

۲۰۲۱

گزارش تفسیری مدیریت



شرکت صنایع گل‌دیران

(سهامی عام)

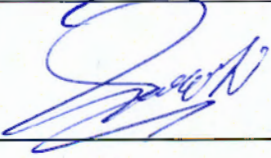
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

پیشگفتار

شرکت صنایع گلدیران (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 هیئت‌مدیره 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	
مجید معینی	-	عضو هیئت مدیره	
مهدی باقری	-	عضو هیئت مدیره	
امیر عباس کائینی	-	عضو هیئت مدیره	
شرکت گروه توسعه گلدیران	امیر عباس کائینی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

شماره صفحه

عنوان

۱..... پیشگفتار

فصل اول : ماهیت کسب و کار

۴..... تاریخچه و معرفی

۴..... موضوع فعالیت شرکت

۵..... سرمایه و ترکیب سهامداران

۶..... ساختار سازمانی مدیران شرکت

فصل دوم: اهداف مدیریت و راهکارهای دستیابی به آن

۸..... راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

۸..... چشم‌انداز مدیریت برای دستیابی به اهداف

۱۱..... برنامه‌های آتی مدیریت

فصل سوم: ریسک‌ها

۱۳..... عوامل ریسک و نحوه مدیریت آن

۱۳..... وضعیت سرمایه انسانی

۱۵..... سرمایه در گردش

۱۶..... نقدینگی و جریان های نقدینگی

۱۷..... منبع مورد انتظار برای تامین مالی

فصل چهارم: نتایج عملیات و چشم انداز

۱۹..... صورت وضعیت شرکت

۲۰..... صورت سود و زیان

۲۱..... مقایسه مقدار تولید شرکت با ظرفیت اسمی

۲۱..... نسبت های مالی

۲۲..... اطلاعات تماس با شرکت

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

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 مجید معینی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲۵
آقای سید 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.

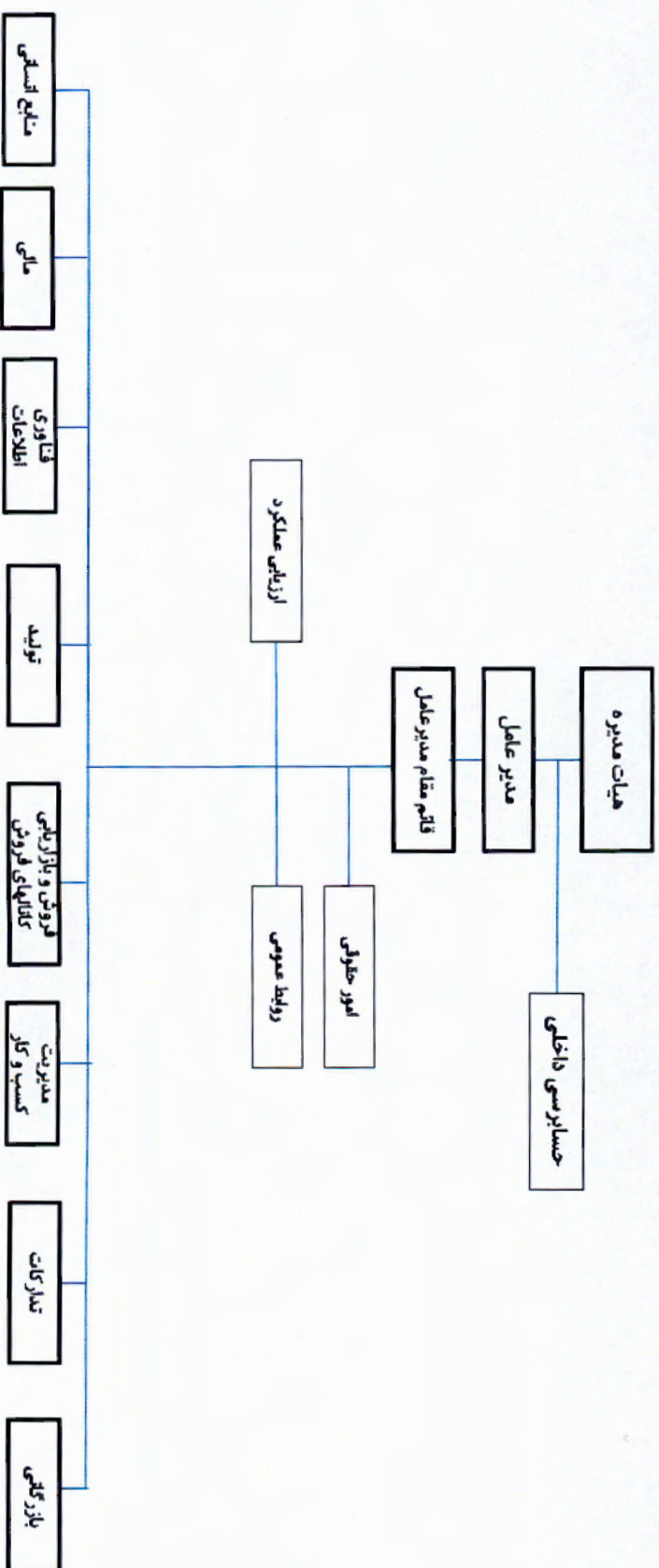
تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون

سرمایه کنونی شرکت براساس دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 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؛ ارزش‌آفرینی 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 مبنای 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

شرکت تولیدی موفق، انعطاف‌پذیر و برخوردار از نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی برتر در تولید و عرضه خدمات تولیدی با کیفیت در ارائه محصولات خانگی، صوتی و تصویری و سایر محصولات الکترونیکی متناسب با ذائقه 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 ارزش‌آفرینی و ارتقا جایگاه برند با ارائه محصولات با بهترین کیفیت، قیمت رقابتی و مطابق با ذائقه 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:

- فراهم‌سازی زیرساخت و دانش لازم برای تعمیق و گسترش تولید
- ارتقاء سطح بهره‌وری با بکارگیری نیروهای جوان و مجرب، متخصص، ماهر و متعهد به اخلاق حرفه‌ای
- پیشرو و سرآمد 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
- بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب تولید برای تحقق اهداف
- افزایش تولید 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

تغییرات استراتژیک

- متمرکز سازی تأمین، تولید

با توجه به رسالت عظیم تولید که همواره از دغدغه‌های اصلی مجموعه گلدیران 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 گلدیران برای سایر شرکت‌های مجموعه گلدیران 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 سالن‌های 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

شرکت صنایع گلديران (سهامي عام)
گزارش تفسيری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

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 گلديران، تمرکز ویژه بر روی کانال فروش آنلاین گلديران 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 گلديران 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 ۵٪ از سهم فروش محصولات شرکت صنایع گلديران در ۶ ماهه اول 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 ارزشی 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 درآمدی در برنامه‌های آتی شرکت، افزودن درآمدهای جدید به سبد درآمدی 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

• تغییر نگرش از وظیفه‌گرایی به فرآیندگرایی

اغلب سازمان‌ها در ابتدای چرخه عمرشان رویکرد سازماندهی وظیفه‌گرایی را تجربه می‌کند. اما این نوع سازماندهی با اشکالات بنیادینی همراه است، زیرا سازمان‌های وظیفه‌گرا معمولاً با معضل دشواری تغییرات سازمانی دست به گریبانند. کارکنان در تلاش برای افزایش امنیت شغلی خود انجام وظایف را به انحصار خود درمی‌آورند. در این حالت ایجاد تغییر در سازمان‌ها و واحدها مستلزم ایجاد تغییر در هویت شغلی کارکنان خواهد بود که مقاومت و تعارضات فراوانی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر در ساختارهای وظیفه‌گرا ارتباطات میان واحدها معمولاً به سختی و با مقاومت زیاد انجام می‌شود، زیرا فعالیت‌های ارتباطی و میان‌واحدی معمولاً جزء وظایف هیچکدام از واحدها تعریف نمی‌شود. رویکردهای جدید بر مبنای مدیریت بر فرآیند به جای مدیریت بر وظایف در این مجموعه شکل گرفته است. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط APQC در سال ۲۰۱۶ از بین تمامی رویکردهای مدیریتی مربوط به بهینه‌سازی و تعالی سازمانی، مدیریت فرآیندهای کسب و کار از حیث میزان توجه به آن در سازمان‌ها حائز رتبه اول شده است.



• وضعیت نیروی انسانی ۶ ماه اول ۲۰۲۱

شرکت صنایع گلدیران در راستای ایجاد محیطی صمیمی، یادگیرنده و پویا، جهت جذب متخصصین مستعد و همچنین نگهداشت و توسعه همکاران خود در رده‌های مختلف سازمانی به شرح زیر اقدام نموده است:

• توسعه

- ایجاد فرصت‌های شغلی داخلی برای ارتقای کارمندان
- برگزاری بیش از ۸۵۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی و حرفه‌ای به صورت حضوری و آنلاین
- برگزاری دوره و کارگاه‌های رهبری و کوچینگ برای مدیران میانی بصورت آنلاین و حضوری توسط مدرسین متخصص داخلی و خارجی
- برگزاری کانون ارزیابی و توسعه مدیران ارشد و برنامه‌ریزی بلندمدت جهت پرورش شایستگی‌های ایشان
- اجرای برنامه ارزیابی عملکرد در تمام سطوح سازمان بر اساس اهداف شرکت و برنامه‌ریزی توسعه‌ی همکاران بر اساس نتایج آن

