

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع
عمومی عادی
صاحبان سهام

شرکت صنایع بهداشتی ساینا
(سهامی عام)

منتهی به تاریخ
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

▪ آدرس دفتر مرکزی: تهرانسر، بلوار اصلی بالاتراز میدان کمال الملک،

سمت چپ پلاک ۳۰۶

▪ آدرس کارخانه: شهرستان ابهر کیلومتر ۱۷ اتوبان ابهر- تهران جنب کارخانه ایرکو

تلفن کارخانه: ۰۲۴۳۵۳۶۲۲۵۱

تلفن دفتر مرکزی: ۴۴۵۷۶۵۴۹

 www.sainaco.com

| صفحه | شرح |
|------|---|
| ۳ | مقدمه |
| ۵ | گزیده اطلاعات |
| ۶ | پیام هیات مدیره |
| ۷ | کلیاتی درباره شرکت |
| ۱۶ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی |
| ۲۸ | نسبت های مالی |
| ۲۹ | نظام راهبردی شرکت |
| ۴۰ | تکالیف مجمع |
| ۴۴ | طرح های توسعه آینده شرکت |
| ۴۶ | پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع |

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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، در گزارش وجود نداشته و از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تایید هیات مدیره رسیده است.

| تاریخ شروع به عضویت | سمت | نماینده | اعضای هیأت مدیره |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------|
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | رئیس هیأت مدیره | مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر | محمد یاراحمدی |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | نائب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل | شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) | بهنام عزت نژاد |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | عضو هیأت مدیره | شرکت بهپاک (سهامی عام) | علی نوروزیان |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | عضو هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) | سید مهدی مجیدی |
| | عضو هیأت مدیره | مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | فاقد نماینده |

گزیده اطلاعات

| شرح | سال مالی منتهی به تاریخ | سال مالی منتهی به تاریخ |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۳,۸۱۳,۷۶۷ | ۳,۴۳۵,۵۵۸ |
| سود عملیاتی | ۱۴۸,۲۵۲ | ۲۶۸,۰۱۳ |
| درآمدهای غیر عملیاتی | ۲,۸۰۱ | ۶,۰۴۲ |
| سود خالص - پس از کسر مالیات | ۴۸,۰۹۱ | ۱۳۵,۱۰۹ |
| تعدیلات سنواتی | . | ۱۳,۳۵۱ |
| وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۷۳,۸۱۲ | ۳۵۴,۹۳۰ |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال): | | |
| جمع داراییها | ۲,۳۴۶,۶۹۷ | ۲,۷۷۱,۲۸۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۸۴۴,۵۰۵ | ۲,۱۵۳,۹۷۹ |
| سرمایه ثبت شده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۰۲,۱۹۲ | ۶۱۷,۳۰۱ |
| ج) نرخ بازده (درصد): | | |
| نرخ بازده داراییها | ۲ | ۵ |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) | ۱۰ | ۲۲ |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم: | | |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال | ۳,۴۷۳ | ۱,۸۷۴ |
| آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال | ۶۱۶ | ۱,۸۷۴ |
| سود واقعی هر سهم - ریال | ۱۹۳ | ۵۴۰ |
| سود نقدی هر سهم - ریال | ۸۰ | ۱۲۰ |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال | ۸۷,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۰ |
| ارزش دفتری هر سهم - ریال | ۱۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه | ۴۵۰ | ۵۸ |



حمد سپاس بیکران خداوند عز وجل را که فرصتی عطا فرمود تا کارنامه عملکرد یک ساله خانواده پر تلاش ساینا را خدمت شما سهامداران محترم ارائه نماییم .

جای بسی خوشحالی و مسرت است در سالی که با شروع دوباره تحریم های ظالمانه دشمنان قسم خورده این مرز و بوم آغاز شد توانستیم با وجود همه محدودیتها، مشکلات تولید و کمبود مواد اولیه ، قسمتی از انتظارات سهامداران محترم را برآورده نموده و با توکل بر خداوند بزرگوار و همراهی ، همدلی ، کارجمعی ، اراده ملی را در تولید کالای ایرانی با کیفیت به نمایش بگذاریم و گامی هر چند کوچک در راه اعتلای کالای ملی برداشته و ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور ، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیک شرکت قدم برداشته و با تخصص ، انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران اجرائی شرکت ساینا ، به دستاوردهای جدیدی در سال مالی آتی نائل شویم .

هیات مدیره شرکت ساینا ایمان راسخ دارد که با انتخاب راهبرد مناسب و مطابق با فضای اقتصادی جامعه در صنعت شوینده و ایجاد ساختار هماهنگ و همدلی مؤثر بین تمام اجزای شرکت و نیز تعامل کارآمد با شرکتهای گروه ، روزهای بهتر و سرشار از موفقیت برای این مجموعه پویا و جوان را شاهد باشیم. بر همین اساس برنامه های آتی شرکت در سال پیش رو به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد.

تاریخچه

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۸۱۸۰۲ ثبت نموده است. شرکت به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ و مجوز شماره ۳۱۴۵۲۳/۱۲۱ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ در فرابورس سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنایع بهداشتی ساینا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد.

نشانی:

مرکز اصلی شرکت : تهران، بلوار اصلی تهرانسر، قبل از میدان کمال الملک، پلاک ۳۰۶، طبقه اول

کارخانه : استان زنجان، ۱۷ کیلومتری شهرستان ابهر روبروی روستای قروه

موضوع فعالیت : 

الف - موضوعات اصلی

- ۱- تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده ؛ محصولات بهداشتی ؛ آرایشی و شیمیائی و مواد صنعتی مرتبط و انواع آبروسل ها
- ۲-انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت .

ب - موضوعات فرعی

- ۱- سرمایه گذاری در سایر شرکتهای و ایجاد شرکتهای جدید.
- ۲-انجام کلیه امور مربوط به تامین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شرکت .
- ۳-انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی .
- ۴-انجام کلیه امور به نحوی که باموضوع شرکت ارتباط داشته باشد و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوع کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

سرمایه اولیه شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام ده هزار ریالی بوده که طی پنج مرحله به ۲۵۰ میلیارد ریال (۲۵۰ میلیون سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است .

جدول تغییرات سرمایه شرکت

| محل افزایش سرمایه | سرمایه جدید | درصد | تاریخ |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | (میلیون ریال) | افزایش سرمایه | ثبت سرمایه |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ |
| آورده نقدی و مطالبات | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ |
| آورده نقدی و مطالبات | ۴۲,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
| آورده نقدی و مطالبات | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
| آورده نقدی و مطالبات | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
| سود انباشته | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |

کلیاتی درباره شرکت

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار



همچنین سهام داران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تاریخ تائید گزارش به شرح جدول زیر است:

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | نام سهامدار | ردیف |
|------------|-------------|--|------|
| درصد سهام | تعداد سهام | | |
| ۶۰ | ۱۵۱,۲۱۶,۵۳۸ | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (س خاص) | ۱ |
| ۱۶ | ۴۰,۱۳۲,۶۰۵ | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) | ۲ |
| ۴ | ۱۰,۵۵۶,۱۵۰ | شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص) | ۳ |
| ۱۹ | ۴۸,۰۹۴,۷۰۸ | سایر سهامداران (۲۴ سهامدار حقوقی و ۶۷۷۲ سهامدار حقیقی در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) | ۴ |
| ۱۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع | |

کلیاتی درباره شرکت

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ در فرا بورس اوراق بهادار تهران در گروه شوینده با نماد ساین درج شده است.

