



Detergent Industry | شرکت مدیریت صنعت شوینده
Management Co. | توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



فهرست

- ۱- کلیات ۴
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۱
- ۶-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۳
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۳
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۳
- ۲-۲- بازار فروش شرکت: ۱۴
- ۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ۱۵
- ۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۵
- ۴-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۶
- ۵-۲- نسبتهای مالی ۱۶
- ۶-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۷
- ۷-۲- پرداخت سود: ۱۷
- ۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۸
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۸
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۸
- ۲-۳- بازارگردانی: ۱۹
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۲۰
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۲
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۳



- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۵
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۵
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۶
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۶
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۷
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۹



شرکت مدیریت صنعت شوینده
Detergent Industry Management Co.
شعبه صنایع بهشهر اموال
پاکستان
پاکستان
پاکستان
پاکستان
پاکستان

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

نام امضاء	سمت	نام نماینده	نام اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	حمید مظفری	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	حسین فروزان	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره غیر موظف	کیوان شعبانی	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره و معاونت امور شرکت‌ها و مجامع	جعفر احمدی علمداری	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	ولی ملکی	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات تلفیقی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
%۱۰۰	%۵۹	۵۴,۵۷۹,۵۳۰	۶۸,۷۵۷,۸۳۱	۱۰۹,۱۲۳,۱۸۰	درآمدهای عملیاتی
%۱۶۳	%۳۶	۵,۵۹۶,۳۷۱	۱۰,۸۲۹,۴۶۹	۱۴,۶۹۲,۷۸۴	سود عملیاتی
%۵۳۹	%۲۰۵	۲۴۳,۲۷۲	۵۰۹,۳۷۹	۱,۵۵۴,۲۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
%۳۲۴	%۷۲	۲,۲۴۱,۲۴۷	۵,۵۳۰,۵۰۳	۹,۵۱۳,۶۰۰	سود(زیان)خالص - پس از کسر مالیات
(۰.۸۳)	(۰.۸۳)	۳,۲۴۵,۲۲۵	۳,۱۵۷,۴۳۰	۵۴۱,۴۷۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
%۱۱۶	%۴۸	۳۶,۴۸۴,۶۰۷	۵۳,۱۷۱,۹۹۳	۷۸,۶۶۶,۶۶۰	جمع داراییها
%۱۱۸	%۴۴	۲۴,۴۴۳,۳۷۳	۳۷,۰۲۲,۲۴۷	۵۳,۳۹۳,۶۰۷	جمع بدهی‌ها
%۰	%۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
%۱۱۰	%۵۶	۱۲,۰۴۱,۲۳۴	۱۶,۱۴۹,۷۴۶	۲۵,۲۷۳,۰۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
%۰	%۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
%۸۷۷	(%۷۸)	۶۸۲	۳,۷۵۱	۶,۶۶۳	سود(زیان) هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
(۳%)	%۱۰	۱,۹۲۵	۱,۶۹۲	۱,۸۶۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

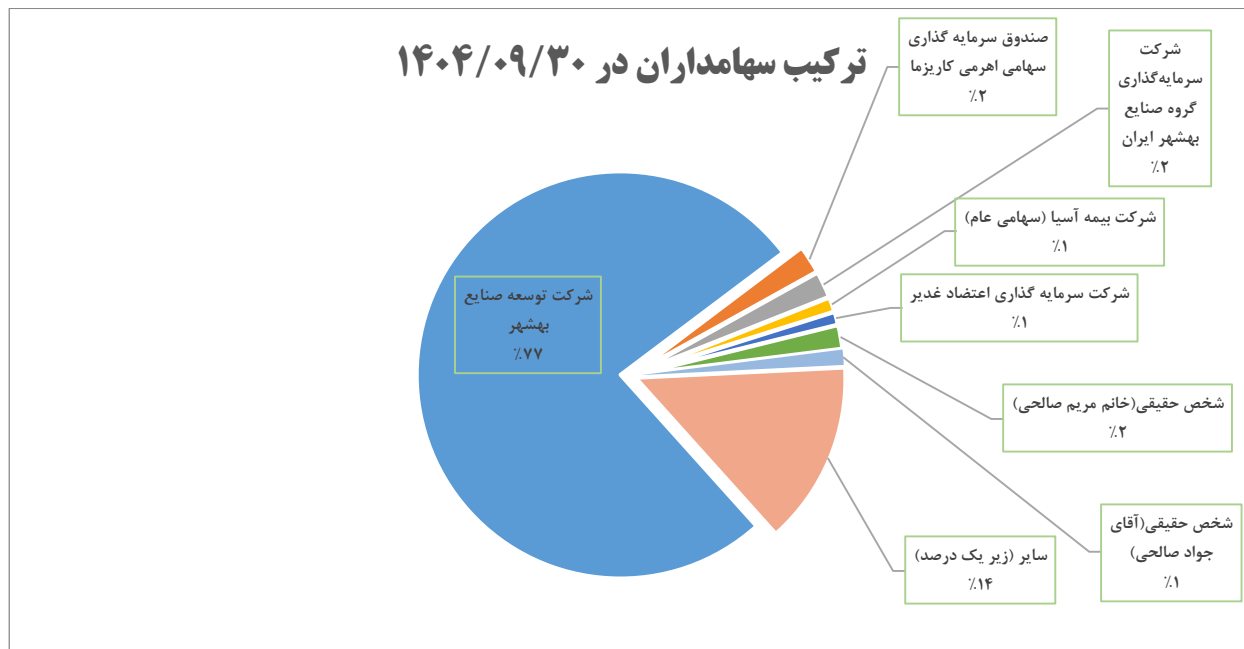
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | Detergent Industry Management Co.
پاکستان | موزون | سیمان | سیمان

