

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

(سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 صورت های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع رسانی در خصوص جنبه های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت داری 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 اقلأ 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 هیئت مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می باشند.

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 سرمایه گذاران، 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 نمونه های 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 گونه ای است که صنایع مختلف می توانند از سرفصل های 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 سرفصل های 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 می توانند اطلاعات دیگری را خارج از محدوده های 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 داشته اند تشکر می شود.

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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت توسعه معادن پارس تامین	آقای فرزاد بازبار	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	آقای مجتبی مالکی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنایع خاک چینی	آقای امیر پروال باتمانقلنج	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	آقای جابر شوقی مهربانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت صنایع مس شهید باهنر	آقای ذبیح اله صادقی	عضو هیئت مدیره	

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات

۱۳۹۷	۱۳۹۸ تجدید ارائه	۱۳۹۹	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۳,۳۱۵,۶۹۸	۳,۳۴۲,۲۴۲	۳,۷۲۳,۶۶۲	مقدار تولید
۴,۶۹۱,۹۹۷	۳,۵۷۹,۷۰۹	۳,۶۶۸,۵۳۸	مقدار فروش
۶۴۹,۹۴۱	۷۴۱,۳۲۵	۱,۴۰۱,۸۰۶	مبلغ فروش
۳۰,۸۴۵	۴۳,۷۴۱	۲۶۷,۵۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۴۸,۹۷۲	۵۳,۱۸۵	۳۳,۴۱۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۶۲,۶۸۸	۸۹,۴۴۹	۲۵۱,۳۳۲	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۱۹,۱۴۳)	(۳,۵۶۳)	(۱۸,۳۴۷)	تعدیلات سنواتی
۷۹,۲۰۹	۵۰,۰۱۰	۱۹۰,۳۰۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۷۲۲,۴۵۲	۹۴۸,۶۶۵	۱,۴۵۵,۷۴۴	جمع داراییها
۳۹۸,۸۵۱	۵۹۰,۶۱۴	۷۳۵,۲۷۶	جمع بدهی‌ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
-	-	۲۰۴,۰۸۵	سرمایه در جریان
۳۴۵,۵۱۲	۳۵۸,۰۵۱	۷۲۰,۴۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده			
۹	۹	۱۷	نرخ بازده داراییها ^۱
۲۰	۲۵	۳۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۰	۱۵۷	۲۴۳	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱۳۰	۱۸۰	۵۷۹	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲۵۱	۱۸۹	۵۲۲	سود واقعی هر سهم - ریال (با احتساب افزایش سرمایه)
۲۲۰	۳۷۲	۴۷۰	سود نقدی هر سهم - ریال (با احتساب افزایش سرمایه)
۵,۶۶۸	۲۸,۹۶۵	۲۰,۷۲۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۲ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴۳,۶	۸۱	۲۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (قبل از کسر مالیات) ^۳ - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۲۸۸	۳۰۰	۳۲۷	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.

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

(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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پیام هیأت مدیره

وضعیت صنعت و جایگاه رقابتی شرکت

بررسی بازار کاشی و سرامیک نشانگر متوسط نرخ رشد اندک تولید در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ 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 ۱۳۹۹ توانسته با تلاش مضاعف، بازارهای صادراتی را توسعه داده است.

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

ردیف	شرح	واحد	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
۱	رضایت مشتری	درصد	۹۶	۹۵
۲	صادرات	مترمربع	۱,۴۶۹,۸۶۰	۶۵۱,۳۴۰
۳	تولید محصولات	مترمربع	۳,۷۲۳,۶۶۲	۳,۳۴۲,۲۴۲
۴	فروش محصولات	مترمربع	۳,۶۶۸,۵۳۸	۳,۵۷۹,۷۰۹
۵	طرح های جدید	تعداد	%۵۸	%۵۲
۶	کیفیت تولیدات (محصولات درجه یک)	درصد	%۴۹	%۳۸
۷	صادرات (ریالی)	میلیون ریال	۶۰۳,۹۴۵	۱۵۴,۲۸۲
۸	ضایعات در تولید	درصد	%۳	%۲,۵
۹	حوادث حین کار	تعداد	۲۱	۱۶
۱۰	دوره وصول مطالبات	روز	۷۴	۸۷
۱۱	سرانه تولید	مترمربع	۱۱,۳۸۷	۱۱,۱۴۱
۱۲	سرانه فروش	مترمربع	۱۱,۲۱۹	۱۱,۹۳۲

