

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

## **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 اقلاباً بیست 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 شرکت ها 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.

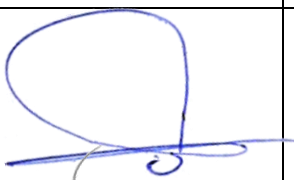
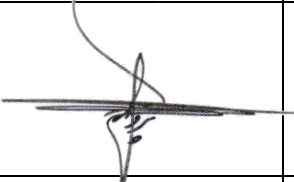
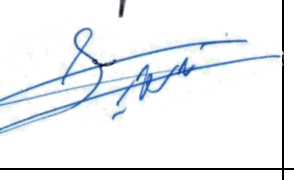
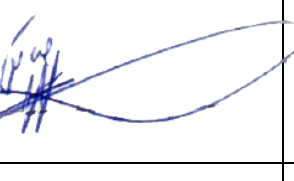
در پایان از اعضاء کمیته استاندارد و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر افرادی که در تهیه این گزارش نمونه نقش داشته‌اند تشکر می‌شود.

## 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	امضاء
شرکت توسعه معادن پارس تأمین	آقای فرزاد بازیار	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 ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات

۱۳۹۸	۱۳۹۹ تجدیدارائه	۱۴۰۰	
			<b>(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۳,۳۴۲,۲۴۲	۳,۷۲۳,۶۶۲	۳,۷۷۸,۱۶۲	مقدار تولید
۳,۵۷۹,۷۰۹	۳,۶۶۸,۵۳۸	۳,۶۵۴,۷۵۰	مقدار فروش
۷۴۱,۳۲۵	۱,۴۰۱,۸۰۶	۲,۱۰۹,۵۱۲	مبلغ فروش
۴۳,۷۴۱	۲۶۷,۵۷۱	۴۰۵,۶۴۸	سود (زیان) عملیاتی
۵۳,۱۸۵	۳۳,۴۲۰	۸۳,۴۶۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۸۹,۴۴۹	۲۵۱,۳۳۲	۴۱۰,۳۱۱	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۳,۵۶۳)	(۱۸,۳۴۷)	(۲۶,۲۸۹)	تعدیلات سنواتی
۵۰,۰۱۰	۱۹۵,۰۶۸	۲۸۰,۶۱۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۹۴۸,۶۶۵	۱,۴۵۰,۹۸۲	۲,۴۲۶,۸۳۷	جمع داراییها
۵۹۰,۶۱۴	۷۶۱,۵۶۵	۱,۴۹۸,۷۰۴	جمع بدهی‌ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
-	۲۰۴,۰۸۵	-	سرمایه در جریان
۳۵۸,۰۵۱	۶۸۹,۴۱۷	۹۲۸,۱۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>(ج) نرخ بازده</b>
۹	۲۱	۲۲	نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>
۲۵	۴۷	۵۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<b>(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵۷	۲۴۳	۸۱۲	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱۸۰	۵۷۹	۸۱۲	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱۸۹	۵۲۲	۸۲۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۳۷۲	۴۷۰	۷۳۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۸,۹۶۵	۲۰,۷۲۰	۸,۰۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش <sup>۲</sup> - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۸۱	۲۰	۱۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (قبل از کسر مالیات) <sup>۳</sup> - مرتبه
			<b>(ه) سایر اطلاعات:</b>
۳۰۰	۳۲۷	۳۱۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

