

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت های تولیدی و خدماتی

.....
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

.....
شهری ، جاده قدیم قم ، خیابان انبار نفت ، با شماره ثبت ۸۱۱۴

.....
دفتر مرکزی : تهران ، خیابان فردوسی ، مقابل سرهنگ سخایی شماره ۱۳۳

تلفن : ۳۳۱۱۸۸۷۷ کد پستی : ۱۱۴۴۸۴۳۸۱۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۰۱۶۳]

ثبت شده در [۱۳۸۵ / ۱۲ / ۰۶]

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

[۲۵۰ میلیون سهم / عادی]

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳ - ۶	۱- مشخصات ناشر
۷ - ۷	۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۸ - ۱۰	۳- تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۱ - ۲۷	۴- تشریح جزئیات طرح توسعه
۲۸ - ۲۸	۵- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۲۸ - ۲۸	۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۸ - ۲۸	۷- چشم انداز
۲۸ - ۲۸	۸- ریسک تغییرات نرخ ارز
۲۹ - ۲۹	۹- پذیره نویسی سهام

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

کارخانه کاشی و سرامیک سعدی در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در شهرری فعالیت خود را آغاز و در اسفند ماه ۱۳۴۰ با شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴ در قالب شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی به عنوان شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. این کارخانه در زمره قدیمی ترین کارخانه های کاشی در ایران است که با تولید کاشی دیوار و کف در بازار حضور مستمر داشته است. قدمت این کارخانه و اصالت برند آن باعث شده تا خاطرات خوبی از محصولات این برند در ذهن مردم نقش بسته و طرح های این کاشی هنوز در ابنیه ساختمانهای قدیمی شهرهای مختلف چشم نوازی می کند. در طول سالیان متمادی متناسب با نیاز مشتریان، برندهای مختلفی از این کارخانه به بازار عرضه شده که با نام های سعدی، بوستان، پارسیان، بهارستان و اروند شهرت یافته اند. تولید کاشی های ضد اسید برای نخستین بار در کشور و چاپ طرحهای جدید با استفاده از تکنولوژی HD بر روی کاشی از جمله افتخارات این کارخانه در توسعه صنعت کاشی و سرامیک در ایران است. دریافت استانداردهای بین المللی ISO9001:2008، ISO14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و استاندارد ملی محصول ISIRI 25 و استاندارد ملی مدیریت انرژی (EPT) به همراه دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده، لوح برتر تعالی سازمانی EFQM و لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری باعث شده است تا محصولات این کارخانه نه تنها در سراسر ایران بلکه در کشورهای مختلف منطقه به شایستگی بدرخشد. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در حال حاضر با ظرفیت تولید ۴ میلیون متر مربع کاشی کف در سال، به عنوان با سابقه ترین کارخانه کاشی فعال در بازار ایران در تلاش است با همت کارگر ایرانی و مدیریت هدفمند زنجیره تأمین محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه نماید و می رود تا برگ زرین دیگری بر تاریخ صنعت ایران زمین از خود به یادگار گذارد.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت است از:

الف) موضوعات اصلی:

۱. تولید انواع مختلف کاشی دیوار، سرامیک، وسایل بهداشتی چینی، انواع لعاب های کاشی، تهیه و تولید انواع کاست نسوز و تهیه انواع ظروف سرامیکی و امثال آن

۲. بازاریابی، حمل و نقل، توزیع و فروش، صادر نمودن انواع محصولات تولیدی شرکت

ب) موضوعات فرعی:

۱. خرید و تحصیل و واگذاری اراضی، تحصیل و واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید

۲. واردات انواع ماشین آلات، مواد اولیه، ابزار، قطعات و تأسیسات و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت

۳. مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تاسیس سهام شرکت های جدید، با خرید و یا سهام شرکت های موجود

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت کاشی و سرامیک، با نماد کسعدی و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

۱.۴. ترکیب سهامداران

نام سهامداران	نوع شخصیت حقوقی	درصد مالکیت	تعداد سهام
شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین	سهامی عام	۳۴/۵۲	۱۷۲.۶۱۲.۰۳۵
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	سهامی خاص	۷/۲۶	۳۶.۳۱۵.۸۷۳
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	سهامی عام	۴	۲۰.۰۴۹.۲۶۰
شرکت بیمه معلم	سهامی عام	۳/۹۲	۱۹.۶۰۵.۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تامین	-	۰/۵۸۶	۲.۹۳۲.۴۹۳
سایر سهامداران	-	۴۹/۷۱۴	۲۴۸.۴۸۴.۵۵۳
جمع	-	۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ هیئت مدیره آقای امیر پروال باتمانقلنج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت توسعه معادن پارس تامین	رئیس هیئت مدیره	فرزاد بازیار	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	امیر پروال باتمانقلنج	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	موظف
صنایع خاک چینی ایران	عضو هیئت مدیره	مصطفی قربانعلی	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	عضو هیئت مدیره	جابر شوقی مهربانی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	غیرموظف
صنایع مس شهید باهنر	عضو هیئت مدیره	ذبیح اله صادقی	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	غیرموظف

۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه اطمینان بخش و همکاران بوده است.

۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰)	شرح
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۵۹/۵۴	۵۶/۹۹	۵۷/۶۳	درصد سهام شناور آزاد
۲۱,۱۶۰	۸,۰۳۰	۹,۰۴۰	آخرین قیمت (ریال)

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۳۵۸	۵۲۲	۸۲۰	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۳۷۵	۸۷۰	۷۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی و افزایش بهره وری و طرحهای اصلاح خطوط تولید صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲	شرح	
۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی	منابع
۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	جمع منابع	
۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	سرمایه در گردش مورد نیاز جهت انجام طرح	مصارف
۰	۲۰.۰۰۰	خرید گلوله مورد نیاز آسیاب گلوله ای	
۰	۳۰.۰۰۰	خرید دستگاه سنگ شکن (۱)	
۰	۵۰.۰۰۰	خرید آسیاب گلوله ای (۲)	
۰	۸۵.۰۰۰	خرید دستگاه پرس و خشک کن	
۰	۴۰.۰۰۰	خرید دستگاه چاپ دیجیتال	
۲۵.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	جمع مصارف	

