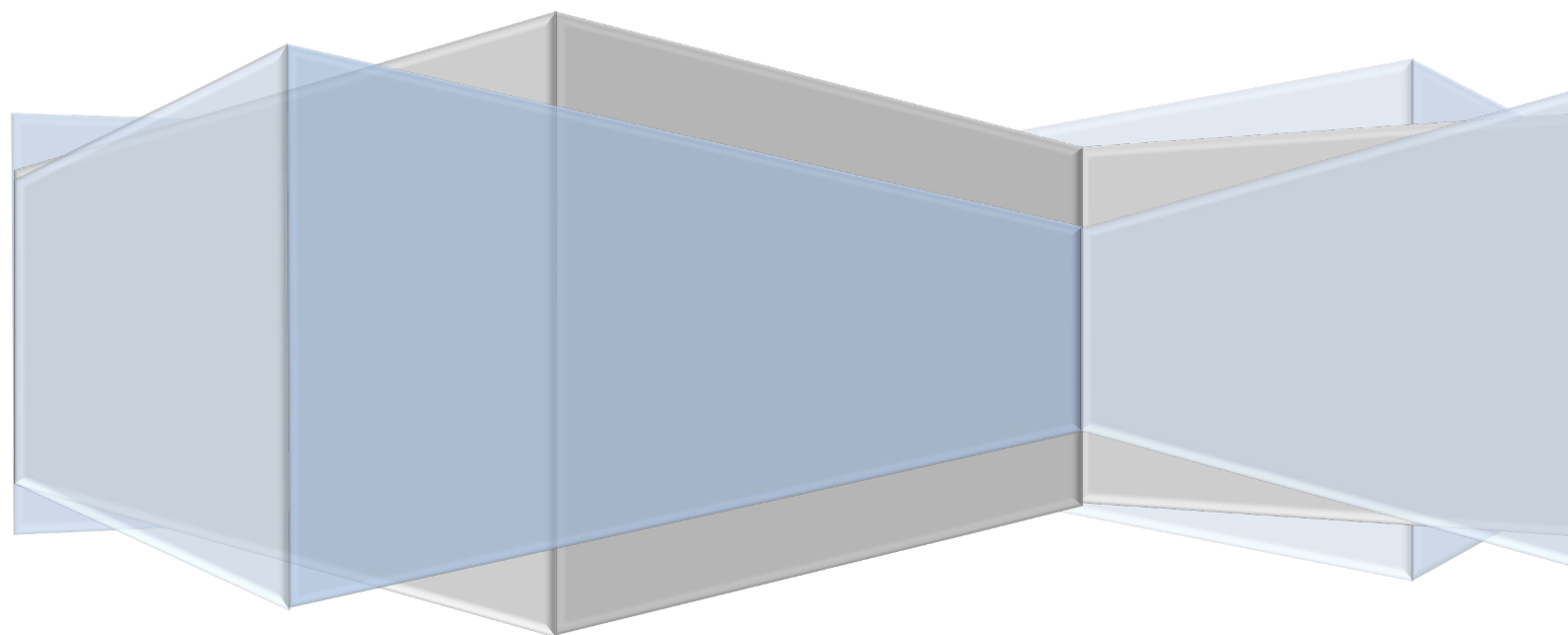


شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع مادیران

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 تأکید 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 است.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
امیرمسعود امیری	-	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران	مجید حدادی	نایب رئیس هیأت مدیره - موظف	
شرکت فرهان محاسب نهادند	علی گرمی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - موظف	
شرکت ایده های کوچک ویرا نوبین	امید غلامی فر	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	
هیرید جناب زاده	-	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

<u>۱۴۰۰</u>	<u>۱۴۰۱</u>	
		<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۳,۴۴۷,۷۴۱	.	درآمد عملیاتی
۲,۲۸۰,۷۸۷	۳,۵۹۴,۴۷۳	سود (زیان) عملیاتی
۹۴۰,۹۳۱	۳۶۷,۶۶۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۹۷۰,۷۶۵	۳,۸۵۰,۲۵۲	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

۲۸,۴۷۳,۰۹۸	۳۰,۰۷۹,۳۴۳	جمع داراییها
۸,۹۷۶,۸۵۵	۶,۵۶۸,۸۱۳	جمع بدهی ها
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۹,۴۹۶,۲۴۴	۲۳,۵۱۰,۵۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده (درصد):

۷٪	۱۳٪	نرخ بازده داراییها
۱۰٪	۱۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

سهام:

۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۸	۱۷۱	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال

سایر اطلاعات:

۱۰۴	۹۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
-----	----	---------------------------------

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات تلفیقی

<u>۱۴۰۰</u>	<u>۱۴۰۱</u>	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳۳,۴۲۹,۴۱۹	۴۴,۹۸۹,۹۵۶	درآمد عملیاتی
۴,۲۳۶,۴۴۶	۸,۴۳۵,۹۲۹	سود (زیان) عملیاتی
۷۵۷,۴۹۲	۱,۱۱۲,۹۵۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۹۸۱,۶۶۵	۶,۱۴۶,۲۴۸	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۰	۰	تعدیلات سنواتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳۳,۷۵۱,۳۷۲	۵۴,۸۹۹,۲۴۴	جمع داراییها
۱۲,۹۲۲,۷۰۶	۲۷,۶۸۲,۸۱۶	جمع بدهی ها
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۲۷,۲۱۶,۴۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده (درصد):		
۹٪	۱۱٪	نرخ بازده داراییها
۱۴٪	۲۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
سهام:		
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۳۹	۴۷۳	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:		
۱,۸۵۷	۱,۴۴۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیأت مدیره

شرکت صنایع مادیران به عنوان بزرگترین تولیدکننده مانیتور و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری در کشور با استفاده از تجربه موفق بیش از ۵۰ سال حضور در صنعت الکترونیک کشور و با هدف مشتری مداری توانسته خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در بازار داخلی مطرح نماید. این شرکت با تفکر بهبود مستمر و استفاده از نیروهای متخصص و مجرب داخلی توانسته است آخرین تکنولوژی روز و ماشین آلات مدرن و پیشرفته جهانی را به خدمت گرفته و محصولاتی با کیفیت ارائه دهد که این مهم جز با بهره گیری از حداکثر توان داخلی و استفاده کارآمد از امکانات موجود حاصل نشده است.

ما مفتخریم که سرمایه گذاری های سالیان اخیر در جهت رضایت مشتری و ارائه محصولی با کیفیت مطلوب و قیمتی مناسب در نهایت به ثمر نشست است.

ما کیفیت در محصول را حق مسلم مشتری خود دانسته و این شعار را نه فقط سرمشق تمامی پرسنل و فعالیت های خود قرار داده ایم، بلکه آنرا به فرزندانمان می آموزیم که هم اکنون آینده ای مطمئن برای خود فراهم آوریم.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

۱-۱- کلیات

گروه شامل شرکت صنایع مادیران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت صنایع مادیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۶۷۴۲ در تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره ۶۳۶۸۳ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران تحت نام شرکت پارس برد تاسیس و به ثبت رسیده که براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۷ نام آن به شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران تغییر یافته است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ نام شرکت در فرابورس ثبت گردیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان ونک، خیابان خدای، تقاطع آفتاب، پلاک ۳ و کارخانه شرکت در شهرستان هشتگرد، شهر صنعتی هشتگرد، فاز ۱ و ۴ و منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز واقع است.

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: ارائه سرویس خدمات پس از فروش و تعمیرات، انجام کلیه امور در رابطه با واردات و ساخت و تولید و فروش انواع ماشینهای اداری و الکترونیکی و کامپیوتری و تجهیزات جانبی آن و سیستمهای شبکه و تجهیزات انتقال و رویت داده ها و صادرات و واردات و ساخت، تولید، فروش لوازم خانگی و لوازم خانگی کوچک و موبایل و تبلت و ساعت هوشمند و نرم افزارهای مربوطه و بازاریابی و فروش انواع کالاهای فوق به روش آنلاین و واردات و تولید و فروش و توزیع تلویزیون و انجام امور بازرگانی اقلام و قطعات در چارچوب موضوع فوق و ارائه سرویس خدمات پس از فروش و تعمیرات. قابل ذکر است که فعالیت اصلی شرکت تحت پروانه بهره برداری به شماره ۶۰۲۷۵/۱۰۰ صادره از سوی وزارت صنایع و معادن با توجه به ظرفیتهای مندرج در آن (موضوع یادداشت توضیحی ۲-۱)، در حال انجام می باشد و عمدتاً شامل تولید لوازم الکترونیکی و صوتی و تصویری می باشد. فعالیت شرکتهای فرعی عمدتاً در زمینه تولید قطعات و لوازم پلاستیکی فروش محصولات شرکت به مصرف کننده نهایی می باشد.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۳- وضعیت اشتغال

اصلی		گروه		شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۹	۱۴	۱۹	۱۴	کارکنان دائم
۸۵	۸۲	۱,۸۳۸	۱,۴۳۵	کارکنان موقت
۱۰۴	۹۶	۱,۸۵۷	۱,۴۴۹	جمع

سرمايه و تركيب سهامداران

الف - سرمايه:

