

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹.۱۴۰۹۲.۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۵

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
مجید محمودی	محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص)	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	
حامد بریمانی	کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	عضو موظف هیئت مدیره	
بهزاد کلهر	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
محمد امیری مقدم	گروه صنعت سلوازی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
	صنایع کاغذ سازی بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)		

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد ۸

تلفکس: ۸۸۷۱۴۷۹۸ - ۸۸۷۱۴۱۲۸ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹

پایگاه اینترنتی: www.khazarchoob.com ۱ پست الکترونیکی: sckc.commercial@gmail.com

کارخانه: استان مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان. تلفن: ۰۱۱-۴۳۱۳۲۶۷۳-۴ دورنگار: ۰۱۱-۴۳۱۳۲۶۹۵

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات شرکت

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
درآمد خالص	۴,۸۱۶,۹۶۹	۳,۵۸۵,۲۰۱	۲,۸۰۶,۲۰۲
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۹,۷۰۵	۵۳۴,۵۰۴	۶۶۸,۱۵۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۴۳,۱۷۸	۳۳,۰۴۷	۳۰,۰۵۴
سود خالص - پس از کسر مالیات	۶۴۳,۲۹۳	۴۷۲,۶۹۵	۵۶۶,۱۱۲
ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۴۲,۲۷۷	۶۲۸,۴۶۴	۴۵۹,۸۷۱

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
جمع دارایی ها	۱,۴۷۵,۳۳۷	۱,۲۱۲,۷۹۷	۱,۰۶۱,۱۰۰
جمع بدهی ها	۶۴۵,۶۵۱	۶۰۱,۱۱۳	۳۵۳,۷۳۶
سرمایه ثبت شده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۱۱,۶۸۶	۶۱۱,۶۸۴	۷۰۷,۳۶۴

ج) نرخ بازده (درصد):	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نرخ بازده دارایی ها	۴۸	۴۲	۶۲
نرخ بازده سرمایه	۹۰	۷۲	۹۸

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
تعداد سهم در زمان برگزاری مجمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۳۲۱۶	۲۳۶۳	۲۸۳۱
سود نقدی هر سهم	---	۲۲۵۰	۲۶۵۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

ه) سایر اطلاعات:	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۲۱۱	۲۱۵	۲۱۱

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 تحلیل 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

شرکت صنایع چوب خزر در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۸۱۹۶۹ و به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۲ نام شرکت به شرکت صنایع چوب خزر کاسپین تغییر یافته است. همچنین در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل و مراتب آن در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در اجرای مفاد ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام همزمان و مشترک مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ شرکت فیبر بابلسر (سهامی خاص) با انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به ارزش دفتری در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) ادغام گردید و از این تاریخ عملیات شرکت مزبور در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) ثبت گردیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران به آدرس میدان آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۹، ساختمان اداری آرژانتین، طبقه چهارم، واحد ۸ می باشد. محل کارخانه شرکت نیز آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان و محل کارخانه واحد فومیزه، بابلسر، میدان امام حسین، شهرک صنعتی شورک واقع گردیده است. با توجه به تعلق ۱۰۰ درصد سهام به شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)، این شرکت از جمله شرکتهای فرعی شرکت مذکور تلقی می گردد. واحد تجاری اصلی گروه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) می باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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.

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.

۲-۳- 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.

۲-۴- نوع شرکت

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

۲-۵- 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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در حال حاضر مرکز شرکت تهران، میدان آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۹، ساختمان اداری آرژانتین، طبقه چهارم، واحد ۸ می باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۶- سرمایه شرکت

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که از محل مطالبات و سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. مراحل افزایش سرمایه و اسامی سهامداران عمده و میزان سهام هر یک به شرح زیر می باشد:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۹	-	۱.۰۰۰	تاسیس - آورده نقدی
۱۳۸۲	۱.۷۰۰	۱.۸۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۴	۱۲۲	۴۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۷	۴۳	۵۷.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۲۳	۱۲۷.۰۰۰	ادغام شرکت فیبر بابلسر در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
۱۳۹۸	۵۷	۲۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته

سهامداران:

جدول سهامداران شرکت و نسبت سهام آنان در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۳۵.۰۹۳.۲۲۲	۶۷.۵۵
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاص بازارگردان صبا گستر نفت و گاز تامین	۱۵.۸۸۳.۵۴۰	۷.۹۴
۳	سایر	۴۹.۰۲۳.۲۳۸	۲۴.۵۱
		۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۶-۱ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در بازار دوم شرکت فرابورس ایران در گروه محصولات چوبی با نماد چخزر درج شده 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 و غیر مستقیم
- قوانین و مقررات محیط زیست
- استانداردهای حسابداری و حسابداری
- قوانین و مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
- قوانین بورس و اوراق بهادار

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(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

۴-۱- صورت وضعیت مقایسه ای ۳ سال اخیر شرکت

صورت وضعیت شرکت طی سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
			بدهیهای جاری:				دارائیهای جاری:
۱۳۷,۶۹۰	۲۲۳,۱۳۹	۲۵۴,۵۱۹	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۲۰,۶۰۹	۱۹۹,۲۶۷	۲۸,۶۰۷	موجودی نقد
۱۳۲,۰۳۷	۷۵,۸۸۳	۸۹,۵۹۰	مالیات پرداختنی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
—	۹۲,۶۳۴	۴,۹۴۰	سود سهام پرداختنی	۲۳,۱۳۷	۳۵,۱۳۳	۲۱۳,۷۲۹	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
				۵۳۴,۴۷۲	۴۹۶,۳۴۵	۵۹۹,۹۱۸	موجودی مواد و کالا
۷۱۶	۱۱۳,۵۵۵	۱۵۷,۸۹۴	پیش دریافتها	۲۶,۴۹۴	۶۰,۴۷۴	۴۰,۹۴۸	سفارشات و پیش پرداختها
۲۷۰,۴۴۳	۵۰۵,۲۱۱	۵۰۶,۹۴۳	جمع بدهیهای جاری	۷۹۴,۷۱۲	۸۸۱,۲۱۹	۹۶۳,۲۰۲	جمع دارائیهای جاری
			بدهی غیر جاری :				دارائیهای غیر جاری:
۵۴,۵۷۳	۵۰,۰۰۰	۹,۱۸۲	بدهی به سهامداران	۱۰,۲۵۹	۹,۳۷۸	۲۵,۸۰۸	دریافتنی های بلند مدت
۲۸,۷۲۰	۴۵,۹۰۲	۷۶,۴۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
—	—	۵۳,۱۲۲	ذخایر بلند مدت	۶,۳۷۰	۶,۰۷۰	۱۱,۴۰۲	دارائیهای نامشهود
۸۳,۲۹۳	۹۵,۹۰۲	۱۳۸,۷۰۸	جمع بدهی غیر جاری	۲۴۹,۶۳۷	۳۱۶,۰۰۷	۴۵۶,۸۰۲	دارائیهای ثابت مشهود
۳۵۳,۷۳۶	۶۰۱,۱۱۳	۶۴۵,۶۵۱	جمع بدهی ها				
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی)				
—	—	—	افزایش سرمایه در جریان				
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۵۸۷,۳۶۴	۴۹۸,۲۲۲	۶۹۳,۵۱۷	سود(زیان) انباشته				
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۳۸)	(۱۰۱,۸۳۱)	سهام خزانه				

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷۰۷,۳۶۴	۶۱۱,۶۸۴	۸۱۱,۶۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۶,۳۸۸	۳۳۱,۵۷۸	۴۹۴,۱۳۵	جمع داراییهای غیر جاری
۱,۰۶۱,۱۰۰	۱,۲۱۲,۷۹۷	۱,۴۵۷,۳۳۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۶۱,۱۰۰	۱,۲۱۲,۷۹۷	۱,۴۵۷,۳۳۷	جمع داراییها

۴-۲- صورت سود و زیان و حقوق مالکانه ۳ سال اخیر شرکت و مقایسه آن با بودجه

ارقام به میلیون یال

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱			شرح
		درصد انحراف	بودجه	عملکرد واقعی	
۲,۸۰۶,۲۰۲	۳,۵۸۵,۲۰۱	(۱۸)	۵,۶۷۶,۰۳۲	۴,۸۱۶,۹۶۹	فروش
(۲,۱۰۰,۵۳۰)	(۳,۰۱۶,۸۹۹)	۱۶	(۴,۷۴۳,۹۲۴)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۷۲,۷۰۵	۳۰۲,۵۶۸	(۲۵)	۹۳۲,۱۰۸	۷۴۱,۰۶۶	سود (زیان) ناخالص
(۳۹,۳۶۲)	(۳۳,۸۴۵)	(۴۶)	(۳۴,۳۵۹)	(۶۴,۱۰۱)	هزینه های فروش، اداری، عمومی
۱,۸۴۱	۴۷	(۲۲)	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی
۶۶۸,۱۵۱	۵۳۴,۵۰۴	(۳۲)	۹۰۷,۷۴۹	۶۸۹,۷۰۵	سود (زیان) عملیاتی
۳۰,۰۵۴	۳۳,۰۴۷	۷۲	۱۲,۰۰۰	۴۳,۱۷۸	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
۶۹۸,۲۰۵	۵۶۷,۵۵۱	(۲۵)	۹۱۹,۷۴۹	۷۳۲,۸۸۳	سود قبل از مالیات
(۱۳۲,۰۹۳)	(۹۴,۸۵۶)	۵۳	(۱۳۶,۷۶۲)	(۸۹,۵۹۰)	مالیات
۵۶۶,۱۱۲	۴۷۲,۶۹۵	(۲۲)	۷۸۲,۹۸۷	۶۴۳,۲۹۳	سود (زیان) خالص دوره

