

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

۱. گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳. صورت های مالی

۳,۱. ترازنامه

۳,۲. صورت سود و زیان

۳,۳. صورت وجوه نقد

۳,۴. یادداشت های توضیحی

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

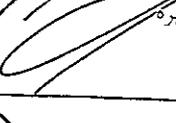
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

در اجرای مفاد 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت می باشد، 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 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 ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	موظف (غیر موظف)	نماینده	سمت	امضاء
حجت الله محمدیان پور	غیر موظف	شرکت کرین ایران (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	
نیما مومنی زاده	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	
بلال اسکندری	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	
محمود شیرزاد دولت آبادی	غیر موظف	شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
علی ممیزان	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

#### گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱
۱۲۶.۷۸۳	۱۴۷.۵۴۱	۲۳۵.۵۸۹
۲۹.۴۳۱	۲۷.۵۹۴	۸۷.۰۷۴
(۴.۵۱۵)	۱۸۲	۳.۶۸۰
۱۷.۷۳۶	۲۰.۴۶۲	۷۱.۱۶۰
(۵.۶۴۶)	(۷.۹۷۹)	(۲۲.۹۴۵)
(۴.۰۴۰)	۱۸.۴۹۰	۱۳۵.۸۵۲
۲۴۹.۹۹۷	۲۷۳.۰۰۵	۶۱۲.۵۴۳
۱۳۳.۱۳۱	۱۱۶.۵۰۲	۳۷۹.۸۹۷
۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۱۶.۸۶۶	۱۵۶.۵۰۳	۲۳۲.۶۴۶
%۷	%۷	%۱۲
%۱۵	%۱۳	%۳۱
۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۴۳	۴۰۲	۲۰۰
۴۵۷	۴۵۷	۴۳۴
۲۵۳	۲۹۲	۵۰۸
۱۵۰	۱۰۰	
۲.۲۱۱	۱.۴۴۷	۵.۳۷۰
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
۴/۸۴	۵	۱۰/۵۷
۱۴۱	۱۳۳	۱۵۰

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

درآمد خالص

سود عملیاتی

درآمدهای غیر عملیاتی

سود خالص - پس از کسر مالیات

تعدیلات سنواتی

وچوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

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

جمع داراییها

جمع بدهی ها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده داراییها

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال

آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

سود واقعی هر سهم - ریال

سود نقدی هر سهم - ریال

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال

ارزش دفتری هر سهم - ریال

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه) سایر اطلاعات:

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

**شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱**

**پیام هیئت مدیره**

با استعانت از خداوند سبحان، فرآیند پرشتاب و توأم با تحول اقتصادی جهان، توجه و شناخت دقیق از شرایط و اقتضائات پیرامون را برای ماندن در عرصه رقابت و حذف نشدن از گردونه فعالیت و تولید را ضروری می نمایاند. و ماندگار کسانی هستند که ضمن شناخت شرایط، محدودیتها و قابلیت های خود، با بررسی و مطالعه لازم عناصر پیرامون به شناخت مطلوبی از شرایط، تهدیدها، قوتها و شناسائی فرصتها پیش رو دست یابند. تا با اتکاء به این شناخت، برنامه ریزی و تدبیر مناسبی را برای مواجهه با شرایط آتی اتخاذ کند از این رو شرکت صنایع لاستیکی سهند علیرغم فراز و نشیب و مشکلات و موانع در سال ۱۳۹۱ به ویژه کساد کسب و کار و افت فروش محصولات در بازار عمده فروشی به ویژه تسمه نقاله لاستیکی و به دنبال عدم اعطای اعتبارات از طرف سیستم بانکی کشور در تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری قابل توجه در پروژه سهند دو ( در جهت تسریع در بهره برداری آن ) و خرید خط کلندر و تجهیزات تکمیلی ( مربوط به قسط دوم ) ادامه این وضعیت را بفرنج و غیر ممکن میساخت اما با همت و سخت کوشی کارکنان زحمت کش و خرد جمعی و همگرایی هیئت مدیره و پشتوانه قدمت ۵۰ ساله این شرکت که همچنان دارای پتانسیل و قابلیت های فراوان در حوزه صنعت لاستیک کشور در خود انباشته دارد. و با وجود داشتن رقبای قدر در بازار عمده فروشی و سرازیر شدن انواع محصولات نامرغوب با قیمت های نامتعادل خارجی به ویژه آسیای دور با عزمی راسخ و تکیه بر دانش فنی و داشته ها، ارتقاء بخشیدن به کیفیت محصولات تولیدی، بهره گیری از ظرفیت ماشین آلات، حضور در کانون تفکرات بازار، ایجاد نمایندگی فروش در سراسر کشور و پیگیری رفوس طرح ها و توسعه خود موجبات تحقق و رسیدن به بخش عمده ای از اهداف و برنامه های از پیش تعیین و تعریف شده در سال مالی مورد گزارش دست یافت.