تغییرات سرمایه				
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی	تاریخ افزایش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
نقدی	۱,۰۰۰	۹۵۰	۵۰	۱۳۷۶/۰۳/۱۰
نقدی	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷۶/۰۵/۰۹
مطالبات	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۷۹/۰۸/۰۲
مطالبات	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۷۹/۱۲/۰۶
اندوخته توسعه و تکمیل	۹۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۸۱/۱۲/۲۴
اندوخته توسعه و تکمیل	۱۶۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۰/۱۶
سود انباشته	۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۶/۱۷
سود انباشته	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۹
سود انباشته	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۰
سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب- ترکیب سهامداران:

لیست سهامداران شرکت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
امیرعلی امیری	۲,۶۷۳,۰۴۳,۸۸۹	۱۸,۸۲٪
امیررضا نسیری امیری	۲,۶۲۵,۸۱۱,۷۳۴	۱۸,۴۹٪
امیرمسعود امیری	۳,۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰٪
مظفر نسیری امیری	۲,۶۲۵,۸۱۱,۷۳۴	۱۸,۴۹٪
محمود امیری	۱۸۴,۰۲۸,۸۲۶	۱,۲۹٪
سایر سهامداران	۲,۹۸۱,۵۰۳,۸۱۷	۲۱,۰۱٪
جمع	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

الف- وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری با نماد مادیرا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی		سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۸۱۵,۱۲۷,۷۰۳	۲۰,۰۹۷,۸۱۱	۲۳۲	۲۲۶	۵۴,۸۴۰,۴۰۰	۳,۸۶۲	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۹۱,۱۸۷,۹۷۷	۲۰,۹۳۶,۶۱۶	۲۳۱	۲۱۹	۳۶,۷۸۴,۴۸۴	۳,۷۲۵	۸,۲۰۰,۰۰۰
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۱۸۹,۰۵۱,۶۲۹	۱۰۴,۲۰۸,۶۴۰	۲۳۱	۲۱۸	۷۱,۴۹۵,۸۰۰	۸,۷۱۹	۸,۲۰۰,۰۰۰

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب- وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۲	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۰
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۶	۲۱۹	۲۱۸	۲۲۷

- رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان بورس اعلام نشده است.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

قوانین عام:

- قانون مدنی
- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص تسهیلات
- قوانین و مقررات گمرک
- قوانین و مقررات اعلامی از سوی شورای عالی انفورماتیک
- ضوابط اعلامی از سوی اتاق بازرگانی
- قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- سایر قوانین موضوعه

قوانین و مقررات داخلی:

- اساسنامه شرکت
- مصوبات هیئت مدیره
- مصوبات مجمع عمومی
- آیین نامه ها، فرآیندها و دستورالعملهای داخلی
- ساختار و تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صورت وضعیت مالی (جدداگانه)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		دارایی‌های غیر جاری
۱,۲۹۲,۱۶۷	۲۴۹,۰۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶,۰۱۲	۱۳,۵۷۳	دارایی‌های نامشهود
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۶,۴۹۹,۸۴۶	۱۲,۵۰۹,۵۹۱	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۷,۸۰۹,۸۲۴	۱۲,۷۷۴,۰۱۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۳,۳۸۴,۹۰۰	۴۴۸,۳۱۴	پیش پرداخت‌ها
۳,۵۲۶,۸۷۰	۳۸,۶۳۸	موجودی مواد و کالا
۱۲,۵۷۷,۰۲۰	۱۳,۷۳۱,۶۹۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸۰۱,۶۹۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱,۱۷۴,۴۸۴	۲,۱۲۰,۰۸۵	موجودی نقد
۰	۱۶۴,۸۹۳	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۲۰,۶۶۳,۲۷۴	۱۷,۳۰۵,۳۲۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۸,۴۷۳,۰۹۸	۳۰,۰۷۹,۳۴۳	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۶۰۱,۷۴۷	۷۹۴,۲۶۰	اندوخته قانونی
۶,۳۶۶,۹۶۴	۹,۱۴۱,۲۶۶	سود انباشته
(۲۴۹,۲۶۸)	(۶۲۴,۹۹۵)	سهام خزانه
۱۹,۴۹۶,۲۴۴	۲۳,۵۱۰,۵۳۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌های غیر جاری
۵۸,۶۱۶	۹۹,۴۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۸,۶۱۶	۹۹,۴۸۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۴,۱۲۱,۱۰۵	۴,۵۰۷,۰۳۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۷,۶۹۱	۱۲۰,۲۴۱	مالیات پرداختنی
۵,۳۵۷	۹,۸۸۵	سود سهام پرداختنی
۴,۷۰۳,۹۶۶	۱,۸۳۲,۰۴۱	تسهیلات مالی
۰	۰	ذخایر
۱۲۰	۱۲۰	پیش دریافتی‌ها
۸,۹۱۸,۲۳۸	۶,۴۶۹,۳۲۵	جمع بدهی‌های جاری
۸,۹۷۶,۸۵۴	۶,۵۶۸,۸۱۳	جمع بدهی‌ها
۲۸,۴۷۳,۰۹۸	۳۰,۰۷۹,۳۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صورت وضعیت مالی (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی های غیر جاری		
۹,۲۱۹,۳۳۲	۱۰,۰۷۹,۷۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۵۳,۱۹۶	۵۰,۹۲۹	دارایی های نامشهود
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۹,۲۷۴,۳۲۹	۱۰,۱۳۲,۴۴۱	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۴,۵۷۲,۰۶۵	۸,۶۳۵,۹۵۷	پیش پرداخت ها
۱۰,۰۲۳,۷۲۱	۱۳,۰۵۲,۳۸۸	موجودی مواد و کالا
۷,۲۴۶,۵۳۱	۱۱,۶۴۵,۱۱۶	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۰	۸۱۲,۵۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۶۳۴,۷۲۶	۱۰,۴۵۵,۹۲۷	موجودی نقد
۰	۱۶۴,۸۹۳	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۲۴,۴۷۷,۰۴۳	۴۴,۷۶۶,۸۰۲	جمع دارایی های جاری
۳۳,۷۵۱,۳۷۲	۵۴,۸۹۹,۲۴۴	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه		
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۱۳,۰۰۶	۰	صرف سهام خزانه
۷۹۱,۱۹۴	۱,۱۶۸,۱۶۶	اندوخته قانونی
۷,۶۷۳,۱۱۷	۱۲,۴۷۳,۲۶۶	سود انباشته
(۴۲۵,۴۵۱)	(۶۲۵,۰۰۴)	سهام خزانه
۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۲۷,۲۱۶,۴۲۷	جمع حقوق مالکانه
بدهی های غیر جاری		
۱۷۳,۸۸۹	۳۶۰,۷۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷۳,۸۸۹	۳۶۰,۷۷۳	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۴,۹۰۴,۳۴۶	۶,۵۳۹,۵۳۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷۴۹,۶۴۹	۱,۴۱۷,۸۸۵	مالیات پرداختی
۵,۳۵۷	۹,۸۸۵	سود سهام پرداختی
۶,۷۱۱,۹۵۷	۱۸,۵۲۱,۰۹۹	تسهیلات مالی
۱۶۵,۶۶۵	۵۲۱,۲۷۲	ذخایر
۲۱۱,۸۴۴	۳۱۲,۳۶۳	پیش دریافتها
۱۲,۷۴۸,۸۱۷	۲۷,۳۲۲,۰۴۳	جمع بدهی های جاری
۱۲,۹۲۲,۷۰۶	۲۷,۶۸۲,۸۱۶	جمع بدهی ها
۳۳,۷۵۱,۳۷۲	۵۴,۸۹۹,۲۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صورت سود و زیان (جداکانه)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرکت اصلی
۳,۴۴۷,۷۴۱	۰	درآمدهای عملیاتی
(۲,۱۴۸,۴۱۴)	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۲۹۹,۳۲۶	۰	سود(زیان) ناخالص
(۱,۳۰۶,۴۸۱)	(۷۳۵,۷۶۶)	هزینه های فروش، اداری، عمومی
۲,۲۹۰,۱۶۰	۴,۳۳۰,۲۳۹	سایر درآمدها
(۲,۲۱۹)	۰	سایر هزینه ها
۲,۲۸۰,۷۸۷	۳,۵۹۴,۴۷۳	سود عملیاتی
(۱,۱۰۸,۵۹۴)	(۱,۷۳۱)	هزینه های مالی
۹۴۰,۹۳۱	۳۶۷,۶۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۱۱۳,۱۲۴	۳,۹۶۰,۴۰۷	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۴۲,۳۵۸)	(۱۱۰,۱۵۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۹۷۰,۷۶۵	۳,۸۵۰,۲۵۲	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۱۹۲	۱۷۳	عملیاتی (ریال)
(۲۶)	۱۲	غیرعملیاتی (ریال)
۱۶۶	۱۸۶	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صورت سود و زیان (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