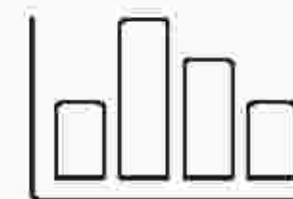
| پایان سال مالی | | | ارزش سهام معامله شده | تعداد سهام معامله شده | سال مالی منتهی به |
|----------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| سرمایه | قیمت سهم | ارزش بازار | | | میلیون ریال |
| میلیون ریال | ریال | میلیون - ریال | میلیون ریال | | |
| ۲۵۰ | ۲۶،۴۵۰ | ۶،۶۱۲،۵۰۰ | ۱،۷۸۸ | ۶۳،۷۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مبالغ: میلیون ریال

| عملکرد واقعی | پیش بینی در تاریخ | شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | مهر ۱۴۰۰ | |
| ۳,۴۳۵,۵۵۸ | ۵,۹۸۷,۹۱۵ | درآمد حاصل از فروش |
| ۷۵۷,۴۲۸ | ۹۳۲,۰۷۲ | سود ناخالص |
| ۲۶۸,۰۱۳ | ۲۸۰,۳۴۲ | سود عملیاتی |
| ۱۳۵,۱۰۹ | ۱۸۷,۳۷۷ | سود خالص |
| ۶۸۳ | ۷۵۰ | درآمد هر سهم - ریال |

شرکت در صنعت شوینده و مواد شیمیایی فعالیت میکند و محصولات خود را از طریق شرکت بهپخش (سهامی عام) که یکی از شرکتهای گروه می باشد، عرضه می نماید.

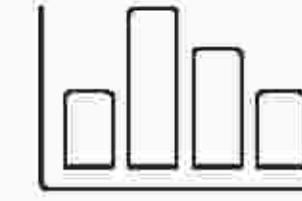


شرکت در صنعت شوینده و مواد شیمایی فعالیت میکند و محصولات خود را از طریق شرکت بهپخش (سهامی عام) که یکی از شرکتهای گروه می باشد، عرضه می نماید.

عواملی نظیر رشد فزاینده نرخ تورم، رکود، مشکلات تولید و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد ، سالی که گذشت سالی متفاوت و سخت هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان باشد که برخی از عوامل به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد.

۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه قبل کاهش حدود ۱۶ درصدی داشته است که عمدتاً ناشی از کاهش مقدار تولید و فروش محصولات بوده است.

۲- با اتخاذ سیاست انقباضی و کاهش میزان تولید سعی شد تا تمرکز ، صرفاً بر کالاهای با حاشیه سود مناسب باشد و همین امر منجر به کاهش فروش و تولید نسبت به سال گذشته گردد.



لازم به ذکر است این مجموعه در تولید و بسته بندی ۴ گروه محصول فعالیت دارد که شرایط تکنولوژیک آن به شرح ذیل می باشد:

۱- در تکنولوژی تولید مایعات ظرفشویی فرایند آن از خطوط تمام اتوماتیک از مرحله بطری گذاری تا بسته بندی محصول توسط ماشین آلات مدرن بهره مند می باشد .

۲- در تکنولوژی تولید مایعات البسه خط تولید از طریق ماشین آلات مدرن و کنترل دقیق حجم استفاده می شود .

۳- در تولید محصولات پاک کننده ها با ماشین آلات بسیار مدرن که به طور انحصاری در این مجموعه نصب گردیده است فرآیند تولید صورت می گیرد.

۴- در تولید محصولات اسپری خطوط تمام اتوماتیک کلیه مراحل را پوشش می دهد.

سهم بازار محصولات ظرفشویی بین ۵ الی ۶ درصد می باشد

مایعات لباسشویی حدود ۸ درصد

پاک کننده ها حدود ۱ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.

و محصولات صادراتی ژل ظرفشویی برف سهم خوبی در بازار اوراسیا دارد

کلیاتی درباره شرکت

محیط حقوقی شرکت :