با نگاهی به روند رو به رشد شرکت صنایع لاستیکی سهند در یکسال گذشته با بکارگیری روشها و اعمال سیاستهای نهادینه ساز نشان میدهد که وضعیت تولید، فروش محصولات، قیمت تمام شده کالا، کاهش هزینه ها و به تبع آن سود نسبتاً قابل قبول بالغ بر ۷۱،۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۵۰۸ ریال) ناقل آمده است که بدین ترتیب تأثیر بسزایی در بالا بردن قیمت سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند در سال ۱۳۹۱ ایفا نموده است که تمامی این نتایج (جمع بندی فعالیت و عملکرد منتهی به سال ۱۳۹۱) و تا حدودی مطلوب با همراهی، همدلی و همکاری هیئت مدیره، کارکنان و نهادهای داخلی شرکت محقق گردیده است.

که امیدواریم در سال ۱۳۹۲ نیز با بهره گیری از:

الف- راه اندازی سهند دو و عرضه محصولات جدید به بازار به صورت انبوه

ب- متنوع سازی محصولات با بکارگیری بهینه منابع داخل شرکت و ظرفیت ماشین آلات موجود

ج- فرآیند نوآوری شرکت (تکنولوژی ماشین آلات، تغییرات مورد نیاز رویه ها)

د- تغییر شیوه فروش و حضور در کانون تفکرات بازار و گسترش نمایندگیهای فروش سراسر کشور

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

هـ- بهبود مستمر کیفیت محصولات در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و- تسریع در تکمیل طرحها و برنامه های در دست اقدام و توسعه خطوط جدید تولید به ویژه انتقال قطعی به اشتهاارد.

تا با استفاده از فرصتها و قوتها بتوانیم به دستاوردهای مهم تر برای سال مالی آتی دست یابیم که این نیازمند به همراهی سهامداران محترم و حمایتهای بی دریغ مدیریت محترم که همواره مشمول حال این شرکت بوده و خواهد بود کماکان شاهد بالندگی و موفقیت هر چه بیشتر در این مجموعه و کارخانه در دست اقدام اشتهاارد باشیم که دور از دسترس نیست.

### کلیاتی درباره شرکت

#### تاریخچه

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۳۸ تحت عنوان شرکت صنعتی شهوند با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره ۷۰۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به شرکت تولیدی کفیوش و قطعات لاستیکی ایران و در اسفند ماه ۱۳۶۴ به شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) تغییر نام داد و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۷۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در آذرماه همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و سهام آن مورد معامله قرار گرفت. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از ساخت و تولید انواع تسمه نقاله های صنعتی، کفیوش های لاستیکی، انواع قطعات و محصولات لاستیکی، واردات انواع مصنوعات لاستیکی، فروش و صادرات آنها، واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور، وارد کردن ماشین آلات و ابزار و ادوات و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در این گونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود، خرید و فروش سهام شرکتها. به موجب ماده ۴۸ اساسنامه شرکت، هر دوره مالی شرکت به مدت یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. لذا، این گزارش منعکس کننده اطلاعات مربوط به عملکرد هیئت مدیره در دوره منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ می باشد.

**شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱**

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۴۰/۰۱/۲۰	۲۰۰	۱۵	آورده نقدی
۱۳۴۳/۰۸/۱۶	۱۰۰	۳۰	آورده نقدی
۱۳۴۵/۰۹/۱۵	۵۰	۴۵	آورده نقدی
۱۳۴۹/۰۵/۱۴	۲۲	۵۵	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۵۳/۱۱/۲۸	۱۷۳	۱۵۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۶۴/۰۷/۲۲	۳۳۳	۶۵۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۰/۰۸/۱۲	۱۰۰	۱,۳۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۴/۰۲/۱۵	۱۰۰	۲,۶۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۵/۰۱/۲۵	۲۵	۳,۲۵۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۱/۰۴/۱۹	۲۵۰	۱۱,۳۷۵	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۲/۱۲/۲۷	۲۰۸	۳۵,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۵/۰۲/۳۱	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات

## شرکت صنایع لاستیکی سه‌نند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

همچنین لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت کرین ایران	۵۶.۹۲۷.۳۸۰	۴۰/۶۶	۲۸.۴۵۳.۶۹۰	۴۰/۶۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۱۷.۷۲۶.۵۰۰	۱۲/۶۸	۸.۸۷۳.۲۵۰	۱۲/۶۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰.۵۵۲.۷۰۰	۷/۵۴	۵.۲۷۶.۸۵۰	۷/۵۴
۴	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۵.۶۷۵.۲۳۵	۴/۰۵	۳.۹۵۹.۵۵۰	۵/۶۶
۵	شرکت گسترش تجارت هامون	۱۷.۸۷۱.۵۶۶	۱۳/۷۷	۵۰	-
۸	سایر	۳۱.۲۲۵.۶۱۹	۲۲/۳	۲۳.۴۳۶.۶۱۰	۲۳/۴۷
جمع		۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

### شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) لاستیک و پلاستیک با نماد سه‌نند درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی		تعداد روزهای		ارزش سهام		سال مالی	
سرمایه	قیمت سهم	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	ارزش بازار	منتهی به
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰.۰۰۰	۴.۱۲۸	۱۸۵	۱۸۵	۲۱۴.۸۴۸	۷۴.۳۵۸.۵۹۷	۵۷۷.۹۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۷۰.۰۰۰	۱.۴۴۷	۲۲۹	۲۲۹	۹۳.۶۳۶	۵۷.۸۴۲.۲۵۱	۱۰۱.۲۹۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۷۰.۰۰۰	۲.۲۱۱	۲۲۴	۲۲۴	۱۲۶.۵۸۸	۵۸.۹۴۶.۱۱۱	۱۵۴.۷۷۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

#### وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

- ارائه اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (به شرح جدول پیوست شماره ۱)
- اطلاعات در مورد رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام (به شرح جدول پیوست شماره ۲)

#### جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت لاستیک فعالیت می کند، رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۶۰ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از بازاریابی مناسب، افزایش تعداد مشتریان نسبت به سال قبل، ایجاد و گسترش نمایندگیهای فروش در سراسر کشور و افزایش قیمت فروش. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲۳۵،۵۸۹ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
تسمه نقاله	.....	۲۱۸،۳۸۴	-	.....	۱۱۶،۱۷۹	-
کفپوش ورزشی	.....	۱۰۷۱	-	.....	۳۷۳،۲	-
قطعات فنی	.....	۱۶،۱۳۴	-	.....	۲۸،۹۸۹	-

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است: امروزه تکنولوژی صنعت لاستیک در جهان وارد مرحله ای بسیار پیچیده از لحاظ مهندسی ساخت، تجهیزات و ماشین آلات شده است، بطوریکه شرکت سهند نیز با تکنولوژی پیشرفته خود در ساخت انواع ورق های لاستیکی و تسمه نقاله که دارای سیستم پخت گردان و پخت پرسی می باشد در کشور پرچم دار این صنعت می باشد. قابل ذکر است تکنولوژی پیشرفته جهان نیز در تولید تسمه نقاله، سیستم پخت پرسی می باشد که شرکت صنایع لاستیکی سهند دارای این تکنولوژی می باشد.

