

شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع بهداشتی ساین (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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه می‌گردد. 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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	محمد یاراحمدی	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	بهنام عزت نژاد	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	محمود کرمی	شرکت گل‌تاش (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	رسول کارگزاراده	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	کیارش غفوری	شرکت بهپاک (سهامی عام)

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که یا رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر (پیش بینی)، (باور)، (برآورد)، (انتظار)، (خواسته)، (احتمالاً) و اصلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج قطعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت صنایع بهداشتی ساینا در صنعت مواد شوینده و پاک کننده فعالیت می کند. اهم فعالیت شرکت در طی سال جاری شامل تولید مایعات ظرفشویی، سفید کننده، نرم کننده و لباس شویی می باشد.

شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲،۵۱۵،۲۰۲ میلیون ریال جزء یکی از شرکت های برتر این صنعت از لحاظ مبلغ فروش می باشد.

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سهام فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۹۴۸,۵۵۰	۱۹,۶۴۹	۱,۵۳۳,۶۹۸	۲۳,۵۷۷	انواع مایع ظرفشویی
۳۰۰,۰۷۰	۴,۱۳۱	۴۷۸,۵۲۲	۵,۰۳۰	مایع لباسشویی
.	.	۷۱,۸۱۰	۱۴۶	گروه ضد عفونی کننده
۷۴,۳۹۶	۳,۳۱۷	۱۲۳,۵۷۰	۴,۳۴۲	انواع مایعات سفیدکننده
۴۰,۹۴۶	۴۶۹	۴۱,۲۳۸	۳۹۱	مایع شیشه شوی
۴۸,۵۷۳	۷۶۶	۶۶,۸۵۶	۷۹۳	مایع نرم کننده لباس
۳۱,۷۴۱	۵۰۲	۳۴,۵۴۴	۴۳۶	مایع و ژل توالت شوی و لوله بازکن
۱۹,۴۲۵	۲۱۳	۱۳,۶۷۳	۱۲۷	مایع چند منظوره
۵۱,۲۱۸	۸۰۲	۸۳,۸۲۸	۸۸۷	سایر محصولات
۱,۵۱۴,۹۱۹	۲۹,۸۴۹	۲,۴۴۷,۷۳۸	۳۵,۷۲۹	
صادراتی:				
۱۵۰,۸۹۲	۱,۲۴۶	۲۷۱,۵۵۱	۱,۴۴۱	ژل ظرفشویی
۹,۰۲۸	۱۳۳	۱۲,۶۶۹	۱۰۶	مایع شیشه شوی
۸,۹۴۰	۲۰۸	۷,۱۱۲	۱۰۰	انواع مایع ظرفشویی
۵۸۱	۹	۴۸۵	۹	سایر مایعات شوینده
۱۶۹,۴۴۱	۱,۵۹۶	۲۹۱,۸۱۷	۱,۶۵۶	
فروش ناخالص				
(۲,۱۰۸)	(۸۶)	(۷,۴۸۱)	(۹۱)	برگشت از فروش
(۶۶,۴۲۸)	۰	(۲۱۷,۶۵۷)	۰	تخفیفات
۱,۶۱۵,۸۲۴	۳۱,۳۵۹	۲,۵۱۴,۴۱۸	۳۷,۲۹۴	فروش خالص
۲۰,۲۶۶	۱,۳۶۵	۷۸۴	۱۲	درآمد ارایه خدمات
۱,۶۳۶,۰۹۰	۳۲,۷۲۴	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳۷,۳۰۶	

افزافه می شود قیمت فروش داخلی محصولات تولیدی این شرکت توسط انجمن حمایت از مصرف کننده تعیین می شود. همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات تولیدی توسط شرکت تعیین شده و میانگین قیمت صادراتی محصولات شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به مبلغ ۹۳۷ دلار برای هر تن می باشد.

