

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت‌های مالی:

۳-۱- صورت سود و زیان

۳-۲- صورت وضعیت مالی

۳-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۳-۴- صورت جریان های نقدی

۳-۵- یادداشت های توضیحی

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقل‌بسیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیئت‌مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت" را در دستور کار خود قرار داده است.

مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونه‌های گزارش هیئت مدیره به مجمع شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی مندرج در این گزارش‌ها و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است.

این گزارش نمونه بر پایه مفروضات ذیل تهیه گردیده است:

۱- این گزارش نمونه برای یک صنعت خاص تهیه نگردیده است و موارد افشای اطلاعات در این گزارش به گونه‌ای است که صنایع مختلف می‌توانند از سرفصل‌های مندرج در آن برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بنا به مقتضیات صنعت مربوطه استفاده نمایند.

۲- در تهیه این گزارش، به افشای حداقل اطلاعات ممکن در قالب سرفصل‌های تعیین شده تاکید و از پرداختن به اطلاعات مربوط به شرایط خاص خودداری گردیده است. از این رو شرکت‌ها در موارد مربوط به شرایط خاص و با اهمیت و یا تشخیص افشاء اطلاعات بیشتر می‌توانند اطلاعات دیگری را خارج از محدوده‌های تعیین شده در این گزارش نمونه افشاء نمایند.


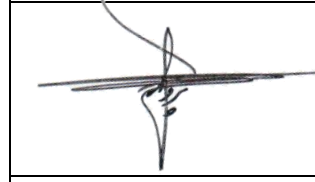
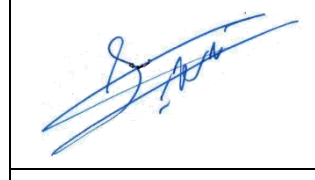
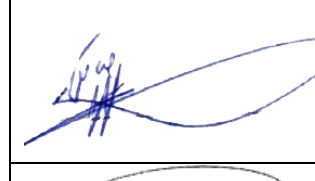
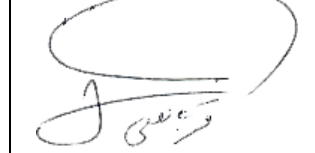
در پایان از اعضاء کمیته استاندارد و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر افرادی که در تهیه این گزارش نمونه نقش داشته‌اند تشکر می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. 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 فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	امضاء
شرکت توسعه معادن پارس تأمین	آقای مهدی رشیدی النگه	رئیس هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	آقای امیر پروال باتمانقلنج	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	آقای جابر شوقی مهربانی	عضو هیأت مدیره	
شرکت صنایع مس شهید باهنر	آقای ذبیح اله صادقی	عضو هیأت مدیره	
شرکت صنایع خاک چینی	آقای مصطفی قربانعلی	عضو هیأت مدیره	

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

۱۳۹۹	۱۴۰۰ تجدید ارائه	۱۴۰۱	
			(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳.۷۲۳.۶۶۲	۳.۷۷۸.۱۶۲	۳.۶۸۷.۲۶۲	مقدار تولید
۳.۶۶۸.۵۳۸	۳.۶۵۴.۷۵۰	۳.۶۶۳.۱۵۴	مقدار فروش
۱.۴۰۱.۸۰۶	۲.۱۰۹.۵۱۲	۲.۹۷۹.۵۷۱	مبلغ فروش
۲۶۷.۵۷۱	۴۰۵.۶۴۸	۵۲۱.۳۸۴	سود (زیان) عملیاتی
۳۳.۴۲۰	۸۳.۴۶۰	۴۹.۴۲۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۵۱.۳۳۲	۴۱۰.۳۱۱	۵۰۸.۵۳۱	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۱۸,۳۴۷)	(۲۶.۲۸۹)	—	تعدیلات سنواتی
۱۹۵.۰۶۸	۲۹۴.۲۰۸	۷۸.۸۲۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱.۴۵۰.۹۸۲	۲.۴۲۶.۸۳۷	۳.۲۶۸.۴۲۰	جمع داراییها
۷۹۳.۰۱۰	۱.۴۹۸.۷۰۴	۲.۱۸۱.۸۳۲	جمع بدهی‌ها
۲۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰۴.۰۸۵	—	—	سرمایه در جریان
۶۵۷.۹۷۲	۹۲۸.۱۳۳	۱.۰۸۶.۵۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده
۲۱	۱۷	۱۶	نرخ بازده داراییها ^۱
۴۷	۴۴	۴۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۴۳	۸۱۲	۱.۱۰۶	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۵۷۹	۸۱۲	۱.۰۲۵	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۵۲۲	۸۲۱	۱.۰۱۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۸۷۰	۷۳۸	۹۱۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۰.۷۲۰	۸.۰۳۰	۲۱.۶۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲۰	۱۰	۱۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (قبل از کسر مالیات) ^۴ - مرتبه
			(ه) سایر اطلاعات:
۳۲۷	۳۱۴	۳۲۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{جمع متوسط دارایی‌های ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

(۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخی می‌باشد که این گزارش به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

$$(۴) \text{ قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش} \\ P/E = \frac{\text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم}}{\text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم}}$$

(۵) سود واقعی هر سهم بر مبنای میانگین موزون سرمایه محاسبه گردیده است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیأت مدیره

وضعیت صنعت و جایگاه رقابتی شرکت

بررسی بازار کاشی و سرامیک نشانگر متوسط نرخ رشد اندک تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ می باشد و همین میزان رشد، در بازار مصرف هم اتفاق افتاده است که این موضوع نشانه های خروج از رکود در بازار ساخت و ساز می تواند باشد. کاشی سعدی در سال ۱۴۰۱ توانسته با تلاش مضاعف، بازارهای صادراتی را توسعه دهد.

عملکرد شرکت در دستیابی به اهداف تعیین شده و سایر دستاوردهای مهم به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	واحد	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۱	رضایت مشتری	درصد	۹۶/۵	۹۵
۲	صادرات	مترمربع	۱.۵۱۱.۶۶۶	۱.۵۴۱.۲۶۲
۳	تولید محصولات	مترمربع	۳.۶۸۷.۲۶۲	۳.۷۷۸.۱۶۲
۴	فروش محصولات	مترمربع	۳.۶۶۳.۱۵۴	۳.۶۵۴.۷۵۰
۵	طرح های جدید	تعداد	۵۳	۵۹
۶	کیفیت تولیدات (محصولات درجه یک)	درصد	%۵۰	%۵۳
۷	صادرات (ریالی)	میلیون ریال	۱.۲۳۳.۹۴۵	۸۸۵.۲۹۳
۸	ضایعات در تولید	درصد	%۲/۸۳	%۲/۲۳
۹	حوادث حین کار	تعداد	۲۵	۲۰
۱۰	دوره وصول مطالبات	روز	۹۶	۶۶
۱۱	سرانه تولید	مترمربع	۱۱.۵۵۸	۱۲.۰۳۲
۱۲	سرانه فروش	مترمربع	۱۱.۴۸۳	۱۱.۶۳۹

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۰/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۸۱۱۴ به ثبت رسید. پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ ۱۳۴۴/۵/۲۶ به شماره ۲۰۵۹۲ با ظرفیت ۱۸ میلیون عدد کاشی در سال صادر گردیده و طی موافقت نامه شماره ۳۰۵۰۲۳ در مورخ ۱۳۶۷/۲/۱۲ به ظرفیت ۴/۵ میلیون مترمربع کاشی دیواری، یک میلیون مترمربع کاشی کف، پنج هزار تن انواع لعاب کاشی و ۴۵۰ هزار عدد کاست نسوز کاشی در سال اصلاح گردیده است.

لازم به ذکر می باشد طی موافقت نامه شماره ۴۱۶۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۹ محصولات انواع لعاب کاشی به ظرفیت ۵۰۰۰ (پنج هزار) تن و کاست نسوز کاشی به ظرفیت ۴۵۰۰۰ (چهارصد و پنجاه هزار) عدد در سال از مندرجات این پروانه حذف گردیده و ظرفیت محصول کاشی کف از یک میلیون مترمربع به ۳۰۴۶۶۷۱۰ مترمربع در سه شیفت در سال افزایش یافت.

