

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های آن و پیرو ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۲۴/ب/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ناشران پذیرفته‌شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه می‌باشند.

گزارش تفسیری مدیریت به عنوان یکی از گزارش‌های هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالی، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف، مأموریت، چشم‌اندازها و نتایج و نهایتاً راهبردهایی را برای نیل به اهداف مذکور به عنوان متمم صورت‌های مالی ارائه می‌نماید.

از این‌رو گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) برای سال مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می‌گردد.

گزارش تفسیری مدیریت شامل ۵ محور اصلی ماهیت کسب و کار، اهداف و راهبردهای مدیریت، مهم‌ترین منابع و ریسک‌ها، مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد و نتایج عملیات و چشم‌اندازها می‌باشد. شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) گزارش فوق را طبق ضوابط گزارش تفسیری و آیین نامه‌های ابلاغ شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه نموده و به تأیید اعضای هیات مدیره رسیده است.



محمد عالمی
نایب رئیس هیات مدیره
مدیر عامل

گروه سرمایه گذاری کوروش
شماره ثبت: ۱۵۷۸۱-تاسیس: ۱۳۵۱



سید محمدباقر فاضلیان
رئیس هیات مدیره

شرکت گروه صنعتی گلرنگ



سید جعفر موسوی
عضو هیات مدیره

شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه



حسن بیاتی
عضو هیات مدیره

شرکت گلرنگ پخش



محمد رضا قلی پور
عضو هیات مدیره

شرکت گلپخش اول



فهرست

۱ الی ۹	بخش اول- ماهیت کسب و کار
۱۰ الی ۱۴	بخش دوم- اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن
۱۵ الی ۱۷	بخش سوم - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۱۸ الی ۲۳	بخش چهارم- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۴ الی ۲۷	بخش پنجم - شاخص ها و معیارهای عملکرد



۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه و فعالیت شرکت:

شرکت تولیدی پاکشو در سال ۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ نام شرکت به گروه صنعتی پاکشو تغییر یافته است. همچنین شرکت بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و سهام آن در بورس و اوراق بهادار عرضه گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

۱-۲- محصولات، فرآیندهای تجاری و روشهای توزیع:

شرکت گروه صنعتی پاکشو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده در حوزه صنعت شوینده با بیش از نیم قرن سابقه تولید در کشور و دارای مجموعه ای کامل از سبد محصولات شوینده و بهداشتی، مالک برندهای مشهور و با سابقه، با ۴۶۸ کد کالا به فعالیت می پردازد.

با نظر به فعالیت شرکت در زمینه محصولات شوینده، شرکت همواره به دنبال کسب حداکثر رضایت آحاد مصرف کنندگان و ارتقاء سطح بهداشت عمومی می باشد. شرکت محصولات تولیدی خود را از طریق شرکت های پخش در سرتاسر ایران به مصرف کنندگان نهایی محصولات عرضه می نماید.

۱-۳- شرکت های تابعه

شرکت صنایع بسته بندی ایراندار

این شرکت در سال ۱۳۹۳ برای تأمین لیبیل و برچسب مورد نیاز شرکت خریداری شد. میزان مالکیت گروه صنعتی پاکشو در سهام این شرکت ۷۵ درصد است. محصولات این شرکت شامل انواع برچسب و اتیکت پشت و رو برای انواع محصولات شرکت بوده و بنابراین اولین منبع تأمین اتیکت و برچسب مورد نیاز شرکت می باشد.



شرکت پاکان پلاستکار

گروه صنعتی پاکشو از زمان تأسیس شرکت پاکان پلاستکار ۱۶,۲۵ درصد سهام این شرکت را داشته است، سپس در سال ۱۳۹۵ سهم خود را در این شرکت به میزان ۵۸,۷۵ درصد افزایش داده و میزان مالکیت در سهام این شرکت به ۷۵ درصد رسیده است. محصولات این شرکت شامل انواع درب، بطری، اسلیو و بوده و اولین منبع تأمین کننده شرکت در این زمینه می باشد.



شرکت خدماتی تحقیقاتی آراین گستر

موضوع فعالیت شرکت تحقیقاتی آراین گستر، امور تحقیقاتی، خدماتی و تولیدی در زمینه بیوتکنولوژی و محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد که گروه صنعتی پاکشو ۶۵ درصد سهام شرکت مذکور را تحصیل نموده است.



شرکت پاکان به شو

شرکت پاکان به شو در مرحله قبل از بهره برداری قرار داشته و پروژه احداث کارخانه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در شهرک صنعتی خرمدشت استان قزوین شروع و تاریخ بهره برداری کامل نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ برآورد می گردد و گروه صنعتی پاکشو مالک ۹۶ درصد سهام شرکت مزبور می باشد.



شرکت پدیده شیمی جم

شرکت پدیده شیمی جم برای تأمین ایراسافت، صابون رشته‌ای و چندین مواد اولیه دیگر خریداری شده و میزان مالکیت در این شرکت ۴۳,۹ درصد می‌باشد.



شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش

گروه صنعتی پاکشو و شرکت فرعی آن مالکیت ۲۰ درصد سهام گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش را دارد، شرکت یاد شده سهامدار عمده شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (سهامی عام) بوده و یکی از کانال‌های توزیع محصولات تولیدی پاکشو در سطح خرده‌فروشی می‌باشد.



شرکت آریان کیمیا تک

موضوع فعالیت شرکت آریان کیمیا تک تولید، واردات، صادرات، مواد اولیه و محصولات آرایشی می‌باشد و گروه صنعتی پاکشو ۱۵,۸ درصد سهام شرکت مذکور را دارا می باشد.



شرکت سورا صنعت سپیدان

موضوع فعالیت شرکت تولید مواد اولیه می‌باشد و گروه صنعتی پاکشو ۷۰ درصد سهام شرکت مذکور را دارا می باشد. این شرکت در مرحله قبل از بهره برداری قرار داشته است.



۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی



۵-۱- عوامل مؤثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت (چالش های پیش رو):

چالش های ناشی از تعاملات سیاسی با سایر کشورها، تورم حاکم بر بازار اقتصادی ایران و نوسانات شدید نرخ ارز از جمله موضوعات اثرگذار بر صنعت در سال های گذشته بوده است. از طرفی سیاست های متفاوت دولت در زمینه ی صنعت در دوره های مختلف اثر مهمی را بر بخش صنعت و سرمایه گذاری داشته است، به گونه ای که به دلیل شرایط مذکور بسیاری از واحدهای صنعتی مجبور به توقف واحدهای تولیدی خود شده اند. با نظر به تغییر سیاست اقتصادی دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست هایی در راستای افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، شرکت های تولیدی به ویژه شرکت هایی که الزام بیشتری جهت رعایت قوانین و مقررات ناشی از الزامات بورس را دارند، تحت فشار فزاینده ای در حوزه های مرتبط مالیاتی در سنوات گذشته و سال های پیش رو قرار داشته اند.



همچنین با توجه به تنش‌های سیاسی جدید ایران با برخی از کشورها و به دنبال آن آغاز تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه و استمرار تحریم‌ها، نرخ‌های مواد اولیه و به خصوص نرخ ارز نوسان شدیدی داشته که این امر باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات خواهد شد. شرکت گروه صنعتی پاکشو نیز تحت تأثیر موارد مطرح شده فوق قرار گرفته و در این راستا تلاش نموده است با به کارگیری توان و تجربه‌های داخلی همکاران پرتلاش و همچنین استراتژی‌های مرتبط با حوزه‌های کسب و کار توان تولید کسب و کار خود را در وضعیت فعال حفظ نماید.

