

## گزارش فعالیت هیات مدیره

به

مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

خرداد ۱۴۰۰

## فهرست ها

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

۴	۱-گزیده اطلاعات.....
۵	۲_ پیام هیئت مدیره.....
۷	۳- اهداف و سیاست های اجرایی شرکت.....
۷	۳-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت.....
۷	۳-۱-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت شرکت.....
۸	۳-۲- ارزش های محوری شرکت.....
۹	۴-۱- تاریخچه.....
۲۰	۴-۹- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی.....
۲۰	ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت.....
۲۰	ج) تقسیم سود.....
۲۰	۵-۹- تغییرات در وضعیت نقدینگی.....
۲۱	۶-۹- تغییرات سرمایه در گردش.....
۲۲	۱۰-۱- نظام راهبری شرکت.....
۲۲	۱۰-۱-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره.....
۲۲	۱۰-۲- کمیته اموال و دارائی ها:.....
۲۲	۱۰-۲-۱- فروش اموال و دارایی ها (کمیته فروش ضایعات).....
۲۷	۱۰-۲-۳- کمیته منابع انسانی.....
۲۷	۱۰-۲-۴- کمیته راهبردی.....
۲۷	۱۰-۲-۵- کمیته حسابرسی.....
۲۸	۱۰-۲-۶- کمیته ارزان سازی کیفی.....
۲۸	۱۰-۴-۳- تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات:.....
۳۶	۱۲-۱- اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:.....
۳۷	۱۳. اطلاعات تماس با شرکت.....

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بورس و بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	آقای ایرج محمد زاده	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
	رئیس هیئت مدیره و معاون بازاریابی و فروش	آقای سجاد باشی فومنی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	خانم مریم آرامش	شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس پروجراد
	عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و خدمات محصول	آقای غلامعباس آجرلو	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

شرکت کارخانجات پارس الکتریک

## ۱- گزیده اطلاعات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۲,۸۲۲,۷۸۵	۵,۸۵۶,۴۷۱	درآمد خالص
۴۴۸,۳۳۲	۷۳۴,۱۹۲	سود عملیاتی
(۷,۶۰۴)	(۳,۳۱۹)	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۰۶,۴۳۵	۴۸۹,۴۴۵	سود خالص پس از کسر مالیات
(۲۱,۲۰۸)	(۱۵,۸۴۱)	وجوه نقد حاصل از عملیات
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲,۱۹۲,۹۱۱	۳,۵۸۶,۸۴۳	جمع دارایی ها
۱,۵۱۹,۸۲۶	۲,۱۵۴,۰۷۹	جمع بدهی ها
۴۴۸,۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۷۳,۰۸۵	۱,۴۳۲,۷۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۱۳,۹	۱۶,۹	نرخ بازده داراییها
۴۵	۴۶,۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگذاری مجمع
۶۸۴	۱,۰۹۲	سود واقعی هر سهم_ریال
۳۷۶	۱,۰۹۲	سود نقدی هر سهم_ریال
۳۸,۹۷۳	۲۹,۴۷۹	آخرین قیمت در تاریخ تایید گزارش_ریال
		ه) سایر اطلاعات:
۵۵۹	۵۵۴	تعداد کارکنان_نفر

## ۲- پیام هیئت مدیره

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و درود خدمت همه سهامداران عزیز و ارجمند شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس، اعضاء محترم هیئت رئیسه مجمع صاحبان سهام، حسابرسان و بازرسان محترم قانونی، مدعوین و حاضرین محترم در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس.

هیأت مدیره و مدیریت شرکت افتخار دارد، امانت دار سهامداران محترم بوده و در جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نرزد و افتخارات و موفقیت های کسب شده، در سایه الطاف بیکران الهی و با پشتوانه حمایت های بی دریغ سهامداران محترم حاصل شده است.

ما با تأکید بر شایسته سالاری توانسته ایم در مجموعه افرادی را داشته باشیم که شرکت را با انسجام و ترکیب نظم و دانش و وجدان کاری به نقطه مطلوبی برسانند.

بی شک اعتبار برند پارس مرهون کیفیت و دوام بالای محصولات است که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی در راستای کسب رضایت ذینفعان درونی و بیرونی و رعایت حقوق مصرف کنندگان گاه برداشته است.

در سال ۱۳۹۹، علیرغم وجود مشکلات و موانع متعدد من جمله تشدید تحریم ها، افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی، مشکلات و محدودیت های نقل و انتقال پول، مواد اولیه و کالا از کشورهای دیگر و همچنین رقابت حاکم بر بازار لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، شرکت توانست با اندیشیدن تدابیر به موقع و اقدامات مناسب همراه با تلاش بی وقفه کلیه کارگران و مدیران، به سودآوری قابل توجهی دست یابد.

هم اکنون به حول و قوه الهی و با استعانت به ائمه معصومین (ع) مفتخریم به استحضار برسانیم، هیأت مدیره و مدیریت شرکت با سعی و کوشش مستمر، همدلی، حرکت جهادی و برنامه ریزی هدفمند مشاوران و مدیران متخصص و با تجربه به کمک کارگران زحمت کش پارس، توانست روند رو به رشد خود را طی کند، ضمن تحقق صد در صدی بودجه، نسبت به افزایش ۶۲ درصدی سود دوره مالی نسبت به دوره های قبل اقدام نماید.

از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقاضا می نماید با رهنمودها و حمایت های بی دریغ خود، هیأت مدیره را در انجام وظایف محوله یاری و همچون گذشته راه نیل به اهداف تعیین شده را هموار نمایند.

## اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹:

- مدیریت مستمر وجوه نقد و پرداخت های به موقع حقوق و دستمزد و تامین کنندگان مواد اولیه تولید
- تشکیل جلسات هفتگی شورای مدیران در محل کارخانه به منظور پیگیری امور محوله و خرد جمعی برای رفع مشکلات موجود
- استفاده از ظرفیت های تولید و عدم توقف خط تولید
- تداوم فعالیت واحد حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) و تهیه گزارشات خروجی موردنیاز
- گزارش مقبول حسابرسی در صورت های مالی شش ماهه ۱۳۹۹ حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی
- کاهش دوره وصول مطالبات
- ایجاد شبکه فروش استانی در سراسر کشور
- تحقق صد در صدی بودجه تولید در سال ۱۳۹۹

- افزایش تعداد تولید ۲۱٪ در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸
- افزایش ۲۶٪ تعدادی فروش و ۱۰۷٪ میزان فروش نسبت به سال ۱۳۹۸
- افزایش ۶۰٪ سود خالص در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸

### تداوم و تقویت فعالیتهای کمیته های شرکت

#### الف: کمیته حسابرسی

به منظور رعایت الزامات قانونی و بورسی و نیز رویکرد هیات مدیره به این جایگاه مهم و مشاوره ای، هیات مدیره ضمن پیشنهاد اعضای دارای سابقه و تجربه قوی بر اساس نوع فعالیت شرکت و تصویب ایشان، به طور موثر از نظرات و پیشنهادهای کمیته حسابرسی در تهیه بودجه، فرآیندهای کنترلی و ... در جلسات هیات مدیره استفاده نمود.

#### ب: کمیته (کمیسیون) معاملات

به منظور خرید دارائی، مواد اولیه، مایحتاج روزانه شرکت، خدمات پیمانکاری و فنی و فروش محصولات تولیدی، دارائی، اموال، مواد فرسوده، اقلام مازاد بر احتیاج، اجاره و همچنین ارائه هرگونه خدمات فنی و پیمانکاری به دیگران، اعضای این کمیته بر مبنای آیین نامه معاملات تصمیم گیری می کنند.

#### ج: کمیته ریسک

این کمیته در سال ۹۸ به منظور شناسایی، ارزیابی، کنترل و پایش وضعیت ریسک های شرکت ایجاد شد که شامل انواع ریسک های مالی، تجاری، بازار، نقدینگی و ... می باشد و در راستای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت در حال فعالیت می باشد.