• جذب

- جذب ۴۸۰ نفر در شرکت صنایع گلدیران
- ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهت جذب فارغ التحصیلان و افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه
- مشارکت در آزمون استخدامی بخش خصوصی جهت ایجاد فرصت جذب کارچوها در سطح کشور

• برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتگرانه در دوران کرونا

- برنامه‌ریزی اجرای واکسیناسیون پرسنل
- رایبه ماسک و مواد ضد عفونی در تمام دفاتر، کارخانه‌ها و فروشگاه‌های سطح کشور
- رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و ایجاد بستر استفاده از دورکاری
- انجام تست PCR به صورت دوره‌ای و موردی
- ارائه خدمات پزشکی آنلاین توسط پزشک متخصص عفونی در زمان تشخیص و مداوا
- حمایت از افراد و خانواده‌های آن‌ها در دوران بیماری و پرداخت حقوق و مزایای افراد در تمام دوران قرنطینه و درمان



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

• برنامه‌های آتی:

- برنامه‌ریزی جهت جانشین‌پروری در تمام سطوح مدیریتی
- دراختیار گذاشتن مربی جهت توسعه نیروهای کلیدی
- توسعه مدیران بر اساس نتایج کنون ارزیابی و در اختیار گذاشتن کوچ حرفه‌ای فردی برای مدیران
- استقرار سیستم‌های به روز فرآیندهای منابع انسانی
- ادامه پایش سلامت کارمندان در دوران کرونا

وضعیت سرمایه در گردش شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ شرکت وجوه نقد معادل ۷۲۷,۹۵۹ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۲۷,۰۴۳,۶۷۳ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۲۱,۵۸۱,۴۳۳ میلیون ریال داشته است.



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

نقدینگی و جریان های نقدی:

در ذیل جدول صورت جریان وجوه نقد شرکت ارائه می گردد.

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	(۵۶,۵۵۷)	(۷,۲۱۶,۷۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۲,۹۳۲)	(۲۶۱,۲۱۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۰۹,۴۹۰)	(۷,۴۷۷,۹۵۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۱,۱۷۸	۲,۵۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۲۴,۵۳۸)	(۸۵,۹۱۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹,۳۵۹)	(۲۴,۱۵۶)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	-	(۵۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	۱,۱۳۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	(۶۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی	۱۸,۱۸۵	۱۴,۰۳۱
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۶۴,۵۳۵)	(۲۰۲,۳۳۶)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۷۷۴,۰۲۵)	(۷,۶۸۰,۲۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۸۰۵,۸۳۱	۱۶,۵۷۸,۳۹۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۰۶۳,۳۰۹)	(۸,۳۴۲,۹۸۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۶۳,۹۲۸)	(۹۴۷,۴۵۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۵,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۶۲۳,۶۹۴	۷,۱۹۷,۹۵۵
خالص کاهش در موجودی نقد	(۱۵۰,۳۳۰)	(۴۸۲,۳۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۸,۳۸۱	۱,۳۶۰,۷۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۲)	۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۲۷,۹۵۹	۸۷۸,۳۸۱



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

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 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	گروه محصول
۶,۱۳۴,۶۹۴	۴,۴۳۹,۱۵۵	لوازم خانگی
۷,۶۲۲,۴۱۸	۵,۷۵۵,۶۱۳	لوازم صوتی و تصویری
۱۲۸,۹۳۸	۴۲۲,۵۵۱	انواع قطعات
۲,۶۱۰	۷۹۱,۷۴۸	سایر
۱۳,۸۸۸,۶۵۹	۱۱,۴۰۹,۰۶۷	جمع

تسهیلات:

تسهیلات مالی دریافتی - شرکت (میلیون ریال)		شرح
حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	
۱۰,۳۹۳,۵۲۲	۱۱,۶۰۷,۲۷۲	تسهیلات بانکی دریافتی



فصل چهارم: نتایج عملیات

شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

صورت وضعیت مالی:

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۸۵,۸۴۵	۱,۷۴۴,۸۰۹
دارایی‌های نامشهود	۵۲۷,۱۷۸	۴۰۰,۲۸۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
دریافتی‌های بلندمدت	۵۰,۶۴۸	۱۵,۳۶۰
سایر دارایی‌ها	۷۲,۴۹۴	۷۲,۴۹۴
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۸۸۶,۱۶۶	۱,۹۲۳,۵۹۱
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۹,۷۶۶,۱۲۸	۱۰,۶۰۴,۴۰۴
موجودی قطعات و کالا	۹,۷۲۹,۴۲۵	۸,۶۲۳,۸۷۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶,۷۶۸,۱۳۷	۱,۰۰۲,۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲,۰۲۵	۱۰۶,۱۱۷
موجودی نقد	۷۲۷,۵۵۹	۸۷۸,۳۸۱
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۰۴۳,۶۷۳	۲۱,۲۱۳,۹۰۱
جمع دارایی‌ها	۲۹,۹۲۹,۸۳۹	۲۳,۱۳۶,۴۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱۹,۶۱۲	۱۱۹,۶۱۲
سود انباشته	۴,۱۸۹,۶۵۰	۱,۸۰۹,۱۰۶
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۰۹,۲۶۲	۵,۷۲۸,۷۱۸
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
پرداختی‌های بلندمدت	-	۱,۱۴۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۱۴۴	۱۶۷,۵۸۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۳۹,۱۴۴	۱۶۸,۷۲۸
بدهی‌های جاری		
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۹,۱۹۸,۳۶۲	۶,۴۴۶,۷۱۷
مالیات پرداختنی	۴۹۴,۹۸۸	۳۴۷,۵۷۳
سود سهام پرداختنی	۱۷۵,۰۰۰	-
تسهیلات مالی	۱۱۶,۰۷,۲۷۲	۱۰,۳۹۳,۵۲۲
پیش دریافت‌ها	۱۰۵,۹۱۱	۵۱,۳۳۵
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۵۸۱,۴۳۳	۱۷,۲۳۹,۰۴۶
جمع بدهی‌ها	۲۱,۸۲۰,۵۷۷	۱۷,۴۰۷,۷۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۹۲۹,۸۳۹	۲۳,۱۳۶,۴۹۲



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

سود و زیان:

شرح	۱۴۰۰/۰۴/۰۹ حسابرسی شده	۱۳۹۹/۱۰/۱۱ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۰۹,۰۶۷	۱۳,۸۸۸,۶۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۲۹۴,۳۱۸)	(۹,۴۷۸,۳۹۳)
سود ناخالص	۵,۱۱۴,۷۴۹	۴,۴۱۰,۲۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۵۸,۰۲۷)	(۱,۶۰۰,۴۱۴)
سایر درآمدها	۳۵,۶۳۹	۸۳,۰۸۷
سایر هزینه‌ها	(۸۹,۶۷۴)	(۲۵۵,۳۰۳)
سود عملیاتی	۳,۲۰۲,۶۸۸	۲,۶۳۷,۶۳۷
هزینه‌های مالی	(۱,۱۸۹,۵۳۷)	(۱,۱۹۴,۲۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۰۹۲,۳۸۲	۵۲,۵۷۰
سود خالص قبل از مالیات	۳,۱۰۵,۵۳۲	۱,۴۹۵,۹۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:		
دوره جاری	(۴۹۴,۹۸۸)	(۳۴۷,۵۷۳)
سود خالص	۲,۶۱۰,۵۴۴	۱,۱۴۸,۳۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم		
عملیاتی - ریال	۶۳۲	۵۲۸
غیرعملیاتی - ریال	۵۵	(۲۲۵)
سود پایه هر سهم - ریال	۶۸۷	۳۰۲



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

مقایسه مقدار تولید شرکت با ظرفیت اسمی

محصولات	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
تلویزیون	دستگاه	۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۴	۱۵۰,۷۵۴
ماشین لباسشویی و ظرفشویی	دستگاه	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۵	۵۰,۸۴۶
یخچال	دستگاه	۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۱	۱۸,۵۹۷
جمع		۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۰	۲۲۰,۱۹۷

نسبت های مالی:

نسبت های مالی		۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
نسبت های تقدینگی	نسبت جاری	۱.۲۵	۱.۲۳
	نسبت آنی	۰.۸۰	۰.۷۳
	نسبت بدهی	۷۳٪	۷۵٪
نسبت های اهرمی	نسبت پوشش بهره	۲۶۹٪	۲۲۱٪
	نسبت گردش دارایی ها	۰.۳۸	۰.۶۰
نسبت های فعالیت	نسبت گردش دارایی ثابت	۶	۸
	نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام	۳۲٪	۲۰٪
نسبت های سود آوری	نسبت عملیاتی	۲۸٪	۱۹٪
	نسبت سود خالص	۲۳٪	۸٪
	نسبت بازده دارایی ها	۱۲٪	۹٪



شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

اطلاعات تماس با شرکت:

- دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهاب (یازدهم)، پلاک ۱
تلفن: ۰۲۱- ۸۳۵۸۳
- کارخانه سیرجان: کیلومتر ۱۰ جاده تهران، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، خیابان گلدیران
تلفن: ۰۳۴-۴۲۳۸۲۶۶۲
- کارخانه کاسپین: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین- کرج، روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین میدان امام خمینی
تلفن: ۰۲۸- ۳۲۸۴۸۸۴۱

