



# شرکت صنایع کاشی و سرامیک الفوند (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تاریخ:

شماره:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

با احترام،

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده و حاصل عملکرد و تلاش دسته جمعی و گروهی کلیه مدیران و کارکنان با همیاری ذینفعان شرکت به خصوص سهامدار عمده، شرکت سرمایه گذاری صدرتامین می باشد، به شرح ذیل تقدیم می نماید.

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

به نظر اینجانبان، اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده	نام اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	احد ایروانی تبریزی پور	شرکت معدنی املاح ایران
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	محمود مومنی	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	عطاء معروفخانی	شرکت فرآورده های نسوز ایران
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	سید حسین سید اصفهانی	شرکت صنایع خاک چینی ایران
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	داریوش محمودی	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۳

کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳ صندوق پستی: ۳۱۱۱-۱۹۳۹۵

تلفن: ۲۲۰۵۷۸۱۱

E-mail: info@alvandtileco.com web: www.alvandtileco.com



**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**گزیده اطلاعات**

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
<b>(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۱,۱۲۶,۹۸۸	۱,۱۹۹,۹۴۵	۱,۶۰۹,۸۳۴	فروش خالص
۱۶۷,۰۴۸	۱۵۹,۹۳۷	۲۸۸,۳۷۵	سود عملیاتی
(۷۴,۶۹۹)	(۵۴,۴۷۳)	(۳۱,۳۱۸)	خالص درآمدها و (هزینه ها) ی غیر عملیاتی
۶۸,۶۴۶	۸۳,۲۴۰	۲۱۳,۶۷۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۴۸,۹۲۱	۲۲۳,۰۱۹	(۵,۷۴۲)	ورود (خروج) و جوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۱,۵۸۳,۳۱۸	۱,۵۳۸,۵۴۹	۱,۹۷۶,۸۶۴	جمع داراییها
۱,۰۲۳,۸۴۵	۹۷۵,۸۳۶	۱,۲۴۴,۴۸۰	جمع بدهی ها
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۵۹,۴۷۳	۵۶۲,۷۱۳	۷۳۲,۳۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>(ج) نرخ بازده (درصد) :</b>			
۴	۵	۱۲	نرخ بازده داراییها - درصد
۱۲	۱۵	۳۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد
<b>(د) اطلاعات مربوط به هر سهم :</b>			
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵۵	۱۷۳	۲۳۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۷۲	۲۰۸	۵۳۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۲,۲۴۲	۲,۷۸۵	۵,۰۲۹	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۳۹۹	۱,۴۰۷	۱,۸۳۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۳/۰	۱۳/۴	۹/۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
<b>(ه) سایر اطلاعات :</b>			
۵۹۵	۵۸۷	۵۸۹	تعداد کارکنان - نفر (میانگین ماهانه)

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند(سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

#### پیام هیئت مدیره

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند(سهامی عام) با تکیه بر نیروی انسانی متخصص ، متعهد و دانش محور به عنوان با ارزش ترین سرمایه و بکارگیری فن آوری روز دنیا و با ایجاد و رعایت استانداردهای فرآیندی - ایمنی و زیست محیطی و بهره مندی از مزیت رقابتی ، نوآوری و تنوع در طرح و سایز ، ضمن تلاش برای تداوم بازده اقتصادی توام با رضایت مشتری ، ارتقای حس تعلق سازمانی ، روحیه پیشتازی برند الوند ، مسئولیت اجتماعی خود را در قالب اشتغال زایی و تولید پاکیزه ایفا می نماید .

#### کلیاتی در باره شرکت

##### تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به صورت سهامی خاص با نام کاشی پارس نو در تاریخ ۱۳۶۳/۴/۲۰ به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ به منظور تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فرآورده های مشابه و وابسته، مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تأسیس یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا موجود و کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و براساس پروانه بهره برداری شماره ۶۰۰۰۶-۴۴۳۳۳ صادره توسط وزارت صنایع از تاریخ ۱۳۷۱/۴/۱ شروع به بهره برداری نمود. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۰، نام شرکت به صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی خاص) تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ شرکت به سهامی عام تبدیل شده و در پایان سال ۱۳۷۳ مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. شرکت مذکور ۸۹ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانجات آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است.

اجرای طرح توسعه شرکت به منظور افزایش ظرفیت اسمی در دو فاز عملیاتی مورد نظر قرار گرفت که فاز اول آن در پایان سال ۱۳۷۲ و فاز دوم آن اوایل سال ۱۳۷۶ تکمیل شده و پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید ۴ میلیون مترمربع کاشی در سال صادر گردید. در سال ۱۳۷۸ عملیات طرح توسعه به منظور تولید کاشی کف به اتمام رسید و بهره برداری از خطوط تولید آن آغاز گردید، در این خصوص پروانه بهره برداری شماره ۹۵۱۰ با ظرفیت تولید ۲ میلیون مترمربع در سال از وزارت صنایع اخذ شده است، همچنین بهره برداری رسمی از طرح توسعه تولید کاشی دیوار با ظرفیت ۱,۸۲۰,۰۰۰ مترمربع در سال از ابتدای سال ۱۳۸۲ طی پروانه بهره برداری شماره ۱۲۷/۱۶۰۵۱ صادره توسط وزارت صنایع آغاز شد. پیرو احداث کارخانجات الوند ۲ و الوند ۳، بهره برداری از کارخانه الوند ۲ با ظرفیت اسمی ۴ میلیون مترمربع کاشی کف و کارخانه الوند ۳ با ظرفیت اسمی ۳ میلیون متر مربع کاشی پرتالان (گرانیتی) به ترتیب در اسفند ماه ۱۳۸۳ و مرداد ماه ۱۳۸۴ آغاز شد و پروانه های بهره برداری به شماره های ۱۲۷/۲۱۵۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ و ۱۲۷/۸۷۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ از وزارت صنایع اخذ گردید.

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

#### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰ میلیون ریال ( شامل تعداد ۵,۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( شامل تعداد ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال ) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ افزایش یافته است .

#### تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده	۱,۳۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۶۶/۰۵/۳۱
آورده نقدی	۲,۰۰۰	۵۳/۸	۱۳۶۶/۱۲/۱۶
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۳,۰۰۰	۵۰	۱۳۶۸/۰۵/۱۶
مطالبات حال شده	۵,۰۰۰	۶۶/۶	۱۳۷۲/۰۹/۲۰
مطالبات حال شده	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۳/۱۱/۲۴
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۵/۱۲/۰۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۷۹/۰۵/۱۸
آورده نقدی	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۳۸۳/۰۹/۲۵
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۰

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۰/۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۵۶,۰۲۰,۹۳۱	۸۹,۰۱
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۱۲۴,۵۹۷	۰,۵۳
۳	سایر سهامداران	۴۱,۸۵۴,۴۷۲	۱۰,۴۶
	جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین است و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت سازمان تأمین اجتماعی می باشد .

### **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 کلوند درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است .  
وضعیت سهام شرکت طی پنج سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
				ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۱,۶۲۵,۱۲۱	۴۹,۰۷۱	۱۷۴	۷۵۳,۲۰۰	۱,۸۸۳	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۹۹۳,۲۶۲	۱۸,۹۳۲	۱۵۴	۶۲۶,۴۰۰	۱,۵۶۶	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۴,۴۸۷,۹۱۶	۹۴,۲۶۷	۲۱۳	۷۲۲,۴۰۰	۱,۸۰۶	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۰۹,۳۱۵,۱۰۶	۵۰۸,۱۳۱	۲۳۶	۹۳۳,۲۰۰	۲,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۳,۳۲۱,۷۲۱	۸۲۸,۹۸۸	۲۳۷	۱,۵۸۳,۶۰۰	۳,۹۵۹	۴۰۰,۰۰۰

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

## وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات

### اطلاعات مقایسه ای پیش بینی در آمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی ۱۳۹۷	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم
۱,۶۰۹,۸۳۴	۱,۳۱۶,۵۳۰	درآمد حاصل از فروش
(۱,۲۰۰,۵۳۷)	(۱,۰۱۸,۶۵۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۰۹,۲۹۷	۲۹۷,۸۸۰	سود ناخالص
(۹۶,۱۵۲)	(۹۳,۲۶۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۲۴,۷۷۰)	(۱۰,۰۰۰)	خالص درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۸۸,۳۷۵	۱۹۴,۶۲۰	سود عملیاتی
(۴۸,۴۵۱)	(۷۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۱,۹۳۸	۶۲۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۱۵,۱۹۵	(۲,۰۰۰)	خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه
۲۵۷,۰۵۷	۱۲۳,۲۴۰	سود قبل از مالیات
(۴۲,۴۰۰)	(۲۷,۸۷۵)	مالیات سال جاری
(۹۸۶)	-	مالیات سال قبل
۲۱۳,۶۷۱	۹۵,۳۶۵	سود خالص
۵۳۴	۲۳۸	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال

### اطلاعات در مورد رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

با توجه به عدم انتشار رتبه بندی سال ۱۳۹۷ در سامانه بورس ، اطلاعاتی در این خصوص موجود نمی باشد .

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

#### جایگاه شرکت در صنعت

فعالیت شرکت در زمینه تولید کاشی و سرامیک می باشد. در این حوزه شرکت در شمار ده شرکت برتر کل کشور می باشد که به کیفیت بالا و تنوع محصول شهرت قابل توجهی دارد. همچنین از نظر صادرات، شرکت در شمار اولین صادر کنندگان کاشی و سرامیک به اروپا است. ارقام مقایسه ای فروش بشرح زیر می باشد:

محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	داخلی	صادرات	جمع	داخلی	صادرات	جمع
کاشی دیوار	۵۵۷,۷۶۵	۲۳,۸۳۳	۵۸۱,۵۹۸	۴۳۸,۸۲۲	۲۴,۱۹۳	۴۶۳,۰۱۵
کاشی کف	۳۷۰,۰۸۴	۲۹,۵۶۵	۳۹۹,۶۴۹	۲۵۷,۸۷۵	۲۴,۳۹۹	۲۸۲,۲۷۴
کاشی پرسلان	۵۷۲,۸۰۲	۳۴,۳۰۰	۶۰۷,۱۰۲	۳۵۴,۸۴۰	۶۹,۱۴۲	۴۲۳,۹۸۲
سایر	۱۹,۸۶۵	۱,۶۲۰	۲۱,۴۸۵	۲۴,۸۲۵	۵,۸۴۹	۳۰,۶۷۴
جمع	۱,۵۲۰,۵۱۶	۸۹,۳۱۸	۱,۶۰۹,۸۳۴	۱,۰۷۶,۳۶۲	۱۲۳,۵۸۳	۱,۱۹۹,۹۴۵

#### وضعیت فن آوری شرکت

با وجود سه کارخانه تخصصی در زمینه تولید کاشی و سرامیک با سخت افزارهای قابل قیاس در سطح بین المللی، دانش فنی ممتاز و استفاده از مدرن ترین و به روزترین فن آوری جهانی، این شرکت قادر است انواع محصولات کاشی و سرامیک را با تنوع در رنگ، اندازه و به صورت ساده، لعابدار، پرسلانی (که قابلیت کیفیت آن به سنگ تشابه دارد) را با کیفیتی مناسب تولید و به بازار عرضه نماید.

#### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون کار و امور اجتماعی

قانون تامین اجتماعی

قانون مبارزه با پولشویی



**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری**

عملکرد شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر است :

