مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع کاشی اصفهان(سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و مادهٔ ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده درصورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، با تاکید برارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۹۳/۴/۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمود نیلفروشان دردشتی		رئیس هیات مدیره	
حمیدرضا سعادت جو		نایب رئیس هیات مدیره	
محمدجواد اسدی		عضو هیات مدیره	
سیدعلی اکبرسیدحسن زاده	شرکت سپاهان خاور	عضو هیات مدیره	
شادمان امینی	شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان	عضو هیات مدیره	

گزیده اطلاعات

		تجدید ارائه شده	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):	**۱۳۹۲**	**۱۳۹۱**	**۱۳۹۰**
درآمد خالص	۴۳۶.۰۴۴	۴۴۶.۱۶۵	۴۰۷.۹۷۴
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۰.۰۲۴)	(۷۷.۸۱۶)	۲۵.۲۲۹
درآمدهای غیرعملیاتی	۵۰.۵۹۳	۳۴.۲۷۴	۲۹.۰۲۵
سود(زیان) خالص – پس از کسر مالیات	(۱۴۸.۲۲۸)	(۱۱۴.۶۱۰)	۵۳۶
تعدیلات سنواتی	(۳۴.۸۸۹)	(۴۲.۷۱۰)	۱۸.۲۳۶
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱۲۵.۱۵۵	۴۰.۰۳۲	۵۷.۹۷۲
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۹۷۶.۹۱۱	۱.۰۴۰.۸۰۸	۱.۱۰۵.۵۱۹
جمع بدهیها	۱.۰۰۳.۶۷۸	۹۱۹.۳۴۷	۸۲۹.۸۳۴
سرمایه ثبت شده	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۶.۷۶۷)	۱۲۱.۴۶۱	۲۷۵.۶۸۵
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال	۹	۹	۱۵۳
آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال	(۷۱۹)	(۶۶۵)	۱۵/۹
سود واقعی هر سهم – ریال	(۹۸۸)	(۷۶۴)	۳/۵۷
سود نقدی هر سهم – ریال	ــــ	ــــــ	۳۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۳.۳۸۹	۱.۶۲۶	۱.۹۲۵
ارزش دفتری هر سهم – ریال	(۱۷۸)	۸۱۰	۱.۸۳۸
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه	ــــ	ــــــ	۵۳۹/۲
د) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۶۸۰	۷۰۳	۷۳۳

پیام هیئت مدیره

نزدیک به یک دهه است که در صنعت کاشی و سرامیک شرائط بسیارشدید رقابتی حاکم است.

این شرائط از یک طرف با بحث رشد صنعت از نظر کیفیت و تنوع محصولات در طرحها و ثبات نسبی قیمتها مواجه گردیده و از طرف دیگر اداره کردن واحد ها را با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه نموده است.

از مهمترین چالشهای موجود در اداره این صنعت حفظ بازار وسهم فروش برای واحدهای تولیدی است که این مهم به دو فاکتور اساسی، ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت پیوند خورده است .در چنین شرایطی، موفقیت از آن واحد هایی است که بتوانند با تلاش در تولید محصولات کیفی و کاهش هزینه های خود کیفیت محصولات تولیدی را ارتقاء بخشیده و با قیمتهای رقابتی محصولات خود را به بازار عرضه نموده و یا با تولید محصولات خاص با قیمت بالا، محیط رقابتی خود را از واحدهایی که با مزیت قیمت فروش پایین سهم بازار را تصاحب مینمایند، جدا نماید.

