



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه کاشی الوند

۲۶ خرداد ۱۴۰۳

فهرست گزارش

شماره صفحه	عنوان
۱	کاشی الوند در یک نگاه
۲	صورت سود و زیان + حاشیه سود
۳	فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۲
۴	اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

کاشی الوند در یک نگاه

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۶۵٪	۲,۴۹۳	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
۳٪	۱۰۲	صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران
۲٪	۶۱	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
۱٪	۵۶	شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدير
۱٪	۴۰	سبد-شرک ۶۶۰۴۱--شرک ۳۰۶۳۰-PRX
۱٪	۳۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۲۸٪	۱,۰۵۷	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۳,۸۴۸	جمع

معرفی شرکت

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در سال ۱۳۷۱ به بهره برداری رسید. در حال حاضر این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 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.

ظرفیت تولید

محصول	واحد	مقدار تولید ۱۴۰۳	ظرفیت عملی تولید	ظرفیت اسمی تولید	مقدار فروش ۱۴۰۳
کاشی دیوار	میلیون متر مربع	۲.۸	۲.۸	۳.۱	۲.۸
کاشی کف	میلیون متر مربع	۱.۴	۱.۵	۱.۶	۱.۵
کاشی پرسلان	میلیون متر مربع	۳.۴	۳.۸	۴.۲	۳.۵
جمع	میلیون متر مربع	۷.۶	۸.۱	۸.۹	۷.۸

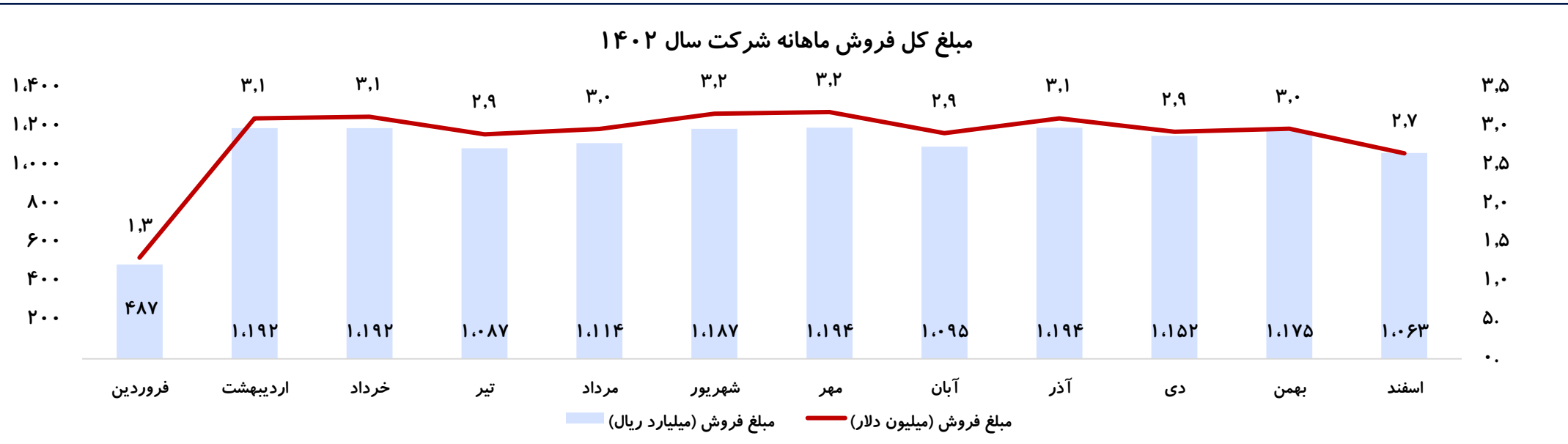
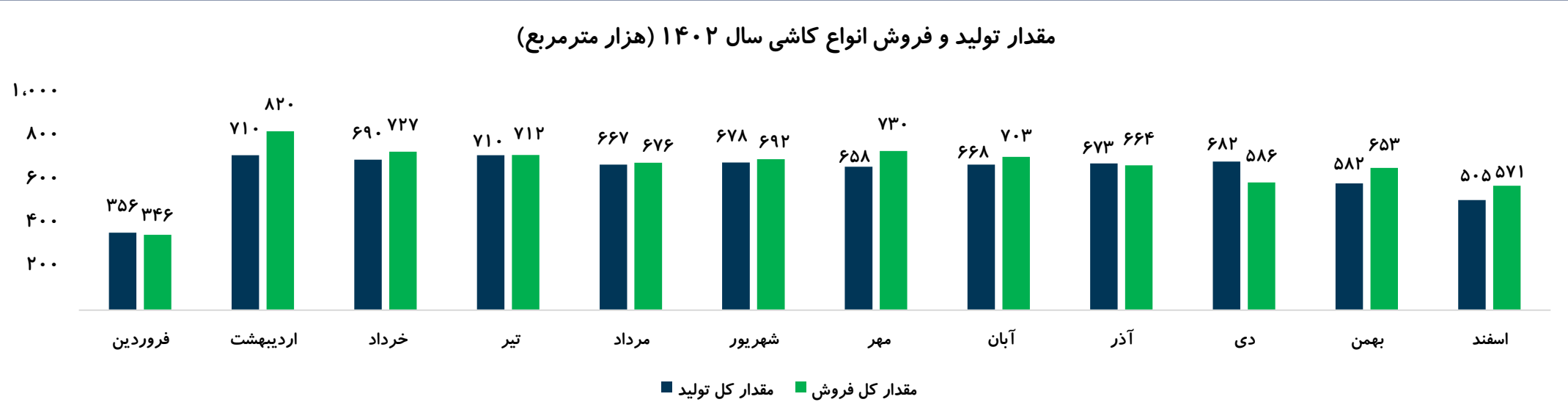
صورت و سود و زیان

