



شرکت کیوان  
(سهامی عام)

تاریخ: شماره: پیوست:

**شرکت کیوان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹**

**مجمع محترم عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت کیوان (سهامی عام)**

با سلام و احترام و اظهار تشکر از حضور سهامداران محترم شرکت کیوان (سهامی عام) در مجمع عمومی عادی سالانه، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

**۱ - مقدمه:**

**۱-۱) تاریخچه تأسیس و موضوع فعالیت شرکت:**

شرکت کیوان در تاریخ ۱۳۴۱/۰۵/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و با مجوز شماره ۳۷۲/۲۳/۱۸۱۰۰ وزارت صنایع در تهران شروع به کار نمود و در تاریخ ۱۳۴۴/۱۱/۲۱ تحت شماره ۱۰۴۳۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۵۳ عملیات توسعه با احداث ساختمان کارخانه کیک و کامک در همدان شروع و با مجوز شماره ۳۲۷۰۷۵ مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۰ وزارت صنایع در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۰۱ بهره برداری از آن آغاز گردید. در آبان ۱۳۷۰ احداث سالن تولید و نصب ماشین آلات کورن فلکس شروع و در تاریخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ بهره برداری رسیده است. همچنین در سال ۱۳۵۷ واحدهای تولید ویفر و شکلات تخت و مایع راه اندازی و تولید آن در واحدهای همدان آغاز شده است. به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و طبق نامه شماره ۱۵۷۷۱ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش سهام این شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ هیئت پذیرش، مورد تصویب قرار گرفت و سهام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ در فهرست نرخ های بورس درج گردیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه های آن تا اواخر سال ۸۰ در تهران و همدان و در سال ۸۱ با توجه به طرح انتقال کلاً در همدان واقع گردیده است.

دفتر مرکزی: کیوان  
خیابان شهرداری، کیوان  
فرمشور، خیابان نریمان  
کوچه هفتم، پلاک ۱۷  
کد پستی: ۱۵۳۳۸۷۶۹۷۳  
تلفن: ۸۸ ۷۵ ۷۲ ۵۱  
۸۸ ۵۳ ۴۳ ۵۹  
دورنگار: ۸۸ ۷۳ ۷۰ ۵۷  
کارخانه: همدان، کیلومتر  
۴ جاده تهران  
تلفن: ۰۶۰ ۲۵۴۵۰ (۰۸۱)  
دورنگار: ۲۵۴۵۰ ۹۶

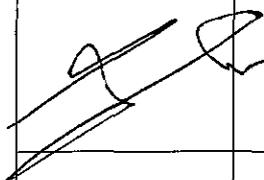
شـرکـت کـیـوان (سـهـامـی عـام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

۱-۱) ارکان اداره کننده شرکت :

طبق ماده ۴۰ اساسنامه، شرکت توسط هیئت مدیره ای متشکل از ۵ نفر اداره می شود که از ابتدای سال مورد گزارش تا زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی از افراد ذیل تشکیل شده است.

محل کارخانه: همدان - کیلومتر ۴ جاده تهران      تلفن: ۰۸۱-۳۲۵۴۵۳۷۳      نمابر: ۰۸۱-۳۲۵۴۵۵۹۶

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های 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 این گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اسامی شرکت ها	آخرین مسئولیت	تاریخ عضویت		محل امضاء
			شروع	خاتمه	
۱	آقای بیژن اسمعیلی نماینده شرکت بین المللی جهان تیرازه پارسین (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۸/۱۱/۲۰	ادامه دارد	
۲	مجید قره باغی اول نماینده شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	ادامه دارد	
۳	خانم مهنار عقباتی نماینده شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا (سهامی خاص)	اعضاء هیئت مدیره	۱۳۸۹/۰۲/۰۹	ادامه دارد	
۴	خانم فاطمه عبدالهی نماینده شرکت جهان شیمی آریا (با مسئولیت محدود)	اعضاء هیئت مدیره	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	ادامه دارد	۸
۵	آقای علی شیخ نماینده شرکت دنیای شیمی پلیمر (با مسئولیت محدود)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	ادامه دارد	

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

۱-۳) وضع مالکیت با ذک اطلاعات قابل توجه در جدول زیر :

درصد سهام	تعداد سهام	
۴۶/۴۷	۷.۶۶۹.۰۲۲	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان
۱۸/۲۳	۳.۰۰۷.۴۵۹	شرکت گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد
۱۸/۲۳	۳.۰۰۷.۴۵۹	شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا
۸/۲	۱.۳۵۳.۳۵۶	شرکت دنیای شیمی پلیمر
۸/۸۷	۱.۴۶۲.۷۰۴	سایرین
۱۰۰	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	

۱-۴) سرمایه:

مبلغ اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)	میزان تغییرات سرمایه (میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
۱۰۰.۰۰۰	۱۲	-	۱۳۴۴
۱۰۰.۰۰۰	۱۲۰	۱۰۸	۱۳۵۲
۱۰۰.۰۰۰	۲۴۰	۱۲۰	۱۳۵۵
۱۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۶۰	۱۳۵۷
۱۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰	۱.۳۰۰	۱۳۷۰
۱۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰	۳.۰۰۰	۱۳۷۵
۱.۰۰۰	۱۱.۵۰۰	۶.۹۰۰	۱۳۷۶
۱.۰۰۰	۱۶.۵۰۰	۵.۰۰۰	۱۳۸۸

#### ۵-۱) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع غذایی با نماد " گیوان " درج شده است سهام آن برای اولین بار در ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ مورد معامله قرار گرفته و نماد شرکت از تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ بسته و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ باز شده است و آخرین نرخ معامله شده آن ۳.۲۲۶ ریال می باشد. همچنین نماد شرکت در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۱ به فرابورس انتقال یافت که از طریق آن سامانه بصورت بلوکی معامله میگردد.

