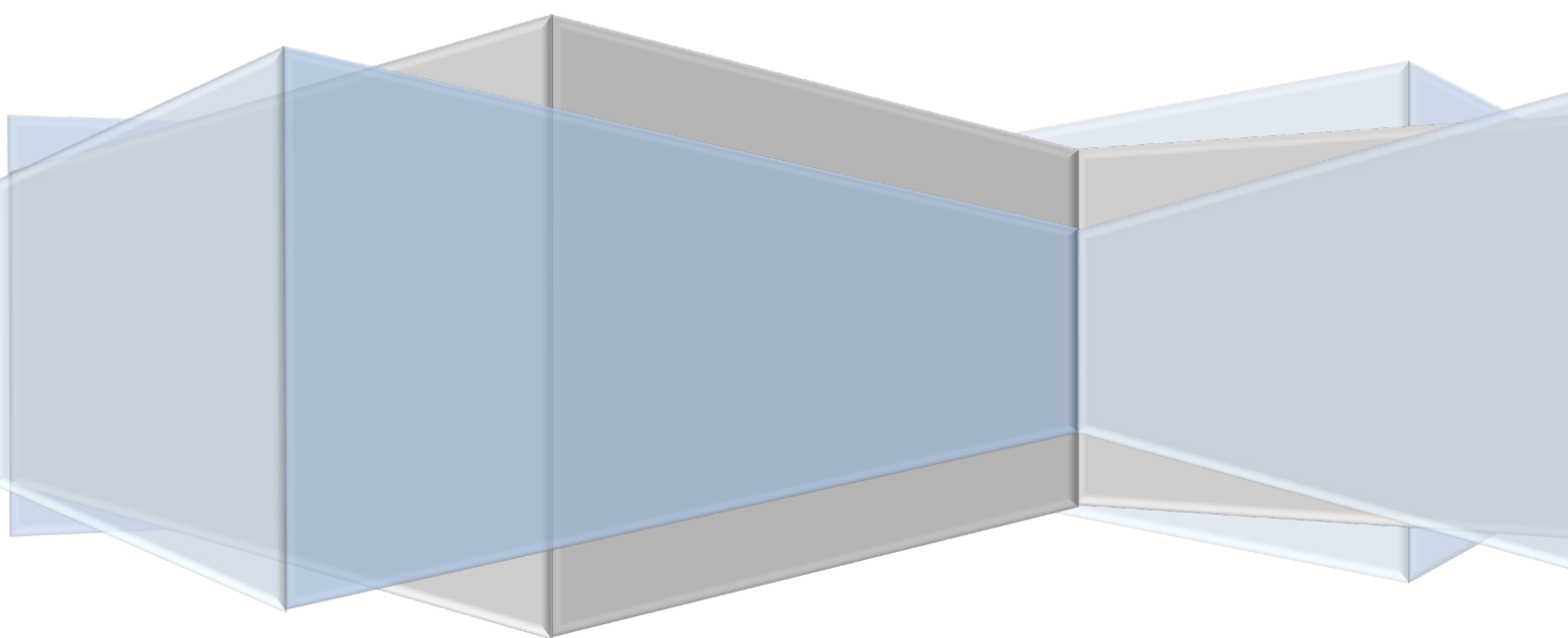


شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	-	امیرمسعود امیری
	نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)	مجید حدادی	شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران (سهامی خاص)
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	-	علی کرمی
	عضو هیأت مدیره (موظف)	سیدمحسن حسینی بحری	شرکت ایده های کوچک ویرا نوین (با مسئولیت محدود)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	-	هیربد جناب زاده

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات مالی

<u>درصد تغییر</u>		<u>تجدید ارائه شده</u>			
<u>نسبت به</u> <u>نسبت به</u> <u>۱۴۰۰</u>	<u>نسبت به</u> <u>نسبت به</u> <u>۱۴۰۱</u>	<u>۱۴۰۰</u>	<u>۱۴۰۱</u>	<u>۱۴۰۲</u>	
					<u>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۲۵	۷	۳.۴۴۷.۷۴۱	۴,۲۹۹,۴۱۶	۴,۶۲۱,۱۸۶	<u>درآمدهای عملیاتی</u>
۵۸	۲۵	۲.۲۸۰.۷۸۷	۳,۶۲۷,۸۴۷	۴,۵۳۶,۱۴۳	<u>سود عملیاتی</u>
(۶۱)	(۸۶)	۹۴۰.۹۳۱	۳۳۴,۲۹۰	۴۶,۴۰۹	<u>درآمدهای غیر عملیاتی</u>
۹۵	۱۹	۱.۹۷۰.۷۶۵	۳,۸۵۰,۲۵۲	۴,۵۶۸,۵۳۲	<u>سود خالص - پس از کسر مالیات</u>
۰	۰	۰	۰	۰	<u>اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید</u> <u>طبقه بندی</u>
۰	۰	۰	۰	۰	<u>وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی</u>
					<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۶	۲	۲۸.۴۷۳.۰۹۸	۳۰,۰۷۹,۳۴۴	۳۰,۵۹۳,۴۴۳	<u>جمع داراییها</u>
(۲۷)	(۳۲)	۸.۹۷۶.۸۵۵	۶,۵۶۸,۸۱۳	۴,۴۶۸,۲۹۰	<u>جمع بدهی‌ها</u>
۷۳	۳۲	۸.۲۰۰.۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	<u>سرمایه ثبت شده</u>
۲۱	۱۱	۱۹.۴۹۶.۲۴۴	۲۳,۵۱۰,۵۳۱	۲۶,۱۲۵,۱۵۴	<u>جمع حقوق صاحبان سهام</u>
					<u>اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۷۳	۳۲	۸.۲۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۸,۸۰۰	<u>تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع</u>
۱۱	۲۰	۱۶۶	۲۰۷	۲۴۷	<u>سود هر سهم - ریال</u>
					<u>سایر اطلاعات :</u>
(۸)	(۳۳)	۱۰۴	۹۶	۴۸	<u>تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)</u>

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

<u>درصد تغییر</u>		<u>تجدید ارائه شده</u>			
<u>نسبت به</u>	<u>نسبت به</u>	<u>۱۴۰۰</u>	<u>۱۴۰۱</u>	<u>۱۴۰۲</u>	
<u>۱۴۰۰</u>	<u>۱۴۰۱</u>				
					<u>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۳۵	۵۱	۳۳,۴۲۹,۴۱۹	۴۵,۱۰۹,۸۸۰	۶۸,۰۴۰,۶۰۰	<u>درآمدهای عملیاتی</u>
۹۹	۶۳	۴,۲۳۶,۴۴۶	۸,۵۵۲,۷۱۴	۱۳,۹۴۰,۰۹۸	<u>سود عملیاتی</u>
۴۷	۶۸	۷۵۷,۴۹۲	۹۹۶,۱۷۳	۱,۶۷۴,۰۷۸	<u>درآمدهای غیر عملیاتی</u>
۱۰۶	۱۴	۲,۹۸۱,۶۶۵	۶,۱۴۶,۲۴۸	۷,۰۱۹,۲۱۵	<u>سود خالص - پس از کسر مالیات</u>
۰	۰	۰	۰	۰	<u>اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی</u>
۰	۰	۰	۰	۰	<u>وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی</u>
					<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۶۳	۶۱	۳۳,۷۵۱,۳۷۲	۵۴,۸۹۴,۷۴۴	۸۸,۵۱۳,۴۶۱	<u>جمع داراییها</u>
۱۱۴	۱۰۳	۱۲,۹۲۲,۷۰۶	۲۷,۶۷۸,۳۱۶	۵۶,۲۳۴,۷۵۲	<u>جمع بدهی‌ها</u>
۷۳	۳۲	۸۲,۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	<u>سرمایه ثبت شده</u>
۳۱	۱۹	۲۰,۸۲۸,۶۶۶	۲۷,۲۱۶,۴۲۸	۳۲,۲۷۸,۷۰۹	<u>جمع حقوق صاحبان سهام</u>
					<u>اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۷۳	۳۲	۸,۲۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۸,۸۰۰	<u>تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع</u>
۳۲	۱۵	۲۵۰	۳۳۰	۳۷۹	<u>سود هر سهم - ریال</u>
					<u>سایر اطلاعات :</u>
(۲۱)	۲۶	۱,۸۵۷	۱,۴۴۹	۱,۸۳۵	<u>تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)</u>

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.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

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 شرکتها 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.

