



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
- ۶-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۲
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۲
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۲
- ۲-۲- بازار فروش شرکت: ۱۳
- ۲-۳- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ۱۴
- ۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۴
- ۴-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۴
- ۵-۲- نسبتهای مالی ۱۵
- ۶-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۸
- ۷-۲- پرداخت سود: ۱۹
- ۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۹
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۰
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۰
- ۲-۳- بازارگردانی: ۲۰
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۱
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۲۱
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۳
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۴
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۵



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۶
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۶
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۷
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۸
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۱



شرکت مدیریت صنعت شوینده Behshahr Industrial Development
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) Cleanser Industry Management

کد اقتصادی: ۳۹۸۹-۴۵۴۸-۴۱۱۱ | شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ | شماره ثبت: ۲۳۴۸۲۳

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

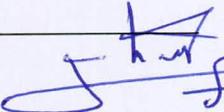
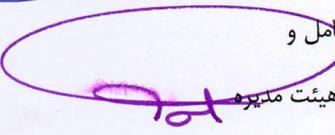
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| امضاء | سمت | اسامی نمایندگان | نام اعضای هیئت مدیره |
|---|------------------------------------|-------------------|--|
|  | رئیس هیئت مدیره | آقای حمید مظفری | شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) |
|  | مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره | آقای حمیدرضا حقی | شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) |
|  | عضو هیئت مدیره (غیرموظف) | آقای کیوان شعبانی | شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) |
| | عضو هیئت مدیره | - | شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) |
| | عضو هیئت مدیره | - | شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) |



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات تلفیقی

| درصد تغییر | | تجدید ارائه شده | | | اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): |
|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|--|
| نسبت به ۱۴۰۰ | نسبت به ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| | | | | | |
| ٪۳۴ | ٪۴۲ | ۴۰,۸۲۷,۴۲۷ | ۳۸,۳۵۲,۴۷۲ | ۵۴,۵۷۹,۵۳۰ | جمع داراییها |
| ٪۲۳ | ٪۲۱۱ | ۴,۵۵۷,۵۷۰ | ۱,۷۹۸,۷۴۰ | ۵,۵۹۶,۳۷۱ | جمع بدهیها |
| ٪۶۳ | ٪۱۱۲ | ۱۴۹,۰۸۹ | ۱۱۵,۰۱۶ | ۲۴۳,۲۷۲ | سرمایه ثبت شده |
| (۱۳٪) | ٪۳۳۶ | ۲,۵۸۳,۶۳۳ | (۹۴۹,۱۷۰) | ۲,۲۴۱,۲۴۷ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۵.۳۱ | (۰.۶۵) | ۳۹۱,۶۸۶ | ۷,۰۳۳,۷۷۶ | ۲,۴۷۱,۰۷۹ | |
| ٪۱۱ | ٪۱۹ | ۳۲,۹۲۰,۳۹۸ | ۳۰,۵۶۴,۷۸۹ | ۳۶,۴۸۴,۶۰۷ | اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ٪۱۷ | ٪۱۷ | ۱۹,۹۱۰,۸۶۱ | ۱۹,۹۶۵,۱۷۹ | ۲۳,۳۵۵,۷۹۳ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ٪۰ | ٪۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سود هر سهم - ریال |
| ٪۷- | ٪۱۴ | ۱۳,۰۰۹,۵۳۷ | ۱۰,۵۹۹,۶۱۰ | ۱۲,۰۴۱,۲۳۴ | سایر اطلاعات: |
| ٪۰ | ٪۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |
| (۶۴٪) | ٪۲۴۵ | ۱,۹۲۱ | (۴۶۹) | ۶۸۲ | |
| (۱۳٪) | (۴٪) | ۲,۲۰۵ | ۱,۹۹۸ | ۱,۹۲۵ | |

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

| درصد تغییر | | تجدید ارائه شده | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| نسبت به ۱۴۰۰ | نسبت به ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): | | | | | |
| (۱۰٪) | (۱۸٪) | ۱,۰۹۸,۵۳۹ | ۱,۲۰۴,۶۷۷ | ۹۹۲,۹۰۹ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵۵٪) | (۱۱٪) | ۲,۷۸۰,۷۲۸ | ۱,۴۲۲,۲۰۷ | ۱,۲۶۲,۳۲۹ | سود عملیاتی |
| (۷۶٪) | (۷۱٪) | ۳۳,۰۳۰ | ۲۷,۳۸۵ | ۷,۹۲۵ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| (۵۵٪) | (۱۲٪) | ۲,۸۱۳,۷۵۸ | ۱,۴۴۹,۵۹۲ | ۱,۲۷۰,۲۵۴ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| (۷۵٪) | (۸۱٪) | ۱,۵۱۵,۹۰۹ | ۱,۹۶۰,۲۰۴ | ۳۷۱,۴۴۵ | وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | | | |
| %۱۰ | %۱۶ | ۶,۷۷۸,۰۸۳ | ۶,۴۶۶,۱۲۰ | ۷,۴۷۸,۸۸۴ | جمع داراییها |
| (۳٪) | %۴۸ | ۱,۶۵۶,۰۳۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | ۱,۶۱۰,۹۳۷ | جمع بدهیها |
| %۰ | %۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| %۱۵ | %۹ | ۵,۱۲۲,۰۵۳ | ۵,۳۷۶,۴۲۲ | ۵,۸۶۷,۹۴۷ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| اطلاعات مربوط به هر سهم: | | | | | |
| %۰ | %۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم) |
| (۵۵٪) | (۱۲٪) | ۲,۸۱۴ | ۱,۴۴۹ | ۱,۲۷۰ | سود هر سهم - ریال |
| سایر اطلاعات: | | | | | |
| (۵۶٪) | (۳۹٪) | ۴۳ | ۳۱ | ۱۹ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت 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 |



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۱- 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 ثبت شده شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۰۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی است.