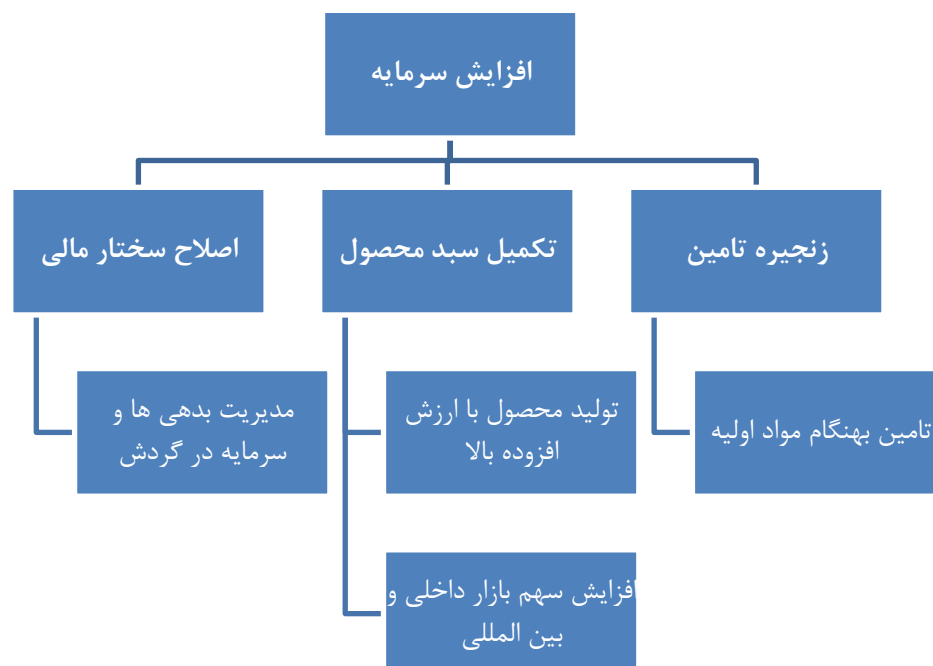
- دلیل مغایرت با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش تحریم در کشور ، پروسه خرید ماشین آلات مشمول زمان گردید و در حال حاضر دستگاهها در حال حمل به شرکت بوده و امید است تا پایان ماه جاری نصب و راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد .

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی به عنوان قدیمی ترین کارخانه فعال در بازار ایران و تنها کارخانه حاضر در پایتخت، روند توسعه خود را طی سالیان گذشته به خوبی طی نموده ولیکن بعد از سال ۱۳۸۳ که تکنولوژی این کارخانه بروز گشته، تغییرات شگرفی در زمینه پیشرفت آن متناسب با تغییرات بازار اتفاق نیفتاده است. علی هذا شرکت سعدی با توجه به سلیقه جدید بازار کاشی و با بهره گیری از پتانسیل های موجود، استراتژی تولید کاشی های پرسلان پولیش را در دستور کار خود قرار داده است و با توجه به نگاه مثبت هلدینگ شستا و صدر تأمین و توقف واردات کاشی فرصت مناسبی برای افزایش سرمایه این کارخانه و آغاز توسعه آن در تمامی ابعاد تکمیل سبد محصول و اصلاح ساختار مالی فراهم شده است. با عنایت به بهره مندی از این شرایط می توان با سه رویکرد به موضوع افزایش سرمایه توجه داشت. رویکرد اول ناظر بر تکمیل سبد محصول، رویکرد دوم ناظر بر زنجیره تأمین و رویکرد سوم ناظر بر اصلاح ساختار مالی شرکت است. در بخش تولید کاشی با توجه به بررسی به عمل آمده در احیای تکنولوژی و استفاده از دستگاه های جدید در خطوط تولید می توان افزایش ظرفیت و تکمیل سبد محصول را پیش بینی نمود که به این مهم نیز در طرح افزایش سرمایه توجه شده است. از منظر زنجیره تأمین در بخش تأمین مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ دلار و تورم در سال جاری بخشی از طرح افزایش سرمایه به تأمین بهنگام مواد اولیه به منظور مدیریت مؤثر قیمت تمام شده معطوف گشته که این مهم نیز توان سودآوری شرکت را تقویت خواهد نمود. در نهایت از منظر اصلاح ساختار مالی در این طرح به بدهی های گذشته شرکت و ضرورت مدیریت مؤثر بدهی ها و سرمایه در گردش توجه ویژه ای مبذول شده و انتظار می رود با موافقت افزایش سرمایه بستر لازم برای ارتقاء سود شرکت فراهم گردد.



۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۷۲۳.۲۸۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۵۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی	منابع
۲۲۳.۲۸۰	تسهیلات ریالی	
۷۲۳.۲۸۰	جمع منابع	
۸۱.۸۳۳	سرمایه در گردش مورد نیاز جهت انجام طرح کاشی پولیشی	مصارف
۵۰۸.۴۶۴	ماشین آلات پولیش، اعمال نانو، اعمال واکس، اسکوتر آبی، دستگاه استریچ، ربات پالت چین، سورت و بسته بندی و LGV جهت انجام طرح کاشی پولیشی	
۳۰.۰۰۰	وسایل نقلیه و حمل و نقل (لیفتراک و کامیون ۶تن) جهت انجام طرح کاشی پولیشی	
۱۰۲.۹۸۳	سقف سازی و کف سازی جهت انجام طرح کاشی پولیشی	
۷۲۳.۲۸۰	جمع مصارف	

۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن:

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی

۳.۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	۳۴.۵۲	۱۲۰.۸۲۸	۰	۱۲۰.۸۲۸	۱۷۲.۶۰۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۷.۲۶	۲۵.۴۲۱	۲۹.۲۶۷	۵۴.۶۸۸	۳۶.۳۰۰
سایر سهامداران	۵۸.۲۲	۲۰۳.۷۵۱	۰	۲۰۳.۷۵۱	۲۹.۱۰۰
جمع	۱۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۲۹.۲۶۷	۳۷۹.۲۶۷	۵۰۰.۰۰۰

منشاء ایجاد مطالبات سود سهام از بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۰ بوده و حساب های پرداختنی از بابت معاملات غیر تجاری فی ما بین بوده است. معاملات غیر تجاری از محل وجوهی است که از سهامداران عمده در سنوات گذشته جهت بازسازی و نوسازی خطوط تولید شرکت اخذ گردیده است.

