

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۶
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۷
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۸
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۹
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۹
- ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۰
- ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۱
- ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۱
- ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۱
- ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۲
- ۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۲
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۱۳
- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . . : ۱۳
- ۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۳
- ۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۳
- ۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت: ۱۴
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۵
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۵
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۵
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۶
- ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۶
- ۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۷

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):..... ۱۷
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۸
- ۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۸
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۸
- ۲-۷- نسبت های مالی ۱۹
- ۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۱
- ۲-۹- پرداخت سود: ۲۱
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۱
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۲
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۲
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۲
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۳
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۳
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۳
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۶
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۷
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۸
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۸
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۹
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۹
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۹
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۹
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۰
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۴
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۵

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

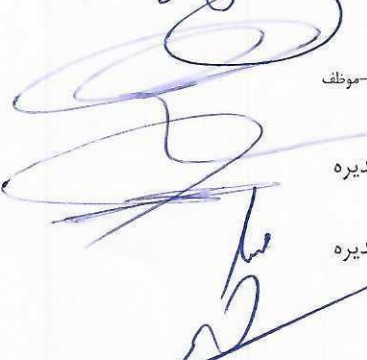
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کاشی پارس (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 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)	سیاوش محمودی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سید علی اکبر سید حسن زاده	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف	
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)	صدر اله عباسی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	ظہیرالدین فروزان نصر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
فولاد شرق کاوه (سهامی خاص)	فاقد نماینده	-	



شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۰۵٪	۱۵٪	۵,۸۳۴,۰۴۴	۱۰,۴۱۴,۶۸۸	۱۱,۹۷۱,۴۰۵	درآمدهای عملیاتی
۱۸٪	(۳۵٪)	۱,۶۲۹,۷۹۴	۲,۹۷۴,۰۱۱	۱,۹۲۱,۹۹۰	سود عملیاتی
(۵۹٪)	۶۷٪	۳۴۷,۶۶۲	۸۶,۵۵۵	۱۴۴,۱۴۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۴٪	(۴۰٪)	۱,۸۰۳,۰۰۷	۲,۵۷۰,۰۷۳	۱,۵۴۴,۴۳۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۰۱٪	۳۹٪	۱,۱۶۴,۸۲۱	۱,۶۹۰,۵۷۵	۲,۳۴۶,۳۲۶	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۲۱٪	۰٪	۱۰,۶۵۶,۹۴۱	۱۲,۸۱۰,۴۹۲	۱۲,۸۵۹,۸۲۶	جمع داراییها
۳۸٪	۷٪	۳,۷۴۹,۵۰۵	۴,۸۵۳,۹۷۱	۵,۱۷۴,۲۴۰	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰٪	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	سرمایه ثبت شده
۱۱٪	(۳٪)	۶,۹۰۷,۴۳۶	۷,۹۵۶,۵۲۱	۷,۶۸۵,۵۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰٪	۰٪	۱,۶۳۵,۴۷۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۴٪)	(۴۰٪)	۱,۱۰۲	۱,۵۷۱	۹۴۴	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۶٪	۲٪	۴۱۶	۴۳۱	۴۲۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش درآمد عملیاتی به دوره مشابه سالهای قبل عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ فروش محصولات داخلی و افزایش نرخ ارز در فروش محصولات صادراتی می باشد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- (۱) قانون تجارت و اصلاحیه قانون تجارت
- (۲) قوانین، ضوابط و آیین نامه های اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
- (۳) مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- (۴) مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
- (۵) اساسنامه، مصوبات تکالیف مجامع عمومی و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات
- (۶) قوانین و ضوابط محیط زیست
- (۷) قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- (۸) استانداردهای حسابداری
- (۹) قوانین گمرکی و مقررات حاکم بر صادرات و واردات
- (۱۰) سایر قوانین و مرتبط با فعالیت شرکت

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۷،۷۵۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۷،۷۵۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱،۶۳۵،۴۷۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۱،۶۳۵،۴۷۱،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۳۱۳٪	۱،۶۳۵،۴۷۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴۲٪	۱۲۴،۶۰۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

افزایش سرمایه شرکت کاشی پارس (سهامی عام) از مبلغ ۱،۶۳۵ میلیارد ریال به ۲،۵۱۰ میلیارد ریال (حدود ۵۴ درصد) از محل سود انباشته از طریق افزایش تعداد سهام با هدف بهبود ساختار مالی و نسبت های مالی و عدم خروج نقدینگی جهت افزایش ظرفیت تولیدی در خط چهارم انجام و پس از تایید سازمان بورس ثبت می گردد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲٪	۸۵۲.۰۳۶.۴۷۳	۵۲٪	۸۵۲.۰۳۶.۴۷۳
۲	شرکت مهندسی کاو پوشش بناساز (سهامی خاص)	۳٪	۵۶.۵۲۰.۰۰۰	۳٪	۵۶.۵۲۰.۰۰۰
۳	سرمایه گذاری ا.ب. سینا بهگزین صندوق BFM	۳٪	۴۵.۱۱۳.۴۵۲	۲٪	۴۵.۱۱۳.۴۵۲
۴	سایر	۴۲٪	۶۸۱.۸۰۱.۰۷۵	۴۲٪	۶۸۱.۸۰۱.۰۷۵
جمع		۱۰۰٪	۱.۶۳۵.۴۷۱.۰۰۰	۱۰۰٪	۱.۶۳۵.۴۷۱.۰۰۰

شرکت کاشی پارس جزء واحد فرعی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) بوده و شرکت فاقد واحد فرعی یا زیر مجموعه می باشد.

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ساختمان - کاشی و سرامیک با نماد کپارس درج شده و طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تولید انواع مختلف کاشی دیوار، کف، گرانیتی، سرامیک، وسائل بهداشتی، چینی، انواع لعاب های کاشی، تهیه و تولید انواع کاست نسوز و تهیه و تولید ظروف سرامیکی و امثال آن. همچنین فلسفه وجودی شرکت کاشی تولید و عرضه انواع کاشی و سرامیک کف و دیوار با کیفیت عالی در سطح منطقه با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تکنولوژی نوین است. لذا رعایت استاندارد های کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت به منظور تأمین انتظارات ذینفعان در اولویت اقدامات قرار دارد.

شرکت در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل کاشی دیوار و پرسلانی می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف	نوع محصول	واحد سنجش	ظرفیت اسمی سالیانه	مقدار تولید سال ۱۴۰۳	مقدار فروش سال ۱۴۰۳
۱	کاشی دیوار	متر مربع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۶۱۸	۲,۸۲۷,۸۹۳
۲	کاشی پرسلان	متر مربع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۱۶۰	۲,۷۰۶,۱۳۸
جمع		متر مربع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۷۷۸	۵,۵۳۴,۰۳۱

*نحوه تحویل محصولات تماماً تحویل درب کارخانه می باشد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

- افزایش سهم بازار داخلی و صادراتی محصولات پسرلانی با توجه به بهره برداری از طرح توسعه تولید محصولات پسرلانی ساینز بزرگ و ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری میباشد در برنامه شرکت قرار دارد که در این راستا برنامه هایی تهیه گردیده که بخشی از آنها عملیاتی و بخشی در دست اقدام می باشد ، لذا با توجه به تثبیت رویه فروش و مدیریت حاکم بر شرکت جذب مشتریان جدید و عقد قرارداد و تکمیل شبکه فروش و نمایندگی شرکت برای فعالیت در بازارهای هدف صادراتی و داخلی می باشد در این راستا شرکت بر پایه راهبردهای تدوین شده توسط هیئت مدیره در مسیر تعالی و تحقق اهداف کلان خود حرکت می نماید.
- شرکت همواره سعی می نماید منابع مورد نیاز جهت پوشش تعهدات را از محل مطالبات و نقدینگی حاصل از عملیات اصلی شرکت (فروش) تامین نماید و همچنین شرکت در راستای تامین سرمایه در گردش و اهداف توسعه ای اقدام به اخذ تسهیلات از منابع بانکی کشور می نماید.
- بر پایه ارزیابی انجام شده ، ریسک های تاثیر گذار بر عملیات آتی شرکت و همچنین اقدامات و برنامه ها برای پاسخگویی به این عوامل به شرح ذیل می باشد:

شرح	دلایل ایجاد ریسک	برنامه های پاسخ به ریسک
نرخ تورم	* تغییر عوامل قیمت تمام شده محصولات متاثر از نوسانات قیمت ارز و انتظارات تورمی و عدم کنشش بازار جهت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان مشابه * کاهش قدرت خرید مردم و نمایندگیان * رکود بازار ساخت و ساز مسکن در داخل کشور	* تلاش جهت کاهش هزینه های ثابت هر واحد تولید با افزایش بهره وری و به تبع آن کاهش بهای تمام شده محصولات * افزایش تعداد تامین کنندگان معتبر در راستای ایجاد رقابت بین آنها و کاهش قیمت ها- کنترل بهینه خرید
نوسانات نرخ ارز	* بروز اتفاقات اخیر در منطقه * کاهش عرضه ی ارز و امکان تامین توسط مشتریان صادراتی * با توجه به افزایش نرخ ارز ، انجام فروش صادراتی با نرخ ریالی توسط رقبا و ایجاد رقابت منفی * افزایش قیمت محصولات شرکت های دارای فروش دلاری و امکان سوق یافتن خریداران به فروشندگان دارای نرخ ریالی	* دریافت پیش دریافت های ارزی از مشتریان * معرفی صرافان مجاز به مشتریان جهت تهیه ارز * ارائه پیش پرداخت به تأمین کنندگان داخلی و تثبیت نرخ خرید در دوره های زمانی مشخص
بازار	* تغییر سلیقه بازار از ساینز ها و محصولات دیواری به پسرلانی. * پیش بینی افزایش تقاضا در اسفند ماه طبق سنوات قبل * نفوذ تولید کنندگان هندی در بازارهای هدف	* تعریف پروژه جدید خرید دستگاه پولیش و توسعه فازهای تولید خرید قالبهای جدید جهت انطباق با نیازهای بازار * ارائه راهکارهای کاهش قیمت تمام شده برای نمایندگان از قبیل اصلاح در آئین نامه ها و دستورالعمل ها * تقویت بازارهای حوزه CIS و اروپا
تامین و توسعه نیروهای مدیریتی	* خروج تعدادی از مدیران و روسای شرکت به علت پیشنهادات دستمزدی بالاتر از شرکت های رقیب * زمانبر بودن پروسه جذب و استخدام به علت طولانی بودن بروکراسی اداری * عدم سرکشی به موقع و مناسب به نمایندگان خارجی به دلیل مشکلات اعزام نیرو	* ایجاد فرایندهای جانشین پروری در شرکت جهت توسعه قابلیت های فردی و سازمانی و امکان ارتقای پرسنل * پیگیری مستمر جهت اخذ مجوز جذب و ارتقای پرسنل * انجام مکاتبات و پیگیری جهت حضور در رویدادهای بین المللی صنعت کاشی و سرامیک و بازدید و سرکشی نمایندگان خارجی
تامین کالا و بکارگیری	* افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مصرفی وارداتی و داخلی ناشی از نوسانات نرخ ارز	* مذاکرات جهت عقد قراردادهای بلند مدت جهت تثبیت نرخ خرید

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

تأمین کنندگان	* افزایش قیمت حمل و نقل مواد اولیه و قطعات داخلی و خارجی متأثر از نرخ ارز و تورم	* افزایش تعداد تأمین کنندگان معتبر * بروز رسانی جدول قالب تأمین کنندگان * هماهنگی با واحد خرید شرکت کاشی سینا جهت خرید * مشترک اقلام مورد نیاز جهت کاهش قیمت
----------------------	--	--

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

- با عنایت به سابقه طولانی شرکت، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی های روز، فعالیت های جاری شرکت با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است.
- از آنجا که اهداف تدوین شده شرکت در راستای صادرات محوری بوده همچنین بخشی از مواد اولیه موثر و قطعات مربوط به ماشین آلات بصورت ارزی تهیه میگردد لذا همواره تغییرات نرخ ارز جزء ریسک های اساسی شرکت بوده و در این راستا شرکت با استفاده از نظرات کارشناسی کمیته های تخصصی خود سعی در شناسایی و ایجاد راهکارها و راهبردهای متناسب جهت مدیریت ریسکهای مربوطه داشته تا کمترین آثار سود و زیانی از این بابت شرکت و سهامداران محترم گردد.
- شرکت همواره سعی مینماید از تسهیلات بانکی در تأمین منابع مورد نیاز پروژه های توسعه ای و یا تأمین مواد اولیه و قطعات ضروری تولید استفاده نماید لذا استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب همیشه در دستور کار مدیر مالی و سایر مدیران اجرایی شرکت می باشد تا از این بابت کمترین میزان سود به شرکت تحمیل گردد.
- قطعی برق، گاز و کپسول حاملهای انرژی همچون نفت و گاز مورد نیاز کارخانه همواره از مشکلات جاری در فصول مختلف تولید بوده که شرکت با برنامه ریزی مناسب سعی در جبران زمانبندی تولید دارد.

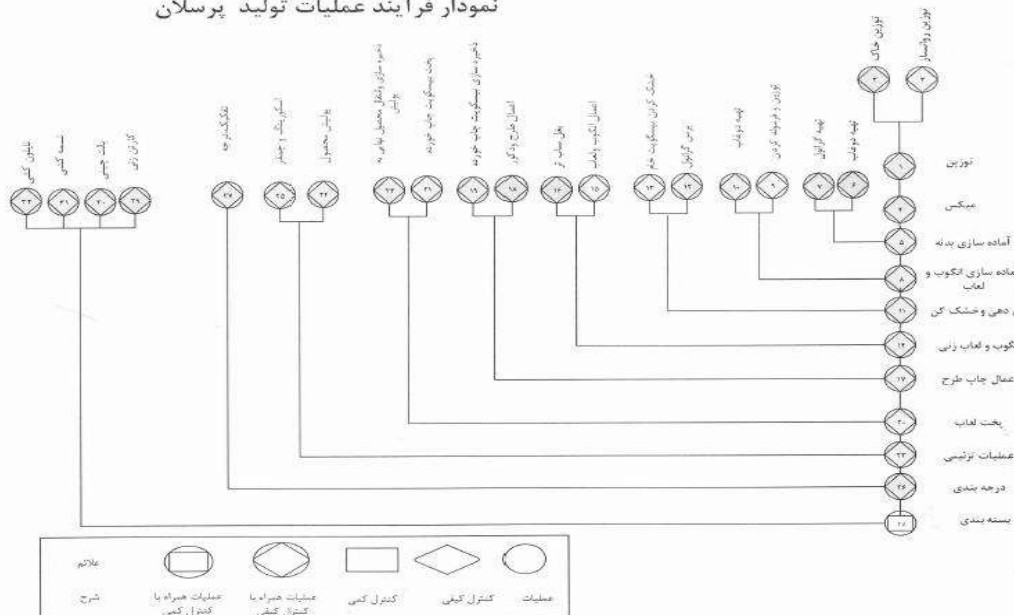
۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

- شرکت دارای ظرفیت تولید محصولات دیواری دوپخت و محصول تک پخت پرسیلانی مات و پولیش می باشد.
 الف) سایز های تولیدی در دیوار شامل ۳۰*۹۰ و ۳۰*۶۰
- ب) سایزهای تولیدی پرسیلانی شامل ۶۰*۶۰ و ۸۰*۸۰ و ۱۲۰*۶۰ و ۱۰۰*۱۰۰ و ۱۶۰*۸۰ و ۲۰۰*۱۰۰
- شرکت با سابقه تولید ۵۰ ساله همواره تلاش دارد در بالاترین سطح کیفیت قرار داشته باشد.
- شرکت دارای تمامی استانداردهای روز دنیا در زمینه تولید با کیفیت می باشد و همواره گواهینامه های موجود را به روز رسانی نموده است.
- شرکت دارای جایزه صادراتی استان و ملی می باشد

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت :

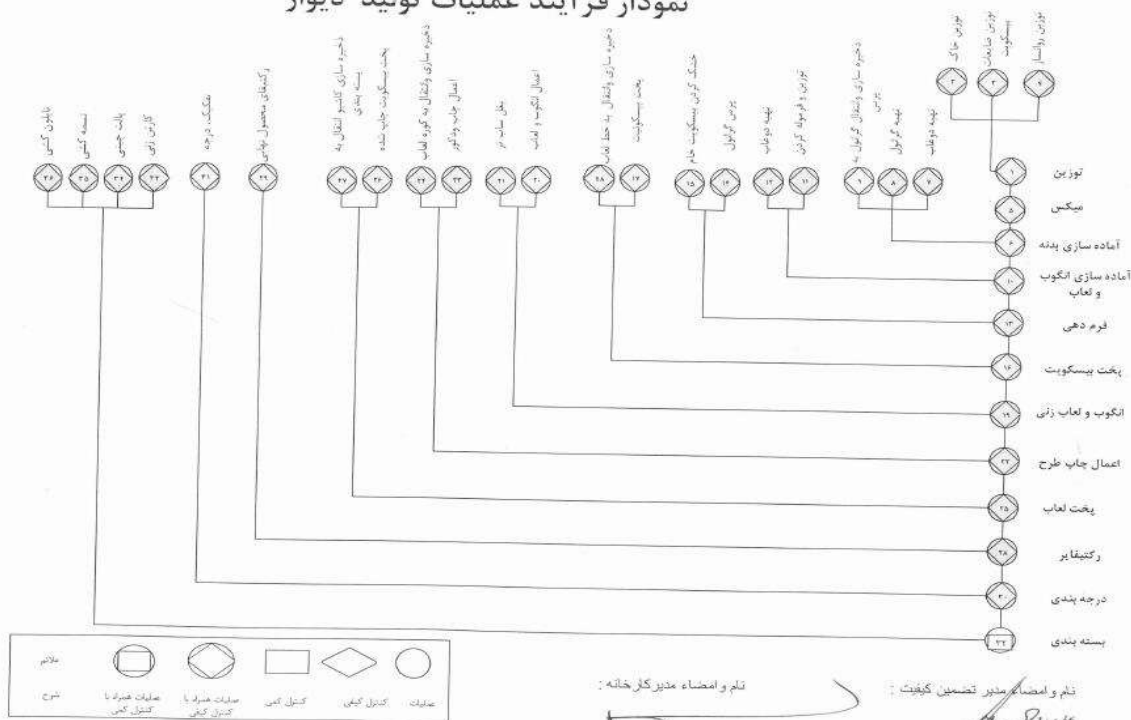
نمودار فرآیند عملیات تولید پرسلان



نام و امضاء مدیر کارخانه :

نام و امضاء مدیر تضمین کیفیت :

نمودار فرآیند عملیات تولید دیوار



نام و امضاء مدیر کارخانه :

نام و امضاء مدیر تضمین کیفیت :

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

شرکت در میان شرکت های فعال صنعت از جهت تکنولوژی و سخت افزار نصب شده در وضعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به تلاش های صورت گرفته از نظر تولید محصولات پرسی در درجه های تولید کنندگان این محصول قرار دارد. شرکت با خرید یکدستگاه پرس ۱۰.۰۰۰ تنی و را اندازی فاز جدید اقدام به تولید محصولات با سایز بزرگ گردیده تا ارزش افزوده بیشتری برای شرکت داشته باشد این شرکت موفق گردیده برای اولین بار در کشور محصول پرسی ۲۰۰×۱۰۰ به صورت پرسی در سال ۱۴۰۲ تولید نماید.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

فروش محصولات صادراتی عمدتاً به کشورهای عراق ، روسیه ، آسیای میانه و ... بوده است و هدف این فروش در بازارهای اروپا (کشور آلمان، گرجستان و بلغارستان) در حال انجام می باشد . شرکت همواره از لحاظ کیفیت محصولات رقابت داشته و سعی در بروزآوری ماشین آلات تولیدی را دارد که از ایتالیا، اسپانیا و چین خریداری می نماید شرکت دارای تمام گواهینامه های استاندارد به روز اروپا می باشد .

