

صفحه

فهرست مطالب :

۱	تأیید گزارش توسط هیئت مدیره
۲	گزیده اطلاعات تلفیقی
۳	گزیده اطلاعات شرکت اصلی
۴	پیام هیئت مدیره
۵	مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن طی سال مالی ۱۴۰۰
۵	اسناد راهبردی شرکت
۵	اهداف استراتژی
۶	مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش
۷	سند چشم انداز
۷	بیانیه مأموریت
۷	برنامه های عملیاتی
۸	برنامه های آینده
۹	کلیاتی درباره شرکت
۹	تاریخچه
۱۰	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۲	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۲	ارزش خالص دارایی های شرکت
۱۳	ترکیب نیروی انسانی شرکت
۱۴	محیط حقوقی شرکت
۱۵	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۱۶	نظام راهبری شرکت
۱۶	۱. ساختار هیئت مدیره
۱۷	۲. کمیته های تخصصی هیئت مدیره
۱۸	کمیته حسابرسی
۲۰	۳. حقوق و مزایای مدیر عامل و هیئت مدیره
۲۰	مدیران اجرایی شرکت
۲۱	حسابرسی و بازرسی قانونی

صفحه

ادامه فهرست مطالب :

عملیات شرکت اصلی

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

۲۱	۱- ارقام صورت سود و زیان (شرکت اصلی)
۲۲	۲- تغییرات در سرمایه گذاری‌ها (شرکت اصلی)
	۳- ساختار سرمایه گذاری در
۲۴	شرکت‌های گروه
۲۶	۴- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی (شرکت اصلی)
۲۶	۵- تغییرات در وضعیت نقدینگی (شرکت اصلی)
۲۷	۶- سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های اعتباری (شرکت اصلی)
۲۷	۷- تغییر در سرمایه در گردش (شرکت اصلی)
۲۷	۸- نسبت‌های مالی (شرکت اصلی)
۲۸	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

عملیات گروه

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری

۳۱	۱- ارقام صورت سود و زیان (تلفیقی گروه)
۳۲	۲- تغییرات در سرمایه گذاری‌ها (تلفیقی گروه)
۳۲	۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی (تلفیقی گروه)
۳۲	۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی (تلفیقی گروه)
۳۳	۵- سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های اعتباری (تلفیقی گروه)
۳۳	۶- تغییر در سرمایه در گردش (تلفیقی گروه)
۳۳	۷- نسبت‌های مالی (تلفیقی گروه)
	بررسی عملکرد شرکت‌های بوریسی گروه
۳۴	- شرکت پاکسان
۳۶	- شرکت گلناش
۳۷	- شرکت صنایع بهداشتی ساین
۳۸	معاملات گروه با اشخاص وابسته
۳۹	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل
۴۲	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۴۲	اطلاعات تماس با شرکت
۴۳	خلاصه اطلاعات مالی شرکت‌های گروه شوینده
۴۴	خلاصه اطلاعات عملکرد شرکت‌های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر طی سه سال اخیر



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به‌عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید 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 ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره	اسامی نمایندگان	سمت	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)	آقای شهریار محمدی راد	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	آقای امیرعلی نعمت الهی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	آقای یزدان کرمی	عضو هیئت مدیره	
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	آقای علی اکبر محمودی	عضو هیئت مدیره	
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)	-	عضو هیئت مدیره	

گزیده اطلاعات تلفیقی گروه :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۷,۸۴۹,۳۶۸	۲۵,۲۹۱,۵۰۹	۴۰,۸۲۷,۴۲۷	درآمد عملیاتی
۵,۰۵۴,۸۶۱	۶,۹۸۹,۱۳۹	۴,۵۵۷,۵۷۰	سود عملیاتی
۱۸۵,۱۴۳	۷۹,۶۲۹	۱۴۹,۰۸۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۴,۳۰۲,۷۶۷	۵,۴۷۶,۴۵۴	۲,۵۸۳,۶۳۳	سود خالص گروه - پس از کسر مالیات
(۱۱,۱۲۶)	-	-	تعدیلات سنواتی
۲۳۷,۷۳۴	(۶۷۴,۰۳۸)	(۳۳۵,۱۲۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۴,۱۵۲,۴۵۳	۲۳,۷۹۵,۱۰۴	۳۲,۹۲۰,۳۹۸	جمع دارایی‌ها
۵,۷۰۶,۱۸۵	۱۲,۲۶۵,۹۲۶	۱۹,۹۱۰,۸۶۱	جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸,۴۴۶,۲۶۸	۱۱,۵۲۹,۱۷۸	۱۳,۰۰۹,۵۳۷	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد):			
۳۸	۲۸	۹	نرخ بازده دارایی‌ها [۱]
۶۴	۵۴	۲۱	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه) [۲]
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم
۳,۱۹۰	۴,۰۸۶	۱,۹۲۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۶۵۰	۱,۹۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۲,۸۴۶	۳۰,۳۶۰	۱۴,۳۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۰.۳۰	۷.۴۳	۷.۴۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه [۳]
ه) سایر اطلاعات :			
۱,۸۲۷	۲,۰۰۹	۲,۲۰۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع دارایی‌های ابتدا و انتهای سال}} = \text{نرخ بازده دارایی‌ها}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$(۳) \text{ قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش} = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{\text{آخرین سود هر سهم}} = P/E$$

گزیده اطلاعات شرکت اصلی:

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد عملیاتی	۱,۰۹۸,۵۳۹	۲,۰۳۵,۱۷۸	۱,۶۶۸,۴۱۱
سود عملیاتی	۲,۷۸۰,۷۲۸	۲,۳۱۲,۲۸۶	۱,۸۰۴,۷۳۸
درآمدهای غیرعملیاتی	۳۳۰,۳۰۰	۸۸۷۸	۴۵,۲۲۱
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲,۸۱۳,۷۸۵	۲,۳۳۱,۱۶۴	۱,۸۴۹,۹۵۹
تعدیلات سنواتی	-	-	-
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۱۵,۹۰۹	۶۲۳,۶۳۷	۴۸۸,۵۳۷
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارایی‌ها	۶,۷۷۸,۰۸۳	۵,۶۵۱,۳۲۳	۳,۹۹۹,۴۰۳
جمع بدهی‌ها	۱,۶۵۶,۰۳۰	۱,۳۹۰,۸۶۶	۴۱۰,۱۱۰
سرمایه ثبت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۲۲,۰۵۳	۴,۲۶۰,۴۵۷	۳,۵۸۹,۲۹۳
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارایی‌ها [۱]	۴۵	۴۸	۵۲
نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه) [۲]	۶۰	۵۹	۶۱
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲,۸۱۴	۲,۳۲۱	۱,۸۵۰
سود نقدی هر سهم - ریال	-	۱۹۰۰	۱۶۵۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال	۱۴,۳۳۰	۳۰,۳۶۰	۳۲,۸۴۶
ارزش اسمی هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه [۳]	۵,۰۹	۱۳,۰۸	۱۷,۸
ه) سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۴۳	۲۸	۲۴

$$(۱) \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع دارایی‌های ابتدا و انتهای سال}}$$

$$(۲) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا انتهای دوره}}$$

$$(۳) P/E = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{\text{آخرین سود هر سهم}}$$

پیام هیئت مدیره.

منت خدای را عزوجل که باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده است. ثناگزار ایزد منان هستیم که در ظلّ عنایات امام عصر (عج)، منویات مقام معظم رهبری- آن مقتدای مهندی- و استقامت و استواری مردمان نجیب این مرز و بوم، بر همه‌ها و تلاطم‌ها فائق آمده‌ایم و تجربه‌های گران این سال و سال‌های پیشین را توشه راه اقتدار و صلابت میهن عزیز اسلامی مان کرده‌ایم. ضمن تبریک ایام مبارک ماه شعبان و آرزوی آغاز سالی پربرکت، اکنون که سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» را به پشتوانه اعتماد و همراهی سهام‌داران گرامی و با تکیه بر توان، تعهد و تخصص همکاران عالی‌قدر در گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر پشت سر گذاشته‌ایم، کارنامه‌ای متمایز و درخشان به جا مانده که از یک سو حاکی از نقش تعیین‌کننده و مؤثر این گروه در اقتصاد ملی بوده و از سویی، انگیزه‌ای برای همت مضاعف، همدلی و تعامل مطلوب شرکت- های تابعه در نیل به اهداف کلان گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر خواهد بود.

بنظر می‌رسد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، با وجود موانع، مشکلات و تنگناهای ناشی از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، عملکرد شفاف این شرکت، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تخصصی در صنعت شوینده کشور، قرین به افتخار و بالندگی بوده است و جایگاه راهبردی شرکت را بیش از پیش تثبیت نموده و نیز آن را به‌عنوان الگویی موفق حتی در سطح منطقه‌ای مطرح کرده است. بی‌شک، انسجام، هماهنگی و تلاش بی‌وقفه کارگران، مهندسان و مدیران ساعی گروه، در راستای حمایت سهام‌داران محترم و به خصوص راهبردها و خط‌مشی‌های سهام‌دار عمده (شرکت معظم توسعه صنایع بهشهر) به ثمر نشسته و دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورده است که اهم آن‌ها به این شرح است:

۱. کسب رکورد فروش ۴۰،۵۳۱ میلیارد ریال در گروه؛

۲. صادرات ارزی محصولات شرکت‌های تابعه، با رعایت دستورالعمل بانک مرکزی و سیاست‌های کلان گروه.

۳. متمایز شدن نقش راهبری هلدینگ مدیریت صنعت شوینده در جهت افزایش همسویی و بهره‌وری و جلوگیری از هدر رفت منابع

این‌جانبان در مدیریت و هیئت‌مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر معتقدیم که بخش بزرگی از این موفقیت‌ها در سایه حمایت‌ها و همراهی‌های سهام‌داران محترم به دست آمده‌اند؛ لذا، متعهد می‌شویم که برای حفظ و صیانت از حقوق آنان، با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، اصول حاکمیت شرکتی و سایر ضوابط و بایسته‌های اقتصادی، از هیچ تلاش و تدبیری فروگذار نکنیم. همچنین، در سال آتی با عزم و اراده‌ای راسخ‌تر، با تحقق جهش کمی و کیفی تولید و صادرات و ارتقاء بهره‌وری و دارایی سهام‌داران، الگویی برتر در حوزه مدیریت صنعت تخصصی شوینده عرضه نماییم. مضافاً، بر این باوریم که با راهبری مؤثر، مدیریت ریسک، استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ملی و منطقه‌ای و اتکا به توانمندی‌ها و منابع انسانی تخصصی می‌توان ضمن تحقق چشم‌اندازها و اهداف گروه در بازه‌های زمانی مختلف، راه‌های عملی شدن منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت محترم را در گام دوم انقلاب هموار ساخت.

امید است که تلاش و مجاهدت خالصانه مدیران و دست‌اندرکاران این شرکت مقبول سهام‌داران محترم و موجب عزت و رفاه روزافزون آنان باشد و در سپهر اقتصاد، زمینه‌های بالندگی و توسعه پایدار را بیش از پیش برای کشور عزیزمان فراهم آورد.

از همراهی و حمایت‌هایتان سپاسگزاریم امید است سال جدید سالی پر برکت برای سهام‌داران محترم باشد.

اللهم وفقنا لما تحبُّ و ترضی

هیئت‌مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن طی سال مالی ۱۴۰۰

در حال حاضر تعداد ۲۲۰ واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده در کشور فعال هستند و حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد تولید داخلی این صنعت در اختیار ۱۵ واحد صنعتی بزرگ است. در این خصوص طبق رتبه‌بندی انجام‌شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۴۰۰ که بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۳۹۹ انجام‌شده است این هلدینگ در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران رتبه ۱۴۲ را از نظر مبلغ فروش کسب کرده است. و در کل رتبه گروه در بین ۵ واحد صنعتی بزرگ محصولات شوینده کشور قرار دارد.

اسناد راهبردی شرکت.

اهداف استراتژی:

- ✓ تأمین نقدینگی سریع، ارزان و کم‌هزینه؛
- ✓ ارتقای توان فروش و بازاریابی گروه و مدیریت و خلق برندها؛
- ✓ استفاده حداکثری از پتانسیل‌های فضای مجازی برای ارتقای توانمندی‌های هلدینگ و شرکت‌های تابعه؛
- ✓ مدیریت تولید محصولات شوینده در کشور (سایر شرکت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه)؛
- ✓ توجه به تولید محصولات استراتژیک، خاص، جدید و نوآورانه و افزایش تولید محصولات صنعتی؛
- ✓ جذابیت برای سهامداران؛
- ✓ افزایش سهم بازار و حفظ و ارتقاء جایگاه هلدینگ و شرکت‌های تابعه در حوزه شوینده و بهداشتی (به‌عنوان سه شرکت برتر) و ورود به بازار محصولات آرایشی جهت کسب جایگاه دهم این بخش؛
- ✓ تبدیل‌شده به یک شرکت صادراتی از طریق افزایش حجم صادرات به کشورهای همسایه؛
- ✓ حضور در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران؛
- ✓ کنترل و راهبری استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه؛
- ✓ کسب و حفظ جایگاه رهبری محصولات شوینده در ایران.

