

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

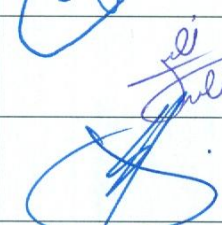
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گسترش صنایع پیام (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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد. گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعات را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد از صورتهای مالی ارائه شده و براساس دفاتر، اسناد، مدارک و کلیه اطلاعات موجود در شرکت بوده و به منزله تأیید عملکرد و وقایع دوره تصدی هیئت مدیره وقت نمی باشد. ضمناً هیئت مدیره جدید به لحاظ تکلیف مدیریتی وفق قانون تجارت و قانون بورس و اوراق بهادار با امضاء خود نسبت به تایید مدت تصدی خویش اقدام می نماید و لذا گزارش حاضر با توجه به مطالب مذکور به امضاء هیئت مدیره جدید رسیده است. در این گزارش تا حد ممکن سعی گردیده است اطلاعات با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره وقت و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردد. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گواهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ به تایید هیئت مدیره جدید شرکت به شرح ذیل رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت تولید سموم علف کش	مهدی شریفی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس	نوید احمدی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	بهداد خوئینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت هامون کیش	مجید رمضان زاده	عضو هیئت مدیره	
مهدی عابد کریمی	مهدی عابد کریمی	عضو هیئت مدیره	

فهرست مطالب

صفحه	شرح مطالب	یادداشت
۴.....	گزیده اطلاعات.....	۱
۵.....	پیام هیئت مدیره.....	۲
۶.....	کلیاتی در باره شرکت.....	۳
۷.....	سرمایه و ترکیب سهامدارن.....	۴
۷.....	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....	۵
۸.....	سرمایه گذاری در شرکتها.....	۶
۹.....	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری.....	۷
۱۱.....	تغییرات در سرمایه گذاریها.....	۸
۱۲.....	تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی.....	۹
۱۲.....	برنامه ها و چشم اندازهای وضعیت شرکت برای سال مالی آتی.....	۱۰
۱۳.....	بیان ریسک های عمده.....	۱۱
۱۴.....	محیط حقوقی شرکت.....	۱۲
۱۵.....	نظام راهبردی شرکت.....	۱۳
۱۵.....	۱. ساختار هیئت مدیره.....	۱۳
۱۵.....	۲. تعداد جلسات هیئت مدیره.....	۱۳
۱۵.....	۳. تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره.....	۱۳
۱۶.....	۴. بازرس قانونی و حسابرس.....	۱۳
۱۶.....	اطلاعات تماس با شرکت.....	۱۴

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

۱- گزیده اطلاعات:

گزیده اطلاعات صورتهای مالی شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) برای منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
(شرکت اصلی)

۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	شرح
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۲,۵۲۹	۹,۸۵۵	۷,۳۹۶	درآمد خالص
۹,۴۲۵	۷,۸۴۱	۵,۲۷۵	سود عملیاتی
۱۸	۱۳	۰	درآمدهای غیرعملیاتی
۵,۷۹۴	۴,۸۷۳	۳,۹۵۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۴۳۳۵)	(۲۴۲۷)	(۲۷,۵۴۸)	تعدیلات سنواتی
۲۷۲	۳۹۷۷	(۱۵,۷۴۸)	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۹۷,۲۵۰	۵۰۹,۵۹۶	۳۷۸,۱۱۸	جمع داراییها
۴۲,۱۳۳	۱۷۷,۱۵۴	۴۱,۷۲۳	جمع بدهیها
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۵۵,۱۱۷	۳۳۲,۴۴۲	۳۳۶,۳۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
٪۱,۴	٪۱	٪۱	نرخ بازده داراییها
٪۱,۶	٪۱,۴	٪۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۹۷۳	۲۰۰۰	۱۸۶۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۳	۱۳	۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲- پیام هیئت مدیره

اعضای محترم مجمع عمومی شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

با حمد و سپاس و ستایش خداوند متعال و شکرگزاری به درگاه ایزد منان ، ابتدا می بایستی عنوان نمود شرکت گسترش صنایع پیام برای تحقق مأموریت و چشم انداز خود به اصول و موازین اخلاق حرفه ای متکی است. این اصول برای برقراری منافع کلیه ذینفان شرکت بوده و همواره میان کارکنان به عنوان فرهنگ سازمانی ترویج و پایش می گردند.

