

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی شرکت**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۳**

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۵	۱- کلیات .....
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی .....
۶	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: .....
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران .....
۷	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: .....
۹	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: .....
۱۱	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: .....
۱۱	۱-۷- محصولات اصلی شرکت: .....
۱۲	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت .....
۱۳	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: .....
۱۳	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: .....
۱۴	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: .....
۱۴	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: .....
۱۵	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: .....
۱۶	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: .....
۱۶	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...: .....
۱۷	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: .....
۱۷	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: .....
۱۸	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت: .....
۱۹	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت .....
۱۹	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان .....
۲۱	۲-۲- سهام خزانه: .....
۲۱	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: .....
۲۲	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: .....
۲۳	۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: .....
۲۳	۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری(تکلیفی): .....

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۲۴
- ۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۲۴
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ..... ۲۴
- ۲-۷- نسبتهای مالی ..... ۲۵
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ..... ۲۵
- ۲-۹- پرداخت سود: ..... ۲۶
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۲۶
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۲۷
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۲۷
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۲۷
- ۳-۳- بازارگردانی: ..... ۲۸
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۹
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۲۹
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۳۲
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: .... ۳۴
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۳۵
- ۴-۳-۱- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۳۶
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۳۶
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۳۷
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۳۸
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۳۸
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۳۹
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۴۰
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۴۱

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های 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 می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره غیرموظف	مرتضی انوشه	شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره موظف - مدیر عامل	مرتضی دریس ملاکه	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره غیرموظف	علی یار احمدی	شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره غیرموظف	محسن بهزادی	شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره موظف - معاونت بهره‌برگاری و تولید	ذبیح‌اله قنبریان	شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران خیابان ولیعصر - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۳  
 کد پستی: ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳ صندوق پستی: ۳۱۱۱-۱۹۳۹۵  
 تلفن: ۲۲۰۵۷۸۱۱ فاکس: ۲۲۰۵۷۰۹۸  
 Email: info@alvandtileco.com web: www.alvandtileco.com

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
					درآمدهای عملیاتی
					سود عملیاتی
					درآمدهای غیر عملیاتی
					سود خالص - پس از کسر مالیات
					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
					وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
					جمع داراییها
					جمع بدهی‌ها
					سرمایه ثبت شده
					جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
					تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
					سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
					تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص نسبت به دوره مشابه سالهای قبل عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ فروش محصولات و همچنین تولید محصولات پرسرانی سایز بزرگ با ارزش افزوده بالا تر بوده است و تغییرات نسبت حاشیه سود عملیاتی در مقایسه با دوره قبل عمدتاً ناشی از همین تغییرات می‌باشد.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

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

#### ۱-۳- 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 در حال حاضر به مبلغ ۳,۸۴۸,۲۹۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳,۸۴۸,۲۹۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ 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 (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸۶۲	۳,۸۴۸,۲۹۰	تجدید ارزیابی زمین

آخرین افزایش سرمایه شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۸۴۸,۲۹۰ میلیون ریال (معادل ۸۶۲ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت (طبقه زمین)) با هدف بهبود ساختار مالی و نسبت های مالی بوده است.

شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳,۸۴۸,۲۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۵۰۱,۷۱۰ میلیون ریال - ۳۹ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران با هدف اصلاح ساختار مالی و تولید در راستای اجرای پروژه طرح توسعه تولید کاشی پورسلان سائز بزرگ افزایش دهد. کلیه مدارک و مستندات به سازمان بورس ارسال گردیده و منتظر دریافت مجوز افزایش سرمایه می باشد.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تائمین (سهامی عام)	۲.۳۹۵.۳۱۴.۶۵۵	۶۲/۲۴٪	۲.۳۹۵.۳۱۴.۶۵۵	۶۲/۲۴٪
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۸۰.۳۳۲.۸۹۹	۲/۰۹٪	۸۰.۳۳۲.۸۹۹	۲/۰۹٪
۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن	۶۶.۵۵۸.۰۷۹	۱/۷۳٪	۶۶.۵۵۸.۰۷۹	۱/۷۳٪
۴	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱/۴۶٪	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱/۴۶٪
۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار	۴۲.۳۲۵.۰۹۸	۱/۱۰٪	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۱/۴۳٪
۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۴۲.۰۱۴.۲۹۴	۱/۰۹٪	۴۲.۰۱۴.۲۹۴	۱/۰۹٪
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۹.۲۹۸.۳۸۶	۱/۰۲٪	۳۹.۲۹۸.۳۸۶	۱/۰۲٪
۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۳۸.۶۹۴.۸۲۵	۱/۰۱٪	۳۸.۶۹۴.۸۲۵	۱/۰۱٪
۹	سایر سهامداران (زیر ۱٪)	۱.۰۸۷.۷۵۱.۷۶۴	۲۸/۲۷٪	۱.۰۷۵.۰۷۶.۸۶۲	۲۷/۹۴٪
	جمع	۳.۸۴۸.۲۹۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۳.۸۴۸.۲۹۰.۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تائمین (تاسیکو) و واحد فرعی شرکت سرمایه گذاری تائمین اجتماعی (شستا) و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان تائمین اجتماعی، است.

#### ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ در تاریخ ۱۳۶۳/۴/۲۰ به صورت شرکت سهامی خاص با نام کاشی پارس نو تحت گواهی ۵۳۰۶۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۰، نام شرکت به صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی خاص) تغییر یافت. در سال ۱۳۷۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ و آگهی شماره ۳۲/۲۱۷۵ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۱ اداره ثبت شرکتها، از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و تغییر مزبور در روزنامه رسمی شماره ۱۴۶۱۳ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۷ درج گردید. 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.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در حال حاضر این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (واحد فرعی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانجات آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۱ به بهره‌برداری رسید و در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۶ پروانه بهره‌برداری شماره ۶۰۰۰۶-۴۴۳۳۳ از سوی وزارت صنایع صادر گردید. فاز اول طرح توسعه در پایان سال ۱۳۷۲ و فاز دوم آن اوایل سال ۱۳۷۶ تکمیل و پروانه بهره‌برداری با ظرفیت تولید ۴ میلیون مترمربع کاشی در سال صادر گردید. در سال ۱۳۷۸ بهره‌برداری از خطوط تولید کاشی کف آغاز گردید، در این خصوص پروانه بهره‌برداری شماره ۹۵۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با ظرفیت تولید ۲ میلیون مترمربع در سال از وزارت صنایع اخذ شده است، همچنین بهره‌برداری از طرح تولید کاشی دیوار با ظرفیت ۱/۸ میلیون مترمربع در سال از ابتدای سال ۱۳۸۲ طی پروانه بهره‌برداری ۱۲۷/۱۶۰۵۱ صادره توسط وزارت صنایع آغاز شد. پیرو توسعه کارخانجات بهره‌برداری از کارخانه الوند ۲ با ظرفیت اسمی ۴ میلیون مترمربع کاشی کف و کارخانه الوند ۳ با ظرفیت اسمی ۳ میلیون مترمربع کاشی پسران (گرانیته) به ترتیب در اسفند ۱۳۸۳ و مرداد ۱۳۸۴ آغاز شد و پروانه های بهره‌برداری ۱۲۷/۲۱۵۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ و ۱۲۷/۸۷۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ از وزارت صنایع اخذ گردید. طبق آخرین پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۰، ظرفیت کارخانه‌های الوند ۲ و ۳ به ترتیب ۳/۱ میلیون مترمربع، ۲/۸ میلیون مترمربع و ۳ میلیون مترمربع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۱۲ اساسنامه تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فرآورده های مشابه و وابسته، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا خرید یا تعهد سهام شرکت های جدید یا شرکت های موجود، انجام فعالیت های راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوز های لازم و ارایه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز و کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با تمام یا قسمتی از هریک از موضوعات مذکور به طور مستقیم یا غیرمستقیم است.

شرکت در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل کاشی دیوار، سرامیک کف و کاشی پسرانی می‌باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	لیست محصولات(اصلی)	واحد سنجش	مقدار تولید	ظرفیت عملی تولید	ظرفیت اسمی تولید	مقدار فروش
۱	کاشی دیوار	مترمربع	۲,۵۹۷,۰۷۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۸۴۳
۲	سرامیک کف	مترمربع	۱,۰۵۸,۰۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۲۶۶
۳	کاشی پسرانی	مترمربع	۳,۶۸۳,۱۳۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۱۵۱
	جمع	مترمربع	۷,۳۳۸,۲۷۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۷,۲۶۰

\*نحوه تحویل محصولات شرکت تماما درب کارخانه می باشد.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

خانواده بزرگ صنایع کاشی و سرامیک الوند همچنان بر این باور است، اجرای برنامه‌های بهبود مستمر کیفی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش تنوع محصولات متناسب با نیاز بازار، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات و دانش فنی و تدوین اجرای برنامه‌های استراتژیک شرکت و تمرکز فعالیت شرکت در زمینه تولید انواع محصولات ناب کاشی و سرامیک از مهمترین عواملی هستند که باعث رشد و ارتقاء فعالیت شرکت و به تبع آن درآمدهای شرکت خواهد شد. توسعه از طریق ایجاد واحدهای جدید تولیدی و تکمیل سبد محصولات سرامیکی از دیگر برنامه‌های آتی شرکت می‌باشد. شرکت تلاش دارد به کمک دوره‌های آموزشی طراحی شده و با ارتقاء درک مسئولیت سازمانی، فرهنگ سازی لازم را در این خصوص انجام داده و در جهت توسعه این فرهنگ همچنان کوشا و پیگیر باشد.