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

- خرید و مصارف مواد شرکت بطور کلی در چهار طبقه ذیل طبقه بندی میگردد :
- مواد اولیه بدنه (خاک ، سیلیس و...)
- مواد اولیه رنگ و لعاب (لعاب ، فریت ، سیلیکات و...)
- مواد اولیه بسته بندی (کارتن ، پالت ، نایلون و ...)
- سایر مواد (چسب سدیم سیلیکات ، اکسید و ...)

میلیون ریال

نوع	نوع مواد	مبلغ خرید دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۳	مبلغ مصرف دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۳
داخلی	مواد اولیه بدنه	۱.۱۰۳.۲۰۶	۶۵۰.۲۵۷
	مواد رنگ و لعاب	۱.۷۹۰.۰۹۶	۱.۳۸۹.۸۹۸
	مواد اولیه بسته بندی	۱.۴۱۴.۳۶۹	۲.۳۹۰.۷۷۲
	سایر مواد	۱۵۹.۱۷۱	۱۷۷.۷۷۵
خارجی	مواد رنگ و لعاب	۲۶۲.۷۵۶	۲۶۲.۷۵۶
جمع		۴.۷۲۹.۵۹۸	۴.۸۷۱.۴۵۸

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نیازهای خرید شرکت مطابق آیین نامه معاملات شرکت از طریق کمیته کارشناسی (کمیسیون معاملات) شامل بهترین کیفیت ، پایین ترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت انجام میگردد و لذا ایجاد بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و تلاش در جهت افزایش و تنوع تامین کنندگان معتبر جهت تامین مواد اولیه و قطعات صورت میگیرد.

شرکت های تامین کننده مواد اولیه: شرکت با تهیه جدول قالب مواد مصرفی (مواد قابل جایگزین با یکدیگر) پایگاه اطلاعاتی لازم جهت تامین مواد جایگزین با رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت آیین نامه معاملات و تصویب کمیسیون خرید با استعلام از منابع مختلف ملزومات خود را از بهترین عرضه کننده و ترجیحا پایین ترین قیمت تهیه می نماید.

با بررسی مسیر های مختلف تامین من جمله تامین از بازار داخلی و در صورت لزوم واردات مواد مصرفی و ملزومات در بهینه ترین شرایط پرداخت انجام می شود.

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- تجهیز خطوط در جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر با افزودن دستگاه پولیش جدید به پروژه پارسلان
- ساین بزرگ شرکت و تداوم سیاست تنوع بخشی به سبد محصولات تولیدی با افزودن ساینها و طرح های جدید
- توسعه بازارهای داخلی و صادراتی
- تقویت برندهای موجود شرکت
- به روز آوری ماشین آلات و تجهیزات در راستای استراتژی افزایش فروش شرکت در تأمین نیاز بازارهای هدف
- خرید قالبهای جدید ، طرحهای به روز و پانچهای مورد نیاز با توجه به سلیقه بازار همواره در دستور کار شرکت بوده است .

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی								
نیروگاه خورشیدی ۴ مگاواتی	۱.۳۰۳.۳۰۰	۱.۳۰۳.۳۰۰	.	.	.	۱.۳۰۳.۳۰۰	تسهیلات بانکی و آورده سهامداران	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۴۷۰	کیفیت در محصولات و سودآوری
خرید دستگاه پرس و چاپ دیجیتال	۱.۲۶۹.۳۰۳	۱۲۹.۶۲۳	۱.۱۳۹.۶۸۰	.	.	۱.۲۶۹.۳۰۳	تسهیلات بانکی و آورده سهامداران	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۴۶۰	کیفیت در محصولات و سودآوری

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

عواملی که می‌توانند بر عملیات آتی شرکت تاثیر گذار باشند عبارت اند از :
 نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، تهیه و تامین مواد اولیه، عوامل مرتبط با تامین و توسعه نیروهای مدیریتی و هزینه های مالی به حضور رقبای چینی و هندی در بازارهای مشترک و ایجاد کارخانجات تولید کاشی و سرامیک در کشورهای CIS و حاشیه خلیج فارس

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

- گواهینامه فنی بررسی عملکرد محصول تولیدی کاشی پارس‌لان لعا‌ب‌دار
- گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- گواهینامه ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
- گواهینامه ISO ۱۳۳۰۶ & ISIRI ۲۵CE کاشی پارس‌لان
- گواهینامه ISO ۱۳۳۰۶ & ISIRI ۲۵CE کاشی دیوار
- استاندارد GC کاشی دیوار
- استاندارد GC کاشی پارس‌لان
- کسب پروانه بهره برداری ۳.۵۰۰.۰۰۰ مترمربع محصولات دیواری و ۲.۸۰۰.۰۰۰ مترمربع محصولات پارس‌لان

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به تولید محصولات به عنوان محصول کاشی و سرامیک انتظار می‌رود در فصول سرد سال و بارش برف ، کاهش ساخت و ساز و همچنین قطعی گاز و برق موجب کاهش تولید و فروش روبه رو بوده که تیم فروش شرکت با تمهیدات خود حتی الامکان این موضوع را پوشش داده است

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

شرکت کاشی پارس همواره کیفیت محصولات و مشتری مداری را در دستور کار خود قرار داده لذا در صورت بروز مشکلات کیفی و همچنین شکست محصولات در جابجایی آن به منظور افزایش در ارتقاء تیم کنترل کیفیت در رأس کار حضور داشته و نیز تمام هزینه هایی که به عهده شرکت بوده به عنوان شکایت مشتری تلقی گردیده و به حساب مشتری اعمال می‌گردد.
 امکان انجام شکایت مشتری به صورت آنلاین برای نمایندگان فروش در سایت شرکت ایجاد گردیده است.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲										سال ۱۴۰۳									
	تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
	جمع	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	جمع	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم
کارکنان بخش عملیاتی	۳۸۱	۱۳	۱۶۳	۴۷	۱۳۳	۲۵	۳۸۱	۹۶	۲۸۳	۲	۳۷۸	۹	۱۶۰	۷۲	۱۱۹	۱۸	۳۷۸	۱۱۴	۲۶۳	۱
کارکنان اداری	۳۵	۴	۱۷	۲	۶	۶	۳۵	۲	۳۳	۰	۳۵	۴	۱۷	۲	۶	۶	۳۵	۴	۳۱	۰
کارکنان فروش	۱۵	۲	۱۳	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۵	۰	۱۲	۲	۹	۱	۰	۰	۱۲	۰	۱۲	۰
جمع	۴۳۱	۱۹	۱۹۳	۴۹	۱۳۹	۳۱	۴۳۱	۹۸	۳۳۱	۲	۴۲۵	۱۵	۱۸۶	۷۵	۱۲۵	۲۴	۴۲۵	۱۱۸	۳۰۶	۱

دوره های آموزشی

اصول حقوقی و قراردادها	مدیریتی و مهندسی HSE	ایمنی رانندگان لیفتراک	اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
استاندارد بین المللی EN	آشنایی با علائم تجاری	قوانین ناشران بازار سرمایه	سامانه مودیان مالیاتی
روش های حفاظت اسناد	فنون پذیری و تشریفات	اکسل پیشرفته	استاندارد های بین المللی پایداری
اصول پدافند غیر عامل	اصول ارتباط سازمانی	رفع تعهد ارزی	مکاتبات راهکاران سیستم
کمک های اولیه و اطفاء حریق	حفاظت فیزیکی-کنترل تردد	خود ارزیابی و تدوین اظهارنامه	اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
آموزش استاندارد ۱۰۰۱۵	آموزش دیزل ژنراتور	آشنایی با تخلفات انطباطی	آشنایی با بیماری HPV
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی	حسابرسی داخلی	تجزیه تحلیل شغل و ساختار سازمانی	اصول سرپرستی و مدیریتی
الزامات ممیزی و مدیریت یکپارچه	مدیریت موثر بر کارکنان	بازاریابی و برندینگ	روش های افزایش سرمایه
تامین مالی صکوک	مدیریت پروژه های مسئولیت اجتماعی	مدیریت فرآیند ها	حاکمیت شرکتی
هیدرولیک مقدماتی	شیوه های اعتماد و تعادل سازی	اصول هشتگانه سرپرستی	استاندارد حسابداری ۴۳
اصول توانمند سازی کارکنان	اثرات گرد و غبار	عوامل زیان آور صدا و مقابله با آن	اصول ارگونومی در محیط کار
حسابرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی	هوش تجاری (POWER BI)	کنفرانس مدیریت منابع انسانی	کنترل کیفیت آماری