اهداف کلان

طراحی و تدوین پلتفرم جامع برنامه‌ریزی راهبردی در سطح هلدینگ و شرکت‌های تابعه با بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی ملی بر مبنای پیاده‌سازی عملیاتی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید؛ اهداف کلان این طرح عبارت‌اند از:

- تأمین مالی، مدیریت ریسک و ارتقای سرمایه‌ها
- تقویت برند، افزایش فروش و توسعه بازار
- ارتقای زیرساخت و خدمات ICT
- ارتقای تکنولوژیکی، توسعه تولید و مدیریت سبد محصولات
- پایداری فرایندی، تحقیق و توسعه مدرن و نوآوری سازمانی

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش: هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده در سال جاری در راستای اجرای فعالیت اصلی هلدینگ و به منظور راهبری مناسب شرکت‌های زیرمجموعه اقدام به بهینه‌سازی ساختار سازمانی هلدینگ نموده‌اند. در این خصوص باهدف کسب حداکثر سود و افزایش ثروت سهامداران عملیات راهبری و هدایت اجرایی شرکت‌های زیرمجموعه و رویکرد عملیاتی، اداری و مدیریتی آن‌ها با هلدینگ از طریق به‌روزرسانی استراتژی و هماهنگی آن با چارت سازمانی در سال جاری انجام شد، تا از طریق راهبری استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه و انجام خدمات مشترک، فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری را برای شرکت‌های تابعه خود مساعد و هموار نماید.

از جمله مهم‌ترین دستاوردهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ✓ متمایز شدن نقش راهبری هلدینگ مدیریت صنعت شوینده
- ✓ نظارت مستمر بر سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌های زیر مجموعه و در مواقع تنگای مالی، تأمین نقدینگی برای شرکت‌های سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت در جهت رشد و توسعه آن‌ها به نحوی که در سال جاری مطلوب‌ترین عملکرد، در کل طول دوره فعالیت شرکت‌های بورسی و غیر بورسی زیرمجموعه کسب شده است.
- ✓ برنامه ریزی جهت تأمین به موقع مواد اولیه و داخلی سازی برخی از مواد اولیه و استفاده از فرصت‌های موجود در زمان پیش از آغاز تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان در گروه
- ✓ رصد شرایط بازار محصولات و حذف تخفیفات اضافی.
- ✓ ایجاد زمینه‌های جدید در جهت توزیع و فروش محصولات شرکت‌های گروه.
- ✓ طراحی و تدوین استراتژی در قالب اهداف و موضوع فعالیت هلدینگ و شرکت‌های گروه.
- ✓ پیگیری انجام افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها که در جهت اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی قانونی صورت پذیرفته است.
- ✓ تمرکز بر فعالیت شرکت‌های کوچک و اصلاح ساختار مالی، عملیاتی و سازمانی در جهت رشد فعالیت و سودآوری
- ✓ کسب حداکثر منافع از منابع نقد موجود در شرکت و فروش اموال سرمایه‌ای غیر مولد شرکت.
- ✓ بهبود ساختار مالی هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه از طریق تهاتر مطالبات و بدهی‌های درون گروهی
- ✓ برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه تعمیر و نگهداری، اعتبارات اسنادی و گزارشات مالی
- ✓ پیگیری و راه اندازی عملیات فروش شرکت‌ها از طریق اعتبارات اسنادی داخلی (LC) در جهت کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی.
- ✓ سیاست گذاری جهش صادرات
- ✓ ایجاد بسترهای لازم در خصوص الزامات عملیاتی شدن فرآیندهای پدافند غیرعامل

سند چشم‌انداز

- طبق سند چشم‌انداز شرکت، ما می‌خواهیم تا سال ۱۴۰۴
- یکی از ۵ شرکت برتر در زمینه محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی باشیم؛
 - جزو ۱۰۰ شرکت برتر ایران باشیم؛
 - یک گروه صادرات محور باشیم؛
 - یک شرکت نوآور و خلاق در زمینه محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی باشیم؛
 - همکار تراز اول شرکت‌های بین‌المللی در صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی باشیم.

بیانیه مأموریت

ایجاد هم‌افزایی و مدیریت راهبردی بهینه و مؤثر صنعت شوینده کشور بین شرکت‌های عضو و غیر عضو گروه با تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و ارزش برتر، با تکیه بر کارکنان با انگیزه و نوآور که با کار خوب و کیفیت خود موجبات رشد و تعالی جامعه را فراهم آورده و با تعهد به ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی نام محصولات ایرانی را پر اعتبار و درخشانده نموده و از این طریق برای مشتری، کارکنان، سهامداران و جامعه ارزش‌آفرینی نماید.

ما به‌عنوان یکی از شرکت‌های برتر و سرآمد ایرانی، با تکیه به حفظ و صیانت از سلامت جامعه در مسیر رشد و اعتلای اقتصادی و کسب‌وکار ایرانی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و به اتکای نوآوری، تغییر و بهبود مستمر و فرهنگ کارآفرینی خود در تلاش هستیم تا در اقتصاد ملی نقش مؤثر و سازنده‌ای داشته باشیم.

برنامه‌های عملیاتی

نظر به لزوم اعمال کنترل بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نظارت بر فعالیت آنان، پیوسته گزارشات مورد نیاز در زمینه‌های مالی، اداری، تولید و فروش، دریافت و پس از بررسی عملکرد و ارزیابی وضعیت با توجه به بودجه مصوب و برنامه‌های از پیش تعیین شده، انحرافات، کاستی‌ها و مشکلات شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفته است.

- ❖ پایش فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه نسبت به اهداف بودجه‌ای و فرایند عملیاتی هر شرکت؛
- ❖ تشکیل جلسات گروهی و کمیته‌های تخصصی در خصوص شرایط و روند بازار و فروش محصولات؛
- ❖ برگزاری جلسات هم‌اندیشی ماهانه بین شرکت‌های گروه با محوریت تامین به موقع مواد اولیه و داخلی سازی بعضی از مواد اولیه وارداتی مورد نیاز با تمرکز بر فعال سازی بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌ها
- ❖ نظارت بر فرآیند نقدینگی شرکت‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی آن‌ها؛
- ❖ کسب حداکثر منافع از منابع نقدی موجود در شرکت؛
- ❖ بهینه‌سازی چارت سازمانی هلدینگ در راستای تکمیل و اجرای اهداف عملیاتی؛
- ❖ نظارت مستمر نماینده هلدینگ در عملیات انبارگردانی شرکت‌های فرعی زیرمجموعه در پایان دوره مالی ۶ ماهه و ۱۲ ماهه

❖ کنترل مستمر مصوبات و برنامه های جلسات هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه و پیگیری اهداف و برنامه های عملیاتی آنها؛

❖ ایجاد سامانه جامع خرید در جهت مدیریت بهای تمام شده

❖ جاری سازی نوآوری در تمامی ارکان گروه مدیریت صنعت شوینده

❖ توسعه بازار ها و سرگروه های تجاری داخلی و توسعه صادرات

❖

این شرکت از طریق تعیین نماینده در کلیه مجامع عمومی شرکت های گروه مشارکت فعال داشته و حسب دستور جلسات مجامع ضمن پاسداری از منافع سهامداران با توجه به استراتژی و چشم انداز شرکت نسبت به اتخاذ تصمیم و اعمال مدیریت مناسب اقدام نموده است.

برنامه های آینده

➤ افزایش بهره وری و بازده دارایی ها، واگذاری دارایی های غیرمولد، تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه ها؛

➤ اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه از طریق به کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره های هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی؛

➤ استفاده از مزایای حضور مؤثر در بازار سرمایه در کنار ارتقاء شفافیت فعالیت های شرکت از طریق اطلاع رسانی مناسب در بورس؛

➤ مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها به منظور کسب حداکثر بازدهی و افزایش ثروت سهامداران

➤ افزایش سهم بازار داخلی و خارجی

➤ توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف.

➤ اصلاح و افزایش ساختار سرمایه شرکت های زیر مجموعه (مروارید هامون و آلی شیمی قم)

➤ ایجاد بسترهای لازم جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت مروارید هامون و آلی شیمی در فرابورس

کلیاتی درباره شرکت.

تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن است. شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۴۸۲۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت سهامی عام مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه:

الف- موضوع فعالیت شرکت ، طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور؛

انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر:

- ✓ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های فناورانه ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ تأمین منابع اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- ✓ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

ب - موضوع فعالیت‌های فرعی:

سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

ج - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

- ✓ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- ✓ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
- ✓ مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- ✓ تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

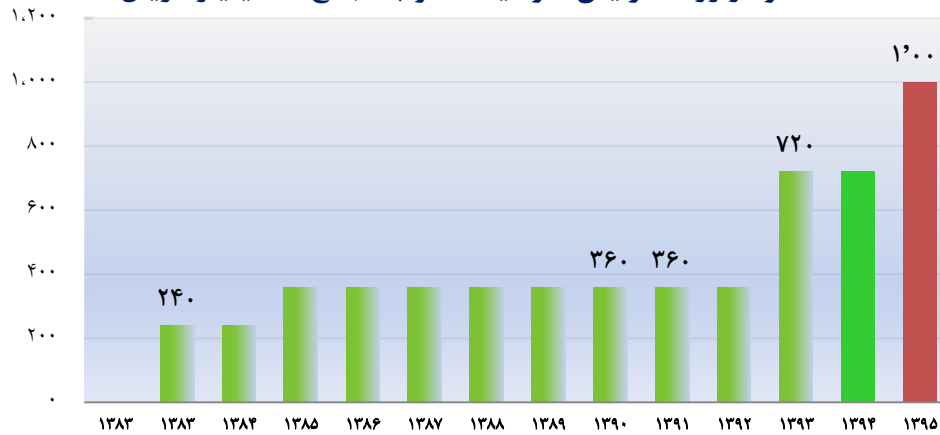
سرمایه و ترکیب سهامداران.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر تاکنون تغییرات داشته است. سرمایه ثبت‌شده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۰۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی است.

روند افزایش سرمایه‌های انجام‌شده شرکت از بدو فعالیت تاکنون به شرح زیر بوده است:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۱۲/۲۰	۲.۳۹۹	۲۴۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۵/۰۲/۰۷	۵۰	۳۶۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۰۰	۷۲۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۳۸/۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده

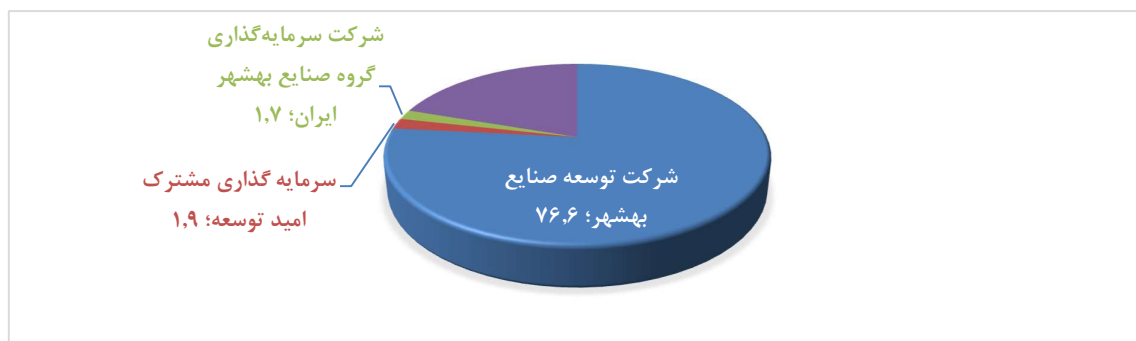
نمودار روند افزایش سرمایه (مصوب مجمع) - میلیارد ریال



ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش					
تاریخ تأیید گزارش	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام سهامدار	ردیف	
	درصد	تعداد سهام			درصد
۷۷	۷۶۶,۹۸۳,۳۵۶	۷۶.۷	۷۶۷,۶۶۸,۱۵۸	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱
۲	۱۸,۷۶۹,۵۹۳	۱.۹	۱۸,۷۶۹,۵۹۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۲
۰	۵۶,۴۱۴	۱.۷	۱۷,۳۵۶,۴۱۴	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳
۲۱	۲۱۴,۱۹۰,۶۳۷	۱۹.۷	۱۹۶,۳۰۵,۸۳۵	سایر (زیر یک درصد)	۳
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

نمودار ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران (بازار اول تابلوی فرعی) در گروه محصولات شیمیایی با نماد "شوینده" پذیرفته شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است.

خالص ارزش دارایی‌های شرکت

با توجه به ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌ها، برای محاسبه خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV)، ابتدا خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت‌های سرمایه‌پذیر محاسبه و بر اساس سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در آن‌ها، خالص ارزش دارایی‌های شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر محاسبه گردیده است. در این خصوص برای ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت تابلو بورس و برای سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی جهت رعایت محافظه‌کاری در برآوردها، احتیاطاً از بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در دفاتر شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر استفاده شده است.