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

* قانون تجارت

* قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

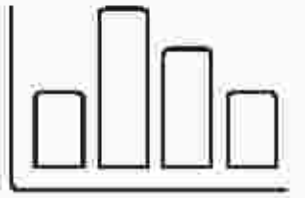
* قانون کار و تامین اجتماعی

* قانون بازار اوراق بهادار

* قانون مبارزه با پولشویی

مروری بر عملکرد عملیاتی شرکت در سال جاری

ارقام صورت سود و زیان شامل:
الف) فروش

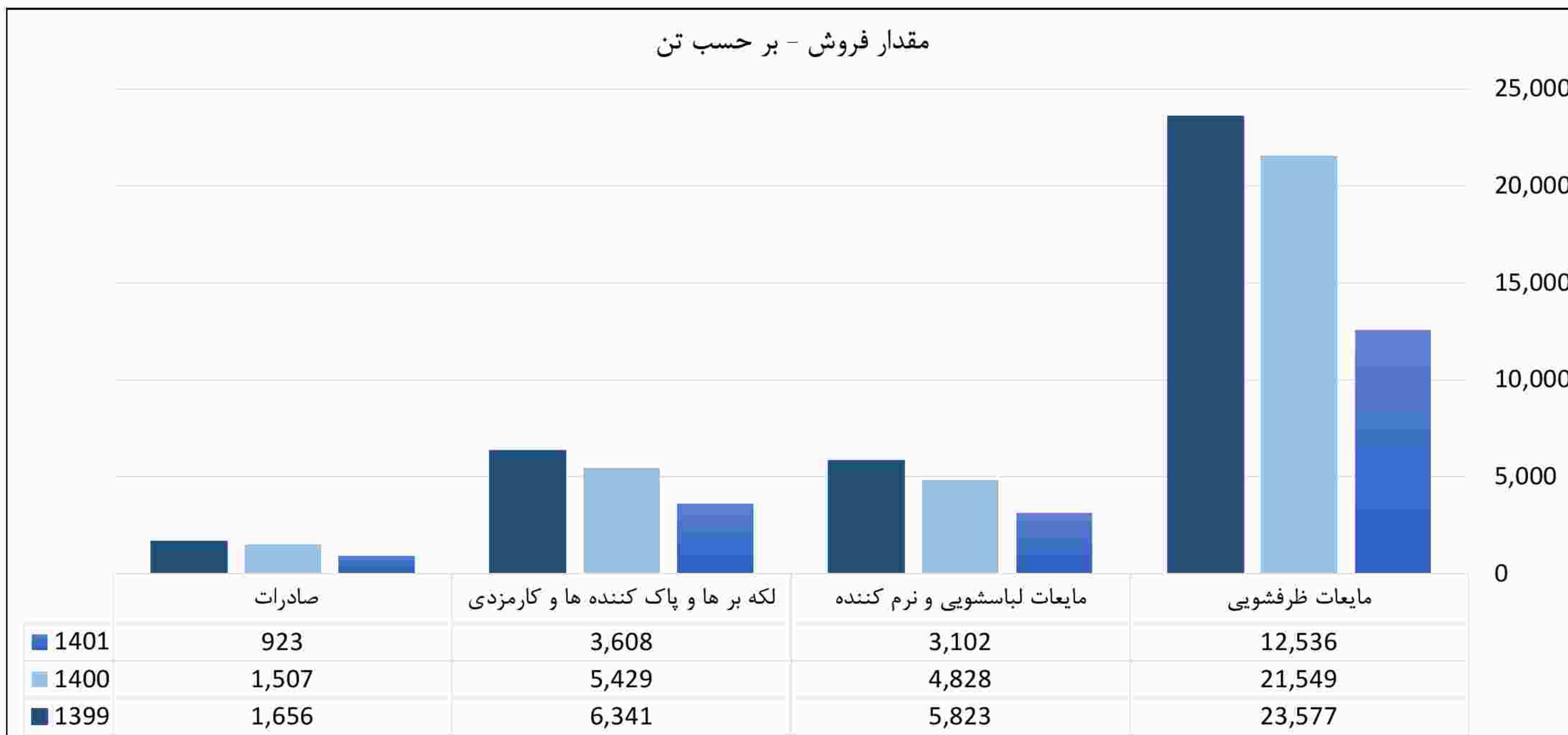


| سال مالی | | منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | | منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | | منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| شرح محصولات | مقدار فروش (تن) | مبلغ - میلیون ریال | مقدار فروش (تن) | مبلغ - میلیون ریال | مقدار فروش (تن) | مبلغ - میلیون ریال | |
| مایعات ظرفشویی | ۱۲,۵۳۶ | ۲,۰۸۹,۵۱۷ | ۲۱,۵۴۹ | ۲,۴۷۷,۷۱۶ | ۲۳,۵۷۷ | ۱,۵۳۳,۶۹۸ | |
| مایعات لباسشویی و نرم کننده | ۳,۱۰۲ | ۷۱۲,۵۱۲ | ۴,۸۲۸ | ۷۲۶,۶۰۲ | ۵,۸۲۳ | ۵۴۵,۳۷۸ | |
| لکه بر ها و پاک کننده ها و کارمزدی | ۳,۶۰۸ | ۴۸۹,۶۳۴ | ۵,۴۲۹ | ۵۲۶,۲۲۲ | ۶,۳۴۱ | ۳۶۹,۴۴۷ | |
| صادرات | ۹۲۳ | ۲۴۶,۸۴۴ | ۱,۵۰۷ | ۳۶۳,۴۹۳ | ۱,۶۵۶ | ۲۹۱,۸۱۷ | |
| جمع فروش | ۲۰,۱۶۹ | ۳,۵۳۸,۵۰۷ | ۳۳,۳۱۳ | ۴,۰۹۴,۰۳۳ | ۳۷,۳۹۷ | ۲,۷۴۰,۳۴۰ | |
| برگشت از فروش و تخفیفات | (۲۹) | (۱۰۲,۹۴۹) | (۲۱) | (۲۸۰,۲۶۶) | (۹۱) | (۲۲۵,۱۳۸) | |
| فروش خالص | ۲۰,۱۴۰ | ۳,۴۳۵,۵۵۸ | ۳۳,۲۹۲ | ۳,۸۱۳,۷۶۷ | ۳۷,۳۰۶ | ۲,۵۱۵,۲۰۲ | |

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

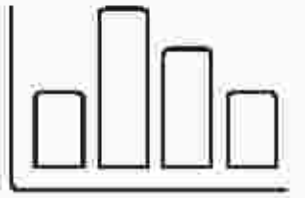
نمودار آمار فروش

مقدار فروش - بر حسب تن



مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

اقلام صورت سود و زیان شامل:



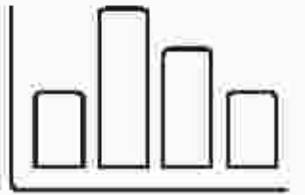
فروش صادراتی

| مقایسه عملکرد سال | | | | محصول |
|--------------------|-----|--------------------|-------|--------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | |
| مبلغ - میلیون ریال | تن | مبلغ - میلیون ریال | تن | |
| ۲۴۶,۸۴۴ | ۹۲۳ | ۳۶۳,۴۹۳ | ۱,۵۰۷ | مجموع صادرات ساینا |

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری

اقدام صورت سود و زیان شامل:

بهای تمام شده کالای فروش رفته ، هزینه های عملیاتی و مالی



| 1399 | | | 1400 | | | 1401 | | | سال مالی | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| درصد تغییرات نسبت به سال قبل | درصد نسبت به مبلغ فروش | مبلغ فروش | مبلغ | درصد تغییرات نسبت به سال قبل | درصد نسبت به مبلغ فروش | مبلغ فروش | مبلغ | درصد تغییرات نسبت به سال قبل | درصد نسبت به مبلغ فروش | مبلغ فروش | مبلغ | شرح |
| ۶۰ | ۷۲ | | ۱,۸۱۱,۴۵۷ | ۷۶ | ۸۴ | | ۳,۱۸۶,۰۹۶ | (۱۶) | ۷۸ | | ۲,۶۷۸,۱۳۰ | قیمت تمام شده کالای فروخته شده |
| ۹۸ | ۱۳ | ۲,۵۱۵,۲۰۲ | ۳۳۴,۴۹۲ | ۴۶ | ۱۳ | ۳,۸۱۳,۷۶۷ | ۴۸۸,۷۳۵ | (۷) | ۱۳ | ۳,۴۳۵,۵۵۸ | ۴۵۵,۱۸۸ | هزینه های فروش ، اداری و عمومی - عملیاتی |
| (۴) | ۲ | | ۳۷,۸۷۰ | ۱۷۲ | ۳ | | ۱۰۲,۹۶۲ | (۵) | ۳ | | ۹۷,۶۵۳ | سهم از هزینه های مالی |
| | | | ۲,۱۸۳,۸۱۹ | | | | ۳,۷۷۷,۷۹۳ | | | | ۳,۷۷۷,۷۹۴ | جمع کل |

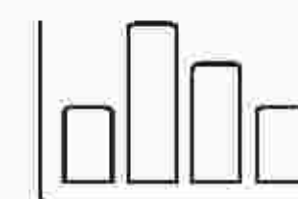
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مالی مشابه قبل کاهش حدود ۱۶ درصدی داشته است که عمدتاً ناشی از کاهش تولید و فروش محصولات می باشد.

هزینه های فروش ، اداری و عمومی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مالی مشابه قبل ، کاهش ۱۳ درصدی داشته است ، که عمدتاً ناشی از کاهش حمل و حق لیسانس پاکسان با توجه به مبلغ فروش می باشد.

هزینه های مالی شرکت نسبت به سال مالی مشابه قبل کاهش ۵ درصدی داشته است که علت اصلی آن تسویه وام کوتاه مدت و باز پرداخت وامهای و عدم دریافت تسهیلات جدید در سال مالی مذکور بوده است.

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری

اقلام صورت سود و زیان شامل:
سود قبل از کسر مالیات

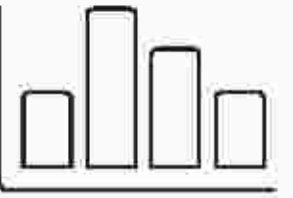


سود و زیان ویژه

| نسبت سود ویژه قبل از کسر مالیات به فروش (درصد) | سود(زیان) ویژه قبل از کسر مالیات | نسبت سود ناویژه به فروش (درصد) | سود(زیان) ناویژه | نسبت بهای تمام شده به فروش (درصد) | بهای تمام شده کالای فروش رفته | فروش | سال مالی |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| ۵٪ | ۱۷۶,۴۰۲ | ۲۲٪ | ۷۵۷,۴۲۸ | ۷۸٪ | ۲,۶۷۸,۱۳۰ | ۳,۴۳۵,۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| ٪۱ | ۴۸,۰۹۱ | ٪۱۶ | ۶۲۷,۶۷۱ | ٪۸۴ | ۳,۱۸۶,۰۹۶ | ۳,۸۱۳,۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| ٪۱۳ | ۳۳۳,۹۷۶ | ٪۲۸ | ۷۰۳,۷۴۵ | ٪۷۲ | ۱,۸۱۱,۴۵۷ | ۲,۵۱۵,۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