در مبحث تولید کفپوش های ورزشی در سال های نه چندان دور شرکت سهند با تولید انواع کفپوش های لاستیکی در سطح کشور نیز مطرح بوده است، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی، تولید کفپوش های لاستیکی کاهش پیدا کرده و تکنولوژی کشور و جهان به سمت تولید کفپوش های پلی یورتان و PVC سوق پیدا کرده است که تکنولوژی خاص خود را می طلبد که شرکت در حال بررسی و مطالعه آن می باشد. عملیات آستر لاستیکی به رغم اینکه شرکت سهند ایجاد و ابداع کننده آن در ایران محسوب می شود طی چند سال اخیر به دست فراموشی سپرده شده بود که خوشبختانه طی سال جاری مجدداً احیا و فعالیت خود را شروع و به سرعت در حال توسعه می باشد.

وضعیت انواع ورق لاستیکی با توجه به نیاز روزافزون صنایع و کارخانجات به این کالا همواره مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت و تولید و گسترش آن از اهم برنامه های آینده این شرکت می باشد.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

**محیط حقوقی شرکت**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات برارزش افزوده

قانون کار و تأمین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی

قوانین و دستورالعملهای بورس اوراق بهادار

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح ذیل است.

شرکت صنایع لاستیکی سپند (سهامی عام)  
گزارش مقایسه ای عملکرد مالی سال های ۹۱ و ۹۰ (شرکت اصلی)

شرح	سال ۹۱	سال ۹۰	انحراف	
			مبلغ	درصد
اقلام سود و زیان شامل:				
فروش داخلی	۲۳۵,۵۸۹	۱۴۷,۵۴۱	۸۸,۰۴۸	۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۲,۷۸۵	۱۰۶,۰۷۳	۲۶,۷۱۲	۲۵
درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۴,۸۵۶)	(۳,۴۹۳)	۱,۳۶۳	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۸۷,۰۷۴	۲۷,۵۹۴	۵۹,۴۸۰	۲۱۶
