

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)



گزارش هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1392 / 04 / 20

1- گزارش فعالیت و وضع عمومی

2- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

3- صورت های مالی:

3-1- ترازنامه

3-2- صورت سود و زیان

3-3- صورت جریان وجوه نقد

3-4- یادداشت های توضیحی

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت لامپ پارس شهاب (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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و 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 همراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	نماینده	انضاء
۱) آقای هوشنگ دادوش	رئیس هیئت مدیره	شرکت صنعتی پارس خزر	
۲) آقای محسن عسگری آزاد	نایب رئیس	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	
۳) آقای بهمن دزاکام	مدیرعامل و عضو	شرکت شهاب توشه	
۴) آقای مسعود پورسلطان محمدی	عضو هیئت مدیره	شرکت شهاب شیشه	
۵) آقای کامبیز نصیری ابریشم چی	عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی پارس شید	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			
1389	1390	1391	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
483.641	571.380	1.041.383	درآمد خالص
63.626	70.963	169.576	سود عملیاتی
8.802	13.517	38.397	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
23.237	35.388	57.862	سود خالص - پس از کسر مالیات
(28.846)	57.079	7.979	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
596.269	900.813	1.301.527	جمع داراییها
403.748	685.256	1.042.282	جمع بدهی ها
54.000	54.000	54.000	سرمایه ثبت شده
192.520	215.557	259.245	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
%3/8	%3/8	%4/4	نرخ بازده داراییها
%12	%16	%22	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
54.000.000	54.000.000	54.000.000	تعداد سهام در زمان برگزای مجمع
791	803	809	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
657	771	1.196	سود واقعی هر سهم - ریال
150	250	560	سود نقدی هر سهم - ریال
3.249	30.70	4547	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
1.000	1.000	1.000	ارزش دفتری هر سهم - ریال
4/9	3/82	3/8	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
730	673	632	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

پیام هیات مدیره به صاحبان سهام

با سلام و عرض خیر مقدم حضور سهامداران محترم، در ابتدا لازم می داند نمای کلی از محیط کسب و کار، جایگاه شرکت، فرصت ها/ چالش ها، خاستگاه استراتژیک، اهداف و برنامه ها را به شرح زیر به استحضار برساند:

محیط کسب و کار

1. بر پایه تصویب نامه هیات دولت، توزیع لامپ های رشته ای بیش از 40 وات، از ابتدای سال 1393 در داخل کشور ممنوع می باشد. بدین ترتیب شرکت 8 ماه وقت دارد تا این رده محصول را از سبد محصولات قابل توزیع خود در داخل کشور خارج سازد. خوشبختانه با جهت گیری ها و استراتژی های پیاده شده در چند سال گذشته، سهم این رده محصول در سبد شرکت از 50% در سال 85 به 17% در سال 90 کاهش یافته است ولی با توجه به تحولات اقتصادی سال 91 (مانند؛ افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت لامپ های کم مصرف و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان) دوباره تقاضای خرید این محصول افزایش و سهم این رده محصول به 29.3 درصد رسید (پیش بینی سال 92 به میزان 18.4 درصد می باشد). در هر حال، حذف لامپ رشته ای، چالش های بزرگی را پیش روی این شرکت - که بزرگترین تولید کننده این محصول، با عمق ساخت زیاد در کشور می باشد - قرار داده است. گذر از این چالش بیش از هر چیز نیاز به تامین منابع مالی قابل توجه و سرمایه گذاری در رده محصولات نوین پربازده و عمق بخشیدن به تولید این گونه محصولات دارد. تأمین نقدینگی برای سرمایه گذاری عامل کلیدی موفقیت در آن می باشد.

2. روند کاهش تقاضا برای لامپ فلورسنت ($T^{۱۰}$ و T^8) به دلیل جایگزینی با لامپ هایی چون CFL و FPL ادامه پیدا نموده، هر چند یکی از تولید کنندگان این محصول در سال 90 تولید و عرضه خود را متوقف نمود؛ ولی با این وجود روند کاهش تقاضا برای این لامپ ضرورت سرمایه گذاری روی محصولات نوین که با اندازه های کوچک تر، زیبایی بیشتر می توانند جایگزین این لامپ شوند را بیش از پیش نموده است.

3. تقاضا برای لامپ کم مصرف (CFL)، به دلیل ویژگی های مثبت این محصول، همچنان مثبت و قوی بوده، از این رو استراتژی شرکت، سرمایه گذاری برای افزایش درجه ساخت این محصول به وسیله تولید واحد روشن شونده (Gas Tube) بوده که در سال مورد گزارش با شدت بیشتری پی گیری گردید. در این راستا طرح تولید تهیه و به تصویب اداره صنایع استان و وزارت صنعت و معدن و تجارت رسیده است و اینک در مرحله دریافت تسهیلات از محل طرح های آمایش صنعتی در بانک صنعت و معدن می باشد.

4. وجود ظرفیت تولید قابل توجه، درجه ساخت بالا و تجربیات گسترده در تولید لامپ های فلورسنت و رشته ای از سویی، و کوچک شدن اندازه بازار داخلی این محصولات از سوی دیگر، موجب گردیده که شرکت استراتژی صادرات این محصولات به کشور های منطقه را انتخاب و پی گیری نماید. در این راستا بستر سازی های لازم از سالهای قبل انجام گردید، در سال مورد گزارش تعداد 843 هزار عدد لامپ رشته ای و 576 هزار عدد لامپ فلورسنت صادر شده است. برنامه افزایش صادرات این دو محصول برای سال 92 یکی از رهیافت ها برای جبران روند کاهشی تقاضای لامپ فلورسنت و از رده خارج شدن لامپ رشته ای از اول سال 93 می باشد. به همین منظور جهت سه کشور همسایه (عراق، پاکستان و افغانستان) برنامه های بازاریابی صادرات به طور جداگانه تدوین و در دست اجرا می باشد.

5. افزایش تقاضای لامپ LED، شیب تندی در سال مورد گزارش داشته و پیش بینی ادامه فزاینده این روند از فرصت ها و چالش های پیش روی شرکت می باشد. از سویی بهتر شدن ویژگی های فنی این لامپ (کیفیت نور،

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

عمر، بازده) بهبود چشم گیر پیدا کرده، از سوی دیگر روند کاهش قیمت جهانی این لامپ موجب گردیده که این محصول مرحله "معرفی" در چرخه زندگی خود را با شتابی بسیار، در بازه ای کوتاه طی نماید و وارد مرحله "رشد فزاینده" تقاضا گردد. بدلیل تنگناهای نقدینگی و محدودیت های تحریم ها، شرکت در برنامه و اهداف خود برای افزایش سهم این لامپ در سبد محصولات آن چنان که باید موفق نبوده است، از این رو تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز همچنان عامل کلیدی موفقیت در این کسب و کار می باشد.

