



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند

معرفی شرکت

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند، به صورت سهامی خاص با نام کاشی پارس نو در سال ۱۳۶۳، به منظور تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فرآورده های مشابه و وابسته در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال ۱۳۶۷ و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت به صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی خاص) تغییر یافت. در پایان سال ۱۳۷۳، شرکت مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و هم اکنون در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

ترکیب سهامداران

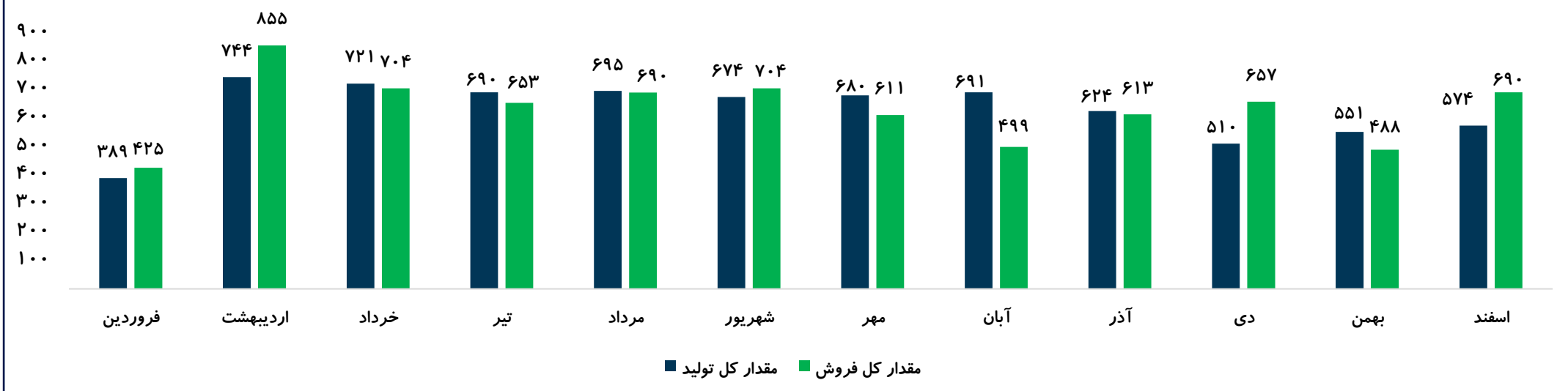
درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۶۵٪	۲۶۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۳٪	۱۳	شرکت سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران
۱٪	۶	شرکت سرمایه گذاری اغتضاد غدیر
۱٪	۵	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
۲۹٪	۱۱۶	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۴۰۰	جمع

محصولات شرکت

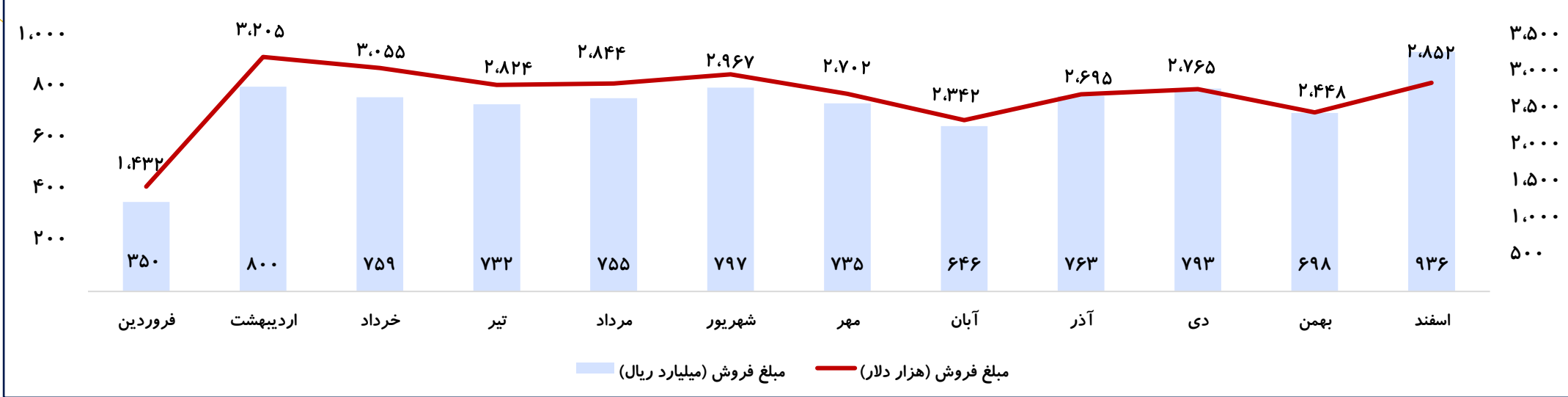
کاشی های تولیدی بر مبنای کاربرد به چند دسته تقسیم می شوند. در شرکت کاشی الوند، ۳ دسته کاشی کف، کاشی دیوار و کاشی پرسلان تولید می شود. کاشی پرسلان، کاملاً شبیه سرامیک ساخته می شود و با توجه به شرایط تولید آن (فشار و حرارت بالا) دارای مقاومت بالایی می باشد و با توجه به جذب کم آب، در نمای خانه و کف ساختمان قابل استفاده است. در واقع کاشی پرسلان، یکی از جدیدترین تکنولوژی های این صنعت می باشد.