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 شورایی استناد دارد 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۰,۰۰۰ 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

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تاریخ تأیید گزارش
		تعداد سهام	درصد	
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۹,۷۴۶,۸۱۴	۳۱/۸۹	درصد
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	تعداد سهام
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۳,۵۰۷,۱۱۹	۱/۴۰	درصد
۴	شرکت بیمه معلم (سهام عام)	۳,۵۰۱,۸۱۶	۱/۴۰	تعداد سهام
۵	صندوق س.ا.ب صبا گستر نفت و گاز تامین	۲,۸۷۰,۲۸۳	۱/۱۴	درصد
۵	سایر سهامداران	۱۴۰,۳۷۳,۹۶۸	۵۶/۱۴	تعداد سهام
	جمع	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	درصد

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۲۰۴,۰۸۵,۴۵۲,۱۱۴ ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است که شامل مبلغ ۷۳,۷۸۰,۶۹۷,۰۴۲ ریال نقدی و مبلغ ۱۳۰,۳۰۴,۷۵۵,۰۷۲ ریال از محل مطالبات بوده که مراحل ثبت افزایش سرمایه؛ در جریان می باشد.

(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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 "کسعدی" 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	۴,۲۸۷	۱,۰۷۱,۷۵۰	۲۲۵	۲۲۵	۱۷۲,۳۳۶	۶۸,۶۷۵,۱۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۳۰
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

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

عملکرد واقعی	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم	شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم
۷۶۲	۷۷۰	۳۸۳	سود (زیان) ناخالص
۵۹۲	۶۲۱	۲۸۶	سود (زیان) عملیاتی
۶۶۱	۶۶۷	۲۶۵	سود (زیان) ویژه
۵۲۲	۵۷۹	۲۴۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

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 ۳,۴۶۶,۷۱۰ 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 قرار داده است. اثرات ملموس آن در پیاده سازی سیستم نظام آراستگی محیط کار (5S) در سال ۱۳۹۹ 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 شرح 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)

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- کنترل و رعایت میزان اعتبار مشتری در سیستم فروش.
- مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ در دست رسیدگی می باشد.

(۱) ارقام صورت سود و زیان :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۹ به ۹۸	دلایل تغییرات
مبلغ فروش داخلی	۷۹۷,۸۶۲	۵۸۹,۲۱۱	۳۵	بابت افزایش نرخ فروش
مبلغ فروش صادراتی	۶۰۳,۹۴۵	۱۵۲,۱۱۴	۲۹۷	ناشی از افزایش نرخ فروش و جذب عاملین صادراتی
سایر اقلام عملیاتی	۴۵,۵۰۲	۲۱,۷۸۲	۱۰۹	عمدتاً ناشی از فروش گرانول
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۰۵۷,۱۲۰)	(۶۳۹,۲۷۶)	۶۵	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی
هزینه های مالی	(۱۵,۷۰۶)	(۶,۰۱۹)	۱۶۰	به علت دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۳۳,۲۰۹ ریال
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۳۳,۴۱۶	۵۳,۱۸۵	(۳۷)	به علت کاهش فروش اقلام ضایعاتی
سود(زیان) قبل از مالیات	۲۸۵,۲۸۵	۹۰,۹۰۹	۲۱۴	به علت افزایش نرخ فروش نسبت به دوره قبل
سود(زیان) خالص	۲۵۱,۳۳۲	۸۹,۴۴۹	۱۸۱	ناشی از موارد فوق

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۹ به ۹۸	دلایل تغییرات
مقدار تولید سرامیک کف (متر مربع)	۳,۷۲۳,۶۶۲	۳,۳۴۲,۲۴۲	۱۱	به علت بالابردن ظرفیت ماشین آلات
مقدار فروش سرامیک کف (متر مربع)	۳,۶۶۸,۵۳۸	۳,۵۷۹,۷۰۹	۲	به علت افزایش تولید و فروش بر اساس سفارش تولید
مبلغ فروش سرامیک کف	۱,۴۰۱,۸۰۶	۷۴۱,۳۲۵	۸۹	عمدتاً مربوط به افزایش قیمت فروش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است.