#### د: کمیته ارزان سازی کیفی

این کمیته که با هدف صرفه جویی، کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری و در عین حال حفظ کیفیت محصولات در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی از سال ۹۷ راه اندازی شد، به علت مثمر ثمر بودن در سال ۹۹ نیز تداوم یافت.

#### ه: کمیته فروش ضایعات

مطابق با آیین نامه معاملات شرکت شناسایی، قیمت گذاری و فروش ضایعات و اقلام راکد توسط این کمیته صورت می گیرد که از جمله آثار آن تخلیه حجم عظیمی از ضایعات درون محوطه کارخانه و احداث زمین فوتبال و همین طور احداث گلخانه به منظور تولید و تکثیر گیاهان موردنظر جهت استفاده در کل فضای سبز کارخانه بوده است.

### ۳- اهداف و سیاست های اجرایی شرکت

- ✓ افزایش میزان تولید، افزایش فروش، افزایش بازده دارائیهها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش حاشیه سود ناخالص، افزایش سود دوره و افزایش کیفیت سود عملیاتی
- ✓ افزایش رضایت مشتری، افزایش کیفیت محصولات، کاهش مصارف انرژی، کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی و کاهش میزان حوادث ناشی از کار، افزایش سهم بازار، افزایش فروش مقداری و ریالی
- ✓ افزایش امتیاز ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت و همچنین افزایش درصد اثر بخشی کلی تجهیزات تولیدی (OEE)، افزایش راندمان تولید، افزایش ارزش ریالی مشارکتهای درون گروهی، افزایش سرانه مقداری تولید
- ✓ افزایش میزان آموزش ارائه شده به نیروی انسانی و تعداد پیشنهادات اخذ و اجرا شده در مجموعه، افزایش نفر ساعت آموزش داده شده به پرسنل، افزایش سرانه آموزش و افزایش درصد کارکنان آموزش دیده

#### ۳-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت

- ✓ ارتقا و تعالی فردی و سازمانی با هدف برقراری انضباط مالی و اداری و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی
- ✓ افزایش توانایی های فردی و سازمانی با هدف توسعه (نوآوری) و شکوفایی خلاقیت ها و استعداد های نهفته در صنعت لوازم خانگی
- ✓ بهینه سازی و استاندارد کردن فعالیت های عملی با رویکرد مسئولیت پذیری و پاسخگویی

#### ۳-۱-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت شرکت

به کارگیری فناوری های نوین و کارآمد، مدیریت روزآمد، نوآوری و بهبود مستمر در پنج سال آینده لوازم خانگی پارس را قادر می سازد تا در ردیف شرکتهای تراز اول در تولید لوازم خانگی در بازار داخلی به شمار آمده و دارای توان حضور در بازار جهانی باشد. همچنین ارتقای جایگاه شرکت کارخانجات لوازم خانگی از طریق ایجاد اطمینان در مشتریان و افزایش توان خرید بیشتر کالاهای مصرفی بادوام با هدف سود آوری و تامین رضایت ذینفعان و تبدیل شدن به برترین برند درحوزه تولید لوازم خانگی داخلی بروندی در سطح کشور، چشم انداز شرکت می باشد.

#### ۳-۱-۲- مأموریت

مأموریت شرکت مثل سایر اجزای استراتژی کسب و کار، بر اساس ویژگی های درون سازمانی و فرصت ها و تهدید های محیط بیرونی طراحی می شود که باید با ارزش های اصلی و مرکزی، منابع و خصوصیات متمایز سازمان هماهنگ بوده و درعین حال تلاش ها و فعالیت های شرکت را روی بازار هایی متمرکز کند که در آن ها، محصولات و خدمات شرکت برای مشتریان ارزش آفرینی داشته باشد و علاوه براینکه نسبت به محصولات رقبا از مزیت های خاص برخوردار باشد باید هم افزایی محصولات را نیز افزایش دهد. کلیات مأموریت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس نیز به شرح ذیل می باشد:

- ✓ تحکیم و تقویت بنیان شرکت به وسیله ارتقاء ارزش های اقتصادی
- ✓ ایجاد هم افزایی و همکاری مؤثر بین شرکت های مجموعه در جهت منافع گروه
- ✓ ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و تکیه بر فناوری روز
- ✓ نوآوری مستمر با به کارگیری سرمایه های انسانی متخصص در جهت جلب وفاداری مشتریان و جلب رضایت پایدار سهامداران
- ✓ ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی

### ۳-۳-۱- چشم انداز

- ✓ حفظ و احیاء برند لوازم خانگی پارس
- ✓ تحول و توسعه در کلیه ابعاد فعالیت های گروه
- ✓ عملکرد با کیفیت در جهت توسعه پایدار
- ✓ حضور مداوم در بازار داخلی و استراتژی حضور منطقه ای و جهانی
- ✓ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
- ✓ پیشتاز در صنعت لوازم خانگی کشور با افزایش سهم تولید

### ۳-۳-۲- ارزش های محوری شرکت

- ارزش های حاکم و نافذ بر کلیه فعالیت های شرکت مبتنی بر ارزش های محوری ذیل می باشد که با توجه به ارزش های محوری شستا در نظر گرفته شده است.
- ✓ مسئولیت پذیری و پاسخگویی و شفافیت در ارائه اطلاعات همراه با صحت، دقت، سرعت در تولید و ارائه و صیانت از اطلاعات
  - ✓ همکاری، همدلی، مشارکت و هم افزایی
  - ✓ شفافیت در ارائه اطلاعات با حفظ حفاظت و صیانت از آن
  - ✓ تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت ها از طریق تخصص گرایی و بهره مندی از نیروی انسانی مبتنی بر دانش
  - ✓ تعهد به ارتقا کیفیت تولیدات داخلی
  - ✓ رضایت ذینفعان درونی و بیرونی و رعایت حقوق مصرف کنندگان با توجه به مسئولیت اجتماعی



## ۴- کلیاتی درباره شرکت

## ۴-۱- تاریخچه

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶ در تاریخ ۱۳۵۴/۰۲/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۱۴۸۲ مورخ ۱۳۵۴/۰۲/۰۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و متعاقباً طبق نامه های شماره ۳۶۵۰۲/۱۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ و ۳۸۱۱۹/۱۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به دلیل عدم احراز شرایط حضور در بازار اول به بازار پایه فرابورس به عنوان شرکت ثبت شده پذیرفته نشده منتقل شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان ایرانشهر و شهید موسوی شماره ۱۸۱ و محل فعالیت اصلی آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع است.

## ۴-۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از "تأسیس و ایجاد واحدهای صنعتی جهت تولید لوازم خانگی و صنعتی، ساخت و تهیه و توزیع و فروش انواع لوازم خانگی و صنعتی و قطعات مربوطه، صادرات محصولات شرکت، خرید و واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه طراحی و تولید یخچال، فریزر، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و جاروبرقی می باشد.

## ۴-۳- سرمایه

سرمایه شرکت طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ افزایش یافته است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.