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی از شش ماهه اول سال مالی ۱۳۸۱ در جهت همسوئی با بازار و برآورده کردن نیاز مشتری، به محصولات جدید و متنوع و ارتقاء تکنولوژی، طرح توسعه و بالانس خطوط تولید خود را شروع، که مرحله اول این طرح در اوایل تیر ماه ۱۳۸۳ تولیدات آزمایشی خود را آغاز نمود.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) به استناد لایحه قانونی شماره ۸۷۸۰ مورخ ۱۳۵۸/۴/۱۶ شورای انقلاب اسلامی ایران، مشمول بند "ج" ماده یک حفاظت و توسعه صنایع ایران گردیده و به استناد رأی شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ موضوع نامه شماره ۶۸/۱۰۳۶ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ هیأت پنج نفره از شمول بند "ج" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران خارج و بر اساس قانون تجارت و توسط مدیران منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام، اداره می گردد.

به استناد قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، میزان ۷۹/۹۶٪ از سهام شرکت مربوط به افراد مشمول بند «ب» به سازمان صنایع ملی ایران انتقال یافته و سهام موصوف در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۱۵ از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی (۴۷٪)، صندوق بازنشستگی کشوری (۴۷٪) و آستان قدس رضوی (۶٪) به شکل قطعی منتقل گردید.

توضیح اینکه آستان قدس رضوی نیز طی صورتجلسه شماره ۲۳۳۲ - ۱۱/۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ و نامه شماره ۳۹۲۵ - ۳ - ۱۱/۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۴ کلیه اختیارات خود را به سازمان تأمین اجتماعی انتقال داده است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد و به استناد قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب اسفند ماه ۱۳۷۱، طی پروانه شماره ۲۰۵۴ مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۹ مجاز به استفاده از علامت استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵ گردیده که این پروانه تاکنون تمدید شده است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۷۵،۱۴۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۷۵۷ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۲۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۴۰/۱۲/۱۴	---	۷۵/۱۴۰	تأسیس شرکت
۱۳۴۳/۰۴/۳۰	۸۶٪	۱۴۰/۱۰۰	---
۱۳۵۰/۰۸/۱۰	۱۲۴٪	۳۱۴	---
۱۳۵۴/۰۸/۱۰	۶۴٪	۵۱۴	---
۱۳۷۰/۰۸/۲۵	۱.۸۴۵٪	۱۰،۰۰۰	اندوخته بازسازی سال قبل و مطالبات سهامداران
۱۳۷۷/۱۲/۱۱	۷۰٪	۱۷،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۲/۰۶/۱۸	۳۰۰٪	۵۱،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۷/۱۰/۱۷	۹۳٪	۹۸،۵۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۵۲٪	۱۵۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۶۷٪	۲۵۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۰۰٪	۵۰۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۴.۵۲	۱۷۲.۶۰۸.۵۵۶	۳۴.۵۲	۱۷۲.۶۱۲.۰۳۵
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۷.۲۶	۳۶.۳۱۵.۸۷۳	۷.۲	۳۶.۳۱۵.۸۷۳
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴.۰۲	۲۰.۰۸۹.۲۶۰	۴.۰۲	۲۰.۰۸۹.۲۶۰
۴	شرکت بیمه معلم (سهام عام)	۳/۹۲	۱۹.۶۰۵.۷۸۶	۳/۹۲	۱۹.۶۰۵.۷۸۶
۵	صندوق س.ا.ب صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰.۲۴	۱.۱۹۹.۰۰۴	۰.۲۴	۱.۱۹۹.۰۰۴
۶	احداث.ن.وب.پرداری آزاد راه شرق سپاهان س خ	۰.۰۰۲	۸.۰۰۰	۰.۰۰۱۶	۸.۰۰۰
۷	سایر سهامداران	۵۰.۰۳۴	۲۵۰.۱۷۳.۵۲۱	۵۰.۱۱۸	۲۴۱.۵۹۵.۸۲۹
	جمع	۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

افزایش سرمایه :

طرح افزایش سرمایه شرکت طبق صورتجلسه شماره ۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی از مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال طی مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران بورس در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ مورد تصویب قرار گرفته و مجوز آن اخذ گردیده است.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم از طریق آگهی در سامانه کدال صورت پذیرفته است.

۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

لیست زمین های شرکت

شرح دارایی	ارزش دفتری	نوع کاربری	موقعیت مکانی	متراژ(متر مربع)
زمین روستای قلندری	۲۰۵.۱۶۱.۶۰۰	بایر	خوزستان-امیدیه	۱۷۰۹۶۸
زمین روستای قلندری	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کشاورزی	خوزستان-امیدیه	۱۵۰۰۰۰
زمین کارخانه	۶۳۸.۸۴۱	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۰۳۵
زمین کارخانه	۸۷۱.۱۴۷	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۷۷۵
زمین کارخانه	۸۷۱.۱۴۷	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۷۷۵
زمین کارخانه	۶۳۸.۸۴۱	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۰۳۵
زمین کارخانه	۸۳۶.۳۰۱	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۶۶۴
زمین کارخانه	۱.۱۳۸.۶۳۲	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۵۸۷۸
زمین کارخانه	۱.۴۰۰.۸۰۰	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۴۱۲۰۰
زمین کارخانه	۸۳۶.۳۰۰	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۸۸۶
زمین کارخانه	۹۰۵.۹۹۳	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۶۶۴
زمین کارخانه	۲۰۸۴.۷۸۸	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۶۶۴۱
زمین کارخانه	۹۴۰.۸۴۰	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۹۹۷
زمین کارخانه	۹۴۰.۸۴۰	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۹۹۷
زمین کارخانه	۹۰۵.۹۹۲	کشاورزی	تهران-شهرری-خیابان انبار نفت	۲۸۸۶

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کاشی و سرامیک با نماد "کسعدي" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمايه	قيمت سهم	ارزش بازار			میلیون ریال		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال					
۲۵۰.۰۰۰	۲۲.۷۶۴	۵.۶۹۱.۰۰۰	۲۲۷	۲۲۷	۲۵۰.۴۱۷	۱۴۹.۸۸۱.۷۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۵۰.۰۰۰	۲۱.۵۲۰	۵.۳۸۰.۰۰۰	۲۱۲	۲۱۲	۳۷.۲۹۸.۳۶۷	۱۰۷۵.۶۸۵.۸۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۵۰۰.۰۰۰	۸.۰۳۰	۴.۰۱۵.۰۰۰	۲۲۷	۲۲۷	۵.۹۶۶.۹۴۷	۵۶۵.۹۹۹.۰۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۷۰	۶.۴۳۵.۰۰۰	۲۲۷	۲۲۷	۵.۵۰۷.۱۰۶	۵۷۵.۹۴۹.۵۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم	عملکرد واقعی
سود (زیان) ناخالص	۱.۶۰۹	۱.۴۴۶	۱.۵۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۱.۰۷۳	۹۷۸	۱.۰۴۳
سود (زیان) ویژه	۱.۲۰۳	۱.۰۸۳	۱.۰۵۴
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱.۱۰۶	۱.۰۲۵	۱.۰۱۷

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۰/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۸۱۱۴ به ثبت رسید.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی تنها واحد تولیدی کاشی و سرامیک در پایتخت میباشد و از این رو جایگاه ویژه و متمایزی نسبت به رقبای صنعت کاشی و سرامیک داراست و با توجه به اینکه شهر تهران بزرگ ترین بازار صنعت کاشی و سرامیک در ایران است، موقعیت جغرافیایی کارخانه بسیار استراتژیک است

این شرکت با بروزآوری تجهیزات تولید در طی این مدت ظرفیت تولید خود را به ۳.۷۷۸.۱۶۲ مترمربع در سال افزایش داده است و جهت همسوئی بازار با تکنولوژی چاپ دیجیتال و با استفاده از دستگاه رکتیفایر بمنظور برآورده کردن نیاز مشتری، به محصولات جدید و متنوع و اقدامات موثری انجام داده است.

لذا با این اقدامات محصولات شرکت از طریق برندهای داخلی و صادراتی افزایش سهم بازار قابل قبولی را بخود اختصاص داده است. وضعیت تکنولوژی شرکت در مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح ذیل است:

واحد تهیه بدنه شرکت کاشی سعدی با توجه به پروژه بازسازی و افزایش ظرفیت (اصلاح سنگ شکن و نصب هیدروکن) علاوه بر تامین نیازهای تولید بخشی از ظرفیت تولید گرانول مازاد را برای فروش عرضه می کند.