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
					درآمدهای عملیاتی
۵۰٪	(۳۴٪)	۹۹۲,۹۰۹	۲,۲۸۰,۲۰۹	۱,۴۹۳,۶۳۵	
(۱۶٪)	(۴۸٪)	۱,۲۶۲,۳۲۹	۲,۰۰۸,۷۲۶	۱,۰۵۴,۳۴۰	سود عملیاتی
۱۵۲۲۹٪	۸۹٪	۷,۹۲۵	۶۴۳,۶۹۸	۱,۲۱۴,۸۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۷۹٪	(۱۴٪)	۱,۲۷۰,۲۵۴	۲,۶۵۲,۴۲۴	۲,۲۶۹,۱۴۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۶۳۱٪	۱۰۳۳٪	۳۷۱,۴۴۳	۲۳۹,۵۳۸	۲,۳۴۶,۸۹۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
					جمع داراییها
۲۸٪	۱٪	۷,۴۷۸,۸۸۴	۹,۴۸۳,۸۰۸	۹,۵۶۶,۸۸۳	
(۸٪)	(۲۵٪)	۱,۶۱۰,۹۳۷	۱,۹۶۹,۲۰۴	۱,۴۷۸,۵۸۹	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۸٪	۸٪	۵,۸۶۷,۹۴۷	۹,۴۸۳,۸۰۸	۸,۰۸۸,۲۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
					تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۰٪	۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۷۹٪	(۱۴٪)	۱,۲۷۰	۲,۶۵۳	۲,۲۶۹	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
					تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
۱۶٪	۲۲٪	۱۹	۱۸	۲۲	



۱-۴ - ماهیت شرکت و صنعت:

تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۴۸۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و سهام آن در بازار اول بورس با نماد "شوینده" معامله می شود. در حال حاضر شرکت سهامی عام مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران واقع شده است.



موضوع فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه

الف - موضوع فعالیت شرکت ، طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام ، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) درزمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور؛

انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر:

- ✓ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی‌های فناورانه ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ تأمین منابع اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- ✓ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

ب - موضوع فعالیت‌های فرعی:

سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گران‌بها ، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

ج - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

- ✓ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- ✓ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
- ✓ مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- ✓ تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.



۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن فعالیت‌های عملیاتی و نتیجه عملکرد و زنجیره ارزش محصولات بنگاها مؤثر است. بنابراین با توجه به فعالیت هلدینگ که سرمایه‌گذاری است و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه که تولیدی هستند، ریسک تغییرات نرخ بهره بر فعالیت و عملکرد شرکت اصلی و گروه به شرح زیر است:

۱. افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذارها در شرکت اصلی؛
۲. افزایش هزینه مالی شرکت‌های فرعی زیرمجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم، که در نهایت باعث کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و ترکیب دارایی‌های گروه خواهد شد.



✓ (ریسک سهم بازار و کیفیت محصولات:

با توجه به حضور رقبای داخلی و خارجی قدرتمند با برندهای شناخته شده و فناوری جدید و همچنین ظهور رقبای تولیدکننده داخلی که ریسک رقابت پذیری و حفظ و افزایش سهم بازار را در شرکت های گروه به همراه دارد، این ریسک بطور غیرمستقیم بر عملکرد شرکت اصلی مؤثر است.

✓ ریسک نوسانات نرخ ارز:

الف- ریسک نوسان قیمت نهادهای تولید و محصولات:

با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از مواد اولیه و ادوات بسته بندی مورد نیاز تولید محصولات شرکت های گروه از طریق واردات از خارج از کشور تامین می شود و قیمت برخی از مواد اولیه و ادوات بسته بندی که در داخل کشور تامین می شود نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد، بنابراین هر چند که بخش عمده ای از خریدهای گروه از محل ارز حاصل از فروش صادراتی تامین می گردد اما تلاطمات بازار ارز احتمال افزایش قیمت نهادهای تولید را در پی خواهد داشت. افزایش بهای تمام شده تولید در صناعی نظیر صنعت شوینده و بهداشتی در گذشته از طریق اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برای شرکت های این صنایع جبران گردیده است، اما بدیهی است که کاهش قدرت خرید جامعه و کاهش قیمتی محصولات گروه، بایستی در پیش بینی رویدادهای آتی مورد توجه قرار گیرد.

ب - ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

در سالهای مالی گذشته و جاری اعمال مجدد تحریم ها علیه کشورمان مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور و صنایع مختلف ایجاد کرد. در این شرایط قوانین و مقررات دولتی به خصوص در حوزه گمرک و بانک مرکزی دستخوش تغییرات بسیاری گردید و همچنان احتمال ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید در این خصوص وجود دارد و این موضوع می تواند عملیات شرکت های سرمایه پذیر را در واردات مواد اولیه، ماشین آلات و همچنین صادرات محصولات با مشکلات جدیدی مواجه سازد. از سوی دیگر، تغییر در مقررات تجارت، بورس و مالیات می تواند بر عملکرد و سودآوری شرکت های تابعه و اصلی اثرگذار باشد.

✓ ریسک نقدینگی

با توجه با اینکه عمده بهای عوامل تولید محصولات شرکت های سرمایه پذیر، مواد اولیه و ادوات بسته بندی است، در عمده موارد دوره باز پرداخت بدهی ها کوتاه تر از دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها در شرکت های گروه است. بنابراین طولانی تر شدن دوره وصول مطالبات باعث افزایش ریسک نقدینگی در شرکت های سرمایه پذیر و به تبع آن شرکت اصلی در قبال سود حاصل از سرمایه گذاری خواهد شد.



۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۴						شرح								
تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)											
دتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دتری	کارشناسی ارشد		کارشناسی	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم
۱	۵	۸	۱	۲	۰	۱۸	۰	۱۸	۰	۱	۹	۹	۱	۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۰	کارکنان اداری

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	بهای تمام شده و ارزش دفتری		
				بهای تمام شده	استهلاک	ارزش دفتری
۱	ساختمان شهد طبقه ۵	اداری	۶دانگ	۸۰,۰۱۸	۲۳,۷۱۹	۵۶,۳۰۰
۲	ساختمان شهد طبقه ۹	اداری	۶دانگ	۳۸,۹۰۰	۱۷,۱۱۶	۲۱,۷۸۴
۳	پارکینگ شهد	تجاری	۶دانگ	۲۴,۱۰۰	۰	۲۴,۱۰۰
جمع				۱۴۳,۰۱۸	۴۰,۸۳۵	۱۰۲,۱۸۴

سهام خزانه:

به موجب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم انجام عملیات بازارگردانی، طی سنوات گذشته بخشی از منابع مالی شرکت برای بازارگردانی سهام شوینده اختصاص یافته که در همین خصوص مانده حساب سهام خزانه در پایان سال مالی شامل تعداد ۸۱۹,۰۰۶ سهم شرکت بوده که به بهای میانگین هر سهم ۲۲,۹۵۴ ریال در مجموع به مبلغ ۱۸,۷۹۹ میلیون ریال می‌باشد. خرید و فروش سهام خزانه در طی سال مالی جاری توسط صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه صنایع بهشهر منجر به مبلغ ۶,۵۳۰ میلیون ریال (زیان) گردیده است.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
Detergent Industry Management Co.

پاکستان موپون پاکستان پاکسین پاکستان

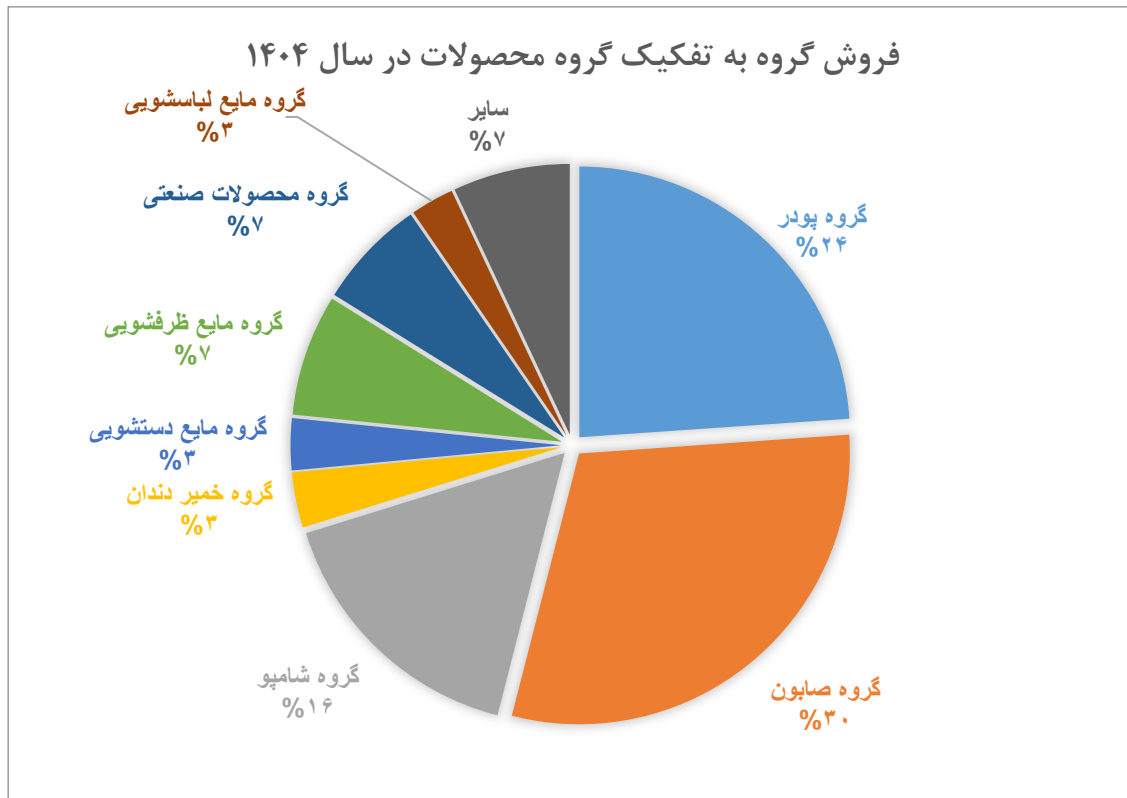
۲-۲- بازار فروش شرکت:

فروش گروه محصولات مختلف شرکت‌های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و صادراتی در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴			
	فروش داخلی	فروش صادراتی	جمع کل	درصد ترکیب گروه محصول	فروش داخلی	فروش صادراتی	جمع کل	درصد ترکیب گروه محصول
گروه پودر	۲۱,۷۷۲,۴۷۲	۳,۷۴۲,۶۱۹	۲۵,۵۱۵,۰۹۱	۲۳٪	۲۱,۷۷۲,۴۷۲	۳,۷۴۲,۶۱۹	۲۵,۵۱۵,۰۹۱	۲۳٪
گروه صابون	۳۲,۴۹۹,۱۴۶	۴۲۹,۳۹۳	۳۲,۹۲۸,۵۳۹	۳۰٪	۳۲,۴۹۹,۱۴۶	۴۲۹,۳۹۳	۳۲,۹۲۸,۵۳۹	۳۰٪
گروه شامپو	۱۵,۹۱۳,۰۳۰	۹۸۲,۰۱۸	۱۶,۸۹۵,۰۴۸	۱۶٪	۱۵,۹۱۳,۰۳۰	۹۸۲,۰۱۸	۱۶,۸۹۵,۰۴۸	۱۶٪
گروه خمیر دندان	۲,۲۶۵,۷۸۶	۲۶۲,۶۰۵	۲,۵۲۸,۳۹۱	۲٪	۲,۲۶۵,۷۸۶	۲۶۲,۶۰۵	۲,۵۲۸,۳۹۱	۲٪
گروه مایع دستشویی	۲,۴۰۵,۹۴۱	۰	۲,۴۰۵,۹۴۱	۲٪	۲,۴۰۵,۹۴۱	۰	۲,۴۰۵,۹۴۱	۲٪
گروه مایع ظرفشویی	۷,۸۳۵,۲۵۲	۱۳۰,۵۰۴	۷,۹۶۵,۷۵۶	۷٪	۷,۸۳۵,۲۵۲	۱۳۰,۵۰۴	۷,۹۶۵,۷۵۶	۷٪
گروه ژل ظرفشویی	۰	۲,۰۰۰,۲۷۵	۲,۰۰۰,۲۷۵	۲٪	۰	۲,۰۰۰,۲۷۵	۲,۰۰۰,۲۷۵	۲٪
گروه نرم کننده	۲۸۲,۱۰۱	۰	۲۸۲,۱۰۱	۰٪	۲۸۲,۱۰۱	۰	۲۸۲,۱۰۱	۰٪
گروه مایع لباسشویی	۲,۸۷۶,۱۴۷	۰	۲,۸۷۶,۱۴۷	۳٪	۲,۸۷۶,۱۴۷	۰	۲,۸۷۶,۱۴۷	۳٪
گروه شیشه شوی	۴۷۶,۷۷۹	۹۶,۷۴۳	۵۷۳,۵۲۲	۱٪	۴۷۶,۷۷۹	۹۶,۷۴۳	۵۷۳,۵۲۲	۱٪
گروه سفید کننده‌ها	۶۹۰,۲۰۱	۰	۶۹۰,۲۰۱	۱٪	۶۹۰,۲۰۱	۰	۶۹۰,۲۰۱	۱٪
گروه گلیسرین	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
گروه اسید چرب	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
پیه صنعتی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
رز دیو	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
گروه محصولات صنعتی	۶,۶۱۷,۵۲۵	۱,۳۰۱,۶۱۸	۷,۹۱۹,۱۴۳	۷٪	۶,۶۱۷,۵۲۵	۱,۳۰۱,۶۱۸	۷,۹۱۹,۱۴۳	۷٪
سایر	۴,۶۳۰,۶۲۸	۱,۴۲۵,۸۳۱	۶,۰۵۶,۴۵۹	۶٪	۴,۶۳۰,۶۲۸	۱,۴۲۵,۸۳۱	۶,۰۵۶,۴۵۹	۶٪
جمع	۹۸,۲۶۵,۰۰۹	۱۰,۳۷۱,۶۰۶	۱۰۸,۶۳۶,۶۱۵	۱۰۰٪	۹۸,۲۶۵,۰۰۹	۱۰,۳۷۱,۶۰۶	۱۰۸,۶۳۶,۶۱۵	۱۰۰٪
فروش درون گروهی حذف شده	(۱,۰۶۱,۸۳۶)	(۱,۰۶۱,۸۳۶)	(۱,۰۶۱,۸۳۶)		(۱,۰۶۱,۸۳۶)	(۱,۰۶۱,۸۳۶)	(۱,۰۶۱,۸۳۶)	
جمع فروش تلفیقی	۹۷,۲۰۳,۱۷۳	۱۰,۳۷۱,۶۰۶	۱۰۷,۵۷۴,۷۷۹		۹۷,۲۰۳,۱۷۳	۱۰,۳۷۱,۶۰۶	۱۰۷,۵۷۴,۷۷۹	

- فروش فوق با احتساب مبلغ ۸,۵۸۶ میلیارد ریال تخفیفات فروش (سال مالی قبل ۳,۷۴۷ میلیارد ریال) عمدتاً مربوط به شرکت‌های فرعی پاکسان، گل‌تاش و ساینما می‌باشد. افزایش مبلغ تخفیفات نسبت به سال مالی قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد.



۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۷.۲۳۰	۱۵.۸۰۸	۱۲.۴۰۶	٪۷۲	ناشی از افزایش قانونی حقوق و مزایا

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | Detergent Industry Management Co.
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

پاکستان | موزون | سبک | سبک | سبک

۴-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۶۹,۱۴۰	۱,۰۵۴,۳۴۰	۱,۲۱۴,۸۰۰	٪۲۲۳
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۵۲,۴۲۴	۲,۰۰۸,۷۲۶	۶۴۳,۶۹۸	٪۱۲
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۷۰,۲۵۴	۱,۲۶۲,۳۲۹	۷,۹۲۵	٪۲۹
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۴۴۹,۵۹۲	۱,۴۲۲,۲۰۷	۲۷,۳۸۵	٪۱۳۸

۵-۲- نسبت های مالی

تلفیقی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
الف) نسبت های نقدینگی :			
نسبت جاری	۱.۴۶	۱.۳۶	۱.۴۰
نسبت آنی	۰.۱۰	۰.۰۹	۰.۰۷
ب) نسبت های اهرمی :			
نسبت بدهی	۰.۶۷	۰.۷۰	۰.۶۸
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲.۰۳	۲.۲۹	۲.۱۱
ج) نسبت های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱.۶۳	۱.۵۳	۱.۶۶
نسبت گردش موجودی کالا	۳.۳۷	۳.۳۲	۴.۳۸
نسبت دوره وصول مطالبات	۸۱	۱۲۱	۱۲۴
نرخ بازده دارایی ها	۰.۰۷	۰.۱۲	۰.۱۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۲۰	۰.۳۹	۰.۴۶
نسبت بازده فروش	۰.۰۴	۰.۰۸	۰.۰۹



اصلی	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
الف) نسبت های نقدینگی :			
نسبت جاری	۲.۰۳	۳.۷۹	۳.۳۶
نسبت آنی	۰.۰۸	۰.۱۳	۰.۱۱
ب) نسبت های اهرمی :			
نسبت بدهی	۰.۱۵	۰.۲۱	۰.۲۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۱۸	۰.۲۶	۰.۲۷
ج) نسبت های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰.۱۶	۰.۲۶	۰.۱۴
نرخ بازده دارایی ها	۰.۲۴	۰.۳۱	۰.۱۸
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۲۹	۰.۳۵	۰.۲۲
نسبت بازده فروش	۱.۵۲	۱.۲۲	۱.۲۸

۲-۶- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

با توجه به ماهیت و موضوع فعالیت شرکت، فعالیت های شرکت معاف از مالیات بوده است.