تغییرات سرمایه		
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)
۱۳۵۶/۰۸/۱۰	---	۶۰۰
۱۳۵۷/۰۳/۰۷	۳۳٪	۸۰۰
۱۳۷۲/۱۲/۰۵	۱۰۲۵٪	۹۰۰۰
۱۳۷۴/۰۵/۱۶	۱۰۰٪	۱۸,۰۰۰
۱۳۷۵/۰۴/۲۱	۱۰۰٪	۳۶,۰۰۰
۷۶/۰۱/۱۷	۵۰٪	۵۴,۰۰۰
۱۳۷۸/۰۴/۰۸	۱۰۰٪	۱۰۸,۰۰۰
۱۳۸۰/۰۳/۱۲	۳۹٪	۱۵۰,۰۰۰
۱۳۸۵/۰۴/۲۴	۱۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	٪۴۹	۴۴۸,۱۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰٪۸	۹۰۰/۰۰۰

## ۴-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

سهامداران شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹					
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۳۲.۳۲	۱۴۴,۸۵۰,۸۴۱	۰.۰۰	۱,۴۹۳	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	۱
۶۵.۰۷	۲۹۱,۵۹۱,۲۲۰	۹۴.۶۹	۴۲۴,۲۸۸,۸۳۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی عام)	۲
۰.۰۳	۱۳۱,۴۸۰	۰.۰۳	۱۲۶,۴۹۳	شرکت پارس الکتریک	۳
۰.۰۰	۱,۵۶۷	۰.۰۰	۱,۵۶۷	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز، پتروشیمی تأمین	۴
۰.۰۳	۱۵۲,۳۹۸	۰.۰۳	۱۵۲,۳۹۸	شرکت صنایع غذایی دامون گستر بروجرد (سهامی خاص)	۵
۲.۵۴	۱۱,۳۷۲,۴۹۴	۵.۲۵	۲۳,۵۲۹,۲۱۹	سایرین (کمتر از ۲ درصد)	۶
۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰	جمع	

## ۵- شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار

شرکت لوازم خانگی پارس به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و متعاقباً طبق نامه‌های شماره ۱۳۰/۳۶/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ و ۱۳۰/۳۸/۱۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و بدلیل عدم احراز شرایط حضور در بازار اول به بازار پایه فرابورس «ب» منتقل شده است.

## ۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

الف) شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ساخت لوازم خانگی با نماد لخانه درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

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
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۱,۰۶۶,۷۳۸	۴,۰۷۰,۴۴۹	۱۹۷	۱۹۶	ریال	ریال	میلیون ریال
							۴۴۸,۱۰۰
							۴۶,۸۲۹

## ب) رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

شرح	سال ۹۹	سال ۹۸
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۹۷	۲۳۸
تعداد روزهای معاملاتی	۱۹۶	۱۹۶

## ۶- مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت لوازم خانگی در ایران

صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه‌ای بسیار وسیع و متنوع است که در اثر تغییر و تحول شرایط و عوامل اثرگذار در مرحله پیچیده و پرشتابی قرار گرفته است که به لحاظ برخورداری از پتانسیل ایجاد اشتغال، می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی و خروج کشور از رکود اقتصادی حاکم داشته باشد. البته بهره برداری از فرصت‌ها و دستیابی به بازارهای جدید و حضور در بازارهای بین‌المللی، تامین خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و جامعه، مستلزم تولید لوازم خانگی با کیفیت و قیمت قابل رقابت در مقیاس جهانی و افزایش میزان تولید فراتر از حداقل لازم جهت مصرف است که تحقق این امر، نیازمند حمایت اصولی دولت و ایجاد تغییر و تحول برای کاهش قیمت تمام شده محصولات است. برخی مشکلات نظیر نرخ ارز، کمبودهای تکنولوژیک و عدم برند سازی قدرتمند در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی ایران که بهره وری را پایین نگه داشته است موجب کاهش توان رقابتی این صنعت برای تولید و صادرات محصول شده است.

مهمترین ویژگی های صنایع لوازم خانگی را می توان موارد زیر دانست :

- تقاضای زیاد محصولات لوازم خانگی به دلیل رشد تعداد خانوارها
- افزایش تنوع محصولات مورد استفاده در خانوار
- بازار بزرگ با تغییرات کند تکنولوژی
- عام بودن و کاربرد در طیف وسیعی از صنایع

صنعت لوازم خانگی ضمن برخورداری از تنوع بسیار بالا، تقاضای قابل ملاحظه و پایداری را در انواع محصولات مورد نیاز خانوارها به خود اختصاص داده است. توسعه این صنعت ضمن ایجاد فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، می تواند از خروج بسیاری از منابع مالی کشور در قالب واردات و قاچاق محصولات این حوزه جلوگیری کند.

طبق برنامه راهبردی صنعت ، سهم صادرات لوازم خانگی کمتر از یک درصد (نزدیک به ۰/۷ درصد) از صادرات صنعتی کشور است. اگر این میزان ناچیز (صادرات بخش لوازم خانگی) را در کنار آمارهای دیگر از این صنعت چون اشتغال ۵۸ هزار نفری صنایع لوازم خانگی قرار دهیم، می توان گفت صنایع لوازم خانگی ایران در غفلت تاریخی از رقابت با همتایان خارجی خود باز مانده است. تا چند سال گذشته بیشترین بخش بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود ولی در یک سال اخیر به علت شدت گرفتن تحریم ها و خروج برندهای خارجی از ایران، تولیدکنندگان داخلی گردانندگان بازار هستند و سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. به بیانی دیگر به علت وجود تحریم ها، تولیدکنندگان با نصف ظرفیتشان مشغول تولید هستند و این شرایط استقبال از خرید و فروش لوازم خانگی قاچاق را رونق بخشیده است. براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر ۳ قلم کالای موجود در بازار لوازم خانگی ، ۲ قلم قاچاق است که تنها در صورت اقدام جدی دستگاه های نظارتی و افزایش کیفیت محصولات تولید داخل، این میزان کاهش خواهد یافت.

## ۷- محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قوانین و مقررات مالیات های مستقیم
- قانون سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت، مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره
- قانون و مقررات گمرکات کشور
- آیین نامه های اداری ، مالی و معاملاتی مصوب هیئت مدیره
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- قوانین و مقررات امور بانکی

## ۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

## ۸-۱- صورت سود و زیان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۸۲۲,۷۸۵	۵,۸۵۶,۴۷۱	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۲۱۳,۷۴۳)	(۵,۰۵۶,۹۶۸)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰۹,۰۴۳	۷۹۹,۵۰۳		سود ناخالص
(۱۲۷,۴۹۷)	(۱۸۲,۷۲۱)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۴۷,۷۷۷	۱۷۱,۵۶۵	۸	سایر درآمدها
(۸۰,۹۹۱)	(۵۴,۱۵۵)	۹	سایر هزینه ها
۴۴۸,۳۳۲	۷۳۴,۱۹۲		سود عملیاتی
(۱۶,۹۶۷)	(۴۴,۲۲۱)	۱۰	هزینه های مالی
(۷,۶۰۴)	(۳,۳۱۹)	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۲۳,۷۶۱	۶۸۶,۶۵۲		سود قبل از مالیات
(۱۱۷,۳۲۶)	(۱۹۷,۲۰۷)	۲۹	هزینه مالیات بر درآمد
۳۰۶,۴۳۵	۴۸۹,۴۴۵		سود خالص
<b>سود پایه هر سهم:</b>			
۷۲۴	۱,۱۶۸		عملیاتی (ریال)
(۴۰)	(۷۶)		غیر عملیاتی (ریال)
۶۸۴	۱,۰۹۲	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

## ۲-۸- صورت وضعیت مالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری
۱۵۰.۴۳۶	۱۵۲.۸۷۲	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۵.۷۶۶	۶.۳۴۶	۱۴	دارایی های نامشهود
۱۶۸	۱۶۸	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۱۵۶.۳۷۰</b>	<b>۱۵۹.۳۸۶</b>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			دارایی های جاری
۱۳۳.۱۹۲	۱۰۲.۱۸۶	۱۶	پیش پرداخت ها
۱۰.۴۶.۹۴۳	۲۰.۲۸.۷۱۷	۱۷	موجودی مواد و کالا
۷۹۴.۵۷۹	۱.۱۷۱.۵۷۴	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۹	۳۹	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۱.۷۶۷	۱۲۴.۸۴۲	۲۰	موجودی نقد
<b>۲۰.۳۶.۵۲۰</b>	<b>۳.۴۲۷.۴۳۶</b>		
۲۱	۲۱	۲۱	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
<b>۲۰.۳۶.۵۴۱</b>	<b>۳.۴۲۷.۴۵۷</b>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۲.۱۹۲.۹۱۱</b>	<b>۳.۵۸۶.۸۴۳</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۴۴۸.۱۰۰	۴۴۸.۱۰۰	۲۲	سرمایه
.	۴۳۸.۷۲۰	۲۳	افزایش سرمایه در جریان
۳۷.۸۵۱	۴۴.۸۱۰	۲۴	اندوخته قانونی
۸۸	۸۸	۲۵	سایر اندوخته ها
۱۸۷.۰۴۶	۵۰۱.۰۴۶		سود انباشته
<b>۶۷۳.۰۸۵</b>	<b>۱.۴۳۲.۷۶۴</b>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>

بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۴۴,۲۷۶	.	۲۶
۶۸,۴۷۶	۱۱۰,۳۶۰	۲۷
۱۱۲,۷۵۲	۱۱۰,۳۶۰	
جمع بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
۱,۰۵۵,۱۳۷	۱,۲۶۴,۰۴۶	۲۸
۱۰۸,۶۶۱	۲۱۷,۹۰۳	۲۹
۱,۵۶۶	۷,۸۷۰	۳۰
۱۹۵,۲۲۳	۴۵۲,۱۹۰	۲۶
۴۲,۳۴۷	۹۳,۲۸۹	۳۱
۴,۱۴۱	۸,۴۲۱	۳۲
۱,۴۰۷,۰۷۵	۲,۰۴۳,۷۱۹	
۱,۵۱۹,۸۲۶	۲,۱۵۴,۰۷۹	
۲,۱۹۲,۹۱۱	۳,۵۸۶,۸۴۳	
جمع بدهی های جاری		
جمع بدهی ها		
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		

## ۳-۸- صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
		نقد حاصل از عملیات
(۲۱۰,۲۰۸)	(۱۵,۸۴۱)	۳۳
(۱۴,۱۵۴)	(۹۶,۶۲۲)	۲۹
(۳۵,۳۶۲)	(۱۱۲,۴۶۴)	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۲,۱۹۹	.	
(۱۰,۲۳۲)	(۲۵,۶۸۰)	۱۳
(۲,۴۷۳)	(۲,۴۳۸)	۱۴
۱۶۸	۱۲,۸۳۵	
(۱۰,۳۳۸)	(۱۵,۲۸۲)	
(۴۵,۶۹۹)	(۱۲۷,۷۴۵)	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>
		دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	۷,۶۹۷	
۱۴۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۲-۲۶
(۶۲,۲۴۸)	(۲۱۱,۹۷۶)	۲-۲۶
(۱۸,۹۵۷)	(۶۲,۳۹۲)	۲-۲۶
(۱۴۸)	(۵۰۳)	۲-۳۰
۵۸,۶۴۷	۱۸۵,۸۲۶	
۱۲,۹۴۷	۵۸,۸۲	
۴۹,۰۲۳	۶۱,۷۶۷	
(۲۰۴)	۴,۹۹۳	
۶۱,۷۶۷	۱۲۴,۸۴۲	
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
		خالص افزایش در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		تاثیر تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان سال



## ۹- آمار تولید و فروش

## ۹-۱- آمار کلی تولید و فروش

عملکرد شرکت		واحد	شاخص
۱۳۹۸	۱۳۹۹		
۱۱۵,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰	دستگاه	تولید
۱۰۶,۷۸۵	۱۳۵,۰۷۷	دستگاه	مقدار کل فروش
۲,۸۲۲,۷۸۶	۵,۸۵۶,۴۷۱	میلیون ریال	مبلغ کل فروش

## ۹-۲- وضعیت فروش و نسبت سود ناخالص به فروش

۱۳۹۸		۱۳۹۹			فروش خالص
سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
درصد	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰	۱۲	۳۰۶,۰۳۳	۲,۳۳۵,۰۷۳	۲,۶۴۱,۱۰۶	یخچال
۲۳	۱۴	۴۱۱,۲۰۹	۲,۵۹۴,۵۱۰	۳,۰۰۵,۷۱۹	فریزر
۴۲	۵	۲,۹۹۴	۵۳,۴۹۴	۵۶,۴۸۸	یخچال فریزر
۷۶	۷۲	۲۷۴	۱۰۸	۳۸۲	لباسشویی
۱۷	۵۱	۷۵,۳۸۱	۷۳,۲۷۱	۱۴۸,۶۵۲	کولر
۵۸	۸۸	۳,۶۱۱	۵۱۳	۴,۱۲۴	جاروبرقی
۲۲	۱۴	۷۹۹,۵۰۲	۵,۰۵۶,۹۶۹	۵,۸۵۶,۴۷۱	

## ۹-۳- تغییرات در دارائیهها





## ۴-۹- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی

## الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درصد تغییرات	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۴۴۸,۱۰۰	۴۴۸,۱۰۰	سرمایه
۱۸,۳	۳۷,۸۵۱	۴۴,۸۱۰	اندوخته قانونی
۱۶۸	۱۸۷,۰۴۶	۵۰۱,۴۴۶	سود(زیان) انباشته

## ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درصد تغییرات	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰	۴۴,۲۷۶	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۶۱	۶۸,۴۷۶	۱۱۰,۳۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶	۱۱۷,۱۴۳	۱۱۰,۳۶۰	جمع

## ج) تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۴۸,۹۴۴ میلیون ریال معادل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۱۰,۰۹۲ ریال برای هر سهم) است.

## ۵-۹- تغییرات در وضعیت نقدینگی

## الف) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

میلیون ریال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	
درصد تغییرات			
۲۵	(۲۱,۲۰۷)	(۱۵,۸۴۱)	خالص جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

## ۹-۶- تغییرات سرمایه در گردش

درصد تغییرات	۱۳۹۸	۱۳۹۹
۱۲۶	۶۲۹,۴۴۶	۱,۳۸۳,۷۳۸

## ۹-۷-نسبت های مالی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
<b>نسبت های نقدینگی:</b>			
نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۱,۶۷	۱,۴۴
نسبت آنی	(دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری	۰,۶۳	۰,۶
<b>نسبت های اهرمی:</b>			
نسبت بدهی	کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها	۰,۶۰	۰,۶۹
نسبت پوشش بهره	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	۱۶	۲۷
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها	۰,۴۰	۰,۳۰
<b>نسبت های سودآوری:</b>			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه	۰,۳۴	۰,۴۶
نسبت بازده دارایی ها	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	۰,۱۴	۰,۱۴
<b>نسبت های فعالیت:</b>			
دوره وصول مطالبات:	حسابهای دریافتی تقسیم بر متوسط فروش روزانه	۸۰	۹۶
<b>نسبت های مربوط به ارزش ویژه:</b>			
سود هر سهم - ریال	سود خالص تقسیم بر تعداد سهام	۱,۰۹۲	۶۸۴
نسبت ارزش نقدی هر سهم - ریال	ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام	۳,۱۹۷	۱۵۰۲

## ۱۰- نظام راهبری شرکت

## ۱۰-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام	نام خانوادگی	مقطع تحصیلی	نماینده سهامدار	نوع عضویت و سمت	تاریخ انتصاب
۱	ایرج	محمدزاده	دکتری-	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)	موظف - مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	۹۹/۰۸/۱۹
۲	سجاد	باشی	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)	موظف - رئیس هیات مدیره معاون بازاریابی و فروش	۹۹/۱۲/۲۲
۳	غلامعباس	آجرلو	دکتری- مدیریت اجرایی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	موظف - عضو هیات مدیره معاون توسعه خدمات محصول	۹۸/۰۷/۰۱
۴	مریم	آرامش	کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی	شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (سهامی خاص)	غیرموظف - عضو هیات مدیره	۹۸/۱۲/۱۷

## ۱۰-۲- کمیته اموال و دارائی ها:

۱- شناسایی دارایی ها

۲- بررسی وضعیت دارایی ها

۳- تعیین تکلیف دارایی ها

## ۱۰-۲-۱- فروش اموال و دارایی ها (کمیته فروش ضایعات)

پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیته اموال و دارایی ها و بررسی وضعیت هر یک از اموال اعم از ماشین آلات، تأسیسات، اقلام و قطعات مازاد، ملزومات، ضایعات و ... پس از تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های فروش اموال، بر اساس آئین نامه و کمیسیون معاملات نسبت به موضوعات داخلی شرکت در جهت بهسازی ساختمان و تجهیزات و خرید مواد اولیه تولید و فروش اموال و دارایی مازاد تصمیم گیری می گردد.