#### ۶-۱) بازرسی قانونی:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰، موسسه حسابرسی احراز ارقام را بعنوان حسابرس مستقل و

بازرس قانونی اصلی و موسسه بهبود ارقام را به عنوان بازرس علی البدل تعیین شده است.

فعالیت‌های انجام گرفته طی سال ۹۲ به شرح ذیل تقسیم شده و قابل ارائه می باشند:

#### ۱ - فعالیت‌های مدیریتی:

اهم فعالیت‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف شرکت به قرار ذیل قابل ذکر میباشند:

- کنترل پوشش زمانی مواد اولیه و برنامه ریزی جهت انجام تولید.
- اخذ پروانه های تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع و بهداشت برای محصولات.

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

۲ - فعالیت‌های جاری شرکت شامل :

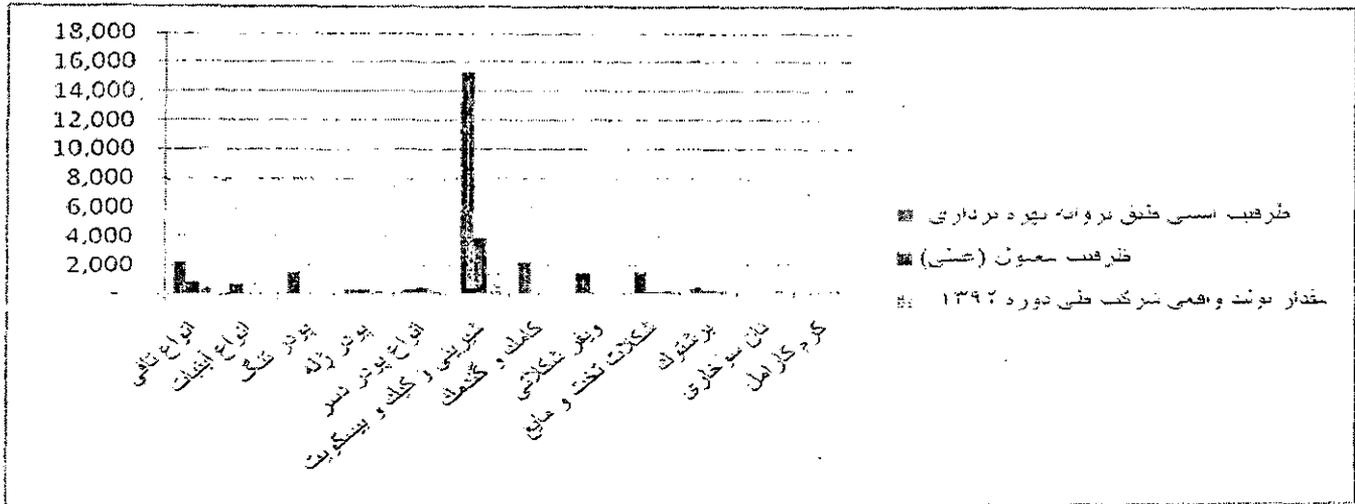
۱ - ۲) تولید

۱ - ۱ - ۲) آمار محصولات تولید شده در سال ۹۲ بدین شرح است.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی طبق پروانه بهره برداری	ظرفیت معمول (عملی)	مقدار تولید واقعی شرکت طی دوره ۱۳۹۲	مقدار تولید واقعی شرکت سال ۱۳۹۱
۱	انواع تافی	تن	۲,۲۲۰	۸۵۴	۴۶۵	۴۴۷
۲	انواع آبنبات	تن	۶۶۰	-	-	-
۳	پودر تنگ	تن	۱,۵۰۰	-	-	-
۴	پودر ژله	تن	۲۶۰	۲۳۴	۸۱	۵۸
۵	انواع پودر دسر	تن	۳۰۰	۳۵۷	۳۹۳	۲۶۹
۶	شیرینی و کیک و بیسکویت	تن	۱۵۳۵۰	۳,۸۷۴	۱,۴۷۸	۱,۰۹۳
۷	کامک و گندمک	تن	۲۲۰۰	-	-	-
۸	ویفر شکلاتی	تن	۱۴۰۰	-	-	-
۹	شکلات تخت و مایع	تن	۱۵۰۰	۳۵	۹	۱
۱۰	برشتهک	تن	۳۲۴	۱۲۱	۳۵	۱۴
۱۱	نان سوخاری	تن	-	-	۴۳	-
۱۲	کرم کارامل	تن	-	-	۴	-
جمع			۲۵۷۱۴	۵۴۷۵	۲۵۰۸	۱۸۸۲