با خرید و نصب دستگاه چاپ سوم دیجیتال در سال ۱۳۹۷ کلیه خطوط تولیدی محصولات مطابق با تکنولوژی روز دنیا تولید می گردد. با نصب دستگاه های رکتیفایر، سورت و بسته بندی، پالتایزر و شریک پالت، واحد سورت و بسته بندی؛ محصولات تولید شده را با بهترین کیفیت جدا سازی و بسته بندی می نماید.

مدیریت شرکت با رویکرد برقراری نظم و انضباط - سازماندهی نیروی انسانی و ساماندهی فعالیتهای سازمان اقدام به اصلاح رویه های کاری نموده و از این طریق افزایش بهره وری را در دستور کار قرار داده است. اثرات ملموس آن در پیاده سازی سیستم نظام آراستگی محیط کار (۵S) در سال ۱۴۰۱ نمایان گردیده است.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- تنظیم لوایح و تهیه مکاتبات مورد نیاز در زمینه امور حقوقی شرکت
- تدوین قراردادهای، توافق نامه ها و صورتحساب از نظر مسایل حقوقی
- پیگیری حقوقی مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی
- مراجعه به ادارات دولتی، ارگانها و دادگستریها جهت پیگیری امور حقوقی شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

خلاصه ای از اقدامات بعمل آمده در حوزه مالی شرکت بشرح زیر می باشد:

- پرداخت به موقع حقوق، عیدی و سنوات به کارکنان.
- پرداخت به موقع بیمه، مالیات حقوق و تکلیفی و ارزش افزوده.
- ارائه به موقع کلیه گزارشات فصلی بورس.
- ارائه به موقع گزارشات امور مالیاتی و بیمه ای.
- ارائه به موقع کلیه گزارشات فصلی خرید و فروش به اداره دارائی.
- ارائه به موقع کلیه گزارشات به سهامداران عمده. (هلدینگ صدر تامین)
- کنترل و رعایت میزان اعتبار مشتری در سیستم فروش.
- مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ هیات تجدید نظر در دست رسیدگی می باشد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱) اقلام صورت سود و زیان :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	دلایل تغییرات
مبلغ فروش داخلی	۱.۷۴۵.۶۲۵	۱.۲۲۴.۲۱۹	۴۳	بابت افزایش نرخ فروش
مبلغ فروش صادراتی	۱.۲۲۳.۹۴۵	۸۸۵.۲۹۳	۳۸	ناشی از افزایش نرخ فروش
سایر اقلام عملیاتی	۶.۶۵۲	۴.۴۵۴	۴۹	عمدتاً ناشی از فروش گرانول و کاشه فله ای می باشد
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۲۰۶,۲۴۹)	(۱.۵۳۰.۹۹۴)	۴۴	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی و هزینه دستمزد و سربار
هزینه های مالی	(۴۳,۶۵۵)	(۲۵.۷۵۳)	۷۰	به علت دریافت تسهیلات به مبلغ ۸۱۸.۷۶۷ میلیون ریال
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۴۹.۴۲۹	۸۳.۴۶۰	(۴۰)	به علت افزایش اجاره و سود سپرده
سود(زیان) قبل از مالیات	۵۲۷.۱۵۸	۴۶۳.۳۵۵	۲۰	به علت افزایش نرخ فروش نسبت به دوره قبل
سود(زیان) خالص	۵۰۸.۵۳۱	۴۱۰.۳۱۱	۳۰	ناشی از موارد فوق

۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده):

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	دلایل تغییرات
مقدار تولید سرامیک کف(متر مربع)	۳.۶۸۷.۲۶۲	۳.۷۷۸.۱۶۲	(۲)	به علت اورهال و تعمیرات اساسی در فروردین
مقدار فروش سرامیک کف (متر مربع)	۳.۶۶۳.۱۵۴	۳.۶۵۴.۷۵۰	۰	ناشی از تقاضا و شرایط بازار
مبلغ فروش سرامیک کف	۲.۹۷۹.۵۷۱	۲.۱۰۹.۵۱۲	۴۱	عمدتاً مربوط به افزایش نرخ فروش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است.

۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه :

۳-۱) آمار خرید مواد اولیه :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	دلایل تغییرات
انواع خاک	۲۸۷.۲۳۶	۲۵۹.۱۶۲	۱۱	بابت افزایش نرخ قیمت
انواع رنگ و لعاب	۵۳۹.۴۵۱	۴۲۷.۹۴۵	۲۶	افزایش نرخ لعاب و جوهر در سال ۱۴۰۱
جمع	۸۲۶.۶۸۶	۶۸۷.۱۰۷		

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۳) آمار مصرف مواد اولیه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱	دلایل تغییرات
انواع خاک	۲۹۷.۶۲۶	۲۱۹.۵۷۵	۳۵	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید و افزایش نرخ مصرف
انواع رنگ و لعاب	۵۲۷.۹۱۴	۳۲۶.۰۹۶	۶۲	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید و افزایش نرخ مصرف

۴) تغییرات در سرمایه گذاریها:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱	دلایل تغییرات
داراییهای ثابت	۸۶۷.۱۲۴	۴۰۰.۷۱۰	۱۱۶	خرید ماشین آلات و تعمیرات اساسی
داراییهای مولد شرکت	۴۲۵.۷۶۷	۲۵۱.۳۲۸	۶۹	هزینه استهلاک

۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱	دلایل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۱.۰۸۶.۵۸۸	۹۲۸.۱۳۳	۱۷	عمدتاً ناشی از افزایش سود انباشته
تقسیم سود	۴۵۷.۶۷۸	۳۶۹.۲۷۹	۲۴	۹۰٪ سود خالص دوره

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی:

الف) منابع اصلی نقدینگی شرکت از محل فروش محصولات می باشد. مصارف اصلی نقدی شرکت شامل هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد که در مقایسه با سال قبل مصارف، افزایش نشان می دهد.

ب) جریانهای نقدی عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۷۸.۸۲۱ میلیون ریال و در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۲۹۴.۲۰۸ میلیون ریال می باشد.

۷) سیاست تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:

سیاست شرکت برای تأمین مالی، از محل فروش محصولات و خریدهای اعتباری برخی اقلام مواد اولیه مورد نیاز می باشد.

۸) تغییرات در سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش در سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵۴.۶۰۶ میلیون ریال و در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵۱.۰۸۶ میلیون ریال بوده است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹) نسبتهای مالی :

۹-۱) نسبتهای سودآوری :

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	فرمول محاسبه
سود ناویژه به فروش	۲۶	۲۷	(۴)	فروش / سود ناخالص
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۴۷	۴۴	۷	۱۰۰ * (حقوق صاحبان سهام / سود خالص)
نسبت نقد شوندگی سود	۱۰	۶۶	(۸۴)	۱۰۰ * (سود خالص / وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی)
بازده فروش	۱۷	۱۹	(۱۱)	۱۰۰ * فروش خالص / سود خالص
بازده داراییها	۱۶	۱۷	(۶)	۱۰۰ * (کل داراییها / سود خالص)

۹-۲) نسبتهای اهرمی - درصد :

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	فرمول محاسبه
نسبت مالکانه	۳۳	۸۳	(۶۰)	۱۰۰ * (کل داراییها / حقوق صاحبان سهام)
نسبت بدهی	۶۷	۶۲	۸	۱۰۰ * (کل داراییها / کل بدهیها)
حقوق صاحبان سهام به بهای تمام شده دارایی غیر جاری	۱۱۴	۱۴۰	(۱۸)	۱۰۰ * (داراییهای غیر جاری / حقوق صاحبان سهام)

۹-۳) نسبتهای نقدینگی - مرتبه :

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	فرمول محاسبه
نسبت جاری	۱.۱۲	۱.۲۵	(۱۰)	بدهی جاری / دارایی جاری
نسبت آتی	۰.۶۲	۰.۵۳	۱۷	بدهی جاری / (پیش پرداخت + موجودی جنسی) - دارایی جاری