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

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

(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 ۱۴۰۰**

**پیام هیأت مدیره**

**وضعیت صنعت و جایگاه رقابتی شرکت**

بررسی بازار کاشی و سرامیک نشانگر متوسط نرخ رشد اندک تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ 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 ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
۱	رضایت مشتری	درصد	۶۰/۵	۹۶
۲	صادرات	مترمربع	۱,۵۴۱,۲۱۸	۱,۴۶۹,۸۶۰
۳	تولید محصولات	مترمربع	۳,۷۷۸,۱۶۲	۳,۷۲۳,۶۶۲
۴	فروش محصولات	مترمربع	۳,۶۵۴,۷۵۰	۳,۶۶۸,۵۳۸
۵	طرح های جدید	تعداد	۵۹	۶۲
۶	کیفیت تولیدات (محصولات درجه یک)	درصد	٪۵۳	٪۴۹
۷	صادرات (ریالی)	میلیون ریال	۸۸۵,۲۹۳	۶۰۳,۹۴۵
۸	ضایعات در تولید	درصد	٪۲/۲۳	٪۲/۷۱
۹	حوادث حین کار	تعداد	۳۰	۲۱
۱۰	دوره وصول مطالبات	روز	۶۶	۷۴
۱۱	سرانه تولید	مترمربع	۱۲,۰۳۲	۱۱,۴۰۰
۱۲	سرانه فروش	مترمربع	۱۱,۶۳۹	۱۱,۲۱۹

## **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 (۴٪) 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 ۱۴۰۰

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۷۵/۱۴ 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 <sup>۱</sup>
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۴,۵۲	۱۷۲,۶۰۸,۵۵۶	۳۴,۵۲	۱۷۲,۶۰۸,۵۵۶
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۷,۵	۳۷,۵۱۵,۸۷۳	۷,۵	۳۷,۵۱۵,۸۷۳
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت بیمه معلم (سهام عام)	۳/۹۲	۱۹,۶۰۵,۷۸۶	۳/۹۲	۱۹,۶۰۵,۷۸۶
۵	شرکت آرا پردازش پارس	۰/۹۹۹	۴,۹۹۹,۰۰۰	۰/۹۹۹	۴,۹۹۹,۰۰۰
۵	صندوق س.ا.ب صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰/۹۶۹	۴,۸۴۶,۴۱۷	۰/۹۶۹	۳,۶۷۱,۴۷۷
۷	سایر سهامداران	۴۸,۰۹۲	۲۴۰,۴۲۴,۳۶۸	۴۸,۳۲۷	۲۴۱,۵۹۵,۸۲۹
	جمع	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱) محل افزایش سرمایه می‌تواند 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 ۱۴۰۰**

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و مجوز شماره ۰۹/۶۶۵۲۸۹/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته است .

**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-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۰۳۵
زمین کارخانه	۸۷۱,۱۴۷	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۷۷۵
زمین کارخانه	۸۷۱,۱۴۷	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۷۷۵
زمین کارخانه	۶۳۸,۸۴۱	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۰۳۵
زمین کارخانه	۸۳۶,۳۰۱	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۶۶۴
زمین کارخانه	۱,۱۳۸,۶۳۲	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۵۸۷۸
زمین کارخانه	۱,۴۰۰,۸۰۰	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۴۱۲۰۰
زمین کارخانه	۸۳۶,۳۰۰	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۸۸۶
زمین کارخانه	۹۰۵,۹۹۳	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۶۶۴
زمین کارخانه	۲,۰۸۴,۷۸۸	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۶۶۴۱
زمین کارخانه	۹۴۰,۸۴۰	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۹۹۷
زمین کارخانه	۹۴۰,۸۴۰	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۹۹۷
زمین کارخانه	۹۰۵,۹۹۲	کشاورزی	تهران-شهری-خیا بان انبار نفت	۲۸۸۶



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

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

**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	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
میلیون ریال	ریال	میلیون 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	۱,۰۷۵,۶۸۵,۸۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۷	۵,۹۶۶,۹۴۷	۵۶۵,۹۹۹,۰۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

**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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۱۹۵	۱۰۸۰	۱۱۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۹۲۸	۷۵۷	۸۱۱
سود (زیان) ویژه	۹۰۲	۸۸۶	۹۲۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸۱۲	۸۱۲	۸۲۰

## **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 بزرگترین 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،۴۶۶،۷۱۰ 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 قرارداده است. اثرات ملموس آن در پیاده سازی سیستم نظام آراستگی محیط کار (۵S) در سال ۱۴۰۰ نمایان گردیده است.