۶-۱- تهدیدهای پیش روی صنعت:

- ❖ افزایش شدید نرخ ارز
- ❖ تشدید تحریم‌های اقتصادی
- ❖ توسعه ناکافی و عدم بکارگیری فناوری‌های نوین در حوزه صنعت شوینده داخلی در مقایسه با تکنولوژی روز دنیا
- ❖ بالا بودن هزینه تبلیغات رسانه‌های داخلی در قیاس با تبلیغات جهانی که برخی برندهای تازه وارد از آن بهره می‌گیرند
- ❖ محدودیت‌های حاکم بر تعیین نرخ فروش منصفانه و حفظ حاشیه سود این صنعت متناسب با افزایش نرخ بهای تمام شده نسبت به رشد نرخ ارز و تورم بازارهای داخلی

۷-۱- موضوعات مهمی که بر عملیات شرکت تأثیر خواهد گذاشت در حالی که در گذشته تأثیرگذار نبوده اند:

- ❖ نوسانات نرخ ارز
- ❖ کاهش قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر
- ❖ عدم انطباق رفتار مصرف‌کنندگان و سیاست‌های اقتصادی دولت
- ❖ محدودیت‌های شدید در حمل و نقل بین‌المللی ناشی از اعمال تحریم‌های لجستیکی
- ❖ تشدید تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی و در نهایت عدم انجام مبادلات تجاری با عمده کشورهای خارجی

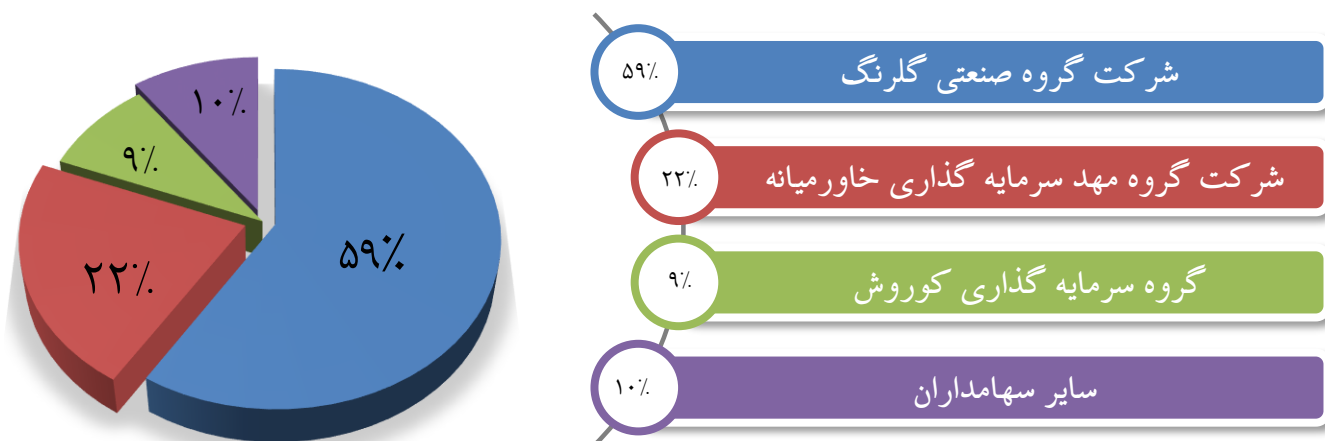
۸-۱- سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳,۵ میلیون ریال بوده که طی چندین مرحله در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به ۴۸,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافت. تغییرات سرمایه از ابتدای تأسیس تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جدول ذیل می باشد.

سال	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۰	۳۰۰	۱۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۱	۱۰۰	۲۰	تقسیم سود
۱۳۸۱	۱۲۵	۴۵	مطالبات حال شده
۱۳۸۲	۷۰	۷۶,۶	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۳	۳۰	۱۰۰	سود انباشته
۱۳۸۳	۴۰	۱۴۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۴	۱۷	۱۶۵	سود انباشته
۱۳۸۵	۲۱	۲۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶	۵۰	۳۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده
۱۳۹۲	۱۳۳	۷۰۰	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۶	۴۲,۸	۱,۰۰۰	مانده مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۰۰	۲,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹	۱۰۰	۴,۰۰۰	مانده مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۰	۱۱۰۰	۴۸,۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی ها

۸-۱-۱- سهامداران اصلی شرکت:

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

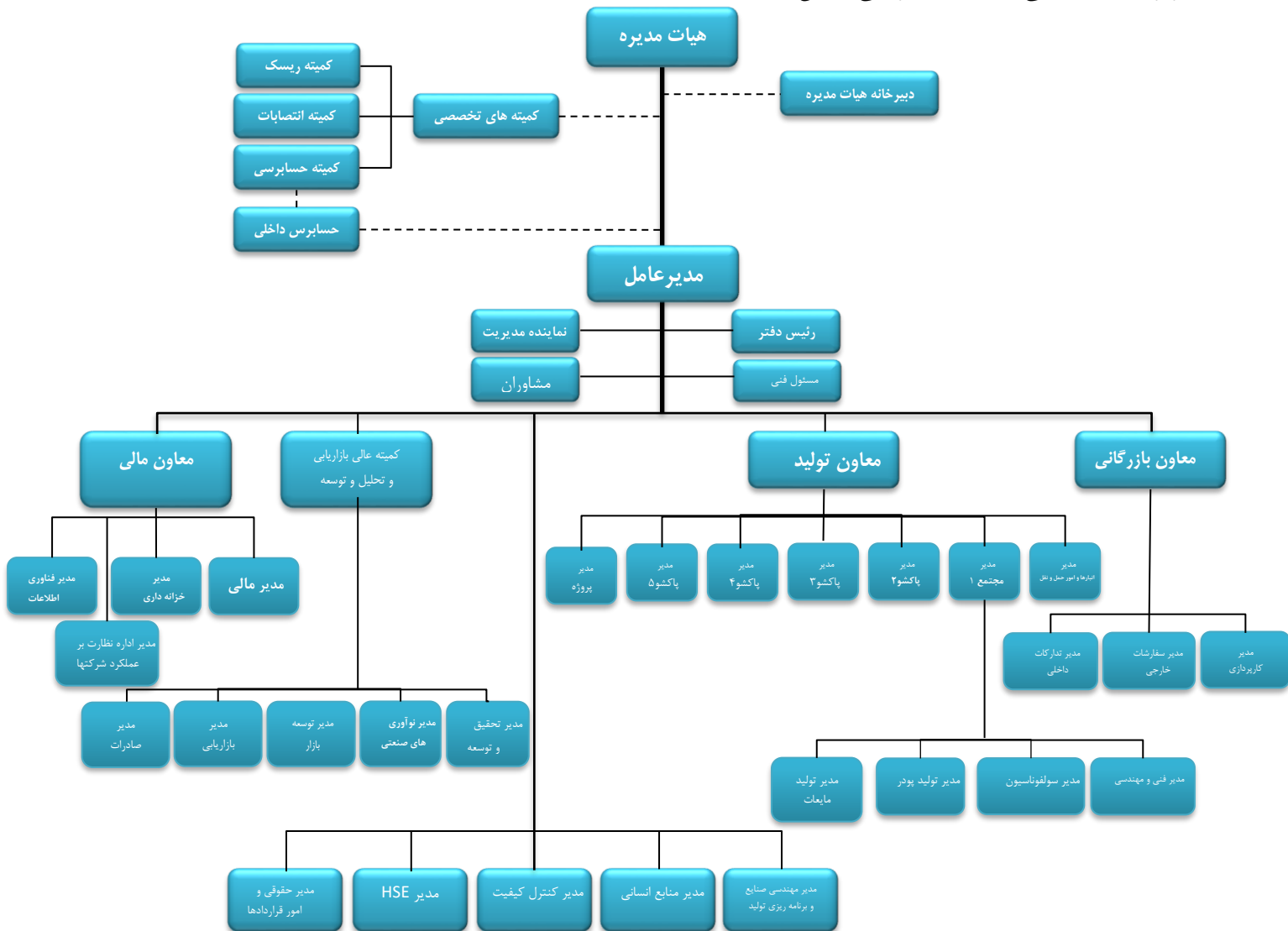


۲-۸-۱- عضو حقوقی و اعضای هیات مدیره شرکت به شرح زیر می باشند:

نام عضو حقوقی هیات مدیره	شماره ثبت	نام نماینده حقوقی	سمت	موظف / غیرموظف	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
 گروه صنعتی گلرنگ	۲۱۳۳۴۶	سید محمدباقر فاضلیان	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی	عضویت در هیات مدیره انجمن شوینده و تعاونی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی / ریاست و عضویت در هیات مدیره شرکت های پدیده شیمی قرن و پایدار، فاران شیمی و هلدینگ دارویی گلرنگ / معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ / بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت شوینده
 گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۳۸۸۶۴	محمد عالمی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	کارشناسی	مدیر کنترل کیفیت، مدیر بازرگانی، مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت ها بیش از ۲۰ سال فعالیت در صنعت شوینده
 شرکت گلرنگ پخش	۱۶۷۰۵۵	حسن بیاتی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	دکتری	مدیر اداری و مالی شرکت پخش اول، معاونت مالی و اقتصادی شرکت پاکشو، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایراندار، عضو هیات مدیره در شرکت های گروه صنعتی گلرنگ
 شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه	۳۴۸۹۰۲۰	سید جعفر موسوی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی ارشد	مدیر مالی، معاونت مالی و اقتصادی و مدیرعامل شرکت توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه و عضویت در هیات مدیره شرکت های گروه صنعتی گلرنگ
 شرکت گلپخش اول	۱۶۷۱۲۴	محمدرضا قلی پور	عضو هیات مدیره	موظف	کارشناسی	مدیر تامین مالی و عضویت در هیات مدیره شرکت ها

۹-۱- ساختار واحد تجاری:

ساختار سازمانی شرکت به نحوی پیاده شده است که مدیران سازمانی بتوانند در ایجاد ارزش افزوده به صورت یکپارچه تعامل نمایند. کلیه مدیران و کارکنان شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) خود را متعهد می دانند تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند.



۹-۱-۱- اسامی مدیران ارشد و اجرایی به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرك تحصیلی	سوابق کاری
حسن پرتوی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	۲۹ سال سابقه کار اجرایی
محمود بهرامی	معاونت بازرگانی	کارشناسی	۲۸ سال سابقه مدیریت عضو هیات مدیره
خلیل کریمی	معاونت تولید	کارشناسی	۳۵ سال سابقه اجرایی
حسین شفیعی	مدیر مالی	کارشناسی	۱۷ سال سابقه کار اجرایی ۷ سال سابقه مدیریت

۱۰-۱- کمیته های تخصصی

کمیته حسابرسی

براساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول در اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل گردیده است. همچنین جلسات کمیته بصورت ماهانه و با انطباق با دوره گزارشگری مالی شرکت برگزار می گردد.

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطه بازار کسب و کار، سعی بر یکپارچه سازی مدیریت ریسک فعالیت های شرکت، ارائه پیشنهادها و لازم در راستای افزایش بهره وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیری ها دارد.

کمیته انتصابات

بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف:

- ۱- بررسی و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیات مدیره طبق قوانین و مقررات؛
- ۲- پیشنهاد نامزدی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره تشکیل گردیده است؛
- ۳- بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله شرایط ذکر شده در منشور فعالیت هیات مدیره؛
- ۴- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره؛

کمیته جبران خدمات

نظارت بر حقوق و مزایای ارکان شرکت و اطمینان از اینکه پرداخت ها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، می باشد.

از اهداف کمیته جبران خدمات:

- ۱- اعمال نظارت بر کلیه طرح های مزایا
- ۲- ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش طبق قوانین و مقررات لازم الاجرا
- ۳- ایفای کلیه مسئولیت های هیات مدیره در ارتباط با برنامه ریزی پرداخت پاداش
- ۴- بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت در ارتباط با جبران خدمات

۱-۱۰-۱- اسامی اعضای کمیته های تخصصی به شرح زیر می باشند:

عنوان کمیته	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
حسابرسی	سیدجعفر موسوی	رئیس	کارشناسی ارشد	مدیر مالی، معاون مالی و اداری و عضویت در هیات مدیره شرکتها
	کاوه مهرانی	عضو	دکتر	عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دارای ۲۶ سال سابقه اجرایی
	ناصر کلباسی	عضو	دکتر	۱۰ سال سابقه حسابرسی و عضو انجمن حسابرسان داخلی
انتصابات	مهندس محمد عالمی	رئیس	کارشناسی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکتها بیش از ۲۱ سال فعالیت در صنعت شوینده
	محمدرضا قلی پور	عضو	کارشناسی	مدیر تامین مالی و عضویت در هیات مدیره شرکتها
	حسن پرتوی	عضو	کارشناسی ارشد	۳۰ سال سابقه اجرایی مدیریت
کمیته جبران خدمات	مهندس محمد عالمی	رئیس	کارشناسی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکتها بیش از ۲۱ سال فعالیت در صنعت شوینده
	حسن پرتوی	عضو	کارشناسی ارشد	۳۰ سال سابقه اجرایی مدیریت
ریسک	مهندس محمد عالمی	رئیس	کارشناسی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکتها
	محمود بهرامی	عضو	کارشناسی	۲۹ سال سابقه مدیریت و عضو هیات مدیره
	حسن پرتوی	عضو	کارشناسی ارشد	۳۰ سال سابقه اجرایی مدیریت
	حسین شفیعی	عضو	کارشناسی	۱۸ سال سابقه کار اجرایی در شرکت های گروه صنعتی گلرنگ و گروه صنعتی پاکشو

۲- اهداف مدیریت و راهبردهایی برای رسیدن به آنها

۲-۱- اهداف مالی کسب و کار:

با نظر به وضعیت اقتصادی و تشدید نیاز جامعه مصرف کنندگان به محصولات شوینده تولیدی داخل، شرکت اهداف و برنامه کاری بر پایه گسترش توان تولید و فروش خود تدوین نمود و در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی‌های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

۲-۲- توسعه محصولات جدید:

مجموعه گروه صنعتی پاکشو همواره سعی نموده است که با بررسی نیازهای مشتریان محصولات جدیدی را به بازار معرفی نماید. بر همین اساس نیز محصولات جدید در حوزه شامپو، پودر، مایعات البسه، قرص ماشین ظرفشویی و ... وارد بازار خواهد شد.

۲-۳- راهبردهای شرکت برای جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه:

- ❖ شناسایی منابع تأمین کننده جدید جهت اخذ قیمت مناسب تر؛
- ❖ توجه ویژه به قوانین جدید گمرکی و استفاده بهینه از ترجیحات قانونی گمرک؛
- ❖ بررسی وضعیت ارزی و سمت و سوی آن و تأمین مواد اولیه متناسب با نیاز شرکت؛
- ❖ بررسی مداوم منابع تأمین و قیمت های بازار مواد اولیه و کسب اطلاع از سمت و سوی آتی بازار؛
- ❖ تهیه مواد اولیه با رویکرد تأمین بلندمدت براساس ثبات کیفی و ثبات تأمین و استفاده از امکانات تأمین کنندگان توانمند و براساس سطح نقدینگی موجود.