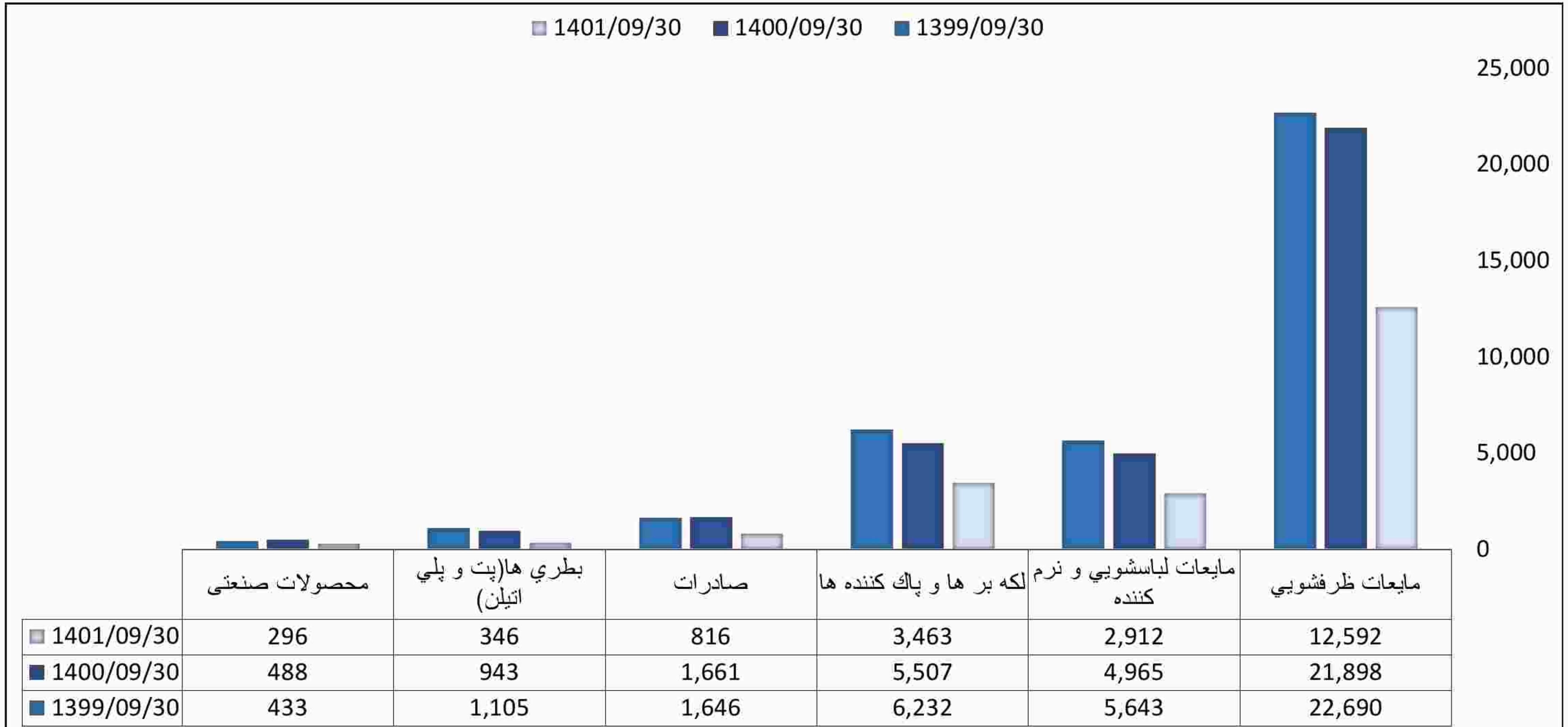
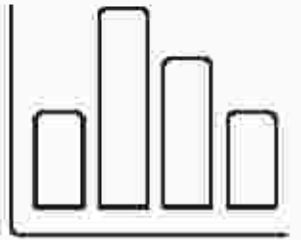
اقلام صورت سود و زیان شامل:
مقایسه آمار تولید



واحد: تن

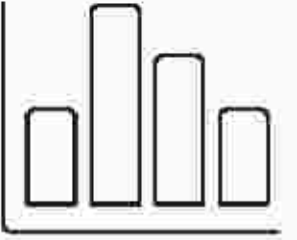
مقایسه آمار تولید طی سه سال

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|------------|------------|-----------------------------|
| ۲۲,۶۹۰ | ۲۱,۸۹۸ | ۱۲,۵۹۲ | مایعات ظرفشویی |
| ۵,۶۴۳ | ۴,۹۶۵ | ۲,۹۱۲ | مایعات لباسشویی و نرم کننده |
| ۶,۲۳۲ | ۵,۵۰۷ | ۳,۴۶۳ | لکه بر ها و پاک کننده ها |
| ۱,۶۴۶ | ۱,۶۶۱ | ۸۱۶ | صادرات |
| ۳۶,۲۱۱ | ۳۴,۰۳۱ | ۱۹,۷۸۳ | جمع تولید |
| ۱,۱۰۵ | ۹۴۳ | ۳۴۶ | بطری ها(پت و پلی اتیلن) |
| ۴۳۳ | ۴۸۸ | ۲۹۶ | محصولات صنعتی |
| ۳۷,۷۴۹ | ۳۵,۴۶۲ | ۲۰,۴۲۵ | جمع کل با تولید بطری |



مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

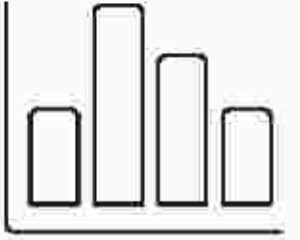


| مصرف مواد اولیه | | | خرید مواد اولیه مقدار | | | کشور | عنوان کالا | ردیف |
|--------------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|----------------|---------------|------|
| مبلغ - میلیون ریال | واحد | مصرف | مبلغ - میلیون ریال | واحد | خرید | | | |
| ۷۸۳,۰۸۴ | تن | ۱,۹۰۸ | ۶۹۱,۴۹۴ | تن | ۱,۶۶۶ | ایران | اسید سولفونیک | ۱ |
| ۲۰۶,۴۲۸ | تن | ۷۰۸ | ۲۳۰,۸۵۶ | تن | ۸۰۷ | ایران | پلی اتیلن | ۲ |
| ۷۶,۱۵۶ | تن | ۱۸۳ | ۱۰۳,۸۸۴ | تن | ۲۵۳ | ایران | مواد پت | ۳ |
| ۲۳,۴۳۴ | هزار عدد | ۱,۴۹۰ | ۲۱,۳۴۲ | هزار عدد | ۱,۳۳۱ | ایران | پریفورم | ۴ |
| ۵۳۴,۸۴۱ | تن | ۱,۰۵۶ | ۵۳۳,۶۱۹ | تن | ۱,۰۵۲ | ایران | تگزاپون ان ۷۰ | ۵ |
| ۷۵۰,۶۰۷ | | | ۸۳۲,۶۸۷ | | | ایران و واردات | سایر | ۶ |
| ۲,۳۷۴,۵۵۰ | | | ۲,۴۱۳,۸۸۳ | | | جمع | | |

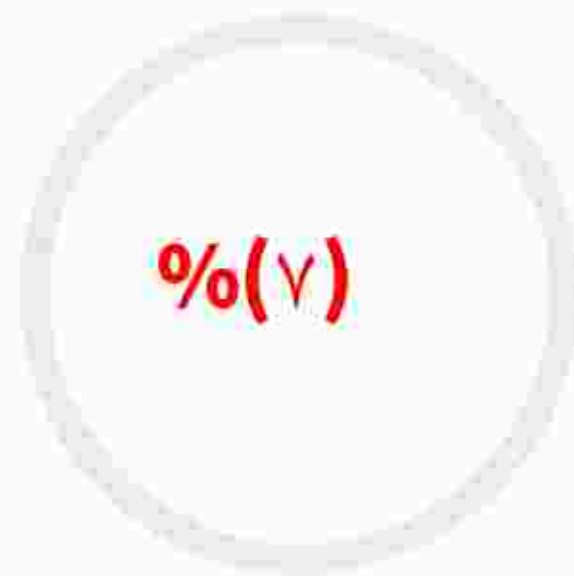
مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

