

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد:

گزارش حاضر، به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی حسابرسی شده بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان، اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان 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 می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره و

عضو غیر موظف

عضو غیر موظف هیئت

مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره و

عضو غیر موظف

عضو غیر موظف هیئت

مدیره

سرپرست

محصولات کاغذی لطیف

کاغذ سازی کاوه

شرکت سرمایه گذاری نفت

و گاز و پتروشیمی تامین

گروه صنعت سلولزی تامین

گستر نوین (سهامی خاص)

شرکت صنایع کاغذ بسته

بندی بیستون (سهامی خاص)

علی اسفندیاری

علیرضا حمیدی

بهزاد کلهر

محمد امیری مقدم

منصور یحیی زاده

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات شرکت

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۶۳/۹۵۱	۹۳۶/۳۴۶	۱/۵۷۴/۲۱۸	درآمد خالص
۱۱/۶۵۳	۲۳۱/۵۳۲	۲۴۸/۹۱۲	سود (زیان) عملیاتی
۱/۴۵۹	۹/۵۴۵	۲۲/۱۳۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۳/۰۷۵	۱۹۱/۳۸۸	۲۲۱/۱۷۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۲/۲۳۴	۲۴۴/۶۱۲	۶۴/۳۶۳	ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۸۴/۶۰۵	۴۴۲/۶۳۱	۷۶۳/۳۹۱	جمع دارایی ها
۱۶۵/۱۶۲	۱۳۲/۱۴۲	۳۱۲/۱۳۹	جمع بدهی ها
۵۷/۰۰۰	۵۷/۰۰۰	۱۲۷/۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱۹/۴۴۳	۳۱۰/۴۸۹	۴۵۱/۲۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ج) نرخ بازده (درصد):
۱	۴۳	۲۹	نرخ بازده دارایی ها
۳	۶۲	۴۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۷/۰۰۰/۰۰۰	۵۷/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰	تعداد سهم در زمان برگزاری مجمع
۵۴	۳۳۵۸	۱۷۴۲	سود واقعی هر سهم - ریال
۶	۲۶۳۲	---	سود نقدی هر سهم
۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	ه) سایر اطلاعات:
۱۷۹	۱۷۲	۲۱۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- پیام هیئت مدیره

با حمد و سپاس بیکران به درگاه پروردگار متعال و ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به سهامداران محترم شرکت، گزارش هیئت مدیره برای عملکرد شرکت در سال منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می گردد. با عنایت به ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت و شرایط اقتصادی موجود، توفیق حرکت در راستای اهداف از پیش طراحی شده حاصل گردید. سالی که با فراز و نشیب های فراوان توانستیم مسیر تعالی را به گونه ای که شایسته سهامداران محترم این شرکت باشد، طی نماییم. هیئت مدیره با اعتقادی راسخ به ادامه روند رو به رشد و تحقق منافع سهامداران محترم تمامی تلاش خود را معمول می نماید. هیئت مدیره امیدوار است با به کارگیری ظرفیت های مناسب شرکت در راستای سرمایه گذاری و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و تجلیل مناسب از فرصت ها و تهدید های بازار، برنامه ریزی مناسب جهت افزایش سودآوری را عملیاتی نماید. هیئت مدیره شرکت امیدوار است که بتواند سهامداران محترم را هرچه بهتر و کامل تر از نحوه مدیریت شرکت آگاه سازد.

۲- کلیاتی درباره شرکت

۱-۲- تاریخچه شرکت

ابتدا در سال ۱۳۶۹ طرح تولید ام.دی.اف با ظرفیت ۳۳,۵۰۰ مترمکعب و با سرمایه شصت و چهار میلیارد ریال مطرح گردید. به این منظور، زمینی به مساحت ۱۰ هکتار از منابع طبیعی در محل فعلی کارخانه اجاره شد. در سال ۱۳۷۰ با نظر مدیریت شستا، پی گیری اجرای طرح متوقف شده و در سال ۱۳۷۵ کل تشکیلات اجرای طرح جمع گردید. مطالعه توجیهی این طرح مجدداً در سه ظرفیت پیشنهادی ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ هزار متر مکعبی تهیه گردید که پس از جلسات و بررسی های متعدد، اجرای طرح با ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب تصویب شده و طرح از اواخر سال ۱۳۷۸ احیا گردید. در سال ۱۳۷۹ قراردادها منعقد شده و نهایتاً در نیمه دوم سال ۱۳۸۳ تولید آزمایشی آغاز گردید. تکنولوژی و دستگاه های چپس و پرس ها به صورت کنسرسیوم از کشورهای چین و ایران، بخش ریفاینر از اتریش و سندینگک از سویس خریداری شده است.

۲-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

الف - موضوع اصلی

تولید، بازاریابی و فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت، ورق و فوم PVC

ب - موضوع فرعی

- ۱- بهره برداری از جنگلها به منظور تامین مواد اولیه چوبی
- ۲- تهیه و تامین مواد اولیه و بسته بندی، دستگاه ها، ماشین آلات، تاسیسات، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از داخل و یا خارج از کشور.
- ۳- مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تامین و یا تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و خریداری یا فروش دانش فنی مربوطه و طرح های جدید به منظور تولید محصولات و فرآورده های جدید در داخل یا خارج از کشور.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

- ۴- اقدام به هر گونه فعالیت مجاز و ایجاد هر گونه امکانات در جهت نیل به اهداف شرکت.
- ۵- اقدام به کلیه معاملات و فعالیت های مجاز بازرگانی و تجاری مربوط به موضوعات شرکت.
- ۶- اقدام به صادرات اعم از مواد اولیه استخراجی، خام، نیمه تمام یا تولیدات تکمیل شده.
- ۷- اخذ نمایندگی های مجاز از مؤسسات تولید کننده و توزیع کننده داخلی و خارجی.
- ۸- به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، مبادرت نماید.

۳-۲- تاریخ تأسیس و شروع بهره برداری

شرکت در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ تحت شماره ۸۱۹۶۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و پروانه بهره برداری به شماره ۶۲۴۹-۵۱۵ برای تولید سالانه ۳۳،۵۰۰ متر مکعب ام.دی.اف در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۱ صادر گردید.

۴-۲- نوع شرکت

نوع شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه، «سهامی عام» می باشد.

۵-۲- مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد. انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران، منوط به تصمیم هیئت مدیره شرکت است. طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ و روزنامه رسمی شماره ۳۳۷۴۳/ت ۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ در حال حاضر مرکز شرکت تهران، پل مدیریت، خیابان سعادت آباد، خ ۳۸ غربی، پلاک ۳۲ (۲۱ قدیم)، طبقه ۴ می باشد.

۶-۲- سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال منقسم به ۱۲۷ میلیون سهم عادی ۱،۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می باشد. طی دوره مالی مورد گزارش در اجرای مفاد ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ شرکت فیبر بابلسر (سهامی خاص) در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) ادغام و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۷۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۷،۰۰۰ میلیون ریال و همچنین طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و سود انباشته افزایش یافته است.

۳ - محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری:

- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین و مقررات محیط زیست
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

• قوانین و مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

(ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:

- مصوبات مجامع عمومی
- اساسنامه شرکت و آیین نامه های داخلی
- آیین نامه معاملات

۴- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش

۱-۴- ترازنامه مقایسه ای ۳ سال اخیر شرکت

ترازنامه شرکت طی سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	شرح	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	شرح
			بدهیهای جاری:				دارائیهای جاری:
۳۹/۳۰۳	۴۴/۹۰۹	۱۶۶/۹۲۹	پرداختی های تجاری و غیرتجاری	۳/۸۸۵	۵۹/۰۵۹	۴۴/۹۶۴	موجودی نقد
۱/۰۵۵	۴۱/۱۱۳	۴۴/۳۹۷	مالیات پرداختی	---	۱۰۵/۰۰۰	۵۴/۰۰۰	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۴۰/۷۵۰	---	---	سود سهام پرداختی	۵۲/۱۱۴	۲/۵۹۶	۱۴۲/۹۱۳	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲۹/۱۰۶	---	---	تسهیلات مالی دریافتی	۷۱/۱۹۶	۱۱۸/۶۷۷	۲۳۶/۷۵۶	موجودی مواد و کالا
---	۹۴۰	۲/۴۸۹	پیش دریافتها	۲/۲۱۲	۲/۳۸۷	۴۲/۳۰۲	سفارشات و پیش پرداختها
۱۱۰/۲۱۴	۸۶/۹۶۱	۲۱۳/۸۱۵	جمع بدهیهای جاری	۱۲۹/۴۰۷	۲۸۷/۷۱۹	۵۲۰/۹۳۵	جمع دارائیهای جاری
			بدهی غیر جاری:				دارائیهای غیر جاری:
۴۲/۵۰۱	۳۱/۰۰۱	۷۷/۵۱۸	بدهی به سهامداران	۹۳۲	۱/۴۳۳	۵/۱۰۱	دریافتی های بلند مدت
۱۲/۴۴۷	۱۴/۱۸۰	۲۰/۸۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶	۱۰۶	۱۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
				۷۲۸۶	۷۵۶۷	۵/۶۳۳	دارائیهای نامشهود
۵۴/۹۴۸	۴۵/۱۸۱	۹۸/۳۲۴	جمع بدهی غیر جاری	۱۴۶/۸۷۵	۱۴۵/۸۰۶	۲۳۱/۶۰۶	دارائیهای ثابت مشهود
۱۶۵/۱۶۲	۱۳۲/۱۴۲	۳۱۲/۱۳۹	جمع بدهی ها				
۵۷/۰۰۰	۵۷/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	سرمایه (۵۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی)				
۵/۷۰۰	۵/۷۰۰	۱۶/۸۲۹	اندوخته قانونی				
۵۶/۷۴۳	۲۴۷/۷۸۹	۲۳۴/۴۲۳	سود (زیان) انباشته				
۱۱۹/۴۴۳	۳۱۰/۴۸۹	۴۵۱/۲۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۵/۱۹۸	۱۵۴/۹۱۲	۲۴۲/۴۵۶	جمع دارائیهای غیر جاری
۲۸۴/۶۰۵	۴۴۲/۶۳۱	۷۶۳/۳۹۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۴/۶۰۵	۴۴۲/۶۳۱	۷۶۳/۳۹۱	جمع داراییها

