

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)

**گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه
صاحبان سهام**

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- صورتهای مالی :

۱-۲- ترازنامه

۲-۲- صورت سود و زیان

۳-۲- صورت جریان وجوه نقد

۴-۲- یادداشت های توضیحی

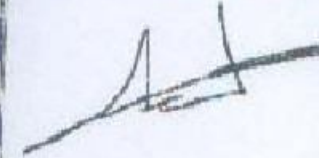
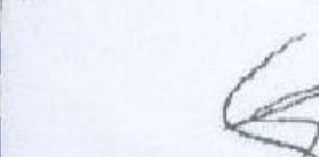
شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام:
شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های 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 می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

<u>اعضای هیئت مدیره</u>	<u>نماینده</u>	<u>سمت</u>	<u>امضاء</u>
علی مشمولی اسبونی		رئیس هیئت مدیره	
مرتضی ازگلی		نائب رئیس هیئت مدیره	
مجید ازگلی		عضو هیئت مدیره	
شرکت نئوپان فومنات (به نمایندگی سید مهدی حسینی دارابی)		عضو هیئت مدیره	
سید حمید ادیبی فر		مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

شرکت ثنویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
گزیده اطلاعات

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
۲۹۰.۱۹۵	۳۰۹.۰۹۸	۳۰۸.۸۱۰	درآمد خالص
۵.۹۸۶	۶.۱۷۹	۴.۲۷۸	سود عملیاتی
۱.۴۳۹	۱.۰۳۰	۱.۶۴۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۵.۱۲۸	۴.۸۷۹	۳.۳۳۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	۰	-	تعدیلات سنواتی
۱۱.۹۱۲	۷.۰۱۴	۶.۲۵۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

۱۳۰.۶۱۹	۱۷۴.۰۷۰	۱۸۹.۹۲۹	جمع داراییها
۱۰۰.۰۵۸	۱۴۴.۸۸۰	۱۶۱.۶۰۲	جمع بدهیها
۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۰.۵۶۱	۲۹.۱۹۰	۲۸.۳۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			

۴	۳	۲	نرخ بازده داراییها
۱۷	۱۷	۱۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هرسهم:

۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۰۶	۱.۰۶۸	۲۲۹	اولین پیش بینی سود هرسهم - ریال
۸۰۶	۱.۰۶۸	۲۲۹	آخرین پیش بینی سود هرسهم - ریال
۱.۰۲۶	۹۷۶	۱۶۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۸۰۰	۸۰۰	۱۰۰	سود نقدی هرسهم - ریال
۴.۲۰۸	۴.۲۲۹	۵۷۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴	۴	۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هرسهم - مرتبه

ه) سایر اطلاعات:

۱۸۵	۱۸۵	۱۸۷	تعداد کارکنان - تن (پایان سال)
-----	-----	-----	--------------------------------

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

پیام هیئت مدیره :

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن با بیش از ۳۲ سال قدمت به عنوان تولید کننده نئوپانهای ساده و ملامینه در بازار سرمایه کشور شناخته شده و همواره در راستای افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران گام برداشته است و در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود که به عنوان مهم ترین ابعاد برنامه های آتی این شرکت محسوب می گردند:

- ۱- بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های بالقوه و بکارگیری توانمندیها و امکانات موجود.
- ۲- ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان همراه با آموزشهای لازم .
- ۳- تحکیم و تداوم تولید در بخش نئوپانهای ساده و ملامینه .
- ۴- حضور موثر در همایش های علمی و نمایشگاههای تخصصی
- ۵- جذب مواد اولیه مورد نیاز در سطح کشور.
- ۶- اخذ صلاحیت های اجرایی منطبق با استانداردهای کشور.

امید است با یاری خدا و در سایه تدبیر مدیریت و تلاش کارکنان، اهداف این شرکت همسو با سیاست های اقتصادی کشور برآورده گردد.

