

بنام خدا

گزارش هیئت مدیره به چهل و نهمین جلسه
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آبسال (شرکت سهامی عام)
در مورد عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۴

سهامداران محترم

هیئت مدیره آبسال (شرکت سهامی عام) ضمن عرض سلام و خوشامدگویی فرصت را مغتنم شمرده، مراتب امتنان خود را بمناسبت حضور سهامداران و نمایندگان آنان در جلسه مجمع عمومی عادی اعلام مینماید.

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

این شرکت در بهمن ماه ۱۳۳۵ شمسی بنام شرکت لعاب ایران با سرمایه اولیه سه ملیون ریال و تحت شماره ۵۵۰۱ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۳۹ شمسی به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۴۵ از لعاب ایران به شرکت انیورسال (سهامی خاص) تغییر نام یافت و در سال ۱۳۵۵ از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و از اسفند ماه سال ۱۳۵۵ در سازمان بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده است. در سال ۱۳۶۲ نام شرکت از انیورسال به آبسال تغییر یافت.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: تاسیس و ایجاد کارخانجات و تهیه مواد اولیه بمنظور تولید و ساخت وسائل خانگی از قبیل انواع کولر آبی، کولر گازی، بخاری، اجاق، آبگرمکن، لباسشویی، ظرفشویی، آجرهای نسوز، سرامیک صنعتی و سایر لوازم و ادوات مشابه و فروش آنها در داخل و یا صدور تولیدات به خارج از کشور و انجام واردات کلیه مواد اولیه و وسائل یدکی و قطعات و ماشین آلات بمنظور پیشبرد موضوع شرکت و همچنین مبادرت به هر گونه فعالیت مالی و بازرگانی و صنعتی و انجام کارهای تحقیقاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بانجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.

تولیدات شرکت در حال حاضر در زمینه لوازم خانگی بشرح زیر میباشد:

الف- تولید انواع کولر آبی

ب- تولید انواع ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

ج- تولید انواع بخاری گازی بدون دودکش و دودکش دار

تولیدات کولرو بخاری فصلی میباشد. ارتقاء کیفیت محصولات، همواره مورد نظر مسئولین اجرایی شرکت بوده و میباشد امیدواریم سهامداران محترم ما را در ارائه طریق در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت یاری نمایند.

۲- ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت در سال ۱۳۸۴

اداره امور شرکت به موجب ماده ۳۴ اساسنامه توسط مدیر عامل و هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر انجام میشود. طبق تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸۴/۴/۱۴

شخصیت های حقوقی و حقیقی ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند. با عنایت به مراتب فوق ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در تاریخ تهیه این گزارش بشرح زیر میباشد :

اعضا هیئت مدیره	سمت
۱- آقای گودرز حکیم نژاد	رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل
۲- شرکت سرمایه گذاری ملت (آقای مصطفی نیری)	نایب رئیس هیئت مدیره
۳- آقای رامین حکیم نژاد	عضو هیئت مدیره
۴- آقای ابوالحسن الطافی	عضو هیئت مدیره
۵- آقای علی میرزاپور	عضو هیئت مدیره
۶- آقای علیقلی حکیم نژاد	مدیر عامل

۳- ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی شرکت بشرح زیر میباشد :

سال ۸۴- نفر	سال ۸۳- نفر	
۵۷۵	۵۶۸	کارکنان تولید
۷۵	۷۳	کارکنان دفتری
۲۳۰	۲۳۲	کارکنان پشتیبانی
۶۸	۶۵	کارکنان خدمات

ترکیب تخصصی خدمات پشتیبانی و فنی نیروی انسانی بشرح زیر میباشد :

۱ نفر	دکتر
۴ نفر	فوق لیسانس
۶۵ نفر	لیسانس
۴۰ نفر	فوق دیپلم
۳۰۰ نفر	دیپلم
۵۳۸ نفر	زیر دیپلم

گزارشی که در زیر تقدیم حضور میگردد خلاصه ای از فعالیتهای انجام شده طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۸۴ و مقایسه آن با سنوات قبل میباشد. ماحصل فعالیتهای انجام شده بصورت اجمالی بشرح ذیل باستحضار صاحبان محترم سهام میرسد :

الف - افزایش سرمایه

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۸۴ افزایش سرمایه بمیزان ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود تقسیم نشده طبق آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صورت گرفته است و سرمایه شرکت از ۱۶۸ میلیارد ریال به ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت مبلغ مذکور طبق آیین نامه فوق الذکر از محل سود تقسیم نشده عملکرد سال ۱۳۸۳ از در آمد مشمول مالیات شرکت در سال ۱۳۸۴ از مالیات معاف میباشد.

