



شرکت صنایع سرما آفرین ایران (کریترتوموفریک)
«سهامی عام»



تهران، خیابان خرمشهر غربی، شماره ۱۹۴، کد پستی ۱۵۳۳۷-۴۴۹۱۶

تلفن: ۸۸۷۶۲۰۳۱ فاکس: ۸۸۷۶۲۰۳۳

E-mail: info@ssi.co.ir

web site: www.ssi.co.ir

شماره:

تاریخ:

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	اعضاء
رحیم کلاه دوز اصفهانی	رئیس هیئت مدیره	
حسن کلاه دوز اصفهانی	نائب رئیس هیئت مدیره	
محمد مهدی گل زاده	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	
بنیاد پوشاک فجر به نمایندگی حسین رحیمی	عضو هیئت مدیره	
موسسه فرهنگی بهروزان نور به نمایندگی عباس آقاجانی	عضو هیئت مدیره	

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
		(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	درآمد خالص
۳۳۸,۶۲۱	۲۰۴,۲۵۲	سود عملیاتی
۹۴,۷۲۶	۶۷,۰۷۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۹۴,۲۴۹	۱۴۷,۵۶۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۲۱,۹۱۹	۵۱۰,۳۸۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۲۳۵,۵۷۴	۲,۶۰۴,۰۸۷	جمع دارایی‌ها
۱,۶۰۳,۶۵۹	۲,۰۶۲,۵۸۷	جمع بدهی‌ها
۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۳۱,۹۱۵	۵۴۱,۵۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
		(ج) نرخ بازده (درصد):
۱۳	۶	نرخ بازده دارایی‌ها
۴۷	۲۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵۰۰	۱,۰۰۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱,۳۰۰	۷۰۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱,۳۵۰	۶۷۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۰۵۰	۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۵,۲۸۰	۳۳,۸۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۲,۸۹۹	۲,۴۸۴	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۹	۵۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		(ه) سایر اطلاعات:
۲۱۲	۲۱۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گروه		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
		(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۵۸۰,۰۳۳	۲,۲۶۴,۲۰۵	درآمد خالص
۴۶۳,۸۸۳	۲۶۵,۰۴۴	سود عملیاتی
۶۵,۰۴۴	۴۳,۹۴۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۳۵۹,۳۴۵	۱۶۲,۱۴۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۸۸,۳۲۷	۶۰۲,۹۹۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۵۱۱,۹۶۱	۳,۰۵۷,۶۵۳	جمع دارایی‌ها
۱,۷۳۸,۳۶۲	۲,۳۷۹,۴۰۵	جمع بدهی‌ها
۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۷۳,۵۹۹	۶۷۸,۲۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		(ج) نرخ بازده (درصد):
۱۴	۵	نرخ بازده دارایی‌ها
۴۶	۲۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۵۰۸	۶۸۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۰۵۰	۵۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۵,۲۸۰	۳۳,۸۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۳,۵۴۹	۳,۱۱۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۷	۴۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		(ه) سایر اطلاعات:
۲۶۸	۲۷۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که در اثر تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم به ۱۰,۰۰۰ ریال تغییر یافته و طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۲۱۸,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۱۸ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ افزایش یافته است.

