذف یارانه ها و افزایش قابل ملاحظه هزینه های خرید مواد اولیه ، هزینه های سربار و هزینه های سوخت که تمامی آنها بر قیمت تمام شده مؤثر بوده است ، بهای تمام شده بسیار بالا حاشیه سود شرکت را به شدت کاهش داده و اگر چاره اندیشی لازم صورت نمی گرفت مسلماً "اهداف سود و زیان بودجه تحقق نمی یافت چنانچه چاره اندیشی مؤثری نشود یقیناً زیان شرکتها را محتمل خواهد بود، بخصوص آنکه بسته های حمایتی دولت از طریق وزارت صنایع و بانکها که بصورت پلاعوض اعلام گردیده بود، حتی بصورت تسهیلات نیز تاکنون میسر نگردیده است .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- ریسک خروج ارز از بازار صادراتی : با توجه به اینکه رقبای بین المللی محصولات این شرکت همچون کشور ما با حذف پارانه های انرژی و ... مواجه نبوده اند ، لذا قیمت تمام شده محصول آنها تغییر چندانی ناشی از این امر نخواهد کرد و این در حالی است که محصولات ایرانی بواسطه اعمال این قانون با احتساب هزینه هایی چون انرژی ، مواد ، حمل و نقل و غیره دچار افزایش قیمت تمام شده گردیده و در مقابل نرخ تثبیت شده ارزی و نرخهای جهانی دچار مشکلات مالی و حتی از دست دادن بازارهای هدف خواهند شد .
- ریسک ناشی از اعمال تحریم ها : افزایش ناشی از عدم استفاده از شبکه های بانکی برای انتقال وجوه جهت خرید مواد اولیه ، قطعات و ماشین آلات از خارج از کشور ، انجام خریدهای غیرمستقیم مواد مورد نیاز شرکت ، افزایش هزینه های بیمه ، حمل و نقل و ... نیز از جمله ریسکهای عمده شرکت در این برهه زمانی است .

۳) کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه :

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در فروردین ماه ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره ۲۴۶۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۱/۱۷ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .

در مورخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به اداره ثبت شرکتهای شیراز انتقال و تحت شماره ۳۷ انتقالی ثبت گردید . در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در آذر ماه ۱۳۷۸ سهام آن مورد معامله قرار گرفت .

مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه ، شیراز و محل کارخانه در ۲۵ کیلومتری شهر شیراز (شهرستان زرگان) واقع شده است .

فعالیت اصلی شرکت اصلی طبق ماده (۳) اساسنامه شرکت شامل احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک ، وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن و به طور کلی هر نوع تأسیسات و تجهیزات و واحدهائی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت می باشد . همچنین اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز و بازاریابی ، حمل و نقل ، توزیع و فروش و صادر نمودن انواع محصولات تولیدی شرکت می باشد .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ۱۳۹۱

۳-۱. سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال بوده ، در تاریخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به مبلغ ۱,۴۱۴ میلیون ریال منقسم به ۱۴۱,۴۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت .

در نیمه اول سال ۱۳۸۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱/۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ صاحبان سهام به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت . در تاریخ نیمه دوم سال ۱۳۸۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نیمه اول سال ۱۳۸۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۴/۳۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۷/۰۸/۱۴ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت . طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۰/۰۶/۲۶ و ۹۰/۰۷/۰۹ و مصوبه هیأت مدیره مورخ ۹۰/۰۸/۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۸۰ میلیون ریال از محل آورده های نقدی و مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافته است ، افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۹۱/۰۳/۰۹ در اداره ثبت شرکتهای شیراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ درج گردیده است .

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۴/۰۵/۲۲	۱۳۰	۱,۴۱۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۳/۰۴/۰۹	۴۹۱	۸,۳۶۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۶/۰۹/۱۶	۷۹	۱۵,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۲/۰۳/۱۳	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۳/۰۳/۰۳	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۶/۰۹/۱۰	۵۰	۹۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۸/۰۴/۰۴	۳۳.۳۳	۱۲۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصلاح ساختار مالی و بازپرداخت تسهیلات مالی از محل آورده های نقدی و مطالبات حال شده سهامداران در سال ۱۳۹۱ افزایش و به ثبت رسیده است .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

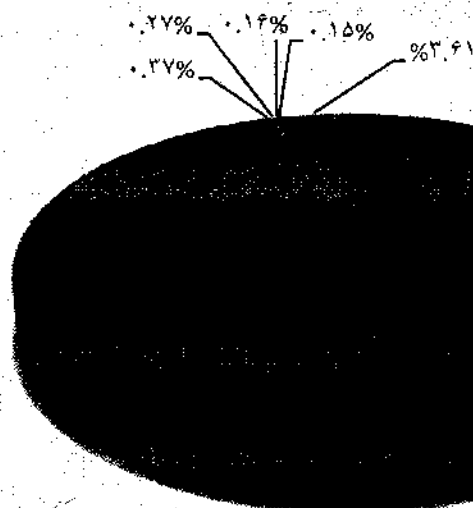
سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گستر آریا	۹۵.۴۳	۱۷۱,۷۸۲,۶۶۲	۹۵.۴۳	۱۷۱,۷۸۲,۶۶۲
۲	شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰.۳۷	۶۶۸,۷۶۵	-	-
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰.۲۷	۴۸۸,۵۰۱	۰.۲۷	۴۸۸,۵۰۱
۴	شرکت سرمایه گذاری آریا رسانه تدبیر	۰.۱۶	۲۸۷,۰۳۳	۰.۱۶	۲۸۷,۰۳۳
۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۰.۱۵	۲۷۶,۴۰۳	۰.۱۵	۲۷۶,۴۰۳
۶	سایر (کارکنان و سایر افراد)	۳.۶۱	۶,۴۹۶,۶۳۶	۳.۹۸	۷,۱۶۵,۴۰۱
	جمع کل	۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

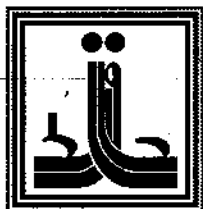
در تاریخ ۹۱/۰۵/۲۱ سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر آریا منتقل و در

تاریخ ۹۱/۰۵/۲۳ تبدیل به سهام وثیقه گردیده است.

نمودار ترکیب سهامداران

- شرکت سرمایه گستر آریا
- شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- شرکت آریا رسانه تدبیر
- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
- سایر





شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۳-۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع کاشی و سرامیک با نماد " کحافظ " درج شده و سهام آن برای اولین بار در آذرماه ۱۳۷۸ مورد معامله قرار گرفته است.

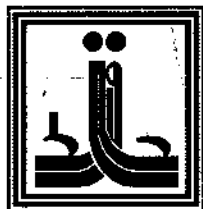
وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

نماد	سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
						ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
						میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
کحافظ	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱,۳۲۰,۱۰۳	۸۵۸	۲۳۰	۱	۸۵۸	۶۵۰	۳۰,۰۰۰
کحافظ	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۵,۴۳۷,۵۵۸	۱۱,۴۴۵	۲۳۳	۲۱	۲۵۳,۸۰۰	۲,۱۱۵	۱۲۰,۰۰۰
کحافظ	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۰,۳۷۱,۷۱۴	۵۲,۲۶۳	۲۸۶	۸۸	۱۵۶,۹۶۰	۱,۳۰۸	۱۲۰,۰۰۰
کحافظ	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۴,۲۰۳,۷۰۷	۴,۲۷۹	۵۲	۳۱	۴,۲۷۹	۵۰۴	۱۲۰,۰۰۰
کحافظ	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۸۷,۶۷۷,۳۱۷	۲۸۱,۶۸۵	۲۵۰	۱۷۸	۲۸۱,۶۸۵	۱,۵۸۴	۱۸۰,۰۰۰

۳-۳- وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ عملکرد واقعی آن به شرح زیر می باشد :

گروه / تلفیق				شرکت اصلی				عنوان
واقعی	پیش بینی			واقعی	پیش بینی			
	اولین	دومین	سومین		اولین	دومین	سومین	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	---	---	---		---	---	---	
۹۱/۰۹/۳۰	۹۱/۰۶/۳۱	۹۰/۰۹/۱۴	۹۱/۰۹/۳۰	۹۱/۰۶/۳۱	۹۰/۰۹/۱۴			
۴۸۵,۰۷۷	۴۷۹,۴۵۴	۴۹۷,۵۴۲	۵۰۵,۹۷۴	۴۸۱,۰۲۸	۴۷۹,۴۵۴	۴۹۷,۵۴۲	۴۸۷,۶۸۲	خالص فروش
(۳۵۷,۰۰۰)	(۳۷۴,۱۱۸)	(۳۹۳,۷۳۵)	(۴۰۹,۰۷۵)	(۳۵۵,۱۵۳)	(۳۷۴,۱۱۸)	(۳۹۳,۷۳۵)	(۳۹۳,۷۳۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲۸,۰۷۷	۱۰۵,۳۳۶	۱۰۳,۸۰۷	۹۹,۸۹۹	۱۲۵,۸۷۵	۱۰۵,۳۳۶	۱۰۳,۸۰۷	۹۳,۹۴۷	سود ناخالص
(۴۴,۰۲۸)	(۳۷,۴۶۷)	(۴۴,۲۸۴)	(۴۵,۸۶۶)	(۴۱,۴۳۳)	(۳۷,۴۶۷)	(۴۴,۲۸۴)	(۴۴,۲۸۴)	هزینه های اداری و فروش
(۱۴,۹۷۰)	۶۸۱	۳,۰۰۰	۳,۱۰۰	(۱۵,۴۲۰)	۶۸۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۵۸,۹۹۸)	(۳۶,۷۸۶)	(۴۱,۲۸۴)	(۴۲,۷۶۶)	(۵۶,۸۵۳)	(۳۶,۷۸۶)	(۴۱,۲۸۴)	(۴۱,۲۸۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۹,۰۷۹	۶۸,۵۵۰	۶۲,۵۲۳	۵۴,۱۳۳	۶۹,۰۲۲	۶۸,۵۵۰	۶۲,۵۲۳	۵۲,۶۶۳	سود عملیاتی
(۳۰,۷۶۲)	(۲۹,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۲)	(۲۹,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	هزینه های مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۴,۱۵۴	۳,۲۱۳	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۱۳۵	۳,۲۱۳	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه های متفرقه
۴۲,۴۷۱	۴۲,۷۶۳	۳۷,۵۲۳	۳۹,۱۳۳	۴۲,۳۹۵	۴۲,۷۶۳	۳۷,۵۲۳	۳۷,۶۶۳	سود قبل از مالیات
(۸,۱۷۳)	(۹,۶۲۲)	(۸,۴۴۳)	(۸,۸۰۵)	(۸,۱۴۸)	(۹,۶۲۲)	(۸,۴۴۳)	(۸,۴۷۴)	مالیات
۳۴,۲۹۸	۳۳,۱۴۱	۲۹,۰۸۰	۳۰,۳۲۸	۳۴,۲۴۷	۳۳,۱۴۱	۲۹,۰۸۰	۲۹,۱۸۹	سود خالص
۱۹۱	۱۸۴	۱۶۲	۱۶۸	۱۹۰	۱۸۴	۱۶۲	۱۶۲	سود هر سهم - ریال