ب- پیش بینی تامین منابع مالی از بانکهای داخلی و خارجی

علیرغم اینکه دریافت تسهیلات از بانکها بسادگی امکان پذیر نمیشود و متاسفانه بار مالی سنگینی را نیز به دنبال دارد شرکت سعی نموده است از امکانات موجود به نحو مطلوب استفاده نماید. لذا علاوه بر بانکهای داخلی، شرکت موفق گردید ۵ است نظر بانک توسعه اسلامی را در واگذاری تسهیلات به شرکت جلب نماید.

آنچه مسلم است پیگیری دریافت تسهیلات بدلیل کمبود سرمایه در گردش میباشد و شرکت انتظار دارد که سهامداران خود جهت تامین سرمایه و سرمایه در گردش خواستار افزایش سرمایه شرکت شده تا منابع بیشتری در اختیار شرکت قرار گیرد و منافع آن مستقیماً عاید سهامداران شود.

۴- تولید و فروش محصولات

مسئولین شرکت در سال ۱۳۸۴ سعی نموده اند که با توجه به رقباتی خود از یکطرف بر میزان تولید بیفزایند و از سوی دیگر با کاهش عوامل بهای تمام شده به رقابت برخیزند و خوشبختانه توانسته اند بطور نسبی در این راه موفقیت‌هایی را نیز کسب نمایند. اینک جهت اطلاع سهامداران محترم جدول مقایسه ای تولیدات برای سنوات ۸۳ و ۸۴ و همچنین پیش بینی تولیدات برای سال ۱۳۸۵ ارائه میگردد.

نام محصولات تولیدی	سال ۱۳۸۴ دستگاه	سال ۱۳۸۳ دستگاه	درصد تغییرات	پیش بینی سال ۱۳۸۵ دستگاه
انواع کولر آبی	۱۱۲/۵۵۱	۱۲۸/۶۲۰	-۱۳/۵	۱۰۴/۰۰۰
انواع ماشین لباسشویی	۷۶/۷۸۹	۵۲/۰۷۹	+۴۷/۴۵	۱۱۰/۰۰۰
انواع بخاری گازی	۱۴۵/۸۰۲	۱۶۹/۷۹۳	-۱۵	۲۰۰/۰۰۰

اگر چه واردات بی رویه لوازم خانگی علی الخصوص ماشین لباسشویی در سال مورد گزارش، بازار فروش را دچار سردرگمی نموده ولی خوشحالیم با ارائه جدول ذیل اعلام نمائیم که در زمینه فروش محصولات علیرغم وجود رقباتی خارجی و مشکلات عدیده، بطور نسبی موفق بوده ایم.

در جدول ذیل ارقام مقایسه ای فروش و پیش بینی فروش برای سال ۱۳۸۵ ارائه میگردد.

نام محصولات	سال ۱۳۸۴ دستگاه	سال ۱۳۸۳ دستگاه	پیش بینی سال ۱۳۸۵ دستگاه
انواع کولر آبی	۱۴۴/۴۵۳	۱۱۶/۴۴۱	۱۰۵/۸۸۰
انواع ماشین لباسشویی	۷۵/۳۷۴	۵۳/۵۹۰	۱۱۲/۰۰۰
انواع بخاری گازی	۱۴۲/۲۵۲	۱۴۰/۸۷۰	۲۰۰/۰۰۰

شرکت علاوه بر فعالیت داخلی جهت بدست آوردن بازارهای خارجی نیز فعالیت داشته است. لذا به همین مناسبت شرکت همه ساله علاوه بر حضور فعال در نمایشگاهها جهت بررسی امور صادرات، تعدادی از طراحان و مهندسين خود را جهت افزایش سطح دانش فنی و تکنولوژی و آشنایی با بازارهای تولید جهانی به نمایشگاهها اعزام میدارد. صادرات شرکت در سالهای ۸۳ و ۸۴ و پیش بینی آن در سال ۱۳۸۵ بشرح زیر میباشد:

نام محصولات	سال ۱۳۸۴ دستگاه	سال ۱۳۸۳ دستگاه	سال ۱۳۸۵ دستگاه
انواع کولر	۳۶۶۲	۲۴۶۶	۵۰۰۰
انواع بخاری گازی	۳۸۶۵	۵۸۶۰	۵۰۰۰
انواع ماشین لباسشویی	-	۵۲	-
قطعات فلزی بخاری (سری)	۱۷/۰۰۰	-	۲۰۰۰۰

ارزش کل صادرات سال ۸۴ برابر با ۸۷۵/۲۱۲ دلار و برای سال ۸۵ مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ دلار پیش بینی میگردد .
ارز حاصل از صادرات جهت ورود مواد اولیه و قطعات ماشین آلات مورد استفاده قرار
میگیرد .

۵- جدول اطلاعات مالی

در جدول زیر اطلاعات مالی چهار سال گذشته ارائه شده است : ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۸۳	سال ۱۳۸۲	سال ۱۳۸۱
فروش خالص	۴۸۴٫۸۰۸	۳۳۹٫۳۸۸	۳۰۹٫۲۴۴	۲۷۱٫۶۴۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۷۴٫۱۴۲	۲۶۲٫۲۵۰	۲۲۹٫۷۸۶	۲۰۱٫۴۱۰
سود ناخالص	۱۱۰٫۶۶۶	۷۷٫۱۳۸	۷۹٫۴۵۸	۷۰٫۲۳۵
هزینه های عملیاتی	(۳۲٫۸۴۱)	(۲۹٫۳۱۹)	(۲۴٫۲۷۶)	(۲۰٫۶۷۲)
هزینه های مالی	۳۵٫۰۹۴	(۱۱٫۸۱۷)	(۴٫۶۶۰)	(۳٫۰۳)
خالص سایر درآمدها	۳۲۵۶	۲۵۶۳	۵۳۷۱	۳۲۰۲
سود قبل از کسر مالیات	۴۵۹۸۷	۳۸۵۶۶	۵۵۸۹۳	۴۹۷۵۲
سود هر سهم ناخالص	۲۴۸	۲۳۰	۶۶۵	۷۱۱
سود هر سهم خالص	۱۹۳	۱۷۸	۵۱۵	۵۴۵
سرمایه شرکت	۱۸۴٫۸۰۰	۱۶۸٫۰۰۰	۸۴٫۰۰۰	۷۰٫۰۰۰

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول فوق لازم میداند مطالبی را به سمع سهامداران محترم
برساند :

الف - نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش

در صورت نبودن سرمایه در گردش کافی شرکت جهت حفظ میزان تولید ناگزیر به درخواست
وام از بانکها میباشد که این عمل خود باعث افزایش هزینه های مالی میشود و چه بهتر که
کسری سرمایه در گردش توسط سهامداران تامین گردد و آنچه بعنوان هزینه های مالی
میبایست به بانکها پرداخت گردد به منافع سهامداران اضافه میگردد . ضمن اینکه در سال
جاری نیز با استفاده از معافیت مندرج در قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی
صنایع کشور میتوان از معافیت مالیاتی نیز استفاده نمود .

ب- افزایش قیمت مواد اولیه نیز سرمایه در گردش زیادی را میطلبد و در صورت عدم تامین
سرمایه در گردش بدلیل کمبود نقدینگی و افزایش قیمت که به شرکت تحمیل شده است ممکن
است موضوع اصلاح ساختار تولید مورد بررسی مسئولین اجرایی شرکت قرار گیرد .

۶- ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت بشرح زیر میباشد :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملت	۱۴/۹۳۲/۳۹۹	۸/۰۸
شرکت سرمایه گذاری ملی	۳/۷۶۱/۱۷۷	۲/۰۳
شرکت سرمایه گذاری سپه	۲/۷۹۷/۴۵۶	۱/۵۱
سایر سهامداران	۱۶۳/۳۰۸/۹۶۸	۸۸/۳۸
جمع	۱۸۴/۸۰۰/۰۰۰	۱۰۰

۷- آموزش و تضمین کیفیت

یکی از مسائلی که در امر تولید و توزیع قابل توجه می باشد موضوع کیفیت و مرغوبیت کالا است مسئولین اجرایی شرکت همواره سعی و کوشش مینمایند تا بر کیفیت محصولات افزوده و به استانداردهای جهانی نزدیکتر شوند و بتوانند با محصولات مشابه خارجی به رقابت برخیزند. در همین راستا شرکت جهت اخذ استانداردهای خارجی برای محصولات خود تلاش مینماید. شرکت با اتکا بر کیفیت محصولات تولید شده رضایت مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده است.