روند افزایش سرمایه‌های انجام شده 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 |

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

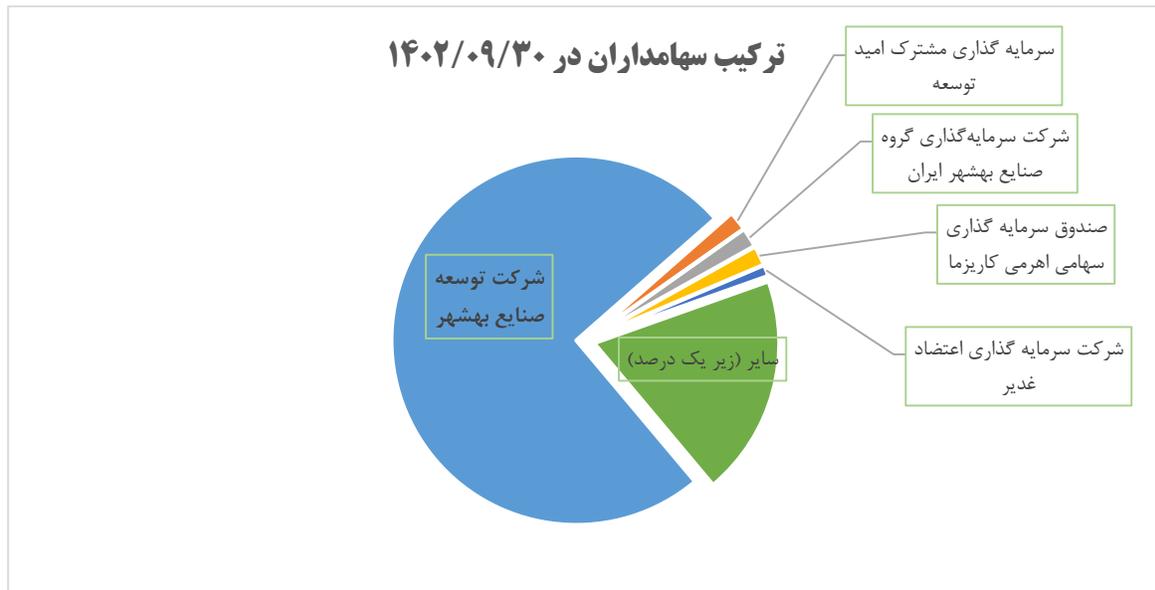
| سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش | | | | | |
|---|--|---------------|------|-------------------|------|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | تاریخ تأیید گزارش | |
| | | تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت توسعه صنایع بهشهر | ۷۶۶,۹۸۳,۳۵۶ | ۷۶.۷ | ۷۶۶,۹۸۳,۳۵۶ | ۷۶.۷ |
| ۲ | سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | ۱۷,۱۰۹,۱۰۰ | ۱.۷ | ۱۷,۱۰۹,۱۰۰ | ۱.۷ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | ۱۷,۴۱۷,۵۵۸ | ۱.۷ | ۱۷,۴۲۶,۸۵۸.۰ | ۱.۷ |
| | صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما | ۱۷,۴۸۴,۰۳۴ | ۱.۷ | ۱۸,۴۴۹,۱۶۲ | ۱.۸ |
| | شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۴ | سایر (زیر یک درصد) | ۱۷۱,۰۰۵,۹۵۲ | ۱۷.۱ | ۱۷۰,۰۳۱,۵۲۴ | ۱۷ |
| | جمع | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت اصلی) و شرکتهای 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 شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورتجلسه 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 شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها 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؛



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ✓ 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 فعالیت های فرعی:

سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

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

- ✓ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
- ✓ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
- ✓ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
- ✓ تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن فعالیت های عملیاتی و نتیجه عملکرد و زنجیره ارزش محصولات بنگاهها مؤثر است. بنابراین با توجه به فعالیت هلدینگ که سرمایه گذاری است و همچنین شرکت های 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 سرمایه گذارها در شرکت اصلی؛
۲. افزایش هزینه مالی شرکت های فرعی زیرمجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم، که در نهایت باعث کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام و ترکیب دارایی های گروه خواهد شد.

✓ (ریسک سهم بازار و کیفیت محصولات:

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



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

✓ 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 سالهای مالی گذشته و جاری اعمال مجدد تحریم‌ها علیه کشورمان 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 به 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.



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:

| سال ۱۴۰۱ | | | | | | سال ۱۴۰۲ | | | | | | شرح | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---------------------------|-------|---------------|----------|------------|------|---------------------------|-------|---------------|-----|----------|---------|-------|---------------|-----|------------|------|---------------|
| تحصیلات | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | تحصیلات | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | | | | | | | | | |
| دکتری | کارشناسی ارشد | کارشناسی | کارדانی | دیپلم | کمتر از دیپلم | جمع | برون سپاری | موقت | دایم | دکتری | کارشناسی ارشد | | کارشناسی | کاردانی | دیپلم | کمتر از دیپلم | جمع | برون سپاری | موقت | دایم |
| ۱ | ۵ | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۱ | ۲۱ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱ | ۱۶ | کارکنان اداری |

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

مبالغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | بهای تمام شده و ارزش دفتری | | |
|------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
| | | | | بهای تمام شده | استهلاک | ارزش دفتری |
| ۱ | ساختمان شهد طبقه ۵ | اداری | ۶دانگ - وکالت فروش | ۴۰,۴۰۰ | ۷,۲۷۲ | ۳۳,۱۲۸ |
| ۲ | ساختمان شهد طبقه ۹ | اداری | ۶دانگ - وکالت فروش | ۳۸,۹۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۳۱,۸۹۸ |
| ۳ | پارکینگ شهد | تجاری | ۶دانگ - وکالت فروش | ۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۲۴,۱۰۰ |
| ۴ | ساختمان بخارست | مسکونی | ۶ دانگ - تک برگی | ۱۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۱۲,۹۰۰ |
| جمع | | | | ۱۱۸,۴۰۰ | ۱۶,۳۷۴ | ۱۰۲,۰۲۶ |

سهام خزانه

به موجب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم انجام عملیات بازارگردانی، طی سنوات گذشته بخشی از منابع مالی شرکت برای بازارگردانی سهام شوینده اختصاص یافته که در همین خصوص مانده حساب سهام خزانه در پایان سال مالی شامل تعداد ۱,۱۱۲,۲۲۶ سهم شرکت بوده که به بهای میانگین ۲۳,۰۷۱ ریال در مجموع به مبلغ ۲۵,۶۶۱ میلیون ریال خریداری شده است. خرید و فروش سهام خزانه در طی سال مالی جاری توسط صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه صنایع بهشهر منجر به مبلغ ۳,۹۳۷ میلیون ریال زیان گردیده است.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)

