

2021

گزارش تفسیری مدیریت



شرکت صنایع گل‌دیران

(سهامی عام)

دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

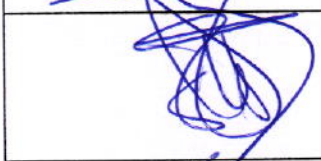
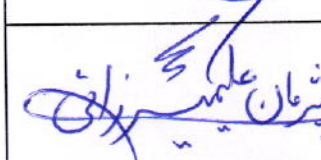
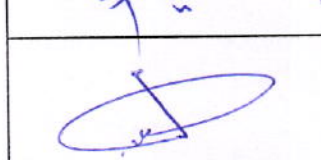
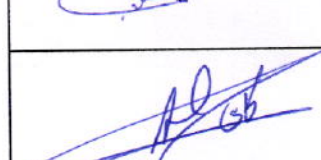
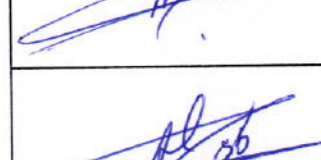
شرکت صنایع گل‌دیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

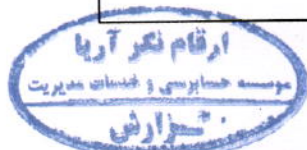
عنوان	شماره صفحه
پیشگفتار.....	۲
فصل اول : ماهیت کسب و کار	
تاریخچه و معرفی.....	۴
موضوع فعالیت شرکت.....	۴
سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۵
ساختار سازمانی مدیران شرکت.....	۶
فصل دوم: اهداف مدیریت و راهکارهای دستیابی به آن	
راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف.....	۸
چشم‌انداز مدیریت برای دستیابی به اهداف.....	۸
برنامه‌های آتی مدیریت.....	۱۱
فصل سوم: ریسک‌ها	
عوامل ریسک و نحوه مدیریت آن.....	۱۳
وضعیت سرمایه انسانی.....	۱۳
سرمایه در گردش.....	۱۵
نقدینگی و جریان های نقدینگی.....	۱۵
منبع مورد انتظار برای تامین مالی.....	۱۶
فصل چهارم: نتایج عملیات و چشم انداز	
صورت وضعیت شرکت.....	۱۸
صورت سود و زیان.....	۱۹
مقایسه مقدار تولید شرکت با ظرفیت اسمی.....	۱۹
نسبت های مالی.....	۲۰
اطلاعات تماس با شرکت.....	۲۰

پیشگفتار

شرکت صنایع گلديران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه می‌نماید.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
حسین حیدری	-	رئیس هیئت مدیره	
سید علی هاشمی	-	نائب رئیس هیئت مدیره	
پژمان علیمیرزائی	-	عضو هیئت مدیره	
مهدی باقری	-	عضو هیئت مدیره	
امیر عباس کائینی	-	عضو هیئت مدیره	
شرکت گروه توسعه گلديران	امیر عباس کائینی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	



فصل اول

ماهیت کسب کار

تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت صنایع گلدیران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۶۲۳۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ شروع به بهره‌برداری نموده است.

مرکز اصلی شرکت در تهران، محله گاندی، خیابان آفریقا، خیابان شهید علی شهاب، پلاک ۱ و کارخانجات شرکت در استان کرمان، شهرستان سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی و شهرستان قزوین، روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین واقع می‌باشد.

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ مطابق صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی ثبتی شماره ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۷۶۴۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ شرکت به سهامی عام تغییر یافت. مضافاً در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران انجام و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ نزد سازمان یاد شده با نماد "گلدیرا" ثبت گردید.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تأسیس، ایجاد و بهره‌برداری از مجموعه کارخانجات برای تهیه و تولید انواع کولر گازی و لوازم خانگی از جمله جارو برقی، تلویزیون و ماشین لباسشویی و تولید و توزیع قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز، اخذ نمایندگی برای فروش تولیدات شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات تولیدات شرکت و واردات انواع کالاهای بازرگانی مجاز به خصوص مصنوعات و کالاهایی که مشابه فعالیت‌های عمومی شرکت بوده و یا موجبات تکمیل مصنوعات تولیدی شرکت باشد و به طور کلی مبادرت به هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با هدف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور.