نتایج سنجش خالص ارزش دارایی‌های شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به ازای هر سهم با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر است:

در تاریخ صورت وضعیت مالی (۱۴۰۰/۰۹/۳۰)

ریال	با سرمایه ثبت شده ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال
۵.۱۲۲	ارزش دفتری هر سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۳۵.۲۴۶	NAV هر سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۹.۴۰۰	قیمت سهام طبق تابلوی بورس

در تاریخ تأیید گزارش (۱۴۰۰/۱۲/۱۴)

ریال	با سرمایه ثبت شده ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال
۵.۱۲۲	ارزش دفتری هر سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۲۶.۳۰۳	NAV هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۴.۳۳۰	قیمت هر سهم طبق تابلو بورس

ترکیب نیروی انسانی شرکت

وضعیت ترکیب نیروی انسانی در پایان سال به شرح زیر هست :

تعداد کارکنان	دایره
۱	مدیرعامل
۳	عضو موظف هیئت مدیره
۱	حسابرسی داخلی
۱	دبیرخانه
۲	امور استراتژی و برنامه ریزی
۶	منابع انسانی
۲	حقوقی
۴	مالی و حسابداری
۱	تدارکات
۲	فناوری اطلاعات
۱۱	امور اداری و خدمات
۴	امور سهام
۳	بازاریابی و برندینگ
۱	سرمایه گذاری
۱	روابط عمومی
۴۳	جمع

توضیح : تعداد ۳۷ نفر از کارکنان شرکت دارای مدارک کارشناسی و بالاتر می باشند.

محیط حقوقی شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و شرکت‌های تابعه (برحسب مورد) در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرکت‌های تابعه (جمعاً یا منفرداً)	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	شرح
✓	✓	اساسنامه شرکت
✓	✓	مصوبات مجامع (عادی و فوق‌العاده) سهامداران
✓	✓	مصوبات هیئت مدیره
✓	✓	دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و داخلی
✓	✓	قانون تجارت
✓	✓	قانون بورس
✓	✓	قانون مالیات‌های مستقیم
✓	✓	قانون کار و تأمین اجتماعی
✓	✓	قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
✓	-	قوانین صادرات و واردات و گمرکی
✓	✓	قوانین بانکی و بیمه‌ای
✓	✓	قانون مبارزه با پولشویی
✓		بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن فعالیت‌های عملیاتی و نتیجه عملکرد و زنجیره ارزش محصولات بنگاه مؤثر است. بنابراین با توجه به فعالیت هلدینگ که سرمایه‌گذاری است و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه که تولیدی هستند، ریسک تغییرات نرخ بهره بر فعالیت و عملکرد شرکت اصلی و گروه به شرح زیر است:

۱. افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذارها در شرکت اصلی؛

۲. افزایش هزینه مالی شرکت‌های فرعی زیرمجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم، که در نهایت باعث کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و ترکیب دارایی‌های گروه خواهد شد.

✓ (ریسک سهم بازار و کیفیت محصولات:

با توجه به حضور رقبای داخلی و خارجی قدرتمند با برندهای شناخته‌شده و فناوری جدید و همچنین ظهور رقبای تولیدکننده داخلی که ریسک رقابت‌پذیری و حفظ و افزایش سهم بازار را در شرکت‌های گروه به همراه دارد، این ریسک بطور غیرمستقیم بر عملکرد شرکت اصلی مؤثر است.

✓ ریسک نوسانات نرخ ارز:

الف- ریسک نوسان قیمت نهادهای تولید و محصولات:

با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی مورد نیاز تولید محصولات شرکت‌های گروه از طریق واردات از خارج از کشور تامین می‌شود و قیمت برخی از مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی که در داخل کشور تامین می‌شود نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، بنابراین هر چند که بخش عمده‌ای از خریدهای گروه از محل ارز حاصل از فروش صادراتی تامین می‌گردد اما تلاطمات بازار ارز احتمال افزایش قیمت نهادهای تولید را در پی خواهد داشت. افزایش بهای تمام شده تولید در صنایعی نظیر صنعت شوینده و بهداشتی در گذشته از طریق اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برای شرکت‌های این صنایع جبران گردیده است، اما بدیهی است که کاهش قدرت خرید جامعه و کاهش قیمتی محصولات گروه، بایستی در پیش‌بینی رویدادهای آتی مورد توجه قرار گیرد.

ب - ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

در سال مالی گذشته و جاری اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان که همزمان با خروج این کشور از برجام بود مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور و صنایع مختلف ایجاد کرد. در این شرایط قوانین و مقررات دولتی به خصوص در حوزه گمرک و بانک مرکزی دستخوش تغییرات بسیاری گردید و همچنان احتمال ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید در این خصوص وجود دارد و این موضوع می‌تواند عملیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین صادرات محصولات با مشکلات جدیدی مواجه سازد. از سوی دیگر، تغییر در مقررات تجارت، بورس و مالیات می‌تواند بر عملکرد و سودآوری شرکت‌های تابعه و اصلی اثرگذار باشد.

✓ ریسک نقدینگی

با توجه با اینکه عمده بهای عوامل تولید محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی است، در عمده موارد دوره باز پرداخت بدهی‌ها کوتاه‌تر از دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی‌ها در شرکت‌های گروه است. بنابراین طولانی‌تر شدن دوره وصول مطالبات باعث افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و به تبع آن شرکت اصلی در قبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نظام راهبردی شرکت.

ساختار هیئت مدیره

الف- اعضای هیئت مدیره

اعضای حقوقی هیئت مدیره که به‌موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تعیین شده‌اند به همراه اشخاص حقیقی نماینده، در تاریخ گزارش به شرح زیر است:

سمت	اسامی نمایندگان	اعضای هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای شهریار محمدی راد	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای امیرعلی نعمت الهی	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهرایران (سهامی عام)
عضو هیئت مدیره	آقای یزدان کرمی	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
عضو هیئت مدیره	آقای علی اکبر محمودی	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
عضو هیئت مدیره	-	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)

ب- مشخصات اعضای هیئت مدیره

• شهریار محمدی راد

سمت در شرکت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس شیمی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: مدیر عامل شرکت مروارید هامون به مدت ۴ سال - ۲۰ سال سمت اجرایی در شرکت پاکسان از جمله رئیس واحد محصولات صنعتی، رئیس واحد تولید پودر، مدیر تولیدات شرکت پاکسان - نماینده و مسئول فنی اداره آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو - ممیز ISO - رئیس هیات مدیره شرکت یاران توسعه - مدیر پروژه پاکسان در تاشکند

• امیرعلی نعمت الهی

سمت در شرکت : نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات : دکتری حقوق عمومی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: رئیس هیئت مدیره هلدینگ بارز، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران روش صنعت، رئیس هیئت مدیره شرکت زغال سنگ کرمان، رئیس هیئت مدیره موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، مشاور مدیرعامل شرکت بورس کالا

• یزدان کرمی

سمت در شرکت : عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد بازرگانی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: ۱۵ سال سوابق اجرایی و مدیریتی از جمله مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی: شرکت پاکسان ایروان، شرکت بسته بندی ایران، شرکت گلتاش، شرکت صنایع بهداشتی ساین، شرکت مروارید هامون، شرکت فراگستر ممتازان صنعت

• علی اکبر محمودی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدیرعامل شرکت مدیریت باران توسعه ، مدیرعامل باشگاه آلومینوم اراک، عضو موظف هیئت مدیره شرکت کاشی الوند، عضو هیات اجرایی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران، عضو هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

ج- جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به‌طور مستمر و به‌صورت ماهانه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است. همچنین بنا به‌ضرورت جلسات دیگری نیز با حضور کلیه یا برخی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است.

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

مطابق با دستور العمل حاکمیت شرکتی و رویه شرکت، کمیته‌های تخصصی در خارج از هیئت مدیره، نسبت به بررسی موضوعات ارجاع شده توسط هیئت مدیره اقدام و مراتب طی صورتجلسه و گزارش کارشناسی به اطلاع هیئت مدیره رسیده و راساً نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردیده است.

در طی سال مالی ۱۴۰۰ در جهت رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی علاوه بر کمیته حسابرسی که قبلاً وجود داشت، طبق مصوبه هیات مدیره کمیته انتصابات به شرح اشخاص زیر انتخاب شده اند. و سوابق آنها در اطلاعات اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت درج شده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته (انتصابات)
۱	آقای یزدان کرمی	رئیس کمیته
۲	آقای شهریار محمدی راد	عضو کمیته
۳	آقای مجید نژوری	عضو کمیته

کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرسی شرکت طبق سیاست سهامدار عمده و حسب تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تشکیل و آغاز به کار نمود که اطلاعات مرتبط با مشخصات آخرین اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر است:

الف - مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

● احسان بادپا

تحصیلات: دکتری حسابداری
اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: مدیر امور مالی شرکت توسعه صنایع بهشهر به مدت ۱۵ سال، مدرس مدعو درس حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی، عضو موظف هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک آینده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق گنجینه آینده، تجربه ایرانیان و فردای ایرانیان) و شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان

● یزدان کرمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
به توضیحات اعضای هیئت مدیره رجوع شود.

● مهدی نژادی نوش آبادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابرسی
سوابق و تجربیات کاری: حسابرس داخلی گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی شرکت مدیریت صنعت شوینده، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی، معاونت امور شرکتهای و مجامع هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، راهبری امور شرکت ها و مجامع بانک اقتصاد نوین

ب- عملکرد کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۰

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۰ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در منشورهای مصوب کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت و منطبق با نمونه منشورهای مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیئت مدیره سازمان بورس بوده است.

- برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال مذکور به شرح زیر است:
- نظارت مستمر بر برنامه‌ها و فعالیت حسابرسی داخلی شرکتهای گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛
 - نظارت بر پروژه ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛
 - نظارت بر فعالیت کمیته‌های حسابرسی و امور حسابرسی داخلی شرکتهای تابعه؛
 - برگزاری جلسه با مدیران ارشد اجرایی شرکت به منظور نیل به اهداف راهبری شرکتی به‌ویژه ارتقای نظام کنترل‌های داخلی؛
 - برگزاری جلسه با روسای هیئت مدیره و کمیته‌های حسابرسی شرکت های تابعه

- بررسی صلاحیت اعضای مستقل کمیته حسابرسی شرکت‌های تابعه؛
- بررسی گزارش‌های حسابرسی مستقل شرکت‌های گروه و پیگیری اقدامات انجام‌شده برای رفع آن‌ها و تکالیف تعیین‌شده توسط مجامع عمومی؛
- نظارت بر اثربخشی کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه؛
- بررسی گزارش کنترل‌های داخلی (نامه مدیریت) حسابرس مستقل شرکت‌های گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به‌منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به‌منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- ارائه گزارش کنترل‌های داخلی به هیئت‌مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی شرکت‌های فرعی؛
- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و الزامات گروه؛
- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت؛
- اجرای مأموریت‌های مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در چارچوب منشورهای مصوب کمیته و حسابرسی داخلی؛
- برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل در راستای نیل به اهداف گزارشگری مالی و بررسی پیش‌نویس گزارش‌های سالانه و میان‌دوره‌ای صادره توسط ایشان؛
- اجرای حسابرسی ویژه و تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های گروه، به درخواست مدیریت؛
- حضور مستمر در جلسات کمیته حسابرسی، کمیته بودجه و پیش مجامع شرکت‌های فرعی؛
- انجام ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل شرکت‌های فرعی و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیریت صنعت شوینده؛
- بررسی گزارش‌های مالی (صورت‌های مالی جداگانه و بودجه) گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر قبل از انتشار.
- برگزاری جلسات مشترک میان کمیته حسابرسی و هیئت مدیره محترم شرکت به منظور پایش عملکرد شرکت‌های تابعه.
- ارائه گزارش‌های ویژه حسابرسی در خصوص نارسایی‌ها و ریسک‌های شرکت‌ها تابعه به مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و طرح آن‌ها در جلسات هیئت مدیره محترم شرکت.

ج - جلسات کمیته حسابرسی

به‌منظور یاری رساندن به هیئت‌مدیره شرکت در ایفای مسئولیت‌های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل جلسات منظم (۱۲ جلسه) در طی سال مالی مورد گزارش نموده است. کفایت و اثربخشی فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل‌های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی منتشرشده ازجمله مسئولیت‌های مهم این کمیته بوده است.

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

- طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در صورت حضور و برای حداقل یک جلسه در ماه ماهیانه مبلغ ۲۵ میلیون ریال است.
- حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره باتوجه به احکام صادره توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر(شرکت مادر) تعیین و به شرکت اعلام می‌گردد.

ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

- پاداش اعضای هیئت مدیره طبق نظر و رأی اکثر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و به تصویب می‌رسد که میزان آن در صورت جلسه مجمع مستند می‌گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵، پاداش اعضای هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، مبلغ ۶.۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده که طبق مصوبه مجمع مذکور به حساب سهامدار عمده (شرکت توسعه صنایع بهشهر) واریز شده است.
- **مدیران اجرایی شرکت**

الف) مشخصات مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت

- **آقای امیرعلی نعمت الهی**
سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
به توضیحات اعضای هیئت مدیره رجوع شود.
- **آقای مجید نژوری**
سمت: معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی
تحصیلات: لیسانس حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تجربیات و سوابق مدیریتی: مدیر مالی شرکت افست، مدیر مالی شرکت صنایع بهداشتی سینا
- **آقای سیدعباس حسینی نسب**
سمت: معاونت بازاریابی و برندینگ
تحصیلات: فوق لیسانس آمار
تجربیات و سوابق مدیریتی: مدیر بازاریابی و خدمات مشتریان شرکت به پخش، سرپرست تحقیقات بازار شرکت پاکسان، مشاور شرکت های زاگرس خودرو- بی تی سی لیز-دشت نشاط و توسعه تجارت جهان آرا
- **آقای علی شجاعی سیف آباد**
سمت: رئیس مرکز نوآوری و انتقال فناوری
تحصیلات: دانشجوی دکتری مواد و متالوژی
تجربیات و سوابق مدیریتی: رئیس واحد نصب و نوسازی شرکت پاکسان، مدیر تحقیق توسعه شرکت ریخته های نسوز مهر، ناظر دفتر فنی شرکت پاکسان، مشاور مدیرعامل هلدینگ استخراج غدیر
- **آقای علی شهبازی**
سمت: مدیر حسابرسی داخلی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی
تجربیات و سوابق مدیریتی: حسابرس موسسه حسابرسی فاطر، رئیس حسابداری شرکت ایمن راه تاج، حسابرس داخلی گروه صنعتی زر، حسابرس داخلی شرکت صنایع بهداشتی سینا

ب) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی به‌غیر از اعضای هیئت مدیره که توسط سهامدار عمده تعیین می‌گردد، توسط هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض شده است.