۴. تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

۴.۱. اجرای طرح توسعه

۴.۱.۱. مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح کاشی پولیشی و اصلاح ساختار مالی

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح کاشی پولیشی و اصلاح ساختار مالی به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

مخارج باقیمانده		مخارج انجام شده		آخرین برآورد سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۲۸	۲۰۵.۵۹۰	۰	۰	۲۹	۲۰۵.۵۹۰	تجهیزات پولیش، نانو، اسکوتر آبی، فیلمینگ
۱۸	۱۳۲.۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۳۲.۰۰۰	دستگاه سورت و بسته بندی
۹	۶۵.۲۷۴	۰	۰	۹	۶۵.۲۷۴	دستگاه LGV
۱۵	۱۰۵.۶۰۰	۰	۰	۱۵	۱۰۵.۶۰۰	ربات چیدمان
۸	۵۹.۵۷۳	۰	۰	۱۴	۱۰۲.۹۸۳	سقف سازی و کف سازی
۴	۳۰.۰۰۰	۰	۰	۴	۳۰.۰۰۰	حمل و نقل (لیفتراک و کامیون ۶ تن)
۱۱	۸۱.۸۳۳	۰	۰	۱۱	۸۱.۸۳۳	سرمایه در گردش
۱۰۰	۷۲۳.۲۸۰	۰	۰	۱۰۰	۷۲۳.۲۸۰	جمع کل (مبالغ ریالی + معادل ریالی مبالغ ارزی)
۳۰	۲۱۴.۸۱۶	۰	۰	۳۰	۲۱۴.۸۱۶	مبلغ - ریالی
۷۰	۵۰۸.۴۶۴	۰	۰	۷۰	۵۰۸.۴۶۴	مبلغ - ارزی

- بابت اجرای طرح توسعه معادل مبلغ ۷۲۳.۲۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و مبلغ ۲۲۳.۲۸۰ میلیون ریال اخذ تسهیلات از بانک در نظر گرفته شده است .

- نرخ تسعیر ارز برای خرید دستگاهها با توجه به سیاست های سهامدار عمده مبلغ ۳۳۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده ، که بخشی از ارز مورد نیاز از محل فروش صادراتی محصولات شرکت و بخشی دیگر بصورت ارز نیمایی از طریق بانک مرکزی تامین خواهد شد .

- معادل دلاری مبلغ ارزی ۱.۵۴۰.۸۰۰ دلار می باشد .

جزئیات هزینه های پروژه :

الف- ماشین آلات پولیش طبق پرفرمای شرکت KEDA چین-PI22EC0823AL05B

مبلغ کل (میلیون ریال)	مبلغ به دلار		تعداد	مشخصات فنی	تجهیزات خط پولیش
	قیمت کل	قیمت واحد			
	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱	PY1000/16+16+16A	ماشین پولیش کاشی لعاب خورده
			۱	LUXCO1000DG/9+9+3	خط اعمال نانو
			۱	KBX1000-1200/56+4	خط اسکوتر آبی
			۱		ماشین فیلمینگ
	۶۱۰,۰۰۰		قیمت کل		
	۸,۰۰۰		بسته بندی ماشین آلات		
	۵,۰۰۰		نظارت بر نصب و راه اندازی		
۲۰۵,۵۹۰	۶۲۳,۰۰۰		جمع کل		

سایزهای قابل بسته بندی: 1000*1000 mm - 600*600 mm - 800*800 mm - 600*1200 mm

ضخامت کاشی: 8.5-20 mm - مصرف آب: 3000 L/min - وزن کل: 152320 Kg - قدرت: 1376 Kw

سیستم نیرو: 380V/50Hz - فشار هوای فشرده: 0.6 MP =>

ب- خطوط بسته بندی کاشی طبق پرفرمای شرکت KEDA چین-PI23EC0104AL77

مبلغ کل (میلیون ریال)	مبلغ به دلار		تعداد	مشخصات فنی	تجهیزات خط بسته بندی کاشی
	قیمت کل	قیمت واحد			
	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱	KXPZX600/800J/FB/FJ	خط بسته بندی
			قیمت ماشین		
			بسته بندی ماشین آلات		
			نظارت بر نصب و راه اندازی		
۱۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		جمع کل		

600*600*10 mm(4 pcs/package) - 800*800*10 mm(3 pcs/package)

1000*1000*10 mm(2 pcs/package) - سرعت: بیشتر از ۳/۵ بسته در دقیقه

درجه بندی: شامل سه گرید - نوع بسته بندی: کارتن بشقابی - قدرت کل: 96.55 Kw

مدل پالتایزر: ۸۰۰*۸۰۰*۱۲۰۰*۶۰۰*۶۰۰*۶۰۰ - ارتفاع لودینگ: 950 mm - ارتفاع آنلودینگ: 800 mm

فشار هوای فشرده: 0.5 MP => - مصرف فشار هوای فشرده: >=6800 L/min - وزن کل: 18048 Kg

ج-ربات هوشمند چیدمان کاشی طبق پرفرمای شرکت KEDA چین-PI23EC0131AL88

مبلغ کل (میلیون ریال)	مبلغ به دلار		تعداد	مشخصات فنی	شرح
	قیمت کل	قیمت واحد			
	۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲	Robot Pallettizing machine	ربات هوشمند
	۳۲۰,۰۰۰				قیمت ماشین
	۸,۰۰۰				بسته بندی ماشین آلات
	۱۰,۰۰۰				نظارت بر نصب و راه اندازی
۱۰۵,۶۰۰	۳۳۸,۰۰۰				جمع کل

