

**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### فهرست

#### ۱- کلیات

صفحه	
۴	
۵	۱-۱-گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۷	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۷	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۸	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۸	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۸	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۸	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۹	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۹	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۹	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۰	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت:
۱۰	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:
۱۰	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۰	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:
۱۱	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

#### ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱۱	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۱	۲-۲- سهام خزانه:
۱۲	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۲	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۳	۵-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۳	۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):
۱۴	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۴	۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:
۱۴	۲-۶- کیفیت سود شرکت:
۱۵	۲-۷- نسبتهای مالی
۱۶	۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۶	۲-۹- پرداخت سود:
۱۶	۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۱۷	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۷	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۷	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۱۷	۳-۳- بازارگردانی:

#### ۴- حاکمیت شرکتی

۱۸	۱-۴- نظام راهبری شرکت
۱۸	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۱۹	۴-۱-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۲۰	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۲۱	۴-۱-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۱	۴-۲-۳- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۲۱	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۲۳	۴-۱-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۲۳	۴-۲-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۴	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۵	۴-۱-۵- اقدامات انجام شده در خصوص سایر تکالیف مجمع سال گذشته
۲۶	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۲۶	۵- اطلاعات تماس با شرکت

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	بهزاد کلهر	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	مجید محمودی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	حامد بریمانی	عضو هیئت مدیره - موظف	
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	



تهران: میدان آرژانتین، خ نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۸ | پست: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹  
 تلفکس: ۰۲۱ - ۸۸ ۷۱ ۳۷ ۴۸ - ۸۸ ۷۱ ۴۷ ۹۸ | (+98) 21-88 71 37 48 (+98) 21-88 71 47 98  
 کارخانه: مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان | پست: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴  
 تماس: ۰۱۱ - ۴۳ ۱۳ ۲۶ ۷۳ | فکس: ۰۱۱ - ۴۳ ۱۳ ۲۶ ۹۴ | (+98) 11-410 10000 (+98) 11-43 13 26 73



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۳۴	۱۸	۳,۵۸۵,۲۰۱	۴,۸۱۶,۹۶۹	۵,۷۰۵,۲۱۴	درآمدهای عملیاتی
۲۹	(۱۸)	۵۳۴,۵۰۴	۶۸۹,۷۰۵	۵۶۵,۷۹۷	سود عملیاتی
۳۱	(۴۳)	۳۳,۰۴۷	۴۳,۱۷۸	۲۴,۸۰۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۳۶	(۳۱)	۴۷۲,۶۹۵	۶۴۳,۲۹۳	۴۴۵,۳۲۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۴)	(۵۴)	۶۲۸,۴۶۴	۵۴۲,۲۷۷	۲۴۷,۰۶۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۰	۲۸	۱,۲۱۲,۷۹۷	۱,۴۵۷,۳۳۷	۱,۸۶۵,۲۵۱	جمع داراییها
۷	۷۸	۶۰۱,۱۱۳	۶۴۵,۶۵۱	۱,۱۵۱,۱۷۶	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۳	(۱۲)	۶۱۱,۶۸۴	۸۱۱,۶۸۶	۷۱۴,۰۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۶	(۳۱)	۲,۳۹۹	۳,۲۶۷	۲,۲۴۹	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
(۲)	(۴)	۲۱۵	۲۱۱	۲۰۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

علت عمده تغییرات سرفصل‌های فوق نسبت به سال ۱۴۰۱ رکود بازار می باشد.



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم

قانون کار

قوانین و بخشنامه‌های شستا، تاپیکو، هلدینگ سلولزی

قوانین بورس و اوراق بهادار

قوانین مبارزه با پولشویی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین سازمان تأمین اجتماعی

اساسنامه شرکت

مصوبات مجمع عمومی

قوانین و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

**۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۶۹	۰	۱٫۰۰۰	تاسیس-آورده نقدی
۱۳۸۲	۱۷۰۰	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





شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عا  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۱۳۵,۰۹۳,۲۲۲	۶۷/۵۵	۱۳۵,۰۹۳,۲۲۲	۶۷/۵۵
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین (سهامی عام)	۱۳,۵۱۸,۲۱۲	۶/۷۶	۱۳,۵۱۸,۲۱۲	۶/۷۶
	سایر	۵۱,۳۸۸,۵۶۶	۲۵/۶۹	۵۱,۳۸۸,۵۶۶	۲۵/۶۹
	جمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

#### ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

صفحات فشرده چوبی شامل انواع تخته فیبر، تخته خرده چوب، پانل های چوبی و .. می باشند که در مقایسه با محصولاتمانند کاغذ و تخته لایه قدمت چندانی نداشته و در ردیف فرآورده های نسبتا جدید چوبی قرار می گیرند. در سال ۱۸۵۸ Lyman فرآیند ساخت تخته فیبر را به ثبت رساند. Fleury در ۱۸۶۶ ساخت نوعی چوب مصنوعی غیر قابل اشتعال را به ثبت رساند که از مواد فیبری ساخته میشود. در سال ۱۸۸۰ تحقیق دیگری در رابطه با تولید تخته فیبر سخت و تخته فیبر عایقی از به روش تر گزارش شد. از جمله پیشرفت های مهمی که در زمینه تولید تخته فیبر بوجود آمد امکان ساخت آن به روش خشک می باشد. بررسی های اولیه در این مورد از سال ۱۹۴۵ در آمریکا شروع شد. هدف از این مطالعات حذف آب از مرحله تشکیل کیک فیبر (فرمینگ) بود که در فرآیند تولید تخته فیبر به روش تر انجام می شود تولیدکنندگان عمده تخته فیبر در دنیا امریکای شمالی و اروپا می باشند. در ایران دو کارخانه تولید تخته فیبر سخت (SIS) در ابتدا احداث شده اند که در شهرهای بابلسر و انزلی در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۷ مستقر شده اند، علاوه بر این دو کارخانه، خط تولید MDF شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط به روش خشک با ظرفیت حدود ۳۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۸۳ در آمل به بهره برداری رسید شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با بیش از ۱۵ سال تجربه اولین کارخانه تولید کننده MDF در ایران می باشد که در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سهامی عام با بهره گیری از جدیدترین فناوری کشور های مطرح در امر فرآورده های چوبی، به آرزوی دیرینه صنعت چوب در ایران یعنی تولید تخته فیبر به روش خشک جامع عمل پوشانده و تاکنون توانسته با تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه خارجی، نیاز بسیاری از کارخانجات و صنایع داخلی را برآورده نماید، ماشین آلات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین عموماً ساخت کشورهای اتریش، سوئیس و چین با پرس طبقاتی multi press می باشند.