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

کلیات و تاریخچه:

۱- تاریخ تأسیس و شروع بهره برداری:

شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۰۶/۱۸ تحت شماره «۳۸۷» در اداره ثبت شهرستان ساری به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۳/۰۶/۰۱ با تغییر ماده ۱۴ اساسنامه مرکز اصلی شرکت به محل کارخانه واقع در کیلومتر ۸ جاده بهشهر-گرگان انتقال یافت و در اداره ثبت شهرستان بهشهر در تاریخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۴ تحت شماره «۲۱۵» به ثبت رسید.

سپس بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان آفریقای شمالی، نبش گلغام، شماره ۸۶، طبقه اول انتقال یافته و موضوع تحت شماره «۱۲۹۸۱۰» مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

ظرفیت تولیدی شرکت:

۲- ظرفیت تولیدی شرکت برابر موافقت اصولی‌های شماره ۷۷۶-۱۳۵۵/۰۳/۰۱، ۱۳۵۵/۱۰/۱۵-۱۰۰۵۴ و ۱۳۵۵/۱۰/۲۳-۱۰۲۹۱ صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران بشرح زیر میباشد:

نام محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت تولیدی	تعداد شیفت
نئوپان ساده	مترمکعب	۴۵۰۰۰	۳ شیفت
نئوپان روکشدار	ورق	۳۶۰۰۰۰	۳ شیفت
روکش ملامینه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳ شیفت

پروانه تأسیس:

۳- پروانه تأسیس بشماره ۱۴۵۷ مورخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۵ صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران جهت تأسیس کارخانه نئوپان با ظرفیت تولید سالیانه بمقدار ۴۵۰۰۰ مترمکعب صادر گردید.

پروانه بهره برداری:

۴- پروانه بهره برداری تحت شماره ۷۰۱/۴۲۱۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ (این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۲۳/۷۵۵۳۷/۸۲۸ مورخ ۱۳۷۰/۳/۶ گردیده است) و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران صادر و تاریخ بهره برداری در آن سال ۱۳۶۱ قید گردیده است. ظرفیت تولید طبق پروانه مذکور بشرح ذیل میباشد:

نام محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت تولیدی	تعداد شیفت
نئوپان ساده	مترمکعب	۶۰۰۰	۳ شیفت
نئوپان روکشدار	مترمربع	۲۹۰۰۰۰۰	۳ شیفت
روکش ملامینه	تن	۸۴۰	۳ شیفت
قطعات کامپوزیتی	تن	۱۳۸۰	۳ شیفت
کامپوند پلی پروپیلن	تن	۲۴۰۰	۳ شیفت
چسب ملامین فرمالدئید	تن	۲۵۰۰	۳ شیفت
چسب اوره فرمالدئید	تن	۱۲۵۰	۳ شیفت

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۵۷۲/۸۵۶ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۷۱/۸ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۱۱/۳۰	۵۲۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۴/۱۰/۱۸	۶۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۴/۱/۱۵	۳۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل و سود و زیان انباشته