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۴- صورت سود و زیان و حساب سود(زیان) انباشته ۳ سال اخیر شرکت و مقایسه آن با بودجه

ارقام به میلیون یال

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸			شرح
		درصد انحراف	بودجه	عملکرد واقعی	
۴۶۳/۹۵۱	۹۳۶/۳۴۶	۲	۱/۵۴۶/۳۸۳	۱/۵۷۴/۲۱۸	فروش
(۴۳۲/۹۱۷)	(۶۸۹/۰۱۷)	(۱)	(۱/۲۹۵/۳۱۹)	(۱/۳۰۱/۸۵۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۱/۰۳۳	۲۴۷/۳۲۹	۸	۲۵۱/۰۶۴	۲۷۲/۳۶۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۹/۹۹۷)	(۱۸/۲۳۵)	۴	(۲۹/۲۹۰)	(۳۰/۴۷۷)	هزینه های فروش، اداری، عمومی
۶۱۷	۲/۴۳۸	۴۰	۵/۰۰۰	۷/۰۲۲	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی
۱۱/۶۵۳	۲۳۱/۵۳۲	۱۰	۲۲۶/۷۷۴	۲۴۸/۹۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵/۲۷۷)	(۲/۱۳۹)	۲	(۲۰۰)	(۲۰۴)	هزینه های مالی
(۱/۴۵۹)	۹/۵۴۵	(۱)	۲۲/۴۲۱	۲۲/۱۳۹	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
۴/۹۱۸	۲۳۸/۹۳۸	۹	۲۴۸/۹۹۵	۲۷۰/۸۴۷	سود قبل از مالیات
(۱/۸۴۳)	(۴۷/۵۵۰)	(۹)	(۵۴/۶۸۶)	(۴۹/۶۷۳)	مالیات
۳/۰۷۵	۱۹۱/۳۸۸	۱۴	۱۹۴/۳۰۹	۲۲۱/۱۷۴	سود (زیان) خالص دوره
گردش حساب سود(زیان) انباشته طی سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸					
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸			شرح
		درصد انحراف	بودجه	عملکرد واقعی	
۳/۰۷۵	۱۹۱/۳۸۸	۱۴	۱۹۴/۳۰۹	۲۲۱/۱۷۴	سود (زیان) خالص
۹۳/۱۶۹	۵۶/۷۴۳	۱۴	۲۱۷/۳۰۵	۲۴۷/۷۸۹	سود (زیان) ابتدای دوره
				(۳۰/۴۸۱)	انتقالی از فیبر بابلسر (ادغام شونده)
				(۴۳/۰۰۰)	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
			(۱۴/۳۰۰)	(۱۱/۰۵۹)	افزایش اندوخته از محل سود جاری
(۳۹/۵۰۱)	(۳۴۲)	(۱۰۰)	(۱۵۰/۰۰۰)	(۱۵۰/۰۰۰)	سود سهام مصوب
۵۶/۷۴۳	۲۴۷/۷۸۹	(۵)	۲۴۷/۳۱۴	۲۳۴/۴۲۳	سود (زیان) انباشته در پایان دوره
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸			شرح
		درصد انحراف	بودجه	عملکرد واقعی	
۱۴/۷۵۱	۱۶/۰۲۲				بودجه سرمایه ای

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۴- گزارش سود واقعی و سود تقسیمی شرکت

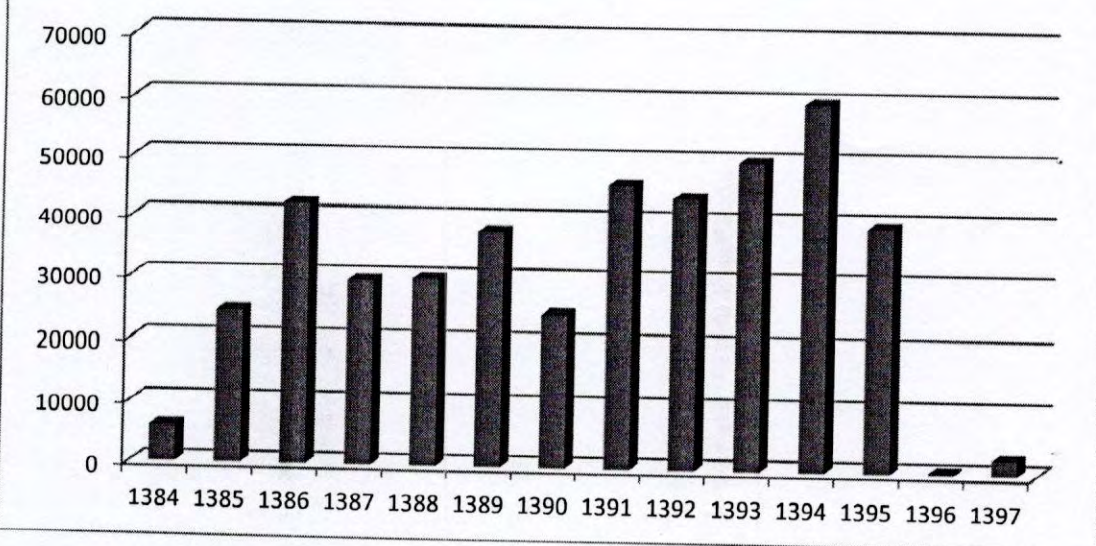
سود تقسیمی (میلیون ریال)	سود واقعی (میلیون ریال)	سال
۶/۰۰۰	۸/۱۱۱	۱۳۸۴
۲۴/۵۰۰	۲۸/۷۹۳	۱۳۸۵
۴۲/۳۰۰	۴۴/۰۸۴	۱۳۸۶
۲۹/۶۰۰	۳۵/۰۶۱	۱۳۸۷
۳۰/۰۰۰	۲۹/۸۴۹	۱۳۸۸
۳۸/۰۰۰	۳۸/۶۹۰	۱۳۸۹
۲۴/۷۳۸	۳۱/۵۰۳	۱۳۹۰
۴۵/۹۹۹	۵۸/۶۸۲	۱۳۹۱
۴۴/۰۶۱	۵۵/۱۱۰	۱۳۹۲
۵۰/۰۴۶	۶۵/۳۲۵	۱۳۹۳
۶۰/۰۲۱	۸۸/۰۱۵	۱۳۹۴
۳۹/۵۰۱	۴۹/۴۳۷	۱۳۹۵
۳۴۲	۳/۰۷۵	۱۳۹۶
۲/۶۳۲	۱۹۱/۳۸۸	۱۳۹۷
		۱۳۹۸

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

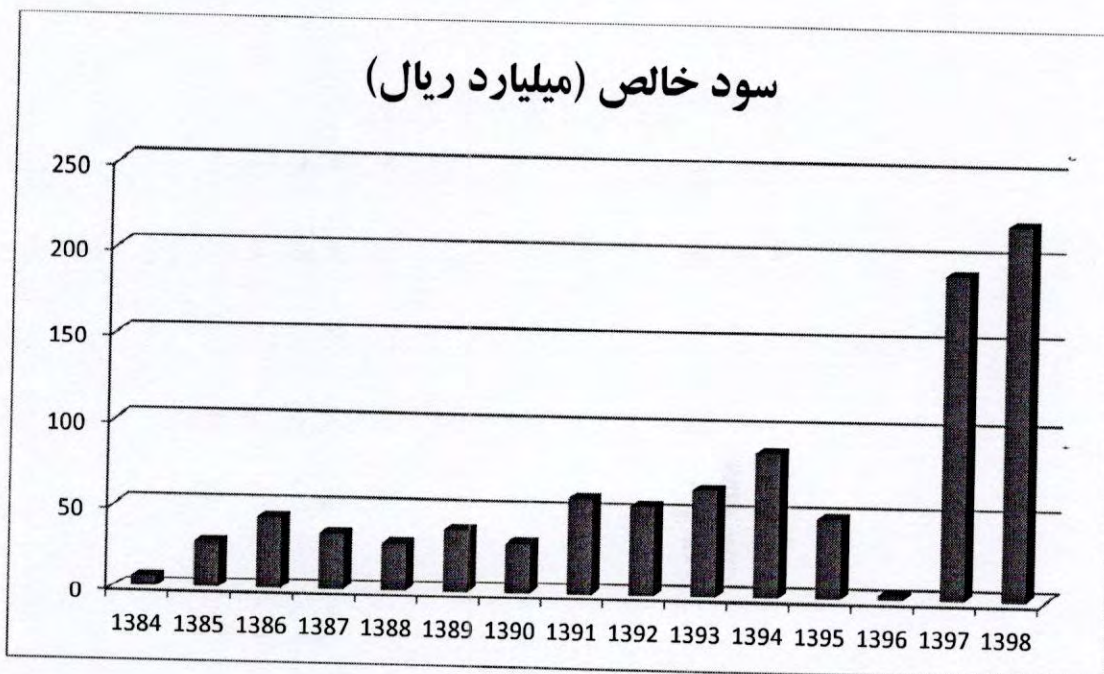
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سود تقسیمی (میلیارد ریال)



سود خالص (میلیارد ریال)



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۴-آمار تولید (به تفکیک محصولات)

جدول مقایسه ای ذیل، نشانگر وضعیت تولید در ۳ دوره عملکرد می باشد.