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

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

وزارت صنایع و معادن با توجه به ظرفیتهای مندرج در آن (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۲)، 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.

وضعیت اشتغال

شرح	گروه	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کارکنان دائم	۱۱	۱۴
کارکنان موقت	۱.۸۲۴	۱.۴۳۵
جمع	۱.۸۳۵	۱.۴۴۹

تعداد کارکنان شرکت اصلی:

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۱							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات		
	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۱	۸	-	۹	-	۱	۴	۲	۲	۴	۲	-	۶	-	۱	-
کارکنان اداری	-	۲۵	-	۲۵	-	۱	۹	۲	۲	۳۹	۱	۱	۴۰	-	۲	۱۰
کارکنان فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱	-	-	-
کارکنان عمومی	۱۰	۴	-	۱۴	-	۷	۶	-	-	۳۷	۱۲	۴	۴۹	-	۲۵	۶
جمع	۱۱	۳۷	-	۴۸	-	۹	۲۱	۱۴	۴	۸۰	۱۵	۵	۹۶	-	۵۵	۱۸

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سرمایه و ترکیب سهامداران

الف - سرمایه:

تغییرات سرمایه					
محل افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی	تاریخ افزایش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سود انباشته	۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۶/۱۷
سود انباشته	۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۹
سود انباشته	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۰
سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی	۱۶۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها	۱۵۶	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مطالبات و آورده نقدی	۷۳	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
سود انباشته	۳۲	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
مطالبات و آورده نقدی	۲۴	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در حال پذیره نویسی

ب - ترکیب سهامداران:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
تاریخ تایید گزارش		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۱۹	۳,۵۳۸,۹۵۹,۵۰۷	۱۹	۳,۵۳۸,۹۵۹,۵۰۷	امیرعلی امیری	۱
۱۸	۳,۴۷۶,۴۲۶,۷۹۵	۱۸	۳,۴۷۶,۴۲۶,۷۹۵	امیررضا نسیری امیری	۲
۲۲	۴,۱۵۵,۱۹۷,۱۷۴	۲۲	۴,۱۵۵,۱۹۷,۱۷۴	امیرمسعود امیری	۳
۱۸	۳,۴۷۶,۴۲۶,۷۹۵	۱۸	۳,۴۷۶,۴۲۶,۷۹۵	مظفر نسیری امیری	۴
۱	۲۶۱,۲۱۸,۰۵۵	۱	۲۶۱,۲۱۸,۰۵۵	محمود امیری	۵
۲۲	۳,۸۹۱,۷۷۱,۶۷۴	۲۲	۳,۸۹۱,۷۷۱,۶۷۴	سایر سهامداران	۶
۱۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت 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

ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت صنایع مادیران طی اعلامیه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ که در سامانه کدال منتشر شده است تمامی فعالیت های تولیدی و فروش خود را به شرکت های زیر مجموعه صنایع لوازم خانگی مادیران و صنایع الکترونیک مادیران منتقل نموده است در این مورد اقدامات لازم در خصوص تغییر ماهیت شرکت و در خواست از سازمان بورس انجام شده و همچنین مستندات لازم برای سازمان بورس ارسال شده است .

شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای طیف وسیعی از انواع شرکت‌ها استفاده می‌شود که شامل شرکت‌های زیر است:

- شرکت‌های توسعه‌ای؛
- شرکت‌های تامین‌کننده منابع مالی؛
- شرکت‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری؛
- شرکت‌های هلدینگ؛
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار.

شرکت هلدینگ با اسامی مختلفی چون شرکت مادر، شرکت مالک، شرکت دارنده، شرکت کنترل‌کننده، شرکت اصلی، شرکت مادر تخصصی، شرکت صاحب سهام، شناخته می‌شوند. مشهورترین نامی که برای آن‌ها استفاده می‌شود، شرکت هلدینگ و شرکت مادر می‌باشد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ، کالا یا خدمات خاصی را تولید و عرضه نمی‌کنند، بلکه فقط با خرید سهام شرکت‌های دیگر خود گروهی از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. شرکت‌های هلدینگ فقط مالک دارایی‌ها هستند که به عبارت ساده یک یا چند شرکت دیگر را کنترل می‌کنند. شرکت‌های مادر اگر فعالیتی به جز کنترل کردن داشته باشند، شرکت هلدینگ محسوب نمی‌شوند بلکه شرکت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شوند. همچنین شرکت‌های هلدینگ ریسک صاحبان سهام را نیز کاهش می‌دهند.

امروزه این شرکت‌ها جزء موفق‌ترین شرکت‌های جهان هستند که نقش بسیار مهمی را در حوزه‌ی اقتصادی ایفا می‌کنند.

شرکت هلدینگ با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فرعی برای دستیابی به دو هدف عمده تلاش می‌کنند:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره برای کنترل فعالیت‌های شرکت
- کسب سود: شرکت مادر سعی می‌کند با خرید سهام سایر شرکت‌ها به عنوان یک سهامدار حرفه‌ای به حداکثر سود ممکن برسد.

همچنین مزایای تبدیل شدن به شرکت هلدینگ به شرح ذیل می‌باشد که شرکت صنایع مادیران از آن مستثنی نیست:

- دسترسی سریع به بازارهای جهانی
- کسب اعتبار بین‌المللی
- سهولت بیشتر در دریافت وام
- افزایش سرمایه و تنوع دارایی‌ها
- محفوظ ماندن شخصیت حقوقی شرکت‌های تابعه
- ورود سریع به بازار محصولات جدید بدون صرف زمان اضافه
- حاکمیت سیاست یکپارچه

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقایسه مقدار تولید شرکت (براساس میزان تولید شرکت های فرعی):

تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ظرفیت معمول (عملی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	محصولات
۲۳۴,۱۸۶	۲۹۵,۴۶۳	۲۵۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	دستگاه	محصولات نمایی
۲۹,۹۰۵	۳۳,۷۳۹	۳۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دستگاه	انواع ماشین لباسشویی خانگی
۲۳,۷۸۹	۳۷,۱۱۲	۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دستگاه	انواع یخچال و فریزر خانگی
۶,۵۱۵	۱,۲۷۹	۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	دستگاه	انواع کولر گازی (اسپلت)
۲۰۵۴	۳,۸۴۴	۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دستگاه	ظرفشویی
۹,۷۵۸	۶,۹۱۴	-	۳۰۰,۰۰۰	دستگاه	جاروبرقی
۱,۲۷۲	۱,۲۲۵	-	۲,۲۰۸	تناژ	محصولات پلاستیکی
۱,۳۲۲	۱,۳۸۲	-	۸,۵۰۰	تناژ	محصولات نایلون گیاهی

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.

هدینگ 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:

^۱ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

اصول مدیریت ریسک مبتنی بر کوزو

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



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

ریسک‌های مالی

سودآوری یکی از اجزای مهم ریسک مالی است، که حیات نهایی یک شرکت را در محیط کسب و کار تضمین می‌نماید، 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 می‌شود. پیش‌بینی و برنامه‌ریزی 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 گزارش‌گری می‌گردد.

ریسک نقدینگی در صنایع مادیران با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان و نسبت‌های مالی و همچنین شکاف بین منابع مصارف شرکت رصد می‌شود و در راستای پوشش این ریسک شرکت از ابزارهای موجود مانند تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های 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 پرداخت‌های اعتباری شده است. از آنجایی که واردات مواد اولیه همبستگی کاملی با نرخ ارز دارد، از این رو یکی از 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 پیش‌بینی 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.

^۲ Key Performance Indicator

^۳ Supply Chain Key Risk Indicators

مسائل مربوط به فروش: اگر عملکرد فروشندگان با اهداف مشخص شده فاصله بگیرد و یا ارسال کالاها به تاخیر بیافتد باعث اثر شلاق چرمی 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 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 آنجایی 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.

نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی:

از جمله نقاط قوت داخلی شرکت صنایع مادیران:

- (۱) نیروی انسانی مجرب و متخصص
- (۲) توان مالی شرکت در تامین مالی از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه به دلیل شفافیت و برنامه ریزی دقیق در پرداخت‌های اقساط بانکی است.