۸- امور رفاهی کارکنان

مدیریت شرکت علاوه بر تنظیم برنامه های تولید و فروش، همواره در جهت رفاه حال کارکنان به مناسبتهاهی گوناگون، اقداماتی متناسب با امکانات موجود بعمل می آورد. در اینجا ضمن تشکر و قدردانی از کارکنان و همکاری متقابل انتظار دارد کارکنان موقعیتهای را بهتر از گذشته مورد توجه قرار دهند و از فرصتهای ایجاد شده در جهت امر تولید و کیفیت کالا کوشا تر از قبل باشند.

۹- نوآوری

مدیریت شرکت همواره سعی مینماید تا از طریق تحقیق و بررسی بازار نیاز مصرف کنندگان در تولیدات جدید پیشقدم باشد تا بتواند بر تنوع تولیدات خود بیفزاید و همواره محصولات را مطابق با تکنولوژی روز تولید نماید.

۱۰- ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان

هیئت مدیره آبسال مفتخر است که بیان فعالیت یکساله شرکت را بشرح زیر تقدیم و تقاضای تصویب آنرا بنماید.

ریال	ریال
۳۷۲۰۱۴۱۸۵۱۸	سود قابل تقسیم و تخصیص (خالص)
	اندوخته قانونی
	سود سهام پیشنهادی
	سود تقسیم نشده
	پاداش هیئت مدیره
	جمع
۳۷۱۸۸۸۰۰۰۰	سود انباشته نقل به سال بعد
۱۳۴۱۸۵۱۸	

۱۱- سایر موارد یکه لازم میداند باستحضار مجمع عمومی صاحبان سهام برسد بشرح زیر است:

در اجرای مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت موارد ذیل باطلاع میرسد:

الف- ساخت در پوش شیر و آبکاری قطعات جهت اوصاف و همچنین ساخت شیر الات گازی و قطعات توسط اوصاف برای آبسال

ب- خرید سرمایه بخاری از شرکت سرمایه طوس

در تمام موارد فوق پس از بررسی و استعلام قیمت نسبت به انعقاد قرار داد اقدام شده است
موارد فوق کتبا به بازرس قانونی گزارش شده است .

۱۲- هیئت مدیره در راستای انجام رسالتهای اجتماعی خود جهت کارهای خدایسندانه و عام
المنفعه جامعه معادل مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۸۴ به موسسات خیریه و عام
المنفعه ، مساجد ، مدارس ، بیمارستانها و آسایشگاه سالمندان کمکهای نقدی و غیر نقدی
داشته است .

۱۳- در جهت اجرای مکانیزه نمودن سیستم مالی باطلاع سهامداران میرساند که سیستم
جامع مالی مستقر و اجرا گردیده و برای حسابداری صنعتی نیز با شرکت همکاران سیستم
قرار داد منعقد گردیده است و مراحل مقدماتی کار نیز شروع شده است . امیدواریم هرچه
زودتر با استقرار سیستم مشکل بهای تمام شده نیز برطرف گردد .

۱۴- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل

بمتابعت از مقررات خواشمنند است نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال
مالی ۱۳۸۵ شمسی و همچنین تعیین حق الزحمه آنان اتخاذ تصمیم فرمائید .

۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

بمتابعت از مقررات قانونی خواشمنند است نسبت به تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج
آگهیهای شرکت اتخاذ تصمیم فرمایید .

با تشکر - هیئت مدیره
آبسال (شرکت سهامی عام)

رامین حکیم نژاد

مصطفی نیری

گودرز حکیم نژاد

علی میرزاپور

ابوالحسن الطافی

آبسال
شركت سهامي عام

گزارش هيات مديره
به
مجامع عمومي عادي و فوق العاده

مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۴

سال مالي ۱۳۸۳