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

سرمایه و ترکیب سهامداران

بنا بر مصوبه هیئت محترم پذیرش شرکت فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شرکت گروه توسعه گلدیران تاسیس و این شرکت جایگزین سهامداران سابق شرکت می‌باشد. در حال حاضر ۹۹.۹٪ از سهام شرکت صنایع گلدیران متعلق به گروه توسعه گلدیران می‌باشد. بدین ترتیب ترکیب سهامداران شرکت صنایع گلدیران به شرح جدول ذیل می‌باشد.

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه توسعه گلدیران	۳.۷۹۹.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۸۷۵
آقای سید علی هاشمی	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۲۵
آقای پژمان علیمیرزائی	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۲۵
آقای حسین حیدری	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۲۵
آقای مهدی باقری	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۲۵
آقای امیر عباس کائینی	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۲۵
مجموع	۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه توسعه گلدیران (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تأسیس و طی شماره ۵۷۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۲۳۵۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون

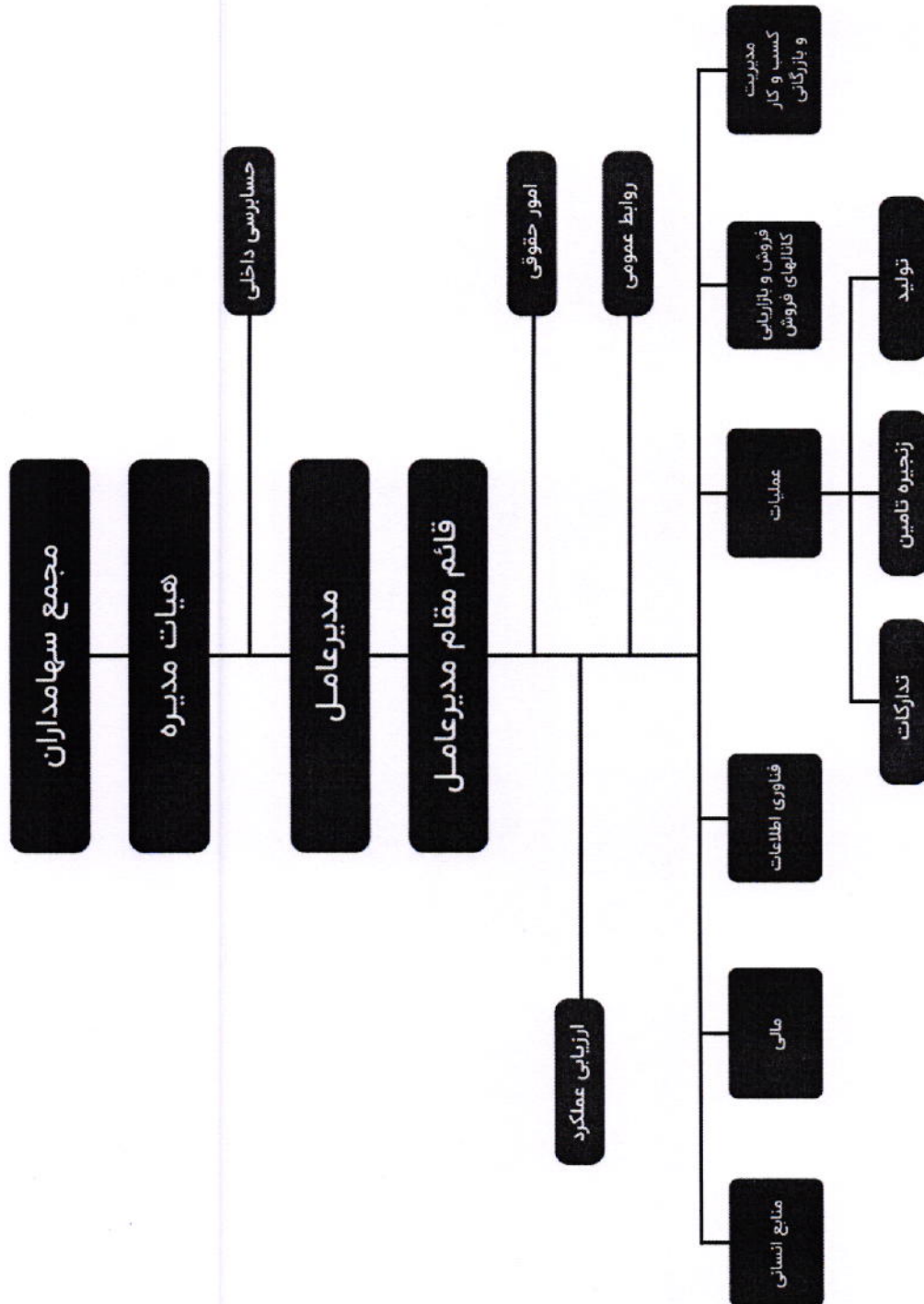
سرمایه کنونی شرکت براساس دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ برابر با ۳.۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی می‌باشد.