۲-۴- سرمایه انسانی، فکری و مشارکت کارکنان:

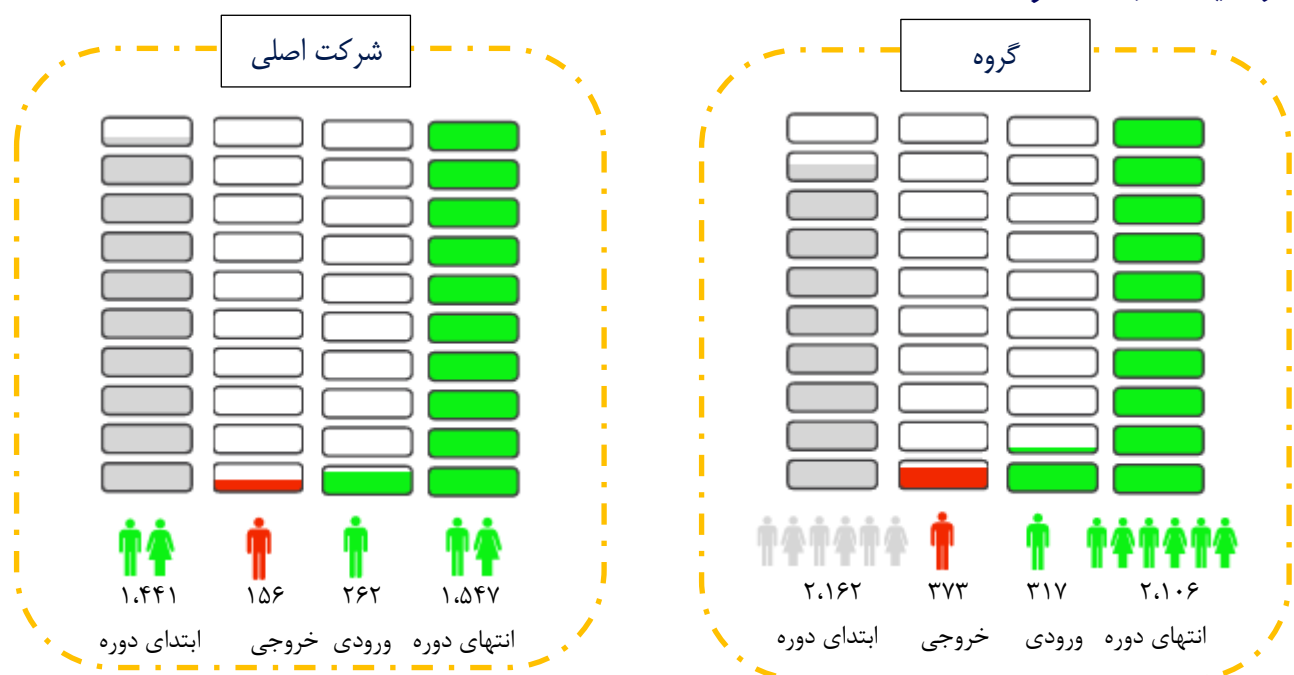
یکی از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده، استفاده از تجربیات و اتکا به دانش تخصصی همکاران سازمانی می باشد. شعار شرکت همواره بر این بوده است: "ما همواره پذیرای ایده های نو، خلاقانه و مشارکت فعال همه ی همکاران در بهبود فرایند و دستیابی به اهداف سازمانی هستیم". در این راستا شرکت در سال ۱۳۹۲ اقدام به تأسیس دانشگاه سازمانی گروه صنعتی پاکشو به صورت رسمی نمود تا از این طریق دانش همکاران در حوزه های مختلف بروز گردد.

اهداف آموزشی دانشگاه سازمانی گروه صنعتی پاکشو

- ایجاد انگیزه برای کسب مهارت های مورد نیاز مشاغل
- ایجاد زمینه مناسب آموزشی بر مبنای نیازهای مهارتی شغل
- افزایش بهره وری از طریق پرهیز از زیاد آموزی و کم آموزی
- متناسب ساختن دانش و مهارت های شغلی مورد نیاز فراگیران با مشاغل
- ایجاد شتاب لازم جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد برای یک مهارت خاص

یکی از راه های مؤثر برای بهبود عملکرد کارکنان، تهیه توافق نامه عملکرد با آنها است. توافقنامه، سند قراردادی رسمی بین هر یک از کارکنان با سازمان است که با تأیید مسئول مستقیم و مدیر فرد منعقد می گردد و اهداف عملکردی در سطح واحد سازمانی، گروه های کاری و فردی، پروژه های بهبود مورد انتظار سازمان، برنامه بهبود عملکرد و توسعه فردی و ارزیابی عملکرد در آن تعریف و شفاف سازی می شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی در شرکت پاکشو آغاز گردید و نتایج آن نشان داد تهیه توافق نامه با کارکنان می تواند به دلیل تعیین وظایف هر یک از کارکنان به صورت شفاف، نظام مند شدن فرایند پیگیری و افزایش انصاف در ارزیابی عملکرد، سبب افزایش احساس مسئولیت کارکنان در قبال وظایف محوله، بهبود مستمر عملکرد سازمان و کاهش نارضایتی و خروج کارکنان از سازمان گردد. همچنین به دلیل مکتوب شدن شیوه انجام کار می تواند به مدیریت دانش در سازمان کمک نماید.

وضعیت کارکنان شرکت:



۵-۲- گزارش پایداری

گروه صنعتی پاکشو به عنوان تولید کننده محصولات شوینده و بهداشتی، همواره در راستای ترویج فرهنگ بهداشت عمومی و فردی در جامعه گام برداشته است. این شرکت با توجه به آرمان‌های بنیان گذار گروه صنعتی گلرنگ (استاد حاج محمد کریم فضلی) و باتوجه به سوابق درخشانی که در این صنعت برای خود ایجاد کرده است. در این سال نیز توانسته است رسالت خود را در این حوزه ها به نحو مطلوب به انجام برساند که بخشی از این موارد به شرح زیر است:

فعالتهای زیست محیطی:

گروه صنعتی پاکشو براساس خط مشی راهبری شرکتی، متعهد است که پیامدهای مخرب محیط زیستی ناشی از فرآیند تولید را کاهش و در مورد تغییرات آب و هوایی اقدامات موثری انجام دهد. بر این باوریم که مسئولیت پذیری در خصوص حفظ محیط زیست تنها راه تأمین بازده پایدار است. لذا با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، متناسب با استاندارد جهانی سعی داریم معیارهای سازمانی دقیق تر از معیارهای قانونی را تصویب و اجرا نماییم.

هر یک از همکاران در گروه صنعتی پاکشو نقشی دارد و این سیاست زیست محیطی، مسئولیت های فردی و مشترک ما در قبال محیط زیست را مشخص می کند. بنابراین با توجه به شاخص های زیست محیطی برنامه زندگی پایدار پاکشو اجرا و توسط مدیران ارشد و اجرایی اداره می شود.

اهداف:

- قرارگیری جنبه های محیط زیست در فرآیند گسترده تر شناسایی و کاهش ریسک با استفاده از استانداردهای بین المللی؛
- به روزآوری و ارزیابی مواد تشکیل دهنده محصولات خود به صورت دوره ای با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی؛
- ارزیابی انطباق با قوانین مقررات کشوری (مانند سازمان حفاظت محیط زیست) و بین المللی با روی دادهای عملیاتی شده؛
- تعیین برنامه های حفاظت و پایداری محیط زیست؛
- جلوگیری از آلودگی محیط زیست؛
- کاهش پسماند ناشی از فرآیند تولید؛
- حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز؛
- رعایت قوانین ملی در زمینه کنترل آلاینده های زیست محیطی؛
- نصب و راه اندازی دستگاه های پالایش هوا جهت جلوگیری از آلودگی هوا .

اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱

- پایش مداوم پسماند
- تعویض لوله‌های پوسیده انتقال مواد
- اصلاح مسیر فاضلاب سالن تولید پودر
- اصلاح خروجی فاضلاب آزمایشگاه شیمی
- حذف و دفع بهداشتی ضایعات واحد کنترل کیفیت و محیط کشت‌های آزمایشگاه میکروبی
- جمع‌آوری ضایعات ایجاد شده مراحل تولید و انتقال آن به جایگاه مخصوص که این ضایعات قابل فروش می‌باشد و طبق قرارداد منعقد شده به شرکت‌های مجاز ارسال می‌گردد.

مسئولیت‌های اجتماعی:

۱- کمک‌های عام المنفعه

در راستای رسالت و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت با شناسایی و نیز درخواست مجتمع‌های خیریه اقدام به اهداء اقلام درخواستی و محصولات شوینده نموده است، به عنوان نمونه به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

- مراکز آموزشی
 - مراکز توانبخشی و خیریه
 - ارسال بسته تحصیلی (لوازم تحریر و اقلام آموزشی) به مناطق محروم
- بابت هزینه‌های عام المنفعه سال ۱۴۰۱ در مجموع مبلغ ۱,۷۰۲ میلیون ریال اهدا و در حسابها منظور گردید.

۲- رعایت حقوق مصرف‌کنندگان

- رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از لحاظ تعیین قیمت مناسب، ارائه محصولات باکیفیت، رعایت نظرات مشتری در تولید محصول.
- بررسی و تحقیق برای ارائه محصولات جدید در جهت جلب رضایت مشتری؛
- حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات.

حوزه اقتصادی:

شرکت با بکارگیری از ظرفیت‌های تولیدی و نگاه صادراتی به فروش محصولات شوینده در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ توانست با رشد تولید و مقدار فروش، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

۶-۲- اقدامات مدیریت در راستای تحقق برنامه راهبردی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

فصل/عنوان	توضیح اقدامات و برنامه ها شرکت
اصول حاکمیت شرکتی	رعایت اصول حاکمیت شرکتی از طریق تعریف و پیاده سازی فرآیندها و سازوکار های مستند و قابل اطمینان از تشکیل کمیته های فنی و تخصصی (حسابرسی، ریسک و انتصابات) و نیز تشکیل دبیرخانه هیات مدیره و ارائه گزارش دوره ای جهت تبیین تصمیمات و برنامه های آتی.
هیات مدیره و مدیرعامل	پایبندی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص انتصاب اعضاء موظف و غیرموظف هیات مدیره و بررسی سوابق کاری این اعضاء توسط کمیته انتصابات
مجامع عمومی صاحبان سهام	طبق مفاد قانون تجارت و براساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه در این خصوص تشریفات قانونی نسبت به برگزاری مجامع شرکت موعده مقرر صورت پذیرفته است.
پاسخگویی و افشاء	- رعایت دستورالعمل الزام به قوانین و مقررات شرکت های بورسی - امکان پرسش و پاسخ با مدیریت شرکت و دسترسی آن از طریق سایت شرکت - پاسخ در خصوص گزارشات شرکت بنا به درخواست سازمان بورس
گزارش پایداری	ارائه اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی در سایت و گزارش تفسیری

۳- منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱- ریسک ها و اقدامات مرتبط:

بناگاههای اقتصادی همواره با ریسکهای مختلف داخلی و خارجی مواجه می‌باشند که گروه صنعتی پاکشو نیز از این موضوع مستثنی نمی‌باشد. در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسکهای احتمالی اقدام به رفع محدودیتها و اثرات ناشی از آن نماید. این ریسکها عبارتند از:

- ❖ نوسانات نرخ ارز
- ❖ نوسان قیمت مواد اولیه
- ❖ تحریمهای اقتصادی و تجاری
- ❖ افزایش بهای حاملهای انرژی
- ❖ افزایش تعرفههای گمرکی و مواد اولیه خارجی
- ❖ افزایش رکود تورمی ناشی از شرایط سخت اقتصادی

علاوه بر ریسکهای متفاوتی که به شرح فوق اشاره گردید، همواره ریسکهای احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کلان اقتصادی است متوجه شرکتها می‌باشد. در این راستا شرکت تلاش نموده است با آشنایی با قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهای دولتی و ارگانها درصدد شناسایی ریسکهای مذکور برآید.

از طرفی برنامه شرکت بر آن است تا بتواند از فرصت‌های ایجاد شده در سطح کلان اقتصادی منطبق با اهداف آتی شرکت نیز منتفع گردد. روابط کسبوکار با ذی‌نفعان همواره بر مبنای رعایت حقوق طرفین و دستیابی به رابطه برد برد جهت حفظ توان کاری بلندمدت تعریف می‌گردد. سایر اقدامات به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ شناسایی و پایش مستمر تأمین کنندگان داخلی و خارجی
- ✓ تلاش برای انعقاد قراردادهای بلند مدت با تأمین کنندگان مواد اولیه

۳-۲- ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط با آنها:

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره از اعتبار مناسبی نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برخوردار است. شرکت تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید. تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی‌هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه‌های مالی مرتبط مزیت تداوم ارتباط بلندمدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید. از طرف دیگر این مزیت باعث شده است که اعتبار شرکت نزد تأمین کنندگان مواد اولیه بالا رفته و امکان خرید به صورت نسیه را فراهم آورده است.



۳-۳- تغییرات نرخ ارز و نرخ سود بانکی و اثرات آن بر شرکت:

در رابطه با افزایش نرخ ارز، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه بوده که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل گردد. بخشی از مواد اولیه شرکت، خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی شرکت سعی در جایگزینی از طریق بازارهای داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تأمین خود قرار داده است.

از آنجایی که یکی از موضوعات اساسی شرکت‌های تولیدی نرخ تأمین مالی جهت سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کاهش هزینه تأمین مالی قابل پرداخت به نهادهای تأمین مالی تأثیر بسزایی در بهبود رونق در تولید خواهد داشت. در این راستا شرکت برنامه‌ریزی لازم جهت استفاده از مزیت مذکور به نحوی که تأمین مالی خود را از منابعی که منجر به کاهش هزینه‌های مرتبط گردد را در دستور کار خود دارد.

۳-۴- وضعیت سرمایه در گردش:

با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت، برنامه‌ریزی‌ها به نحوی صورت می‌گیرد تا بتوان از منابع تأمین مالی مورد نیاز جهت تولید و عرضه محصولات حصول اطمینان نمود. همچنین این برنامه‌ریزی ایجاب می‌نماید تا از ورود منابع ناشی از فروش حصول اطمینان گردد. از طرفی شرکت با تعاملات مورد نیاز و انجام مذاکرات ضروری، سطحی از ارتباطات مناسب و حد اعتباری لازم را جهت پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.

۳-۵- منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیرقابل انتظار:

شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را پوشش دهد. در همین رابطه دفاتر شرکت از سال ۱۳۹۰ تاکنون توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی نشده است. لازم بذکر است براساس بخشنامه صادره به شماره ۱۱۱۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷، در ارتباط با حسابرسی تأمین اجتماعی انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی، صرفاً جهت سال مالی ۱۴۰۰ و سال مالی مورد گزارش امکان‌پذیر است.

