

آبسال

شرکت سهامی عام

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴

سال مالی ۱۳۸۷

بنام خدا

گزارش هیئت مدیره به پنجاه و دومین جلسه

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آبسال (شرکت سهامی عام)

در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۸۷

سهامداران محترم

باکمال تاسف در دوم تیرماه سال جاری آقای علی قلی حکیم نژاد بنیان گذار شرکت آبسال با داشتن سمت مدیریت عاملی به مدت ۵۱ سال دار فانی را بدرود گفتند جهت ادای احترام به آن مرحوم یک دقیقه سکوت می نمائیم .

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

این شرکت در بهمن ماه سال ۱۳۳۵ شمسی بنام شرکت لعاب ایران با سرمایه اولیه سه میلیون ریال و تحت شماره ۵۵۰۱ در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۳۹ شمسی طی پروانه بهره برداری به شماره ۳۶۵/۱۷/۱۰۲۱۹ صادره از وزارت صنایع وارد مرحله تولید گردید و 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 همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده است . در سال ۱۳۶۲ نام شرکت از انیورسال به آبسال تغییر نام 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 تولید لوازم خانگی بشرح زیر میباشد :

الف - تولید و فروش انواع کولر آبی

ب - تولید و فروش انواع ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

ج - تولید و فروش انواع بخاریهای 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 اعضای هیئت مدیره شرکت در سال ۱۳۸۷

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 ۱۴/۴/۸۶ شخصیت های حقوقی و حقیقی ذیل بعنوان اعضای 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 :

اعضاء هیئت مدیره	سمت
۱- آقای گودرز حکیم نژاد	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
۲- آقای رامین حکیم نژاد	عضو هیئت مدیره
۳- شرکت سرمایه گذاری ملت به نمایندگی (آقای مصطفی نیری)	عضو هیئت مدیره
۴- آقای علی اکبر صابری زفرقندی	رئیس هیئت مدیره
۵- آقای علی میرزاپور	عضو هیئت مدیره

۳- ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی شرکت بشرح زیر میباشد :

سال ۸۷-نفر	سال ۸۶ نفر	
۵۴۰	۵۳۵	کارکنان تولید
۱۲۵	۱۳۱	کارکنان دفتری
۲۶۰	۲۵۴	کارکنان پشتیبانی
۵۱	۵۶	کارکنان خدمات
۹۷۶	۹۷۶	جمع

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

دکتر	۱ نفر
فوق لیسانس	۵ نفر
لیسانس	۷۴ نفر
فوق دیپلم	۴۴ نفر
دیپلم	۳۸۵ نفر
زیر دیپلم	۴۶۷ نفر
	۹۷۶

۴- تولید و فروش محصولات

مسئولین شرکت در سال ۱۳۸۷ سعی نموده اند که با توجه به رقابتی خود از یکطرف بر میزان تولید بیفزایند و از سوی دیگر با کاهش عوامل بهای تمام شده با رقبا به رقابت برخیزند. متأسفانه بدلیل مختلف از جمله کمبود مواد اولیه و تحت تاثیر مسائل جاری مملکتی میزان تولید در سال مورد گزارش کاهش یافته است. اینک جهت اطلاع سهامداران محترم جدول مقایسه ای تولیدات برای سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و همچنین پیش بینی تولیدات برای سال ۱۳۸۸ ارائه میگردد:

نام محصولات تولیدی	سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۶	درصد تغییرات	پیش بینی سال ۱۳۸۸
	دستگاه	دستگاه		دستگاه
انواع کولر آبی	۱۳۱،۴۰۸	۱۴۵،۰۱۳	- ۹/۴	۱۲۰،۰۰۰
انواع ماشین لباسشویی	۹۴،۴۰۹	۱۰۱،۰۹۱	- ۶/۶	۱۱۰،۰۰۰
انواع بخاری گازی	۲۰۲،۹۸۷	۱۸۹،۲۳۰	۷/۲	۱۸۰،۰۰۰

در جدول ذیل نیز ارقام مقایسه ای فروش و پیش بینی فروش برای سال ۱۳۸۸ ارائه میگردد:

نام محصولات	سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال ۱۳۸۸
	دستگاه	دستگاه	دستگاه
انواع کولر آبی	۱۳۷،۱۸۸	۱۴۲،۹۸۳	۱۱۸،۰۲۷
انواع ماشین لباسشویی	۹۳،۴۸۵	۱۰۰،۸۶۴	۱۰۵،۱۱۱
انواع بخاری گازی	۱۸۱،۸۲۴	۱۸۸،۵۴۵	۱۸۵،۰۰۰
انواع ماشین ظرفشویی	۱۷۵۰	—	۱۰۰۰