شرکت نتوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	احسان ازگلی	-	-	۸۳.۳۳۳	۱/۶
۲	امیرحسین ازگلی	۲.۷۴۲.۹۹۶	۱۳/۶	۶۰۲.۴۱۶	۱۲
۳	سجاد ازگلی	۶۶۶۶۶۴	۳/۳	۱۶۶۶۶۶	۳/۳
۴	علی ازگلی	۶۶۶۶۶۴	۳/۳	۱۶۶۶۶۶	۳/۳
۵	فاطمه ازگلی	۲۵۳.۳۲۸	۱/۳	۶۳.۳۳۲	۱/۳
۶	مجید ازگلی	۱.۹۷۰.۵۲۰	۹/۹	۴۹۲.۶۳۰	۹/۹
۷	محمد ازگلی	۳۳۳.۳۳۲	۱/۶	۸۳.۳۳۳	۱/۶
۸	محمدحسین ازگلی	۶۶۶۶۶۴	۳/۳	۱۶۶۶۶۶	۳/۳
۹	مرتضی ازگلی	۱.۶۳۹.۹۳۶	۸/۲	۴۰۹.۹۸۴	۸/۲
۱۰	سیدمجید شفاعت	۶۱۰.۲۶۴	۳/۱	۱۵۲.۵۶۶	۳/۱
۱۱	ناهید السادات شفاعت	۶۶.۲۶۴	۰/۳	۱۶.۵۶۶	۰/۳
۱۲	علی مشمولی اسبویی	۵.۹۸۶.۵۷۶	۳۰/۱	۱.۴۹۶.۶۴۴	۳۰/۱
۱۳	عرفان مشمولی اسبویی	۲۰.۴۸.۱۴۰	۱۰/۲	۵۱۲.۰۳۵	۱۰/۲
۱۴	سازمان صنایع ملی ایران	۱.۶۶۱.۷۳۲	۸/۳	۴۱۵.۴۳۳	۸/۳
۱۵	نتوپان فومنت	۱۶۵.۹۳۲	۰/۸	۴۱.۴۸۳	۰/۸
۱۶	سایر سهامداران	۵۲۰.۹۸۸	۲/۷	۱۳۰.۲۴۷	۲/۷
جمع		۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت نتویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سلولزی با نماد چنوپا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۸ مورد معامله قرار گرفته و در تاریخ ۹۲/۲/۱۰ بر اساس مصوبه هیئت پذیرش اوراق بهادار، شرکت نتویان ۲۲ بهمن با نماد چنوپا از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و مطابق تبصره ماده ۴۶ دستورالعمل مذکور در بازار اولیه فرابورس، توافقی 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 (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	۵.۰۰۰
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	۵.۰۰۰
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۸۳.۹۹۹	۲۵۲	۲	۱۱.۵۴۰	-	۲۰.۰۰۰

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن با توجه به فعالیت در بخش تولید در صنعت نئوپانهای ساده و ملامینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران در نماد چنوپا طبقه بندی شده است. سرمایه شرکت در ابتدای سال مالی مورد گزارش ۵ میلیارد ریال بوده است که در سال مالی مورد گزارش از محل اندوخته طرح توسعه و سود و زیان انباشته به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و فروش محصولات این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر بوده است .

۱- نئوپان ساده	۱۱۲.۷۳۴ میلیون ریال
۲- نئوپان ملامینه شده	۱۸۵.۹۲۷ میلیون ریال
۳- محصولات جنگلی	۷.۳۲۳ میلیون ریال
۴- چسب مایع ملامین	۲.۱۰۳ میلیون ریال

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون مالیاتهای مستقیم
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۴- قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار
- ۵- اساسنامه شرکت
- ۶- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ۷- مصوبات هیئت مدیره
- ۸- سایر قوانین مرتبط

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند عبارتند: از افزایش قیمت مواد اولیه از جمله هیزم و کاغذ خام و همچنین افزایش بهای لوازم یدکی و انرژی در صورت افزایش در سال ۱۳۹۴ که در ادامه قانون هدفمندسازی یارانه ها همچنان بر افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر خواهند گذاشت.

شرکت نتوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

سرمایه گذارینها:

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت نتوپان ۲۲ بهمن در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۰	۵۰
۵۰	۵۰

شرکت پشتیبانی صنایع سلولزی (سهامی خاص)