۱-۲- مواد اولیه و ادوات بسته بندی

مواد اولیه تولید مایعات شوینده، عمدتاً شامل ۴۰ تا ۴۵ درصد اسید سولفونیک و تکزاپون می باشد و ۳۰ تا ۳۵ درصد بطری و ادوات بسته بندی، همچنین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد سایر مواد از جمله اسانس و رنگ می باشد. توضیح اینکه کلیه مواد اولیه به جز اسانس از داخل کشور تامین می شود.

۱-۳- اثرات قوانین جدید یا تغییر در قوانین قبلی

با درنظر گرفتن شرایط موجود فضای کسب و کار و قوانینی که واحدهای تولیدی و تجاری ملزم به رعایت آنها می باشند تغییر شرایط و قوانین می تواند بر عملیات تولید و تجارت بنگاههای اقتصادی تاثیر داشته و روند ارزش آفرینی و سود دهی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست از:

* قانون تجارت

* استانداردهای حسابداری ایران

* قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار

* قوانین و مقررات گمرک

* قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

* قانون کار و قانون تامین اجتماعی

* قانون مبارزه با پول شویی و دستورالعمل اجرایی آن

* آیین نامه و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

* قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ضمناً اهم تغییراتی که در طی دوره مالی مورد گزارش تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته به قرار زیر می باشد:

* عدم ثبات نرخ ارز

* تغییر سیاست تخصیص ارز از مرجع به نرخ سامانه نیما جهت واردات مواد

کمیته های تخصصی موجود در شرکت:

کمیته حسابرسی

کمیته معاملات

کمیته انتصابات

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



۴-۱- اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک / حرفه ای	سوابق اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
بهنام عزت نژاد	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	از آذر ماه ۹۷	هیات مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده و مدیرعاملی شرکتهای صنعتی
رسول کارگر زاده	معاون منابع انسانی و عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد روابط بین الملل	از آذر ماه ۹۷	مدیریت در سازمان صدا و سیما
علی بیگدلی	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس ارشد مدیریت مالی	از شهریور ۹۸ تاکنون	معاون مالی ، اداری شرکتهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی
سیدروح .احسینی	مدیر کارخانه	کارشناس ارشد مکانیک	۹۷ تاکنون	مدیر فنی شرکت سیمان زرند و قشم

۵-۱- سرمایه و اطلاعات سهامداران

سرمایه اولیه شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام هزار ریالی بوده که طی چهار مرحله به ۱۰۰میلیارد ریال (صد میلیون سهم با نام ۱۰,۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۱/۱۱/۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۴۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده

شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



همچنین ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد سهام	تعداد سهام		
۶۲.۲۵	۶۲,۲۴۶,۰۱۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۱
۱۴.۴۷	۱۴,۴۶۷,۴۸۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۲
۲۳.۲۹	۲۳,۲۸۶,۵۰۷	سایر سهامداران (۳۷ سهامدار حقوقی و ۵۸۵۵ سهامدار حقیقی در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰)	۳
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۶-۱- اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی

شرکت اقدام به اجرای قسمتی از بخشنامه مربوط به حاکمیت شرکتی به شرح ذیل نموده است:

۶-۱-۱- مستند سازی ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره، مدیر عامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی.

۶-۱-۲- تعیین اعضای کمیته انتصابات و تصویب آن در صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۶-۱-۳- ارائه گزارشات مالی و مشخصات هیات مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت

۶-۱-۴- تشکیل کمیته حسابرسی از سال ۱۳۹۳ و برگزاری ۱۱ جلسه کمیته فوق در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۶-۱-۵- تشکیل دبیرخانه هیات مدیره و تعیین رئیس دبیرخانه

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه

تلاش مستمر جهت کسب بازار مایعات ظرفشویی ، ارائه محصولات متمایز در پاک کننده ها و لکه برهای سطوح دستیابی به حداکثر بازار قابل تصور انواع پاک کننده ها و لکه برها و عرضه محصولات با حاشیه سود بالاتر برای طبقه های مختلف جامعه از اهداف عمده شرکت می باشد.