هزینه های مالی	۲,۵۴۱	۱,۴۹۸	۱,۰۴۳	۷۰
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۳,۶۸۰	۱۸۲	۳,۴۹۸	۱۸۰
سود قبل از مالیات	۸۸,۲۱۳	۲۶,۲۷۸	۶۱,۹۳۵	۲۳۶
مالیات بر درآمد	۱۷,۰۵۳	۵,۸۱۶	۱۱,۲۳۷	۱۹۳
سود خالص	۷۱,۱۶۰	۲۰,۴۶۲	۵۰,۶۹۸	۲۴۸
آمار تولید:				
تسمه نقاله (تن)	۲,۶۷۸	۱,۸۶۹	۸۰۹	۴۳
کفپوش ورزشی (تن)	۰	۵۶	(۵۶)	(۱۰۰)
قطعات فنی (تن)	۲۸۴	۵۶۱	(۲۷۷)	(۴۹.۴)
جمع	۲,۹۶۲	۲,۴۸۶	۴۷۶	۱۹
آمار فروش مقداری:				
تسمه نقاله (تن)	۲,۱۶۹	۱,۹۸۵	۱۸۴	۹
کفپوش ورزشی (تن)	۲۶	۶۵	(۳۹)	(۶۰)
قطعات فنی (تن)	۳۱۲	۵۴۹	(۲۳۷)	(۴۳)
جمع	۲,۵۰۷	۲,۵۹۹	(۹۲)	(۴)
آمار فروش ریالی:				
تسمه نقاله	۲۱۸,۳۸۴	۱۱۶,۱۹۹	۱۰۲,۱۸۵	۸۸
کفپوش ورزشی	۱,۰۷۱	۲,۳۷۳	(۱,۳۰۲)	(۵۵)
قطعات فنی	۱۶,۱۳۴	۲۸,۹۶۹	(۱۲,۸۳۵)	(۴۴)
جمع	۲۳۵,۵۸۹	۱۴۷,۵۴۱	۸۸,۰۴۸	۶۰
مبلغ خرید مواد اولیه	۱۶۷,۴۷۶	۹۲,۳۲۲	۷۵,۱۵۴	۸۱
مبلغ مصرف مواد اولیه	۱۳۰,۳۲۰	۷۲,۹۶۷	۵۷,۳۵۳	۷۹
تغییرات در سرمایه گذاریها:				
تغییرات داراییهای ثابت	۹۴,۷۷۶	۱۰,۶۱۲	۸۴,۱۶۴	۷۹۳
تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاری	۱۶۶,۷۳۱	۶۰,۸۲۷	۱۰۵,۹۰۴	۱۷۴
تغییرات در سایر داراییها	۶۳۴	۶۷۲	(۳۸)	(۶)
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۲۳۲,۶۴۶	۱۵۶,۵۰۶	۷۶,۱۴۰	۴۹
تغییرات در بدهی های بلند مدت	۶۰۸	۳,۴۴۵	(۲,۸۳۷)	(۸۲)
تقسیم سود		۱۴,۰۰۰	(۱۴,۰۰۰)	(۱۰۰)
نسبتهای مالی:				
دوره گردش کالا	۱.۴۲	۲.۲۸	(۱)	(۳۸)
دوره گردش مطالبات تجاری	۸.۲۷	۳.۲۳	۵	۱۵۶
نسبت جاری	۱.۰۰	۲.۰۵	(۱)	(۵۱)
نسبت بدهی	۰.۶۲	۰.۴۳	۰	۴۴
نسب بازده مجموع داراییها	۰.۱۲	۰.۰۷	۰	۷۱
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۳۱	۰.۱۳	۰	۱۳۸
سود هر سهم (EPS)	۵۰۸	۲۹۲	۲۱۶	۷۴
سود نقدی هر سهم (DPS)		۱۰۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)

