

بسمه تعالی

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان برای سال

مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۳

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فهرست مطالب گزارش

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲	مقدمه
۳	گزیده اطلاعات (اصلی)
۴	گزیده اطلاعات (تلفیقی)
۵	پیام هیات مدیره
۶	خلاصه عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳
۷-۸	راهبرد شرکت
۹	کلیاتی درباره شرکت - تاریخچه
۱۰-۱۱	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱-۱۲	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۳	جایگاه شرکت در صنعت
۱۴	محیط حقوقی شرکت
۱۵-۱۶	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت - اصلی و تلفیقی
۱۷	فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش
۱۷	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۷	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۱۸	اطلاعات مربوط به هیات مدیره
۱۹	اطلاعات مربوط به مشخصات مدیران اجرایی
۱۹	اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی
۲۰	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۰	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۱	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۲۱-۲۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۲۳	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۲۴	اطلاعات طرح های توسعه شرکت
۲۵	برنامه های آینده شرکت
۲۵	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 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 ۱۳۹۴/۰۱/۳۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

موظف (غیر موظف)

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)

غیر موظف

علی ممیزان

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

موظف

محمد علی مونسان

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)

غیر موظف

نیما مومنی زاده

عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)

غیر موظف

جعفر معلم زاده حقیقی

عضو هیئت مدیره

شرکت کرین ایران (سهامی عام)

غیر موظف

حسین دعاگو

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات (اصلی)

تجدید ارائه شده

۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
۲۳۱,۵۶۸	۳۷۶,۶۶۵	۳۰۴,۹۷۱
۸۷,۲۴۲	۱۶۲,۸۰۲	۱۱۰,۲۳۴
۳,۶۸۰	۲۷۷,۱۹۷	۱,۱۷۶
۷۱,۹۷۹	۴۰۵,۳۱۶	۸۹,۲۲۳
(۲۲,۹۴۵)	۱,۵۱۹	(۶,۹۷۴)
۱۳۵,۲۰۱	(۲۲۷,۷۷۹)	۴۷,۴۸۸
۶۱۱,۷۴۰	۷۴۸,۳۹۶	۸۱۷,۴۹۸
۳۷۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۱۴	۲۰۷,۱۹۳
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۲۳۴,۱۶۵	۶۱۲,۰۸۲	۶۱۰,۳۰۵
%۱۶	%۶۰	%۱۱
%۳۷	%۹۶	%۱۵
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۲,۳۴۴	۱۵۵,۱
۴۳۴	۳۰,۵۲	۸۹۱
۵۱۴	۲,۹۰۴	۶۳۷
۲۰۰	۶۵۰	
۵,۳۷۰	۱۰,۱۰۰	۵,۴۷۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰/۴۴	۳/۴۷	
۱۵۰	۱۶۹	۱۶۲

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

درآمد خالص

سود عملیاتی

درآمدهای غیر عملیاتی

سود خالص - پس از کسر مالیات

تعدیلات سنواری

وجوه 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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

تجدید ارائه شده

۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
۲۳۱.۵۶۸	۲۸۴.۱۲۵	۳۱۵.۹۰۷
۸۱.۳۲۷	۱۵۶.۹۷۵	۱۰۸.۷۱۳
(۱۴.۳۳۹)	۲۸۳.۴۰۵	۱.۳۵۵
۴۷.۴۵۸	۴۰۴.۶۴۹	۸۴.۱۶۲
(۲۳۰.۱۷)	۱.۳۵۸	۷۰.۹۳
۱۹۵.۲۸۳	(۲۲۸.۱۰۸)	۱۲۵.۶۰۱
۵۹۵.۴۸۵	۷۴۵.۲۹۵	۷۹۹.۵۰۴
۴۰۵.۴۶۸	۱۶۴.۴۶۹	۲۲۸.۹۸۲
۱۴۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۹۰۰.۱۷	۵۸۰.۸۲۶	۵۷۰.۵۲۲
%۱۱	%۶۰	%۱۱
%۲۶	%۱۰۵	%۱۵
۰۰۰.۱۴۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۰	۲.۳۴۴	۱.۱۵۵
۴۳۴	۳۰.۵۲	۸۹۱
۳۳۹	۲.۸۹۰	۶۰۱
۲۰۰	۶۵۰	
۵.۳۷۰	۱۰.۱۰۰	۵.۴۷۰
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
۱۰/۴۴	۳/۴۷	
۱۵۹	۱۷۱	۱۶۳

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

وجوه 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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

پیام هیئت مدیره

به درگاه ایزد منان ، مایه افتخار و مسرت است که مجالی دوباره یافتیم تا پس از یک سال کارنامه درخشان تلاش شرکت صنایع لاستیکی سهند را رودرروی شما عزیزان باز خوانی نموده و با حمایت شما سروران ارجمند ، فصلی نوین در توسعه و سرآمدی شرکت را آغاز نماییم. آنچه امروز از موفقیت های صنایع لاستیکی سهند در عرصه های مختلف این صنعت مشاهده می شود حاصل اعتماد و همدلی یکایک سهامداران محترم است که مدیریت و کارکنان را بر آن میدارد تا علی رغم وجود تمامی مشکلات ، در مسیر خود محکم و استوارتر قدم برداشته و همچنان بر اعتبار و افتخار این شرکت بیافزایند.

