

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

Encl: پیوست : Date: تاریخ : Ref: شماره :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تولیدی پمپ پارس (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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 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 در باره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گسترش پایامنعت سینا	مهرداد عبدالله	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	
صنایع پمپ سازی ایران	سید محمدصادق حسینی	رئیس هیات مدیره	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	احمد رضوانی	عضو هیات مدیره	
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	عبدالوحدید رضامحمدیان	عضو هیات مدیره	
سرمایه گذاری ملی ایران	سهیل نظری	عضو هیات مدیره	

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات

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

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
فروش خالص	۷.۷۷۹	۱۸.۵۰۲	۲۸.۱۷۰
(زیان) عملیاتی	(۵.۷۶۱)	(۱۳.۳۱۸)	(۱۷۷)
درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	(۷۰)	(۱۲۸)	۱.۲۷۸
سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات	(۱۱.۱۳۸)	(۱۷.۵۰۲)	(۲.۷۷۸)
تعدیلات سنواتی	(۱.۰۰۸)	(۲.۶۲۵)	(۱.۶۱۷)
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۴.۳۹۶)	(۲.۹۵۵)	(۵.۸۰۸)

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

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
جمع دارائیهها	۲۹.۹۸۶	۳۹.۸۰۴	۴۶.۵۷۴
جمع بدهی ها	۳۶.۰۵۴	۳۷.۵۵۹	۳۲.۶۴۱
سرمایه ثبت شده	۳۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۶.۰۶۸)	۲.۲۴۵	۱۳.۹۳۳

ج) نرخ بازده (درصد)

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
نرخ بازده دارائیهها	(۳۷)	(۴۴)	(۶)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	(۱۸۴)	(۷۸۰)	(۲۰)

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	-	-	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال	-	۱۵۰	۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

ه) سایر اطلاعات:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱۷	۷۶	۱۱۵

پیام هیئت مدیره

شرکت در سال جاری نیز به ادامه تولید و فروش انواع پمپ های توربینی، سرتخلیه و الکتروموتورهای شناور در طی سال اقدام نموده است.

هیات مدیره با توجه به تکالیف مجمع در حال بررسی برنامه های مختلف می باشد تا بحول قوه الهی و حمایت و رهنمودهای مدیران صاحبان سهام بتوانیم قدمهای مثبتی جهت برون رفت شرکت از چالش زیان دهی چند سال گذشته به سمت سود دهی و رشد عملیات شرکت باشیم. بدین منظور هیئت مدیره به بررسی و مطالعه بازارهای با ارزش افزوده بیشتر از جمله ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و نیز تولید فولادهای آلیاژی زنگ نزن جهت مصارف فولاد سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پزشکی نمود.

کلیاتی درباره شرکت

شرکت پیرلس ایران در تاریخ ۱۳۴۴/۱۲/۲۴ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۰۶۴۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۵۵ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و نام شرکت در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۶۱ به شرکت تولیدی پمپ پارس تغییر یافته است و سپس در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شایان ذکر است که طبق نامه شماره ۱۵/۵۹۶۴۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، پیرو تصمیمات هیئت پذیرش اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۶، بدلیل عدم تامین سرمایه مورد نیاز بورس و عدم عرضه سهام، نام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس حذف شده و مجدداً به استناد تبصره "پ" ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه در فهرست بازار پایه قرار بورس ایران درج گردید و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به ۳۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تصویب گردیده است و نیز با عنایت به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق الذکر پس از طی مراحل قانونی و رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ قانون تجارت و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و آگهی پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده و واریز وجه حق تقدم افزایش سرمایه محقق و طی اعلامیه شماره ۹۲/۲۴۴۷۶ مورخ ۹۲/۰۲/۱۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج واقع است.