گزارش مقایسه ای عملکرد مالی سال های ۹۱ و ۹۰ ( تلفیقی )

شرح	سال ۹۱	سال ۹۰	انحراف	
			مبلغ	درصد
اقلام سود و زیان شامل :				
فروش داخلی	۲۳۵,۵۸۹	۱۴۷,۵۴۱	۸۸,۰۴۸	۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۲,۷۸۵	۱۰۶,۰۷۳	۲۶,۷۱۲	۲۵
درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۴,۸۵۶)	(۲,۴۹۳)	۱,۳۶۳	۴۹
سود (زیان) عملیاتی	۸۱,۳۲۰	۲۲,۶۳۵	۵۸,۶۸۵	۲۵۹
هزینه های مالی	۳,۱۲۸	۲,۹۸۰	۱۴۸	۵
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	(۱۴,۳۳۹)	(۶۹)	(۱۴,۲۷۰)	۲۰,۶۸۱
سود قبل از مالیات	۶۳,۸۵۳	۱۹,۵۸۶	۴۴,۲۶۷	۲۲۶
مالیات بر درآمد	۱۷,۰۵۳	۵,۸۱۶	۱۱,۲۳۷	۱۹۳
سود خالص	۴۶,۸۰۰	۱۳,۷۷۰	۳۳,۰۳۰	۲۴۰
آمار تولید :				
تسمه نقاله ( تن )	۲,۶۷۸	۱,۸۶۹	۸۰۹	۴۳
کفپوش ورزشی ( تن )	۰	۵۶	(۵۶)	(۱۰۰)
قطعات فنی ( تن )	۲۸۴	۵۶۱	(۲۷۷)	(۴۹.۴)
جمع	۲,۹۶۲	۲,۴۸۶	۴۷۶	۱۹
آمار فروش مقداری :				
تسمه نقاله ( تن )	۲,۱۶۹	۱,۹۸۵	۱۸۴	۹
کفپوش ورزشی ( تن )	۲۶	۶۵	(۳۹)	(۶۰)
قطعات فنی ( تن )	۳۱۲	۵۴۹	(۲۳۷)	(۴۳)
جمع	۲,۵۰۷	۲,۵۹۹	(۹۲)	(۴)
آمار فروش ریالی :				
تسمه نقاله	۲۱۸,۳۸۴	۱۱۶,۱۷۹	۱۰۲,۲۰۵	۸۸
کفپوش ورزشی	۱,۰۷۱	۲,۳۷۳	(۱,۳۰۲)	(۵۵)
قطعات فنی	۱۶,۱۳۴	۲۸,۹۶۹	(۱۲,۸۳۵)	(۴۴)
جمع	۲۳۵,۵۸۹	۱۴۷,۵۲۱	۸۸,۰۶۸	۶۰
مبلغ خرید مواد اولیه	۱۶۷,۴۷۶	۹۲,۳۲۲	۷۵,۱۵۴	۸۱
مبلغ مصرف مواد اولیه	۱۳۰,۳۲۰	۷۲,۹۶۷	۵۷,۳۵۳	۷۹
تغییرات در سرمایه گذاریها :				
تغییرات داراییهای ثابت	۱۹۴,۲۰۵	۹۶,۲۹۶	۹۷,۹۰۹	۱۰۲
تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاری	۳۳,۱۵۸	۳۱,۶۲۲	۱,۵۳۶	۵
تغییرات در سایر داراییها	۲,۲۹۶	۲,۳۲۸	(۳۲)	(۱)
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱۸۸,۶۵۹	۱۷۰,۹۰۸	۱۷,۷۵۱	۱۰
تغییرات در بدهی های بلند مدت	۷۵۲	۱,۵۵۵	(۸۰۳)	(۵۲)
تقسیم سود		۱۴,۰۰۰		
نسبتهای مالی :				
دوره گردش کالا	۱.۳۵	۲.۰۳	(۰.۶۸)	(۳۳)
دوره گردش مطالبات تجاری	۸.۲۷	۲.۸۳	۵.۴۴	۱۹۲
نسبت جاری	۰.۹۳	۱.۶۳	(۰.۷۰)	(۴۳)
نسبت بدهی	۰.۶۸	۰.۴۱	۰.۲۷	۶۶
نسب بازده مجموع داراییها	۰.۰۸	۰.۰۵	۰.۰۳	۶۰
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۲۵	۰.۰۸	۰.۱۷	۲۱۳
سود هر سهم ( EPS )	۳۸۹	۱۹۷	۱۹۲.۰۰	۹۷
سود نقدی هر سهم ( DPS )		۱.۰۰		

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

#### فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

۱. تشکیل واحد مهندسی فروش و رسیدگی به درخواستهای جدید و شکایات رسیده
۲. نظر سنجی از مشتریان در جهت ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی
۳. رسیدگی به شکایات مشتریان در جهت رضایتمندی
۴. بازدید حضوری و دوره ای از مشتریان

#### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

- ۱- خرید دوده از شرکت کرین ایران به مبلغ ۲۴,۳۸۴ میلیون ریال با رعایت قانون تجارت
- ۲- ظهر نویسی سفته های شرکت کرین به مبلغ ۱۳۷,۲۳۶ میلیون ریال طبق مصوبات هیئت مدیره
- ۳- خرید ۴۰ درصد از سهام سرمایه گذاری سهند از کرین ایران به مبلغ ۵۹,۹۹۰ میلیون ریال
- ۴- فروش زمین کارخانه به شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به ارزش ۲۷۷,۱۸۳ میلیون ریال
- ۵- پرداخت به شرکت سرمایه گذاری لاستیکی سهند به مبلغ ۵۲,۹۶۲ میلیون ریال

#### اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

- شرکت هیچگونه تعهد مالی آتی ندارد.