سرعت چیدمان روی پالت: 2-3 tims/min - فشار هوای فشرده: 0.5 MP => - مصرف فشار هوای فشرده: >=400 L/min
 قدرت: 42 Kw - ابعاد قابل پوشش: 11800*6500*3000 mm - وزن کل: 7000 Kg - لود: 130 kg

د-جزئیات هزینه های کف سازی و سقف سازی :

شرح	مشخصات	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)
پنجره های UPVC	106*1/30		۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	106*1		
ساخت سقف سوله	106*21	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰
کف سازی سوله	بتن مسلح	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰
	میلگرد	۳۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰
	اجرت کف سازی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
کاشی کاری دیوارهای سالن	کاشی	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰
	اجرت نصب کاشی	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
ساخت اتاق	ساخت اتاق مسئول فنی	۲۰۰ مترمربع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	اتاق کنترل کیفی		
	انبار		
	اتاق سرپرست پولیش		
	سرویس بهداشتی		
تاسیسات	لوله کشی آب		۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	لوله کشی گاز		۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	سیم کشی		۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دستگاه تصفیه آب			۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیستم های اعلان و اطفای حریق			۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع			۱۱۰.۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰

۴.۱.۲. سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ	دوره گردش (ماه)
سرمایه در گردش مورد نیاز جهت انجام طرح	۸۱.۸۳۳	۱۲

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است :

شرح	مبلغ
مواد اولیه مستقیم	۵۸,۲۴۳
مواد غیر مستقیم (کارتن ، نایلون ، پالت و ...)	۱۶,۰۷۴
انرژی	۱۳۹
نگهداری و تعمیرات	۱,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱,۷۴۷
پیش بینی نشده	۴,۶۳۰
کل سرمایه در گردش خالص مورد نیاز	۸۱,۸۳۳

۴.۱.۳. زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

طرح موضوع افزایش سرمایه که مربوط به تولید محصول پولیشی می باشد که تا پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی مورد بهره برداری قرار می گیرد و موجب تولید روزانه ۳.۵۰۰ متر مربع کاشی پولیشی در سبد محصولات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی قرار می گردد.

۴.۱.۴. برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

ارقام به میلیون ریال

جمع		سال ۱۴۰۲		شرح
جدید	قبلی	جدید	قبلی	
۵۰۰.۰۰۰	-	۵۰۰.۰۰۰	-	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
۲۲۳.۲۸۰	-	۲۲۳.۲۸۰	-	تسهیلات ریالی
۷۲۳.۲۸۰		۷۲۳.۲۸۰	-	جمع منابع
۸۱.۸۳۳	-	۸۱.۸۳۳	-	سرمایه در گردش مورد نیاز جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۵۰۸.۴۶۴	-	۵۰۸.۴۶۴	-	ماشین آلات پولیش، اعمال نانو، اعمال واکس، اسکوتر آبی، دستگاه استریچ، ربات پالت چین، سورت و بسته بندی و LGV جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۳۰.۰۰۰	-	۳۰.۰۰۰	-	وسایل نقلیه و حمل و نقل (لیفتراک و کامیون ۶تن) جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۱۰۲.۹۸۳	-	۱۰۲.۹۸۳	-	سقف سازی و کف سازی جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۷۲۳.۲۸۰	-	۷۲۳.۲۸۰	-	جمع مصارف

اقدامات انجام شده جهت اخذ تسهیلات :

صورت خلاصه منابع اجرای طرح از محل تسهیلات	
۲۲۳.۲۸۰	مبلغ اصل تسهیلات دریافتی
٪ ۱۸	نرخ سود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	زمان شروع
پنج ساله	مدت زمان بازپرداخت

جهت تأمین منابع مالی اجرای طرح از محل تسهیلات، اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۸۰.۲۲۳ میلیون ریال با نرخ سود ۱۸ درصد از زمان شروع به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ و مدت زمان بازپرداخت پنج ساله می باشد.

-پیش‌بینی گردش تسهیلات شرکت برای سال‌های پیش‌بینی شده برای دستیابی به اهداف، در قالب جدول ذیل ارائه می‌گردد:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	
۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۷۲۶,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی دوره
(۷۲۶,۰۰۰)	(۸۳۶,۰۰۰)	(۶۶۰,۰۰۰)	(۷۰۴,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	مانده تسهیلات انتهای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ تسهیلات
۶۵,۳۴۰	۸۷,۱۲۰	۵۹,۴۰۰	۷۹,۲۰۰	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	هزینه مالی

۴.۱.۵. برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

ارقام به میلیون ریال

جمع		سال ۱۴۰۲		شرح
جدید	قبلی	جدید	قبلی	
۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
۲۲۳,۲۸۰	-	۲۲۳,۲۸۰	-	تسهیلات ریالی
۷۲۳,۲۸۰		۷۲۳,۲۸۰	-	جمع منابع
۸۱,۸۳۳	-	۸۱,۸۳۳	-	سرمایه در گردش مورد نیاز جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۵۰۸,۴۴۴	-	۵۰۸,۴۴۴	-	ماشین آلات پولیش، اعمال نانو، اعمال واکس، اسکوتر آبی، دستگاه استریچ، ربات پالت چین، سورت و بسته بندی و LGV جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	وسایل نقلیه و حمل و نقل (لیفتراک و کامیون ۶ تن) جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۱۰۲,۹۸۳	-	۱۰۲,۹۸۳	-	سقف سازی و کف سازی جهت انجام طرح کاشی پولیشی
۷۲۳,۲۸۰		۷۲۳,۲۸۰	-	جمع مصارف
۱۰۰	-	۱۰۰	-	درصد پیشرفت

شرح سال ۱۴۰۲ - ماه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
اخذ مجوزها (هلدینگ، سازمان بورس و ..)												
تامین مالی												
مهندسی												
اصلاح ابنیه و ساختمان												
ثبت سفارش، خرید و ساخت تجهیزات												
حمل، نصب و راه اندازی												
آموزش												
راه اندازی و به ظرفیت رسانی												

طرح موضوع افزایش سرمایه که مربوط به تولید محصول پولیشی می باشد که تا پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی مورد بهره برداری قرار می گیرد و موجب تولید روزانه ۳.۵۰۰ متر مربع کاشی پولیشی در سبد محصولات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی قرار می گردد.