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۵۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) در تاریخ منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۱/۰۹/۱۱	۹۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات
۱۳۷۶/۱۱/۰۵	۱۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۸/۱۱/۰۵	۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۱/۰۴/۰۶	۲۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۴/۲۴	۶۷	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۷.۹۲۴.۸۱۲	۵۹.۷۵	۱۷.۹۲۴.۸۱۲	۵۹.۷۵
۲	خانم شهره کریم زاد	۴.۰۲۲.۸۵۸	۱۳.۴۱	۴.۰۲۲.۸۵۸	۱۳.۴۱
۳	صنایع پمپ سازی ایران	۱.۹۲۱.۵۱۳	۶.۴	۱.۹۲۱.۵۱۳	۶.۴
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲.۰۹۲.۶۸۶	۶.۹۸	۲.۰۹۲.۶۸۶	۶.۹۸
۵	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱.۲۰۶.۰۱۶	۴.۰۲	۱.۲۰۶.۰۱۶	۴.۰۲
۶	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۷۶۰.۹۶۸	۲.۵۴	۷۶۰.۹۶۸	۲.۵۴
۷	سازمان خصوصی سازی (وکالتی)	۳۱۳.۶۲۰	۱.۰۴	۳۱۳.۶۲۰	۱.۰۴
۸	سایر سهامداران	۱.۷۵۷.۵۲۷	۵.۸۶	۱.۷۵۷.۵۲۷	۵.۸۶

شرکت گسترش پایا صنعت سینا دارنده ۶۰ درصد سهام شرکت است و در حال حاضر شرکت جزء واحد تجاری فرعی شرکت مذکور است.

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع با نماد تپمیس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در زمینه تولید انواع پمپ های توربینی و الکتروپمپ شناور فعالیت دارد و با تاکید به اینکه این شرکت در زمینه تولید پمپ های توربینی اولین و عمده تولید کننده این نوع پمپ بوده و علیرغم کیفیت بالای این نوع تولیدات شرکت، بدلیل قیمت تمام شده بالا و سوق پیدا نمودن بازار پمپ های آشامیدنی به سمت الکتروپمپ های شناور متاسفانه سهم بازار خود را به تدریج در طی این سال ها از دست داده و در مورد الکتروپمپ های شناور بدلیل عدم وجود دانش فنی این نوع الکتروپمپ شرکت نتوانسته سهمی از این بابت در بازار بدست آورد.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل بشرح ذیل می باشد:

۱) اقلام صورت سود و زیان شامل:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	درصد تغییرات
خالص فروش	۷.۷۷۹	۱۸.۵۰۲	(۵۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶.۳۹۸)	(۱۷.۰۲۵)	(۶۲)
سود ناخالص	۱.۳۸۱	۱.۴۷۷	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶.۶۶۷)	(۶.۵۰۹)	۲
قلم استثنائی - هزینه باز خرید خدمت کارکنان	-	(۶.۰۵۴)	(۱۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴۷۵)	(۲.۲۳۲)	(۷۹)
زیان عملیاتی	(۵.۷۶۱)	(۱۳.۳۱۸)	(۵۷)
هزینه های مالی	(۵.۳۰۷)	(۴.۰۵۶)	۳۱
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۷۰)	(۱۲۸)	(۴۵)
زیان خالص	(۱۱.۱۳۸)	(۱۷.۵۰۲)	(۳۶)

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مورد گزارش و تولید ۲ سال گذشته به شرح ذیل می باشد:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
انواع توربین	۱.۸۷۹	۲.۰۸۵
انواع جعبه دنده	۰	۳
انواع الکتروپمپ شناور	۰	۱۲۹
انواع سرتخلیه	۳۸	۵۵
انواع شافت و غلاف	۰	۱۲۹
انواع لوله	۰	۳۳۷

مقایسه خالص فروش شرکت در سال مورد گزارش و سال قبل به شرح ذیل می باشد:

شرح	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
انواع توربین	۱.۹۷۸	۶.۶۱۵	۳.۰۲۰	۷.۸۱۵
انواع الکتروپمپ شناور	۳	۲۲۷	۱۷۸	۶.۱۳۸
قطعات	-	۵۴۱	-	۵.۰۹۳
انواع سرتخلیه	۳۹	۳۹۶	۶۳	۵۳۵
انواع لوله	-	-	۳۳۹	۵۲۲
انواع شافت و غلاف	-	-	۱۴۱	۲۳۸
انواع جعبه دنده	-	-	۲	۵۰
(برگشت از فروش و تخفیفات)	-	-	-	(۱.۸۹۹)
فروش خالص		۷.۷۷۹		۱۸.۵۰۲

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده:

در سال مورد گزارش معادل ۱.۵۲۶ میلیون ریال مواد اولیه (سال قبل ۶.۳۶۵ میلیون ریال) خریداری شده است که بشرح ذیل ارائه و دلیل کاهش خرید ناشی از کاهش تولید می باشد.

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
انواع قطعات پمپ شناور	-	۲.۲۷۲
شافت ضد زنگ و قطعات الکتروموتور	-	۱.۱۹۱
آهن قراضه و ضایعات سیم مسی	-	۴۶۶
لوله فسفر برنز	۸۶۸	۴۴۸
لوله سیاه و لوله فولادی	-	۳۴۳
انواع پوشش لوله	-	۱۲۸
پمپ wkl و پمپ اتا	-	۱۲۵
استیل شافت	-	۶۸
سایر	۶۵۸	۱.۳۱۴
جمع	۱.۵۲۶	۶.۳۶۵

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مصرف مواد اولیه در سال مورد گزارش و سال قبل بشرح ذیل می باشد (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
انواع شافت ضد زنگ	۹۳	۲۷۸
انواع استیل	—	۵۷
انواع لوله	—	۲۳
انواع لوله فسفر برنز	۸۰۸	۴۱۵
برنز	—	۳۰۶
چدن	—	۲۷۵
قطعات جعبه دنده	—	۲۸
انواع بوشن لوله	۲	۷۴
قطعات پمپ شناور	۴۰	۳.۵۲۳
سایر	۱.۸۱۸	۱.۶۶۸
جمع	۲.۷۶۱	۶.۶۶۷

۴) تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:

الف) تغییرات دارائی ثابت: (مبالغ به میلیون ریال)

شرح اقلام	مانده در ابتدای سال	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی	دارائیهای فروخته شده طی سال مالی	نقل و انتقال و سایر تغییرات	استهلاک انباشته	مانده در پایان سال
زمین	۴	—	—	—	—	۴
ساختمان	۱۴۶۱	—	—	—	(۸۰۵)	۶۵۶
تاسیسات	۵۳۹	۲۱	(۲۳)	(۲۰)	(۳۲۸)	۱۸۹
ماشین آلات	۲۲۵۰	—	(۱۷)	—	(۱۷۰۷)	۵۲۶
ابزار آلات	۴۷۴	—	(۱۲)	—	(۳۵۶)	۱۰۶
قالیها	۴۲۱	—	—	—	(۲۵۸)	۱۶۳
وسایل نقلیه	۱۸۳	—	—	—	(۱۶۴)	۱۹
اثاثه و منصوبات	۷۲۴	۶۶	(۱۵)	(۲۶)	(۴۵۲)	۲۹۷

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شامل:

(مبالغ به میلیون ریال)

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
سرمایه	۳۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰
وجه قابل انتقال به سرمایه	—	۱۲.۱۷۵	۵.۳۵۳
اندوخته قانونی	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲
زیان انباشته	(۳۶.۳۲۰)	(۲۵.۱۸۲)	(۶.۶۷۲)
حقوق صاحبان سهام	(۶.۰۶۸)	۲.۲۴۵	۱۲.۹۳۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	—	۶.۰۲۲	۹.۷۴۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵۵	۳۲۷	۲.۸۳۱
جمع بدهی های بلند مدت	۴۵۵	۶.۳۴۹	۱۲.۵۷۳