شرکت کاشی اصفهان به عنوان یکی از تولید کنندگان صاحب نام در این صنعت و ویژگی دو پخت بودن محصولات این شرکت در سال مالی مورد گزارش تلاش نمود سهم بازار خود را افزایش داده و با ارائه محصولات کیفی در طرح های ویژه نظر مشتریان خود را تامین نمایدو در همین راستا اقدامات مهمی به شرح زیر و برای نزدیک شدن به اهداف استراتژیک خود به انجام رسانده است:

۱ -تولید محصولات جدید به لحاظ طرح در برندهای خاص

۲ -افزایش بهره وری بمنظورکاهش هزینه ها بویژه با اصلاح ساختار منابع انسانی

۳ -حفظ کیفیت محصولات به لحاظ درجه بندی

۴ -توسعه ارتباط موثر با مشتریان و شبکه فروش

اگرچه اهداف مورد اشاره در طول سال مالی مورد اشاره پیگیری و اجرایی گردیده است ولی با توجه به هزینه های اهداف فوق و همچنین بروز پدیده رکود در محیط کلی اقتصاد و بویژه در این صنعت،در گزارش عملکرد این شرکت شاهد بروز زیان مالی می باشیم.

زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تفکیک ناشی از عوامل ذیل میباشد.

۱ -هزینه مالی به میزان تقریبی ۷۰ درصد

۲ -هزینه کاهش ارزش موجودی به میزان تقریبی ۱۵ درصد

۳ -هزینه های جذب نشده تولید(عدم تولید در ظرفیت اسمی)

۴ -هزینه پرداخت پاداش سنوات ۳ماه به پرسنل رسمی بازنشته(پرداخت شده که ذخیره ۱ ماه گرفته شده است.)

بر اساس مطالب فوق مهمترین اهداف استراتژیک شرکت که در سال مالی مورد گزارش پایه ریزی و به اجرا گزارده شده و با اجرای کامل این اهداف حفظ و تداوم فعالیت شرکت تضمین و نتایج درخشانی برای شرکت حاصل خواهد شد عبارتند از :

الف: توسعه بازارهای داخلی

-شرکت در راستای این هدف استراتژیک بدنبال سیاست ها و تمهیداتی به شرح ذیل می باشد.

- ✓ برنامه ریزی برای بدست آوردن بازارهای خاص
- ✓ فروش از طریق برندهای خاص به منظور دنبال کردن اهداف کیفی و بالا بودن مقدار فروش
- ✓ اصلاح و توسعه شبکه فروش داخلی
- ✓ اصلاح سیستم تخفیفات و صول مطالبات

✓ تولید محصولات در سایز و طرح جدید

ب: توسعه بازار صادرات

با توجه به افزایش تورم داخلی و عدم تغییر در نرخ ارز و همچنین وجود رقبای داخلی که کالای خود را با قیمت بسیار ارزان ارائه میدهند، باید سیاستهای صادراتی تغیر کرده و در راستای صادرات کالای گران قیمت صورت گیرد.

ج: توسعه شرکت به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای زیر بنایی و تولید محصولات جدید

-تکمیل واحد کف تک پخت که ظرفیت آن ۱۰۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

-تکمیل واحد پرسلان که ظرفیت آن ۲۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی عام) درتاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۵۳ تحت شماره ۱۲۶۰ با سرمایه اولیه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و در همان سال عملیات ساخت کارخانه در زمینی به مساحت ۲۸۰.۰۰۰ متر مربع آغاز گردید.

اولین واحد تولیدی آن درسال ۱۳۵۶ با ظرفیت تولید سالیانه دو میلیون و هفتصد هزار متر مربع انواع کاشی دیواری شروع به بهره برداری نمود.

عملیات احداث واحد دوم تولید کارخانه در سال ۱۳۶۱ آغاز گردید و در سال ۱۳۶۸ با ظرفیت تولید سالیانه سه میلیون متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

با انگیزه افزایش توان تولید در مقابل نیاز بازارهای داخلی و خارجی، و با هدف تولید انواع کاشی در سایزهای بزرگتر و متنوع با کیفیت برتر، عملیات احداث واحد سوم کارخانه در سال ۱۳۷۹ همزمان با بهینه سازی واحد یک آغاز گردید، با نصب و تجهیز پیشرفته ترین ماشین آلات و بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز اروپای غربی و با استفاده از کارشناسان و کارکنان مجرب در خرداد ماه ۱۳۸۱ مورد بهره برداری قرار گرفت.

