

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

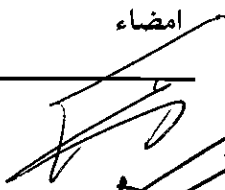

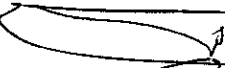


شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ برپایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده است و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	عباس ساده حسین آباد قائینی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	یداله صادقی مرزناکی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنایع لاستیکی سهند	عبدالرحیم همایون پور	عضو هیئت مدیره	
شرکت احداث و خودکفائی صنایع	علی شکوری گرکانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت صنایع کیمیایی غرب گستر	کریم مهرشاد	عضو هیئت مدیره	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزیده اطلاعات

(تجدید ارائه شده)			گروه :
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۱.۳۷۹.۶۳۲	۱.۳۸۸.۹۹۶	۱.۸۱۴.۶۸۸	درآمد خالص
۱۷۴.۷۸۵	۹۹.۴۷۱	۱۱۸.۳۰۱	سود عملیاتی
۶۸.۴۴۵	۱۰۰.۴۷	۲۱۰.۱۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-	(۱,۳۵۳)	(۲۷.۴۱۳)	هزینه های مالی
۱۹۱,۱۰۹	۹۲.۳۷۹	۹۲.۲۶۹	سود خالص
۷۰,۶۱۹	۸۱,۳۰۶	(۴۵,۹۶۷)	تعدیلات سنواتی
۵۹,۶۱۸	۲۸,۵۸۱	۲۰۲,۶۸۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)
۱.۲۵۱.۳۶۹	۱.۲۹۹.۵۹۶	۱.۴۰۵.۹۸۹	جمع داراییها
۷۵۵,۰۱۸	۷۴۸,۱۷۵	۷۶۷,۶۰۹	جمع بدهیها
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۹۶,۳۵۱	۵۵۱,۴۲۱	۶۳۸,۳۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۴۹	۴۱۱	۴۱۰	سود(زیان) واقعی هر سهم - ریال
۴,۴۵۰	۵,۳۴۴	۴,۱۵۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
			سایر اطلاعات
۲۳۴	۲۳۳	۲۴۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرکت اصلی
			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۶۸۷,۸۳۷	۵۴۹,۸۸۵	۸۱۳,۱۷۱	درآمد خالص
۹۳,۴۷۱	۵۴,۰۵۷	۶۲,۰۰۵	سود عملیاتی
۳۵,۴۰۵	۱۵,۴۶۶	۲۱,۳۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-	-	-	هزینه های مالی
۱۲۸,۸۷۶	۶۷,۹۳۸	۷۳,۷۹۷	سود خالص
(۴,۴۵۹)	(۸,۷۲۰)	(۲,۸۴۳)	تعدیلات سنواتی
(۸,۲۹۰)	۴,۷۴۶	۷۰,۰۵۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)
۶۴۳,۵۰۰	۶۹۶,۵۷۱	۸۱۲,۳۳۸	جمع داراییها
۷۲,۰۹۶	۵۸,۳۵۱	۱۰۰,۳۲۱	جمع بدهیها
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۷۱,۴۰۴	۶۳۸,۲۲۰	۷۱۲,۰۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۷۹	۳۰۲	۳۲۸	سود(زیان) واقعی هر سهم - ریال
۴,۴۵۰	۵,۳۴۴	۴,۱۵۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
			سایر اطلاعات
۷۲	۷۳	۸۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

پیام هیئت مدیره

با سپاس فراوان از حضور و همراهی سهامداران محترم ، گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که حاصل تلاش و فعالیت یکسال مدیران و کارکنان این شرکت می باشد را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم می دارد .

به استحضار میرساند سال ۱۳۹۶ از لحاظ اقتصادی سالی پر چالش و سخت بود به گونه ای که کاهش کشت تقاضای بازار به دلیل کاهش حجم مناقصات شرکتهای گازاستانها ، تنشهای سیاسی کشورهای همسایه و سخت گیریهای سیستم بانکی در ارائه تسهیلات ضمانتنامه ای و افزایش ناگهانی نرخ ارز ، شرکت را با مشکلات جدی مواجه نمود که با کمک خداوند متعال و خرد جمعی مدیران و پرسنل شرکت و حمایت های سهامداران گرامی توانستیم بر یکایک مشکلات فائق آمده و مسیر رشد و تعالی شرکت ادامه یابد .