تغییرات سرمایه شرکت صنایع گلدیران از بدو تأسیس تاکنون به شرح جدول زیر می‌باشد:

تغییرات سرمایه شرکت					
تاریخ (سال)	سرمایه قبلی	سرمایه جدید	مقدار افزایش	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۹	۲۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۱۵۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته طرح توسعه
۱۳۹۲	۱۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	پرداخت نقدی
۱۳۹۴	۲۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷	۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۲۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۱۷	مطالبات حال شده سهامداران



ساختار سازمانی



فصل دوم:

اهداف مدیریت و

راهکارهای

دستیابی به آن

راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

شرکت صنایع گلدیران، تولیدکننده محصولات خانگی، صوتی و تصویری و کالای دیجیتال به عنوان یکی از شرکت‌های گروه توسعه گلدیران، در راستای تصاحب سهم اعظمی از بازار داخلی؛ ارزش آفرینی برای مشتریان و طرف‌های ذینفع سازمان و حرکت به سمت برند ملی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و به همین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 نموده و در جهت دستیابی به مبانی این استاندارد و استراتژی‌های سازمان، اصول زیر را مد نظر قرار داده است:

۱. عرضه محصولات با قیمت رقابتی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
۲. افزایش سطح داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه
۳. بهبود و ارتقاء کیفی محصولات
۴. افزایش بهره‌وری سازمان و فرآیندهای آن
۵. توانمندسازی و ارتقاء منابع انسانی به عنوان اصلی‌ترین و ارزشمندترین سرمایه و نگهداری آن‌ها
۶. ارائه سبد محصولات متنوع
۷. راهیابی به موقع و مناسب به بازارهای بین‌المللی و صادرات محصول
۸. ارائه خدمات پس از فروش به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان

چشم انداز مدیریت برای دستیابی اهداف

کسب جایگاه اول در میزان رشد سهم بازار محصولات خانگی، صوتی و تصویری، شرکتی موفق و انعطاف‌پذیر، برخوردار از نیروی انسانی متخصص و پیشرو در تولید دانش با بهره‌گیری از تکنولوژی برتر در تولید و عرضه محصولات و خدمات متمایز، با برترین کیفیت متناسب با ترجیحات مشتریان با پیشگامی در بهره‌وری و قیمت رقابتی.

مأموریت شرکت

شرکت صنایع گلدیران شرکت فعال گروه در حوزه تولید، ارائه خدمات تولیدی و تحقیق و توسعه با قابلیت عرضه محصولات خانگی، صوتی و تصویری و سایر محصولات الکترونیکی است که از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در انتقال و استفاده از تکنولوژی‌های به روز، وظیفه ارزش آفرینی و ارتقا جایگاه برند با ارائه محصولات با بهترین کیفیت، قیمت رقابتی و مطابق با ترجیحات مصرف‌کنندگان در ایران و کشورهای منطقه را بر عهده دارد. همچنین شرکت صنایع گلدیران این مسئولیت را برای خود قائل است که از نظر مالی بازدهی مناسبی را برای سهامداران فراهم آورده و رشد بلندمدت را برای ایشان تضمین نموده و بدین ترتیب نسبت به محیط و جامعه به تعهدات خود عمل نماید.