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۳-۴- رتبه 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

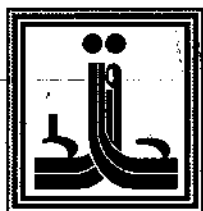
شرح	رتبه در سال ۱۳۹۱	رتبه در سال ۱۳۹۰
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در بازار دوم	۱۴	۱۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۹۱	۲۸۶
تعداد روزهای معاملاتی	۱۷۸	۸۸
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱۰۴.۲۴%	۲۵%

۳-۵- جایگاه شرکت در صنعت :

در مقایسه با ۸۴ کارخانه تولید کاشی و سرامیک موجود در ایران شرکت کاشی و سرامیک حافظ در حال حاضر از نظر کیفی بین ده کارخانه اول این صنعت می باشد.

تجربه بیش از سی سال کار در این صنعت ، نوسازی خطوط تولید با آخرین تکنولوژی روز دنیا این شرکت را دارای مزیت نسبی برتری نسبت به دیگر رقبا قرار داده است و با راه اندازی طرح توسعه جدید کاشی اکسترودری این شرکت توانسته است در بین پنج تولید کننده برتر این صنعت قرار گیرد . همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح جهان به شرح زیر است :

شرکت در حال حاضر در فازهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ از تکنولوژی بالای کشور ایتالیا ، جهت تولید انواع کاشی کف و دیوار در اندازه های ۲۰*۲۰ تا ۶۰*۳۰ در طرحهای گوناگون برخوردار است . ضمناً با نصب ماشین آلات جدید تولید کاشی پرسلان به روش اکسترودر برای تولید کاشی در سایزهای مختلف تا ۶۰*۱۲۰ برای نمای داخلی (کف و دیوار) و نمای بیرونی و همین طور پله مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ چهارمین کارخانه در تولید این نوع محصول در جهان گردیده است .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ۱۳۹۱

۳-۶- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

با توجه به اینکه شرکت ، سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامدار عمده شرکت بوده و شرکت در زمره شرکتهای دارای سابقه طولانی مؤثر در بورس می باشد، لذا کلیه ضوابط و مقررات موضوعه در دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن نافذ و در تمام زمینه های خرید و فروش داخلی و خارجی مقررات اداری و قوانین مقرر در سازمانها و ادارات ذیربط با شرکت، نظیر وزارت کار، تأمین اجتماعی، گمرکات، وزارت بازرگانی، بانکها، ... بر آن مترتب و لازم الاجرا می باشد . از جمله مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت می توان از :

۱- قوانین و مقررات بورس و آیین نامه های آن

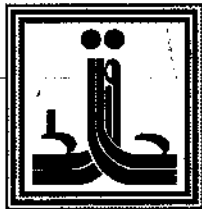
۲- قوانین و مقررات مالیاتی ، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳- قانون هدفمند کردن یارانه ها و بالاخص مقررات مربوط به افزایش نرخ بهای انرژی

۴- مصوبات شورای عالی بانکها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات و نرخهای ارز صادراتی

۵- مصوبات شورای عالی کار درخصوص تعیین مزد و میزان افزایش سالیانه آنها و قوانین مترتب بر بازنشستگی

پیش از موعد و کارهای سخت و زیان آور



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

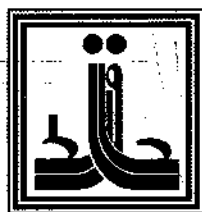
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۴- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۱:

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان شرکت و گروه (تلفیق):

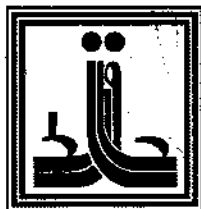
درصد افزایش / (کاهش)		گروه (تلفیق)		شرکت اصلی		عنوان
نسبت به سال قبل		سال مالی منتهی به				
گروه	اصلی	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۴۵.۷۳	۴۵.۰۳	۳۳۲,۸۵۵	۴۸۵,۰۷۷	۳۳۱,۶۷۰	۴۸۱,۰۲۸	فروش
۳۳.۴۵	۳۱.۹۹	(۲۶۷,۵۱۱)	(۳۵۷,۰۰۰)	(۲۶۹,۰۷۸)	(۳۵۵,۱۵۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۹۶.۰۰	۱۰۱.۱۰	۶۵,۳۴۴	۱۲۸,۰۷۷	۶۲,۵۹۲	۱۲۵,۸۷۵	سود نا خالص
۱۸.۶۷	۲۳.۳۱	(۳۴,۲۱۹)	(۴۴,۰۲۸)	(۳۳,۶۰۱)	(۴۱,۴۳۳)	هزینه های فروش اداری و عمومی
(۹۰.۹,۱۹)	(۱,۹۸۰.۴۹)	۱,۸۵۰	(۱۴,۹۷۰)	۸۲۰	(۱۵,۴۲۰)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۰۹.۴۹	۱۳۱.۵۳	۳۲,۹۷۵	۶۹,۰۷۹	۲۹,۸۱۱	۶۹,۰۲۲	سود عملیاتی
۷۹.۷۱	۷۹.۷۱	(۱۷,۱۱۸)	(۳۰,۷۶۲)	(۱۷,۱۱۸)	(۳۰,۷۶۲)	هزینه های مالی
(۶۲.۰۲)	(۶۵.۰۰)	۱۰,۹۳۷	۴,۱۵۴	۱۱,۸۱۵	۴,۱۳۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۸.۵۱	۷۲.۹۸	۲۶,۷۹۴	۴۲,۴۷۱	۲۴,۵۰۸	۴۲,۳۹۵	سود قبل از مالیات
۳۴.۳۶	۳۵.۳۳	(۶,۰۸۳)	(۸,۱۷۳)	(۶,۰۲۱)	(۸,۱۴۸)	مالیات
۶۵.۶۰	۸۵.۲۵	۲۰,۷۱۱	۳۴,۲۹۸	۱۸,۴۸۷	۳۴,۲۴۷	سود خالص
۱۰.۱۴	۲۳.۵۵	۱۷۳	۱۹۱	۱۵۴	۱۹۰	سود هر سهم
		۴	۲			سهم اقلیت از سود (زیان) خالص



شرکت گاز خانجانات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مقایسه فروش کاشی دیوار و کف در درجات مختلف در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱:

فروش سال ۱۳۹۰		فروش سال ۱۳۹۱		نوع درجات
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	
				کاشی دیوار :
۷۲.۹۴	۳,۲۳۹,۱۲۴	۷۱.۷۳	۲,۷۱۲,۸۶۰	درجه يك
۱۰.۳۶	۴۵۹,۸۵۵	۴.۷۵	۱۷۹,۷۸۰	درجه دو
۱۱.۲۳	۴۹۸,۸۰۹	۱۵.۰۲	۵۶۸,۰۶۴	درجه سه
۵.۴۷	۲۴۳,۰۷۹	۸.۵۰	۳۲۱,۳۴۷	درجه چهار
۱۰۰	۴,۴۴۰,۸۶۷	۱۰۰	۳,۷۸۲,۰۵۱	جمع فروش دیوار
				سرامیک کف :
۵۲.۵۷	۱,۱۵۴,۸۹۰	۴۹.۹۸	۱,۱۸۱,۱۹۰	درجه يك
۱۳.۲۲	۲۹۰,۵۰۶	۸.۵۰	۲۰۰,۹۲۱	درجه دو
۲۰.۴۶	۴۴۹,۴۴۱	۲۰.۲۳	۴۷۸,۰۱۶	درجه سه
۱۳.۷۴	۳۰۱,۹۴۷	۲۱.۲۹	۵۰۳,۱۶۳	درجه چهار
۱۰۰	۲,۱۹۶,۷۸۴	۱۰۰	۲,۳۶۳,۲۹۰	جمع فروش سرامیک کف
				کاشی اکسترودر :
-	-	۶۴.۰۳	۱۷۵,۷۷۰	درجه يك
-	-	۵.۹۴	۱۶,۳۱۴	درجه دو
-	-	۲۸.۲۵	۷۷,۵۴۴	درجه سه
-	-	۱.۷۸	۴,۸۸۷	درجه چهار
-	-	۱۰۰	۲۷۴,۵۱۵	جمع فروش اکسترودر
-	۶,۶۳۷,۶۵۱	-	۶,۴۱۹,۸۵۶	جمع فروش دیوار و کف و اکسترودر



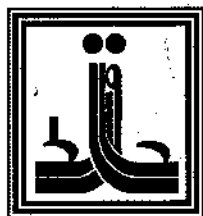
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مقایسه فروش کاشی دیوار و سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ به تفکیک سائز :