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
			<b>(۱) اقلام صورت سود و زیان ( میلیون ریال ) :</b>
۳۴	۱,۱۹۹,۹۴۵	۱,۶۰۹,۸۳۴	کل فروش
۴۱	۱,۰۷۶,۳۶۲	۱,۵۲۰,۵۱۶	فروش داخلی
(۲۸)	۱۲۳,۵۸۳	۸۹,۳۱۸	فروش صادراتی
۲۸	۹۳۴,۳۰۴	۱,۲۰۰,۵۳۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴	۸۴,۱۸۸	۹۶,۱۵۲	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۵	(۲۱,۵۱۶)	(۲۴,۷۷۰)	سایر اقلام عملیاتی
(۱۵)	۵۶,۷۵۲	۴۸,۴۵۱	هزینه های مالی
۶۵۲	۲,۲۷۹	۱۷,۱۳۳	خالص سایر (هزینه ها) و درآمدها
۱۴۴	۱۰۵,۴۶۴	۲۵۷,۰۵۷	سود قبل از مالیات
۱۵۷	۸۳,۲۴۰	۲۱۳,۶۷۱	سود خالص
			<b>(۲) مقدار تولید (هزار مترمربع) :</b>
(۳)	۲,۵۶۱	۲,۴۹۴	کاشی دیوار
۱	۲,۳۰۱	۲,۳۳۲	کاشی کف
(۴)	۲,۳۰۷	۲,۲۱۵	کاشی پرسلان و گرانیتی
(۲)	۷,۱۶۹	۷,۰۴۱	کل تولید
			<b>(۳) مقدار فروش (هزار مترمربع) :</b>
(۷)	۲,۷۰۷	۲,۵۰۷	کاشی دیوار
۵	۲,۳۰۹	۲,۴۲۰	کاشی کف
۶	۲,۲۳۹	۲,۳۷۹	کاشی پرسلان و گرانیتی
(۴۱)	۲۹	۱۷	سایر
۱	۷,۲۸۴	۷,۳۲۳	کل مقدار فروش
			<b>(۴) مبلغ فروش (میلیون ریال) :</b>
۲۶	۴۶۳,۰۱۵	۵۸۱,۵۹۸	کاشی دیوار
۴۲	۲۸۲,۲۷۴	۳۹۹,۶۴۹	کاشی کف
۴۳	۴۲۳,۹۸۲	۶۰۷,۱۰۲	کاشی پرسلان و گرانیتی
(۳۰)	۳۰,۶۷۴	۲۱,۴۸۵	سایر
۳۴	۱,۱۹۹,۹۴۵	۱,۶۰۹,۸۳۴	کل مبلغ فروش

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
			<b>(۵) آمار خرید و مصرف مواد اولیه (میلیون ریال)</b>
۶۲	۴۶۴,۹۴۹	۷۵۲,۰۵۷	خرید مواد اولیه
۴۸	۴۴۲,۳۱۶	۶۵۵,۵۵۲	مصرف مواد اولیه
			<b>(۶) تغییرات در سرمایه گذاری ها (میلیون ریال):</b>
۲	۲۱۰,۱۱۶	۲۱۴,۰۷۸	دارایی های ثابت مشهود
			<b>(۷) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی (میلیون ریال):</b>
۳۰	۵۶۲,۷۱۳	۷۳۲,۳۸۴	الف) حقوق صاحبان سهام
۲۳	۴۷,۴۰۷	۵۸,۱۲۴	ب) بدهی های بلند مدت
(۴۵)	۸۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	ج) تقسیم سود مصوب
			<b>(۸) تغییرات در وضعیت نقدینگی (میلیون ریال):</b>

الف) منابع اصلی نقدینگی شرکت در سال ۱۳۹۷ عمدتاً درآمد حاصل از فروش محصولات بوده و بر حسب ضرورت از تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش استفاده گردیده است، همچنین مصارف نقدی شرکت عمدتاً خرید مواد اولیه و قطعات، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت بهای انرژی مصرفی (آب، برق و گاز)، پرداخت مالیات، بازپرداخت تسهیلات مالی و پرداخت سود سهامداران بوده است.

ب) جریان وجوه نقد (میلیون ریال):

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۱۰	۶۶,۰۲۹	۷۲,۶۴۳	مانده وجه نقد آغاز سال
(۱۰۲)	۲۲۳,۰۱۹	(۵,۷۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۴۹)	(۱۱۲,۹۸۱)	(۵۷,۳۵۷)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۹	(۲۷,۱۱۰)	(۲۹,۵۱۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۵۲)	(۳۸,۰۰۲)	(۱۸,۴۰۵)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۴۲۱	(۳۹,۱۴۸)	۱۲۵,۸۳۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۸۰	۸۳۶	۱,۵۰۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۲	۷۲,۶۴۳	۸۸,۹۵۷	مانده وجه نقد پایان سال

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

ج) سیاستهای مالی شرکت معطوف به بازپرداخت تسهیلات بانکی، پرداخت سود سهامداران، تقویت سرمایه در گردش از طریق کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش دوره باز پرداخت بدهیها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی مجدد است.

**(۹) نسبت های مالی :**

نسبت مالی	فرمول محاسبه	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
<b>نسبتهای نقدینگی:</b>			
جاری	$\frac{\text{دارائیهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$	۱/۴۸	۱/۴۲
آنی	$\frac{\text{داراییهای جاری} - (\text{موجودیها} + \text{پیش پرداختها})}{\text{بدهی جاری}}$	۰/۹۰	۰/۸۳
<b>نسبتهای اهرم مالی:</b>			
بدهی	$\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع دارائیهها}}$	۰/۶۳	۰/۶۳
<b>نسبتهای فعالیت:</b>			
دفعات گردش موجودی کالا	$\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$	۵/۴۹	۴/۱۳
گردش دارائی ثابت	$\frac{\text{درآمد فروش}}{\text{دارائیهای ثابت}}$	۷/۵۲	۵/۷۱
گردش جمع دارائیهها	$\frac{\text{فروش}}{\text{مجموع داراییها}}$	۰/۸۱	۰/۷۸
دوره وصول مطالبات-روز	$\frac{\text{متوسط مطالبات}}{\text{فروش}} \times ۳۶۵$	۱۸۲	۲۰۹
<b>نسبتهای سود آوری:</b>			
سود ناخالص به فروش	$\frac{\text{سود ناخالص}}{\text{درآمد فروش}}$	۰/۲۵	۰/۲۲
سود عملیاتی به فروش	$\frac{\text{سود عملیاتی}}{\text{درآمد فروش}}$	۰/۱۸	۰/۱۳
بازده حقوق صاحبان سهام	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$	۰/۳۳	۰/۱۵
نقد شوندگی سود	$\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	(۰/۰۳)	۲/۶۸
جریان نقدی هر سهم	$\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$	(۱۴)	۵۵۸