۲-۲- بازار فروش شرکت:

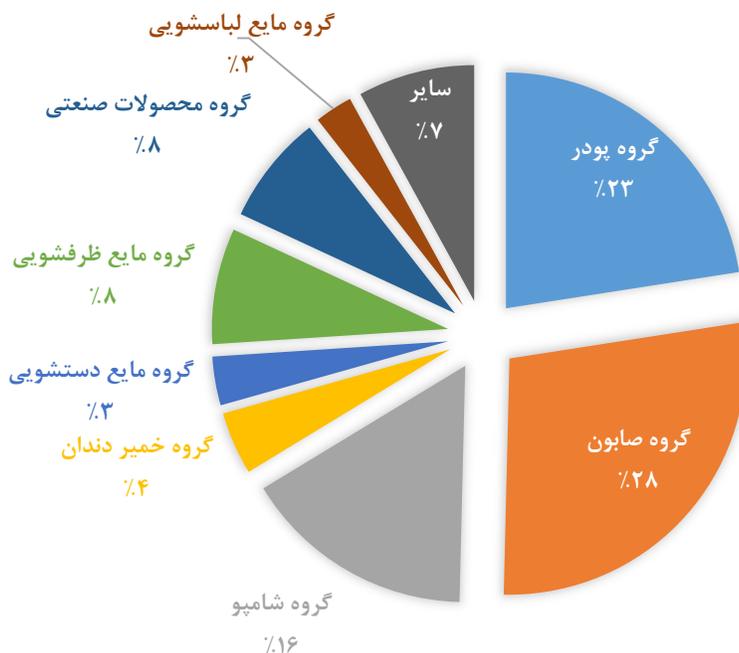
فروش گروه محصولات مختلف شرکت‌های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و صادراتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

| نوع محصول | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | درصد ترکیب گروه محصول |
|-------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | فروش داخلی | فروش صادراتی | جمع کل | فروش داخلی | فروش صادراتی | جمع کل | |
| گروه پودر | ۸,۷۰۰,۹۲۲ | ۳,۷۱۷,۲۴۰ | ۱۲,۴۱۸,۱۶۲ | ۶,۹۰۱,۴۲۲ | ۲,۷۱۵,۸۵۸ | ۹,۶۱۷,۲۸۰ | ٪۲۳ |
| گروه صابون | ۱۴,۸۰۸,۶۴۶ | ۵۲۷,۳۶۷ | ۱۵,۳۳۶,۰۱۳ | ۱۰,۳۰۰,۳۶۹ | ۹۷۵,۰۳۹ | ۱۱,۲۷۵,۴۰۸ | ٪۲۷ |
| گروه شامپو | ۸,۰۷۷,۷۷۰ | ۷۰۰,۴۹۰ | ۸,۷۷۸,۲۶۰ | ۴,۹۰۸,۲۴۹ | ۴۹۸,۲۴۵ | ۵,۴۰۶,۴۹۴ | ٪۱۳ |
| گروه خمیر دندان | ۲,۲۱۷,۸۱۸ | ۱۵۹,۶۰۷ | ۲,۳۷۷,۴۲۵ | ۱,۹۰۸,۵۲۴ | ۴۴,۱۴۸ | ۱,۹۵۲,۶۷۲ | ٪۵ |
| گروه مایع دستشویی | ۱,۸۳۵,۴۸۲ | ۳۶۵ | ۱,۸۳۵,۸۴۷ | ۱,۱۳۶,۳۸۱ | ۰ | ۱,۱۳۶,۳۸۱ | ٪۳ |
| گروه مایع ظرفشویی | ۴,۳۶۶,۶۰۷ | ۸,۵۶۹ | ۴,۳۷۵,۱۷۶ | ۲,۴۳۴,۰۲۶ | ۸۰۴ | ۲,۴۳۴,۸۳۰ | ٪۶ |
| گروه زل ظرفشویی | ۰ | ۳۹۹,۵۹۸ | ۳۹۹,۵۹۸ | ۰ | ۲۱۷,۷۲۴ | ۲۱۷,۷۲۴ | ٪۱ |
| گروه نرم کننده | ۱۴۹,۳۵۴ | ۰ | ۱۴۹,۳۵۴ | ۶۲,۱۳۰ | ۰ | ۶۲,۱۳۰ | ٪۰ |
| گروه مایع لباسشویی | ۱,۴۱۹,۴۰۷ | ۰ | ۱,۴۱۹,۴۰۷ | ۶۵۰,۳۸۲ | ۰ | ۶۵۰,۳۸۲ | ٪۲ |
| گروه شیشه شوی | ۲۷۶,۴۲۳ | ۱۹,۱۸۶ | ۲۹۵,۶۰۹ | ۹۰,۴۴۱ | ۲۱,۴۸۵ | ۱۱۱,۹۲۶ | ٪۰ |
| گروه سفید کننده‌ها | ۳۵۹,۳۰۴ | ۰ | ۳۵۹,۳۰۴ | ۱۵۳,۷۲۱ | ۰ | ۱۵۳,۷۲۱ | ٪۰ |
| گروه گلیسرین | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۲۴۹,۶۴۰ | ۰ | ۲۴۹,۶۴۰ | ٪۱ |
| گروه اسید چرب | ۶۰۶,۷۶۰ | ۰ | ۶۰۶,۷۶۰ | ۴۵۳,۹۸۷ | ۰ | ۴۵۳,۹۸۷ | ٪۱ |
| پیه صنعتی | ۱۹۹,۴۰۴ | ۰ | ۱۹۹,۴۰۴ | ۷۹۷,۴۷۵ | ۰ | ۷۹۷,۴۷۵ | ٪۲ |
| رزیدو | ۶,۷۹۶ | ۰ | ۶,۷۹۶ | ۱۰,۵۴۸ | ۰ | ۱۰,۵۴۸ | ٪۰ |
| گروه محصولات صنعتی | ۳,۸۹۰,۰۷۴ | ۲۶۴,۳۷۱ | ۴,۱۵۴,۴۴۵ | ۵,۰۲۵,۶۱۴ | ۱,۲۵۶,۶۸۹ | ۶,۲۸۲,۳۰۳ | ٪۱۵ |
| سایر | ۱,۳۴۸,۱۷۷ | ۶۵۸,۴۸۷ | ۲,۰۰۶,۶۶۴ | ۷۷۲,۷۸۰ | ۳۳۶,۷۶۲ | ۱,۱۰۹,۵۴۲ | ٪۳ |
| جمع | ۴۸,۵۲۹,۰۷۴ | ۶,۴۵۵,۲۸۰ | ۵۴,۹۸۴,۳۵۴ | ۳۵,۸۵۵,۶۸۹ | ۶,۰۶۶,۷۵۴ | ۴۱,۹۲۲,۴۴۳ | ٪۱۰۰ |
| فروش درون گروهی حذف شده | (۱,۰۹۷,۱۹۶) | ۰ | (۱,۰۹۷,۱۹۶) | (۱,۳۸۱,۲۱۱) | ۰ | (۱,۳۸۱,۲۱۱) | |
| جمع فروش تلفیقی | ۴۷,۴۳۱,۸۷۸ | ۶,۴۵۵,۲۸۰ | ۵۳,۸۸۷,۱۵۸ | ۳۴,۴۷۴,۴۷۸ | ۶,۰۶۶,۷۵۴ | ۴۰,۵۴۱,۲۳۲ | ۰ |