حسابرس و بازرس قانونی

الف) نام حسابرس و فرایند انتخاب آن

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به‌عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت انتخاب گردیده است. پ.

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه

تعیین حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ توسط مجمع به مبلغ ۱.۴۵۰ میلیون ریال تعیین گردیده است. شرکت بر اساس قرارداد با حسابرس محترم منتخب مجمع (موسسه حسابرسی بهمند) برای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جمعاً مبلغ ۱.۴۵۰ میلیون ریال طبق قرارداد توافق نمود است.

عملیات شرکت اصلی

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

عملکرد مالی شرکت به همراه اطلاعات مقایسه‌ای سال مالی قبل و تشریح دلایل عمده تغییرات به شرح زیر است:
مبالغ به میلیون ریال

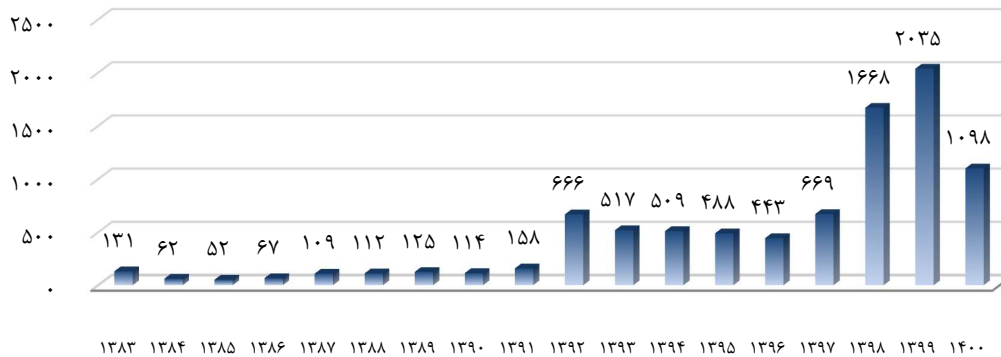
ردیف	شرح اقلام	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	الف	۱,۰۹۸,۵۳۹	۲,۰۳۵,۱۷۸	(۹۳۶,۶۳۹)	(۴۶)
۲	درآمد فروش سرمایه گذاری	ب	۱,۸۹۴,۷۰۸	۳۶۳,۰۵۶	۱,۵۳۱,۶۵۲	۴۲۱
۳	هزینه های عملیاتی	ج	(۲۱۲,۵۱۹)	(۸۵,۹۴۸)	۱۲۶,۵۷۱	۱۴۷
۴	سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	د	۳۳,۰۳۰	۸,۸۷۸	۲۴,۱۵۲	۲۷۲
۵	سود خالص		۲,۸۱۳,۷۵۸	۲,۳۲۱,۱۶۴	۴۹۲,۵۹۴	۲۱

(۱) اقلام صورت سود و زیان (شرکت اصلی)

الف: تمرکز بر سود عملیاتی در راستای کسب سود پایدار و تحقق درآمدهای عملیاتی

شرکت در راستای ایجاد سود پایدار، تمرکز اصلی خود را بر سودآوری ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها قرار داده است. روند صورت‌های مالی سال‌های اخیر شرکت نشان‌دهنده آن است که به‌رغم وجود تحریم‌های ظالمانه و مشکلات تامین مواد اولیه و انتقال ارز و شرایط رقابتی بازار محصولات شرکت‌های گروه، سود حاصل از سرمایه‌گذاری (بدون عایدات ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها) که متاثر از عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه می‌باشد در طی سال جاری و ۶ سال گذشته روند مناسب و مطلوبی داشته است. درآمد عملیاتی شرکت (سهم هلدینگ شوینده از سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری) به شرح زیر است:

روند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها – میلیارد ریال



جدول درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و مقایسه آن با درآمد سنوات قبل برحسب میلیارد ریال به شرح زیر است:

شرکت	۴۰۰/۰۹/۳۰	۹۹/۰۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	۹۷/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۳۰	۹۵/۰۹/۳۰	۹۴/۰۹/۳۰	۹۳/۰۹/۳۰
پاکسان	۵۱۰	۹۴۳	۷۵۲	۳۲۹	۱۴۸	۲۱۸	۲۲۷	۲۴۵
گلشن	۴۸۸	۹۴۵	۸۴۱	۳۱۱	۲۷۵	۲۵۰	۲۶۶	۲۶۶
صنایع بهداشتی ساینا	۱۲	۹۳	۶۳	۲۰	۲۰	۱۹	۱۶	۵
مروارید هامون	۰	۱۴	۹	۴	-	-	-	۱
آلی شیمی قم	۸۳	۶	۲	۲	-	-	-	-
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۰	۰	۱	۳	-	۱	-	-
پاکسان ایروان	۰	۰	-	-	-	-	-	-
سایر شرکت‌ها	۵	۳۴	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰۹۸	۲۰۳۵	۱۶۶۸	۶۶۹	۴۴۳	۴۸۸	۵۰۹	۵۱۷

ب: درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها در سال مالی جاری مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت‌های پاکسان، گلناش، ساینما، اقتصاد نوین و تامین سرمایه نوین و در سال مالی قبل مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت‌های گلناش، پاکسان و ساینما می‌باشد.

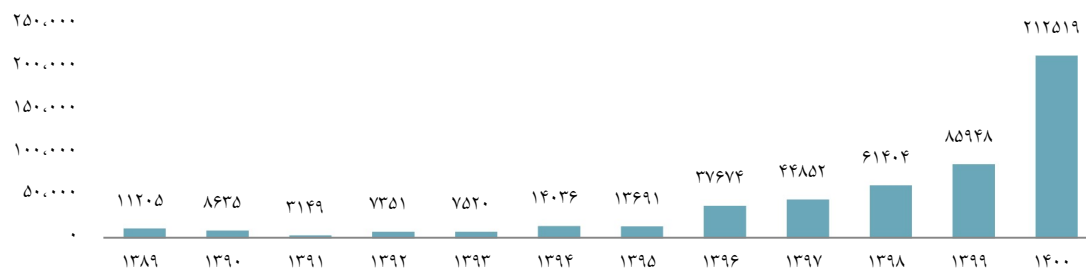
نمودار ترکیبی درآمدهای عملیاتی هلدینگ - مبالغ - میلیارد ریال



ج: مدیریت هزینه‌های شرکت

علیرغم افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها، با توجه به تمهیدات انجام گرفته طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ سعی گردیده تا علاوه بر تکمیل نیروی انسانی مطابق با چارت سازمانی مصوب، با مدیریت هزینه‌ها، ضمن تحقق اهداف شرکت از افزایش بی‌رویه آن اجتناب گردد. نمودار زیر بیانگر روند تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی طی سال‌های گذشته است که عمده دلیل افزایش آن در سال جاری افزایش حقوق بر اساس بخشنامه وزارت کار می‌باشد.

روند هزینه‌های عمومی و اداری - میلیون ریال



د: سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی مشتمل بر ۲ میلیارد ریال هزینه کارمزد تأمین مالی خرید اعتباری سهام در ارتباط حمایت از ارزش روز سهام شرکت‌های تابعه و خرید سهام آن‌ها و همچنین سود سپرده بانکی و سود تسعیر ارز بوده است.

۲) تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها (شرکت اصلی)

الف: افزایش دارایی‌های ثابت عمدتاً مربوط به خرید اثاثه و منصوبات در طی سال می‌باشد.

ب: تغییرات ۳۸ درصدی در بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در سهام، عمدتاً به دلیل موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اصلاح ساختار و ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در جهت شناسایی مزیت‌های نسبی و مطلق شرایط اقتصادی کشور در حوزه‌هایی که می‌تواند به دلیل بهره‌مندی از امتیازات مالی، مالیاتی، مواد اولیه، دارای مزیت باشد مورد توجه خاص سهامدار عمده (شرکت توسعه صنایع بهشهر) و اعضای هیئت مدیره هلدینگ قرار گرفته است. بر این اساس طبق سیاست سهامدار عمده و با در نظر داشتن دیدگاه کنترلی بر سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نیز افزایش توان بالقوه سودآوری و استفاده از معافیت‌های مالیاتی (از بابت مالیات عملکرد) در طی سال مالی معاملات خرید و فروش سهام مطابق با جدول زیر انجام شده است:

مبالغ به میلیون ریال

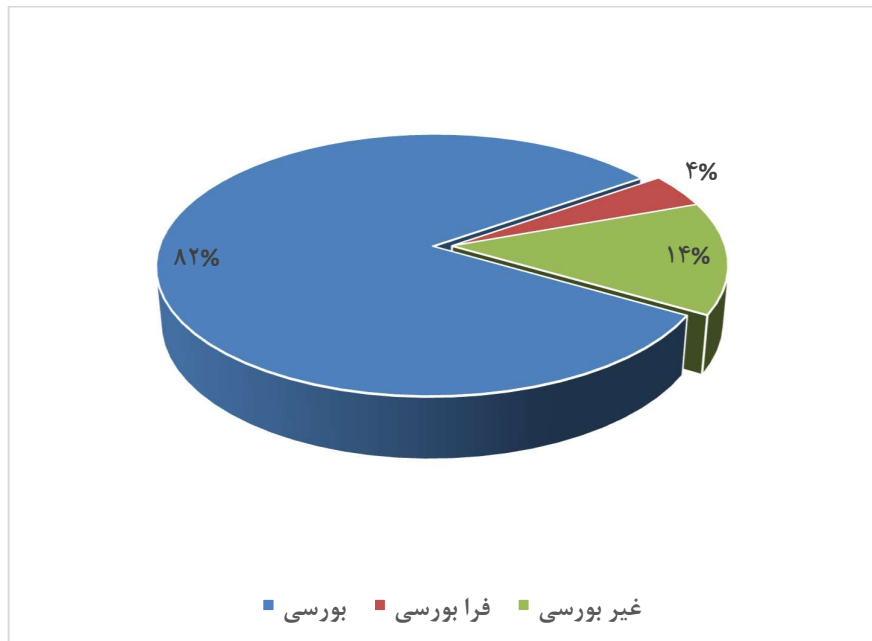
ردیف	شرح اقلام	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	دارایی‌های ثابت مشهود	الف	۱۵۱,۲۷۸	۱۱۶,۹۲۳	۳۴,۳۵۵	۲۹
۲	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها	ب	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۸۹	۶۳۳,۹۱۱	۳۸

مبالغ به میلیون ریال

شرح (مبالغ میلیون ریال)	مانده در ابتدای دوره		افزایش		کاهش		مانده در پایان سال	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
شرکت پاکسان (سهامی عام)	۷۵۴,۵۰۸,۶۸۲	۶۴۶,۶۴۸	۲,۶۱۱,۶۰۸	۶۳,۶۸۶	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۸۲)	۷۲۶,۲۲۰,۲۹۰	۶۸۳,۸۵۲
شرکت پاکسان - بازارگردان	۰	۰	۱,۶۱۳,۸۱۸	۵,۹۶۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۸۱۸	۵,۹۶۰
شرکت گلناتاش (سهامی عام)	۷۶۵,۸۸۶,۹۹۷	۳۲۰,۱۲۶	۱,۲۰۹,۵۱۹,۱۹۵	۶۸۰,۹۵۸	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۲۹)	۱,۹۴۰,۴۰۶,۱۹۲	۹۸۶,۴۵۵
شرکت گلناتاش - بازارگردان	۰	۰	۳,۳۰۲,۰۴۵	۴۰,۷۷۴	۰	۰	۳,۳۰۲,۰۴۵	۴۰,۷۷۴
شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)	۶۲,۲۴۶,۰۱۰	۸۶,۵۵۰	۹۱,۱۵۰	۸,۲۲۸	(۱,۸۹۵,۹۷۵)	(۲,۶۳۶)	۶۰,۴۴۰,۱۸۵	۹۲,۱۴۲
شرکت ساین - بازارگردان	۰	۰	۳۲۴,۸۱۲	۴۰,۲۳۸	۰	۰	۳۲۴,۸۱۲	۴۰,۲۳۸
بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۱۵,۵۴۶,۶۸۸	۲۱۶,۶۷۸	۱,۶۵۶,۰۰۰	۵,۴۰۹	(۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۵۶۷)	۶۲,۰۰۲,۶۸۸	۶۳,۵۲۰
تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۲۷	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹,۹۹۹	(۳۸,۹۱۶,۸۳۳)	(۱۳۲,۱۶۶)	۳۶,۰۸۳,۱۶۶	۵۰,۶۵۹
شرکت مروارید هامون (سهامی خاص)	۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۸۷,۷۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۱۹
شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص)	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۵۰,۲۰۴	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰			۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۹۳,۲۰۴
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶					۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶
شرکت پاکسان ایروان (سهامی خاص)	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴					۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴
سایر	۵۳۰,۵۵۵	۱۴۷					۵۳۰,۵۵۵	۱۴۷
جمع	۲,۰۰۶,۳۹۵,۷۹۵	۱,۶۳۴,۲۲۹	۱,۲۴۹,۱۱۸,۶۲۷	۹۶۸,۲۵۲	(۲۶۱,۹۱۲,۸۰۸)	(۳۳۴,۴۸۰)	۲,۹۹۳,۶۰۱,۶۱۴	۲,۲۶۸,۰۰۰