شرکت تلفیقی	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۴۴,۹۸۹,۹۵۶	۳۳,۴۲۹,۴۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۸۳۳,۷۵۱)	(۲۵,۲۳۷,۷۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۵۶,۲۰۵	۸,۱۹۱,۶۵۳
هزینه های فروش، اداری، عمومی	(۵,۸۰۵,۴۴۴)	(۴,۱۰۲,۱۱۶)
سایر درآمدها	۸۵,۱۶۹	۱۴۹,۱۲۸
سایر هزینه ها	۰	(۲,۲۱۹)
سود عملیاتی	۸,۴۳۵,۹۲۹	۴,۲۳۶,۴۴۶
هزینه های مالی	(۲,۰۰۵,۶۳۶)	(۱,۲۰۷,۴۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۱۱۲,۹۵۷	۷۵۷,۴۹۲
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۴۳,۲۵۰	۳,۷۸۶,۴۴۴
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۳۹۷,۰۰۲)	(۸۰۴,۷۷۹)
سود خالص	۶,۱۴۶,۲۴۸	۲,۹۸۱,۶۶۵
سود پایه هر سهم:		
عملیاتی (ریال)	۵۲۹	۲۷۶
غیر عملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۲۶)
سود پایه هر سهم (ریال)	۴۷۳	۲۵۱

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صورت جریان های نقدی (جداگانه)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	اصلی
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۴,۸۶۳,۷۲۷	۴,۷۱۶,۵۸۳	نقد حاصل از عملیات
(۱,۵۲۵,۱۳۵)	(۷۶,۶۱۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۳۳۸,۵۹۲	۴,۶۳۹,۹۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۵۳,۷۳۹)	۷,۴۶۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۰	(۶۳,۳۵۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱۶۴,۸۹۳)	پرداخت های ناشی از خرید دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۸,۷۳۸)	(۷۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	(۱۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	(۸۰۱,۶۹۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۱۸,۷۰۰	دریافت های ناشی از سود سهام
۱۷۵,۰۹۹	۱۴,۶۷۴	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۱۲,۶۲۲	(۹۸۹,۲۷۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۴۵۱,۲۱۴	۳,۶۵۰,۶۹۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
۰	۱,۴۲۳,۲۰۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۱,۰۴۶,۸۸۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۱۰,۳۲۴,۹۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱۱,۱۳۷,۴۲۷)	(۶,۰۳۵,۷۶۱)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۰۶۴,۳۵۸)	(۶۰۷,۸۹۶)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۸۰۲,۶۰۰)	(۸۹۷,۴۷۱)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۳,۶۷۹,۴۸۵)	(۲,۷۰۵,۰۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۲۸,۲۷۱)	۹۴۵,۶۰۱	خالص افزایش در موجودی نقد
۱,۴۰۲,۷۵۵	۱,۱۷۴,۴۸۴	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۱۷۴,۴۸۴	۲,۱۲۰,۰۸۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۱۰,۰۷۶,۰۲۱	۰	معاملات غیر نقدی

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صورت جریان وجوه نقد (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرکت تلفیقی
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۴,۷۲۵,۷۸۷	۱,۸۳۳,۹۲۱	نقد حاصل از عملیات
(۱,۶۳۹,۰۴۴)	(۷۲۷,۷۴۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۰۸۶,۷۴۳	۱,۱۰۶,۱۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۲,۹۵۰,۶۱۹)	(۲,۵۱۰,۴۳۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۲,۱۸۸,۳۰۱	۴۷,۵۷۷	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱۶۴,۸۹۳)	پرداخت های ناشی از خرید دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۳۷,۱۸۹)	(۱۴,۱۷۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۵۶,۷۶۲	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	(۸۱۲,۵۲۱)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸۵,۱۸۶	۴۴,۴۶۲	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۰	۱۸,۷۰۰	دریافت های ناشی از سود سهام
(۶۱۴,۳۲۱)	(۳,۳۳۴,۵۱۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۴۷۲,۴۲۳	(۲,۲۲۸,۳۴۷)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
۰	۱,۴۲۳,۲۰۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱۲,۷۸۶,۳۹۶	۲۵,۸۶۰,۹۴۸	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱,۹۸۳,۶۲۶)	(۱۳,۵۱۱,۶۸۲)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۱۴۶,۰۸۳)	(۲,۵۴۵,۷۶۰)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۷۰۹,۹۲۳	۲,۴۳۸,۹۱۵	دریافت های ناشی از فروش سهام خزانه
(۶۴۲,۷۷۹)	(۲,۷۱۸,۶۰۲)	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱,۸۰۲,۶۰۰)	(۸۹۷,۴۷۲)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۲,۰۷۸,۷۶۹)	۱۰,۰۴۹,۵۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۹۳,۶۵۳	۷,۸۲۱,۲۰۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۲,۲۴۱,۰۷۳	۲,۶۳۴,۷۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲,۶۳۴,۷۲۶	۱۰,۴۵۵,۹۲۷	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	معاملات غیر نقدی

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

اقلام صورت سود و زیان شامل

میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال		شرح
درصد	مبلغ	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
(۱۰۰)	۳,۴۴۷,۷۴۱	۳,۴۴۷,۷۴۱	۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۰)	۲,۱۴۸,۴۱۴	(۲,۱۴۸,۴۱۴)	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۰۰)	۱,۲۹۹,۳۲۶	۱,۲۹۹,۳۲۷	۰	سود ناخالص
(۴۳)	۵۷۰,۷۱۵	(۱,۳۰۶,۴۸۱)	(۷۳۵,۷۶۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸۹	۲,۰۴۰,۰۷۹	۲,۲۹۰,۱۶۰	۴,۳۳۰,۲۳۹	سایر درآمدها
(۱۰۰)	۲,۲۱۹	(۲,۲۱۹)	۰	سایر هزینه ها
۵۷	۱,۳۱۳,۶۸۶	۲,۲۸۰,۷۸۷	۳,۵۹۴,۴۷۳	سود عملیاتی
(۹۹)	۱,۱۰۶,۸۶۳	(۱,۱۰۸,۵۹۴)	(۱,۷۳۱)	هزینه های مالی
(۶۱)	۵۷۳,۲۶۶	۹۴۰,۹۳۱	۳۶۷,۶۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۷	۱,۸۴۷,۲۸۳	۲,۱۱۳,۱۲۴	۳,۹۶۰,۴۰۷	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۳)	۳۲,۲۰۳	(۱۴۲,۳۵۸)	(۱۱۰,۱۵۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۹۵	۱,۸۷۹,۴۸۷	۱,۹۷۰,۷۶۵	۳,۸۵۰,۲۵۲	سود خالص

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تغییرات دارایی های ثابت (اصلی)

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال		شرح
درصد	مبلغ	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۰	۰	۲,۶۰۱	۰	زمین
۰	۰	۷۵۹	۰	ساختمان
(۱۱)	۹۰۱	۷,۸۳۱	۶,۹۳۰	تأسیسات
(۲۲)	۴۱۰	۱,۸۲۳	۱,۴۱۳	ماشین آلات و تجهیزات
۴۴۵	۴۱,۲۲۴	۹,۲۶۱	۵۰,۴۸۵	وسائط نقلیه
۱۹	۳,۹۰۹	۱۹,۸۲۴	۲۳,۷۳۳	اثاثیه و منصوبات
(۹۶)	۴۰,۵۶۱	۴۲,۰۹۹	۸۲,۵۶۰	جمع
۵	۲,۷۲۵	۵۳,۸۱۹	۵۶,۵۴۴	دارایی های در جریان تکمیل
(۹۰)	۱,۰۸۶,۲۹۹	۱,۱۹۶,۲۴۹	۱۰۹,۹۵۰	پیش پرداخت سرمایه ای
(۸۱)	۱,۰۴۳,۱۱۳	۱,۲۹۲,۱۶۷	۲۴۹,۰۵۴	جمع دارایی های ثابت مشهود

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال		شرح
درصد	مبلغ	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
(۱۰۰)	۴,۵۷۶,۸۰۰	۴,۵۷۶,۸۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۳۲	۱۹۲,۵۱۳	۶۰۱,۷۴۷	۷۹۴,۲۶۰	اندوخته قانونی
۴۳	۲,۷۷۴,۳۰۲	۶,۳۶۶,۹۶۴	۹,۱۴۱,۲۶۶	سود انباشته
۱۵۱	۳۷۵,۷۲۷	(۲۴۹,۲۶۸)	(۶۲۴,۹۹۵)	سهام خزانه
۲۰	۴,۰۱۴,۲۸۷	۱۹,۴۹۶,۲۴۴	۲۳,۵۱۰,۵۳۱	جمع

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت (اصلی)

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال		شرح
درصد	مبلغ	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۷۰	۴۰,۸۷۲	۵۸,۶۱۶	۹۹,۴۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت
۷۰	۴۰,۸۷۲	۵۸,۶۱۶	۹۹,۴۸۸	جمع بدهی های بلند مدت

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صورت جریانهای نقدی و تغییرات آن در مقایسه با سال قبل (اصلی)