نوسازی، تجهیز و نصب دستگاههای پیشرفته با تکنولوژی جدید و روز دنیا همواره سرلوحه کار مدیریت این شرکت بوده که در این راستا بازسازی و توسعه واحد دوم کارخانه در سال ۱۳۸۵ در دستور کار قرار گرفته و در شهریور ماه تولید آزمایشی و از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ با ظرفیت تولید سالیانه ۴/۵ میلیون متر مربع به چرخه تولید ملحق گردید.

در همین راستا بازسازی و نوسازی واحد یک کارخانه با هدف تولید کاشی کف و با ظرفیت تولید۳.۵۰۰.۰۰۰ متر مربع در سال آغاز گردیده که با راه اندازی این واحد جدید مجموع ظرفیت عملی تولیدات شرکت به ۱۲/۵ میلیون متر مربع در سال خواهد رسید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پایان سال مالی ۱۳۹۲ برابر با ۱۵۰ میلیارد و شامل ۱۵۰ میلیون سهم عادی با نـــام هزار ریالی تمام پرداخت شده می باشد تغییرات سرمایه شرکت به قرار زیر بوده است :

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۵	٪۵۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۵۶	٪۱۵	۵۶۳.۱۶۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۴	٪۱۸۶	۱.۶۱۰.۹۶۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۷	٪۱۵۰	۴.۰۲۷.۴۰۰.۰۰۰	از محل اندوخته ها
۱۳۶۸	٪۱/۶	۴.۰۶۶.۴۰۰.۰۰۰	از محل اندوخته ها و واریز وجه
۱۳۷۰	٪۳۵/۲۵	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل اندوخته ها و واریز وجه
۱۳۷۱	٪۳۰	۷.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۷۳	٪۲۰	۸.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۷۴	٪۱۶/۵۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۷۶	٪۲۵	۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۷۹	٪۱۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل مطالبات نقدی حاصل شده سهامداران
۱۳۸۱	٪۱۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل اندوخته
۱۳۸۵	٪۲۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده ۱٪ و بالاتر در پایان سال مالی ۱۳۹۲ و در تاریخ تایید گزارش			
ردیف	نام سهامدار	در تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان	۵۵.۳۸۲.۷۸۷	۳۶/۹۲
۲	شرکت سپاهان خاورآسیا	۳۹.۷۶۸.۹۱۹	۲۶/۵۱
۳	زهرا بدیعی	۸.۳۴۰.۱۰۴	۵/۵۶
۴	حمیدرضا سعادت جو	۸.۳۱۰.۰۰۰	۵/۵۴
۵	مهین الهی دوست	۸.۳۰۰.۰۰۰	۵/۵۳
۶	علی بلوچی	۸.۳۰۰.۰۱۰	۵/۵۳
۷	سایر	۲۱.۵۹۸.۱۸۰	۱۴/۴۱
	جمع	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۶۸/۶/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کاشی و سرامیک با نماد کاصفا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۶۸ مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعدادسهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی: ارزش بازار	پایان سال مالی: قیمت سهم	پایان سال مالی: سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۱.۶۲۶.۷۵۱	۴۵.۷۵۹.۹۶۵.۵۹۸	۲۴۸	۴۲	۲۹۱.۷۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵۷.۳۶۶.۸۹۳	۱۶۴.۱۰۴.۵۲۱.۳۰۶	۲۰۲	۵۶	۱۹۰.۶۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۱.۵۴۰.۲۴۱	۵۹.۶۶۸.۹۳۵.۰۷۱	۱۴۷	۱۳۵	۵۰۸.۳۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات درسال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۳۹۱	سال۱۳۹۲
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی- رتبه		
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۰۲	۱۴۷
تعداد روزهای معاملاتی	۵۶	۱۳۵
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه		

جایگاه شرکت در صنعت

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
انواع کاشی دیواری وکف وپرسلان		۳۴۵.۶۸۷		۱۰۰.۴۷۷		۲۹۶.۸۵۳		۱۳۹.۱۹۰

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

۱ - قانون تجارت

۲ - قانون مالیاتهای مستقیم وقانون مالیات بر ارزش افزوده

۳ - قوانین کار و تامین اجتماعی

۴ - قانون سازمان بورس و اوراق بهادار

۵ - قانون و مقررات گمرکی کشور

۶ - مصوبات هیئت وزیران در رابطه با صنعت

۷ - قوانین و مقررات بانکی

۸ - اساسنامه،مصوبات مجمع عمومی عادی،مصوبات مجمع عمومی فوق العاده،مصوبات هیات مدیره.