6. افزایش شدید و یکباره نرخ ارز، افزایش روز افزون تحریم ها و به ویژه افزایش تنگناهای پریپیچ و خم و طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز ها و دریافت تسهیلات بانکی، از چالش ها و بازدارنده های عمده برای دستیابی به اهداف در سال مورد گزارش بوده است.

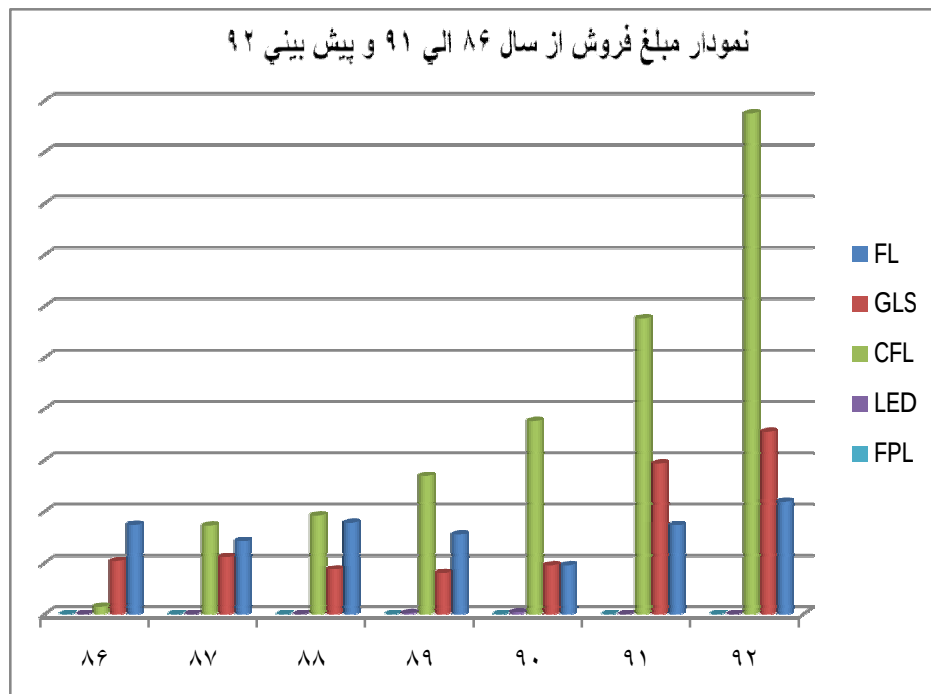
7. یورش فزاینده تازه واردین به صنعت روشنایی به صورت بی سابقه، به گونه ای که عرضه کنندگان لامپ کم مصرف از حدود 50 نمانام (برند) در سال 89 به بیش از 170 نمانام افزایش یافته، یا اینکه رسیدن مجموع گنجایش پروانه تأسیس تولید LED صادر شده به وسیله ادارات صنایع، افزون بر حدود 4.5 میلیارد عدد دیود گسیل کننده نور (که تقریباً افزون بر 200 میلیون عدد لامپ LED می شود) از پدیده های بی سابقه ای است که موجب بروز چالش های غیر معمول در صنعت روشنایی کشور می باشد. کیفیت بالا، یکنواختی در کیفیت، تضمین محصولات و در یک جمله "خلق ارزش" برای مشتریان که از جمله مهم ترین عوامل برای توجه و نمانام سازی (برندسازی) است، از جمله اقداماتی است که برای پاسخ گویی به این چالش از سوی شرکت به کار گرفته شده است. زیرا با تجربه ای که مصرف کنندگان در استفاده از لامپ های بی کیفیت به دست آورده اند (به ویژه در مورد لامپ کم مصرف که قیمت به نسبت بالایی دارد) استراتژی شرکت همچنان پایبندی به تولید و عرضه کالای با کیفیت و استاندارد بوده، به گونه ای که همچنان "لامپ پارس" در نزد بیشتر مصرف کنندگان انتخاب نخست بوده و نمانام شرکت سرمایه ارزنده ای است که می تواند نقش مؤثری برای پاسخ گویی به این چالش ایفا نماید.

جایگاه شرکت

با وجود تنگناها و بازدارندگی های یاد شده در بالا، خوشبختانه با برنامه ریزی ها و کوشش های به عمل آمده، شرکت توانسته است عملکرد خود را از 571 میلیارد ریال در 90 به بیش از 1000 میلیارد ریال در سال مورد گزارش افزایش دهد. این دست آورد، حاصل پیاده سازی استراتژی های رشد و توسعه کسب و کار انتخاب شده برای شرکت در چند سال اخیر بوده به صورتی که نماد آن قرار گرفتن شرکت در رتبه 363 فهرست رتبه بندی شرکت های برتر سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال 91 می باشد.

نمودار زیر درصد ترکیب سبد فروش محصولات شرکت و سهم هریک از آن ها را در طی سال های 1386 تا سال مورد گزارش و برآورد سال 92 را نشان می دهد. به این ترتیب شرکت موفق گردیده طی این دوره، نه تنها وارد کسب و کار لامپ های پربازده گردد، بلکه سهم این لامپ در سبد محصولات شرکت را به حد بالایی نگهدارد و از همه مهم تر، بالاترین سهم بازار در این رده محصول را در بین بیش از حدود 100 رقیب رسمی (بدون احتساب قاچاق کالا) بدست آورد. برای دستیابی به این هدف بزرگ، ظرفیت ها و زیرساخت های زیادی ایجاد شده است که از جمله می توان سخت افزارها، دانش فنی، تجهیزات کنترل کیفی، دریافت گواهینامه های استاندارد، تقویت شبکه نمایندگی و ایجاد شبکه های جدید (پخش سراسری) و توزیع در سوپرمارها را نام برد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391



فرصت ها / چالش ها

1. ورود لامپ های نوین پربازده مانند CFL و LED و یکپارچه شدن لامپ با چراغ و راه اندازه ها موجب چند برابر شدن قیمت های انواع لامپ موجب بزرگ شدن اندازه (ارزش) بازار لامپ در این چند سال گذشته شده است. افزودن لامپ های نوین به سبد محصولات شرکت که مستلزم بدست آوردن دانش فنی، ظرفیت های تولیدی، توانمندی های تدارکاتی و فروش و از همه مهمتر فراهم آوردن نقدینگی و توان مالی برای رشد و توسعه چند برابری به جای رشد چند درصدی، از بزرگترین فرصت ها و چالش های پیش روی شرکت می باشد.