^۴ Lead Time

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳) تجربه ۵۰ سال فعالیت شرکت صنایع مادیران در صنعت کشور، زیرساخت های قوی برای مقابله با تهدیدات بیرونی فراهم نموده است.

پروسه تولید هریک از محصولات شرکت:

شرکت اصلی در حال حاضر هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته و در حال تبدیل شدن به نهاد مالی (مادر-هلدینگ) می باشد که موافقت اصولی اولیه در بخش نهادهای مالی بورس اخذ شده است.

روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی مورد استفاده برای تولیدات کارخانه لوازم خانگی مادیران بر اساس آخرین ماشین آلات روز دنیا در این صنعت از کشورهای ایتالیا و چین می باشد که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است. همچنین ماشین آلات شرکت های الکترونیک و صنایع پلاستیک مادیران از تکنولوژی روز اروپا و کره جنوبی بهره مند است.

مواد اولیه مصرفی اصلی مورد استفاده در تولیدات شرکت:

کشور تامین کننده	درصد مورد استفاده در محصول	مواد اولیه مصرفی	محصولات
چین	۸۲ درصد	صفحه نمایش (پنل-ماژول)	محصولات نمایشی
ایران	۱۹ درصد	قطعات پلاستیکی	محصولات لوازم خانگی (ظرفشویی)
ایران-چین	۱۷ درصد	قطعات الکترونیکی	
ایران	۱۴ درصد	مجموعه مخازن شستشو	
ایران	۱۳ درصد	سایر قطعات	
ایران	۱۵ درصد	ABS	محصولات لوازم خانگی (یخچال)
چین	۱۴ درصد	ورق های پیشرنگ	
ایران	۱۶ درصد	مواد فوم عایق	
ایران	۱۷ درصد	قطعات پلاستیکی	
ایران	۱۰ درصد	مجموعه تاب	محصولات لوازم خانگی (ماشین لباسشویی)
ایران-چین	۱۶ درصد	قطعات الکترونیکی	
ایران	۱۹ درصد	قطعات پلاستیکی	
چین	۲۴ درصد	قطعات فلزی	محصولات لوازم خانگی (کولر گازی)
چین	۱۵ درصد	مجموعه سیکل تبرید	
چین	۱۵ درصد	قطعات پلاستیک	
ایران-چین	۱۷ درصد	سایر قطعات	

نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت های گروه با نسبت های متفاوتی از داخل و خارج از کشور تامین می شود . شرکت الکترونیک به دلیل ذات صنعت الکترونیک حجم قابل توجهی واردات مواد اولیه از خارج از کشور دارد اما در خصوص شرکت لوازم خانگی به دلیل وجود مواد اولیه صنعت در داخل کشور، امکان تولید با مواد اولیه داخلی بیشتر فراهم می باشد. به دلیل اینکه مواد اولیه تولید شرکت های الکترونیک و لوازم خانگی، کامودیتی است لذا تغییرات قیمت جهانی محصولات تاثیر زیادی در قیمت تمام شده و عرضه مواد اولیه در بازار های جهانی دارد .

برنامه توسعه کسب و کار شرکت:

آخرین وضعیت موجود شرکت در صورتهای مالی گروه و شرکت های فرعی قابل مشاهده بوده و برنامه های شرکت برای سه سال آینده باتوجه به برنامه افزایش سرمایه فعلی در جریان شرکت به شرح ذیل می باشد. ضمناً طرح بهره برداری از کارخانه لوازم خانگی در سنوات گذشته در صورتهای مالی این شرکت نیز ارائه شده است.

صورت سود و زیان جداگانه پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

پیش بینی			صورت سود و زیان
۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
.	.	.	درآمدهای عملیاتی
.	.	.	بهای تمام شده
.	.	.	سود ناخالص
(۳,۷۳۴,۸۱۵)	(۲,۴۸۳,۲۱۰)	(۱,۶۵۵,۴۷۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۴,۳۴۷,۶۶۲	۱۱,۷۶۶,۶۲۶	۹,۳۰۰,۴۸۳	سود سرمایه گذاری و سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰,۵۲۲,۸۴۷	۹,۲۸۳,۴۱۵	۷,۶۴۵,۰۱۰	سود عملیاتی
(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	هزینه های مالی
۸۰۳,۴۸۹	۶۱۹,۰۴۴	۴۷۷,۰۷۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱,۳۲۵,۳۳۶	۹,۹۰۱,۴۶۰	۸,۱۲۱,۰۸۵	سود عملیات قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۱,۳۲۵,۳۳۶	۹,۹۰۱,۴۶۰	۸,۱۲۱,۰۸۵	سود خالص

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت وضعیت مالی جداگانه پیش‌بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

پیش‌بینی			صورت وضعیت مالی
۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۹۲,۱۷۳	۱۹۲,۱۷۳	۱۹۲,۱۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۳,۱۰۱	۱۳,۱۰۱	۱۳,۱۰۱	دارایی‌های نامشهود
۱۵,۲۲۹,۵۸۸	۱۵,۲۲۹,۵۸۸	۱۵,۲۲۹,۵۸۸	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۱۵,۴۳۶,۶۶۳	۱۵,۴۳۶,۶۶۳	۱۵,۴۳۶,۶۶۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
.	.	.	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
.	.	.	موجودی مواد و کالا
۲۷,۴۰۱,۷۵۰	۲۲,۰۳۹,۵۲۸	۱۷,۸۶۹,۹۶۱	دریافتنی‌های تجاری و غیردریافتنی
۲,۴۵۴,۳۸۸	۱,۸۱۷,۹۹۱	۱,۴۵۲,۳۰۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۷,۷۲۴,۶۵۳	۶,۵۷۲,۶۵۳	۴,۶۸۸,۲۵۸	موجودی نقد
۳۷,۵۸۰,۷۹۱	۳۰,۵۰۰,۱۷۱	۲۴,۰۱۰,۵۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۳,۱۷۸,۹۷۴	۴۶,۰۹۸,۳۵۳	۳۹,۶۰۸,۷۰۳	جمع دارایی‌ها
۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۴۶	۱,۵۰۴,۱۷۳	اندراخته قانونی
۲۴,۳۴۴,۳۳۱	۱۸,۲۸۳,۰۸۳	۱۳,۱۵۹,۲۸۶	سود انباشته
(۲,۴۰۴,۵۵۳)	(۱,۹۲۳,۶۴۲)	(۱,۵۳۸,۹۱۴)	سهم خزانة
۴۷,۶۷۹,۷۷۹	۴۱,۷۵۸,۶۸۷	۳۶,۵۲۴,۵۴۶	جمع حقوق مالکانه
۴۴۴,۶۵۶	۲۹۶,۴۳۸	۱۹۷,۶۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت
۴۴۴,۶۵۶	۲۹۶,۴۳۸	۱۹۷,۶۲۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۱۵,۶۱۹	۱۴۰,۶۱۹	۲۷۰,۶۱۹	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری
.	.	.	مالیات پرداختنی
۴,۸۹۰,۲۵۶	۳,۸۰۳,۹۴۶	۲,۴۶۷,۲۴۹	سود سهام پرداختنی
۴۸,۶۶۳	۹۸,۶۶۳	۱۴۸,۶۶۳	تسهیلات مالی
.	.	.	پیش دریافتها
۵,۰۵۴,۵۳۹	۴,۰۴۳,۲۲۹	۲,۸۸۶,۵۳۲	جمع بدهی‌های جاری
۵,۴۹۹,۱۹۵	۴,۳۳۹,۶۶۶	۳,۰۸۴,۱۵۷	جمع بدهی‌ها
۵۳,۱۷۸,۹۷۴	۴۶,۰۹۸,۳۵۳	۳۹,۶۰۸,۷۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت صنایع مادران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	انداخته قانونی	سهام خزانه	سود انباشته	جمع حقوق مالکانه
کانه در ۱۴۰۳	سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	۸,۱۲۱,۰۸۵	۸,۱۲۱,۰۸۵
	سود سهام مصوب	-	-	(۳,۶۵۴,۴۸۸)	(۳,۶۵۴,۴۸۸)
	صرف سهام خزانه	-	-	۱۷۳,۰۶۷	۱۷۳,۰۶۷
	سهام خزانه	-	-	(۳۰۷,۷۸۲)	-
	تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۰۶,۰۵۴	-	(۴۰۶,۰۵۴)
	مانده در سال ۱۴۰۳	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۱۷۴	(۱,۵۳۸,۹۱۴)	۱۳,۱۵۹,۲۸۶
کانه در ۱۴۰۴	سود خالص سال ۱۴۰۴	-	-	(۹,۹۰۱,۴۶۰)	(۹,۹۰۱,۴۶۰)
	سود سهام مصوب	-	-	(۴,۴۵۵,۶۵۷)	(۴,۴۵۵,۶۵۷)
	صرف سهام خزانه	-	-	۱۷۳,۰۶۷	۱۷۳,۰۶۷
	سهام خزانه	-	-	(۳۸۴,۷۲۸)	-
	تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۹۵,۰۷۳	-	(۴۹۵,۰۷۳)
	مانده در سال ۱۴۰۴	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۴۷	(۱,۹۲۳,۶۴۲)	۱۸,۲۸۳,۰۸۳
کانه در ۱۴۰۵	سود خالص سال ۱۴۰۵	-	-	۱۱,۳۲۵,۳۳۶	۱۱,۳۲۵,۳۳۶
	سود سهام مصوب	-	-	(۵,۰۹۶,۴۰۱)	(۵,۰۹۶,۴۰۱)
	صرف سهام خزانه	-	-	۱۷۳,۰۶۷	۱۷۳,۰۶۷
	سهام خزانه	-	-	(۴۸۰,۹۱۱)	-
	تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳۴۰,۷۵۴	-	(۳۴۰,۷۵۴)
	مانده در سال ۱۴۰۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۱	(۲,۴۰۴,۵۵۳)	۲۴,۳۴۴,۳۳۱