۴.۱.۶. پیش بینی سود و زیان طرح

پیش بینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲	شرح
عدم افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	انجام و عدم انجام افزایش سرمایه	
۷.۶۱۲.۳۵۶	۱۰.۱۷۵.۳۱۸	۶.۳۴۳.۶۳۰	۸.۱۷۲.۵۲۵	۵.۲۸۶.۳۵۹	۶.۵۷۴.۳۵۶	۴.۴۰۵.۲۹۹	۵.۲۹۷.۰۲۹	۳.۶۷۱.۰۸۲	درآمد فروش
(۵.۶۱۰.۷۴۰)	(۶.۹۰۶.۳۴۶)	(۴.۶۷۵.۶۱۷)	(۵.۷۰۷.۸۸۰)	(۳.۸۹۶.۳۴۷)	(۴.۷۲۰.۷۷۸)	(۳.۲۴۶.۹۵۶)	(۳.۹۰۷.۴۸۸)	(۲.۷۰۵.۷۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲.۰۰۱.۶۱۶	۳.۲۶۸.۹۷۲	۱.۶۶۸.۰۱۳	۲.۴۶۴.۶۴۶	۱.۳۹۰.۰۱۱	۱.۸۵۳.۵۷۹	۱.۱۵۸.۳۴۳	۱.۳۸۹.۵۴۱	۹۶۵.۲۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۳۷۲,۹۴۴)	(۳۷۲,۹۴۴)	(۵۶۰,۷۸۶)	(۵۶۰,۷۸۶)	(۴۶۷,۳۲۲)	(۴۶۷,۳۲۲)	(۳۸۹,۴۳۵)	(۳۸۹,۴۳۵)	(۳۲۴,۵۲۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶,۶۹۹	۶,۶۹۹	۵,۵۸۲	۵,۵۸۲	۴,۶۵۲	۴,۶۵۲	۳,۸۷۶	۳,۸۷۶	۳,۳۳۰	سایر درآمدها
۱,۳۳۵,۳۷۱	۲,۶۰۲,۷۲۶	۱,۱۱۲,۸۰۹	۱,۹۰۹,۴۴۱	۹۲۷,۳۴۱	۱,۳۹۰,۹۰۸	۷۷۲,۷۸۴	۱,۰۰۳,۹۸۲	۶۴۳,۹۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۷۹,۰۶۱)	(۱۱۰,۵۶۳)	(۷۱,۸۷۴)	(۹۷,۴۱۶)	(۶۵,۳۴۰)	(۸۷,۱۲۰)	(۵۹,۴۰۰)	(۷۹,۲۰۰)	(۴۹,۵۰۰)	هزینه های مالی
۱۶۲,۱۳۳	۱۶۲,۱۳۳	۱۴۷,۳۹۴	۱۴۷,۳۹۴	۱۳۳,۹۹۴	۱۳۳,۹۹۴	۱۲۱,۸۱۳	۱۲۱,۸۱۳	۱۱۰,۳۲۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۴۱۸,۴۴۳	۲,۶۱۵,۲۹۷	۱,۱۸۸,۳۲۹	۱,۹۰۹,۴۱۹	۹۹۵,۹۹۵	۱,۴۳۷,۷۸۳	۸۳۵,۱۹۷	۱,۰۴۶,۵۹۵	۷۰۵,۲۲۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۹,۲۹۱)	(۱۸۵,۸۰۱)	(۸۳,۱۸۳)	(۱۳۷,۱۵۹)	(۶۹,۷۲۰)	(۱۰۰,۶۴۵)	(۵۸,۴۶۴)	(۷۳,۳۶۲)	(۴۹,۳۶۶)	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۱,۳۱۹,۱۵۲	۲,۴۲۹,۴۹۶	۱,۱۰۵,۱۴۶	۱,۸۲۲,۲۶۰	۹۲۶,۲۷۶	۱,۳۳۷,۱۳۸	۷۷۶,۷۳۳	۹۷۳,۲۳۳	۶۵۵,۸۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱,۳۱۹,۱۵۲	۲,۴۲۹,۴۹۶	۱,۱۰۵,۱۴۶	۱,۸۲۲,۲۶۰	۹۲۶,۲۷۶	۱,۳۳۷,۱۳۸	۷۷۶,۷۳۳	۹۷۳,۲۳۳	۶۵۵,۸۶۰	سود (زیان) خالص

پیش‌بینی سود و زیان طرح :

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴.۷۸۷.۷۳۵	۳.۶۸۲.۸۷۳	۲.۸۳۲.۹۷۹	۲.۱۷۹.۲۱۵	درآمد فروش طرح
(۲.۰۸۱.۰۷۳)	(۱.۶۲۸.۷۱۹)	(۱.۲۷۴.۹۹۸)	(۹۹۸.۸۳۱)	بهای تمام شده
۲.۷۰۶.۶۶۲	۲.۰۵۴.۱۵۴	۱.۵۵۷.۹۸۱	۱.۱۸۰.۳۸۴	سود ناخالص
(۱۹۵.۱۵۴)	(۱۶۲.۶۲۷)	(۱۳۵.۵۲۳)	(۱۱۲.۹۳۶)	هزینه های اداری و فروش
-	-	-	-	سایر اقلام عملیاتی
۲.۷۰۶.۶۶۲	۲.۰۵۴.۱۵۴	۱.۵۵۷.۹۸۱	۱.۰۶۷.۴۴۸	سود و زیان عملیاتی
(۳۱.۵۰۲)	(۲۵.۵۴۲)	(۲۱.۷۸۰)	(۱۹.۸۰۰)	هزینه مالی
-	-	-	-	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲.۶۷۵.۱۶۰	۲.۰۲۸.۶۱۲	۱.۵۳۶.۲۰۱	۱.۰۴۷.۶۴۸	سود قبل از مالیات
(۱۸۷.۲۶۱)	(۱۴۲.۰۰۳)	(۱۰۷.۵۳۴)	(۷۳.۳۳۵)	مالیات بر درآمد
۲.۴۸۷.۸۹۹	۱.۸۸۶.۶۰۹	۱.۴۲۸.۶۶۷	۹۷۴.۳۱۳	سود خالص