در این سال نیز ، کلیه کارکنان و مدیران شرکت با همیاری و همکاری بسیار ارزنده در اعتلای هرچه بیشتر امور محوله و توسعه فعالیتهای شرکت گامهای بسیار موثری برداشته و علیرغم مشکلات ساختاری و ورشکستگی ، با کمکهای بی شائبه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران ادامه فعالیت تولیدی شرکت محقق گردید و منجر به تغییرات مثبت در شاخصهای مالی و عملیاتی شرکت گردید .

شرکت با تنوع بخشیدن به سبد محصولات و امکان تولید لوله در محل کارخانه شرکت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر با بهینه سازی خطوط تولید و همچنین خرید بموقع مواد اولیه و تمرکز بیشتر به سمت پروژه های آبیاری جهاد کشاورزی با توجه به کاهش شدید پروژه های گازرسانی ، گامهای بلندی جهت حفظ سهم بازار برداشته و آنچه که می تواند در بهبود نتایج گامهای برداشته شده کمک شایانی در آینده کند ، تاثیرات مثبت شاخصهای کلی اقتصاد ، استمرار روند برداشته شدن تحریمها در حوزه تعاملات اقتصادی بین المللی و تسویه کامل با بانکها و اخذ اعاده اعتبار خواهد بود و در این راه با استعانت از خداوند متعال ، چشم امید به همراهی سهامداران محترم و حمایت همه جانبه اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران دوخته است .

صنعت تولید لوله های پلی اتیلن با توجه به کثرت تولید کنندگان در سطح کشور ، در شرایط کاملاً رقابتی می باشد. آزاد سازی نرخ مواد اولیه مصرفی و عرضه آن در بورس کالا و نوسانات شدید و غیر قابل پیش بینی قیمت

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مواد اولیه و نرخ ارز، عدم تسهیل در واردات مواد اولیه و همچنین قراردادهای یک طرفه مشتریان دولتی منجر به ایجاد چالشهای اساسی در عرصه تولید لوله های پلی اتیلن شده است .

حجم بالای بدهی ناشی از وامهای بانکی سبب شده بود هر ساله هزینه های سنگینی متوجه شرکت شود و با افزایش حجم عملیات تولید و فروش امکان پوشش هزینه های مالی فراهم نبود . لذا هیات مدیره شرکت به استناد مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت و با توجه به اینکه تمام فعالیتهای اقتصادی و کسب سود عملیاتی تکافوی بهره و سود ناشی از بدهیهای بانکی را نمی نمود و کلیه داراییهای شرکت در مقابل بدهیهای سنگین آن رقمی ناچیز بود ، جهت تعیین تکلیف نهایی بدهیهای بانکی و کاهش آنها در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ جهت شرکت اصلی و آبانماه همان سال جهت شرکت تابعه سلسله آب حیات کرمان منضم به پرونده شرکت اصلی، دادخواست ورشکستگی به شعبه ۱۹ مجتمع قضایی شهید بهشتی ارائه نمود، تا ضمن دعوت از بانکها در گام نخست نسبت به کاهش بدهیها و اصلاح ساختار مالی شرکت اقدام گردد.

با توجه به دادخواست ورشکستگی ، کارشناسی اولیه از دفاتر و مستندات مالی سنوات گذشته (سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۱) بعمل آمد و نقطه توقف ابتدای سال ۱۳۸۵ اعلام گردید . با اعتراض بانکها نسبت به کارشناسی اولیه ، پرونده کارشناسی به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع و هیات مزبور نیز نقطه توقف فعالیت را ابتدای سال مالی ۱۳۸۵ اعلام نمود . براساس کارشناسی های صورت گرفته در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ رای دادگاه بدوی مبنی بر عدم توان بازپرداخت بدهیها از ابتدای سال ۱۳۸۵ صادر و ابلاغ گردید و با توجه به اعتراض بانکها ، پرونده مزبور به شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲ رای قطعی دادگاه مبنی بر پذیرش رای بدوی و اعلام تاریخ توقف ۱۳۸۵/۱/۱ اخذ گردید .

با ارجاع پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی مجتمع قضایی شهید بهشتی در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ، این شرکت از تاریخ مزبور زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظارت ناظر منصوب ادامه فعالیت می نماید .