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت جریان های نقدی جداگانه پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شرح
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
(۹.۷۱۳.۰۴۶)	(۷.۲۲۰.۸۲۹)	(۵.۶۰۴.۸۸۷)	نقد حاصل از عملیات
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹.۷۱۳.۰۴۶)	(۷.۲۲۰.۸۲۹)	(۵.۶۰۴.۸۸۷)	جریان خالص ورود 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
-	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	پرداخت های نقدی ناشی از خرید دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴,۱۸۹,۸۲۲	۱۱,۷۰۸,۷۸۶	۹,۲۴۲,۶۴۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام
۷۳۶,۳۱۶	۵۶۶,۳۹۷	۴۳۵,۶۹۰	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۴,۹۲۶,۱۳۸	۱۲,۲۷۵,۱۸۳	۹,۶۷۸,۳۳۳	جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵,۲۱۳,۰۹۲	۵,۰۵۴,۳۵۴	۴,۰۷۳,۴۴۶	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
-	-	-	دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه
-	-	-	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۵۰.۰۰۰)	(۵۰.۰۰۰)	(۱۰۰.۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱.۰۰۰)	(۱.۰۰۰)	(۱.۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
-	-	-	دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
-	-	-	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴.۰۱۰.۹۱)	(۳.۱۱۸.۹۶۰)	(۱,۸۲۷,۲۴۴)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۴.۰۶۱.۰۹۱)	(۳.۱۶۹.۹۶۰)	(۱,۹۲۸,۲۴۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۱۵۲,۰۰۱	۱,۸۸۴,۳۹۴	۲,۱۴۵,۲۰۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶,۵۷۲,۶۵۳	۴,۶۸۸,۲۵۸	۲,۵۴۳,۰۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	-	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷,۷۲۴,۶۵۴	۶,۵۷۲,۶۵۳	۴,۶۸۸,۲۵۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

جایگاه شرکت در صنعت و در مقایسه با رقبا:

با توجه به اطلاعات شرکت-های پذیرفته شده در بازار سرمایه در حوزه لوازم خانگی و صوتی و تصویری، مقایسه آن-ها با شرکت مادیران در جدول ذیل آورده شده است.

ردیف	شرکت	نماد	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)	درآمد عملیاتی سال مالی ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)
۱	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۳۷
۲	صنایع مادیران	مادیرا	۱۸,۸۰۰	۶۸,۰۴۰
۳	صنایع گلدیران	گلدیرا	۸,۳۶۳	۵۳,۴۴۸
۴	صنعتی پارس خزر	لخزر	۱,۶۶۳	۱۴,۸۰۰
۵	آبسال	لابسا	۲,۷۰۰	۹,۱۰۳
۶	لوازم خانگی پارس	لخانه	۹۰۰	۵,۰۷۷
۷	کارخانجات پارس الکتریک	لپارس	۱,۰۰۰	۷۴۶

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، در سال مالی ۱۴۰۲ شرکتها بیشترین فروش مربوط به گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان بوده که با مبلغ فروش ۴۰۱ هزار میلیارد ریالی رتبه اول را دارد، شرکت هلدینگ صنایع مادیران با مبلغ فروش حدودا ۶۸ هزار میلیارد ریال رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و در نهایت شرکت کارخانجات پارس الکتریک مبلغ فروش حدودا ۱ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. در بین- شرکت-های گروه هلدینگ صنایع مادیران با مبلغ ۸۰۰,۱۸ میلیارد ریال بیشترین سرمایه ثبتی را نیز دارد.

جزئیات فروش:

باتوجه به اینکه فعالیت شرکت در حوزه مدیریت راهبری شرکت های فرعی است، مقادیر فروش مربوط به شرکت های فرعی بوده و در سایر گزارشات مرتبط (گزارش فعالیت ماهانه) ارائه می گردد.

جزئیات فروش شرکت های گروه در داخل:

جزئیات فروش در داخل					
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	درآمد عملیاتی (به میلیون ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	سود ناخالص
۱	محصولات نمایشی (تلویزیون و مانیتور)	۲۰۶,۱۳۵	۴۲,۱۹۴,۶۹۹	۲۶,۳۰۹,۷۹۹	۱۵,۸۸۴,۹۰۰
۲	محصولات لوازم خانگی (ماشین لباسشویی، یخچال، جاروبرقی و...)	۱۱۴,۲۷۴	۲۰,۱۶۷,۹۰۷	۱۲,۶۰۹,۲۸۹	۷,۵۵۸,۶۱۸

مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

آثار ناشی از قیمت-گذاری دستوری (تکلیفی)

نرخ های فروش گروه مادیران بر اساس ضوابط و دستور العمل های سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین می گردد و به صورت دوره ای این مبالغ به تایید سازمان رسیده و از طرف کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده از طرف وزارت صمت، عمده کالاهای صنایع لوازم خانگی از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شده است .

جزئیات فروش صادراتی

فروش صادراتی محصولات شرکت الکترونیک طی سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲,۸۷۷ و مبلغ ۹۷۹,۱۱۴ دلار معادل ۳۷۸,۱۸۱ میلیون ریال و شرکت لوازم خانگی مادیران به تعداد ۸۶۸ و مبلغ ۵۷۸/۱۷,۵۷۸/۱۷ دلار معادل ۱۳۷,۸۴۸ میلیون ریال می باشد که بر اساس سیاست کلان گروه مادیران جهت توسعه بازارهای صادراتی انجام شده و عمدتاً به کشور عراق بوده است. در حال حاضر محصولات شرکت صنایع مادیران در شهرهای سلیمانیه ، اربیل ، بغداد و کربلا عرضه شده است.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

وضعیت پرداخت های به دولت (شرکت اصلی)

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
۱	مالیات عملکرد	۱۸۲,۸۵۲	۰	۴۳,۹۶۵
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۵۹,۵۴۲	۱۸۰,۱۸۹	۲۲۱,۲۱۳
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۱,۵۴۰	۳۱,۳۲۰	۲۶,۳۲۴
۴	پرداختی بابت انرژی	۲,۰۷۷	۱,۶۳۰	۱,۵۰۳
	جمع	۱۹۷,۲۰۳	۲۱۳,۱۳۹	۲۹۳,۰۰۵
	مانده مالیات پرداختنی	۲۹۰,۶۶۹	۱۶۵,۰۹۹	۴۰,۲۰۰

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

تصمیم هیأت مدیره شرکت در خصوص تقسیم سود (همانند سنوات قبل)، مبنی بر تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص سالانه میباشد؛ لیکن با عنایت به سیاست سهامداران عمده شرکت مبتنی بر تقسیم سود حداکثری، تصمیمات متخذه در مجامع آتی میتواند مسیر عملیاتی شرکت را مشخص نماید.