مسیرهای ایجاد این مأموریت به شرح زیر خواهد بود:

- فراهم سازی زیرساخت و دانش لازم جهت افزایش تولید و عمق داخلی سازی
- ارتقاء سطح بهره‌وری با بکارگیری نیروهای جوان و مجرب، متخصص، ماهر و متعهد به اخلاق حرفه‌ای
- ارتباط و توسعه همکاری با تولید کنندگان جهانی جهت کسب دانش و تجربه در تولید و عرضه محصولات با کیفیت و تکنولوژی نوین

اهداف شرکت

- تحقق سود بر اساس تکالیف مصوب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
- کاهش نسبی هزینه‌های تولید به صورت سالیانه
- بستر سازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب تولید برای تحقق اهداف
- افزایش تولید محصولات کیفی با مشخصات رقابتی در جهت ارتقاء سهم بازار
- افزایش سطح بهره‌وری عملیات و کاهش ضایعات تولید
- انتقال تکنولوژی و افزایش توان تخصصی شرکت در مقایسه با رقبای فعال در منطقه
- ایجاد روش‌های جدید در افزایش بهره‌وری و نوآوری کارکنان
- مطرح شدن شرکت به عنوان یکی از صادرکنندگان لوازم خانگی
- ایجاد و توسعه کانالهای موثر فروش از جمله بازاریابی دیجیتال
- تدوین و توسعه روشهای نوین و خلاقانه فروش

تغییرات استراتژیک

- متمرکز سازی تأمین، تولید

با توجه به رسالت عظیم تولید که همواره از دغدغه‌های اصلی مجموعه گلديران بوده است و همچنین به فراخور تغییرات مورد نیاز در بازار لوازم خانگی و زیرساخت‌های موجود تا سال ۱۳۹۶ تأمین و تولید محصولات به صورت کارمزدی توسط شرکت صنایع گلديران برای سایر شرکت‌های مجموعه گلديران انجام می‌پذیرفت. همزمان با تولید کارمزدی و در راستای گسترش هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری مولد این شرکت طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ اقدام به خرید زمین، ساخت سوله و انبار ایجاد سالن-های جدید تولید و خرید ماشین‌آلات با تکنولوژی روز دنیا نمود که این امر موجب افزایش توانمندی در تولید با عمق بیشتر و اشتغال‌زایی و به کارگیری نیروهای داخلی متخصص در استان‌های کرمان و قزوین شده است. از سال ۱۳۹۷ بنا به تغییرات استراتژیک و به منظور ایجاد گردش مالی و سرمایه در گردش، شرکت صنایع گلديران اقدام به تأمین مواد اولیه تولید نموده است.

• فروش آنلاین

در سال ۱۴۰۰ به منظور همگامی با مدل‌های فروش جهانی و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات تولید شده توسط شرکت صنایع گلدیران، تمرکز ویژه بر روی کانال فروش آنلاین گلدیران www.goldiranplus.ir صورت گرفته است که نتیجه آن بازدید روزانه بالای ۱۰ هزار بازدیدکننده از این وبسایت می‌باشد. این کانال فروش به دلیل سرعت کارایی و کاهش در هزینه‌ها امکان توسعه بازار شرکت صنایع گلدیران را فراهم کرده است که مصرف‌کنندگان در این کانال می‌توانند تنها با چند کلیک کالای مورد نظر خود را خریداری کنند و درب منزل تحویل گرفته و نصب نمایند. این تمرکز منجر به تحقق حدود ۴٪ از سهم فروش محصولات شرکت صنایع گلدیران در سال ۲۰۲۱ میلادی به این کانال نوظهور شده است.

• روش‌های فروش

سیاست‌گذاری فروش براساس ۳ نوع عرضه مستقیم (B2C) بصورت نقدی و اعتباری، عرضه با واسطه (B2B) و عرضه به ارگان‌ها (B2G) به منظور پوشش کلیه نیازمندی‌ها و مشتریان در همه سطوح و سلیقه‌ها، برنامه‌ریزی و در حال اجرا و توسعه می‌باشد.