فروش سال ۱۳۹۰		فروش سال ۱۳۹۱		ابعاد کاشی دیوار	ردیف
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
۲.۷۱	۱۲۰,۲۳۹	۱.۶۶	۶۲,۷۴۸	۲۵*۳۳	۱
۱.۴۴	۶۴,۱۰۱	۹.۰۵	۳۴۲,۴۵۷	۲۵*۵۰	۲
۹۵.۸۵	۴,۲۵۶,۵۲۷	۸۹.۲۹	۳,۳۷۶,۸۴۶	۲۵*۴۰	۳
۱۰۰	۴,۴۴۰,۸۶۷	۱۰۰	۳,۷۸۲,۰۵۱	جمع کاشی دیوار	
				ابعاد سرامیک کف :	
۰.۷۳	۱۵,۹۴۲	-	-	۲۰*۲۰	۱
۶۶.۷۹	۱,۴۶۷,۲۶۰	۵۰.۷۱	۱,۱۹۸,۵۱۱	۴۰*۴۰	۲
-	-	۲.۲۰	۵۲,۰۷۰	۳۳*۳۳	۳
۴.۱۳	۹۰,۷۳۴	۰.۵۲	۱۲,۳۲۳	۲۰*۴۰	۴
۹.۹۴	۲۱۸,۴۴۲	۱۴.۴۵	۳۴۱,۴۰۰	۳۰*۴۰	۵
۱۱.۵۰	۲۵۲,۶۲۳	۱۱.۴۹	۲۷۱,۴۹۶	۲۵*۲۵	۶
۰.۰۰۱	۱۹	-	-	۴۵*۴۵	۷
۲.۰۱	۴۴,۱۱۵	۶.۲۳	۱۴۷,۳۲۳	۵۰*۵۰	۸
۴.۹۰	۱۰۷,۶۴۹	۱۴.۳۹	۳۴۰,۱۶۷	۶۰*۴۰	۹
۱۰۰	۲,۱۹۶,۷۸۴	۱۰۰	۲,۳۶۳,۲۹۰	جمع سرامیک کف	
				ابعاد کاشی اکسترودر :	
-	-	۰.۱۶	۴۵۲	۳۰*۱۲۰	۱
-	-	۰.۱۹	۵۳۱	۵۰*۱۰۰	۲
-	-	۱.۳۱	۳,۵۸۵	۶۰*۱۱۰	۳
-	-	۹۸.۳۴	۲۶۹,۹۴۷	۶۰*۱۲۰	۴
-	-	۱۰۰	۲۷۴,۵۱۵	جمع کاشی اکسترودر	
-	۶,۶۳۷,۶۵۱	-	۶,۴۱۹,۸۵۶	جمع فروش دیوار و کف و اکسترودر	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تفصیلی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مقایسه میزان فروش صادراتی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ به تفکیک بازارهای صادراتی :

۱۳۹۰			۱۳۹۱				بازار مقصد
درصد	دلار	متر مربع	درصد	نوع ارز		متر مربع	
				میلیون ریال	دلار		
۷۶.۶۳	۵,۲۳۷,۹۲۰	۱,۳۳۳,۴۶۷	۸۰.۲۳	۸۲۹	۴,۹۷۹,۲۶۵	۱,۴۳۹,۴۵۶	عراق
۱۷.۲۲	۱,۱۷۷,۰۹۲	۳۰۲,۸۱۳	۱۶.۵۳	۹,۰۳۹	۷۸۰,۶۸۳	۲۹۶,۵۱۸	افغانستان
۵.۶۹	۳۸۸,۵۸۱	۱۰۷,۱۷۸	۳.۰۶	-	۱۷۰,۵۱۶	۵۴,۹۹۱	ترکمنستان
۰.۱۸	۱۲,۱۰۰	۲,۹۷۸	-	-	-	-	گرجستان
۰.۲۹	۱۹,۴۸۱	۵,۱۲۲	-	-	-	-	تاجیکستان
-	-	-	۰.۰۷	-	۴,۱۰۶	۱,۲۹۶	آذربایجان
-	-	-	۰.۱۱	-	۶,۱۴۴	۱,۹۲۰	قطر
۱۰۰	۶,۸۳۵,۱۷۴	۱,۷۵۱,۴۵۸	۱۰۰	۹,۸۶۸	۵,۹۴۰,۷۱۴	۱,۷۹۴,۱۸۱	جمع کل :
	۳.۹۰				۳.۳۱		میانگین قیمت هر مترمربع



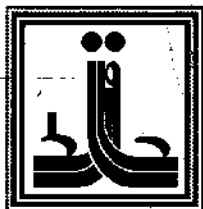
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مقایسه تولید کاشی دیوار و سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ به تفکیک سائز :

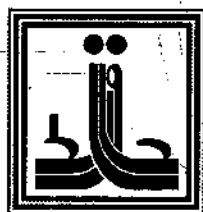
ردیف	ابعاد کاشی دیوار	تولید سال ۱۳۹۱		تولید سال ۱۳۹۰	
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
۱	۲۵*۵۰	۴۱۰,۴۳۲	۹.۸۲	-	-
۲	۲۵*۳۳	۵۱,۹۰۸	۱.۲۴	۱۲۹,۴۸۷	۳.۰۰
۳	۲۵*۴۰	۳,۷۱۵,۱۶۲	۸۸.۹۳	۴,۱۹۳,۶۳۶	۹۷.۰۰
جمع کاشی دیوار		۴,۱۷۷,۵۰۲	۱۰۰	۴,۳۲۳,۱۲۳	۱۰۰
سرامیک کف :					
۱	۳۳*۳۳	۸۰,۶۲۴	۲.۹۳	-	-
۲	۴۰*۴۰	۱,۴۲۱,۰۱۴	۵۱.۶۱	۱,۵۱۶,۵۵۵	۶۲.۹۸
۳	۵۰*۵۰	۹۹,۶۴۴	۳.۶۲	۱۳۶,۸۰۹	۵.۶۸
۴	۲۰*۴۰	۱۲,۳۵۶	۰.۴۵	-	-
۵	۲۵*۲۵	۲۶۰,۹۵۲	۹.۴۸	۲۷۰,۹۷۳	۱۱.۲۵
۶	۳۰*۴۰	۴۰۲,۸۵۴	۱۴.۶۳	۲۷۱,۶۶۷	۱۱.۲۸
۷	۶۰*۴۰	۴۷۵,۷۶۵	۱۷.۲۸	۲۱۱,۸۳۰	۸.۸۰
جمع سرامیک کف		۲,۷۵۳,۲۰۹	۱۰۰	۲,۴۰۷,۸۳۴	۱۰۰
کاشی اکسترودر:					
۱	۳۰*۱۲۰	۱,۳۳۵	۰.۳۲	-	-
۲	۵۰*۱۰۰	۶۴۴	۰.۱۵	-	-
۳	۶۰*۱۱۰	۵,۹۸۸	۱.۴۴	-	-
۴	۶۰*۱۲۰	۴۰۸,۳۵۶	۹۸.۰۹	-	-
جمع کاشی اکسترودر		۴۱۶,۳۲۳	۱۰۰	-	-
جمع تولید دیوار و کف و اکسترودر		۷,۳۴۷,۰۳۴		۶,۷۳۰,۹۵۷	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مقایسه درجات تولید کاشی دیوار و سرامیک کف تولید شده در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱:

درجات تولید		تولید سال ۱۳۹۱		تولید سال ۱۳۹۰		افزایش (کاهش)	
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
کاشی دیوار:							
درجه یک	۳,۰۶۵,۶۴۶	۷۳,۳۸	۳,۱۲۲,۱۵۶	۷۲,۲۲	(۵۶,۵۱۰)	۱,۱۶	
درجه دو	۱۹۴,۴۷۸	۴,۶۶	۴۴۲,۲۵۸	۱۰,۲۳	(۲۴۷,۷۸۰)	(۵,۵۷)	
درجه سه	۵۸۲,۳۷۱	۱۳,۹۴	۵۰۶,۳۴۵	۱۱,۷۱	۷۶,۰۲۶	۲,۲۳	
درجه چهار	۳۳۵,۰۰۷	۸,۰۲	۲۵۲,۳۶۴	۵,۸۴	۸۲,۶۴۳	۲,۱۸	
جمع کاشی دیوار	۴,۱۷۷,۵۰۲	۱۰۰	۴,۳۲۳,۱۲۳	۱۰۰	(۱۴۵,۶۲۱)	(۳,۳۷)	
سرامیک کف:							
درجه یک	۱,۴۲۰,۵۱۲	۵۱,۵۹	۱,۲۴۴,۱۶۱	۵۱,۶۷	۱۷۶,۳۵۱	(۰,۸)	
درجه دو	۲۴۰,۹۰۳	۸,۷۵	۲۸۴,۴۰۲	۱۱,۸۱	(۴۳,۴۹۹)	(۳,۰۶)	
درجه سه	۵۱۴,۴۱۰	۱۸,۶۸	۴۹۶,۹۹۹	۲۰,۶۴	۱۷,۴۰۱	(۱,۹۶)	
درجه چهار	۵۷۷,۳۹۴	۲۰,۹۷	۳۸۲,۲۷۲	۱۵,۸۸	۱۹۵,۱۲۲	۵,۱۰	
جمع سرامیک کف	۲,۷۵۳,۲۰۹	۱۰۰	۲,۴۰۷,۸۳۴	۱۰۰	۳۴۵,۳۷۵	۱۴,۴۴	
کاشی اکسترودر:							
درجه یک	۲۴۷,۹۱۱	۵۹,۵۵	-	-	-	-	
درجه دو	۲۹,۷۱۲	۷,۱۴	-	-	-	-	
درجه سه	۱۰۵,۶۱۸	۲۵,۳۷	-	-	-	-	
درجه چهار	۳۳,۰۸۲	۷,۹۵	-	-	-	-	
جمع کاشی اکسترودر	۴۱۶,۳۲۳	۱۰۰	-	-	-	-	
جمع تولید دیوار و کف و اکسترودر	۷,۳۴۷,۰۳۴		۶,۷۳۰,۹۵۷		۱۹۹,۷۵۴	۲,۹۷	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مبالغ : میلیون ریال

مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

درصد افزایش / (کاهش)		گروه		شرکت اصلی		شرح
نسبت به سال قبل		سال مالی منتهی به				
گروه	اصلی	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۷۲.۷۷	۷۲.۷۷	۱۱۸,۹۱۵	۲۰۵,۴۴۵	۱۱۸,۹۱۵	۲۰۵,۴۴۵	مواد مستقیم مصرفی
۳۰.۷۵	۳۰.۷۵	۳۷,۷۵۹	۴۹,۳۷۰	۳۷,۷۵۹	۴۹,۳۷۰	دستمزد مستقیم
۴۹.۰۹	۴۹.۰۹	۱۳۰,۷۶۹	۱۹۴,۹۵۷	۱۳۰,۷۶۹	۱۹۴,۹۵۷	سربار تولید
-	-	(۱,۶۰۲)	(۴,۵۲۵)	(۱,۶۰۲)	(۴,۵۲۵)	هزینه های جذب نشده و توقف تولید
۵۵.۷۷	۵۵.۷۷	۲۸۵,۸۴۱	۴۴۵,۲۴۷	۲۸۵,۸۴۱	۴۴۵,۲۴۷	جمع هزینه های تولید
۵۶.۲۳	۵۶.۲۳	۱,۱۹۵	۱,۸۶۷	۱,۱۹۵	۱,۸۶۷	کالای در جریان ساخت اول دوره
۱۶۰.۷۹	۱۶۰.۷۹	(۱,۸۶۷)	(۴,۸۶۹)	(۱,۸۶۷)	(۴,۸۶۹)	کالای در جریان ساخت پایان دوره
۱۵۰.۳۳	۱۵۰.۳۳	(۶,۶۹۸)	(۱۶,۷۶۷)	(۶,۶۹۸)	(۱۶,۷۶۷)	ضایعات غیر عادی
۵۲.۷۹	۵۲.۷۹	۲۷۸,۴۷۱	۴۲۵,۴۷۸	۲۷۸,۴۷۱	۴۲۵,۴۷۸	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۵۵.۸۰	۴۶.۹۲	۱۹,۰۶۴	۲۹,۷۰۲	۱۹,۳۳۴	۲۸,۴۰۵	کالای ساخته شده اول دوره
۲۲۵.۶۸	۲۴۲.۴۹	(۲۹,۷۰۲)	(۹۶,۷۳۴)	(۲۸,۴۰۵)	(۹۷,۲۸۴)	کالای ساخته شده پایان دوره
۳۴۹.۰۷	۳۴۹.۰۷	(۳۲۲)	(۱,۴۴۶)	(۳۲۲)	(۱,۴۴۶)	کاشیهای اهدائی، برگشتی و مصرفی
۳۳.۴۵	۳۱.۹۹	۲۶۷,۵۱۱	۳۵۷,۰۰۰	۲۶۹,۰۷۸	۳۵۵,۱۵۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته

آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده شرکت به شرح زیر می باشد :

ارقام : میلیون ریال

۴۵,۱۸۳	موجودی ابتدای سال
۱۷۸,۲۴۲	خرید طی دوره
۲۲۳,۴۲۵	آماده برای مصرف
(۴۷,۳۱۹)	موجودی پایان سال
۱۷۶,۱۰۶	مصرف طی دوره



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

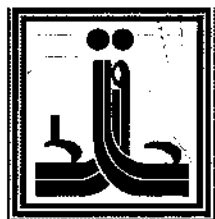
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تفسیرات در سرمایه گذاری های شرکت و گروه (تلفیقی) :

مبالغ : میلیون ریال

الف) تغییرات در داراییهای ثابت و سایر داراییهای شرکت و گروه (تلفیقی) :

گروه (تلفیق)				شرکت اصلی				عنوان
سال مالی منتهی به				سال مالی منتهی به				
۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	
-	۳۵۱	-	-	-	۳۵۱	-	-	زمین
-	۱۶,۶۸۶	-	۱,۰۱۰	-	۱۶,۶۸۶	-	۱,۰۱۰	ساختمان
۳۱	۵,۴۶۹	-	-	۳۱	۵,۴۶۹	-	-	تأسیسات
۱۹	۱۷۶,۰۰۹	۱۴۷	۸,۸۷۷	۱۹	۱۷۶,۰۰۹	۱۴۷	۸,۸۷۷	ماشین آلات و تجهیزات
۲۷	۳۷۰	۵۲	۳۰۹	۲۷	۳۷۰	۵۲	۳۰۹	ابزار آلات
-	۲۶	-	-	-	۲۶	-	-	گروه ها
۷۴۲	۹۴۵	۳	-	۷۴۲	۹۴۵	۳	-	وسایل نقلیه
۱۸۴	۶۴۰	۵۶۱	۱۸۵	۱۸۴	۶۳۵	۵۶۱	۱۵۱	اثاثه و منصوبات
-	۲۰,۴۶۰	-	-	-	۲۰,۴۶۰	-	-	داراییهای در دست تکمیل
۲,۰۴۹	-	-	-	۲,۰۴۹	-	-	۳۷۵	سایر داراییها
-	۱۱,۷۵۱	-	۲,۰۱۴	-	۱۱,۷۵۱	-	۲,۰۱۴	سایر
۳,۰۵۲	۲۳۲,۷۰۷	۷۶۳	۱۲,۳۹۵	۳,۰۵۲	۲۳۲,۷۰۲	۷۶۳	۱۲,۷۳۶	جمع



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مبالغ : میلیون ریال

ب) تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاریهای شرکت و گروه (تلفیق) :

شرح	ارزش دفتری در ابتدای سال مالی		افزایش طی سال مالی		کاهش طی سال مالی		ارزش دفتری در پایان سال مالی	
	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۲	۸۲
شرکت کنتور سازی ایران	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸
شرکت بلبرینگ ایران	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۹	۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۹	۶۸۹
سایر	۱,۷۹۵	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۳۲۵
جمع	۲,۵۸۸	۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸	۱,۱۱۸

مبالغ : میلیون ریال

تغییرات در ساختار سرمایه شرکت و گروه (تلفیق) :

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش	
	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده	نسبت به سال قبل	گروه اصلی
	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت و گروه (تلفیق) :

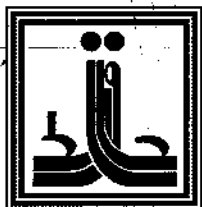
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰	۵۰
افزایش سرمایه	۰	۵۶,۴۰۴	۰	۵۶,۴۰۲	۰	۰
سهام شرکت اصلی بر مالیت شرکت فرعی	۰	۰	(۱۹)	(۱۷)	۰	۱۲
اندوخته قانونی	۱۳,۷۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۳,۸۷۹	۱۲,۱۲۰	۱۴,۲۷	۱۴,۵۱
سایر اندوخته ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰	۰
سود انباشته	۵۹,۳۳۷	۴۲,۶۰۲	۵۹,۵۷۸	۴۲,۸۰۳	۳۹,۲۸	۳۹,۱۹
سهام اقلیت	۰	۰	۳۸	۳۷	۰	۲,۷۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۳۱۴	۲۳۴,۲۷۱	۲۵۶,۷۴۱	۲۳۴,۶۱۰	۹,۴۳	۰

ب) تغییرات در بدهیهای بلند مدت شرکت و گروه (تلفیق) :

حسابهای پرداختی بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۳,۱۲۶	۷۲,۶۸۶	۲۳,۱۲۶	۷۲,۶۸۶	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۶۷۵	۳۰,۰۰۳	۳۶,۷۰۴	۳۰,۰۷۸	۲۲,۲۴	۲۲,۰۳
جمع بدهیهای بلند مدت	۵۹,۸۰۱	۱۰۲,۶۸۹	۵۹,۸۳۰	۱۰۲,۷۶۴	(۴۱,۷۶)	(۴۱,۷۸)

ج) تقسیم سود شرکت و گروه (تلفیق) :

اندوخته قانونی	۱,۷۱۲	۰	۱,۷۱۷	۱۰	۰,۰۰	#####
پاداش هیئت مدیره	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۷	۰,۰۰	(۱,۳۸)
سود سهام مصوب	۱۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۳۰,۰۱۶	(۴۹,۰۰)	(۴۹,۰۳)
جمع سود تخصیص داده شده	۱۷,۵۱۲	۳۰,۵۰۰	۱۷,۵۱۷	۳۰,۵۳۳	(۴۲,۵۸)	(۴۲,۶۳)



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

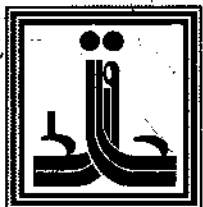
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مبالغ : میلیون ریال

ج (تغییرات در وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت و گروه (تلفیق)) :

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش	
	سال مالی منتهی به		نسبت به سال قبل			
	تجدید ارائه شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	اصلی	گروه
الف (منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی :						
جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۸۶,۵۷۹	۱۶,۱۵۵	۸۴,۴۱۱	۱۸,۷۱۷	۴۳۶	۳۵۱
سود پرداختی بابت تسهیلات	(۲۱,۸۷۲)	(۱۶,۳۴۹)	(۲۱,۸۷۲)	(۱۶,۳۴۹)	۳۴	۳۴
سود سهام دریافتی و سود سپرده سرمایه گذاری	۸۳۸۰	۱,۰۱۱	۸۵۷	۱,۰۰۷	(۱۷)	(۱۵)
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۱۴,۲۲۴)	(۳,۶۴۳)	(۱۴,۲۲۴)	(۳,۶۴۳)	۲۹۰	۲۹۰
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی تامین مالی	(۳۵,۲۵۸)	(۱۸,۹۸۱)	(۳۵,۲۳۹)	(۱۸,۹۸۵)	۸۶	۸۶
مالیات بر درآمد	(۵,۱۲۸)	(۹,۱۰۱)	(۵,۲۷۰)	(۹,۸۳۹)	(۴۴)	(۴۶)
فروش سایر داراییها	۱۱۲	۲۵۰	۱۱۲	۲۵۰	۰	۰
خرید سرمایه گذاریها	۰	(۵,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)
فروش سرمایه گذاریها و داراییها	۱۲۵	۷۰۴	۱۲۹	۷۰۴	(۸۲)	(۸۲)
خرید داراییهای ثابت	(۱۰,۷۳۶)	(۳۵,۳۲۱)	(۱۰,۷۷۰)	(۳۵,۳۲۶)	(۷۰)	(۷۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۰,۴۹۹)	(۳۹,۳۶۷)	(۱۰,۵۲۹)	(۳۹,۳۷۲)	(۷۳)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	۹,۲۰۱	۳۳,۶۳۴	۹,۲۰۱	۳۳,۶۳۴	(۷۳)	(۷۳)
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	۴۴,۸۹۵	(۱۷,۶۶۰)	۴۲,۵۷۴	(۱۵,۸۴۵)	(۳۶۹)	(۳۶۹)
ب (وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی :						
سود (زیان) عملیاتی	۶۹,۰۲۲	۲۹,۸۱۱	۶۹,۰۷۹	۳۲,۹۷۵	۱۳۱,۵۳	۱۰۹
استهلاک و تغییرات دارایی ها ، سایر داراییها و سرقفلی	۳۱,۶۹۳	۱۴,۷۱۲	۳۱,۷۱۵	۱۴,۷۳۳	۱۱۵	۱۱۵
افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت	۶,۶۷۲	۳,۵۶۳	۶,۶۲۶	۳,۵۶۷	۸۷	۸۶
(افزایش) کاهش حسابهای دریافتی و پیش پرداختها	(۵,۲۶۷)	(۱۲,۱۳۷)	(۷,۰۶۹)	(۱۳,۵۲۰)	(۵۷)	(۴۸)
(افزایش) کاهش موجودیها	(۸۳,۸۸۸)	(۳,۰۵۵)	(۸۲,۲۷۵)	(۴,۹۶۹)	۲,۶۴۶	۱,۵۵۶
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی و پیش دریافتها	۷۱,۱۳۱	(۱۹,۵۴۴)	۶۹,۱۱۹	(۱۷,۰۱۸)	(۴۶۴)	(۵۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲,۷۸۴)	۲,۸۰۵	(۲,۷۸۴)	۲,۹۴۹	(۱۹۹)	(۱۹۴)
جمع جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۸۶,۵۷۹	۱۶,۱۵۵	۸۴,۴۱۱	۱۸,۷۱۷	۴۳۶	۳۵۱
ج (تغییرات در سرمایه در گردش :						
داراییهای جاری	۳۸۳,۸۶۲	۲۴۴,۳۱۴	۳۸۶,۸۴۳	۲۴۸,۷۸۶	۵۷	۵۵
بدهیهای جاری	(۳۱۴,۳۷۵)	(۱۷۵,۲۳۴)	(۳۱۵,۵۰۷)	(۱۷۷,۸۸۷)	۷۹	۷۷
خالص داراییها و بدهیهای جاری	۶۹,۴۸۷	۶۹,۰۸۰	۷۱,۳۳۶	۷۰,۸۹۹	۱	۱