وضعیت سود آوری شرکت:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح عملیات	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱	درآمد	۳۰۸۸۱۰	۳۰۹۰۹۸	۲۹۰۰۱۹۵
۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۱۰۵۶۴)	(۱۰۲۲۷)	(۸۲۱۴)
۳	هزینه های مالی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۰۹۰۴)	(۱۰۱۳۲)	۷۹۹
۴	جمع هزینه ها	(۱۲۴۶۸)	(۱۱۷۸۸)	(۷۴۱۵)
۵	سود (زیان) عملیاتی	۴۲۷۸	۶۱۷۹	۵۹۸۶
۶	درصد نسبت سود عملیاتی به درآمد	%۱	%۲	%۲
۷	خالص درآمد و هزینه های متفرقه	۱۶۴۶	۱۰۳۰	۱۴۳۹
۸	سود خالص قبل از کسر مالیات	۴۴۴۹	۶۵۰۶	۶۷۸۴
۹	ذخیره مالیات	۱۱۱۲	۱۶۲۶	۱۶۵۶
۱۰	درصد نسبت به سود خالص	%۳۳	%۳۳	%۳۲
۱۱	سود خالص	۳۳۳۶	۴۸۷۹	۵۱۲۸
۱۲	درصد سود خالص نسبت به درآمد	%۱	%۲	%۲

شرکت ثنویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

وضعیت سرمایه، سودآوری و سرمایه گذاریهای انجام شده:

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سرمایه شرکت	سودخالص	سرمایه گذاریهای انجام شده	درصد پس از کسر مالیات به سرمایه
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۵.۰۰۰	۵.۱۲۸	-	-
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۵.۰۰۰	۴.۸۷۹	-	-
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۰.۰۰۰	۳.۳۳۶	-	-

نسبتهای مالی:

نسبت های مالی و روند آن به صورت مقایسه سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	۱/۱	۱/۱	۱/۱
نسبت آنی	۰/۵	۰/۳	۰/۶
نسبتهای سرمایه گذاری:			
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	۵/۲	۴/۷	۳/۱
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	۵/۷	۵	۳/۲
نسبتهای سودآوری:			
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۱۲	۱۷	۱۷
بازده سرمایه در گردش	۳۰	۶۶	۶۵
نسبت سود عملیاتی %	۱	۲	۲

شرکت ثنویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

نسبت های مالی همواره به عنوان یکی از معیارهای عملکرد شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، چرا که نتایج تصمیم گیریهای مدیریت بستگی به نسبت های فوق داشته و نمایانگر وضعیت مالی رو به رشد یا رو به افول یک بنگاه تجاری باشد. این نسبتها در سه گروه عمده بیانگر وضعیت مالی شرکت از ابعاد گوناگون می باشند.

نسبتهای نقدینگی:

حفظ توان نقدینگی یک بنگاه اقتصادی موجب کاهش ریسک و افزایش انعطاف در پاسخگویی به تعهدات جاری می شود. یکی از مهمترین شاخصها برای تعیین و سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت، نسبتهای نقدینگی است بطوریکه نسبت جاری و آنی نشانگر وضعیت نقدینگی شرکت می باشند. با ملاحظه این نسبتها و بررسی دامنه تغییرات در سال اخیر با حفظ این نسبتها مواجه می گردیم که این امر دلیل قاطعی برای ثبات نقدینگی شرکت در سالهای اخیر میباشد.

نسبتهای سرمایه گذاری:

نسبتهای سرمایه گذاری به بررسی چگونگی میزان سرمایه گذاری در اوراق بهادار، دارائی های ثابت، اوراق مشارکت و سایر فعالیتهای عملیاتی می پردازد که به جهت خرید دارائیهای ثابت بصورت اعتباری در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ نسبتهای مذکور تقریباً ۱٪ افزایش را نشان می دهد.

شرکت ثنویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

نسبتهای سودآوری:

از آنجا که یکی از اهداف مدیریت شرکت کسب سود مناسب و افزایش بازده سرمایه سهامداران است، لذا بررسی و ارزیابی نسبتهای سودآوری، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد نسبتهای سودآوری از یک سو میزان بازده دارائیهها در قالب سود را مورد ارزیابی قرار می دهند و از سوی دیگر میزان بازدهی فروش و بازده سرمایه گذاری سهامداران را اندازه گیری می نمایند. کاهش نسبتهای سودآوری طی سالهای اخیر به علت اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شرکت جهت فروش محصولات خود مجبور گردیده بهای فروش کالای خود را کاهش دهد که این عامل موجب کاهش بخش بالایی از سود گردیده است.

فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش:

شرکت در صورتی که محصولات تولیدی که کیفیت آن از طریق خریداران اعلام میگردد با مشکل کیفیت روبرو باشند از طریق اعزام نماینده کنترل کیفیت به هر یک از نقاط ایران موارد را بررسی و حسب مورد نسبت به پرداخت خسارت و یا تعویض کالا اقدام مینماید که در طی سال مالی مورد گزارش مورد نداشته است .

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرکت معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت را دقیقاً رعایت می کند.

شرکت ثنویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

- ۱- طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه تعهد یا قراردادی که خلاف مصالح شرکت بوده (یا در آینده باشد) وجود نداشته است.
- ۲- در صورت افزایش سرمایه به جز آنچه در صورتهای مالی منعکس است، هیچگونه امتیازی در مورد خرید سهام شرکت به هیچکس اعطاء نشده است.
- ۳- هیچگونه قراردادی که به موجب آن، یکی از بدهیهای شرکت مقدم بر پرداخت بدهی دیگری باشد وجود نداشته است.
- ۴- در حد اطلاع هیئت مدیره، هیچیک از بدهیهای شرکت طرف معامله، اولییتی نسبت به مبالغ قابل پرداخت به شرکت نداشته است.
- ۵- کلیه معاملات داخلی انجام شده طی سال مورد رسیدگی، به طور کامل و صحیح در دفاتر شرکت ثبت شده است. در سال مالی مورد گزارش شرکت هیچگونه معامله خارجی نداشته و همچنین تخفیف یا کمیسونی دریافت نگردیده است.
- ۶- در طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه تخلفی در مورد پرداخت سود سهام شرکت رخ نداده و هیچیک از مقررات، تعهدات یا قراردادهای مربوطه نقض نگردیده است.
- ۷- به استثنای مواردی که در صورتهای مالی افشاء شده، هیچیک از عوامل زیر تاثیر قابل اهمیتی بر نتیجه عملیات سال مالی نداشته است.
 - الف: معاملاتی به جز معاملات عادی شرکت
 - ب: وضعیتهای ماهیتاً استثنائی یا غیر مکرر
 - ج: هزینه یا درآمد مربوط به سنوات قبل
 - د: هرگونه تغییر رویه حسابداری.

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

بعد از تاریخ ترازنامه رویداد مهمی که بنحوی در تصمیم گیری تاثیری داشته باشد واقع نگردید.

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

هیئت مدیره:

اعضاء هیئت مدیره طی سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوده اند:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب
علی مشمولی اسبویی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
مرتضی ازگلی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
مجید ازگلی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
شرکت نئوپان فومنات (به نمایندگی سید مهدی حسینی دارابی)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
سید حمید ادیبی فر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۲/۱۰/۳۰

جلسات هیئت مدیره:

در سال مالی مورد گزارش تعداد ۱۵ جلسه هیئت مدیره و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است.

شرکت نتوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

استفاده بهینه از توانایی ها و توانمندی های همکاران و تقویت بدنه کارشناسی

اصلاح ساختار نیروی انسانی با گرایش به سمت نیروهای متخصص و کارآمد

بکارگیری برنامه های آموزشی موثر و متناسب با چشم انداز، مأموریت و راهبرد شرکت

اصلاح و بهبود روشها و ارتقای سیستم های مورد استفاده در سطوح مختلف

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی مشمولی اسبویی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس مدیریت صنعتی	۱۳۷۶	۲۹/۹٪
مرتضی ازگلی	نایب رئیس هیئت مدیره	مهندسی برق (کنترل ابزار دقیق)	۱۳۷۶	۸/۲٪
مجید ازگلی	عضو هیئت مدیره	فوق دیپلم	۱۳۷۶	۹/۸٪
شرکت نتوپان فومنات (به نماینده سیدمهدی حسینی دارابی)	عضو هیئت مدیره	لیسانس حقوق	۱۳۹۲	۰/۸٪
سید حمیدادبی فر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	لیسانس حقوق	۱۳۸۵	-