❖ درآمدهای عملیاتی طرح :

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۶			سال ۱۴۰۵			سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳			شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال	مترمربع	میلیون ریال	ریال	مترمربع	میلیون ریال	ریال	مترمربع	میلیون ریال	ریال	مترمربع	
۴.۷۸۷.۷۳۵	۴۰.۹۵۵۸۱	۱.۱۶۹.۰۰۰	۳.۶۸۲.۸۷۳	۳.۱۵۰.۴۴۷	۱.۱۶۹.۰۰۰	۲.۸۳۲.۹۷۹	۲.۴۲۳.۴۲۰	۱.۱۶۹.۰۰۰	۲.۱۷۹.۲۱۵	۱.۸۶۴.۱۷۰	۱.۱۶۹.۰۰۰	سرامیک (متر مربع)

❖ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی طرح :

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شرح
۷۲۳.۸۰۲	۵۴۷.۰۶۹	۴۲۰.۴۴۹	۳۲۲.۰۲۰	مواد مستقیم سرامیک
۶۱.۶۶۵	۴۹.۳۸۸	۳۰.۱۱۹	۱۶.۲۶۹	مواد غیر مستقیم
۶۰.۳۸۵	۵۰.۳۲۱	۴۱.۹۳۴	۳۴.۹۴۵	دستمزد مستقیم
۶۴.۱۴۴	۶۴.۱۴۴	۶۴.۱۴۴	۶۴.۱۴۴	هزینه استهلاک
۲۷۲.۱۶۰	۲۲۶.۸۰۰	۱۸۹.۰۰۰	۱۵۷.۵۰۰	هزینه سایش
۹۲۸.۶۲۶	۶۹۰.۹۹۷	۵۲۹.۳۵۲	۴۰۳.۹۴۳	سربار
۱.۶۲۸.۷۱۹	۱.۶۲۸.۷۱۹	۱.۲۷۴.۹۹۸	۹۹۸.۸۲۱	جمع هزینه های تولید
۰	۰	۰	۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۰	۰	۰	۰	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲.۰۸۱.۰۷۳	۱.۶۲۸.۷۱۹	۱.۲۷۴.۹۹۸	۹۹۸.۸۲۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی طرح

۴.۱.۷ مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان طرح

- ۱- در محاسبات سنوات آتی تورم منظور نشده است.
- ۲- نرخ تسعیر ارز سنا برای تهیه ماشین آلات ۳۳۰،۰۰۰ ریال منظور شده است.
- ۳- صورت سود و زیان صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ به عنوان سال مالی پایه منظور شده است.
- ۴- کلیه قیمت‌ها بر اساس قیمت محصولات در پایان سال مالی در نظر گرفته شده است.
- ۵- نرخ تنزیل جهت محاسبه ی جریان وجوه نقد تنزیل شده ۱۸٪ منظور شده است.
- ۶- در صورت افزایش سرمایه با توجه به راه اندازی ماشین آلات جدید و افزایش تولیدات از نظر کمی و کیفی نرخ فروش محصولات قبلی با ۲۰٪ افزایش و نرخ فروش محصولات جدید (پولیشی) با ۳۰٪ افزایش برای سنوات آتی در نظر گرفته شده است.
- ۷- در صورت عدم افزایش سرمایه نرخ محصولات با ۲۰٪ افزایش برای سنوات آتی در نظر گرفته شده است.
- ۸- در صورت افزایش سرمایه روزانه ۳۵۰۰ متر سرامیک کاشی پولیش خورده معادل ۲۹٪ از ظرفیت تولید که معادل ۱،۱۶۹،۰۰۰ متر مربع در سال می باشد را شامل میشود.
- ۹- در صورت افزایش سرمایه مواد مستقیم و غیر مستقیم مصرفی بر اساس تولیدات محصولات نهایی با ۲۵٪ افزایش در نظر گرفته شده است و در صورت عدم افزایش افزایش سرمایه با ۲۰٪ افزایش در نظر گرفته شده است.
- ۱۰- در هر دو صورت (افزایش سرمایه و تداوم وضعیت فعلی) سایر هزینه ها از جمله سربار و هزینه های اداری و فروش با افزایش ۲۰٪ در نظر گرفته شده است.
- ۱۱- در سال ۱۴۰۲ اخذ تسهیلات معادل ۲۲۳،۲۸۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ پیش بینی شده است.

۴.۱.۸ تاثیر طرح (طرح‌های) توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

- مقدار ۳.۵۰۰ متر مربع کاشی پولیشی جایگزین کاشی کف گردیده و موجب تکمیل سبد محصولات شرکت می گردد.
- با خرید و راه اندازی دستگاههای اعمال پولیش بر سطح کاشی با افزایش درجه بندی و کیفیت محصولات رو به رو خواهیم شد

۴.۱.۹. میزان کشتش بازار (فروش) در سال‌های آتی با توجه به طرح یاد شده

طبق مطالعات بازار در زمینه عرضه و تقاضای کاشی در بازار داخلی و خارجی، پیش بینی می شود در پنج ساله آتی بازار از کشتش مناسبی برخوردار باشد. کشتش بازار از مقایسه توازن عرضه و تقاضا در صنعت کاشی در سالهای آتی به دست آمده است، عرضه آتی شامل تولیدات واحدهای فعال و در دست احداث می باشد که اطلاعات آن از درگاه خدمات و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است، ولیکن از واردات صرفنظر شده است، زیرا با توجه به سیاست دولت مبنی بر کاهش واردات و افزایش خودکفایی در صنایع و جلوگیری از خروج ارز و تشویق تولیدکنندگان، واردات در سالهای اخیر نزدیک صفر بوده است، تقاضا نیز با توجه به آمار تقاضای سالیان گذشته و روند رو به رشد صنعت ساختمان و صادرات طی سالیان آتی برآورد شده است. شایان ذکر است به علت افزایش تقاضا و فراگیر شدن تولید محصولات پرتالان پولیش خورده در سطح کشور و در سطح جهان سهم محصولات پرتالان پولیش خورده در بازار روبه افزایش است و جایگاه محصولات فعلی (محصول کاشی کف و محصول بدون پولیش در لعاب های براق) رو به کاهش می باشد.