شرکت صنایع بهداشتی سابینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ورود به بازار داخلی با برندهای جدید و کیفیت بالاتر در گروه محصولاتی نظیر مایع لباسشویی و مایع نرم کننده و نیز ورود به بازار محصولات جدیدی همچون مایع دستشویی، ژل ماشین ظرفشویی، اسپری خوشبو کننده اتومات ژل خوشبو کننده هوا و فوم اصلاح صورت از پروژه های حاضر شرکت می باشد.

در راستای جذب مشتریهای بیشتر در حال حاضر دو برند با سبد کامل مایعات شوینده در حال طراحی محصول بوده و به واسطه آن ۱- گروه های سطح بالای جامعه به عنوان جامعه هدف و ۲- برند دیگری که گروه های سطح متوسط جامعه هدف، مورد نظر قرار گرفته است که در سال آتی وارد بازار خواهد شد.

۲-۲- برنامه ورود به بازارهای جدید

توسعه بازار محصولات تولیدی یکی از استراتژی ها و برنامه های آتی این شرکت است در واقع استراتژی توسعه بازار شامل گسترش بازارهای بالقوه در میان مصرف کنندگان جدید میشود. این مشتریان می توانند در بخش های جغرافیایی مختلف و در گروه های اجتماعی جدید باشند، اهداف مورد نظر شرکت جهت توسعه بازار به قرار زیر می باشد:

• تقویت فروش محصولات در فروشگاههای زنجیره ای با ایجاد طرحهای تشویقی

• توسعه از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود و جدید

• فروش محصولات فعلی و جدید در بازار کشورهای منطقه

۳. مهمترین منابع، ریسکها و روابط

۳-۱- منابع مالی در اختیار

در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۸۶،۹۷۳ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیر تجاری معادل ۶۷۶،۸۸۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۵۲۷،۱۰۳ میلیون ریال، مجموع داراییهای جاری معادل ۱،۵۷۶،۶۱۹ میلیون ریال و مجموع بدهیهای جاری معادل ۱،۰۹۸،۶۵۹ میلیون ریال داشته است. مدیریت سرمایه در گردش کار، ارزش بازار یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت تاثیر مثبتی بر ارزش صاحبان سهام دارد. عملکرد این شرکت در مدیریت سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته نشان دهنده کارا بودن عملکرد در، کوتاه تر کردن دوره تبدیل به نقد برای بهینه ساختن وضعیت نقدینگی و افزایش سودآوری شرکت است. چرخه تبدیل به نقد کوتاهتر، وصول سریعتر حساب های دریافتنی و تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی به عرضه کنندگان را نشان می دهد این شرکت در مدیریت سرمایه در گردش، همواره ارتباط بین نقدینگی و سودآوری را در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در نظر گرفته است.

۳-۲- منابع لازم جهت اجرای پروژه

شرکت قصد دارد در سال مالی آتی جهت جلوگیری از خروج وجه نقد جهت اجرای خطوط تولید جدید مطابق بند ۱-۲ اقدام به افزایش سرمایه نماید تا منابع مورد نیاز خود را برای اجرای پروژه های خود حفظ نماید.

میزان قطعی افزایش سرمایه با توجه به تهیه و ارائه گزارش توجیهی هیات مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به تایید و اخذ مجوز از آن سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

۳-۳- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

بناگاههای اقتصادی همواره با ریسکهای مختلف داخلی و خارجی مواجه می باشند که این شرکت از این موضوع مستثنی نمی باشد. در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسکهای احتمالی اقدام به رفع محدودیت ها و اثرات ناشی از آن نماید. مهمترین نمونه از ریسکهایی که شرکت با آنها مواجه است به شرح زیر می باشد:

ریسک سهم بازار

شرکت های صنایع بهداشتی و آرایشی در وضعیت رقابتی فشرده در ایران به کار مشغولند و حضور رقبای خارجی با برندهای معروف و وارد شدن رقبای داخلی جدید به این صنعت در عدم ثبات سهم بازار تأثیرگذار می باشد که شرکت ساین برای غلبه بر این ریسک با تیم راهبردی و تحلیل رقبا درصدد تلاش برای حفظ سهم بازار با خدمات ارزش افزوده مشتریان و بهبود کیفیت محصول نهایی می باشد.