فروش گروه به تفکیک گروه محصولات در سال ۱۴۰۲



۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره مشابه قبل | سال مالی ۱۴۰۰ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات |
|------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۱۲,۴۰۶ | ۱۱,۹۱۷ | ۱۰,۰۰۱ | ۴٪ | ناشی از افزایش قانونی حقوق و مزایا و کاهش نیروی انسانی |

۴-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

| 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 |
|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۲۷۰,۲۵۴ | ۱,۲۶۲,۳۲۹ | ۷,۹۲۵ | ۲۹٪ |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۴۴۹,۵۹۲ | ۱,۴۲۲,۲۰۷ | ۲۷,۳۸۵ | ۱۳۸٪ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۲,۸۱۳,۷۵۸ | ۲,۷۸۰,۷۲۸ | ۳۳,۰۳۰ | ۵۵٪ |



۵-۲- نسبت های مالی

نسبت های مالی تلفیقی :

| تجدید ارائه شده | | | |
|--------------------------------|------|------|--|
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| الف) نسبت های نقدینگی : | | | |
| ۱.۵ | ۱.۳۸ | ۱.۵۴ | نسبت جاری ^۱ |
| ۰.۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۱۰ | نسبت آنی ^۲ |
| ب) نسبت های اهرمی : | | | |
| ۰.۶ | ۰.۶۵ | ۰.۶۴ | نسبت بدهی ^۳ |
| ۱.۵۳ | ۱.۸۸ | ۱.۹۴ | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴ |
| ج) نسبت های فعالیت : | | | |
| ۱.۴۴ | ۱.۲۱ | ۱.۶۳ | نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵ |
| ۳.۵ | ۲.۷۲ | ۳.۳۷ | نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶ |
| ۸۱ | ۱۰۱ | ۸۱ | نسبت دوره وصول مطالبات ^۷ |

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها}$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)

(د) نسبت‌های سود آوری :

| | | | |
|------|--------|------|---|
| ۰.۰۹ | (۰.۰۳) | ۰.۰۷ | نرخ بازده داراییها ^۸ |
| ۰.۲۱ | (۰.۰۸) | ۰.۲ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه) |
| ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۰.۰۴ | نسبت بازده فروش ^{۱۰} |

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$



اصلی

| تجدید ارائه شده | | |
|---|------|-------|
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
| الف) نسبت‌های نقدینگی: | | |
| ۲.۶۶ | ۳.۹۲ | ۳.۳۶ |
| نسبت جاری ^{۱۱} | | |
| ۰.۰۷ | ۰.۲ | ۰.۱۱ |
| نسبت آنی ^{۱۲} | | |
| ب) نسبت‌های اهرمی: | | |
| ۰.۲۴ | ۰.۱۷ | ۰.۲۲ |
| نسبت بدهی ^{۱۳} | | |
| ۰.۳۲ | ۰.۲ | ۰.۲۷ |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^{۱۴} | | |
| ج) نسبت‌های فعالیت: | | |
| ۰.۱۸ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ |
| نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^{۱۵} | | |
| ۱,۰۴۵ | ۹۵۷ | ۱,۲۳۷ |
| نسبت دوره وصول مطالبات ^{۱۶} | | |
| د) نسبت‌های سود آوری: | | |
| ۰.۴۵ | ۰.۲۲ | ۰.۱۸ |
| نرخ بازده داراییها ^{۱۷} | | |

$$۱۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۱۲ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۱۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۱۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجمو داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۱۶ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$۱۷ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| | | | |
|------|------|------|--|
| ۰.۶ | ۰.۲۸ | ۰.۲۳ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۸} (ارزش ویژه) |
| ۲.۵۶ | ۱.۲ | ۱.۲۸ | نسبت بازده فروش ^{۱۹} |

(ه) نسبت‌های ارزش بازار:

| | | | |
|--------|--------|--------|---|
| ۱۹.۴ | ۱۴.۴ | ۲۱.۹۱ | نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم ^{۲۰} - مرتب |
| ۷ | ۱۰ | ۱۷ | نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۲۱} - مرتب |
| ۱۴,۳۳۰ | ۲۶,۰۲۰ | ۱۷,۶۷۰ | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال |
| ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |

۲-۶- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | درصد معافیت مالیاتی | تاریخ شروع معافیت | تاریخ اتمام معافیت |
|------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| ۱ | ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم (شرکتهای بورسی و سهم شناور ۲۵ درصد) | ۵ | ۱۳۹۶ | |

$$۱۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۹ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۲۰ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۲۱ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)

پاکستان، صنعت، تجارت، سرمایه، موانع، مشاوره، بکسسه، انون

۷-۲- پرداخت سود:

مبالغ به میلیون ریال

| 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 | ۱۴۴,۹۵۹ | ۷۵۰,۰۰۰ | ٪۵۱۷ | ۵۸,۵۹۴ | ۸۲,۲۱۵ | عدم درج اطلاعات در سامانه سجام |
| ۱۴۰۰ | ۲۸۱,۳۷۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ٪۴۲۶ | ۱۲۰,۲۸۲ | ۶۹۹,۱۹۳ | عدم درج اطلاعات در سامانه سجام |
| ۱۳۹۹ | ۲۳۲,۱۱۶ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ٪۸۱۹ | ۱۷۵,۲۱۹ | ۱,۲۸۶,۵۲۰ | عدم درج اطلاعات در سامانه سجام |

۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

| نام شرکت | درصد مالکیت | سود خالص (میلیون ریال) | سود عملیاتی (میلیون ریال) | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (ریال) | سود سهام مصوب مجمع (ریال) | نام حسابرس شرکت |
|--------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| پاکسان | ٪۶۶.۹۷ | ۲,۵۰۵,۸۰۳ | ۲,۰۴۵,۱۰۰ | ۲۹ | ۳۰۰ | بهمند |
| گلناتش | ٪۷۱.۸ | ۱,۵۲۲,۷۴۹ | ۲,۶۹۸,۱۶۷ | ۵۹ | ۴۰۰ | سازمان حسابرسی |
| صنایع بهداشتی ساین | ٪۶۰.۴۹ | ۸۱۳,۱۱۵ | ۱,۰۷۴,۶۳۷ | ۳۴۰ | ۳۳۰ | بیات رایان |
| مرورید هامون | ٪۹۹.۹۹ | ۶۵,۵۳۱ | ۶۷,۲۷۸ | ۳۳ | ۵۰ | هشیار بهمند |
| آلی شیمی قم | ٪۹۳.۹۶ | ۱,۳۶۳ | ۱۳,۸۰۳ | ۶ | ۷ | نواندیشان |
| مدیریت یاران توسعه بهشهر | ٪۹۹.۸۶ | (۱۳۴,۷۸۲) | (۱۳۲,۶۵۶) | ۰ | ۰ | هدف نوین نگر |
| پاکسان ایروان | ٪۵۵ | - | - | - | - | حسابرس کشور ارمنستان |



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام آن در بازار اول بورس با نماد "شوینده" معامله می‌گردد.

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 |
| | میلون ریال | میلون ریال | | | % | میلون ریال | ریال | میلون ریال |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۷۳,۶۹۴,۹۷۲ | ۵,۸۵۹,۰۲۷ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۲۱% | ۲۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۶۹,۴۰۳,۸۶۲ | ۶,۲۳۶,۳۴۷ | ۲۳۶ | ۲۳۶ | ۲۱% | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳۰۱,۲۸۸,۹۳۰ | ۸,۵۳۵,۶۴۷ | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۲۱% | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

۲-۳- بازارگردانی:

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|---|--|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلون ریال) | - |
| ۵ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلون ریال / تعداد سهم) | - |
| ۶ | مبلغ خرید طی دوره (میلون ریال) | ۷۵,۷۹۶ |
| ۷ | مبلغ فروش طی دوره (میلون ریال) | (۵۰,۸۶۰) |
| ۸ | سود (زیان) بازارگردانی (میلون ریال) | (۳,۷۹۳) |
| ۹ | تعداد سهام خریداری شده | ۳,۳۲۹,۷۳۶ |
| ۱۰ | تعداد سهام فروخته شده | (۲,۲۶۶,۳۸۳) |
| ۱۱ | مانده سهام نزد بازارگردان | ۱,۱۱۲,۲۲۶ |



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

ساختار هیئت مدیره

الف- اعضای هیئت مدیره

اعضای حقوقی هیئت مدیره که به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تعیین شده‌اند به همراه اشخاص حقیقی نماینده، در تاریخ گزارش به شرح زیر است:

| اعضای هیئت مدیره | اسامی نمایندگان | سمت |
|--|-------------------|---------------------------------|
| شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | آقای حمید مظفری | رئیس هیئت مدیره |
| شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) | آقای حمیدرضا حقی | نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل |
| شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | آقای کیوان شعبانی | عضو موظف هیئت مدیره |
| شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) | فاقد نماینده | - |
| شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) | فاقد نماینده | - |

ب- مشخصات اعضای هیئت مدیره

• حمید مظفری

سمت در شرکت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر

• حمیدرضا حقی

سمت در شرکت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: ۲۵ سال سابقه مهم اجرایی در شرکت‌های تولیدی، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

• کیوان شعبانی

تحصیلات: دکتری حسابداری

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: رئیس اداره سرمایه گذاری بانک اقتصادن نوین، رئیس اداره تلفیق و حسابداری مدیریت توسعه صنایع بهشهر

ج- جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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.

| گزارش جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | |
|--|--------------------|----------------|
| تعداد حضور در جلسه | نام و نام خانوادگی | تعداد کل جلسات |
| ۱۰ | حمید مظفری | ۱۲ |
| ۶ | حمیدرضا حقی | |
| ۶ | عباس شکور* | |
| ۸ | علی اکبر محمودی** | |
| ۳ | کیوان شعبانی | |

*در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، آقای حمیدرضا حقی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره جایگزین آقای عباس شکور معرفی شده است.

**در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، آقای کیوان شعبانی به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره جایگزین آقای علی اکبر محمودی معرفی شده 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در صورت حضور و برای حداقل یک جلسه در ماه ماهیانه مبلغ ۳۵ 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 صورتجلسه مجمع مستند می‌گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱، پاداش اعضای هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، مبلغ ۷.۲۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده که طبق مصوبه مجمع مذکور به حساب سهامدار عمده (شرکت توسعه صنایع بهشهر) واریز خواهد شد.



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.

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

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

● حمید مظفری

سمت: رئیس کمیته

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: به توضیحات اعضای هیئت مدیره رجوع شود.

● احسان بادپا

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: دکتری حسابداری

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدرس مدعو دروس حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی، عضو موظف هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک، رئیس هیئت مدیره شرکت به‌پخش، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک آینده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق گنجینه آینده، تجربه ایرانیان و فردای ایرانیان) و شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان

● مهدی نزادی نوش آبادی

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابرسی

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



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

عملکرد کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۲

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۲ 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 شرکت‌های 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 به منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به منظور 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 تجزیه و تحلیل 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؛



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- 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.