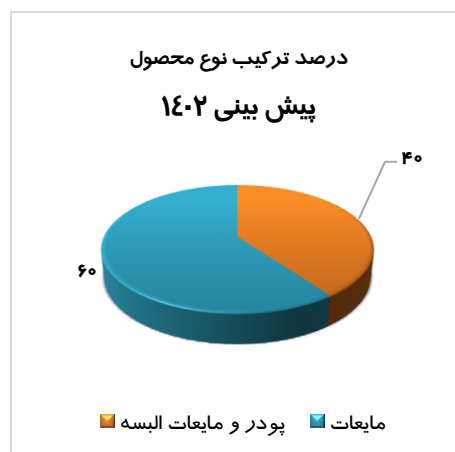
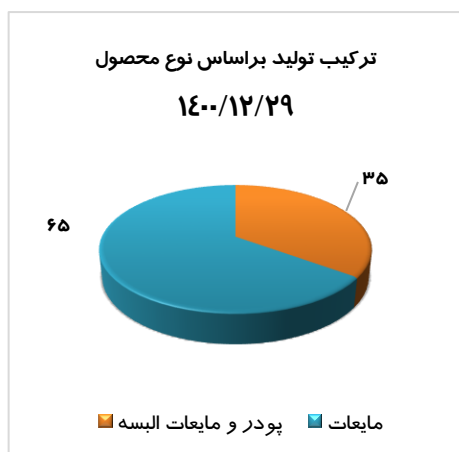
۳-۶ ساختار سرمایه:

با بررسی صورت وضعیت مالی شرکت و نسبت حقوق صاحبان سهام، نگهداری سود انباشته مرتبط با سنوات قبل در شرکت در راستای پوشش نسبت‌های مالی مرتبط با توان مالی بوده و بهبود آن مورد نظر مدیران می‌باشد.

۳-۷ شاخص‌ها و معیارهای عملکرد:

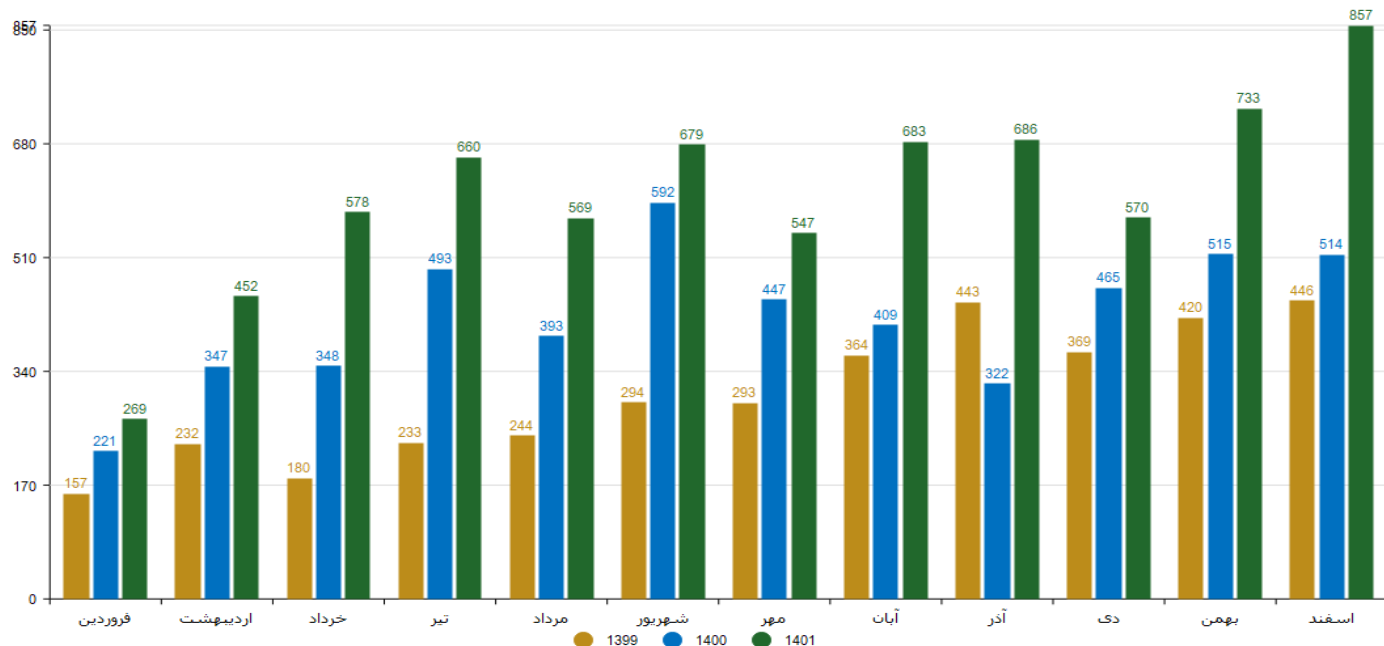
مقایسه روند تناژ تولید و فروش محصولات شرکت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۲	۲۹ اسفند ۱۴۰۱	۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تولید	۱۳۸,۳۷۸	۹۹,۴۵۲	۹۲,۴۶۸
فروش	۲۰۷,۵۶۵	۱۹۲,۶۱۹	۱۷۵,۴۲۴
پودر و مایعات البسه	۱۳۸,۳۷۸	۹۹,۴۵۲	۹۲,۴۶۸
مایعات	۲۰۷,۵۶۵	۱۹۲,۶۱۹	۱۷۵,۴۲۴
جمع	۳۴۵,۹۴۳	۲۹۲,۰۷۱	۲۶۷,۸۹۲



آمار ریالی فروش در سه سال گذشته

ارقام به میلیارد تومان



۴- نتایف عملیات و چشم اندازها

۴-۱- تحلیل از وضعیت موجود شرکت و چشم انداز آتی شرکت:

خط مشی ها

- ❖ جلب و توسعه مشارکت کارکنان در ارائه روش‌های نوین کار باهدف بهبود مستمر.
- ❖ توسعه و افزایش سهم صادرات محصولات شرکت در راستای رشد اقتصادی کشور.
- ❖ ارتقای دانش، مهارت و توانایی کارکنان به‌عنوان منبع تفکر و با ارزش‌ترین سرمایه شرکت، باهدف دستیابی به اهداف کیفی در کار و زندگی ایشان.
- ❖ مدیریت و کارکنان گروه صنعتی پاکشو به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با هدف رشد و تعالی سازمانی به‌عنوان سازمانی سرآمد معتقدند.
- ❖ درک نیازهای مشتریان و تأمین خواسته‌های ایشان با ارائه محصولات و کالاهای متنوع و جدید، باهدف رضایت مشتریان و اخذ سهم شایسته‌ای از بازار.
- ❖ بالا بردن قدرت رقابت در بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق بهینه‌سازی هزینه‌ها و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در تولید محصولات باکیفیت.

چشم‌انداز

- ❖ شناخته شدن به‌عنوان یکی از بهترین شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات در زمینه سلامت، بهداشت و زیبایی در جهان.
- ❖ ورود به جمع ۵۰ شرکت برتر در فهرست IMI ایران.
- ❖ افزایش سهم صادرات در فروش.