#### فرصتها:

- ۱- امکان تولید محصول متمایز (برند پذیر) و ورود به بازار سنگ
- ۲- امکان همکاری‌های فنی با شرکتهای معتبر خارجی
- ۳- تعدد تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات
- ۴- وجود بازارهای صادراتی کشورهای همجوار
- ۵- به صرفه نبودن برخی از محصول جایگزین از لحاظ دوام، کیفیت و به صرفه بودن

#### تهدیدها:

- ۱) رکود فصلی صنعت ساخت و ساز
- ۲) سهولت در مشابه‌سازی محصولات الوند و پایین بودن نسبی نرخ فروش محصولات رقبا
- ۳) محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی موثر در تامین و نقل و انتقال ارز
- ۴) کاهش ارزش ریال
- ۵) ضوابط جدید صادراتی در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات
- ۶) رفتار رقبا در بازار

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 متأثر از نوسانات قیمت ارز و انتظارات تورمی و عدم کشش بازار جهت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان مشابه، کاهش قدرت خرید مردم و نمایندگان، 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 شرکتهای 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 سایزها و محصولات دیواری به پرسلانی، 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 قالب های جدید جهت انطباق با نیازهای بازار ارائه راهکارهای کاهش قیمت تمام شده برای نمایندگان از قبیل اصلاح در آئین نامه ها و دستور العمل ها
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 پروکراسی اداری	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

اهداف مهم شرکت در سال ۱۴۰۴ که با تلاش و همکاری کلیه کارکنان امید تحقق آن را دارد:

- الف) گام برداشتن در جهت راهبرد افزایش حداکثری ظرفیت تولید محصولات
- ب) افزایش مبلغ فروش و حفظ و ارتقاء روند سودآوری شرکت حتی الامکان متناسب با افزایش هزینه ها و کشش بازار
- ج) تولید محصولات کیفی و متمایز جدید و مورد انتظار بازار (اجرای پروژه طرح توسعه تولید کاشی های سایز بزرگ)
- د) توسعه بازارهای داخلی با عرضه محصولات جدید و ایجاد سبد متنوع
- ه) توسعه بازارهای صادراتی با افزایش کیفی محصولات و بازاریابی مناسب
- و) حضور در بازارهای جدید بین المللی از طریق شرکت در نمایشگاه های بین المللی

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

#### نقاط قوت شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ۱- وجود کارشناسان و پرسنل خبره و با سابقه
- ۲- نام تجاری برتر و سبد نسبتاً کامل محصولات
- ۳- توانایی نوآوری و تمایزگرایی در طرح، رنگ، اندازه و حضور در بازار سنگ
- ۴- تجهیزات سخت افزاری، دانش روز و توانایی تولید محصول با کیفیت برتر
- ۵- موقعیت مناسب جغرافیایی و فضای مناسب برای تامین مواد اولیه و افزایش تولید
- ۶- داشتن سهم صادراتی و امکان استفاده از مزایای صادرات
- ۷- شبکه فروش گسترده در سطح کشور
- ۸- توان مشارکت با شرکت‌های خارجی (تولید مشترک)
- ۹- توانایی تعامل لازم با تامین کننده مواد اولیه و قطعات
- ۱۰- حضور در بورس اوراق بهادار و امکان تامین مالی از آن

#### نقاط ضعف شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ۱) طولانی بودن فرآیند تولید طرح جدید
- ۲) دشواری حضور و افزایش فعالیت در بازارهای بالقوه یا دارای پتانسیل لازم داخلی و صادراتی (به وجود رقبا، تحریم ها و ...)
- ۳) ناکارآمدی نسبی در خدمات و تبلیغات به تناسب جذب نیازهای روز بازار
- ۵) طولانی بودن دوره وصول مطالبات (که مختص این صنعت است)

#### ۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت دارای ظرفیت تولید محصولات دیواری دوپخت، محصول سرامیک کف و محصول تک پخت پرسلانی مات و پولیش می باشد، که تنوع و سائزهای تولیدی بشرح زیر می باشد:

الف) سائزهای تولیدی در کاشی دیوار شامل ۳۰\*۶۰ و ۳۰\*۹۰

ب) سائزهای تولیدی در محصول کف شامل ۳۰\*۳۰ و ۶۰\*۶۰

ج) سائزهای تولیدی در محصول پرسلان شامل ۶۰\*۶۰، ۸۰\*۸۰، ۱۰۰\*۱۰۰، ۱۲۰\*۶۰ و ۳۰\*۳۰

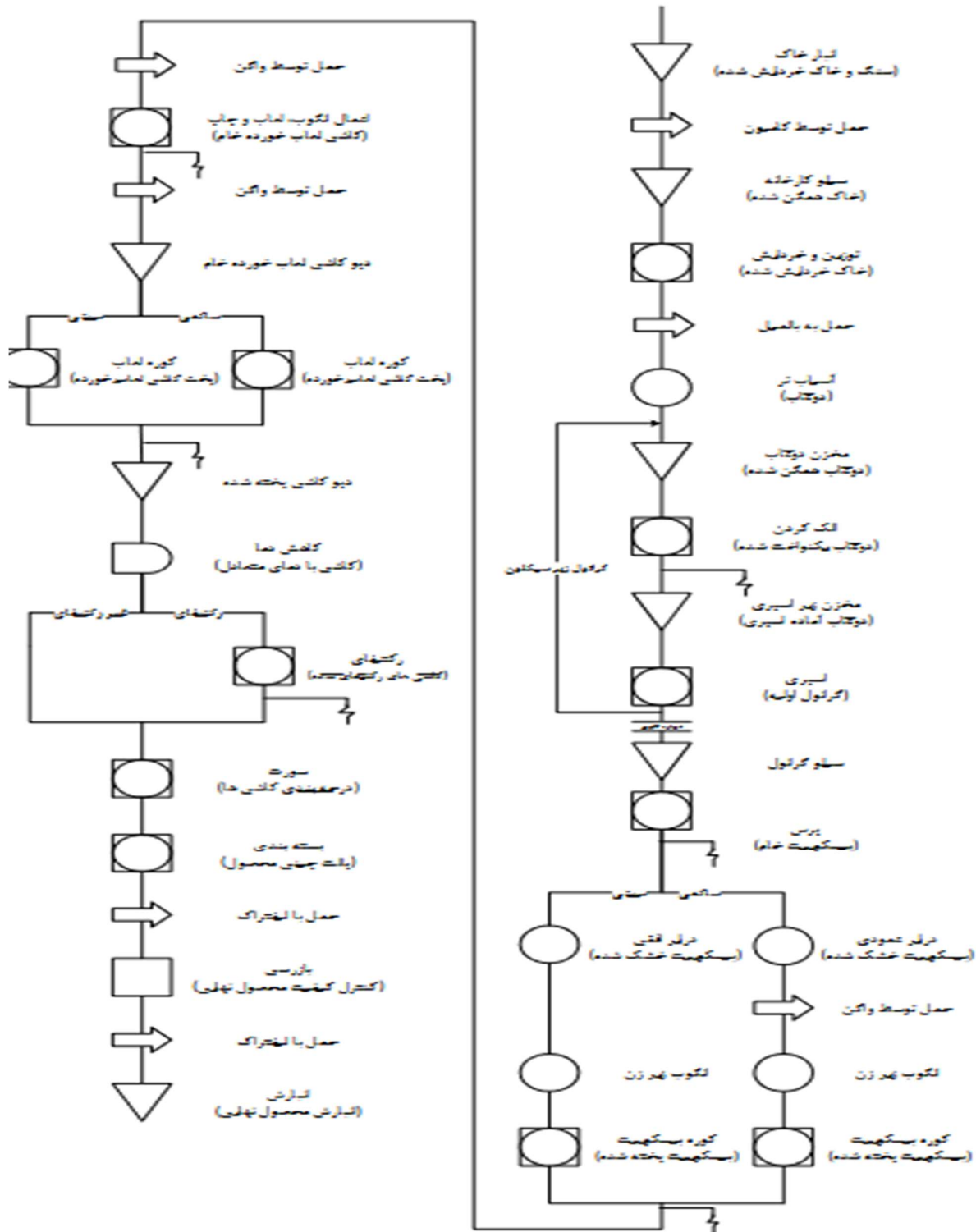
شرکت با سابقه تولید ۴۰ ساله همواره تلاش دارد در بالاترین سطح کیفیت قرار داشته باشد. شرکت دارای اکثر استانداردهای روز دنیا در زمینه تولید با کیفیت می باشد و همواره گواهینامه های مورد نیاز و موجود تهیه و به روز رسانی نموده است.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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