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

نسبت‌های مالی شرکت و گروه (تلفیق) :

عنوان		ارقام به	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش)	
			سال مالی منتهی به		نسبت به سال قبل			
			۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	اصلی	گروه
الف)نسبتهای فعالیّت :								
دوره گردش موجودیها		مرتبه	۰.۵۸	۰.۴۸	۰.۵۹	۰.۵۰	۲۰.۸۳	۱۸.۰۰
دوره گردش مطالبات تجاری		مرتبه	۲.۱۲	۰.۸۶	۲.۰۷	۰.۸۹	۱۴۶.۵۱	۱۳۲.۵۸
دوره گردش داراییها		مرتبه	۰.۲۰	۰.۱۲	۰.۲۰	۰.۱۳	۶۶.۶۷	۵۳.۸۵
ب)نسبتهای نقدینگی :								
نسبت جاری		مرتبه	۱.۲۲	۱.۳۹	۱.۲۳	۱.۴۰	(۱۲)	(۱۲)
نسبت آبی		مرتبه	۰.۶۰	۰.۷۷	۰.۶۱	۰.۷۷	(۲۲.۰۸)	(۲۰.۷۸)
ج)نسبتهای اهرم مالی :								
نسبت بدهی		درصد	۵۹.۳۵	۵۴.۲۶	۵۹.۳۸	۵۴.۴۷	۹.۲۸	۹.۰۱
نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام		درصد	۲۳.۲۳	۴۳.۸۳	۲۳.۳۱	۴۳.۸۰	(۴۷.۰۰)	(۴۶.۷۸)
ح)نسبتهای سود به فروش :								
حاشیه سود به فروش		درصد	۷.۱۲	۵.۵۷	۷.۰۷	۶.۲۲	۲۷.۸۳	۱۳.۶۷
نسبت بازده مجموع داراییها		درصد	۱۲.۸۰	۸.۸۳	۱۲.۷۷	۸.۸۰	۴۴.۹۶	۴۵.۱۱
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام		درصد	۱۳.۹۶	۷.۸۹	۱۳.۹۶	۸.۸۳	۷۶.۹۳	۵۸.۱۰
نسبت نقد شوندگی سود		مرتبه	۱.۰۴	۰.۸۴	۱.۰۵	۰.۹۰	۲۳.۸۱	۱۶.۶۷
سود هر سهم		ریال	۱۹۰	۱۵۴	۱۹۰	۱۷۳	۲۳.۳۸	۹.۸۳
سود نقدی هر سهم (سال ۱۳۹۱ پیشنهادی)		ریال	۵۰	۸۵			(۴۱)	
جریان نقدی هر سهم		ریال	۴۸۰.۹۹	۸۹.۷۵	۴۶۸.۹۵	۱۰۴	۴۳۵.۹۲	۳۵۰.۹۱



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک جانت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تفصیلی)
برای سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

(۵) فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش :

این شرکت خدمات پس از فروش خود را مستمر و با تماس مستقیم نمایندگان فروش ارائه می نماید و در صورت بیان یا اعلام هر گونه مطلب توسط مشتریان منبئ بر عدم مطلوبیت احتمالی کالا ، موضوع در کمیته رسیدگی به شکایات مشتریان بررسی و اقدامات لازم معمول خواهد شد .

(۶) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

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

سال ۱۳۹۰				سال ۱۳۹۱				نوع وابستگی	نام شخص وابسته	
ماده طلب (بدهی)	سود (زیان) اشخاص معامله	مبلغ معامله	ماده طلب (بدهی)	سود (زیان) اشخاص معامله	مبلغ معامله	نحوه تعیین قیمت	آیاستممول مقدار ماده ۱۲۹ ا ق ب می باشد؟			
-	۱,۷۵۰	۳,۱۱۸	-	-	-	کارشناسی		سهامدار اصلی و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	شرکت مالی / سهامدار کنترل کننده
-	-	۵,۰۰۰	(۱۱,۰۰۲)	-	۲۲,۴۹۱	توافق فیما بین		سهامدار اصلی و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	
(۵۴,۵۳۴)	-	۵۴,۵۳۴	-	-	-	ارزش اسمی		سهامدار اصلی و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۲,۵۵۳	-	۸,۸۱۱	۲,۱۲۳	-	۱۱,۷۳۳	قرارداد		عضو هیات مدیره مشترک	شرکت ریوان سرام	شرکتهای هسگروه تحت کنترل
۶۸	-	۶۸	۶۸	-	۶۸	قرارداد		عضو هیات مدیره مشترک	شرکت ریوان سرام	
-	-	-	-	-	-	قرارداد		عضو هیات مدیره مشترک	شرکت ریوان سرام	

(۷) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

تعهدات مالی شرکت و گروه در ترازنامه منعکس می باشد و طبق روال تجاری صورت می گردد . تعهدات احتمالی این شرکت و گروه موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ عمدتاً در روال عادی و تعهداتی که نیاز به ثبت در حسابه‌ها باشد وجود ندارد .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

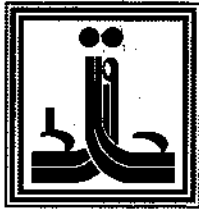
۸- نظام راهبردی شرکت :

۸-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره :

نام و نام خانوانگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
عبدالحسین ثابت	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت دولتی	۳۲ سال سابقه مدیریت	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰.۰۰۰۵%	شرکت توسعه پایدار ایرانیان - شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین و شرکت شیر پگاه	بانک اقتصاد نوین - توسعه صنایع بهشت
اصغر آقا مدنی	نایب رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس مهندسی شیمی	مدیریت و مهندسی شیمی	۱۳۸۷/۱۲/۱۹	۰.۰۵%	---	---
علی دواتی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت پروژه	---	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	---	---	---
صابر فیضی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرایی و لیسانس مهندسی الکترونیک	۲۶ سال سابقه مدیریت در مخابرات	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰.۱۶%	شرکت مخابرات ایران - تهران	شرکت مخابرات آذربایجان - تبریز
شجاع الدین میرطابوسی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	کارشناس الکترونیک	---	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰.۳۴%	---	---

۸-۲- اطلاعات دربارۀ کمیته های تخصصی هیأت مدیره :

در شرکت پانزده کمیته مشخص با شرح وظایف تعیین شده در زمینه های مختلف وجود دارد. این کمیته ها هر کدام حداقل در ماه يك یا دوبار تشکیل جلسه داده و تصمیمات آن کتبا "مصوب و جهت تصویب مدیر عامل ایفاد می گردد. مدیر عامل این مصوبات را در جلسه هیأت مدیره مطرح و پس از تبادل نظر و تأیید نهائی ابلاغ و قابلیت اجرا می یابد.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۸-۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

اعضای هیأت مدیره شرکت پنج نفر می باشند و براساس برنامه زمان بندی شده از ابتدای سال ، دوازده جلسه مشخص در طول سال برگزار گردیده است .

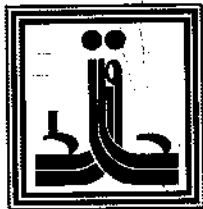
بر پایه برنامه زمانی در نیمه اول هر ماه جلسات مستمر هیأت مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل می گردد . کلیه مصوبات این جلسات مکتوب و به امضای اعضای هیأت مدیره رسیده است . حضور کلیه اعضای هیأت مدیره با توجه به برنامه زمانی از قبل تعیین شده در جلسات الزامی است .

۸-۴- فرایند تصمیم گیری حقوق و مزایای مدیر عامل و هیأت مدیره :

شرکت براساس تصویب مجمع عمومی سالیانه نسبت به پرداخت حق حضور اعضا غیر موظف در جلسات هیأت مدیره اقدام می نماید و پرداخت دیگری به اعضا غیرموظف بعنوان حقوق انجام نمی شود ، حقوق مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره براساس تصویب هیأت مدیره تعیین و برطبق ضوابط و روال مقرر شرکت پرداخت می گردد .

۸-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و هیأت مدیره :

شرکت بر اساس تصویب مجمع عمومی سالیانه نسبت به اعطاء پاداش به مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره اقدام می نماید .