صورت سود زیان	واحد	واقعی ۱۳۹۶	واقعی ۱۳۹۷	واقعی ۱۳۹۸	واقعی ۱۳۹۹	واقعی ۱۴۰۰	واقعی ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۲
فروش	میلیون ریال	۱,۱۹۹,۹۴۵	۱,۶۰۹,۸۳۴	۲,۰۱۷,۹۷۲	۳,۵۸۰,۱۴۰	۵,۸۸۸,۲۷۰	۸,۶۷۸,۵۷۴	۱۳,۱۳۰,۲۸۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	-۹۳۴,۳۰۴	-۱,۲۰۰,۵۳۷	-۱,۶۰۷,۴۹۷	-۲,۶۶۷,۱۴۶	-۴,۳۲۱,۲۹۲	-۶,۳۵۸,۹۱۷	-۹,۰۷۹,۲۷۳
سود(زیان) ناخالص	میلیون ریال	۲۶۵,۶۴۱	۴۰۹,۲۹۷	۴۱۰,۴۷۵	۹۱۲,۹۹۴	۱,۵۶۶,۹۷۸	۲,۳۱۹,۶۵۷	۴,۰۵۱,۰۰۷
هزینه های عمومی اداری	میلیون ریال	-۸۴,۱۸۸	-۹۶,۱۵۲	-۹۶,۳۳۹	-۹۶,۶۰۸	-۱۴۳,۱۱۶	-۳۰۸,۷۲۱	-۷۸۴,۱۰۳
سایر درآمد هزینه عملیاتی	میلیون ریال	-۲۱,۵۱۶	-۲۴,۷۷۰	۵۵,۸۷۳	۹۲,۵۳۵	۴۱,۴۲۳	۲۲۷,۴۹۰	۱۸۲,۷۹۳
سود(زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۱۵۹,۹۳۷	۲۸۸,۳۷۵	۳۷۰,۰۰۹	۹۰۸,۹۲۱	۱,۴۶۵,۲۸۵	۲,۲۳۸,۴۲۶	۳,۴۴۹,۶۹۷
هزینه های مالی	میلیون ریال	-۵۶,۷۵۲	-۴۸,۴۵۱	-۶۹,۷۲۹	-۶۴,۱۲۵	-۴۸,۷۸۶	-۱۲۴,۸۱۷	-۲۵۹,۱۱۳
سایر درآمد هزینه غیر عملیاتی	میلیون ریال	۲,۲۷۹	۱۷,۱۳۳	۱,۷۱۴	۲۴,۰۰۳	-۹۸,۶۲۱	۸۴,۹۹۰	۹۸,۹۷۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۱۰۵,۴۶۴	۲۵۷,۰۵۷	۳۰۱,۹۹۴	۸۶۸,۷۹۹	۱,۳۱۷,۸۷۸	۲,۱۹۸,۵۹۹	۳,۲۸۹,۵۶۰
مالیات	میلیون ریال	-۲۲,۲۲۴	-۴۳,۳۸۶	-۵۱,۲۴۸	-۷۷,۷۰۳	-۲۱۳,۶۲۵	-۱۸۴,۲۴۸	-۴۴۸,۳۵۶
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	میلیون ریال	۸۳,۲۴۰	۲۱۳,۶۷۱	۲۵۰,۷۴۶	۷۹۱,۰۹۶	۱,۱۰۴,۲۵۳	۲,۰۱۴,۳۵۱	۲,۸۴۱,۲۰۴
سرمایه	میلیون ریال	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۴	۳۹۹,۷۹۵	۳,۸۴۸,۲۹۰	۳,۸۴۸,۲۹۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	ریال	۲۲	۵۶	۶۵	۲۰۶	۲۸۷	۵۲۳	۷۳۸