۹-۴) نسبتهای فعالیت :

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	فرمول محاسبه
گردش داراییها	۹۱	۸۷	۳	۱۰۰ * کل داراییها / فروش
گردش موجودی کالا	۱۰	۲۴	(۵۸)	میانگین موجودی کالا / بهای تمام شده کالای فروش رفته
دوره گردش مطالبات تجاری	۴	۶	(۳۳)	میانگین حسابهای دریافتی تجاری / فروش
دوره وصول مطالبات	۹۶	۶۶	۳۸	فروش / (۳۶۵ * میانگین حسابهای دریافتی تجاری)
دوره گردش کالا	۳۷	۱۵	۱۴۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته / (۳۶۵ * میانگین موجودی کالا)

اهم فعالیتهای حوزه بازرگانی :

- ۱) پشتیبانی کامل از طرح توسعه شرکت و تأمین قطعات و دستگاه های مورد نیاز در اسرع وقت.
- ۲) عقد قرارداد با پیمانکاران داخلی در زمان مورد نیاز جهت فعالیتهای جانبی مربوط به افزایش ظرفیت کارخانه .
- ۳) تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق کاهش هزینه های خرید و جایگزینی مواد جدید.
- ۴) صادرات منظم به کشورهای عراق، اکراین، ترکیه، قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و بازارهای جدید.
- ۵) ارائه طرح ها جدید و هماهنگ با سلیقه بازار علاوه بر خلق ارزش افزوده بالاتر باعث ارتقای سطح محصولات شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی.
- ۶) فروش ضایعات غیر قابل استفاده در شرکت. (نایلون ، کاغذ و کارتن، رولر سرامیکی، سیم لاکه و آهن آلات)
- ۷) برنامه ریزی و فروش اقلام مازاد و مواد غیرقابل مصرف در انبار (گرانول، انگوب، لعاب، چسب، رنگ و غیره)
- ۸) آگاهی دادن به مصرف کنندگان و مشتریان از کیفیت، کمیت، تنوع و قیمت محصولات
- ۹) سفارش گذاری و خرید ماشین آلات خط ۴ تولید شامل یک دستگاه پرس ۶۲۰۰ تن یک دستگاه خشک کن EVA۹۹۳ یک دستگاه ماشین چاپ ۱۲۰۸
- ۱۰) تدوین و پیاده سازی هویت بصری برند سعدی توسط واحد بازاریابی که کمک به برندینگ و جایگاه شرکت سعدی میگردد
- ۱۱) تدوین و پیاده سازی هویت بصری، شعار سازمانی و کتابچه برند سعدی تهران توسط واحد بازاریابی
- ۱۲) برگزاری جلسات مذاکره با عاملین قدرتمند و موثر در بازار داخل و صادرات جهت افزودن به تعداد نمایندگان و ارتقا جایگاه برند سعدی
- ۱۳) برگزاری جلسات هم افزایی و بازدید از شرکت های رقبا جهت ارتقا و به روز بودن سطح دانش و تجربه و انتقال آن به همکاران و رصد بهتر عملکرد رقبا
- ۱۴) انجام پروژه های تحقیقات بازار جهت همگام شدن با سلیقه و نیاز مشتریان و رصد حرکات رقبا در بازار
- ۱۵) تدوین لیست قیمت با رویکرد افزایش حاشیه سود و حرکت با فضای رقابتی بازار به منظور تامین منافع شرکت و نمایندگان
- ۱۶) انجام مذاکرات مدون و برقراری ارتباط دوسویه با نمایندگان و عاملین شرکت جهت همراه نمودن ایشان و ایجاد یک فضای تجاری دوستانه به منظور پیشبرد اهداف و سیاست های فروش و بازاریابی
- ۱۷) ارائه مازاد تولید گرانول از طریق برنامه ریزی افزایش بهره وری تولید واحد تولید بدنه بمنظور افزایش درآمد محقق گردید.
- ۱۸) برنامه ریزی و تدارک اقلام بسته بندی از طریق ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان معتبر و عقد قراردادهای خرید مدیریتی
- ۲۶) طراحی و پیاده سازی شبکه های اجتماعی و تقویت زیرساخت های ارتباطی.
- ۲۷) طراحی و ساخت کلیپ حرفه ای معرفی شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی به منظور ارائه تصویری شفاف تر از ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت سعدی و ارتقا جایگاه برند.
- ۲۸) طراحی و پیاده سازی تابلوی سردرب فروشگاه مرکزی و تابلو نشانه برای کارخانه با استاندارد های هویت بصری برند سعدی به منظور دیده شدن برند سعدی با رویکرد تبلیغات و برندینگ.

مدیریت نشان تجاری

مدیریت نشان تجاری از جمله اقدامات اجرایی شرکت کاشی و سرامیک سعدی طبق استراتژی توسعه بازار در سال ۱۳۹۴ بوده است. این شرکت جهت افزایش و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و همچنین جهت خلق ارزش برای مشتریان و افزایش رضایت مندی آنها اقدام به ایجاد نشان های تجاری جدیدی همچون بهارستان، پارسیان و اروند نموده است. جهت تقویت نشان تجاری، علاوه بر ایجاد تکنولوژی های روز، تنوع محصولات و خدمات را در سالیان گذشته پس از ثبت برند جدید «کاشی سعدی تهران» برنامه ثبت برند جدید دیگری نیز در دست اقدام دارد. این شرکت با تغییر رویکرد از وضعیت فروش ویتیرینی به رویکرد سفارش- تولید- فروش از سال ۱۳۹۷ اقدام به عقد قراردادهای مرتبط با نمایندگان به منظور

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برنامه ریزی تولید و فروش محصول و کاهش زمان وصول مطالبات را در برنامه کلی قرار داده است. همچنین پیرو سیاست های جدید شرکت جهت توسعه فروش مویرگی اقدام و جهت جذب نمایندگان جدید در شهرهای کرج - قزوین - سردشت اقدامات لازم صورت پذیرفت.

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، با هدف کمک به افزایش رضایت خریداران انواع محصولات تولیدی خود، مجموعه ای از خدمات از جمله رسیدگی به شکایات مشتریان در قالب یک تیم کارشناسی از کارشناسان واحد فروش و کنترل کیفیت، جهت رسیدگی به شکایت مشتریان و جلب رضایت کامل ایشان تحت عنوان خدمات پس از فروش به مشتریان عرضه می نماید. خدمات ارائه شده به مشتریان، اثر بسیار مثبتی بر روند فعالیت‌های تجاری و ارتباطی این شرکت داشته است.

ارتباط با مشتری

بمنظور رعایت اصول مشتری مداری، کارشناسان این شرکت بطور روزانه و مرتب با مدیران فروش هر یک از نمایندگان فروش در ارتباط بوده و ضمن اخذ سفارشات آتی نمایندگان نسبت به ارائه گزارشات روزانه تولید از سفارشات انجام شده و برنامه تولید در دست اقدام، میزان موجودی و مقادیر ارسال شده و کلیه اطلاعات مرتبط با حوزه فروش را به نمایندگان اقدام می نمایند. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی به منظور بالا بردن کیفیت ارتباط با مصرف کنندگان نهایی و همچنین اخذ بازخورد از بازار جهت بررسی سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان، شنیدن صدای مشتری و ارتباط هرچه بهتر با بازار و مشتریان و در نهایت ارتقا سطح کیفی محصولات و خدمات، سامانه تلفنی به شماره ۵۴۸۲۸ را به عنوان صدای مشتری راه اندازی و در قالب واحد صدای مشتری فعالیت خود را آغاز نموده است.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت با اشخاص وابسته در سال مالی مورد گزارش از بابت خرید مبلغ ۳۱۰.۳۴۲ میلیون ریال معامله داشته اند که کل مبلغ یاد شده بابت خرید از طریق برگزاری کمیسیون معاملات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت انجام شده و در مورد خرید مواد اولیه انحصاری نرخ های مصوب فروشنده کالا، مبنای تعیین قیمت بوده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به استثناء موارد زیر فاقد هر گونه تعهدات و بدهی احتمالی است.

شرکت برای سال ۱۳۹۹ مورد حسابرسی بیمه‌ای قرار گرفته برگ قطعی و در حال پرداخت می باشد..