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

#### فعالیت های مربوط به فروش و خدمات پس از فروش

- اهم فعالیت های شرکت طی سال ۱۳۹۷ به منظور بازاریابی و حفظ و توسعه بازار در داخل و خارج کشور و ارائه خدمات پس از فروش مناسب تر به شرح ذیل می باشد :
- تولید و عرضه حدود ۳۵۰ طرح / محصول جدید منطبق با سلیق بازار .
  - تقویت فروش مبتنی بر سفارش و انجام مقدمات ورود به حوزه بازار کالای لوکس و ایجاد برندهای تجاری جدید کاشی الوند .
  - به روزآوری و بررسی و تحلیل بازارهای داخلی و صادراتی .
  - صادرات به کشورهای آذربایجان ، عراق ، پاکستان ، افغانستان و قطر و ادامه صادرات به سایر کشورهای اروپایی از جمله روسیه و آلمان .
  - تعامل با نمایندگان فروش شرکت شامل برگزاری همایش به منظور هم اندیشی جهت تنظیم بازار ، ارتقاء و تثبیت بازار فروش و آموزش مسائل فنی (حدود رواداری کیفی تولیدات).
  - استمرار استفاده از سلیق بازار مصرف در امور مربوط به انتخاب محصول و طرح و استمرار مستند سازی و تهیه شناسنامه جهت طرح های تولیدی و همچنین توزیع طرح های جدید به صورت پکیج به همراه کاتالوگ مرتبط .
  - تشکیل مستمر کمیته تحقیق و توسعه بازار برای انتخاب طرح و برنامه ریزی جهت تولید طرح های جدید .
  - شناسایی نیاز انبوه سازان و پروژه های ساختمانی در سراسر کشور و ایجاد ارتباط با ایشان در جهت فروش محصولات .
  - پشتیبانی بازار با توزیع کاشی و نصب در پانل و ارائه خدمات به نمایندگان فروش شرکت شامل تجهیز ۵ فروشگاه نمایندگی در سطح کشور از طریق ایجاد دکور زنده جهت معرفی محصولات و نصب سردرب فروشگاه های ۲ نمایندگی در راستای ارتقاء برند الوند .
  - حضور در نمایشگاه بین المللی تهران به صورت گالری دکور زنده .
  - درج آگهی در نشریات تخصصی ، به روز رسانی سایت تبلیغاتی شرکت، CD ، کاتالوگ و برپایی ۲۷ تابلوی تبلیغاتی در گذرگاه های مهم سطح کشور .
  - تعامل با انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک .

#### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت ، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها می باشند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم نشده اند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده مطلع نموده است و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام خواهد داد و بازرس نیز ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع ارائه خواهد نمود . بدیهی است عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت .

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	نحوه تعیین قیمت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا	پرداخت و دریافت
شرکتهای تحت کنترل مشترک	لعابیران	شرکت همگروه و عضو مشترک هیئت		قیمت بازار	۳۱,۵۰۱	۳۸۲	-
	صنایع خاک چینی ایران	عضو هیئت مدیره		قیمت بازار	۶,۰۶۱	-	-
	صنایع سرام آرا	شرکت همگروه و عضو مشترک هیئت		قیمت بازار	۱۴,۲۶۸	۲۳,۷۶۱	۲۵,۰۰۰
	بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین	شرکت همگروه		قیمت بازار	۹۱۵	-	-
	جمع				۵۲,۷۴۵	۲۴,۱۴۳	۲۵,۰۰۰

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است .

مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	موجودی مواد و کالای امانی نزد دیگران	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	پیش پرداخت ها	کالای امانی دیگران نزد ما	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	سود سهام پرداختنی	
							طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	سرمایه گذاری صدر تامین	-	۱,۰۰۰	-	-	۶۲,۳۴۹	۳۰۵,۵۴۲	۲۷۹,۴۹۰
شرکتهای تحت کنترل مشترک	لعابیران	۱۴۹	-	۲,۸۹۷	-	۴,۷۷۱	-	۳۳,۰۴۸
	صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۲,۴۰۷	۱۲	۲,۱۵۳
	صنایع سرام آرا	۱۳	۵,۱۳۳	-	۷	-	-	-
	معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
	کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	۲۹۶
بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین	-	-	۷۱	-	-	-	-	-
جمع	جمع	۱۶۲	۵,۲۰۴	۲,۸۹۷	۷	۷,۱۷۸	۱۲	۳۵,۴۹۷
جمع کل	جمع کل	۱۶۲	۶,۲۰۴	۲,۸۹۷	۷	۶۹,۵۲۷	۳۰۵,۵۵۴	۳۱۴,۹۸۷

هزینه یا ذخیره در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ شناسایی نشده است.

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

- مانده تضامین اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۶		۱۳۹۷		نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
تضمین اعطائی	تضمین دریافتی	تضمین اعطائی	تضمین دریافتی			
۱۵۸,۷۲۰	۶۶,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۰	۶۶,۰۰۰	شرکت همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	لعابیران	شرکتهای تحت کنترل مشترک
۳۳۲,۶۶۸	-	۳۳۲,۶۶۸	-	عضو هیئت مدیره	صنایع خاک چینی	
۳۰,۵۶۵	۸۶,۱۶۶	۳۰,۵۶۵	۸۶,۱۶۶	شرکت همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	صنایع سرام آرا	
۶۴,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	شرکت همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	کاشی سعدی	
۵۸۶,۷۵۳	۳۳۲,۱۶۶	۵۸۶,۷۵۳	۳۳۲,۱۶۶	جمع		

**اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت**

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۷۷,۸۷۴	۸۹۵,۲۷۷

اسناد تضمینی واگذاری به اشخاص

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**نظام راهبری شرکت**

**(۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره**

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح زیر است :

اعضاء هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	موظف/غیرموظف	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)	۱,۶۰۰	احد ایروانی تبریزی پور	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	شرکت فرآوری و ابنیه (سهامی خاص)
شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام)	۳۵۶,۰۲۰,۹۳۱	محمود مومنی	موظف	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۷/۳/۲۲	شرکت صنایع سرام آرا (سهامی عام)
شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام)	۱,۶۰۰	عطاء معروفخانی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	شرکت ایران یاسا (سهامی عام)
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۴۰,۰۰۰	سید حسین سید اصفهانی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترا	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	-
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۱,۰۰۰	داریوش محمودی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترا	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	شرکت آپادانا سرام (سهامی عام)

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

#### **(۲) کمیته های تخصصی هیئت مدیره**

هیئت مدیره دارای کمیته تخصصی حسابرسی داخلی می باشد.

