

جناب آقای سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

با سلام

احتراماً، پیرو برخی شایعات مطروحه در فضای مجازی، موارد ذیل در جهت تنویر افکار سهامداران محترم شرکت به استحضار می رسد، هرچند موارد شایعات مطروحه فاقد هرگونه مبنای منطقی و دقیق بوده و این شرکت حق اقدام قانونی در این خصوص را برای خود محفوظ داشته، اما با عنایت به اینکه شفافیت به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار سرمایه همیشه مورد توجه شرکت و مدیران آن بوده کما اینکه این شرکت در سالهای گذشته موفق به اخذ رتبه برتر شفافیت از سازمان بورس و اوراق بهادار گردیده، لذا توجه سهامداران را به موارد مطروحه جلب می نماییم. امید است سهامداران محترم بدور از حواشی و شایعات فاقد مبنا تنها بر اساس عملکرد واقعی شرکت اقدام به انجام معاملات خود نموده و اطمینان داشته باشند مدیران این شرکت حافظ منافع آنان بوده و می باشند.

وضعیت تولید شرکت

بر اساس مجوز پروانه بهره برداری شرکت به شماره ۳۷۲۰۶ ظرفیت اسمی تولید شرکت مقدار سه میلیون مترمربع سالانه می باشد و با عنایت به تولید محصولات جدید با سایز بزرگ و کاشی پولیش و محدودیت های دو دستگاه کوره قدیمی شرکت، ظرفیت معمول نسبت به ظرفیت اسمی از سال ۱۳۹۷ به حدود دو میلیون متر مربع سالانه کاهش یافته است و طی سنوات بعد از آن به صورت معمول ادامه داشته است. مقدار تولید شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ شامل تولید محصولات جدید با ضخامت های بالاتر از تولید عادی محصولات و به شرح جدول ذیل می باشد:

سایز	۳۰*۳۰	۴۰*۴۰	۶۰*۱۲۰	۶۰*۱۲۰	۶۰*۳۰	۶۰*۶۰	۶۰*۶۰	۶۰*۶۰	جمع
ضخامت	۱۲	۱۴	۱۰	۲۰	۱۲	۱۱	۱۵	۲۰	۱۰
مقدار تولید	۴۱,۱۱۱	۱۳۴,۱۹۶	۷۳,۳۹۲	۵۳,۷۹۷	۱۳,۷۰۲	۱۸,۱۴۳	۳۷,۳۳۴	۱۰۴,۱۶۶	۴۴۵۴۸
مقدار معادل	۴۹,۳۳۳	۱۸۷,۸۷۴	۷۳,۳۹۲	۱۰۷,۵۹۴	۱۶,۴۴۲	۱۹,۹۵۷	۵۶,۰۰۱	۲۰۸,۳۳۲	۴۴,۵۴۸
									۷۶۳,۴۷۴

با توجه به مقدار ۷۶۳,۴۷۴ متر مربع معادل تولید در جدول فوق مقدار تولید شش ماهه اول سال معادل ۷۶ درصد ظرفیت معمول شش ماهه بوده و ۲۴ درصد افت مقدار تولید ناشی از قطع برق از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به مدت سه روز در هفته می باشد، جهت رفع این محدودیت، ضمن خرید و راه اندازی یکدستگاه ژنراتور در خرداد ماه، با توجه به اتمام عملیات نصب کوره (مکانیکی و الکتریکی) باره اندازی نرم افزاری کوره جدید تا پایان آذر ماه و افزایش ظرفیت تولید شرکت، موضوع افت تولید در هنگام قطع انرژی مرتفع می گردد.

لازم به ذکر است سایر شرکت های گروه کاشی و سرامیک دارای ظرفیت های چند برابری تولید و در مواردی ظرفیت خالی تولیدی امکان مدیریت بهتر موضوع قطع انرژی نسبت به این شرکت را داشته اند.