واحد فومیزه بابلسر (شرکت فیبر بابلسر سابق) با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت کشور یکی از واحدهای تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) و گروه صنعت سلولزی تامین می باشد. این واحد در راستای حفظ موقعیت موثر خود در عرصه ی جهانی طی سال ها تولید ورق های فیبر بر پایه چوب، با دستیابی به فناوری تولید محصولات جدید شامل صفحه ورق های فوم پی وی سی علاوه بر مزیت های نسبی و کسب مطلوبیت های بیشتر نسبت به تولیدات قدیم از جمله دوام و مقاومت بیشتر و قابل بازیافت بودن در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست نیز ایفای نقش نموده است.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها:

- ۱- استفاده از تسهیلات بانکی
- ۲- امکان افزایش سهام در بورس و سهام دار شدن کارکنان
- ۳- پائین بودن ظرفیت تولید کشور نسبت به تقاضا
- ۴- شرکت در نمایشگاههای داخلی
- ۵- رشد تقاضای ام دی اف و پارکت و ورق پی وی سی در کشور و منطقه
- ۶- امکان ورود به صنایع پائین دستی با سرمایه مناسب و سودآوری مناسب
- ۷- امکان برون سپاری بخشی از تولیدات و خدمات شرکت
- ۸- اعمال تعرفه بازرگانی در راستای حمایت از تولیدات داخلی

تهدیدها:

- ۱- حضور رقبای جدید داخلی (با ظرفیت بالا و سائز مناسب بازار)
- ۲- روند فزاینده قیمت های مواد اولیه
- ۳- نوسانات نرخ ارز
- ۴- بالا بودن قیمت ورقهای پی وی سی نسبت به محصولات مشابه
- ۵- واردات محصول ام دی اف و پی وی سی از کشورهای ترکیه- چین و...
- ۶- محدودیتهای بهره برداری از منابع جنگلی و قوانین زیست محیطی
- ۷- امکان تشدید محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم برای قطعات یدکی
- ۸- موانع موجود در تامین مواد اولیه بخصوص در بخش تولید ورقهای پی وی سی

-تحلیل ریسک های نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

-تحلیل ریسک های بازار (از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تغییرات نرخ بهره و ...) موثر بر فعالیت شرکت

فعالیت های شرکت همواره در معرض ریسک تغییرات در قیمت مواد اولیه و محصولات است. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک قیمت مواد اولیه و محصولات، اقدام به کنترل میزان تولید و تغییر در نوع محصولات و کنترل هزینه ها نموده است. لذا هیچگونه آسیب پذیری از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است

تحلیل ریسک های عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت

شرکت چوب خزر با توجه به تکنولوژی قدیمی خط تولید، سهم اندک بازار، قیمت تمام شده بالاتر و کیفیت پایینتر نسبت به رقبای امکان ادامه فعالیت این مجموعه با حفظ روند فعلی یعنی فقط تولید ابعاد کوچک موجود بسیار پیش بینی می گردد که این مساله در شرایط رکود بازار، بیشتر نمود پیدا می کند. همچنین به تدریج بازار ۲.۴۴ تولیدی خط تولید کنونی رو به افول بوده و می توان پیش بینی کرد در صورت عدم اجرای پروژه بهسازی خط تولید (اجرای پروژه خط تولید کانتینریوس) ابعاد بلند و عدم توانایی شرکت خزر کاسپین بر تولید ورق هایی با طول متنوع در آینده، شرکت با مشکلات عدیده فروش مواجه خواهد شد.

تحلیل ریسک اعتباری شرکت

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. فروش های شرکت به استثنای ورق قوم بورد که بخش ناچیزی از کل فروش های شرکت را تشکیل می دهد که به صورت نقدی بوده از این رو ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- ۱- سرمایه انسانی توانمند
- ۲- اجرای پروژه های پائین دستی و توجه مدیریت به اجرای پروژه ها
- ۳- ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی
- ۴- توانایی تعمیر بخش بزرگی از قطعات در داخل شرکت
- ۵- استقرار سیستم مدیریتی
- ۶- نزدیکی به منافع و مدیریت تامین مواد اولیه
- ۷- استفاده مناسب از ضایعات و کاهش درصد ضایعات به حداقل
- ۸- دستیابی به تولید بیش از ظرفیت اسمی در تولید mdf
- ۹- دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار از سازمان استاندارد
- ۱۰- تنوع محصول

نقاط ضعف:

- ۱- پائین بودن ظرفیت اسمی تولید نسبت به رقبا
- ۲- فقدان بخش مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار
- ۳- کاهش استقبال بازار از ابعاد سائز کوچک نسبت به بزرگ
- ۳- قیمت تمام شده بالا بخصوص در بخش ورق پی وی سی
- ۴- محدودیت در تامین قطعات یدکی وارداتی
- ۵- بروز نبودن تکنولوژی بخشی از ماشینها
- ۶- سهم بازار پائین
- ۷- تولید کمتر از ظرفیت اسمی در پی وی سی

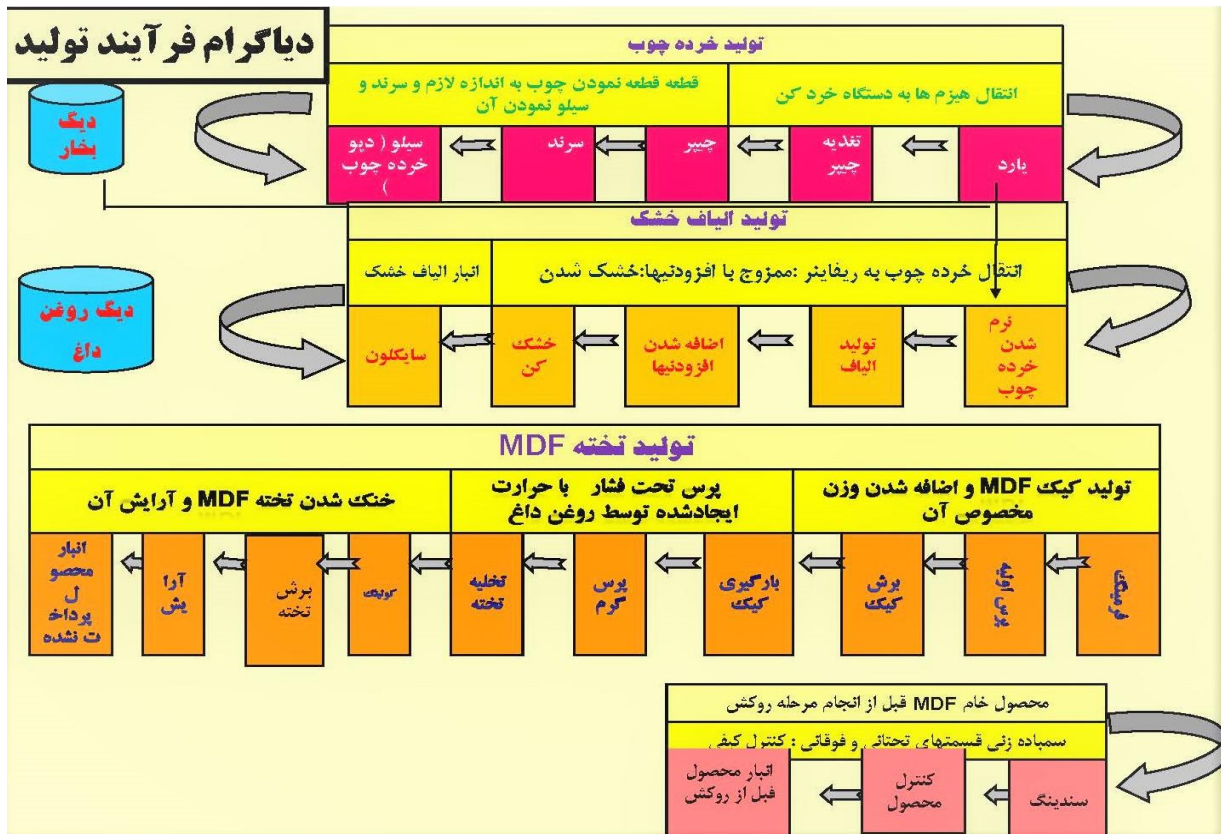
۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت از زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۶۹ در زمینه تولید و فروش ام دی اف و محصولات فومیزه فعالیت می نماید. مقادیر تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید سال مالی ۱۴۰۲	ظرفیت اسمی سال مالی ۱۴۰۲	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	ام دی اف خام	اصلی	۵۵,۱۲۴	۵۳,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۲	ام دی اف روکش شده (ملامینه)	اصلی	۵۲۵	۸,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۳	پارکت	اصلی	۳۱	۸,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۴	انواع ورق قوم برد	اصلی	۵۳۰	۵,۴۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرآیند ساخت MDF از مواد اولیه چوب به صورت عمومی شامل پوست کندن، خرد کردن، جداسازی و شستشو، اضافه کردن رزین ها یا واکس و دیگر مواد لازم (تشکیل کیک) خشک کن، پرس داغ، سردکن، سندینگ، برش زدن و بسته بندی می باشد.