نظام راهبری شرکت

۱-۱- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سنوات قبلی نام شرکت /مؤسسه	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت سهامدار حقوقی در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
امیر پروال (شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین)	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناس ارشد عمران	معاون بازرگانی و تجارت شرکت سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه -مشاور عمرانی شهرداری	۹۹/۰۲/۱۴	۳۴.۵۲	---	شرکت سرمایه گذاری توسعه ماکو
فرزاد بازبار (توسعه معادن پارس تأمین)	رئیس هیأت مدیره	کارشناس عمران	مدیر ساختمان نیرو برق بوشهر-مدیر فنی نظارت توسعه صنایع مس جیرفت، مدیر وزارت و قراردادهای شرکت مهندسی مشاور بوشهر، معاونت عمرانی منطقه آزاد ماکو، معاونت پروژه های صدر تأمین .	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۰.۰۰۰۴	---	---
جابر شوقی مهربانی (سرمایه گذاری آتیه صبا)	عضو غیر موظف هیئت مدیره	فوق لیسانس کلام و فلسفه	معاونت انتشارات روایت خرد-معاونت بازرگانی پولین-دستیار مدیرعامل ایران خودرو-معاون بازرگانی پیشگام ابرالبرز-مدیرعامل آذربای پیشرو-مشاور آلومینای ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۷.۵	---	---
ذبیح اله صادقی (شرکت صنایع مش شهید باهنر)	عضو هیأت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	حسابداری فرآورده های نسوز، مدیر مالی شرکت سایا، مدیر مالی فرآورده های نسوز	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰.۰۰۰۴	---	---
مصطفی قربان علی (صنایع خاک چینی)	عضو هیأت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت	مدیر فنی و سرپرست و مدیر تولید و مدیر کارخانجات کاشی و سرامیک الوند	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰.۰۰۰۴		

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۲- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره جدید

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سنوات قبلی نام شرکت / مؤسسه	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت سهامدار حقوقی در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
امیر پروال (شرکت سرمایه گذاری صدر تامین)	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناس ارشد عمران	معاون بازرگانی و تجارت شرکت سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه - مشاور عمرانی شهرداری	۹۹/۰۲/۱۴	۳۴.۵۲	---	شرکت سرمایه گذاری توسعه ماکو
مهدی رشیدی	رئیس هیأت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	معاون اقتصاد معاون اقتصادی و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایرانی-معاون برنامه ریزی مینا-مدیر عامل شرکت- CyberAsic معاون و مدیر برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین مشاور گروه مالی شهر، مشاور سرمایه گذاری امید، مشاور بورس تهران، مشاور عالی مدیر عامل سیمان مندرشتی، جمعاً به مدت ۳۰ سال	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰.۰۰۰۴	---	کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی و شرکت پشم و شیشه ایران - شرکت سرام آرا-شرکت مهر کام پارس
جابر شوقی مهربانی (سرمایه گذاری آتیه صبا)	عضو غیر موظف هیئت مدیره	فوق لیسانس کلام و فلسفه	معاونت انتشارات روایت خرد- معاونت بازرگانی پولین- دستیارمدیرعامل ایران خودرو-معاون بازرگانی پیشگام ابرالبرز-مدیرعامل آذرابر پیشرو-مشاور آلومینای ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۷.۵	---	---
ذبیح اله صادقی (شرکت صنایع مش شهید باهنر)	عضو هیأت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	حسابداری فرآورده های نسوز، مدیر مالی شرکت سایا، مدیر مالی فرآورده های نسوز	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰.۰۰۰۴	---	---
مصطفی قربان علی (صنایع خاک چینی)	عضو هیأت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت	مدیر فنی و سرپرست و مدیر تولید و مدیر کارخانجات کاشی و سرامیک الوند	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰.۰۰۰۴	---	---

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی. و طی سال مورد گزارش ۱۴ جلسه با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید.

کمیته انتصابات ۲ جلسه با حضور اعضا تشکیل گردیده است.

کمیته ریسک ۶ جلسه با حضور اعضا تشکیل گردیده است.

۳- تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا:

طی سال مالی مورد گزارش ۲۶ مورد جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید.

۴- مسئولیت اجتماعی شرکت :

لیست هزینه های انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی به شرح جدول زیر می باشد:

هزینه های انجام شده در سرفصل مسئولیت اجتماعی

۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال	شرح هزینه	محل هزینه	مبلغ هزینه (ریال)
۱۴۰۱	هدا سرامیک	مرکز نگهداری و توانبخشی	۶,۳۰۲,۹۲۵
۱۴۰۱	هدا سرامیک	هیات مذهبی حضرت ابوالفضل	۴۶,۶۹۵,۶۰۰
۱۴۰۱	هدا سرامیک	خیریه امام علی	۹۴,۷۲۵,۳۶۰
۱۴۰۱	هدا کیک آبمیوه اب معدنی	پیاده روی اربعین	۱۵۴,۹۰۴,۰۰۰
۱۴۰۱	وجه نقد	هیات مذهبی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	هدا سرامیک	مسجد صاحب الامر	۱۰۱,۶۰۱,۶۰۰
۱۴۰۱	هدا سرامیک	مسجد قمر بنی هاشم	۱۹۸,۸۲۶,۹۰۰
۱۴۰۱	وجه نقد	آسایشگاه کهریزک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	واریز نقدی به هلال احمر	کمک به زلزله زدگان خوی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره:

حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش هیأت مدیره توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می گردد. حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس تصویب هیأت مدیره طبق ضوابط و مقررات تعیین می گردد. اعضاء هیأت مدیره غیر از حقوق و مزایای مصوب یاد شده فاقد هرگونه دریافتی دیگری می باشند.

سال ۱۴۰۱				اعضاء هیئت مدیره فعلی: نام و نام خانوادگی
جمع حقوق، مزایا و پاداش	حق حضور	حقوق و مزایا: غیر نقدی	حقوق و مزایا: نقدی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۳۸۹			آقای شوقی مهربانی
	۰	۲۴	۳.۲۰۴	آقای امیر پروال
	۳۸۹			آقای فرزاد بازیار
	۳۸۹			آقای ذبیح اله صادقی

۶- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی:

۶-۱- افشاء نام حسابرس و فرایند انتخاب آن:

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۰ و بابت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اطمینان بخش و همکاران انتخاب گردیده است.

۶-۲- افشای حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرایند تعیین حق الزحمه:

بر اساس پیشنهاد مؤسسه حسابرسی و تصویب هیأت مدیره و با توجه به اختیار تفویض شده از سوی مجمع عمومی، حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی معادل ۲.۸۲۶ میلیون ریال بوده است.

۶-۳- افشاء نام بازرس علی البدل:

مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس علی البدل.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت:

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
---۰	معاون بازرگانی و تجارت شرکت سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه - مشاور عمرانی شهرداری	عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی	کارشناس ارشد عمران	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	امیر پروال
---	از سال ۱۴۰۱ تا کنون در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد.	مدیر کارخانه	لیسانس سرامیک	مدیر کارخانه	علیرضا نادمی
---	از سال ۱۳۷۰ تا کنون در این شرکت مشغول به فعالیت بوده اند	مدیر امور مالی و رئیس حسابداری مالی - رئیس اداره هزینه یابی - حسابدار ارشد	لیسانس حسابداری	مدیر اداری	داریوش خیری
	بعنوان کارشناس حفاظت پرسنلی و در حال حاضر بعنوان مدیر حراست	کارشناس حراست	لیسانس مدیریت دولتی	مدیر حراست	هادی اشعریون
---	مدیر حراست و مدیر تدارکات کاشی سعدی	مدیر حراست و مدیر تدارکات کاشی سعدی	لیسانس مدیریت صنعتی	مدیر تدارکات	سید مسعود بنی هاشمی
---	از تاریخ ۹۳/۰۳/۳۰ تا کنون در این شرکت اشتغال دارد.	رئیس و مدیر صادرات، رئیس نمایشگاه، رئیس بازار یابی و فروش	لیسانس بازرگانی	رئیس بازار یابی و فروش	کمال معصوم پور
---	از تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ تا کنون در این شرکت اشتغال دارد.	کارشناس دفتر فنی، مدیر و رئیس فنی	لیسانس برق	رئیس فنی	مرتضی افلاطونی
	مدیر موسسه آموزشی و مدیر بازرگانی شرکت کنترل افزار	مدیر برنامه ریزی	فوق لیسانس حقوق	مدیر برنامه ریزی	آرش جوادی

تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در حدود اختیارات مدیرعامل شرکت می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:

با توجه به تسویه بدهی ارزی این شرکت به بانک تجارت، نوسانات نرخ رسمی ارز برای این شرکت با اهمیت نخواهد بود.