وضعیت سود آوری

بر اساس بررسی عملکرد شرکت از سال ۱۳۹۰، شرکت با زیان انباشته واز رفتن کل سرمایه و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت تحویل مدیر فعلی شرکت گردید که با عملیات نوسازی و بهسازی و تولید محصولات جدید، شرکت از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ به سود آوری رسید و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و شرکت های ورشکسته خارج گردید، در سال ۱۳۹۶ به دلیل تولید مشابه محصولات شرکت توسط رقبا و کارخانجات ارزان فروش شرکت فاقد سود آوری بوده که با برنامه ریزی و تولید محصولات جدید از سال ۱۳۹۷ و با تولید محصولات جدید با سایز بزرگ و با تیراژ کمتر سود آوری شرکت به تدریج شروع و تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموعاً سود شرکت بالغ بر حدود ۲,۵۷۰,۰۰۰ میلیون ریال گردید که معادل مبلغ ۲,۴۰۱,۴۲۶ میلیون ریال آن جهت اجرای دستورالعمل بورس راجع به شرکت های بازار اول و تقویت ساختار شرکت به حساب سرمایه شرکت منتقل گردیده است، در حال حاضر نیز شرکت دارای سود انباشته بوده و فاصله زیادی تا شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد.

علیهذا در حال حاضر نیز علاوه بر محدودیت های انرژی و افت تولید، مشابه محصولات شرکت توسط رقبا و کارخانجات ارزان فروش مجدد به بازار عرضه شده و سود آوری شرکت کاهش یافته که با برنامه ریزی تولید محصولات خاص با ضخامت بالاتر و متمایز و همچنین افزایش ظرفیت تولید سهم بازار حفظ شده و گسترش خواهد یافت و با کاهش سهم هزینه های ثابت هر واحد محصول، شرکت با گذر از این دوران به دوره سودآوری وارد می گردد.

لازم به ذکر است شروع تولید محصولات جدید عمدتاً تا رسیدن به محصول تولیدی مطلوب و درجه بندی مناسب دارای هزینه های بالاتری بوده و تا زمان شناخت بازار از محصولات جدید و افزایش تقاضا از نرخ های فروش کمتری برخوردار می باشد.

معاملات با شرکت های وابسته

معاملات انجام شده با شرکت های وابسته از سال ۱۴۰۲ تا پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل می باشد: (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۲	در صد به کل	سال ۱۴۰۳	در صد به کل	شش ماهه سال ۱۴۰۴	در صد به کل
جمع مبلغ فروش محصولات شرکت	۳,۸۲۲,۸۵۹		۳,۵۴۴,۴۳۸		۱,۵۵۰,۸۸۷	
فروش به شرکت ترمه سرامیک	۱۱,۷۷۲	۰.۳	۱۵,۷۲۰	۰.۴	۰	۰
فروش به شرکت هفت راه دیدار	۰	۰	۲۱۶,۷۸۷	۶.۱	۲۱۶,۶۱۸	۱۴

شرح	سال ۱۴۰۲	در صد به کل	سال ۱۴۰۳	در صد به کل	شش ماهه سال ۱۴۰۴	در صد به کل
جمع خرید کالای شرکت	۲,۴۶۶,۷۱۸		۱,۸۱۹,۴۴۹		۹۲۵,۰۳۴	
خرید از شرکت ترمه سرامیک	۲۸۰,۱۸۷	۱۱	۱۸۷,۹۴۰	۱۰	۰	۰
خرید از شرکت هفت راه دیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاملات انجام شده درصد کمی از کل معاملات شرکت بوده و دارای اهمیت کم و فاقد تاثیر گذاری بر کل عملیات شرکت می باشد و همچنین تمامی معاملات انجام شده فوق و اطلاعات مربوط به هر دو شرکت مورد بررسی حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفته است، کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و معاملات با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام گرفته

است و مراتب به نحو مقتضی در یادداشت های مربوطه صورت های مالی افشا گردیده و در مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ ارایه و مورد تصویب قرار گرفته است

ضمناً تامین مالی به مبلغ ۴۴۴,۹۷۵ میلیون ریال توسط شرکت ترمه سرامیک عمدتاً به منظور جبران سرمایه در گردش به دلیل کاهش تسهیلات بانکی شرکت بوده که این مبلغ از محل فروش سهام آقای امین همتی براتی به تعداد ۸۰,۰۵۸,۱۴۰ سهم به مبلغ ۴۵۸,۸۴۸ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ تامین گردیده است و در این ارتباط هیچ گونه هزینه ای به شرکت منظور نشده است.

با احترام و ادب

شرکت تولیدی کاشی تکسرام