علی رغم بروز مشکلات فراوان ، شرکت صنایع لاستیکی سهند در سال ۱۳۹۳ توانست تمامی اموال و تجهیزات موجود در کارخانه قدیم (جاده مخصوص) را به محل جدید (اشتهارد) منتقل نماید و بدون بروز هرگونه مشکلی در محل جدید نصب و راه اندازی نماید. سال ۱۳۹۴ که با "نام سال دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی" مزین گردید ، برای شرکت صنایع لاستیکی سهند سالی مهم به جهت پیگیری طرح توسعه از قبیل بهره برداری از ماشین آلات خریداری شده از قبیل کلندر چهار رول ، میکسر ۲۷۰ لیتری ، چهار دستگاه غلطک و همچنین اتمام پروژه های ساختمان خمیرسازی و انبارها و در نهایت بهره برداری شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) می باشد. همچنین یکی از پروژه های دست بررسی این شرکت برای سال ۱۳۹۴ ، طرح تولید تسمه نقاله سیمی (استیل کورد) بوده که برای اولین بار در کشور اجرایی خواهد گردید.

ما متعهد می گردیم در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با تدبیر شما گرامیان و بهره گیری از دانش و چابکی سازمانی با محوریت سرمایه انسانی ، همچنان در اوج باقی مانده و در تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک شرکت و تعالی هر چه بیشتر آن ، گام های استوار برداریم.

در این راه همچنان چشم به مساعدت و همدلی شما عزیزان خواهیم داشت.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- خلاصه عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳

با توجه به فروش زمین کارخانه جاده مخصوص کرج در آبان ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شرکتهای همگروه) و انتقال ماشین آلات مرحله پخت تسمه نقاله (ولکانیز کوچک و بزرگ) تا پایان همان سال، به علت عدم تکمیل سالنهای خمیر سازی و انبار مواد اولیه و همچنین عدم نصب و راه اندازی ماشین کلندر چهاررول، میکسر ۲۷۰ لیتری و غلطکها، این شرکت در صورت انتقال الباقی ماشین آلات (میکسر، غلطک، کلندر سه رول و میز مونتاز) به محل جدید ناگزیر به توقف تولید خود بوده، که با توافقات صورت پذیرفته با خریدار مهلت تحویل ملک مورد نظر استمهال و مقرر گردید که تا راه اندازی کامل ماشین آلات خریداری شده در محل جدید، تولید تسمه نقاله خام در تهران انجام گرفته و سپس جهت پخت به اشتیارد ارسال گردد، که این موضوع خود باعث افزایش بهای تمام شده و همچنین بروز مشکلاتی در کیفیت محصولات گردید. همچنین با توجه به فروش ملک مذکور توسط هامون کیش به خریدار نهایی و مالک فعلی و تعیین تاریخ تحویل ملک در دیماه سال ۹۳ توسط خریدار و همچنین عدم همکاری شرکت فروشنده کلندر چهار رول جهت راه اندازی، این شرکت به ناچار در دیماه سال گذشته توانست بدون بکارگیری از پیمانکار (به علت بالا بودن قیمت پیشنهادی) عملیات دمنواژ و حمل تمامی اموال و ماشین آلات موجود در کارخانه قدیم را به اتمام رسانده و ملک مورد نظر را در موعد مقرر تحویل خریدار نماید. همچنین پس از آن توانست با کمک و همدلی نیروهای متخصص و متعهد این شرکت و با صرف کمترین هزینه، ماشین آلات را در محل جدید نصب و راه اندازی نماید.

همانطور که در بالا اشاره گردید به علت عدم همکاری فروشنده، ماشین کلندر چهار رول در سال ۹۳ راه اندازی نگردید ولی پس از پی گیریهای فراوان و با حضور کارشناسان آن شرکت در اواخر سال ۹۳ و همچنین اوایل سالجاری، ماشین مذکور در اریبهشت ماه سالجاری راه اندازی اولیه گردیده و در مرحله تولید آزمایشی میباشد که حداکثر در خرداد ماه سالجاری به بهره برداری کامل رسیده و امید است با استعانت از خدای متعال و همکاری کارکنان این شرکت افزایش ظرفیت قابل ملاحظه ای در این مرحله تولیدی (کلندرینگ) ایجاد گردد.

با توجه به اهمیت پروژه ی انتقال ماشین آلات به محل جدید و همچنین کمبود نقدینگی، عملیات عمرانی ساختمان خمیرسازی در مقطعی از سال ۹۳ بطور کامل متوقف گردیده بود که در اسفند ماه سال گذشته مجدداً آغاز گردید و طبق برنامه ریزی صورت پذیرفته تا پایان خرداد سالجاری عملیات عمرانی آن پایان و عملیات نصب و راه اندازی ماشین آلات آغاز می گردد.