هیئت مدیره شرکت اطمینان دارد که سهامداران محترم به یقین با نگاه واقع بینانه شرایط اقتصاد جهانی و تحریمهای اعمال شده بر علیه کشور عزیزمان را درک نموده و به آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید هزینه ها و عوامل تولید و اثرات بازدارنده و منفی آنها را در بنگاههای اقتصادی و موانع و محدودیتهای موجود برای افزایش قیمت محصولات تولیدی اشراف دارند و مطمئن هستیم سهامداران محترم با هیئت مدیره هم عقیده هستند که سال مورد گزارش دارای شرایط فوق العاده خاص برای فعالیت شرکتهای بوده است. در سالی که گذشت به واسطه حسن اعتماد سهامداران گرامی به هیئت مدیره منتخب و به لحاظ تلاش و همکاری دلسوزانه پرسنل شرکت گسترش صنایع پیام شاهد گذر از تنگناها و تا حدودی تحقق اهداف پیش بینی شده بودیم و امید است عملکرد سال مالی فوق که مرهون تلاش کلیه همکاران این مجموعه است مورد توجه و عنایت سهامداران گرامی واقع گردد . ضمن تشکر و قدردانی از حضور تمامی سهامداران گرامی در مجمع مقدمه ای پیرامون شرکت گسترش صنایع پیام و جایگاه این شرکت ، اهداف و استراتژیهای تعیین شده و دستاوردها و برنامه های شرکت تقدیم می شود . از خداوند منان برای این مسیر یاری می طلبیم تا در ایفای مسئولیت خطیر شرکت ما را سربلند گرداند.

۳- کلیاتی در باره شرکت

شرکت در سال ۱۳۴۱ برای تولید تلویزیون های سیاه و سفید با نام تجاری (بلموند) تاسیس گردیده است . پس از اعلام ملی شدن شرکت و انتقال مالکیت آن به سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت توسط مدیران منتخب دولت گردیده و تا زمان واگذاری سهام شرکت به مدیران و کارکنان آن ، تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران بوده است . در تاریخ ۱۳۶۱/۰۵/۲۷ به کارخانجات رادیو تلویزیون پیام (سهامی عام) و سپس طبق آگهی مندرج در روزنامه شماره ۳۲/۹۲۳۷۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۴ به شرکت کارخانجات صنعتی پیام (سهامی عام) تغییر نام یافته است. متعاقباً طبق آگهی ثبت شماره ۳۲/۴۷۰۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۶ نام شرکت به گسترش صنایع پیام (سهامی عام) تغییر یافته است.

تولید انواع تلویزیون در ایران با استفاده از ورود قطعات و لامپ تصویر ، وابستگی زیادی با ارز و نرخ آن داشته و لذا با تغییر نرخ ارز و افزایش آن تا حدود سه برابر در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ قیمت تمام شده تولیدات داخلی به شدت افزایش یافت . این افزایش قیمت زمینه مناسبی برای ورود کالاهای مشابه خارجی از مبادی قانونی و غیر قانونی را فراهم نمود و در نتیجه قدرت رقابت از تولیدات داخلی سلب شد . لذا بمنظور برونرفت از این تنگناها ، بموجب تصمیمات هیئت مدیره وقت از ابتدای سال ۱۳۸۱ شرکت اصلی گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به سمت چابکسازی سازمانی روی آورده و کلیه فعالیتهای مرتبط با تولید و توزیع و تعمیر انواع مختلف لوازم خانگی از شرکت متنوع گردیده و در نتیجه فعالیت شرکت عمده‌تأ به تاسیس ، تکمیل و مشارکت در سرمایه سایر شرکتهای گروه متمرکز شد. گروه شامل شرکت گسترش صنایع پیام- سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن است.

در حال حاضر موضوع فعالیت شرکت، تولید و توزیع و تعمیر و واردات و صادرات انواع مختلف لوازم خانگی اعم از صوتی و تصویری ، الکترونیکی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، تاسیس ، اداره ، انحلال و مشارکت در شرکتهای موسساتی که تمام یا قسمتی از سهام متعلق به شرکت باشند، تاسیس و اخذ و

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور و کلاً هرگونه فعالیت مجاز و معامله ای که مستقیماً یا غیر مستقیم به موضوعات فوق مرتبط باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هرسهم ۱/۰۰۰ ریال) می باشد که سهامداران شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول ذیل می باشد.