۲-۴- تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت:

❖ روند صورت وضعیت مالی

(ارقام به میلیون ریال)

شرکت اصلی		گروه		اطلاعات عملکرد مالی در طی دوره
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۴۹,۵۹۸,۷۴۲	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۱۷,۱۱۲,۲۲۵	۲۵,۴۸۷,۷۵۲	دارایی های غیر جاری
۳۴,۸۱۴,۴۹۲	۶۲,۸۲۱,۷۹۹	۳۵,۶۸۷,۸۱۳	۵۹,۸۸۸,۱۷۷	دارایی های جاری
۴۴۵,۹۰۸	۱۰,۶۲۲,۱۳۴	۵۵۷,۶۸۶	۱۳,۹۲۴,۰۲۷	بدهی های غیر جاری
۲۴,۶۹۴,۴۴۳	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۹,۳۶۵,۳۸۶	۳۴,۰۸۱,۳۸۳	بدهی های جاری
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۰۹,۶۳۶	۱,۴۳۲,۸۰۶	۷۰۹,۶۳۶	۱,۴۳۲,۸۰۶	اندوخته قانونی
۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۱۶,۸۴۲,۶۴۴	۳۰,۲۴۴,۸۹۱	سود انباشته
۵۹,۲۷۲,۸۸۲	۷۲,۷۲۸,۲۷۸	۲۲,۸۷۶,۹۶۶	۳۷,۳۷۰,۵۱۹	جمع حقوق مالکانه
۷,۸۱۶,۸۱۳	(۶۶۱,۶۳۲)	۹,۸۸۷,۸۶۱	(۱,۴۵۱,۴۷۸)	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۱,۴۴۱	۱,۵۴۷	۲,۱۶۲	۲,۱۰۶	نیروی انسانی (تعداد)

❖ روند صورت سود(زیان):

(ارقام به میلیون ریال)		گروه		شرح
شرکت اصلی		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمدهای عملیاتی
۵۱,۳۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۵۹,۹۴۸,۰۹۷	۸۲,۳۰۱,۸۰۰	
(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۴۷,۳۴۱,۴۲۹)	(۵۹,۰۷۹,۷۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹,۷۴۲,۱۹۴	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۱۲,۶۰۶,۶۶۷	۲۳,۲۲۲,۰۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۳,۴۸۳,۸۷۷)	(۵,۱۴۸,۷۵۴)	(۴,۱۹۴,۳۷۴)	(۶,۳۲۵,۷۸۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۶,۱۰۷	۵۳۶,۳۶۷	۱۲۷,۴۹۲	۵۶۷,۳۲۶	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۶,۳۶۴,۴۲۳	۱۴,۱۲۲,۸۰۲	۸,۵۳۹,۷۸۶	۱۷,۴۶۳,۵۷۸	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۶۴۱,۵۲۰)	(۵,۰۵۲,۹۳۳)	(۳,۰۶۳,۳۶۰)	(۶,۰۱۵,۶۱۸)	هزینه های مالی
۲,۶۵۶,۵۷۱	۵,۸۴۳,۹۵۴	۱,۰۱۲,۹۹۹	۵۶۸,۲۷۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶,۳۷۹,۴۷۳	۱۴,۹۱۳,۸۲۲	۱۰,۷۳۲,۴۵۱	۱۶,۴۴۸,۳۵۰	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۸۶,۷۴۶)	(۴۵۰,۴۲۷)	(۴۱۷,۸۳۰)	(۶۹۶,۷۹۷)	مالیات بر درآمد
۶,۱۹۲,۷۲۸	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰,۳۱۴,۶۲۲	۱۵,۷۵۱,۵۵۳	سود (زیان) خالص

❖ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)		شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۷۴۰,۳۷۰	۴,۱۵۳,۱۴۷	سود سرمایه گذاری ها
۹۷,۹۶۳	۱۲۴,۵۲۳	سود سپرده بانکی
۱,۰۷۹,۸۵۱	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها در سال گذشته مربوط به واگذاری بخشی از سهام شرکت آریان کیمیاتک در زمان عرضه اولیه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در دوره مالی سال گذشته می باشد.



❖ اقلام عمده هزینه های سربار شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۹۹,۲۵۹	۱,۴۶۰,۶۳۹
هزینه استهلاک	۲۶۵,۹۰۳	۱۲۱,۹۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۴۴۹	۸۹,۲۹۹
هزینه ملزومات مصرفی	۷۳۸,۳۶۶	۴۶۲,۵۴۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲۲,۰۴۶	۱۸۰,۴۰۱

افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به دوره مشابه سال گذشته براساس تصمیمات شورای عالی کار و افزایش حقوق سالانه می باشد.

افزایش هزینه استهلاک نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً ناشی از خرید ماشین آلات و افزایش دارایی ها می باشد.

افزایش هزینه انرژی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و همچنین میزان تولیدات شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشد.

افزایش هزینه حمل و نقل و انتقال ناشی از افزایش قابل توجه نرخ **بارنامه ها** نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشد.

-اقلام عمده هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶۶,۲۶۱	۳۸۸,۱۱۸
هزینه استهلاک	۴۷,۱۸۱	۲۰,۱۴۹
هزینه تبلیغات	۲,۱۳۷,۱۸۲	۱,۵۰۵,۷۱۲

افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از افزایش حقوق سالانه براساس تصمیمات شورای عالی کار می باشد.

هزینه استهلاک و تبلیغات افزایش قابل توجه هزینه استهلاک ناشی از استقرار سیستم اموال و تغییر در رویه استهلاک می باشد.

۳-۴- وضعیت نسبت های مالی شرکت:

جدول - نسبت های مالی اصلی

عنوان نسبت	مبنای نسبت	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دوره گردش مطالبات تجاری	فروش متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره	مرتبه	۳,۲	۳,۱۳
دوره گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره	مرتبه	۷,۵	۶,۷
نسبت جاری	دارایی جاری پایان دوره بدهی جاری پایان دوره	مرتبه	۲,۱	۱,۴۳
نسبت بدهی	جمع بدهیها در پایان دوره جمع داراییها در پایان دوره	مرتبه	۰,۳۶	۰,۳۰
نسبت بازده مجموع داراییها	سودخالص متوسط مجموع داراییها	درصد	۱۴,۶	۷,۷
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص متوسط حقوق صاحبان سهام عادی	درصد	۲۲	۱۰
سود هر سهم (EPS)	سود خالص تعداد سهام عادی	ریال	۳۰۱	۱۲۹

جدول - نسبت های مالی تلفیقی

عنوان نسبت	مبنای نسبت	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دوره گردش مطالبات تجاری	<u>فروش</u> متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره	مرتبه	۳٫۱	۳٫۸
دوره گردش موجودی کالا	<u>بهای تمام شده کالای فروش رفته</u> متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره	مرتبه	۶٫۱	۵٫۷
نسبت جاری	<u>دارایی جاری پایان دوره</u> <u>بدهی جاری پایان دوره</u>	مرتبه	۱٫۷۵	۱٫۲۵
نسبت بدهی	<u>جمع بدهیها در پایان دوره</u> <u>جمع داراییها در پایان دوره</u>	مرتبه	۰٫۵۶	۰٫۵۷
نسبت بازده مجموع داراییها	<u>سودخالص</u> متوسط مجموع داراییها	درصد	۲۲٫۸	۲۲
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	<u>سودخالص</u> متوسط حقوق صاحبان سهام عادی	درصد	۵۲	۴۵
سود هر سهم (EPS)	<u>سود خالص</u> تعداد سهام عادی	ریال	۳۱۵	۲۰۵

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

۱-۵- روند فروش و بهای تمام شده:

بررسی روند فروش و بهای تمام شده (شرکت اصلی)

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۵۱,۲۳۲,۶۷۶
بهای تمام شده	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)
سود ناویژه	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۹,۷۴۲,۱۹۳

۲-۵- اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

گروه صنعتی پاکشو به عنوان تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی، همواره در راستای ترویج فرهنگ بهداشت عمومی و فردی در جامعه گام برداشته است. این شرکت با توجه به آرمان های بنیان گذار گروه صنعتی گلرنگ (آقای حاج محمد کریم فضلی) و با توجه به سوابق درخشانی که در این صنعت برای خود ایجاد کرده است در این سال نیز توانسته است رسالت خود را در این حوزه به نحو مطلوب به انجام برساند که بخشی از این موارد به شرح زیر است:

- ✓ بررسی و تحقیق برای ارائه محصولات جدید در جهت جلب رضایت مشتری رعایت استانداردهای حاکم بر تولید محصولات شوینده
- ✓ حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات
- ✓ رعایت حقوق مصرف کنندگان از لحاظ تعیین قیمت مناسب، ارائه محصولات باکیفیت، رعایت نظرات مشتری در تولید محصول و...