ریسک نوسان نرخ ارز

برخی مواد اولیه مورد نیاز این شرکت وارداتی است و حتی مواد اولیه که از داخل تامین می گردند نیز دارای منشاء خارجی هستند و هر گونه نوسان در نرخ ارز مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی این شرکت اثر گذار خواهد بود بنابراین جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت تمام شده محصولات تولیدی، شرکت اقدام به اجرای راهکارهایی نموده است که علاوه بر جلوگیری زبان این واحد تولیدی، از افزایش بی رویه قیمت هم جلوگیری نماید تا محصولات تولیدی این شرکت در سبد کالای مصرف کننده نهایی حضور مستمر داشته باشد.

همواره ریسکهای احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کلان اقتصادی متوجه شرکتهای می باشد. در این راستا شرکت تلاش نموده است با آشنایی با قوانین و الزامات منتشره از نهادهای دولتی و ارگان ها درصدد شناسایی ریسک های مذکور برآید از طرفی برنامه آتی شرکت بر آن است تا بتواند از فرصت های ایجاد شده در سطح کلان منطبق با اهداف آتی شرکت نیز مرتفع گردد.

ریسک نقدینگی

کمبود نقدینگی که در نتیجه افزایش مطالبات تجاری، بوجود می آید سبب کاهش توان شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود به بخشهای مختلف میشود و شرکتهای ناچار اقدام به اخذ تسهیلات نموده که نتیجه آن افزایش هزینه های مالی و کاهش سود خالص شرکتهای میشود چرا که بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین می شود.

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



۴. نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- مطالبات

مطالبات تجاری و غیر تجاری شرکت در دوره مالی جاری نسبت به سال مالی قبل حدود ۷۱ درصد افزایش یافته است. این موضوع ناشی از عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان اصلی شرکت در موعد مقرر می‌باشد. مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیلات مالی دریافتی را در دوره های مالی آتی کاهش دهد.

۴-۲- موجودی مواد و کالا

افزایش ۶۲ درصدی موجودی مواد و کالای شرکت در سال مالی مورد گزارش نسبت به ارقام سال مالی قبل عمدتاً" مربوط به افزایش موجودی ادوات بسته بندی بوده که ناشی از کاهش مقداری و اقدام به موقع جهت خرید محصولات وارداتی با حداقل نرخ ارز می باشد .

۴-۳- پیش پرداخت ها

عامل افزایش پیش پرداختها عمدتاً ناشی از خرید مواد وارداتی و افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی بوده است و بنا بر نظر فروشندگان در حال حاضر کلیه خرید ها نقدا خریداری می گردد ، این در حالی است که قسمتی از قیمت مواد اولیه در ابتدا در قالب پیش پرداخت ، پرداخت شده و مابقی قیمت آن در زمان لازم به توضیح است عمده ترین مواد مصرفی شرکت شامل اسید سولفونیک و تگزاپون است که تامین کننده مواد مذکور، شرکت پاکسان (سهامی عام) می باشد .

۴-۴- داراییهای ثابت

داراییهای ثابت شرکت در دوره مالی جاری نسبت به سال قبل حدود ۲۰،۳۳۴ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً بابت خرید ماشین آلات بوده است.