#### **(۳) تعداد جلسات هیئت مدیره**

طی سال مالی مورد گزارش ، ۲۳ مورد جلسه هیئت مدیره با حضور حد نصاب اعضاء تشکیل گردید.

#### **(۴) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره**

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره توسط شرکت سرمایه گذاری صدرتامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و مجمع عمومی صورت می پذیرد . همچنین اعضاء هیئت مدیره غیر موظف هیچ گونه پاداش و تسهیلاتی به غیر از حق حضور در جلسات برگزار شده هیئت مدیره دریافت نمی دارند.

#### **(۵) اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی :**

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی اصلی و علی البدل شرکت می باشد که در مجمع عادی سالیانه انتخاب گردیده است ، همچنین مجمع اختیار پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی را براساس قرارداد منعقد ، به هیئت مدیره شرکت تفویض نموده است .



## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعف با توجه به ارزیابی محیطی به شرح زیر است:

#### ارزیابی محیطی

##### نقاط قوت:

- وجود کارشناسان خبره و با سابقه
- نام تجاری برتر و سبد نسبتاً کامل محصولات
- توانایی نوآوری و تمایزگرایی در طرح و رنگ و اندازه و حضور در بازار سنگ
- تجهیزات سخت افزاری و دانش روز و توانایی تولید محصول با کیفیت برتر
- موقعیت مناسب جغرافیایی و فضای مناسب برای افزایش تولید
- سابقه صادراتی و امکان استفاده از مزایای صادرات
- شبکه فروش گسترده و بالنسبه وفادار
- توان مشارکت با شرکت های خارجی (تولید مشترک)
- توانایی تعامل لازم با تامین کننده مواد اولیه و قطعات
- حضور در بورس اوراق بهادار

##### نقاط ضعف:

- طولانی بودن فرآیند تولید طرح جدید
- وابستگی مکانیزم فروش شرکت به صورت انحصاری به نمایندگان فروش
- ضعف در تشخیص و تمرکز در بازارهای بالقوه یا دارای پتانسیل لازم داخلی و صادراتی
- ناکارآمدی نسبی در خدمات و تبلیغات به تناسب بخش بندی های مورد نیاز بازار
- طولانی بودن دوره وصول مطالبات (که مختص این صنعت است)

##### فرصتها:

- امکان تولید محصول متمایز (برند پذیر) و ورود به بازار سنگ
- امکان همکاری های فنی با شرکتهای معتبر خارجی
- تعدد تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات
- بازارهای صادراتی کشورهای همجوار
- مشارکت تامین کنندگان در کیفیت کالا و خدمات (لعاب و رنگ)
- گران بودن برخی از محصول جایگزین (دوام، کیفیت و به صرفه بودن)

##### تهدیدها:

- رکود ساخت و ساز
- سهولت در مشابه سازی محصولات الوند و پایین بودن نسبی نرخ فروش محصولات رقبا
- محدودیت های سیاسی-اقتصادی موثر در تامین و نقل و انتقال ارز
- افزایش نرخ ارز
- ضوابط جدید صادراتی در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات
- رفتار رقبا در بازار
- نیاز به نقدینگی در حجم بالا
- بالا بودن هزینه های حمل مواد اولیه در داخل کشور

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

در حال حاضر ریسکها و تهدیدات صنعت کاشی و سرامیک و راههای برون رفت از آن را به شرح زیر می توان خلاصه نمود.

#### **الف ( ریسکها و تهدیدات :**

- ۱- رکود حاکم بر بازار مسکن
- ۲- فقدان هماهنگی تولید کنندگان کاشی و سرامیک
- ۳- تحریم های اقتصادی و بانکی
- ۴- تغییرات بازار ارز
- ۵- ریسک عوامل محدود کننده در رقابت پذیری
- ۶- فقدان شناسایی برند کیفی کاشی و سرامیک ایران در بازارهای جهانی
- ۷- بی توجهی به بخش معدن

#### **ب ( راههای برون رفت :**

- ۱ - بررسی نقاط بحران و تنگناها به روش علمی و اقدام در جهت رفع آنها
- ۲ - همکاری موثر واحدهای تولیدی در تشکل های صنفی و رعایت و اعمال تصمیمات جمعی
- ۳ - استفاده بهینه از مزیت های نسبی موجود در جهت کاهش بهای تمام شده تولید
- ۴ - تعیین عادلانه قیمت های داخلی با رعایت حقوق مصرف کننده
- ۵- کاهش تعرفه های ورود مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز صنعت (در مواردی که امکان تولید داخلی میسر نمی باشد) و استفاده از تسهیلات ورود موقت
- ۶ - تدوین استراتژی مناسب و اعمال سیاستهای حمایتی در خصوص صادرات.
- ۷ - کنترل بیشتر واردات کاشی و سرامیک از طریق اعمال تعرفه های مناسب گمرکی

#### **اهم اقدامات انجام شده در خصوص اجرای آئین نامه مبارزه با پولشویی:**

- ۱- احراز هویت ارباب رجوع در انجام معاملات از طریق فرم اعتبار سنجی (داخلی و خارجی) و نگهداری سوابق مربوط به طرف معاملات شرکت شامل مشخصات شناسنامه ای ، کد ملی ، آدرس ، تلفن تماس ، ...
- ۲- آموزش پرسنل مطابق با آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
- ۳- ارائه گزارشات فصلی به مدیریت و اطلاع رسانی موارد خاص به کارکنان واحدهای فروش ، بازرگانی و مالی .
- ۴- کنترل اقدامات انجام شده توسط مسئول مبارزه با پولشویی
- ۵- اخذ چک های دریافتی صرفاً از حساب بانکی متعهد
- ۶- پرداخت بدهی به صورت واریز به حساب بانکی ذینفع با درج شماره حساب در متن چک

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

#### گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت :

مصرف برق ، گاز و آب کارخانجات شرکت در ۱۳۹۷ به شرح جدول ذیل است :

شرح منبع انرژی	مقدار مصرف	مبلغ (میلیون ریال)
گاز (هزار متر مکعب)	۲۶,۸۱۴	۳۰,۳۰۷
برق (مگا وات ساعت)	۳۸,۷۳۲	۳۳,۱۰۹
آب (هزار متر مکعب)	۱۸۷	۵,۴۲۶