۹ - قانون تعزیرات حکومتی

۱۰ -استانداردهای حسابداری

۱۱ -سایر قوانین و مقررات مربوطه

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده برای :

۱) اقلام صورت سود وزیان

شرح		سال۱۳۹۱	سال۱۳۹۲	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
الف- فروش	داخلی	۳۴۵.۶۸۷	۲۹۶.۸۵۳	(۱۴)	
	صادراتی	۱۰۰.۴۷۷	۱۳۹.۱۹۰	۳۸/۵۳	افزایش مقدارونرخ فروش
ب- بهای تمام شده کالای فروش رفته		(۴۷۱.۴۱۱)	(۴۵۵.۰۹۶)	(۳/۴۶)	
ج- هزینه های فروش، اداری و عمومی		(۳۷.۱۱۵)	(۳۵.۶۵۱)	(۳/۹۴)	
د- هزینه های مالی		(۷۱.۰۶۸)	(۹۸.۷۹۶)	۳۹	افزایش نرخ و میزان تسهیلات و محاسبه جرائم
ه- سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی		(۱۵.۴۵۵)	(۴۵.۳۲۱)	۱۹۳/۲۴	زیان حاصل از تسعیر ارز-محاسبه هزینه های جذب نشد ه در تولید
و- سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی		۳۴.۲۷۴	۵۰.۵۹۳	۴۷/۶۲	فروش ضایعات افزایش سود سپرده های بانکی
ز- سود (زیان) قبل از کسر مالیات		(۱۱۴.۶۱۰)	(۱۴۸.۲۲۸)	------	
ح- سود خالص		(۱۱۴.۶۱۰)	(۱۴۸.۲۲۸)	------	

۲) آمار تولید و فروش

الف) آمار تولید

ردیف	نام محصولات	سال ۱۳۹۱ (متر مربع)	سال۱۳۹۲ (متر مربع)	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	کف	۴۷۶.۳۴۸	۶۰۱.۸۶۵	۲۶/۳۵	شرایط مناسب بازار وافزایش تقاضا وتولید
۲	دیواری	۵.۵۹۸.۴۵۲	۳.۸۴۵.۸۲۲	(۳۱/۳۰)	کمبود نقدینگی و مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز
۳	پرسلان	------	۵۸۱.۵۰۵	۱۰۰	تقاضای بازار
جمع		۶.۰۷۴.۸۰۰	۵.۰۲۹.۱۹۲	(۱۷/۲۱)	ـــــ

ب) آمار فروش

ردیف	نام محصول	سال۱۳۹۱ (متر مربع)	سال۱۳۹۲ (متر مربع)	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	کف	۸۲۴.۳۵۰	۴۴۵.۰۹۱	(۴۶)	کاهش تقاضا
۲	دیواری	۵.۹۵۷.۸۰۶	۳.۹۱۱.۶۹۴	(۳۴/۳۴)	کاهش تولید وشرایط بازار
۳	پرسلان	-------	۶۰۳.۷۸۰	۱۰۰	شرایط مناسب بازار وافزایش تقاضا
جمع		۶.۷۸۲.۱۵۶	۴.۹۶۰.۵۶۵	(۲۶/۸۶)	ـــــ

۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه

الف- آمارخرید مواد اولیه عمده

ردیف	نام مواد اولیه	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	مواد اولیه لعاب خریداری شده	۱۲۷.۶۸۹	۱۶۲.۷۱۲	۲۷/۴۳	افزایش نرخ
۲	مواد اولیه بدنه خریداری	۴.۱۰۲	۶.۰۰۲	۴۶/۳۲	افزایش نرخ
۳	بسته بندی	۷۸۴	۲۹.۸۱۶	۳۷۰۳	افزایش مصرف
۴	سایر	۸۳.۵۴۵	۱۷.۹۳۳	(۷۸/۵۳)	کاهش مصرف