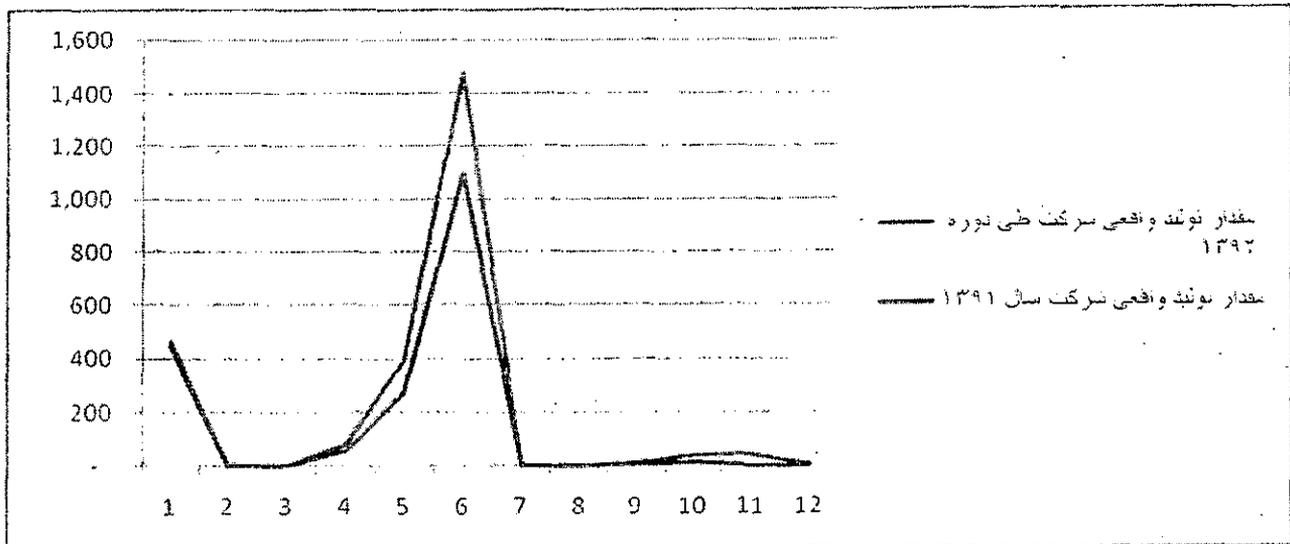
شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

نمودار تعداد تولید سال ۹۲ به تفکیک محصولات- تن



۲-۱-۲) مقایسه تولید تعدادی در سال ۹۲ با سال ۹۱ :

نمودار مقایسه تعداد تولید سال ۹۲ با سال ۹۱ به تفکیک گروه محصولات- تن



شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

۲ - ۲) فروش

در سال ۱۳۹۲ فروش محصولات از طریق شرکتهای بخش سراسری داروگر و بخش کیوان تجارت پاسارگاد به صورت

قرارداد فروش محصولات بصورت قطعی بوده است.

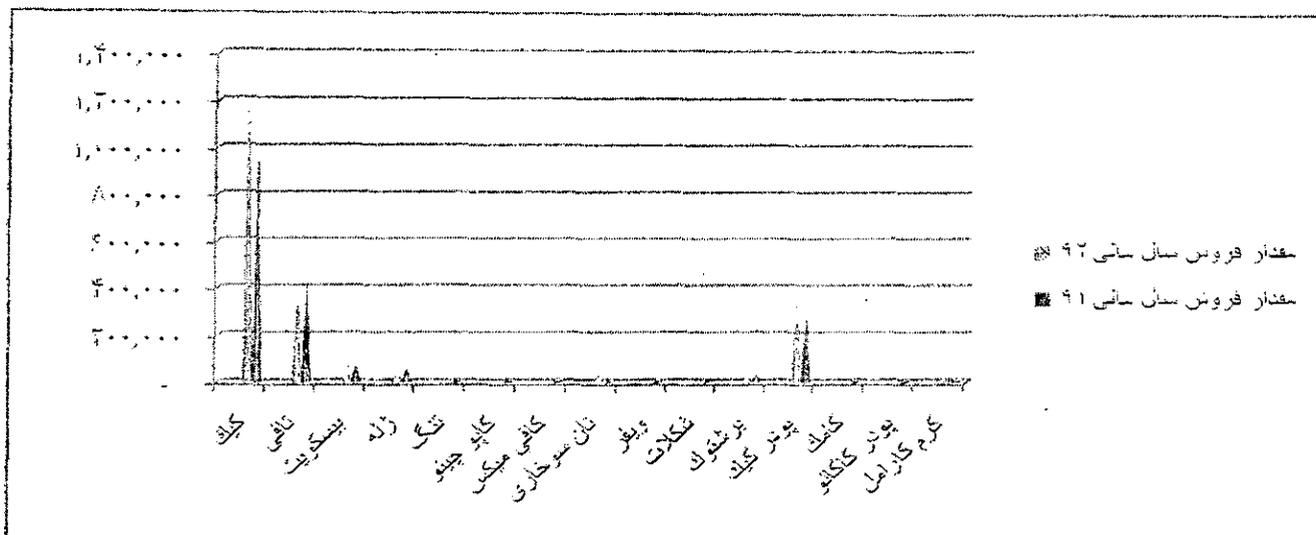
جداول و نمودارهای ذیل بیانگر مقدار فروش سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ می باشد.