همانگونه که مستحضرید عملیات تولید تسمه نقاله شامل سه مرحله ی اختلاط (میکسر و غلطک)، کلندرینگ (کلندر و میز مونتاز) و پخت (ولکانیز و پرس) می باشد. با راه اندازی ماشین آلات جدید خریداری شده، ظرفیت تولید در مراحل اختلاط و کلندرینگ به حداکثر رسیده و در نتیجه مرحله پخت پاسخگوی محصولات نیمه ساخته در دو مرحله قبلی نبوده و لذا ظرفیت بلااستفاده در دو مرحله اول ایجاد می گردد. هیئت مدیره به جهت استفاده از ظرفیت بلااستفاده و همچنین افزایش سودآوری این شرکت، پروژه تولید تسمه نقاله سیمی (استیل کورد) را در دستور کار خود قرار داده و طرح مذکور مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است. از آنجائیکه محصول فوق نه تنها در کشور ایران، حتی در کشورهای همسایه نیز تولید نمی گردد، لذا تمامی مصرف کنندگان ناگزیر به واردات آن با قیمت بالا می باشند.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

-راهبرد شرکت:

در محیط پر چالش امروزی و در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها ، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای هر سازمانی متمرکز شدن بر برنامه ریزی راهبردی است ، تا از طریق کنترل مناسب منابع فیزیکی ، سازمانی ، ارزشی و انسانی بتوان مزیت رقابتی را نصیب سازمان نمود.

امروزه محیط بیرونی با شتابی روزافزون در حال تغییر است. فناوری های موجود هم پیشرفت و توسعه می یابد و هم پیچیده می شود و از سوی دیگر بازارها یک ماهیت بین المللی کسب می کنند. در شرکت صنایع لاستیکی سهند محیط رقابتی سازمان و محیط کلان بیرونی توسط مطالعات آینده نگاری با هدف شناخت پارامترهای محیطی و مطالعات تطبیقی جهت بهینه کاری و الگوبرداری بررسی می شوند و علاوه بر دنبال نمودن فناوری رقبا ، فناوری ماشین آلات مصرفی در کارخانجات لاستیکی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. برای تحلیل محیط داخلی سازمان نیز فرایندهای داخلی سازمان در مقایسه با شرکت های موفق ارزیابی می شود.

چشم انداز

برترین تولید کننده داخلی و صادر کننده انواع تسمه نقاله متجید دار و سیمی

ماموریت

تولید کننده انواع تسمه نقاله صنعتی حمل مواد و کالا و سایر قطعات لاستیکی مورد نیاز صنایع

ارزش های سازمانی

کیفیت عالی محصولات ، تحویل به موقع کالا ، خدمات پس از فروش ، رضایت مندی مشتریان شرکت

ارزش های فردی

رعایت نظم و آراستگی ، مشارکت کارکنان ، مسئولیت پذیری ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت نیروی انسانی

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فرصت ها

کم بودن تعداد رقبای تولید کننده تسمه نقاله در ایران ، وجود منابع داخلی تامین مواد اولیه ، گسترش و رشد بازار فروش محصولات در داخل و خارج کشور ، وجود مشتریان بزرگ و معتبر دارای توان مالی مناسب ، وجود موانع ورود و خروج در این صنعت از قبیل سرمایه گذاری کلان ، معافیت مالیاتی نسبت به رقبا

تهدید ها

ورود محصولات خارجی با قیمت پایین تر ، طولانی شدن زمان راه اندازی پروژه اشتها رد ، وجود تحریم های سیاسی جهت واردات مواد اولیه از تولید کنندگان معتبر اروپایی ، وجود دیدگاه استراتژیک در رقبا

قوت ها

داشتن برند معتبر ، وجود دانش فنی مناسب در شرکت با توجه به سابقه طولانی آن ، وجود زیر ساخت های تولید محصولات جدید ، وجود نیروی انسانی خلاق و جوان و تحصیل کرده ، داشتن انعطاف در تولید طبق سفارشات خاص مشتریان ، قیمت تمام شده مناسب ، تبدیل دارائیه ها به دارائیه های استراتژیک ، توانایی و تمایل مدیران به ایجاد زیر ساخت های لازم برای تحول عظیم در این صنعت

ضعف ها

پایین بودن سهم بازار با توجه به توان بالای تولید ، نداشتن آرم استاندارد تسمه نقاله ، نداشتن نمایندگی های فروش انحصاری ، نداشتن بسته بندی خوب محصولات و ضعف در پارامترهای ظاهری ، نداشتن تبلیغات مناسب و مفید ، ضعف در تحقیقات بازار مصرف ، نداشتن اطلاعات از وضعیت رقبا ، نداشتن فضای مناسب و کافی جهت تولید و انبارش کالا ، ضعف در سیستم های کنترل و کیفیت ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و همچنین آموزش کارکنان