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سهامداران دارای مالکیت حدود ۱٪ و سهام اعضای هیات مدیره شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام سهام دار
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۱۴.۳۱	۳۱,۱۸۷,۲۵۱	۱۵.۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی بهروزان نور
۳.۵۶	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵.۲۰	۱۱,۳۴۵,۰۰۰	شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز(سهامی خاص)
۳.۵۴	۷,۷۲۷,۰۰۰	۳.۵۴	۷,۷۲۷,۰۰۰	شبیر کلاه دوز
۱.۹۰	۴,۱۴۲,۶۹۶	۲.۳۹	۵,۲۰۱,۴۸۶	جواد صالحی
۲.۲۳	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲.۰۲	۴,۴۱۰,۴۴۶	فاطمه کلاه دوز
۲.۲۳	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲.۰۳	۴,۴۱۸,۰۰۰	نرگس کلاه دوز اصفهانی
۳.۱۸	۶,۹۳۶,۵۱۳	۳.۱۸	۶,۹۳۶,۵۱۳	بنیاد فرهنگی شاه چراغ
۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	مهدی کلاه دوز اصفهانی
۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	محمد رضا کلاه دوز اصفهانی
۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	محمد جواد کلاه دوز اصفهانی
۱.۶۱	۳,۵۱۱,۰۰۰	۱.۶۱	۳,۵۱۱,۰۰۰	زهرا کلاه دوز اصفهانی
۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱.۶۱	۳,۵۱۰,۰۰۰	مصطفی کلاه دوز اصفهانی
۱.۳۳	۲,۹۰۵,۰۰۰	۱.۵۶	۳,۴۰۴,۰۰۰	راضیه سدهی اصفهانی
۱.۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱.۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	رحیم کلاه دوز اصفهانی
۰.۵۵	۱,۱۹۶,۳۳۲	۰.۷۶	۱,۶۴۸,۲۰۹	صندوق سرمایه گذاری اکسیر سودا(بازارگردان)
۰.۸۰	۱,۷۴۷,۲۴۴	۰.۸۰	۱,۷۴۷,۲۴۴	شرکت ستبران
۰.۷۹	۱,۷۲۲,۶۹۶	۰.۷۹	۱,۷۲۲,۶۹۶	بنیاد پوشاک فجر
۵۶.۵۳	۱۲۳,۲۳۴,۲۶۸	۵۳.۶۷	۱۱۷,۰۰۸,۴۰۶	سایر
۱۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۳۰ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام آن در گروه ماشین آلات و تجهیزات با نماد "سرما" درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ مورد معامله قرار گرفت.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای معاملاتی	تعداد روزهای باز بودن نماد	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
					میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۳۲,۳۰۳,۹۱۶	۱۸,۴۳۴,۳۳۴	۲۳۸	۲۳۸	۵,۵۶۱,۱۸۰	۲۵,۵۱۰	۲۱۸,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳۳,۹۰۴,۰۸۵	۴,۷۷۲,۳۰۷	۲۳۳	۲۳۳	۳,۸۵۶,۴۲۰	۱۷,۶۹۰	۲۱۸,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۲,۵۴۵,۷۶۲	۴,۷۲۳,۵۲۸	۲۳۱	۲۳۱	۴,۷۲۳,۵۲۸	۲۹,۴۴۰	۲۱۸,۰۰۰

افشا اطلاعات و نقد شونددگی سهام

وضعیت شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و افشا اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

شرح	رتبه در سال ۱۴۰۱	رتبه در سال ۱۴۰۰
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۱	۲۳۳
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۱	۲۳۳
تعداد روزهای بسته بودن نماد	۱	۱

وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

شرکت صنایع سرما آفرین ایران در آغاز تاسیس با تکنولوژی روز شرکت **Carrier** که شرکتی پیشرو در صنعت تهویه مطبوع میباشد شروع به کار نمود و پس از تغییر شرکت به مالکیت کاملاً ایرانی، سعی و تلاش مدیران همواره بر این بوده است که شرکت از آخرین تکنولوژی های موجود در جهت افزایش بهره وری و بهبود محصولات تولیدی استفاده نماید.

در حال حاضر شرکت در بخشهای مختلف دارای تجهیزات مناسب برای تولیدات خود می باشد که این تجهیزات در مقایسه با شرکتهای مشابه داخلی از تکنولوژی و کیفیت در بالاترین سطح برخوردار بوده و در مقایسه با شرکتهای مشابه خارجی از جمله **Carrier** نیز در سطح قابل قبولی می باشد.

بطور کلی ماشین آلات و تکنولوژی های ساخت در بخش های تولید در سطح کیفی مناسبی هستند.