جدول زیر میزان کشتش بازار در سالهای آتی را نشان می دهد:

(مقادیر:تن)

سال					شرح
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۱۲.۱۸۰.۰۷۶	۱۱.۰۷۲.۷۹۷	۱۰.۰۶۶.۱۷۹	۹.۱۵۱.۰۷۱	۸.۳۱۹.۱۵۶	پیش بینی تقاضای داخلی
۹.۹۷۸.۱۱۶	۸.۳۱۵.۰۹۷	۶.۹۲۹.۲۴۷	۵.۷۷۴.۳۷۳	۴.۸۱۱.۹۷۷	پیش بینی تقاضای خارجی
۲۲.۱۵۸.۱۹۲	۱۹.۳۸۷.۸۹۴	۱۶.۹۹۵.۴۲۶	۱۴.۹۲۵.۴۴۴	۱۳.۱۳۱.۱۳۳	برآورد تقاضای کل
۱۸.۱۸۰.۵۲۹	۱۵.۶۴۶.۳۵۰	۱۴.۵۸۲.۱۵۰	۱۲.۸۰۲.۵۶۰	۱۱.۵۷۲.۸۴۷	کل امکانات عرضه پیش بینی شده
۳.۹۷۷.۶۶۳	۳.۷۴۱.۵۴۴	۲.۴۱۳.۲۷۶	۲.۱۲۲.۸۸۴	۱.۵۵۸.۲۸۶	کمبود عرضه

۴.۱.۱۰ ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

ارقام به متر مربع

۱۴۰۳		۱۴۰۲		آخرین صورت های مالی حسابرسی شده		سال گذشته		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	
۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۲۳.۶۶۲	۳.۴۶۶.۷۱۰	۳.۷۷۸.۱۶۲	۳.۴۶۶.۷۱۰	کاشی کف

۴.۱.۱۱ خالص جریان های نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح مطابق با اطلاعات مندرج در گزارش توجیهی مورد تایید بازرسی قانونی شرکت :

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح
۲.۴۶۸.۴۹۶	۱.۸۲۲.۲۶۰	۱.۳۳۷.۱۳۸	۹۷۳.۳۳۳	۶۵۵.۸۶۰	سود تصویب افزایش سرمایه
۱.۳۱۹.۱۵۲	۱.۱۰۵.۱۴۶	۹۲۶.۲۷۶	۷۷۶.۷۳۳	۶۵۵.۸۶۰	سود تداوم
۱.۱۴۹.۳۴۴	۷۱۷.۱۱۴	۴۱۰.۸۶۲	۱۹۶.۶۰۰	-	خالص جریان وجه نقد
۰.۴۲	۰.۵۲	۰.۶۱	۰.۷۲	۰.۸۵	ارزش ۱ ریال
۴۸۲.۷۲۴	۳۷۲.۸۹۹	۲۵۰.۶۲۶	۱۴۱.۵۵۲	-	PV
۱.۲۴۷.۸۰۲	۷۶۵.۰۷۷	۳۹۲.۱۷۸	۱۴۱.۵۵۲	-	سرمایه

- دوره بازگشت سرمایه ۳ سال و ۸ ماه می باشد.

- ارزش فعلی تجمیعی $\sum pV$ ۷۶۵،۰۷۷ میلیون ریال

- خالص ارزش فعلی NPV ۴۱،۷۹۷ میلیون ریال

(۷۲۳.۲۸۰)	سرمایه گذاری اولیه
۱۹۶.۶۰۰	خالص جریان نقدی
۴۱۰.۸۶۲	
۷۱۷.۱۱۴	
۱.۳۲۴.۵۷۶	
۲۹٪	جمع :
۲۹٪	نرخ بازده داخلی (IRR)

۴.۲ اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده

۴.۲.۱ صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری :			
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۰,۷۱۰	۳۲۸,۶۱۶	۲۹۶,۲۲۵
دارایی‌های نامشهود	۸۸۰۲	۹,۱۳۷	۷۱
سرمایه‌گذارانی‌های بلند مدت	۲۵۰,۰۶۸	۱۶	۱۶
دریافتی‌های بلند مدت	-	-	۵۶
سایر دارائی‌ها	۲,۷۰۰	۲,۶۰۰	۲,۸۵۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶۶۲,۴۸۰	۳۴۰,۴۳۹	۲۹۹,۲۲۳
دارایی‌های جاری :			
پیش پرداخت‌ها	۱۳۳,۶۷۹	۸۳,۱۸۷	۶۹,۲۴۲
موجودی مواد و کالا	۸۹۹,۳۳۶	۴۹۰,۱۳۶	۲۲۷,۱۳۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۷۱,۲۵۹	۴۵۴,۵۰۵	۳۵۱,۴۹۴
موجودی نقد	۶۰,۲۸۳	۸۲,۷۱۵	۱,۵۶۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۶۴,۵۵۷	۱,۱۱۰,۵۴۳	۶۴۹,۴۴۲
جمع دارایی‌ها	۲,۴۲۶,۸۳۷	۱,۴۵۰,۹۸۲	۹۴۸,۶۶۵
حساب‌های انتظامی			
	۳,۴۲۸,۰۷۶	۲,۰۵۲,۰۳۹	۱,۵۵۲,۱۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه :			
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	۲۰۴,۰۸۵	-
صرف سهام خزانه	-	۲۲۰	-
اندوخته قانونی	۴۵,۵۱۶	۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۰۶
سود انباشته	۳۸۵,۴۵۱	۲۱۵,۰۹۴	۵۹,۱۵۵
سهام خزانه	(۲,۸۳۴)	(۴,۹۸۲)	-
جمع حقوق مالکانه	۹۲۸,۱۳۳	۶۸۹,۴۱۷	۳۳۱,۷۶۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری :			
پرداختی‌های بلند مدت	۳۸,۹۰۵	۵۴,۹۶۰	۱۱۳,۶۷۸
تسهیلات مالی بلند مدت	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۳۲۸	۱۵,۸۵۳	۱۱,۸۸۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	۸۵,۲۳۳	۷۰,۸۱۳	۱۲۵,۵۶۰
بدهی‌های جاری :			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۲۷,۵۰۲	۳۲۹,۰۵۵	۲۰۸,۵۵۶
مالیات پرداختی	۵۹,۶۹۱	۳۱,۸۲۵	۱۲,۵۱۵
سود سهام پرداختی	۱۷۴,۷۹۴	۱۱۶,۹۷۲	۸۸,۶۱۴
تسهیلات مالی	۲۸۱,۹۰۶	۶۰,۲۸۹	۹۶,۹۹۹
ذخایر	۳۰,۱۹۴	۲۶,۲۸۹	۲۷,۰۸۹
پیش دریافت‌ها	۲۳۹,۳۸۴	۱۲۶,۳۲۲	۵۷,۵۷۱
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۳,۴۷۱	۶۹۰,۷۵۲	۴۹۱,۳۴۴
جمع بدهی‌ها	۱,۴۹۸,۷۰۴	۷۶۱,۵۶۵	۶۱۶,۹۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۲۶,۸۳۷	۱,۴۵۰,۹۸۲	۹۴۸,۶۶۵
طرف حساب‌های انتظامی	۳,۴۲۸,۰۷۶	۲,۰۵۲,۰۳۹	۱,۵۵۲,۱۳۱