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال		
		۱۴۰۰	۱۴۰۱	
درصد	مبلغ			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
				نقد حاصل از عملیات
(۰,۳)	۱۴۷,۱۴۴	۴,۸۶۳,۷۲۷	۴,۷۱۶,۵۸۳	
(۹۵)	۱,۴۴۸,۵۲۲	(۱,۵۲۵,۱۳۵)	(۷۶,۶۱۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۹	۱,۳۰۱,۳۷۸	۳,۳۳۸,۵۹۲	۴,۶۳۹,۹۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
				دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰	۷,۴۶۹	۰	۷,۴۶۹	
۱۸	۹,۶۱۵	۵۳,۳۷۹	(۶۳,۳۵۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰	(۱۶۴,۸۹۳)	۰	(۱۶۴,۸۹۳)	پرداخت های ناشی از خرید دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۹۹	۸,۶۶۴	(۸,۷۳۸)	(۷۴)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
(۱۰۰)	۱۰۰	۰	(۱۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۰۰)	۸۰۱,۶۹۸	۰	(۸۰۱,۶۹۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۰	۱۸,۷۰۰	۰	۱۸,۷۰۰	دریافت های ناشی از سود سهام
(۱۰۰)	۱۶۰,۴۲۵	۱۷۵,۰۹۹	۱۴,۶۷۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۷۷۸)	۸۷۶,۶۵۳	۱۱۲,۶۲۳	(۹۸۹,۲۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۰,۵)	۱۹۹,۴۸۰	۳,۴۵۱,۲۱۴	۳,۶۵۰,۶۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
				دریافت های ناشی از افزایش سرمایه
۱۰۰	۱,۴۲۳,۲۰۰	۰	۱,۴۲۳,۲۰۰	
(۶۳)	۶,۵۵۴,۹۰۰	۱۰,۳۲۴,۹۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۵)	۵,۱۰۱,۶۶۶	(۱۱,۱۳۷,۴۲۷)	(۶,۰۳۵,۷۶۱)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۳)	۴۵۶,۴۶۲	(۱,۰۶۴,۳۵۸)	(۶۰۷,۸۹۶)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱۰۰	۱,۰۴۶,۸۸۶	۰	۱,۰۴۶,۸۸۶	دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
۱۰۰	(۱,۴۰۴,۰۵۲)	۰	(۱,۴۰۴,۰۵۲)	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
(۵۰)	۹۰۵,۱۲۹	(۱,۸۰۲,۶۰۰)	(۸۹۷,۴۷۱)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۲۶)	۹۷۴,۳۹۱	(۳,۶۷۹,۴۸۵)	(۲,۷۰۵,۰۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۱۴	۷۱۷,۳۳۰	(۲۲۸,۲۷۱)	۹۴۵,۶۰۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۶)	۲۲۸,۲۷۱	۱,۴۰۲,۷۵۵	۱,۱۷۴,۴۸۴	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۰	۹۴۵,۶۰۱	۱,۱۷۴,۴۸۴	۲,۱۲۰,۰۸۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره
(۱۰۰)	۱۰,۰۷۶,۰۲۱	۱۰,۰۷۶,۰۲۱	۰	معاملات غیر نقدی

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تغییرات در سرمایه در گردش

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش)		سال		شرح
درصد	مبلغ	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
(۸)	۹۰۶,۰۳۵	۱۱,۷۴۲,۰۳۵	۱۰,۸۳۶,۰۰۰	سرمایه در گردش
(۱۶)	۳,۳۵۷,۹۴۹	۲۰,۶۶۳,۲۷۴	۱۷,۳۰۵,۳۲۵	دارایی های جاری
(۲۷)	۲,۴۴۸,۹۱۳	۸,۹۱۸,۲۳۹	۶,۴۶۹,۳۲۵	بدهی های جاری

نسبت های مالی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نسبت های مالی تلفیقی	
۱,۶۴	۱,۹۲	نسبت جاری	نسبت های نقدینگی
۰,۸۴	۰,۷۸	نسبت آنی	
۰,۵۰	۰,۳۸	نسبت بدهی	نسبت های اهرمی
۴,۲۱	۳,۱۴	نسبت پوشش بهره	
۱,۰۱	۰,۹۹	نسبت گردش مجموع دارایی ها	نسبت های فعالیت
۴,۶۴	۳,۶۳	نسبت گردش دارایی ثابت	
۰,۲۳	۰,۱۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	نسبت های سودآوری
۰,۱۹	۰,۱۳	نسبت سود عملیاتی	
۰,۱۴	۰,۰۹	نسبت سود خالص	
۰,۱۱	۰,۰۹	نسبت بازده دارایی ها	

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	ودیعه اجاره	اجاره	فروش کالا و خدمات
سایر اشخاص وابسته	مرکز ماشینهای اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	۳۰,۸۹۹	۰	۰	۲۲۸,۴۵۶
	خدمات ماشین های اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	۰	۰	۶۲۵	۰
	آقای امیر مسعود امیری	عضو هیات مدیره و سهامدار	۰	۰	۵۵,۰۴۲	۰
	آقای امیر علی امیری	سهامدار	۰	۱۶,۹۲۲	۷۸۹	۰
	آقای مظفر نسیری امیری	سهامدار	۰	۰	۷۸۹	۰
	آقای امیررضا نسیری امیری	سهامدار	۰	۰	۷۸۹	۰
	جمع		۰	۱۶,۹۹۲	۵۸,۰۳۵	۰

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

راهبرد و اهداف تجاری یک شرکت ممکن است تحت تاثیر رویدادهای بالقوه قرار گیرند. فقدان پیش‌بینی پذیری کامل وقوع (یا عدم وقوع) یک رویداد و تاثیر مرتبط با آن، برای سازمان عدم قطعیت ایجاد می‌کند. عدم قطعیت برای تمام نهادهایی که برنامه دارند به اهداف تجاری آتی دست یابند، وجود دارد از این رو امکان اینکه رویدادها رخ دهند و بر دستیابی به راهبرد و اهداف جاری تاثیر بگذارند ریسک تعریف می‌شود.

هدلینگ صنایع مادیران با استفاده از دستورالعمل کوزو^۱ با عنوان "مدیریت ریسک بنگاه - چارچوب یکپارچه" و تدوین راهبردها و تعدیل دوره‌های آن فرصت‌های دائمی در حال تغییر جهت خلق ارزش‌ها و چالش‌های پیش‌رو را مدیریت می‌نماید. اصول دستورالعمل کوزو به شرح زیر است:

اصول مدیریت ریسک مبتنی بر کوزو

راهبری و فرهنگ	راهبرد و هدف گذاری	عملکرد	بازبینی و بازنگری	اطلاعات، اطلاع رسانی و گزارش‌گری
۱. نظارت بر ریسک توسط هیات مدیره را اعمال می‌کند.	۶. بافتار تجاری را تحلیل می‌کند.	۱۰. ریسک‌ها را شناسایی می‌کند.	۱۵. تغییرات عمده را ارزیابی می‌کند.	۱۸. از اطلاعات و فناوری استفاده می‌کند.
۲. ساختارهای عملیاتی را تدوین می‌کند.	۷. اشتباهات ریسک را تعریف می‌کند.	۱۱. شدت ریسک‌ها را ارزیابی می‌کند.	۱۶. ریسک و عملکرد را بازبینی می‌کند.	۱۹. اطلاعات رسانی می‌کند.
۳. فرهنگ مطلوب را تعریف می‌کند.	۸. راهبردهای جایگزین را ارزیابی می‌کند.	۱۲. ریسک‌ها را اولویت‌بندی می‌کند.	۱۷. بهبود مدیریت ریسک بنگاه را دنبال می‌کند.	۲۰. نسبت به ریسک، فرهنگ و عملکرد گزارش می‌دهد.
۴. تعهد به ارزشهای بنیادی را در عمل نشان می‌دهد.	۹. اهداف تجاری را تدوین می‌کند.	۱۳. پاسخ به ریسک‌ها را اجرا می‌کند.		
۵. افراد توانمند را جذب، توسعه می‌دهد و حفظ می‌کند.		۱۴. دیدگاه سیدی را توسعه می‌دهد.		

¹ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

    	سودآوری نقدینگی اعتباری نرخ ارز نرخ سود بانکی	ریسک های مالی
  	مدیریت زنجیره تامین محصول تبلیغات	ریسک های عملیاتی
   	بازار محصولات برند رفتار محیطی قوانین	ریسک های استراتژیک و تطبیق

ریسک های مالی

سودآوری یکی از اجزای مهم ریسک مالی است، که حیات نهایی یک شرکت را در محیط کسب و کار تضمین می نماید، با توجه به شدت اثر این ریسک بر فعالیت اصلی شرکت توجه ویژه به این ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. کنترل و نظارت بر ریسک سودآوری در اجزای صورت سود زیان خلاصه می شود. پیش بینی و برنامه ریزی برای بهبود صورت سود و زیان به صورت ماهانه در حال انجام است به طوری که هر جزء صورت سود و زیان مطابق با KPI^۲ های مشخص شده جهت رسیدن به اهداف تعیین شده بررسی و گزارش گری می گردد.

ریسک نقدینگی در صنایع مادیران با توجه به پیش بینی های اقتصاد کلان و نسبت های مالی و همچنین شکاف بین منابع مصارف شرکت رصد می شود و در راستای پوشش این ریسک شرکت از ابزارهای موجود مانند تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ های مناسب و امکان جدید مانند انتشار اوراق در صدد کاهش این ریسک است.