گردش حقوق مالکانه طی سنوات ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱			شرح
		درصد انحراف	بودجه	عملکرد واقعی	
۵۶۶,۱۱۲	۴۷۲,۶۹۵	(۲۱)	۷۸۲,۹۸۷	۶۴۳,۲۹۳	سود (زیان) خالص
۲۳۴,۲۵۲	۵۸۷,۳۶۴	---	۵۵۱,۵۹۷	۴۹۸,۲۲۲	سود (زیان) ابتدای دوره
(۳,۱۷۱)	---	---	---	---	افزایش اندوخته از محل سود جاری
---	(۳۶,۴۶۲)	---	---	(۴,۷۰۸)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
(۲۱۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۳۷۵)	---	(۴۹۴,۰۰۰)	(۴۴۳,۲۹۰)	سود سهام مصوب
۵۸۷,۳۶۴	۴۹۸,۲۲۲	(۲۱)	۸۴۰,۵۸۴	۶۹۳,۵۱۷	سود (زیان) انباشته در پایان دوره

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۴- گزارش سود واقعی و سود تقسیمی شرکت

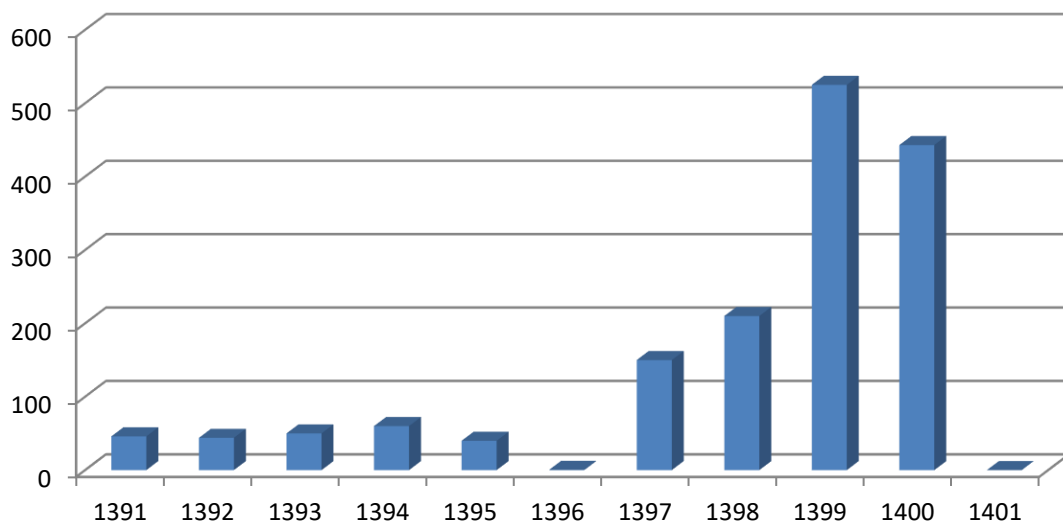
سال	سود واقعی (میلیون ریال)	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۳۹۱	۵۸,۶۸۲	۴۵,۹۹۹
۱۳۹۲	۵۵,۱۱۰	۴۴,۰۶۱
۱۳۹۳	۶۵,۳۲۵	۵۰,۰۴۶
۱۳۹۴	۸۸,۰۱۵	۶۰,۰۲۱
۱۳۹۵	۴۹,۴۳۷	۳۹,۵۰۱
۱۳۹۶	۳,۰۷۵	۳۴۲
۱۳۹۷	۱۹۱,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۲۲۱,۱۷۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۵۶۶,۱۱۲	۵۲۵,۳۷۵
۱۴۰۰	۴۷۲,۶۹۵	۴۴۳,۲۹۰
۱۴۰۱	۶۴۳,۲۹۳	-

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

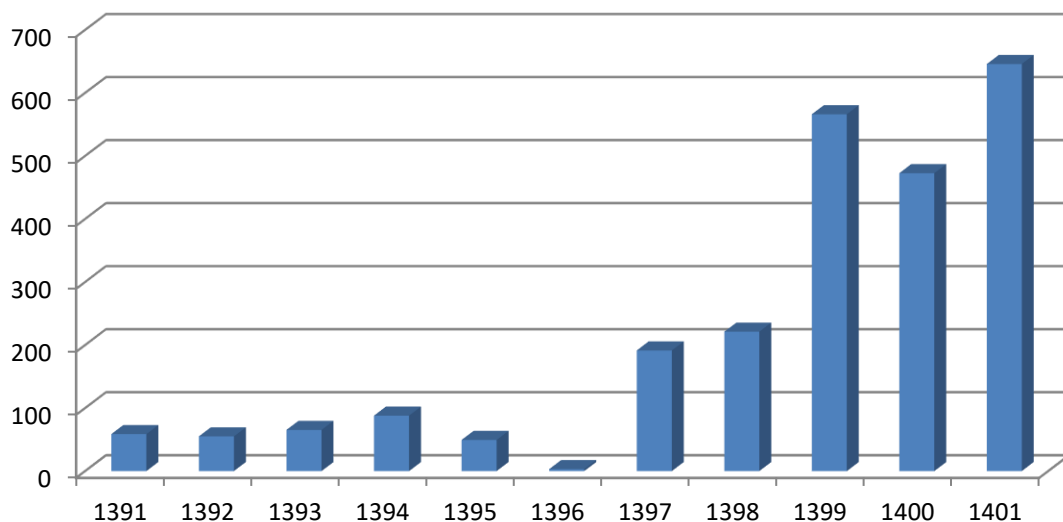
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱

۴-۴-آمار تولید (به تفکیک محصولات)

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

۴-۴-۱-مقایسه تولید در ۳ دوره عملکرد

شرح	واحد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
ورق MDF خام	متر مکعب	۵۴,۳۲۵	۵۵,۲۰۶	۵۶,۰۳۶
انتقالی به سایر دواير	متر مکعب	(۱,۶۵۶)	(۲,۴۲۱)	(۱,۸۳۹)
ورق ملامینه	متر مکعب	۱,۵۷۶	۲,۴۱۲	۱,۷۲۱
پارکت	متر مکعب	۸۰	۹	۱۱۸
فوم برد	تن	۱,۲۴۳	۱,۰۳۱	۲,۱۴۷
جمع کل	تن	۴۱,۱۷۲	۴۱,۶۰۷	۴۳,۳۳۳

۴-۴-۲-آمار خرید مواد اولیه عمده

خرید مواد اولیه شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		واحد	مواد اولیه
مبلغ-میلیون ریال	مقدار	مبلغ-میلیون ریال	مقدار		
۱,۵۶۶,۱۵۸	۷۷,۸۲۰	۲,۱۲۹,۲۰۵	۷۹,۰۸۵	تن	چوب
۵۰۳,۶۰۹	۸,۰۹۰	۵۴۵,۱۴۵	۷,۶۱۰	تن	چسب
۳۱,۴۹۶	۱۱۴	۵۷,۳۴۲	۱۴۳	تن	پارافین
۲۴,۱۰۵	۶۷	۲۵,۴۲۴	۶۵,۳۵۹	ورق	کاغذ روکش
۲۱۱,۰۱۵	۶۶۳	۳۷۱,۲۳۲	۱,۱۸۸	تن	PVC و سایر مواد افزودنی

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۵- 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	۳۳,۶۲۰
ماشین آلات	۱۰۷,۴۹۵
ابزار	۱,۸۵۵
وسایل نقلیه	۱۲,۹۹۵
اثاثه	۲,۳۱۰
ساختمان	۱۱,۱۲۳
جمع کل	۱۶۹,۳۹۸

۴-۶- 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 و خرید سهام خزانه می باشد.

ب) تقسیم سود شرکت مطابق تقسیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ برای عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل هر سهم ۲/۲۵۰ ریال و مطابق مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ برای عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل هر سهم ۲/۶۵۰ ریال بوده است.