جدول مقایسه فروش محصولات سال ۹۲ با ۹۱ :

۱۳۹۱		۱۳۹۲				شرح
فروش کل		فروش کل		فروش داخلی		
مبلغ - ریال	مقدار - کیلو گرم	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو گرم	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو گرم	
۳۸,۰۶۹,۴۹۳,۳۸۰	۱,۰۱۶,۴۰۲	۶۳,۳۱۷,۵۴۱,۷۸۰	۱,۳۷۵,۵۳۰	۶۳,۳۱۷,۵۴۱,۷۸۰	۱,۳۷۵,۵۳۰	کیک
۱۳,۷۹۶,۸۱۱,۹۶۰	۴۴۶,۷۷۲	۱۴,۱۷۲,۵۴۴,۴۶۳	۴۴۴,۶۴۰	۱۴,۱۷۲,۵۴۴,۴۶۳	۴۴۴,۶۴۰	تافی
۳,۹۴۱,۳۷۳,۴۸۰	۸۱,۹۳۲	۳,۶۴۲,۶۳۴,۲۰۰	۱۰۱,۶۴۷	۳,۶۴۲,۶۳۴,۲۰۰	۱۰۱,۶۴۷	بیسکویت
۴,۷۷۷,۳۷۱,۵۹۷	۶۹,۴۴۳	۶,۷۲۳,۲۹۶,۲۸۰	۸۰,۸۹۸	۶,۷۲۳,۲۹۶,۲۸۰	۸۰,۸۹۸	زله
-	-	-	-	-	-	تنگ
-	-	-	-	-	-	کاپو جینو
-	-	-	-	-	-	کافی میکس
-	-	۳,۰۲۴,۷۸۶,۲۴۰	۴۳,۰۶۰	۳,۰۲۴,۷۸۶,۲۴۰	۴۳,۰۶۰	نان سوخاری
-	-	-	-	-	-	ویفر
۸۵,۷۴۷,۲۰۰	۱,۳۶۴	۵۳۴,۶۵۰,۸۸۰	۸,۶۰۹	۵۳۴,۶۵۰,۸۸۰	۸,۶۰۹	شکلات
۲,۰۳۶,۰۹۶,۷۶۰	۳۶,۵۵۶	۱,۸۲۴,۳۳۵,۹۸۶	۳۵,۰۰۲	۱,۸۲۴,۳۳۵,۹۸۶	۳۵,۰۰۲	برشتوک
۱۰,۶۲۸,۶۹۶,۸۶۸	۳۲۵,۸۹۴	۱۵,۱۵۹,۶۲۵,۳۴۴	۳۹۲,۷۰۷	۱۵,۱۵۹,۶۲۵,۳۴۴	۳۹۲,۷۰۷	پودر کیک
-	-	-	-	-	-	کامک
-	-	-	-	-	-	پودر کاکائو
۱۸,۰۵۷,۶۰۰	۱۵۳	۵۹۱,۰۵۸,۰۸۰	۳,۷۷۱	۵۹۱,۰۵۸,۰۸۰	۳,۷۷۱	کرم کارامل
۷۳,۳۵۳,۶۴۸,۸۴۵	۱,۹۷۸,۵۳۵	۱۰۸,۹۹۰,۴۷۳,۲۵۳	۲,۵۰۵,۸۶۴	۱۰۸,۹۹۰,۴۷۳,۲۵۳	۲,۵۰۵,۸۶۴	جمع کل
(۵,۲۹۹,۲۰۰)	-	-	-	-	-	برگشت از فروش وتخفیفات
۷۳,۳۴۸,۳۴۹,۶۴۵	۱,۹۷۸,۵۳۵	۱۰۸,۹۹۰,۴۷۳,۲۵۳	۲,۵۰۵,۸۶۴	۱۰۸,۹۹۰,۴۷۳,۲۵۳	-	خالص