۵-۴- سود سهام پرداختنی

علت افزایش مانده سود سهام پرداختنی در دوره مالی جاری نسبت به سال مالی قبل، عمدتاً ناشی از سود سهام مصوب سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پرداخت سود سهام با در نظر گرفتن اطلاعات حساب سهامداران و شرایط نقدینگی شرکت صورت گرفته است. شایان ذکر است سود نقدی مصوب مجامع سه سال اخیر هر سهم به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می باشد؛

سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۶	شرح
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۲,۶۱۵	۹۰۸	۴۰۶	درآمد هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰	۳۲۰	۳۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۸	۳۵	۷۴	درصد تقسیم سود

۶-۴- تسهیلات مالی

مانده تسهیلات در پایان دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ مبلغ ۴۰۸ میلیارد ریال بوده که مانده تسهیلات شرکت از بانک ملی به مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات به مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال و بانک اقتصاد نوین ۶۹ میلیارد و بانک صادرات ۴۹ میلیارد می باشد.

۴-۷- نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت برای سال ۱۳۹۹ به تفکیک هر دوره ۳ ماهه بشرح جدول زیر ارایه شده است:

شرح	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	جمع
درآمدهای عملیاتی	۵۵۷,۹۱۰	۵۰۹,۹۵۴	۵۹۰,۸۴۳	۸۵۶,۴۹۵	۲,۵۱۵,۲۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۱,۹۱۱)	(۳۷۳,۴۳۴)	(۴۱۴,۵۷۴)	(۶۴۱,۵۳۸)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)
سود ناخالص	۱۷۵,۹۹۹	۱۳۶,۵۲۰	۱۷۶,۲۶۹	۲۱۴,۹۵۷	۷۰۳,۷۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۰۶۶)	(۷۴,۱۲۶)	(۶۵,۲۱۱)	(۱۳۰,۰۸۹)	(۳۳۴,۴۹۲)
سایر اقلام عملیاتی	(۱,۲۵۳)	(۹۴۰)	۱,۵۱۳	۱,۸۴۷	۱,۱۶۷
سود عملیاتی	۱۰۹,۶۸۰	۶۱,۴۵۴	۱۱۲,۵۷۱	۸۶,۷۱۵	۳۷۰,۴۲۰
هزینه‌های مالی	(۷,۴۶۱)	(۹,۱۶۹)	(۸,۴۵۸)	(۱۲,۷۸۲)	(۳۷,۸۷۰)
سایر درآمدها (هزینه) های غیرعملیاتی	۳۶۰	۴۹۱	۲۴۹	۳۲۶	۱,۴۲۶
سود قبل از کسر مالیات	۱۰۲,۵۷۹	۵۲,۷۷۶	۱۰۴,۳۶۲	۷۴,۲۵۹	۳۳۳,۹۷۶
مالیات بر درآمد	(۲۰,۵۹۲)	(۹,۵۳۱)	(۲۰,۳۵۵)	(۱,۵۸۴)	(۵۲,۰۶۲)
سود خالص	۸۱,۹۸۷	۴۳,۲۴۵	۸۴,۰۰۷	۷۲,۶۷۵	۲۸۱,۹۱۴

۴-۷-۱- درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت برای یکساله دوره مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹ برابر مبلغ ۲,۵۱۵,۲۰۲ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه یکساله مالی منتهی به آذر ۱۳۹۸ مبلغ ۱,۶۳۶,۰۹۰ ریال میباشد، که حدوداً ۵۴ درصد افزایش یافته است. که افزایش مزبور عمدتاً ناشی از افزایش حجم و نرخ فروش محصولات بوده است .