۴-۷- 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.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷۳۴,۲۸۶	۶۱۸,۱۶۰	نقد حاصل از عملیات
(۱۰۵,۸۲۲)	(۷۵,۸۸۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۲۸,۴۶۴	۵۴۲,۲۷۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
—	(۱۷۲,۸۶۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۴,۰۳۱)	(۵,۹۲۸)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۴۵۰)	۱۰,۰۰۰	وجوه دریافتی (پرداختی) بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
—	—	وجوه دریافتی (پرداختی) بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۶,۴۴۴	۱۹,۰۷۲	سود دریافتی بابت سپرده های بانکی
(۶۸,۰۳۷)	(۱۴۹,۷۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری ها
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴۳,۰۰۰)	—	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۴,۵۷۳)	(۴۰,۸۱۸)	دریافت (پرداخت) از / به اشخاص وابسته (سهامدار عمده)
(۴۳۲,۷۴۱)	(۵۳۰,۹۸۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۸۰,۳۱۴)	(۵۷۱,۸۰۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸۰,۱۱۳	(۱۷۹,۲۴۲)	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۰,۶۰۹	۱۹۹,۲۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱,۴۵۵)	۸,۵۸۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۹,۲۶۷	۲۸,۶۰۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	معاملات غیر نقدی

۴-۸- 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.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صورت ریز زمین و ساختمان در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عنوان دارایی	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشه (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای	تشریح وضعیت وثیقه	پرونده حقوقی
--------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	--------------	--------------	-------	-------------------	--------------

زمین:

زمین محل کارخانه	۶.۳۳۴	-	۶.۳۳۴	صنعتی	۶ دانگ-تک برگی	آمل-کیلومتر ۷ جاده چمستان روبروی شرکت زربال	۱۱۲.۹۴۵	آزاد	ندارد
زمین محل کارخانه (بابلسر)	۱۲.۷۹۲	-	۱۲.۷۹۲	صنعتی	۶ دانگ-منگوله دار	بابلسر-شهر صنعتی شورک	۲۰.۰۰۰	آزاد	ندارد

ساختمان:

ساختمان مرکزی	۶۰۵	(۵۱۳)	۹۲	اداری	۶ دانگ-منگوله دار	تهران-میدان آرژانتین-خ احمدقصر-خ ۱۹-پ ۱۸-ط ۴-۹	۱۲۱	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری و پشتیبانی	۷.۰۷۸	(۴.۶۷۴)	۲.۴۰۴	مسکونی	۶ دانگ-تک برگی	آمل-کیلومتر ۷ جاده چمستان روبروی شرکت زربال	۱.۴۲۰	آزاد	ندارد
سوله های تولید و انبارها	۵۲.۲۹۸	(۲۷.۰۶۳)	۲۵.۲۳۵	صنعتی	۶ دانگ-تک برگی	آمل-کیلومتر ۷ جاده چمستان روبروی شرکت زربال	۱۲.۸۱۸	آزاد	ندارد
محوطه کارخانه	۱۶.۹۵۷	(۱۴.۴۳۷)	۲.۵۲۰	صنعتی	۶ دانگ-تک برگی	آمل-کیلومتر ۷ جاده چمستان روبروی شرکت زربال	۸۹.۰۴۱	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری و پشتیبانی	۱۰.۷۱۸	(۱.۹۲۳)	۸.۷۹۵	مسکونی	۶ دانگ-تک برگی	بابلسر-شهر صنعتی شورک	۴۱۵	آزاد	ندارد
سوله های تولید و انبارها	۱۹.۶۳۲	(۴.۷۷۵)	۱۴.۸۵۷	صنعتی	۶ دانگ-تک برگی	بابلسر-شهر صنعتی شورک	۴.۵۸۴	آزاد	ندارد
محوطه کارخانه (بابلسر)	۳۷.۴۳۳	(۱۱.۹۹۶)	۲۵.۴۳۷	صنعتی	۶ دانگ-تک برگی	بابلسر-شهر صنعتی شورک	۱۵.۰۰۰	آزاد	ندارد
آپارتمان شرقی	۹۸	(۹۷)	۱	مسکونی	۶ دانگ-تک برگی	بابلسر-مجتمع مسکونی آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد
آپارتمان غربی	۲.۳۳۳	(۳۷)	۲.۲۹۶	مسکونی	۶ دانگ-تک برگی	بابلسر-مجتمع مسکونی آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹-۴- نسبت های مالی:

با عنایت به اطلاعات حاصل از صورت سود و زیان و صورت وضعیت شرکت که در صفحات این گزارش درج گردیده تعدادی از نسبت ها و شاخص های مالی طی سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد.

شرح	واحد	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	مرتبّه	۱.۹۰	۱.۷۴
نسبت سریع	مرتبّه	۰.۶۴	۰.۶۴
نسبت گردش نقدی	درصد	۱۲۴	۹۱
شاخص نقدینگی	درصد	۲۲	۲۶
نسبت های فعالیت:			
دوره وصول مطالبات	روز	۱۱	۳
نسبت گردش دارائی	بار-روز	۳.۳۱	۲.۹۶
دوره گردش کالا	روز	۴۹.۰۹	۶۲.۳۶
دوره گردش عملیات	روز	۵۸.۵۱	۶۵.۳۲
نسبت کالابه سرمایه در گردش	درصد	۱۳۱	۱۳۲
گردش سرمایه جاری	درصد	۱۰.۵۶	۹.۵۳
دوره واریز بستانکاران	روز	۱۲	۱۱
نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی)			
نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه	درصد	۵۶	۵۲
نسبت مالکانه	درصد	۵۶	۵۰
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	درصد	۶۲	۸۳
نسبت کل بدهی به دارائیهها	درصد	۴۰	۴۵
نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	۷۲	۹۰
نسبت بدهی بلند مدت	درصد	۹	۸
نسبتهای سودآوری:			
نسبت حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۵	۱۶
نسبت سود عملیات	درصد	۱۴	۱۵
بازده ارزش ویژه	درصد	۹۰	۷۲
بازده دارایی	درصد	۴۸	۴۲
بازده سرمایه در گردش	درصد	۱۵۱	۱۴۲
نسبت پوشش بدهی	درصد	۶	۷

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۱۰- عملکرد شرکت در موضوع هم افزایی

همانند سنوات گذشته در سال ۱۴۰۱ نیز شرکت سعی نمود بخش عمده مبادلات خود را با شرکت های گروه تامین انجام دهد. در زمینه خرید PVC مورد نیاز شرکت، از طریق شرکت پتروشیمی غدیر و تامین روغن و کارتن، خرید از شرکت های نفت ایرانول و کارتن ایران انجام شده است.

۴-۱۱- 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.

- حضور در نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱
- دریافت نشان و عنوان واحد نمونه کیفی در سطح استان در سال ۱۴۰۱
- دریافت لوح و تقدیر نشان عالی مدیر سال (مدیر برتر کشور) در سال ۱۴۰۱
- دارنده گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه، استاندارد CO ۱۷۰۲۵/۲۰۱۷ از مرکز تایید صلاحیت ایران
- دارنده گواهی نامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)
- دارنده گواهینامه "سیستم مدیریت کیفیت" ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- دارنده گواهینامه "سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی" ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
- دارنده گواهی نامه ISO ۱۰۰۰۲-۲۰۱۹ (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان)
- دارنده گواهی نامه ISO ۱۰۰۰۴-۲۰۱۹ (سیستم مدیریت کیفیت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان)
- عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استان مازندران
- تمدید گواهینامه های سال های قبل و انجام کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه ها

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.

اگر چه 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

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

و بررسی های در تمامی حوزه ها، طبق جدول زمانبندی تنظیم شده توسط کمیته حسابرسی صورت گرفته و کمیته مذکور طی سال ۱۴۰۱ پانزده 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 ۱۴۰۱ توسط کمیته مورد بررسی قرار گرفته شامل موارد ذیل می باشد:

- برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی و منظم طبق منشور سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه اعضای کمیته حسابرسی و دعوت از مدیران اجرایی شرکت
- پیگیری تکالیف مجمع عمومی سالیانه در دوره های سه ماهه و ارائه گزارش اقدامات شرکت درخصوص تکالیف مجمع
- کنترل و بررسی چک لیست های کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و چک لیست راهبردی شرکتی و محیط کنترلی
- پیگیری موضوعات نامه مدیریت
- بررسی پیش نویس صورت های مالی شرکت منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قبل از تصویب توسط هیئت مدیره و بررسی پیشنهادات حسابرس مستقل
- پیگیری مصوبات هیئت مدیره در دوره های سه ماهه و ارائه گزارش
- بررسی عملکرد هر سه ماه شرکت و مطابقت با بودجه سالیانه و بررسی علل انحراف
- کنترل و بررسی چک لیست قوانین و مقررات سازمان بورس و قانون تجارت و چک لیست قانون مبارزه با پولشویی
- تدوین برنامه سالانه حسابرسی داخلی و برنامه برگزاری جلسات کمیته حسابرسی
- رسیدگی به نمونه قراردادهای منعقد با پیمانکاران
- پیگیری و استقرار کنترل های داخلی مناسب در جهت پیشگیری از هرگونه ابهام با اداره مالیاتی و پیگیری تهیه گزارشات تماماً سیستمی
- پیگیری تشکیل مجدد کمیته مدیریت ریسک با توجه به ضرورت تشکیل آن مطابق با بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- بررسی موارد رعایتی در دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های بورسی و فرابورسی
- پیشنهاد بازنگری و بازبینی آیین نامه معاملات
- بررسی بودجه سالیانه قبل از تصویب در هیئت مدیره

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- رسیدگی و شمارش موجودی انبار قطعات یدکی و لوازم جانبی و رسیدگی به موضوع اقلام راکد و کم گردش انبار و بازنگری سطح ماکزیمم و مینیمم
- بررسی موضوع بودجه و توزیع پاداش تولید و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط و آموزش و اطلاع رسانی در سطح واحد های مربوطه
- بررسی مکانیزم بازرگانی و فروش محصولات و تشریح شرایط فعلی
- رسیدگی به موضوع خروج کالا از کارخانه و سیستم کنترل و ثبت و نگهداری سوابق به صورت نرم افزاری و سیستم کامپیوتری
- پیگیری رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط بر آموزش و اطلاع رسانی در سطح واحد های مربوطه

۶ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت اصلاحی مصوب اسفند ماه به شرح یادداشت ۳۳ توضیحی صورت های مالی می باشد.