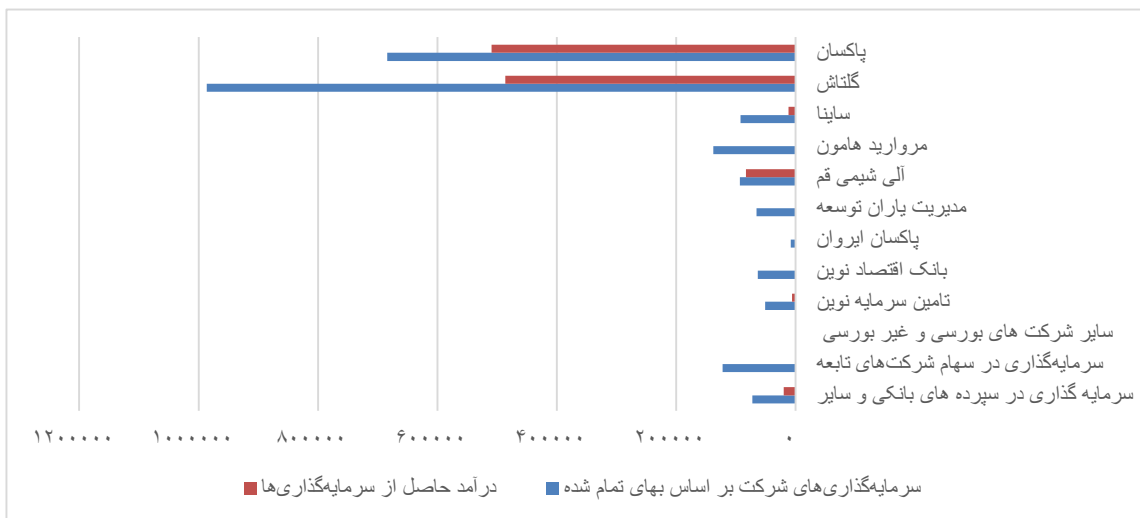
❖ افزایش در تعداد سهام شرکت گلناتاش مرتبط با افزایش سرمایه آن شرکت بوده است.

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی از لحاظ بورسی، فرا بورسی و غیر بورسی در پایان سال مالی



تناسب سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها با درآمد حاصل از آن در سال ۱۴۰۰

مبالغ - میلیون ریال



مبالغ - میلیون ریال

شرح	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سایر	سرمایه گذاری در سهام شرکت های تابعه	سایر شرکت های بورسی و غیر بورسی	تأمین سرمایه نوین	بانک اقتصاد نوین	پاکستان ایروان	مدیریت یاران توسعه	آلی شیمی قم	مروارید هامون	ساینا	گلناش	پاکسان
سرمایه گذاری های شرکت بر اساس نهایی تمام شده	۷۲,۵۸۶	۱۲۲,۲۴۹	۱۵۶	۵۰,۶۶۰	۶۳,۵۲۰	۷,۹۷۴	۶۵,۳۵۶	۹۳,۲۰۴	۱۳۷,۷۱۹	۹۲,۱۴۲	۹۸۶,۴۵۵	۶۸۳,۸۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۹,۸۴۱	۰	۱۶۳	۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۸۲,۷۶۳	۰	۱۲,۰۹۷	۴۸۵,۷۵۳	۵۰۸,۸۷۹

۳) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی (شرکت اصلی)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	حقوق صاحبان سهام		۵,۱۲۲,۰۵۳	۴,۲۶۰,۴۵۷	۸۰۵,۹۶۲	۲۰
۲	بدهی های بلند مدت		۱۷,۲۱۰	۱۵,۷۷۵	۱,۴۳۵	۹
۳	تقسیم سود		-	۱۹۰۰۰۰۰	-	-

ساختار وضعیت مالی و ساختار سرمایه شرکت اصلی در وضعیت مطلوب قرار داشته و منابع مالی شرکت از محل سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر تأمین می گردد.

۴) تغییرات در وضعیت نقدینگی (شرکت اصلی)

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده:

عمده منابع نقدینگی شرکت، دریافت سود سهام از شرکت های تابعه و عمده مصارف نقدی شرکت پرداخت سود به سهامداران و نیز انجام سرمایه گذاری های جدید است.

ب) وضعیت جریان های نقدی شرکت به طور خلاصه در مقایسه با سال قبل به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱,۵۱۵,۹۰۹	۶۲۳,۶۳۷	۸۹۲,۲۷۲	۱۴۳
۲	جریان (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها	(۲۸,۲۰۶)	۷۲,۶۷۸	(۱۰۰,۸۸۴)	(۱۳۸)
۳	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۵۱۹,۹۵۱)	(۶۷۸,۸۰۳)	(۸۴۱,۱۴۸)	۱۲۴

۵) سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری (شرکت اصلی)

در حال حاضر سیاست تأمین مالی و اعتباری شرکت مبتنی بر صد درصد تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها است.

۶) تغییر سرمایه در گردش (شرکت اصلی)

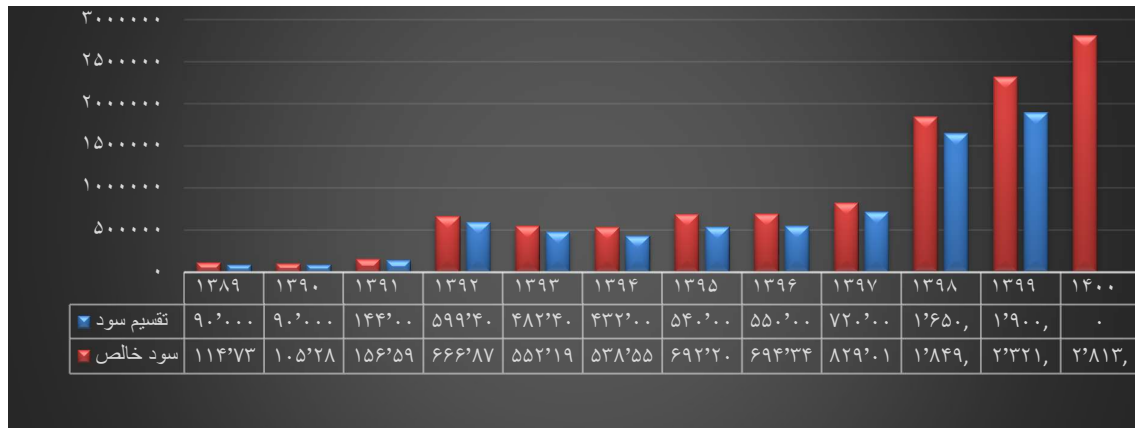
مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش خالص	۲,۷۱۵,۷۳۲	۲,۶۰۱,۷۳۵	۱۱۳,۹۹۸	۴

۷) نسبت‌های مالی (شرکت اصلی)

ردیف	شرح اقلام	واحد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	مرتبه	۲.۶۶	۲.۸۳	(۰.۱۷)	(۰.۱)
۲	نسبت بدهی	مرتبه	۰.۲۴	۰.۲۵	۰	۰
۳	نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	درصد	۴۵	۴۸	(۳)	(۰.۱)
۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۶۰	۵۹	۱	۰
۵	نسبت نقد شوندگی سود	درصد	۵۵	۲۷	۲۸	٪۱۰۳
۶	سود هر سهم (EPS) (با سرمایه تاریخ ترازنامه)	ریال	۲.۸۱۴	۲.۳۲۱	۴۹۳	۲۱
۷	سود نقدی هر سهم (DPS)	ریال	-	۱.۹۰۰	-	-
۸	جریان نقدی هر سهم (با سرمایه تاریخ ترازنامه)	ریال	۱.۵۱۶	۶۲۴	۸۹۲	۱۴۳

روند سودآوری و تقسیم سود – مبلغ میلیون ریال



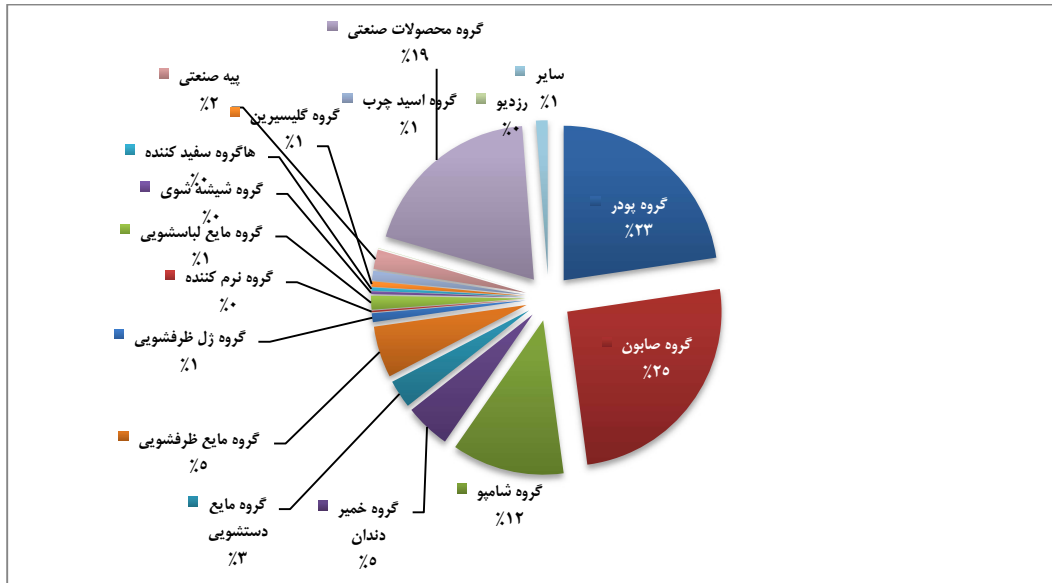
عملیات گروه

مبلغ فروش گروه محصولات مختلف شرکت‌های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد ترکیب گروه محصول
	فروش داخلی	فروش صادراتی	جمع کل	فروش داخلی	فروش صادراتی	جمع کل	
گروه پودر	۷,۹۲۲,۵۹۳	۱,۷۲۶,۰۵۱	۹,۶۴۸,۶۴۴	۵,۲۱۹,۹۳۸	۱,۳۳۵,۹۲۶	۶,۵۵۵,۸۶۴	%۲۴
گروه صابون	۱۰,۴۶۴,۹۷۸	۲۹۷,۵۷۳	۱۰,۷۶۲,۵۵۱	۶,۵۲۸,۷۳۶	۱۰۱,۰۳۰	۶,۶۲۹,۷۶۶	%۲۵
گروه شامپو	۴,۷۲۹,۸۵۰	۲۷۴,۴۳۷	۵,۰۰۴,۲۸۷	۳,۱۸۷,۳۶۳	۳۵۱,۳۸۳	۳,۵۳۸,۷۴۶	%۱۳
گروه خمیر دندان	۱,۹۵۱,۴۳۷	۷۶,۸۲۹	۲,۰۲۸,۲۶۶	۱,۳۰۶,۸۵۵	۲۱,۸۵۰	۱,۳۲۸,۷۰۵	%۵
گروه مایع دستشویی	۱,۲۵۸,۳۷۸	۲,۳۷۴	۱,۲۶۰,۷۵۲	۱,۰۸۳,۱۸۴	۰	۱,۰۸۳,۱۸۴	%۴
گروه مایع ظرفشویی	۲,۲۹۶,۴۶۹	۰	۲,۲۹۶,۴۶۹	۱,۳۹۷,۱۰۶	۷,۱۱۲	۱,۴۰۴,۲۱۸	%۵
گروه ژل ظرفشویی	۵۰,۵۰۹	۳۴۵,۲۸۶	۳۹۵,۷۹۵	۳۱,۳۶۷	۲۷۱,۵۵۱	۳۰۲,۹۱۸	%۱
گروه نرم کننده	۶۹,۶۴۶	۰	۶۹,۶۴۶	۶۰,۷۰۷	۰	۶۰,۷۰۷	%۰
گروه مایع لباسشویی	۶۲۲,۶۲۲	۰	۶۲۲,۶۲۲	۴۴۶,۹۲۴	۰	۴۴۶,۹۲۴	%۲
گروه شیشه شوی	۱۱۷,۹۰۸	۱۳,۰۴۲	۱۳۰,۹۵۰	۳۷,۴۴۵	۱۲,۶۶۹	۵۰,۱۱۴	%۰
گروه سفید کننده‌ها	۱۴۹,۴۷۲	۰	۱۴۹,۴۷۲	۱۱۲,۶۴۲	۰	۱۱۲,۶۴۲	%۰
گروه گلیسیرین	۲۳۸,۷۰۳	۰	۲۳۸,۷۰۳	۱۶۸,۱۵۱	۰	۱۶۸,۱۵۱	%۱
گروه اسید چرب	۴۱۵,۶۴۴	۰	۴۱۵,۶۴۴	۱۳۴,۹۰۷	۰	۱۳۴,۹۰۷	%۱
پیه صنعتی	۸۵۷,۲۵۸	۰	۸۵۷,۲۵۸	۳۵۶,۹۶۲	۰	۳۵۶,۹۶۲	%۱
رزیدو	۱۰,۴۹۵	۰	۱۰,۴۹۵	۱,۲۷۱	۰	۱,۲۷۱	%۰
گروه محصولات صنعتی	۶,۹۲۵,۲۲۷	۱,۲۷۱,۹۴۶	۸,۱۹۷,۱۷۳	۳,۰۲۲,۲۸۸	۱,۱۷۲,۸۰۵	۴,۱۹۵,۰۹۳	%۱۶
سایر	۴۴۳,۱۶۳	۸۴,۰۷۰	۵۲۷,۲۳۳	۳۵۱,۹۶۰	۷۳,۵۱۲	۴۲۵,۴۷۲	%۲
جمع	۳۸,۵۲۴,۳۵۲	۴,۰۹۱,۶۰۸	۴۲,۶۱۵,۹۶۰	۲۲,۴۴۷,۸۰۴	۳,۳۴۷,۸۳۸	۲۶,۷۹۵,۶۴۲	%۱۰۰
فروش درون گروهی حذف شده	(۲,۰۸۴,۲۸۰)	۰	(۲,۰۸۴,۲۸۰)	(۱,۳۸۱,۲۱۱)	۰	(۱,۳۸۱,۲۱۱)	
جمع فروش تلفیقی	۳۶,۴۴۰,۰۷۲	۴,۰۹۱,۶۰۸	۴۰,۵۳۱,۶۸۰	۲۲,۰۶۶,۵۹۳	۳,۳۴۷,۸۳۸	۲۵,۴۱۴,۴۳۱	۰