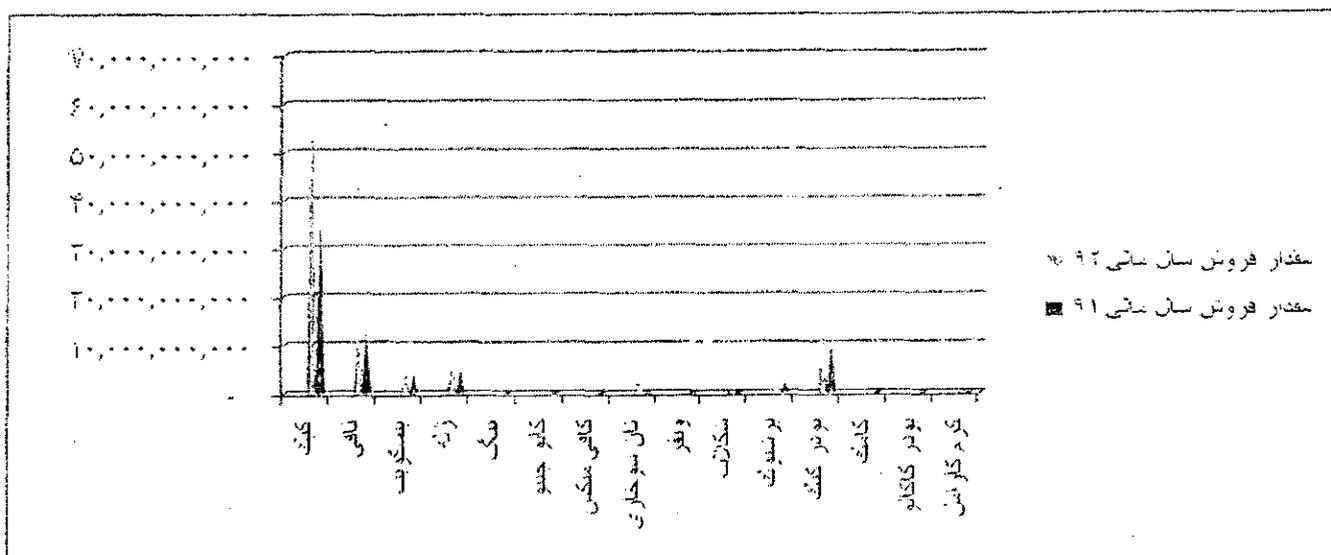
شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

نمودار مقایسه فروش - مقداری محصولات سال ۹۲ با ۹۱ :



همانگونه که از جدول و نمودار بالا مشخص است فروش مقداری در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ تفاوت چشم گیری نداشته است. اما بیشترین فعالیت شرکت با توجه به کشش آن در زمینه تولید و فروش کیک و شیرینی و تافی بوده است.

نمودار مقایسه فروش - ریالی در سال ۹۲ با سال ۹۱



### ۲-۳) آزمایشگاه کنترل و کیفی:

- ✓ انجام کلیه آزمایشات مربوط به مواد اولیه و محصول.
- ✓ نظارت کامل بر عملکرد خط تولید، قسمت تهیه، قسمت بسته بندی و مواد داخل انبار.

### ۲-۴) تدارکات:

سیاست اصلی در واحد تدارکات همواره مبنی بر استفاده بهینه از منابع شرکت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح منافع و مصالح شرکت به منظور انجام خریدهای جاری شرکت استوار بوده که در این راستا اهم فعالیت‌های صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

- ✓ مذاکره با تأمین کنندگان مختلف جهت افزایش دوره بازپرداخت خریدها
- ✓ سعی در پوشش زمانی مناسب جهت تأمین مواد مورد نیاز در راستای حفظ نقدینگی شرکت.
- ✓ شناسایی و برقراری ارتباط با تأمین کنندگان جدید و ایجاد فضای رقابتی مثبت بین آنها در راستای افزایش کیفیت.
- ✓ با توجه به شرایط حذف بارانه ها و نحوه خرید مواد اولیه به صورت نقد از تأمین کنندگان ، واحد تدارکات شرکت بر آن شد که پوشش مواد اولیه اصلی مثل شکر ، روغن و آرد را در زمانهای بسیار کوتاه در حد مصرف هفتگی تأمین نماید که این مهم فعالیت این واحد را دوچندان سخت تر نموده که خوشبختانه به خوبی از انجام این تعهد سر بلند بیرون آمده است.

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

۲-۵) اداری و منابع انسانی:

مقایسه تعداد پرسنل رسمی و قراردادی			
سال	رسمی	قراردادی	جمع
۱۳۹۱	۲۶	۱۳۰	۱۵۶
۱۳۹۲	۸	۹۵	۱۰۳

سطح تحصیلات:

جدول مربوط سطح تحصیلات پرسنل

ردیف	سطح تحصیلات	تعداد (نفر)
۱	دکتر	۰
۲	کارشناس ارشد	۱
۳	کارشناس	۱۰
۴	فوق دیپلم	۲۵
۵	دیپلم	۵۱
۶	زیر دیپلم	۱۶
	جمع	۱۰۳

## پیام هیات مدیره

### مروری بر وضعیت کلی صنعت در سال ۱۳۹۲ و اقدامات آتی در آن:

آنچه که در سال ۱۳۹۲ در روند تولید تاثیر گذار بوده افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و تامین آن بوده است. که وضعیت کارخانجات صنایع غذایی نیز تحت تاثیر آن واقع شده است. شرکت کیوان به غیر از موارد کلان فوق همچنان با چالشهایی که از سنوات قبل در حسابها اثر گذار بوده و بار مالی فراوانی در پی داشته است روبرو می باشد از جمله:

۱. شرکت از سنوات قبل مطالباتی از ستاد تغذیه مدارس دارد که تا این تاریخ هیچگونه وصولی از این بابت نداشته است.
۲. بخش اعظمی از وامها اخذ شده از بانکها در سنوات گذشته بوده است و باتوجه به عدم برگشت مطالبات از خریداران، اثرات هزینه های مالی آن در حسابها باقی مانده است.
۳. با توجه به تعهدات از سنوات گذشته که باعث گردیده این تعهدات برای شرکت بار حقوقی به همراه داشته و از این بابت انرژی فراوانی که میبایست صرف فرآیند تولید و بهبود روشهای آن باشد از دست رفته است. و در بخشی از موارد در زمان حیاتی تولید با توقیف مواد اولیه و بسته بندی مواجه شده است، اما با این وجود مدیریت شرکت با تمرکز خود بر روی محصولات پر فروش بازار توانستند حاشیه سود شرکت را افزایش دهند.
۴. در سال مورد گزارش بعلت حجم بدهیهای شرکت به بانکها، بستانکاران، اداره امور مالیاتی، بیمه و شهرداری استان همدان از بابت مطالبات سنواتی که در حسابها درج گردیده است، فعالیت تولید، انرژی مدیریت و پرسنل را صرف خود نموده که امیداست با همکاری مسوولین مربوطه استانی بتوان بخشی از آنها را در مرور زمان حل نمود.

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

در نهایت امیدواریم در بازاری جهانی باشناخت روشن و درست توانایی ادامه کار از طریق صادرات بهتر گردد و با تلاش صنفی انجمن مواد غذایی کشور با در نظر گرفتن مجموعه ی از تمهیدات ، امکان خسارات و ضروریات احتمالی ناشی از شرایط موجود را با فراهم آوردن فضای سالم رقابت و افزایش منطقی قیمت فروش ، به حداقل ممکن کاهش داد .

لذا ، هیات مدیره شرکت نیز به منظور ارتقاء و پیشرفت شرکت با سیاستهای از پیش تدوین شده اقدام به انجام اصلاحاتی نموده است. در زیر به اقداماتی که می بایستی انجام شود به تفصیل تشریح می گردد:

## تولید

تغییر در روند تولید و حرکت بسوی تولید محصولات با حاشیه سود بالا و در آینده تولید محصولات پرکشش که مشابه محصولات لوکس خارجی و قابل رقابت باشد.

در راستای حفظ و افزایش سهم بازار، مدیریت شرکت از برندهای قدیمی خود با نامهای کام و کامک برای فروش محصولات تولیدی در شرکتهای پخش سراسری داروگر و پخش کیوان تجارت پاسارگاد در سال مورد گزارش استفاده نموده است.

امید است که با روند اجرائی فوق الذکر هرچه سریع تر شرکت کیوان با برندهای کام ، کامک و برند جدید بتواند سهم از دست رفته در بازارهای داخلی و سود دهی آن را افزایش دهند.

## فروش

شیرینی دو عددی ، نان سوخاری ، برشتوک ، پودر کیک و ژله و تافی از محصولات اصلی و عمده شرکت می باشد که مدیریت کلان شرکت با توجه به امکانات موجود خود و با استفاده از برند کامک توسط پخش مویرگی پخش سراسری داروگر و برند کام توسط کیوان تجارت پاسارگاد توانسته سهم بازار خود را جبران نماید.

## مالی و اداری

اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۲ در خصوص مالی و اداری عبارتند از:

۱. شرکت در دوره تهیه گزارش با کلیه شرکتهای گروه تطبیق داده شده است.
۲. در سال مالی مورد گزارش تا حد معقول اصلاحات حسابها و تعدیل آن انجام شده است ، مانده حساب سنواتی با طرفیت آنها تطبیق داده شده به گونه ای که ماندهها واقعی تر از قبل شده است.
۳. بهره وری از نیروهای مستقر در واحد با تقسیم کار و حداقل رساندن منابع انسانی و کارآمد.
۴. بهینه سازی در خصوص اضافه کار براساس نیاز واقعی تولید.
۵. و در آخر تعدیل ۳۴ درصدی نیروی انسانی در بخشهای تولیدی و اداری کارخانه که این مهم باعث صرفه جویی در هزینههای تولید و افزایش سود شرکت در سال مورد گزارش گردید .

اقدامات آتی مالی و اداری ، روتین نمودن گزارشات مالی متناسب با نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار شرکت به منظور کاهش حجم نقدینگی مورد نیاز عملیات میباشد.