۷ - اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای شرکت به شرح یادداشت ۳۴ مندرج در صورت های مالی بوده و افزون بر آن مطالبی برای افشاء وجود ندارد.

۸ - نظام راهبردی شرکت

تصمیمات کلان شرکت در هیأت مدیره اتخاذ و مصوب میگردد. کلیه خریدها مطابق آئین نامه معاملات انجام و تأیید آنها بر اساس طبقه بندی ارزشی معاملات توسط کمیسیون معاملات بررسی و با تصویب هیأت مدیره انجام گرفته و توسط مدیر عامل شرکت به عنوان رکن اجرایی عملیاتی میگردد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مدیران مستقل مطابق با استراتژیها و راهبردهای کلان مصوب هیأت مدیره، نسبت به تدوین برنامه و بودجه شرکت اقدام می نمایند. در طول سال مالی، اندازه گیری و پایش شاخص های برنامه را انجام داده و هر یک از واحدهای مستقل اجرایی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، برنامه ها و طرحهای مورد نظر حوزه مربوطه را، اعلام و اجرا میکنند.

۸-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق نمایندگان اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در کار شرکت
بهزاد کلهر	رئیس هیأت مدیره	مدیریتی	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰
مجید محمودی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	مدیریتی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰
حامد بریمانی	عضو هیأت مدیره	مدیریتی	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰
محمدامیری مقدم	عضو هیأت مدیره	مدیریتی	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۶۸٪

۸-۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیات مدیره:

اهم کمیته های تخصصی تشکیل یافته در شرکت تا تاریخ تصویب صورت های مالی، شامل موارد ذیل می باشد:

۱- کمیته حسابرسی	۲- کمیته خرید چوب	۳- کمیته تولید	۴- کمیته فنی
۵- کمیته HSE	۶- کمیته فروش	۷- کمیته راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک	۸- کمیته وام و رفاهی
۹- کمیته انبارگردانی	۱۰- کمیته بودجه	۱۱- کمیته جذب، استخدام و انتصابات	۱۲- کمیته ضایعات
۱۳- کمیته ریسک	۱۴- کمیسیون معاملات	۱۵- کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی	۱۶- کمیته انضباطی

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸-۳- 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 ۱۷ جلسه برگزار و صورتجلسه آن به تأیید تمامی ۵ نفر اعضای آن رسیده است. تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت به استثنای دو نفر، غیر موظف می باشند.

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

- به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ مؤسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، 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، موسسه حسابرسی داریاروش می باشد.

۹- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۹-۱- 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. هرچند شرکت نسبت به رقبا از فناوری بالایی (high technology) برخوردار نیست ولی با برخورداری از منابع خرید مواد اولیه مطلوب، نظارت مستمر واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه بر فرآیند تولید، شرکت طی سال ۱۴۰۱ در ارتباط با کیفیت محصول در مقایسه با رقبا مشکلی نداشته، 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 ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱، 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.

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

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

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

۲- نرخ محصول تمام شده ی وارداتی:

۱-۲- عوامل قانونی: نوسانات نرخ ارز و تحریم اقتصادی پارامترهای مؤثری هستند که از پاییز ۱۳۹۹، 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 ۱۴۰۱

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 هایگلوس و محصول پائین دستی پارکت شرکت با ریسک بزرگ تجاری مواجه می باشد، اگر چه این شرکت با تغییرات انجام یافته قادر به تولید هایگلوس و پارکت 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 ۱۴۰۱

- 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

- اجرای دو پروژه فیلتراسیون آگزوز ضایعات سوز و حذف قبار در مسیر انتقال به ضایعات سوزدر راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی

- اجرای سیستم های اعلان و اطفاء حریق در هر دو واحد آمل و بابلسر در جهت کاهش ریسک های کارخانه

- در 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 تمدید 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 ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱ بشرح جدول زیر می باشد:

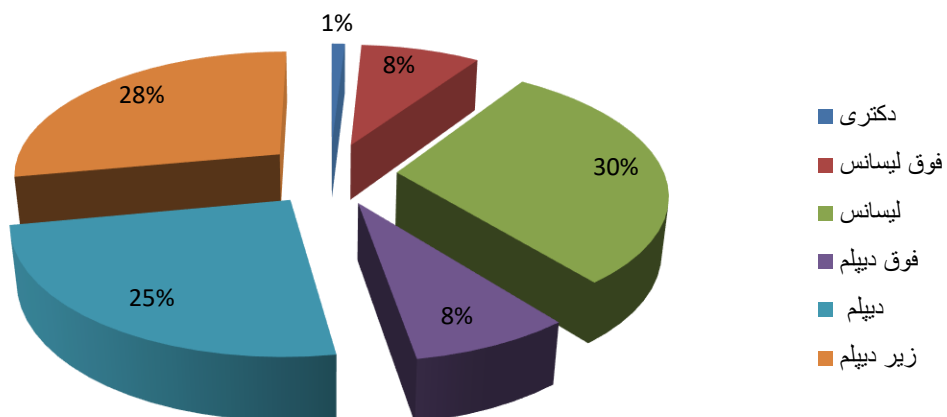
شرح	پرسنل قراردادی	پرسنل پیمانی	جمع کل پرسنل شرکت
تعداد پرسنل در ابتدای سال ۱۴۰۱	۹۴	۱۲۱	۲۱۵
افزایش (کاهش) طی دوره	(۴)	-	(۴)
تعداد پرسنل در پایان سال ۱۴۰۱	۹۰	۱۲۱	۲۱۱

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

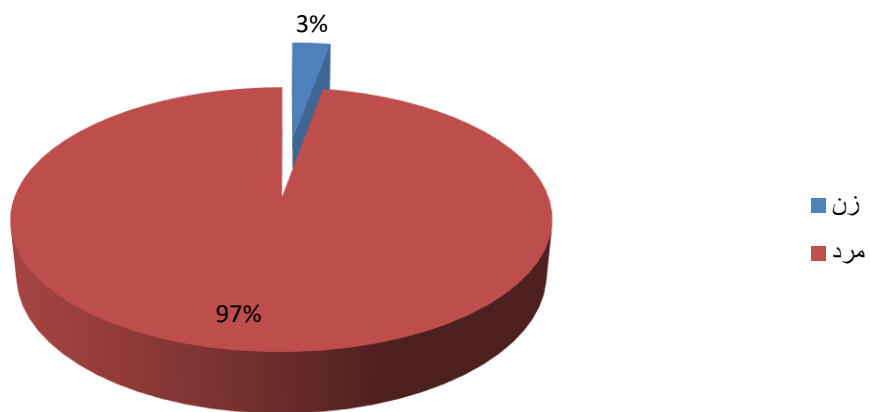
شرح	تحصیلات							متوسط سوابق کار	متوسط سن
	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	مرد	زن		
پرسنل قراردادی	۱۱	۲۷	۳۸	۱۳	۱	۸۵	۵	۱۷	۴۳
پرسنل پیمانی	۴۸	۴۲	۲۵	۵	۱	۱۲۰	۱	۱۳	۴۰
جمع	۵۹	۶۹	۶۳	۱۸	۲	۲۰۵	۶	۱۵	۴۱

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱

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
- اتوماسیون دیگ های بخار
- نصب نانو خازن روی موتورهای دارای نوسان
- پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی
- نصب کنتور برق در واحد های مختلف به صورت مجزا
- برنامه ریزی جهت لایروبی مخازن گازوئیل
- سیستمی کردن (PLC) دگ های بخار

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

عملکرد زیست محیطی شرکت :

- انجام پیگیری و راه اندازی سیستم تصفیه پساب
- پیگیری و راه اندازی سیستم تصفیه پساب
- پیگیری و پایش شاخص های محیط زیستی خروجی آگروزها
- تعویض ۴۷۴ عدد کیسه معیوب بگ فیلتر و سرویس بگ فیلترها
- ساخت ۲ عدد حوضچه رسوب گیر جهت آب های سطحی
- نهال کاری و افزایش فضای سبز کارخانه
- ساخت محوطه ایزوله در اطراف پمپ های گازوئیل به منظور جلوگیری از نشت گازوئیل
- بهینه سازی تصفیه خانه پساب انسانی

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

کمک ای عام المنفعه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۵۵ میلیون ریال می باشد که شامل:

- کمک به برگزاری موکب شهدای کارگر کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
- کمک به برگزاری موکب های اربعین جهت خرید آب آشامیدنی به مبلغ ۴۶۵ میلیون ریال
- کمک به سازمان ملی استاندارد جهت ترویج فرهنگ استاندارد به مبلغ ۴۰ میلیون ریال
- کمک به موسسه آرین (حمایت از بیماران سرطانی) به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال
- کمک به مرکز شبانه روزی کودکان و نوجوانان دختر نرگس ۲ (حمایت از کودکان بی سرپرست) به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

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

- تلاش در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان از طریق آموزش و اقدام به نیازسنجی آموزشی جهت اقدام اسامی دوره های

آموزشی در سال ۱۴۰۱

- تلاش در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی کارکنان با تشکیل کمیته رفاهی و تصمیم سازی اولیه در کمیته مذکور که موارد زیادی از ارتقاء سطح خدمات ناشی از بررسیهای کمیته مذکور بوده است.
- ارتقاء کیفی خدمات رستوران و ارائه غذای مطلوب و سالم و ایجاد تنوع در منوی غذایی رستوران