۲-۷- پرداخت سود:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۲۲۶,۹۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۹٪	۱۸۳,۳۶۷	۲,۴۸۳,۵۸۸	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۴۰۲	۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱٪	۱۰۲,۲۴۵	۲۶۷,۳۴۸	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۴۰۱	۱۴۴,۹۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۷٪	۵۸,۵۹۴	۱۶۹,۹۸۷	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۴۰۰	۲۸۱,۲۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۶٪	۱۲۰,۲۸۲	۶۷۶,۸۰۰	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
Detergent Industry Management Co.

پاکستان
موروث
سازمان
کتابخانه

۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت	سود(زیان)خالص (میلیون ریال)	سود(زیان)عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (ریال)	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	نام حسابرس شرکت
پاکستان	۶۴.۹۲٪	۵,۰۲۰,۲۴۱	۷,۸۱۲,۵۴۰	۵۳۴,۰۰۰	۳۰	بهمند
گلنشا	۷۲.۸۴٪	۲,۳۲۱,۹۱۶	۵,۱۶۵,۵۵۰	۲۳۲,۱۹۲	۳۸	آگاه تدبیر
صنایع بهداشتی ساین	۵۴.۹۹٪	۱,۲۰۰,۶۵۴	۱,۶۷۹,۲۳۷	۱۲۱,۰۰۰	۵۸	بیات رایان
مرورید هامون	۹۹.۹۹٪	۱۰۰,۵۷۷	۱۴۴,۶۹۳	۱۰,۴۰۰	۲۶	هشیار بهمند
پاکستان ایروان	۵۵٪	-	-	-	-	-

۳-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام آن در بازار اول بورس با نماد "شوینده" معامله می گردد.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			درصد سهام شناور آزاد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمايه	قیمت سهام	ارزش بازار میلیون ریال						
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶۷۰	۲۵۶۷۰,۰۰۰	٪۲۱	۲۲۵	۲۲۵	۶,۱۴۴,۰۰۳	۲۹۹,۲۳۸,۸۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	٪۲۱	۲۳۱	۲۳۱	۳,۰۲۶,۰۶۴	۱۸۸,۲۳۴,۸۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	۲۱,۹۱۰,۰۰۰	٪۲۱	۲۳۱	۲۳۱	۵,۸۵۹,۰۲۷	۲۷۳,۶۹۴,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده | Detergent Industry
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | Management Co.

پاکستان | موبیل | سیمان | کتانه | پاکسیت

۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۷۰,۹۵۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۸۲,۰۳۶)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۶,۵۳۰)
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳,۵۳۱,۶۶۲
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	(۴,۱۶۷,۹۶۲)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۸۱۹,۰۰۶



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت:

ساختار هیئت مدیره:

الف- اعضای هیئت مدیره

اعضای حقوقی هیئت مدیره که به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ تعیین شده‌اند به همراه اشخاص حقیقی نماینده، در تاریخ گزارش به شرح زیر است:

سمت	اسامی نمایندگان	اعضای هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای حمید مظفری	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای حسین فروزان	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهرایران (سهامی عام)
عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای کیوان شعبانی	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای ولی ملکی	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره و معاونت امور شرکت‌ها و مجامع	آقای جعفر احمدی علمداری	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)

ب- مشخصات اعضای هیئت مدیره

● حمید مظفری

سمت در شرکت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر

● حسین فروزان

سمت در شرکت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: معاونت اداره کل سیاسی استانداری آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت عمران آذربایجان غربی، معاونت بازرگانی و امور بین الملل شرکت تجهیزات نفت، عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام شرکت پترو امید آسیا،



مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو، مشاور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران

● کیوان شعبانی

تحصیلات: دکتری حسابداری

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: رئیس اداره سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین، رئیس اداره تلفیق و حسابداری مدیریت توسعه صنایع بهشهر

● جعفر احمدی علمداری

سمت: معاونت امور شرکتهای و مجامع

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: معاون اجرایی و توسعه شرکت داروسازی دانا، قائم مقام و معاونت مالی و اداری شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت ساگار و قطعات نسوز، معاونت طرح و توسعه سازمان منطقه آزاد ارس

● ولی ملکی

تحصیلات: دکتری مدیریت کسب و کار

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: نماینده مجلس، رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زمزم تهران، عضو هیئت مدیره شرکت ایران تایر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهنوش ایران

ج- جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به‌طور مستمر و به‌صورت ماهانه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است. همچنین بنا به‌ضرورت جلسات دیگری نیز با حضور کلیه یا برخی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است.

گزارش جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد حضور در جلسه	نام و نام خانوادگی	تعداد کل جلسات
۱۷	حمید مظفری	۱۷
۱۳	حسین فروزان	
۱۷	کیوان شعبانی	
۸	جعفر احمدی علمداری	
۵	ولی ملکی	



حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

- طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در صورت حضور و برای حداقل یک جلسه در ماه ماهیانه مبلغ ۸۰ میلیون ریال است.
- حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره باتوجه به احکام صادره توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر (شرکت مادر) تعیین و به شرکت اعلام می‌گردد.

ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

- پاداش اعضای هیئت مدیره طبق نظر و رأی اکثر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و به تصویب می‌رسد که میزان آن در صورتجلسه مجمع مستند می‌گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰، پاداش اعضای هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، مبلغ ۸۰۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده که طبق مصوبه مجمع مذکور به حساب سهامدار عمده (شرکت توسعه صنایع بهشهر) واریز خواهد شد.

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره:

مطابق با دستور العمل حاکمیت شرکتی و رویه شرکت، کمیته‌های تخصصی در خارج از هیئت مدیره، نسبت به بررسی موضوعات ارجاع شده توسط هیئت مدیره اقدام و مراتب طی صورتجلسه و گزارش کارشناسی به اطلاع هیئت مدیره رسیده و راساً نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردیده است.

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

● حمید مظفری

سمت: رئیس کمیته

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: به توضیحات اعضای هیئت مدیره رجوع شود.

● احسان بادپا

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: دکتری حسابداری



اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدرس مدعو دروس حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی، عضو موظف هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک، رئیس هیئت مدیره شرکت بهپخش، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک آینده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق گنجینه آینده، تجربه ایرانیان و فردای ایرانیان) و شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان

● مهدی نژادی نوش آبادی

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: حسابرس داخلی گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابداری داخلی شرکت مدیریت صنعت شوینده، عضو مستقل کمیته حسابداری شرکت‌های بورسی، معاونت امور شرکتها و مجامع هلدینگ مدیریت صنعت شوینده، راهبری امور شرکتها و مجامع بانک اقتصاد نوین

● سمیه حسینی

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: کارشناسی ارشد

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: مدیر امور مجامع و شرکتها هلدینگ دارویی و مدیر امور مجامع و شرکتها توسعه صنایع بهشهر

● مهدی ترابی

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: کارشناسی ارشد

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: مدیر امور مالی و اداری وزارت اقتصاد و دارایی، معاون مدیر کل امور مالی راه و ترابری

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابداری، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

عملکرد کمیته حسابداری طی سال ۱۴۰۴:

فعالیت‌های کمیته حسابداری و واحد حسابداری داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۴ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در منشورهای مصوب کمیته حسابداری و واحد حسابداری داخلی شرکت و منطبق با نمونه منشورهای مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیئت مدیره سازمان بورس بوده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های کمیته حسابداری و واحد حسابداری داخلی شرکت طی سال مذکور به شرح زیر است:



- نظارت مستمر بر برنامه‌ها و فعالیت حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛
- نظارت بر پروژه ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛
- نظارت بر فعالیت کمیته‌های حسابرسی و امور حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه؛
- برگزاری جلسه با مدیران ارشد اجرایی شرکت به‌منظور نیل به اهداف راهبردی شرکتی به‌ویژه ارتقای نظام کنترل‌های داخلی؛
- برگزاری جلسه با روسای هیئت مدیره و کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه
- بررسی گزارش‌های حسابرسی مستقل شرکت‌های گروه و پیگیری اقدامات انجام‌شده برای رفع آن‌ها و تکالیف تعیین‌شده توسط مجامع عمومی؛
- نظارت بر اثربخشی کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه؛
- بررسی گزارش کنترل‌های داخلی (نامه مدیریت) حسابرس مستقل شرکت‌های گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به‌منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به‌منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- ارائه گزارش کنترل‌های داخلی به هیئت‌مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی شرکت‌های فرعی؛
- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و الزامات گروه؛
- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت؛
- اجرای مأموریت‌های مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در چارچوب منشورهای مصوب کمیته و حسابرسی داخلی؛
- برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل در راستای نیل به اهداف گزارشگری مالی و بررسی پیش‌نویس گزارش‌های سالانه و میان‌دوره‌ای صادره توسط ایشان؛
- اجرای حسابرسی ویژه و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های گروه، به درخواست مدیریت؛
- حضور مستمر در جلسات کمیته حسابرسی، کمیته بودجه و پیش مجامع شرکت‌های فرعی؛
- انجام ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل شرکت‌های فرعی و ارائه پیشنهادها لازم به مدیریت صنعت شوینده؛
- ارائه گزارش‌های ویژه حسابرسی در خصوص نارسایی‌ها و ریسک‌های شرکت‌ها تابعه به مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و طرح آن‌ها در جلسات هیئت مدیره محترم شرکت.

جلسات کمیته حسابرسی:

به‌منظور یاری رساندن به هیئت‌مدیره شرکت در ایفای مسئولیت‌های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبردی شرکتی و کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل جلسات منظم (۱۲ جلسه) در طی سال مالی مورد گزارش نموده است. کفایت



۴-۴- گزارش پایداری شرکتی:

در راستای فصل ششم دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مبنی بر ارائه گزارش پایداری از منظر سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی، موارد حائز اهمیت موضوع فوق به شرح ذیل ارائه می گردد؛

الف- محیط زیست

با توجه به شرح فعالیت شرکت مدیریت صنعت شوینده موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بوده و از نظر زیست محیطی و یا ایجاد آثار مخرب تنوع زیستی برای این شرکت دارای موضوعیت نبوده لیکن این شرکت در تلاش می باشد با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کاربردی موضوع رعایت مسائل زیست محیطی را در شرکت‌های تابعه مستمرا مورد پیگیری قرار دهد.