(۶) نسبتهای مالی شامل:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
نسبت جاری	۰.۷۸	۱.۱۵	۲.۳۹
نسبت سریع	۰.۱۵	۰.۳۵	۰.۷
نسبت بدهی	۱.۲	۰.۹۸	۰.۶۸
سرنانه فروش	۴۵۷.۶۰۰	۳۰۳.۳۱۰	۲۷۳.۴۹۴
بازده مجموع دارائیهها	(۳۷)	(۴۴)	(۶)
بازده حقوق صاحبان سهام	(۲۰)	۰.۶	(۰.۲)

شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت در سال مورد گزارش بشرح ذیل می باشد: (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۲
تضمین وام شرکت پروفیل ویخچال ایران پویا	۱۲۰۰۰
تضمین وام شرکت ایران ابزار	۲,۳۹۹
تضمین وام شرکت تولیدی تیزرو	۲,۹۲۰
سایر ضمانتنامه ها نزد شرکتهای آب وفاضلاب استانیها	۲,۳۰۰
جمع کل	۱۹,۶۱۹

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ عضویت	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر سازمانها
مهرداد عبدالله -موظف	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس متالوژی	۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۱۰۰	—
سیدمحمدصادق حسینی	رئیس هیات مدیره	لیسانس صنایع	۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۱۰۰	—
عبدالوحدرضا محمدیان -موظف	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۱۰۰	—
سپهیل نظری	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس اقتصاد	۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۱۰۰	—
احمدرفضوانی	عضو هیئت مدیره	لیسانس صنایع	۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱۰۰	—

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

صورتهای هیئت مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل تعداد ۲۷ جلسه (جلسه شماره ۶۳۰ تا ۶۵۷) می باشد. همچنین صورتهای مجمع عمومی طی سال و بعد از آن ، شامل جلسات مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ بوده است.

گزارش اقدامات صورت گرفته در مورد تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳
شرکت تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)