۱-۴-۴-مقایسه تولید در ۳ دوره عملکرد

شرح	واحد	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
ورق MDF خام	متر مکعب	۵۸/۹۳۸	۵۲/۰۷۲	۴۹/۸۹۶
ورق ملامینه	متر مکعب	۸۵۹	۱/۷۱۱	۳/۹۲۹
فوم برد	تن	۱/۹۹۴		
جمع کل			۵۳/۷۸۳	۵۳/۸۲۵

۲-۴-۴-آمار خرید مواد اولیه عمده

خرید مواد اولیه شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

مواد اولیه	واحد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مقدار	مبلغ-میلیون ریال	مقدار	مبلغ-میلیون ریال
چوب	تن	۸۴/۹۶۶	۶۹۹/۶۵۲	۸۱/۱۲۵	۳۹۸/۱۰۶
چسب	تن	۸/۲۲۹	۱۸۰/۶۷۹	۷/۸۹۳	۱۳۹/۶۵۲
پارافین	تن	۱۸۰	۱۵/۰۵۷	۱۸۵	۱۴/۴۶۹
کاغذ روکش	عدد	۲۵	۳/۷۷۳	۸۲	۱۱/۱۲۳
PVC و سایر مواد افزودنی	تن	۱/۸۵۸	۲۱۱/۵۱۴	-	-

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۴- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

الف) تغییرات دارایی های ثابت

در سال مالی مورد گزارش تغییرات دارایی های ثابت شرکت عمدتاً مربوط به اتمام و به دارایی منظور شدن پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
زمین	-
تأسیسات	-
ماشین آلات	۲/۸۰۲
ابزار	-
نقلیه	۱/۰۲۱
اثاثه	۸۸۲
ساختمان	۲/۰۲۷
جمع کل	۶/۷۳۲

۶-۴- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تغییرات عمده در حقوق صاحبان سهام بابت تقسیم سود سهام، افزایش سرمایه از محل ادغام و مطالبات حال شده می باشد.

ب) تقسیم سود شرکت مطابق تقسیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۰۲/۱۴ برای عملکرد منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ معادل هر سهم ۲۶۳۲ ریال و مطابق مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۷/۰۲/۳۱ برای عملکرد منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ معادل هر سهم ۶ ریال بوده که افزایشی معادل ۴۴٪ داشته است.

۷-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل.

طی سال مالی مورد گزارش منبع اصلی نقدینگی شرکت از محل عملیات شرکت برای تامین خرید مواد اولیه بوده است.

ب) گردش وجوه نقد شرکت در مقایسه با سال قبل:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۴/۵۸۱	۶۴/۳۶۳
۱۰/۸۷۲	۲۳/۴۱۶
(۲/۱۰۹)	(۲۰۴)
(۴۱/۰۹۲)	(۸۲/۷۰۱)
(۳۲/۳۲۹)	(۵۹/۴۸۹)
(۷/۴۹۲)	(۴۶/۳۸۹)
(۱۵/۶۲۹)	(۲۳/۶۰۴)
(۱۰۵/۰۰۰)	۵۱/۰۰۰
(۳۹۴)	(۲۸۷)
۵۰۷	
(۱۲۰/۵۱۶)	۲۷/۱۰۹
۸۴/۲۴۵	(۱۴/۴۰۶)
(۲۹/۱۰۶)	
(۲۹/۱۰۶)	
۵۵/۱۳۹	(۱۴/۴۰۶)
۳/۸۸۵	۵۹/۰۵۹
۳۵	۳۱۱
۵۹/۰۵۹	۴۴/۹۶۴

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده های بانکی

سود پرداختی بابت تأمین مالی

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

فعالیت های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه دریافتی (پرداختی) بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود

وجوه دریافتی بابت فروش دارائی های نامشهود

وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاریها

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

فعالتهای تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

خالص (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد آغاز سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد پایان سال

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸-۴- بیان سیاست ها و تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت:

به طور کلی، سیاست تامین مالی و سیاست اعتباری شرکت بر اصل تامین ۱۰۰٪ از محل بدهی ها می باشد.

۹-۴- نسبت های مالی:

با عنایت به اطلاعات حاصل از ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت که در صفحات این گزارش درج گردیده تعدادی از نسبت ها و شاخص های مالی طی سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بشرح ذیل می باشد.

سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	واحد	شرح
نسبتهای نقدینگی:			
۳,۳۱	۲,۴۴	مرتب	نسبت جاری
۱,۹۲	۱,۱۳	مرتب	نسبت سریع
۱۸۸,۶۶	۴۶,۲۸	درصد	نسبت نقدینگی
نسبت های فعالیت:			
۱۰	۱۵	روز	دوره وصول مطالبات
۲۱۱,۵۴	۲۰۶,۲۱	بار-روز	نسبت گردش دارائی
نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی)			
۴۷	۵۱	درصد	نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
۷۰,۱۵	۵۹,۱۱	درصد	نسبت مالکانه
۴۲,۵۶	۶۹,۱۷	درصد	نسبت بدهی به ارزش ویژه
۲۹,۸۵	۴۰,۸۹	درصد	نسبت کل بدهی به دارائیهها
۳۲۲,۷۲	۲۳۵,۵۵	مرتب	نسبت پوشش بدهی
۱۸۵,۰۹	۲۰,۶۲	درصد	وجه نقد عملیاتی به بدهی
نسبتهای سودآوری:			
۲۰,۴۴	۱۴,۰۵	درصد	نسبت سود خالص (حاشیه فروش)
۲۵,۵۲	۱۷,۰۲۱	درصد	بازده فروش

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۰-۴- عملکرد شرکت در موضوع هم افزایی

همانند سنوات گذشته در سال ۱۳۹۸ نیز شرکت سعی نمود بخش عمده مبادلات خود را با شرکت های گروه تامین انجام دهد. در زمینه خرید خدمات بیمه های مورد نیاز از طریق شرکت بیمه تامین آینده انجام شده و در زمینه تامین روغن بیش از ۸۵٪ خرید از شرکت نفت ایرانول بوده است.

۱۱-۴- دستاوردها، تقدیرنامه ها، گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت در سطوح استانی و کشوری

اهم تقدیر نامه ها و گواهینامه های اخذ شده طی سنوات اخیر به شرح ذیل می باشد:

- دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه، استاندارد ISO/IEC/17025 از مرکز تایید صلاحیت ایران در سال ۱۳۹۷
- دارنده گواهی نامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)
- دارنده گواهی نامه ISO 10002 : 2018 (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان)
- دریافت گواهینامه " سیستم رضایتمندی مشتری " ISO ۱۰۰۰۴ : ۲۰۱۸
- دریافت گواهینامه " سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی " ایزو HSE-MS
- دارنده گواهی نامه ISO 50001:2011 (سیستم مدیریت انرژی)
- عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استان مازندران
- افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار بر اساس استاندارد NACI-P13
- تمدید گواهینامه های سال های قبل و انجام کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه ها
- دریافت لوح تقدیر نشان برترین مسئولیت اجتماعی و چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور سال در سال ۱۳۹۸
- دریافت نشان و عنوان واحد نمونه کیفی در استان مازندران در سال ۱۳۹۸
- دریافت تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان مازندران در سال ۱۳۹۸
- دریافت عنوان پیشکسوت نمونه صنعتی در استان مازندران سال ۱۳۹۲ و جایزه ملی تعالی نگهداری سال ۱۳۹۸

۵- سیستم کنترل های داخلی:

فرایند سیستم کنترل داخلی شرکت به وسیله هیئت مدیره، مدیران و کارکنان با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اثر بخشی و کارایی عملیات شرکت، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی با رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از منابع و دارایی های شرکت در تمامی حوزه های فعالیتی اعم از تولید، بازرگانی، منابع انسانی و حسابداری و گزارشگری مالی طراحی، پیاده سازی و اجرا می گردد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

اگرچه وجود محدودیت های ذاتی در کنترل داخلی از جمله امکان وقوع اشتباه بر اثربخشی کنترل های داخلی اثر می گذارد و لیکن تلاش شرکت در استقرار کنترل های داخلی، بهبود فعالیت ها بوده و با تشکیل کمیته حسابرسی داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی، سیستم کنترل های داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف شناسایی و نسبت به بهبود آن اقدام شده است، رسیدگی ها و بررسی های در تمامی حوزه ها، طبق جدول زمانبندی تنظیم شده توسط کمیته حسابرسی صورت گرفته و کمیته مذکور طی سال ۱۳۹۸ هفت بار تشکیل جلسه داده و موارد بررسی شده و پیشنهادات مربوطه در راستای بهبود فعالیت های شرکت را به هیأت مدیره گزارش نموده است.

اهم مواردی که طی سال ۱۳۹۸ توسط کمیته مورد بررسی قرار گرفته شامل موارد ذیل می باشد:

- تصویب زمانبندی برگزاری جلسات کمیته حسابرسی و برنامه رسیدگی کنترل های داخلی در همه زمینه ها.
- بررسی نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- بررسی دارائی های شرکت و تأکید بر واگذاری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود بلااستفاده.
- تأکید جهت لیست برداری از اموال شرکت و مطابقت آن با سوابق دفتری دارایی ها.
- بررسی آیین نامه های شرکت و تأکید بر به روز رسانی آیین نامه ها حسب مورد.
- بررسی وضعیت انبارها و ایمنی آنها و تأکید بر اعمال تمهیدات لازم در خصوص اطفاء حریق و جلوگیری از بروز هر گونه خسارت احتمالی.
- بحث در مورد پرونده های حقوقی در جریان شرکت و تأکید به پی گیری مؤثر جهت نتیجه رسیدن پرونده های مذکور.
- نظارت بر انبارگردانی پایان سال مالی ۱۳۹۸ و تأکید بر شناسایی اقلام راكد مازاد بلا استفاده جهت واگذاری آنها.
- روند انجام فعالیت در واحدهای فروش، مالی، انبار، تولید، فروش محصولات مصوب، فروش ضایعات معیوب، نقد و بانک، تدارکات خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا پرسشنامه کنترل های داخلی تهیه و تکمیل شده است و لیکن ایراد با اهمیت مشاهده نگردیده است و در صورت وجود نکات ضعف مشاهده شده جهت اصلاح اعلام شده است.