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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 تازيخ 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 سال مالی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ می باشد.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰,۰۰۰ 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) 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 سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

همچنین لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت کربن ایران	۵۶,۷۲۲,۵۲۴	۴۰/۵۲	۵۶,۷۲۲,۵۲۴	۴۰/۵۲
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۱۷,۷۴۶,۵۰۰	۱۲/۶۸	۱۷,۷۴۶,۵۰۰	۱۲/۶۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰,۵۵۳,۷۰۰	۷/۵۴	۱۰,۵۵۳,۷۰۰	۷/۵۴
۴	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۵۰	-	۵۰	-
۵	شرکت گسترش تجارت هامون	۲۴,۲۵۷,۸۶۰	۱۷/۳۳	۲۴,۲۵۷,۸۶۰	۱۷/۳۳
۸	سایر (کمتر از ۵٪)	۳۰,۷۱۹,۳۶۶	۲۱/۹۳	۳۰,۷۱۹,۳۶۶	۲۱/۹۳
	جمع	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	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 پسهند درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۱۴۰,۰۰۰	۴,۹۷۸	۶۹۶,۹۲۰	۲۲۶	۲۲۶	۴۶۳,۸۲۳	۵۹,۷۶۳,۲۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۴۰,۰۰۰	۹,۲۲۰	۱,۲۹۰,۸۰۰	۲۲۳	۲۲۳	۱,۲۱۰,۸۱۲	۱۲۷,۱۹۷,۴۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۲۸	۵۷۷,۹۲۰	۱۸۵	۱۸۵	۲۱۴,۸۴۸	۷۴,۳۵۸,۵۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۹۲/۱۱/۲۹	پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۳/۸/۲۰	آخرین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۳/۱۱/۳۰	عملکرد واقعی
سود هر سهم	۱۰۱۵۵ ریال	۱۰۱۶۴ ریال	۸۹۱ ریال	۶۳۷ ریال

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۳	رتبه در سال ۱۳۹۲
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی	۲۶	۱۶۳
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۲۶	۲۲۳
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۶	۲۲۳
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	٪۴۳	٪۶۱

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت لاستیک فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۷۲ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از بازاریابی مناسب، افزایش تعداد مشتریان نسبت به سال قبل، ایجاد درآمد از بازارهای جدید، تنوع سید محصولات، بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات و گسترش نمایندگیهای فروش در سراسر کشور و قیمت مناسب. شرکت در بین شرکتهای فعال داخلی در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۳۰۴،۹۷۱ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
-		۳۵۰،۶۰۲		-	۲۰	۲۸۷،۴۴۰		تسمه نقاله
-		۶۶۴		-	۱	۳۲۴		کفپوش ورزشی
-		۲۵،۳۹۹		-	۷	۱۷،۲۰۷		قطعات فنی

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 که در ادامه مشغول الحاق پرس پخت سیمی به این مجموعه می باشد که عنقریب آنرا اجرایی خواهد کرد.

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.

وضعیت انواع ورق لاستیکی با توجه به نیاز روزافزون صنایع و کارخانجات به این کالا همواره مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته 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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات برارزش افزوده

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قانون مدنی

قانون مجازات اسلامی

قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید

قوانین و دستورالعملهای بورس اوراق بهادار

قوانین و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی

آیین نامه های داخلی شرکت

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)
گزارش مقایسه ای عملکرد مالی سال های ۹۳ و ۹۲ (شرکت اصلی)