از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در کارخانجات در راستای مصوبات کمیته انرژی شرکت جهت کاهش مصرف و مدیریت حامل های انرژی طی سال ۱۳۹۷ به شرح موارد زیر می باشد :

#### • برق :

- ۱- عدم استفاده از بالمیل های تهیه بدنه ، تهیه لعاب و اسپری درایر در ساعات اوج مصرف
- ۲- رفع نشتی های کمپرسورهای هوای فشرده جهت کاهش مصرف برق
- ۳- پایش ماهیانه مصارف برق کارخانجات جهت کنترل و بهینه سازی مصارف
- ۴- کاهش ۲ درصدی مصرف برق به ازای تولید هر واحد محصول در کارخانه الوند ۲ نسبت به سال ۱۳۹۶

#### • گاز :

- ۱- تنظیم مشعل های کوره های کارخانجات جهت کاهش مصرف گاز
- ۲- ترمیم عایق داخلی اسپری درایرهای کارخانجات جهت کاهش اتلاف انرژی حرارتی
- ۳- ترمیم نسوزها و عایق های داخلی کوره ها جهت کاهش اتلاف انرژی حرارتی
- ۴- پایش ماهیانه مصرف گاز کارخانجات جهت کنترل و بهینه سازی مصارف
- ۵- کاهش ۳ درصد مصرف به ازای تولید هر واحد محصول در مجموع کارخانجات الوند ۱ و ۲ و ۳ نسبت به سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶

#### • آب :

- ۱- استفاده مجدد از آب مصرفی تولید (پساب) در بالمیل های کارخانجات الوند ۱ و ۳
- ۲- پایش ماهیانه مصارف آب کارخانجات جهت کنترل و بهینه سازی مصارف
- ۳- نصب کنتور آب در نقاط مورد نظر جهت شناسایی دقیق و پایش مصارف

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴- کاهش ۱۲ درصدی مصرف آب به ازای تولید هر واحد محصول در مجموع کارخانجات الوند ۱ و ۲ و ۳ نسبت به سال ۱۳۹۶

### **گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت :**

اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت که بر اساس استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001 : 2015 در سال ۱۳۹۷ ادامه داشته است به شرح ذیل است :

- ۱- انجام خود اظهاری در پایش با اندازه گیری و تحلیل آلاینده های محیط زیست
- ۲- شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیست و انجام اقدامات اصلاحی
- ۳- استفاده مجدد از پودر فاین در تولید
- ۴- جابجایی محل تفکیک ضایعات
- ۵- استفاده مجدد از پساب های تولید در بالمیل های تهیه بدنه
- ۶- امحاء نخ های گرافیتی حاوی ماده خطرناک و سرطان زای آزبست
- ۷- محصور کردن غبارگیرها
- ۸- بررسی اولیه پروژه استفاده از بخار آب اسپری درایر در تولید

### **گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی و بهداشتی کارکنان :**

اهم موارد قابل ذکر در این حوزه به شرح زیر است :

- ۱- اختصاص بودجه ورزشی به منظور حفظ سلامتی کارکنان
- ۲- ارائه سبد کالای اساسی (برنج، گوشت، مرغ، ...) به کارکنان در مناسبت های مختلف
- ۳- تخصیص وام درمان به پرسنل طبق آیین نامه وام درمان به منظور پوشش هزینه های درمان
- ۴- تامین سرویس ایاب و ذهاب ، غذا (در وعده های صبحانه، نهار و شام) و لباس کار کارکنان
- ۵- ارائه خدمات پزشکی و درمانی توسط پزشک در کارخانجات به منظور پیشبرد امور بهداشت محیط کار و تامین سلامت و بهداشت جسمی کارکنان
- ۶- نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها با برگزاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه
- ۷- انجام معاینات دوره ای به منظور بررسی روند سلامت شغلی کارکنان با توجه به مخاطرات شغلی ، شناسایی زود هنگام بیماری های شغلی و جلوگیری از عوارض ناشی از کار و ارزیابی روش های کنترلی
- ۸- ارائه خدمات مشاوره ای توسط روانشناس بالینی به منظور تامین سلامت روح و روان کارکنان
- ۹- تخصیص وام های مختلف جهت پوشش بخشی از هزینه های جاری کارکنان

## **فعالیت های توسعه منابع انسانی :**

### **الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان :**

خلاصه اقدامات شرکت در زمینه آموزش در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

۱. دوره های آموزشی HSE برای سطوح مختلف :
  - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
  - سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
  - حفاظت شنوایی و تنفسی
  - جوشکاری و اصول ایمنی آن
  - ایمنی کار در ارتفاع
  - دوره های آموزشی اطفاء حریق ، ایمنی در برابر زلزله ، جست و جو و نجات ، مدیریت بحران و برگزاری مانورهای دوره ای اطفاء حریق و نجات مصدوم جهت تیم واکنش در شرایط اضطراری
۲. دوره های مدیریت :
  - رویکرد فرآیندی
  - برنامه ریزی استراتژیک
  - کارگروهی
  - مبارزه با پولشویی
۳. دوره آموزشی کوره های رولری
۴. دوره آموزشی هزینه های کیفیت SPC
۵. دوره آموزشی مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
۶. دوره آموزشی معاملات تجاری به زبان انگلیسی و ....

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**ب) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت**

سرانه تولید و متوسط هزینه های کارکنان شرکت در ماه براساس متوسط تعداد کارکنان و به تفکیک کارخانجات در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

متوسط هزینه سرانه ماهانه کارکنان	سرانه تولید مترمربع	متوسط تعداد کارکنان				کارخانجات
		جمع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	
۵۱	۹,۳۰۵	۲۶۸	-	۲۶۱	۷	الوند ۱
۵۴	۲۵,۰۸۲	۹۳	-	۹۲	۱	الوند ۲
۵۰	۱۲,۳۷۴	۱۷۹	-	۱۷۸	۱	الوند ۳
۵۱	۱۳,۰۴۰	۵۴۰	-	۵۳۱	۹	جمع
۸۳	-	۴۹	-	۴۱	۸	دفتر مرکزی
۵۴	۱۱,۹۵۵	۵۸۹	-	۵۷۲	۱۷	جمع کل

متوسط تعداد کارکنان در سال قبل ۵۸۷ نفر بوده است .