۶ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت اصلاحی مصوب اسفند ماه به شرح یادداشت ۳۲ توضیحی صورت های مالی می باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۸- اطلاعات در مورد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

تعداد جلسات هیئت مدیره شرکت به صورت ماهانه بوده که در سال مالی مورد گزارش ۱۶ جلسه برگزار و صورتجلسه آن به تائید تمامی ۵ نفر اعضای آن رسیده است. تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت به استثنای یک نفر، غیر موظف می باشند.

۴-۸- اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

• به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ مؤسسه حسابرسی کوشا منش برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، انتخاب گردیده است.

• حق الزحمه و هزینه های حسابرسی بر اساس قراردادهای منعقد فی مابین می باشد.

• انتخاب بازرس و حسابرس مستقل در اختیار مجمع عمومی می باشد.

• بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی رازدار می باشد.

۹- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱-۹- ریسک کیفیت محصولات:

دسترسی به تولید محصول با کیفیت مطلوب و حفظ آن، متضمن داشتن تکنولوژی برتر، استفاده از مواد اولیه مرغوب و پایش مستمر محصولات تولیدی می باشد. نظر به اینکه این شرکت در بین رقبای فناوری بالایی (high technology) برخوردار بوده و منابع خرید مواد اولیه نیز مطلوب و واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه در طی سال نظارت مستمر بر فرآیند تولید داشته و شرکت طی سال ۱۳۹۸ در ارتباط با کیفیت محصول در مقایسه با رقبای مشکلی نبوده، (کسب سهم عمده بازار مؤید این موضوع می باشد) و علیرغم وجود تحریم های اقتصادی مواد اولیه مطلوب را جهت حفظ کیفیت محصولات از منابع مدنظر خود خریداری کرده است.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۲- ریسک کاهش قیمت:

عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده محصول عبارتند از:

۱- قیمت مواد اولیه:

۱-۱- چوب: قیمت عرضه چوب در داخل کشور در سال ۱۳۹۹، به دلایل متعددی از قبیل سیاست های انقباضی سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت جدی تر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ...، بالاتر از سال پیش خواهد بود. موانع واردات چوب با پوست و چپس چوب نیز تحت تاثیر سیاست های سازمان حفظ نباتات کشور، کماکان به قوت خود باقی هستند لکن شرکت جهت کاهش بهای تمام شده محصول به دنبال واردات چپس از مجاری قانونی می باشد.

۱-۲- چسب اوره فرمالدئید: در صورت تداوم رکود جهانی و کاهش صادرات محصولات پتروشیمی تولید داخل کشور، باید منتظر کاهش بهای عرضه ی چسب اوره فرمالدئید نیز باشیم که دومین مؤلفه مهم در تعیین بهای تمام شده محصول می باشد.

۱-۳- پارافین صنعتی: به دلایل مندرج در بند فوق، بهای عرضه ی پارافین نیز از کاهش مستثنی نخواهد بود.

۱-۴- کاغذ روکش ملامینه: نوسانات نرخ ارز، دشواری انجام حواله جات ارزی و تشریفات عمومی واردات، پارامترهای مؤثری هستند که در صورت ثبات میزان حقوق و عوارض گمرکی، احتمالاً منجر به افزایش بهای عرضه ی این آیتم در سال جاری خواهد گردید.

۲- نرخ محصول تمام شده ی وارداتی:

۲-۱- عوامل قانونی: نوسانات نرخ ارز، دشواری انجام حواله جات ارزی و تشریفات عمومی واردات، پارامترهای مؤثری هستند که در صورت ثبات میزان حقوق و عوارض گمرکی، از زمستان ۱۳۹۷ به این طرف، منجر به افزایش بهای عرضه ی ام.دی.اف وارداتی گردیده است.

۹-۳- رقبای داخلی:

رقبای داخلی، استراتژی حفظ و ارتقا بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین استراتژی شناسایی و هدف قرار دادن بازارها و بخش های رشد متاثر از پارامتر رقبای داخلی می باشد. با توجه به سرمایه گذاری کلان رقبا در صنعت، این تهدیدات فعالیت شرکت را متاثر از خود خواهد نمود.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۴- قیمت گذاری محصولات:

قیمت گذاری محصولات شرکت توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انجام می پذیرد. نظر به اینکه در برخی موارد، به دلایلی به رغم افزایش قیمت نهاده های تولید، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، از اعطای مجوز افزایش نرخ خودداری می نماید، سودآوری شرکت با مشکل روبه رو می شود.

۹-۵- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین:

در صورت عدم جایگزینی محصول جدید هایگلووس و محصول پائین دستی پارکت و فوم برد شرکت با ریسک بزرگ تجاری مواجه می باشد، اگر چه این شرکت با تغییرات انجام یافته و ادغام با شرکت فیبر قادر به تولید هایگلووس، پارکت و فوم برد شده است لیکن تصاحب بازار محصولات مذکور و پذیرش این محصول از جانب مشتریان مستلزم سرمایه گذاری جدید می باشد که در صورت عدم استقبال سهامداران محترم به این سرمایه گذاری همواره ریسک از دست دادن بازار برای شرکت متصور خواهد بود.

۱۰- پروژه های در دست مطالعه یا اجرای شرکت در سال ۱۳۹۹

- بهسازی تکنولوژی تولید کارخانه و افزایش تولید به میزان ۲۰٪ تولید فعلی به همراه کاهش قیمت تمام شده از طریق خرید و نصب فرمینگ و پرس کانتی رول در برنامه دوساله اول و رسیدن به هدف توسعه خط تولید به ظرفیت اسمی ۷۰۰ مترمکعب در روز در پایان برنامه ۵ ساله

سدر راستای استراتژیهای شرکت و به جهت تعمیق و توسعه بازار، شرکت در نظر دارد روابط خود را با مشتریانی که در حال حاضر بخش عمده محصولات شرکت را توزیع می نمایند بهبود ببخشد. ضمناً در راستای توسعه صادرات شرکت در نظر دارد صادرات به کشورهای همسایه را گسترش دهد.

شایان ذکر است با توجه به درخواست برخی شرکتهای داخلی درخصوص تولید کارمزدی محصولات آنان و یا تحت لیسانس، به جهت بهره برداری و استفاده از امکانات و برخی ظرفیتهای موجود تولید، این شرکت در نظر دارد در صورت فراهم بودن شرایط و بارعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به تمديد یا انعقاد قرارداد و تولید کارمزدی و یا تحت لیسانس اقدام نماید.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۱ - فعالیتهای توسعه منابع انسانی:

۱۱-۱ - ترکیب نیروی انسانی شرکت

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک نیروهای قراردادی و پیمانی و تغییرات آنها طی سال ۱۳۹۸ بشرح جدول زیر می باشد:

شرح	پرسنل قراردادی	پرسنل پیمانی	جمع کل پرسنل شرکت
تعداد پرسنل در ابتدای سال ۹۸	۸۳	۸۹	۱۷۲
افزایش (کاهش) طی دوره	۱۰	۲۹	۳۹
تعداد پرسنل در پایان سال ۹۸	۹۳	۱۱۸	۲۱۱

سایر اطلاعات پرسنل به لحاظ میزان تحصیلات، سوابق کاری، سن و جنس به شرح جدول ذیل می باشد:

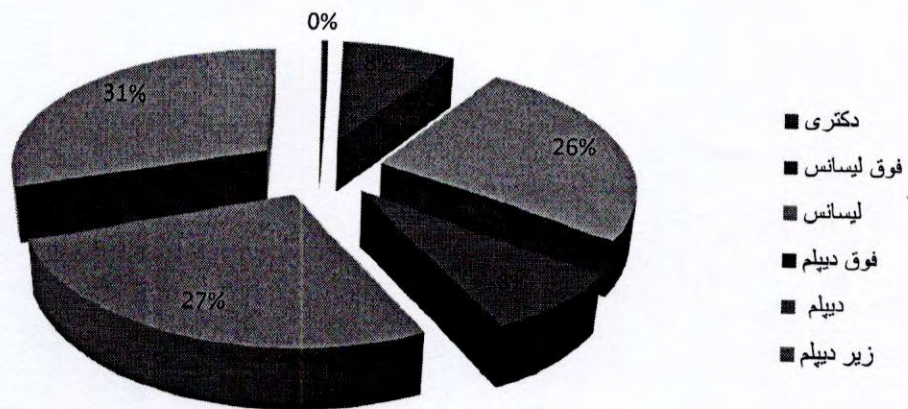
متوسط سن	متوسط سوابق کار	جنسیت		تحصیلات					شرح
		زن	مرد	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیردیپلم	
۴۱	۱۵	۵	۸۸	-	۱۵	۳۲	۳۲	۱۴	پرسنل قراردادی
۴۰	۱۴	۱	۱۱۷	۱	۳	۲۲	۴۱	۵۱	پرسنل پیمانی
۴۱	۱۵	۶	۲۰۵	۱	۱۸	۵۴	۷۳	۶۵	جمع