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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تولید کاشی و سرامیک در شرکت کاشی و سرامیک الوند، با استفاده از روشهای به روز و به صرفه نظیر پرس های ضربه ای، کوره های تک پخت و دو پخت و چاپ دیجیتال صورت می گیرد. تولید کاشی دارای چهار بخش اصلی آماده سازی، شکل دهی، پخت، درجه بندی و بسته بندی محصول است. در کارخانجات صنایع کاشی و سرامیک الوند در ابتدا آماده سازی مواد اولیه از خردایش خاک در سنگ شکن آغاز و بعد از انتقال به واحد تهیه بدنه و تهیه دوغاب به وسیله بال میل ها به اسپری درایرها جهت تهیه گرانول انتقال داده می شود. سپس گرانول تولید شده به وسیله کانویرها جهت شکل دهی به پرس ها منتقل می شود و بعد از عملیات پرسکاری، بیسکویت خام تولید شده به خشک کن ها منتقل می شود. سپس بیسکویت تولید شده جهت اعمال انگوب و لعاب به باند لعاب منتقل و بعد از آن توسط دستگاه های چاپ دیجیتال طرح های مورد نظر بر روی آن چاپ می گردد. سپس بیسکویت چاپ خورده به وسیله ماشین آلات انتقال به کوره ها جهت پخت منتقل شده، و بعد از پخت، لبه های کاشی تولید شده توسط دستگاه های اسکور و چمفر (رکیتفای) برشکاری می شود و سپس به دستگاه سورت و بسته بندی جهت درجه بندی و پکینگ منتقل می گردد و بعد از چیدن بر روی پالت، محصول نهایی به انبار محصول منتقل می شود.

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

فروش محصولات صادراتی شرکت عمدتاً به کشورهای عراق، روسیه، امارات، افغانستان، آسیای میانه و ... بوده است، و هدف این فروش در بازارهای اروپایی و ... در حال انجام می باشد. شرکت همواره از لحاظ کیفیت محصولات در فضای رقابتی قرار داشته و همواره سعی در بروزآوری ماشین آلات تولیدی را دارد که از کشورهای پیشرو در زمینه مانند ایتالیا، اسپانیا و چین خریداری کی گردد. شرکت دارای اکثر گواهینامه های استاندارد به روز اروپا می باشد. تکنولوژی کارخانجات کاشی و سرامیک الوند در مقایسه با رقبای داخلی به روز و مناسب است. بطوریکه در حال حاضر تمام خطوط تولید این شرکت، قابلیت چاپ دیجیتال بر روی محصول را دارا می باشد. همچنین با توجه به راه اندازی و نصب دستگاه جدید چاپ دیجیتال امکان تولید محصولات تیره ایجاد گردیده است.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

خرید و مصارف مواد اولیه شرکت بطور کلی در چهار طبقه ذیل طبقه بندی می گردد:

(۱) مواد اولیه بدنه: خاک و ...

(۲) مواد اولیه رنگ و لعاب: شامل لعاب، فریت، رنگ، سیلیکات و ...

(۳) مواد اولیه بسته بندی: شامل کارتن، پالت، نایلون، تسمه بسته بندی و ...

(۴) سایر مواد اولیه مصرفی: شامل کائولن، آلومینا، منیزیت، گلوله بالمیل و ...

نوع	نوع مواد	مبلغ خرید دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	مبلغ مصرف دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳ (میلیون ریال)
داخلی	مواد اولیه بدنه	۱،۱۲۶،۹۰۱	۱،۰۰۷،۵۱۲
	مواد رنگ و لعاب	۲،۷۱۵،۴۷۳	۲،۷۰۴،۷۲۳
	مواد اولیه بسته بندی	۱،۱۶۴،۱۵۳	۱،۰۵۳،۵۲۷
	سایر مواد مصرفی	۹۴۸،۲۹۹	۱،۱۳۱،۴۳۵
خارجی	مواد رنگ و لعاب	۲۰۰،۶۷۲	۲۰۰،۶۷۲
	سایر مواد مصرفی	۸۵،۲۱۶	۸۵،۲۱۶
	جمع	۶،۲۴۰،۷۱۴	۶،۱۸۳،۰۸۵

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

نیازهای خرید شرکت مطابق آیین نامه معاملات شرکت از طریق 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 در این راستا صورت می گیرد.

شرکت کاشی و سرامیک الوند با تهیه جدول قالب مواد مصرفی ( مواد قابل جایگزین با یکدیگر) و ایجاد پایگاه اطلاعاتی لازم جهت شناسایی و تامین مواد جایگزین با رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت آیین نامه معاملات و تصویب کمیسیون معاملات با استعلام از منابع مختلف، مواد اولیه مورد نیاز خود را از بهترین عرضه کنندگان و ترجیحاً پایین ترین قیمت تهیه می نماید .

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

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

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

- (۱) کنترل و مدیریت میزان مصرف مواد اولیه  
 (۲) ارتقاء کیفیت محصولات  
 (۳) توسعه و تقویت شبکه های فروش  
 (۴) اجرای پروژه طرح توسعه تولید کاشی های سایز بزرگ  
 (۵) بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت استانداردهای مدنظر سازمان های ذیربط  
 (۶) تقویت و ارتقاء جایگاه برند الوند  
 (۷) خرید طرح های جدید و به روز دنیا  
 (۸) تعمیرات اساسی دستگاه ها و ماشین آلات تولید  
 (۹) خرید قالب و پانچ های جدید

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع (اجرای مقدمات)	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح میلیون ریال	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه ( میلیون ریال)	نام طرح های عمده در دست اجرا
								ارزی*	ریالی		
افزایش تولید از ۷,۳۳۸,۰۰۰ متر مربع در سال ۱۴۰۳ به ۹,۸۰۱,۰۰۰ متر مربع در سال ۱۴۰۷	در صورت رسیدن به ظرفیت نهایی باعث افزایش ۵۵ درصدی سود هر سهم خواهد شد	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	مبلغ ۴,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق اخذ تسهیلات ، مبلغ ۱,۵۰۱,۷۱۰ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه و مبلغ ۱۰,۲۴۸,۲۹۰ میلون ریال از محل منابع داخلی	۵,۴۳۷,۰۲۴	٪۶۴	۲,۰۶۲,۹۷۶	۷,۶۲۴,۰۸۴	۲,۲۰۷,۸۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	طرح توسعه تولید پرسلان نیمه اسلب ( سایز بزرگ )

\*از مبلغ ارزی فوق به میزان ۱,۵۱۷,۰۰۰ از آن به صورت دلاری و مبلغ ۶,۱۰۷,۰۸۳ از آن بصورت یورویی می باشد .

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۱-۱۴- 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

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

ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵



ISO ۱۴۰۰۱, ۲۰۱۵



ISO ۴۵۰۰۱, ۲۰۱۸



CE MARK (Wall tile)



CE MARK (Floor tile)



CE MARK (Porcelain tile)



#### پروانه های بهره برداری:

شرکت دارای پروانه بهره برداری ۳,۱۰۰,۰۰۰ متر مربع محصولات دیواری، ۱,۳۰۰,۰۰۰ متر مربع محصولات کف و ۴,۵۰۰,۰۰۰ متر مربع محصولات پرسلان

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### **۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:**

با توجه به تولید محصولات به عنوان محصول کاشی و سرامیک انتظار می رود در فصول سرد سال و بارش برف، کاهش ساخت و ساز و همچنین قطعی گاز و برق که موجب کاهش تولید و فروش می شود، واحد فروش شرکت با تمهیدات خود حتی الامکان این موضوع را تحت پوشش و کنترل داده است.