شرح	مبلغ سود تخصیصی	مبلغ سود های پرداخت شده	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی
سود سهام منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۷۴,۸۹۷,۳۹۰	۱۰
سود سهام منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۷۰,۱۲۱,۱۷۰	۱۰
سود سهام منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۳۴,۸۷۸,۷۴۱	۱۰
سود سهام منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۹۱۶,۶۴۰,۲۲۳	۱۰
سود سهام منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۵۶,۶۳۸,۴۵۰	۱۰

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دعای حقوقی له یا علیه شرکت :

موضوع (خواسته یا شکایت)	خواهان/شاکی	تاریخ دعوی	علیه	ارزش ریالی - ارزی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
قیمت گذاری	شعبه ۴۰ تعزیرات تهران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	صنایع مادیران	۴.۳۰۵.۷۳۷ (میلیون ریال)	تجدید نظر	پرونده از طرف سازمان تعزیرات به وزارت صمت عودت شده است و طی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ در سامانه کدال اطلاع رسانی شده است. در حال رسیدگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت
مطالبه ارز یورو	صنایع مادیران	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	حمل و نقل بین المللی کارین بار آریا	۸.۲۳۳ ارز یورو	تجدید نظرخواهی خوانده به رای صادره در مجتمع قضایی صدر	تجدید نظرخواهی خوانده به رای صادره در مجتمع قضایی صدر
جعل	آوانگاران سوران	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	صنایع مادیران	-	کارشناسی شده و هیچ مشکلی متوجه شرکت نخواهد شد.	کارشناسی

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		تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمايه	قیمت سهم	ارزش بازار				
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۴۰	۱۱۵.۵۹۶.۰۰۰	۲۲۲	۲۲۳	۳۸.۰۰۰.۷۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴.۲۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۲	۵۴.۸۴۰.۴۰۰	۲۲۷	۲۳۱	۲۱.۱۴۹.۷۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸.۲۰۰.۰۰۰	۳.۷۲۵	۳۶.۷۸۴.۴۸۴	۲۱۹	۲۳۱	۲۰.۹۳۶.۶۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸.۲۰۰.۰۰۰	۸.۷۱۹	۷۱.۴۹۵.۸۰۰	۲۱۸	۲۳۱	۱۰۴.۲۰۸.۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۲۳۱	۲۳۱	۲۳۲	۲۳۲	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۱۸	۲۱۹	۲۲۷	۲۲۲	تعداد روزهای معاملاتی

• رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بورس اعلام نشده است.

نسبت های مالی اصلی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت های نقدینگی :		
۲۶۷	۳۳۳	نسبت جاری ^۵
۵۷۲.	۳۱۷	نسبت آنی ^۶
ب) نسبت های اهرمی :		
۰.۲۲	۰.۱۵	نسبت بدهی ^۷
۰.۲۸	۰.۱۷	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۸
ج) نسبت های فعالیت :		
۰.۰۴	۰.۰۴	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۹
۰	۰	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^{۱۰}

$$\text{نسبت جاری} - ۵ = \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$\text{نسبت آنی} - ۶ = \frac{\text{سفرشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$\text{نسبت بدهی} - ۷ = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}}$$

$$\text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام} - ۸ = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$$

$$\text{نسبت گردش مجموع دارایی ها} - ۹ = \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}}$$

$$\text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا} - ۱۰ = \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$$

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۰۰۸۴	۱۰۴۹	نسبت دوره وصول مطالبات ^{۱۱}
		(د) نسبت‌های سود آوری :
۰.۰۳	۰.۱۵	نرخ بازده داراییها ^{۱۲}
۰.۰۴	۰.۱۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۳} (ارزش ویژه)
۰.۹	۰.۹۹	نسبت بازده فروش ^{۱۴}
		(ه) نسبت‌های ارزش بازار :
۱۹۶۵	۱۴۰۰۱۸	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۵}
۳۰۷	۴۵۷	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۶}
۱۶۷۸	۲۵۸۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۷} - مرتبه
۱.۲۱	۱.۷۸	نسبت P/S
۳۸۶۲	۶۰۴۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۹۱۶	۱۰۷۱۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال

$$۱۱ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$۱۲ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۱۳ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۴ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۵ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۶ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۱۷ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نسبت های مالی تلفیقی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
		الف) نسبت های نقدینگی :
۱۶۲	۱۵۶	نسبت جاری ^{۱۸}
۰.۸۳	۰.۸۵	نسبت آتی ^{۱۹}
		ب) نسبت های اهرمی :
۰.۵۰	۰.۶۴	نسبت بدهی ^{۲۰}
۱.۰۲	۱.۷۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^{۲۱}
		ج) نسبت های فعالیت :
۱.۰۲	۰.۹۵	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^{۲۲}
۳	۲۸۱	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^{۲۳}
۷۲	۱۱۸	نسبت دوره وصول مطالبات ^{۲۴}
		د) نسبت های سود آوری :
۰.۱۴	۰.۱	نرخ بازده داراییها ^{۲۵}
۰.۲۶	۰.۲۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۲۶} (ارزش ویژه)
۰.۱۴	۰.۱	نسبت بازده فروش ^{۲۷}

$$\text{نسبت جاری} - ۱۸ = \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$\text{نسبت آتی} - ۱۹ = \frac{\text{سفرشات} - \text{پیش پرداخت ها} - \text{موجودی کالا} - \text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$$

$$\text{نسبت بدهی} - ۲۰ = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}}$$

$$\text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام} - ۲۱ = \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$$

$$\text{نسبت گردش مجموع دارایی ها} - ۲۲ = \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}}$$

$$\text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا} - ۲۳ = \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$$

$$\text{نسبت دوره وصول مطالبات} - ۲۴ = \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}}$$

$$\text{نرخ بازده داراییها} - ۲۵ = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} - ۲۶ = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$\text{نسبت بازده فروش} - ۲۷ = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}}$$

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت
۱	۱۴۳	۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۱

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

فهرست زمین و ساختمان: (آخرین تاریخ تجدید ارزیابی دارایی‌ها: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰)