۳-۵- برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

با توجه به اینکه بخش عمده ای از خریدهای شرکت به صورت وارداتی و ارزی بوده ولی از سوی دیگر شرکت دارای فروش صادراتی است. از اینرو در صورت تغییر در نرخ برابری ارز نسبت به ریال، این دو عامل همدیگر را تا حدودی خنثی می سازد ولی حمایت های دولت و بانک مرکزی در زمینه تامین نیاز ارزی صنعت شوینده به نرخ مناسب بسیار حایز اهمیت است.

۴-۵- بیان سیاست‌ها و برآورد شرکت از برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه مالی شرکت:

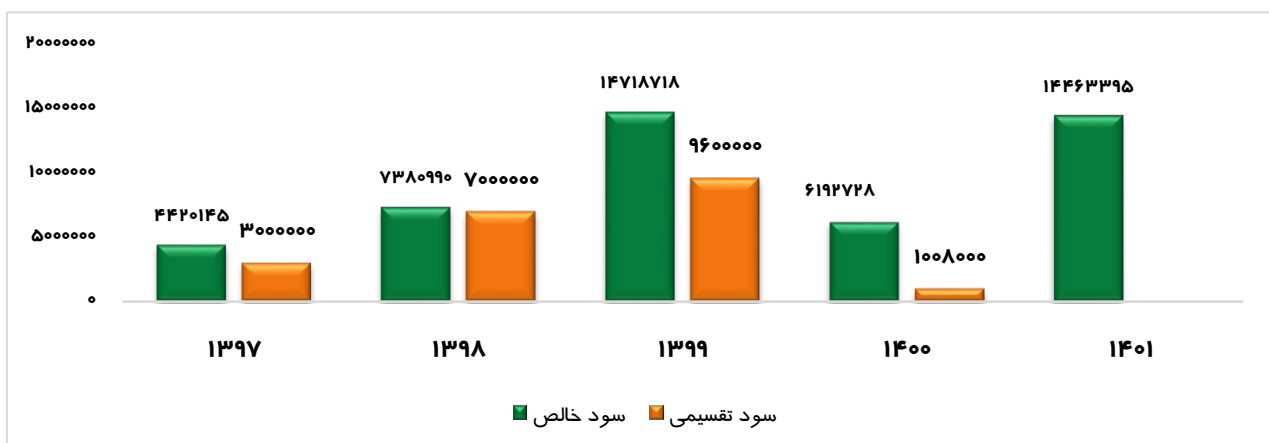
شرکت جهت تأمین مالی فعالیت‌های آتی خود از محل فروش محصولات و عندالزوم از سیستم بانکی جهت تأمین منابع سرمایه در گردش خود برنامه‌ریزی نموده‌است. لیکن اولویت اول با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات تأمین مالی از منابع داخلی شرکت خواهد بود.

شرکت به منظور تکمیل و توسعه پروژه و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق مرابحه چهار ساله به ارزش ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نموده است.

۵-۵- روند تقسیم سود شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سود خالص	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۶,۱۹۲,۷۲۸	۱۴,۷۱۸,۷۱۸	۷,۳۸۰,۹۹۰	۴,۴۲۰,۱۴۵
سود تقسیمی	-	۱,۰۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



۶-۵- مدیریت زنجیره ارزش:

گروه صنعتی پاکشو تلاش می‌نماید تا *PARTNERING PROCESS* را مابین خود و عرضه‌کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کالای نهایی برقرار سازد و از طریق این فرایند، ارتباط اجزاء زنجیره تأمین، تولید و عرضه را به صورت ارتباط یک گروه کاری درآورده تا به تأمین رضایت مصرف‌کننده و جامعه به عنوان هدف مشترک این سیستم منجر گردد. اثربخشی دو ابزار فوق در شنیدن صدای مصرف‌کنندگان و به کار بستن نظرات آنها از طریق افراد متخصص و مجرب خدمات پس از فروش قابل ردیابی، ارتقا و توسعه است.



۷-۵- اقدامات انجام گرفته در راستای دستیابی به شاخص های کلیدی و مقایسه آن با دوره مالی سال گذشته

شرکت با ایجاد ارتباط بین ایده ها، دارایی ها، ابزارهای نوین مالی و مشارکت آحاد جامعه و اعمال مدیریت راهبردی، کنترل های اثربخش و پذیرش اصل رقابت در بازار؛ با سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل زنجیره های متنوع تامین و تولید محصولات شوینده؛ ضمن پیگیری حداکثر بازده اقتصادی و اجتماعی، به دنبال کمک به افزایش کمی و کیفی تولیدات در جهت کمک به ارتقا ضریب خوداتکایی در کشور می باشد. از سوی دیگر این شرکت نه تنها به کمک در عرصه خودکفایی کشور در زمینه تولید محصولات اساسی بسنده نکرده است بلکه با الزام بر رعایت و پوشش حداکثری استانداردهای بین المللی به دنبال ورود به بازارهای منطقه و ایفای نقش موثر در دست یافتن کشور به تراز مثبت تجاری می باشد. این مهم با هدایت و راهبری بنگاه های اقتصادی متکی بر دانش و فناوری روز، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، فرصت ساز، پویا و پیشرو، بهره مند از نیروهای انسانی جهادی و متخصص و متعهد و بهره گیری از ظرفیت های سرزمینی و فراسرزمینی در مسیر تحقق قرار دارد.

اقدامات به صورت کلی به شرح زیر بیان می گردد:

- تشکیل مدیریت زنجیره تولید و تامین در سطح شرکت و پیگیری موثر در راستای تامین نیازهای شرکت های گروه و همچنین تکمیل زنجیره های تولید در سطح شرکت های فرعی.
- نظارت مؤثر بر فعالیت ها و عملکرد شرکت های فرعی و وابسته در جهت اهداف شرکت اصلی و بررسی و پیگیری اجرای قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری در مجامع آن؛
- حضور مؤثر و فعال در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر در جهت حفظ و صیانت از سرمایه گذار ی های انجام شده در شرکت های بورسی و غیربورسی در راستای ایفای نقش نظارتی و کنترلی شرکت و انجام وظایف قانونی؛
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر؛
- تسریع در دریافت مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی بمنظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری پربازده؛
- پیگیری مؤثر و مدیریت بهینه دریافت مطالبات ناشی از سود تقسیمی در مجامع شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی بورسی؛
- اجرای برنامه توانمند سازی و به روز رسانی سطح دانش نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی؛
- صرفه جویی و کنترل مؤثر هزینه های عمومی و تشکیلاتی شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری؛

۸-۵- برنامه های شرکت برای سال آتی (۱۴۰۲)

- تکمیل حوزه های کسب و کارهای در حال توسعه؛
- برنامه ریزی جهت تکمیل زنجیره های تولید، توزیع و فروش؛
- تکمیل طرح های توسعه ای در دست اجرا و بهره برداری از پروژه های مذکور؛
- برگزاری و شرکت در جلسات هم اندیشی کارشناسی به منظور تحلیل اثرات نوسانات بازار؛
- رصد مستمر تحولات و متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با آن؛
- استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی، جهت بهبود دقت و سرعت تحلیل های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام؛
- کنترل مؤثر هزینه های سربار، عمومی و تشکیلاتی و فروش شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیرضروری؛
- انجام اقدامات مقتضی در خصوص ارتقاء جایگاه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از طریق اطلاع رسانی بموقع و مناسب برنامه ها و نتایج عملکرد شرکت به صاحبان سهام و فعالان بازار سرمایه و پرداخت سود سهام سهامداران در کوتاه ترین زمان ممکن و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی (سجام).