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- تشکیل و برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ماهیانه و ارتباط و مکاتبات مربوطه با مرکز بهداشت
- انجام آزمایشات و معاینات دوره ای سالیانه در جهت پایش سلامت پرسنل با اولویت اجرای برنامه ارگونومی.
- ارتقاء کمی و کیفی تسهیلات بیمه درمان گروهی (بیمه تکمیلی) و عمر و حادثه در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۱۱ نفر بیمه شده اصلی و تعداد ۴۷۹ نفر از اعضای خانواده کارکنان، تحت پوشش این طرح ها قرار گرفتند. ارزش قراردادهای بیمه درمان، عمر و حادثه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۹/۸۳۱ میلیون ریال می باشد.
- تمدید به موقع قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان شرکت
- ادامه روند جبران خدمات کارکنان بر اساس قوانین موضوعه شرکت
- پرداخت پاداش انگیزشی در سطح کل کارکنان
- پرداخت کارانه در سطح کارکنان
- ادامه روندهای جاری در مورد خدمات رفاهی و اجتماعی و تلاش جهت حفظ کیفیت و ارتقاء آنها
- اعطای وام های مددکاری، تعمیرات مسکن، اضطراری و ...
- آراستگی فضای عمومی کارخانه در راستای بهداشت روانی
- انتخاب کارگران نمونه واحدها و برگزاری مراسمات تقدیر از آنها

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده طی سال ۱۴۰۱ به تفکیک نوع دوره و نفر ساعت:

توضیح	نام دوره	تعداد کل شرکت کنندگان	مدت دوره (ساعت)	نفر ساعت
برگزار شده در داخل شرکت	مجازی سازی VMware vSphere ۷	۱	۲۰	۲۰
برگزار شده در داخل شرکت	خبر نویسی و تولید محتوا	۱	۱۰	۱۰
برگزار شده در داخل شرکت	آشنایی با مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت	۱	۸	۸
برگزار شده در داخل شرکت	آشنایی با مسئولیت ها و اختیارات و مهارت های مورد نیاز مدیران کیفیت	۲	۸	۱۶
برگزار شده در داخل شرکت	اعتبار بخشی روش آزمون	۲	۸	۱۶
برگزار شده در داخل شرکت	بهای تمام شده در اکسل	۱	۳۰	۳۰
برگزار شده در داخل شرکت	جامع قرارداد نویسی	۱	۲۱	۲۱
برگزار شده در داخل شرکت	مدیریت موجودی و انبارداری	۳	۱۵	۴۵
برگزار شده در داخل شرکت	تشریح الزامات سیستم های مدیریت، رسیدگی به شکایات مشتری و رضایتمندی مشتری بر مبنای استانداردهای ISO ۱۰۰۰۲, ISO ۱۰۰۰۴	۲۲	۱۲	۲۶۴
برگزار شده در داخل شرکت	ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱	۲۳	۱۲	۲۷۶
برگزار شده در داخل شرکت	راهبری شرکتی (با تغییرات جدید) و کنترل داخلی	۱	۵	۵
برگزار شده در داخل شرکت	آشنایی با مفاهیم استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱	۱۱	۴	۴۴
برگزار شده در داخل شرکت	مبانی، تشریح الزامات و راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	۱۶	۱۸	۲۸۸
برگزار شده در داخل شرکت	مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت براساس استاندارد ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸	۱۲	۱۲	۱۴۴
برگزار شده در داخل شرکت	اپراتوری دیگهای بخار	۱	۵۰	۵۰

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۲ - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

پرداخت سود سهام سنوات قبل

مانده حساب سود سهام پرداختنی به مبلغ ۴/۹۴۰ میلیون ریال، مربوط به سهامدارانی است که شماره حساب آنها مسدود شده یا تاکنون شماره حساب اعلام ننموده اند. و مانده بدهی به سهامداران از بابت بدهی بلندمدت سنوات قبل به مبلغ ۹/۱۸۲ میلیون ریال در حسابهای مالی شرکت می باشد.

طرح توسعه خط تولید فعلی

بررسی 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 که طرح توجیه اقتصادی آن نیز تهیه و آماده ارسال به هلدینگ جهت اخذ مصوبه می باشد و به عنوان برنامه آتی شرکت مدنظر قرار گرفته است.

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 ۱۴۰۱ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

۱۴ - اقدامات حقوقی علیه و له شرکت در سال منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

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

۱۵ - برنامه های آینده 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

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- جلوگیری از افزایش هزینه های ستادی، بهبود ساختار هزینه ها و افزایش بهره وری

*فروش

- تحقق فروش داخلی معادل ۴/۸۱۷ میلیارد ریال
- توسعه سبد فروش محصولات و بررسی فروش صادراتی
- فروش کالا در بورس

*تولید، خدمات فنی و ماشین آلات

- بازنگری فرآیند تولید جهت کاهش زمان تولید و کاهش ضایعات
- تمرکز امور مهندسی و کنترل کیفیت پروژه ها در گروه های تخصصی
- الویت دادن به تأمین ماشین آلات از برندهای شناخته شده و جایگزینی برخی قطعات اساسی مستهلک شده
- پیگیری پروژه ای زیست محیطی و ایمنی

*کنترل کیفیت

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

*پشتیبانی و منابع انسانی

- اصلاح ساختار نیروی انسانی بر اساس چارت مصوب و در راستای ارتقاء سطح کیفی فعالیتها
- اولویت دادن به تأمین نیروی انسانی از داخل شرکت و ارتقاء سطح توانمندی کارکنان
- 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
- برنامه ریزی جهت جایگزینی کارکنان در حال بازنشستگی و انتقال تجربیات
- اخذ مشاوره های لازم در حوزه های تخصصی

*سیستم جامع مدیریتی

- انجام ممیزی داخلی و خارجی مرتبط با استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ و اخذ گواهی
- انجام کلیه اقدامات مرتبط در خصوص استانداردها و تعیین اثربخشی اقدامات مرتبط با استراتژی، هدف و شاخص های

فرآیندها

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- 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
- انجام ممیزی ایمنی
- انجام ممیزی انرژی

پیش بینی درآمد و هزینه سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	پیش بینی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش	۶,۴۵۷,۷۵۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۳۰۶,۴۶۹)
سود ناخالص	۱,۱۵۱,۲۸۶
هزینه های عمومی، اداری و فروش	(۶۶,۷۶۴)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸,۴۶۴
سود عملیاتی	۱,۱۰۲,۹۸۶
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	-
سود قبل از کسر مالیات	۱,۱۰۲,۹۸۶
مالیات	(۲۲۰,۵۹۷)
سود خالص	۸۸۲,۳۸۹
نسبت سود خالص به فروش	۱۴
سرمایه شرکت (میلیون ریال)	۲۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۴۱۲

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۵ - اطلاعات تماس با شرکت

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

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، ساختمان اداری

آرژانتین، طبقه چهارم، واحد ۸

تلفن های تماس: ۰۲۱-۸۸۷۱۴۷۹۸

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۱۴۷۹۸

کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹

وب سایت: www.khazarchoob.com

پست الکترونیکی: 1399@khazarchoob.com / sckc.manager@gmail.com

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

بداول و نمودارها

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

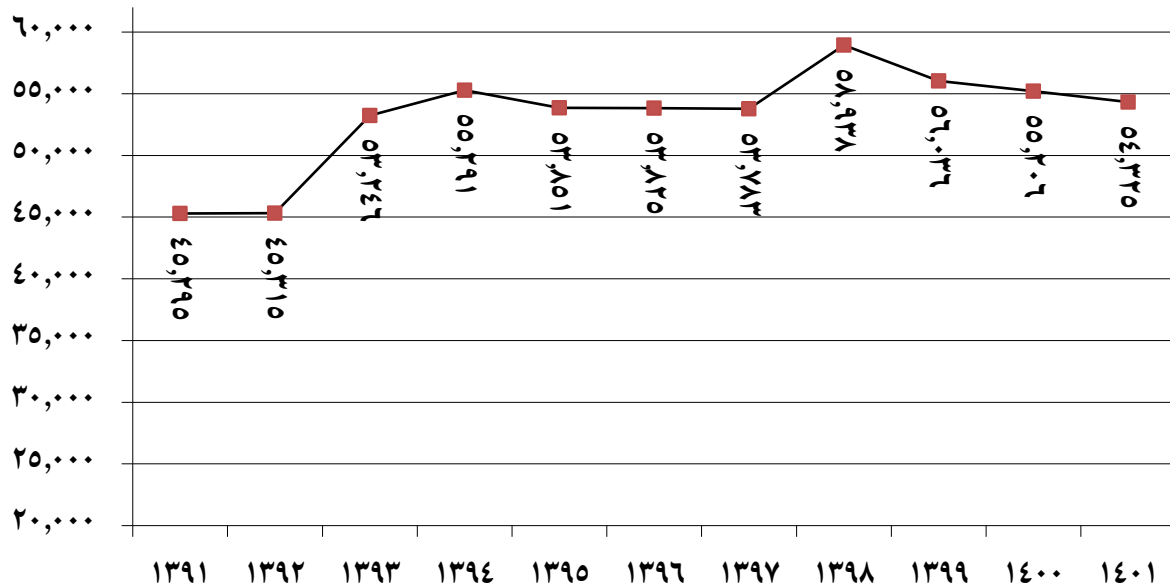
تولید و عملیات

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

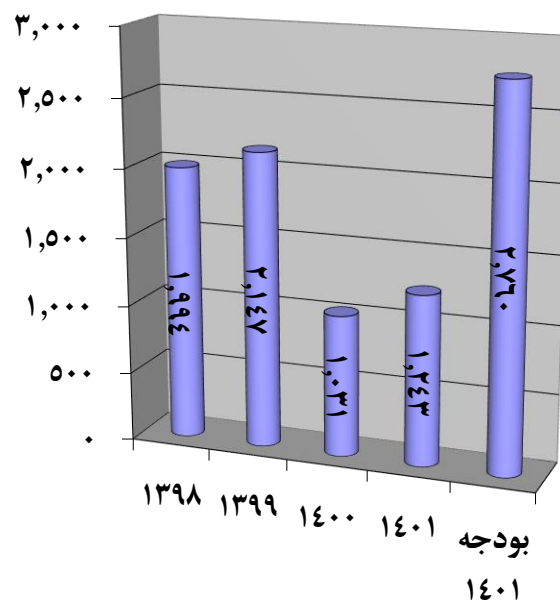
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار روند تولید M.D.F (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱



نمودار مقایسه مقدار تولید ورق فوم برد (تن) با بودجه سال ۱۴۰۱



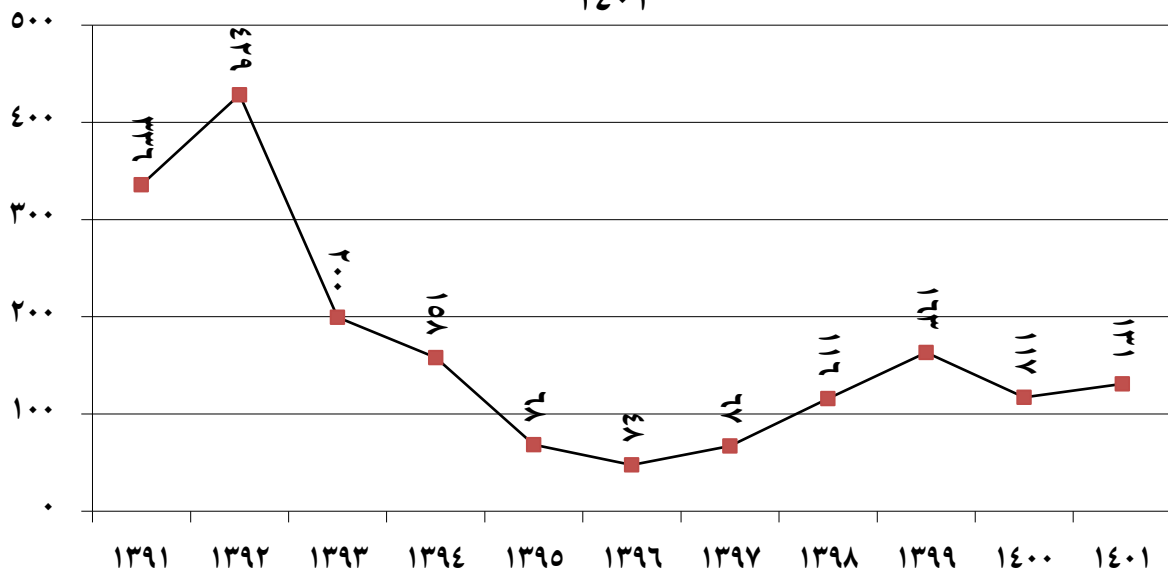
شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

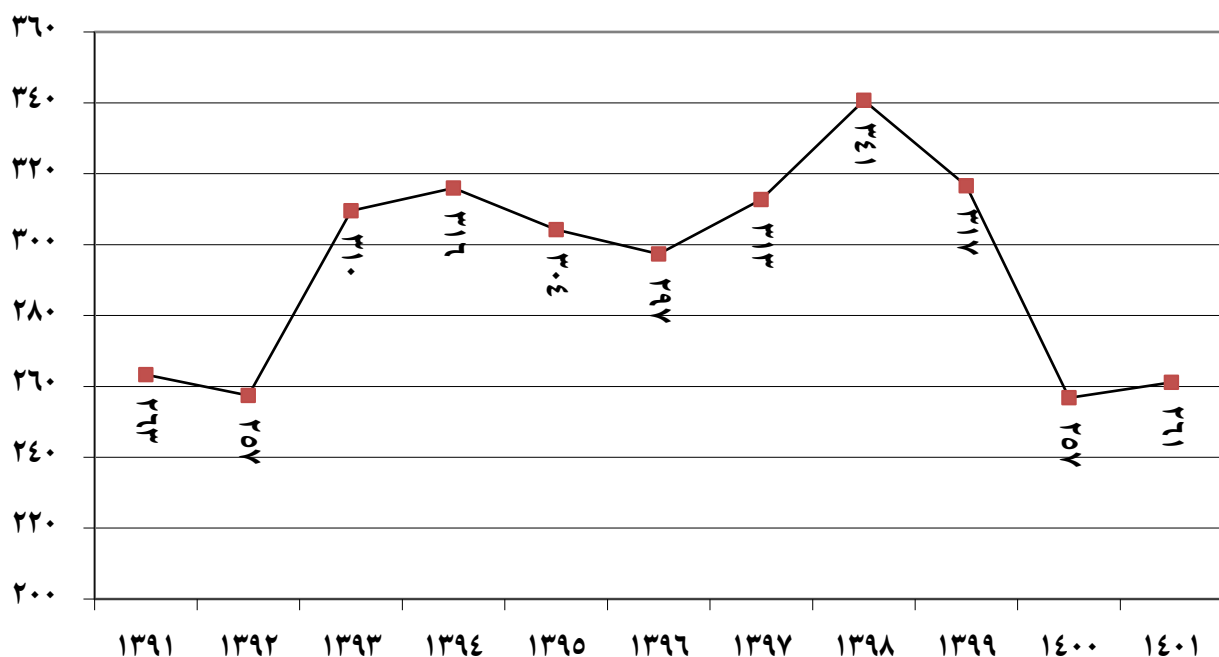
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقدار ضایعات M.D.F (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۹۱ الی

