

با تشکر از حضور سهامداران محترم در این مجمع ، گزارش هیات مدیره را به شرح زیر به اطلاع می رساند :

الف (گزارش عملیات شرکت در سال ۱۳۹۳

۱- خرید مواد اولیه :

خرید مواد اولیه در طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد

شرح	۱۳۹۳		۱۳۹۲		تغییرات	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تغییرات تعدادی	تغییرات ریالی
پوست	۷۸,۹۵۲	۶۶,۹۰۵	۱۰۸,۹۲۸	۸۶,۱۲۱	(۰.۲۸)	(۰.۲۲)
مواد اولیه کمکی	۴,۷۶۲,۰۵۱	۸۴,۱۴۰	۳,۱۸۲,۱۰۵	۴۴,۶۶۵	۰.۵۰	۰.۸۸
خرید چرم	۲۹۷,۱۴۹	۲۵,۶۴۶	۱۱۸,۶۲۴	۱۰,۲۸۱	۱.۵۰	۱.۴۹
جمع		۱۵۱,۰۴۵		۱۳۰,۷۸۶		

۲- خرید کالای غیر تولیدی:

با توجه به گسترش فروشگاهها ونظر به اینکه تولیدات شرکت کفاف فروش فروشگاهها را نمی دهد لذا همه ساله برنامه ریزی لازم جهت خرید اقلام غیر تولیدی انجام می پذیرد که نتیجه آن بشرح ذیل میباشد:

شرح	۱۳۹۳		۱۳۹۲		تغییرات	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تغییرات تعدادی	تغییرات ریالی
اقلام غیر تولیدی چرمی	۳۳۰,۹۰۹	۲۶۲,۸۰۳	۳۱۹,۴۸۹	۲۴۵,۰۵۴	۰.۰۴	۰.۰۷
اقلام غیر تولیدی غیر چرمی	۹۰۶,۳۵۴	۱۴,۵۴۵	۷۷۱,۵۹۳	۱۰,۶۳۹	۰.۱۷	۰.۳۷
جمع اقلام غیر تولیدی	۱,۲۳۷,۲۶۳	۲۷۷,۳۴۸	۱,۰۹۱,۰۸۲	۲۵۵,۶۹۳	۰.۱۳	۰.۰۸

۳- تولید :

تولید در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲
چرمسازی	۲,۰۳۸,۲۴۷	فوت مربع ۱,۴۷۰,۶۰۶
البسه چرمی	۱۱,۰۵۰	ثوب ۱۰,۹۵۷
محصولات چرمی	۳۲۷,۵۶۴	عدد ۳۰۰,۲۸۸
دستکش چرمی	۲۱,۳۷۶	جفت ۲۲,۳۸۳

۴- فروش و فروشگاهها :

کلیه فعالیتهای فروش در ۲ بخش فروشگاه و غیر فروشگاه انجام می پذیرد که نتایج ریالی آن بدین شرح میباشد:

فروش ۱۳۹۳	فروش ۱۳۹۲	نسبت رشد
۵۹۳,۵۱۱	۴۱۳,۶۸۶	۰.۴۳
۶۶,۳۹۴	۵۹,۸۶۳	۰.۱۱
۶۵۹,۹۰۵	۴۷۳,۵۴۹	۰.۳۹

در طی سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۱ فروشگاه جدید افتتاح و تعداد ۲ فروشگاه کم بازده تعطیل گردید. فروشگاههای جدید عبارتند از : نمایندگی قم - رز میرداماد تهران - برج سلمان مشهد- بوشهر- کرج بلوار جمهوری - یزد صفائیه - رفسنجان - آمل هراز - بیرجند - تیراژه تهران- پدیده شاندیز مشهد و فروشگاههای تعطیل شده عبارتند از : یاسوج - فرودگاه امام تهران
تعداد فروشگاهها در پایان سال ۹۳ بالغ بر ۶۸ فروشگاه در ۲۹ استان کشور بوده که نسبت به سال قبل تعداد ۹ فروشگاه اضافه شده است

۵- امور پرسنلی

الف- نیروی انسانی : در سال ۱۳۹۳ جهت تامین نیروی انسانی به شرح زیر اقدام گردیده است:

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		
جمع	کارخانه	اداری و فروش	جمع	
۴۰۲	۳۳۸	۱۱۷	۴۵۵	پرسنل در ابتدای سال
۱۳۲	۳۶	۵۷	۹۳	پرسنل استخدامی
۷۹	۲۶	۳۹	۶۵	پرسنل مستعفی، اتمام قرارداد ، اخراج و ترک کار
۴۵۵	۳۴۸	۱۳۵	۴۸۳	پرسنل در پایان سال

ب - وامهای پرسنلی :

به منظور رفع مشکلات پرسنل در طی سال ۱۳۹۳ وامهای مختلف به شرح زیر پرداخت گردیده است :

سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲		شرح
تعداد نفرات	میلیون ریال	تعداد نفرات	میلیون ریال	
۱۹۴	۱,۱۸۲	۱۰۱	۳۲۹	وام ضروری
۷	۵۰	۴	۲۴	وام ازدواج
۶۶	۹۴۸	۳۶	۳۵۱	وام قالی
۲۴	۱,۰۳۵	۲۹	۱,۵۹۵	وام مسکن
۲۹۱	۳,۲۱۵	۱۷۰	۲,۲۹۹	

لازم به توضیح است که شرکت در طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در قالب سه پروژه تعاونی مسکن کارگری تعداد ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرک رضویه احداث و به پرسنل خود واگذار نموده است.

ج : هدایای غیر نقدی

به منظور قدردانی از همکاری ارزشمند کارکنان شرکت ، هدایایی به شرح زیر طی سال ۱۳۹۳ پرداخت گردید :

- ۱- واگذاری بسته های نوروزی به پرسنل و همچنین مرغ سهمیه بندی سه ماهه و مرغ ماه مبارک رمضان به ارزش ۱,۱۶۷ میلیون ریال. که در سال گذشته ۹۴۵ میلیون ریال بوده است
- ۲- معرفی ۱۴ نفر از کارگران نمونه طی مراسم پایان سال و اهدا ربع سکه بهار آزادی به آنان به ارزش ۳۷ میلیون ریال.
- ۳- خرید لوازم تحریر جهت فرزندان پرسنل به ارزش ۴۸ میلیون ریال.

د: خدمات بهداشتی و ایمنی

انجام معاینات و آزمایشات ادواری پرسنل توسط پزشک و انجام اندازه گیری آلاینده های قسمت های مختلف کارخانه و شرکت در کلاسهای آموزشی در ارتباط با ایمنی و بهداشت و اخذ گواهینامه های مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.

۶- فعالیتهای و خدمات اجتماعی

در طی سال ۹۳ بالغ بر مبلغ ۱۰,۲۱۰ میلیون ریال بابت انجام مسئولیت های اجتماعی در موسساتی نظیر شهید فیاض بخش و دهش پور و سایر مراکز خیریه و مدارس هزینه گردیده است.

۷- تسهیلات مالی دریافتی:

از طریق بانکها در سال ۱۳۹۳ جمعاً با احتساب سود مبلغ ۲۹۶,۳۹۵ میلیون ریال تسهیلات دریافت و مبلغ ۲۳۴,۸۴۱ میلیون ریال از اقساط در موعد سررسید پرداخت گردیده. مانده تسهیلات دریافتی با احتساب سود متعلقه در پایان سال ۹۳ به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	بانک
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
۳۳,۸۵۶	۳۲,۰۰۷	سپه
۴۴,۶۰۷	۵۳,۸۵۴	صادرات
۲۸,۱۶۵	۳۵,۴۵۴	ملت
۹,۱۷۸	۱۱,۶۹۴	تجارت
۵,۵۷۹	۹,۸۳۸	شهر
۱۰,۱۶۶	۹,۶۷۴	ملی
۴۶,۷۰۶	۵۱,۸۷۲	سینا
-	۲۴,۲۱۹	ایران و ونزوئلا
-	۲۲,۳۶۱	صنعت و معدن
۱۱,۱۶۲	-	توسعه صادرات
۱۸۹,۴۱۹	۲۵۰,۹۷۳	جمع

۸- توسعه و تعمیرات:

الف: پیش خرید فروشگاه در مجتمع سارا مشهد بصورت اقساطی به ارزش ۱۴,۸۷۷ میلیون ریال.

ب: پیش خرید فروشگاه در مجتمع کوهسار مشهد بصورت اقساطی به ارزش ۲۲,۹۸۸ میلیون ریال.