ب -آمار مصرف مواد اولیه عمده

ردیف	نام مواد اولیه	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	مواد اولیه لعاب مصرفی	۱۴۰.۸۲۴	۱۴۰.۳۲۵	(۰/۳۵)	کاهش مصرف
۲	مواد اولیه بدنه مصرفی	۱۹.۳۶۲	۲۲.۱۴۲	۱۴/۳۶	افزایش نرخ
۳	بسته بندی	۳۲.۰۲۶	۴۳.۶۴۷	۳۶/۲۹	افزایش نرخ
۴	سایر	۲۹.۵۹۰	۴۰.۳۲۶	۳۶/۲۸	افزایش نرخ

۴) تغییرات در سرمایه گذاریها

ردیف	شرح	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	دارائیهای ثابت مشهود	۳۶۵.۳۸۷	۳۶۷.۳۰۹	۰/۵۲	ـــــ
۲	سرمایه گذاریهای بلند مدت	۶۴.۲۰۱	۲۳.۰۰۵	(۴۶/۱۶)	فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت
۳	دارائیهای ثابت نامشهود	۱.۸۲۵	۱.۷۱۰	(۶/۳۰)	ـــــ
۴	سایر دارائیها	۶.۵۳۵	۳.۸۶۰	(۴۰/۹۳)	فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت

۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

ردیف	شرح	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	حقوق صاحبان سهام	۱۲۱.۴۶۱	(۲۶.۷۶۷)	(۱۲۲)	زیان دوره مالی
۲	بدهیهای بلند مدت	۳۶۵.۳۴۷	۲۲۸.۸۶۷	(۳۷/۳۶)	بازپرداخت تسهیلات
۳	تقسیم سود	ـــ	ـــ	ـــ	

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی

ردیف	شرح	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۴۰.۰۳۲	۱۲۵.۱۵۵	۲۱۲/۶۴	کاهش حسابهای پرداختنی وافزایش موجودیها
۲	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۷۷.۲۱۱)	۲۲.۰۱۲	۱۲۸/۵۱	بازپرداخت تسهیلات مالی
۳	وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد	ـــــ	(۷.۷۳۰)	ـــــ	
۴	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۴۲.۳۳۷)	۲۲.۷۸۷	۱۵۳/۸۲	فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت وبلند مدت
۵	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	۷۴.۶۸۰	(۱۶۶.۰۹۲)	(۳۲۲/۴۰)	بازپرداخت تسهیلات مالی

۷) بیان سیاستهای تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

ردیف	شرح	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	۷۴.۶۸۰	(۱۶۶.۰۹۲)	(۳۲۲/۴۰)	بازپرداخت تسهیلات مالی

۸) تغییرات در سرمایه در گردش

ردیف	شرح	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	سرمایه در گردش	(۴۸.۸۶۰)	۱۹۳.۷۶۸	۴۹۶/۵۸	کاهش حسابها واسنادپرداختنی تجاری وکاهش تسهیلات مالی دریافتنی

۹) نسبت های مالی

ردیف	شرح	شاخص	سال۱۳۹۱ میلیون ریال	سال۱۳۹۲ میلیون ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده (بیش از ۲۰ درصد)
۱	نسبت جاری		۱/۰۹	۰/۷۵	(۳۱/۱۹)	افزایش حسابهای پرداختنی وکاهش حسابهای دریافتنی
۲	دوره گردش موجودیها		۱/۹۹	۱/۶۵	(۱۷/۰۸)	
۳	نسبت بدهی		۰/۸۸	۱/۰۳	۱۷	
۴	نسبت نقد شوندگی (نسبت آنی)		۰/۵۸	۰/۳۲	(۴۴/۸۳)	