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه	۱.۵۸۷.۲۹۴	-	۱.۵۸۷.۲۹۴	صنعتی	۴.۵ دانگ موقوفی	قزوین-شهر صنعتی البرز حکمت ۱۴	۹۰.۴۴۰	-	ندارد
زمین دفتر مرکزی	۴۵۳.۳۷۵	-	۴۵۳.۳۷۵	اداری	۶ دانگ	تهران-سید خندان خ جلفا خ ارسبارن نبش کوچه طاولس پ ۱۹	۵۹۷	یک طبقه از ساختمان مذکور بابت اخذ وام در وثیقه بانک توسعه صادرات بوده ک علی رغم تسویه تسهیلات دریافتی، وثیقه مذکور تاکنون آزادسازی نگردیده است.	ندارد
ساختمان:									
ساختمان های کارخانه	۲.۵۳۵.۹۹۹	۱۹۸.۷۷۱	۲.۳۳۷.۲۲۹	صنعتی	۶ دانگ	قزوین-شهر صنعتی البرز حکمت ۱۴	۳۳.۶۶۵	بابت اخذ وام در وثیقه بانک ملت بوده ک تسهیلات مربوطه تسوی گردید و شرکت منتظر تاییدیه حسابرس بانک جهت آزادسازی سند می باشد	ندارد
ساختمان دفتر مرکزی	۵۸.۱۳۹	۳.۸۲۲	۵۴.۳۱۶	اداری	۶ دانگ	تهران-سید خندان خ جلفا خ ارسبارن نبش کوچه طاولس پ ۱۹	۵۹۷	یک طبقه از ساختمان مذکور بابت اخذ وام در وثیقه بانک توسعه صادرات بوده ک علی رغم تسویه تسهیلات دریافتی، وثیقه مذکور تاکنون آزادسازی نگردیده است.	ندارد

آخرین تاریخ تجدید ارزیابی مربوط به زمین و ساختمان بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ می باشد

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت کاشی پارس واحد فرعی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) می باشد لذا با توجه اینکه شرکت اصلی (شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا) که بالغ بر ۵۲ درصد مالکیت شرکت را دارا می باشد تعیین بازارگردان توسط شرکت اصلی صورت می پذیرد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خواهان	خوانده	مرجع رسیدگی	ارزش (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره توضیحات
۱	مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر در پرداخت	۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳	شرکت کاشی پارس	مشتریان	دادگاه حقوقی	۱۶۶.۲۸۰	قطعی	رای قطعی به نفع شرکت پارس صادر گردیده
۲	ابطال در رای	۱۴۰۰	مشتریان	شرکت کاشی پارس	دادگاه حقوقی	۱.۶۰۰	قطعی	رای قطعی به نفع شرکت پارس صادر گردیده

اعم پرونده های مربوطه قطعی به نفع شرکت کاشی پارس رای صادر گردیده و شرکت اصل مطالبات را دریافت نموده و جهت وصول جریمه های مربوطه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است و تعدادی از پرونده ها در حال رسیدگی می باشد.

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت با تهیه برنامه جامع بازرنگری و فروش به منظور پشتیبانی و توسعه بازارهای هدف داخلی و صادراتی در چارچوب دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب اقدام به شبکه فروش در غالب برندهای ثبت شده به تفکیک داخلی و صادراتی اقدام می نماید در این راستا شورومهای انحصاری و یا اختصاصی با قید نصب تابلو برند مربوطه و شبکه توزیع نمایندگی اقدام می نماید. جهت نفوذ در بازارهای جدید از طریق ایجاد شبکه نمایندگی در بازارهای هدف داخلی و صادراتی اقدام مینماید این موضوع در خصوص بازارهای داخلی شامل پوشش شبکه توزیع نمایندگی شهرستان ها و بازارهای صادراتی شامل نفوذ و حفظ بازارهای روسیه ، آسیای میانه و اروپا و ... میباشد در همین زمینه نقشه گسترده جغرافیایی فروش در داخل کشور و همچنین صادرات تهیه گردیده است که بصورت ماهیانه میزان فروش در نقاط مختلف را کنترل می نماید و مناطقی که از نظر فروش دارای ضعف می باشد. شناسایی شده و دلایل و مشکلات آن بازار طی جلساتی بررسی و راهکارها از سوی واحد فروش و بازاریابی مطرح می گردد. که عمدتاً در بسیاری از مناطق با توجه به بیشینه فعالیت نمایندگان منجر به بازرنگری در جذب و توسعه بازار در آن مناطق می گردد.

شرکت در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال مالی جاری نسبت به دوره مالی سال گذشته ۱۵ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش در نرخ فروش و همچنین تولید محصولات پرتوانی سبک بزرگ در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۵.۵۳۴.۰۳۱ مترمربع معادل ۱۱.۹۷۱.۴۰۵ میلیون ریال در رده چهارم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار دارد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی		صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی		
هزار متر مربع	درصد	هزار متر مربع	هزار متر مربع	هزار متر مربع	درصد	هزار متر مربع	هزار متر مربع	
۳۰۶۶	۱.۳٪	۲۳۰.۰۰۰	۳۰۱۶	۲.۵۹۰	۱.۳٪	۲۰۰.۰۰۰	۲.۵۸۳	کاشی و سرامیک

جزئیات فروش در داخل:			
ردیف	نوع محصول	واحد سنجش	کل مقدار فروش داخلی
۱	کاشی دیوار	متر مربع	۷۲۴.۱۳۲
۲	کاشی پرسلان	متر مربع	۱.۸۵۹.۷۲۰

قیمت فروش محصولات داخلی با توجه به شرایط بازار رقابتی، بر اساس آیین نامه فروش تعیین شده لذا آخرین قیمت های مصوب طبق کمیسیون فروش مطابق با آیین نامه شرکت بر اساس طرح و ابعاد مربوطه به تایید اعضای کمیسیون و تایید هیئت مدیره قرار میگیرد. لذا تمامی اطلاعات مربوط به افزایش نرخ در سامانه کدال افشاء میگردد.

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

شرکت مشمول اجرای این بند از قانون بودجه برخوردار نبوده است و قیمت گذاری محصولات بصورت رقابتی و هماهنگ با بخشنامه های انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران و آیین نامه های مربوطه اجرا میگردد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت:

میلیون ریال

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۳۳۴,۶۴۵	۱۳۱,۶۷۰	۱۵۴٪	قطعی شدن و پرداخت مالیات عملکرد سال ها ۹۹ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
۲	بیمه پرداختی	۲۸۵,۰۸۵	۱۹۴,۸۷۹	۴۶٪	افزایش در مبلغ حقوق و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
۳	پرداختی بابت انرژی	۲۹۴,۲۳۷	۲۵۹,۴۲۶	۱۳٪	افزایش در نرخ مصرف
۴	ارزش افزوده	۹۴,۹۱۸	۲۸,۴۷۶	۲۳۳٪	افزایش به دلیل کاهش خرید خارجی و کاهش فروش صادراتی و تسویه ارزش افزوده سال ۱۴۰۱
	جمع	۱,۰۰۸,۸۸۵	۶۱۴,۴۵۱	۶۴٪	-

* دلایل تغییرات شامل (تغییر نرخ توسط دولت ، افزایش سطح عمومی قیمت ها و قطعی شدن و پرداخت مالیات عملکرد سال های ۹۹ و ۱۴۰۱ و اظهارنامه مالیات عملکرد ۱۴۰۲ و تغییرات اظهارنامه ارزش افزوده در خصوص عدم احتساب اعتبار خریدهای نسبی در دوره مورد گزارش و ...)

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

در دوره مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۵۴۴,۴۳۸	۱,۹۲۱,۹۹۰	۱۴۴,۱۴۷	۱۴۵٪
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۷۰,۰۷۳	۲,۹۷۴,۰۱۱	۲۷,۰۴۹	۶۱٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۰۳,۰۰۷	۱,۶۲۹,۷۹۴	۳۱۱,۵۹۰	۷۸٪

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۷-۲-نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	الف) نسبت‌های نقدینگی :
کاهش وجه نقد ، حسابهای دریافتی و پیش پرداختها	۱.۴۳	۱.۵۵	۱.۳۵	نسبت جاری ^۲
کاهش وجه نقد و حسابهای دریافتی	۰.۷۰	۰.۸۸	۰.۷۴	نسبت آنی ^۳
				ب) نسبت‌های اهرمی :
	۰.۴۰	۰.۳۸	۰.۴۰	نسبت بدهی ^۴
افزایش در بدهی ها تسویه وام و ...	۰.۶۸	۰.۶۱	۰.۶۷	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۵
				ج) نسبت‌های فعالیت :
کاهش متوسط موجودی ها	۱.۱۹	۱.۱۲	۰.۹۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۶
	۳.۱۷	۳.۵۹	۳.۳۹	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۷
	۴۲	۷۳	۸۰	نسبت دوره وصول مطالبات ^۸
				د) نسبت‌های سود آوری :
$۲ - \text{نسبت جاری} = \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$				
$۳ - \text{نسبت آنی} = \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$				
$۴ - \text{نسبت بدهی} = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}}$				
$۵ - \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$				
$۶ - \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها} = \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجمو داراییها}}$				
$۷ - \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا} = \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$				
$۸ - \text{نسبت دوره وصول مطالبات} = \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}}$				