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می دهد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		شرح
مبلغ - میلیون ریال	مقدار (تن)	مبلغ - میلیون ریال	مقدار (تن)	
۹۴۸,۵۵۰	۱۹,۶۴۹	۱,۵۳۳,۶۹۸	۲۳,۵۷۷	انواع مایع ظرفشویی
۳۴۸,۶۴۴	۴,۸۹۷	۵۴۵,۳۷۷	۵,۸۲۳	مایع نرم کننده و لباسشویی
۲۱۷,۷۲۶	۵,۳۰۳	۳۶۸,۶۶۳	۶,۳۲۹	مایعات شوینده و ژل
۱,۵۱۴,۹۲۰	۲۹,۸۴۹	۲,۴۴۷,۷۳۸	۳۵,۷۲۹	جمع فروش داخلی
۱۵۹,۸۳۲	۱,۴۵۴	۲۷۸,۶۶۳	۱,۵۴۱	انواع مایع ظرفشویی و ژل ظرفشویی
۹,۶۰۸	۱۴۲	۱۳,۱۵۴	۱۱۵	سایر مایعات شوینده
۱۶۹,۴۴۱	۱,۵۹۶	۲۹۱,۸۱۷	۱,۶۵۶	جمع فروش صادراتی
۱,۶۸۴,۳۶۰	۳۱,۴۴۵	۲,۷۳۹,۵۵۵	۳۷,۳۸۵	جمع فروش ناخالص
(۶۸,۵۳۷)	(۸۶)	(۲۲۵,۱۳۷)	(۹۱)	برگشت از فروش و تخفیفات
۱,۶۱۵,۸۲۴	۳۱,۳۵۹	۲,۵۱۴,۴۱۸	۳۷,۲۹۴	جمع فروش خالص
۲۰,۲۶۶	۱,۳۶۵	۷۸۴	۱۲	درآمد ارایه خدمات
۱,۶۳۶,۰۹۰	۳۲,۷۲۴	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳۷,۳۰۶	جمع کل فروش خالص

۴-۸- میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاورد های مهم در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴-۸-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ نسبت به دوره مالی مشابه قبل افزایشی حدود ۶۰ درصدی داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه و مقدار فروش می باشد.

با توجه به پیش بینی افزایش تولید تا پایان سال مالی جاری، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت .

۴-۸-۲- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

هزینه های فروش ، اداری و عمومی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی مشابه قبل ، افزایش ۹۸ درصدی داشته است ، که عمدتاً ناشی از افزایش سطح دستمزد ها و جذب مدیران ارشد و افزایش حقوق سایر کارکنان طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد.

۴-۸-۳- هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت نسبت به دوره مالی مشابه قبل کاهش ۴ درصدی داشته است که علت اصلی آن تسویه وام کوتاه مدت و باز پرداخت وامهای مذکور در همین دوره شرکت بوده است.

۴-۸-۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدهای غیر عملیاتی ، عمدتاً ناشی از سود سپرده های بانکی می باشد.

شرکت صنایع بهداشتی سابنا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

در بخش تولید شرکت توانسته است به شرح جدول زیر بیش از بودجه اعلام شده ، تولید نماید. جدول مقایسه ای تولیدات واقعی شرکت با بودجه مصوب و علت انحراف ، در جدول زیر خلاصه شده است؛

شرح	تناژ تولید دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بودجه تناژ تولید دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تناژ تولید دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد انحراف نسبت به بودجه
مایع ظرفشویی	۲۲,۶۹۰	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۹۰	۱
نرم کننده ها	۷۹۹	۸۴۵	۷۹۸	(۵)
مایع لباسشویی	۴,۸۴۴	۴,۹۴۴	۴,۳۲۴	(۲)
شیشه شوی	۳۴۵	۵۰۹	۴۹۶	(۳۲)
مایع سفید کننده	۴,۴۰۹	۴,۶۲۵	۳,۴۳۳	(۵)
ژل ظرفشویی	۱,۳۷۲	۱,۱۸۵	۱,۳۰۴	۱۶
سایر محصولات	۳,۲۸۹	۱,۸۳۹	۴,۳۳۸	۷۹
جمع کل	۳۷,۷۴۹	۳۶,۴۴۷	۳۴,۵۸۳	۴

علت اصلی انحراف موجود به دلیل تولید محصولاتی است که در گذشته تولیدات کمتری داشته و برای تکمیل سبد محصولات شرکت و پوشش سفارشات موجود تصمیم به تولید محصولات فوق گرفته شد.