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مرتبط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی عملکرد سال مالی ۱۳۹۶**

اقدامات انجام شده	تصمیمات متخذه	شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی
<p>دارایی های غیر مولد شامل ماشین آلات و املاک و همچنین عمده قطعات یدکی و بخشی از مواد اولیه راکد و سنواتی بانجام کارشناسی رسمی دادگستری و سایر تشریفات قانونی به فروش رسیده است. در ارتباط با باقیمانده مواد اولیه و قطعات یدکی راکد امکان سنجی مصرف آن در جریان است که به تبع نتیجه ، در سال ۱۳۹۸ نسبت به فروش اقلام غیر قابل مصرف آن اقدام خواهد شد.</p>	<p><b>تاکید بر مطلب خاص :</b> همانگونه که در یادداشت توضیحی ۳-۵ صورت های مالی درج شده ، ۴۶ میلیارد ریال از موجودی های مواد اولیه ، مواد کمکی و بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی به دلیل تغییرات ماشین آلات (پروسه تولید) غیرقابل مصرف گردیده، که بابت آنها ۳۰ میلیارد ریال زیان کاهش ارزش در حسابها ثبت شده است . در این خصوص قیمت کارشناسی اقلام یادشده به این سازمان ارائه نشده است .</p>	۱	۵
<p>نرم افزارهای مورد استفاده شرکت، نرم افزار یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم است که آخرین گواهی تایید اصالت و ثبت نرم افزار مذکور در شورای عالی انفورماتیک به شماره ۸۹۳۴۵۷ با اعتبار یک سال در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ اخذ گردیده است. شایان ذکر است با عنایت به اینکه شرکت همکاران سیستم نسبت به تغییر سیستم ها به راهکاران اقدام نموده نسبت به تمدید اعتبار تاییدیه مذکور اقدامی به عمل نیاورده است.</p>	<p><b>گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی :</b> شواهد کافی در خصوص رعایت کامل مفاد ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر "ثبت کلیه نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده شرکت در شورای عالی انفورماتیک و نیز حصول از اصالت نرم افزارهای فوق بر اساس نظر شورای عالی مذکور، در اختیار این سازمان قرارنگرفته است .</p>	۲	۷
<p>در خصوص پرداخت بدهی با توجه به نقدینگی شرکت طی هماهنگی با هلدینگ اقدام خواهد شد.</p>	<p>مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام به سهامداران عمده ظرف مدت شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام بطور کامل رعایت نشده است .</p>	۳	۸-۱
<p>اقدامات انجام شده در ارتباط با بندهای ۱-۸، ۱۰ و ۱۴ در گزارش تقدیمی منعکس است . موضوع بند ۱۳ گزارش مربوط به عدم رعایت حد نصاب میزان سهام شناور شرکت می باشد (دستور العمل پذیرش در بورس و اوراق بهادار)</p>	<p>پیگیری های شرکت در ارتباط با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ صاحبان سهام ، در موارد مندرج در بندهای ۱-۸، ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است .</p>	۴	۸-۲
<p>پیرو دادخواست حقوقی جهت محکومیت بانک ، حکم بدوی به نفع شرکت صادر شده و پس از اعتراض بانک به رای صادره ، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده است که تاکنون نتیجه آن مشخص نمی باشد .</p>	<p>طبق تاییدیه دریافتی از وکیل حقوقی شرکت ، با جعل یک فقره چک ، ۲,۶۰۰ میلیون ریال از حساب شرکت نزد بانک اقتصاد نوین برداشت شده که اقدامات حقوقی تاکنون به نتیجه نرسیده است .</p>	۵	۹

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مرتبط با گزارش حسابرس و بازرسی قانونی عملکرد سال مالی ۱۳۹۶**

اقدامات انجام شده	تصمیمات متخذه	شماره بند صورتجلسه	شماره بند گزارش حسابرس و بازرسی قانونی
<p>وصول مطالبات معوق بطور مستمر توسط واحدهای حقوقی ، مالی و فروش شرکت پیگیری می گردد . کاهش دوره وصول مطالبات "ضمن حفظ روند فروش" و همچنین کاهش موجودی کالای ساخته در دستور کار شرکت می باشد. موجودی کالای ساخته شده در ابتدا و پایان سال ۱۳۹۷ به ترتیب به مقدار ۱،۴۴۵ هزار مترمربع و ۱،۱۷۳ هزار مترمربع بوده که مقدار ۲۷۲ هزار مترمربع کاهش داشته است. همچنین دوره وصول مطالبات شرکت در سال ۱۳۹۶ ، مدت ۲۰۹ روز بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۲ روز کاهش یافته است.</p>	<p>همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۴ صورتهای مالی منعکس است، ۶۷۵ میلیارد ریال از مانده دریافتنی های تجاری عمدتاً مطالبات از نمایندگان فروش بوده که در سال مالی مورد گزارش نسبت آن به فروش حدود ۵۶ درصد (سال مالی قبل ۶۲ درصد) است. علاوه بر این طی سال مالی مورد گزارش جمعاً مبلغ ۸۸۶ میلیارد ریال تسهیلات مالی از سیستم بانکی کشور (عمدتاً برای خرید مواد اولیه) دریافت و بابت هزینه سود و کارمزد آن مبلغ ۵۷ میلیارد ریال پرداخت و در صورت سود و زیان انعکاس یافته است. با عنایت به مراتب مذکور، لازم است تمهیداتی در خصوص وصول بموقع مطالبات اتخاذ گردد.</p>	۶	۱۰
<p>رعایت کامل قوانین و مقررات قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های اجرایی آن در دستور کار شرکت می باشد. شایان ذکر است دوره آموزشی مبارزه با پولشویی جهت مدیران ، روسا ، سرپرستان و کارکنان واحدهای ذیربط کارخانجات برگزار شده و در ارتباط با کارکنان دفتر مرکزی در دستور کار شرکت قرار دارد. در حال حاضر کلیه اطلاعات طرف معاملات شرکت شامل مشخصات شناسنامه ای، کد ملی ، آدرس ، تلفن تماس ... اخذ می گردد . چکهای دریافتی از خریداران الزاماً از حساب بانکی متعهد بوده و پرداختهای شرکت ، واریز به حساب بانکی ذینفع با درج شماره حساب در متن چک می باشد.</p>	<p><b>گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس :</b></p> <p>در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. علیرغم انجام برخی اقدامات در این خصوص، مفاد قانون مزبور، آئین نامه ها و دستورالعملهای قابل اجرا در شرکت، بطور کامل رعایت نشده است.</p>	۹	۱۴