ریسک اعتباری به احتمال نکول متعهد و میزان در معرض نکول مرتبط است، شرکت سعی دارد بوسیله مدل رتبه بندی داخلی نسبت به فروش اعتباری محصولات خود اقدام نماید. رتبه بندی اعتباری سبب کاهش ریسک نکول و همچنین افزایش سلامت پرداخت های اعتباری شده است. از آنجایی که واردات مواد اولیه همبستگی کاملی با نرخ ارز دارد، از این رو یکی از

² Key Performance Indicator

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اثرگذارترین ریسک‌های موجود ریسک نرخ ارز می‌باشد، تلاطم نرخ ارز اثر منفی معنی داری بر شرکت می‌گذارد شرکت سعی در ثبت سفارش در زمان‌های بهینه با استفاده از پیش بینی سری زمانی نرخ ارز را دارد.

ریسک‌های عملیاتی

از جمله مهم‌ترین ریسک‌های عملیاتی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند ریسک مدیریت زنجیره تامین، محصول و تبلیغات است. ۹۰٪ درصد از شرکت‌ها در پنج سال گذشته یک رویداد مرتبط با ریسک زنجیره‌تامین را تجربه کرده‌اند، اختلال زنجیره تامین شامل: بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر، عدم اطمینان سیاسی، تحولات اقتصادی، نوسانات سریع در ترجیحات سریع مصرف کننده و تقاضا می‌شود. ریسک‌های شرکت صنایع مادیران بوسیله SCKRIs^۳ سنجیده و با اشتهای ریسک مقایسه و کنترل می‌شود، برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک زنجیره تامین عبارتند از:

شکایت مشتریان: شکایت مشتریان یکی از مهم‌ترین KRI ها برای زنجیره‌تامین است اگر مشتری شما ناراضی باشد نشانه قابل قبولی است که در جایی از خط مشکلی پیش آمده است. خواه این مشکل از کیفیت محصول باشد یا تاخیر در حمل و نقل، شکایت مشتریان به شرکت این بینش را در مورد مشکلاتی در زنجیره تامین می‌دهد. صنایع مادیران با استفاده از سامانه‌های برخط به طور مستمر در حال شناسایی و رفع مخاطرات مربوط به این ریسک است.

مسائل مربوط به فروش: اگر عملکرد فروشندگان با اهداف مشخص شده فاصله بگیرد و یا ارسال کالاها به تاخیر بیافتد باعث اثر شلاق‌چرمی در زنجیره خواهد شد از این رو صنایع مادیران با مانیتورینگ در بازه‌های کوتاه مدت (روز، هفته)، میان-مدت (ماه، فصل)، بلندمدت (سال) سعی در کاهش و کنترل این ریسک را دارد.

سطح موجودی: اگر شرکت دائماً دچار کسری و مازاد موجودی باشد نشانه آن است که زنجیره تامین دچار مشکل است. از طریق نظارت دقیق بر سطوح موجودی می‌توان مطمئن شد که شرکت آماده پاسخ‌گویی به تقاضای مشتریان است بدون اینکه هزینه فرصت منابع را از دست دهد.

زمان تدارکات^۴، تحویل به موقع و سفارشات برگشتی نیز از دیگر شاخص‌هایی هستند که در ارزیابی‌های ریسک زنجیره تامین در شرکت صنایع مادیران استفاده می‌گردد.

ریسک‌های استراتژیک و تطبیق

ریسک مقررات به علت تغییرات در قوانین در سطح کلان اقتصادی به وجود می‌آید، تغییرات قوانین شرکت‌ها و صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از ریسک‌های موجود در رابطه با قوانین ریسک تغییر قوانین در خصوص ممنوعیت

³ Supply Chain Key Risk Indicators

⁴ Lead Time

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

واردات لوازم خانگی خارجی است، با وجود این قانون، برندهای خارجی در بازار غیر رسمی حضور فعال دارند با این حال شرکت توانسته سهم سبد محصولات خود را در بازار نسبت به گذشته افزایش دهد. ادامه و رفع تحریمها دو سناریو محتمل برای آینده است که شرکت را تحت تاثیر ریسک استراتژیک قرار می‌دهد. از این رو شرکت برای هر دو سناریو پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام نموده است.

در صورت رفع تحریمها با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه امکان بهبود در قیمت تمام شده مواد اولیه، زنجیره‌تامین گسترده‌تر، قدرت چانه زنی بالاتر و سهولت در ارتباطات مالی و بانکی سبب بهبود وضعیت شرکت خواهد شد و از انجایی که برند مادیران یک برند معتبر و شناخته شده است، حضور شرکت‌های خارجی فرصت نمایندگی، فروش را برای شرکت فراهم خواهد نمود. از این رو گشایش‌های اقتصادی برای صنعت و شرکت مادیران یک فرصت محسوب می‌گردد.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش‌های مصرف-کنندگان نسبت به شرکت ایفا می‌کند. هرچه شرکت نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد، مشتریان و جامعه، واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد اجتماعی شرکت بهبود می‌یابد. هدف شرکت نه تنها ایجاد سود، بلکه افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی به جامعه است. شرکت با این اعتقاد که هر چه عملکرد اجتماعی بهتری داشته باشد، بهتر منابع را تصاحب، کارکنان باکیفیت تری را جذب، محصولات و خدمات خود را راحت تر بازاریابی و فرصت‌های غیرمنتظره بیشتری را کسب می‌نماید. همچنین تحقق مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از منابع مزیت‌های رقابتی این شرکت می‌باشد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، می‌توان به سرفصل‌های ذیل اشاره نمود:

- همکاری با منابع طبیعی و کاشت نهال به صورت سالانه در جهت حفظ طبیعت
- برگزاری تورهای پاکسازی طبیعت توسط پرسنل در شرکت‌های زیر مجموعه
- همکاری مداوم با سازمان انتقال خون و اهدای خون توسط پرسنل
- انتشار و توزیع کتابچه سبز با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی در جعبه محصولات
- حمایت از مدال آوران و قهرمانان ملی
- ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی
- راه اندازی کارخانه تولید ظروف پلاستیکی تجدید پذیر

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت های توسعه منابع انسانی

شرکت صنایع مادیران نیروی انسانی و توجه و اهمیت به حوزه منابع انسانی را مهم ترین موضوع برای رسیدن به اهداف خود می داند. در این راستا طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ فعالیت های ذیل در این حوزه صورت پذیرفته است:

- انجام سنجش رضایت شغلی و ارزیابی فرآیند های منابع انسانی
- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء مهارت های رهبری و کوچینگ مدیران
- توسعه پرتال سازمانی و اتوماسیون سازی فرایندهای منابع انسانی
- پایش مستمر وضعیت سلامت کارکنان و انجام معاینات ادواری
- برگزاری مسابقات فوتسال، دارت، شطرنج

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال ۱۴۰۰ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

شماره بند گزارش حسابرس	شرح تکالیف	اقدامات صورت گرفته
۵	عملا از ابتدای سال ۱۴۰۰ فعالیت های تولیدی به شرکتهای زیر مجموعه منتقل شد و تامین نقدینگی آنها توسط هلدینگ انجام شد و در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ تسویه گردید و از سال ۱۴۰۱ این مورد دیگر رخ نخواهد داد.	طی پیگیری های بعمل آمده در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ تسویه گردیده است و در سال ۱۴۰۱ این مورد مرتفع شده است.
۶	اخیرا پایان کار کارخانه لوازم خانگی گرفته شده است و مکاتبات و نامه نگاری های لازم انجام شده است و پیگیری ها در حال انجام است ولی فعلا به نتیجه نرسیده است لذا تکلیف میگردد تا حصول نتیجه پیگیری شود.	با توجه به پیگیری های مستمر انجام شده ، فعلا به نتیجه نرسیده است.
۷	تکلیف میگردد، پیگیری های حقوقی تا حصول نتیجه انجام گردد.	مدارک در دفتر خانه برای انجام انتقال نهایی در حال انجام است ولی فعلا سند منتقل نشده است.
۱۳-۱	تکلیف می گردد کلیه موارد قانونی از جمله قانون تجارت رعایت گردد.	مرتفع گردید
۱۳-۲	بابت خریدهای ارزی با توجه به شرایط تحریمی و همچنین به دلیل رفع شدن موانع انتقال به صورت LC یا یوآنس همچنان تکالیف مجمع سال ۱۳۹۹ به شرح توضیح ارائه شده از طرف حسابرس طی بند ۱۰ گزارش باز است ، همچنین تکلیف گردید تغییر اساسنامه بابت اصلاح موضوع فعالیت شرکت از طریق سازمان بورس پیگیری شود.	مورد اول مرتفع گردید ولی تغییر اساسنامه بابت اصلاح موضوع فعالیت شرکت از طریق نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری می باشد.
۱۷-۱	رعایت حداکثری دستورالعمل های سازمان بورس تکلیف گردید.	مرتفع گردید

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

در خصوص تقسیم سود موارد ذیل به اطلاع می‌رساند:

۱- میزان سود خالص سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶,۱۴۶,۲۴۸ میلیون ریال می‌باشد.