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۰.۲۲	۰.۲۸	۰.۱۲	نرخ بازده داراییها ^۹
۰.۶۳	۰.۴۵	۰.۲۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۰} (ارزش ویژه)
۰.۳۰	۰.۲۵	۰.۱۳	نسبت بازده فروش ^{۱۱}

(ه) نسبت‌های ارزش بازار :

۰.۲۷	۰.۰۹	(۰.۲۷)	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۲}
۸.۸۶۱	۱۰.۹	۱۰.۱۵	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم — مرتبه ^{۱۳}
۳.۰۵	۱.۷۱	۱.۳۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم — مرتبه ^{۱۴}
۸.۸۶۱	۱۰.۹۰۰	۱۰.۱۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش — ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم — ریال

$$۹ - \text{نرخ بازده داراییها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۱۰ - \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۱۱ - \text{نسبت بازده فروش} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}}$$

$$۱۲ - \text{نسبت قیمت به سود هر سهم} = \frac{\left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}}$$

$$۱۳ - \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$$

$$۱۴ - \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$$

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۱ و ۱۴۳ ق.م.م	۴.۷۵٪	۱۴۰۳	۱۴۰۳
۲	تخفیف احکام بودجه	۵٪	۱۴۰۳	۱۴۰۳

۹-۲- پرداخت سود:

- مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ برابر با ۵۰.۱۵۶ میلیون ریال بوده است که در طی دوره مورد گزارش مبلغ ۱۰.۰۴۶ میلیون ریال آن از طریق سامانه سجام پرداخت گردیده و با توجه به مکاتبات صورت گرفته با شرکت سپرده گذاری سایر مبالغ پرداخت نشده به مبلغ ۴۰.۱۱۰ میلیون ریال مربوط به سهامدارانی است که فاقد کد سجامی می باشند.
- شرکت سود سهام مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ را از طریق سامانه سجام به مبلغ ۱.۶۸۷.۷۴۴ میلیون ریال به کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و مبلغ ۱۱۳.۴۰۸ میلیون ریال با مطالبات از شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا تهاتر شده و همچنین مبلغ ۱۴.۲۲۱ میلیون ریال مربوط به سهامدارانی می باشد که فاقد کد سجامی می باشند.

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۱۸۰.۳۰۱	۱.۵۲۰.۹۸۸	۸۴۶٪	۲۱۱.۳۵۴	۱.۲۹۹.۶۶۴	عدم سجامی بودن سهامدار
۱۴۰۲	۲۵۷.۰۰۷	۱.۸۱۵.۳۷۳	۷۰۷٪	۱.۶۸۷.۷۴۴	۱.۸۰۱.۱۵۲	عدم سجامی بودن سهامدار
۱۴۰۳	۱۵۴.۴۴۴	-	-	-	-	-

* با توجه به پروژهای شرکت در سال آینده (پروژه نیروگاه خورشیدی و خرید دستگاه پرس و چاپ دیجیتال)، هیئت مدیره پیشنهاد سود سهام ۱۰ درصدی را داشته است.

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

شرکت کاشی پارس جزء واحد فرعی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) بوده و شرکت فاقد واحد فرعی یا زیر مجموعه می باشد.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران ایران در گروه کاشی و سرامیک (ساختمانی) با نماد کپارس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد دفعات معامله	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۲,۸۹۹	۳,۹۸۵,۶۲۱	۲۳۸	۲۲۶	۴۵٪	۱۶۶,۰۰۰,۳۱	۱۰,۱۵۰	۱,۶۳۵,۴۷۱
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۵۳,۲۰۲	۱۵,۰۶۲,۷۹۳	۲۴۰	۲۳۴	۴۱٪	۱۷,۸۲۶,۶۳۴	۱۰,۹۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵۵,۴۷۵	۱۰,۲۹۸,۹۸۵	۲۳۹	۲۲۶	۴۶٪	۱۴,۴۹۰,۲۷۳	۸,۸۶۰	۱,۶۳۵,۴۷۱

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

شرکت طبق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بورس و افشاء اطلاعات تماما اطلاعات مربوط به افشاء را رعایت گردید است که نامه بورس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به شرح ذیل بیان نمود:

با سلام و احترام

چنانچه استحضار دارید انتقال سهام پذیرفته شده بین تابلوها و بازارهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اطلاعات آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و سایر شرایط مندرج در مواد ۱۲ الی ۱۵ دستورالعمل پذیرش، در پایان مردادماه هر سال انجام می‌شود. با عنایت به اینکه شرکت کاشی پارس شرایط مقرر برای تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران را احراز نموده، نماد معاملاتی آن شرکت از بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول ارتقا یافته است.

ضمن عرض تبریک به مدیران، کارکنان و سهامداران محترم آن شرکت، امید است با تداوم رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مقرر، شاهد رشد و تعالی روزافزون و تداوم حضور آن شرکت در بورس تهران باشیم.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

شرکت کاشی پارس واحد فرعی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) می باشد لذا با توجه اینکه شرکت اصلی (شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا) که بالغ بر ۵۲ درصد مالکیت شرکت را دارا می باشد تعیین بازارگردان توسط شرکت اصلی صورت می پذیرد .

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) اعضای هیئت مدیره شامل عضو پنج نفره به تعداد ۱ عضو موظف و ۴ عضو غیرموظف

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت و نوع عضویت	مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی	زمینه های سوابق کاری	تاریخ آخرین انتصاب
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)	سیاوش محمودی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	دکترای حسابداری	معاون مالی و اقتصادی گروه مدیریت صنایع احسان به مدت ۴ سال	۱۴۰۲/۰۸/۱۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سید علی اکبر سید حسن زاده	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - موظف	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی پارس به مدت ۲ سال - رئیس هیئت مدیره شرکت استقلال سپاهان - مدیر کارخانه شرکت کاشی سعدی به مدت ۴ سال - قرارگاه سازندگی خاتم به مدت ۴ سال - جمع سوابق شغلی ۲۸ سال	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)	صدراله عباسی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا به مدت ۸ سال و معاونت مالی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ۲ سال	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	ظهیرالدین فروزان نصر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت	مدیرکل تشریفات شورای عالی مناطق آزاد به مدت سه سال و مشاوره مدیرعامل هواپیمایی تابان به مدت سه سال	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
فولاد شرق کاوه (سهامی خاص)	-	-	-	-	-

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

نام نماینده اشخاص حقوقی	تعداد حضور در هیات مدیره	تعداد حضور در کمیته حسابرسی	تعداد حضور در کمیته ریسک	کمیته انتصابات
سید علی اکبر سید حسن زاده	۲	-	-	-
سیاوش محمودی	۲۴	۱۳	-	۳
صدراله عباسی	۲۶	-	-	-
ظهیرالدین فروزان نصر	۲۴	-	-	-
محمد مهدی تندگویان	۲۶	-	-	۳
جلال شریفی	-	-	۳	۳
ابوالفضل گودرزوند چگینی	۱۸	-	۴	-
محمود مهجور	-	-	۴	۳
علی رمیاد	-	-	۴	-
علی کیانی	-	۱۳	-	-
فرشید دولت آبادی فراهانی	-	۱۳	-	-
مهران قنبری	-	-	-	۳

۳- تشریح اقدامات و نحو اثربخشی هیئت مدیره :

- الف) بروز رسانی برخی از آیین نامه های مورد استفاده در شرکت
 ب) پیشنهاد و بررسی اعضاء کمیته ها و کمیسیون ها
 پ) بررسی بهای تمام شده و مجوز افزایش در قیمتهای فروش
 ت) بررسی موضوعات رسالت اجتماعی و مجوزهای مربوطه
 ث) بررسی افزایش سرمایه شرکت
 ج) بررسی گزارشات توجیهی طرح توسعه شرکت
 چ) بررسی استراتژی تولید و فروش

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	مسئولیت	مدرک تحصیلی	سوابق شغلی	تاریخ استخدام
۱	محمد مهدی تندگویان	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان-مشاور مدیر عامل در نمایشگاه بین المللی	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲	سید علی اکبر سید حسن زاده	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناس ارشد مدیریت	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی پارس به مدت ۲ سال-رئیس هیئت مدیره شرکت استقلال سپاهان-مدیر کارخانه شرکت کاشی سعدی به مدت ۴ سال-قرارگاه سازندگی خاتم به مدت ۴ سال-جمع سوابق شغلی ۲۸ سال	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳	جلال شریفی	مدیر کارخانه	لیسانس برق	کاشی پارس	۱۳۸۳/۱۰/۰۱