## ۱۰-۲-۲- کمیته حقوقی و قراردادهای (وصول مطالبات)

پس از برگزاری جلسات در کمیته حقوقی و قراردادهای و بررسی وضعیت هر یک از پرونده های حقوقی له و علیه شرکت و همچنین قراردادهای جاری و ... پس از تدوین راهکارهای لازم جهت پیگیری پرونده های مذکور، بر اساس سیاست هیأت مدیره و تکالیف مجامع سنوات گذشته، پرونده های سنواتی و جاری شرکت مورد پیگیری قرار می گیرد

اهم موارد حقوقی به شرح ذیل می باشد:

## پرونده های حقوقی / کیفری شرکت لوازم خانگی پارس علیه اشخاص

ردیف	خوانده/متشاکی	موضوع/خواسته	آخرین اقدام	توضیحات
۱	شکایت از کلاهبردار تماس گیرنده با بانک تجارت	شروع به کلاهبرداری	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	انجام نیابت
۲	محمد حسین طالبی مزرعه شاهی	ورشکستگی	۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹	نقض دادنامه بدوی و ارسال مجدد به شعبه ۱۴ قم وقت رسیدگی در حال کارشناسی
۳	محمد حسین طالبی مزرعه شاهی	۱۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹	استعفای وکیل ارائه پاسخ بانک سپه
۴	محمد حسین طالبی مزرعه شاهی	رای محکومیت به ۲۰/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵	دادنامه حضوری شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۴۴۵ تشکیل پرونده اجرایی
۵	محمد حسین طالبی مزرعه شاهی	اخلال در نظام اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	منع تعقیب اعتراض به قرار ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ -- وقت رسیدگی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۷ وقت نظارت خرداد ۹۹ مختومه
۶	یوسف علیپور	اخلال در نظام اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	انجام کارشناسی مختومه
۷	یوسف علیپور		۱۳۹۸/۱۱/۱۲	استرداد دادخواست قرار رد دعوی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۱۵۶۴ مطالبه چک ۲/۰۹۷ میلیارد به دلیل انجام مفاد توافقنامه ۹۸/۱۰ مختومه
۸	ساتراپ ثقفی	خسارت ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶	استعفای وکیل دریافت نظریه کارشناسی آقای بیاتی ثبت معرفی نماینده حقوقی

	اعتراض ساتراپ به نظریه کارشناسی و ارجاع به هیئت ۳ نفره				
۹	ساتراپ ثقفی	تعزیرات تقلب در فروش کالا، عدم صدور فاکتور	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	کارشناس آقای کهن دانی - تشکیل جلسه کارشناسی در کارخانه - کارشناسان جباری و کاوه زندیان	
۱۰	پدیده تجارت فرتاک - نیما نیک مرام	رای محکومیت به ۵/۵۲۷/۹۲۲/۸۲۷ ریال	۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵	دادنامه غیابی ابلاغ اجرائیه تشکیل پرونده اجرایی	
۱۱	علیرضا بهشتی رو	۱/۱۶۶/۸۶۷/۳۷۹ ریال		نسبت به دو واحد آپارتمان در رهن شرکت پارس اجراییه صادر و به اجرای اهواز ارسال شده است	
۱۲	علیرضا بهشتی رو تعاونی اهواز	۹۶/۶۱۷/۴۰۲ ریال خسارت تاخیر تادیه	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	رای به تاخیر تادیه از ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ آماده اجرائیه	
۱۳	میلاد فرج تبریزی	رای محکومیت به ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه	۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶	دادنامه اعسار پرداخت ۲۵۰ میلیون پیش و ماهانه ۱۵ میلیون ضامن و شریک رضا نظیفی ثبت معرفی نماینده حقوقی	
۱۴	رضا نظیفی	خیانت در امانت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	منع تعقیب مختومه	
۱۵	رضا نظیفی	داوری ۳/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶	ابلاغ رای داور مطالعه پرونده	
۱۶	مهدی گلزاران	خیانت در امانت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	جعل و خیانت در امانت (قرار جلب به دادرسی) در حال رفع ایرادات شعبه ۱۰۲ و قرار کارشناسی	
۱۷	حمل و نقل آلا	۲۰ میلیون	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	منع تعقیب - سعید عبدالهی راننده حمید شریفی مختومه	
۱۸	علی حسین پناه تاته رشید	رای محکومیت به ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک و خسارت تاخیر تادیه	۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶	تشکیل پرونده اجرایی	
۱۹	محمود بهرامیان	رای محکومیت به ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سفته	۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲	دادنامه غیابی ۹۴۰۹۹۷۳۰۳۰۷۰۰۳۵۰ اجرائیه ۹۴۱۰۴۲۳۰۳۰۷۰۰۲۵۶ اجرای احکام	



			تشکیل پرونده اجرایی شعبه ۱ اجرا فردیس اخذ استعلامات - هیچ مالی کشف نشد جلسه با خانم نیره صفارپور(همسر) نامبرده فقط حاضر به پرداخت ۲۵ میلیون تومان از بدهی بود	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	
۲۰	محمود بهرامیان	خیانت در امانت ۳۰ میلیون	۲سال حبس غیابی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۲۱۹۰۸۰۰۲۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
۲۱	مسعود جریزه دار	ورشکستگی	صدور حکم ورشکستگی مسعود جریزه دار و قرار گرفتن شرکت پارس در صف غرما جهت مطالبه دیون معوقه		
۲۲	مسعود جریزه دار	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک	ملک مسکونی تا ۲۰۵ میلیون در رهن بانک ملی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸		
۲۳	پارس مهر	نقض علامت تجاری	دادنامه صادر و پرونده به دادسرا ارجاع شده است ۵ب ناحیه ۲۶ نظریه کارشناسی عدم اقدام ناقضانه		
۲۴	مکت الکتریک	نقض علامت تجاری			
۲۵	آرا بهین	نقض علامت تجاری	حکم محکومیت	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	
۲۶	پارس آنیل	ابطال علامت و ضرر و زیان			
۲۷	بهین پارس	ابطال علامت و ضرر و زیان			
۲۸	تات الکتریک	ابطال علامت و ضرر و زیان			
۲۹	پارس سی سی	ابطال علامت و ضرر و زیان			
۳۰	Akim Metal هکر	۴۶۶۲۵ یورو ۱/۱۹۵/۸۳۸/۰۰۰ ریال - ۷۰۰۰ شفت لباسشویی - ۹۱۵/۱۷۴/۱۵۰ ریال ۵۵۰۰ شفت لباسشویی	نقض قرار توقف تحقیقات بازجویی از ۲ نفر در ترکیه	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	
۳۱	Alcea ایتالیایی	۹۹۶۱ یورو	حکم دادگاه میلان به ورشکستگی شرکت ایتالیایی و ثبت شرکت پارس در لیست طلبکاران - مدیر تصفیه میلان		
۳۲	Balorman	۶۸۰۰ روبه لباسشویی ۳۳۳/۷۸۴/۸۰۰ ریال			
۳۳	Xiamen	۱/۹۱۸/۸۸۷/۲۰۲ ریال برد کمی			