#### **۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:**

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند 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 شرکت که در رأس کار حضور داشته، تمام هزینه هایی که به عهده شرکت بوده به عنوان شکایت مشتری تلقی گردیده و به حساب مشتری اعمال میگردد.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۲									سال ۱۴۰۳									شرح
تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارדانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون ساری	موقت	دائم	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون ساری	موقت	دائم	
۳	۲۴	۲۶	۱۹۹	۴۷	۲۹۹	۲۱	۲۵۷	۲۱	۳	۲۴	۲۶	۱۹۹	۴۵	۲۹۷	۲۱	۲۵۸	۱۸	کارکنان تولید
۱۴	۱۱۵	۴۲	۷۹	۱۲	۲۶۲	۳	۲۲۷	۳۲	۱۴	۱۱۵	۴۲	۷۹	۱۲	۲۶۲	۳	۲۲۸	۳۱	کارکنان خدمات تولید
۸	۲۳	۸	۹	۹	۵۷	۰	۵۰	۷	۸	۲۳	۱۰	۹	۹	۵۹	۰	۵۱	۸	کارکنان فروش
۲۵	۱۶۲	۷۶	۲۸۷	۶۸	۶۱۸	۲۴	۵۳۴	۶۰	۲۵	۱۶۲	۷۸	۲۸۷	۶۶	۶۱۸	۲۴	۵۳۷	۵۷	جمع

اقدامات صورت گرفته در خصوص دوره های آموزشی :

در سال مالی ۱۴۰۳ مجموعاً تعداد ۵۳ دوره آموزشی به میزان ۶،۹۹۰ ساعت که شامل ۲۹ دوره آموزشی درون سازمانی و ۲۰ دوره آموزشی برون سازمانی در سطوح مختلف برگزار گردیده است که عمدتاً مربوط به دوره آموزشی تخصصی فنی و مهندسی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ، مهارتهای مدیریتی ، فناوری اطلاعات و روابط عمومی و فرهنگی بوده است .

اقدامات صورت گرفته در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی :

شرکت در سال ۱۴۰۳ جهت افزایش انگیزه و بهبود معیشت پرسنل اقدام به پرداخت بسته های معیشتی ، کمکهای غیر نقدی ، اقامت در زائر سرای فدک ، معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات از محل میانگین حساب شرکت و پرداختهای نقدی در مناسبتهاى مختلف نموده است .

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

جزئیات دارایی‌های ملکی شرکت صنایع کاشی سرامیک الوند (سهامی عام)

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین دفتر مرکزی	۷۴۷,۰۰۰	۰	۷۴۷,۰۰۰	اداری	شش دانگ- منگوله دار	تهران- خیابان ولی عصر خیابان شهید سعیدی پلاک ۲۳	۴۶۸	**	**
زمین انبار خاک	۹۴۸,۱۶۸	۰	۹۴۸,۱۶۸	کشاورزی	شش دانگ- منگوله دار	شهر صنعتی البرز- جاده شهر صنعتی جنب کارخانه نیرو محرکه	۳۹,۵۳۰	**	**
زمین کارخانه الوند ۱	۵۱۲,۹۷۲	۰	۵۱۲,۹۷۲	تولیدی	۴/۵ دانگ اوقافی - ۱/۵ دانگ مالکیت	شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت ۱۴ (جاده نصرت آباد) کارخانه کاشی و سرامیک الوند ۱	۹۶,۰۵۵	**	**
زمین کارخانه الوند ۲	۲۷۶,۴۰۸	۰	۲۷۶,۴۰۸	تولیدی	۴/۵ دانگ اوقافی - ۱/۵ دانگ مالکیت	شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت ۶ تقاطع خیابان جرجانی کارخانه کاشی و سرامیک الوند ۲	۲۶,۸۶۰	**	**
زمین کارخانه الوند ۳	۵۳۸,۱۸۷	۰	۵۳۸,۱۸۷	تولیدی	۴/۵ دانگ اوقافی - ۱/۵ دانگ مالکیت	شهر صنعتی البرز- خیابان فارابی (جاده کمال آباد) جنب میخ سازی غرب کارخانه کاشی سرامیک الوند ۳	۵۰,۸۰۴	**	**
زمین انبار محصول	۵۹۵,۸۶۶	۰	۵۹۵,۸۶۶	کشاورزی	شش دانگ- منگوله دار	شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت ۱۴ (جاده نصرت آباد) روبروی کارخانه کاشی و سرامیک الوند ۱	۳۰,۹۰۰	**	**
جمع زمین	۳,۶۱۸,۶۰۱	۰	۳,۶۱۸,۶۰۱				۲۴۴,۶۱۷		

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- زمین های شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۳,۴۴۸,۲۹۰ میلیون ریال طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای	تشریح وضعیت و ثبته	تشریح پرونده های حقوقی
<b>ساختمان:</b>									
ساختمان دفتر مرکزی	۲۶,۳۷۲	۱۰,۵۶۱	۱۵,۸۱۰	اداری	شش دانگ	تهران- خیابان ولی عصر خیابان شهید سعیدی پلاک ۲۳	۱,۴۲۸	**	**
ساختمان کارخانه الوند ۱	۱۷۲,۵۴۰	۴۵,۴۷۷	۱۲۷,۰۶۲	تولیدی	شش دانگ	شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت ۱۴ (جاده نصرت آباد) کارخانه کاشی و سرامیک الوند ۱	۶۲,۶۷۸	**	**
ساختمان کارخانه الوند ۲	۴۱,۳۵۵	۲۸,۴۱۰	۱۲,۹۴۵	تولیدی	شش دانگ	شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت ۶ تقاطع خیابان جرجانی کارخانه کاشی و سرامیک الوند ۲	۱۶,۶۴۰	**	**
ساختمان کارخانه الوند ۲	۹۱,۸۴۶	۵۷,۸۰۶	۳۴,۰۴۰	تولیدی	شش دانگ	شهر صنعتی البرز- خیابان فازابی (جاده کمال آباد) جنب میخ سازی غرب کارخانه کاشی سرامیک الوند ۲	۳,۷۸۶	**	**
<b>جمع ساختمان</b>	<b>۳۳۲,۱۱۲</b>	<b>۱۴۲,۲۵۵</b>	<b>۱۸۹,۸۵۷</b>				<b>۸۴,۵۳۲</b>	<b>**</b>	<b>**</b>

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۲-۲- سهام خزانه:

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند دارای تعداد ۳,۸۱۴,۱۶۴ سهم از سهام خود را دارا می باشد که مطابق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری نماید. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد.

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین در مرحله ارزیابی حکم اعسار صادر و اعتراض شده پرونده اصلی در مرحله اجرای حکم	تضمین در مرحله ارزیابی حکم اعسار صادر و اعتراض شده پرونده اصلی در مرحله اجرای حکم	
۲	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرائیه صادر شده و تضمین سند به اجرا گذاشته شده است	اجرائیه صادر شده و تضمین سند به اجرا گذاشته شده است	
۳	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرائیه صادر شده است	اجرائیه صادر شده است	
۴	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرائیه صادر شده است	اجرائیه صادر شده است	
۵	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درخواست اجرائیه گردید	درخواست اجرائیه گردید	
۶	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرائیه صادر شده است	اجرائیه صادر شده است	
۷	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرائیه صادر شده است	اجرائیه صادر شده است	
۸	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرونده در شعبه ثبت شده است	پرونده در شعبه ثبت شده است	
۹	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرونده در شعبه ثبت شده است	پرونده در شعبه ثبت شده است	
۱۰	مطالبه وجه	له	قوه قضائیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرائیه صادر شده است	اجرائیه صادر شده است	

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

شرکت با تهیه سند راهبردی فروش به منظور پشتیبانی و توسعه بازارهای هدف داخلی و صادراتی در چارچوب دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب اقدام به ایجاد شبکه فروش در قالب برندهای ثبت شده به تفکیک داخلی و صادراتی اقدام نموده است. در این راستا شوروم های 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 می نماید این موضوع در خصوص بازارهای داخلی شامل پوشش شبکه توزیع نمایندگی شهرستانها و بازارهای صادراتی شامل نفوذ و حفظ بازارهای روسیه، عراق، افغانستان، آسیای میانه و اروپا و .... می باشد در همین راستا 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 میباشد 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 پیشینه فعالیت نمایندگان منجر به بازنگری در جذب و توسعه بازار در آن مناطق می گردد .

شرکت در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت می کند و رشد فروش صنعت مذکور در سال مالی جاری نسبت به سال مالی گذشته ۲۵ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش در نرخ فروش و همچنین تولید محصولات پرسلانی سایز بزرگ در بین شرکتهای فعال در این صنعت که شرکت کاشی الوند با حجم فروش ۷,۵۶۷,۲۶۰ متر مربع معادل ۱۶,۴۶۰,۰۹۸ میلیون ریال در رده سوم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار دارد.