۲- ریسک کیفیت محصولات:

با توجه به ویژگی های بالای محصولات تولیدی از جمله مقاومت در برابر یخ زدگی و درصد جذب آب مطلوب، مقاومت در برابر اسیدهای شست و شو و مقاومت در برابر ضربات خارجی و شوک های حرارتی و برودتی و استفاده از طرحهای متنوع و جدید، ریسک کیفیت محصولات پایین می باشد و قابلیت رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی را دارا بوده و خطری از این بابت شرکت را تهدید نمی نماید.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و پیش بینی ادامه نوسانات در سال آتی، تلاش گردید تا وابستگی به واردات تا حد امکان و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مدیریت گردد و تا حد امکان از ظرفیت تامین کنندگان داخلی استفاده گردد.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

با در نظر گرفتن اینکه صنعت کاشی و سرامیک جزء صنایع پرمصرف انرژی می باشد و با توجه به اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش بهای حامل های انرژی باشیم که نهایتاً باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و عدم مدیریت انرژی در تولید و فروش محصولات شرکت نوعی تهدید محسوب می شود.

۵- ریسک کاهش قیمت محصولات:

با توجه به تورم، این ریسک بصورت رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز بعنوان تهدید محسوب می گردد لیکن سیاست افزایش فروش صادراتی تا حدی تعدیل کننده این تهدید خواهد بود.

۶- ریسک تجاری:

باتوجه به روال فروش اعتباری حاکم در بازار این صنعت و شرایط رکود ساخت و ساز، ریسک وصول و نقد شدن اسناد تجاری بالا رفته است. لیکن تلاش گردیده است با کاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات و اخذ تضامین معتبر این ریسک به حداقل برسد

۷- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین:

با توجه به نوع محصولات و زمینه های مصرف میل و رغبت کمتری به محصولات جایگزین در مشتریان مشاهده می گردد.

۸- ریسک نقدینگی:

با توجه به حاشیه سود موجود و شرایط خرید و فروشهای شرکت در امور جاری مربوطه، ریسک چندانی ملاحظه نمی گردد.

۹- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

عوامل بین المللی و قوانین دولتی در کاهش تقاضا و به طبع آن کاهش سهم شرکت از بازارهای هدف نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به تنگ تر شدن حلقه تحریم ها ریسک فروش در بازارهای صادراتی بعنوان تهدید شناسایی گردیده است.

گزارش عملکرد شرکت

الف) تمهیدات انجام شده در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و عملکرد تولید:

انجام تعمیرات اساسی و اورهال کوره ۱ و ۲ بدین ترتیب که کوره‌های ۲ و ۱ در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت تعمیرات خاموش گردید و سقف ۳۳ مدول مورد تعمیر قرار گرفت؛ آجرها، عایق‌ها، پنبه‌های نسوز، کوبلینگ‌ها، رولرها، پلیتهای کف و ترموکوبل‌ها تعویض شد، دیواره‌های کوره مورد ترمیم قرار گرفت.

جداسازی خنک کن مستقیم کوره ۱ و ۲ برای جلوگیری از تبادل حرارتی دو کوره و کنترل بیشتر روی قسمت کولینگ کوره‌ها و کاهش انرژی حرارتی

انجام تعمیرات اساسی و اورهال پرس ۲ بدین صورت که در مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ پس از خاکبرداری زیر پرس، ستون معیوب پرس طی عملیات ویژه تعویض گردید، جکهای اس پی ای، اورینگ پک‌ها، فیلترها، شیرهای برقی و پنوماتیک، بوش‌های برنجی واستیل، لاجیکها، کابل‌های برق، شیلنگهای زیر پرس، شیر پروپشنال و انکودرها تعویض شد، همچنین سیستم اینیاکولینگ (ایرکولینگ) راه اندازی شد.

انجام تعمیرات ستون پرس ۱ و ۲ و ایجاد ثبات در کیفیت و کمیت تولید از پانزدهم دی ماه ۱۴۰۱ لغایت پنجم بهمن ۱۴۰۱

نصب سیستم خنک کن روغن پرس ۳ و ۲

اورهال کل سالن تولید

تعویض لاینینگ بالمیل‌های ۴، ۳ و ۷ برای بالا بردن کارایی بالمیلها

بهبود مولفه‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست از جمله انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک بر کیفیت آب مصرفی، نصب هواکش در انبارها و اصلاح وضعیت تبادلات هوا، ارزیابی سلامت فنی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، پایش وضعیت بیماری‌های شغلی و عوارض بهداشتی ناشی از کار، برگزاری کارگاه‌های آموزش عملی اطفاء حریق و ...

کاهش هزینه بار راکتیو برق مصرفی به میزان ۱۲٪ از طریق خریداری ۲۰ خازن ۲۵ کیلووار و ۲۰ خازن ۳۰ کیلو وار و نصب در واحدهای تهیه بدنه، اسپری درایر، سنگ شکن و سایر واحدهای تولیدی لازم

صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف برق به واسطه کاهش مدت زمان سایش بالمیلها از طریق راه اندازی دستگاه هیدروکن و افزایش دانسیته دوغاب

انجام کالیبراسیون و پایش فرایند کالیبراسیون

انجام ممیزی مراقبتی نظام سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ساخت نمونه داخلی بازویی B&T جایگزین مشابه خارجی با استفاده از دانش فنی همکاران در جهت حمایت از تولید داخل و کاهش هزینه خرید قطعات

راه اندازی سیستم تعمیرات و نگهداری راهکاران (PM,EM) پیشگیرانه و تعمیراتی جهت افزایش راندمان کاری دستگاهها و پایش

قطعات مصرفی

اصلاح سیستم سنگ شکن کوبیت از بلبرینگی به بوش بلبرینگی جهت کاهش توقفات و کاهش قطعات مصرفی

تعریض خط لعاب ۳ جهت تولید سایز ۱۰۰*۱۰۰

ساخت آزمایشگاه کنترل کیفیت جهت جمعیت تمام تجهیزات مربوطه در یک آزمایشگاه

تست مخازن و اورهال اساسی سیستم LPG کوره

تأمین برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور جهت استفاده از امتیازات اداره برق

اصلاح سیستم خنک کن پرس

اصلاح فرایند خردایش در سنگ شکن

راه اندازی سیستم استفاده مجدد از پساب صنعتی جهت بارگیری بالمیل های واحد مواد اولیه

اصلاح بانک خازنی جهت کاهش مصرف بار راکتیو

سنگ جویری و تعویض لاینینگ های بالمیل های واحدهای مواد اولیه

پیک سایبی منظم در واحد تهیه بدنه

سرویس اساسی چیلر واحد فرم دهی

نوسازی سیستم LPG و استفاده از گاز مایع در فصل سرما جهت همکاری با اداره گاز

استفاده از حرارت اگزوزهای قسمت خنک کن کوره ها جهت گرمایش سالن تولید

نظافت و غبار رویی دوره ای تجهیزات روشنایی سالن تولید

استفاده از تعرفه کم باری به جای اوج بار و کاهش ۱۰٪ هزینه های مصرف برق

پیاده سازی برنامه منظم تعمیرات و نگهداری

بکارگیری درب و پنجره ساختمانهای اداری با سیستم دو جداره جهت کاهش مصرف انرژی

تحلیل و آنالیز عیوب تولید و ارائه پروژههای بهبود

هم افزایی با شرکتهای هم گروه در بحث تامین مواد

پیشبرد ۶۸ درصدی طرح توسعه ی ۱ (احداث خط ۴ تولید)؛ بدین صورت که ماشین آلات پرس، خشک کن و دستگاه چاپ دیجیتال خریداری شده و در حال حمل به کارخانه هستند.