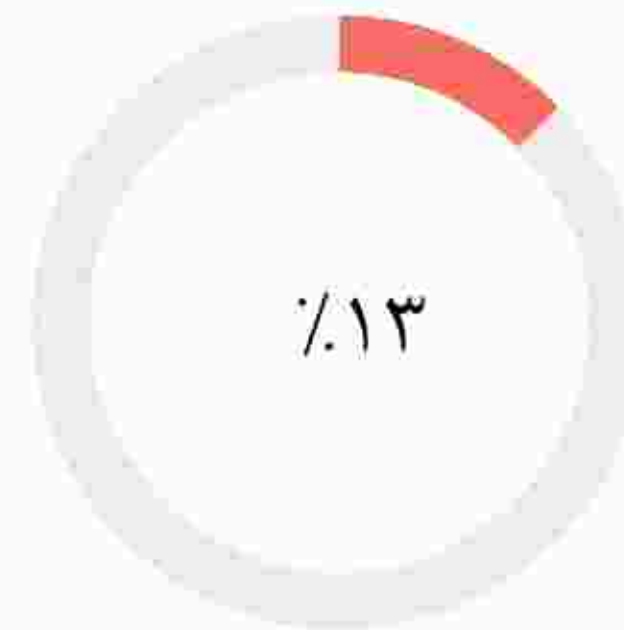
الف) تغییرات دارایی های ثابت



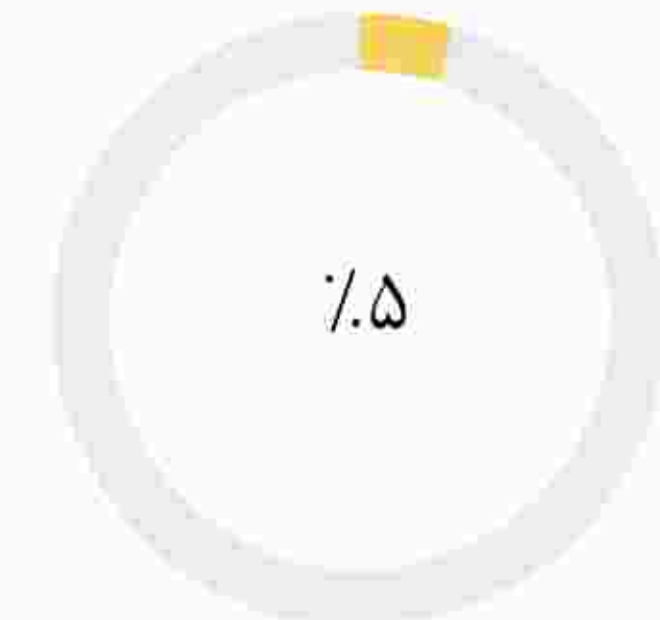
| درصد تغییر | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شرح |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۵٪ | ۳۲۸,۲۰۹ | ۳۴۴,۲۴۰ | بهای تمام شده |
| ۱۳٪ | ۱۹۳,۳۱۹ | ۲۱۹,۰۲۹ | استهلاک انباشته |
| (۷)٪ | ۱۳۴,۸۹۱ | ۱۲۵,۲۱۱ | ارزش دفتری |



درصد تغییر ارزش دفتری



درصد تغییر استهلاک انباشته



درصد تغییر بهای تمام شده

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

ب) افزایش در دارایی های ثابت

| شرح | مبلغ-میلیون ریال |
|--|------------------|
| پیش پرداخت سرمایه ای و دارایی های در جریان | ۱,۲۹۰ |
| ابزار آلات و قالبها | ۹,۲۲۹ |
| اثاثه و ملزومات | ۶,۴۱۴ |
| تاسیسات | ۳۳۷ |
| جمع | ۱۷,۲۷۰ |



تغییرات در حقوق صاحبان سهام

مبالغ: میلیون ریال

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------|------------|------------|
| سود خالص سال مالی | ۴۸,۰۹۱ | ۱۳۵,۱۰۹ |
| اندوخته قانونی | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۹ |
| سود انباشته در پایان سال | ۳۹۲,۱۹۲ | ۳۴۷,۱۶۱ |
| سرمایه، اندوخته قانونی و طرح توسعه | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۱۳۹ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۵۰۲,۱۹۲ | ۶۱۷,۳۰۱ |

تغییرات در وضعیت نقدینگی

منبع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل به شرح زیر است:

مبالغ: میلیون ریال

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|--|------------|------------|
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی | ۲۲,۴۳۷ | ۳۴۵,۹۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۱۳,۵۴۶) | (۱۵,۲۴۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | (۴۰,۹۱۱) | (۲۹۷,۲۶۹) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۶,۹۷۳ | ۵۴,۹۵۳ |
| خالص تغییرات در وجه نقد پایان سال | ۵۴,۹۵۳ | ۸۸,۳۷۵ |

بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

رقابت گسترده و رشد تولیدات در سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به طور مشخص اثر خود را در دوره بازپرداخت فروش نشان داده است . لذا اتخاذ سیاست تامین مالی مناسب به عنوان یک رویکرد محوری، در دستور کار شرکت قرار گرفته و شکی نبود که تامین وجه ارزان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و این مطلب به لحاظ دوره گردش موجودی ها که حدوداً ۷۰ روز می باشد، دقت بیشتری را می طلبید. در این ارتباط سیاست مالی شرکت در سه محور حرکت نموده است:

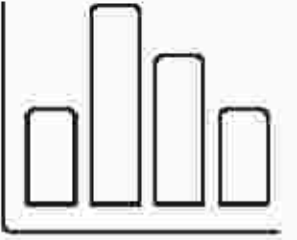
الف) تامین مالی از طریق بستانکاران

ب) تامین از طریق بانک ها

ج) تامین از طریق فروش و بدهکاران

در سال مالی مورد گزارش ، شرکت ساینا کوشید با بهره گیری از اعتبار دریافتی از بستانکاران (فروشنندگان مواد اولیه) و دریافت کوتاه مدتر مشتریان شرکت ، فشار روی سرمایه در گردش را متعادل کند .

نسبت های مالی



| سال مالی | | | شرح |
|------------|------------|------------|---|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | |
| ۱.۲۵ | ۱.۲۱ | ۱.۴۴ | نسبت جاری |
| ۰.۷۲ | ۰.۶۱ | ۰.۹۶ | نسبت آنی |
| ۰.۷۸ | ۰.۷۸ | ۰.۶۴ | نسبت بدهی |
| ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ | نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام |
| ۲.۷۷ | ۴.۲۹ | ۴.۲۵ | دفعات گردش موجودی کالا |
| ۲۷.۴۴ | ۲۸.۲۷ | ۱۸.۰۳ | نسبت گردش دارایی ثابت |
| ۱.۳۴ | ۱.۶۳ | ۱.۴۶ | نسبت گردش کل دارایی ها |
| ۰.۲۲ | ۰.۱۶ | ۰.۲۸ | نسبت سود ناخالص به فروش |
| ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۱۵ | نسبت سود عملیاتی به فروش |
| ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۰.۱۱ | نسبت سود خالص یا سود به فروش |
| ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۲۵ | نسبت بازده کل دارایی ها |
| ۰.۲۲ | ۰.۱۰ | ۰.۴۵ | نسبت بازده حقوق صاحبان سهام |
| ۶۸۳ | ۱۹۳ | ۲,۸۱۹ | سود هر سهم (EPS) |
| ۱۲۰ | ۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | سود نقدی هر سهم (DPS) |



الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره میشود و میتوان علاوه بر اعضای اصلی دونفر نیز به عنوان اعضای علی البدل نیز داشته باشند، کلیه اعضای هیات مدیره شرکت اعضای حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی به صورت موظف و غیرموظف اداره شرکت را به عهده دارند و هیات مدیره، مدیرعامل را از میان اعضاء انتخاب نموده اند.

| نام نماینده | اهضای هیات مدیره | سمت | تحصیلات مدارک | تاریخ شروع عضویت در هیات مدیره | زمینه های سوابق کاری |
|--|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) | بهنام عزت نژاد | نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل | کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | هیات مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده و مدیرعاملی شرکتهای صنعتی |
| مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) | محمد یاراحمدی | رئیس هیات مدیره | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | مشاور مدیر عامل و مدیر بازرسی و نظارت گروه توسعه صنایع بهشهر- رئیس هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه - رئیس هیئت مدیره شرکت بازار گستر پگاه - مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران - مشاور هلدینگ غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی (صبا جهاد)- معاون امور شرکت ها و مجامع شوینده |
| شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) | علی نوروزیان | عضو هیات مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | رئیس هیئت مدیره صنایع پترو شیمی شستا- رئیس هیات مدیره پترو شیمی ایلام - عضو هیئت مدیره بسته بندی ایران - قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت قند شاهرود و ... |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) | سید مهدی مجیدی | عضو هیات مدیره | مدیریت استراتژیک | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | مدیر تولید- مدیر نظارت فرآیندی- رئیس هیئت مدیره |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | فاقد نماینده | عضو هیات مدیره | - | - | - |

ب) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات

تعداد جلسات سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴ جلسه می باشد که در اکثر جلسات کلیه اعضاء حضور داشته اند.

حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس ضوابط و احکام حقوقی شرکت هلدینگ مدیریت صنعت شوینده صادر و با تصویب هیات مدیره تعیین شده است .

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

(۱) ارائه گزارشات مالی و مشخصات هیات مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت.

(۲) تشکیل کمیته حسابرسی از سال ۱۳۹۳ و برگزاری 12 جلسه کمیته فوق در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(۳) تشکیل دبیرخانه هیات مدیره و تعیین رئیس دبیرخانه.

(۴) تعیین منشی هیئت مدیره.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات مدارک / حرفه ای | سوابق اجرایی در شرکت |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| بهنام عزت نژاد | مدیر عامل | مدیریت استراتژیک - اجرایی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
| علی نوروزیان | عضو هیأت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| حسین حاجی پور | معاون برنامه ریزی | دکتری مدیریت تکنولوژی | از آذر ۹۹ |
| عباس مشیری | مدیر مالی | کارشناسی حسابداری | از اسفند ۹۱ |
| جلال پورمیدان | مدیر کارخانه | کارشناس شیمی | از مهر ۱۴۰۱ |

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی توسط مدیر عامل و طبق آیین نامه های موجود تعیین می گردد.

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات | زمینه های سوابق کاری | تاریخ شروع به عضویت | تاریخ خاتمه عضویت |
|--------------------|--------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| ابوالفضل علیمراد | عضو کمیته | کارشناسی ارشد حسابداری | مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار رئیس هیئت مدیره شرکت آزاد راه تهریز- ارومیه ، عضو هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری نیرو ، سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | تاکنون |
| محمد غواصی کناری | عضو کمیته | دکترا | رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مالی ارقام اندیش راهبر-مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت تولیدی سلمان لامپ- مدیر حسابرسی داخلی شرکت گروه صنعتی الکترو پیک | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | تاکنون |
| محمد یاراحمدی | رئیس کمیته | دانشجوی دکترای مهندس مالی | مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی و نظارت گروه توسعه صنایع بهشهر و.. | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | تاکنون |
| مهدی اکبری | حسابرس داخلی | کارشناسی حسابداری | حسابرس ارشد موسسه حسابرسی حسابرسین- رئیس حسابداری چند شرکت خصوصی | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | تاکنون |

بر اساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به عهده هیات مدیره شرکت می باشد.

گزارشات و موضوعات مورد بررسی در طی سال مالی ۱۴۰۱ توسط کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

- گزارش خلاصه وضعیت جلسات و موضوعات مطروحه در کمیته حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- گزارش بررسی بودجه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- ارائه رئوس برنامه سالانه حسابرسی داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- گزارش ارزیابی حسابرسی داخلی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- گزارش پیگیری مصوبات هیات مدیره
- بررسی آخرین وضعیت شرکت توسعه آرسین قشم.
- گزارش وضعیت فروش صادراتی.
- بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی توسط بورس.
- بررسی گزارش پیش نویس حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- حسابرسی ویژه (حسابرسی شناخت واحد مالی)
- بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- بررسی گزارش پیگیری اجرای تکالیف مجامع
- گزارش رعایت قوانین و مقررات، قانون تجارت/ قانون پول شویی/ چک لیست افشای مقررات بورس/ قانون سلامت اداری و مقابله با فساد/ آیین نامه تحریر دفاتر و...

گزارشات و موضوعات مورد بررسی در طی سال مالی ۱۴۰۱ توسط کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

- بررسی گزارش توجیه افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی از محل سود انباشته و صرف سهام
- بررسی آیین نامه اعتبار سنجی مشتریان
- بررسی گزارش کنترل داخلی سرفصل سود سهام پرداختنی
- گزارش بررسی نسخه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
- گزارش بررسی چک لیست ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار سرمایه، ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
- حسابرسی ویژه (سرفصل تنخواه)
- گزارش حسابرسی قراردادهای
- بررسی نامه مدیریت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- بررسی وضعیت فروش صادراتی
- بررسی گزارش انبار گردانی میان دوره ای مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- بررسی عملکرد واحد بازرگانی
- بررسی عملکرد کمیسیون معاملات
- بررسی آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت


گزارشات و موضوعات مورد بررسی در طی سال مالی ۱۴۰۱ توسط کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

- گزارش بررسی عملکرد واقعی با بودجه
- گزارش نظارت بر انبار گردانی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- گزارش ارزیابی کنترل های داخلی سرفصل فروش و سایر درآمدها
- بررسی گزارش پیش نویس حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی و راههای بهبود آن
- بررسی گزارش بودجه تعدیلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
- گزارش بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- بررسی گزارش تفسیری ۹ ماهه
- ارائه گزارش پیگیری رفع نارسایی های گزارش شده
- گزارش " آخرین اقدامات انجام شده در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت "
- گزارش " ردیابی مفاد صورت جلسات کمیته حسابرسی در مصوبات هیات مدیره "
- ارائه رئوس برنامه سالانه حسابرسی داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- گزارش بررسی بودجه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- گزارش انبارگردانی پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- بهروزروری کنترل داخلی "سرفصل فروش"

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس به عهده هیات مدیره شرکت می باشد.