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه :

(۱-۳) آمار خرید مواد اولیه :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۹ به ۹۸	دلایل تغییرات
انواع خاک	۱۷۲,۳۸۴	۶۸,۴۲۰	۱۵۱	بابت افزایش نرخ قیمت
انواع رنگ و لعاب	۴۱۷,۷۳۴	۸۶,۲۳۰	۴۲۴	بابت افزایش نرخ قیمت
جمع	۵۹۰,۱۱۸	۱۵۵,۶۵۰		

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۲) آمار مصرف مواد اولیه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۹ به ۹۸	دلایل تغییرات
انواع خاک	۱۳۱,۸۸۵	۸۷,۴۶۱	۵۱	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید و افزایش نرخ مصرف
انواع رنگ و لعاب	۲۹۶,۴۰۶	۱۲۳,۲۱۶	۱۴۰	عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید و افزایش نرخ مصرف

۴) تغییرات در سرمایه گذاریها:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۹ به ۹۸	دلایل تغییرات
داراییهای ثابت	۳۲۸,۶۸۶	۲۹۶,۲۲۵	۱۱	هزینه استهلاک
داراییهای مولد شرکت	۲۲۴,۶۷۹	۲۰۸,۵۰۵	۴	هزینه استهلاک

۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۹ به ۹۸	دلایل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۷۲۰,۴۶۹	۳۵۸,۰۵۱	۱۰۱	عمدتاً ناشی از افزایش سود و شناسایی افزایش سرمایه در جریان می باشد
تقسیم سود	۲۲۶,۱۹۹	۹۳,۰۰۰	۱۴۳	۹۰٪ سود خالص دوره

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی:

الف) منابع اصلی نقدینگی شرکت از محل فروش محصولات و 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 ۱۳۹۹ مبلغ ۱۹۰,۳۰۵ میلیون ریال و در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰,۰۱۰ 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.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(۸) تغییرات در سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴۵۰,۸۴۲ میلیون ریال و در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۱۸۴,۳۸۸ میلیون ریال بوده است.

(۹) نسبتهای مالی:

(۹-۱) نسبتهای سودآوری:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۸به۹۹	فرمول محاسبه
سود ناویژه به فروش	۲۰	۱۲	۶۶	فروش/سود ناخالص
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۳۵	۲۵	۴۰	۱۰۰*(حقوق صاحبان سهام/سود خالص)
نسبت نقد شوندگی سود	۷۰	۳۹	۷۷	۱۰۰*(سود خالص/وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی)
بازده فروش	۱۸	۱۲	۴۹	۱۰۰*فروش خالص/سود خالص
بازده دارائیهها	۱۷	۹	۸۳	۱۰۰*(کل دارائیهها/سود خالص)

(۹-۲) نسبتهای اهرمی-درصد:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۸به۹۹	فرمول محاسبه
نسبت مالکانه	۴۹	۳۸	۳۱	۱۰۰*(کل دارائیهها/حقوق صاحبان سهام)
نسبت بدهی	۵۱	۶۲	(۱۹)	۱۰۰*(کل دارائیهها/کل بدهیها)
حقوق صاحبان سهام به بهای تمام شده دارایی غیر جاری	۱۰۱۷	۱۲۰	۷۵۰	۱۰۰*(دارائیههای غیر جاری/حقوق صاحبان سهام)

(۹-۳) نسبتهای نقدینگی-مرتب:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۸به۹۹	فرمول محاسبه
نسبت جاری	۱/۶۸	۱/۴۰	۹	بدهی جاری/دارایی جاری
نسبت آنی	۰/۸۱	۰/۷۶	(۴)	بدهی جاری/(پیش پرداخت+موجودی جنسی)-دارایی جاری

(۹-۴) نسبتهای فعالیت:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات ۹۸به۹۹	فرمول محاسبه
گردش دارائیهها	۹۶	۷۸	۲۳	۱۰۰*کل دارائیهها/فروش
گردش موجودی کالا	۱۷	۱۱	۴۸	میانگین موجودی کالا/بهای تمام شده کالای فروش رفته
دوره گردش مطالبات تجاری	۷۴	۸۷	(۱۶)	میانگین حسابهای دریافتی تجاری/فروش
دوره وصول مطالبات	۵	۴	۱۹	فروش/(۳۶۵*میانگین حسابهای دریافتی تجاری)
دوره گردش کالا	۲۲	۳۲	(۳۲)	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.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

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 تهران را 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 و در برنامه کلی قرار داده است.