## پرونده های حقوقی اشخاص علیه شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

ردیف	خواهان	موضوع	آخرین اقدام	توضیحات
۱۰۱	محمد اکبری	رای محکومیت پارس به ۲۴ جفت یخچال فریزر (۴۸ دستگاه)	۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸	دادنامه بدوی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۱۳۱۵ محکومیت شرکت به ارائه ۲۴ جفت یخچال و فریزر ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی تأیید رای بدوی توسط شعبه ۵۰ تجدیدنظر
۱۰۲	عادل فیض الهی	رای محکومیت پارس به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	صدور اجرائیه بر علیه شرکت - تماس با مشتری جهت انجام تعمیرات
۱۰۳	سازمان بازرسی کل کشور	آقای محسنی مدیرعامل اسبق	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	احضار ۱/۹۶/۵۱۳/۰۰۱۳ کلاس بازرسی امور تعاون کار و رفاه
۱۰۴	شهرداری الوند ۷۷	۴۰۰ میلیون عوارض		هیات سه نفره کارشناسی
۱۰۵	سروش همراه رسانه	۲۶ میلیون ۳۶۷ جارو برقی ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶	ارجاع به کارشناس رایانه و کارشناس حسابداری ثبت معرفی نامه نماینده حقوقی
۱۰۶	حسن علی زاده رزق آباد	رای محکومیت پارس به ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸	ارائه لایحه دفاعیه ابلاغ دادنامه محکومیت به ۷۰۰ هزار تومان
۱۰۷	شکراله و علی محمودی تبار	مطالبه خسارت لباسشویی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	ابلاغ وقت رسیدگی
۱۳۲	سعید خانیپور		۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجرائیه
۱۳۳	حیات زره بند		۱۳۹۹/۰۹/۱۲	دادنامه
۱۳۴	زهرا احمد زاده			
۱۳۵	شرکت شهرکهای صنعتی قزوین	۲۹۴/۴۲۳/۴۲۹ ریال		بهین آرا ۲ آبیگ رای صادر کرد مختومه
۱۳۶	علیرضا نور پور	تقلب		اعلام رضایت شاکی مختومه
۱۳۷	خانم قنبری	تقلب		اعلام رضایت شاکی مختومه

## ۳-۲-۱۰- کمیته منابع انسانی

پس از برگزاری جلسات کمیته منابع انسانی و بررسی وضعیت نیروی انسانی شرکت، با توجه به جمیع شرایط کمیته نسبت به وضعیت نیروی انسانی از تمامی جنبه ها از جمله آموزش و تخصص و تجربه و چابک سازی نیروها تصمیم گیری می نماید.

## وضعیت نیروی انسانی در پایان سال ۱۳۹۹

رسمی	قراردادی	خدماتی	جمع
۰	۵۵۴	۰	۵۵۴

## ۴-۲-۱۰- کمیته راهبردی

پس از برگزاری جلسات کمیته راهبردی با حضور مدیران ارشد شرکت و بررسی راهکارهای مختلف جهت احیای فعالیت تولیدی و شناسایی تأمین کنندگان مواد اولیه تولید و همچنین راهکارهای فروش محصولات تولیدی، ضمن تدوین و اجرایی نمودن دستورالعمل فروش محصولات، با توجه به موارد زیر بهترین تصمیمات جهت نیل به اهداف سازمانی اتخاذ می گردد:

۱. محدودیت های موجود در مسائل مالی بین الملل (اعتبارات اسنادی)
۲. بازرگانی بین الملل و خرید از شرکتهای تولید کننده داخلی به منظور آزمایش وضعیت بازار و سنجش تمایل مصرف کننده به خرید محصولات شرکت
۳. تدوین برنامه راهبردی شرکت برای سال ۱۴۰۰

## ۵-۲-۱۰- کمیته حسابرسی

با توجه به بورسی بودن شرکت لوازم خانگی پارس و همچنین نیاز به بازوی مشاوره ای مالی هیئت مدیره شرکت، از آبان ماه ۱۳۹۶ کمیته حسابرسی عملاً تشکیل نگردیده بود که با احیای مجدد واحد حسابرسی داخلی از اردیبهشت ماه ۹۷ فعالیت این واحد از سر گرفته شد و در چارچوب منشور حسابرسی داخلی و منشور کمیته حسابرسی ابلاغی شستا به فعالیت خود ادامه داده و در سال ۱۳۹۹ نیز به تعداد ۹ جلسه تشکیل شد. تا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ نیز اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشند:

رشته	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	نام و نام خانوادگی	سمت و مبنای عضویت در کمیته		
				حسابرس داخلی	عضو مستقل	هیأت مدیره
	دکتری	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	رحیم اردلان		*	
مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	پرویز نصیری قرچی			*
مدیریت دولتی	دکتری	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	سعید اسمعیل پور زنجانی		*	
مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	رضا فراهانی	*		
زبان انگلیسی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	مریم آرامش			*
حسابرسی	دکتری	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	محمدهادی دفتری		*	

#### ۶-۲-۱۰- کمیته ارزان سازی کیفی

به منظور کاهش هزینه های تولید و درعین حال حفظ کیفیت محصولات، کمیته ای متشکل از معاونین، مدیران و کارشناسان فنی مرتبط در سال ۱۳۹۷ تشکیل شد که با توجه به نتایج و آثار قابل توجه، فعالیت این کمیته در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه و به صورت هفته ای برگزار گردید.

#### ۳-۴-۱۰- تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات:

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان دوره منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ تعداد ۱۹ جلسه هیأت مدیره برگزار گردید که وضعیت مصوبات هر یک از جلسات و اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه به شرح ذیل می باشد:

#### تعداد جلسات هیأت مدیره در سال مالی ۱۳۹۹

تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد جلسات
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۹

## ۱۰-۴-اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک
غلامعباس آجرلو	معاون توسعه و خدمات محصول	دکتری
سجاد باشی فومنی	معاون بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد
محمد تقی اسدی	سرپرست معاونت مالی	کارشناسی ارشد
مهدی نصیری اقدم	مدیر کارخانه	کارشناسی
جعفر بهشتی	مدیر حقوقی	کارشناسی ارشد
محمود خاتمی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد
شهرام یاوری	معاون خدمات پس از فروش	کارشناسی
سعید اهانی	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد
میرنظام الدین شهیدی	مدیر حسابداری صنعتی	کارشناسی
ناصر جدلیها	مدیر برنامه ریزی تولید	کارشناسی ارشد
فاطمه مجتهدزاده	مدیر مهندسی	کارشناسی
مریم خلیلی	مدیر کنترل کیفیت	کارشناسی
فاطمه محمدبیگی	مدیر تضمین کیفیت	کارشناسی ارشد
جواد غلامیان	مدیر پشتیبانی	کارشناسی
کیوان سلیمی	سرپرست تحقیق و توسعه	کارشناسی ارشد