## **محیط حقوقی شرکت**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- تنظیم لوائح 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 ۱۳۹۸ تسویه و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۹ 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 ۱۴۰۰

(۱) اقلام صورت سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

دلایل تغییرات	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
بابت افزایش نرخ فروش	۵۳	۷۹۷,۸۶۲	۱,۲۲۴,۲۱۹	مبلغ فروش داخلی
ناشی از افزایش نرخ فروش	۴۶	۶۰۳,۹۴۵	۸۸۵,۲۹۳	مبلغ فروش صادراتی
عمدتاً ناشی از فروش گرانول می باشد که در سال ۱۴۰۰ فروش کاهش داشته است	(۹۰)	۴۵,۴۹۸	۴,۴۵۴	سایر اقلام عملیاتی
عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی	۴۵	(۱,۰۵۷,۱۲۰)	(۱,۵۳۰,۹۹۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
به علت دریافت تسهیلات به مبلغ ۵۳۷,۵۸۱	۶۴	(۱۵,۷۰۶)	(۲۵,۷۵۳)	هزینه های مالی
به علت افزایش اجاره و سود سپرده	۱۵۰	۳۳,۴۲۰	۸۳,۴۶۰	سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی
به علت افزایش نرخ فروش نسبت به دوره قبل	۶۳	۲۸۵,۲۸۵	۴۶۳,۳۵۵	سود(زیان) قبل از مالیات
ناشی از موارد فوق	۶۴	۲۵۱,۳۳۲	۴۱۰,۳۱۱	سود(زیان) خالص

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

مبالغ به میلیون ریال

دلایل تغییرات	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
به علت بالابردن ظرفیت ماشین آلات	۲	۳,۷۲۳,۶۶۲	۳,۷۷۸,۱۶۲	مقدار تولید سرامیک کف (متر مربع)
ناشی از تقاضا و شرایط بازار	(۱)	۳,۶۶۸,۵۲۸	۳,۶۵۴,۷۵۰	مقدار فروش سرامیک کف (متر مربع)
عمدتاً مربوط به افزایش قیمت فروش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است.	۵۱	۱,۴۰۱,۸۰۶	۲,۱۰۹,۵۱۲	مبلغ فروش سرامیک کف

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه:

۳-۱) آمار خرید مواد اولیه:

مبالغ به میلیون ریال

دلایل تغییرات	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
بابت افزایش نرخ قیمت	۱۲۰	۱۷۲,۳۸۴	۳۷۹,۱۶۲	انواع خاک
بابت موجودی ابتدای دوره در انبار مقدار کمتری خریداری شده	(۲۷)	۴۱۷,۷۳۴	۳۰۷,۹۴۸	انواع رنگ و لعاب
		۵۹۰,۱۱۸	۶۸۷,۱۰۷	جمع

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

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

**۳-۲) آمار مصرف مواد اولیه:**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	دلایل تغییرات
انواع خاک	۲۱۹,۵۷۵	۱۳۱,۸۸۵	۶۷	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید و افزایش نرخ مصرف
انواع رنگ و لعاب	۳۲۶,۰۹۶	۲۹۶,۴۰۶	۱۰	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید و افزایش نرخ مصرف

**۴) تغییرات در سرمایه گذارها:**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	دلایل تغییرات
داراییهای ثابت	۴۰۰,۷۱۰	۳۲۸,۶۸۶	۲۲	هزینه استهلاک
داراییهای مولد شرکت	۲۵۱,۳۲۸	۲۲۴,۶۷۸	۱۲	هزینه استهلاک

**۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	دلایل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۹۲۸,۱۳۳	۶۸۹,۴۱۷	۳۵	عمدتاً ناشی از افزایش سود و شناسایی افزایش سرمایه در جریان می باشد
تقسیم سود	۳۶۹,۴۵۵	۲۲۶,۱۹۹	۶۴	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 ۱۴۰۰ مبلغ ۲۸۰,۶۱۴ میلیون ریال و در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۹۵,۰۶۸ 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 ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵۱,۰۸۶ میلیون ریال و در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴۱۹,۷۹۱ 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 ۱۴۰۰