2. در شرایط دو برابر شدن نرخ ارز رسمی و هم زمان لزوم تادیه تمام و در بعضی مواقع بیش از مبلغ اعتبار اسنادی در هنگام گشایش اعتبار از یک سو، اعمال سیاست انقباضی در ارایه تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سود بانکی بیشترین چالش پیش روی شرکت برای تامین منابع مالی و نقدینگی را ایجاد نموده است بطوریکه توان سرمایه گذاری بر روی رده محصولات نوین و پربازده میسر نگردیده است .

3. شرکت پارس شهاب دارای ظرفیت تولیدی و درجه ساخت زیاد، و دارای بیشترین سهم بازار لامپ های رشته ای می باشد. تعداد 220 نفر از کارکنان به تولید این محصول اشتغال دارند . ممنوعیت توزیع این لامپ در داخل کشور

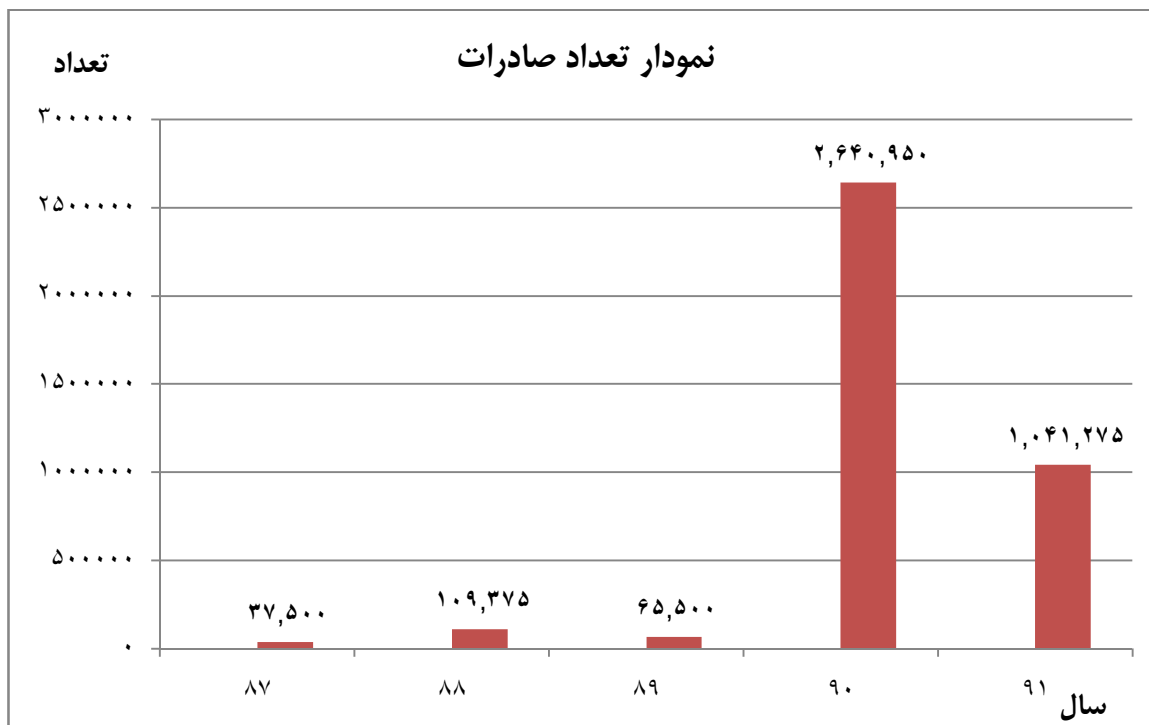
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

(بیش از 40وات) از ابتدای سال 1393 یکی از چالش های بزرگ شرکت می باشد. پاسخ گویی به این چالش بیش از هر چیز نیاز مند فراهم نمودن منابع مالی قابل توجه، برای سرمایه گذاری روی خطوط تولید جدید می باشد. 4.افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ حامل انرژی و هزینه حمل و نقل صرف نقدینگی بیش از 100% برای خرید مواد اولیه باعث شده که در مقایسه تولید با تجارت، شرایط برای واردات و تجارت نسبت به تولید داخل، آسان تر و با سود بسیار همراه باشد که این خود موجب در تنگنا قرار گرفتن هر چه بیشتر بنگاه های تولیدی و سودی آوری آن ها گردیده به صورتی که تولید کنندگان لامپ در کشور در شرایط سخت قرار گرفته تا حدی که برخی از آنان متوقف و از بازار خارج گردیده اند.

5.یافتن بازارهای جدید برای لامپ های سنتی (رشته ای و فلورسنت) در کشور های منطقه که پیش نیاز آن رسیدن به قیمت های رقابتی جهانی است از دیگر فرصت ها و چالش های بزرگ می باشد. جالب آن که بررسی های به عمل آمده و صادرات انجام شده در سال مورد گزارش که در نمودار مشخص شده است، نشانگر آن است که تقاضای قابل توجهی در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد که در صورت رسیدن به قیمت های رقابتی در شرایط تورمی در کشور، می توان ظرفیت های تولیدی بلا استفاده در شرکت را- به دلیل حذف لامپ رشته ای و کاهش تقاضا برای فلورسنت - در راه پاسخ گویی به آن ها به کار گرفت .