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 افزايش سطح دانش فنی و تکنولوژی و آشنایی با بازارهای تولید جهانی به نمایشگاهها اعزام میدارد . صادرات شرکت در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و پیش بینی آن در سال ۱۳۸۸ بشرح زیر میباشد :

نام محصولات	سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال ۱۳۸۸
انواع کولر	۶۳۲۶	۱۹۳۶	۷۰۰۰
انواع بخاری گازی	—	۱۳۶۰	۲۰۰۰

قطعات فلزی بخاری برای سال ۸۶ بمیزان ۱۰۵٫۴۷۲ دلار و برای سال ۸۷ ۱۷۶٫۸۶۵ دلار ارزش کل صادرات سال ۸۷ برابر ۸۵۷٫۵۸۲ دلار و برای سال ۸۸ مبلغ ۹۶۲٫۰۰۰ دلار پیش بینی میگردد. ارزش حاصل از صادرات جهت ورود مواد اولیه و قطعات ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد .

۵- جدول اطلاعات مالی

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

شرح	سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۵	سال ۱۳۸۴
فروش خالص	۷۲۸٫۷۸۷	۶۹۹٫۴۷۱	۵۸۱٫۶۸۲	۴۸۴٫۸۰۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۷۱٫۳۴۶	۵۴۷٫۶۹۴	۴۳۳٫۰۴۰	۳۷۴٫۱۴۲
سود ناخالص	۱۵۷٫۴۴۱	۱۵۱٫۷۷۷	۱۴۸٫۶۴۲	۱۱۰٫۶۶۶
هزینه های عملیاتی	(۵۸٫۵۵۷)	(۵۳٫۰۲۹)	(۴۰٫۷۰۸)	(۳۲٫۸۴۱)
هزینه های مالی	(۳۰٫۱۱۴)	(۲۸٫۶۷۷)	(۲۴٫۵۷۷)	(۳۵٫۰۹۴)
سایر درآمدها	۸٫۶۴۷	۱۰٫۱۵۷	۵٫۸۶۷	۳٫۲۵۶
سود قبل از کسر مالیات	۷۷٫۴۱۷	۸۰٫۲۲۸	۸۹٫۲۲۴	۴۵٫۹۸۷
سود هر سهم ناخالص	۳۲۲	۳۳۴	۴۴۶	۲۴۸
سود هر سهم خالص	۲۵۰	۲۹۶	۳۴۶	۱۹۳
سرمایه شرکت	۲۴۰٫۰۰۰	۲۴۰٫۰۰۰	۲۰۰٫۰۰۰	۱۸۴٫۸۰۰

۶- ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت بشرح زیر میباشد :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملت	۱۷/۲۳۳/۸۳۹	۷/۱۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴/۸۹۸/۶۹۰	۲/۰۴
شرکت سرمایه گذاری سپه	۳/۶۳۳/۰۵۸	۱/۵۱
شرکت سرمایه گذاری کارافرین	۱/۲۲۴/۹۷۵	۰/۵۱
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۲/۰۹۰/۰۰۰	۰/۸۷
سایر سهامداران	۲۱۰/۹۱۹/۴۳۸	۸۷/۸۹
جمع	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰

۷- آموزش و تضمین کیفیت

یکی از مسائلی که در امر تولید و توزیع قابل توجه میباشد 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 مناسبتهای 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 و روانه بازار نماید .

۱۰- ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان

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

ریال	ریال
۸۹,۴۵۹,۷۵۰,۱۹۹	سود قابل تقسیم و تخصیص (خالص)
	اندوخته قانونی ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سود سهام پیشنهادی ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سود تقسیم نشده ۶۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	پاداش هیئت مدیره ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۵۹,۷۵۰,۱۹۹	سود انباشته نقل به سال بعد

۱۱- سایر موارد یکه لازم میدانند 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 شرکت اوصاف و همچنین ساخت شیر آلات گازی و

قطعات توسط شرکت اوصاف برای شرکت آبسال

ب- خرید سرامیک بخاری از شرکت سرامیک 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 ۱۰۳/۵ میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ به موسسات خیریه و عام المنفعه، مساجد، مدارس، بیمارستانها و آسایشگاه سالمندان کمکهای نقدی و غیر نقدی داشته است.

۱۳- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل

بمطابقت از مقررات خواهشمند است نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۸ شمسی و همچنین تعیین حق الزحمه آنان اتخاذ تصمیم فرمائید.

۱۴- با توجه به انقضای دوره ماموریت هیئت مدیره و نیز به تبعیت از مقررات قانونی خواهشمند است نسبت به انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره اتخاذ تصمیم فرمائید.

۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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

با تشکر - هیئت مدیره

آبسال (شرکت سهامی عام)

مصطفی نیری

رامین حکیم نژاد

گودرز حکیم نژاد

علی میرزاپور

علی اکبر صابری زفرقندی