حاشیه سود

حاشیه سود	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
حاشیه سود ناخالص TTM	۲۲%	۲۵%	۲۰%	۲۶%	۲۷%	۲۷%	۳۱%
حاشیه سود عملیاتی TTM	۱۳%	۱۸%	۱۸%	۲۵%	۲۵%	۲۶%	۲۶%
حاشیه سود خالص TTM	۷%	۱۳%	۱۲%	۲۲%	۱۹%	۲۳%	۲۲%

رند ماهانه تولید و فروش



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ نسبت به سال قبل، تولید پرسلان ارزش افزوده بالاتری نسبت به کف داشته و تا ۴۵ درصد تولیدات افزایش یافته است.
- ❖ فروش به ۷.۸۷۵.۲۰۰ مترمربع رسیده که نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد داشته است. ۲۰ درصد از فروش صادراتی بوده است.
- ❖ ۵۹ درصد از تولیدات پرسلان، ۲۷ درصد دیوار و ۱۴ درصد کف است. ۶۰ درصد از صادرات به عراق و الباقی به روسیه، افغانستان، امارات، ازبکستان، ترکمنستان، یمن، پاکستان، کنیا و گرجستان بوده است. ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات صنعت به عراق است.
- ❖ طرح توسعه تولید پرسلان سایز بزرگ را با سرمایه گذاری ۵۰۶ میلیارد تومانی با دوره ساخت ۱۸ ماهه و با ظرفیت ۲ میلیون مترمربع در سال را ارائه کردیم و منتظر تایید هستیم.
- ❖ ارتقای خط الوند ۲ با دانش فنی مهندسان داخلی انجام شده و هزینه زیادی (حدود ۱ میلیارد تومان) نداشته است. با تغییر محصول و اخذ مجوزها، تولید در این کارخانه به پرسلان ارتقا پیدا کرد.
- ❖ بخشی از درآمدهای ارزی را برای تأمین مواد اولیه از خارج، کوتاژ می‌کنیم و بخشی را هم در سنا می‌فروشیم.
- ❖ شرایط صنعت کاشی در سال ۱۴۰۳ به مراتب بدتر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود و صنعت در حال توقف است. در تلاش هستیم که بودجه تکلیفی را محقق کنیم و درآمد عملیاتی را از محل مولدسازی به دست بیاوریم. پیش‌بینی می‌کنیم که سود ۱۴۰۳، ۴۰ درصد افزایش یابد.
- ❖ هزینه‌های نمایشگاه و افزایش تعداد پرسنل فروش باعث افزایش هزینه‌های عمومی، اداری و فروش شده است.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۷۳۸ ریالی محقق شده، ۶۸۲ ریال (۹۲ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.