6.تنگنا های فزاینده در اثر تحریم ها، از جمله چالش های است که منابع و نیروی زیادی برای رفع محدودیت های حاصله طلب می نماید . این در حالی است که، شرکت فرآیند بازآفرینی برای سرمایه گذاری و افزودن لامپ های نوین به سبد تولیدات خود را در دست اقدام دارد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

خاستگاه استراتژیک

1. در رده محصولات نوین پربازده استراتژی شرکت، توسعه کسب و کار و بدست آوردن بالاترین سهم در این گونه محصولات می باشد. در این راستا افزون بر توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری روی تولید و یا بسته به مورد عمق بخشیدن به ساخت محصولاتی مانند؛ LED ، CFL ، Gas Tube... در دست بررسی و اقدام می باشد که اجرایی شدن این گونه طرح ها بیش از هر چیز تابعی از فراهم آوردن منابع مالی قابل توجه برای سرمایه گذاری و پروژه ها می باشد. بدین ترتیب داشتن سبد محصولات متنوع که بیشترین بخش آن را لامپ های نوین پربازده تشکیل دهد، دارا بودن بالاترین سهم بازار در این گونه محصولات به همراه ایجاد ظرفیت تولیدی و افزایش عمق ساخت با قیمت های رقابتی به منظور عرضه یکنواخت و با کیفیت جهت گیری استراتژیک شرکت در این رده محصولات می باشد.
2. در رده محصولات سنتی (رشته ای و فلورسنت) استراتژی شرکت پی گیری استراتژی "باقیمانده سود آور" بوده، بدین معنی که به دلیل داشتن ظرفیت تولیدی، عمق ساخت، سابقه طولانی و سهم بازار بالا، به میزان کاهش اندازه بازار اقدامات لازم برای جبران از راه افزایش سهم بازار شرکت به عمل می آید، بدین ترتیب 100% بازار لامپ روشنایی و فلورسنت T⁸ و T¹⁰ هدف شرکت برای این دو رده محصول می باشد. همچنین، ورود و نفوذ به بازار کشور های همسایه و منطقه از دیگر رهیافت ها برای جبران کاهش تقاضای بازار داخل در نظر گرفته شده است.

اهداف و برنامه ها

در سه سال گذشته اقدامات گسترده ای برای ایجاد توانمندی و ظرفیت لازم در همگامی با دگرگونی های بنیادی در صنعت روشنایی به عمل آمده که برآیند آن را می توان در افزایش عملکرد شرکت و به ویژه افزایش سهم بازار لامپ کم مصرف مشاهده نمود. بدین ترتیب گام نخست بازآفرینی شرکت که سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت و توانمندی های لازم برای فعالیت در چرخه حاصل از دگرگونی های بنیادی صنعت روشنایی می باشد انجام یافته، اینک شرکت وارد گام بعدی که دستیابی به جایگاه پیشتازی در رده محصول کم مصرف و ایجاد زیرساخت های لازم برای سایر لامپ های جدید و بهره برداری از گنجایش ها در جهت افزایش سودآوری شرکت شده است که شرح جزییات اهداف و برنامه ها در بخش "سرمایه گذاری ها" آورده شده است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

کلیاتی در مورد شرکت :

1- تاریخچه فعالیت شرکت

1-1- کلیات

شرکت لامپ پارس شهاب در تاریخ 1348/8/19 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 13580 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1374/11/24 به شرکت سهامی عام تبدیل و در همان تاریخ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر، شرکت لامپ پارس شهاب جزء واحدهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در شهرستان رشت واقع است .

1-2- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه ساخت انواع لامپ و سایر وسایل برقی و قطعات و متعلقات می باشد. پروانه بهره برداری شماره 319289 مورخ 1354/5/6 و اصلاحیه بعدی با ظرفیت 73 میلیون عدد انواع توسط وزارت صنایع صادر گردیده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار مبلغ 3 میلیارد ریال (شامل تعداد 3.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 54 میلیارد ریال (شامل تعداد 54.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
1375/09/06	200	9.000	سود انباشته
1376/10/03	50	13.500	سود انباشته
1378/12/02	100	27.000	سود انباشته
1381/02/16	100	54.000	سود انباشته

افزایش سرمایه آتی شرکت معادل 200% از محل سودانباشته و مطالبات سهامداران می باشد که گزارش توجیهی توسط هیئت مدیره تهیه برای بازرس محترم جهت اظهار نظر ارسال گردیده است.

فهرست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1391/12/29 و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	1390/12/29		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
1	سرمایه گذاری پارس توشه	91/67	49.504.763	91/67	49.504.763
	سایرین	8/33	4.495.237	8/33	4.495.297
	جمع	100	54.000.000	100	54.000.000

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

وضعیت شرکت از منظر بورس :

شرکت در تاریخ 1374 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ماشین آلات و دستگاههای برقی با نماد "بشهاب" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 74/12/27 هر سهم به ارزش 10.000 ریال مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

1389	1390	1391	
54.000.000	54.000.000	54.000.000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
685	803	809	آخرین پیش بینی سود هر سهم بعد از مالیات - ریال
544	655	1.071	سود واقعی هر سهم بعد از مالیات - ریال
150	250	560	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهادی)
3.249	3.070	4547	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
1.000	1.000	1.000	ارزش دفتری هر سهم - ریال
5/9	4/68	4/24	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - ریال

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت لامپ پارس شهاب در صنعت روشنایی فعالیت می کند. رشد فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل 82% می باشد. و در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش بیش از 1000 میلیارد ریال در رده اول قرار دارد. محصولات تولیدی شرکت در بازار داخل و خارج از کشور عرضه می گردد.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- اصلاحیه قانون تجارت و قانون تجارت ، مالیاتهای مستقیم ، کار و تأمین اجتماعی
- قانون سازمان بورس اوراق بهادار
- اساسنامه شرکت ، مصوبات مجمع عمومی
- مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران
- استاندارد حسابداری و حسابرسی
- قانون و مقررات امور بانکی و گمرکات کشور و مقررات پولشویی
- مقررات و آئین نامه های هلدینگ و آئین نامه ها و دستورالعمل داخلی
- سایر قوانین و مقررات

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

1- اطلاعات مقایسه پیش بینی درآمد سهم و عملکرد واقعی در سال 1391

شرح	پیش بینی (میلیون ریال)	عملکرد واقعی (میلیون ریال)
فروش خالص	909.423	1.041.383
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(709.504)	(809.538)
سود (زیان) ناخالص	199.919	231.845
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(65.533)	(66.240)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	921	3.970
سود (زیان) عملیاتی	135.307	169.576
هزینه های مالی	(87.393)	(66.566)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	6.525	(19.395)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	0	(19.002)
سود (زیان) قبل از کسرمالیات	54.439	64.612
مالیات	(10.780)	(6.749)
سود (زیان) خالص پس از کسرمالیات	43.659	57.862
سود عملیاتی هر سهم	2.506	3.140
سود هر سهم قبل از کسرمالیات	1.008	1.196
سود هر سهم پس از کسرمالیات	809	1.071
سرمایه	54.000	54.000

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

1- اقلام سود و زیان

خلاصه وضعیت حساب سود و زیان سال 1391 در مقایسه با دو سال قبل به شرح زیر است: (میلیون ریال)