**توجه:** آمار تولید، مصرف و صادرات سال ۱۴۰۳ و هر گونه آمار ریالی از سوی انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران تا زمان تنظیم این گزارش منتشر نشده است. و محاسبات انجام شده در این گزارش بر اساس ۵ درصد افزایش در حجم مصرف داخل و فروش صادراتی و میانگین قیمت فروش در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بوده است.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	کل بازار داخلی میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی درصد	صادرات میلیون ریال	کل بازار داخلی میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی درصد	صادرات میلیون ریال
انواع کاشی و سرامیک	۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۹۵،۵۹۲	۳،۳۶۴،۵۰۶	۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۹۱،۷۵۷	۲،۴۱۷

جزئیات فروش در داخل:				
ردیف	نوع محصول	واحد سنجش	کل مقدار فروش داخل	سهم شرکت از فروش داخل
۱	کاشی دیوار	مترمربع	۱،۴۷۰،۳۸۶	۲۶٪
۲	سرامیک کف	مترمربع	۹۷۴،۹۴۹	۱۷٪
۳	کاشی پرسلان	مترمربع	۳،۲۰۲،۲۷۴	۵۷٪
۴	سایر	مترمربع	۱،۱۷۱	۰٪
	جمع	مترمربع	۵،۶۴۸،۷۸۰	۱۰۰٪

قیمت فروش محصولات داخلی با توجه به شرایط بازار رقابتی بر اساس آیین نامه فروش تعیین شده لذا آخرین قیمت های مصوب طبق کمیته فروش مطابق با آیین نامه شرکت بر اساس طرح و ابعاد مربوطه به تایید اعضاء کمیته فروش و تصویب هیات مدیره قرار می گیرد لذا تمامی اطلاعات مربوط به افزایش نرخ در سامانه کدال افشاء می گردد.

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

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

شرکت مشمول اجرای این بند از قانون بودجه 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 می گردد.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۴۸,۳۵۷	۱۸۴,۲۶۵	۲۰۲,۳۸۱	٪۱۴۳	افزایش سود خالص
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۷۸,۸۲۲	۳۸۹,۲۸۳	۱۴۷,۱۴۱	٪۵۴-	اجرای سامانه مودیان
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۳۶,۵۱۶	۴۳۲,۵۹۱	۱۰۹,۰۸۵	٪۲۴	افزایش حقوق و مزایا طبق مصوبه شورای عالی کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۵,۲۵۸	۲۲,۸۰۹	۱,۳۲۲	٪۱۱	افزایش نرخ توسط دولت
۵	شرکت شهر صنعتی البرز	۵۲,۳۴۹	۵۶,۹۱۶	۲۲,۱۱۹	٪۸-	افزایش نرخ توسط دولت
۶	پرداختی بابت انرژی	۳۳۶,۳۶۷	۳۰۳,۶۳۶	۱۱۴,۵۸۳	٪۱۱	افزایش نرخ توسط دولت
	جمع	۱,۵۷۷,۶۶۹	۱,۳۸۹,۵۰۰	۵۹۶,۶۳۱	٪۱۴	

۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

در سال مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلید 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
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۱۱,۴۵۴	۴,۸۸۹,۰۹۷	(۳۱۴,۹۲۹)	۸۷٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۴۱,۲۰۴	۳,۴۴۹,۶۹۷	(۱۶۰,۱۳۷)	۲۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۱۴,۳۵۱	۲,۲۳۸,۴۲۶	(۳۹,۸۲۷)	۳۹٪

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۷- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نسبت های مالی
<b>الف) نسبت‌های نقدینگی:</b>				
	۱/۵۶	۱/۴۴	۱/۲۵	جاری
	۰/۸۷	۰/۸۸	۰/۸۳	آنی
<b>ب) نسبت‌های اهرم مالی:</b>				
	۰/۴۲	۰/۵۱	۰/۵۴	بدهی
	۰/۷۴	۱/۰۳	۱/۱۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نسبت‌های فعالیت:</b>				
	۱/۱۹	۱/۰۷	۱/۰۲	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
	۳	۳/۰۹	۳/۴۵	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۱۰۵	۱۱۴	۱۲۴	دروه وصول مطالبات
<b>د) نسبت‌های سودآوری:</b>				
	۰/۲۸	۰/۲۳	۰/۲۵	نرخ بازده دارایی‌ها
	۰/۵۳	۰/۴۴	۰/۵۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۰/۲۳	۰/۲۲	۰/۲۴	سود بازده فروش
<b>ه) نسبت‌های ارزش بازار:</b>				
	۸/۰۹	۱۶/۵	۱۲/۸	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
	۲/۷	۲/۶	۲/۵	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
	۸/۱	۶/۳	۵/۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
	۲	۱/۴	۱/۳	نسبت P/S
	۴,۲۶۲	۴,۶۷۴	۵,۵۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
	---	۱,۵۶۷	۲,۱۶۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴	٪۵	۱۴۰۳	۱۴۰۳
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م	٪۲	۱۴۰۳	۱۴۰۳

#### ۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * سود سهام	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	۲۱۳,۴۲۶	۱,۹۱۶,۰۰۰	٪۹۰	۶۳۲,۴۲۰	۱,۰۱۹,۹۵۶	عدم سجامی بودن و دسترس نبودن شماره حساب سهامدار
۱۴۰۲	۱,۷۰۴,۷۲۲	۲,۶۲۴,۵۳۴	٪۹۰	۸۹۷,۶۲۵	۹۰۲,۸۴۴	
۱۴۰۳	۱,۶۴۱,۷۱۰	-	-	-	-	

از آنجایی که مطابق قانون پیشنهاد هیات مدیره بابت تقسیم سود حداقل ۱۰ درصد سود انباشته می‌باشد ولیکن در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام ۹۰ درصد سود انباشته جهت تقسیم بین سهامداران مصوب گردیده است.

#### ۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند جزء واحد فرعی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) بوده و شرکت فاقد واحد فرعی یا زیر مجموعه می‌باشد.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			درصد سهام شناور آزاد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال					
۳,۸۴۸,۲۹۰	۵,۵۱۰	۲۱,۲۰۴,۰۷۸	۳۷	۲۲۴	۵,۱۲۵,۵۹۰	۹۹۳,۶۵۵,۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۳,۸۴۸,۲۹۰	۴,۸۷۳	۱۸,۷۵۲,۷۱۷	۳۵	۲۲۲	۵,۵۳۵,۵۷۸	۱۲۰,۳۴۵,۱۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴	۲۳۰	۹,۰۰۶,۶۹۶	۳۱۴,۲۳۰,۳۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
۹۰/۱۲	امتیاز شفافیت اطلاعاتی
۱۰۰	امتیاز حاکمیت شرکتی
۱۸/۴۶	امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
۸۱/۳۵	امتیاز کلی ناشر
۲۲۶	رتبه ناشر در بازار سرمایه
۴	رتبه ناشر در صنعت

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

بازارگردان شرکت، صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بوده، که خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان

به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۶,۲۹۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۱۰۹,۵۹۱
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۰,۴۱۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳,۴۸۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۵۴۷
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳,۸۱۶,۵۷۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۶۷۵,۶۶۲)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳,۸۱۴,۱۶۴

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۴- حاکمیت شرکتی

##### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

هیأت مدیره دارای کمیته تخصصی حسابرسی داخلی، انتصابات و ریسک می باشد. کمیته حسابرسی شرکت کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ هیأت مدیره محترم سازمان بور و اوراق بهادار تهران و با مدنظر قرار دادن مفاد منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی در سال ۱۳۹۱ تشکیل و ضمن برگزاری جلسات ماهیانه، وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوطه را به طور مستمر پیگیری، کنترل، ارزیابی نموده و همکاری و تعامل الزم با حسابرسان مستقل جهت حسابرسی صورتهای مالی بعمل آمده است.

##### ۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

تاریخ انتصاب	اهم سوابق کاری	مدرک تحصیلی ارشته تحصیلی	سمت و نوع عضویت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	اعضای هیات مدیره
۱۳۹۸/۰۵/۱۷	کارشناس بازار وزارت صمت، رئیس گروه بازار وزارت، مدیر توسعه بازار وزارت صمت، مدیر توسعه کارآفرینی وزارت صمت، عضو هیئت علمی دانشگاه	دکتر مدیریت بازرگانی	رئیس هیات مدیره غیرموظف	مرتضی انوشه	شرکت صنایع خاک چینی ایران
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	کارمند دفتر ریاست جمهوری، دبیر مبارزه با پولشویی حراست کل شهرداری تهران، عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خوددور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خوددور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک الوند از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون	کارشناسی ارشد حقوق	نایب رئیس هیات مدیره مدیرعامل	مرتضی دریس ملاکه	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مدیرتامین مالی و سبد سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتامین، عضو کمیته حسابرسی توسعه معادن پارس تامین، مدیر تامین مالی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	دکتر اقتصاد	عضو هیات مدیره غیرموظف	محسن بهزادی صوفیانی	شرکت معدنی املاح ایران
۱۴۰۰/۱۱/۲۰	عضو هیات مدیره شرکت تمدن، کارشناس بازرسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، کارشناس مرکز ارزیابی دانشگاه امام حسین، کارشناس تدوین اسناد بالادستی سازمان صدا و سیما	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره غیرموظف	علی پاراحمدی	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	مدیرکارخانه و مدیر فنی شرکت آپادانا سرام، مدیر کارخانه کاشی گلدیس، مدیر فنی سرامیک البرز	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو هیات مدیره معاونت بهره برداری و تولید	ذبیح اله قنبریان	شرکت فرآورده های نسوز ایران

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(۲) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

نام نماینده اشخاص حقوقی	تعداد حضور در جلسات هیات مدیره	تعداد حضور در جلسات کمیته حسابرسی	تعداد حضور در جلسات کمیته ریسک	تعداد حضور در جلسات کمیته انتصابات
مرتضی انوشه	۲۶	۲۰	-	-
مرتضی دریس ملاکه	۲۶	-	-	-
محسن بهزادی	۲۶	-	-	-
علی یاراحمدی	۲۶	-	۱۱	-
ذبیح اله قنبریان	۲۶	-	-	-

تعداد جلسات برگزار شده طی سال شامل ۲۶ جلسه هیات مدیره، ۲۰ جلسه کمیته حسابرسی و ۱۱ جلسه کمیته ریسک می باشد.