۹) نسبتهای مالی :

۹-۱) نسبتهای سودآوری :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	فرمول محاسبه
سود ناویژه به فروش	۲۷	۲۵	۸	فروش / سود ناخالص
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۴۴	۳۶	۲۳	۱۰۰ * (حقوق صاحبان سهام / سود خالص)
نسبت نقد شوندگی سود	۶۲	۷۲	(۱۴)	۱۰۰ * (سود خالص / وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی)
بازده فروش	۱۹	۱۸	۶	۱۰۰ * فروش خالص / سود خالص
بازده دارائیهها	۱۷	۱۷	۰	۱۰۰ * (کل دارائیهها / سود خالص)

۹-۲) نسبتهای اهرمی - درصد :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	فرمول محاسبه
نسبت مالکانه	۳۸	۴۸	(۲۱)	۱۰۰ * (کل دارائیهها / حقوق صاحبان سهام)
نسبت بدهی	۶۲	۵۲	۲۰	۱۰۰ * (کل دارائیهها / کل بدهیها)
حقوق صاحبان سهام به بهای تمام شده دارایی غیر جاری	۱۴۰	۲۰۳	(۳۱)	۱۰۰ * (دارائیههای غیر جاری / حقوق صاحبان سهام)

۹-۳) نسبتهای نقدینگی - مرتبه :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	فرمول محاسبه
نسبت جاری	۱/۲۵	۱/۶۱	(۲۳)	بدهی جاری / دارایی جاری
نسبت آنی	۰.۵۲	۰.۷۸	(۳۳)	بدهی جاری / (پیش پرداخت + موجودی جنسی) - دارایی جاری

۹-۴) نسبتهای فعالیت :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۹۹	فرمول محاسبه
گردش دارائیهها	۸۷	۹۷	(۱۱)	۱۰۰ * کل دارائیهها / فروش
گردش موجودی کالا	۱۱	۱۷	(۳۶)	میانگین موجودی کالا / بهای تمام شده کالای فروش رفته
دوره گردش مطالبات تجاری	۶	۵	۲۰	میانگین حسابهای دریافتنی تجاری / فروش
دوره وصول مطالبات	۶۶	۷۳	(۱۰)	فروش / (۳۶۵ * میانگین حسابهای دریافتنی تجاری)
دوره گردش کالا	۳۳	۲۲	۵۰	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، افغانستان، ترکمنستان، 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) برنامه ریزی و تولید سایزهای جدید از قبیل ۶۰\*۶۰ با ضخامت بالا - ۳۰\*۹۰ و ۴۰\*۱۰۰- و ۵۰\*۱۰۰ و ۲۵\*۱۰۰ و ۶۰\*۱۲۰ و ۱۲۰\*۲۰ همچنین ارتقای توان تولید از طریق ارائه محصولات رستیک بمنظور تولید محصولات با ارزش افزوده بالا محقق گردید
- 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) طراحی و تدوین ساختار جدید فروش مویرگی مبتنی بر عامل فروش جهت بهبود در مانیتورینگ بازار ، محصولات و بازخورد مشتریان و ایجاد حاشیه سود مناسب تر برای شرکت
- ۱۳) برگزاری جلسات مذاکره با عاملین قدرتمند و موثر در بازار داخل و صادرات جهت افزودن به سبد مشتریان و ارتقا جایگاه برند سعدی
- ۱۴) 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
- ۱۵) انجام پروژه های تحقیقات بازار جهت همگام شدن با سلیقه و نیاز مشتریان و رصد حرکات رقبا در بازار
- ۱۶) تدوین لیست قیمت با رویکرد افزایش حاشیه سود و حرکت با فضای رقابتی بازار به منظور تامین منافع شرکت و نمایندگان
- ۱۷) 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
- ۱۸) ارائه مازاد تولید گرانول از طریق برنامه ریزی افزایش بهره وری تولید واحد تولید بدنه بمنظور افزایش درآمد محقق گردید.
- ۱۹) برنامه ریزی تدارک و تامین مواد اولیه از طریق ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان معتبر و عقد قراردادهای خرید مدیریتی
- ۲۰) برنامه ریزی و تدارک اقلام بسته بندی از طریق ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان معتبر و عقد قراردادهای خرید مدیریتی
- ۲۱) اقدام به طراحی و تولید بسته بندی لاکچری برای سایز های جدید و با برند جدید (سعدی تهران) به منظور ورود قوی تر به بخش بندی جدید بازار و پاسخگویی مناسب به نیاز و سلیقه مشتریان در واحد فروش و بازاریابی.
- ۲۲) برند جدید (سعدی تهران) جهت ارتقا جایگاه شرکت و برند سعدی در میان رقبا و ارائه تصویری جدید از شرکت سعدی.
- ۲۳) طراحی و پیاده سازی کمپین بازاریابی و تبلیغات برند سعدی و سعدی تهران.
- ۲۴) اقدام به تحقیق و جمع آوری اطلاعات و در نهایت تدوین تاریخچه شرکت سعدی.
- ۲۵) طراحی و تدوین چشم انداز و ماموریت شرکت سعدی.
- ۲۶) طراحی و پیاده سازی شبکه های اجتماعی و تقویت زیرساخت های ارتباطی.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ویتروینی به رویکرد سفارش- تولید- فروش از سال ۱۳۹۷ اقدام به عقد قراردادهای مرتبط با نمایندگان به منظور 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.