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

صورت سود و زیان - شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به		درصد نسبت		درصد تغییر
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به فروش	درصد نسبت	
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۶۷۲,۱۲۴)	(۷۷)	(۵۹)	۹۲
سود(زیان) ناخالص	۳۹۴,۳۱۳	۴۶۴,۱۶۹	۲۳	۴۱	-۱۵
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱۹۰,۲۳۷)	(۱۲۳,۹۹۸)	(۱۱)	(۱۱)	۵۳
سایر اقلام عملیاتی	۱۷۶	(۱,۵۵۰)	۰	۰	۱۱۱
سود عملیاتی	۲۰۴,۲۵۲	۳۳۸,۶۲۱	۱۲	۳۰	-۴۰
هزینه های مالی	(۱۰۲,۸۶۲)	(۸۴,۸۳۹)	(۶)	(۷)	۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۶۷,۰۷۵	۹۴,۷۲۶	۴	۸	-۲۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۶۸,۴۶۵	۳۴۸,۵۰۸	۱۰	۳۱	-۵۲
مالیات	(۲۰,۹۰۴)	(۵۴,۲۵۹)	(۱)	(۵)	-۶۱
سود(زیان) پس از کسر مالیات	۱۴۷,۵۶۱	۲۹۴,۲۴۹	۹	۲۶	-۵۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰		-	

تولید و فروش

الف (تولید

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
واحد همگن	واحد همگن
۲۶,۱۱۲	۴۲,۸۲۶

ب (فروش

درصد افزایش (کاهش) مبلغ فروش	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
۴۸	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۸۱,۴۸۸	۱,۶۸۱,۴۸۸	فروش سال

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بیان سیاست های مالی و سیاست های اعتباری شرکت

سیاست های تامین مالی شرکت بطور اعم بر پایه فعالیت های عملیاتی شرکت و بخش دیگری از آن از محل درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها بوده و در مواقع مقتضی از تسهیلات بانکی نیز استفاده می شود. در ارتباط با سیاست های اعتباری نیز ، اعطای تخفیفات نقدی جهت دستیابی سریع تر به وجه نقد حاصل از فروش محصولات و اعتبارات کوتاه مدت اعطایی به مشتریان طی اسناد وصولی مدت دار اقدام گردیده است .

نسبت های مالی

نسبت های مالی :			واحد	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
نسبت های فعالیت (کارایی) :					
دوره گردش موجودی ها	=	$\frac{\text{بهای تمام شده کلای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی های ابتدا و انتهای دوره}}$	مرتبه	۷۸	۴۹
دوره گردش مطالبات تجاری	=	$\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره}}$	مرتبه	۲۱	۶
نسبت های نقدینگی :					
نسبت جاری	=	$\frac{\text{دارایی های جاری در پایان دوره}}{\text{بدهی های جاری در پایان دوره}}$	مرتبه	۱.۲۴	۱.۳۶
نسبت بدهی	=	$\frac{\text{جمع بدهی ها در پایان دوره}}{\text{جمع دارایی ها در پایان دوره}}$	مرتبه	۰.۷۹	۰.۷۱
نسبت های سودآوری:					
نسبت بازده دارایی ها	=	$\frac{\text{سودخالص(پس از کسر مالیات)}}{\text{جمع دارایی ها}}$	درصد	۶	۱۳
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	=	$\frac{\text{سودخالص(پس از کسر مالیات)}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$	درصد	۲۷	۴۷
نسبت نقدشوندگی سود	=	$\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	درصد	۳/۴۶	۱/۴۳
سود هر سهم (EPS)			ریال	۶۷۶	۱,۳۵۰
سودنقدی هر سهم (DPS)			ریال	۵۰۰	۱,۰۵۰
جریان نقدی هر سهم	=	$\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$	ریال	۲/۳۴	۱/۹۴

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

وضعیت پروژه های برنامه ریزی شده در سال ۱۴۰۱ بشرح زیر می باشد:

۱- پروژه بهینه سازی فن کویل های کانالی سری ۴۲D

با توجه به اینکه طراحی فن کویل‌های کانالی سری ۴۲D بدلیل برخی بهبود برخی نقاط ضعف در دستور کار قرار گرفته بود، فرآیند بازطراحی سری موجود و طراحی سری جدید این نوع فن کویلها به اتمام رسید. مواد اولیه مرتبط با سری جدید نیز تهیه شد. نمونه اول تولید و برای تستهای نهائی آماده شد. در حال حاضر در صورت مثبت بودن نتایج تست الکتروفن، محصول طراحی شده قیمت گذاری و به سید محصولات قابل فروش افزوده خواهد شد.