در خصوص وضعیت ساختار مالی شرکت در سنوات گذشته (سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۱) با توجه به روند سودآوری شرکت شرایط مطلوبی در حقوق صاحبان سهام، سود انباشته و سود تقسیمی شرکت ایجاد شده است. عملکرد شرکت در زمینه سودآوری باعث پوشش ۱۰ درصدی اندوخته قانونی به نسبت سرمایه شرکت گردیده که با توجه به مفاد قانون تجارت در پایان سال ۱۴۰۱ انتقال یک بیستم از سودخالص به اندوخته قانونی الزامی نمی‌باشد. در ساختار مالی دارایی‌ها و بدهی‌ها روند افزایشی بطور نسبتاً یکسان را داشته که در اقلام جزء دارایی جاری و بدهی جاری این موضوع قابل مشاهده می‌باشد.

تسهیلات:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۷۲۶,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی دوره
(۷۲۶,۰۰۰)	(۸۳۶,۰۰۰)	(۶۶۰,۰۰۰)	(۷۰۴,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	مانده تسهیلات انتهای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ تسهیلات
۶۵,۳۴۰	۸۷,۱۲۰	۵۹,۴۰۰	۷۹,۲۰۰	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	هزینه مالی

اقدامات انجام شده جهت اخذ تسهیلات:

صورت خلاصه منابع اجرای طرح از محل تسهیلات	
۲۲۳,۲۸۰	مبلغ اصل تسهیلات دریافتی
٪ ۱۸	نرخ سود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	زمان شروع
پنج ساله	مدت زمان بازپرداخت

جهت تامین منابع مالی اجرای طرح از محل تسهیلات، اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۸۰,۲۲۳ میلیون ریال با نرخ سود ۱۸ درصد از زمان شروع به تاریخ (۱۴۰۲/۰۳/۰۱) و مدت زمان بازپرداخت پنج ساله می‌باشد.

۴.۲.۲. نسبت‌های مالی

نسبت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	نشان ماهه ۱۴۰۱
نسبت‌های نقدی	۴۱۹.۷۹۱	۳۵۱.۰۸۶	۳۵۶.۲۷۶
	۱.۶۱	۱.۲۵	۱.۱۸
	۰.۷۸	۰.۵۲	۰.۶۰
	۰.۱۲	۰.۰۴	۰.۱۵
	۰.۲۹	۰.۱۴	۰.۱۲
نسبت‌های فعالیت	۱۷	۱۱	۱۱
	۲۲	۳۳	۳۰
	۵	۶	۲
	۷۳	۶۶	۷۰
	۹۵	۹۹	۹۸
	۹۷	۸۷	۴۱
	۰.۲۳	۰.۲۳	۰.۵۲
	۰.۳۲	۰.۲۴	۰.۲۲
	۵۲	۶۲	۷۲
نسبت‌های اهرمی	۱.۱۰	۱.۱۶	۲.۵۳
	۴۸	۳۸	۲۸
	۲۲	۲۲	۳۳
	۱۷	۱۷	۱۴
نسبت‌های سودآوری	۳۵	۴۴	۲۹
	۲۵	۲۷	۲۸
	۱۹	۱۹	۱۹
	۱۸	۱۹	۲۰

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت جهت اجرای طرح توسعه ای ناچار به اخذ تسهیلات بانکی بوده که باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش سودآوری شرکت در سنوات آتی خواهد شد و احتمال به تعویق افتادن اجرای طرح وجود خواهد داشت.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه:

تا تاریخ تهیه این بیانیه هیچگونه تغییرات در اطلاعات شرکت به وجود نیامده است.

۷. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط:

۷.۱ سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت با ریسک هایی همراه است.

سرمایه گذاران از تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در این شرکت عوامل ریسک را مد نظر قرار دهند. در شرایط کنونی کشور ریسک تغییرات نرخ ارز از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

۷.۲ ریسک تغییرات نرخ ارز

افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قیمت دستگاه های وارداتی بر بهای تمام شده محصولات طرح نیز اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز سبب افزایش نرخ فروش شرکت در سال های آتی نیز خواهد شد.

۸- پذیره نویسی سهام

۸.۱ نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸.۲ مشخصات متعهد/متعهدان پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره نویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	سهامی عام	شرکت سرمایه گذاری	در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقیمانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

۸.۳ هزینه های قبولی سمت متعهد

نظر به توافق صورت گرفته با شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، هزینه ای بابت قبولی متعهد پذیره نویسی، از شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی دریافت نمیگردد.

۸.۴ حدود مسئولیت شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۱-ص

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به شرح زیر است:

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقیمانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

۸.۵ نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.