شرح	سال ۹۳	سال ۹۲	انحراف	
			مبلغ	درصد
اقلام سود و زیان شامل :				
فروش داخلی	۳۰۴,۹۷۱	۳۷۶,۶۶۵	(۷۱,۶۹۴)	(۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶۹,۰۵۰)	(۱۹۱,۷۴۴)	۲۲,۶۹۴	(۱۲)
سود ناخالص	۱۳۵,۹۲۱	۱۸۴,۹۲۱	(۴۹,۰۰۰)	(۲۶)
هزینه های اداری	(۱۴,۶۸۳)	(۱۸,۳۲۸)	۳,۶۴۵	(۲۰)
سود عملیاتی	۱۱۰,۲۳۴	۱۶۴,۰۷۵	(۵۳,۸۴۱)	(۳۳)
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۱,۱۷۶	۲۷۷,۱۹۷	(۲۷۶,۰۲۱)	(۱۰۰)
سود قبل از مالیات	۱۱۱,۳۹۳	۴۴۱,۲۴۰	(۳۲۹,۸۴۷)	(۷۵)
مالیات بر درآمد	(۲۲,۱۷۰)	(۳۴,۶۵۱)	۱۲,۴۸۱	(۳۶)
سود خالص	۸۹,۲۲۳	۴۰۶,۵۸۹	(۳۱۷,۳۶۶)	(۷۸)
آمار تولید :				
تسمه نقاله (تن)	۱,۴۶۳	۲,۸۳۳	(۱,۳۷۰)	(۴۸)
قطعات فنی (تن)	۲۵۷	۳۲۴	(۶۷)	(۲۰.۷)
جمع	۱,۷۲۰	۳,۱۵۷	(۱,۴۳۷)	(۴۶)
آمار فروش مقداری :				
تسمه نقاله (تن)	۱,۹۳۰	۲,۴۳۶	(۵۰۶)	(۲۱)
کفپوش ورزشی (تن)	۱۱	۱۷	(۶)	(۳۵)
قطعات فنی (تن)	۲۶۰	۳۴۵	(۸۵)	(۲۵)
جمع	۲,۲۰۱	۲,۷۹۸	(۵۹۷)	(۲۱)
آمار فروش ریالی :				
تسمه نقاله	۲۸۷,۴۴۰	۳۴۸,۶۰۲	(۶۱,۱۶۲)	(۱۸)
کفپوش ورزشی	۳۲۴	۶۷۲	(۳۴۸)	(۵۲)
قطعات فنی	۱۷,۲۰۷	۲۷,۳۹۱	(۱۰,۱۸۴)	(۳۷)
جمع	۳۰۴,۹۷۱	۳۷۶,۶۶۵	(۷۱,۶۹۴)	(۱۹)
مبلغ خرید مواد اولیه	۱۰۲,۲۶۶	۱۷۳,۹۴۸	(۷۱,۶۸۲)	(۴۱)
مبلغ مصرف مواد اولیه	۱۰۴,۹۳۵	۱۷۰,۴۱۸	(۶۵,۴۸۳)	(۳۸)
تغییرات در سرمایه گذاریها :				
تغییرات داراییهای ثابت	۷۷,۹۰۸	۷۳,۵۳۲	۴,۳۷۶	۶
تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاری	۱۶۵,۴۳۷	۱۶۶,۰۷۹	(۶۴۲)	(۰)
تغییرات در سایر داراییها	۱,۲۲۳	۵۳۸	۶۸۵	۱۲۷
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۶۱۰,۳۰۵	۶۱۲,۰۸۲	(۱,۷۷۷)	(۰)
تغییرات در بدهی های بلند مدت	۱,۹۳۶	۲,۶۷۹	(۷۴۳)	(۲۸)
تقسیم سود		۹۱,۰۰۰	(۹۱,۰۰۰)	(۱۰۰)
نسبتهای مالی :				
دوره گردش کالا	۴۲۳	۳۱۸	۱۰۵	۳۳
دوره گردش مطالبات تجاری	۸۵	۲۳	۶۲	۲۷۰
نسبت جاری	۲.۹۴	۴.۰۳	(۱)	(۲۷)
نسبت بدهی	۰.۲۵	۰.۱۸	۰	۴۱
نسب بازده مجموع داراییها	۰.۱۱	۰.۵۴	(۰)	(۸۰)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۵	۰.۶۶	(۱)	(۷۸)
سود هر سهم (EPS)	۶۳۷	۲,۹۰۴	(۲,۲۶۷)	(۷۸)
سود نقدی هر سهم (DPS)		۶۵۰	(۶۵۰)	(۱۰۰)