سهامداران شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۰/۰۹/۳۰		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه و گسترش پارس	۴۷,۵۸۰,۹۷۸	۲۶,۴۳	۴۷,۵۸۰,۹۷۸	۲۶,۴۳
۲	شرکت هامون کیش	۱۳,۵۲۷,۵۷۳	۷,۵۱	۱۳,۵۲۷,۵۷۳	۷,۵۱
۳	شرکت پاددوب تهران	۱۲,۲۶۹,۷۰۳	۶,۸۱	۱۲,۲۶۹,۷۰۳	۶,۸۱
۴	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۶,۶۲۱,۷۴۶	۵۹,۲۵	۱۰۶,۶۲۱,۷۴۶	۵۹,۲۵
	جمع	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

✓ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سهامدارانی است که کمتر از ۵٪ سهام را دارا می باشند.

۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه گری مالی با نماد لپیام درج شده است. وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار		میلیون ریال		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				
۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۸۸/۰۹/۳۰
۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۸۹/۰۹/۳۰
۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۰/۰۹/۳۰

✓ لازم به توضیح است نماد شرکت از سال ۱۳۸۷ تا تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ بسته بوده است

۶- سرمایه گذاری در شرکتها

اسامی و درصد مالکیت شرکتها به شرح جدول ذیل می باشد:

سرمایه گذاری بلند مدت بتاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

درصد مالکیت	تعداد سهام	ارزش هر اسمی سهم	سرمایه	نام شرکت
		ریال	میلیون ریال	
۴۵.۷۷	۹۹,۵۴۶,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰	آزمایش
۵۳.۶۲	۸,۲۵۷,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	جوشکاب یزد
۴۷.۹۷	۵,۸۷۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۳	جام جهان نما
۸.۴۴	۸۴۴,۲۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تولید سموم علف کش
۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تولیدی پارس قوطی
۱.۵۶	۴۶۸,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بسته بندی پارس
.	۸۹,۶۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۹۱.۳۱	۴۱,۰۸۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کابل افشان ایران
۱۰۰	۹۹۷,۹۹۹,۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مهندسی بازرگانی پیام قشم
۱۰۰	۰۰۰,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه و گسترش صنایع الکترونیک پیام
۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صنایع نما الکترونیک پیام

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	موتورسازان پیام
۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش صنایع کربن پیام
۱۴	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰۰	تحقیقاتی صنایع الکترونیک
۰.۰۷	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰	۱۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	پایدار ساختمان پیام
۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت صنعتی آزمایش مروت
۵۱	۱۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	موسسه پیام فردا
۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آزمایش

۷- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری

اقلام سود و زیان شرکت گسترش صنایع پیام- سهامی عام (شرکت اصلی)
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی	۷,۳۹۶	۹,۸۵۵	(۲۵)
هزینه های عمومی و اداری	(۲,۱۲۱)	(۲,۰۱۴)	(۵.۳)
سود عملیاتی	۵,۲۷۵	۷,۸۴۱	(۳۲.۷)
هزینه های مالی	(۱,۳۲۲)	(۲,۹۸۱)	۵۵.۷
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۳	
سود(زیان خالص)	۳,۹۵۳	۴,۸۷۳	(۱۸.۹)

✓ کاهش ۲۵ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاریها مربوط به شرایط اقتصادی و تجاری و بالانقص رکودی است که شرکتهای زیرمجموعه با آن مواجه هستند.

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

اقلام سود و زیان شرکت گسترش صنایع پیام - سهامی عام (تلفیقی)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۷۹,۵۹۶	۱۸۳,۶۱۷	(۲,۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۱۵۱,۵۶۸	۱۷۳,۵۶۶	(۱۲,۷)
سود ناخالص	۲۸,۰۲۹	۱۰,۰۵۱	۱۷۸,۹
هزینه های فروش ، عمومی و اداری	(۳۳,۱۴۶)	(۳۸,۸۷۳)	(۱۴,۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴۱,۷۵۴)	(۵,۰۷۱)	(۷۲۳,۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۶,۸۷۲)	(۳۳,۸۹۳)	(۳۸,۳)
هزینه های مالی	(۱۲۵,۹۶۰)	(۸۹,۳۳۸)	(۴۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۶۱	(۱,۰۱۰)	۲۳۴,۸
مالیات بر درآمد	(۳,۷۸۷)	(۴,۶۹۲)	۱۹,۳
سود (زیان خالص)	(۱۷۵,۲۵۸)	(۱۲۸,۹۳۲)	(۳۵,۹)
عایدی هر سهم	(۹۷۴)	(۷۱۶)	(۳۶)

✓ افزایش منفی خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید بدلیل کاهش ظرفیت تولیدی شرکتهای زیر مجموعه که خود معلول رکود اقتصادی است که شرکتهای با آن مواجه می باشد.