۲- میزان سود قابل تقسیم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

۳- حداکثر سود قابل تقسیم با توجه وضعیت نقد شوندگی ۱۰ درصد می‌باشد.

۴- زمانبندی پرداخت و شیوه پرداخت سود به شرح زیر می‌باشد:

باتوجه به این که شرکت در نظر دارد سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۱ را از طریق سامانه سجام پرداخت نماید از سهامدارانی که تا به حال در سامانه مذکور ثبت نام ننموده‌اند درخواست می‌گردد تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً به اطلاع می‌رساند پرداخت سود سال ۱۴۰۱ سهامداران حقیقی، حقوقی، سبذگردان و نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به حساب معرفی شده آنان توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد.

برای سهامداران غیرسجایی نیز در سایت کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات طرح توسعه شرکت

شرکت صنایع مادیران با توجه به استقبال مصرف کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده اقدام به عرضه محصولات لوازم خانگی یخچال و لباسشویی کرده است. فاز اول آن در سال ۱۳۹۶ آغاز شد که طیف وسیعی از مشتریان در همان روزهای ابتدایی کلیه محصولات را خریداری نمودند، به همین سبب طبق صلاحدید هیئت مدیره و مدیرعامل در سال ۱۳۹۷ خط تولید محصول لباسشویی راه اندازی خواهد شد که این خط از ظرفیت بسیار بالایی جهت پوشش دادن تقاضای بازار برخوردار خواهد بود. در فاز بعدی همچنین محصولات یخچال فریزر که در انواع مختلف از قبیل ساید بای ساید، چهار درب و فریزرهای بالا و پایین سبد محصول یخچال فریزر را کامل خواهد کرد. ورود محصولات جدید خانگی سبب ایجاد هم افزایی و سینرژی بر روی پورتفوی محصولات جدید از طریق شبکه بزرگ فروش، توزیع و خدمات پس از فروش موجود در سراسر کشور می شود که این هم افزایی منجر به افزایش چشم گیر سهم بازار و درآمد صنایع مادیران می گردد.

پروژه ای که اخیراً به مجموعه صنایع اضافه شده است پروژه یادگیری الکترونیک یا E-Learning بوده که مدارس هوشمند را به دنبال داشته است. در حال حاضر بسیاری از مدارس و ارگان ها از این پکیج که شامل تعدادی تبلت به تعداد کاربران و برد هوشمند می باشد استقبال کرده اند. آخرین پروژه ای که در سال ۱۳۹۶ به سبد محصولات شرکت صنایع پلاستیک مادیران اضافه می گردد پارچ تصفیه آب Xelle (ویژه آب شهری) می باشد که شامل پکیج پارچ و فیلترهای تصفیه بوده و به حفظ مزه طبیعی عالی آب با کاهش میزان کلر و املاح آهنی و ترکیبات مضرى چون نیترات و فلزات سنگین مانند سرب، حذف باکتری های مضر با حفظ کلسیم برای سلامتی کمک می کند. بطور کلی برنامه صنایع مادیران، شامل افزودن خط تولید لوازم خانگی تحت دو برند X.VISION و TCL و همچنین توسعه بازار و محصولات بروز در زمینه تلویزیون های خانگی با اینچ و کیفیت بالاتر می باشد. همچنین برند TCL در سراسر دنیا به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ جهان در حوزه پنل شناخته شده است و بایستی اشاره نمود که این شرکت بزرگ چینی با دیدن مزیت های رقابتی که در صنایع مادیران است مجاب شده است که تنها راه ورود سیستماتیک به بازار ایران از طریق شرکت صنایع مادیران است. این همکاری بسیاری طولانی مدت خواهد بود و حائز اهمیت است که برندهای جهانی دیگر همچون LG و SHARP تجربه های بسیار موفق با صنایع مادیران داشته اند.

تأمین کننده ماشین آلات خطوط اصلی تولید، شرکت های اروپایی و تأمین کننده ماشین آلات خطوط انتقال و جابه جایی، شرکت های چینی می باشند.

همچنین اقدام به تولید محصولات جدیدی با تمرکز بر یخچال های ساید بای ساید، یخچال با عرض بالای ۸۴ سانت و یخچال دوقلو خواهیم کرد.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

روند اجرای پروژه به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
زمین	اجاره ۲۵ ساله مذاکره برای خرید	اجاره ۲۵ ساله مذاکره برای خرید	اجاره ۲۵ ساله مذاکره برای خرید	اجاره ۲۵ ساله مذاکره برای خرید	اجاره ۲۵ ساله مذاکره برای خرید
طراحی	۵۰۰۰	-	-	-	-
سوله و انبارها	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۰۵	۱۷,۰۹۴	۱۹,۵۸۵	-
ساختمان اداری	۲۳,۰۰۰	۶۴,۵۵۷	۷۹,۵۰۰	۲۴,۲۳۳	-
تأسیسات	۱۱۶,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰	۲۰,۵۶۵	-
محوطه سازی	۰	۵۵,۲۶۲	۳۸,۵۰۰	۳۵,۷۶۵	-
سربرار	۲,۰۹۵	۱۴۲,۶۰۳	۷۹,۶۲۵	۵۱,۰۳۷	-
جمع زمین و ساختمان	۴۲۶,۰۹۵	۶۵۸,۰۲۷	۳۳۱,۹۱۹	۱۵۱,۱۸۵	-
ماشین آلات تولید لباسشویی	۱۰۳,۰۰۰	-	-	-	-
ماشین آلات تولید یخچال فاز اول	۱۲۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	-	-	-
ماشین آلات تولید یخچال فاز دوم	-	۶۴۲,۰۶۱	۱,۳۵۴,۳۴۷	۸۸۵,۹۴۷	۳۹۸,۸۹۱
ماشین آلات تولید کولر گازی	-	-	۷۱,۶۳۰	-	-
جمع ماشین آلات	۲۳۱,۰۰۰	۶۹۸,۰۶۱	۱,۴۲۵,۹۷۷	۸۸۵,۹۴۷	۳۹۸,۸۹۱
جمع کل	۶۵۷,۰۹۵	۱,۳۵۶,۰۸۸	۱,۷۵۷,۸۹۶	۱,۰۳۷,۱۳۲	۳۹۸,۸۹۱

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح			هزینه های برآوردی ریالی طرح- میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
					مبلغ ارزی (ریال)	مبلغ ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز		
فاز دوم: خط تولید یخچال خرداد ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.	۱۰۰٪	۹۷٪	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۱۰۲	دلار	۳,۷۹۹,۸۷۶	۱۹,۳۹۵,۹۰۶	۱,۵۶۷,۲۲۶	پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی و کولرگازی

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نماینده	نام و نام خانوادگی
۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	فوق لیسانس مدیریت، MBA	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	-	آقای امیرمسعود امیری
۰,۰۰۰۰۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	فوق لیسانس حسابداری	نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)	مجید حدادی	شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران (سهامی خاص)
۰,۰۰۰۰۱٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	علی کرمی	شرکت فرهان محاسب نهاروند (سهامی خاص)
۰,۰۰۰۰۰۱٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	فوق لیسانس اقتصاد	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	-	آقای هیربد جناب زاده
۰,۰۰۰۰۳٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	لیسانس مدیریت کسب و کار و فوق لیسانس حقوق	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	امید غلامی فر	شرکت ایده های کوچک ویرا نوین

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برگزاری جلسات هیئت مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، ۲۱ جلسه هیئت مدیره برگزار شده است.

حقوق و مزایای مدیران اصلی

حقوق و مزایای مدیران صنایع مادیران با رعایت الزامات قانونی و ضوابط شرکت و پس از تصویب هیات مدیره پرداخت می‌شود. ضمناً هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره (حق حضور، پاداش و غیره) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول راهبردی شرکتی

در راستای اجرای ماده ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد :

بررسی بودجه مصوب

بررسی وضعیت موجودی ها

بررسی پوشش بیمه ای دارایی ها

بررسی وضعیت استخدام و جذب

آموزش و رعایت فرآیند های فروش

پاسخگویی به بند های نامه مدیریت حسابرس مستقل

تنظیم و تصویب مدیریت ریسک

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بررسی اثربخشی عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل و کمیته های تخصصی

در راستای رعایت مفاد ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصی و اجرایی شرکت صنایع مادیران که با مشارکت و حضور برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران تشکیل یافته به شرح ذیل می باشد:

کمیته حسابرسی

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، کمیته حسابرسی شرکت صنایع مادیران با ریاست یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره از سال ۱۳۹۶ تشکیل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمینان از طراحی، اعمال و کنترلهای داخلی، به صورت منظم و مستمر برگزار می گردد.