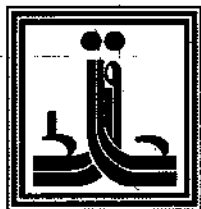
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۸-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات مدیره) :

نام و نام خانوادگی	سمت	تخصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی بصائری	معاونت مالی اداری	لیسانس حسابداری	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	---
صدرالدین طباطبائی	مدیر کارخانه	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	---
علی دوائی	معاونت بازرگانی	فوق لیسانس مدیریت پروژه	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	---
هومن حق دان	مدیر اکسترودر	لیسانس مواد - سرامیک	۱۳۸۴/۰۲/۱۹	۱۳۸۸/۱۱/۰۳	---
فرهاد فضیلت	مدیر فنی	لیسانس مواد	۱۳۸۵/۰۸/۰۱	۱۳۸۵/۰۸/۰۱	---
حمیدرضا صارمی	مدیر مالی - اداری	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۳۶۵/۰۶/۰۱	---
علی رحیمی	مدیر تولید	لیسانس شیمی	۱۳۷۳/۰۵/۱۳	۱۳۸۸/۰۹/۰۱	---
امیر کارگر	مدیر برنامه ریزی و تحقیقات	لیسانس مدیریت صنعتی	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	---
حمیدرضا رکنی فرد	مدیر فروش و بازاریابی	دیپلم طبیعی	۱۳۶۲/۰۹/۲۷	۱۳۸۶/۰۳/۰۱	---
مهرداد نجات	مدیر انبارها	لیسانس حسابداری	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	۱۳۸۹/۰۱/۰۱	---

۸-۷- فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی :

حقوق مدیران ارشد اجرایی با پیشنهاد مدیر عامل و با توجه به جمیع شرایط در چارچوب سوابق و مسؤولیتهای هر یک از مدیران تعیین ، مصوب و پرداخت می گردد .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۹) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

الف - نام حسابرس مستقل : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت بهبود ارقام

ب - فرایند انتخاب حسابرس : براساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه می باشد .

ج - حق الزحمه و هزینه حسابرسی : ۲۸۰ میلیون ریال

د - فرایند تعیین حق الزحمه حسابرس : طبق مصوبه مجمع عمومی تعیین حق الزحمه به هیأت مدیره تفویض گردیده است .

ه - نام بازرس علی البدل : مؤسسه حسابرسی آریا بهروش



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۰- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

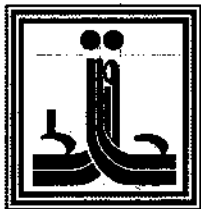
مبالغ : میلیون ریال

۱۰-۱ گزارش وضعیت انرژی :

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۰	عملکرد سال ۱۳۹۱	بودجه سال ۱۳۹۲
گاز	۱۴,۸۶۷	۱۵,۶۹۲	۱۸,۰۴۶
آب و برق	۸,۵۰۸	۱۰,۹۰۸	۱۲,۵۴۴

۱۰-۲ گزارش عملکرد زیست محیطی :

کلیه تمهیدات لازم جهت ارتقاء زیست محیطی کارخانه با نظر سازمان محیط زیست استان و با استفاده از کارشناسان و مشاورین تأیید شده در این امر به صورت کاملاً "جدي" در کارخانه به مورد اجرا گذارده شده ، علاوه بر این حفظ و نگهداری و درختکاری و آبیاری محیط کارخانه جهت جلوگیری از ایجاد غبار و آلودگی و رعایت معیارهای استاندارد به منظور حفظ سلامت و شادابی کارخانه یکی از شاخص ترین امور مورد توجه شرکت است .



۱۱) فعالیتهای توسعه منابع انسانی :

۱- بهبود کیفیت و مشکلات منابع انسانی :

تغییر تدریجی نیروی انسانی شرکت و سطح میزان تحصیلات با توجه به نیازهای شرکت جهت بهبود سطح کیفیت و دانش منابع انسانی

۲- برگزاری دوره های آموزشی کارکنان :

دوره آموزشی الکترونیک

دوره آموزشی برق صنعتی

دوره آموزشی خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM

دوره آموزشی بهره وری

دوره آموزشی گزارش نویسی

دوره آموزشی PLC مقدماتی و پیشرفته

دوره آموزشی روانشناسی صنعتی و سازمانی

دوره آموزشی مبانی تحکیم خانواده

دوره آموزشی ارتباطات سازمانی

دوره های آموزش کامپیوتر : سطح یک EXCEL ، WORD ، ICDDL

دوره اندازه گیری و کالیبراسیون

هفتمین کنگره سرامیک

دوره بازاریابی

سمینار MARKETING

۳- گزارش عملکرد رفاهی ، بهداشتی و کارکنان :

- استفاده از خدمات پزشکی مستقر در کارخانه و ویزیت دوره ای کلیه کارکنان جهت بهبود وضعیت سلامت کارکنان

- انعقاد و تنظیم قرارداد بیمه های تکمیلی و بیمه حوادث و عمر جهت خود و خانواده های پرسنل

- اعزام پرسنل به مسافرتها زیارتی و تهیه مکانهای اقامتی همراه با خانواده

- اعطای کمکهای نقدی و غیر نقدی به کارکنان به مناسبتهاى مختلف و به صورت مستمر و هماهنگ لازم جهت تأمین

نیازهای پرسنل از طریق تعاونی مصرف

- اعطای وامهای ضروری و موردی به کارکنان

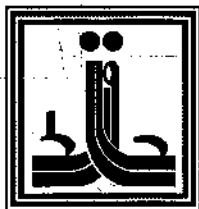
- تأمین حق بیمه سنوات پرسنل جهت استفاده از بازنشستگی سخت و زیان آور و بازنشستگی ۲۵ سال کار طبق مقررات

سازمان تأمین اجتماعی

- برقراری جلسات ایمنی و بهداشتی و فراهم نمودن لوازم ایمنی فردی و ماشین آلات

- برقراری جلسات آموزشی و تفریحی در مقاطع مختلف جهت کارکنان و خانواده های آنها

- تشویق کارکنان به امور ورزشی و تهیه کتب و نشریات مورد استفاده کارکنان



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ۱۳۹۱

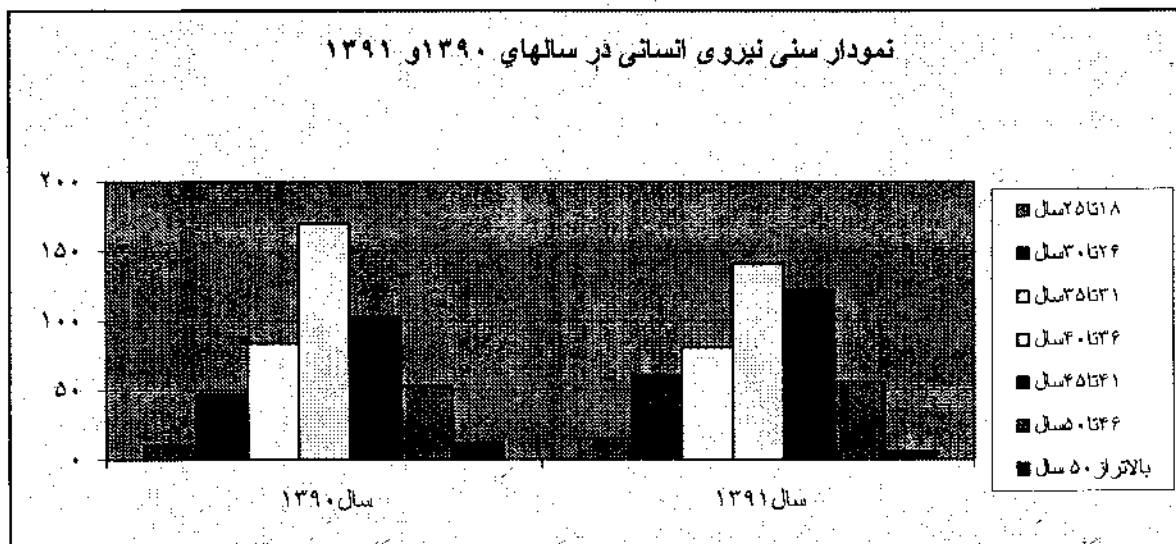
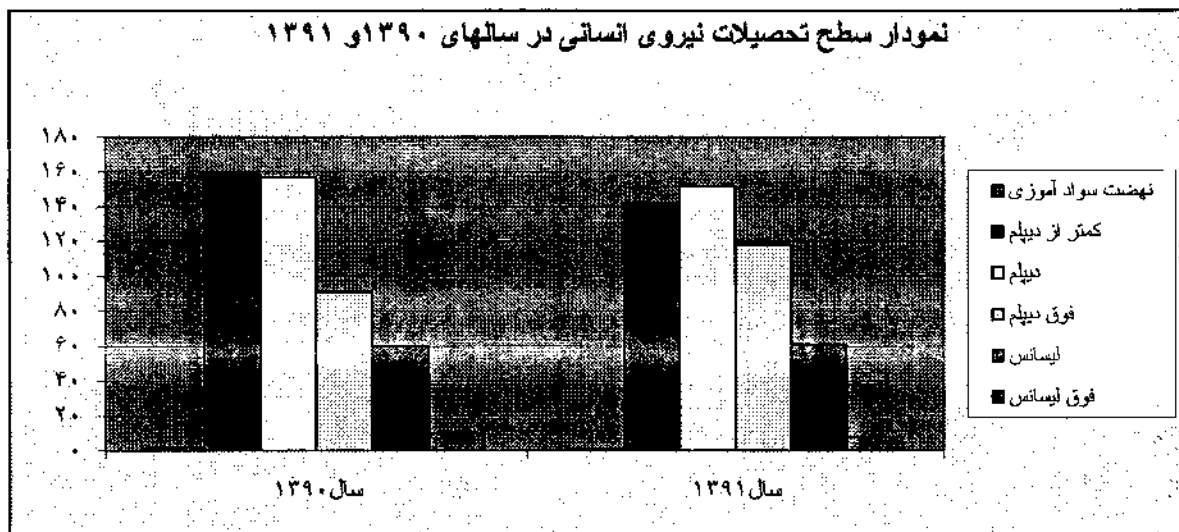
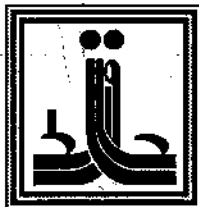
اطلاعات آماری منابع انسانی :