ردیف	بند گزارش	شرح تکالیف مجمع	اقدامات بعمل آمده
۱	۴	مقرر گردید هیئت مدیره با هماهنگی مشاور حقوقی نسبت به اخذ مطالبات، اقدامات مقتضی را مبذول فرمایند و اقلام و اکتیوهای ۱۳۹۲ اقلام موجودیهایت شده به ارزش یک ریال در هیئت مدیره مطرح و بررسی و با صلاحدید شرکت اقدام به فروش و مصرف گردود و ضمن رعایت استاندارد حسابداری از نیروی انسانی به نحو مطلوب استفاده شود.	۱- در طی سال جاری در مورد وصول حسابهای دریافتی تجاری و سایر حسابها اقدامات لازم حقوقی بعمل آمد که منجر به وصول بخشی از مطالبات گردیده اما عمده مطالبات تجاری شرکت ناشی از یک مورد شخصیت حقیقی و سه مورد شخصیت حقوقی (آب و فاضلابها) میباشد که بخش حقوقی در حال پیگیری میباشد. ۲- در مورد قلام راکد و یک ریالی بایر گزارى سه مرحله مزایده تاکنون موفق به فروش بخشی از اقلام یاد شده گردیده و بخش دیگری از این اقلام در پروسه تولید و فروش در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته و الباقی و الباقی آن اقدام میگردد. در مورد نیروی انسانی نیز با توجه به توقف تولید و تعدیل نیرو موضوع رفع گردید.
۲	۶	مقرر گردید هیئت مدیره برون رفت از وضعیت زیان دهی نسبت به بررسی ارائه گزارش در مورد خروج ازمپ های آب و ورود به بازارهای جدید به هلدینگ اقدام نمایند.	هیئت مدیره شرکت باتوجه به تکالیف مجمع در مورد خروج از صنعت سبب اقدام به ارائه گزارش پروژه تولید لوله های ریفورس (آلیاژی) نمود که در صورت تصویب این پروژه شرکت با ورود به این صنعت از زیاندهی خارج میگردد.
۳	۷-۱	مقرر گردید تا پایان سال ۱۳۹۲ از مجمع عمومی فوق العاده دعوت شود تا نسبت به انحلال یا بقا شرکت در چایچوب مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری بعمل آید.	شرکت با هماهنگی بعمل آمده با سهامدار عمده در مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده اقدام نمود.
۴	۷-۲	نسبت به موارد اشاره شده پیگیری لازم بعمل آید.	با توجه به توضیحات ارائه شده در ردیف یک گزارش فوق (در بند ۴ گزارش حسابرسی) رعایت به عدم توان پرداخت بدهیهای کلان از جمله مالیات بر ارزش افزوده در مورد (بند) گزارش حسابرسی) تلاش گردیده اقدامات موثر با توجه بتوان شرکت بعمل آید و در مورد دعوت تشامین تهسيلات دریافتی شرکتیهای گروه در اینسوره مکاتباتی صورت گرفته که طی نامه ای شرکت پروفیل و پنچال ایران بویا اعلام نموده که بدهی فوق الذکر از حقوق بنیاد از شورپور مله در حال پرداخت میباشد.
۵	۸	اقلام مقتضی در مورد پرداختهای دیون دولتی بعمل آید.	ضمن اینکه این دیون مربوط به قبل از سال ۹۱ میباشد، لذا با توجه به ضعف نقدینگی، شرکت تاکنون نتوانسته اقدام موثری در مورد پرداخت دیون سنوات گذشته نماید.
۶	۹	مقرر گردید مجمع شرکت مدیر ذینفع درای گیری جلسات مذکور رعایت شود و نیز معاملات متبذول ماده ۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفته.	رعایت گردید.
۷	۱۱	مقرر گردید قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شود.	تلاش گردید.
۸	۱۲	مقرر گردید که قانون آئین نامه دستورالعمل های مبارزه با پولشویی با دقت مورد بررسی و رعایت گردد.	رعایت گردید.

۳- اطلاعات در باره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شامل:

سمت	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲			نام و نام خانوادگی
	جمع حقوق و مزایا و پاداش	پاداش مجمع	حقوق و مزایای نقدی (غیر نقدی)	جمع حقوق و مزایا	حقوق و مزایای غیر نقدی	حقوق و مزایای نقدی	
موظف	۴۳۳	—	۴۳۳	۸۲۷	—	۸۲۷	مهرداد عبدالله
غیر موظف	۴۰	—	۴۰	۶۰	—	۶۰	سید محمد صادق حسینی
موظف	۴۷۲	—	۴۷۲	۶۱۰	—	۶۱۰	عبدالوحد رضا محمدیان
غیر موظف	۴۰	—	۴۰	۶۰	—	۶۰	سهیل نظری
غیر موظف	۱۰	—	۱۰	۶۰	—	۶۰	احمد رضوانی

لازم به توضیح می باشد حق حضور اعضاء غیر موظف توسط مجمع تصمیم گیری و مورد تصویب قرار می گیرد.

برنامه های آینده شرکت

هیئت مدیره در صدد راه اندازی و تولید فولادهای آلایزی زنگ نزن جهت مصارف فولادسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پزشکی و تولید و تامین لوله های رفورمر با ارزش افزوده بالا، تامین تجهیزات جانبی و عرضه آن در بازارهای داخلی با استفاده از توان مهندسی و دانش روز خواهد بود.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج شرکت تولیدی پمپ پارس.

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۹۲۲۸۱۳

شماره فکس: ۰۲۱-۴۴۹۲۲۸۱۲

پست الکترونیکی: parspumpmali@yahoo.com

آقای رضا مولانی بعنوان مسئول پاسخگوئی به سوالات سهامداران می باشند.