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در این شرکت برای ساخت و تولید MDF از الیاف چوب خشک استفاده می گردد.

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

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با بیش از ۱۵ سال تجربه اولین کارخانه تولید کننده MDF در ایران می باشد که در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سهامی عام با بهره گیری از جدیدترین فناوری کشور های مطرح در امر فرآورده های چوبی، به آرزوی دیرینه صنعت چوب در ایران یعنی تولید تخته فیبر به روش خشک جامع عمل پوشانده و تاکنون توانسته با تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه خارجی، نیاز بسیاری از کارخانجات و صنایع داخلی را برآورده نماید، ماشین آلات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین عموماً ساخت کشورهای اتریش، سوئیس و چین با پرس طبقاتی multi press می باشند.





شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام مواد اولیه مصرفی	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	چوب	تن	۷۶,۴۷۹,۹۴۶	اشخاص حقیقی و حقوقی
۲	چسب	تن	۷,۹۲۰,۸۱۲	شرکت رزین سازان
۳	پارافین	تن	۱۳۹,۹۹۹	شرکت پترو رها-آرش مهیا پارافین
۴	روکش	ورق	۲۶,۱۲۱	شرکت نگین چوب و بلوط خوش تراش
۵	پی وی سی	تن	۲۳۸,۱۷۸	پتروشیمی غدیر
۶	کلسیم کربنات	تن	۲۲۷,۳۱۶	شرکت امیا پارس-کاظم صالحی
۷	مواد افزودنی	تن	۸۲,۹۸۳	شرکت پارس نسیم-پلیمر پیشرفته

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

مواد اولیه بر اساس بهای تمام شده شامل بهای خرید، هزینه حمل و ... قیمت گذاری می گردد. قرار داد های خرید، بر اساس آیین نامه معاملات شرکت از طریق برگزاری مناقصه و بار عایت صرفه و صلاح شرکت منعقد می شود. در حال حاضر شرکت از بابت تامین مواد اولیه (عمدتاً چوب و هیزم) مشکل خاصی ندارد و جزئیات و میزان خرید هر یک از مواد اولیه در محصولات تولیدی، نحوه تامین و تامین کنندگان مواد اولیه در دوره مورد گزارش در یادداشت ۱-۱۱ تشریح شده است.

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

شرکت چوب خزر کاسپین با بهره گیری از پرسنل متخصص و کارآمد و ضمن رعایت الزامات قانونی و زیست محیطی تلاش می نماید تا با ایجاد ارزش برای ذینفعان خود و ارتقاء مستمر کیفیت در جهت دستیابی به تعالی سازمانی گام بردارد.



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:**

با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه این صنعت از داخل کشور تامین می شود و مقدار کمی از محصولات تولیدی صادر می گردد تاثیر پذیری این صنعت از شرایط اقتصادی و جهانی اندک می باشد.

**۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :**

- 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 ICO ۲۵/۱۷/۲۰۱۷ از مرکز تایید صلاحیت ایران
- دارنده گواهی نامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)
- دارنده گواهینامه " سیستم مدیریت کیفیت " ۲۰۱۵: ISO ۹۰۰۱
- دارنده گواهینامه " سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی " ۲۰۱۸: ISO ۴۵۰۰۱
- دارنده گواهی نامه ۲۰۱۹-ISO ۱۰۰۰۲ (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان)
- دارنده گواهی نامه ۲۰۱۹-ISO ۱۰۰۰۴ (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

**۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:**

در فصول فصل سرد سال با توجه به کاهش فعالیت عمرانی و ساخت و ساز ، فروش محصولات تقریباً کاهش پیدا می کند و لذا تولید محصولات با حداکثر ظرفیت نسبت به میزان تقاضا در انبار ذخیره سازی می شود.

**۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:**

ضمانت یا تعهد ارائه خدمات پس از فروش در این صنعت با توجه به ماهیت آن وجود ندارد.



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دائمی	کارشناسی	کارشناسی فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائمی	دائمی	کارشناسی	کارشناسی فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائمی			
۱	۱۸	۶۳	۱۶	۵۰	۵۷	۲۰۵	۰	۱۹۵	۱۰	۱	۱۸	۶۲	۱۵	۵۲	۴۸	۱۹۷	۰	۱۸۸	۹	کارکنان بخش عملیاتی
۱	۰	۰	۱	۲	۲	۶	۰	۶	۰	۱	۰	۰	۲	۲	۵	۰	۵	۰	۰	کارکنان اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان فروش
۲	۱۸	۶۳	۱۷	۵۲	۵۹	۲۱۱	۰	۲۰۱	۱۰	۲	۱۹	۶۲	۱۵	۵۴	۵۰	۲۰۲	۰	۱۹۳	۹	جمع

**۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت**

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>زمین</b>									
زمین کارخانه آمل	۶,۳۳۴	۰	۶,۳۳۴	صنعتی	طلق	آمل ۸ کیلومتر جاده چمستان	۱۱۱,۲۹۴,۴۰۷	آزاد	ندارد
زمین کارخانه بابلسر	۱۲,۷۹۲	۰	۱۲,۷۹۲	صنعتی	شهرک صنعتی	بابلسر میدان امام حسین شهرک صنعتی	۱۹,۹۷۱	آزاد	ندارد
<b>ساختمان</b>									
ساختمان های تولیدی	۴۰,۱۵۵	۲۱,۳۵۸	۱۸,۷۹۷	صنعتی	طلق	آمل ۸ کیلومتر جاده چمستان	-	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری	۵۱,۰۵۶	۲۷,۴۴۲	۲۳,۶۱۴	صنعتی	طلق	آمل ۸ کیلومتر جاده چمستان	-	آزاد	ندارد
ساختمان های تولیدی (واحد فومیره)	۳۵,۳۸۶	۱۴,۸۶۴	۲۰,۵۲۲	صنعتی	بابلسر	میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر	-	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری (واحد فومیزه)	۳۲,۴۵۶	۷,۰۲۵	۲۵,۴۳۱	صنعتی	بابلسر	میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر	-	آزاد	ندارد
آپارتمان	۶۳۰	۵۵۹	۷۱	مسکونی	تهران	تهران میدان آرژانتین خیابان شهید خالد اسلامی خیابان ۱۹ پلاک ۱۸	۱۲۱	آزاد	ندارد
آپارتمان	۵۹	۵۸	۱	مسکونی	بابلسر	بابلسر بلوار ساحلی پارکینگ سوم مجتمع آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد
آپارتمان	۲,۹۶۰	۱۴۵	۲,۸۱۵	مسکونی	بابلسر	بابلسر بلوار ساحلی پارکینگ سوم مجتمع آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۲-۲- سهام خزانہ:

۱۴۰۱		۱۴۰۲		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۳,۰۹۹,۶۹۶	۱۰۱,۸۳۱	۲,۹۸۲,۰۳۳	۱۰۶,۵۳۸	مانده ابتدای سال
۱,۱۶۸,۴۶۴	۸۵,۰۲۶	۱,۹۵۰,۲۳۵	۵۷,۸۴۵	خرید طی سال
(۲,۲۵۹,۷۰۰)	(۸۵,۵۲۸)	(۱,۸۳۲,۵۷۲)	(۶۲,۵۵۲)	فروش طی سال
۲,۰۰۸,۴۶۰	۱۰۱,۳۲۹	۳,۰۹۹,۶۹۶	۱۰۱,۸۳۱	مانده در پایان سال

با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ابتدا اقدام به انتخاب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به عنوان بازارگردان نموده است و آن صندوق نیز ضمن صدور تعداد ۶۱,۹۴۴ واحد صندوق، اقدام به خرید سهم شرکت صنایع چوب خزر کاسپین از بازار سرمایه نموده است. همچنین یکی از سهامداران عمده (گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین) نیز در این راستا اقدام به عقد قرارداد با صندوق مذکور جهت انجام بازارگردانی نموده است و صندوق مزبور از محل مبالغ دریافتی از شرکت و سهامدار عمده اقدام به خرید سهام شرکت نموده است.

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبات	له	دادگاه عمومی	۱۸۵۰	بدوی	صدور اجرائیه	-

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

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۵۲,۸۵۴ متر مکعب معادل مبلغ ۵۶۸۸ میلیارد ریال می باشد که سهم بازار این شرکت در مقایسه با تولید کنندگان کل کشور (انجمن کارفرمایان صنایع چوب) کمتر از ۳٪ می باشد لازم به ذکر می باشد شرکت صنایع چوب خزر با توجه به موضوع فعالیت شرکت به عنوان تنها، شرکت بورسی در محصولات چوبی در تولید ام دی اف می باشد (البته شایان ذکر است که شرکت های نئوپان ۲۲ بهمن (با نمادچنوپا) و شرکت فیبر ایران (با نمادچفیبر) عمده فعالیت این شرکت ها تولید فیبر می باشد) لذا آمار دقیقی از سوی رقبای شرکت در خصوص فروش محصولات در دسترس نمی باشد.



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**جزئیات فروش در داخل:**

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	ام دی اف خام	۵۱,۲۵۸	۰/۰۳	*	*	*	*	*	*
۲	ام دی اف ملامینه	۵۱۳	۰/۰۱	*	*	*	*	*	*
۳	پارکت	۳۷	۰/۰۱	*	*	*	*	*	*
۴	ورق فوم برد	۱,۰۴۶	۰/۰۱	*	*	*	*	*	*
	<b>جمع</b>	<b>۵۲,۸۵۴</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

قیمت فروش داخلی محصولات بر اساس هزینه تمام شده، بررسی قیمت سایر رقبا و کشش بازار و مصوبه هیات مدیره تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر تن ورق فوم برد ۴۸۰ میلیون ریال، هر مترمکعب ام دی اف خام ۱۰۵ میلیون ریال، هر متر مکعب ام دی اف ملامینه ۱۲۲ میلیون ریال و هر متر مکعب پارکت ۲۳۲ میلیون ریال می باشد.

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

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

این شرکت قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) ندارد.

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)
۱	ام دی اف خام	۵,۳۷۶,۵۸۴	۴,۹۸۴,۹۴۷	۱۰۴,۸۹۲,۵۸۳	۱۰۹,۱۴۴,۲۸۶	۹۲,۹۶۶,۹۵۲	۹۳,۱۴۸,۹۹۱
۲	ام دی اف ملامینه	۶۲,۳۳۰	۱,۵۵۷,۳۸۶	۱۲۱,۵۰۰,۹۷۵	۱۵۷,۳۱۱,۷۱۶	۱۱۵,۵۴۹,۷۰۸	۱۳۶,۴۶۵,۴۰۶
۳	پارکت	۸,۵۷۹	۴۶۷,۹۴۸	۲۳۱,۸۶۴,۶۴۹	۲۹۲,۴۶۷,۴۸۵	۲۱۱,۵۴۰,۵۴۱	۱۹۱,۰۳۶,۳۵۱
۴	ورق فوم برد	۲۴۰,۷۰۷	۸۶۸,۵۶۵	۴۸۰,۰۴۵,۰۹۴	۴۱۱,۰۵۷,۷۳۸	۴۶۲,۰۸۳,۸۳۲	۳۶۸,۶۴۴,۳۴۰
۵	خدمات کارمزدی	۱۷,۰۱۴	.	.	.	.	.
	<b>جمع</b>	<b>۵,۷۰۵,۲۱۴</b>	<b>۷,۸۷۸,۸۴۶</b>	<b>۹۳۸,۳۰۳,۳۰۱</b>	<b>۹۶۹,۹۸۱,۲۲۵</b>	<b>۸۸۲,۱۴۱,۰۳۳</b>	<b>۷۸۹,۲۹۵,۰۸۸</b>