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است. اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع مادیران و منشور کمیته حسابرسی شرکت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک،

- قابلیت اتکا به گزارشات مالی،

- اثربخشی حسابرسی داخلی،

- استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل

- رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت

برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد. همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیات مدیره رسیده است و گزارش معاملات با اشخاص وابسته به پیوست ۱ می باشد.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق
۱	هیرید جناب زاده	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس اقتصاد	عضو هیأت مدیره (غیرمؤلف) شرکت آریا دیزل از سال ۱۳۹۱ تا کنون
۲	جمشید اقبال پور	عضو کمیته	دکتری حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو هیات مدیره شرکت رایان سایپا از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنکاری اولنگ از سال ۸۷ تا ۹۰
۳	محسن آل آقا	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - شریک موسسه دقیق آزما تراز از ۹۴ تا ۹۶ - مدیر مالی شرکت کآم از ۷۴ تا ۹۳ - مدیر مالی شرکت ایران پتک ۷۰ تا ۷۴

کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید.

ردیف	اعضای کمیته انتصابات	سمت	تحصیلات
۱	امیرمسعود امیری	رئیس کمیته	فوق لیسانس □□□
۲	علی کرمی	عضو کمیته	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس □□□
۳	هیرید جناب زاده	عضو کمیته	فوق لیسانس اقتصاد

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیات مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید. هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایت □□□ و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد. هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسکها و مخاطراتی به منظور شناسایی و اقدامات کنترلی مبتنی بر مدل (□□□□) به شرح زیر طبقه بندی گردیده اند:

-ریسک های استراتژیک

-ریسک های عملیاتی

-ریسک های مالی

-ریسک های انطباق

تحصیلات	اعضای کمیته ریسک	ردیف
لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس □□□	علی کرمی	۱
لیسانس مهندسی عمران	امیرحسین مرتضائیان	۲
لیسانس و فوق لیسانس حسابداری	مجید حدادی	۳

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کمیته جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت صنایع مادیران با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات تشکیل شده است.

اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.

ردیف	اعضای کمیته جبران خدمات	تحصیلات
۱	امیرمسعود امیری	فوق لیسانس □□□
۲	علی کرمی	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس □□□
۳	هیربد جناب زاده	فوق لیسانس اقتصاد
۴	امید غلامی فر	لیسانس مدیریت کسب و کار و فوق لیسانس حقوق
۵	حسین صفرزاده	دکتری مدیریت

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش پایداری

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱)، شرکت صنایع مادیران خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور و محیط پیرامونی دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است در این راستا گزارش عملکرد و دستاوردهای شرکت در مدیریت یکپارچه ابعاد مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به شرح زیر ارائه می گردد:

محیط زیست و توسعه پایدار

- **دوستی مادیران با زمین:** مادیران با حفظ و نگهداری از طبیعت به عنوان عنصر زندگی بخش، مسئولیت خود در قبال زمین را به خوبی شناخته است. در این راستا یکی از اقدامات انجام شده، احترام به زمین و کاشت ۶۰ نهال در روز درختکاری، توسط مدیران و کارکنان مادیران در هشتگرد و منطقه ویژه اقتصادی پیام است. علت این اقدام شایسته در آخرین ماه از سال، ایجاد پیوند دوباره با زمین در آستانه آغاز بهار است.
- **تفکیک زباله:** افزایش روزافزون زباله های تولیدی، موجب آلوده شدن محیط زیست و منابع طبیعی شده است. از طرفی توزیع خودسرانه زباله بدون در نظر گرفتن فواید بازیافت، باعث از بین رفتن منابع طبیعی و افزایش آلودگی ها می شود. تفکیک زباله ارزش دادن به منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر است. تفکیک زباله نه تنها از نظر زیست محیطی بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است. مادیران به این مهم معتقد است که بازیافت زباله می تواند به میزان زیادی بر استفاده دوباره از زباله و بهبود چرخه محیط زیستی تاثیر بگذارد. در این راستا مادیران به عنوان عضو کوچکی از جامعه خود را مسئول دانسته و با تعبیه سطل های جداگانه در تمامی واحدها برای تفکیک زباله های خشک و تر و همچنین کاغذ و مقوا، قدمی در جهت کمک به چرخه بازیافت زباله برداشته است.
- **کاهش مصرف انرژی:** مادیران در راستای حفاظت از منابع طبیعی همیشه احساس مسئولیت دارد. انرژی برق یکی از منابعی است که باید در مصرف آن صرفه جویی کرد. البته که مادیران معتقد است صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است. در این راستا راهکارهایی برای استفاده بهینه از انرژی برق در کلیه واحدهای مرکزی و تولیدی مادیران در نظر گرفته شده است. این راهکارها در عین حال که مخاطرات استفاده بی رویه از برق را کاهش می دهد، نیاز سازمان به این انرژی پاک را نیز برطرف می سازد. از جمله این اقدامات می توان به استفاده از سنسورهای روشنایی هوشمند و لامپ و چراغ روشنایی LED، خاموش کردن لامپ های اضافی، بستن درب و پنجره ها هنگام استفاده از وسایل گرمایشی یا سرمایشی، استفاده از کامپیوتر های کم مصرف و ارتقای تجهیزات قدیمی اشاره کرد.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مسئولیت های اجتماعی

- **حامی و توسعه دهنده انجمن خیریه وردآورد:** مادیران یکی از بنیان گذاران و توسعه دهندگان اصلی مرکز توانبخشی کودکان معلول ذهنی وردآورد بوده است. این مرکز ۴۰ سال پیش به صورت خصوصی و به همت چند تن از خیرین منطقه تاسیس شد. ۲۷۰۰ پرونده تحت پوشش در این مرکز قرار دارد که از این تعداد ۲۹۰ نفر کودک بی سرپرست به صورت شبانه روزی نگهداری میشوند. همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ این مجتمع به بخش دولتی واگذار شده و در حال حاضر تنها مرکز بهزیستی دخترانه در تهران می باشد.
- اساس فعالیت مادیران در این مرکز، تامین بخشی از مواد غذایی و دارویی این مرکز بوده است که در طول سالیان متمادی، حسن انجام تعهدات خود را ثابت کرده است. همچنین گروه مادیران یکی از سرمایه گذاران اصلی پروژه های زیربنایی این مجتمع از جمله تجهیز سالن ورزشی، ساخت استخر در ابعاد نیمه المپیک، حمام، تخته خواب و سیستم های مانیتورینگ بیمارار می باشد. حمایت از مرکز توانبخشی کودکان معلول ذهنی وردآورد در راستای فعالیت های انسان دوستانه مادیران همچنان به قوت قبل، ادامه خواهد داشت.
- **آکادمی آموزشی مادیران:** رویداد آکادمی مادیران رقابتی است که به صورت دوره ای و در هر فصل برگزار می شود. هدف از اجرای طرح، ایجاد یک رویکرد نظام مند برای تامین و پرورش نیروی انسانی مستعد و کارآمد جهت تصدی مشاغل مختلف سازمان می باشد. طرح آکادمی مادیران فرصتی است تا افراد جوان و کم سابقه امکان تجربه کار در شرایط واقعی را داشته باشند. متقاضیان پس از گذراندن دوره یکماهه و انجام پروژه های محول شده و همین طور دریافت بازخورد حین دوره، در انتها در برابر کمیته جذب، ارزیابی و در صورت تائید به همکاری بلند مدت در گروه شرکت های مادیران دعوت می شوند.
- **پزشک سازمانی جهت سلامت کارکنان:** در دیدگاه سنتی، سلامتی انسان معطوف به بیمار نبودن اوست. به همین دلیل است که در نگرش های سنتی، که هنوز هم بسیاری از سازمان ها به آن اعتقاد دارند، جایگاه پزشک فقط در بیمارستان یا مطب شخصی است. اما در دیدگاه مدرن مادیران، سلامت کارکنان و حفظ تندرستی آن ها، علاوه بر ارزش دادن به جایگاه نیروی انسانی، به ارتقای سطح بهره‌وری در محیط کار نیز کمک می کند. به همین منظور، مادیران دارای پزشک سازمانی برای حفظ سلامتی سرمایه های انسانی خود است.
- **حمایت از آموزش فرزندان با تاسیس مهدکودک سرور:** پس از تاسیس شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران، ضرورت ایجاد محیطی امن و مناسب برای فرزندان کارکنان کارخانه مادیران شکل گرفت. سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸۰، مهدکودک سرور در محوطه کارخانه و بر اساس بالاترین استانداردها ساخته شد. با توجه به رعایت تمامی ضوابط و ایجاد محیطی ایمن برای کودکان، مهدکودک سرور موفق شد طی سال های ۸۶، ۸۸ و ۹۳ جایزه بالاترین استانداردهای آموزش و مراقبت در منطقه را از وزارت کار و امور اجتماعی کرج دریافت کند. از بدو تاسیس تاکنون ۱۵۰ کودک در مهد سرور پرورش و نگهداری شده اند که بسیاری از آنها از دانش آموزان ممتاز مدارس محل تحصیل خود می باشند. این مهد علاوه بر کمک به پرسنل کارخانه مادیران در مراقبت و پرورش کودکان آنها، موجب ایجاد ارتباطی موثر میان فرزندان و والدین شده است