(۳) تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره:

- (۱) بررسی تولید و فروش شرکت بصورت ماهانه
- (۲) بررسی بهای تمام شده و مجوز افزایش در قیمت های فروش
- (۳) بررسی افزایش سرمایه شرکت
- (۴) بروز رسانی برخی از آیین نامه های مورد استفاده در شرکت به پیشنهاد و بررسی اعضاء کمیته ها و کمیسیون ها
- (۵) بررسی موضوعات رسالت اجتماعی و مجوزهای مربوطه
- (۶) بررسی گزارشات توجیهی طرح توسعه شرکت
- (۷) بررسی استراتژی تولید و فروش
- (۸) بررسی موضوعات و پیشنهادات ارائه شده توسط کمیته حسابرسی
- (۹) بررسی گزارشات عملکرد شرکت در مقاطع سه، شش، نه و دوازده ماهه
- (۱۰) بررسی و تصویب معاملات کلان شرکت

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(۴) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	مسئولیت	مدرک تحصیلی	اهم سوابق	تاریخ استخدام
۱	مرتضی دریس ملاکه	مدیرعامل	فوق لیسانس حقوق	کارمند دفتر ریاست جمهوری، دبیر مبارزه با پولشویی حراست کل شهرداری تهران، عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک الوند از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲	ذبیح اله قنبریان	معاونت بهره برداری و تولید	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیرکارخانه و مدیر فنی شرکت آپادانا سرام، مدیر کارخانه کاشی گلدیس، مدیر فنی سرامیک البرز	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۳	مصطفی قربانعلی	مدیر کارخانه الوند یک	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر تولید کاشی الوند، عضو هیات مدیره کاشی سعدی	۱۳۸۳/۱۰/۲۱
۴	یوسف رحیم پور	مدیر کارخانه الوند دو	لیسانس الکترونیک	مدیر فنی آپادانا سرام، عضو هیات مدیره سرام آرا	۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۵	ابراهیم اکبری	معاونت مالی / اداری	لیسانس حسابداری	رئیس حسابداری شرکت صنایع سرام آرا، مدیر مالی شرکت صنایع سرام آرا، مدیر حسابداری داخلی شرکت کاشی و سرامیک الوند	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۶	مصطفی دیندار مهربان	مدیر حراست	لیسانس مدیریت امور فرهنگی	مدیر اداری شرکت نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۷	کریم محمد حسینی	مدیر حسابداری داخلی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر عامل شهرک صنعتی کرمانشاه، معاونت مالی آپادانا سرام، سازمان حسابداری، ایران پاک	۱۴۰۳/۰۸/۱۲
۸	مصطفی بهرامی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی	مدیر اداری شرکت لطیف	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۹	بهرنگ حسندخت	مدیر آزمایشگاه و فروش	لیسانس سرامیک	مدیر آزمایشگاه شرکت کاشی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۰	رسول پوراشرف	مدیر برنامه ریزی	لیسانس مکانیک	مدیر برنامه ریزی و مدیر فنی کاشی سعدی، رئیس دفتر فنی سرام آرا، عضو هیات مدیره سرام آرا	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۱۱	مجتبی انصاری نژاد	مدیر حقوقی	لیسانس حقوق	---	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۲	رسول مرادی	مدیر کنترل کیفیت	لیسانس سرامیک	رئیس کنترل مواد کاشی الوند	۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۱۳	محمد مهدی عظیمیان	مدیر بازرگانی داخلی	فوق لیسانس عمران	رئیس بازرگانی کاشی الوند	۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۱۴	محمد گنجی	مدیر بازرسی و نظارت	فوق دیپلم کامپیوتر	---	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۵	سید مهدی حسینی	مدیر تضمین کیفیت	لیسانس صنایع	مدیر برنامه ریزی کاشی الوند، مدیر انبارها کاشی الوند	۱۳۹۲/۱۲/۲۴
۱۶	مهدی ذوالقدر	مدیر فناوری اطلاعات	لیسانس کامپیوتر	رئیس ای تی کاشی الوند	۱۳۹۰/۱۱/۰۱

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳۹۹/۰۴/۰۱	رئیس اداری نیرو محرکه، رئیس حراست کاشی الوند	فوق لیسانس مدیریت	مدیر انبارها	سید احسان موسوی	۱۷
۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کارشناس ای تی شرکت فیروز، کارشناس ای تی کاشی الوند، رئیس حراست کاشی الوند	فوق لیسانس فناوری اطلاعات	مدیر روابط عمومی	حمید سرباز	۱۸
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	مدیر دفتر	فوق دیپلم کامپیوتر	مدیر حوزه مدیرعامل	علیرضا نژادحسن	۱۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	مدیر برنامه و انبارهای کاشی الوند، مدیر برنامه ریزی سرام آرا	لیسانس صنایع	مدیر بازرگانی خارجی	هادی حاجی زاده	۲۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	---	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر اجرایی	عیسی غلامی	۲۱
۱۴۰۳/۱۱/۱۶	رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سرام آرا	لیسانس حسابداری	مدیر مالی	مهدی نجفی	۲۲

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

### الف) کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
مرتضی انوشه	رئیس کمیته حسابرسی	دکتر مدیریت بازرگانی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	رئیس هیات مدیره	کارشناس بازار وزارت صمت، رئیس گروه بازار وزارت، مدیر توسعه بازار وزارت صمت، مدیر توسعه کارآفرینی وزارت صمت، عضو هیئت علمی دانشگاه
غلامعلی موحدی اصل	عضو مستقل کمیته حسابرسی	دکتر حسابداری	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰	عضو کمیته حسابرسی گروه صنعتی بهشهر	عضو جامعه حسابداران رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدیر مالی صنایع شهید میثمی ساسد، مدیر حسابداری کل گروه صنایع ویژه ساسد، مدیر کل حسابرسی ودجا، رئیس سازمان حسابرسی ودجا، معاون مالی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
محمد رضا نورمحمدی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰		مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران زمین، مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران خودرو، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو، مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودرو، عضو هیات مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت، معاون مالی تولید دارو، معاون مالی کاشی سینا
علی کیانی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	دکتر حسابداری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰	عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی فارابی، عضو کمیته حسابرسی کاشی پارس	معاون مالی و اداری صبا نور - پتروشیمی فن آوران - کاشی الوند - سرام آرا
محمد رضا درخشنده	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۹		شرکت صدر تامین - شرکت توسعه معادن و فلزات - شرکت آینده ساز کیش- تجارت حامی ایرانیان - سرمایه گذاری مالی شهر

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی طی سال ۲۰ جلسه می باشد .

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب) کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
محسن بهزادی	رئیس کمیته انتصابات	دکتر اقتصاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس بازار وزارت صمت، رئیس گروه بازار وزارت، مدیر توسعه بازار وزارت صمت، مدیر توسعه کارآفرینی وزارت صمت، عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دریس ملاکه	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	-	-	کارمند دفتر ریاست جمهوری، دبیر مبارزه با پولشویی حراست کل شهرداری تهران، عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک الوند از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون
ابراهیم اکبری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	-	-	رئیس حسابداری شرکت صنایع سرام آرا، مدیر مالی شرکت صنایع سرام آرا، مدیر حسابرسی داخلی شرکت کاشی و سرامیک الوند
مصطفی بهرامی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	-	-	مدیر اداری شرکت لطیف

شرکت طی سال ۱۴۰۳ جلسه انتصابات نداشته است.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ج) کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
علی یاراحمدی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۱	-	عضو هیات مدیره شرکت تمدن، کارشناس بازرسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، کارشناس مرکز ارزیابی دانشگاه امام حسین، کارشناس تدوین اسناد بالادستی سازمان صدا و سیما
ابراهیم اکبری	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۱	دبیر هیات مدیره	رئیس حسابداری شرکت صنایع سرام آرا، مدیر مالی شرکت صنایع سرام آرا، مدیر حسابرسی داخلی شرکت کاشی و سرامیک الوند
سید مهدی حسینی	دبیر کمیته ریسک	کارشناسی صنایع	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۱	-	سوابق اجرایی و مدیریتی در شرکتهای آپادانا سرام و کاشی الوند در واحدهای تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، برنامه ریزی و انبارها به مدت ۲۰ سال
نیما شهبازی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶	-	مدیر بررسی و کنترل طرح‌ها و پروژه‌ها در هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سال ۱۳۹۶، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکتهای پرتو تابان معادن و فلزات، تجلی توسعه معادن و فلزات و سایر سوابق مدیریتی به مدت ۱۲ سال

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک طی سال ۱۱ جلسه می باشد.