ب- مسئولیت اجتماعی

با عنایت به اهمیت کمک‌های عام‌المنفعه همواره در این شرکت و شرکت‌های تابعه تلاش بر این بوده است که کمک‌های عام‌المنعه در صورت تصویب و تعیین در مجامع عمومی عادی سالیانه به نحو احسن جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت گردد لیکن در مجمع سال مالی ۱۴۰۳ در مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به عنوان مسئولیت اجتماعی تصویب گردید. انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود تنها یک بعد از فعالیت‌های شرکت‌های تابعه این شرکت می باشد. مفهوم مسئولیت اجتماعی ریشه در فرهنگ و ارزش‌های سازمانی گروه دارد، اینکه پیشگیری بر درمان مقدم است ریشه در فلسفه وجودی شرکت‌های تولیدی گروه شوینده دارد و تعهد شرکت‌های تابعه به این مهم در دو بعد توسعه محصولات و عدالت توزیع کاملاً مشهود است. در همین راستا شرکت‌های تابعه این شرکت در جهت ایجاد رضایت مشتری در فرآیند تولید و توزیع و فروش همواره در تمامی مراحل بر اصول مشتری مداری پایبند می باشند.

لازم به ذکر می‌باشد آزمایش‌های ادواری و همچنین آموزش کارکنان در صورت نیاز و تایید مدیریت در فواصل زمانی معین در این شرکت و شرکت‌های تابعه صورت پذیرفته است.

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی:

بر اساس مجوز مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ هزینه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب گردید که در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ پرداختی از این محل صورت پذیرفته است.



۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:

خلاصه تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۳

ردیف	شماره بند حسابرسی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	۲	با عنایت به تکالیف وضع شده در مجمع شرکت گلناتش مقرر گردید پیگیری‌های حقوقی مقتضی با هماهنگی واحد حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر در جهت احقاق حقوق شرکت و سهامداران صورت گرفته و نتایج بصورت فصلی پس از درج در صورتجلسه هیأت مدیره به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه گردد.	در شرکت فرعی گلناتش اقدامات لازم انجام شده است و در این خصوص به نتیجه رسیده است. (انجام تکلیف)
۲	۳	مجمع مقرر نمود هیأت مدیره با توجه به توقف فعالیت شرکت در سنوات گذشته و همچنین الزام به رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و استانداردهای حسابداری، با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات مقتضی جهت رفع موارد این بند را بعمل آورد.	اقدامات لازم در خصوص ارزش گذاری شرکت پاکستان ایروان صورت پذیرفته و فرآیند واگذاری یا اجاره در دست اقدام می باشد.
۳	۶	با عنایت به تکالیف وضع شده در مجمع شرکت گلناتش مقرر گردید نظارت و پیگیری مستمر به منظور انجام اقدامات به موقع صورت پذیرد. همچنین در خصوص انتقال رسمی دارایی‌های ثابت شرکت مدیریت صنعت شوینده، مقرر گردید؛ پیگیری‌های لازم جهت انتقال اسناد مالکیت به نام شرکت انجام پذیرد و گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند به شرکت توسعه صنایع بهشهر گزارش گردد.	کلیه اسناد مربوط به ۴ واحد اداری شرکت انتقال یافته و در خصوص زمین گل‌بو، بازدید کارشناس غذا و دارو انجام شد و در حال اصلاح ظرفیتهای تولیدی جهت ارسال به شرکت شهرک‌ها می باشد.
۴	۷	با عنایت به تکالیف وضع شده در مجمع شرکت گلناتش مقرر گردید نظارت و پیگیری مستمر به منظور انجام اقدامات به موقع صورت پذیرد و نتایج اقدامات با درج در صورتجلسه هیأت مدیره به شرکت توسعه صنایع بهشهر بصورت فصلی گزارش گردد.	در خصوص دستگاه تیوپ ساز موافقت وزات صمت اصفهان صورت گرفت و ثبت سفارش در سامانه انجام گردیده است.
۵	۸	موضوع مطالبات شرکت‌های گروه جمعا بمبلغ ۷۵ میلیارد ریال، با عنایت به تکالیف وضع شده در مجمع شرکت‌های زیرمجموعه مقرر گردید نظارت و پیگیری مستمر به منظور انجام اقدامات به موقع صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده ضمن درج در صورتجلسات هیأت مدیره به صورت فصلی برای شرکت توسعه صنایع بهشهر ارسال گردد.	پیگیری‌های لازم در جهت ایجاد ارزش افزوده و همچنین استقلال در شرکت‌های فرعی از طریق انتقال برندها با انجام افزایش سرمایه صورت گرفته است.
۶	۹	با توجه به اینکه موارد این بند در مجامع شرکت‌های زیر مجموعه تکلیف گردیده است، لذا مجمع ضمن تأکید بر اجرای تکالیف مصوب در مجامع مذکور در این خصوص، مقرر نمود پیگیری‌های لازم از جانب هیأت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده با هماهنگی مشاور مالیاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه نهایی بعمل آید و گزارشات لازم به صورت فصلی در صورتجلسات هیأت مدیره درج و برای شرکت توسعه صنایع بهشهر ارسال گردد.	پرونده‌های مالیاتی شرکت و شرکت‌های فرعی در حال پیگیری می باشد.