نمودار ترکیب فروش تلفیقی به تفکیک گروه محصولات در سال ۱۴۰۰



ساختار درصد مالکیت سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در شرکت‌های فرعی در پایان آذر ۱۴۰۰:



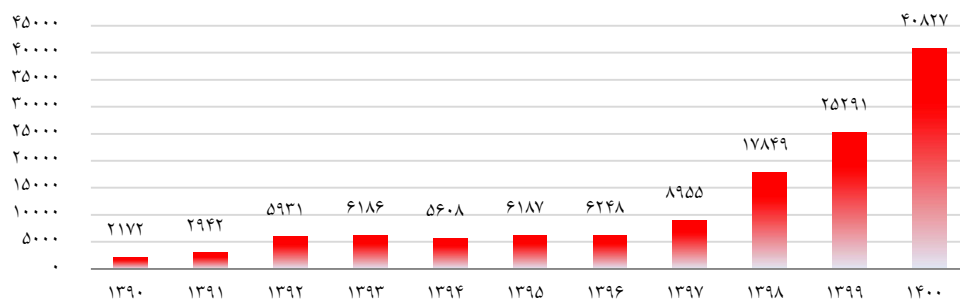
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی گروه

عملکرد مالی گروه در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل عمده تغییرات به شرح زیر است:

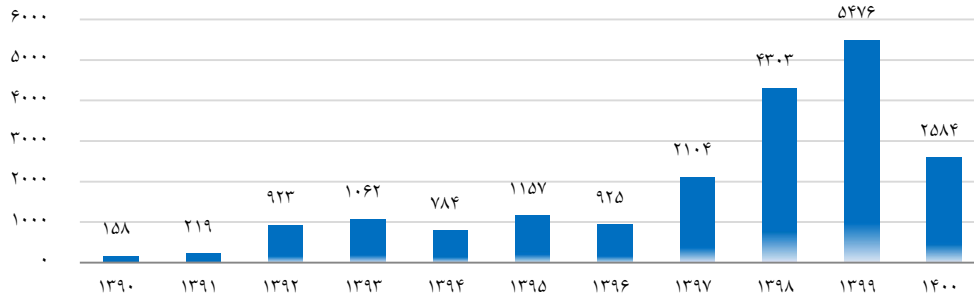
(۱) اقلام صورت سود و زیان (تلفیقی گروه)

ردیف	شرح اقلام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد فروش و ارائه خدمات	۴۰.۸۲۷,۴۲۷	۲۵,۲۹۱,۵۰۹	۱۵,۵۳۵,۹۱۸	۶۱
۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۳,۴۵۸,۳۹۶)	(۱۷,۲۱۹,۴۹۷)	۱۶,۲۳۸,۸۹۹	۹۴
۳	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۶۴,۸۵۱)	(۱,۸۲۱,۱۹۵)	۱,۴۴۳,۶۵۶	۷۹
۴	سایر اقلام عملیاتی	۴۵۳,۳۹۰	۷۳۸,۳۲۲	(۲۸۴,۹۳۲)	(۳۹)
۵	هزینه‌های مالی	(۱,۸۰۸,۵۷۸)	(۶۲۴,۳۹۱)	۱,۱۸۴,۱۸۷	۱۹۰
۶	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۴۹,۰۸۹	۷۹,۶۲۹	۶۹,۴۶۰	۸۷
	سود قبل از مالیات	۲,۸۹۸,۰۸۱	۶,۴۴۴,۳۷۷	(۳,۵۴۶,۲۹۶)	(۵۵)
۷	مالیات بر درآمد	(۳۱۴,۴۴۸)	(۹۶۷,۹۲۳)	(۶۵۳,۴۷۵)	(۶۸)
۸	سود خالص	۲,۵۸۳,۶۳۳	۵,۴۷۶,۴۵۴	(۲,۸۹۲,۸۲۱)	(۵۳)
۹	منافع فاقد حق کنترل	۶۶۲,۶۲۷	۱,۳۹۰,۲۷۲	(۷۲۷,۶۴۵)	(۵۲)
۱۰	سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۹۲۱,۰۰۶	۴,۰۸۶,۱۸۲	(۲,۱۶۵,۱۷۶)	(۵۳)

روند فروش و ارائه خدمات - تلفیقی - (مبالغ به میلیارد ریال)



رشد سود تلفیقی گروه - (مبالغ به میلیارد ریال)



۲) تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها (تلفیقی گروه)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۱۸,۰۵۲	۱,۸۸۷,۱۴۶	۱,۳۳۰,۹۰۶	۷۰
۲	ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۲۱۱,۱۵۱	۳۷۶,۵۰۵	(۱۶۵,۳۵۴)	(۷۸)

۳) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی (تلفیقی گروه)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	حقوق مالکانه		۱۳,۰۰۹,۵۳۷	۱۱,۵۲۹,۱۷۸	۱,۴۸۰,۳۵۹	۱۲
۲	بدهی‌های بلند مدت		۳۷۴,۲۰۱	۲۱۹,۵۸۹	۱۵۴,۶۱۲	۷۰
۳	تقسیم سود		-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-

۴) وضعیت جریان‌های نقدینگی (تلفیقی گروه)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳۵,۱۲۴)	(۶۷۴,۰۳۸)	۳۳۸,۹۱۴	۵۰
۲	جریان (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۴۵۰,۲۶۴)	(۹۲۵,۵۶۰)	(۵۲۴,۷۰۴)	(۵۷)
۳	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۱۴,۰۸۶	۲,۸۹۵,۰۵۳	(۱,۳۸۰,۹۶۷)	(۴۷)

۵) سیاست‌های تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری (تلفیقی گروه)

در حال حاضر سیاست تأمین مالی و اعتباری گروه اغلب مبتنی بر منابع داخلی و تأمین مالی از محل تسهیلات مالی، همچنین بخشی از آن از محل حقوق صاحبان سهام است.

۶) تغییر در سرمایه در گردش (تلفیقی گروه)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح اقلام	۳۰/۰۹/۱۴۰۰	۳۰/۰۹/۱۳۹۹	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش خالص	۹,۷۴۵,۶۶۹	۹,۳۴۲,۴۱۳	۴۰۳,۲۵۶	۴

۷) نسبت‌های مالی (تلفیقی گروه)

ردیف	شرح اقلام	واحد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	مرتبه	۱.۵	۱.۷۸	(۰.۲۸)	(۱۶)
۲	نسبت بدهی	مرتبه	۰.۶۰	۰.۴۰	۰.۲۰	۵۰
۳	نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	درصد	۹	۲۸	(۱۹)	(۶۸)
۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۲۱	۵۵	(۳۴)	(۶۲)
۵	نسبت نقد شوندگی سود	درصد	(۱۳)	(۱۳)	۰	۰
۶	سود هر سهم (EPS) (با سرمایه تاریخ ترازنامه)	ریال	۱,۹۲۱	۴,۰۸۶	(۲,۱۶۵)	(۵۲)
۷	سود نقدی هر سهم (DPS)	ریال	-	۱,۹۰۰	-	-
۸	جریان نقدی هر سهم (با سرمایه تاریخ ترازنامه)	ریال	(۳۳۵)	(۶۷۴)	۳۳۹	۵۰

بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی گروه :

شرکت پاکسان

اهم اقدامات انجام شده در شرکت پاکسان طی سال ۱۴۰۰ و برنامه‌های آتی به تفکیک واحدهای مختلف به شرح زیر است:

عملکرد مرکز مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک

- اصلاح ساختارهای متناسب با مأموریت‌های استراتژیک جدید سازمان
- بازنگری و استقرار نظام بودجه ریزی جدید (بودجه ریزی با مدل ABC) جهت دستیابی به حداقل هزینه
- بازنگری و تدوین سند راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک شرکت
- تدوین برنامه‌های عملیاتی (Action Plan) مطابق با استراتژی‌های شرکت
- برنامه ریزی بهینه خرید مواد اولیه و تولید با بهره‌گیری از مدل MRPg II
- باز طراحی و اجرای سیستم کنترل تولید با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری
- برنامه ریزی جامع با هدف بکارگیری بهینه منابع تولید

عملکرد های حوزه تولید

- استفاده بهینه از پرسنل واحدهای تولیدی به صورت چرخشی بین واحدی جهت افزایش بهره‌وری
- تعریف پروژه تولید محصولات اولئو کیمیکالها و تولید آزمایشی کمپرن، تگزاپون صدفی در راستای استراتژی توسعه محصولات صنعتی بومی سازی نرم افزار دستگاه لیبل زن کفشوی رخشا
- بومی سازی و برنامه نویسی کاتر خط تولید صابون دترجنت جهت جلوگیری از توقفات
- اجرای پروژه ۵S در واحد گلیسیرین در جهت افزایش بهره‌وری حامل‌های انرژی
- اورهال ستون تقطیر واحد تولید اسید چرب
- تعویض مخازن اسید کلریدریک در واحد گلیسیرین جهت کاهش ریسک ایمنی عملیاتی
- نصب کندانسور سطحی تبخیر در واحد گلیسیرین جهت کاهش مصارف آب در پساب صنعتی
- بازسازی ساختمان بهداری برای ایجاد درمانگاه تخصصی
- بازسازی و نوسازی ساختمان ورودی پرسنل به شرکت
- طراحی و ساخت کاتر تولید صابون طرح SoapTec
- نصب تلویزیون شهری روی سر درب ورودی شرکت در جهت افزایش تبلیغات بصری و محیطی-وضعیت و توان رقابت پذیری شرکت

عملکرد های حوزه فروش و بازاریابی

- ✓ عملکرد واحد تحقیقات بازار
- ثبت و پیگیری شکایات پاکسان
- رضایت سنجی دوره ای از مشتریان سه سطح شرکت پاکسان
- گزارشات دوره ای نظرسنجی رضایت مشتریان سه سطح
- پاسخگویی به تماس‌های برقرار شده با واحد ارتباط با مشتریان از طریق سامانه ارتباط مردمی ۲۳۶۰ و ۲۳۶۱ و پیگیری آنها
- افزایش کانالهای ارتباطی جهت دریافت شکایات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان
- کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات پاکسان به طور میانگین
- اصلاح فرم‌ها و روش‌های اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان و رضایتمندی دوره ای مشتریان
- تحلیل بازار و صنعت شوینده و بررسی جایگاه پاکسان در صنعت، تعیین اندازه بازار و سهم بازار محصولات گروه پاکسان
- بررسی و امکان سنجی ورود محصولات جدید به بازار - بررسی میدانی بازار

✓ عملکرد فروش داخلی

- بهبود فرآیند سفارش گیری
- ایجاد تعامل بیشتر با شرکت پخش
- کنترل و کاهش تخفیفات
- کاهش ضایعات
- عقد قرارداد با فروشگاه های زنجیره ای جدید
- رشد فروش ۱۷٪ در فروشگاه های زنجیره ای نسبت به سال گذشته
- عقد قرارداد تبلیغاتی با فروشگاه های زنجیره ای رفاه (اجاره شلف و سرلاین به همراه درسینگ)

عملکرد فروش خارجی

- کسب عنوان صادر کننده ممتاز کشوری
- رشد فروش ۲ درصدی تناژی نسبت به سال گذشته
- افزایش ۲۴ درصدی فروش پودرهای ماشینی نسبت به ۸ ماهه سال ۲۰۲۰
- رشد فروش ۲۶ درصدی ریالی نسبت به ۸ ماهه اول سال ۲۰۲۰
- در جهت استراتژی توسعه جغرافیایی افزایش کشور های هدف صادراتی از ۱۳ کشور به ۲۲ کشور
- ورود به بازارهای مهم روسیه و عمان در سال ۲۰۲۱
- ارتقاء و بهبود بسته بندی های صادراتی تا سطح مورد انتظار بازار
- افزایش بانک اطلاعاتی کشورها
- افزایش بانک اطلاعاتی مشتریان (CRM)
- بهره گیری حداکثری از حمل و نقل ریلی
- ✓ برنامه های استراتژیک حوزه صادرات
- استراتژی توسعه جغرافیایی مناطق صادراتی
- استراتژی تثبیت برند
- استراتژی تأمین ارز
- استراتژی خلق محصول
- استراتژی حفظ و گسترش بازارهای صادراتی ارمنستان، سوریه، لبنان، جنوب عراق
- استراتژی توسعه جغرافیایی آفریقا، عمان و روسیه
- استراتژی خلق محصول تولید پودر با بسته بندی و سایز جدید
- استراتژی حفظ و گسترش بازارهای صادراتی موجود ارمنستان، سوریه، لبنان و عراق

عملکرد فروش محصولات صنعتی

در راستای تحقق راهبرد توسعه فروش مواد اولیه صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی، شرکت پاکسان در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰، فروش مقداری محصولات صنعتی با رشد ۱۵ درصدی به ۳۰،۹۱۳ تن دست یافته است.