### فعالیت های 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 فعالیت های 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 ۱۷۹,۵۶۳ 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 ۱۳۹۸ مورد حسابرسی بیمه ای قرار گرفته برگ تشخیصی صادر و شرکت نسبت به موضوع معترض و در حال رسیدگی در هیئت حل اختلاف می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین سال مالی ۱۳۹۸ قطعی و پرداخت شده است. سال مالی ۱۳۹۷ در هیئت تجدید نظر و سال مالی ۱۳۹۹ در حال رسیدگی می باشد.

**نظام راهبری شرکت**

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

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 .	۰۴/۰۲/۱۴۰۰	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 کشت و	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 ۱۴۰۰**

۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی. و طی سال مورد گزارش ۱۶ جلسه با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

۳- تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء:

طی سال مالی مورد گزارش ۲۷ مورد جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

۴- 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 ۱۴۰۰				اعضاء هیئت مدیره فعلی: نام و نام خانوادگی
جمع حقوق، مزایا و پاداش	حق حضور	حقوق و مزایا: غیرنقدی	حقوق و مزایا: نقدی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
---	۳۳۶	---	---	آقای شوقی مهربانی
۲,۲۴۹	---	۱۷	۲,۲۳۲	آقای امیر پروال
---	۳۰۸	---	---	آقای فرزاد بازیار
---	۳۳۶	---	---	آقای ذبیح اله صادقی

۵- اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی:

۱-۵- افشاء نام حسابرس و فرایند انتخاب آن:

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۸ و بابت سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ اطمینان بخش و همکاران انتخاب گردیده است.

۲-۵- 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 ۱,۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

۳-۵- افشاء نام بازرس علی البدل:

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

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس علی البدل.