ردیف	شماره بند حسابرسی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۷	۱۳	با عنایت به اینکه تکالیف لازم در مجمع شرکتهای زیرمجموعه در خصوص شرایط فروش محصولات، تخفیفات فروش و دوره وصول مطالبات تجاری صورت پذیرفته، لذا مقرر گردید نظارت لازم و پیگیری مستمر بر انجام تکالیف وضع شده صورت پذیرد.	پیگیری رعایت دوره وصول مطالبات با هماهنگی مدیریت صنعت شوینده و شرکت توسعه صنایع بهشهر در حال پیگیری میباشد.
۸	۱۴	رعایت کلیه مفاد اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	رعایت کلیه مفاد قانون تجارت و اساسنامه در دستور کار قرار گرفته است.
۹	۱۵	انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سال مالی قبل با رعایت مفاد صورتجلسه حاضر مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	با توجه به اینکه عمده تکالیف مربوط به شرکت‌های فرعی بوده و در سال جاری نیز تکرار شده است مراتب از سوی شرکت مدیریت صنعت شوینده در حال پیگیری می باشد
۱۰	۱۶	مجمع تاکید و مقرر نمود هیئت مدیره ضمن رعایت موارد قانونی، تصمیمات لازم در خصوص وصول مطالبات از شرکت‌های تابعه یا برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه در شرکت های تابعه را با هماهنگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به نحوی اتخاذ نماید که صرفه و صلاح و منافع سهامداران و مقررات قانونی رعایت گردد.	اقدامات لازم در خصوص وصول مطالبات از شرکت‌های فرعی انجام و بخش عمده آن وصول گردیده است.
۱۱	۲۱	موضوع رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره مکلف گردید اقدامات لازم و به موقع در خصوص این بند صورت پذیرد.	رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار همواره مورد تاکید بوده و موارد عدم رعایت نیز در حال پیگیری جهت رفع می باشد.
۱۲	۲۳	مجمع مقرر نمود هیأت مدیره شرکت برنامه‌های خود برای اصلاح نسبت بدهی جهت رعایت مفاد دستور العمل کفایت سرمایه نهاد‌های مالی و برنامه زمانبندی آن را ارائه نموده و بصورت فصلی گزارش نظارت و پیگیری بر برنامه ها پس از تصویب در هیأت مدیره به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارسال گردد.	اصلاح نسبت بدهی در دستور کار قرار گرفته است.
۱۳	-	مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود تا نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی) حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را به همراه پاسخ‌های کامل و دقیق مدیریت جهت مرتفع نمودن آنها و برنامه زمانبندی رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه نمایند. ضروری است نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیئت‌مدیره درج و بصورت فصلی گزارش پیشرفت به شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه گردد.	نامه مدیریت دریافت و برای سهامدار عمده ارسال شده است.

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

➤ افزایش بهره‌وری و بازده دارایی‌ها، واگذاری دارایی‌های غیرمولد، تکمیل زنجیره‌های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه‌ها؛



- اهتمام به توسعه توانایی‌های مدیریتی در مجموعه از طریق به‌کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره‌های هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی؛
- استفاده از مزایای حضور مؤثر در بازار سرمایه در کنار ارتقاء شفافیت فعالیت‌های شرکت از طریق اطلاع‌رسانی مناسب در بورس؛
- مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور کسب حداکثر بازدهی و افزایش ثروت سهامداران
- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی در کنار پیگیری‌های مجدانه به جهت متناسب سازی ارقام و محصولات تولیدی گروه با بازار رقابتی
- توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف.
- اصلاح و افزایش ساختار سرمایه شرکت های زیر مجموعه
- ایجاد بسترهای لازم جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت مروارید هامون و آلی شیمی در فرابورس

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت و واحد امور سهامداران:

- نشانی پستی: تهران، ضلع شمال غربی میدان فردوسی، شماره ۲۱، ساختمان شهد، طبقه نهم
 - کد پستی: ۱۵۹۹۹۴۰۰۰۱
 - تلفن: ۰۲۱-۸۳۸۴۹۰۰۰
 - آدرس پست الکترونیکی: info@bidcim.com
 - سایت اینترنتی: www.bidcim.com
- دورنگار: ۰۲۱-۸۳۸۴۹۰۰۰ داخلی ۱۲۷

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده | توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
Detergent Industry Management Co.

پاکستان | تهران | موبایل | یکتا

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
حمید مظفری	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت مالی	موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت های شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	خیر	خیر
حسین فروزان	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت بازرگانی	معاونت اداره کل سیاسی استانداری آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت عمران آذربایجان غربی، معاونت بازرگانی و امور بین الملل شرکت تجهیزات نفت، عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام شرکت پترو امید آسیا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	-	خیر	خیر
کیوان شعبانی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری حسابداری	سازمان حسابرسی، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، شرکت گروه مالی ملت، شرکت توسعه صنایع بهشهر، بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	بله	خیر
جعفر احمدی علمداری	عضو هیئت مدیره و معاونت امور شرکت‌ها و مجامع	کارشناسی ارشد مالی	معاون اجرایی و توسعه مدیریت شرکت دارو سازی دلنا- قائم مقام و اداره مالی شرکت کشت و نعت دامپروزی- رئیس هیات مدیره شرکت ساگار و قطعات نسوز	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	-	خیر	بله
ولی ملکی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری کسب و کار	نماینده مجلس، رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شسیر ایران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زمزم تهران، عضو هیئت مدیره شرکت ایران تایر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهنوش ایران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	-	بله	بله

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت مدیریت صنعت شوینده | توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
Detergent Industry Management Co.

پاکستان | پاکستان | پاکستان | پاکستان | پاکستان | پاکستان

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
اکبر نوبخت	معاونت بازرگانی و بازاریابی	کارشناسی ارشد مدیریت	معاونت بازرگانی و بازاریابی	معاون اقتصادی منطقه آزاد ماکو، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری ماکو، مدیر بازرگانی شرکت نماکاران	—
سیدعباس حسینی نسب	معاونت بازاریابی و برندینگ	کارشناسی ارشد آمار	مدیر بازاریابی	مدیر بازاریابی و خدمات مشتریان شرکت به پخش، سرپرست تحقیقات بازار شرکت پاکستان، مشاور شرکت های زاگرس خودرو- بی تی سی لیز- دشت نشاط و توسعه تجارت جهان آرا	—
مجید نژوری	معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی	لیسانس حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی	سرپرست مالی	مدیر مالی شرکت افست(سهامی عام)، مدیر مالی شرکت سینا(سهامی عام)،	—