**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:**

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۰۱,۸۲۰	۷۵,۸۸۳	۱۰۵,۸۲۲	۳۴	افزایش نرخ مالیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۵۲,۸۷۵	۳۳۱,۸۸۶	۲۴۵,۷۷۴	۶	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۹,۹۷۴	۳۹,۰۱۳	۲۴,۸۸۷	۲۸	افزایش حقوق پرسنل
۵	پرداختی بابت انرژي	۹۳,۶۱۴	۴۸,۷۷۸	۴۲,۱۲۲	۹۲	افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
	جمع	۵۹۸,۲۸۳	۴۹۵,۵۶۰	۴۱۸,۶۰۵	۲۱	-
	مانده پرداختنی	۳۱۴,۴۵۹	۱۹۸,۷۲۲	۱۸۲,۳۸۵	۵۸	-

**۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:**

این شرکت هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

**۲-۶- کیفیت سود شرکت:**

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
	مبالغ به میلیون ریال	مبالغ به میلیون ریال	مبالغ به میلیون ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۵,۳۲۷	۵۶۵,۷۹۷	۲۴,۸۰۷	۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۳,۲۹۳	۶۸۹,۷۰۵	۴۳,۱۷۸	۷۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷۲,۶۹۵	۵۳۴,۵۰۴	۳۳,۰۴۷	۱۱۸



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۷-۲- نسبت های مالی**

		دلائل تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
<b>الف) نسبت های نقدینگی :</b>						
نسبت جاری	داراییهای جاری	کمبود نقدینگی و افزایش نرخ مالیاتی	۱/۷۴	۱/۹	۱/۲۵	نسبت جاری
	بدهی های جاری					
نسبت آتی	داراییهای جاری- موجودی کالا	کمبود نقدینگی و افزایش نرخ مالیاتی	۰/۷۶	۰/۷۲	۰/۴۱	نسبت آتی
	بدهی های جاری					
<b>ب) نسبت های اهرمی :</b>						
نسبت بدهی	جمع بدهیها	افزایش مانده سود سهام	۰/۵۰	۰/۴۴	۰/۶۲	نسبت بدهی
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع داراییها	افزایش مانده سود سهام و نرخ مالیاتی	۰/۹۸	۰/۷۹	۰/۶۰	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
	جمع بدهیها					
	جمع حقوق صاحبان سهام	و نرخ مالیاتی				
<b>ج) نسبت های فعالیت :</b>						
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش	رکود بازار	۲/۹۶	۳/۳۱	۳/۴	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	متوسط مجموع داراییها					
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته	رکود بازار	۵/۸۵	۷/۴۳	۷/۱۰	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	متوسط موجودی کالا					
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتی تجاری	رکود بازار و فروش محصولات به صورت	۱۰/۶	۹/۴۳	۸/۸	نسبت دوره وصول مطالبات
	میانگین فروش روزانه					
<b>د) نسبت های سود آوری :</b>						
نرخ بازده داراییها	سودخالص	کاهش سود آوری به دلیل رکود بازار	۰/۵۳	۰/۴۴	۰/۲۴	نرخ بازده داراییها
	کل داراییها					
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	درآمد خالص	کاهش سود آوری به دلیل رکود بازار	۲/۲	۶	۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	مجموع حقوق صاحبان سهام					
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص	کاهش سود آوری به دلیل رکود بازار	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۰۸	نسبت بازده فروش
	فروش خالص					
<b>ه) نسبت های ارزش بازار :</b>						
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	قیمت سهم	افزایش قیمت سهم	۸/۷۸	۸/۵۶	۱۹/۴۱	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	ارزش دفتری هر سهم					



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:**

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳-سهام شناور-فرا بورس	۲/۵	۱۳۹۹	فاقد انقضا

**۹-۲- پرداخت سود:**

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۶۴,۳۲۹	۶۲۰,۰۰۰	۱۰	۲۲۸,۱۳۰	۲۲۸,۱۳۰	عدم نقدینگی
۱۴۰۰	۴۷,۲۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۵۳۰,۹۸۴	۵۳۰,۹۸۴	نداشتن سجام سهام دار
۱۳۹۹	۵۶,۶۱۱	۵۲۵,۳۷۵	۱۱	۴۳۲,۷۴۱	۴۳۲,۷۴۱	نداشتن سجام سهام دار

**۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته**

مورد ندارد



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در بازار اول فرابورس ایران در گروه محصولات چوبی با نماد چخزر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ مورد معامله قرار گرفته است.

### وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

#### پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
به	تعداد سهام معامله شده	میلیون ریال	بودن نماد	شده است	شناور آزاد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۴,۲۷۲,۱۲۸	۱۴,۵۲۲,۷۱۰	۲۳۵	۲۳۵	۲۵/۶۴	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۴,۵۴۲,۱۰۳	۷,۳۲۴,۲۶۵	۲۳۲	۲۳۲	۲۴/۴۶	۶,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۷۲,۰۵۸,۵۸۳	۱,۲۸۵,۰۲۲	۲۳۳	۲۳۳	۲۴/۱۱	۵,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰

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

تا تاریخ تکمیل این گزارش تاکنون رتبه بندی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) از سوی فرابورس ایران، اعلام نشده است و لذا این قسمت مورد ندارد.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۴۳,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۵,۰۲۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۶۲,۰۸۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۷۶,۵۶۱
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱,۱۶۸,۴۶۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲,۲۵۹,۷۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۰۰۸,۴۶۰



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	تعداد حضور در جلسات هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه های سوابق کاری	تحصیلات /مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
خیر	۱۴	۰/۰۴۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	کارشناس حسابداری شستا - کارشناس ارشد مالی شرکت نفت پاسارگاد - کارشناس ارشد مالی گروه سپانیر و ...	کارشناسی حسابداری	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	بهزاد کلهر شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
خیر	۱۴	۰/۰۰۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	حسابرس در موسسه حسابرسی فراگیر اصول، کارشناس حسابداری در مجموعه عمرانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارشد حسابداری شرکت لوازم خانگی پارس، مدیر مالی در هلدینگ سولیکو و مدیر مالی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و ...	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف	مجید محمودی شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)
خیر	-	۶۷/۵۵	-	-	-	عضو هیات مدیره	فاقد نماینده شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)
خیر	۱۴	۰/۰۰۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی ساراب خزر - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور - معاون طرح و برنامه و رئیس دانشگاه علمی کاربردی چوب و کاغذ - عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین	دکترای ژئوتکنیک	عضو هیات مدیره - موظف	حامد بریمانی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)
خیر	-	۰/۰۰۱۵	-	-	-	عضو هیات مدیره	فاقد نماینده شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)