شرح	1389	1390	1391	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
فروش خالص	483.641	571.380	1.041.383	%82
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(371.982)	(443.156)	(809.538)	%83
سود ناویژه	111.659	128.224	231.845	%80
درصد سود ناویژه نسبت به فروش	%23	%23	%22	-
هزینه های اداری	(24.415)	(28.564)	(33.940)	%18
هزینه های توزیع و فروش	(24.081)	(29.712)	(32.299)	%9
هزینه های مالی	(36.925)	(42.822)	(66.566)	%55
جمع هزینه ها	(85.421)	(101.098)	(132.805)	31
درصد جمع هزینه ها نسبت به فروش	%18	%18	%13	(%5)
درآمدهای سرمایه گذاری	6.454	10.986	(15.425)	(140)
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	2.810	3.548	(19.002)	(535)
سود ویژه قبل از کسر مالیات	35.502	41.659	64.612	%55
کسر میشود: مالیات	(6.138)	(6.271)	(6.749)	%8
خالص سود پس از کسر مالیات	29.364	35.389	57.862	%64
تعداد سهام شرکت	54.000.000	54.000.000	54.000.000	-
سود هر سهم قبل از مالیات EPS	657	771	1.196	%55
سود هر سهم بعد از کسر مالیات	544	655	1.071	%64

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

2- آمار فروش و تولید محصولات:

2-1- فروش تعدادی و ریالی و تعداد تولید در سال 1391 به شرح جدول زیر می باشد:

سال	تولید		فروش	
	تعداد		تعداد	
	میلیون عدد		میلیون ریال	
1389	47/6		483.641	
1390	54/9		571.380	
1391	71/11		1.041.383	

3-1- آمار خرید مواد اولیه

(میلیون ریال)

نام مواد اولیه	سال 1390	سال 1391
مواد و قطعات	423.876	592.808
مواد فلزی و شیمیایی	46.712	66.440
مواد بسته بندی	47.735	67.078
جمع	518.323	726.623

3-2- آمار مصرفی مواد اولیه

نام مواد اولیه	سال 1390	سال 1391
مواد و قطعات	381.333	568.701
مواد فلزی و شیمیایی	28.695	29.238
مواد بسته بندی	47.272	45.514
جمع	457.300	643.453

4- تغییرات در سرمایه گذاریها :

شرح	سال 1390	سال 1391
تغییرات دارایی ثابت	41.528	44.873
سرمایه گذاری بلند مدت	67.173	50.142

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

5- تغییرات در ساختار سرمایه شرکت

1-5- حقوق صاحبان سهام :

در سال 1391 تغییرات به وجود آمده در حقوق صاحبان سهام مربوط به سود انباشته بوده و گردش حساب سود انباشته بشرح زیر می باشد :

<u>میلیون ریال</u>	
142.805	سود انباشته در ابتدای دوره
57.862	سود خالص سال 1391
200.667	
(13.500)	کسر میشود: سود سهام مصوب مجمع سال 1390
(675)	پاداش هیئت مدیره مصوب سال 1390
186.492	مانده در پایان سال

2-5- بدهیهای بلندمدت

<u>علت تغییرات</u>	<u>سال 1391</u>	<u>سال 1390</u>	<u>شرح</u>
	<u>(میلیون ریال)</u>	<u>(میلیون ریال)</u>	مانده تسهیلات دریافتی بابت
تسویه حصه جاری وام	3.465	5.897	جبران خسارت برف

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

7- وضعیت نقدینگی و سیاستهای تأمین مالی :

الف: وضعیت جریان نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل بشرح زیر است :

(میلیون ریال)

شرح	سال 1391	سال 1390
سود عملیاتی	169.576	70.963
هزینه های غیر نقدی	2.132	4.000
تغییرات سرمایه در گردش	(183.676)	(17.884)
وجه نقد حاصل از عملیات	(11.968)	57.079
خالص تسهیلات دریافتی	122.176	19.530
بازده سرمایه گذاری و سودپرداختی بابت تسهیلات مالی	(68.447)	(48.734)
مالیات پرداختی	(10.715)	(11.031)
فعالیت های سرمایه گذاری	(21.539)	(5.590)
افزایش (کاهش) وجه نقد پایان دوره	9.507	11.254

ب (شیوه های تأمین مالی :

سیاست های تأمین مالی شرکت شامل موارد زیر می باشد:

- 1- کاهش دوره وصول مطالبات و پیش دریافت از مشتریان
 - 2- اخذ تسهیلات مالی از بانک ها به منظور تأمین سرمایه در گردش
 - 3- افزایش دوره پرداخت تأمین کنندگان مواد و قطعات
- عمده تغییرات سرمایه در گردش بشرح زیر است :

(میلیون ریال)

شرح	سال 1391	سال 1390
مصارف وجوه :		
افزایش حسابهای دریافتی	(77.134)	(80.812)
سایر حسابهای دریافتنی	-	(2.862)
موجودی مواد و پیش پرداخت ها	(285.136)	(233.847)
کاهش حسابهای پرداختنی تجاری	(31.443)	-
کاهش سایر حسابهای پرداختنی	-	-
جمع مصارف وجوه	(393.713)	(317.521)
منابع وجوه :		
افزایش پیش دریافتها	42.598	-
سایر منابع	4.731	209.881
سایر (شرکتهای همبسته)	162.708	89.756
جمع منابع وجوه	210.037	299.637
خالص مصرف وجوه	183.676	(17.884)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

نسبت های مالی :

نسبت	1391	1390	1389	
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	1/19	1/21	1/37
	نسبت آنی	0/50	0/58	0/86
نسبت سودآوری	نسبت سود خالص به فروش	%5/5	%6	%6
	نسبت سود عملیاتی به فروش	%16	%12	%13
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	2/55	1/8	2/1
	گردش موجودی کالا	2/4	2/2	5/9
	گردش مجموع دارایی ها	%80	0/63	0/81
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی به دارایی ها	%80	0/77	0/67
	نسبت بدهی به ارزش ویژه	4/0	3/1	2/0
	نسبت نقدشوندگی	(0/19)	1/6	(1)
	جریان نقدی هرسهم	(221)	1.057	(525)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

معاملات با اشخاص وابسته

فعالیت انجام شده به اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش بشرح زیر بوده است :

الف - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

نام شرکت	نوع وابستگی
شرکت شهاب شیشه	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	عضو هیئت مدیره
شرکت شهاب توشه	عضو هیئت مدیره
شرکت بازرگانی پارس شید	عضو هیئت مدیره
شرکت مهتاب خراسان	-
شرکت حباب ساز	-
شرکت صنعتی پارس خزر	عضو هیئت مدیره