فعالتهای 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 شکایات 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 فعالتهای 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 ۱۳۹۷ مورد حسابرسی بیمه ای قرار گرفته و برای سال ۱۳۹۸ در حال رسیدگی می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده و برای سال ۱۳۹۸ در حال رسیدگی است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نظام راهبری شرکت

۱- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره سابق

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
مهدی رشیدی الننگه (شرکت توسعه معادن پارس تأمین)	رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره	لیسانس مهندسی صنایع- فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA	معاون اقتصادی شرکت سازی خانه ایران، معاون هلدینگ سمت و سوی توسعه ایرانیان، معاون برنامه ریزی سیستم شرکت لکوموتیو مینا، مدیر تأمین منابع و توسعه سرمایه گذاری شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، مدیر برنامه ریزی و سیستم شرکت نیمه هادی عماد، مدیر داخلی مصلی امام خمینی، کارشناس برنامه ریزی طرح توسعه حضرت عبدالعظیم	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰,۰۰۰۴	شرکت پشم شیشه ایران، شرکت سرام آرا	---
امیر پروال (شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین)	عضو موظف هیئت مدیره	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	۳۲٪	---	شرکت سرمایه گذاری توسعه ماکو
مجتبی مالکی (شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین)	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	دکتر مدیریت	رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انستیتو بانکداران خاورمیانه، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، معاونت بازرگانی و عضو هیأت مدیره شرکت کاشی و سرامیک سعدی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۰/۰۰۰۰۱	---	-انستیتو بانکداری خامورمیانه و شرکت کاشی و سرامیک سعدی
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 آلودمینیای ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰,۶۹٪	---	---

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۱- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء 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
فرزاد بازیار (توسعه معادن پارس تأمین)	رئیس هیأت مدیره	کارشناس عمران	مدیر ساختمان نیرو برق بوشهر-مدیر فنی نظارت توسعه صنایع مس گرفت، مدیر وزارت و قراردادهای شرکت مهندسی مشاور بناشهر، معاونت عمرانی منطقه آزاد ماکو، معاونت پروژه های صدرتأمین (جمعاً به مدت ۲۵ سال)	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۰,۰۰۰۴	---	---
مجتبی مالکی (شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین)	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	دکتر مدیریت	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انستیتو بانکداران خاورمیانه، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، معاونت بازرگانی و عضو هیأت مدیره شرکت کاشی و سرامیک سعدی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۲٪	---	انستیتو بانکداری خامورمیانه و شرکت کاشی و سرامیک سعدی
امیر پروال (شرکت صنایع خاک چینی ایران)	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد عمران	معاون بازرگانی و تجارت شرکت سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری، توسعه ماکو معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه -مشاور عمرانی شهرداری	۹۹/۰۲/۱۴	۰,۰۰۰۴	---	شرکت سرمایه گذاری توسعه ماکو
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	۰,۰۶۹٪	---	---
ذبیح اله صادقی (شرکت صنایع مس شهید باهنر)	عضو هیأت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	حسابداری فرآورده های نسوز، مدیر مالی شرکت ساپا، مدیر مالی کشت و	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰,۰۰۰۴	---	---

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

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

۳- تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء:

طی سال مالی مورد گزارش ۳۲ 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 ۱۳۹۹				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	
۳,۱۰۸	--	۱۵	۳,۰۹۳	آقای مجتبی مالکی
۱,۵۵۱	---	۱۵	۱,۵۳۶	آقای امیر پروال
۱۵۰	۱۵۰	---	---	آقای جابر شوقی
۲۴۲	۲۴۲	---	---	آقای مهدی رشیدی النگه

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 ۱,۳۰۸ میلیون ریال بوده است.

۳-۵- 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انستیتو بانکداران خاورمیانه، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، معاونت بازرگانی و عضو هیات مدیره شرکت کاشی و سرامیک سعدی	مدیر عامل	دکترای مدیریت	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	مجتبی مالکی
---	مدیر مالی، معاونت مالی و اداری و قائم مقام مدیر عامل شرکتهای بورسی و غیر بورسی	معاونت مالی و اداری	کارشناس ارشد	معاون مالی و اداری	حمیدرضا حافظ قران
	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
---	مسئول رهبری سیستم های طراحی و نصب و راه اندازی شرکت سرام گداز	مدیر تولید - مدیر خرید - مدیر فنی -میر تولید وفنی و عضو موظف هیات مدیره	لیسانس مهندسی برق - الکترونیک	مدیر کارخانه	امید عباسی
---	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
---	مدیر حراست و مدیر تدارکات کاشی سعدی	مدیر حراست و مدیر تدارکات کاشی سعدی	لیسانس مدیریت صنعتی	مدیر تدارکات	سید مسعود بنی هاشمی

تصمیم گیری 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 ۹۹ و پیشبینی 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 هدمندسازی یارانه ها شاهد افزایش بهای حامل های انرژی باشیم که نهایتاً باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد که این موضوع در تولید و فروش محصولات شرکت مؤثر خواهد بود.