#### نظام راهبری شرکت

۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:  
"جدول شماره ۳ به پیوست"
۲. اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل:
  - کمیته فروش و خرید
  - کمیته تولید، کنترل کیفیت محصولات و کاهش ضایعات
  - کمیته فنی و مهندسی
  - کمیته مهندسی فروش، تحقیق و توسعه
۳. اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات  
جلسات هیئت مدیره شرکت طبق جدول از پیش تعیین شده که مورد تأیید کلیه اعضا قرار گرفته است ماهیانه یکبار (به استثناء موارد خاص) در روز دوشنبه اواخر هر ماه (بین تاریخ بیستم تا بیست و هفتم) رأس ساعت ۱۴ در محل کارخانه با حضور اکثریت اعضای تشکیل می گردد، ابتدا موارد و مسائل مطرح، سپس بحث و تبادل نظر و در نهایت تصمیم گیری بعمل آمده و کلیه مذاکرات و تصمیمات صورتجلسه و به امضاء افراد حاضر میرسد.
۴. اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شامل:  
"جدول شماره ۴ به پیوست"
۵. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:  
جدول شماره ۵ به پیوست

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۶. اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:  
الف) حسابرس و بازرس شرکت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام انتخاب می گردد.  
ب) حق الزحمه رسیدگی طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ مبلغ ۴۶۲ میلیون ریال می باشد.  
ج) مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به عنوان بازرس علی البدل شرکت می باشد.

### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ۱- رقبای تولیدکننده محصولات مشابه
- ۲- واردات انبوه و بی رویه محصولات مشابه
- ۳- تولید کننده جدید با تکنولوژی روز دنیا
- ۴- افزایش قیمت مواد اولیه
- ۵- عدم استفاده از ارز مرجع و یا مبادله ای جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- حضور فعال در نمایشگاههای مرتبط با صنعت لاستیک
- ایجاد ارتباط تنگاتنگ در جهت مشتری مداری (بازدید حضوری و دوره ای)
- دعوت از متخصصین و مصرف کنندگان جهت آشنایی با توانمندیهای شرکت
- تقویت واحد مهندسی فروش در جهت ارتقاء کمی و کیفی محصولات
- بازدید از کارخانجات صاحب نام صنعت لاستیک (داخلی و خارجی) با اعزام کارشناس

### فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- بازنگری نیروی انسانی موجود و تقویت نقاط قوت و دانش پرسنل
- جذب نیروهای توانمند، متخصص و متعهد در جهت ارتقاء سطح سواد کارکنان
- بکارگیری نیروهای متخصص و تحصیلکرده مرتبط با هر واحد شرکت در قسمت مربوطه
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متناسب با نیاز واحدهای مربوطه
- انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه البرز برای کل کارکنان
- انجام معاینات پزشکی دوره ای پرسنل

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

#### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

- در اجرای ماده دیند ۱۰ خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۷ شرکت صنایع لاستیکی سهند مبنی بر تعیین ارزش سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس توسط کارشناسان رسمی و اعمال ذخیره لازم، با توجه به عدم همکاری لازم توسط شرکت مذکور امکان تعیین ارزش سرمایه گذاری توسط کارشناسان رسمی میسر نبوده لذا این شرکت اقدام به اعمال ۱۰٪ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری همانند سال گذشته نموده است.
- در اجرای ماده دیند ۱۰ خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۷ شرکت صنایع لاستیکی سهند مبنی بر تکمیل ماشین آلات و راه اندازی پروژه اشتهارد (شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند سهامی خاص) در حال حاضر ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی به لحاظ احداث سالن های تولید، انبارها، کارگاههای فنی و پشتیبانی و ۴۰٪ در انجام نصب خطوط، ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات قدمهای بلندی برداشته و در این راستا بخش اعظم بدهیها و هزینه ها و معوقات سررسید شده توسط شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) انجام و یا تعهد گردیده و مهمترین خط تولید (پرس پخت) پس از سه سال رفع عیب و در حال تولید محصول و خط کلندر آن نیز نصب گردیده است و با توجه به برنامه زمانبندی میبایست تا پایان سال به ظرفیت اصلی خود برسد.

#### پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

- مبلغ ۲۸،۰۰۰ میلیون ریال.