اجرای فونداسیون و زیر ساخت نصب دستگاههای پرس و خشک کن طرح توسعه ۱

تست و تایید کاشی ۵۹*۵۹ مات با جذب آب ۰/۵٪ تا ۳٪ جهت صادرات به ایتالیا

راه اندازی سورت ۳ پس از سالها توقف در مورخ هشتم بهمن ۱۴۰۱

نصب میز یدک بین پرس ۱ و ۲ جهت مدیریت توقفات

تست و تایید و نهایی شدن فرمولاسیون بدنه پرسلان و صدور سفارش خاکهای مورد نیاز

تست استفاده از ضایعات رکتی در فرمولاسیون بدنه

تهیه طرح توجیهی تولید پولیش و بازدید از خط پولیش کارخانجات عقیق، سها و ایفا

طراحی فرمولاسیون بدنه پرسلان و جذب آب پایین و تولید آزمایشی و اقدامات مرتبط با استاندارد محصول

طراحی فرمولاسیون انگوب به منظور بهبود وضعیت موجود و کاهش بهای تمام شده

طراحی فرمولاسیون لعاب جهت طرحهای افکت دار (نظیر شوگر و ...)

طراحی فرمولاسیون بدنه جهت بهبود رنگ بدنه

ارائه بیش از ۵۰ طرح جدید که وارد چرخه تولید شده است

جایگزینی فریت مصرفی انگوب با هدف افزایش کیفیت و کاهش بهای تمام شده

ب) عملکرد زیست محیطی شرکت:

- ۱) انجام پایش خوداظهاری محیط‌زیست از طریق آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست (شرکت نارگان زیست آزما) در ۴ دوره
- ۲) ارزیابی سلامت فنی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات از طریق شرکت یکتا الماس پاسارگاد
- ۳) انجام امور اداری مربوط به اجرای مطالعات ارزیابی عوامل زیان‌آور شغلی از طریق شرکت بهین سلامت طاه‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۱
- ۴) انجام معاینات ادواری توسط شرکت تخصص طب کار ارمین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱
- ۵) انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک و پایش‌های مربوطه بر روی کیفیت آب آشامیدنی مجموعه از طریق شرکت نارگان زیست آزما
- ۶) تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در ۱۲ جلسه
- ۷) تشکیل کمیته بررسی حوادث کارخانه در ۲ جلسه
- ۸) پایش و ارزیابی بروز حوادث و سوانح شغلی همراه با پاسخگویی به نهادهای قانونی و نظارتی مربوطه (کارشناسان تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بیمه مرکزی و ...)
- ۹) پایش وضعیت ایمنی ماشین‌آلات، اماکن، ابنیه و جایگاه‌های کاری و انجام اقدامات لازم به‌منظور مدیریت و کنترل ریسک‌ها و مخاطرات مربوطه
- ۱۰) نظارت بر نحوه و میزان تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده کارکنان و واحدهای کاری و کنترل کیفیت اقلام مربوطه
- ۱۱) پایش وضعیت بیماری‌های شغلی و عوارض بهداشتی ناشی از کار
- ۱۲) برگزاری دوره آموزش ایمنی رانندگان لیفتراک (آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک)
- ۱۳) برگزاری دوره آموزشی ایمنی ویژه سرپرستان تولید
- ۱۴) آموزش‌های بدو استخدام ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست به ۴۲ نفر
- ۱۵) آموزش‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست مربوط به جابه‌جایی شغلی کارکنان به ۱۲ نفر
- ۱۶) برگزاری کارگاه‌های آموزش عملی اطفاء حریق در واحدهای کاری مختلف با همکاری واحد حراست و آتش‌نشانی (۶۰ نفر)
- ۱۷) راه‌اندازی نظام جلسات آموزش کوتاه‌مدت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست قبل از شروع کار (T.B.L) و ارائه آموزش‌های لازم به ۸۰ نفر
- ۱۸) راه‌اندازی نظام تشویق و تنبیه استفاده از لوازم و تجهیزات حفاظت فردی توسط کارکنان
- ۱۹) پایش وضعیت پیاده‌سازی نظام آراستگی محیط کار (۵S)
- ۲۰) انجام اقدامات لازم جهت رفع مغایرت‌های اعلامی از جانب ممیزان سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و دریافت مجدد گواهی استانداردهای سه‌گانه مربوطه
- ۲۱) نصب هواکش در انبارهای مجموعه و اصلاح وضعیت تبادلات هوا در بخش‌های مذکور
- ۲۲) جداسازی واحد آهنگری از کارگاه خدمات فنی به منظور افزایش سطح ایمنی و رعایت الزامات مربوطه
- ۲۳) انجام اقدامات اداری و دریافت مجوزهای لازم برای تجهیز انبارهای کارت و قطعات به سیستم اعلان حریق هوشمند
- ۲۴) اجرای برنامه‌های مناسبی و فرهنگ‌سازی در مناسبت‌ها مربوط به بخش‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (پاسداشت روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی، روز ملی هوای پاک، روز ملی درختکاری و ...)
- ۲۵) انجام اقدامات اداری و دریافت مجوزهای لازم برای اجرای پروژه خط‌کشی و علامت‌گذاری مسیر تردد لیفتراک

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

۱. صدور احکام اول سال کلیه همکاران براساس بخشنامه شورایی کار .
۲. تهیه و تنظیم قرارداد کارکنان اول سال و ماهیانه پرسنل قراردادی و نیز صدور برگ تسویه حساب کارکنان در خاتمه همکاری .
۳. انجام آزمایشات ادواری .
۴. ساخت اتاقهای آهنگری، تعمیرگاه، ساخت آشپزخانه تهیه دستگاه و صدور کارت غذا ، آماده سازی اتاقهای کنترل کیفیت، مواد اولیه جنب مواد اولیه، آماده سازی بنای خط پرس جدید . آماده سازی نگهبانی انتهایی کارخانه و تخریب و ساخت اتاق باسکول ، دیوارکشی انبار پالت چوبی ، مرتب سازی دیوارهای پارکنینگ و زمین فوتبال، بتون ریزی جایگاه فن کولرزمین فوتبال، بازسازی و مرمت حوضچه های مواد اولیه و ساخت پل جهت بک فیلتر.
۵. ساخت نماز خانه جدید.
۶. اخذ گزارش حساب بدهی اعلامی از شعبه در خصوص لیست بیمه ها و ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور و مشخص سازی موضوع و دریافت فیش مربوطه .
۷. تهیه و تنظیم گزارش کارکرد کارکنان و ارسال به امور مالی در پایان هر ماه جهت کارسازی حقوق همکاران .
۸. ارائه پرونده پرسنلی حسب درخواست شعبه شهر ۷.
۹. - انجام فرایند جذب و تشکیل پرونده کارکنان جدید و بایگانی پرونده کارکنان خاتمه همکاری .
- ۱۰- کارسازی های لازم جهت دریافت هزینه بیمه تکمیلی کارکنان شرکت و معرفی واعزام کارکنان حادثه دیده به بیمه عمر و حادثه و قراردادهای مربوطه از جمله مسئولیت مدنی .
- ۱۱- تشکیل کمیته انضباطی و اقدامات لازم مربوطه در مواقع نیاز.
- ۱۲- حضور در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار جهت رسیدگی به پرونده های مربوطه که ۵ مورد شکایت وجود داشته که همگی به نفع شرکت رأی صادر گردیده است .
- ۱۳- برگزاری مراسم گوناگون از جمله گرامیداشت روز جهانی کارگر ، هفته دفاع مقدس ، ایام دهه فجر و....
- ۱۴- آموزش بدو استخدام کارکنان در حال جذب شده واعزام جهت انجام آزمایشات قبل از استخدام و غیره ، کارسازی انجام معاینات پزشکی هفتگی با حضور پزشک کارخانه ، اعزام افراد مصدوم و حادثه دیده به بیمارستان .
- ۱۵- اقدامات لازم جهت جذب نیروی کار جدید و مورد نیاز و قطع همکاری با از کارکنان گرامی به دلیل بازنشستگی ، ترک کار، استعفاء و قطع همکاری .
- ۱۶- افزایش حقوق و مزایا کارکنان با دستورالعمل جاری شرکت