جلسات کمیته حسابرسی

به منظور یاری رساندن به هیئت مدیره شرکت در ایفای مسئولیت‌های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبردی شرکتی و کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل جلسات منظم (۱۱ جلسه) در طی سال مالی مورد گزارش نموده است. کفایت و اثربخشی فرآیندهای راهبردی شرکتی و کنترل‌های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی منتشرشده از جمله مسئولیت‌های مهم این کمیته بوده است.

❖ در راستای اجرای موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، و همچنین مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص معامله با اشخاص وابسته با عنایت به مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده در خصوص برگزاری مزایده فروش شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر، مطابق با گزارش کارشناسی دریافت شده، با عنایت به اینکه عمده فعالیت شرکت مذکور تولید جعبه برای شرکت پاکسان می باشد و واگذاری به شرکت پاکسان به صرفه و صلاح هر دو شرکت می باشد، کمیته حسابرسی پیشنهاد نمود ضمن بررسی تمامی ابعاد موضوع، توجه ویژه به فرآیند قانونی واگذاری صورت پذیرد سپس گزارش مربوطه جهت اخذ تصمیم مناسب در جلسه هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت صنعت شوینده مطرح گردد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی | اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره |
|------|---|---|
| ۱ | چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش | هیئت مدیره شرکت بر اساس موضوع ماده ۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دوره ای نسبت به ایجاد، استقرار و تقویت سازوکارهای اثربخش در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق الزامات مندرجات در دستورالعمل مذکور به منظور پیاده سازی چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذینفعان، انگیزه بخشی به سایر ذینفعان، افشا و شفافیت مسئولیت پذیری هیئت مدیره بواسطه کمیته های تخصصی و دیگر روش های اجرایی ممکن، اقدام مناسب و معقول می نماید. |
| ۲ | حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها | |
| ۳ | رعایت حقوق ذینفعان | |
| ۴ | سرمايه گذاران نهادی، بازار سهام و ساير واسطه های مالی | |
| ۵ | افشا و شفافیت | |
| ۶ | مسئولیت پذیری هیات مدیره | |



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح شرکت، با مستفاد از مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در ارتباط با واگذاری و تعیین قیمت توسط هیئت کارشناسان رسمی، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ تصمیم گیری در خصوص قیمت پایه و فرایند برگزاری مزایده با در نظر گرفتن ضوابط قانونی صورت گرفت و عطف به صورتجلسه اختتام فرآیند مزایده مذکور به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ قیمت پیشنهادی از پاکستان به مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال واصل گردید و با عنایت به عدم حضور و شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در فرآیند پیشنهاد قیمت، هیئت مدیره با مستفاد از صورتجلسه کمیسیون معاملات و ملاحظاتی از قبیل نقش فعالیت شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر در زنجیره تامین شرکت پاکستان و همچنین محل استقرار شرکت مورد مزایده در شرکت پاکستان، با پیشنهاد ارائه شده موافقت نمود.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای فصل ششم دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مبنی بر ارائه گزارش پایداری از منظر سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی، موارد حائز اهمیت موضوع فوق به شرح ذیل ارائه می گردد؛

الف- محیط زیست

با توجه به شرح فعالیت شرکت مدیریت صنعت شوینده موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها بوده و از نظر زیست محیطی و یا ایجاد آثار مخرب تنوع زیستی برای این شرکت دارای موضوعیت نبوده لیکن این شرکت در تلاش می باشد با اتخاذ سیاست های مناسب و کاربردی موضوع رعایت مسائل زیست محیطی را در شرکت های تابعه مستمرا مورد پیگیری قرار دهد.

ب- مسئولیت اجتماعی

با عنایت به اهمیت کمک های عام المنفعه همواره در این شرکت و شرکت های تابعه تلاش بر این بوده است که کمک های عام المنعه در صورت تصویب و تعیین در مجامع عمومی عادی سالیانه به نحو احسن جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخت گردد لیکن در مجمع سال مالی ۱۴۰۱ در مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به عنوان مسئولیت اجتماعی تصویب گردید که از این مبلغ ۲،۰۰۰ میلیون ریال تحقق یافته است. انجام فعالیت های اقتصادی و کسب سود تنها یک بعد از فعالیت های شرکت های تابعه این شرکت می باشد. مفهوم مسئولیت اجتماعی ریشه در فرهنگ و ارزش های سازمانی گروه دارد، اینکه پیشگیری بر درمان مقدم است ریشه در فلسفه وجودی شرکت های تولیدی گروه شوینده دارد و تعهد شرکت های تابعه به این مهم در دو بعد توسعه محصولات و عدالت توزیع کاملاً مشهود است. در همین راستا شرکت های تابعه این شرکت در جهت ایجاد رضایت مشتری در فرآیند تولید و توزیع و فروش همواره در تمامی مراحل بر اصول مشتری مداری پایبند می باشند.

لازم به ذکر میباشد آزمایش های ادواری و همچنین آموزش کارکنان در صورت نیاز و تایید مدیریت در فواصل زمانی معین در این شرکت و شرکت های تابعه صورت پذیرفته است.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)



۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

بر اساس مجوز مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ هزینه در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردید و توسط شرکت معظم توسعه صنایع بهشهر به صورت تجیعی در جهت کمک های عام المنفعه به خانواده های سیل زده و ... هزینه شد سهم این شرکت از این بابت مبلغ ۲،۰۰۰ میلیون ریال است.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