شرکت گلناش

اهم اقدامات انجام شده در شرکت گلناش طی سال ۱۴۰۰ بشرح زیر می باشد:

➤ بهینه سازی ۵ محصول موجود شامل:

۰۱ خمیردندان حساس دنتامکس

۰۲ خمیردندان نانو دنتامکس

۰۳ شامپو صادراتی شینم

۰۴ شامپو معمولی شینم

۰۵ کوکوامیدو پروپیل بتائین (فرمولاسیون)

➤ تولید محصولات جدید در سال ۱۴۰۰

➤ پروژه طراحی محصولات جدید از جمله: خمیردندان مراقبت از لثه، خمیردندان سفیدکننده، خمیردندان سلولزی برای

کودک، خمیردندان کودک با قابلیت تغییر رنگ، دهان شویه پری بیوتیک، کرم مرطوب کننده برای پوست های

نرمال تا خشک (پری بیوتیک)، کرم مرطوب کننده برای پوست های خشک تا خیلی خشک (پری بیوتیک)، کرم

ضد آفتاب SPF ۵۰+ برای پوست چرب و بدون رنگ (پری بیوتیک)، کرم د آفتاب SPF ۵۰+ برای پوست

معمولی و رنگی (پری بیوتیک)، لوسیون مرطوب کننده پوست بدن، مایع دستشویی شفاف در سه اسانس و رنگ،

مایع دستشویی صدفی در سه اسانس، شامپو بدن معطر خانم ها و آقایان، صابون زیتون

➤ اخذ، تمدید و تغییر ۴۳ فقره پروانه ساخت محصولات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

➤ فعالیت های تحقیقات در زمینه ارزیابی ایمنی و اثر بخشی فرآورده های آرایشی ، بهداشتی و شوینده

➤ نصب ۲ خط تولید کپ و شولدر برای شامپو با تولید ۴۰ میلیون در سال

➤ نصب و راه اندازی میکسر ۲ تنی ساخت خمیردندان

➤ نصب و راه اندازی پرکن نوردن ۲۰۰۳ خمیردندان

➤ نصب و راه اندازی ۳ دستگاه بسته بندی پیلوپک جهت بسته بندی صابون ۱۰۰ گرمی آرومکس

➤ راه اندازی خط تولید پریفرم ۳۳ گرمی و ۳۱.۵ گرمی

➤ ایجاد خط تولید جدید شامپو برای تولید شامپو ۱۰۰۰ و ۶۲۵ گرمی

➤ ساخت کارگاه های جدید برای واحدهای برق ، مکانیک تاسیسات و آزمایشگاه کالیبراسیون

➤ شروع احداث سوله های شرکت جدید گلناش (۳ گلبو بمساحت ۳۶۰۰ مترمربع)

➤ ساخت ۷ عدد مخزن ذخیره استیل خمیردندان

➤ ساخت ، نصب و لوله کشی ۲ دستگاه تصفیه آب در واحد دیگ بخار

➤ ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ۱۰ هزار لیتری آب گرم در واحد دیگ بخار

➤ ساخت و نصب ۲ دستگاه مخزن پخت صابون

➤ ساخت و نصب ۳ عدد مخزن ذخیره پالم و چربی در محواه تانکفارم جدید

➤ تعمیر اساسی و احیا کولینگ تاورهای واحد گلیسرین

➤ نصب، راه اندازی و لوله کشی ۲ دستگاه تزریق کپ و شولدر در شرکت گلبو

شرکت صنایع بهداشتی ساین

اهم اقدامات انجام شده در شرکت ساین طی سال ۱۴۰۰ بشرح زیر می‌باشد:

- تکمیل سبد محصولات ظرفشویی با توجه به تغییر اشکال ظروف مصرفی
- جایگزین محصولات وارداتی به ویژه در حوزه اسپری بر مبنای مزیت گاز کشور و تکنولوژی بی بو نمودن در داخل کارخانه
- بهبود کیفیت فرمولاسیون مایعات ظرفشویی گلی
- بهینه سازی مایعات نرم کننده
- بهبود کیفی فرمولاسیون مایع توالت شوی
- بهینه سازی گروه اسپری
- نصب و راه اندازی خط شامپو؛
- نصب و راه اندازی خط تولید مایع دست؛
- خرید و راه اندازی دستگاه بطری زن SMC
- توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه؛
- نوسازی خطوط تولید مایعات پاک کننده.

برنامه های آینده :

- اصلاح سیستم فاضلاب و بهبود افزایش ظرفیت سپتیک پساب؛
- تولید محصولات شرکت با نام‌های تجاری جدید؛
- تولید مایع دستشویی؛
- تولید فوم ریش؛
- تولید خوشبو کننده هوا.

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

معاملات گروه با اشخاص وابسته

مانده حسابهای نهایی گروه با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰						شرح		
خالص		خالص		پرداختنی های غیر تجاری	سود سهام پرداختنی	پرداختنی های تجاری	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
بدهی	طلب	بدهی	طلب							
۱,۰۷۹,۱۱۷	۰	۱,۳۵۴,۴۸۸	۰	۴,۰۸۲	۱,۳۵۲,۵۶۴	۷۴۴	۲,۹۰۲	سهامدار شرکت اصلی	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	واحد تجاری اصلی و نهایی
۰	۶,۷۶۲,۴۳۵	۰	۹,۷۳۱,۰۷۶	۰	۴	۰	۹,۷۳۱,۰۸۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت به پخش	شرکت های تحت کنترل مشترک
۰	۴۸,۱۷۸	۰	۴۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۴۸,۱۷۸	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت پخش سراسری فراصرغه	
۰	۶۵,۸۶۷	۰	۶۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۶۶,۷۰۹	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت به پخش داروی بهشهر	
۲۵,۹۳۴	۰	۰	۶۸۴	۰	۰	۰	۶۸۴	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت مارگارین (سهامی عام)	
۰	۳۸,۶۱۷	۰	۳۷,۴۴۴	۰	۰	۶۹۹	۳۸,۱۶۳	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت صنایع بسته بندی (سهامی عام)	
۰	۸۶	۰	۷۴	۰	۲۹	۰	۱۰۳	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	
۱,۱۲۳	۰	۱,۱۲۳	۰	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت زرین پخش بهشهر	
۰	۰	۱۲	۰	۰	۲۹	۰	۱۷	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت مدیریت صنعت قند	
۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۰	۰	۳۴۶	۱,۳۷۳	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت بازرگانی بین الملل به پخش	
۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت قند نیشاپور (سهامی عام)	
۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت شکر شاهرود (سهامی عام)	
۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت سرآمد صنایع بهشهر	
۱۶۱	۰	۱۴,۸۴۸	۰	۰	۳۷,۸۸۵	۰	۲۳,۰۲۷	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	
۱۹۷	۰	۲۱۰	۰	۰	۱۴	۱۹۶	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	
۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری پس انداز کارکنان توسعه صنایع بهشهر	
۴۴	۰	۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۱۲	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش	
۰	۱,۱۰۵	۲۶۱	۰	۰	۰	۲۶۱	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت نهپاک (سهامی عام)	
۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عضو مشترک هیئت مدیره	بیمه نوین (سهامی خاص)	
۰	۱,۴۴۵	۰	۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۶,۱۰۴	سهامدار نهایی گروه	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سایر اشخاص
۱,۱۰۶,۵۹۴	۶,۹۱۹,۰۳۲	۱,۳۷۲,۲۶۹	۹,۸۹۱,۳۲۷	۵,۲۰۵	۱,۳۹۰,۵۲۵	۳,۵۷۳	۹,۹۱۸,۳۶۱	جمع		

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل

اقدامات انجام شده	شرح تکالیف
<p>عمده پرونده های باز مالیاتی مربوط به شرکت گلناتش می باشد که شرکت گلناتش نسبت به برگه تشخیص سال ۹۷ اعتراض نموده و همچنین مالیات عملکرد سال ۹۹ شرکت ها رسیدگی نشده است. همچنین مالیات عملکرد شرکت مدیریت صنعت شوینده تا پایان سال مالی ۹۶ قطعی شده و شرکت نسبت به مالیات تشخیصی سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ اعتراض نموده است که پرونده در مرحله هیئت بدوی می باشد.</p>	<p>موضوع مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق و مالیات ارزش افزوده و بیمه گروه، با توجه به اینکه موارد این بند در مجامع شرکت های گروه تکلیف گردیده است، لذا مجمع ضمن تأکید بر اجرای تکالیف مجمع آنها از این بابت، مقرر گردید پیگیری های لازم از جلب هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارشات لازم به صورت فصلی در صورتجلسات هیات مدیره درج و برای سهامدار عمده ارسال گردد.</p>
<p>مربوط به تکالیف مجمع شرکت پاکسان است که توسط امور شرکتهای هلدینگ در حال پیگیری است.</p>	<p>عمده پرونده های باز مالیاتی مربوط به شرکت گلناتش می باشد که شرکت گلناتش نسبت به برگه تشخیص سال ۹۷ اعتراض نموده و همچنین مالیات عملکرد سال ۹۹ شرکت ها رسیدگی نشده است. همچنین مالیات عملکرد شرکت مدیریت صنعت شوینده تا پایان سال مالی ۹۶ قطعی شده و شرکت نسبت به مالیات تشخیصی سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ اعتراض نموده است که پرونده در مرحله هیئت بدوی می باشد.</p>
<p>مربوط به تکالیف مجمع شرکت ساینا است که واحد حقوقی شرکت ساینا در حال پیگیری است و توسط هلدینگ پیگیری های لازم در حال انجام است.</p>	<p>موضوع مطالبات شرکت صنایع بهداشتی ساینا بمبلغ ۵۵ میلیارد ریال از شرکت توسعه آرسین قشم و مبلغ ۱۳ میلیارد ریال از برادران بادغیسی، مطالبات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بمبلغ ۱۶ میلیارد ریال از شرکت امرتات تیم پارس ، مبلغ ۱۱ میلیارد ریال از شرکت پتروپالایش کارنیکان و مبلغ ۱۱ میلیارد ریال از شرکت ویستافین دانا با توجه به اینکه موارد این بند در مجمع شرکت صنایع بهداشتی ساینا و مجمع شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر تکلیف گردیده است، لذا مجمع ضمن تأکید بر اجرای تکالیف مجمع شرکت صنایع بهداشتی ساینا و شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر از این بابت، موقداً مقرر گردید پیگیری های لازم از جانب هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده با هماهنگی معاونت حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارشات اقدامات به صورت فصلی در صورتجلسه هیات مدیره درج و برای سهامدار عمده ارسال گردد.</p>
<p>پیگیری های لازم در خصوص آخرین وضعیت شرکت پاکسان ایروان و همچنین پیگیری سرمایه در گردش پرداخت شده توسط شرکت پاکسان صورت پذیرفته و طی نامه های شماره ۱۴۰۰/۱۷/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۷/۲۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۷/۲۴ و ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ جهت بررسی به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه شده است در این خصوص پیگیری های مستمر از سوی شرکت مدیریت صنعت شوینده در حال انجام می باشد.</p>	<p>موضوع سرمایه گذاری در سهام شرکت پاکسان ایروان، با توجه به اینکه براساس توضیحات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در این بند، تحصیل ۴۵ درصد سهام متعلق به سایر سهامداران (اقلیت) آن شرکت توسط شرکت مدیریت صنعت شوینده در جریان است و همچنین براساس توضیحات هیات مدیره در مجمع، مقرر گردید اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف امر با رعایت مفاد قانونی، ابعاد حقوقی و رعایت صرفه و صلاح شرکت توسط هیات مدیره صورت پذیرد و چنانچه نیاز به کسب تکلیف از معاونت حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر در این زمینه باشد، اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین مجمع مقرر نمود قوانین و مقررات سازمان بورس و استانداردهای حسابداری در خصوص تهیه صورت های مالی شرکت پاکسان ایروان رعایت گردد و صورت های مالی تهیه شده و اطلاعات تکمیلی این شرکت به حسابرس هلدینگ شوینده ارائه گردد.</p>