شركة کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب نیروی انسانی :

جدول سوابق کاری کارکنان

تعداد نفرات	سوابق کاری
۱۴۳	۱ الي ۵ سال
۵۰	۶ الي ۱۰ سال
۵۹	۱۱ الي ۱۵
۴۰	۱۶ الي ۲۰ سال
۱۸	۲۱ الي ۲۵ سال
۱۱	۲۶ الي ۳۰ سال
۳۲۱	جمع کل

تعداد نفرات	مدرك تحصيلي
۱۷۵	زیر دیپلم
۱۸۱	دیپلم و فوق دیپلم
۶۴	لیسانس و فوق لیسانس
۱	دکتری
۳۲۱	جمع کل

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	تصمیمات متخذه	اقدامات انجام شده
۱	بند ۵- به شرح یادداشت های توضیحی شماره ۳۶ صورت های مالی منعکس گردیده عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شرکت به جهت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد و بیمه تامین اجتماعی توسط ذیصلاح رسیدگی نشده	پرونده بیمه تا پایان سال ۱۳۹۹ رسیدگی و قطعی می باشد. مالیات عملکرد و ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و در حال پرداخت می باشد. به جز سال ۹۷ که در هیات حل اختلاف بوده است.
۲	بند ۶- دارائی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا شرکت از پوشش بیمه ای کافی در برابر خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد.	مغایرت موجود پوشش بیمه ای بابت موجودی های خاک ها می باشد است که از آسیب کمتری برخوردار است.
۳	گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسان: ۸-۱-۱- رعایت مفاد مندرج در کلیه دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط به فعالیت های شرکت و همچنین ارائه به موقع و کامل اطلاعات مورد درخواست هلدینگ به ویژه در خصوص برگزاری مجمع عمومی شرکت و اجرای به موقع تکالیف مجمع . ۸-۱-۲- تعیین تکلیف موجودی های مواد و کالای راکد شرکت بند ۸-۲- مفاد ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۴ اساسنامه مبنی بر تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق. بند ۸-۳- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود	رعایت تمامی تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه، و همچنین رعایت ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته است. - برخی از اقلام مازاد از جمله کارتن و دستگه خشک کن طی تشریفات مزایده گذاشته و به فروش رسیده استو در حساب ها لحاظ شده است. مذاکره با نمایندگان حقوقی هیات مدیره در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق در جریان می باشد. - در راستای رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، تهیه تقویم کاری و جدول زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰ از طریق سجام انجام پذیرفته است.
۴	بند ۹- معاملات مندرج در یادداشت ۳۴ توضیحی صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ۳۹ اساسنامه که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری به طور کامل رعایت شده است. همچنین معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فی ما بین واحد مورد گزارش با شرکت های گروه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین انجام شده است.	رعایت ماده قانونی فوق در دستور کار این شرکت قرار گرفته و سال مالی سال ۱۴۰۱ مورد فوق در صورتجلسات هیأت مدیره کاملاً رعایت شده است. موضوع فوق به طور کامل در سال ۱۴۰۱ رعایت شده است.
۵	بند ۱۱- موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد	با توجه به تأکید مجمع و صورت جلسه هیأت مدیره، مقرر گردید مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

انظباتی ناشران، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر نحوه افشای صورتهای مالی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق با جدول زمان بندی صورت پذیرد.		
رعایت ماده قانونی فوق در دستور کار این شرکت قرار گرفته و در دوره سه سال ۱۴۰۱ مورد فوق در گزارش تفسیر مدیریتی کاملا رعایت شده است. ماده قانون فوق به طور کامل رعایت و در گزارشات تفسیر مدیریتی در سال ۱۴۰۱ به طور کامل لحاظ شده است.	مفاد ۱۲، ۴۲، ۳۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنان توسط هیأت مدیره، رعایت زمانبندی پرداخت سود مبنی بر ممنوعیت پرداخت سود سهام دارندگان سهام و افشای اطلاعات با اهمیت از قبیل تجارب و مدارک اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	۶

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

میزان سود قابل تخصیص شرکت در سال مالی مورد گزارش بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و با رعایت موارد قانونی تخصیص یافته است. میزان سود خالص مبلغ ۵۰۸.۵۳۱ میلیون ریال می باشد که به پیشنهاد هیأت مدیره ۹۰٪ سود به مبلغ ۴۵۷.۶۷۸ میلیون ریال تقسیم می گردد.

برنامه های آینده شرکت

برنامه های شرکت برای سال آتی به شرح زیر می باشد:

الف) توسعه بازار:

- ۱- جذب نمایندگان فعال صادراتی در کشورهای فاقد نماینده ثابت و فعال مانند کشورهای اروپایی و حوزه دریای خزر.
- ۲- تلاش در جهت تولید محصول تحت برندهای معتبر جهانی،
- ۳- مدیریت نشان تجاری از طریق همکاری متقابل با سایر شرکتهای و فروشندگان بزرگ،
- ۴- مدیریت ارتباطات با مشتریان (CRM) با توجه به استانداردهای ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۲ و ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲.
- ۵- بهبود کانال های توزیع از طریق مطالعات بازار و ارزیابی دوره ای نمایندگان فروش.

ب) توسعه محصول:

- ۱- اجرای پروژه طرح توسعه ۱ شامل خریداری و نصب و راه اندازی یک دستگاه پرس خشک کن و دستگاه چاپ دیجیتال با قابلیت تولید سایزهای بزرگ از جمله ۸۰*۸۰ و ۱۰۰*۱۰۰.
- ۲- طراحی و تولید محصولات جدید مطابق سلیقه بازارها و مشتریان هدف و با ارزش افزوده بالاتر از جمله تولید محصولات پورسلان و محصولات پولیش
- ۳- تولید هم زمان ۳ سایز ۱۰۰*۵۰، ۱۲۰*۶۰، ۶۰*۶۰ برای اولین بار در شرکت

ج) بهره وری منابع:

- ۱- تأمین منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات.
- ۲- مدیریت مصارف انرژی از طریق استقرار استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱.
- ۳- مدیریت منابع انسانی با ارزیابی عملکرد، طراحی مکانیزم جانشین پروری و آموزش.
- ۴- افزایش کیفیت محصولات تولیدی با استقرار سیستم کنترل فرآیند آماری (SPC).
- ۵- اسقرار سیستم نت و تعمیر و نگهداری ماشین آلات
- ۶- پایش و اصلاح مستمر دستور العمل فرآیندها به منظور بهبود کیفیت
- ۷- تشکیل کمیته های مرتبط با هر فرآیند جهت بهبود کیفیت

صورت سود و زیان پیش بینی شده (بودجه اولیه) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بشرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
فروش خالص	۳۰۵۹.۲۳۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۲۵۴,۸۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۸۰۴.۴۰۴
هزینه های اداری، توزیع و فروش	(۲۷۰,۴۴۱)
سایر اقلام عملیاتی	۲.۶۹۲
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۶.۶۵۵
هزینه های مالی	(۳۶,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰.۶۷۲
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۶۰۱.۳۲۷
مالیات	(۴۸,۴۶۸)
سود خالص پس از کسر مالیات	۵۵۲.۸۵۹

اطلاعات تماسی با شرکت

دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان فردوسی، روبروی خیابان سرهنگ سخائی، شماره ۱۳۳ و مرکز اصلی آن (کارخانه) واقع در تهران، شهرری، جاده قدیم قم، خیابان انبار نفت می باشد.

شماره تلفن دفتر مرکزی: ۳۳۱۱۸۸۷۷ شماره فاکس دفتر مرکزی: ۳۳۹۰۵۴۷۱

شماره تلفن کارخانه: ۵۵۲۰۲۰۶۳-۵ شماره فاکس کارخانه: ۵۵۲۰۲۰۶۷

آدرس سایت اینترنتی: www.saaditile.com www.saaditile.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@ssaditile.com

واحد امور سهامداران واقع در کارخانه می باشد.

تلفن امور سهام: ۵۴۸۲۸۲۲۱

امور سهام در طول ساعات اداری از طریق آقای نیکخوی پاسخگوی سوالات سهامداران محترم می باشد.