۲- پروژه بهینه سازی هواسازهای هایژنیک سری HX

با توجه به اینکه حدود ۲۰۰ دستگاه از این سری هواسازها تولید شد، نیاز بود تا بازنگری برای رفع ایرادات احتمالی و بهبود کیفیت آنها انجام شود که بخشی از این فرآیند انجام شد و بخشی دیگر برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ موقوف گردید. فرآیند بازنگری و بهینه سازی این سری هواسازها با توجه به درخواستهای مختلف مشتریان، یک فرآیند ادامه دار خواهد بود.

۳- پروژه طراحی و تولید داکت اسپلیت

طراحی و تولید نمونه داکت اسپلیت ها در دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی انجام شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ فعالیت بهینه سازی آنها نیز انجام خواهد شد.

۴- شناسایی و معرفی منابع جایگزین

شناسائی، برآورد و معرفی منابع جدید برای تهیه اقلام و مواد اولیه (با اولویت اقلام پر مصرف و کلیدی) از جمله فعالیتهایی است که در سال جاری در دستور کار ادارات مهندسی شرکت بعنوان یک فعالیت مستمر و تحت پایش مداوم قرار گرفت.

برنامه‌های آینده شرکت

الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه‌های فروش

۱- تبلیغات موثر در خصوص محصولات شرکت و آشنا نمودن مشتریان با کیفیت بالا و عمر طولانی محصولات تولیدی

۲- بررسی نقاط قوت و ضعف محصولات فروش رفته قبلی

۳- بازاریابی در پروژه های صنعتی

۴- گسترش و تنوع در خدمات پس از فروش

ب) تولید محصولات و معرفی محصولات جدید

۱- طراحی و نمونه سازی چیلرهای با اواپراتور از نوع Falling Film

۲- بهینه سازی هواسازهای هایژنیک سری ۳۹HX متناسب با نیازهای مشتریان

ج- شناسایی و معرفی منابع جایگزین

شناسائی، برآورد و معرفی منابع جدید برای تهیه اقلام و مواد اولیه، (با اولویت اقلام پر مصرف و کلیدی) از جمله فعالیت هایی است که در سال جاری در دستور کار ادارات مهندسی شرکت به عنوان یک فعالیت مستمر و تحت پایش مداوم قرار گرفت.

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

اهم فعالیت‌ها و خدمات انجام شده پس از فروش به مشتریان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است:

۱- ارائه توضیحات و مشاوره‌های تخصصی به مشتریان در راستای استفاده بهینه از محصولات .

۲- نصب و راه اندازی و مونتاژ دستگاه‌های فروخته شده شرکت

۳- بازدید و تعمیرات مورد انواع دستگاه‌ها.

۴- نظارت بر نصب و راه اندازی و بازدیدهای دوره‌ای از محصولات .

نظام راهبری شرکت

۱- اعضاء هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت ۵ نفر میباشند

۲- هیات مدیره دارای کمیته‌های تخصصی نمی باشد، لیکن مدیران اجرایی بعضاً دارای کمیته‌های تخصصی می باشند.

۳- جلسات هیات مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل میگردد و در سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه برگزارگردیده است .