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

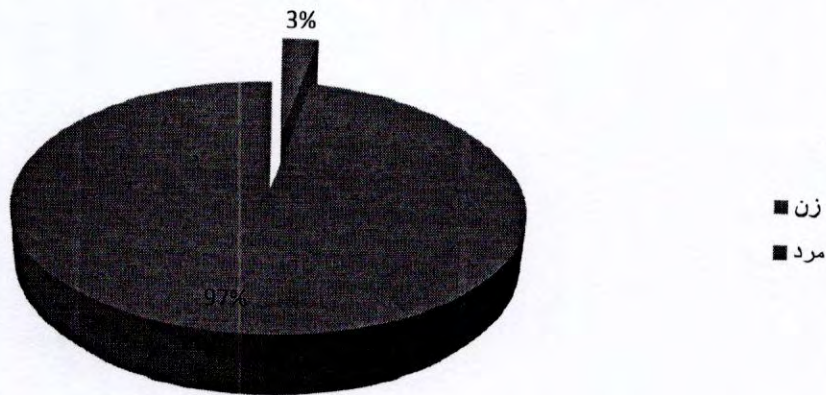
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب نیروی انسانی بر اساس سطح تحصیلات



ترکیب نیروی انسانی بر اساس جنسیت



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۱-۲- اقدامات انجام شده بابت بهبود کیفیت منابع انسانی شرکت

واحد منابع انسانی در شرکت به عنوان شریک استراتژیک کسب و کار مطرح است و مأموریت آن عبارت است از تامین نیروی انسانی و مهیا نمودن زمینه نگهداشت و ارتقاء توانمندی ها و خلاقیت های کارکنان جهت پیشبرد اهداف و برنامه های مصوب شرکت. در این راستا، اولویت های شرکت جهت ارتقاء کیفیت منابع انسانی به شرح ذیل تعریف شده است:

- هم راستایی استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمان ها.
- بهبود و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی.
- شناسایی و جذب استعدادها با الویت جذب نخبگان از دانشگاه های برتر کشور.
- استقرار مکانیزم های نگهداشت نیروی انسانی بر مبنای شایسته سالاری.
- بهبود سیستم های جبران خدمات با تمرکز بر عملکرد.
- توسعه دانش و مهارت کارکنان
- مدیریت مسیر شغلی و جانشین پروری برای مشاغل استراتژیک.

۱۱-۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی :

- برنامه ریزی و اعمال کنترل های فنی و پایش مستمر انرژی های مصرفی برق و گاز و آب
- بهینه سازی و ارتقاء تجهیزات قدیمی و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات جدید بهینه سازی مصرف انرژی
- بازدیدهای روزانه موتورخانه، تاسیسات مرکزی و سیستم اطفاء حریق

عملکرد زیست محیطی شرکت :

- انجام ۴ توبیت طرح خوداظهاری پایش پارامترهای زیست محیطی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات اصلاحی لازم
- انجام آزمایش BOD و COD خروجی فاضلاب تصفیه خانه در قالب طرح خوداظهاری
- برگزاری مانورهای شرایط اضطراری آتش سوزی و مقابله با حوادث طبیعی

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

- همکاری با سازمان انتقال خون به منظور اهداء خون همکاران داوطلب
- همکاری و ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی و تبادل اطلاعات
- انجام پروژه های تحقیقاتی جهت انتشار مقالات و همکاری با دانشجویان رشته های مرتبط در جهت مشارکت در انجام پروژه ها و گذراندن دوره های کارآموزی و انجام پایان نامه های دانشگاهی.
- کمک به سازمان بهزیستی بابت سیل و ... طی سه مرحله

عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

- ارائه غذای مطلوب و سالم و ایجاد تنوع در منوی غذایی رستوران
- پی گیری امور بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و جمع آوری سوابق بیمه ای کارکنان از شعبات مختلف
- تشکیل و برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ماهیانه و ارتباط و مکاتبات مربوطه با مرکز بهداشت
- انجام آزمایشات و معاینات دوره های سالیانه در جهت پایش سلامت پرسنل با اولویت اجرای برنامه ارگونومی.
- ترغیب پرسنل به فعالیت های ورزشی در سالن های ورزشی و استخرهای طرف قرارداد در شهرستان آمل، بابل و ساری
- تخصیص بن غیر نقدی ورزشی طی دو مرحله به پرسنل
- تسهیلات بیمه درمان گروهی (بیمه تکمیلی) و عمر و حادثه در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۶۵ نفر بیمه شده اصلی و تعداد ۴۱۲ نفر از اعضای خانواده کارکنان، تحت پوشش این طرح ها قرار گرفتند. ارزش قراردادهای بیمه درمان، عمر و حادثه در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳/۸۸۷ میلیون ریال می باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱۱- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان شرکت

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده طی سال ۱۳۹۸ به تفکیک نوع دوره و نفر ساعت:

توضیح	نام دوره	تعداد کل شرکت کنندگان	مدت دوره (ساعت)	نفر ساعت
برگزار شده در داخل شرکت	زبان انگلیسی	۱۰	۳۶	۳۶۰
برگزار شده در خارج شرکت	قوانین کاربردی بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی	۱	۸	۸
برگزار شده در خارج شرکت	طبقه بندی مشاغل به همراه ضوابط و دستورالعمل های مربوطه	۱	۸	۸
برگزار شده در خارج شرکت	آشنایی با مفاهیم جایزه ملی تعالی نگهداری	۱	۱۶	۱۶
برگزار شده در خارج شرکت	آشنایی با مفاهیم جایزه ملی تعالی نگهداری	۲	۲۴	۴۸
برگزار شده در خارج شرکت	دوره آموزشی PSM (فرایند مدیریت)	۱	۱۶	۱۶
جمع کل	۶ دوره	۱۶	۱۰۸	۴۵۶

۱۲ - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

پرداخت سود سهام سنوات قبل

سود سهام سنوات قبل در سال مالی مورد گزارش تسویه گردید و مانده بدهی به سهامداران از بابت بدهی جاری ۵۵/۰۰۰ و بدهی بلندمدت به مبلغ ۷۷/۵۱۸ میلیارد ریال مربوط به بدهی شرکت ادغام شونده (فیبر بابلسر) در حسابهای مالی شرکت می باشد.

طرح توسعه خط تولید فعلی

اجرای بهسازی تکنولوژی تولید کارخانه و افزایش تولید به میزان ۲۰٪ تولید فعلی به همراه کاهش قیمت تمام شده از طریق خرید و نصب فرمینگ و پرس کانتی رول در دستور کار بوده لیکن تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مجوز اجرا صادر نگردیده، و بعنوان برنامه آتی شرکت مدنظر قرار گرفته است.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳ - پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره ضمن تشکر از حضور صاحبان سهام در این مجمع و قدردانی از رهنمودهای معمول شده، مراتب ذیل را پیشنهاد می نماید:

الف) تصویب صورت های مالی

ب) تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

ج) تقسیم حداقل ۱۰٪ سود خالص سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

د) تصویب پاداش هیئت مدیره

۱۴ - اقدامات حقوقی علیه و له شرکت در سال منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸

هیچگونه اقدام حقوقی و قانونی علیه و له شرکت در سال مالی مذکور صورت نگرفته است.

۱۵ - برنامه های آینده واحدهای شرکت

* مالی

- مدیریت نقدینگی و کاهش هزینه های مالی
- مدیریت دارائیهای راكد
- تداوم و تقویت استقرار نظام منطبق بر تکالیف و دستورالعمل های مالی قانونی در راستای کاهش تشریفات نظارتی از مسیر افزایش شفافیت عملیات مالی
- جلوگیری از افزایش هزینه های ستادی، بهبود ساختار هزینه ها و افزایش بهره وری

* فروش

- تحقق فروش داخلی معادل ۲۱۱۵ میلیارد ریال
- فروش صادرات، معادل ۴۶ میلیارد ریال

* تولید، خدمات فنی و ماشین آلات

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

- بازنگری فرآیند تولید جهت کاهش زمان تولید و کاهش ضایعات
- اختصاص بودجه ۳۰۰ میلیارد ریالی برای تأمین ماشین آلات بهسازی تکنولوژی تولید کارخانه
- تمرکز امور مهندسی و کنترل کیفیت پروژه ها در گروه های تخصصی
- الویت دادن به تأمین ماشین آلات از برندهای شناخته شده

* کنترل کیفیت

- افزایش دامنه فعالیتهای آزمایشگاه
- برنامه خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز آزمایشگاه

* پشتیبانی و منابع انسانی

- اولویت دادن به تأمین نیروی انسانی از داخل شرکت
- توجه به شناسایی نیروهای توانمند و برنامه ریزی برای حفظ و توسعه قابلیت های آنها
- کاهش ریسک های مخاطره آمیز کاری و افزایش ایمنی پرسنل

* سیستم جامع مدیریتی

- انجام ممیزی داخلی و خارجی مرتبط با استاندارد 17025:2017
- انجام کلیه اقدامات مرتبط در خصوص استانداردها و تعیین اثربخشی اقدامات مرتبط با استراتژی، هدف و شاخص های فرآیندها
- جلب مشارکت حداکثری پرسنل جهت تحقق اهداف شرکت
- نگرش فرآیندی و سیستمی و بهبود مداوم با در نظر گرفتن الویت ریسک در حل مسائل HSE

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

پیش بینی درآمد و هزینه سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

شرح	پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (میلیارد ریال)
فروش	۲۱۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷۶۳
سود ناخالص	۳۹۸
هزینه های عمومی، اداری و فروش	۳۰
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۷
سود عملیاتی	۳۷۵
هزینه های مالی	۰/۴۵
خالص سایر درآمدهای معتبر عملیاتی	۲
سود ناخالص	۳۷۶
مالیات	۷۵
سود خالص	۳۰۱
نسبت سود خالص به فروش	۱۴
سرمایه شرکت (میلیون ریال)	۲۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۵۰۰

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۶ - اطلاعات تماس با شرکت

نام شرکت: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان سعادت آباد - خیابان ۳۸ غربی - پلاک ۳۲