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
---	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 برنامه ریزی	امیر پروال
---	از سال ۱۳۷۰ تاکنون 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 سرپرست حراست	کارشناس حراست	لیسانس مدیریت دولتی	مدیر حراست	هادی اشعریون
---	از تاریخ ۸۳/۰۳/۳۰ تاکنون در این شرکت اشتغال دارد.	مسئول شیفت ، رئیس خطوط لعاب ، کارشناس برنامه ریزی ، مدیر مهندسی فروش و سرپرست کارخانه	لیسانس شیمی	سرپرست کارخانه	محمد ناصری
---	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 تاکنون 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ تاکنون در این شرکت اشتغال دارد.	سرپرست تولید	لیسانس سرامیک	سرپرست تولید	رامین فداخواه
---	از تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ تاکنون در این شرکت اشتغال دارد.	کارشناس دفتر فنی، مدیر ورئیس فنی	لیسانس برق	رئیس فنی	مرتضی افلاطونی

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 ۱۴۰۰ 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 هدفمندسازی 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 در سال ۱۴۰۰:

۱. طراحی و شروع به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2011
۲. تمدید گواهینامه استاندارد انطباق با معیار مصرف انرژی توسط سازمان ملی استاندارد
۳. اصلاح سیستم خنک کن کوره شماره ۱ و کاهش مصرف انرژی حرارتی
۴. اصلاح سیستم خنک کن پرس
۵. اصلاح فرایند خردایش در سنگ شکن
۶. راه اندازی سیستم استفاده مجدد از پساب صنعتی جهت بارگیری بالمیل های واحد مواد اولیه
۷. اصلاح بانک خازنی جهت کاهش مصرف بار راکتیو
۸. سنگ جوری و تعویض لاینینگ های بالمیل های واحدهای مواد اولیه
۹. پیک سایه منظم در واحد تهیه بدنه
۱۰. سرویس اساسی چیلر واحد فرم دهی
۱۱. نوسازی سیستم LPG و استفاده از گاز مایع در فصل سرما جهت همکاری با اداره گاز
۱۲. استفاده از حرارت آگزوزهای قسمت خنک کن کوره ها جهت گرمایش سالن تولید
۱۳. نظافت و غبار رویی دوره ای تجهیزات روشنایی سالن تولید
۱۴. استفاده از تعرفه کم باری به جای اوج بار و کاهش ۱۰٪ هزینه های مصرف برق
۱۵. پیاده سازی برنامه منظم تعمیرات و نگهداری
۱۶. بکارگیری درب و پنجره ساختمانهای اداری با سیستم دو جداره جهت کاهش مصرف انرژی
۱۷. تأمین برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور جهت استفاده از امتیازات اداره برق
۱۸. برگزاری مسابقات فوتبال با رعایت پروتکل بهداشتی
۱۹. توزیع ماسک به کلیه پرسنل
۲۰. پایش تمام پرسنل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و شناسایی افراد مشکوک و ارجاع به مراکز درمانی
۲۱. مراجعه ۱۱۰۰ نفر به درمانگاه و انجام فوریت های پزشکی و خدمات دارویی پرسنل