**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

کمیته ها	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	خلاصه سوابق
حسابرسی	بهزاد کلهر	رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی/حسابداری	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۷ جلسه	کارشناس حسابداری شستا - کارشناس ارشد مالی شرکت نفت پاسارگاد - کارشناس ارشد مالی گروه سپانیر و
	حسین شجاعی آقبلاغی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد/مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۷ جلسه	امور بورس و مدیر سرمایه گذارها در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)
	مهدی عباسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۷ جلسه	حسابرسی مستقل در شرکتها و مدیر مالی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
ریسک	بهزاد کلهر	نایب رئیس کمیته	کارشناسی/حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹ جلسه	کارشناس حسابداری شستا - کارشناس ارشد مالی شرکت نفت پاسارگاد - کارشناس ارشد مالی گروه سپانیر و
	سعید رکنینی	عضو کمیته	کارشناسی/حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹ جلسه	مدیر مجامع تاسیکو
	پژمان حسن زاده	دبیر و عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹ جلسه	مدیر برنامه ریزی شرکت صنایع چوب خزر
	امین علویان عمرانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹ جلسه	سرپرست مالی شرکت صنایع چوب خزر
	مجید محمودی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹ جلسه	حسابرس در موسسه حسابرسی فراگیر اصول، کارشناس حسابداری در مجموعه عمرانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارشد حسابداری شرکت لوازم خانگی پارس، مدیر مالی در هلدینگ سولیکو و مدیر مالی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و...
انتصابات	منصور یحیی زاده	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	مدیر کارخانه شرکت صنایع چوب خزر
	امین علویان عمرانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	سرپرست مالی شرکت صنایع چوب خزر
	مجید محمودی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	حسابرس در موسسه حسابرسی فراگیر اصول، کارشناس حسابداری در مجموعه عمرانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارشد حسابداری شرکت لوازم خانگی پارس، مدیر مالی در هلدینگ سولیکو و مدیر مالی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و...
	محمد تقی کاظمی کهلودشتی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد/صنایع چوب	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	مدیر تولید شرکت صنایع چوب خزر
سمیه زارع شیاذهی	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی زبان انگلیسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	سرپرست اداری شرکت صنایع چوب خزر	



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

الف) شرح وظایف و عملکرد کمیته حسابرسی بر اساس گزارش کنترل های داخلی در گزارش مزبور منعکس گردیده است و فعالیت کمیته حسابرسی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در سال مالی ۱۴۰۲ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و ارتقای اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است.

اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به شرح زیر می باشد:

- ۱- نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،
- ۲- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت،
- ۳- کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،
- ۴- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی،
- ۵- پی گیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود، و
- ۶- ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی.

اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی، به شرح زیر است:

- ۱- نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت ها و برآوردهای عمده، رویه های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آنها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت،
  - ۲- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی شرکت،
  - ۳- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش های شرکت،
  - ۴- کسب اطمینان معقول از این که همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هیئت مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،
  - ۵- بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت مدیره و همچنین پیشنهاد های حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن.
- اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است
- ۱- بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسی داخلی،
  - ۲- بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت مدیره جهت تصویب،
  - ۳- نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،
  - ۴- کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت های آن،
  - ۵- کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم الاجرا یا بین المللی مربوط،
  - ۶- بررسی گزارش های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت مدیره شرکت حسب ضرورت،
  - ۷- کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،
  - ۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،
  - ۹- پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

#### ب) کمیته ریسک:

- ۱- تصویب منشور کمیته ریسک در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ۲- شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک های با اهمیت در حوزه های مختلف شرکت از قبیل ریسک های کاهش قیمت موجودیها و ذخیره گیری، عملیاتی، ریسک نقدینگی و...

۳- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل شرکت

۴- تدوین برنامه اجرایی مدیریت ریسک شرکت و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک

۵- شناسایی کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک

#### ج) کمیته انتصابات

با توجه به تاثیر عملکرد مدیران و کارکنان در زنجیره ارزش شرکت، پیشنهاد جذب و به کارگیری آنها (شامل مدیران و کارکنان اصلی و اعضای کمیته ها) در کمیته انتصابات انجام می شود.



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	استقرار واحد حسابرسی داخلی و رعایت الزام دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	واریز سود از طریق سامانه سجام، پاسخگویی به سهامداران و استماع نظر سهامداران در مجمع
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام تکالیف قانونی و پایندی به قوانین و مقررات و پیگیری تکالیف مجامع
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشای به موقع گزارشات لازم در کدال
۵	افشا و شفافیت	تامی تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته های تخصصی

#### ۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	بازپرداخت تامین مالی	دریافتی بابت تامین مالی	پرداختی بابت تامین مالی	وجه
سایر اشخاص وابسته	شرکت نفت ایرانول	هیأت مدیره مشترک	√	۶,۰۹۸	-	-	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی غدیر	هیأت مدیره مشترک	√	۱۰۷,۶۸۶	-	-	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت صنایع کاغذسازی کاوه	هیأت مدیره مشترک	√	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-
سایر اشخاص وابسته	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	هیأت مدیره مشترک	√	-	-	-	-	۵,۲۳۲	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت افرا روکش شمال	مشتری	-	۸۸۱,۹۲۳	۱,۷۱۷,۷۴۹	-	-	-	-
<b>جمع کل</b>				<b>۹۹۵,۷۰۷</b>	<b>۱,۷۱۷,۷۴۹</b>	<b>۶۰,۰۰۰</b>	<b>۶۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۲۳۲</b>	<b>۶۰,۰۰۰</b>

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

این مورد فاقد موضوعیت می باشد .

#### ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

- 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 ۱۴۰۲سفند ۱۴۰۲

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن

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

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- ۱- انتشار ذرات معلق و غبار به محیط پیرامون ناشی از خط تولید
- ۲- بروز آلودگی آب و خاک ناشی از مصرف آب در حوزه های مختلف
- ۳- انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی و نیز گازهای گلخانه ای ناشی از فرآیند تولید و احتراق سوخت های فسیلی
- ۴- مصرف انرژی و منابع تجدید ناپذیر نظیر گاز طبیعی برای تامین انرژی سوختی
- ۵- ایجاد آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تجهیزات صنعتی
- ۶- تولید پسماند بعنوان یکی از منابع انرژی و ایجاد آلودگی خاک

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

- ۱- ساخت حوضچه ته نشینی جهت پاکسازی روان آب های سطحی
  - ۲- ساخت دستگاه تصفیه پساب جهت حذف کامل پساب صنعتی
  - ۳- خرید و راه اندازی سیستم کولینگ تاور و کاهش برداشت آب های زیرزمینی
  - ۴- تجهیز تصفیه خانه انسانی و استفاده از آب تصفیه خانه در آبیاری فضای سبز
- آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... (اقدامات شرکت در حوزه زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سایر موارد مربوط به پایداری شرکتی، چه تاثیری بر مالیات پرداختی شرکت داشته است)

آثار مالیاتی وجود ندارد.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)

کل مبلغ ریالی عملکرد اجتماعی ۲۰۰ میلیون ریال جهت خرید لوازم برای کمک به برگزاری موبک های اربعین به حساب شرکت تامین گستر نوین به عنوان هلدینگ بالاسری طبق بند ۸ مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ پرداخت گردید.