برنامه‌های آتی مدیریت

• توسعه عمق تولید

مجموعه صنایع گلدیران با هدف کاهش ارزیابی تولید، مدیریت ریسک تأمین و توسعه واحد R&D در حال حاضر اقدام به توسعه بومی‌سازی نموده است. هدف این برنامه طی سال‌های آتی و در گروه‌های محصولی مختلف شرکت، کاهش سهم‌بری ارزی به شکل محسوس و ایجاد استقلال تولید برای شرکت است.

• توسعه سبد درآمدی

شرکت صنایع گلدیران در بخش لوازم خانگی و صوتی تصویری یکی از برندها و شرکت‌های با سابقه صنعت است. با توجه به فضای کسب و کار به منظور توسعه تنوع سبد محصولی در برنامه‌های آتی شرکت، افزودن رسته برندها و محصولهای جدید به سبد محصولی شرکت مدنظر بوده است.

• صادرات

یکی از اهداف مهم شرکت صنایع گلدیران در چشم‌انداز ۵ ساله، حضور در بازارهای خارج از ایران به عنوان صادرکننده لوازم خانگی ساخت داخل کشور می‌باشد. از مهم‌ترین شرایط حضور در بازارهای جهانی، تولید محصولات منطبق با تکنولوژی روز دنیا با صرفه اقتصادی به منظور رقابت با سایر محصولات عرضه شده در بازار بین‌المللی می‌باشد که شرکت صنایع گلدیران افزایش کیفیت و صرفه اقتصادی محصولات را از طریق استفاده از دانش فنی مشاورین خارجی و بهره‌گیری از خطوط تولید منطبق با استانداردهای جهانی و به‌روز شرکت ال‌جی، تمرکز بر تعمیق تولید لوازم خانگی، استفاده از ظرفیت بلااستفاده

خطوط تولید کارخانه‌ها و همچنین کاهش وابستگی ارزی محقق نموده و در ۵ سال آتی هم‌زمان با دستیابی به سهم بازار داخلی و تکمیل مطالعات امکان‌سنجی خود، نسبت به صادرات کالا به کشورهای همسایه اقدام خواهد نمود.

براساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات لوازم خانگی کشور در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴۸ میلیون دلار بوده که طبق سیاست‌های اتخاذ شده این سازمان صادرات لوازم خانگی در سنوات آتی رشد چشم‌گیری خواهد نمود و استراتژی شرکت صنایع گلدیران نیز حضور در بازار صادرات لوازم خانگی تا سال ۱۴۰۳ بوده و تأمین ۲۰٪ درآمد شرکت از محل صادرات در این سال جزء اهداف استراتژیک شرکت است.



فصل سوم: ریسک‌ها

عوامل ریسک و نحوه مدیریت آن

ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره تعریف کرد. در واقع ریسک نااطمینانی از آینده را نشان می‌دهد؛ اما با مدیریت ریسک اگر بحران خاصی هم ایجاد شود، می‌توان آسیب‌ها و ضررهای ناشی از آن را به حداقل رساند. این مسئله در کسب و کار بسیار پراهمیت است، زیرا باعث کاهش ضررهای مالی و جلوگیری از هدر رفتن زمان برای رسیدن به اهداف اصلی کسب و کار می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک شامل شناسایی، تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است تا نتایج نامطلوب حاصل از آن‌ها حداقل شود. شرکت صنایع گلدیران در قالب کارگاه تخصصی مدیریت ریسک و کمیته ریسک، با شناسایی، تحلیل و ارزیابی، اتخاذ استراتژی‌های مقابله با ریسک، ریسک‌های پیش رو را مدیریت می‌کند. این شرکت معتقد است مدیریت ریسک عامل بسیار مهم جهت دستیابی به اهداف استراتژیک سهامداران است. با توجه به اینکه شرکت صنایع گلدیران در حال ورود به بازار سرمایه به عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در حوزه لوازم خانگی می‌باشد، لذا رویکرد این شرکت به مدیریت ریسک انتفاع سهامداران و سایر ذینفعان است. چارچوب مدیریت ریسک کسب و کار، رویکردی است که شرکت صنایع گلدیران برای مدیریت ریسک‌های موجود و اعمال نظارت بر آن‌ها اتخاذ کرده است. بر همین اساس کمیته ریسک متشکل از چهار نفر شامل مدیر عامل، معاون مالی، مدیر حقوقی و معاونت مربوطه (موضوع ریسک) در حوزه ریسک تشکیل شده است. در جلسات کمیته ریسک گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه در خصوص ریسک‌های شناسایی شده، جایگاه هر یک، نقشه ریسک شرکت و روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت آن‌ها و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به نگاه کمیته ریسک از دو جنبه مثبت و منفی به ریسک‌های پیش رو، تلاش بر آن است ریسک‌های منفی در شرکت کنترل و مدیریت شده و ریسک‌های مثبت تقویت گردند.