گزارش مقایسه ای عملکرد مالی سال های ۹۳ و ۹۲ (تلفیقی)				
شرح	سال ۹۳	سال ۹۲	انحراف	
			مبلغ	درصد
اقلام سود و زیان شامل :				
درآمد های عملیاتی	۳۱۵,۹۰۷	۳۸۴,۱۲۵	(۶۸,۲۱۸)	(۱۸)
بهای تمام شده کالای درآمدهای عملیاتی	(۱۶۲,۴۲۵)	(۱۸۸,۳۷۳)	۲۵,۹۴۸	(۱۴)
سود ناخالص	۴۷۸,۳۳۲	۵۷۲,۴۹۸	(۹۴,۱۶۶)	(۱۶)
هزینه های اداری	(۲۹,۰۱۴)	(۳۴,۹۸۶)	۵,۹۷۲	(۱۷)
سود عملیاتی	۱۰۸,۷۱۳	۱۵۸,۲۴۸	(۴۹,۵۳۵)	(۳۱)
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۱,۳۵۵	۲۸۳,۴۰۵	(۲۸۲,۰۵۰)	(۱۰۰)
سود قبل از مالیات	۱۰۶,۹۹۸	۴۴۱,۲۰۵	(۳۳۴,۲۰۷)	(۷۶)
مالیات بر درآمد	(۲۲,۸۳۶)	(۳۵,۲۸۳)	۱۲,۴۴۷	(۳۵)
سود خالص	۸۴,۱۶۲	۴۰۵,۹۲۲	(۳۲۱,۷۶۰)	(۷۹)
آمار تولید :				
تسمه نقاله (تن)	۱,۴۶۳	۲,۸۳۳	(۱,۳۷۰)	(۴۸)
قطعات فنی (تن)	۲۵۷	۳۲۴	(۶۷)	(۲۱)
جمع	۱,۷۲۰	۳,۱۵۷	(۱,۴۳۷)	(۴۶)
آمار فروش مقداری :				
تسمه نقاله (تن)	۱,۹۳۰	۲,۴۳۶	(۵۰۶)	(۲۱)
کفپوش ورزشی (تن)	۱۱	۱۷	(۶)	(۳۵)
قطعات فنی (تن)	۲۶۰	۳۴۵	(۸۵)	(۲۵)
جمع	۲,۲۰۱	۲,۷۹۸	(۵۹۷)	(۲۱)
آمار فروش ریالی :				
تسمه نقاله	۲۸۷,۴۴۰	۳۴۸,۶۰۲	(۶۱,۱۶۲)	(۱۸)
کفپوش ورزشی	۳۲۴	۶۷۲	(۳۴۸)	(۵۲)
قطعات فنی	۱۷,۲۰۷	۲۷,۳۹۱	(۱۰,۱۸۴)	(۳۷)
جمع	۳۰۴,۹۷۱	۳۷۶,۶۶۵	(۷۱,۶۹۴)	(۱۹)
مبلغ خرید مواد اولیه	۱۰۲,۲۶۶	۱۷۳,۹۴۸	(۷۱,۶۸۲)	(۴۱)
مبلغ مصرف مواد اولیه	۱۰۴,۹۳۵	۱۷۰,۴۱۸	(۶۵,۴۸۳)	(۳۸)
تغییرات در سرمایه گذاریها :				
تغییرات دارائیهای ثابت	۳۱۰,۸۶۴	۲۶۰,۵۶۵	۵۰,۲۹۹	۱۹
تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاری	۶۳,۲۱۶	۶۷,۳۲۹	(۴,۱۱۳)	(۶)
تغییرات در سایر دارائیهها	۲۰,۱۵۳	۲۰,۴۲۷	(۲۷۴)	(۱)
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۵۷۰,۱۷۳	۵۸۰,۸۲۶	(۱۰,۶۵۳)	(۲)
تغییرات در بدهی های بلند مدت	۱,۹۷۴	۲,۷۱۷	(۷۴۳)	(۲۷)
تقسیم سود	.	۹۱,۰۰۰		
نسبتهای مالی :				
دوره گردش کالا	۴۴۵	۳۳۰	۱۱۵.۰۰	۳۵
دوره گردش مطالبات تجاری	۸۳	۲۳	۶۰.۰۰	۲۶۱
نسبت جاری	۲.۰۶	۲.۸۶	(۱.۸۰)	(۲۸)
نسبت بدهی	۰.۲۹	۰.۲۲	۰.۰۷	۳۰
نسب بازده مجموع دارائیهها	۰.۱۱	۰.۵۴	(۰.۴۳)	(۸۰)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۵	۰.۷۰	(۰.۵۵)	(۷۹)
سود هر سهم (EPS)	۶۰۱	۲,۸۹۹	(۲,۲۹۷,۸۴)	(۷۹)
سود نقدی هر سهم (DPS)		۶۵۰		

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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
۵. توسعه برند
۶. افزایش اطلاعات فنی مشتریان
۷. بهبود فرایند تحقیقات بازار
۸. اجرای سیستم ارتباط با مشتریان CRM

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

- ۱- خرید دوده از شرکت کرین ایران به مبلغ ۲۱,۰۳۲ میلیون ریال با رعایت قانون تجارت
- ۲- ظهر نویسی سفته های شرکت کرین به مبلغ ۳۶,۵۰۰ میلیون ریال طبق مصوبات هیئت مدیره
- ۳- اجاره کارخانه از شرکت سرمایه گذاری سهند به مبلغ ۷,۵۰۰ میلیون ریال
- ۴- انعقاد قرارداد حق عملکردی فروش با شرکت سرمایه گذاری سهند به مبلغ ۲,۹۸۴ میلیون ریال
- ۵- پرداخت به شرکت سرمایه گذاری سهند به مبلغ ۵۷,۲۷۸ میلیون ریال بابت تامین منابع پروژه

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

- با توجه به انعقاد قرارداد ساخت ماشین میز موتناژ در سنوات قبل و پرداخت مبلغ ۱۶۲,۵۰۰ یورو ، طبق قرارداد این شرکت دارای تعهدات سرمایه به مبلغ ۲۳۷,۵۰۰ یورو می باشد.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نظام راهبری شرکت

(۱) اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرقه 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
علی میزان	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	عمران - حمل و نقل	۹۱/۱۱/۲۳	-		
محمد علی مونسان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	مهندسی معدن	شرکت های سیمانی	۹۳/۳/۵	-	سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	
نیما مومنی زاده	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	علوم اقتصادی	۹۰/۲/۱۹	-		-
جعفر معلم زاده حقیقی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت	۹۳/۱۱/۵	-		
حسین دعاگو	عضو هیئت مدیره	دکتر		۹۳/۱۱/۵	-		

(۲) اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل:

- کمیته معاملات
- کمیته تولید ، کنترل کیفیت محصولات و کاهش ضایعات
- کمیته فنی و مهندسی
- کمیته مهندسی فروش ، تحقیق و توسعه
- کمیته حسابرسی
- کمیته وصول مطالبات
- کمیته انضباطی
- کمیته تدوین و بازنگری استراتژی

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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 دفتر مرکزی 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:

الف- حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس احکام صادره توسط هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) و حق حضور اعضا غیر موظف بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می گردد.
ب- سیاست های کلی در خصوص تخصیص پاداش اعضا هیئت مدیره توسط هلدینگ تعیین و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه ، پرداخت صورت می گیرد.