| شرح اقدامات | شرح تکالیف | بند گزارش | ردیف |
|---|--|-----------|------|
| در خصوص پرونده آقای بادغیسی و شرکت آرسین قشم جلسات فصلی با واحد حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر و مدیریت شوینده برگزار و وضعیت آن با هماهنگی واحد های حقوقی در حال پیگیری می باشد. همچنین در خصوص پرونده های حقوقی مطروحه در شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر پیگیری های لازم در جهت حصول نتیجه در حال انجام می باشد. | موضوع مطالبات شرکت صنایع بهداشتی ساین و گلناتش مربوط به آقایان بادغیسی ، دلیری و شرکت توسعه آرسین قشم جمعا به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال و مانده مطالبات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر از شرکت داروسازی شفا، شرکت امرتات تیام پارس ، شرکت پتروپالایش کارنیکان و شرکت ویستافرین دانا جمعا بمبلغ ۴۴ میلیارد ریال، مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود طبقه بندی از مطالبات شرکتها به تفکیک حقوقی و غیرحقوقی انجام و متناسب با آن، پیگیری های لازم از جانب هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارش اقدامات انجام شده ضمن درج در صورتجلسات هیئت مدیره به صورت ماهیانه برای سهامدار عمده ارسال گردد. | ۴ | ۱ |
| الف) در راستای تثبیت و تداوم تولید متناسب با ظرفیت واقعی شرکت های تولیدی بودجه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ با محوریت تولید حداکثری تهیه و تنظیم گردید، در صورت تامین منابع مورد نیاز با حداکثر ظرفیت توان تولید و بدون ظرفیت خالی تولید صورت خواهد گرفت. ب) در سال مالی ۱۴۰۲ محاسبات لازم انجام و ذخایر مورد نیاز در حساب های شرکت گلناتش منظور شده و صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ منعکس گردیده است. | مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود ضمن ارائه ی برنامه ی عملیاتی در خصوص افزایش تولید محصولات شرکت های تابعه به منظور تثبیت و تداوم تولید متناسب با ظرفیت واقعی شرکت های تولیدی (گلناتش و مدیریت یاران توسعه) و با عنایت به تکالیف مقرر شده در صورت جلسات شرکت های مذکور اقدامات لازم در خصوص ارائه ی اطلاعات و مستندات کافی در این خصوص به حسابرس و بازرس مستقل انجام و در صورت نیاز، تعدیلات لازم پس از کسب نظر از هیئت مدیره شرکت و با هماهنگی حسابرس مستقل صورت پذیرد. در خصوص ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، مقرر گردید با رعایت الزامات استانداردهای حسابداری و با هماهنگی حسابرس و بازرس قانونی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به اعمال ذخیره لازم در حساب ها اقدام، و نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیئت مدیره درج و به صورت فصلی گزارش پیشرفت به سهامدار عمده ارائه گردد. | ۵ | ۲ |
| اقدامات لازم در خصوص مذاکره با حسابرس مستقل معتمد سازمان بورس وفق ابلاغیه ۱۲۲/۱۱۸۹۳۱ به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ انجام و در دستور کار قرار گرفته است. | مجمع مقرر نمود قوانین و مقررات سازمان بورس و استانداردهای حسابداری در خصوص تهیه صورتهای مالی شرکت پاکستان ایروان رعایت گردد و صورتهای مالی تهیه شده و اطلاعات تکمیلی این شرکت به حسابرس شرکت مدیریت صنعت شوینده ارائه گردد. | ۶ | ۳ |
| با عنایت به توافق طرفین و تایید سهامدار عمده و همچنین هماهنگی با حسابرس مستقل و بازرس قانونی هر دو شرکت موضوع در صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ اعمال گردید | مقرر گردید با توجه به تکالیف مقرر در شرکت های گلناتش و پاکستان شناسایی درآمدهای مرتبط و آثار مالی خرید و فروش قرارداد مذکور مطابق با نظر حسابرس و بازرس قانونی و رعایت مفاد استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات در حسابها منظور و تعدیل حسابها انجام پذیرد. | ۸ | ۴ |
| مراحل انجام اقدامات قانونی به شرح نامه شماره ۲۵۰/۱۷/۱۴۰۲ به تاریخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۲ به سهامدار عمده اعلام گردیده است و در خصوص پرونده های حقوقی عین خت در شرکت پاکستان پیگیری های لازم در جهت حصول نتیجه در حال انجام می باشد. | مقرر گردید اقدامات لازم اعم از حقوقی و قضایی با هماهنگی واحد های حقوقی شرکت مدیریت صنعت شوینده و شرکت توسعه صنایع بهشهر انجام و گزارش اقدامات به صورت فصلی در صورتجلسه هیئت مدیره درج و برای سهامدار عمده ارسال گردد. | ۹ | ۵ |

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| شرح اقدامات | شرح تکالیف | بند گزارش | ردیف |
|--|--|-----------|------|
| الف) مراحل انتقال دفترچه مربوط به مالکیت زمین خریداری شده توسط شرکت گلتاش در حال انجام می باشد. ب) انتقال اسناد طبقه ۵ و ۹ ساختمان شهید نیز توسط شرکت مدیریت صنعت شوینده در حال پیگیری می باشد. | مقرر گردید موضوع انتقال رسمی مالکیت بخشی از دارایی های ثابت خریداری شده توسط شرکت گلتاش با توجه به اینکه موارد این بند در مجمع شرکت گلتاش تکلیف گردیده است، لذا مجمع ضمن تأکید بر اجرای تکالیف مجمع شرکت گلتاش، موکداً مقرر نمود پیگیری های لازم جهت انتقال اسناد مالکیت به نام شرکت گلتاش از جانب هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده بعمل آمده و گزارش اقدامات به صورت فصلی در صورتجلسه هیئت مدیره درج و برای سهامدار عمده ارسال گردد. همچنین در خصوص انتقال رسمی دارایی های ثابت شرکت مدیریت صنعت شوینده، مقرر گردید پیگیری های لازم جهت انتقال اسناد مالکیت به نام شرکت انجام پذیرد و نتایج بصورت ماهیانه به سهامدار عمده منعکس گردد. | ۱۰ | ۶ |
| عمده پرونده های باز مالیاتی مربوط به شرکت گلتاش است که نسبت به برگه قطعی سال ۹۷ اعتراض نموده و همچنین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ 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 ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعتراض نموده است که پرونده در مرحله هیئت های رسیدگی می باشد. | 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 نمود پیگیری های لازم از جانب هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده با هماهنگی مشاور مالیاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارشات لازم به صورت فصلی در صورتجلسات هیئت مدیره درج و برای سهامدار عمده ارسال گردد. | ۱۱ | ۷ |
| براساس نظر کارشناسی اولیه، مبلغی بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان خسارت به نفع طرف مقابل در نظر گرفته است. وکیل شرکت به نظریه مذکور اعتراض نمود. دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۲ جلسه مواجهه حضوری بین اصحاب دعوا و کارشناسان برگزار نمود. پرونده بدواً به شعبه دوم حقوقی ابهر ارجاع شد. لکن شعبه دوم قرار امتناع از رسیدگی صادر نمود و پرونده به شعبه ۵ حقوقی ابهر ارجاع گردید. در شعبه ۵ پرونده در مرحله اجرای قرار کارشناسی و تعیین تکلیف نظریه کارشناسی مجدد می باشد. | با عنایت به تکلیف مقرر شده در مجمع شرکت ساینما در خصوص پیگیری پرونده و احقاق حقوق شرکت و سهامداران مقرر گردید شرکت مدیریت صنعت شوینده پیگیری های لازم را در خصوص روند پیشرفت اجرایی به صورت مستمر انجام دهد و نتایج به صورت فصلی به سهامدار عمده ارائه گردد. | ۱۲ | ۸ |
| با وجود تفاهم صورت گرفته و میثاق نامه شرکت های تولیدی و شرکت به پخش دوره وصول مطالبات به ۷۰ روز کاهش یافته است و بررسی های مستمر و کنترل های لازم در راستای ایفای تعهدات طرفین در حال انجام است. | با عنایت به اینکه تکالیف لازم در مجمع شرکتهای زیرمجموعه در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات، هزینه مالی، هزینه تخفیفات، هزینه های آگهی و تبلیغات برای خلق برندهای جدید و معرفی آنها و نیز تسهیل در فروش برندهای موجود و افزایش سهم از بازار صورت پذیرفته، لذا مقرر گردید نظارت لازم بر انجام تبلیغات اثربخش و همچنین هزینه های مالی، تخفیفات 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 مجمع بر پیگیری تکالیف مزبور از جانب هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده تأکید نمود. | ۱۴ | ۹ |