ج: خرید ماشین آلات شامل بارابان و صفحه پرس و غلطک رول کوت و دستگاه چسب زن و ماشین لوئیس و دیجیتایزر و صفحه چاپی و پمپ رنگپاش و نوار دستگاه نقاله و دستگاههای دوخت پلاست و اتو پرس و نیز تعمیرات به مبلغ ۱,۲۷۵ میلیون ریال.

د: ساخت و تکمیل ساختمان واحد طراحی و برش و نوسازی و تعمیر ساختمان فروشگاهها به ارزش ۶,۰۵۰ میلیون ریال.

ر: تعمیرات و خرید لوازم جهت تاسیسات کارخانه و فروشگاهها نظیر مشعل دیگ بخار و ۲ عدد تانکر آب کلا به مبلغ ۱,۱۳۷ میلیون ریال.

ز: خرید یکدستگاه وانت مزدا و یکدستگاه پژو پارس و یکدستگاه ماکسیما و نیز تعمیرات اساسی وسایط نقلیه موجود به ارزش ۱,۲۹۹ میلیون ریال.

۹- امور مالی :

گزارش امور مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای مربوطه پیوست می باشد .

۱۰- ورود به فرابورس

حسب مصوبه هیات مدیره در طی سال ۹۳ همه مدیران شرکت تمام تلاش خود را جهت پذیرش شرکت در سازمان فرابورس انجام داده و در اواخر سال ۱۳۹۳ شرکت موفق به دریافت پذیرش از سازمان فرابورس گردید. طبق برنامه زمانبندی شرکت تا اواسط سال ۱۳۹۴ آماده عرضه سهام با توجه به شرایط بازار خواهد بود.

پ) پرفنامه های شرکت در سال ۱۳۹۴:

۱- تولید و پیش بینی فروش ۹۴

الف- تولید کارخانه طبق بودجه تعیین شده برای سال ۱۳۹۴ بشرح زیر می باشد :

شرح	تعداد	واحد اندازه گیری
چرم گوسفندی	۶۹۷,۵۸۲	فوت
چرم گاوی	۱,۲۳۴,۴۸۵	فوت
البسه چرمی	۱۱,۶۴۴	ثوب
محصولات چرمی	۴۹۸,۹۲۰	مبنا
دستکش چرمی	۲۴,۵۴۵	جفت
کیف هواپیمایی	۱۹۸,۰۰۰	عدد

ب- پیش بینی خرید اقلام غیر تولیدی برای سال ۱۳۹۴ بشرح زیر میباشد :

خرید اقلام غیر تولیدی چرمی (میلیون ریال)	خرید اقلام غیر چرمی (میلیون ریال)
۳۱۵,۳۶۴	۱۷,۴۵۴

ج- فروش شرکت طبق بودجه تعیین شده برای سال ۱۳۹۴ بشرح زیر می باشد :

شرح	(میلیون ریال)
چرم فینیش شده	۳۴,۰۰۰
البسه چرمی	۹۰,۱۵۹
محصولات چرمی	۲۱۹,۰۰۳
دستکش چرمی	۱۹,۹۳۱
کیف هواپیمایی	۲۵,۱۱۰
محصولات چرمی غیر تولیدی	۴۱۱,۶۷۸
جمع	۷۹۹,۸۸۱

لازم به توضیح است که فروش محصولات چرمی غیر تولیدی بالغ بر ۲۱٪ نسبت به عملکرد سال ۹۳ افزایش خواهد داشت .

۲- مواد اولیه :

بر اساس تولید در سال ۱۳۹۴ پیش بینی مصرف مواد اولیه بشرح زیر می باشد :

شرح	میلیون ریال
پوست گوسفندی	۳۸,۲۴۹
پوست گاوی	۶۶,۷۹۶
مواد اولیه کمکی	۹۳,۰۰۵
جمع	۱۹۸,۰۵۰

۳- برنامه توسعه فروشگاهها:

راه اندازی تعداد حداقل ۱۲ فروشگاه در داخل کشور تا پایان سال ۹۴ بطوریکه بتوان کلیه مراکز استانهای کشور را پوشش داد.

۴- پیشنهادات هیات مدیره :

الف : تصویب صورتهای مالی.

ب : تقسیم مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۱,۵۰۰ ریال) از محل سود قابل تخصیص ما بین سهامداران.

با تقدیم احترام
هیات مدیره شرکت چرم مشهد