✓ افزایش مثبت خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط به سود حاصل از فروش دارائیهای مازاد و درآمد اجاره می باشد.

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

۸- تغییرات در سرمایه گذاریها

تغییرات در سرمایه گذاریها در شرکت گسترش صنایع پیام- سهامی عام (شرکت اصلی)
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارائیهای ثابت	۲,۱۱۵	۲,۱۱۹	(۰.۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱	۱	۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۶۳,۸۴۸	۲۸۳,۱۴۱	(۶.۸)
دارائیهای نامشهود	۹۹	۹۹	۰

تغییرات در سرمایه گذاری ها در شرکت گسترش صنایع پیام- سهامی عام (تلفیقی)
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارائیهای ثابت	۱۰۷,۹۰۱	۱۱۵,۰۹۰	(۶.۲)
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳۶,۸۵۳	۳۸,۸۳۰	(۴.۴)
دارائیهای نامشهود	۱۹,۷۲۴	۱۲,۸۹۷	۵۲.۹

✓ افزایش ۵۳ درصدی دارائیهای نامشهود مربوط به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به مساحت حدود ۸۰ مترمربع در سه راه امین حضور از سوی شرکت پیام قشم به شرکتهای جوشکاب و کابل افشان در قبال بدهی می باشد که تاثیر مبادله فوق (به تاریخ ۱۳۸۹/۶/۳۱) در شرکت پیام قشم در سال ۸۹ در حسابها اعمال و بهمین دلیل در گزارش تلفیقی ۸۹ اعمال شده است.

۹- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شرکت گسترش صنایع پیام- سهامی عام (شرکت اصلی)
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حقوق صاحبان سهام	۳۳۶,۳۹۵	۳۳۲,۴۴۲	۱
بدهی های بلند مدت	۳۲۷	۲۵۸	۲۶.۷
تقسیم سود	۰	۰	۰

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شرکت گسترش صنایع پیام- سهامی عام (تلفیقی)
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حقوق صاحبان سهام	(۳۷۹,۸۹۸)	(۳۱۳,۴۹۷)	(۲۱,۲)
بدهی های بلند مدت	۳۵,۰۶۴	۳۱,۶۶۱	۱۰.۷
تقسیم سود	۲۶,۲۹۱	۵,۳۹۰	۳۸۷,۸

۱۰- برنامه ها و چشم اندازهای وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- ❖ برنامه ریزی و مطالعه برای تنوع بخشی محصولات و تولید محصولات جانبی
- ❖ سرمایه گذاری بهینه منابع در صنایع سودآور
- ❖ حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای داخلی و خارجی
- ❖ اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
- ❖ اجرا و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت تولید شرکتهای تحت پوشش

۱۱- بیان ریسک های عمده

شرکت گسترش صنایع پیام همچون سایر بنگاه های اقتصادی فعال در کشور با ریسک های مختلفی همچون ریسک تجاری ، مالی ، نرخ بهره ، نرخ تورم مواجه می باشد .

ریسک تجاری : این ریسک که مربوط به عدم قطعیت جریانهای درآمدی (ناشی از ماهیت فعالیت) یک بنگاه اقتصادی است در رابطه با شرکت پیام نیز مصداق دارد . عدم قطعیت تحقق سود شرکتهای تحت پوشش و دستیابی به بودجه های پیش بینی شده ، موجب می شود که شرکت با این ریسک مواجه باشد . چرا که بعنوان یک شرکت هلدینگ ، سود خود را عمدتاً از محل سود شرکتهای تحت پوشش تأمین می نماید . در این زمینه مدیریت شرکت پیام تلاش می نماید که با نظارت دقیق و مستمر و ارزیابی های ادواری عملکرد شرکتهای تحت پوشش، کمک به حل مشکلات و محدودیتها و هدایت شرکتهای به سمت بهبود وضعیت کسب و کارشان ، این ریسک را مدیریت نماید .

ریسک مالی و نرخ بهره : هر بنگاه اقتصادی که از تسهیلات بانکی بعنوان منبع تأمین مالی استفاده نماید با مخاطره عمده ناشی از این نوع ریسک مواجه خواهد بود. مخاطرات ناشی از این نوع ریسک را می توان در به دو بخش به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد.