#### اطلاعات طرح های توسعه شرکت

- راه اندازی دستگاه پرس پخت با ظرفیت تولیدی روزانه ۱۷ تن تسمه نقاله با ضخامت های ۵ الی ۳۰ میلی متر و مترهای تا ۴۰۰ متر بصورت پیوسته.
- واردات ماشین آلات و تجهیزات از قبیل کلندر، میز موتاژ، دو دستگاه میکسر، چهار دستگاه غلطک، تنسایل و قطعات یدکی به ارزش ۳،۵۰۰،۰۰۰ یورو که مبلغ ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال آن پرداخت گردیده است.
- ساخت سالن تولید شماره ۲، ساخت ۵۰٪ از سالن انبار مواد اولیه، تکمیل ساختمانهای اداری و آزمایشگاه و تجهیز کارگاه فنی
- خرید و نصب ۴ دستگاه جرثقیل سقفی (۳، ۵، ۸ و ۱۴ تنی) جهت سالنهای تولید و انبار اشتهارد به ارزش ۴ میلیارد ریال
- تولید محصولات جدید در جهت افزایش سید کالا
- تجهیز و توسعه آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه مرجع
- استفاده بهینه و به هنگام از ظرفیت ماشین آلات موجود در جهت افزایش تولید
- تعیین اقدامات لازم در زمینه استانداردها و سیستم های اطلاعاتی

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

### برنامه های آینده شرکت

- واردات ماشین آلات خریداری شده در سال ۱۳۹۱ و نصب آنها
- تکمیل فازهای بعدی سهند دو به منظور راه اندازی نهائی تا پایان سال ۱۳۹۲
- خرید دستگاه پرس جدید جهت تولید تسمه نقاله های سیمی به ارزش ۵ میلیون یورو.
- انتقال تمامی ماشین آلات از محل کارخانه تهران به شهرک صنعتی اشتهارد
- پیگیری جهت استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم.
- خرید زمین مناسب جهت ادامه برنامه های طرح و توسعه شرکت در شهرک صنعتی اشتهارد
- افزایش ظرفیت تولید قطعات به میزان ۱۵۰ درصد
- گسترش بازارهای فروش محصولات در داخل و خارج کشور حداقل به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل
- گسترش نمایندگی های فروش در مرکز استانها در سراسر کشور
- افزایش کیفیت محصولات به سوی استانداردهای جهانی
- ایجاد واحد توسعه و تحقیقات و توجه عمیق به محصولات جدید و با کیفیت

### اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران - کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج - جنب رادبو شهاب - صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تلفن: ۴۴۵۰۳۸۱۸ - ۴۴۵۰۳۸۳۱

فکس: ۴۴۵۰۲۸۲۰

www.sahandrubber.com Email: info@sahandrubber.com

جدول پیوست شماره ۱

### اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی

آن به شرح زیر بوده است:

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۰/۱۱/۳۰	آخرین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۹	عملکرد واقعی
سود هر سهم	۲۰۰ ریال	۴۳۴ ریال	۵۰۸ ریال

## شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول پیوست شماره ۲

### رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۱	رتبه در سال ۱۳۹۰
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی	۶۳	۵۲
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۸۵	۲۲۹
تعداد روزهای معاملاتی	۱۸۵	۲۲۹
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	٪۶۲	٪۸۳

جدول پیوست شماره ۳

### اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

#### جدول مربوطه به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حجت الله محمدیان پور	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	حسابداری	۸۸/۲/۲۰	--	هامون کیش	پتروشیمی فارابی
نیما مومنی زاده	نائب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	علوم اقتصادی	۹۰/۲/۱۹			
بلال اسکندری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت - بازرگانی	۸۸/۲/۱	--	سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص)	-
محمود شیرزاد دولت آبادی	نائب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	حسابداری	۹۰/۶/۱۹		گسترش تجارت هامون - فرآورد شیمیایی قشم	گسترش تجارت هامون - فرآورد شیمیایی قشم
علی ممیزان	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	برنامه ریزی شهری	۹۱/۱۱/۲۲		سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین	

جدول پیوست شماره ۴:

#### جدول مربوطه به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا صفائی	مدیر کارخانه	لیسانس	۱۳ ماه	تولید و فنی	ندارد
مسعود زارع	مدیر مالی	لیسانس	۳ سال	مالی	ندارد

❖ توضیح اینکه مدیران اجرایی شرکت سهامدار شرکت نمی باشند.