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات (مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت) انجام شده، طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

نام	شرح معامله	نوع وابستگی	پرداخت وجه نقد	مبلغ خرید کالا یا دریافت وجه	بدهی (طلب) ۹۲/۱۲/۲۹
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت بازرگانی ارمغان کاشی	اسناددریافتنی واگذار شده	عضو هیات مدیره	۱۳۹.۲۷۷	۹۹.۸۹۲	۳۹.۳۸۵

نظام راهبردی شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

الف – ترکیب اعضای هیئت مدیره

- تعداد کل اعضاء ۵
- تعداد اعضاء موظف ۴

ب- مشخصات اعضای هیئت مدیره در تاریخ تهیه این گزارش:

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمود نیلفروشان دردشتی		رئیس هیات مدیره	
حمیدرضا سعادت جو		نایب رئیس هیات مدیره	
محمدجواد اسدی		عضو هیات مدیره	
سیدعلی اکبرسیدحسن زاده	شرکت سپاهان خاور	عضو هیات مدیره	
شادمان امینی	شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان	عضو هیات مدیره	

۲- *اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره*

کمیته های تخصصی هیئت مدیره در شرکت کاشی اصفهان به صورت تفکیک تعریف نشده است. لکن درخصوص انتخاب حسابرس، همه ساله بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انجام می گیرد که تعیین مبلغ حق الزحمه آن به هیئت مدیره تفویض می شود. درخصوص سایر موارد از جمله انتصابات، پاداش جبران خدمات و خط مشی، و برنامه ریزی و بودجه بندی توسط هیئت مدیره مستقیماً بررسی و حسب مورد به تصویب مقامات بالاتر می رسد. درمواردی ازجمله انتصابات مدیران اجرایی و میانی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می شود. درخصوص سیاستهای کلان، طرح توسعه و افزایش سرمایه معمولاً پس از تایید هیئت مدیره، پیشنهاد جهت اخذ نظر به مجمع عمومی جهت تصمیم گیری نهایی ارسال می گردد.

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

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش ۷ جلسه بوده است که جلسات معمولاً با حضور ۵ نفر از اعضاء تشکیل شده است. تشکیل جلسات حداقل یکبار در ماه الزامی است.

۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

الف- فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره موظف توسط مجمع عمومی و مدیر عامل توسط هیئت مدیره بر اساس سابقه کار، مدرک تحصیلی، نوع ساختار تولید، تعداد پرسنل، کارایی، ابتکار و خلاقیت، شرایط منطقه و نوع صنعت تعیین می شود.

ب- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تخصیص بخشی از سود قابل تقسیم که از ۵ درصد سود تقسیم شده بین سهامداران بیشتر نباشد، تعیین و دراختیار مجمع عمومی قرار می گیرد و از این طریق کل یا بخشی از پاداش تخصیص یافته به مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره پرداخت میگردد.

۵- مشخصات مدیران اجرایی شرکت

- **معاونت اجرایی: سید علی اکبر سیدحسن زاده**
- **مدیر مالی: شادمان امینی**
- **مدیر فروش: غلامعلی صالحیون-علی پورمظاهریان**
- **مدیر بازرگانی: تیمور رکابی**
- **مدیر منابع انسانی: مصطفی شاهمرادی**
- **مدیر طرح و برنامه: سعید علی خاصی**

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرائی شرکت معمولاً به شرح زیر تعیین می گردد:

- حقوق ثابت طبق نظر مدیر عامل و اطلاع هیئت مدیره تعیین می گردد. مزایای قانونی مستمر و غیر مستمر براساس مقررات قانون کار پرداخت می شود.
- مزایای مربوط به بهره وری و مزایای غیر نقدی متفرقه مربوط به مناسبتها با تصویب هیئت مدیره که تقریباً برای تمامی کارکنان بطور یکسان اعمال میگردد، انجام می شود.

۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- حسابرس و بازرس قانونی موسسه حسابرسی امجد تراز می باشد.
- انتخاب حسابرس هر ساله بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام صورت میپذیرد. حق الزحمه حسابرس با توجه به تفویض مجمع عمومی توسط هیئت مدیره تعیین میشود.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسکها و تهدیدات صنعت کاشی و سرامیک در حال حاضر به شرح ذیل است:

۱ -وجود رکود در محیط کلان اقتصادی بویژه در صنعت و بویژه در صنعت کاشی

۲ -بوجود آمدن مشکل نقینگی و سرمایه در گردش برای این صنعت بویژه پس از سه برابر شدن قیمت ارز

۳ -بالا بودن بهای تمام شده محصول نسبت به رقبای خارجی ناشی از بهره وری پائین عوامل تولید از جمله مواد اولیه، نیروی انسانی و...

۴ -افزایش هزینه حاملهای انرژی در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در صورت عدم حمایت از صنعت

۵ -اخذ عوارض متعدد از تولید با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

۶ -کاهش صادرات واقعی به دلیل گسترش صادرات پیله وری و غیررسمی و عرضه محصولات با قیمت پایین و بدون کیفیت توسط بعضی تولید کنندگان داخلی

۷ -فقدان هماهنگی تولید کنندگان کاشی و سرامیک و عدم پایبندی به تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده از طرف انجمن صنفی

۸ -وجود تحریم های تکنولوژی و ارزی

۹ -وجود مازاد تولید به میزان حداقل ۳۰ درصد در داخل و عدم امکان صادرات بدلیل عدم صرفه اقتصادی و ایجاد رقابت منفی در داخل کشور

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت درخصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی اقدامات زیر را انجام داده است :

خلاصه اقدامات صورت گرفته :

۱) انجام پروژه های اصلاحی جهت کاهش آلایندگی های زیست محیطی

۲) انجام معاینات دوره ای کارکنان

۳) ارائه خدمات بیمه تکمیلی

۴) تهیه اطلاعات ایمنی مواد جهت رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی هنگام کار با مواد

۵) گذراندن دوره های آموزشی بهداشت و ایمنی و محیط زیست و همچنین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

۶) مناسب سازی ایستگاههای کار در قسمت درجه بندی و تهیه یک نمونه صندلی ارگونومیک (مناسب از لحاظ علم مهندسی)

فعالیتهای منابع انسانی

- پذیرش کارآموز دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تعداد ۱۹ نفر
- امانت و پیگیری جهت عودت کتب و جزوات علمی وفنی موجود در آرشیو فنی شرکت
- همکاری و هماهنگی در امور مربوط به مشاغل سخت و زیان آور ۷۵ پرونده
- آموزش عملی اطفائ حریق ۶دوره
- پذیرایی از از آموزشگاهها و دانشگاهها در بازدید از کارخانه

ج) گزارش ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیلات و حوزه فعالیت در سال ۱۳۹۱

قسمت	وضعیت تحصیلی										جمع
	بیسواد	ابتدائی	راهنمائی	پایان راهنما	دیپلم ریز	دیپلم	فوق‌دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکترا	
مدیریت عامل	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۲	۰	۱	۹
معاونت اجرائی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۵	۰	۰	۷
منابع انسانی	۰	۴	۷	۴	۱	۱۰	۳	۵	۰	۱	۳۵
امور مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲	۱۰	۳	۰	۲۱
طرح و برنامه	۰	۱	۰	۰	۰	۶	۱۳	۱۳	۲	۰	۳۵
فروش و بازاریابی	۰	۰	۰	۱	۰	۴	۲	۶	۰	۰	۱۳
امور بازرگانی	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۲	۴	۱	۰	۱۱
حراست و انتظامات	۰	۳	۱	۳	۳	۱۰	۰	۱	۰	۰	۲۱
انبارها	۰	۲	۱	۱	۰	۱۲	۰	۱	۰	۰	۱۷
امور تولید	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۶	۱	۰	۱۲
امور فنی	۰	۴	۴	۶	۰	۱۷	۵	۱۰	۰	۰	۴۶
واحد 1	۰	۹	۵	۱۰	۲	۲۰	۱۱	۵	۰	۰	۶۲
واحد 2	۰	۱۰	۹	۲۴	۷	۳۳	۳۴	۱۶	۰	۰	۱۳۳
واحد 3	۰	۱۹	۱۲	۱۵	۵	۳۹	۲۸	۱۱	۰	۰	۱۲۹
پرسلان	۰	۱	۲	۳	۱	۱۲	۱۸	۶	۰	۰	۴۳
معادن	۵	۱۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱۸
خدمات اداري	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۴
جمع	۵	۶۴	۴۲	۶۹	۱۹	۱۸۲	۱۲۴	۱۰۲	۷	۲	۶۱۶