تعهدات مالی آتی شرکت

کلیه تعهدات شرکت در صورتهای مالی شرکت و یادداشتهای همراه ذکر شده است، افزون بر آنها تعهدات آتی قابل ملاحظه برای شرکت وجود نداشته است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

نظام راهبری شرکت :

1- ساختار هیئت مدیره

- الف - ترکیب اعضاء هیئت مدیره
- تعداد کل 5 نفر
 - تعداد اعضاء موظف 3 نفر
 - تعداد اعضاء غیرموظف 2 نفر

ب - مشخصات اعضاء هیئت مدیره در تاریخ تهیه گزارش :

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	نوع عضویت	تاریخ انتخاب	مدرک تحصیلی	سابقه کاری به سال
هوشنگ دادوش	شرکت صنعتی پارس خزر	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	1390/11/8	فوق لیسانس مدیریت	بیش از ۳۰ سال
محسن عسگری آزاد	پارس توشه	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	1390/11/8	فوق لیسانس سیستم ها	بیش از ۳۵ سال
بهمن دژاکام	شهاب توشه	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	1390/11/8	لیسانس مهندسی صنایع	۲۳ سال
مسعودپورسلطان محمدی	شهاب شیشه	عضو هیئت مدیره	موظف	1390/11/8	فوق لیسانس مدیریت صنایع	بیش از ۳۸ سال
کامبیز نصیری ابریشم چی	پارس شید	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	1390/11/8	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	بیش از ۳۰ سال

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

کمیته های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته های تخصصی هیئت مدیره در شرکت لامپ پارس شهاب شامل کمیسیون فروش و بازاریابی، تأمین مواد و کمیته های فنی و مهندسی می باشد. در خصوص سایر موارد از جمله انتصابات، پاداش، جبران خدمات و خط مشی و برنامه ریزی و بودجه بندی توسط هیئت مدیره بررسی و به تصویب می رسد. در خصوص سیاستهای کلان، طرح توسعه و افزایش سرمایه معمولاً پس از تأیید هیئت مدیره پیشنهاد جهت اخذ نظر به هلدینگ جهت تصمیم نهایی ارسال می گردد.

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به صورت ماهانه با حضور 5 نفر اعضاء تشکیل شده است. علاوه بر آن جلسات مشورتی نیز به تناسب با توجه به الزامات شرکت تشکیل شده است.

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

الف - فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره موظف توسط شرکت مادر و براساس سابقه کاری، مدرک تحصیلی، نوع ساختار تولید، تعداد پرسنل، کارآیی، ابتکار و خلاقیت، شرایط منطقه و نوع صنعت تعیین می شود.

ب- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تخصیص بخشی از سود قابل تقسیم که از 5 درصد سود تقسیم شده بین سهامداران بیشتر نباشد، تعیین و در اختیار شرکت مادر قرار می گیرد و از این طریق پاداش تخصیص یافته به مدیرعامل و سایر اعضاء هیئت مدیره پرداخت می گردد .

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس و بازرسی قانونی شرکت مؤسسه حسابرسی آرموده کاران می باشد. بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی فرازمشاور می باشد و حق الزحمه حسابرسی با توجه به تفویض مجمع عمومی توسط هیئت مدیره تعیین می شود.

ارزیابی ریسک

ریسک هایی که شرکت در محیط فعالیت ها و کسب و کار با آن مواجه می باشد به طور عمده به شرح زیر می باشد:

1. ریسک کیفیت محصولات

شرکت لامپ پارس شهاب دارای 44 سال سابقه فعالیت در صنعت روشنایی ، تولید انواع لامپ است. داشتن پراعتبار ترین نامان(برند) لامپ داخلی، عمق ساخت، دانش فنی و تجربه متراکم شده بوده. لذا از این زاویه همان طور که سابقه هم نشان داده است شرکت با ریسک قابل توجهی مواجه نمی باشد. افزون بر این به دلیل داشتن اطلاعات و آزمایشگاه های تخصصی آزمایشگاه شرکت به عنوان آزمایشگاه همکار مؤسسه استاندارد برگزیده شده است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

2. ریسک نقدینگی

کمبود نقدینگی برای ایفای تعهدات مالی می تواند گردش عملیات و فعالیت های شرکت را در معرض ریسک قرار دهد. برای دوری از این ریسک استفاده از منابع اعتباری بانک ها ، مدیریت متمرکز برای کنترل و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات مشتریان به کار گرفته شده است بطوریکه اخذ وثایق ملکی مناسب از مشتریان شبکه نمایندگی و توزیع سهم قابل توجهی از محصولات توسط معتبر ترین شرکت های پخش، یکی از عوامل اطمینان از جریان وصول مطالبات از مشتریان می باشد.

3. ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

ریسک محصول از احتمال منسوخ شدن یک محصول به وجود می آید، که مصداق کامل آن رده محصول لامپ رشته ای در شرکت لامپ پارس شهاب می باشد. به دلیل مصرف بالای انرژی این لامپ، طبق مصوبه هیات دولت، و توزیع این رده محصول از 40 وات به بالا از ابتدای سال 1393 ممنوع می باشد. از آن جایی که در مطالعات انجام گرفته عاقبت کار این رده محصول پیش بینی شده بود با افزودن لامپ های نوین پر بازده به سبد محصولات، کوشش شده است تا سهم این لامپ در سبد محصولات شرکت کاهش داده شود. افزون بر این در سالهای 90 و 91 صادرات این لامپ در دستور کار قرار گرفته و انجام شده است بدین ترتیب کوشش شده است که این ریسک تا حد ممکن کاهش و پوشش داده شود.

4. ریسک نوسانات نرخ ارز

ریسک افزایش نرخ ارز مبادلاتی و یا اثرات تغییرات (افزایش) نرخ ارز در زمان بازپرداخت اقساط بدهی های ارزی از جمله ریسک های قابل احتمال در آینده خواهد بود. به منظور پوشش دادن این ریسک نرخ ارز در پیش بینی محاسبات قیمت تمام شده محصولات بادر نظر گرفتن نوسانات و روند افزایشی ارز به صورت محافظه کارانه در نظر گرفته شده است.