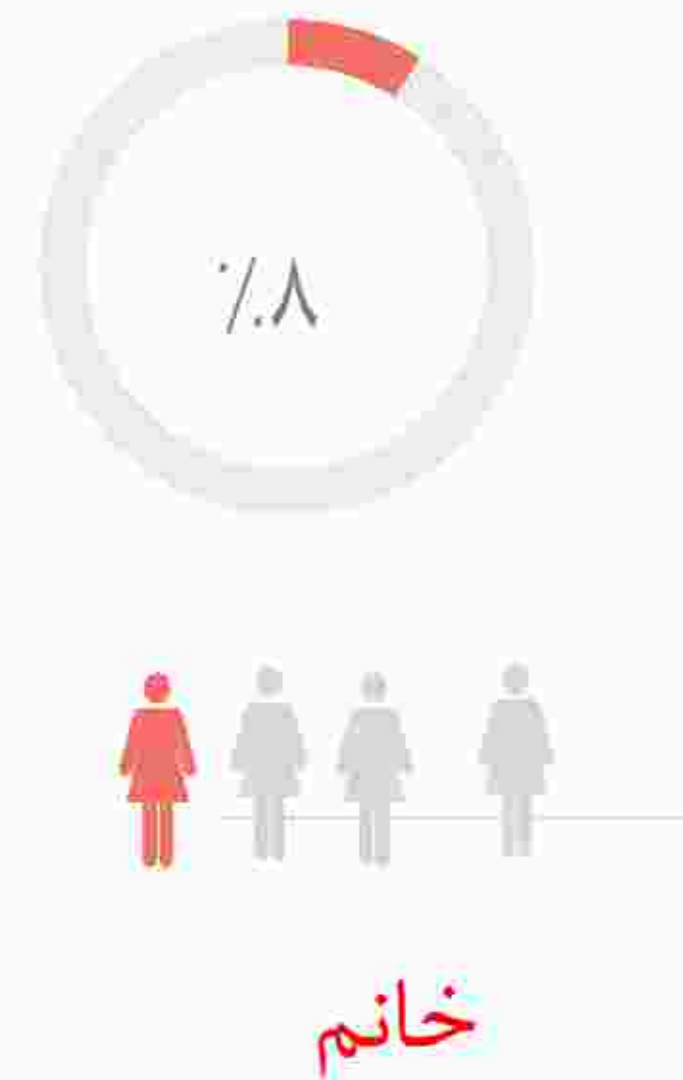
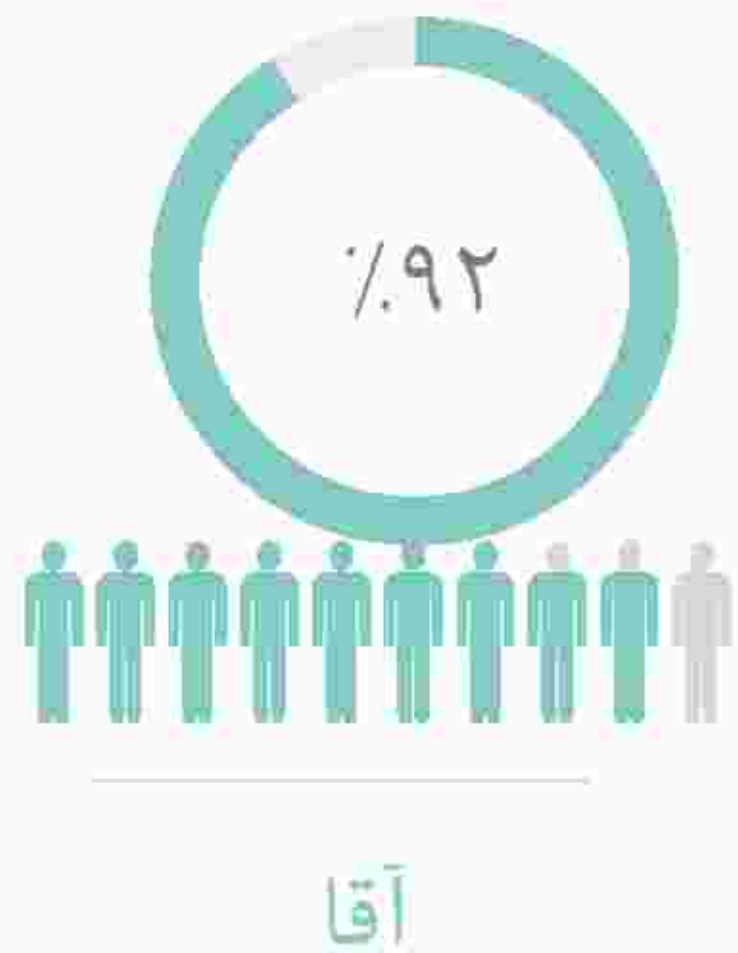
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش مصرف انرژی 

| شاخص های بهره وری شرکت صنایع بهداشتی ساینا | | | | |
|--|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| درصد تغییرات | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | واحد | شرح |
| (۴۲) | ۱۹,۷۸۳ | ۳۴,۰۳۱ | تن | میزان تولید |
| (۴۰) | ۲۰,۱۴۰ | ۳۳,۲۹۲ | تن | میزان فروش |
| (۱۹) | ٪۶۴ | ٪۸۳ | درصد | راندمان تولید |
| (۵) | ٪۰,۲۹ | ٪۰,۳۴ | درصد | ضایعات تولید |
| ۱۲,۹۶ | ۳۳,۳۷ | ۲۰,۴۱ | (M ³ /Ton) | مصرف گاز برتناژ |
| (۰,۶۳) | ۶۶,۲۴ | ۶۶,۸۸ | (KW/Ton) | برق مصرف |

نیروی انسانی

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|------------|------------------|
| نفر | نفر | |
| ۱۶۱ | ۱۶۴ | کارکنان قراردادی |
| ۱۶۱ | ۱۶۴ | جمع |



گزارش عملکرد منابع انسانی

نیروی انسانی

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|------------|------------|------------|
| فوق لیسانس | ۲۱ | ۱۲ |
| لیسانس | ۳۸ | ۳۸ |
| فوق دیپلم | ۱۲ | ۱۱ |
| دیپلم | ۷۸ | ۷۳ |
| زیر دیپلم | ۲۰ | ۲۰ |
| جمع کل | ۱۶۹ | ۱۵۴ |

| شرح واحد - سال | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|
| مدیریت، مالی، اداری و دفتر مرکزی | ۴۰ | ۳۴ |
| تولید | ۵۹ | ۵۵ |
| مهندسی صنعتی و انبار مواد و انبار محصول | ۲۱ | ۲۰ |
| مجموعه فنی | ۱۴ | ۱۳ |
| آزمایشگاه، تحقیق و توسعه و پساب | ۱۱ | ۱۰ |
| واحد فناوری اطلاعات | ۲ | ۲ |
| اداری و خدمات | ۲۲ | ۲۰ |
| جمع | ۱۶۹ | ۱۵۴ |

گزارش عملکرد آموزش

| جدول برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی در سال مالی | | |
|---|----------------------------|---|
| ۱۴۰ | تعداد دوره های برگزار شده | ۱ |
| ۸۸۶۶ | مدت ساعت دوره های اجرا شده | ۲ |
| ۶۳ | نفر ساعت آموزش | ۳ |

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه

| ردیف | شرح تکلیف | اقدامات |
|------|---|---|
| ۱ | در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با توجه به توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی ۱۶-۱-۱ و ۱۶-۱-۳-۱ مقرر گردید کمیته حقوقی و کمیته وصول مطالبات متشکل از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و شرکت تشکیل و در جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت، کلیه اقدامات لازم و ضروری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شرکت و کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی به صورت مستمر و منظم صورت پذیرد و گزارشات آن به سهامدار عمده بصورت فصلی ارائه گردد به نحوی که کلیه مطالبات شرکت به همراه هزینه های تحمیلی و جریمه تأخیر تادیه در سال مالی آتی وصول گردد. همچنین مجمع به منظور تسریع در حل و فصل پرونده های مرتبط با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیئت مدیره را مکلف نمود؛ بصورت ماهیانه گزارش اقدامات در صورتجلسات هیئت مدیره به سهامدار عمده ارسال گردد. | مراحل جاری رسیدگی و پیگیری پرونده ها توسط واحد حقوقی شرکت ساینا با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت شوینده در حال انجام می باشد. |
| ۲ | در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و هماهنگی با مشاور مالیاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر، موضوع پرونده های باز مالیاتی را به صورت جدی پیگیری و اقدامات انجام شده را بصورت فصلی و پس از درج در صورتجلسه هیئت مدیره به سهامدار عمده ارسال نماید. | برگه قطعی ۱۳۹۹ توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ و مورد تایید شرکت ساینا بوده لذا قطعی و پرداخت شد - بابت سال ۱۳۹۸ ابلاغیه دریافت گردید و شرکت اعتراض نموده است. |
| ۳ | در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع، هیئت مدیره را مکلف نمود با تشکیل کمیته-ای با هماهنگی سهامدار عمده، شرکت به پخش و شرکت تشکیل گردد تا بصورت ماهیانه سیاستگذاری تخفیفات اعلام و بررسی در جهت حصول اطمینان از اثربخشی تخفیفات فروش در کسب سهم بازار محصولات شوینده انجام گردد و کلیه تخفیفات فروش با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر شرکت با هماهنگی سهامدار عمده صورت پذیرد. | جلسات مستمر با مدیران شرکت به پخش برگزار و الحاقیه قرارداد برای سال مالی جاری تمدید گردید. |