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

##### الف) اقدامات کمیته حسابرسی:

- ۱) بررسی گزارشات مدیر حسابرسی داخلی در خصوص چرخه فروش و دریافتها، چرخه خرید و پرداخت ها، دارایی ثابت
- ۲) بررسی پیش نویس صورت های مالی شش ماهه ۱۴۰۳ و پایان سال ۱۴۰۲ شرکت
- ۳) بررسی گزارش عملکرد مالی شرکت در مقاطع سه، شش، نه ماهه ۱۴۰۳
- ۴) بررسی رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، دستورالعمل و الزامات مبارزه با پولشویی
- ۵) بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی صورت های مالی
- ۶) بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع
- ۷) بررسی نامه مدیریت سال مالی ۱۴۰۲
- ۸) بررسی رعایت دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار (حاکمیت شرکتی، افشاء و ...)

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب) اقدامات کمیته ریسک و انتصابات:

کمیته ریسک شرکت بصورت ماهانه جلساتی در خصوص ریسک های موجودی در پنج حوزه ریسک بازار، ریسک عملیاتی، اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک گزارشگری را مورد بررسی قرار می دهد.

کمیته انتصابات در خصوص انتصابات، ترفیعات، طرح طبق بندی مشاغل شرکت برگزار می نماید.

اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته:

کمیته حسابرسی در راستای رعایت ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و همچنین تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی معاملات با اشخاص وابسته را از جنبه مالی منصفانه بودن افشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری در دوره های سه، شش، نه دوازده ماهه مورد بررسی و اظهار نظر می نماید. و بصورت جداگانه به هیئت مدیره منعکس شده است.

### ۴-۲- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل 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 ، تکمیل و انجام چک لیستهای مربوطه
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه های جاری شرکت و قرارداد آنها ، دسترسی به اطلاعات بموقع و قابل اتکا شرکت
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	ایجاد انگیزه و اطمینان افزایش سود و پرداخت حداکثری سود سهام
۵	افشا و شفافیت	افشاء به موقع و صحیح وضعیت مالی ، عملکرد . جریانهای نقدی و حاکمیت شرکتی
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	نظارت اثر بخشی مدیریت به وسیله هیئت مدیره

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۴-۳-۱- 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 قرار داده لذا معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات با سایر اشخاص تفاوت نداشته است .

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید (مواد اولیه)	فروش (کاشی و گرانول)	سایر
شرکت اصلی	سرمایه‌گذاری صدر تامین (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	۴۳۲
شرکت‌های همگروه	لعابیران (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۸۰۴,۲۲۵	-	-
	صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	✓	۳۱,۹۷۱	-	-
	صنایع سرام آرا (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴,۸۴۷	۵۳,۰۶۵	-
	مس شهید باهنر کرمان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۱۶	-
سایر اشخاص وابسته	کارتن البرز	تحت کنترل مشترک	-	۴۸,۳۱۴	-	-
	مهندسی فناوری صدر فردا	تحت کنترل مشترک	-	-	-	۴,۳۸۸
<b>جمع کل</b>						
				۱,۸۸۹,۳۵۷	۵۳,۱۸۱	۴,۸۲۰

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

دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته در سال مالی مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

##### بعد زیست محیطی:

- انتقال پسماندهای حاصل از فرآوری تولید کارخانه به محل‌های دفن پسماند صنعتی به دو روش خشک و تر و ارائه گزارش‌های مستمر پیش‌های سه ماه آلودگی هوا به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین
- ارائه گزارش اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط زیست به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین
- ارسال گزارش‌های مستمر سه ماه خود اظهاری پسماندهای کارخانجات به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین
- کاهش ضخامت برخی از محصولات کاشی و سرامیک در نتیجه کاهش هزینه‌های حمل و نقل و آلاینده‌های زیست محیطی درون شرکتی و برون شرکتی
- ارائه گزارش اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط زیست به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین استفاده از پساب تولیدی در چرخه تولید
- خرید و نصب سیستم ریکاوری آب از بخار اسپری درایر
- کاهش مصرف کاغذ کارخانجات در مبحث بسته بندی محصول و استفاده پرسنل از اتوماسیون اداری
- حذف نایلون از طریق حذف نایلون شیرینگ در بسته بندی پک محصولات
- تمدید و صدور مجدد گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001
- تمدید و صدور مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت منطقه اروپا CE
- تمدید و صدور مجدد گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001
- تمدید و صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
- توسعه نظام HSE برگزاری مانور، تدوین دستورالعمل ها و کلاس های آموزشی ایمنی، اقدامات اصلاحی براساس نتایج اندازه‌گیری ایمنی و زیست محیطی به شرح ذیل:
  - دستورالعمل استفاده از وسایل حفاظت فردی
  - آیین نامه نشستی گیری هوا از سیستم در کل خط تولید
  - آیین نامه ایمنی و بهداشت در کارهای فنی، تعمیراتی و تاسیساتی
  - آیین نامه پیمانکاران حمل بار و رانندگان
  - آیین نامه ایمنی پیمانکاران و پیمانکاران حمل سوخت
  - آیین نامه برق و تجهیزات برقی، جوشکاری، برشکاری و غیره
  - کلاسهای آموزشی ایمنی کار در ارتفاع، کنترل کیفیت عمومی، واکنش در شرایط اضطراری، دوره CPR، آموزش بهداشت، حفاظت فیزیکی، حفاظت شنوایی، حفاظت بینایی و تنفسی، ایمنی برق، ایمنی عمومی کارگران، کمکهای اولیه پیشرفته و مدیریت بحران حوادث و غیره

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### بعد اقتصادی:

تولید شرکت در سال مورد گزارش به مقدار ۷,۳۳۸ هزار مترمربع بوده و فروش شرکت نیز در سال مورد گزارش مبلغ ۱۶,۴۶۰,۰۹۸ میلیون ریال می باشد که ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. علیرغم افزایش شدید در برخی از اقلام بهای تمام شده (مانند خاک، کارتن، پالت و ...) در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل و افزایش شدید نرخ مواد اولیه، حقوق و دستمزد و موارد تاثیرگذار دیگر در سال مورد گزارش، با کنترل همه جانبه بهای تمام شده، و تولید محصولات لاکچری با ارزش افزوده و بهای فروش بالاتر، سود خالص به میزان ۴۱ درصد افزایش یافته است.

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

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک نقدی	۷,۵۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۲	اهدای کاشی و سرامیک	۱,۶۸۲	بسیج مهندسی سپاه صاحب الامر قزوین
۳	اهدای کاشی و سرامیک	۱,۵۰۰	سازمان بهزیستی بنیاد خیریه مهر
۴	اهدای کاشی و سرامیک	۱,۲۴۴	موکب جنه الحسین (حسینا)
۵	اهدای کاشی و سرامیک	۱,۰۹۰	بیمارستان خیریه حسنات شال (تاکستان)
۶	اهدای کاشی و سرامیک	۱,۰۷۶	دبیرستان آسیه کیان (آموزش و پرورش)
۷	اهدای کاشی و سرامیک	۱,۰۰۰	کانون فرهنگی امین
۸	اهدای کاشی و سرامیک	۹۵۹	پلیس راهور کل کشور (ناجا)
۹	اهدای کاشی و سرامیک	۹۲۳	جمعیت هلال احمر
۱۰	اهدای کاشی و سرامیک	۸۲۹	مسجد میر (سید کاظم سید اصفهانی- سازمان اوقاف و امور خیریه)
۱۱	کمک نقدی	۴,۵۱۷	سایر
	جمع	۲۲,۳۲۰	

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

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	اندازه گیری آلاینده های محیط زیست	۳,۹۵۳	-	کمک به افزایش هوای پاک	
۳	سم پاشی و دفع آفات فضای سبز	۳۷۵	-	کاهش میزان پسماند و مدیریت کاهش زوائد	
	جمع	۴,۳۲۸	-	-	-