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 از طریق 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 تحریمها 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 ۱۳۹۹:

۱. طراحی و شروع به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱
۲. تمديد 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. راه اندازی سیستم استفاده مجدد از پساب صنعتی جهت بارگیری بالمیل های واحد مواد اولیه
۵. اصلاح بانک خازنی جهت کاهش مصرف بار راکتیو
۶. سنگ جوری و تعویض لاینینگ های بالمیل های واحدهای مواد اولیه
۷. پیک سایبی منظم در واحد تهیه بدنه
۸. سرویس اساسی چیلر واحد فرم دهی
۹. نوسازی سیستم LPG و استفاده از گاز مایع در فصل سرما جهت همکاری با اداره گاز
۱۰. استفاده از حرارت اگزوزهای قسمت خنک کن کوره ها جهت گرمایش سالن تولید
۱۱. نظافت و غبار رویی دوره ای تجهیزات روشنایی سالن تولید
۱۲. استفاده از تعرفه کم باری به جای اوج بار و کاهش ۱۰٪ هزینه های مصرف برق
۱۳. پیاده سازی برنامه منظم تعمیرات و نگهداری
۱۴. جایگزینی درب و پنجره ساختمانهای اداری با سیستم دو جداره جهت کاهش مصرف انرژی
۱۵. تأمین برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور جهت استفاده از امتیازان اداره برق
۱۶. افتتاح اتاق دندانپزشکی جهت ارائه خدمات
۱۷. برگزاری مسابقات فوتبال با رعایت پروتکل بهداشتی
۱۸. توزیع ماسک به کلیه پرسنل
۱۹. پایش تمام پرسنل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و شناسایی افراد مشکوک و ارجاع به مراکز درمانی
۲۰. مراجعه ۱۱۰۰ نفر به درمانگاه و انجام و انجام فوریت های پزشکی و خدمات دارویی پرسنل

(ب) عملکرد زیست محیطی شرکت:

- ۱-انجام پایش خود اظهاری زیست محیطی با همکاری شرکت نارگان زیست آزما در ۴ دوره
- ۲-ارزیابی سلامت فنی با همکاری شرکت بهبود فرایند طاهها در ۱ دوره
- ۳-ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
- ۴-انجام آزمایشات و معاینات ادواری با همکاری شرکت معتمد طب کار دانیال
- ۵-کلر زنی آب مصارف بهداشتی
- ۶-تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در ده جلسه
- ۷-ارزیابی حوادث و همراهی با کارشناسان رسمی دادگستری
- ۸-کنترل ایمنی ماشین الات و حفاظدگذاری و مکاتبات و پیگیری رفع انطباق ها
- ۹-پیگیری و اخذ نمونه و کنترل کیفیت اقلام حفاظت فردی و توزیع و کنترل مصرف اقلام توسط کارگران و انجام عملیات کنترلی
- ۱۰-بررسی بیماری های شغلی و طرح در کمیته حفاظت و بهداشت کار
- ۱۱-آموزش بدو استخدام در حدود تعداد ۹۳ نفر
- ۱۲-آموزش عمومی ایمنی و بهداشت در دو دوره ۲۴ نفره
- ۱۳-آموزش و استقرار نظام اراستگی
- ۱۴-پایش خوداظهاری کلر زنی اب مصرف بهداشتی،نصب فیلتر پرس و بازیافت اب پساب های عمومی جهت صرف در فرایند تولید
- ۱۵-تامین قطعات سیستم مه پاش
- ۱۶-تعمیرات اورهال سنگ شکن جهت کاهش گرد و غبار
- ۱۷-تدوین پروژه پوشاندن سنگ شکن و جدول زمان اجرایی
- ۱۸-تفکیک پسماند در مبدا و بازیافت اقتصادی از محل فروش ضایعات و مناقصات مربوطه
- ۱۹-نصب ابفشان و هوادهی استخر جهت کاهش یون آهن و کاهش بوی نامطبوع
- ۲۰-پیگیری و اخذ استعلام اجرای چرخه حیاط
- ۲۱-اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ و ۹۰۰۰۱
- ۲۲-ارزیابی ریسک های زیست محیطی و صدور عدم انطباق
- ۲۳-توسعه و ارتقا فضای سبز