اقدامات انجام شده	شرح تکالیف
<p>موضوع بند مذکور در تکالیف شرکت های تابعه درج شده و همچنین با توجه به پاسخ های ارائه شده استعلام های لازم از سامانه تجارت اخذ شده است.</p>	<p>فروش صادراتی شرکت های تابعه، با عنایت به اینکه تکالیف لازم در این خصوص در مجمع شرکت های زیرمجموعه صورت گرفته است، مجمع بر پیگیری تکالیف مذکور از شرکتها توسط هیات مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده تاکید نمود، ضمن اینکه به رعایت دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص مفاد این بند توسط شرکتها، تاکید گردید.</p>
<p>سود سهام مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به طور کامل پرداخت شده است همچنین سود سهام مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سهامداران حقیقی شرکت توسط سپرده گذاری تسویه وجوه از طریق سامانه سجام واریز شده است ضمناً پیگیری های لازم در جهت پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و همچنین سنوات گذشته شرکت های تابعه در حال انجام می باشد.</p>	<p>مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه از تاریخ مجمع، ضمن تشکر از مساعدت های سهامدار عمده، بر رعایت مفاد ماده مذکور و پرداخت سود سهام سنواتی سهامدار عمده ظرف مدت یک ماه تاکید گردید. همچنین از طریق آگهی های لازم در خصوص پرداخت بخش ناچیزی از رقم این بند که مربوط به سهامداران خرد می باشد در خصوص شناسایی و پرداخت به آنها اقدام گردد.</p>
<p>ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۷/۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ در خصوص تعیین چارچوب های لازم برای هزینه تبلیغات از طرف شرکت مدیریت صنعت شوینده به شرکت های تابعه ابلاغ گردیده است همچنین پیگیری های لازم در خصوص اصلاح مفاد قرارداد شرکت بهیخس و کاهش دوره وصول مطالبات انجام شده است.</p>	<p>حساب های دریافتی از شرکت های تابعه، مجمع تاکید و مقرر نمود هیئت مدیره ضمن رعایت موارد قانونی، تصمیمات لازم درخصوص تسهیلات اعطایی و منابع مالی شرکت های زیرمجموعه در خصوص انجام هزینه های آگهی و تبلیغات برای خلق برندهای جدید و معرفی آنها و نیز تسهیل در فروش برندهای موجود و سهم از بازار صورت پذیرفته، لذا مقرر گردید نظارت لازم بر انجام تبلیغات و همچنین هزینه های مالی و هزینه های مختلف شرکت ها بر اساس بودجه مصوب سالیانه آن ها صورت پذیرد، ضمناً برنامه ریزی در شرکت ها برای کاهش دوره وصول مطالبات در دستور کار هلدینگ قرار گیرد و نهایتاً مجمع بر پیگیری تکالیف مزبور از جانب هیات مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده تاکید نمود.</p>
<p>با توجه به اینکه عمده تکالیف مربوط به شرکت های تابعه بوده و در سال جاری نیز تکرار شده است مراتب از سوی شرکت مدیریت صنعت شوینده در حال پیگیری می باشد. همچنین طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۷/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ چارت سازمانی مصوب هیئت مدیره به سهامدار عمده ارسال شده است.</p>	<p>اقدامات انجام شده جهت پیگیری تکالیف مجمع، بر پیگیری تکالیف به نتیجه نرسیده مجامع قبلی، با رعایت مفاد این صورتجلسه تا حصول نتیجه نهایی تاکید گردید. در همین راستا ظرف حداکثر یکماه هیات مدیره نسبت به تدوین چارت سازمانی مناسب به منظور نظارت و کنترل های موثر تر بر شرکت های تابعه در تمامی زمینه ها از جمله امور تولید، خرید و فروش، برندینگ و تبلیغات، ساماندهی بازرگانی شرکت های تحت نظر هلدینگ، اقدام و با نظر شرکت توسعه صنایع بهشهر چارت مورد نظر نهایی و عملیاتی نماید.</p>
<p>معاملات موضوع مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد این بند بدون رای ذینفع مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت، همچنین در خصوص اعطای مبلغ ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت های تابعه و با عنایت به توضیحات هیئت مدیره که مربوط به ۴ شرکت شامل شرکت ساینما بمبلغ ۱۴ میلیارد ریال، شرکت آلی شیمی قم بمبلغ ۲۹ میلیارد ریال، شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بمبلغ ۲۶ میلیارد ریال و شرکت پاکسان ایروان بمبلغ ۹.۹ میلیارد ریال است، مقرر گردید منافع سهامداران شرکت مدیریت صنعت شوینده رعایت گردد.</p>	<p>معاملات موضوع مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد این بند بدون رای ذینفع مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت، همچنین در خصوص اعطای مبلغ ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت های تابعه و با عنایت به توضیحات هیئت مدیره که مربوط به ۴ شرکت شامل شرکت ساینما بمبلغ ۱۴ میلیارد ریال، شرکت آلی شیمی قم بمبلغ ۲۹ میلیارد ریال، شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر بمبلغ ۲۶ میلیارد ریال و شرکت پاکسان ایروان بمبلغ ۹.۹ میلیارد ریال است، مقرر گردید منافع سهامداران شرکت مدیریت صنعت شوینده رعایت گردد.</p>
<p>رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار همواره مورد تاکید بوده است و موارد عدم رعایت نیز در حال پیگیری جهت حذف می باشند.</p>	<p>رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره مکلف گردید اقدامات لازم و به موقع در خصوص این بند صورت پذیرفته و گزارش اقدامات را پس از درج در صورتجلسات هیات مدیره بصورت فصلی به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارسال نماید.</p>
<p>طبق پیگیری های مکرر صورت گرفته توسط شرکت مدیریت صنعت شوینده نسخه نهایی نامه های مدیریت (گزارش ضعف کنترل های</p>	<p>مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود تا نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) حسابرس مستقل برای سال مالی</p>

اقدامات انجام شده	شرح تکالیف
<p>داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) شرکت و همچنین شرکت های تابعه دریافت و به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه شده است، همچنین اقدامات لازم در جهت رفع نقاط درج شده در نامه مدیریت در دستور کار قرار گرفته است.</p>	<p>منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را به همراه پاسخهای کامل و دقیق مدیریت جهت مرتفع نمودن آنها و برنامه زمانبندی رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه نمایند. ضروری است نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیئت مدیره درج و بصورت فصلی گزارش پیشرفت به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه گردد.</p>
	<p>مجمع سقف کمکهای بلاعوض و عام المنفعه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) تعیین و مقرر نمود پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت قابل پرداخت باشد.</p>

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم در این مجمع و قدردانی از رهنمودهای ارائه شده، تقاضا دارد مراتب ذیل را تصویب نمایند:

الف) تصویب صورت‌های مالی؛

ب) تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت؛

ج) تصویب تقسیم سود پیشنهادی به شرح ذیل:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
سود خالص	۲.۸۱۳.۷۵۸
سود انباشته ابتدای سال	۲.۴۵۶.۹۹۵
سود سهام مصوب	(۱.۹۰۰.۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳.۳۷۰.۷۵۳
انداخته سرمایه‌ای	(۱.۸۹۴.۷۰۸)
زیان حاصل از فروش سهام خزانه	(۳۷.۵۱۳)
سود سهام پیشنهادی هر سهم (۳۰۰ ریال برای هر سهم)	(۳۰۰.۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱.۱۳۸.۵۳۲

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت و واحد امور سهامداران:

- نشانی پستی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید دستگردی غربی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج)، پلاک ۳۷۴
- ساختمان شهید حسین پورجعفری
- کد پستی: ۱۹۶۸۷۱۵۱۱۱
- تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۱۰۶
- آدرس پست الکترونیکی: info@bidcim.com
- سایت اینترنتی: www.bidcim.com
- دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۷۲۹۱۴

خلاصه عملکرد مالی شرکت های زیر مجموعه در طی سال مالی ۱۴۰۰ به همراه خلاصه وضعیت مالی به تاریخ پایان آذر سال مذکور بشرح زیر می باشد:

ردیف	شرکت	جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	تعداد سهام	ارزش روز کل سهام شرکت	سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) خالص	EPS هر سهم	DPS هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	(میلیون سهم)	میلیون ریال		ریال	ریال	ریال	در تاریخ مجمع	میلیون ریال
۱	پاکسان	۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۱۱,۴۴۵,۵۷۶	۱۳,۲۸۰,۹۸۷	۱,۰۸۰	۱۸,۲۵۲,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۵۰	۱,۲۰۲,۱۷۳	۱,۱۱۳	۷۰۰	۶۷.۲۴	۵۰۸,۸۷۹
۲	گلتناش	۱۱,۷۶۷,۳۲۷	۷,۲۴۸,۵۶۱	۴,۵۱۸,۷۶۶	۲,۶۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۲۵۰	۹۸۳,۳۳۹	۳۸۷	۲۵۰	۷۴.۶۳	۴۸۵,۷۵۲
۳	صنایع بهداشتی ساین	۲,۳۴۶,۶۹۷	۱,۸۳۱,۱۵۵	۵۱۵,۵۴۲	۱۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۲۳	۵۱,۳۶۲	۵۱۴	۲۰۰	۶۰.۴۴	۱۲,۰۹۷
۴	مروارید هامون	۴۶۱,۶۷۸	۲۳۰,۶۵۳	۲۳۱,۰۲۵	۱۰۰	-	(۸۳,۴۴۴)	(۸۷,۳۵۶)	(۸۷۴)	۰	۹۹/۹۹	۰
۵	آلی شیمی قم	۹۷۵,۹۷۹	۵۷۰,۹۹۹	۴۰۴,۹۸۰	۲۲	-	۲۷۰,۱۴۹	۲۰۱,۳۸۰	۹,۱۴۶	۴,۰۰۰	۹۳/۹۶	۸۲,۷۶۳
۶	مدیریت یاران توسعه	۲۵۰,۰۲۲	۱۷۵,۶۰۱	۷۴,۴۲۲	۴۲	-	(۵,۱۹۳)	(۲,۱۱۳)	-	-	۹۹/۸۶	۰
۷	پاکسان ایروان	۴۰۲,۳۱۴	۲۰۳,۰۰۳	۱۹۹,۳۱۱	۰	-	(۱۱,۸۲۶)	(۱,۸۲۲)	۰	۰	۵۵	۰
	جمع کل	۴۰,۹۳۰,۵۸۰	۲۱,۷۰۵,۵۴۸	۱۹,۲۲۵,۰۳۳		۳۴,۷۹۲,۰۰۰	۴,۳۵۳,۵۰۹	۲,۳۴۶,۹۶۳				۱,۰۸۹,۴۹۱

خلاصه عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ شوینده بهشهر طی سه سال اخیر

ردیف	نام شرکت	سرمایه (میلیارد ریال)	فعالیت اصلی	درصد سهام	تعداد پرسنل (نفر)	تولید (تن)			فروش داخلی (میلیارد ریال)			فروش صادراتی (میلیارد ریال)			سود (زیان) خالص (میلیارد ریال)			نام‌ها و علائم تجاری محصولات		
						۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	پاکسان	۱۰۸۰	تولید پودر و صابون	۸۶/۶۹	۱۰۲۱	۱۲۶,۳۸۶	۱۲۸,۰۱۴	۱۲۶,۴۷۲	۲۱,۶۷۹	۱۱,۷۵۴	۸,۶۳۳	۳,۲۱۲	۲,۷۵۶	۱,۴۷۳	۱,۲۰۲	۲,۶۷۹	۲,۰۱۲	برف - گلی - سپید - رخشا - گلنار - سیو - ارکید - نسیم - پونه - شبیم - عروس - پوش - کاوالیر - کیمیا - پریمکس - آرومکس - مریلا - توکا - سداب - سردا		
۲	گلنار	۱,۰۰۰	تولید شامپو، خمیردندان و صابون	۵۸/۷۶	۷۱۴	۶۰,۶۲۵	۶۳,۵۲۸	۵۷,۶۶۳	۱۰,۶۹۰	۷,۸۱۸	۵,۵۳۰	۵۱۷	۳۷۸	۱۳۶	۹۸۳	۲,۰۵۶	۱,۷۶۸			
۳	صنایع بهداشتی ساین	۱۰۰	تولید مایعات شوینده	۲۴/۶۲	۱۹۲	۳۵,۴۶۲	۳۷,۷۴۹	۳۴,۵۸۲	۳,۴۴۸	۲,۲۲۳	۱,۴۴۶	۲۶۳	۲۹۲	۱۷۰	۵۱	۲۸۲	۲۶۲			
۴	مروارید هامون	۱۰۰	تولید پودر و مایعات شوینده	۹۹/۹۹	۸۷	۱۸۷۶۴	۲۶,۰۷۱	۲۴,۸۳۶	۹۶۰	۸۵۰	۴۵۹	-	۱۰۲	۲۳۰	(۸۷)	۱۳۱	۸۴			
۵	آلی شیمی قم	۲۲	تولید گلیسیرین و اسید چرب	۹۶/۹۳	۵۱	۹,۵۲۶	۷,۰۱۵	۵,۰۷۳	۱,۶۱۹	۶۹۳	۴۲۳	-	-	-	۲۰۱	۶۳	۲۲			
۶	مدیریت باران توسعه	۴۲	تولید جعبه پودر	۸۶/۹۹	۹۱	۱۵۹ میلیون جعبه	۱۶۲ میلیون جعبه	۱۷۵ میلیون جعبه	۲۲۴	۱۴۳	۱۶۵	-	-	-	(۲)	(۱۹)	۷			
						جمع کل			۲۱۵۷	۲۶۲,۳۷۷	۲۴۸,۶۲۷	۲۲۲,۷۳۲	۲۲,۴۸	۱۶,۶۵۶	۸,۳۳۸	۳,۵۲۸	۲,۰۰۹	۱,۰۵	۴,۱۵۵	۱,۹۵۹