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴	محمود مهجور	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت فیروز	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۵	محمد تقی کاتبی	مدیر حسابداری داخلی	فوق لیسانس حسابداری	حسابرس سازمان حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۶	شهاب چگینی	مدیر مهندسی و توسعه فناوری	فوق لیسانس مدیریت	رئیس فنی شرکت کاشی الوند	۱۳۹۲/۰۶/۰۱
۷	فاطمه کریمی	مدیر فروش	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	رئیس اداری شرکت الکترو فن	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
۸	وحید تیزهوش	مدیر فروش	لیسانس مهندسی عمران	مدیر فروش شرکت آپادانا سرام و کاشی الوند	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۹	الهام امینی	مدیر آزمایشگاه	فوق لیسانس مهندسی مواد	رئیس آزمایشگاه شرکت کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۰	فریبا دروک	مدیر فروش	لیسانس معماری	سرامیک البرز	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۱	علیرضا همایونی افشار	مدیر برنامه ریزی و انبارها	فوق لیسانس صنایع	مدیر برنامه ریزی شرکت آپادانا سرام	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۲	زهره حسنجانی	مدیر کنترل کیفیت	لیسانس مواد و سرامیک	مدیر آزمایشگاه شرکت گرانت لیا	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۱۳	مسعود پور امجد	مدیر فناوری اطلاعات	لیسانس مهندسی کامپیوتر	مدیر IT شرکت سابیر	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۴	مهران قنبری	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیر منابع انسانی شرکت سپهر الکتریک	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۵	علی رمیاد	مدیر تولید	فوق لیسانس مدیریت استراتژیک	مدیر تضمین شرکت الکل بیدستان	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۷	سعید مودنی	مدیر تولید	لیسانس شیمی محض	مدیر کنترل شرکت آپادانا	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۸	لیلا علینقی بیگی	مدیر فروش	لیسانس مترجمی زبان انگلیسی	رئیس فروش کاشی اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۹	فریور پدیدار	مدیر خرید	لیسانس برق	کاشی اصفهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲۰	مجید یحیوی	مدیر حراست	لیسانس عمران	رئیس دفتر مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۱	محمد ابراهیم مهرجو	معاون فروش	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر فروش محصولات شرکت گلرنگ	۱۴۰۲/۰۸/۱۵

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
سیاوش محمودی	رییس کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲	رئیس هیئت مدیره	حسابرس سازمان حسابرسی-مدیر مالی شرکت گروه فن آوا-مدیر مالی شرکت گسترش پایا سینا-مدیرعامل شرکت سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر-مدیرعامل شرکت هور مهر انرژی-معاون مالی گروه صنایع و معادن احسان-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی-استاد موسسه آموزش عالی پرندک-جمع سوابق شغلی ۱۶ سال و جمع سوابق آموزشی ۱۱ سال
علی کیانی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۰	-	شرکتهای بزرگ تولیدی بورسی وابسته به سازمان اقتصادی کوثر -بنیاد شهید سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و سازمان تأمین اجتماعی (شستا) و معادن و فلزات - معاون مالی و اداری صبا نور - پتروشیمی فن آوران - کاشی و سرامیک الوند - سرام آرا جمعا به مدت ۳۳ سال
سید علی اکبر سید حسن زاده	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد مدیریت		۲	-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی پارس به مدت ۲ سال-رئیس هیئت مدیره شرکت استقلال سپاهان-مدیر کارخانه شرکت کاشی سعدی به مدت ۴ سال-قرارگاه سازندگی خاتم به مدت ۴ سال-جمع سوابق شغلی ۲۸ سال
فرشید دولت آبادی فراهانی	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	-	شرکت سرمایه گذاری بانک رفاه (سمت معاون مالی و اداری) - شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سمت مدیر حسابرسی داخلی) -شرکت صنایع تجهیزات نفت (سمت مدیر مالی) - شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام-(سمت رئیس حسابداری مالی) - شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) کارشناس مالی - جمعا به مدت ۱۵ سال

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

محمد مهدی تندگویان	رئیس کمیته انتصابات	فوق لیسانس مدیریت	-	مدیرعامل-نائب رئیس هیئت مدیره-کمیته ریسک	معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بمدت ۵سال-مشاور مدیرعامل در نمایشگاه بین المللی بمدت یکسال-معاونت اجرایی شرکت کاشی پارس بمدت یکسال
ابوالفضل گودرزوند چگینی	عضو کمیته انتصابات	لیسانس برق قدرت	-	عضو هیئت مدیره-کمیته ریسک	مدیر فنی شرکت کاشی پارس، مدیر کارخانه شرکت کاشی پارس
مهران قنبری	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	-	-	مدیر منابع انسانی شرکت سپهر الکتریک - مدیر اداری شرکت فورج البرز -مدیر اداری شرکت آپادانا سرام
محمود مهجور	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس حسابداری	۴	دبیر هیئت مدیره	مدیر مالی شرکت صنایع سرام آرا - مدیریت مالی شرکت فیروز-مدیر مالی شرکت تولی پرس-مدیر مالی شرکت کیان الماس الموت
علی رمیاد	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس مدیریت استراتژی	۴	-	مدیر منابع انسانی شرکت کاشی پارس، مدیر تضمین شرکت بیدستان

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

- اقدامات کمیته حسابرسی در خصوص گزارشات ماهیانه حسابرس داخلی در خصوص چرخه موجودیها، چرخه خرید، چرخه فروش و اصلاح آیین نامه های فروش داخلی و صادراتی، تجهیزات فروشگاهی، اعتبار سنجی، وصول مطالبات، آیین نامه معاملات بررسی و اظهار نظر گردیده و کمیته انتصابات و ریسک ها بصورت سه ماهه جلساتی در خصوص انتصابات، ترفیعات، طرح طبق بندی مشاغل و ریسک های شرکت برگزار می نماید.
- کمیته حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته را از جنبه مالی منصفانه بودن، افشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و ماده ۱۲۹ قانون تجارت در دوره های شش ماهه و دوازده ماهه مورد بررسی و اظهار نظر اعضا قرار گرفته و بصورت جداگانه به هیئت مدیره منعکس شده است.

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	شفافیت در گزارش دهی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام حداکثر ۴ ماه پس از برگزاری مجمع عمومی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه های جاری شرکت و قرارداد آنها
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	ایجاد انگیره و اطمینان ، افزایش سود و پرداخت حداکثری سود سهام
۵	افشا و شفافیت	افشاء به موقع و صحیح وضعیت مالی ، عملکرد ، جریان های نقدی و حاکمیت شرکتی
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	نظارت اثربخشی مدیریت به وسیله هیئت مدیره

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرکت به منظور بقاء ، سود آوری و هم افزایی در مجموعه خود معاملات با اشخاص وابسته را در دستور کار خود قرارداده لذا معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات با سایر اشخاص تفاوت نداشته است .
 گزارش معاملات با اشخاص وابسته به شرح ذیل ارائه گردیده است:

شرکت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	سود سپرده بانکی	هزینه مالی وام دریافتی	جریمه تاخیر	پرداخت هزینه شرکت	تضامین اعطایی	سایر
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۶۲.۸۶۸	۰	۰	۰	۹.۸۱۷	۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	۴.۸۳۳
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۵۰۹	۰	۱.۲۵۲
بانک سینا	۰	۰	۱.۵۳۲.۰۰۰	۱۲.۰۹۲	۱۹۲.۸۸۲	۰	۰	۰	۰
جنوب غرب صبا	۱۴.۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سینا	۱۶۰.۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت نفت بهران	۲۱.۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل پارسپان اوین	۶.۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲۰۲.۹۷۶	۶۲.۸۶۸	۱.۵۳۲.۰۰۰	۱۲.۰۹۲	۱۹۲.۸۸۲	۹.۸۱۷	۶.۵۰۹	۲.۹۰۰.۰۰۰	۶.۰۸۵

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

در دوره مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی:

۱- احداث و راه اندازی تصفیه خانه جهت صرفه جویی در مصرف آب

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست :

فعالیت های انجام شده در این بخش به شرح زیر می باشد :

- ۱ - جلوگیری کامل از ورود پساب های صنعتی به فاضلاب شهری و تصفیه کامل و مصرف مجدد در خطوط تولید
- ۲ - تخلیه و دفن کامل ضایعات خاک در محل های تعبیه شده با اخذ مجوز از محیط زیست و عقد قرارداد با شهرداری همچنین برنامه ریزی برای کاهش مقدار این ضایعات
- ۳ - تفکیک ضایعات از مبدا
- ۴- صرفه جویی در مصرف برق و سوخت، اندازه گیری عوامل زیان آور کار از دیگر اقداماتی است که این شرکت در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی رعایت می نماید .
- ۵- بازیافت ضایعات تولیدی

کمکهای عام النفعه :

۱- حمایت از ورزش کارگری (مبلغ هزینه ۶۹۹ میلیون ریال)

۲- تهیه طرح های مربوط به کمک معیشتی پرسنل ، کمک های مالی مربوط به تحکیم خانواده و ازدواج و فرزند آوری و تصویب در هیئت مدیره (مبلغ ۳۹۰.۰۷۴ میلیون ریال در مبالغ کمک معیشتی و... نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ افزایش داشته است.)