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام	کلیه سودهای سهام سالهای ۱۴۰۲ و قبل از آن به غیر از مبلغ مصوب جهت افزایش سرمایه (سهامدار عمده) و کسانی که دسترسی به شماره حساب آنها از طریق سامانه سجام فراهم نبوده است مابقی پرداخت گردیده است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۸-۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت کامل مفاد قانون تجارت مخصوصاً پرداخت به موقع سود سهام اکید نمود.	۸-۱
اخذ تضامین لازم با مشتریان جدید و به روز رسانی تضامین از	کلیه مشتریان جدیدی که در طول سال گذشته به شرکت اضافه شده اند دارای قرارداد بوده تضامین لازم نیز از آنها اخذ گردیده است. شرکت برنامه جامعی را برای بروزرسانی قراردادهای مشتریان قدیمی و بروز رسانی تضامین آنها تدوین کرده است تا موارد مندرج در این بند مرتفع گردد.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۸-۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر انجام کامل تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱، ۱۲، ۲۹، تاکید می نماید.	۸-۲
رعایت کامل مفاد دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات سازمان بورس	در خصوص رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات قابل ذکر است که در سال گذشته فقط دو مورد عدم رعایت اتفاق افتاده است که باتوجه به اقدامات انجام شده در کنترل های داخلی در سال جاری موارد تکرار نگردیده است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت کامل مفاد دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات سازمان بورس، دستور العمل انضباطی ناشران شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، قوانین حاکمیت شرکتی و قانون تجارت تاکید نمود.	۱۱
رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی	در سال مالی ۱۴۰۳ طبق اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در ذیل گزارش پایان سال شرکت تمامی موارد مربوط به رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی رعایت گردیده است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط مورد تاکید مجمع می باشد.	۱۳

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	خرید دستگاه چاپ دیجیتال	سودآوری و تنوع محصولات و تولید محصولات مات	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر
۲	تغییر تولید خط تولید سرامیک کف به پرسلان	حاشیه سود بالاتر	تخصیص بودجه و با استفاده از انسانی فنی داخلی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	اجرای طرح توسعه تولید محصولات سایز بزرگ	سودآوری و تکمیل سبد محصول	پیگیری ساخت و اجرای طرح
۲	ورود به بازارهای جدید	توسعه سهم بازارهای بین المللی	افزایش بازارهای جدید صادراتی (حداقل یک بازار جدید در سال)
۳	بهبود فرآیندهای اجرایی	حفظ و گسترش سهم بازار	پیاده سازی سامانه CRM

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

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۵- اطلاعات تماس با شرکت**

آدرس پستی شرکت: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان شهید سعیدی پلاک ۲۳

آدرس کارخانجات: قزوین شهر صنعتی البرز

تلفن تماس: ۰۲۱-۲۲۰۵۷۸۱۱

دورنگار:

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

پست الکترونیک: [Info@alvandTileco.com](mailto:Info@alvandTileco.com)

واحد امور سهام: تهران- خیابان ولیعصر- کوچه شهید سعیدی پلاک ۲۳

هیات 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 میباشد. 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 میداند 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، مدیر حسابرسی داخلی، روسای مالی، پرسنل امور سهام، مدیریت عامل و هیات مدیره از رهنمودهای سهامداران در جهت سود آوری و هدایت شرکت بهره مند خواهد بود.

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

**پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شخصیت حقوقی در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
مرتضی انوشه (شرکت صنایع خاک چینی ایران)	رئیس هیات مدیره غیرموظف	دکترا مدیریت بازرگانی	کارشناس بازار وزارت صمت، رئیس گروه بازار وزارت، مدیر توسعه بازار وزارت صمت، مدیر توسعه کارآفرینی وزارت صمت، عضو هیئت علمی دانشگاه	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۰/۰۱	--	--
مرتضی دریس ملاکه (شرکت سرمایه گذاری صدرتامین)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد حقوق	کارمند دفتر ریاست جمهوری، دبیر مبارزه با پولشویی حراست کل شهرداری تهران، عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک الوند از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶۲/۲۴	--	شرکت حمایت گستر ایران خودور
محسن بهزادی صوفیانی (شرکت معدنی ایران)	عضو هیات مدیره غیرموظف	دکترا اقتصاد	مدیرتامین مالی و سید سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتامین، عضو کمیته حسابرسی توسعه معادن پارس تامین، مدیر تامین مالی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰/۰۰۰۴	--	--
علی یاراحمدی شرکت سرمایه گذاری هامون صبا)	عضو هیات مدیره غیرموظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره شرکت تمدن، کارشناس بازرسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، کارشناس مرکز ارزیابی دانشگاه امام حسین، کارشناس تدوین اسناد بالادستی سازمان صدا و سیما	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۰/۰۰۰۲	--	--
ذبیح اله قنبریان (شرکت فرآورده های نسوز ایران)	عضو هیات مدیره معاونت بهره برداری و تولید	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر کارخانه و مدیر فنی شرکت آپادانا سرام، مدیر کاخانه کاشی گلدیس، مدیر فنی سرامیک البرز	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰/۰۰۰۴	--	--

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

**پیوست شماره ۲:** جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت (سال)	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
مرتضی دریس ملاکه	مدیرعامل	فوق لیسانس / حقوق	۲	عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک الوند از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون	---
ذبیح اله قنبریان	معاونت بهره برداری و تولید	فوق لیسانس / مدیریت اجرایی	۳	مدیر کارخانه و مدیر فنی شرکت آپادانا سرام، مدیر کارخانه کاشی گلدیس، مدیر فنی سرامیک البرز	---
مصطفی قربانعلی	مدیر کارخانه الوند یک	فوق لیسانس / مدیریت اجرایی	۲۱	مدیر تولید کاشی الوند، عضو هیات مدیره کاشی سعدی	---
یوسف رحیم پور	مدیر کارخانه الوند دو	لیسانس / الکترونیک	۱۱	مدیر فنی آپادانا سرام، عضو هیات مدیره سرام آرا	---
ابراهیم اکبری	معاونت مالی و اداری	لیسانس / حسابداری	۴	رئیس حسابداری شرکت صنایع سرام آرا، مدیر مالی شرکت صنایع سرام آرا، مدیر حسابداری داخلی شرکت کاشی و سرامیک الوند	---
مصطفی دیندار مهربان	مدیر حراست	لیسانس / مدیریت امور فرهنگی	۵	مدیر اداری شرکت نیرو محرکه	---
کریم محمد حسینی	مدیر حسابداری داخلی	فوق لیسانس / حسابداری	۱	مدیر عامل شهرک صنعتی کرمانشاه، معاونت مالی آپادانا سرام، سازمان حسابداری، ایران پاک	---
مصطفی بهرامی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس / مدیریت منابع انسانی	۴	مدیر اداری شرکت لطیف	---
بهرنگ حسندخت	مدیر آزمایشگاه و فروش	لیسانس / سرامیک	۴	مدیر آزمایشگاه شرکت کاشی پارس	---

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

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت(سال)	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
رسول پوراشرف	مدیر برنامه ریزی	لیسانس / مکانیک	۴	مدیر برنامه ریزی و مدیر فنی کاشی سعدی، رئیس دفتر فنی سرام آرا، عضو هیات مدیره سرام آرا	---
مجتبی انصاری نژاد	مدیر حقوقی	لیسانس / حقوق	۴	---	---
رسول مرادی	مدیر کنترل کیفیت	لیسانس / سرامیک	۱۱	رئیس کنترل مواد کاشی الوند	---
محمد مهدی عظیمیان	مدیر بازرگانی داخلی	فوق لیسانس / عمران	۸	کارشناس بازرگانی، رئیس بازرگانی کاشی الوند	---
محمد گنجی	مدیر بازرسی و نظارت	فوق دیپلم/ کامپیوتر	۲	---	---
سید مهدی حسینی	مدیر تضمین کیفیت	لیسانس / صنایع	۱۲	مدیر برنامه ریزی کاشی الوند، مدیر انبارها کاشی الوند	---
مهدی ذوالقدر	مدیر فناوری اطلاعات	لیسانس / کامپیوتر	۱۳	رئیس ای تی کاشی الوند	---
سید احسان موسوی	مدیر انبارها	فوق لیسانس/مدیریت	۵	رئیس اداری نیرو محرکه، رئیس حراست کاشی الوند	---
حمید سرباز	مدیر روابط عمومی	فوق لیسانس / فناوری اطلاعات	۴	کارشناس ای تی شرکت فیروز، کارشناس ای تی کاشی الوند، رئیس حراست کاشی الوند	---
علیرضا نژادحسن	مدیر حوزه مدیرعامل	فوق دیپلم / کامپیوتر	۳	مدیر دفتر مدیرعامل	---
هادی حاجی زاده	مدیر بازرگانی خارجی	لیسانس / صنایع	۴	مدیر برنامه و انبارها کاشی الوند، مدیر برنامه ریزی سرام آرا	---
عیسی غلامی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس / مدیریت اجرایی	۱	---	---
مهدی نجفی	مدیر مالی	لیسانس/حسابداری	۴ماه	رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سرام آرا	---