نخست نگرانی از تأمین نقدینگی کافی و به موقع جهت بازپرداخت تعهدات می باشد . متأسفانه شرکت پیام در سالیان اخیر بدلیل بروز مشکل نقدینگی در مواقعی موفق به تأمین منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات نگردید و لذا به سمت تأمین مالی از طریق سیستم بانکی روی آورده است که موجب افزایش هزینه های مالی شرکت شده است. دوم تحمل نرخ بهره بانکی که بطور مشخص از سود عملیاتی شرکت خواهد کاست و سهامداران را با مخاطره مواجه خواهد نمود. لازم به ذکر است این ریسک هم در سطح شرکت اصلی و هم در سطح شرکت های گروه مطرح می باشد .

ریسک نرخ تورم: مانند هر بنگاه دیگری در کشور، شرکت پیام نیز بطور غیر مستقیم (شرکتهای تحت پوشش) با این ریسک مواجه می باشد که موجب افزایش قیمت نهاده های تولید، بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده می گردد. هرچند این مخاطره خارج از کنترل شرکت و برونزا می باشد اما توصیه به مدیریت هزینه ها و صرفه جویی هایی که همراه با عدم افت کیفی می باشد، از راهکارهای مدیریت شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک بوده است.

سایر ریسک هایی که شرکت ممکن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها مواجه باشد را می توان به شرح زیر برشمرد:

- ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات و اجرای تحریم های بین المللی علیه کشور
- ریسک ناشی از ورود کالاهای مشابه خارجی از مبادی قانونی و غیر قانونی و کاهش قدرت رقابت

۱۲- محیط حقوقی شرکت

شرکت گسترش صنایع پیام بصورت یکی از شرکتهای فعال در صنعت الکترونیکی و صوتی از بدو تأسیس در چارچوب قوانین و مقررات و بومی منطقه شروع به فعالیت نموده و همواره فرآیندها، فعالیت ها و عملکرد خود را مطابق با قوانین و مقررات برنامه ریزی و عمل کرده است. قوانین و مقررات موجود و موثر راهبری و عملکرد این مجموعه را می توان به بخشهای ذیل تقسیم بندی نمود:

- ❖ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت
- ❖ قوانین و مقررات محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات تجارت و بازرگانی (داخلی و خارجی)
- ❖ قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- ❖ قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ آئین نامه های داخلی و مصوبات هیئت مدیره و مجامع

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰

شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)

۱۳- نظام راهبردی شرکت

۱۳-۱- ساختار هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره شرکت ۵ نفر می باشند که اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۰ به شرح ذیل می باشد:

هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس	منصور عزتی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	دارد	۸۹/۱۱/۱۱
شرکت توسعه و گسترش صنایع فلزی پارس	حمید راشدی	عضو هیئت مدیره	دارد	۸۹/۱۱/۱۱
شرکت بسته بندی پارس	غلامرضا کاظمی	رئیس هیئت مدیره	دارد	۸۹/۱۱/۱۱
شرکت صنایع لاستیکی سپند	هوشنگ بالازاده نیری	نایب رئیس هیئت مدیره	دارد	۸۹/۱۱/۱۱
شرکت هامون کیش	محمود شمس نظری	عضو هیئت مدیره	دارد	۸۹/۱۱/۱۱

❖ لازم به توضیح است طی تصمیمات هیئت مدیره بتاريخ ۹۰/۰۶/۱۳ آقای منصور عزتی بجای آقای محمدرضا ایزدی یار به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

۱۳-۲- تعداد جلسات هیئت مدیره:

هیئت مدیره شرکت از آغاز دوره مالی مورد رسیدگی تا پایان دوره مالی تعداد ۲۳ جلسه تشکیل داده است

۱۳-۳- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره:

پرداخت حق جلسات و پاداش هیئت مدیره تماماً بر اساس مصوبات مجامع عمومی و پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف نیز بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.

۴-۱۳- بازرسی قانونی و حسابرس:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۴/۰۳/۱۲ بازرسی قانونی اصلی و علی البدل در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۰ به شرح ذیل انتخاب گردیده اند و تعیین حق الزحمه بازرسی به هیئت مدیره واگذار گردیده است.

شرح	نام بازرسی / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۹۴/۰۳/۱۲
علی البدل	موسسه حسابرسی فریوران	۹۴/۰۳/۱۲

۱۴- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان وحید دستگردی (ظفر سابق) - پلاک ۴۳ کد پستی ده رقمی ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱

سرمایه گذاران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس فوق (امور سهام) مراجعه و یا با تلفن ۲۲۹۰۵۶۸۳ و ۲۲۹۰۵۶۸۴ و فاکس ۲۲۹۰۵۶۶۶ تماس حاصل نمایند و مسئول پاسخگویی به امور سهام آقای مصدق می باشد.