گروه	عنوان	متراژ	تاریخ بهره برداری	مانده بهای تمام شده	مانده استهلاک	ارزش دفتری	تجدید ارزیابی گزارش	نوع سند مالکیت
زمین	قطعه زمین انبار گمرک/مهدکودک/مهمانسرا	۱۹۲	۷۴/۰۱/۰۱	۲۸,۳۸۱,۷۰۶	۰	۲۸,۳۸۱,۷۰۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	قطعه زمین انبار ماژول و فنی	۳۸۴۰/۶۶	۷۴/۰۶/۰۱	۱۹۲,۰۳۳,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۳۳,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	قطعه زمین کارخانه الکترونیک	۲۳۷۹/۷۳	۷۵/۰۱/۲۹	۱۵۴,۶۸۲,۴۵۰	۰	۱۵۴,۶۸۲,۴۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	قطعه زمین کارخانه الکترونیک	۱۰۷۷۵/۱۹	۷۵/۰۱/۲۹	۷۰۰,۳۷۲,۴۵۰	۰	۷۰۰,۳۷۲,۴۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	قطعه زمین هشتگرد-انبار سه گانه	۱۳۹۸۸/۵۳	۷۸/۰۷/۱۸	۱,۷۳۴,۵۷۷,۷۲۰	۰	۱,۷۳۴,۵۷۷,۷۲۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	قطعه زمین هشتگرد انبار الکترونیک	۳۵۰۰	۷۸/۰۷/۱۸	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	یک قطعه زمین هشتگرد-انبار ضایعات-	۱۵۹۷۸/۸۷	۸۴/۰۷/۲۰	۱۲,۲۹۰,۵۰۴,۶۶۳	۰	۱۲,۲۹۰,۵۰۴,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	زمین انبار شادآباد	۱۰۰۰۰	۸۱/۰۶/۱۳	۹,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تک برگ
زمین	زمین (صنایع پلاستیک مادیران)	-	۹۵/۱۱/۰۱	۲,۷۵۳,۸۰۲,۸۰۰	۰	۲,۷۵۳,۸۰۲,۸۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
زمین	زمین اهواز	۲۴۱/۵	۹۷/۰۹/۲۱	۹۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۰	۹۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
ساختمان	ساختمانهای تولیدی و اداری	-	۷۴/۰۱/۰۱	۴۴۹,۶۷۴,۴۱۷	۴۴۹,۶۷۴,۴۱۶	۱	۷,۶۳۲,۹۷۴,۷۹۰	منگوله دار
ساختمان	ساختمان کارخانه	-	۷۹/۱۱/۰۲	۱۴,۵۴۹,۷۷۸,۹۷۰	۱۲,۸۷۸,۳۲۱,۲۲۰	۱,۶۷۱,۴۵۷,۷۵۰	۲۴۶,۹۷۴,۴۵۹,۴۶۷	منگوله دار
ساختمان	ساختمان (صنایع پلاستیک مادیران)	-	۹۵/۱۱/۰۱	۸,۱۲۹,۲۹۸,۹۵۶	۱,۱۳۸,۹۹۰,۳۰۴	۶,۹۹۰,۳۰۸,۶۵۲	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
ساختمان	کارگاه آهنگری و نقاشی	-	۸۴/۰۱/۲۶	۹,۴۴۴,۰۰۰	۶,۶۸۷,۹۳۸	۲,۷۷۶,۰۶۲	۱۶۰,۶۶۶,۱۷۱	منگوله دار
ساختمان	ساختمان انبار ماژول و فنی	-	۸۰/۰۱/۰۱	۳,۳۳۰,۲۳۱,۱۸۰	۲,۸۴۸,۷۶۳,۸۶۳	۴۸۱,۴۶۷,۳۱۷	۲۵,۸۳۴,۳۹۳,۰۴۷	منگوله دار
ساختمان	ساختمان انبار الکترونیک	-	۸۰/۰۸/۲۱	۴,۵۸۲,۶۲۷,۲۴۷	۳,۸۳۲,۰۰۱,۷۷۹	۷۵۰,۶۲۵,۴۶۸	۵۶,۰۸۲,۲۸۱,۶۰۴	منگوله دار
ساختمان	ساختمانهای انبار های سه گانه	-	۸۱/۰۳/۱۸	۱۱,۰۴۱,۸۶۲,۸۱۵	۹,۰۱۷,۹۰۷,۹۶۷	۲,۰۲۳,۹۵۴,۸۴۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
ساختمان	ساختمان انبارمحصول شادآباد	-	۸۳/۰۷/۰۱	۱۵,۶۶۴,۷۶۱,۰۶۴	۱۱,۲۶۲,۵۵۰,۲۳۲	۴,۴۰۲,۲۱۰,۸۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تک برگ
ساختمان	مهد کودک و مهمانسرا	-	۸۱/۰۳/۱۸	۲,۲۹۴,۳۵۲,۵۶۸	۱,۹۰۱,۵۸۲,۷۶۶	۳۹۲,۷۶۹,۸۰۲	۳۰,۷۳۵,۶۸۸,۸۰۳	منگوله دار
ساختمان	درمانگاه کارخانه	-	۸۱/۰۶/۰۲	۲۶۲,۰۷۴,۹۵۱	۲۰۵,۷۱۱,۵۸۶	۵۶,۳۶۳,۳۶۵	۴,۴۴۸,۵۷۷,۵۰۰	منگوله دار
ساختمان	کال سنتر	-	۹۳/۱۲/۲۴	۱۸۴,۴۵۲,۴۶۱	۹۵,۸۵۷,۶۳۸	۸۸,۵۹۴,۸۲۳	۳,۱۳۰,۹۷۸,۶۱۸	منگوله دار
ساختمان	ساختمان اهواز	۱۸۶	۹۷/۰۹/۲۱	۲۲۹,۴۱۱,۷۶۵	۱۴,۷۷۴,۴۰۰	۲۱۴,۶۳۷,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار
ساختمان	آپارتمان مهاباد	-	۹۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۱,۰۹۱	۹۴۶,۲۲۸,۹۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تک برگ
ساختمان	ساختمان انبار ضایعات	-	۸۶/۱۱/۰۱	۱	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منگوله دار

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سهام خزانہ:

مجموع تعداد سهام شرکت صنایع مادیران نزد صندوق بازارگردان به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۳۵۱.۹۱۰.۱۹۵ سهم می باشد که معادل ارزش ۲,۲۶۹,۸۲۰,۷۵۷,۷۵۰ ریال است که شرکت طی سنوات گذشته از طریق منابع داخلی خود و تامین مالی از طریق اخذ اعتبار از کارگزاری، جهت حمایت از سهم اقدام به خرید نموده است. صندوق بازارگردان براساس شرایط آتی بازار در خصوص خرید و یا فروش سهام خزانہ براساس دستورالعمل های سازمان بورس اقدام خواهد نمود.

کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۵۶۸.۵۳۲	۴.۵۳۶.۱۴۳	۴۶.۴۰۹	۰.۴۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳.۸۵۰.۲۵۱	۳.۶۲۷.۸۴۷	۳۳۴.۲۹۰	۱.۰۲۱
۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱.۹۷۰.۷۶۵	۲.۲۸۰.۷۸۷	۹۴۰.۹۳۱	۱.۴۶

سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
صنایع الکترونیک مادیران	۰.۹۹	۴.۶۵۸.۶۸۳	۹.۵۰۳.۳۹۵	(۸۹.۴۴۰)	۴۶۵.۸۶۸	۳.۰۲۷.۹۹۳	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	آقای حامد ساعی
صنایع لوازم خانگی مادیران	۰.۹۹	۶۹۰۰.۴۹	۳.۳۳۳.۲۴۴	۳۲۷.۳۵۹	۶۳.۲۵۲	۵۸۵.۲۹۲	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	آقای سیدمحسن حسینی بحری
صنایع پلاستیک مادیران	۰.۹۹	۴۸۲.۸۸۹	۶۶۲.۹۴۱	۱۸.۵۰۱	۳۱۴.۰۰۰	۳۱۳.۸۷۸	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	آقای حامد ساعی
فروشگاههای زنجیره ای مادیران	۰.۹۹	۷۳۵.۸۰۹	۲۰.۴۳۳	۲۰.۴۳۳	۱.۵۷۹.۳۷۷	۴۷۸.۲۷۴	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	آقای علی کرمی
پشتیبانی فروش مادیران	۰.۹۹	۴۰.۲۳	۲۷.۲۳۰	۲۷.۲۳۰	(۲۰.۱۹۸)	۴۰.۲	موسسه حسابرسی بهمند	آقای امیرمسعود امیری

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی اختصاصی تاک دانا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۴	منابع نقد اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
۵	منابع سهم اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۹۸,۸۸۴
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال) - سهم و اوراق	۲,۵۵۰,۹۱۷
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال) - سهم و اوراق	۲,۳۱۶,۴۳۲
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) - پس از کسر هزینه ها	۱,۱۷۹,۲۹۵
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۴۴۸,۱۰۳,۴۹۷
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۸۱,۰۸۱,۸۶۶
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۵۱,۹۱۰,۱۹۵

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته شرکت اصلی

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید دارایی های ثابت	فروش دارایی های ثابت	خرید خدمات	فروش کالا	هزینه اجاره	درآمد خدمات	خرید کالا	تامین مالی شرکت های فرعی	هزینه های پرداختی به نیابت از شرکت های گروه	شرکت های گروه			
												شرکت	فرعی		
	شرکت فروشگاه های زنجیره ای مادیران	عضو هیات مدیره و سهامدار	۳۷۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۷	۰	-	شرکت فرعی	شرکت های گروه		
	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	۵۰	۱,۳۱۴	۱۰,۸۶۹	۳۲۳	۰	۷۳۳,۲۰۵	۰	۰	۴۳۴,۹۱۱				
	شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	۰	۹۸	۰	۳۸,۹۵۶	۰	۲۴۷,۶۱۱	۱۶,۴۹۰	۷۸۷,۲۱۲	۵۶۱,۸۷۴				
	شرکت پشتیبانی فروش مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	۹۰	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰				
	شرکت صنایع پلاستیک مادیران	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۸۱۳,۰۰۰	۵,۳۷۱				
	مرکز ماشینهای اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	۷۰۶	۰	۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص وابسته	سایر اشخاص وابسته		
	خدمات ماشین های اداری ایران	عضو هیات مدیره و سهامدار مشترک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰				
	آقای امیر مسعود امیری	عضو هیات مدیره و سهامدار	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰				
	جمع		۱,۲۱۷	۱,۴۱۲	۱۱,۱۲۸	۳۹,۴۲۸	۱۰۱,۰۹۶	۹۸۰,۸۱۶	۱۶,۷۰۵	۱,۶۰۰,۲۱۲	۱,۰۰۲,۱۵۶				