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)

بازار سرمایه
بورس
گروه صنایع
گروه خدمات
گروه معدنی

| شرح اقدامات | شرح تکالیف | بند گزارش | ردیف |
|---|--|-----------|------|
| رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد همواره مورد تاکید بوده است و موارد عدم رعایت نیز در حال پیگیری جهت حذف می‌باشند. | مجمع هیئت مدیره را مکلف به رعایت کلیه مفاد اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه نمود. | ۱۵ | ۱۰ |
| 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 | جهت پیگیری تکالیف مجمع، بر پیگیری تکالیف به نتیجه نرسیده مجامع قبلی، با رعایت مفاد این صورتجلسه تا حصول نتیجه نهایی تاکید گردید. | ۱۶ | ۱۱ |
| با توجه به برنامه افزایش سرمایه شرکت های تابعه و همچنین شرکت مدیریت صنعت شوینده، برنامه ریزی های لازم در جهت وصول مطالبات از طریق اعمال در افزایش سرمایه شرکت های تابعه با هماهنگی سهامدار عمده در حال انجام می باشد. | مجمع تاکید و مقرر نمود هیئت مدیره ضمن رعایت موارد قانونی، تصمیمات لازم در خصوص وصول مطالبات از شرکت های تابعه را به نحوی اتخاذ نماید که صرفه و صلاح و منافع سهامداران و مقررات قانونی رعایت گردد. | ۱۷ | ۱۲ |
| رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد همواره مورد تاکید بوده است و موارد عدم رعایت نیز در حال پیگیری جهت حذف می باشد. | موضوع رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت مدیره مکلف گردید اقدامات لازم و به موقع در خصوص این بند صورت پذیرفته و گزارش اقدامات را پس از درج در صورتجلسات هیئت مدیره بصورت فصلی به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارسال نماید. | ۲۲ | ۱۳ |
| با معرفی عضو مالی به هیئت مدیره شرکت، موضوع رفع گردیده است. | موضوع کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، هیئت مدیره مکلف گردید اقدامات لازم و به موقع در خصوص این بند صورت پذیرفته و گزارش اقدامات را پس از درج در صورتجلسات هیئت مدیره بصورت فصلی به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارسال نماید. | ۲۳ | ۱۴ |
| اقدامات لازم در جهت رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حال انجام است. | مجمع مقرر نمود شرکت نسبت به تهیه و تکمیل چک لیست و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی بصورت فصلی اقدام و در صورتجلسات هیئت مدیره شرکت طرح و تصویب نماید. | ۲۴ | ۱۵ |
| گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط حسابرس مستقل تهیه و به سهامدار عمده ارائه گردیده است. | مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود تا نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ را به همراه پاسخ های کامل و دقیق مدیریت جهت مرتفع نمودن آنها و برنامه زمانبندی رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ 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. | | ۱۶ |



۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- افزایش بهره‌وری و بازده دارایی‌ها، واگذاری دارایی‌های غیرمولد، تکمیل زنجیره‌های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه‌ها؛
- اهتمام به توسعه توانایی‌های مدیریتی در مجموعه از طریق به‌کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره‌های هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی؛
- استفاده از مزایای حضور مؤثر در بازار سرمایه در کنار ارتقاء شفافیت فعالیت‌های شرکت از طریق اطلاع‌رسانی مناسب در بورس؛
- مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور کسب حداکثر بازدهی و افزایش ثروت سهامداران
- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی در کنار پیگیری‌های مجدانه به جهت متناسب سازی ارقام و محصولات تولیدی گروه با بازار رقابتی
- توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف.
- اصلاح و افزایش ساختار سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه (مروارید هامون و آلی شیمی قم)
- ایجاد بسترهای لازم جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت مروارید هامون و آلی شیمی در فرابورس

۵- اطلاعات تماس با شرکت

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

- نشانی پستی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)- رو به روی بوستان ملت- کوچه حق شناس(شناسا)- پلاک ۱۰- طبقه اول و دوم
- کد پستی: ۱۹۶۷۷۴۳۴۶۴
- تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۱۴۶ دورنگار: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۱۶۷
- آدرس پست الکترونیکی: info@bidcim.com
- سایت اینترنتی: www.bidcim.com