## ۱۰-۵-حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.

## ۱۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۵- یادداشت توضیحی شماره های ۱-۲-۱-۱۸ صورتهای مالی بابت طلب ایجاد شده و سنواتی از آقای محمد حسین طالبی مزرعه شاهی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اقدامات حقوقی انجام شده و در خصوص صدور چک بلا محل اقدام کیفری صورت گرفته است.	بند ۱- در خصوص مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت های توضیحی شماره های ۱-۲-۱-۱۸، ۱-۳-۱-۱۸ و ۱-۴-۱-۱۸-۱-۵-۱-۱-۱۸، با توجه به توضیحات هیئت مدیره در خصوص حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری راكد و سنواتی، مجمع مقرر نمود بشرح ذیل اقدامات لازم صورت پذیرد: نسبت به طرح پیگیری دعوی حقوقی و مذاکرات شفاهی با اشخاص حقیقی و حقوقی با هماهنگی امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین اقدام و نتایج حاصل از اقدامات مزبور، تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ به سهامدار عمده ارائه گردد. مقرر گردید آخرین وضعیت طلب از آقای یوسف علیپور (یادداشت توضیحی ۱-۳-۱-۱۸ صورتهای مالی) تا پایان خرداد ۱۳۹۹ ماه ۱۳۹۹ تهیه و به سهامدار عمده ارائه گردد. اثین نامه های مرتبط با چرخه فروش با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی سهامدار عمده مورد بازنگری قرار گیرد. (از جمله اعتبار سنجی مشتریان و واخذ تضامین معتبر و کافی در خصوص اعطای نمایندگی ها، فروش های اعتباری، قراردادهای و ...)	در خصوص آخرین وضعیت طلب از آقای یوسف علیپور نامبرده بابت خریدهای سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ جمعاً مبلغ ۲۱،۰۰۰ میلیون ریال به شرکت بدهکار بوده اند. بر اساس مصوبه هیئت مدیره آذر ماه ۱۳۹۸ و تفویض اختیار آن شرکت در خصوص تصمیم گیری نحوه تسویه آن مقرر گردید، با توجه طول دوره دادرسی در دادگاهها و پیگیری شکایتهای مطرحه علیه ایشان و با توجه به اعلام آمادگی ایشان جهت پرداخت بدهی به همراه هزینه دادرسی، بخشی از بدهی نامبرده در سال ۱۳۹۸ و مابقی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تسویه گردد. لذا بر اساس توافق نامه ای نسبت به دریافت ۹ فقره چک به مبلغ ۲۱،۷۱۷ میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ اقدام و تا این تاریخ تعداد ۹ فقره چک وصول شده است.
۲	بند ۶- با توجه به یادداشت توضیحی ۱-۲-۱-۲۶ صورتهای مالی، ماده تسهیلات دریافتی از بانک سپه در سال ۱۳۸۳ از محل صندوق ارزی به مبلغ ۲۶۹۵،۹۰۵ یورو می باشد که تاکنون تسویه نشده است. لازم به توضیح است بر اساس تاییدیه دریافتی از بانک مانده ریالی و ارزی تسهیلات مذکور نسبت به سال قبل تغییر نموده است. بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۸۸/ت/۵۲۰۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، مقرر گردید بدهکاران تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ اقساط سر رسید شده خود را به صورت یک جا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت، بانک عامل مکلف	در خصوص مفاد مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به توضیحات هیئت مدیره مبنی بر اینکه تسهیلات دریافتی از بانک سپه در سال ۱۳۸۳ از محل صندوق ارزی ذخیره و همچنین بر اساس تاییدیه دریافتی از بانک سپه مانده ریالی و ارزی تسهیلات مذکور نسبت به سال قبل تغییر ننموده است و بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت/۵۲۰۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، مقرر گردید بدهکاران تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ اقساط سر رسید شده خود را به صورت یکجا	در خصوص بند ۲ تکالیف مجمع، پیگیری تعیین تکلیف مانده تسهیلات ارزی بانک سپه به استناد مصوبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ هیئت محترم وزیران و اصلاحیه آیین نامه اجرائی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در خواست بررسی تقسیط مانده بر اساس مصوبه مذکور با شش ماه تنفس و تقسیط ۴ ساله به بانک سپه ارسال شد. طبق نامه شماره ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (طی مصوبه شماره ۱۵۳ هیئت مدیره) شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین کل بدهی ارزی به بانک سپه پس از تبدیل به مبلغ ریالی به مبلغ ۱۱۶،۸۹۹،۹۴۵،۴۵۸ ریال توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین پرداخت و در حسابهای فی ما بین منظور گردید.

	پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به	است بنا به درخواست مشتری نسبت به تسقیط بدهی حد اکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد برای	
	اقدام نماید عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) خواهد شد، فلذا مقرر گردید هیئت مدیره پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی فوق الذکر از بانک سپه تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ را بعمل آورد.	بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار و همچنین برای آنهایی که مجموع اصل تسهیلات آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار با نرخ ۱۲ درصد می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) خواهد شد.	۲
<b>ردی ف</b>	<b>تکالیف مجمع</b>	<b>گزارش حسابرس</b>	
<b>اقدامات انجام شده</b>			
با توجه به نامه ۱۵۲۸/۹۸/ص ع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ صنایع عمومی تأمین، بحث انتقال شرکت بهین آرا به شرکت دیگر پس از مجمع مطرح گردیده که پس از انجام کارشناسی قیمت سهام توسط کارشناس رسمی دادگستری منتظر مباحثه نامه انتقال سهام از طریق هلدینگ می باشد. هم چنین طی نامه شماره ۹۸/۳۰۶/ص ع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ صنایع عمومی تأمین در خصوص تحویل کلیه اسناد و مدارک شرکت بهین آرا به نمایندگان هلدینگ، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ طی جلسه حضوری نمایندگان صنایع عمومی تأمین در شرکت، طی صورتجلسه ای مدارک و اسناد قانونی شرکت بهین آرا تحویل ایشان گردید.	مفاد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مورد استماع مجمع قرار گرفت.	بند ۷- با توجه به یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۵، شرکت در سال مالی مورد گزارش اقدام به فروش شرکت فرعی مهندسی بازرگانی بهین آرا به قیمت کارشناسی ۳۱،۵ میلیارد ریال به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامدار) نموده است.	۳
در خصوص جذب سرمایه گذار آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت در روزنامه اطلاعات و سایت شرکت درج که متاسفانه پیشنهادی ارائه نگردید.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردیده نسبت به پیگیری تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ که در سایر بند ها نیز تکلیف گردیده و همچنین موارد زیر مورد تأکید مجمع قرار گرفت. انجام اقدامات لاز در خصوص اخذ تضامین معتبر از مشتریان، جذب سرمایه گذار با رعایت صرفه و صلاح شرکت و قوانین و مقررات مالی مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	بند ۸- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ با توجه به موارد مندرج در بند های ۵، ۱۱، ۱۲ و این گزارش و انجام اقدامات در خصوص اخذ تضامین معتبر از مشتریان، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و تأمین مالی بین المللی به نتیجه نهایی نرسیده است.	۴

ردیف	گزارش حسابرسی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۵	<p>بند ۹-معاملات مندرج در یادداشت توضیحات ۱-۳۶، به عنوان کلیه مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.</p>	<p>معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۹ گزارش بازرسی قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۶ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است، با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.</p>	
۶	<p>بند ۱۰-گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نشده است.</p>		<p>در خصوص بند ۱۰ تکالیف مجمع، تخفیفات اعطایی به مشتریان، با توجه به روند بازار فروش لوازم خانگی در سالهای ۹۳ تا ۹۸ و همچنین تخفیفات اعطایی شرکتهای مشابه موارد زیر به استحضار می رساند، با توجه به شرایط حاکم بر بازار و فروش محصولات و آئین نامه فروش، شرکت در سال ۱۳۹۸ با احتساب کمک هزینه حما جمعاً ۴،۳۵ درصد تخفیف اعطا نموده است. این روند در مقایسه با سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ کمتر می باشد. با در نظر گرفتن شرایط سال ۱۳۹۷ و میزان فروش شرکت و سیاستهای اعمال شده در اعطای تخفیفات سال ۹۷ در حدود نصف سال ۱۳۹۸ بوده است لازم به توضیح است بر اساس بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای همگروه که از سامانه کدال استخراج گردیده است سیاست اعطای تخفیف برخی شرکت های مطرح در حوزه لوازم خانگی نیز مشابه این شرکت بوده که در جداول زیر قابل ملاحظه می باشد.</p>



ردیف	گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۷	بند ۱۱- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده در نزد آن سازمان ( غیر بورسی و غیر فرابورسی ) در خصوص تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در ارتباط با افشای فوری تغییر در ترکیب نمایندگان حقیق اعضا هیئت مدیره رعایت نشده است .	در خصوص موارد مطروحه در بند ۱۱ مبنی بر عدم رعایت برخی از مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع مقرر نمود هیات مدیره به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق دستورالعمل مذکور ارائه و گزارش اقدامات هر سه ماه یکبار به سهامدار عمده ارائه گردد.	
۸	بند ۱۲- در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مر جه ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی مواد ۱۲ و ۳۵ آیین نامه اجرایی مزبور در خصوص درج کد پستی در سربرگها، قراردادهای و فاکتورها بطور کامل و آموزش مستم کارکنان، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قولین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .	در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به اهمیت رعایت مفاد قانونی دستور العمل اجرائی مبارزه با پولشوئی و با توجه به موارد مطروحه در بند فوق، مجمع مقرر نمود برنامه ریزی و اقدامات لازم در جهت رفع موارد " درج شناسه ملی و کدپستی در تمام فرمهای مورد استفاده، و آموزش مستمر کارکنان " بعمل آورده تا رفع کامل موارد مورد نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت گردد.	