وضعیت سرمایه انسانی

شرکت صنایع گلدیران، خانه پویای نیروی کاری است که حرفه‌ای‌گرایی و تخصص را مهم تلقی می‌کنند و می‌خواهند اثری موفق از خود به جای بگذارند.

• جذب:

- جذب ۱۶۷ نفر در شرکت صنایع گلدیران
- اجرای برنامه استخدام پاره وقت جهت ایجاد فرصت همکاری برای دانشجویان
- مشارکت در آزمون استخدامی و استخدام در بیش از ۸ استان کشور
- همکاری با بیش از ۱۲ کانال استخدامی جهت بهبود دسترسی کارجویان به فرصت‌های شغلی صنایع گلدیران
- بهبود فرایند ارتباط با کارجویان و ایجاد فرایند جامعه پذیری افراد جدیدالاستخدام
- برگزاری کانون ارزیابی جهت ایجاد فرصت برابر ارزیابی برای کارجویان و شایسته‌گزینی



• توسعه و رفاهی:

- برگزاری بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی و حرفه ای در دفتر مرکزی، کارخانجات و تیم های فروش
- ایجاد فرصت های شغلی داخلی برای ارتقای کارکنان
- برگزاری آموزش استانداردهای رفتاری تجاری در محل کار به منظور حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات و حفاظت از سرمایه های شرکت، ایجاد رقابت آزاد، سالم و اخلاقی
- برگزاری دوره های کوچینگ برای روسا، مدیران میانی و مدیران ارشد جهت بهبود مهارت های مدیریتی و تعامل با همکاران
- برگزاری برنامه های آموزشی بلند مدت توسعه ای مدیران ارشد
- آموزش مدل جدید مدیریت عملکرد به کلیه همکاران و ایجاد بستر آنلاین جهت اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان
- در نظر گرفتن کوچ و مربی حرفه ای برای سطوح مدیران
- برگزاری برنامه های تفریحی نیم روزه همکاران در کلیه واحدها جهت بهبود روحیه همکاری تیمی
- برگزاری برنامه های مناسبتی بزرگداشت روز زن، مرد، کارمند، پلدا و ... جهت تقویت روحیه مشارکت همکاران
- برگزاری نظرسنجی رضایت شغلی جهت عارضه یابی و بهبود شرایط کاری برای همکاران

• برنامه های پیشگیرانه و حمایتگرانه در دوران کرونا:

- کنترل واکسیناسیون همکاران
- ارائه ماسک و مواد ضدعفونی در تمام دفاتر، کارخانه ها و فروشگاه های سطح کشور
- رعایت فاصله گذاری و ایجاد بستر استفاده از دورکاری
- ارائه خدمات پزشکی آنلاین توسط پزشک متخصص عفونی در زمان تشخیص و مداوا
- حمایت از افراد و خانواده های آن ها در دوران بیماری و پرداخت حقوق و مزایای همکاران در تمام دوران قرنطینه و درمان

برنامه های آینده:

- ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه منابع انسانی
- ارزشیابی مشاغل و بازطراحی نظام یکپارچه جبران خدمات
- بازطراحی شرح شغل همکاران ستادی
- تعیین اهداف عملکردی همکاران در کلیه واحدها و اجرای ارزیابی عملکرد
- شناسایی گپ شایستگی ها و عملکرد همکاران و برگزاری جلسات بازخورد جهت بهبود عملکرد
- برگزاری دوره های آموزشی تقویت مهارت های نرم همکاران
- بازطراحی فضای کاری همکاران جهت شرایط محیطی محل کار
- بازطراحی نظام پاداش همکاران در کلیه سطوح
- ایجاد بستر جانشین پروری و کارراه شغلی همکاران



شرکت صنایع گل‌دیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

وضعیت سرمایه در گردش شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ شرکت وجوه نقد معادل ۸۳۳.۳۳۲ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۲۴,۶۳۴,۰۸۵ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱۸,۸۴۶,۱۱۵ میلیون ریال داشته است.