تلفن های تماس: ۰۲۱-۸۸۶۹۲۱۰۶ / ۱۵ و ۰۲۱-۸۸۶۸۲۲۱۴

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۶۹۲۱۰۲

کد پستی: ۱۹۹۷۹۳۳۶۵۱

وب سایت: www.khazarchoob.ir

پست الکترونیکی: commerce.choobekhazar@gmail.com / sale.choobkhazar@gmail.com

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

جداول و نمودارها

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

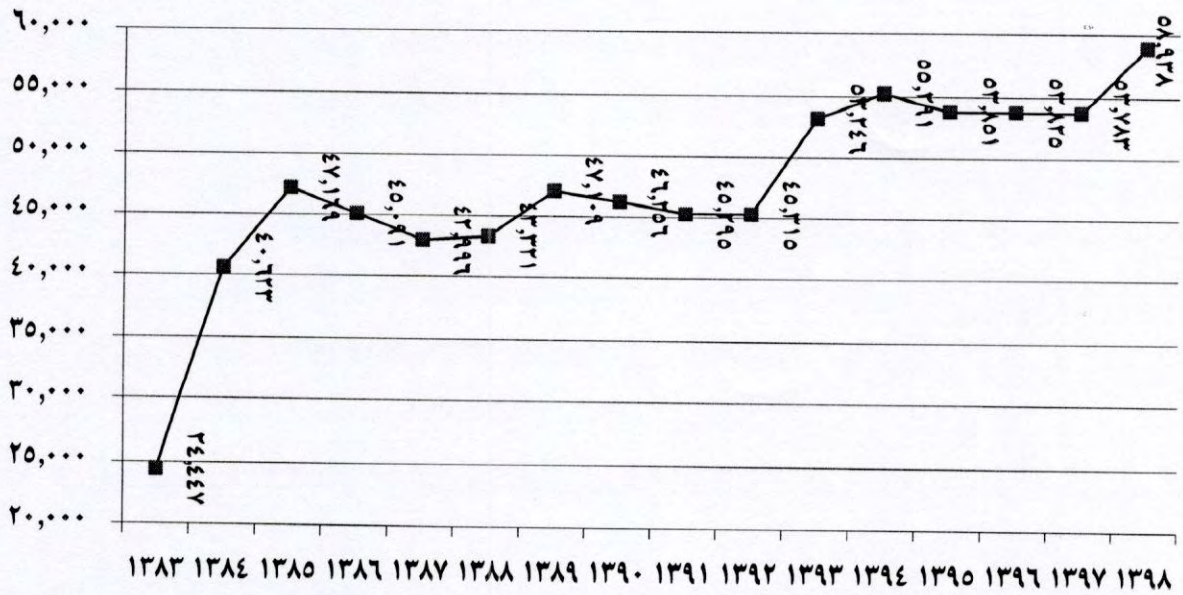
تولید و عملیات

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

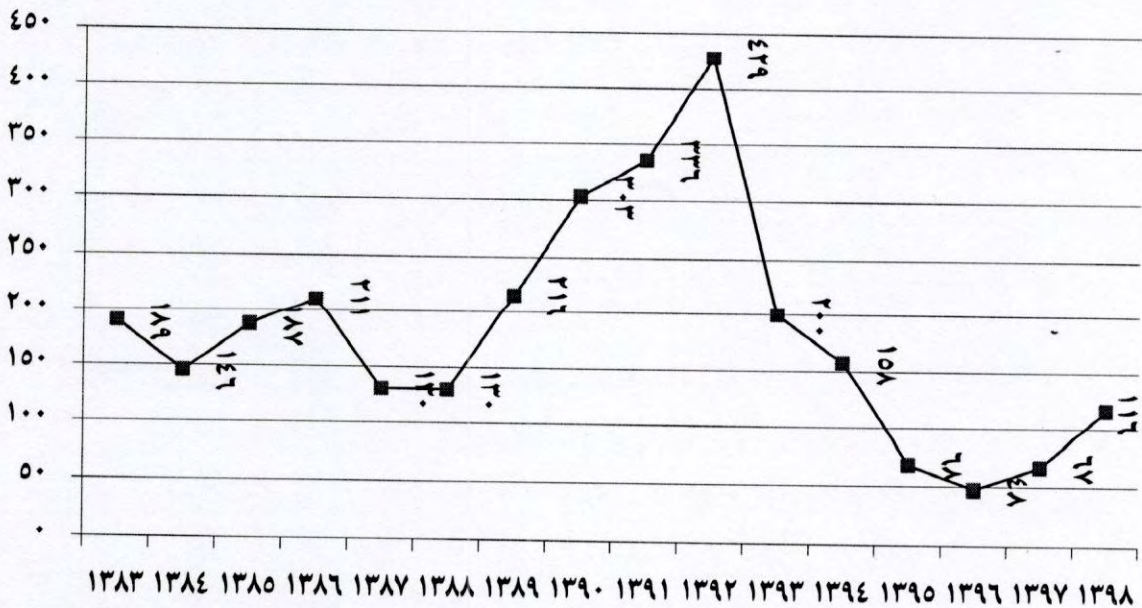
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار روند تولید ام.دی.اف (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸



نمودار مقدار ضایعات ام.دی.اف (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸

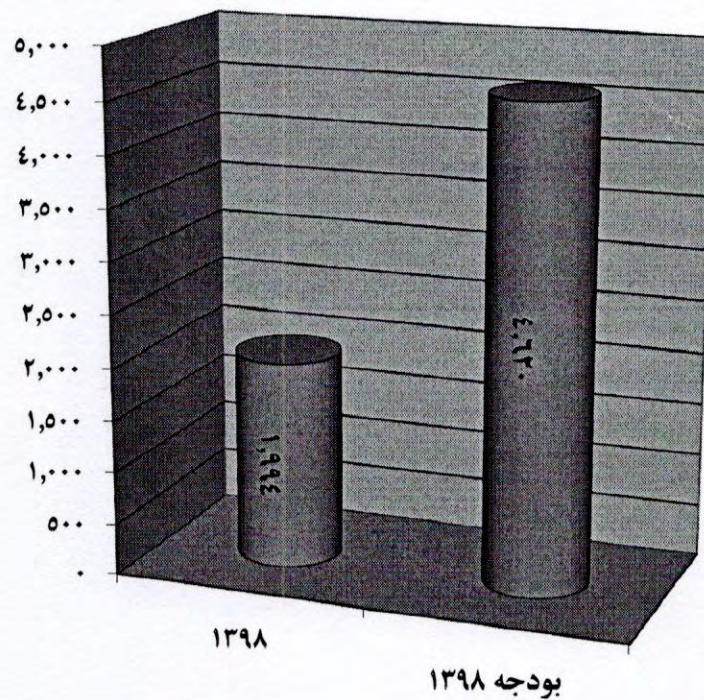


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

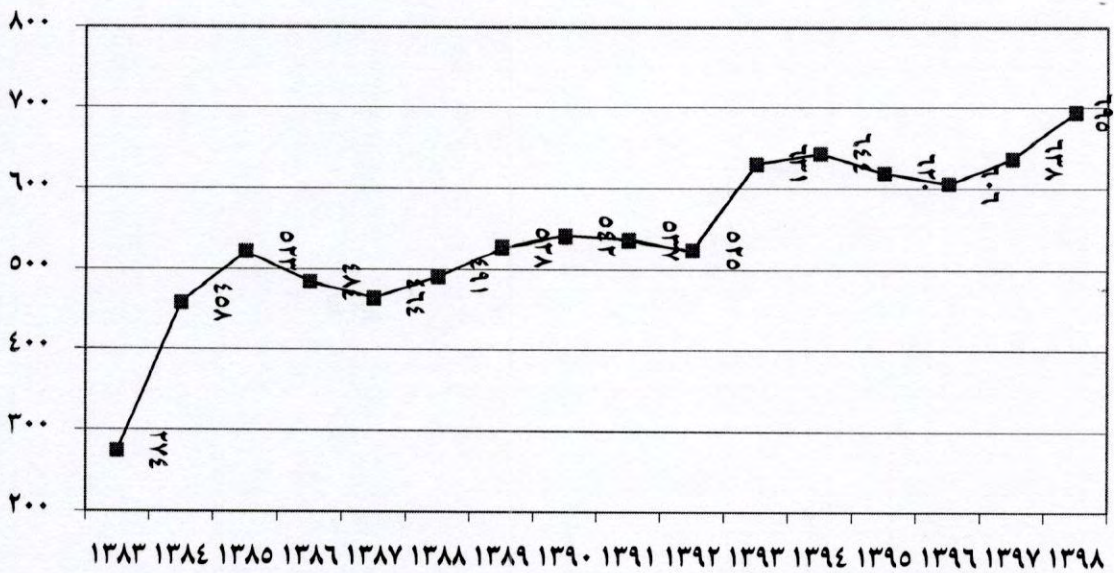
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار مقایسه مقدار تولید ورق فوم برد (تن) با بودجه سال ۱۳۹۸



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار سرانه تولید ام.دی.اف (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