5. ریسک قیمت نهاده های تولیدی

با توجه به سیاست های جاری مربوط به قانون هدفمند شدن یارانه ها به ویژه حذف یارانه حامل های انرژی، پیش بینی افزایش هزینه های تولید، و هزینه های حمل و نقل، متصور می باشد. همچنین باتوجه به افزایش پایه نرخ ارز توسط بانک مرکزی و نیز افزایش بهای مواد اولیه در بازار های جهانی و به ویژه افزایش جهشی برخی از مواد تولید لامپ که موسوم به "مواد کمیاب" یا به اصطلاح "Rare Earth" هستند مانند فسفر و یوروپیوم که ماده مکمل فسفر می باشد رشد پرشیب در قیمت تمام شده متصور بوده که به منظور پوشش آن نیاز به افزایش قیمت فروش در شرایط کنترل و اعمال محدودیت های تنظیم بازار، توسط ارگان های دولتی وجود دارد.

6. ریسک عوامل بین المللی و محدودیت های خارجی و یا تغییر مقررات دولتی

در شرایط تشدید تحریم ها و افزایش تنگناهای ارزی قوانین و آیین نامه های مرتبط با کنترل ارگان های دولتی برای تنظیم بازار می تواند تشدید گردیده و برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده محدودیت ها و ریسک هایی به دنبال داشته باشد. همچنین محدودیت ها و اثرات ناشی از تحریم های فزاینده روی شرایط کسب و کار در محیط بین المللی و در فعالیت های آتی شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته و قابل ذکر می باشد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

7. ریسک تجاری

لامپ از اقلام بسیار ضروری است که در هر حال و شرایطی، مورد نیاز کلیه اقشار و بخش های مختلف بازار (خانوار، صنعتی، تجاری...) بوده و به اصطلاح تقاضای آن را می توان کم کشش یا حتی بدون کشش محسوب نمود، از این رو تقاضای لامپ، تا حد بسیار زیادی به دور از تأثیر نوسانات اقتصادی روی کسب و کار این محصول می باشد. لذا از این نظر ریسک تجاری برای شرکت چندان قابل توجه نمی باشد. ازسوی دیگر داشتن روابط تجاری با تأمین کنندگان متعدد در داخل و خارج از کشور و سابقه همکاری های طولانی با آن ها و نیز در اختیار داشتن شبکه های متعدد و گسترده توزیع و همچنین داشتن وثایق ملکی معتبر از شبکه نمایندگان از دیگر عوامل قابل توجه در پایین بودن ریسک تجاری شرکت می باشد.

وضعیت نیروی انسانی:

1-5- تعداد کارکنان از سال 1389 لغایت 1391 به شرح زیر بوده است:

سال	1373 (سال پایه)		1389		1390		1391	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
مرد	1024	71	407	56	379	56	311	49
زن	411	29	151	21	136	20	128	20
جمع	1435	100	558	76	515	77	439	69
کارکنان پیمانکار	-	-	172	24	158	23	193	31
جمع کل	1435	100	730	100	673	100	632	100

2-5- جدول پراکندگی تحصیلات کارکنان از سال 1389 الی 1391 به شرح زیر بوده است:

سال	1373 (سال پایه)		1389		1390		1391	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
زیر دیپلم	1072	75	113	15	101	15	71	16
دیپلم	301	21	411	56	376	56	180	41
فوق دیپلم	17	1	83	12	88	13	79	18
لیسانس به بالا	45	3	123	17	108	16	109	25
جمع	1435	100	730	100	673	100	439	100

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

3-5- پراکندگی کارکنان در واحدهای مختلف از سال 1389 لغایت 1391 به شرح زیر است:

سال		1373 (سال پایه)		1389		1390		1391	
شرح		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
تولید		687	48	522	72	478	71	462	73
فنی		160	11	38	5	37	5	28	5
برنامه ریزی و مهندسی		60	4	54	7	48	7	45	7
مالی و اداری و بازرگانی		528	37	116	16	110	17	97	15
جمع		1435	100	730	100	673	100	632	100

4-5- پراکندگی سن کارکنان در سال 1391 به شرح زیر است:

گروه سنی	تا 25 سال	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 به بالا	جمع
تعداد	10	79	101	71	105	50	23	439
درصد	2	18	23	16	24	11	5	100

5-5- پراکندگی تجربه و سابقه کارکنان در سال 1391 به شرح زیر است:

شرح	تا 5 سال	6 تا 10 سال	11 تا 15 سال	16 تا 20 سال	21 تا 25 سال	26 به بالا	جمع
تعداد	116	105	75	78	64	1	439
درصد	26	24	17	18	15	0	100

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

پیشنهاد هئیت مدیره در مورد تقسیم سود :

هئیت مدیره با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، حفظ فرض تداوم فعالیت و عملیات شرکت و بهره گیری از توان نقدینگی در جهت بهبود بافت مالی شرکت ، پیش بینی منابع مورد نیاز جهت افزایش سرمایه و سرمایه گذاری برای طرح های آتی پیشنهاد می نماید سود ویژه حاصله به ترتیب زیر اختصاص یابد .

میلیون ریال

64.612

سود ویژه قبل از کسرمالیات

(6.749)

کسرمی شود : مالیات سهامداران

57.863

سودخالص قابل تخصیص سال جاری

128.629

مانده سود سنواتی

186.492

سود قابل تخصیص

(30.240)

پیشنهاد تقسیم سود نقدی (برای هر سهم 560 ریال)

156.252

انتقال مانده به حساب سودوزیان سنواتی

سرمایه گذاری ها

برای پاسخگویی مناسب به فرصت ها/چالش ها و نیز دستیابی به اهداف و برنامه های تدوین شده برای عرضه لامپ های نوین پربازده به منظور حفظ جایگاه شرکت در بازار و استمرار سودآوری، شرکت نسبت به سرمایه گذاری در شرکت های (موجود و یا در حال تاسیس) زیر مجموعه خود برای راه اندازی پروژه های زیر اقدام نموده است که چکیده کار های انجام شده در این راستا به شرح زیر می باشد. بدیهی است عملیاتی شدن این پروژه ها بستگی کامل به میزان تامین منابع مالی و پیشرفت در بدست آوردن تسهیلات بانکی دارد.

1) تولید Gas Tube لامپ کم مصرف

افزایش عمق ساخت و ارزش افزوده در تولید لامپ کم مصرف از جمله استراتژی هایی است که می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت گردد. لامپ کم مصرف در چرخه عمر خود مراحل تکوین و تغییر را تا حد زیادی پشت سر گذاشته، از این رو اینک شرایط برای انجام سرمایه گذاری و ایجاد گنجایش تولید مناسب گردیده است. افزایش عمق ساخت در این محصول با تولید قسمت اصلی این لامپ که به نام "واحد روشن شونده لامپ" یا Gas Tube می باشد می تواند مزایایی مانند پیوستگی در عرضه، کاهش قیمت تمام شده (به دلیل حمایت های تعرفه ای و به ویژه استفاده از ظرفیت موجود در تولید لوله های شیشه ای در شرکت...) گردد که خود در نهایت به معنی ایجاد مزیت رقابتی در تولید و فراهم آوردن شرایط مناسب و ایجاد قابلیت محوری برای گرفتن سهم بازار در این محصول می باشد که اینک مهم ترین لامپ در بازار روشنائی بوده و جایگاه و سهم اول را در سبد محصولات لامپ دارد.