### 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 طاها در ابتدای سال ۱۴۰۱
- ۴) انجام امور اداری مربوط به اجرای مطالعات پایش سلامت ادواری کارکنان از طریق مرکز تخصصی طب کار آرمین در ابتدای 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 شورای عالی کار .
۲. تهیه و تنظیم قرارداد کارکنان اول سال و ماهیانه پرسنل قراردادی و نیز صدور برگ تسویه حساب کارکنان در خاتمه همکاری .
۳. استقرار سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی (ISO 45001-2018)
۴. زیبا سازی محوطه و توسعه فضای سبز و امور عمرانی مربوط به تصفیه خانه واسپری ، نصب تابلو سردرب ، بازسازی فواره استخر . باز سازی ساختمان اداری قدیم از جمله سرویس ها ی بهداشتی .
۵. برگزاری ششمین سال ناسیس شرکت
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- انجام فرایند جذب و تشکیل پرونده کارکنان جدید و بایگانی پرونده کارکنان خاتمه همکاری .
- ۸- 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 .
- ۹- تشکیل کمیته انضباطی و اقدامات لازم مربوطه در مواقع نیاز.
- ۱۰- حضور در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار جهت رسیدگی به پرونده های مربوطه که ۱۷ مورد شکایت وجود داشته که همگی به نفع شرکت رأی صادر گردیده است .
- ۱۱- اقدامات لازم در خصوص بیماری کرونا و اعزام افراد مشکوک به این بیماری به مراکز درمانی و ارائه مرخصی تشویقی به پرسنل بیمار .
- ۱۲- برگزاری مراسم گوناگون از جمله گرمیداشت روز جهانی کارگر و معرفی کارگر و مدیر نمونه
- ۱۴- آموزش بدو استخدام کارکنان در حال جذب شده واعزام جهت انجام آزمایشات قبل از استخدام و غیره ، کارسازی انجام معاینات پزشکی هفتگی با جذب پزشک کارخانه ، اعزام افراد مصدوم و حادثه دیده به بیمارستان .
- ۱۵- اقدامات لازم جهت جذب ۴۱ نفر نیروی کار جدید و مورد نیاز و قطع همکاری با ۲۲ نفر از کارکنان گرامی به دلیل بازنشستگی ، ترک کار، استعفاء و قطع همکاری .
- ۱۶- افزایش حقوق و مزایا کارکنان با دستورالعمل جاری شرکت
- ۱۷- بازسازی و مرمت درمانگاه
- ۱۸- ساخت و نصب تجهیزات جهت درمانگاه و دندانپزشکی
- ۱۹- افتتاح آرایشگاه جهت رفاه پرسنل
- ۲۰- لایه رویی و رنگ آمیزی استخر محوطه شرکت
- ۲۱- بازسازی و سرامیک کف و دیوار تعاونی مصرف شرکت
- ۲۲- بازسازی سالن همایش های نقدی، نمازخانه شهید سلیمانی
- ۲۳- پایش رضایت سنجی منابع انسانی
- ۲۴- انجام ایزوله
- ۲۴- فعال سازی کمیته نظام پیشنهادات، کمیته منابع انسانی، جبران خدمات و طبقه بندی مشاغل و فعال سازی کمیته انتصاب
- ۲۵- بهبود سرویس کارکنان، پرداخت کارانه و کمک های غیر نقدی به کارکنان
- ۲۶- بهبود و نوسازی گرمایش و سرمایش ساختمان مدیریت
- ۲۷- اخذ ایزو ۱۴۰۰۱-۴۵۰۰۱-۹۰۰۱
- ۲۸- توسعه و ارتقا فضای سبز

شركة کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ترکیب نیروی انسانی :  
جدول سوابق کاری کارکنان

تعداد نفرات	سوابق کاری
۱۱۱	۱ الي ۵ سال
۵۵	۶ الي ۱۰ سال
۶۰	۱۱ الي ۱۵
۲۹	۱۶ الي ۲۰ سال
۲۵	۲۱ الي ۲۵ سال
۳۴	۲۶ الي ۳۰ سال
۳۱۴	جمع کل

تعداد نفرات	مدرك تحصيلي
۷۹	زیر دیپلم
۱۶۴	دیپلم و فوق دیپلم
۷۱	لیسانس و فوق لیسانس
۱	دکتری
۳۱۴	جمع کل

**اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع**

ردیف	تصمیمات متخذه	اقدامات انجام شده
۱	مقرر گردید هیئت مدیره با رعایت کامل قوانین و مقررات، رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و بیمه تامین اجتماعی سال های مالی ۹۸ و ۹۹ و اخذ مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ای را پیگیری و نتایج را به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین منعکس نماید.	مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال ۹۷ هیات حل اختلاف و و هنوز در هیئت تجدید نظر در حال بررسی میباشد. مالیات ۹۸ و قطعی و در حال پرداخت می باشد و مالیات سال ۹۹ برگه تشخیص صادر شده و در حال اعتراض می باشیم.
۲	مقرر گردید مجمع بر پوشش بیمه ای کافی دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالای شرکت در برابر خطرات احتمالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت تاکید نمود.	انجام شده است.
۳	<p>-در خصوص بند ۱-۹ مجمع بر انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تاکید نمود.</p> <p>-در خصوص بند ۲-۹ رعایت مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۴ اساسنامه شرکت مبنی بر تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق، مورد تاکید مجمع قزار گرفت</p> <p>-در خصوص بند ۳-۹ بر رعایت مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارائه صورت های مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداقل بیست روز قبل از مجمع تاکید گردید</p> <p>-در خصوص بند ۴-۹ رعایت مفاد مواد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مورد تاکید مجمع قرار گرفت.</p>	<p>-رعایت تمامی تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه در دستور کار قرار گرفته است.</p> <p>-مذاکره با نمایندگان حقوق هیات مدیره در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق در جریان می باشد.</p> <p>-ضمن تهیه تقویم کاری و جدول زمانبندی رعایت ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته است.</p> <p>-در راستای رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت کاهش دوره وصول مطالبات تجاری و تقویت نقدینگی در دستور کار انجام شده است.</p> <p>بدهی سود سهام متناسب با شرایط نقدینگی در حال پرداخت می باشد</p>



۴	معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت توضیحی شماره ۳۵ همراه صورت های مالی که به تصویب هیات مدیره رسیده مورد تنفیذ قرار گرفت.	
۵	مجمع بر رعایت کامل آیین نامه معاملات و دستورالعمل فروش در انجام کلیه معاملات و فروش های شرکت تاکید نمود،	بازنگری در دستور عمل فروش انجام شده است تاکید بر اجرای کامل مقررات به واحد های ذیربط ابلاغ گردیده است.
۶	مقرر گردید هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف ارقام راکد سنواتی اقدام و نتایج را به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین منعکس نماید.	لیست ارقام راکد جهت تایید بلااستفاده بودن کالاها، در اختیار واحد های ذیربط قرار گرفته است. بلافاصله پس از تعیین و تکالیف ارقام مازاد طی تشریفات مزایده بفروش خواهند رسید.
۷	رعایت کامل مفاد دستورالعمل های اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی ناشران، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر نحوه افشای صورت های مالی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تاکید نمود	با توجه به تاکید مجمع و صورت جلسه هیات مدیره مقرر گردید مفاد دستورالعمل های اجرایی افشای اطلاعات دستورالعمل انضباطی ناشران، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر نحوه افشای صورت های مالی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، مطابق با جدول زمان بندی صورت پذیرد.

### 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 ۴۱۰,۳۱۱ میلیون ریال می باشد که به پیشنهاد هیأت مدیره ۹۰٪ سود به مبلغ ۳۶۹,۴۵۵ 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 10002:2012 و ISO 10004:2012.
- 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 سایز های بزرگ از جمله ۸۰\*۸۰ و ۱۰۰\*۱۰۰.

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

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

۲- طراحی و تولید محصولات جدید مطابق سلیقه بازارها و مشتریان هدف و با ارزش افزوده بالاتر از جمله تولید محصولات پوسلان و محصولات پولیش

**ج) بهره وری منابع:**

- ۱- تأمین منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات.
- ۲- مدیریت مصارف انرژی از طریق استقرار استاندارد ISO 50001:2011.
- 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- استقرار 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بشرح جدول زیر می باشد:**

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
فروش خالص	۲,۱۰۳,۰۶۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۵۰۵,۳۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۵۹۷,۷۱۹
هزینه های اداری، توزیع و فروش	(۱۳۵,۹۱۸)
سایر اقلام عملیاتی	۲,۲۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۴,۰۵۷
هزینه های مالی	(۴۵,۰۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۹۹۱
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۴۵۰,۹۹۸
مالیات	(۴۴,۹۳۳)
سود خالص پس از کسر مالیات	۴۰۶,۰۶۵

**اطلاعات تماس 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](http://www.saaditile.com) [www.saditile.ir](http://www.saditile.ir)

آدرس پست الکترونیکی: [info@saditile.ir](mailto:info@saditile.ir)

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.