نقدینگی و جریان‌های نقدی:

در ذیل جدول صورت جریان وجوه نقد شرکت ارائه می‌گردد.

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۶۲,۰۰۳	(۷,۲۱۶,۷۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۷,۵۷۳)	(۲۶۱,۲۱۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۱۴,۴۳۰	(۷,۴۷۷,۹۵۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۵۱,۶۸۸	۲,۵۸۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۲۴,۶۶۶)	(۸۵,۹۱۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۱,۲۰۰)	(۲۴,۱۵۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	-	(۵۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۸,۱۶۲	۱,۱۳۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	-	(۶۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده‌های بانکی	۳۶,۳۸۷	۱۴,۰۲۱
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۹,۶۲۹)	(۲۰۲,۳۳۶)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۱۴,۸۰۱	(۷,۶۸۰,۲۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳,۸۳۱,۹۶۷	۱۶,۵۷۸,۳۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲,۱۹۳,۴۵۹)	(۸,۳۴۲,۹۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۴۴۶,۸۴۰)	(۹۴۷,۴۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۳۸,۳۳۱)	۷,۱۹۷,۹۵۵
خالص کاهش در موجودی نقد	(۲۳,۵۳۱)	(۴۸۲,۳۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۸,۳۸۱	۱,۳۶۰,۷۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۱,۵۱۸)	۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۳۳,۳۳۲	۸۷۸,۳۸۱



منبع مورد انتظار برای تأمین مالی:

درآمد عملیاتی:

مهم‌ترین منابع مورد انتظار برای تأمین مالی، وجوه حاصل از فروش محصولات شرکت می‌باشد.

مبلغ (میلیون ریال) حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	مبلغ (میلیون ریال) حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	گروه محصول
۲,۰۵۷,۰۲۰	۵,۰۱۱,۶۷۲	برودتی
۴,۰۶۳,۵۵۹	۷,۵۱۲,۵۶۷	شوینده
۷,۶۲۲,۴۱۸	۱۴,۸۱۲,۱۸۹	صوتی و تصویری
۱۲۸,۹۳۸	۵۲۷,۷۵۰	قطعات
۱,۴۷۹	۵۱	گاز سوز
۱۲,۶۳۵	۲۹۵	لوازم خانگی کوچک
۲,۶۱۰	۱,۱۹۸,۹۴۲	سایر
۱۳,۸۸۸,۶۵۹	۲۹,۰۶۳,۴۶۵	جمع

تسهیلات:

تسهیلات مالی دریافتی - شرکت (میلیون ریال)		شرح
حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	
۱۰,۳۹۳,۵۲۲	۱۲,۱۶۷,۳۱۹	تسهیلات بانکی دریافتی



فصل چهارم: نتایج عملیات

شرکت صنایع کلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

صورت وضعیت مالی:

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۱۶,۴۲۶	۱,۷۴۴,۸۰۹
دارایی‌های نامشهود	۵۱۱,۵۲۰	۴۰,۰۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-	۵۰,۰۰۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳,۷۱۵	۱۵,۲۶۰
سایر دارایی‌ها	۷۲,۴۹۴	۷۲,۴۹۴
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۱۶۴,۱۵۵	۱,۹۲۲,۵۹۱
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۱,۸۷۳,۲۸۲	۱,۰۶۰,۴۰۴
موجودی قطعات و کالا	۱۳,۴۹۲,۳۶۷	۸,۶۲۲,۸۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۳۵,۱۰۳	۱,۰۰۲,۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱	۱۰۶,۱۱۷
موجودی نقد	۸۳۳,۳۳۲	۸۷۸,۳۸۱
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۶۳۴,۰۸۵	۲۱,۲۱۳,۹۰۱
جمع دارایی‌ها	۲۷,۷۹۸,۲۳۹	۲۳,۱۳۶,۴۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۸۰,۰۸۷	۱۱۹,۶۱۲
سود انباشته	۴,۶۲۸,۱۳۰	۱,۸۰۹,۱۰۶
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۰۸,۲۱۷	۵,۷۲۸,۷۱۸
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
پرداختنی‌های بلندمدت	-	۱,۱۴۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۳,۹۰۸	۱۶۷,۵۸۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۴۳,۹۰۸	۱۶۸,۷۲۸
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۱۵,۸۰۹	۶,۴۴۶,۷۱۷
مالیات پرداختنی	۵۲۱,۴۵۷	۳۴۷,۵۷۳
تسهیلات مالی	۱۲,۱۶۷,۳۱۹	۱۰,۳۹۳,۵۲۲
پیش دریافت‌ها	۳۴۱,۵۳۰	۵۱,۲۳۵
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۴۶,۱۱۵	۱۷,۲۳۹,۰۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۹,۰۹۰,۰۲۳	۱۷,۴۰۷,۷۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۷۹۸,۲۳۹	۲۳,۱۳۶,۴۹۲

شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

سود و زیان:

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۰۶۳,۴۶۵	۱۳,۸۸۸,۶۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۵۳۸,۴۷۱)	(۹,۴۷۸,۳۹۳)
سود ناخالص	۱۰,۵۲۴,۹۹۴	۴,۴۱۰,۲۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۱۹,۵۰۱)	(۱,۶۰۰,۴۱۴)
سایر درآمدها	۲۳۰,۶۷۷	۸۳,۰۸۷
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۷۰۶)	(۲۵۵,۳۰۳)
سود عملیاتی	۵,۲۴۸,۴۶۴	۲,۶۳۷,۶۳۷
هزینه‌های مالی	(۲,۵۸۲,۱۲۹)	(۱,۱۹۴,۲۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۰۶۴,۶۲۰	۵۲,۵۷۰
سود خالص قبل از مالیات	۳,۷۳۰,۹۵۶	۱,۴۹۵,۹۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:		
دوره جاری	(۵۲۱,۴۵۷)	(۳۴۷,۵۷۳)
دوره‌های قبل		
سود خالص	۳,۲۰۹,۴۹۹	۱,۱۴۸,۳۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم		
عملیاتی - ریال	۱.۱۰۵	۱.۰۶۸
غیرعملیاتی - ریال	(۲۶۰)	(۴۵۶)
سود پایه هر سهم - ریال	۸۴۵	۶۱۲

مقایسه مقدار تولید شرکت با ظرفیت اسمی

محصولات	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
صوتی و تصویری	دستگاه	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۳	۱۵۰,۷۵۴
شوینده	دستگاه	۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۵	۵۰,۸۴۶
برودتی	دستگاه	۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۲	۱۸,۵۹۷
جمع		۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۰۰	۲۲۰,۱۹۷



نسبت های مالی:

نسبت های مالی	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۳۱
	نسبت آنی	۰.۷۳
	نسبت بدهی	۷۵٪
نسبت های اهرمی	نسبت پوشش بهره	۲۰۳٪
	نسبت گردش دارایی ها	۱.۰۵
نسبت های فعالیت	نسبت گردش دارایی ثابت	۱۲
	نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام	۳۷٪
نسبت های سود آوری	نسبت عملیاتی	۱۸٪
	نسبت سود خالص	۸٪
	نسبت بازده دارایی ها	۱۳٪

اطلاعات تماس با شرکت:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهاب (پازدهم)، پلاک ۱
تلفن: ۰۲۱-۸۳۵۸۳

کارخانه سیرجان: ۱۰ جاده تهران، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، خیابان گلدیران
تلفن: ۰۳۴-۴۲۳۸۲۶۶۲

کارخانه کاسپین: ۲۵ کیلومتر اتوبان قزوین- کرج، روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین میدان امام خمینی
تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۴۸۸۴۱