۵) اطلاعات مربوط به به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره):

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
خسرو محمدی	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	دو ماه	عضو هیات مدیره نمایندگیهای کشتیرانی بنیاد ، مدیرعامل شرکتهای پویا صنعت و رهساز عمران آریا	ندارد
علیرضا صفایی	مدیر کارخانه	لیسانس	۳ سال	مدیر صنایع ، تولید و کارخانه در کارخانجات لاستیکی	ندارد
قاسم عابدزاده	مدیر مالی	لیسانس	۸ سال	کارشناس ، رئیس حسابداری و مدیر مالی	ندارد

* توضیح اینکه مدیران اجرایی شرکت سهامدار شرکت نمی باشند.

۶) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) حسابرس و بازرس اصلی شرکت ، مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام انتخاب می گردد.
ب) حق الزحمه رسیدگی طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مبلغ ۶۲۶ میلیون ریال می باشد.
ج) مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل شرکت می باشد.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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 مبادله ای جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات
- ۶- عدم تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه تسمه نقاله سیمی
- ۷- احتمال ورود رقبای فعلی و یا رقیب جدید جهت راه اندازی خط تولید تسمه نقاله سیمی
- ۸- پایین بودن تعرفه و ارات تسمه نقاله
- ۹- بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- حضور فعال در نمایشگاههای مرتبط با صنعت لاستیک
- برگزاری سمینار با حضور نمایندگان فروش و فعالان صنعت
- 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
- افزایش اطلاعات فنی مشتریان و رشد آگاهی مصرف کنندگان محصولات
- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات
- بهبود فرایند تحقیقات بازار
- توسعه روابط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
- حفظ محیط زیست

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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
- آموزشهای نوین بازاریابی
- آموزشهای خود کنترلی
- تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکار به قراردادی بر اساس ارزیابی عملکرد کارکنان پیمانکار
- پیاده سازی نظام پیشنهادات

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱- در اجرای بند ۹ ماده چ صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ مبنی بر تعیین ارزش سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع بسته بندی فلزی پارس و سرمایه گذاری توسعه گسترش پارس توسط کارشناسان رسمی و تعیین ذخیره لازم در حسابها ، باستحضار می رساند با توجه به عدم همکاری شرکت های مذکور امکان کارشناسی وجود نداشته و این شرکت تعیین ارزش سهام صنایع بسته بندی فلزی پارس را بر اساس آخرین قیمت معاملاتی (دیمه ۸۴) در تابلو بورس در نظر گرفته است. همچنین در خصوص تعیین ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس و اعمال پنجاه درصد (۲۳,۷۴۶) میلیون ریال) ذخیره کاهش ارزش در سنوات گذشته ، هیات مدیره برای سال ۱۳۹۳ ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است .

۲- در اجرای بند ۱۰ ماده چ صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ در خصوص پیگیری جهت وصول مطالبات سنواتی باستحضار میرساند:

بر اساس پیگیریهای حقوقی بعمل آمده ، این شرکت توانست در تاریخ ۹۳/۱۱/۸ مبلغ ۳,۰۹۰ میلیون ریال طلب از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس را وصول نماید. توضیح اینکه برای الباقی طلب آن (مبلغ ۱۰,۰۴۶ میلیون ریال) نیز اقدام حقوقی لازم را صورت پذیرفته است.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۳-در اجرای بند ۱۱ ماده چ صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ صنایع لاستیکی سهند در خصوص تعیین تکلیف ضمانت وام بسته بندی پارس توسط این شرکت نزد بانک اقتصاد نوین: طی مکاتبات صورت پذیرفته با بانک اقتصاد نوین ، توافقاتی بین وام گیرنده و بانک مذکور در خصوص کارسازی تسهیلات دریافتی صورت پذیرفته که در نتیجه منجر به ابطال اجرائیه صادر شده در سال ۹۲ توسط سازمان ثبت اسناد و املاک علیه این شرکت گردیده است و طی نامه اعلامی توسط بانک به موسسه حسابرسی آزموده کاران ، این شرکت به میزان ۱/۴۰۰/۰۰۰ سهم از سهام شرکت بسته بندی پارس که در وثیقه بانک میباشد متعهد می باشد. ضمناً سهام مذکور در سال ۸۴ از طریق مبادعه نامه به سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس فروخته شده است .