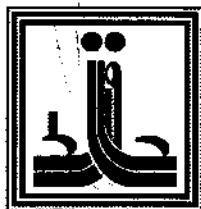
وضعیت کارکنان بر حسب مدارك تحصیلی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ :

سنوات		نهضت سوادآموزی		کمتر از دیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱
نوع اشتغال		۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱
تولیدی		۱	۰	۹۶	۱۲۴	۱۲۷	۱۲۸	۵۷	۷۵	۱۶	۳۴	۱	۳	۲۹۷	۳۶۵
غیرتولیدی		۱	۱	۴۶	۳۵	۲۵	۲۹	۶۱	۱۶	۴۵	۲۶	۷	۷	۱۸۵	۱۱۴
جمع		۲	۱	۱۴۲	۱۵۹	۱۵۲	۱۵۷	۱۱۸	۹۱	۶۱	۶۰	۸	۱۰	۴۸۲	۴۷۹

وضعیت کارکنان بر حسب سن در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ :

سن		۲۵ تا ۱۸		۳۰ تا ۲۶		۳۵ تا ۳۱		۴۰ تا ۳۶		۴۵ تا ۴۱		۵۰ تا ۴۶		بالا تر از ۵۰		جمع	
۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱
نوع اشتغال		۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱	۹۰	۹۱
تولیدی		۷	۱۲	۳۴	۱۸	۴۴	۵۰	۹۴	۱۱۹	۷۱	۶۲	۱۷	۱۹	۰	۱	۲۷۲	۲۷۶
غیرتولیدی		۳	۳	۲۷	۲۹	۳۷	۳۴	۴۷	۵۱	۵۱	۴۱	۳۹	۳۴	۶	۱۱	۲۱۰	۲۰۳
جمع		۱۰	۱۵	۶۱	۴۷	۸۱	۸۴	۱۴۱	۱۷۰	۱۲۲	۱۰۳	۵۶	۵۳	۶	۱۲	۴۸۲	۴۷۹





شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

ردیف	شرح تکالیف	اقدامات انجام شده
۱	وصول مطالبات معوق از طریق وکیل	مورد کاملاً انجام و مطالبات در حال وصول یا در جریان حقوقی قرار دارد لیکن مجموعه امور انجام شده تابع شرایط حاکم بر اجرای احکام توسط قوه قضائیه می باشد از جمله زمان نحوه صدور احکام می شود و این امر اشکالاتی را در وصول مطالبات معوق ایجاد می نماید
۲	فروش اقلام راکد	با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقلام راکد با شرایط بازار و لزوم حفظ منافع شرکت در حال انجام است
۳	تقسیم سود	باتوجه به شرایط نقدینگی در حال پرداخت است

۱۲-۱- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

۷۷,۶۵۵ میلیون ریال

الف - میزان سود قابل تخصیص :

۶۰,۱۰۳ میلیون ریال

ب - میزان سود قابل تقسیم :

۸۵ ریال

ج - حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به نقدینگی و توان پرداخت برای هر سهم :

د - برنامه پیشنهادی شرکت برای پرداخت سود تقسیم شده و مانده پرداخت نشده سنوات قبل :

تاریخ پرداخت		تعداد سهام		سهامداران	
۱۳۹۲/۰۹/۲۰	تا	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۱۰,۰۰۰	تا	۰
۱۳۹۲/۰۹/۲۵	تا	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۵۰,۰۰۰	تا	۱۰,۰۰۱
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	تا	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	تا	۵۰,۰۰۱
۱۳۹۲/۱۰/۱۵	تا	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	بیش از	
به بعد		۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	تا	۰
به بعد		۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	تا	۱۰۰,۰۰۱
به بعد		۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیش از	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳ برنامه های آینده شرکت :

ردیف	شرح برنامه های بلند مدت	شاخص	میزان تحقق یافته / قابل تحقق		
			سال بعد	۱۳۹۱	۱۳۹۲
۱	اجرای سیستم های مطروحه در گزارش	درصد	---	۵۰ درصد	۵۰ درصد
۲	بازنگری در سیستم ارزیابی و طبقه بندی مشاغل	درصد	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد
۳	تهیه و استقرار سازمان و سیستم بازاریابی و فروش	درصد	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد
۴	طراحی ساختار سازمانی بر مبنای نگرش فرایندگرایی	درصد	۳۰ درصد	۴۰ درصد	۳۰ درصد
۵	اجرای نظام ارزشیابی و ارزیابی عملکرد پرسنل	درصد	۴۰ درصد	۳۰ درصد	۳۰ درصد
۶	اجرای نظام ارزیابی مهارت های تخصصی کارکنان	درصد	۴۰ درصد	۳۰ درصد	۳۰ درصد
۷	اجرای بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای موجود شرکت	درصد	۳۰ درصد	۴۰ درصد	۳۰ درصد
۸	عملکرد اجتماعی شرکت	درصد	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد



۱-۱۴- برنامه ریزیهای در حال انجام و دورنمای آینده شرکت :

سهامداران محترم ملاحظه می فرمایند، مدیریت حاضر با برنامه ریزی های انجام شده و در حال انجام ، علیرغم مشکلات عدیده چون مشکل تأمین مواد اولیه بالاخص در خریدهای خارجی ، گرانی بیش از حد مواد و کمبود نقدینگی ، سال نسبتاً خوب و موفقی را از نظر تولید و رشد آن از نظر کمی و کیفی ، فروش و حضور در بازارهای داخلی و خارجی و اساساً رقابت مؤثر با سایر تولید کنندگان بالاخص با استقرار و راه اندازی پروژه جدید ، پوشش هزینه های جاری و رسانیدن شرکت به سودآوری علیرغم تحمیل هزینه های غیرمتعارف و غیرقابل بازیافت و عدم امکان افزایش قیمت به دلیل مصوبات دولتی و بازار رقابتی ، ایجاد سیستم های بهینه و بهتر در کارخانه ، رشد استراتژیک و تعالی سازمانی ، صرفه جویی بسیار مؤثر در مصرف انرژی و مواد مصرفی تولید با توجه به اعمال قانون حذف یارانه ها ، استفاده بهینه از کلیه امکانات فنی کارخانه ، کاهش استفاده از قطعات و ابزار مصرفی ، نگهداری صحیح ماشین آلات و ابزار آلات از طریق نظارت مستمر دوره ای و مجموعه ای از اقدامات نظارتی و بالاخره استفاده از نیروهای مؤثر کارخانه ، پشت سر گذاشته و علیرغم تمامی مشکلات عدیده توانسته است با عبور از بحرانهای مالی ، کمبود نقدینگی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کلیه کارخانجات کشور را به تناسب در این شرایط قرار داده است و روند رو به رشد توسعه خود را همچنان ادامه داده و با پرداخت به موقع تعهدات کارگری و مالی ، علاوه بر تثبیت مطلوب موقعیت حاضر گامهای مؤثر رو به جلو نیز بردارد .

در حال حاضر اجرای آخرین طرح توسعه کارخانه که با عنایت به وجود بالغ بر ۳۰٪ امکانات موجود در کارخانه با مجموع سرمایه گذاری قریب به ۱۷۰ میلیارد ریال صورت گرفته است که می تواند با توجه به برنامه ریزی های در حال انجام برای فروش آن و شرایط بسیار مثبتی که برای فروش آنها در بازار احساس می شود ، نقش مؤثری در توان مالی شرکت در طول سال ۱۳۹۲ که علی الظاهر با مشکلات مالی و اجرایی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۱ روبرو هستیم ، ایفا نماید .

فروش این محصول به دلیل زیبایی ، جذابیت و استحکام و انحصاری بودن می تواند ارزش افزوده به مراتب بیشتری نسبت به تولیدات موجود فراهم نماید و از این طریق ضامن بقا و اعتبار بیشتر این مجتمع تولیدی گردد ، که با توجه به امکانات عدیده فعلی شرکت و شبکه های توزیع و فروش مزیت های نسبی و رقابتی بسیار مناسبی را برای شرکت در بازارهای مصرف فراهم خواهد نمود .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۴-۲- آنچه در ادامه کارهای انجام شده در سال ۹۱ و از دورنمای آینده شرکت در دستور کار قرار دارد :

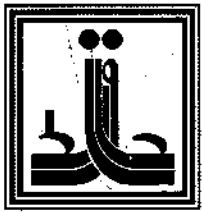
- ۱- برگزاری جلسات بهبود مستمر با هدف کاهش ضایعات، کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها
- ۲- اجرای نظام گردش شغلی و جانشین پروری
- ۳- مشارکت و همکاری در انتقال صدای مشتری به مجموعه شرکت خصوصاً واحدهای طراحی و تولید با برگزاری جلسات مستمر
- ۴- بهینه سازی و توسعه سیستم های برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل در راستای کاهش میزان سطح موجودی انبارها و گردش بهینه مواد
- ۵- پیاده سازی و استقرار سیستم های طراحی، کنترل کیفیت، تولید، برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل موجودی بصورت مکانیزه در قالب یک سیستم جامع بر اساس نگرش فرآیندی
- ۶- توسعه سیستم برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات بر مبنای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
- ۷- اجرای سیستم های برنامه ریزی شده شرکت
- ۸- بازنگری در سیستم ارزیابی و طبقه بندی مشاغل
- ۹- اجرای نظام ارزشیابی و ارزیابی عملکرد پرسنل
- ۱۰- طراحی ساختار سازمانی بر مبنای نگرش فرآیند گرایی
- ۱۱- توسعه مهارتهای کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و بر مبنای استانداردهای مهارت فنی
- ۱۲- اجرای نظام ارزیابی مهارتهای تخصصی کارکنان
- ۱۳- اجرای سیستم بهره وری جامع و توسعه آن
- ۱۴- تقویت واحد بازاریابی در جهت توسعه بازار و محصول
- ۱۵- توسعه برندهای جدید بیشتر از طریق عرضه محصولات با مزایای رقابتی

و بالاخره استقرار سیستم های on line برای کلیه مشتریان شرکت با توجه به استقرار این مهم برای برخی از مشتریان در سال ۱۳۹۱ در زمره بخشی از مجموعه کارهایی است که در سال ۱۳۹۲ می باید بر اجرای آن همت گماریم .