۱۴۰۱



نمودار سرانه تولید M.D.F (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

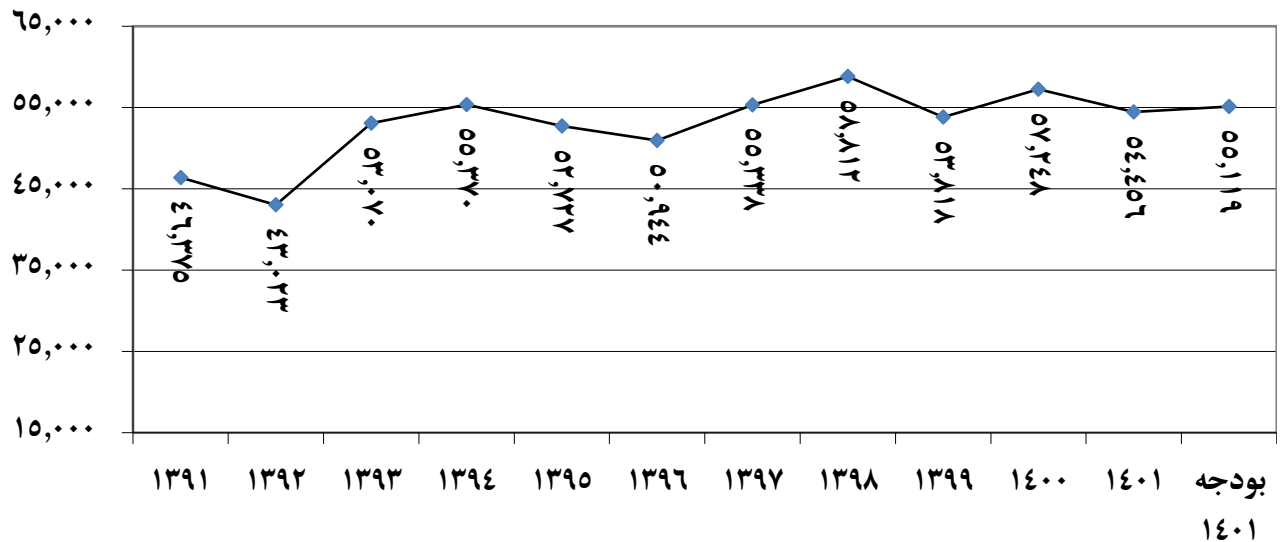
فروش

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

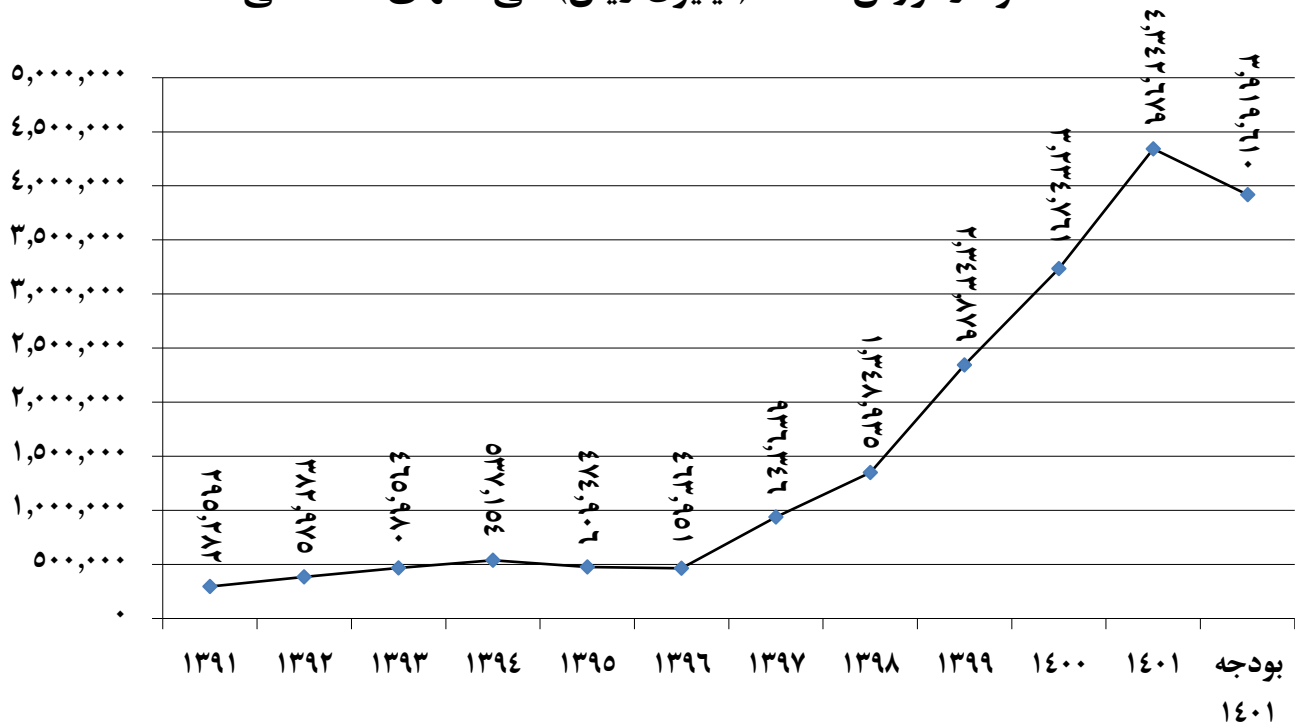
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقدار فروش M.D.F (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱



نمودار فروش M.D.F (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱

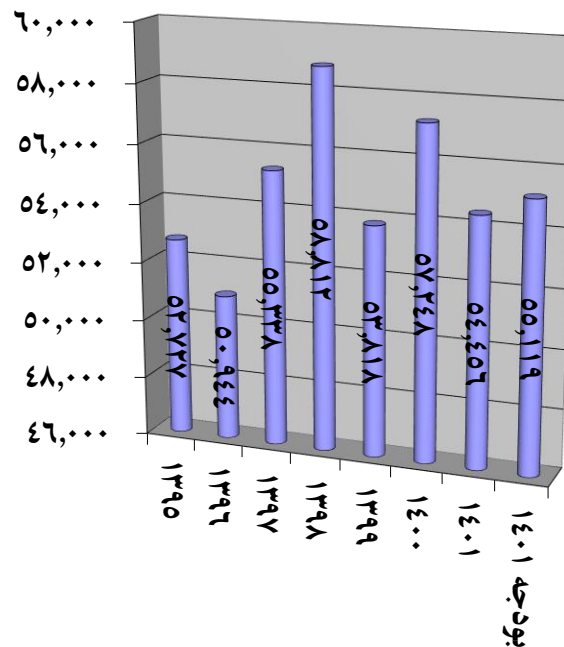


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

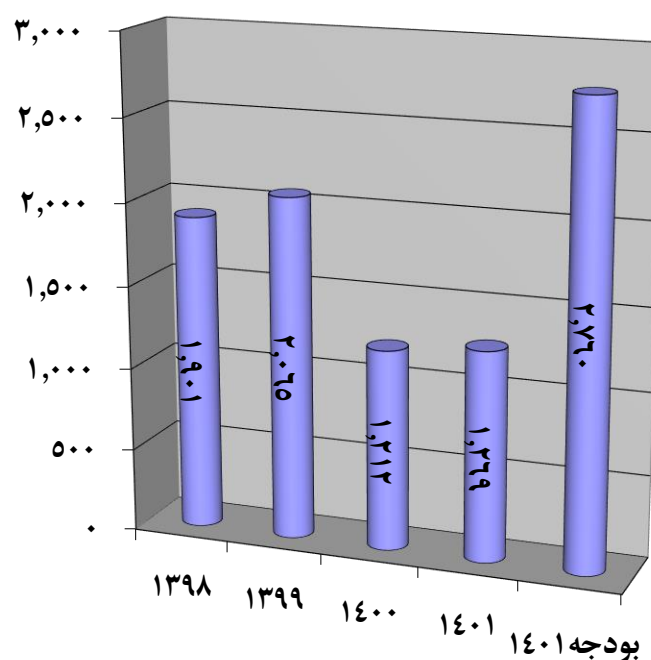
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقدار فروش M.D.F (مترمکعب) طی سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۱ و بودجه ۱۴۰۱



نمودار مقایسه مقدار فروش ورق فوم برد (تن) با بودجه سال ۱۴۰۱

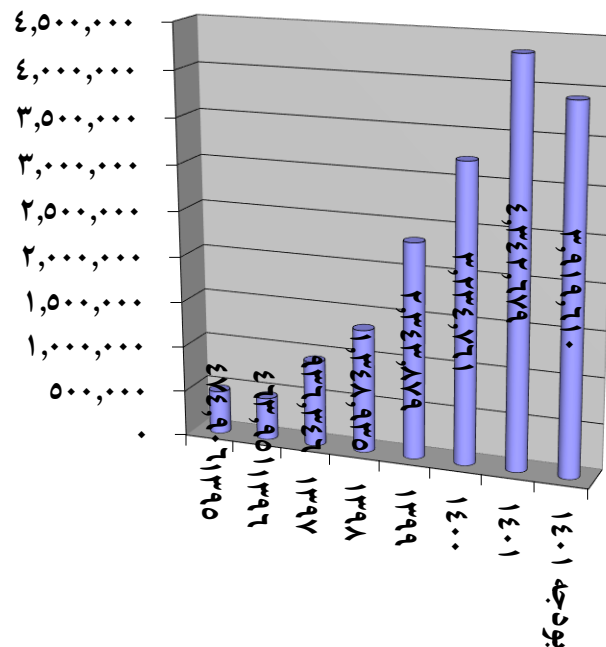


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

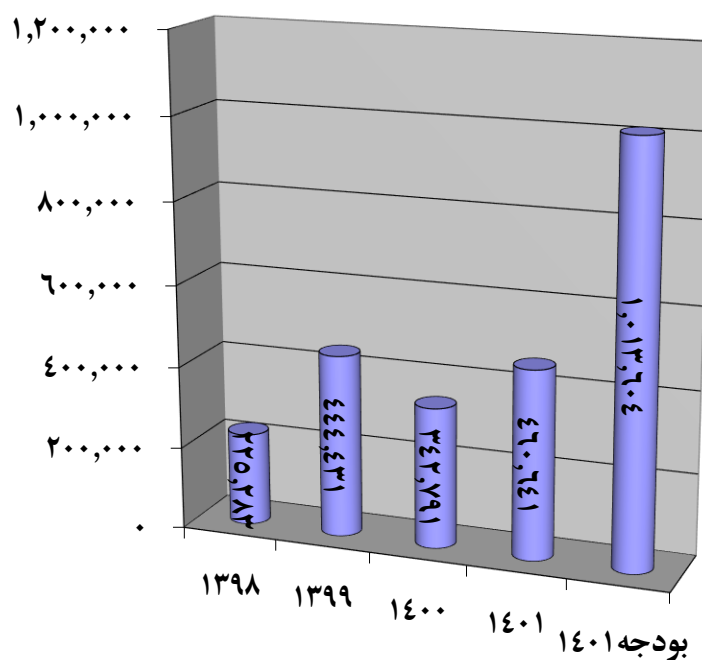
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار فروش M.D.F (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۱ و بودجه ۱۴۰۱