۳- مخارج های بهداشتی و آموزش پرسنل جهت بهبود در روند تولید و ایمنی ، رفاهی کارکنان (مبلغ ۱۳.۵۹۵ میلیون ریال و کاهش شدت حادثه از ۲۴/۲۱ به ۲۱/۴۱ و کاهش روزهای کاری از دست رفته از ۱۷۰ روز به ۹۴ روز و افزایش تعداد حوادث از ۱۶ نفر به ۲۳ نفر و کاهش شاخص شدت تکرار حادثه از ۰.۱۵ به ۰.۱۲ در دوازده ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوازده ماه سال ۱۴۰۲)

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

ماده بند گزارش حسابرس	بند حسابرسی	تکالیف مجمع	نظرات مدیریت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)
	-	مدیر عامل شرکت کاشی پارس نامه مدیریت شرکت را از حسابرس مستقل و بازرس قانونی دریافت و نسبت به رفع نقص از نکات مندرج در نامه مدیریت ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وصول نامه مدیریت اقدام نماید.	پس از پیگیری های متعدد نامه مدیریت در بهمن ماه ۱۴۰۳ توسط موسسه حسابرسی به این شرکت ارائه گردید و در خصوص برخی بندها شرکت در حال رفع موارد و تهیه پاسخ می باشد و در خصوص برخی موارد نیز این شرکت طی نامه شماره ۱۴۰۴/۶۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ درخواست ارائه ریز موارد مطروحه جهت ارائه پاسخ مناسب به نامه مدیریت را نموده که تا کنون پاسخی دریافت نگردیده است .
۴	۴-بهم در خصوص آزاد سازی وثایق تسهیلات ارزی: به شرح یادداشت توضیحی ۲-۲۴ صورت های مالی ، به دلیل عدم تسویه حساب نهایی با بانک ملت در خصوص تسهیلات ارزی دریافتی با استفاده از قانون رفع موانع تولید ، وثایق نزد آن بانک تا کنون آزاد نگردیده است . مفاد این بند تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است .	مقرر گردید اقدامات موثر جهت اخذ مفاسحاسب نهایی تسهیلات ارزی از بانک ملت و آزاد سازی وثائق از طریق کلیه مجاری ممکن پیگیری شده و در سال جاری تعیین تکلیف گردد.	گزارش دادخواستی بخواسته الزام به فک رهن ملک کارخانه (یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ عرصه و شش دانگ اعیان) ، ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی علیه بانک ملت و اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران تقدیم گردیده و وقت رسیدگی مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ منجر به صدور حکم محکومیت بانک ملت و اداره سوم اجرا به فک رهن از ملک کارخانه گردید است و در پی ابلاغ حکم بانک ملت نسبت به دادنامه صادره اعتراض نموده است و در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی می باشد.
۹	۹-موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است :	بندهای ۱-۹ و ۲-۹ مقرر گردید مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بطور کامل رعایت گردد .	۹-۱- از آنجایی که در طول سال مالی تغییرات ترکیب اعضاء هیئت مدیره چندین مرتبه اتفاق افتاده است لذا شرکت در حال اخذ و تودیع سهام وثیقه مدیران حقوقی می باشد.
۹-۱	۹-۱- مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۴ اساسنامه در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت ، رعایت نشده است .		
۹-۲	۹-۲- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی ، رعایت نگردیده است .		۹-۲- شرکت طبق جدول زمانبندی و ابلاغیه سازمان بورس حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع اقدام به پرداخت سود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس نموده است ولی تعدادی از سهامداران به دلایلی از جمله سجامی نبودن به حساب آنان واریز نگردیده است و مبلغ مذکور به حساب شرکت عودت شده است.
۹-۳	۹-۳- تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ صاحبان سهام ، در خصوص رعایت مفاد آئین نامه های اعتبار سنجی و وصول مطالبات و فروش ، رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و	بند ۳-۹ مقرر گردید نسبت به رفع تصرف یک دستگاه آپارتمان مسکونی دریافتی در قبال طلب از یکی از مشتریان سنواتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم صورت گیرد و در	۹-۳- شرکت طی سال در خصوص تکالیف مجمع عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پیگیری و اقدامات لازم را انجام داده و موضوع وضعیت مبلغ بلوکه شده نزد بانک خارجی مکاتبات لازم انجام ولی مشخص گردیده وجه مربوطه به دلیل تحریم های ظالمانه

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

در بانک مرکزی کشور آلمان مسدود شده است و نیاز به اقدامات دیپلماتیک و قضایی (خارج از اختیارات شرکت) جهت بازگشت مبلغ می باشد. درخصوص رفع تصرف از آپارتمان مسکونی دریافتی در قبال طلب از یک مشتری سنواتی در نتیجه پیگیری های قضایی بعمل آمده حکم محکومیت متصرف به خلع ید و رفع تصرف از آپارتمان متعلق به شرکت صادر و پیگیری های مستمر بعمل آمده در راستای اجرای حکم منجر به مراجعه متصرف به بنیاد مستضعفان و در نهایت اخذ دستور از ریاست محترم بنیاد مبنی بر خریداری آپارتمان توسط بنیاد مستضعفان از شرکت کاشی پارس گردید. همچنین در راستای اجرای دستور مذکور آپارتمان توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پیگیری های لازم در حال انجام می باشد. درخصوص انتقال سند زمین واقع در شهر صنعتی البرز ضمن مراجعه به اداره مربوطه نسبت به دریافت رونوشت انتقال سند مربوطه اقدام گردید.	خصوص انتقال سند زمین شهرک صنعتی به خریدار نیز تعیین تکلیف گردد.	دستورالعمل های مرتبط ، پیگیری وضعیت مبلغ بلوکه شده نزد بانک خارجی ، رفع تصرف از آپارتمان مسکونی دریافتی در قبال طلب از یک مشتری سنواتی ، تعیین تکلیف انتقال سند زمین شهرک صنعتی به خریدار و موضوع بندهای ۴ ، ۱-۱۴ و ۳-۱۴ این گزارش ، به نتیجه نهایی نرسیده است.
الف)سهم عمده مبلغ ۵۰.۸ میلیارد ریال مربوط به خرید از تامین کننده کارتن بوده که طبق مفاد آیین نامه معاملات از طریق برگزاری مناقصه ، خرید صورت گرفته است و مابقی خریدها از تامین کننده ای می باشد که در دو مرحله جداگانه خرید انجام شده است که شکست معامله نمیباشد. ب)مبلغ ۱۲۵.۵ میلیارد ریال تخفیفات فروش صادراتی طبق تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه فروش مصوب هیئت مدیره شرکت صورت گرفته و نیازی به تصویب مجدد هیئت مدیره ندارد. ج)مبلغ ۱۶.۸ میلیارد ریال فروش به نرخ های کمتر از کمیسیون فروش بوده که با توجه به تخفیفات فروش و صرف صلاح شرکت در زمان مربوطه صورت گردیده است. د)سهم عمده از مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال مربوط به خریدهای خارجی بوده که شرکتهای طرف حساب خارجی جزء تامین کنندگان معتبر و باسابقه بوده و امکان اخذ تضمین پیش پرداخت به دلیل تحریمهای ظالمانه وجود ندارد.	مقرر گردید کلیه مفاد آیین نامه های معاملات و فروش شرکت بطور کامل رعایت گردد.	۱۰-مفاد مواد ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ آئین نامه معاملات (مبنی بر انجام معاملات در نصاب متوسط از طریق استعلام بهای کتبی از ۳ منبع عرضه کالا پس از تایید مدیر خرید و تصویب کمیسیون معاملات ، ممنوعیت کم و خرد کردن معامله به منظور پایین آوردن حد نصاب معاملات و انجام معاملات در نصاب عمده پس از پیشنهاد کمیسیون معاملات ، تایید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره) بابت مبلغ ۵۰/۸ میلیارد ریال از خریدهای سال مالی مورد گزارش و مفاد ماده ۴-۶ آئین نامه فروش در خصوص تصویب مبلغ ۱۲۵/۵ میلیارد ریال تخفیفات فروش صادراتی توسط هیئت مدیره ، رعایت نشده ، همچنین فروش صادراتی و داخلی مبلغ ۱۶/۸ میلیارد ریال کمتر از نرخ های مصوب کمیسیون فروش بوده و بابت مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال پیش پرداخت خرید ماشین آلات و مواد اولیه و قطعات ، تضمین اخذ نشده است.
الف)مبلغ ۱۶۹/۵ میلیارد ریال فروش به یکی از نمایندگان مقرر گردید جریمه تاخیر محاسبه و طی سند حسابداری شماره عطف ۳۹۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ در حسابها اعمال گردید. ب)مبلغ ۱۴۳/۸ میلیارد ریال مربوط به مشتریان صادراتی بوده که با توجه به تحریمهای ظالمانه و شرایط ناایمن در خصوص تحویل ارز در برخی مواقع مدت زمان دریافت وجه بیش از زمان	مقرر گردید نسبت رعایت کامل مفاد آئین نامه اعتبار سنجی و وصول مطالبات شرکت اقدام گردد.	۱۱-مفاد ماده ۳-۵ آئین نامه اعتبارسنجی و وصول مطالبات (مطالبه جریمه تاخیر در پرداخت و با کسر از تخفیفات در صورت عدم پرداخت خرید های نقدی حداکثر ۲۰ روز از راس خرید های انجام شده طی ماه) در خصوص مبالغ ۱۶۹/۵ میلیارد ریال و ۱۴۳/۸ میلیارد ریال به ترتیب مطالبات تسویه نشده مشتریان داخلی و صادراتی شرکت و ماده ۴ (اخذ تضامین کافی) ، بابت ۵ نفر از مشتریان حدودا به مبلغ ۲۰۰