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حمایت های اقتصادی

- **بازسازی و تجهیز دانشکده اقتصاد شریف:** مادیران با سابقه درخشان ۵۰ ساله، بر پایه علم و تخصص شکل گرفته است. در طول این ۵ دهه، تلاش مادیران بر ارتقای سطح علمی و تخصص کارکنان و خدمت به دانش این مرز و بوم بوده است. تلاش مادیران تنها به مجموعه خود محدود نیست. بلکه احساس انجام وظیفه در قبال ریشه های علمی کشور نظیر دانشگاه ها، همواره در تار و پودش نقش بسته است. در این راستا، به همت بنیانگذار مادیران، بازسازی و تجهیز دانشکده اقتصاد شریف انجام گرفت. در طی این اقدام سالن مطالعه دانشجویان دکتری، تجهیز و نوسازی شد. همچنین فضای آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف نیز به مدرن ترین ابزارهای الکترونیکی تجهیز شد.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	درصد مالکیت در سهام شرکت
امیرحسین مرتضائیان	مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک مادیران	فوق لیسانس	۱۹	۰,۲۰٪
محمود قهاری	مدیر عامل شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	لیسانس	۲۸	۰,۱۲٪
حسین صفرزاده	مدیر منابع انسانی	دکتری	۹	-
رامتین دادو	مدیر بازرگانی	لیسانس	۳	-
سجاد ابراهیمی درده	مدیر حسابرسی	دکتری	۲	-

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی کارخانه : کرج- هشتگرد- فلکه دوم تلفن ۰۲۶۴-۴۲۲۴۷۷۴ فکس: ۰۲۶۴-۴۲۲۲۸۹۴
دفتر تهران و امور سهام: تهران- بالاتر از میدان ونک- خیابان خدای- تقاطع خیابان آفتاب- پلاک ۳- طبقه ۵
تلفن ۸۸۶۲۳۷۰۰ فکس ۸۶۰۹۲۱۳۲ کدپستی ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید دارایی های ثابت	فروش دارایی های ثابت	خرید کالا و خدمات	ودیمه اجاره	اجاره	فروش مواد اولیه و قطعات پدکی
شرکت های گروه	شرکت فروشگاه های زنجیره ای مادیران	عضو هیات مدیره و سهامدار	✓	۰	۰	۱۰,۱۳۳	۰	۰	۰
	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	۰	۱۶	۱۰,۱۴۰	۰	۰	۵,۵۶۲,۹۱۲
	شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	۰	۰	۵۵,۳۷۴	۰	۰	۴,۵۶۶,۹۹۹
	شرکت پشتیبانی فروش مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	۱۴	۰	۱۳۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع پلاستیک مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	۰	۰	۸۱۰	۰	۰	۰
	شرکت توسعه صادرات مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	مرکز ماشینهای اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	✓	۰	۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰
	خدمات ماشین های اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	✓	۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۰
	آقای امیر مسعود امیری	عضو هیات مدیره و سهامدار	✓	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۴۲	۰
	آقای امیر علی امیری	سهامدار	✓	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۲	۷۸۹	۰
	آقای مظفر نسیری امیری	سهامدار	✓	۰	۰	۰	۰	۷۸۹	۰
	آقای امیررضا نسیری امیری	سهامدار	✓	۰	۰	۰	۰	۷۸۹	۰
	جمع			۱۴	۲۱۳	۶۹,۵۰۶	۱۶,۹۲۲	۵۸,۰۳۵	۱۰,۱۲۹,۹۱۱

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	سایر پرداختی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					خالص	طلب	خالص	طلب
شرکت های گروه	شرکت فروشگاه های زنجیره ای مادیران	۰	۴۱۳,۸۶۹	۰	۰	۵۴۷,۵۱۴	۰	
	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۰	۵,۴۳۳,۵۰۹	۰	۰	۲,۷۸۰,۳۵۴	۰	
	شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	۰	۵,۳۷۶,۳۹۸	۰	۰	۷,۵۳۸,۶۶۰	۰	
	شرکت پشتیبانی فروش مادیران	۰	۸۵۲,۷۸۸	۰	۰	۸۵۱,۸۸۲	۰	
	شرکت صنایع پلاستیک مادیران	۰	۱,۱۱۰,۸۰۰	۰	۰	۷۰۰,۸۴۸	۰	
	شرکت توسعه صادرات مادیران	۰	۳۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۱۳,۲۲۶,۲۲۲	۰	۰	۱۲,۴۱۹,۲۵۸	۰	
سایر اشخاص وابسته	مرکز ماشینهای اداری ایران	۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷)	
	سوئیس الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۱۱)	
	بهار نگر عصر ارتباط	۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۴۴۳)	
	ساختماتی سیمرخ آشیان	۰	۱,۵۵۱	۰	۱,۵۵۱	۰	۰	
	خدمات ماشین های اداری ایران	۰	۲,۰۲۲	۰	۲,۰۲۲	۰	۰	
	آقای امیررضا نسیری امیری	۰	(۸۰۹,۷۹۷)	۰	(۸۰۹,۷۹۷)	۰	(۸۱۰,۳۷۸)	
	آقای مظفر نسیری امیری	۰	(۸۹۳,۶۶۰)	۰	(۸۹۳,۶۶۰)	۰	(۸۹۳,۷۳۴)	
آقای امیرمسعود امیری	۰	(۸۱۱,۸۳۲)	۰	(۸۱۱,۸۳۲)	۰	(۸۱۲,۱۸۴)		
آقای امیرعلی امیری	۰	(۸۷۹,۴۴۵)	۰	(۸۷۹,۴۴۵)	۰	(۸۷۹,۸۶۴)		
جمع	۵,۶۰۲	۳,۵۷۳	(۳,۳۹۴,۷۳۴)	۳,۵۷۳	(۳,۳۹۴,۷۳۴)	۲,۹۴۸	(۳,۴۲۴,۶۲۱)	
جمع کل	۵,۶۰۲	۱۳,۲۲۹,۷۹۵	(۳,۳۹۴,۷۳۴)	۱۳,۲۲۹,۷۹۵	(۳,۳۹۴,۷۳۴)	۱۲,۴۲۳,۲۰۶	(۳,۴۲۴,۶۲۱)	

به موجب رسید گرداورد است حسابرسی داخلی
 صورت حالگی از اینک معادله مذکور
 در ذیل در ویامند صفا به نسبت مشاهده
 گردید

محسن آل آقا...

جمشید اقبال پور...

هیرید جناب زاده

«بنظر این کمیته معاملات با اشخاص وابسته به صورت کامل افشا شده است و این معاملات طبق روال عادی شرکت صورت گرفته و متصفانه می باشد»
 «همچنین در راستای رعایت ماده ۱۲۹ ق. تجارت مدیر ذینفع در رای گیری شرکت نکرده است»

پیوست ۱- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات گروه با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	اجاره
سایر اشخاص وابسته	مرکز ماشینهای اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	۳۰,۸۹۹	۲۲۸,۴۵۶	۰
	خدمات ماشین های اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	۰	۰	۶۲۵
	آقای امیر مسعود امیری	عضو هیات مدیره و سهامدار	۰	۰	۵۵,۰۴۲
	آقای امیر علی امیری	سهامدار	۰	۰	۷۸۹
	آقای مظفر نسیری امیری	سهامدار	۰	۰	۷۸۹
	آقای امیررضا نسیری امیری	سهامدار	۰	۰	۷۸۹
	جمع		۳۰,۸۹۹	۲۲۸,۴۵۶	۵۸,۰۳۵

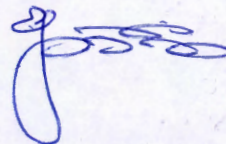
ماتده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	پرداختی ها / سایر پرداختی ها		خالص	
				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	مرکز ماشینهای اداری ایران	۳۰,۰۵۳	۰	۵,۵۰۱	۰	۰	۱۶۳,۹۶۳
	بهار نکر عصر ارتباط	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۴۴۳)
	ساختهای سیمرغ آشیان	۰	۱,۵۵۱	۰	۱,۵۵۱	۰	۰
	خدمات ماشین های اداری ایران	۰	۲,۰۲۲	۰	۲,۰۲۲	۰	۱,۳۹۷
	آقای امیررضا نسیری امیری	۰	۰	(۸۰۹,۷۹۷)	۰	۸۰۹,۷۹۷	(۸۱۰,۰۳۸)
	آقای مظفر نسیری امیری	۰	۰	(۸۹۳,۶۶۰)	۰	۸۹۳,۶۶۰	(۸۹۳,۴۹۴)
	آقای امیرمسعود امیری	۰	۶,۸۳۲	(۸۱۱,۸۳۳)	۰	۸۱۱,۸۳۳	(۸۱۱,۹۴۴)
آقای امیرعلی امیری	۰	۰	(۸۷۹,۴۴۵)	۰	۸۷۹,۴۴۵	(۸۷۹,۶۲۴)	
جمع	۳۰,۰۵۳	۱۰,۴۰۵	(۳,۳۸۹,۱۳۳)	۳,۵۷۳	۳,۴۲۶,۱۱۸	۲,۹۴۸	(۳,۵۷۹,۰۰۶)

هیرید جناب زاده

جمشید اقبال پور



مجنس آل آقا
 به صورت کلی و کلیه حسابها و معاملات مذکور
 در روال عادی و با منصفانه نباشد
 م. ه. م. ک. ر. د. م. ح. م.