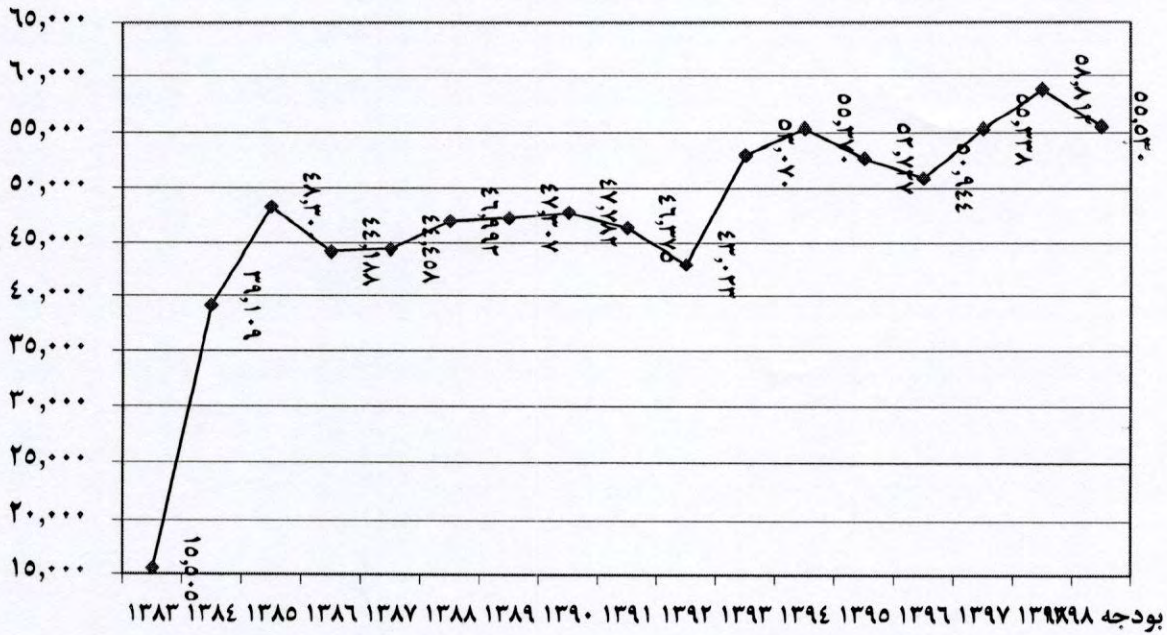
فروش

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

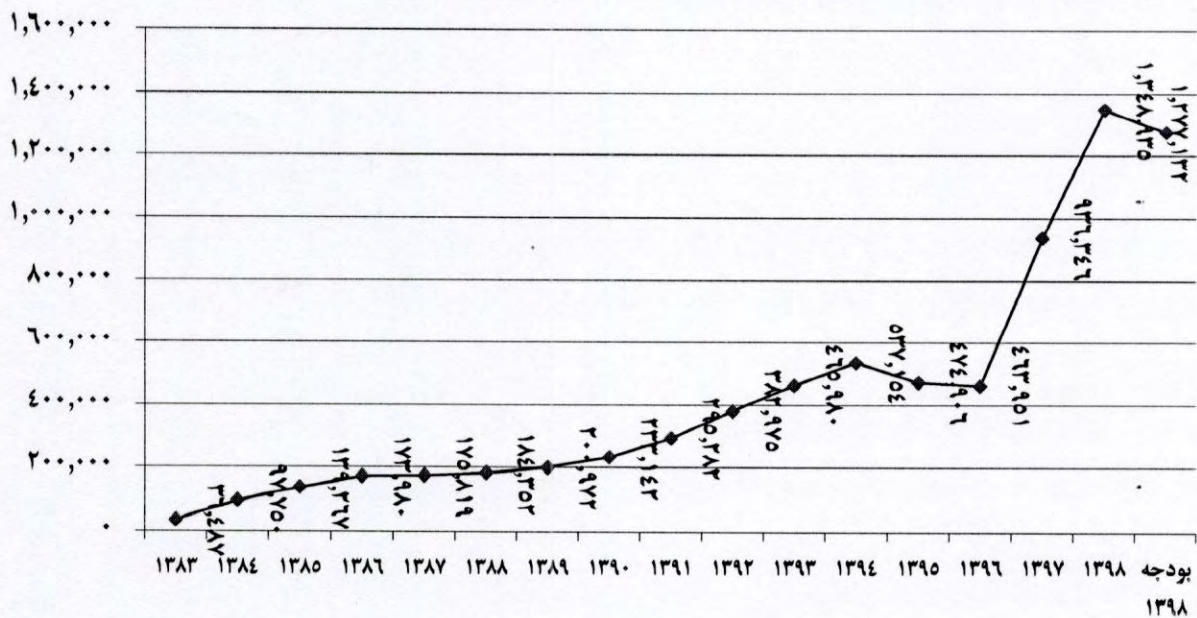
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار مقدار فروش ام.دی.اف (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸



نمودار فروش ام.دی.اف (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸

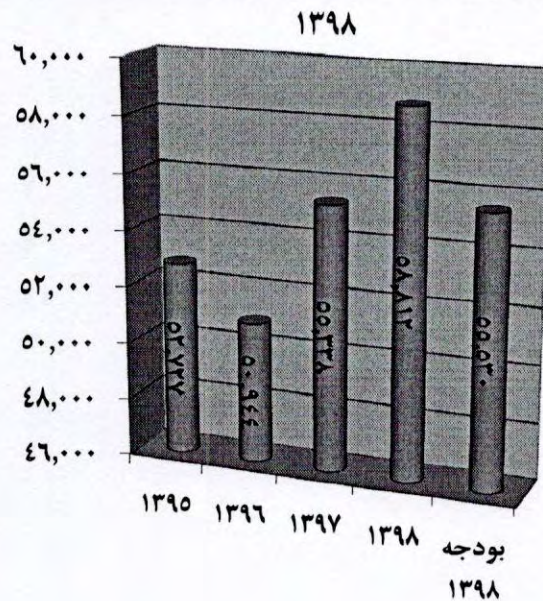


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

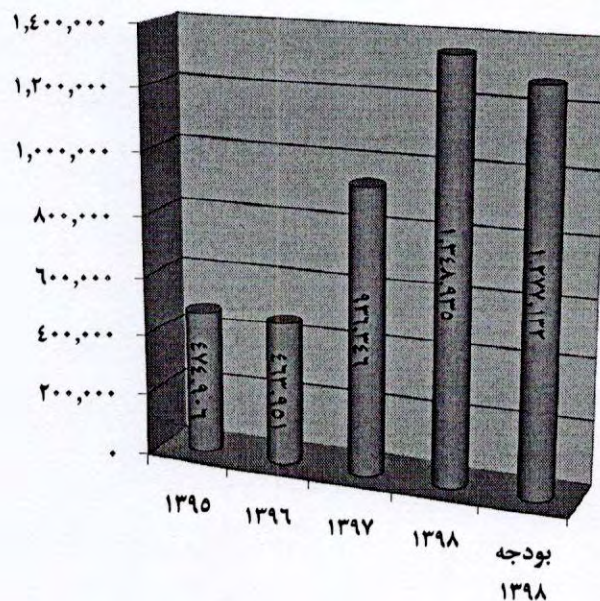
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار مقدار فروش ام.دی.اف (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۸ و بودجه

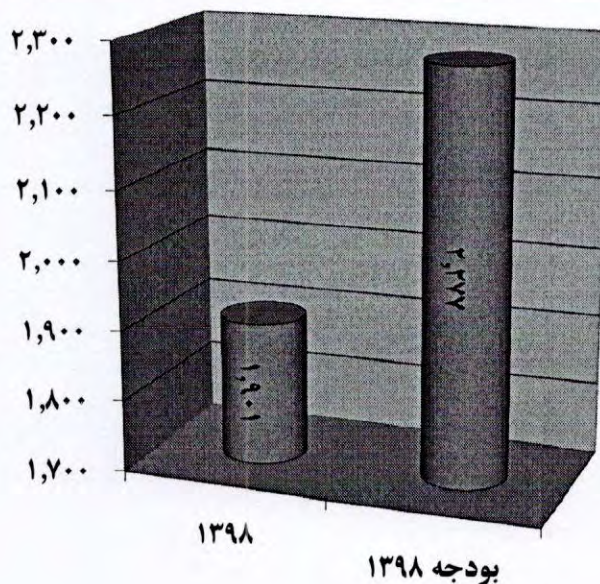


نمودار فروش ام.دی.اف (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۸ و بودجه ۱۳۹۸

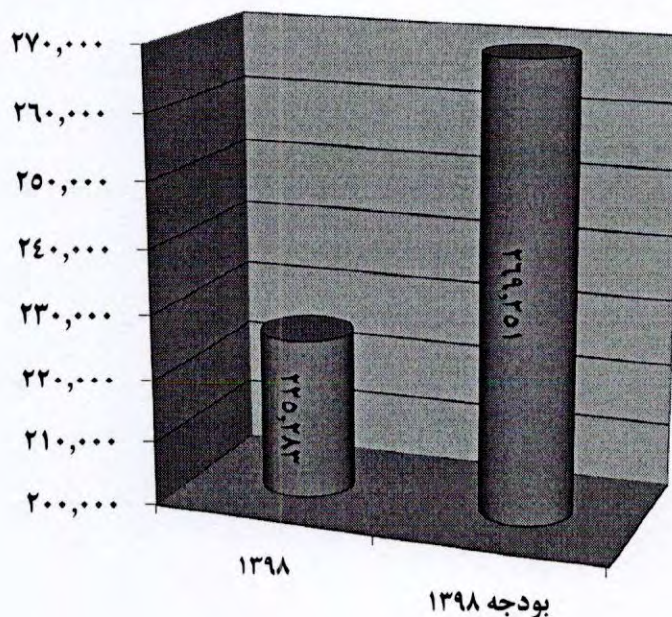


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار مقایسه مقدار فروش ورق فوم برد (تن) با بودجه سال ۱۳۹۸