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه

| اقدامات | شرح تکلیف | ردیف |
|---|---|------|
| افزایش سطح پوشش بیمه صورت پذیرفت. | در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت و به منظور حفظ و صیانت از دارایی شرکت اقدامات لازم و ضروری در خصوص پوشش بیمه-ای کلیه دارایی های شرکت صورت پذیرفته و نتایج آن ظرف سه ماه از تاریخ مجمع به سهامدار عمده ارائه گردد. | ۴ |
| ارزش افزوده سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رسیدگی و برگ قطعی صادر و در دوره مالی آتی پرداخت شده است. | در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و هماهنگی با مشاور مالیاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر پرونده-های باز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلاینده را به صورت مستمر و منظم مورد پیگیری قرار داده و اقدامات انجام شده را بصورت فصلی و پس از درج در صورتجلسه هیئت مدیره به سهامدار عمده ارسال نماید. | ۵ |
| سود سهام طبق تکلیف مجمع در حال پرداخت می باشد. | در خصوص بند ۱-۱۱ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تشکر از مساعدت های سهامدار عمده، مقرر گردید هیات مدیره با درج آگهی در سایت کدال نسبت به تسویه سود سهام ظرف مهلت قانونی اقدام نماید و مفاد این بند به طور کامل رعایت گردد. | ۶ |

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه

| اقدامات | شرح تکلیف | ردیف |
|--|--|------|
| <p>پس از اعلام مجدد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سجامی نبودن سهامداران عمده، نامه ای در این خصوص جهت تصمیم گیری به مدیریت شوینده ارسال گردید. تا این تاریخ از طرف مدیریت صنعت شوینده جوابیه ای دریافت نشده است</p> | <p>در خصوص بند ۲-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید در اسرع وقت اقدامات لازم نسبت به وثیقه نمودن حداقل سهام تعیین شده طبق اساسنامه شرکت برای اعضای هیات مدیره، انجام پذیرد و مفاد این بند به طور کامل رعایت گردد.</p> | ۷ |
| <p>موارد انجام و همچنین نماینده پولشویی معرفی و توسط دبیرخانه مبارزه با پولشویی تایید گردید.</p> | <p>در خصوص بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید با رعایت تصمیمات مندرج در این صورتجلسه، اقدامات لازم تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد.</p> | ۸ |
| <p>شرکت در سال مالی جاری تسهیلات جدید نداشته است.</p> | <p>در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید با هماهنگی سهامدار عمده کمیته اخذ تسهیلات و اعطای تضامین با محوریت سهامدار عمده شرکت مدیریت صنعت شوینده تشکیل گردد و با بررسی اهرمهای مالی و عملیاتی و پوشش ریسک های ناشی از تامین تسهیلات اقدام به اخذ تسهیلات گردد. ضمناً کلیه مذاکرات لازم و کافی با شرکت به پخش به منظور کاهش دوره وصول مطالبات در راستای عدم نیاز به استقراض تسهیلات بانکی صورت پذیرد و نتایج آن ظرف سه ماه از تاریخ مجمع برای سهامدار عمده ارسال گردد.</p> | ۹ |

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه

| ردیف | شرح تکلیف | اقدامات |
|------|--|--|
| ۱۰ | در خصوص بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید کلیه مقررات و دستورالعمل های حاکم بر ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران مورد رعایت قرار گیرد. | رعایت قوانین مربوط به مقررات و دستورالعمل های حاکم بر ناشران پذیرفته شده در فرابورس (اعلام زمانبندی پرداخت سود سهام، افشای اطلاعات کمیته های شرکت) در دستور کار قرار گرفت. |
| ۱۱ | در خصوص بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید نسبت به رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی شرکتی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه مفاد این بند، اقدام نماید و گزارش اقدامات را بطور فصلی پس از درج در صورتجلسات هیات مدیره به سهامدار عمده ارسال نماید. | سود سهام مصوب برای تمامی سهامداران دارای کد سهام مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در کدال در حال پرداخت می باشد. |
| ۱۲ | 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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ را به همراه پاسخ های کامل و دقیق مدیریت جهت مرتفع نمودن آنها و برنامه زمانبندی رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به سهامدار عمده و شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ارائه نمایند. ضروری است نتایج اقدامات به عمل آمده در صورتجلسات هیئت مدیره درج و به صورت فصلی گزارش پیشرفت به سهامدار عمده و شرکت توسعه صنایع بهشهر ارائه گردد. | نامه مدیریت پس از بررسی زمان بندی توسط هیئت مدیره محترم در حال پیگیری و رفع نکات توسط واحدهای ذیربط در حال انجام می باشد. |
| ۱۳ | پرداخت کمک های بلاعوض تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. | از ابتدای سال مالی تا کنون شرکت حدود ۱.۳۰۰ میلیون ریال کمک های بلاعوض با مجوز هیئت مدیره پرداخت نموده است. |

طرح های آتی شرکت

توسعه محصول

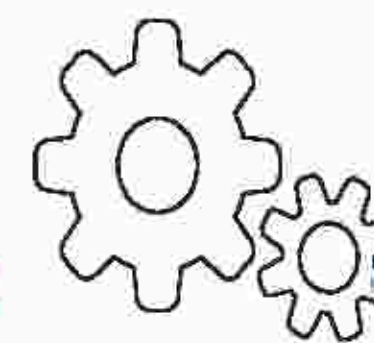
محوریت عملیات واحد تحقیقات جدول برنامه استراتژیک شرکت به شرح ذیل میباشد:

الف: تکمیل سبدمحصولات ظرفشویی با توجه به تغییر اشکال ظروف مصرفی

ب: جایگزین محصولات وارداتی به ویژه درحوزه اسپری برمبنای مزیت گازکشور و تکنولوژی بی بو نمودن در داخل کارخانه آنچه که در بحث انتقال تکنولوژی و دانش قابل ذکر است بهره گیری از آخرین فرمولاسیون و فرآیند تولید در جهان می باشد

توسعه برندینگ

| نام پروژه | ردیف |
|-----------|------|
| هوم لایف | ۱ |
| مکتیس | ۲ |
| لیدی آنا | ۳ |



- فرآیند تکنولوژیک با محوریت اتوماسیون و کاهش عملیات دستی همراه می باشد که مبین موارد ذیل هست:
- الف) در واقع طرح ریزی فرآیند بر این اساس صدمات ناشی از خطای انسانی را به حداقل می رساند و شرایط لازم را بر تدوین دقیق تر و اجرای استانداردهای تولید و فنی ممکن می نماید.
- ب) تکمیل فرآیند تولید محصولات به ویژه در حلقه ظروف حجیم، حفظ کیفیت و کاهش زمان تولید و هزینه حمل و نقل عنصر تعیین کننده در بهره وری و توسعه کنترل کیفیت جامع و مدیریت کنترل کیفیت جامع میباشد.
- بازار رقابتی امروز علی الخصوص صنعت متنوع و گسترده محصولات شوینده، تامین مواد اولیه با کیفیت و ارزان مهم ترین اصل در حفظ جایگاه سهم بازار می باشد.

پیشنهاد هیئت مدیره

توجه به اینکه در سال مالی آتی نیاز بیشتری به سرمایه در گردش برای محصولات جدید و خرید مواد اولیه به وجود خواهد آمد هیئت مدیره پیشنهاد می نماید:

۱- تقسیم سود، مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۲۰ ریال برای هر سهم) است.

ANNUAL REPORT

SAINA

Hygiene Industry Company



پریماکس



رخشا

سپید

ارکید

برف

سپید

نگلی