در خاتمه لازم می داند یادآوری نماید، مدیریت این شرکت مانند سال و سالهای قبل مجموعه تلاش خود را معطوف خواهد داشت که با همکاری کلیه پرسنل سخت کوش و توانمند این مجتمع تولیدی راه خود را برای آینده ای روشن هموار ساخته و به پیش برد، لیکن این روند مثبت به منظور نیل به سوی اهداف تعیین شده و سودآوری مستمر شرکت در صورتی تداوم داشته و مؤثر خواهد بود که سهامداران محترم همچنان مدیریت این شرکت را در جهت برنامه های اجرایی خود مخصوصاً "در سالی که با افزایش قابل ملاحظه هزینه ها و قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش نقدینگی، یاری فرمایند، چه آنچه در چند سال اخیر در کاشی حافظ به عنوان الگوهای مدیریتی، اجرایی، اخلاقی و رفتاری، انجام و نهادینه شده، مسیری است که در صورت برنامه ریزی و هدایت و حمایت صحیح و اجرای طرحهای توسعه منطقی و حساب شده و سودآور چون پروژه هایی که در طول ۶ ساله اخیر انجام شده، می تواند بطور یقین آینده ای روشن و هموار را فرا روی این شرکت، مدیران و کارکنان زحمت کش و سخت کوش آن و در نهایت سهامداران محترم قرار خواهد داد .

انشاء الله

هیأت مدیره



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۵) اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس پستی : کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان ، بولوار پاسداران

شماره تلفن : دفتر تهران ۰۲۱ - ۲۲۶۱۶۰۵۷ کارخانه ۰۲۱ - ۴۲۲۲۸۱۱۱ - ۰۷۱۲

شماره فاکس : دفتر تهران ۰۲۱ - ۲۲۶۱۶۰۵۸ کارخانه ۰۲۱ - ۴۲۲۲۸۱۷ - ۰۷۱۲

آدرس وب سایت (پورتال) اینترنتی شرکت : www.hafeztile.org

آدرس پست الکترونیکی شرکت : Info@hafeztile.Org

اشخاص پاسخگو به سوالات سهامداران : آقای مسعود عبدی - خانم مریم استخر

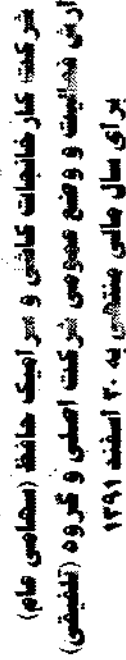
شماره تلفن پاسخگو به سهامداران : کارخانه ۰۲۱ - ۴۲۲۲۸۲۸ - ۰۷۱۲



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک هانظ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (ملیکی)
برای سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

ترازنامه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک هانظ (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

(تجدید ارائه شده)		میلیون ریال		میلیون ریال		(تجدید ارائه شده)		میلیون ریال	
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	داراییها		
بدهیهای جاری :									
۹,۸۶۸	۲۹,۲۸۵	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۹,۹۹۳	۸۰,۳۸۶	۵	موجودی نقد		
۲۷,۵۴۵	۶۱,۹۶۶	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۷۲,۸۲۸	۵۹,۲۷۶	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری		
۳,۱۳۹	۲۸,۲۸۶	۱۶	پیش دریافتها	۱۲,۵۵۴	۲۷,۰۰۵	۷	سایر حسابهای دریافتی		
۶,۱۲۶	۱۰,۲۴۶	۱۷	ذخیره مالیات	۱۱۰,۱۵۹	۱۹۲,۰۳۷	۸	موجودی مواد و کالا		
۱۰,۶۷۷	۶۵۵	۱۸	سود سهام پرداختی	۱۸,۷۸۰	۲۳,۱۴۸	۹	سفارشات و پیش پرداختها		
۱۱۷,۸۷۹	۱۸۳,۹۳۷	۱۹	تسهیلات مالی دریافتی	۲۴۳,۳۱۴	۳۸۳,۸۶۲		جمع داراییهای جاری		
۱۷۵,۲۳۴	۳۱۴,۳۷۵		جمع بدهیهای جاری	۲۴۸,۳۷۶	۲۲۹,۰۳۹	۱۰	داراییهای ثابت مشهود		
بدهیهای غیر جاری :									
۷۲,۶۸۶	۲۳,۱۲۶	۱۹	تسهیلات بلندمدت بانکی	۱,۱۷۸	۱,۵۱۷	۱۱	داراییهای نامشهود		
۳۰,۰۰۳	۳۶,۶۷۵	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۹۱۶	۱۰,۹۱۴	۱۲	سرمایه گذارین بابت بلند مدت		
۱۰۲,۶۸۹	۵۹,۸۰۱		جمع بدهیهای غیر جاری	۵,۴۱۲	۵,۱۵۸	۱۳	سایر داراییها		
۲۷۷,۹۲۳	۳۷۴,۱۷۶		جمع بدهیها	۲۶۷,۸۸۰	۲۴۶,۶۲۸		جمع داراییهای غیر جاری		
حقوق صاحبان سهام :									
۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه (۸۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام) پرداخت شده						
۵۶,۴۰۴	۰	۲۲	حقوق صاحبان سهام						
۱۲,۰۰۰	۱۳,۷۱۲	۲۱-۲	سود انباشته قانونی						
۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۲۳	سایر اندوخته ها						
۴۲,۶۰۲	۵۹,۳۳۷	۲۴	سود انباشته						
۲۳۴,۲۷۱	۲۵۶,۳۱۴		جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱۲,۱۹۴	۶۳۰,۴۹۰		جمع داراییها		
۵۱۲,۱۹۴	۶۳۰,۴۹۰		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام						



توزانامه تفصیلی شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

4



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تفصیلی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سود و زیان شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

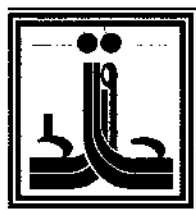
(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۱,۶۷۰	۲۸۱,۰۲۸	۲۶ فروش خالص
(۲۶۹,۰۷۸)	(۳۵۵,۱۵۳)	۲۷ بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۲,۵۹۲	۱۲۵,۸۷۵	سود ناخالص
(۳۳,۶۰۱)	(۴۱,۴۳۳)	۲۸ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۸۲۰	(۱۵,۴۲۰)	۲۹ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳۲,۷۸۱)	(۵۶,۸۵۳)	سود عملیاتی
۲۹,۸۱۱	۶۹,۰۲۲	هزینه های مالی
(۱۷,۱۱۸)	(۳۰,۷۶۲)	۳۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱,۸۱۵	۴,۱۳۵	۳۱ سود قبل از مالیات
(۵,۳۰۳)	(۲۶,۶۲۷)	مالیات بر درآمد
۲۴,۵۰۸	۴۲,۳۹۵	سود خالص
(۶,۰۲۱)	(۸,۱۴۸)	سود هر سهم ریال
۱۸,۴۸۷	۳۴,۲۴۷	
۱۵۲	۱۹۰	

گردش حساب سود انباشته

۱۸,۴۸۷	۳۴,۲۴۷	سود خالص
۵۴,۹۲۱	۲۳,۳۸۵	سود انباشته در ابتدای سال
(۳۰۶)	(۷۸۳)	تعدیلات سنواتی
۵۴,۶۱۵	۴۲,۶۰۲	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۷۳,۱۰۲	۷۶,۸۴۹	سود قابل تخصیص
-	(۱,۷۱۲)	تخصیص سود:
(۳۰,۵۰۰)	(۱۵,۸۰۰)	اندوخته قانونی
(۳۰,۵۰۰)	(۱۷,۵۱۲)	تقسیم سود مصوب و پاداش هیأت مدیره
۴۲,۶۰۲	۵۹,۳۳۷	سود تخصیص داده شده طی سال
		سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شامل سود خالص سال و تعدیلات سنواتی میباشد، صورت زیر ارائه نگردید.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سود و زیان تلفیقی شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

یادداشت	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	(تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	۲۶	۴۸۵,۰۷۷	۳۳۲,۸۵۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷	(۳۵۷,۰۰۰)	(۲۶۷,۵۱۱)
سود ناخالص		۱۲۸,۰۷۷	۶۵,۳۴۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۲۸	(۴۴,۰۲۸)	(۳۴,۲۱۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۹	(۱۴,۹۷۰)	۱,۸۵۰
		(۵۸,۹۹۸)	(۳۲,۳۶۹)
سود عملیاتی		۶۹,۰۷۹	۳۲,۹۷۵
هزینه های مالی	۳۰	(۳۰,۷۶۲)	(۱۷,۱۱۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱	۴,۱۵۴	۱۰,۹۳۷
		(۲۶,۶۰۸)	(۶,۱۸۱)
سود قبل از مالیات		۴۲,۴۷۱	۲۶,۷۹۴
مالیات بر درآمد		(۸,۱۷۳)	(۶,۰۸۳)
سود خالص گروه		۳۴,۲۹۸	۲۰,۷۱۱
سهم اقلیت از سود خالص		۲	۴
سود هر سهم ریال		۱۹۱	۱۷۳

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

سود خالص	۳۴,۲۹۸	۲۰,۷۱۱
سود انباشته در ابتدای سال	۴۳,۶۲۷	۵۳,۸۳۸
تعدیلات سنواتی	(۸۲۴)	(۱,۲۰۸)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۴۲,۸۰۳	۵۲,۶۳۰
سود قابل تخصیص	۷۷,۱۰۱	۷۳,۳۴۱
تخصیص سود:		
اندوخته قانونی	(۱,۷۱۷)	(۱۰)
تقسیم سود سهام مصوب و پاداش هیأت مدیره	(۱۵,۸۰۰)	(۳۰,۵۲۳)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۱۷,۵۱۷)	(۳۰,۵۲۳)
سود انباشته در پایان سال	۵۹,۵۸۴	۴۲,۸۰۸
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۶)	(۵)
	۵۹,۵۷۸	۴۲,۸۰۳

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شامل سود خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد ، صورت مزبور ارائه نگرییده است .