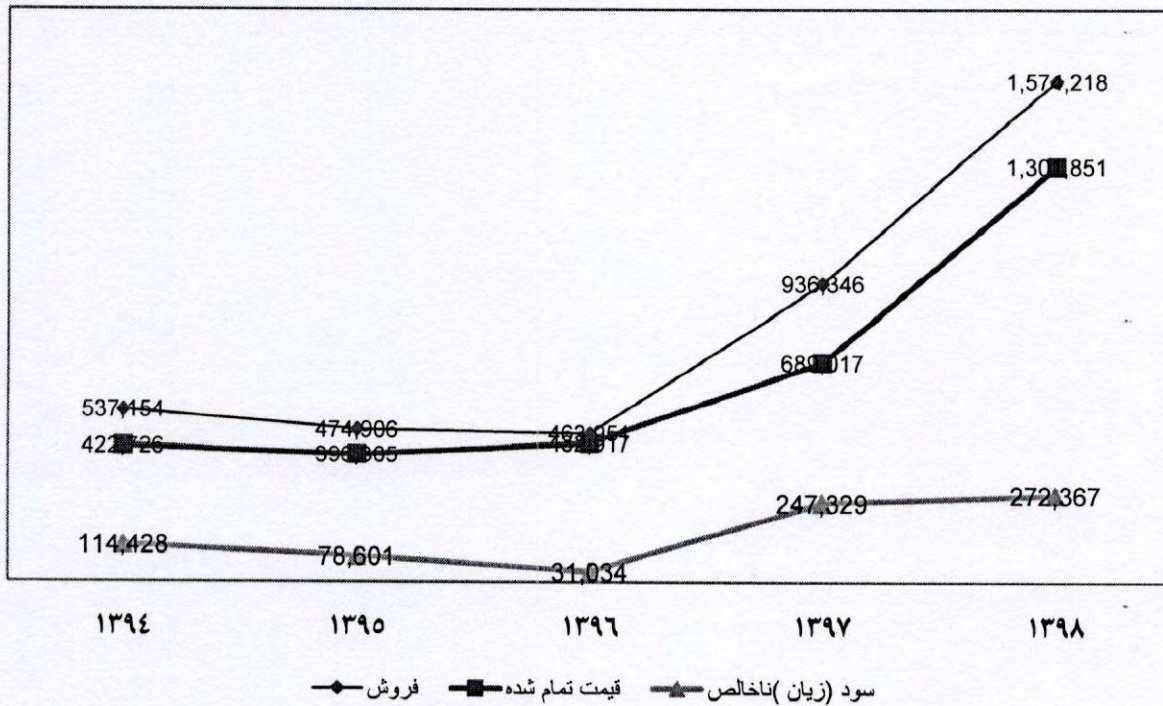


نمودار مقایسه مقدار فروش ورق فوم برد (میلیون ریال) با بودجه ۱۳۹۸



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار سود ناخالص شرکت (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸

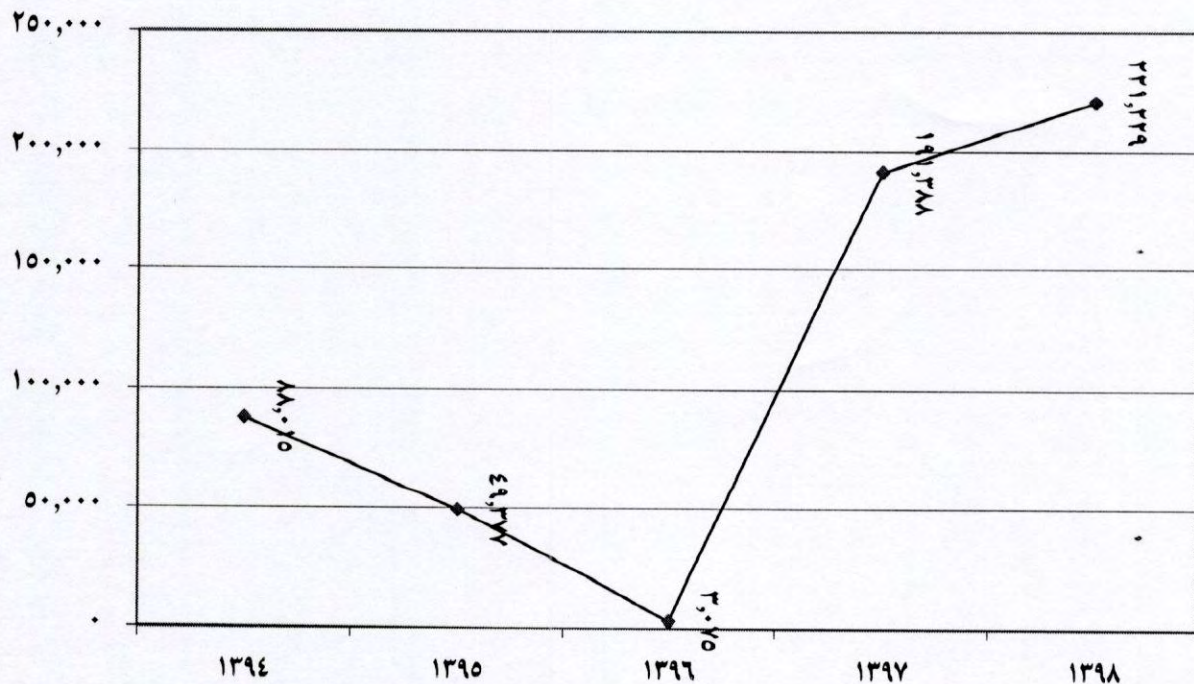


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار سود خالص شرکت (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

منابع انسانی

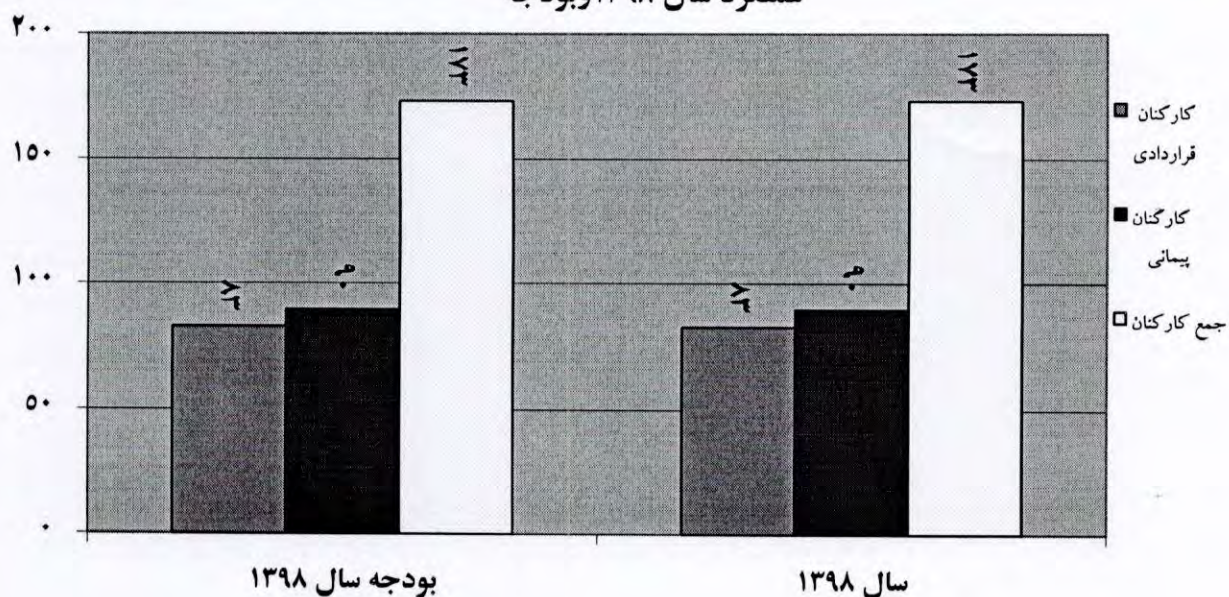
شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

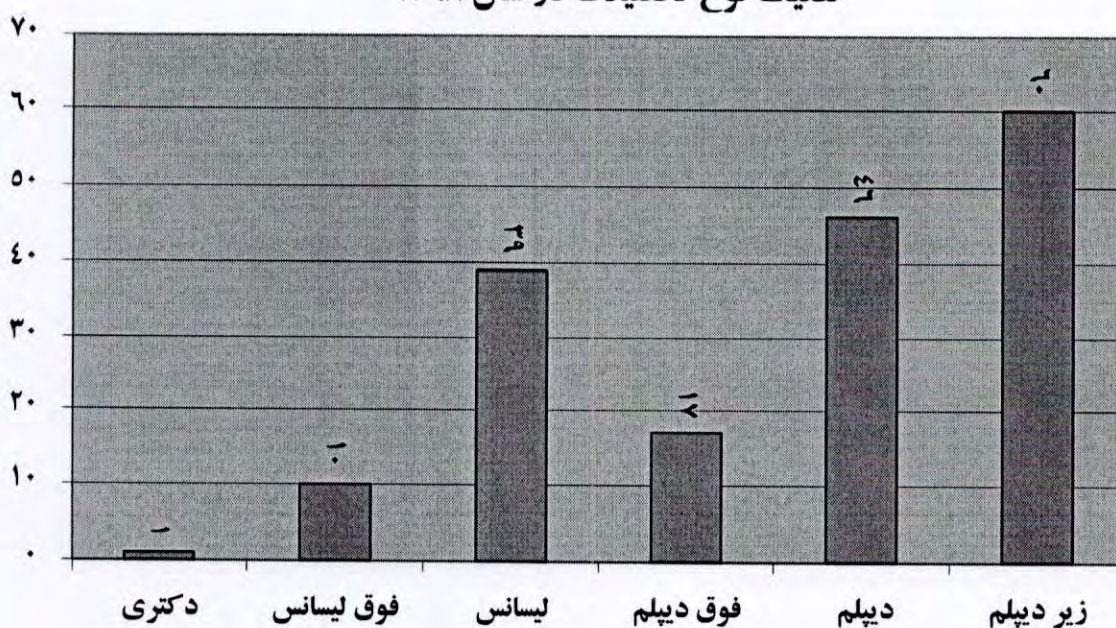
نمودار مقایسه آمار پرسنل شرکت (واحد ام.دی.اف) به تفکیک قراردادی و پیمانی

عملکرد سال ۱۳۹۸ و بودجه



نمودار تعداد نیروی انسانی (پرسنل قراردادی و پیمانی) واحد ام.دی.اف به

تفکیک نوع تحصیلات در سال ۱۳۹۸



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار مقایسه آمار پرسنل شرکت (واحد ام.دی.اف) به تفکیک قراردادی و

پیمانی عملکرد سال ۱۳۹۸ و بودجه