در این راستا به منظور فراهم آوردن شرایط انتقال سریع تکنولوژی، خرید یک خط تولید گس تیوب اسپیرال با ظرفیت اسمی 5 میلیون عدد در سال برای توان های 18 تا 25 وات در حالت تمام پیچ و با سایز تیوب T³ به همراه تجهیزات آزمایشگاهی در دست اقدام می باشد و در حال حاضر اسناد خرید منتظر تامین منابع مالی در مرحله صدور فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می باشد. در این رابطه یک قرارداد همکاری در خصوص نصب، راه اندازی، انتقال دانش فنی تولید، معرفی منابع خرید، تامین قطعات یدکی، ارائه روشهای QC برای محصول نیمه ساخته و کامل منعقد شده است

2) تولید انواع لامپ و چراغ LED

در فاز نخست جهت ورود به کسب و کار LED، شناخت فرصت ها، انجام پژوهش بازار، تهیه مشخصات فنی، شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان، دریافت نمونه و ارزیابی نتایج آزمون ها، تجهیز آزمایشگاه، تهیه برنامه بازاریابی MP-92، مشارکت در کارگروه های تخصصی LED در سابا و سازمان استاندارد، به سرعت طی شده است.

به دنبال اخذ مجوز پروانه بهره برداری برای تولید 4 میلیون عدد انواع محصولات LED، بررسی و شناسایی فرآیند تولید LED به شیوه SKD شامل تفکیک اجزاء لامپ و چراغ، مقررات و قوانین گمرکی صورت گرفته، تجهیزات و ماشین آلات تولید و مونتاژ LED خریداری و راه اندازی شده است.

3) تولید دیود نوری یا Packaged-LED

LED در چرخه عمر خود مرحله مقدماتی و معرفی را با تندی سپری نموده و وارد مرحله رشد گردیده است، به طوری که پیش بینی می شود حدود نیمی از بازار روشنائی دنیا را تا سه سال آینده به تسخیر خود درآورد. عمر طولانی، بازده نوری بالا، کنترل پذیری، سازگاری با محیط زیست و عدم برخورداری از مواد سمی تنها پاره ای از مزایای این محصول بوده که تغییرات شگرف و بنیادین را در صنعت روشنائی به ارمغان آورده است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

چنانچه قبلاً نیز ذکر گردیده است، بر پایه تصویب نامه هیات دولت مورخ 1391/03/16 به شماره 50064 / ت 48065 گ، توزیع و فروش لامپ های رشته ای بیش از 40 وات، از ابتدای سال 1393 در داخل کشور ممنوع می باشد. بدین ترتیب ضروری است این رده محصولی از سبد محصولات در داخل کشور خارج شود. گذر از این چالش بیش از هر چیز نیاز به سرمایه گذاری در کسب و کار و عمق بخشیدن به تولید رده محصولات نوین و پربازده مانند LED دارد. در این راستا، طرح جامع توجیه پذیری فنی و اقتصادی تولید لامپ های LED از مرحله تولید دیود نوری تهیه و جز طرح های با اولویت به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تحول اقتصادی رسیده و در نوبت تخصیص اعتبار ارزی و ریالی قرار گرفته است.

4) پروژه مشارکت تجاری با شریک خارجی در زمینه LED

در راستای سیاست ها و استراتژی های کلان گروه روشنایی پارس، مذاکره و رایزنی با شرکت های صاحب فن آوری و معتبر اروپایی (آلمانی) و آسیای جنوب شرقی (تایوان، چین) با هدف ایجاد مشارکت تجاری، انتقال تکنولوژی، بومی سازی تولید دیود نوری P-LED و کسب سهم غالب و رهبری بازار صورت گرفته است. در این خصوص تفاهم نامه ای با دو شرکت صاحب نام و متخصص در این صنعت امضاء شده و تاسیس و راه اندازی شرکتی با مشارکت سرمایه گذاری خارجی در زمینه تولید محصولات نوین روشنایی اعم از لامپ ها و چراغ های LED، روشنایی هوشمند و محصولات روشنایی خورشیدی در دست اقدام است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

ج (پیش بینی بودجه سال 1392:

شرح	(میلیون ریال)
فروش	1.549.713
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(1.318.986)
سود (زیان) ناخالص	230.727
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(86.919)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	20.000
سود عملیاتی	163.808
هزینه های مالی	(92.118)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	6.969
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	0
سود (زیان) قبل از کسرمالیات	78.659
مالیات	(16.130)
سود (زیان) خالص پس از کسرمالیات	62.529
سود عملیاتی هر سهم	3.033
سود هر سهم قبل از کسرمالیات	1.457
سود هر سهم پس از کسرمالیات	1.158
سرمایه	54.000

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ 91/4/14:

- 1) وضعیت حسابهای اسناد تضمین صادر شده نزد بانکها در ابتدای سال 91 بالغ بر 1.198 میلیارد ریال بوده است که طی سال 91 مبلغ 1.020 میلیارد ریال آنها ابطال گردیده که بالغ بر 85% اسناد می باشد.
- 2) حسابهای راکد شرکت بررسی و با توجه به اینکه ذخیره کافی در حسابها وجود دارد مقرر شد چنانچه ذخیره موجود کسری داشته باشد نسبت به احتساب آن اقدام شود.
- 3) در مورد گزارشات سازمان بورس گزارشات میان دوره ای ارسال شده به سازمان با تأخیر قابل توجهی مواجه نبوده است. عمده تأخیر که شرکت با آن مواجه بود مربوط به پیش بینی عملکرد سالهای مورد نظر بوده است که با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و مسائل مرتبط با آن، گزارشات پیش بینی ارسال شده است.
- 4) در مورد پرداخت سود سهامداران جزء در رأس موعد پرداخت گردیده، در مورد سهامدار عمده با هماهنگی و با توجه به وضعیت نقدینگی پرداختهای دوره ای انجام و تسویه نهایی آن در دستور کار قرار دارد.