معاملات گروه با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید دارایی های ثابت	خرید کالا و خدمات	فروش محصول	فروش خدمات	هزینه اجاره
سایر اشخاص وابسته	مرکز ماشینهای اداری ایران	عضو مشترک هیات مدیره	۳,۳۲۰	۲۰,۰۵۴	۱۸۸,۰۹۴	۱۲,۸۲۵	۰
	خدمات ماشین های اداری ایران	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳
	ایده های کوچک ویرا نوین	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۷,۶۷۲	۱۰,۰۷۴	۱,۲۸۶	۰
	آقای امیر مسعود امیری	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	۰	۵۰,۳۲۸	۰	۴۸۶	۱۷۷,۰۳۵
	مهران بیات	سهامدار	۰	۰	۰	۵۰۲	۰
	علی کرمی	سهامدار	۰	۰	۰	۲۸	۰
	محمد حسینی بحری	سهامدار	۰	۰	۰	۴۲۷	۰
	جمع		۳,۳۲۰	۷۸,۰۵۴	۱۹۸,۱۶۸	۱۵,۵۵۴	۱۷۸,۰۶۸

معاملات با اشخاص وابسته در کمیته حسابرسی بررسی و تأیید شده است. (پیوست شماره ۳)

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش های مصرف کنندگان نسبت به شرکت ایفا می کند. 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 می یابد. 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 فرصت های غیرمنتظره بیشتری را کسب می نماید. همچنین تحقق مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از منابع مزیت های رقابتی این شرکت می باشد.

از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شرکت، می توان به سرفصل های ذیل اشاره نمود:

- همکاری با منابع طبیعی و کاشت نهال به صورت سالانه در جهت حفظ طبیعت
- برگزاری تورهای پاکسازی طبیعت توسط پرسنل در شرکت های 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 کمک های نقدی و غیرنقدی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی
- راه اندازی کارخانه تولید ظروف پلاستیکی تجدید پذیر

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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ 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

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

شماره بند گزارش حسابرسان	شرح تکالیف	اقدامات صورت گرفته
۴	انتقال ارز به صرافی بانکی و نقدی صورت می گیرد (اعتبار اسنادی نداریم)، پیگیری های لازم تکلیف گردید.	باتوجه به شرایط تحریمی، در حال حاضر امکان انتقال ارز از طریق شبکه بانکی برای این شرکت میسر نبوده و همچنان از طریق سامانه های مجاز بانک مرکزی و صرافی ها، انتقال وجوه انجام می گردد. البته ذکر این نکته ضروری است که اعضاء هیئت مدیره این شرکت با جدیت تمام در حال پیگیری جهت آزادسازی مبلغ ۶ میلیون یوان این شرکت در کشور چین بودند که براساس آخرین پیگیری های انجام شده وجه مربوطه از طرف بانک کولون چین به بانک کارآفرین عودت شده است و در حال حاضر مکاتبات با بانک جهت بازپس گیری وجه ریالی در حال انجام می باشد.
۵	پیگیری وضعیت فروش محصولات گروه و بررسی قیمت فروش توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تکلیف گردید.	مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت، موضوع آن بند در سامانه کدال در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ مبنی بر عودت پرونده از سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افشا و در همان تاریخ مستندات لازم به آن سازمان ارائه شده است.
۶	پیگیری اسناد مالکیت کارخانه منطقه ویژه اقتصادی پیام و انجام تشریفات اداری تکلیف گردید.	همانگونه که در مجمع به اطلاع سهامداران محترم رسانیده شد، وزارت ارتباطات موافقت اصولی خود را با انتقال اسناد مالکیت کارخانه منطقه ویژه اقتصادی پیام اعلام نموده است و مذاکره برای قیمت گذاری زمین در جریان است. در این خصوص در صورت وقوع هر گونه رویداد با اهمیت، مراتب را در اسرع وقت مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر خواهد شد.
۱۱-۱	به دلیل انتقال فعالیت های تولیدی شرکت به شرکت های فرعی طی سنوات قبل، فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش مدیریت راهبری شرکتهای فرعی مذکور بود که منطبق با ماده ۲ اساسنامه شرکت نمی باشد. پیگیری های لازم تا حصول نتیجه تکلیف گردید.	پیرو موافقت اصولی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ نهاد های مالی سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر اساسنامه برگزار گردد.
۱۵	رعایت حداکثری دستورالعمل های سازمان بورس تکلیف گردید.	مرتفع گردید

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

در خصوص تقسیم سود موارد ذیل به اطلاع می‌رساند:

۱- میزان سود خالص سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۰۱۹.۲۱۶ 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 ۱۴۰۲ را از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 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. برای سهامداران غیرسجामी نیز در سایت کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اطلاعات طرح توسعه شرکت

شرکت صنایع مادیران با توجه به استقبال مصرف‌کنندگان 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 راه‌اندازی 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 هم‌افزایی و سینرژی بر روی پورتفوی محصولات جدید از طریق شبکه بزرگ فروش، توزیع و خدمات پس از فروش موجود در سراسر کشور می‌شود که این هم‌افزایی منجر به افزایش چشم‌گیر سهم بازار و درآمد صنایع مادیران می‌گردد.

پروژه‌ای 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 ارگان‌ها از این پکیج که شامل تعدادی تبلت به تعداد کاربران و برد هوشمند می‌باشد استقبال کرده‌اند. آخرین پروژه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به سبد محصولات شرکت صنایع پلاستیک مادیران اضافه می‌گردد پارچ تصفیه آب Xelle (ویژه آب شهری) می‌باشد که شامل پکیج پارچ و فیلترهای تصفیه بوده و به حفظ مزه طبیعی عالی آب با کاهش میزان کلر و املاح آهکی و ترکیبات مضر چون نیترات و فلزات سنگین مانند سرب، حذف باکتری‌های مضر با حفظ کلسیم برای سلامتی کمک می‌کند. 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 تلویزیون‌های خانگی با اینچ و کیفیت بالاتر می‌باشد. 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 مزیت‌های رقابتی که در صنایع مادیران است مجاب شده است که

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 موفقی 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 سایید بای سایید، یخچال با عرض بالای ۸۴ سانت و یخچال دوقلو خواهیم کرد.

روند اجرای پروژه به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
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	اجاره ۲۵ ساله مذاکره برای خرید
طراحی	۵۰۰۰	-	-	-	-	-
سوله و انبارها	۲۸۰.۰۰۰	۱۵۸.۶۰۵	۱۷۰.۹۴	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	-	-
سربار	۲۰۹۵	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 ۱۴۰۲

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای امیرمسعود امیری	-	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	فوق لیسانس مدیریت، MBA	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۱٪
شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران (سهامی خاص)	مجید حدادی	نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۱٪
علی کرمی	-	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۱٪
آقای هیربد جناب زاده	-	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	فوق لیسانس اقتصاد	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	-
شرکت ایده های کوچک ویرا نوین (با مسئولیت محدود)	سیدمحسن حسینی بحری	عضو هیئت مدیره (موظف) مدیر حقوقی	لیسانس حقوق	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۰۰۰۱٪

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

برگزاری جلسات هیئت مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، ۲۰ 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

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 .

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲، ۷ جلسه می باشد.

- کلیه معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در جلسه کمیته حسابرسی تصویب شده است. (پیوست شماره ۳)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسه کمیته حسابرسی	سوابق
هیربد جناب زاده	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس اقتصاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۷	عضو هیأت مدیره (غیرمؤلف) شرکت آریا دیزل از سال ۱۳۹۱ تا کنون
جمشید اقبال پور	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۷	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
محسن آل آقا	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۷	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - شریک مؤسسه 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.