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ (سهامی عام) شرکت کیوان

### جدول نسبتهای مالی شرکت کیوان برای ۵ سال آخر

سال مالی	مقیاس	مفهوم نسبت	فرمول	عنوان					
۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۰/۸۵	مرتبه	این نسبت نشان میدهد که دارایی جاری تا چه اندازه بدهی جاری را پوشش می دهد. نسبت مذکوراً مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت میدانند روند این نسبت باید مورد توجه قرار گیرد.	دارایی جاری بدهی جاری	نسبت جاری
۰/۴۳	۰/۶۵	۰/۴۴	۰/۴۷	۰/۶۱	مرتبه	در این نسبت توان شرکت در تامین مطالبات طلبکاران رامشخص می نماید چون موجودی کالا و پیش پرداختها همیشه قابل تبدیل به نقدینستند آنها را کنار میگذاریم و دارایی جاری را منهای این دو قلم دارایی آتی مینمایم و با بدهی جاری می سنجیم نسبت بیش از یک را معمولاً مطلوب تلقی میکنند.	موجودی نقدی+مطالبات بدهی جاری	نسبت آتی	
۷۱	۸۵	۸۳	۹۱	۸۹	درصد	این نسبت نشان میدهد که دارایی جاری چه قسمت از کل دارائیهها را تشکیل میدهد.	دارایی جاری	دارایی جاری کل دارایی	نسبت دارایی جاری
۱۳/۱۶	۲۳/۳	۲۴/۳	۳/۲	۲۳	درصد	این نسبت حاکی از اثر کنترلهای بهای تمام شده کلای فروش رفته و روش قیمت گذاری کالا برای فروش است نسبت مزبور را با گذشته خود موسسه و صنایع مشابه مقایسه میکنند.	سود ناخالص فروش خالص	سود ناخالص فروش خالص	نسبت سود ناخالص
(۰/۳/۷)	(۰/۱۹)	۳/۹	۱۴/۳	۱۳	درصد	این نسبت نشانه توانایی موسسه در کنترل هزینه های عملیاتی محسوب میشود آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر میکنند.	سود عملیاتی فروش خالص	سود عملیاتی فروش خالص	نسبت سود عملیاتی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ (شماره کیوان سهامی عام)

جدول نسبتهای مالی کیوان برای ۵ سال آخر

سال مالی	مقیاس	مفهوم نسبت	فرمول	عنوان					
۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲					
(۱۱/۵)	(۱۶)	(۵/۸)	۲/۵	۴	درصد		این نسبت نشان میدهد که از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص بدست آمده است.	سودخالص فروش خالص	بازده فروش
(۷/۶)	(۷/۱۷)	(۲/۳۸)	۰/۵۸	۰/۲	درصد		این نسبت حاکی از توانایی واحد تجاری در کاربرد تمام منابعی است که در اختیار آن قرار دارد بجای تقسیم سودخالص بر جمع دارایی میتوان سودبه فروش را در دفعات گردش داراییها ضرب کرد در بعضی موارد هزینه بهره را هم بر سودخالص می افزایند و در صورت کسر قرار میدهند.	سود خالص جمع دارایی	بازده دارایی
۱۰۵	۴۵	۴۰/۵	۲۳/۲	۴۹	درصد		این نسبت میزان واثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان میدهد و در مقایسه با گذشته حکایت از این میکنند که آثار افزایش داراییها با افزایش فروش ملازمه داشته است یا نه.	فروش خالص کل دارایی	نسبت گردش دارایی

دوره وصول مطالبات	متوسط مدتی راکه از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد نشان میدهد.	
	روز	متوسط مطالبات
۱۴۸	۴۶۷	۳۶۵
	۲۱۴	فروش خالص
	۱۱۷	
	۱۱۳	

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

جدول نسبتهای مالی کیوان برای ۵ سال آخر

عنوان	فرمول	مفهوم نسبت	مقیاس	سال مالی	نسبت کل بدهی				
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	$\frac{\text{بدهی جاری}}{\text{ارزش ویژه}}$	این نسبت وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاری بدهکارند.	درصد	۹۲	۹۱	۱۵/۶۷	۱۳/۰۷	۸۹	۸/۹
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	$\frac{\text{بدهی جاری}}{\text{ارزش ویژه}}$	این نسبت حاکی از رابطه بدهی جاری با ارزش ویژه است و نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص میشود و افزایش مستمر آن ایجاب میکند که نحوه ترکیب سرمایه گذاری تجدید نظر گردد.	درصد	۰	۱۷/۵۱	۱۰/۰۴	۱۳/۸۸	۱۲/۸۸	۸/۸

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

**جدول مقایسه صورت سود(زیان) سالهای ۱۳۹۱ با ۱۳۹۲**

		۱۳۹۲		۱۳۹۱	
افزایش (کاهش)					
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
					فروش خالص
۴۹	۳۵,۶۴۲	۱۰۰	۷۳,۳۴۸	۱۰۰	۱۰۸,۹۹۰
					بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۶۷)	(۱۳۳,۷۴۳)	(۶۸)	(۵۰,۰۷۵)	(۷۷)	(۸۳,۶۴۸)
					سود ناخالص
۹	۲,۰۴۹	۳۲	۲۳,۲۷۳	۲۳	۲۵,۳۲۲
					هزینه های فروش و اداری ، عمومی
(۲۱۲)	(۷,۱۸۱)	(۵)	(۳,۳۸۵)	(۳)	(۳,۷۹۶)
					خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۲۴)	۲,۲۲۰	(۱۳)	(۹,۳۸۵)	(۷)	(۷,۱۶۵)
					سود(زیان) عملیاتی
۳۷	۳,۸۵۶	۱۴	۱۰,۵۰۳	۱۳	۱۴,۳۵۹
					هزینه های مالی
(۲۲۲)	(۱۸,۰۹۵)	(۱۱)	(۸,۱۳۸)	(۹)	(۹,۹۵۷)
					خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۰۰	۸	-	۲	-	۱۰
					سود (زیان) خالص
۸۶	۲,۰۴۶	۳	۲,۳۶۷	۴	(۴,۴۱۳)