اقدامات شاخص انجام شده در سال۱۳۹۲

۱. خرید و راه اندازی دستگاه دوم دیجیتال پرینت ۵ رنگ از شرکت پروجکتا در واحد۲
۲. آماده سازی ساختمان اداری در کارخانه و انتقال قسمتهای فروش و مالی به کارخانه
۳. خودکفایی در بهینه سازی و کارایی بعضی ماشین الات و قطعات خارجی
۴. مکمل سازی محصولات و ایجاد بسته فروش با محصولات پخت سوم به منظور ایجاد مزیت
۵. حرکت در جهت اصلاح قیمتها در چهارچوب مقرارت.
۶. حرکت به سمت عرضه محصولات در اندازه های ۶۰*۲۰ ، ۶۰*۳۰، ۵۰*۲۵ دیجیتال پرینت
۷. گسترش شبکه مویرگی عرضه محصولات در مناطق و بازارهای ضعیف سطح کشور.
۸. اخذ گواهینامه های ISO9001:2008 و گواهینامه CE اروپا
۹. اصلاح ساختار منابع انسانی با بازنشست شدن ۹۰ نفر از پرسنل شرکت

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

اهم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سال مالی آتی به شرح زیر است:

۱ -تکمیل واحد جدید (توسعه) و راه اندازی و تولید کاشی های پرسلان لعابدار با ظرفیت نهائی ۳ میلیون متر مربع در سال.

۲ -تکمیل خط تولید واحد یک برای تولید کاشی کف با ظرفیت ۱/۵ میلیون متر مربع در سال.

۳ -تولید محصولات ویژه تحت برندهای جدید برای ارتقاء قیمت فروش محصولات.

۴ -کنترل هزینه ها و تلاش در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات.

با تقدیم احترام

هیات مدیره شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی عام)

محمود نیلفروشان
رئیس هیات مدیره

مجیدرضا سعادت جو
نایب رئیس هیات مدیره

محمد جواد اسدی
عضو هیات مدیره

سید علی اکبر سید حسن زاده
عضو هیات مدیره

شادمان امینی
عضو هیات مدیره

مجید سعادت جو
مدیر عامل

۵ -توسعه بازار داخلی و خارجی و انجام اقدامات لازم برای معرفی محصولات جدید شرکت از طریق بهبود شبکه توزیع در داخل و خارج ازکشور.

۶ -تحقق سرانه تولید در شرکت به میزان ۱۲۵۰۰ متر مربع در سال.

۷ -بهینه سازی ساختار نیروی انسانی از نظر کمی وکیفی

۸ -کنترل مصرف حامل های انرژی و در نتیجه کاهش هزینه های مربوطه.

۹ -تنوع بخشیدن بیش از گذشته به طرحهای تولیدی جهت ساخت پوشش وسیعتر سلیقه بازار و تأمین رضایت مشتریان.

۱۰ - توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری

۱۱ - برقراری سیستم اداری و انفورماتیک و حذف کاغذ از مکاتبات داخلی.

اطلاعات تماس با شرکت

✉ آدرس کارخانه اصفهان کیلومتر ۱۸ جاده اصفهان نجف آباد.

☎ تلفن : ۸ ــ۰۳۱۴۲۲۳۲۵۹۱ (۰۳۳۱) و فاکس ۴۹۷۴ ۴۲۲۳ (۰۳۱) می باشد.