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

((ترکیب کارکنان شرکت نئوپان ۲۲ بهمن))

تعداد سال مورد گزارش	طبقه بندی در پایان سال مالی مورد گزارش		جنس		شرح
	کارگر	کارمند	مرد	زن	
۱۱	-	۱۱	۱۱	-	مالی-اداری
۷۴	۷۴	-	۷۴	-	تولیدی
۹۶	۹۶	-	۹۶	-	خدمات تولیدی
۱۸۱	۱۷۰	۱۱	۱۸۱	-	جمع:

((ترکیب نیروی انسانی بر حسب میزان تحصیلات))

ردیف	شرح	پایان سال مورد گزارش
۱	لیسانس	۲۲
۲	فوق دیپلم	۱۹
۳	دیپلم	۷۶
۴	زیر دیپلم	۶۴
جمع		۱۸۱

شرکت ثنویان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

حسابرسی مستقل و بازرس قانونی:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ موسسه حسابرسی عامر مشاور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تعیین گردیده است.

تکالیف مجمع:

بخشی از اقدامات لازم در جهت انجام تکالیف تعیین شده حسب صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ طی سال مالی ————گزارش صورت پذیرفته است.

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

اطلاعات تماس با شرکت:

نشانی: تهران-خیابان استاد مطهری-خیابان میرعماد-خیابان ۱۳ -پلاک ۴۰- طبقه دوم - واحد ۹ و ۱۰
کد پستی: ۴۸۶۱۳۷۹۹۱۸
تلفن: ۸۸۷۴۱۵۰۶-۸۸۷۳۳۸۹۷
دورنگار: ۸۸۵۲۷۱۲۳
پست الکترونیکی: neopan22bahman@yahoo.com

پایگاه اینترنتی:

پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی neopan22bahman.com میباشد.

برنامه های آینده شرکت:

با توجه به شرایط کنونی (رکود بازار) و اهداف راهبردی آتی، شرکت نئوپان ۲۲ بهمن، ادامه روند تولید را در دستور کار خود قرار داده و تصمیم دارد از این طریق جهت حفظ اشتغال موجود حداکثر توان خود را بکار گیرد.

شرکت توان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر میباشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	-
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	-
سود حاصل از سایر فعالیت ها	-
جمع درآمد	۳۲۴.۲۵۱
هزینه های عمومی و اداری	(۱۰.۹۳۲)
خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۴۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۰.۷۵
هزینه های مالی	(۱.۵۰۰)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱.۷۰۰
سود (زیان) قبل از مالیات	۵.۲۷۵
مالیات	(۱.۳۱۹)
سود (زیان) خالص	۳.۹۵۶
سرمایه	۲۰.۰۰۰
سود هر سهم (EPS) -ریال -	۱۹۸

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

پیشنهادهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه:

- ۱- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
- ۲- با توجه به صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش هیئت مدیره پیشنهاد مینماید.
 - ۱-۲ مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ ریال برای هر سهم) از سود خالص دوره مورد گزارش و ۲۰۰۰ میلیون ریال از سود و زیان انباشته بین سهامداران تقسیم گردد.
 - ۲-۲ اتخاذ تصمیم در زمینه پاداش هیئت مدیره

شرح	عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	سرمایه ۲۰ میلیارد ریال	سرمایه ۵ میلیارد ریال
سود خالص هر سهم-ریال	۱۶۵	۹۷۶
سود نقدی پیشنهادی هر سهم-ریال	۱۰۰	۸۰۰

- ۳- معاملات انجام شده با شرکتهای مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که پیوست صورتهای مالی میباشد مورد تصویب و تنفیذ قرار گیرد.
- همچنین لازم میدانند از همکاریهای صمیمانه و زحمات بی شائبه مدیران اجرایی و کارکنان صدیق شرکت نئوپان ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر نماید.