**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود**

همانگونه که در صورتهای مالی منعکس می باشد، سود خالص سال بالغ بر ۲۱۳,۶۷۱ میلیون ریال می باشد که در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت به شرح زیر جهت تقسیم به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام پیشنهاد می گردد:

میلیون ریال	
۲۱۳,۶۷۱	سود خالص
۱۱۳,۷۱۳	سود انباشته ابتدای سال
۳۲۷,۳۸۴	
(۴۴,۰۰۰)	کسر می شود : سود سهام سال ۱۳۹۶
۲۸۳,۳۸۴	سود قابل تخصیص
(۲۱,۳۶۷)	سود سهام پیشنهادی
۲۶۲,۰۱۷	سود انباشته پایان سال

**جدول زمانبندی پرداخت سود سهام**

آذر ماه ۱۳۹۸	تا ۱۰۰,۰۰۰ سهم
دی ماه ۱۳۹۸	از ۱۰۰,۰۰۱ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم
بهمن ماه ۱۳۹۸	از ۱,۰۰۰,۰۰۱ سهم به بعد

## شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

## برنامه های آینده شرکت

### الف) اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت :

رئوس اهم فعالیتهایی که متناسب با اهداف و استراتژی های شرکت در سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد ، به شرح ذیل است :

۱- تولید محصولات ویژه با توجه به سرمایه گذاری های جدید صورت گرفته ، ایجاد تنوع و نوآوری در محصولات و بهبود درجه بندی محصولات

۲- خرید ماشین آلات مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لعاب ، ماشین چمفر و رکتیفای ، ... به منظور تولید هم زمان کاشی فول پولیش در سایز ۸۰\*۸۰ و ۱۰۰\*۱۰۰ .

۳- افزایش مبلغ فروش از طریق توسعه شبکه فروش در بخش برندها و فروش محصولات اختصاصی

۴- بررسی مستمر طرحها در بازارهای جانبی بمنظور الگوبرداری

۵- توسعه بازارهای داخلی از نظر تعداد نمایندگی ها جهت دستیابی به سهم بیشتر بازار

۶- توسعه بازارهای صادراتی

۷- توسعه بخش بازاریابی و تبلیغات و خدمات پس از فروش و بهره گیری از روش های نوین بازاریابی جهت افزایش فروش

۸- مشارکت با برندهای معتبر خارجی

۹- تغییر کاربری زمین روبروی کارخانه الوند ۱ به مساحت ۳۰,۹۰۵ مترمربع از کشاورزی به صنعتی .

۱۰- به روز آوری و اخذ پایان کار جدید ساختمان دفتر مرکزی با وضعیت فعلی و اضافه شدن مستحقات جدید .

۱۱- مدیریت اثر بخشی نقدینگی و تنظیم موجودی انبار محصول و کاهش دوره وصول مطالبات

۱۲- تقویت سرمایه های انسانی با آموزش های کاربردی مستمر و جذب نیروهای انسانی متخصص

**شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

**ب) گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت :**

**برآورد سال ۱۳۹۸**

سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
<b>(۱) تولید و فروش</b>				
۱,۶۱۵	۱,۹۵۰	۱,۸۲۵	۱,۷۱۰	۷,۱۰۰
تولید - هزار متر مربع				
۱,۳۰۶	۲,۳۵۷	۲,۰۵۷	۱,۵۰۴	۷,۲۲۴
مقدار فروش - هزار مترمربع				
۳۵۳,۹۵۰	۶۹۰,۰۵۵	۵۹۷,۳۸۵	۴۳۵,۶۹۰	۲,۰۷۷,۰۸۰
مبلغ فروش - میلیون ریال				
<b>(۲) صورت سود و زیان (میلیون ریال)</b>				
۳۵۳,۹۵۰	۶۹۰,۰۵۵	۵۹۷,۳۸۵	۴۳۵,۶۹۰	۲,۰۷۷,۰۸۰
درآمدهای عملیاتی				
(۲۷۲,۰۸۵)	(۵۲۶,۴۴۰)	(۴۷۶,۱۸۵)	(۳۶۲,۷۰۰)	(۱,۶۳۷,۴۱۰)
کسر میشود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی				
۸۱,۸۶۵	۱۶۳,۶۱۵	۱۲۱,۲۰۰	۷۲,۹۹۰	۴۳۹,۶۷۰
سود ناخالص				
(۳۰,۹۲۵)	(۳۲,۸۸۵)	(۲۴,۲۴۰)	(۲۸,۹۵۰)	(۱۱۷,۰۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی				
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر اقلام عملیاتی				
۵۳,۴۴۰	۱۳۳,۲۳۰	۹۹,۴۶۰	۴۶,۵۴۰	۳۳۲,۶۷۰
سود عملیاتی				
(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)
هزینه های مالی				
۲۳۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۸۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی				
۳۸,۶۷۰	۱۱۸,۴۳۰	۸۴,۶۶۰	۳۱,۷۴۰	۲۷۳,۵۰۰
سود قبل از مالیات				
(۸,۳۳۰)	(۲۵,۵۱۲)	(۱۸,۲۳۸)	(۶,۸۳۸)	(۵۸,۹۱۸)
مالیات بردرآمد				
۳۰,۳۴۰	۹۲,۹۱۸	۶۶,۴۲۲	۲۴,۹۰۲	۲۱۴,۵۸۲
سود خالص				

**اطلاعات تماس با شرکت**

آدرس پستی: تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۳

تلفن: ۲۲۰۵۷۸۱۱

دورنگار: ۲۲۰۵۷۴۱۶ داخلی ۴۳۰۶

کد پستی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳

پست الکترونیک: [info@alvandtileco.com](mailto:info@alvandtileco.com) - [info@alvandtile.ir](mailto:info@alvandtile.ir)

سایت اینترنت: [www.alvandtileco.com](http://www.alvandtileco.com)

واحد امور سهامداران: امور مالی مستقر در دفتر مرکزی به آدرس فوق.

مسئول امور سهام: غلامحسین میرابی