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

موعد مقرر (طبق آیین نامه) اتفاق افتاده و هم اکنون مبلغ مذکور دریافت شده است. ج) مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به ۴ مشتری بزرگ داخلی شرکت می باشد که تضامین کافی اخذ شده و مطالبات سوخت شده برای شرکت نداشته و در حال حاضر مبلغ مذکور تسویه شده است. ضمناً بدلیل تحریم های ظالمانه، شرکت کاشی پارس مجبور است خریدهای خارجی را از طریق واسطه و نمایندگان شرکتهای خارجی معتبر انجام دهد.		میلیارد ریال، رعایت نگردیده است. همچنین خریدهای خارجی از طریق واسطه ها و بدون اخذ تضامین صورت گرفته و پرداخت وجوه مربوط نیز از طریق صرافی ها و یا پرداخت وجه نقد (اسکناس دلار) انجام شده که طبق اعلام مدیریت شرکت، به دلیل تحریم ها و محدودیت های حاکم بر سیستم بانکی بوده است.
بند ۱-۱۴ درخصوص افشاء گزارشات صورتهای مالی و گزارش تفسیری سالانه ۱۴۰۱ و شش ماهه سال ۱۴۰۲ و همچنین گزارش هیئت مدیره سالانه ۱۴۰۱، باتوجه به دقت نظر حسابرس محترم و طولانی شدن فرآیند حسابرسی گزارشات مربوطه در موعد مقرر افشاء نگردیده و همچنین در خصوص افشای فوری اطلاعات با اهمیت تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت خرید منبع رعایت میگردد.	قرار گردید کلیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های وضع شده و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان بورس توسط ارکان شرکت با نظارت هیئت مدیره رعایت گردد	۱۴- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در موارد ذیل رعایت نشده است: ۱۴-۱- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای صورت های مالی، گزارش تفسیری سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ با تأخیر انجام شده) افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای حسابرسی شده حداکثر ۶۰ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه (بند ۴ ماده ۷) و افشای فوری اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت خرید مواد اولیه (ماده ۱۳)
بند ۲-۱۴ مربوط به پرداخت مطالبات سود سنوات قبل در بند ۲-۹ این نامه بیان گردیده است.		۱۴-۲- ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت مطالبات سود سنوات قبل سهامدارانی که به دلایلی (از جمله عدم اعلام شماره حساب، عدم مراجعه، سجامی نبودن و...)، تا کنون پرداخت نشده، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و انتشار نتیجه اقدامات انجام شده بر روی سامانه کدال
بند ۳-۱۴- تبصره ۵ ماده ۴: با توجه به اینکه موظف شدن اعضای هیئت مدیره توسط نهادهای بالادستی شرکت، اعم از هلدینگ کاوه پارس و بنیاد مستضعفان صورت می پذیرد در نتیجه مدیر ذینفع هیچ نقشی در موظف / غیر موظف شدن را ندارد. ماده ۸: حسابرس داخلی طبق برنامه زمانبندی تایید شده توسط کمیته حسابرسی اقدام به ارائه گزارش به کمیته حسابرسی و سپس طبق صورتجلسات شماره ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۰ و ۲۱ به هیئت مدیره ارائه نموده است. ماده ۱۱: تدوین ساز و کار مناسب توسط هیئت مدیره جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن، طبق منشور هیئت مدیره صورت پذیرفته است که در اینخصوص		۱۴-۳- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موظف شدن اعضای هیئت مدیره و ممنوعیت شرکت مدیر ذینفع در رای گیری (تبصره ۵ ماده ۴)، ارائه گزارش ارزیابی کنترل های داخلی هر ۳ ماه یکبار به هیئت مدیره توسط واحد حسابرسی داخلی (ماده ۸) تدوین ساز و کار مناسبی توسط هیئت مدیره جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن (ماده ۱۱)، انتخاب اکثریت اعضای کمیته انتصابات به عنوان عضو مستقل، خارج از هیئت مدیره (تبصره ۲ ماده ۱۴) و اقدام کمیته های انتصابات و ریسک بر اساس حدود وظایف و اختیارات تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی (تبصره ۴ ماده ۱۴).

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

نسبت به ایجاد صندوق ارتباط با هیئت مدیره تعبیه شده و اقدام به برگزاری جلسات کمیته نظام پیشنهاد می گردد. تبصره ۲ ماده ۱۴: موضوع انتخاب اکثریت اعضای کمیته انتصابات خارج از هیئت مدیره در دستور کار شرکت قرار دارد. تبصره ۴ ماده ۱۴: کمیته ریسک طبق منشور کمیته ریسک و کمیته انتصابات طبق منشور کمیته انتصابات نسبت به انجام وظایف و اختیارات تعیین شده انجام وظیفه می نمایند بطوری که تعداد ۴ جلسه (هر سه ماه یکبار) توسط کمیته ریسک و کمیته انتصابات نیز ۳ جلسه طی دوره مورد گزارش برگزار گردیده است. - ماده ۱۷: موضوع آیین نامه ارزیابی مدیران و کارکنان مقرر گردید طبق مصوبه هیئت مدیره اجرایی گردید و در حال اجرا می باشد. - ماده ۲۵: ابلاغ شرح وظایف و موارد تفکیک وظایف نیز بطور کامل در کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل تعریف گردیده است و به حسابرس محترم نیز ارائه گردید و مورد قبول واقع گردید. - ماده ۲۹: طراحی و اجرای فعالیتهای مناسب جهت کنترل ریسک طبق منشور مربوطه، توسط کمیته ریسک برای دوره های سه ماهه بررسی و به هیئت مدیره گزارش می گردد. - ماده ۳۲: شرکت دارای آیین نامه نظام پیشنهادات بوده و طبق آیین نامه مربوطه نسبت به جمع آوری و استفاده از نظرات و طرح های مدیران و کارکنان و تحلیل نتیجه عملکرد واقعی آنها اقدام می نماید که به حسابرس محترم ارائه گردیده است. - ماده ۵۲: شناسایی ریسک ها طبق منشور مربوطه و دستورالعمل بنیاد مستضعفان هر سه ماه یکبار انجام و ریسک های مربوط به فن آوری اطلاعات پایش میشود. - ماده ۷۱: کلیه گزارشات مطرح شده در هیئت مدیره اعم از گزارشات کنترلهای داخلی توسط دبیر هیئت مدیره مستند گردیده است.	مقرر گردید کلیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های وضع شده و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان بورس توسط ارکان شرکت با نظارت هیئت مدیره رعایت گردد	۱۵- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. در این خصوص مستندات رعایت موضوعات مربوط به استفاده از روش های مدرن جهت ارزیابی دوره ای مدیران و کارکنان (ماده ۱۷)، ابلاغ شرح وظایف به همراه ضوابط و چگونگی گزارشگری نتیجه عملکرد و ارتباط با سایر بخش ها و کارکنان (ماده ۲۵)، طراحی و اجرای فعالیتهای مناسب برای کنترل و مدیریت ریسک توسط مدیریت ارشد (ماده ۲۹)، تدوین رویه های مناسب جهت جمع آوری و استفاده از نظرات و طرح های مدیران و تحلیل نتیجه عملکرد واقعی آنها (ماده ۳۲)، شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی ریسک های مربوط به فناوری اطلاعات (ماده ۵۲) و مستند سازی مبانی ارزیابی و مستندات مربوط به گزارش کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره (ماده ۷۱)، ارائه نگردیده است.
دارا بودن ۵ سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره (بند ۲ ماده ۱)، مقرر گردید موضوع مذکور به اطلاع سهامدار عمده برسد.	مقرر گردید کلیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های وضع شده و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان بورس توسط ارکان شرکت با نظارت هیئت مدیره رعایت گردد	۱۶- در اجرای ابلاغیه چک لیست آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس بررسی ها انجام شده به استثنای موضوع مربوط به دارا بودن ۵ سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر در خصوص ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره (بند ۲ ماده ۱)، این موسسه به موارد عدم رعایت با اهمیت دیگری برخورد نکرده است. ۱۷- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شرکت اقدامات لازم در خصوص رفع کلیه موارد مربوط به قانون مبارزه با پولشویی که زیر ساخت آن در کشور فراهم است را در دستور کار خود قرار خواهد داد.	مقرر گردید نسبت به رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی اقدام گردد.	شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت ، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است .
--	--	--

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	بهره برداری از پروژه خط جدید فول پولیش	سود آوری و تنوع در سبد محصولات	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر
۲	پروژه افزایش دیماند برق و پست اختصاصی	افزایش قدرت برق	تولید محصولات بیشتر و افزایش راندمان

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید محصولات ساینز بزرگ	سود آوری و تکمیل سبد محصول	پیگیری در خصوص ساخت و زیر ساخت دستگاه
۲	تولید محصولات افکت و شوگر	سود آوری	بازاریابی محصولات
۳	تغییر در تولید محصولات دیوار فاز دوم به پرسلان	سود آوری	تولید محصولات مورد سلیقه بازار و سود آوری شرکت

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۵-اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس پستی شرکت : تهران - خیابان شریعتی - پل سیدخندان - خیابان ارسباران - پلاک ۱۹

آدرس کارخانه : قزوین ، شهر صنعتی البرز ، حکمت ۱۴

تلفن : ۲۲۸۸۳۴۴۷-۹

دور نگار: ۲۲۸۷۳۱۶۳

کد پستی : ۱۵۴۱۹۸۳۳۱۳

پست الکترونیک: info@parstile.ir

سایت اینترنت: www.parstile.ir

واحد امور سهام : تهران - خیابان شریعتی - پل سیدخندان - خیابان ارسباران - پلاک ۱۹

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه آینده می باشد. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

مدیریت شرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود همواره و با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی می دارد. لذا پرسنل واحد های مالی اعم از مدیر مالی ، رؤسای مالی ، پرسنل امور سهام ، مدیریت عامل و هیئت مدیره از رهنمودهای سهامداران در جهت سود آوری و هدایت شرکت بهره مند خواهد بود.