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

۱. صدور احکام اول سال کلیه همکاران براساس بخشنامه شورایی 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 (۲۰۱۸-۴۵۰۰۱ ISO)
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 شستمین 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 گرامیداشت 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 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

ترکیب نیروی انسانی :

جدول سوابق کاری کارکنان

تعداد نفرات	سوابق کاری
۱۲۰	۱ الی ۵ سال
۶۱	۶ الی ۱۰ سال
۶۰	۱۱ الی ۱۵
۳۱	۱۶ الی ۲۰ سال
۵۱	۲۱ الی ۲۵ سال
۴	۲۶ الی ۳۰ سال
۳۲۷	جمع کل

تعداد نفرات	مدرک تحصیلی
۹۳	زیر دیپلم
۱۶۰	دیپلم و فوق دیپلم
۷۱	لیسانس و فوق لیسانس
۳	دکتری
۳۲۷	جمع کل

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	تصمیمات متخذه	اقدامات انجام شده
۱	مقرر گردید هیئت مدیره آئین نامه و مقررات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت نمایند.	آئین نامه و مقررات بانک مرکزی به طور کامل رعایت گردیده است. توضیحات بازرس قانونی صرفاً جنبه خبری داشته و با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل جدیدی در این خصوص در صورت های مالی افشاء نموده است.
۲	مقرر گردید هیئت مدیره نسبت به اخذ مفاسد حساب مالیات عملکرد و ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند	مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال ۹۷ تسویه شده و جهت سال ۹۸ در حال رسیدگی می باشد
۳	رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت. و مقرر گردید گزارش نتیجه نهایی اقدامات به سهامداران ارائه گردید.	رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مورد تایید قرار گرفت و در حال اقدام می باشد برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران محترم تهیه و مطابق برنامه سود سهام پرداختی تقدیم خواهد شد. لازم به توضیح است که دلیل عدم پرداخت به موقع کمبود نقدینگی شرکت و تعطیلی بانک ها به دلیل شرایط حاکم به علت وجود بیماری کرونا بوده است . که انشالله در اسرع وقت این مهم صورت می پذیرد.
۴	برنامه ریزی جهت برون رفت از وضعیت فعلی شرکت از طریق عرضه یابی تولید محصولات با ارزش افزوده و ناظر بر استفاده حداکثر از ظرفیت و افزایش کیفیت محصولات و برنامه مربوطه جهت سودآور کردن شرکت ظرف یکماه تهیه وبه سهامدار عمده ارائه گردد. رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت	با توجه به تاکید مجمع و صورت جلسه هیات مدیره مقرر گردید من بعد کلیه موارد در اسرع وقت انجام شود

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 ۲۵۱,۳۳۲ میلیون ریال می باشد که به پیشنهاد هیأت مدیره ۹۰٪ سود به مبلغ ۲۲۶,۱۹۹ تقسیم می گردد.

برنامه‌های 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- مدیریت تکنولوژی محصول و فرآیند با تولید محصولات جدید و با کیفیت مورد انتظار مشتری.
- ۲- توسعه کمی و کیفی محصولات چاپ دیجیتال و رکتیفای شده.
- ۳- تولید سایزهای مورد نیاز و با ارزش افزوده بالاتر بازار به ویژه سایزهای ۶۰*۱۲۰، ۱۰۰*۸۰، ۱۰۰*۸۰.
- ۴- طراحی و تولید طرح های جدید مطابق سلیقه بازارها و مشتریان هدف.

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- استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵)
- ۶- اسقرار سیستم نت و تعمیر و نگهداری ماشین آلات
- ۷- پایش و اصلاح مستمر دستور العمل فرآیندها به منظور بهبود کیفیت
- ۸- تشکیل کمیته های مرتبط با هر فرآیند جهت بهبود کیفیت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت سود و زیان پیش بینی شده (بودجه اولیه) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ بشرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
فروش خالص	۱,۰۰۲,۱۸۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۱۰,۶۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۱,۵۶۷
هزینه های اداری، توزیع و فروش	(۸۸,۰۴۰)
سایر اقلام عملیاتی	۳۹,۴۹۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۳,۰۲۰
هزینه های مالی	۱۴,۳۸۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۰۰
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۱۳۲,۶۴۰
مالیات	(۱۱,۱۰۴)
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۲۱,۵۳۶

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 www.saditile.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@saditile.ir

واحد امور سهامداران واقع در دفتر مرکزی می باشد.

تلفن امور سهام: ۵۵۲۰۲۰۶۳ داخلی ۲۶۲

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