تعداد جلسات کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲، ۷ جلسه می باشد.

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

کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک‌های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیات مدیره و حکم مدیرعامل شرکت تشکیل گردید. هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک‌ها در سطوح مختلف سازمان، ارائه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک‌ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایت HSE 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، فعالیتهای شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است، ولی در حوزه‌های مختلف، ریسکها و مخاطراتی به منظور شناسایی و اقدامات کنترلی مبتنی بر مدل (COSO) به شرح زیر طبقه بندی گردیده اند:

- ریسک‌های انطباق
- ریسک‌های استراتژیک
- ریسک‌های عملیاتی
- ریسک‌های مالی

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

تعداد جلسات کمیته ریسک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۶ جلسه می باشد.

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.

تحصیلات	اعضای کمیته جبران خدمات	ردیف
فوق لیسانس MBA	امیرمسعود امیری	۱
لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA	علی کرمی	۲
فوق لیسانس اقتصاد	هیرید جناب زاده	۳
لیسانس حقوق	سیدمحسن حسینی بحری	۴
دکتری مدیریت	حسین صفرزاده	۵

تعداد جلسات کمیته جبران خدمات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۶ جلسه می باشد.

اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آن ها را تسهیل کند و نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران ، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	چارچوب حاکمیتی شرکتی باید حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده است در نظر بگیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت ها تشویق کند.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	چارچوب حاکمیتی شرکتی باید، انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری فراهم کند و بستری فراهم کند که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند
۵	افشا و شفافیت	چارچوب حاکمیت شرکتی باید این اطمینان را فراهم کند که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت ، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا نماید.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیات مدیره و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران و ذینفعان اطمینان لازم را فراهم نماید.

ارزیابی هیئت مدیره شرکت های فرعی:

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اعضای هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه (صنایع لوازم خانگی مادیران، صنایع الکترونیک مادیران، پشتیبانی فروش مادیران، صنایع پلاستیک مادیران و فروشگاههای زنجیره مادیران) براساس گزارشات متعدد ارائه شده در جلسات، مورد ارزیابی قرار گرفته و در موارد مقتضی نسبت به تغییرات در هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه نیز اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

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 تجدیدناپذیر 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.

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، تختخواب و سیستم های مانیتورینگ بیماران 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 بهره وری 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

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.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

شرکت در سال ۱۴۰۲ هیچگونه مخارج عام المنفعه پرداخت ننموده است.

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
علی کریمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA	مدیرعامل و سهامدار KLASNO سال ۱۳۹۹-۱۴۰۱ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال ۱۳۹۹ تاکنون. عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال ۱۳۹۸ تاکنون	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۱٪	شرکت تاپ گستر سپهر شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران	شرکت ارزش آفرینان فدک صنعت میوه کوروش (گروه صنعتی گلرنگ)
امیرمسعود امیری	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس MBA	رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع مادیران از سال ۱۳۹۴ تا کنون بنیان گذار برند تجاری x.vision	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۱٪	شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران	شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران
مجید حدادی	نائب رئیس هیئت مدیره (نماینده شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران) (موظف)	لیسانس و فوق لیسانس حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. مدیر مالی و عضو هیأت مدیره شرکت صنایع مادیران از سال ۱۴۰۰. مدیر حسابداری داخلی شرکت صنایع مادیران و شرکت کیسون از سال ۱۳۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۰۱٪	شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران	شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران
هیرد جناب زاده	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس اقتصاد	عضو هیأت مدیره (غیرموظف) شرکت آریا دیزل از سال ۱۳۹۱ تاکنون	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	-	شرکت آریا دیزل موتور	شرکت آریا دیزل موتور
سیدمحسن حسینی بحری	عضو هیئت مدیره (نماینده شرکت ایده های کوچک ویرانوبین) (موظف)	لیسانس حقوق	مدیر حقوقی و امور قرارداد های شرکت صنایع مادیران از سال ۱۳۸۴- عضو هیئت مدیره برخی از شرکت های گروه مادیران	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰.۰۰۰۱٪	شرکت بهارنر عصر ارتباط شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران	شرکت بهارنر عصر ارتباط شرکت های زیرمجموعه صنایع مادیران: صنایع الکترونیک مادیران صنایع لوازم خانگی مادیران فروشگاههای زنجیره ای صنایع پلاستیک مادیران توسعه صادرات مادیران پشتیبانی فروش مادیران انرژی های سبز مادیران

شرکت صنایع مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست شماره ۲: 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 صنایع مادیران	درصد مالکیت در سهام شرکت صنایع مادیران
امیرحسین مرتضائیان	مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک مادیران	فوق لیسانس	۲۰	۰.۲۲٪
فرشید گلزاده	مدیر عامل شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	دکتری	۱	-
حسین صفرزاده	مدیر منابع انسانی	دکتری	۱۰	-
سجاد ابراهیمی درده	مدیر حسابرسی	دکتری	۳	-
محسن حاجی آباد	مدیر بازرگانی صنایع لوازم خانگی مادیران	لیسانس	۲۱	-
نونا صارمی	مدیر بازرگانی صنایع الکترونیک مادیران	لیسانس	۱	-

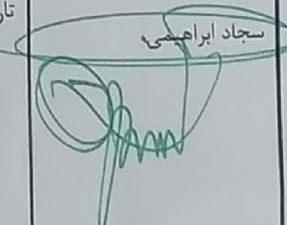
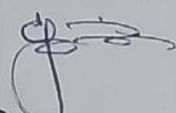
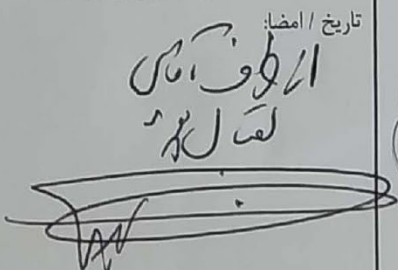
اطلاعات تماس با شرکت

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 امور سهام : ۰۲۱-۸۲۲۶۶	فکس: ۸۸۶۲۳۷۳۰
	(داخلی ۵)	کدپستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱

صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره جلسه: 3-1403	شماره شناسنامه:	تاریخ: 1403/04/04	ساعت شروع: 08:30	ساعت خاتمه: 09:30
نوع جلسه:	<input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> تلفنی	<input checked="" type="checkbox"/> غیر حضوری <input type="checkbox"/> ویدئو کنفرانس غیره	محل تشکیل جلسه:	پیوست: ندارد
اعضاء کمیته: آقایان، جناب زاده، اقبال پور، آل آقا / آقای ابراهیمی (دبیر کمیته)				
غایبین:			دعوت شدگان:	

ردیف	تاریخ سررسید	اقدام / پیگیری کننده	خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه
1		حسابرسی	<p>در این جلسه معاملات با اشخاص وابسته شرکت طی دوره مورد گزارش، در تمامی زمینه‌ها از جمله خرید دارایی‌های ثابت، فروش دارایی‌های ثابت، درآمد اجاره، خرید خدمات، فروش کالا، هزینه اجاره، حق برند، انتقال هزینه مالی، خرید کالا، تضامین پرداختی، پرداخت قرض الحسنه، هزینه‌های به نیابت، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است به استثنای معاملات با شرکت‌های صنایع مادیران، فروشگاه‌های زنجیره ای مادیران، صنایع پلاستیک مادیران، صنایع لوازم خانگی مادیران، پشتیبانی فروش مادیران و توسعه صادرات مادیران با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره و داشتن 3 عضو مشترک، زمینه رعایت و تشریفات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت میسر نگردیده است و در مورد سایر معاملات مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری پس از انجام معامله رعایت شده است.</p>
گیرندگان کاغذ: رئیس هیات مدیره، مدیر عامل			

تنظیم کننده (دبیر جلسه): تاریخ / امضا:  سجاد ابراهیمی	رئیس جلسه: آقای هیرید چناب زاده تاریخ / امضا: 	اعضاء کمیته: آقایان اقبال پور و آل آقا تاریخ / امضا: 
--	--	---