## ۱۱-۱- سایر تکالیف مجمع

سایر تکالیف که مبتنی بر خط مشی و انتظارات اصلی و محوری موردنظر شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین می باشد و ضروری است مورد توجه و اقدام لازم از طرف هیات مدیره شرکت نیز قرار گیرد ، بشرح زیر مورد تاکید مجمع قرار گرفت :

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱۰	توجه به ضرورت اخذ مصوبات لازم از هلدینگ در مورد پروژه های مورد نظر شرکت ، قبل از ایجاد تعهدات مربوطه در موارد مختلف. (از قبیل اجرای پروژه های جدید، افزایش ظرفیت ، تنوع تولید و ...).	کلیه پروژه های مطالعاتی شرکت برای سال ۹۹ در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ به هلدینگ ارسال گردید.
۱۱	با توجه به یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی شماره های ۲-۱-۵ ( فروش به شرکت آرش تجارت جاوید) ، ۱-۱-۱۸ ( شرکت آرش تجارت جاوید - اشخاص وابسته ) و ۱-۳۶ ( اشخاص دارای نفوذ قابل ملاحظه شرکت - شرکت آرش تجارت جاوید )، مجمع ضمن تاکید بر توجه به ریسک فروش محصولات نسبت به لزوم برنامه ریزی و بررسی بازار در انتخاب مشتریان با در نظر داشتن صرفه و صلاح شرکت و اخذ تضامین کافی در جهت حصول اطمینان از وصول مطالبات مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	
۱۲	مقرر گردید هیات مدیره گزارش کاملی در خصوص دلایل افزایش درصد تخفیفات و همچنین هزینه های تضمین محصولات (گارانتی) تهیه و ظرف مدت یک ماه آینده به سهامدار عمده ارائه گردد.	هزینه های تضمین گارانتی نیز به استحضار می رساند ، به استناد بند ۱-۸-۲ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ، طبق رویه شرکت بابت هزینه های گارانتی سالیانه حد اکثر تا ۲,۵ درصد فروش همان سال ذخیره و در حسابها منظور می گردد . انجام تعهدات مرتبط با گارانتی محصولات از این محل صورت می پذیرد ، لیکن پس از بررسی هزینه های خدمات پس از فروش در سال ۱۳۹۷ و به استناد بند ۴ مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ، هزینه گارانتی به میزان ۱,۵ درصد کاهش و ذخیره گارانتی سال ۱۳۹۷ بر اساس مصوبه مذکور به مبلغ ۱۷,۵۳۷ میلیون ریال محاسبه و در حسابها منظور گردید .

<p>لیکن با توجه به بررسی حسابها و تأکید حسابرس مستقل ، مانده استفاده نشده ذخیره سنوات قبل به مبلغ ۱۳,۵۰۹ میلیون ریال به عنوان ذخیره استفاده نشده از ذخایر برگشت و بر اساس نظر اصلاحی حسابرس قانونی از هزینه گارانتی سال ۱۳۹۷ کسر گردید . ( یادداشت ۱۵ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ) ، لذا کاهش و ذخیره سال ۱۳۹۷ به دلیل برگشت ذخیره استفاده شده می باشد . سال ۱۳۹۸ نیز به استناد مصوبه هیئت مدیره مذکور معادل ۱,۵ درصد فروش سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۴۲,۳۴۳ میلیون ریال در حسابها منظور گردید . افزایش ذخیره و هزینه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به دلیل افزایش میزان فروش می باشد .</p>		
<p>به منظور ارتقاء بازار پایه ، قرارداد مشاوره ارتقاء با شرکت صبا تأمین منعقد و پیش پرداخت قرارداد نیز پرداخت گردیده است ، هماهنگی لازم جهت اقدامات بعدی بعمل خواهد آمد .</p>	<p>با توجه به روند مثبت گزارشات مالی شرکت مقرر گردید هیأت مدیره با هماهنگی شرکت کارگزاری صبا تأمین اقدامات لازم جهت ارتقاء از بازار پایه به بازار فرابورس ایران را بعمل آورد.</p>	۱۳

## ۱۲- برنامه های آتی شرکت

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در ارائه اطلاعات همراه با صحت و دقت، در تلاش است با هدف تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت ها از طریق تخصص گرایی و بهره مندی از نیروی انسانی مبتنی بر دانش همواره متعهد به ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی باشد و با رعایت حقوق مصرف کنندگان، در جهت کسب رضایت ذینفعان درونی و بیرونی حرکت کند.

موارد ذیل از جمله برنامه های آتی شرکت لوازم خانگی پارس می باشد:

- ✓ استفاده هوشمندانه و چابک از فرصتها و پتانسیل های نهفته و مزیت های شرکت
- ✓ بازاریابی و بازاریابی همراه با افزایش سهم بازار در ابعاد داخلی و خارجی
- ✓ ارتقاء نام تجاری و محصولات شرکت
- ✓ تقویت و گسترش خدمات پس از فروش
- ✓ گسترش و توسعه شبکه توزیع و فروش محصولات
- ✓ گسترش منابع تأمین کالاها و خدمات از طریق انعقاد قراردادهای همکاری
- ✓ در راستایی هم افزایی شستا، تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکتهای گروه و وابسته
- ✓ متناسب سازی فعالیتهای سرمایه بنیان و دانش بنیان
- ✓ برگزاری مستمر و اثربخش کمیته های راهبردی
- ✓ بهبود مستمر کیفیت محصولات و بهبود طراحی همراه با برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیاتی
- ✓ بهبود طراحی، ترکیب و توسعه شبکه دانش
- ✓ افزایش دانش و ارتقاء صلاحیت کارکنان
- ✓ استفاده از تبلیغات موثر و هدفمند
- ✓ افزایش رضایت مشتریان

## ۱۲-۱- اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:

## الف) تولید محصولات

بنا بر عملکرد واقعی شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ تعداد ۱۴۰،۰۰۰ دستگاه محصولات برودتی و غیر برودتی تولید نموده که برنامه عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ به میزان ۱۶۷،۳۰۰ دستگاه هدف گذاری شده که در حال اجرا می باشد.

## ب) توسعه سبد محصول و تولید محصولات جدید

تولید محصولات جدید و توسعه سبد محصولات قابل تولید در شرکت (تنوع افقی) و همچنین بهینه سازی محصولات موجود از نظر ابعاد و شکل ظاهری (تنوع عمودی) نیز یکی از استراتژی مورد توجه بوده که خط تولید لباسشویی و ظرفشویی با برند پارس راه اندازی و در دست اقدام می باشد.

**ج) مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها**

با توجه به پتانسیل‌های موجود در شرکت، برخورداری از تمامی ظرفیت‌های تولیدی، هم‌افزایی با شرکتهای همگن و هم‌گروه، علاوه بر تزریق نقدینگی، کاهش هزینه‌های سربار تولید و جذب نشده افزایش سرعت سرمایه‌گذاری در گردش را به همراه دارد.

**د) شیوه‌های تامین مالی**

- ۱- درآمد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی
- ۲- درآمد حاصل از تولید محصولات کارمزدی
- ۳- اخذ تسهیلات توجیه پذیر

**۱۳. اطلاعات تماس با شرکت**

دفتر مرکزی: تهران- خیابان طالقانی- بین خیابان ایرانشهر و شهید موسوی- پلاک ۱۸۱

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۳۰۲۰۹۶

دورنگار: ۰۲۱- ۸۸۳۰۴۰۷۷

ایمیل: [ceo@parsappliance.com](mailto:ceo@parsappliance.com)