۴-در اجرای بند ۱۲ ماده چ صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ در خصوص پرداخت بدهی ارزی بانک توسعه صادرات ایران : طی توافقات صورت پذیرفته فیما بین این شرکت و بانک توسعه صادرات ایران در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات معوق شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند مقرر گردید در صورت پرداخت اصل و بهره تسهیلات ، مبلغی حدود ۳۰۰ هزار یورو جرائم این شرکت بخشوده گردد که این شرکت طی شش ماهه دوم سال گذشته مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال پرداخت و تسهیلات مذکور را تسویه نموده است.

۵-بند ۱۵ صورت خلاصه مذاکرات مجمع در خصوص رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران :

- ارسال به موقع اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

- ارسال بموقع تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال ۹۳ بر مبنای عملکرد واقعی ۶ ماه اول

- ارسال صورتهای مالی اجمالی حسابرسی شده شرکت فرعی برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

- افشای فوری تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره

- تشکیل کمیته حسابرسی و انجام عملیات حسابرسی داخلی

۶-بند ۱۶ صورتخلاصه مذاکرات مجمع در خصوص رعایت دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی:

شرکت اقدام به انتخاب و معرفی نماینده واحد مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی نموده و با اعلام نام کاربری توسط واحد اطلاعات مالی ، تمامی فعالیت های شرکت مطابق مقررات مربوط به پولشویی رعایت می گردد.

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

الف) گردش سود انباشته " ارقام به میلیون ریال "

شرح	گروه	اصلی
سود خالص	۸۴,۱۶۲	۸۹,۲۲۳
سود قابل تخصیص	۴۲۸,۰۳۲	۴۵۶,۳۰۵

ب) با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت گروه ، سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع جهت تقسیم مبلغ ۴۴,۸۰۰ میلیون ریال (هر سهم ۳۲۰ ریال) می باشد.

ج) برنامه زمان بندی پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص پرداخت سود سهام به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی عادی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد.

تعداد سهام	زمان پرداخت
از تعداد ۱ سهم تا ۲۰,۰۰۰ سهم	۹۴/۱۰/۱۵ لغایت ۹۴/۱۰/۱۷
از تعداد ۲۰,۰۰۱ سهم تا ۸۰,۰۰۰ سهم	۹۴/۱۰/۱۸ لغایت ۹۴/۱۰/۲۰
از تعداد ۸۰,۰۰۱ سهم تا ۱۲۰,۰۰۰ سهم	۹۴/۱۰/۲۱ لغایت ۹۴/۱۰/۲۳
از تعداد ۱۲۰,۰۰۱ سهم تا ۱۶۰,۰۰۰ سهم	۹۴/۱۰/۲۴ لغایت ۹۴/۱۰/۲۶
مازاد ۱۶۰,۰۰۰ سهم و سهامداران حقوقی	۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

- بهره برداری از ماشین کلندر چهار رول و دو دستگاه غلطک
- ساخت ساختمان خمیرسازی به متراژ ۴,۵۰۰ مترمربع
- آغاز عملیات عمرانی سالن انبارها
- خرید و نصب ۴ دستگاه جرثقیل سقفی (۳ ، ۵ ، ۸ و ۱۴ تنی) جهت سالنهای تولید و انبار اشتهاارد به ارزش ۴ میلیارد ریال
- خرید و نصب دستگاه تصفیه آب
- اجرای آسفالت محوطه کارخانه اشتهاارد
- تولید محصولات جدید در جهت افزایش سبد 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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

برنامه های آینده شرکت

- اتمام عملیات ساختمانی ساختمان توزین و خمیرسازی
- اجرای سیستم پایپینگ ساختمان توزین و خمیرسازی
- نصب مخازن روغن و دوده در سالن انبارها و توزین مواد اولیه
- اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها
- نصب مابقی ماشین آلات خریداری شده از قبیل میکسر ۲۷۰ لیتری و غلطک ها
- خرید دستگاه پرس جدید جهت تولید تسمه نقاله های سیمی به ارزش تقریبی شش میلیون یورو.
- پیگیری جهت استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم.
- خرید و نصب دو دستگاه جرثقیل ۸ و ۲۵ تن جهت سالن تولید ۳ و ساختمان خمیرسازی
- 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
- بهبود فرایند خدمات پس از فروش
- تنوع سبد محصولات
- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات
- آموزشهای خود کنترلی
- گسترش فضای تولید
- افزایش ظرفیت تولید با توجه به بهره برداری از ماشین آلات جدید
- خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس کارخانه :

اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد انتهای بلوار حسابی غربی سوسن ۲ سنبل ۱ شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

فکس: ۰۲۶۳۷۷۷۴۸۷۳

تلفن: ۰۲۶۳۷۷۷۴۸۷۴ - ۰۲۶۳۷۷۷۸۳۶۱

آدرس دفتر مرکزی و امور سهام:

تهران بزرگراه همت (شرق) خیابان شیراز جنوبی کوچه ژاله پلاک ۳

تلفن: ۷-۸۸۰۶۴۵۸۶ فکس: ۸۸۰۶۸۲۹۷

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