روند ماهانه تولید و فروش

مقدار تولید شرکت سال مالی ۱۴۰۱ (هزار متر مربع)



مبلغ کل فروش ماهانه سال مالی ۱۴۰۱



صورت و سود و زیان

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	دوره مالی
۸,۶۷۸,۵۷۴	۵,۸۸۸,۲۷۰	۳,۵۸۰,۱۴۰	۲,۰۱۷,۹۷۲	۱,۶۰۹,۸۳۴	فروش
-۶,۳۶۵,۱۶۹	-۴,۳۲۱,۲۹۲	-۲,۶۶۷,۱۴۶	-۱,۶۰۷,۴۹۷	-۱,۲۰۰,۵۳۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۳۱۳,۴۰۵	۱,۵۶۶,۹۷۸	۹۱۲,۹۹۴	۴۱۰,۴۷۵	۴۰۹,۲۹۷	سود (زیان) ناخالص
-۱۹۰,۶۲۳	-۱۴۳,۱۱۶	-۹۶,۶۰۸	-۹۶,۳۳۹	-۹۶,۱۵۲	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۱۵,۶۴۴	۴۱,۴۲۳	۹۲,۵۳۵	۵۵,۸۷۳	-۲۴,۷۷۰	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲,۲۳۸,۴۲۶	۱,۴۶۵,۲۸۵	۹۰۸,۹۲۱	۳۷۰,۰۰۹	۲۸۸,۳۷۵	سود (زیان) عملیاتی
-۱۲۴,۸۱۷	-۴۸,۷۸۶	-۶۴,۱۲۵	-۶۹,۷۲۹	-۴۸,۴۵۱	هزینه های مالی
۸۴,۹۹۰	-۹۸,۶۲۱	۲۴,۰۰۳	۱,۷۱۴	۱۷,۱۳۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۱۹۸,۵۹۹	۱,۳۱۷,۸۷۸	۸۶۸,۷۹۹	۳۰۱,۹۹۴	۲۵۷,۰۵۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۸۴,۲۴۸	-۲۱۳,۶۲۵	-۷۷,۷۰۳	-۵۱,۲۴۸	-۴۳,۳۸۶	مالیات
۲,۰۱۴,۳۵۱	۱,۱۰۴,۲۵۳	۷۹۱,۰۹۶	۲۵۰,۷۴۶	۲۱۳,۶۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۲,۰۱۴,۳۵۱	۱,۱۰۴,۲۵۳	۷۹۱,۰۹۶	۲۵۰,۷۴۶	۲۱۳,۶۷۱	سود (زیان) خالص
۵,۰۳۷	۲,۷۶۲	۱,۹۷۸	۶۲۷	۵۳۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۹۹,۹۲۳	۳۹۹,۷۹۵	۳۹۹,۹۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵,۰۳۶	۲,۷۶۱	۱,۹۷۸	۶۲۷	۵۳۴	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	حاشیه سود
۲۷٪	۲۷٪	۲۶٪	۲۰٪	۲۵٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۲۶٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۸٪	۱۸٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۲۳٪	۱۹٪	۲۲٪	۱۲٪	۱۳٪	حاشیه سود خالص TTM

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر یکی از کلیدی‌ترین فعالیت‌های شرکت در سال گذشته و در راستای افزایش سودآوری مجموعه بوده است. حرکت به سمت تولید محصولات پرسیلان (در کارخانه الوند ۲) یک نمونه از این تغییر رویکرد در سال قبل بوده است. کاشی پرسیلان در سال ۱۴۰۱ از نظر مقداری ۳۳ درصد اما از نظر مبلغی ۴۶ درصد از فروش شرکت بوده است.
- ❖ حاشیه سود خالص شرکت در سال گذشته به ۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال‌های قبل عملکرد بهتری داشته است. همچنین افزایش سهم صادرات از فروش و ایجاد بازارهای پایدار صادراتی (در عراق) از دستاوردهای مهم شرکت در سال گذشته بوده است. اصلی‌ترین مقصد صادراتی شرکت در سال گذشته، روسیه بوده است که از ۶.۳۱۵ میلیون دلار صادرات در دوره مذکور بیش از ۵۵ درصد به این کشور صادر شده است.
- ❖ نسبت بهای تمام‌شده به فروش محصولات پرسیلان از میانگین ۷۳ درصد به ۶۳ درصد رسیده است که نتیجه بهینه‌سازی‌ها و تغییر فرایندهای مجموعه در سال ۱۴۰۱ بوده و منجر به افزایش سودآوری شرکت شده است.
- ❖ افزایش ذخایر استراتژیک مواد اولیه و قطعات مورد نیاز از ذخیره‌های ۱ ماهه به ۳ الی ۴ ماه رسیده که به بهبود ساختار بهای تمام‌شده کمک بسیاری کرده است.
- ❖ حدود ۳ درصد از کل مواد اولیه شرکت سیلیکات است که وارداتی می‌باشد و تابع قیمت جهانی است و با دلار آزاد خریداری می‌شود، در بهمن سال ۱۴۰۱ نرخ آن حدود ۳۲۰۰ یورو بوده است که در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۶۰۰ یورو در هر تن رسیده است.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۵۰۳۶ ریالی محقق شده، ۴۷۹۰ ریال (۹۵ درصد سود خالص و انباشته) بین سهامداران تقسیم شد.