نمودار مقایسه فروش ورق فوم برد (میلیون ریال) با بودجه ۱۴۰۱

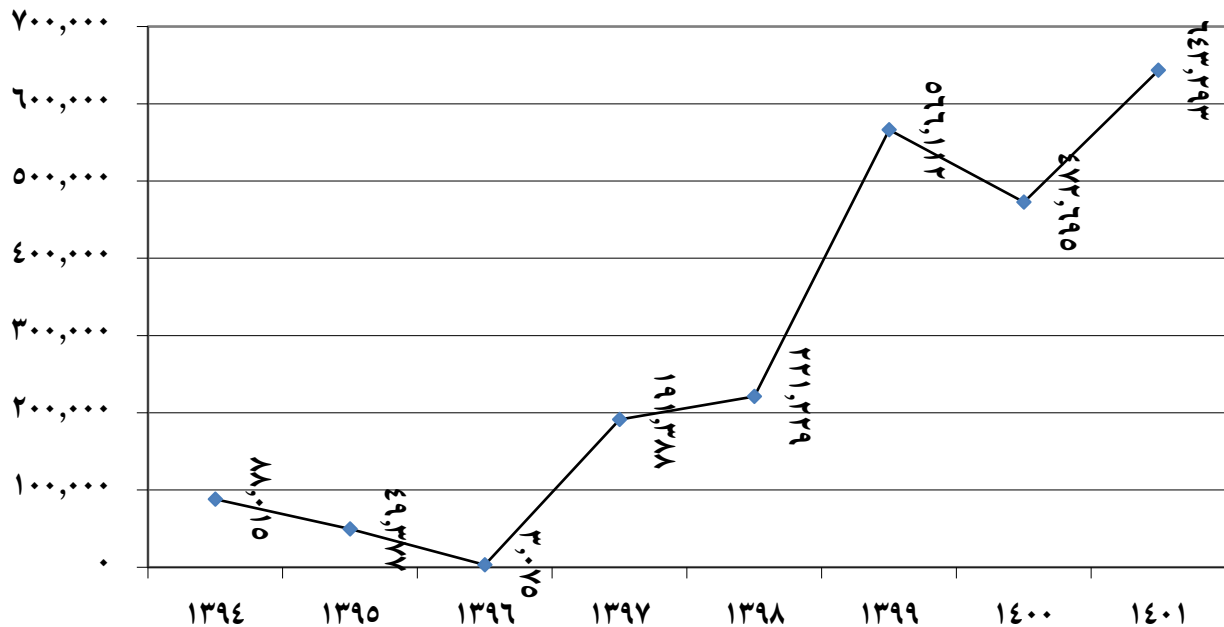


شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

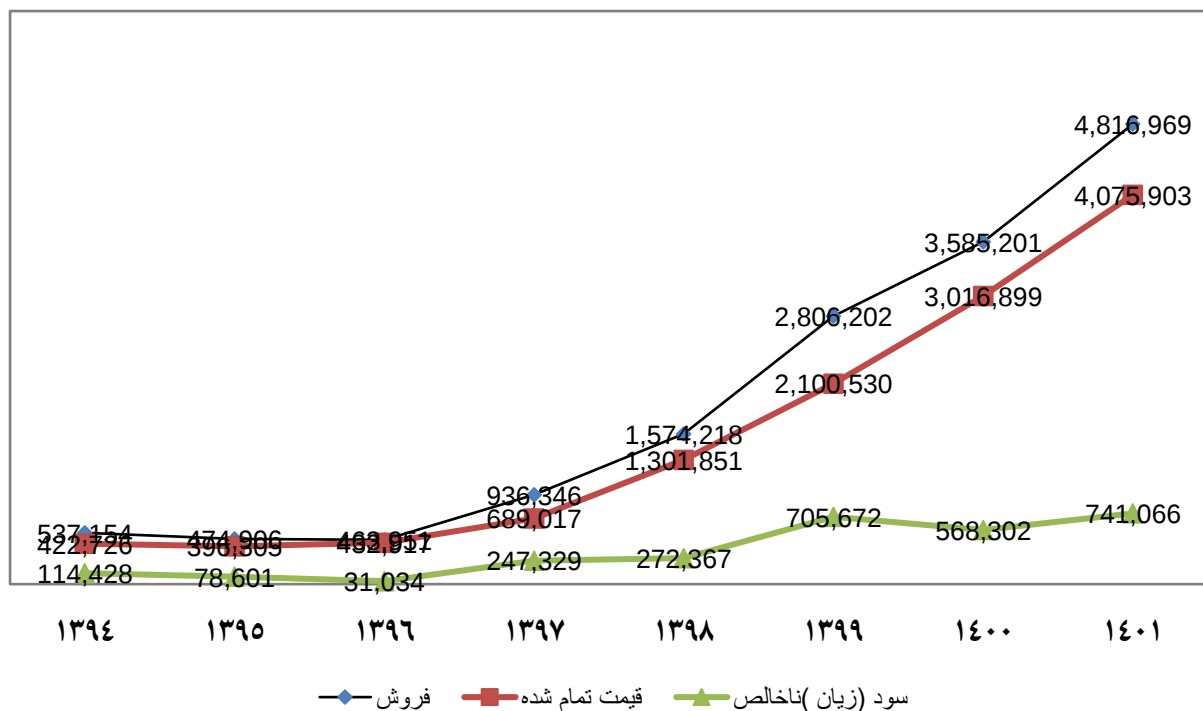
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار سود خالص شرکت (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱



نمودار سود ناخالص شرکت (میلیون ریال) طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

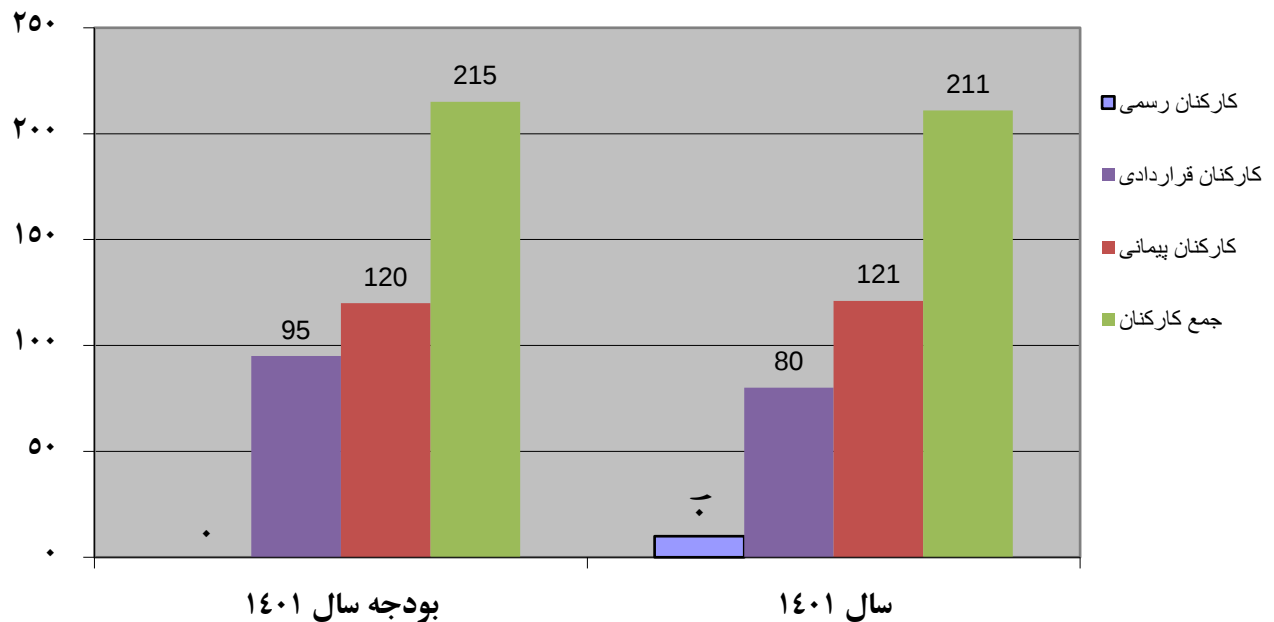
منابع انسانی

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

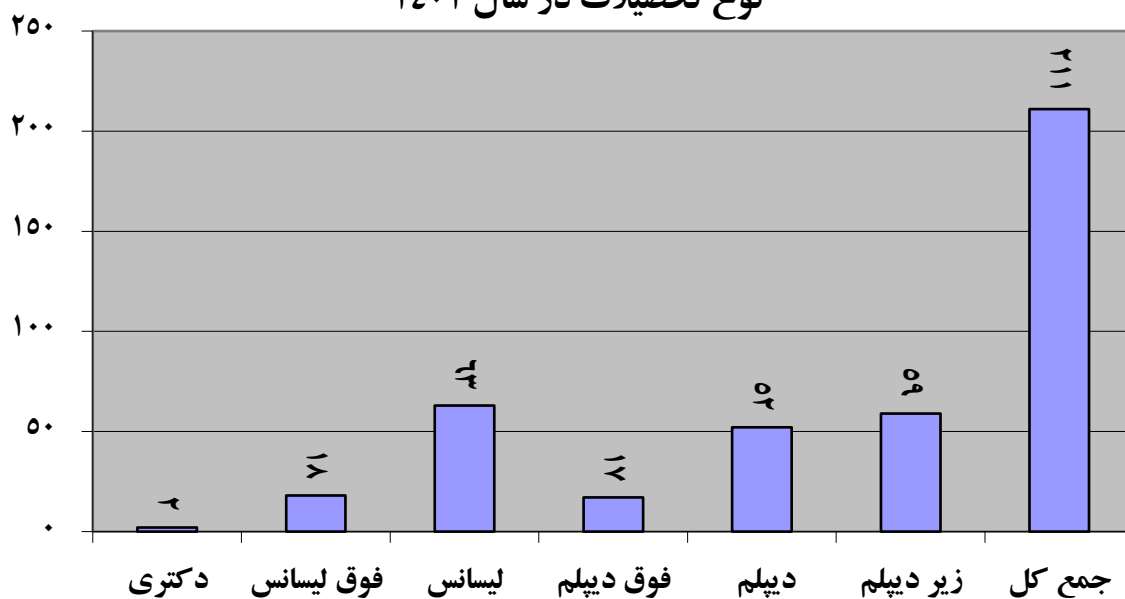
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقایسه آمار پرسنل شرکت به تفکیک رسمی، قراردادی و پیمانی
عملکرد سال ۱۴۰۱ و بودجه



نمودار تعداد نیروی انسانی (پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی) به تفکیک
نوع تحصیلات در سال ۱۴۰۱



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقایسه آمار پرسنل شرکت به تفکیک رسمی، قراردادی و پیمانی عملکرد
سال ۱۴۰۱ و بودجه