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

**جدول مقایسه پیش بینی سال ۹۲ با واقعی سال ۹۱**

تغییرات	تغییرات	واقعی سال ۱۳۹۲	پیش بینی سال ۱۳۹۲ (حسابرسی شده)	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فروش خالص
(۳۱)	۴۹.۷۷۳	۱۰۸.۹۹۰	۱۵۸.۷۶۳	
(۲۶)	(۳۰.۴۶۲)	(۸۳.۶۶۸)	(۱۱۴.۳۱۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴۳)	۱۹.۱۳۱	۲۵.۳۲۲	۴۴.۴۵۳	سود ناخالص
(۱۷)	۵۴۴	(۳.۷۹۶)	(۳.۲۵۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰۶)	۳.۶۹۹	(۷.۱۶۵)	(۳.۴۶۶)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶۳)	۴.۲۴۳	۱۰.۹۶۱	۶.۷۱۸	
(۶۲)	۲۳.۳۷۵	۱۴.۳۶۰	۳۷.۷۳۵	سود(زیان) عملیاتی
۱	(۱۱۷)	(۹.۹۵۷)	(۱۰.۰۷۴)	هزینه های مالی
۰	(۱۰)	۱۰	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۸۴)	۲۳.۲۴۸	۴.۴۱۳	۲۷.۶۶۱	سود(زیان) خالص قبل از کسر مالیات
۰	۱۶.۵	۱۶.۵	۱۶.۵	تعداد سهام
(۸۴)	۱۴۰.۹	۲۶۷	۱۶۷۶	سود(زیان) هر سهم - ریال

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته در طی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ که طبق شرایط عادی تجاری انجام پذیرفته بشرح ذیل میباشد:

تضامین بر عهده	مانده طلب (بدهی)	مبلغ	مانده طلب (بدهی)	مبلغ	شرح	نوع وابستگی	یادداشت	نام شرکت طرف معامله
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۱,۸۷۶	-۲,۱۰۴	تامین وجه	عضو مشترک هیئت مدیره	۵-۱	شرکت بخش سراسری داروگر
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۲,۰۲۶	۲۶,۴۷۰	۴۰,۶۷۱	۱۸,۶۴۵	فروش محصولات	عضو مشترک هیئت مدیره	۵-۱	شرکت بخش کیوان تجارت پاسارگاد
	۵۱,۹۷۲	۴۶,۸۸۳	۱۳۱,۸۰۳	۷۹,۸۳۱	فروش محصولات	عضو مشترک هیئت مدیره	۵-۱	شرکت سهامی عام تولیدارو تاکستان
	۸	-	۸	-	سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	عضو مشترک هیئت مدیره	۱۳-۱	شرکت صنایع بسته بندی داروگر
	۳,۷۰۸	-	۳,۷۰۸	-	خرید مواد	عضو مشترک هیئت مدیره	۱۲	
	۳,۱۴۱	-۱,۴۵۳	-۸,۸۰۴	-۵,۶۶۳	خرید مواد بسته بندی	عضو مشترک هیئت مدیره		
	۳۳,۵۵۵	-	۳۳,۵۵۵	-	دریافت مطالبات از بخش البرز			
	۲۶,۷۳۵	-	۲۶,۷۳۵	-۸۹۵	گروه البرز			
	۱۴۲,۶۰۸	۱۳۳,۶۰۰	۱۴۲,۹۵۱	۳۴۳	دریافت از نمایندگان			
	۴۴۰	-	۴۴۰	-	تجزیه شیمی			
	-۸۵,۰۰۰	-۸۱,۰۰۰	-۸۵,۰۰۰	-	پیش پرداخت خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۲	سهامدار عمده	۱۳-۱	آقای بیژن اسمعیلی
	-۱۰۴,۷۱۳	-۳۷,۶۴۷	-۱۰۴,۷۱۳	-	خرید مواد اولیه و بسته بندی			
	-۸,۱۸۹	-۶,۹۸۴	-۸,۱۸۹	-	تامین وجه			
	-۶,۵۸۴	-۶,۵۸۴	-۶,۵۸۴	-	پرداخت هزینه های جاری شرکت			
	-	۱۱۴,۰۵۰	۱۱۴,۰۵۰	-	پرداخت وجه			
	-	-۱۱۴,۰۵۰	-۱۹۸,۲۷۵	-۸۳,۲۲۵	تامین وجه	عضو مشترک هیئت مدیره	۱۳-۱	کیوان تجارت دارو
	۶۶,۰۰۹	۷۳,۲۸۵	۱۸۱,۰۴۱	۹۰,۱۵۷				

شرکت کیوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

هیئت مدیره ضمن تشکر از بذل توجه و عنایت مجمع عمومی محترم شرکت به گزارش فعالیت های انجام شده ، تقاضا دارد صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشتهای پیوست آن و معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را تصویب فرمایید.

هیئت مدیره تولید کیوان  
شرکتهای سهامی عام