۴- اعضاء هیات مدیره تنها حق حضور در جلسات هیات مدیره را دریافت می نمایند.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
رحیم کلاه دوز اصفهانی	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مهندسی برق	عضو و رئیس هیات مدیره شرکت پارس الکتریک از سال ۶۰ تا ۷۳ و رئیس هیات مدیره شرکت سرما آفرین از سال ۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲,۱۸۰,۰۰۰
حسن کلاه دوز اصفهانی	نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مکانیک	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پارس الکتریک از سال ۶۰ الی ۷۳ و عضو هیات مدیره شرکت سرما آفرین از سال ۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۲۴,۲۰۰
محمد مهدی گل زاده	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس مهندسی برق	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرما آفرین از سال ۷۳ تاکنون	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۶۷,۰۰۰
موسسه فرهنگی بهروزان نور- به نمایندگی عباس آقاجانی	عضو هیات مدیره	لیسانس تاسیسات فنی	عضو هیات مدیره سرما آفرین و ستبران از سال ۷۵ تاکنون	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۲,۷۰۰,۰۰۰
بنیاد پوشاک فجر - به نمایندگی حسین رحیمی	عضو هیات مدیره	لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره شرکت صنایع سرما آفرین ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۲۲,۶۹۶

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

الف) موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به عنوان بازرسان علی البدل می باشند که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام انتخاب گردیده اند.

ب) حق الزحمه حسابرس در سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل بوده است:

موضوع	ریال
حسابرسی صورت های مالی	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی اجمالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بند گزارش	تصمیمات مجمع	اقدامات انجام شده
۴	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مجمع مقرر نمود هیأت مدیره حتی الامکان نسبت به اخذ کلیه تاییدیه ها اقدام نماید..	تاییدیه ها در سال جاری اخذ و در اختیار حسابرس و بازرس محترم قرار گرفت.
۷	در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، بمجمع مقرر نمود شرکت نسبت به پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام اقدام نماید.	با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار ، سود سهامداران در موعد مقرر از طریق سامانه سجام پرداخت گردید.
۱۱	در خصوص بند ۱-۱۱ الی ۴-۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره تکلیف نمود با رعایت صرفه و صلاح شرکت، الزامات مربوطه اجرا گردد.	با توجه به محدودیت های موجود برخی از الزامات انجام نشده است.
۱۲	در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مجمع مقرر نمود نسبت به تشکیل کمیته ریسک اقدام نماید.	با توجه به محدودیت های موجود تشکیل کمیته ارزیابی ریسک انجام نشده است.
۱۳	در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از شنیدن توضیحات هیأت مدیره مبنی بر رعایت الزامات عمده قانون مبارزه با پولشویی، تکلیف نمود سایر الزامات مربوطه را نیز رعایت و اجرا نماید.	نماینده شرکت به واحد مبارزه با پولشویی معرفی و سایر الزامات قانون مبارزه با پولشویی عمدتاً رعایت شده است.

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی خارج از شرکت	سابقه اجرایی
محمد رضا توتونچیان	مدیر فروش	کارشناسی	۱۶	۲۷ سال
حامد کیائی	مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد	۵	۲۰ سال
علی آرین پور	معاونت فنی	کارشناسی ارشد	۷	۱۹ سال
محمد هادی نجاری	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۲۴	۷.۵ سال

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با در نظر گرفتن صورت سود و زیان ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، سود خالص به مبلغ ۱۴۷،۵۶۱ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۶۷۶ ریال) می باشد که پرداخت حدود ۷۴٪ (معادل ۱۰۹،۰۰۰ میلیون ریال) به ازای هر سهم مبلغ ۵۰۰ ریال آن پیشنهاد شده، که طبق مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت پرداخت حداقل ۱۰٪ (۶۸ ریال) الزامی است.

برنامه زمان بندی پرداخت سود:

شرح	تعداد سهام	زمان پرداخت سود از تاریخ	نحوه پرداخت سود
سهامداران حقیقی و حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند	هر تعداد سهام	مهلت قانونی	واریز به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام
سهامداران حقیقی و حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند	هر تعداد سهام	پس از اعلام شرکت سپرده گذاری مبنی بر عدم واریز به حساب سهامداران غیر سجامی و حساب سهامدارانی که به هر دلیل واریز نشده است	واریز به شماره حساب یا شبای اعلام شده به شرکت به نام سهامدار