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

- ۱- انجام آزمایشات کامل پرسنل ( آزمایشات ادواری، آزمایش شنوایی سنجی، آزمایش تنفس، بررسی و ارجاع پرسنل به پزشک متخصص در صورت لزوم)
- ۲- خدمات ارائه شده توسط واحد بهداری در حوزه درمان نظیر انجام کمک های اولیه در زمان حادثه برای کارگران
- ۳- قرارداد با پزشک عمومی برای کارخانه و حضور وی در محل کارخانه
- ۴- بازدید دوره ای از رستوران و مهانسرا و کنترل شرایط بهداشتی این مراکز
- ۵- سنجش روزانه کلر و دوره ای پارامتر های میکروبی آب و نظارت بر سلامت آب شرب مصرفی پرسنل



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی**

- ۱- فرهنگ سازی ایمنی با اجرای مستمر و هدفمند آموزش ایمنی در حوزه های مختلف به کارکنان و همه سطوح
  - ۲- تهیه و تخصیص وسایل حفاظت فردی متناسب با هر جایگاه شغلی در واحد و الزام به استفاده از آن (واحد های برق، تاسیسات، مکانیک، آزمایشگاه و ...)
  - ۳- تهیه و اجرای تقویم اجرای مانورهای آتش نشانی و امداد و نجات به صورت دوره ای برای افزایش سطح آمادگی پرسنل در مقابله با بحران
  - ۴- شناسایی نقاط حادثه خیز طی بازدیدهای مستمر هفتگی و روزانه از نقاط مختلف کارخانه و طرح در کمیته ایمنی و پیگیری تا رفع مشکل
  - ۵- تامین و بروز رسانی تجهیزات ایمنی و امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی
- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر**
- ۱- استفاده از سوخت گاز طبیعی و جایگزینی سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر نظیر مازوت
  - ۲- استفاده از پساب تصفیه شده سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز
  - ۳- حذف ظرف یکبار مصرف در رستوران ها و جایگزینی با ظروف استیل
- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...)**
- ۱- اجرای پروژه فیلترآسیون آگزوز به منظور کاهش پیامد زیست محیطی
  - ۲- اجرای پروژه اعلان و اطفاء حریق جهت کاهش حوادث و حذف تلفات انسانی
- ۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی**
- در مجمع سال مالی ۱۴۰۱ مقرر گردید مطابق روال سال های قبل در خصوص مسئولیت های اجتماعی اقدام شده و سپس در مجمع سال مالی ۱۴۰۲ ارائه گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به برگزاری موبک های اربعین جهت	۲۰۰

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

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	ساخت حوضچه ته نشینی جهت پاکسازی روان آب های سطحی	با توجه به روان آب های کشاورزی از محیط کارخانه به منظور جلوگیری و بالا بردن کیفیت روان آب ها ۴ حلقه حوضچه ته نشینی در شرکت ایجاد گردید
۲	ساخت دستگاه تصفیه پساب جهت حذف کامل پساب صنعتی	با استفاده از روش تیخیر و با استفاده از بخار خروجی کلیه پساب صنعتی ناشی از واحد ریفراینر به طور کامل حذف گردید
۳	خرید و راه اندازی سیستم کولینگ تاور و کاهش برداشت آب های زیرزمینی	به منظور خنک کاری دستگاه ریفراینر با راه اندازی کولینگ تاور و برگشت آب به مخزن ذخیره، میزان برداشت آب های زیر زمینی به یک سوم کاهش پیدا کرد
۴	تجهیز تصفیه خانه انسانی و استفاده از آب	با تجهیز تصفیه خانه انسانی و آزمایشات انجام گرفته به منظور صرفه جویی در برداشت
۵	افزایش فضای سبز	با کاشت ۱۰۰ اصله درخت صنوبر در زمین ضلع شرقی کارخانه
۶	سیستم جمع آوری غبار	با ساخت و راه اندازی مخزن ذخیره بر روی سیستم ضایعات سوز کلیه غبار ناشی از سندنیک را مستقیم جهت سوزاندن و تبدیل انرژی به کار برده و هیچگونه تخلیه غبار در محیط انجام نمی شود

اقدامات انجام شده مذکور باعث جلوگیری از قرار گیری شرکت در لسیت صنایع آلاینده شده است.





**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

در مجمع سال مالی ۱۴۰۱ مقرر گردید مطابق روال سال های قبل در خصوص مسئولیت های اجتماعی اقدام شده و سپس در مجمع سال مالی ۱۴۰۲ ارائه گردد.

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل
در دست اقدام	ایجاد بستر لازم برای رعایت مفاد قانون مذکور از سوی هلدینگ بالاسری فراهم نشده است.	درخصوص بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید در راستای رعایت مفاد ۱۲۴ و ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت، کلیه حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و تعیین آن، به تصویب هیات مدیره شرکت برسد. همچنین پیگیری های لازم درخصوص تکمیل اعضای هیات مدیره صورت پذیرد.	مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص تعیین حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره و انتخاب نماینده حقیقی یکی از اشخاص حقوقی (شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین) رعایت نشده است. با توجه به اینکه نماینده مزبور طی سال ۱۴۰۱ معرفی نشده و بنابراین غایب بوده اند، لذا طبق مفاد ماده ۳۰ اساسنامه عضویت ایشان در هیئت مدیره سلب شده و به تبع آن مفاد ماده ۲۸ اساسنامه درخصوص دعوت مجمع عمومی ظرف یکماه جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره نیز رعایت نشده است. با عنایت به مطالب مطروحه صورت های مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نامه تائیدیه مدیران توسط ۴ نفر از اعضای هیئتمدیره امضا شده است.
در دست اقدام	در دست اقدام	درخصوص بند ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزارش جامع تحلیلی در خصوص تولید و بهره برداری از خط روکش پی وی سی و همچنین گزارش بازاریابی فروش محصولات مذکور به منظور تعیین تکلیف در هیئت مدیره شرکت بررسی گردیده و نتایج آن جهت تصمیم گیری ظرف مدت سه ماه به گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین و تاپیکو ارسال گردد	پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ صاحبان سهام، درخصوص بهره برداری از خط روکش PVC و رعایت کامل قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار به نتیجه نهایی نرسیده است
در دست اقدام	در دست اقدام	درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم مبنی بر تامین به موقع مواد اولیه وارداتی جهت خط تولید واحد فومیزه بابلسر و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و همچنین پیگیری و تعیین و تکلیف وضعیت مانده ارزی شرکت نتوتک انجام گردد	به شرح یادداشت توضیحی ۸-۱۲ به علت عدم تامین مواد اولیه وارداتی و کاهش تولید در واحد فومیزه بابلسر، برخی از دارایی های ثابت مشهود در واحد مزبور به بهای تمام شده ۱۶۰ میلیارد ریال و ارزش دفتری ۱۱۷ میلیارد ریال بلا استفاده می باشد. ضمناً وضعیت مانده بستانکاری ارزی شرکت نتوتک در یادداشت توضیحی ۱-۳۴ توصیف شده است.
در دست اقدام	ایجاد بستر لازم برای رعایت مفاد قانون مذکور از سوی هلدینگ بالاسری فراهم نشده است.	در خصوص مفاد مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان و بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد موربوط به افشا، کنترل های داخلی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و رعایت الزامات آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با غیبت متوالی یک عضو هیئت مدیره بیش از چهار جلسه و افزایش فوری اطلاعات بااهمیت رعایت نشده است. مضافاً الزامات آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید و ضوابط مربوط در قالب چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته که در این خصوص الزامات آیین نامه مزبور به طور کامل رعایت نشده است.
انجام گردید	انجام گردید	در خصوص مفاد مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان و بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد موربوط به افشا، کنترل های داخلی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و رعایت الزامات آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مورد تاکید مجمع قرار گرفت	مفاد تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۱۸/۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای کمک های عام المنفعه به مبلغ ۹۹۵ میلیون ریال (طبق مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ مبلغ ۱٫۰۰۰ میلیون ریال مصوب شده است) در گزارش های فعالیت هیئت مدیره و تفسیری مدیریت رعایت شده است. ضمناً حقوق و مزایای مدیران در پایگاه اینترنتی شرکت، گزارش های فعالیت هیئت مدیره و تفسیری مدیریت افشا نشده است.
انجام گردید	انجام گردید	درخصوص مفاد مندرج در بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت مفاد ماده ۲۳ دستور العمل اجرای قانون مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط (مشمول بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول-شویی) و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای تدوین و ابلاغ رويه های قابل اتکا جهت کشف عملیات و معاملات مشکوک و اتخاذ رويه های مناسب به منظور اعمال برنامه های شناسایی ارباب رجوع، این موسسه به موارد بااهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.



**شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)**

**سایر تکالیف مجمع**

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۴-۵-۱- اقدامات انجام شده در خصوص سایر تکالیف مجمع سال گذشته**

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	سایر تکالیف مجمع
در سال جاری از شرکت‌های دانش بنیان مذکور برای ساخت پروژه استفاده شده است	پروژه اعلان و اطفاء حریق (شرکت بام فرآیند) ، ساخت سگمنت (شرکت هیراد) ، فیلتراسیون گاز و غبار درایر (شرکت الکتریک قدرت آوا)	۱- جهت پروژه‌های اصلاح، بهبود طرح و پروژه‌های جدید از ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان استفاده گردد.
انجام گردید	انجام گردید	۲- مقرر گردید شرکت ظرف ۳ ماه گزارشی در رابطه با دلایل کاهش حاشیه سود محصولات تهیه و به سهامدار عمده ارائه گردد.
انجام گردید	انجام گردید	۳- مقرر گردید شرکت ظرف ۳ ماه گزارشی تحلیلی در رابطه با افزایش سهم بازار ، مدیریت بهای تمام شده در جهت افزایش حاشیه سود به همراه دلایل عدم رسیدن به ظرفیت اسمی در برخی از محصولات تهیه و به سهامدار عمده ارائه گردد.
انجام گردید	تمامی موارد در خواستی در سامانه مدیریتی شستا تکمیل و موعده مقرر بارگذاری گردید	۴- رعایت کلیه ضوابط و بخشنامه های ابلاغی شرکت شستا و تایپیکو مورد تأکید قرار گرفت و مقرر گردید کلیه سامانه های یکپارچه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) (sama-sina-saman-sib) در تاریخ های تعیین شده تکمیل ، همچنین ثبت مناقصات مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه های مذکور تکمیل گردد.
انجام گردید	تدوین گردید	۵- تدوین (بروزرسانی) سند راهبری شرکت با رویکرد یک ساله ، دو ساله و پنج ساله و ارسال برای سهامدار عمده ظرف مدت ۲ ماه مورد تأکید مجمع قرار گرفت
انجام گردید	مورد توجه قرار گرفت	۶- مقرر گردید در تمامی قراردادهای فروش حاشیه سود مناسب با لحاظ صرفه و صلاح شرکت مورد توجه قرار گیرد.
انجام گردید	انجام گردید	۷- مجمع مقرر نمود شرکت نامه مدیریت را تا پایان مرداد ماه از حسابرس اخذ و به شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین ارائه نماید.
انجام گردید	میزان تولید به اندازه حداکثر ظرفیت، برای واحد اداری واقع در تهران جهت ارزیابی و کارشناسی قیمت اقدامات لازم در دست اجرا می باشد و شایان ذکر است که فروش واحد اداری در تهران در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ گردیده است	۸- تدوین برنامه مشتمل بر ارتقای بهره وری، مولد سازی دارایی ها ، بهبود روشهای تأمین مالی ، افزایش سود ، بهبود نسبتهای مالی و ارسال برای سهامدار عمده ظرف مدت ۳ ماه مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
انجام گردید	باتوجه به کارنامه مالی در سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینا) انجام می شود	۹- توجه ویژه به رعایت بیش از پیش انضباط مالی در شرکت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
انجام گردید	مورد توجه قرار گرفت	۱۰- در صورت لزوم ، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز با حفظ هزینه - منفعت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
انجام گردید	در حال انجام	۱۱- مقرر شد شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با هماهنگی هلدینگ های سلولزی و تایپیکو و رعایت آیین نامه ها و ضوابط ابلاغی شستا با لحاظ صرفه و صلاح شرکت نسبت به تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد اقدام نموده و در جهت اجرای طرح های توسعه از منابع آن استفاده گردد



## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره به ایجاد طرح برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید کفپوش و دیوارپوشهای pvc	سهولت در واگذاری بلوکی سهام در شرایط رکود اقتصادی	پیگیری مصوبات قبلی
	تنوع در تولید انواع اوراق mdf با انواع ضخامتها در سایزهای مختلف	رصد مستمر پرتفوی در جهت صیانت از سرمایه گذاری ها	پیگیری مصوبات قبلی
	کاشت درختان مورد استفاده در صنعت mdf جهت استفاده در شرکت چوب خزر	بهبود سازی ریسک پرتفوی	پیگیری مصوبات قبلی
	خرید ماشینهای خط سنباده زنی	افزایش نقدینگی در هلدینگ و شرکت ها	پیگیری مصوبات قبلی
	واردات چیپس از روسیه	پایداری در سیاست های اقتصادی کشور	پیگیری مصوبات قبلی
	افزایش ظرفیت تولید با خریداری سیستم refiner ظرفیت بالا	سهولت در واگذاری بلوکی سهام در شرایط رکود اقتصادی	پیگیری مصوبات قبلی

#### ۵- اطلاعات تماس با شرکت

تهران میدان آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، ساختمان اداری آرژانتین، طبقه چهارم، واحد ۸/کد

پستی: ۸۸۷۱۳۷۴۸ / تلفن: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت:

مازندران - آمل - کیلومتر ۸ جاده چمستان - شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) // کد پستی: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴ / تلفن: ۰۱۱-۴۱۰۱۰۰۰۰