با در نظر گرفتن رای قطعی دادگاه تجدید نظر مانده بدهی در تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ پس از اعمال اصل وامهای دریافتی و پرداختهای صورت گرفته از تاریخ توقف مبنای تعهدات شرکت از طرف اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران قرار گرفت و گزارش تصدیق بدهی (طبقه بندی بستانکاران) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اخذ و با هماهنگی آن اداره اصلاحات لازم در خصوص مطالبات بانکهای عامل و سایر بستانکاران در دفاتر مالی شرکت بعمل آمد براساس صورت طبقه بندی مذکور مانده بدهیهای تصدیقی به شرح زیر است :

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	
۸۴،۱۵۰	بانک اقتصاد نوین
۱۲،۱۷۱	بانک ملی
۱۹،۵۵۴	بانک پارسیان
۱۱۵،۸۷۵	

مضافاً اینکه شرکت به دلیل اضافه واریزی جهت تسویه وامها ، مبلغ ۲۰،۶۲۷ میلیون ریال و ۴،۸۷۴ میلیون ریال به ترتیب از بانکهای ملت و سپه بستانکار می باشد. توضیح اینکه قطعیت مانده های تصدیقی فوق به استناد ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی ، تعیین خواهد شد . در این خصوص به استناد رای شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ، رای به رد دعوی بانک های اقتصاد نوین و ملت (با توجه به اعتراض به صورت طبقه بندی بستانکاران) صادر نموده است . رای مزبور قابل تجدید نظر خواهی بوده و پس از اعتراض بانک اقتصاد نوین ، پرونده به دادگاه تجدید نظر انتقال یافته و دادگاه مزبور مبادرت به تعیین هیات کارشناسی هفت نفره نموده که نتیجه بررسیهای دادگاه و هیات کارشناسی تا تاریخ تایید این گزارش واصل نشده است .

بعلاوه در سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ ۹۱،۲۹۵ میلیون ریال بابت بدهی به بانکها از منابع داخلی شرکت نزد اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران تودیع و به حساب آن اداره واریز شده است .

در خصوص پرونده شرکت سلسله آب حیات کرمان ، هیات مدیره آن شرکت نیز در سال مالی ۱۳۹۱ با توجه به بدهی به بانک اقتصاد نوین با استناد به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت دادخواستی مبنی بر عدم توان باز پرداخت بدهی ، به مجتمع قضایی شهید بهشتی تسلیم نمود که منجر به صدور رای بدوی و اعلام نقطه توقف به تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ گردید. با عنایت به تسویه وامهای مزبور در سال مالی ۱۳۹۳ و اخذ کلیه تضمینات مربوطه از بانک اقتصاد نوین ، مراتب مختومه شدن پرونده مزبور طی نامه شماره ۰۸۶۵-۰۱/۹۳ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۳ به شعبه ۱۹

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تسلیم گردید. در این خصوص با توجه به رای مجتمع قضایی فوق الذکر در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۵ اعاده اعتبار شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت. لازم به توضیح است رای مزبور به استناد بدهی به بانک های پارسیان، سپه، ملی و ملت صادر شده است، که بدهی به بانک های فوق الذکر تماماً متعلق به شرکت گازلوله (شرکت مادر) می باشد و متعلق به این شرکت نیست که مراتب اعتراض شرکت طی تنظیم دادخواست جدید با خواننده های شرکت گازلوله و ارایه به دادگاه، موضوع پی گیری شد. توضیح اینکه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه دادگاه برگزار و رای دادگاه مبنی بر پذیرش دادخواست شرکت طی شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۰۲۷۹۰۰۷۹۵ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ اخذ گردید. طی دادنامه مذکور دادگاه، اظهارات بانک اقتصادنوین را براینکه شرکت هنوز به بانک بدهکار است، قانع کننده ندانسته و براین اساس شرایط لازم برای اعاده اعتبار شرکت فراهم گردیده است. لذا با توجه به رای مذکور و تسویه بدهی به بانک اقتصاد نوین، تداوم فعالیت شرکت با مشکل جدی مواجه نخواهد بود. بعلاوه موضوع اخذ اعاده اعتبار شرکت توسط هیات مدیره در حال پی گیری است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و فعالیت

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۶۷۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۹/۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۸۱/۳/۶ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت از تولید لوله های پلی اتیلن آبرسانی، گاز رسانی، فاضلابی و اتصالات الکتروفیون است.

به موجب پروانه بهره برداری شمار ۰۲/۱۱۲۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱ که توسط اداره کل صنایع استان مرکزی صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۱ آغاز شده است.

محصولات گروه گازلوله عبارتند از:

- لوله های تکجداره آبرسانی براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۱ و ۸۰۷۴ - DIN اروپا
- لوله های تکجداره گازرسانی براساس استاندارد ۱۵۵۵ - CEN اروپا
- لوله های دوجداره فاضلابی
- پالت پلاستیکی
- کیسه سه لایه
- فیلم و شرینگ
- اتصالات الکتروفیوژن

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل ۱۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۲۰۰۰۰ ریال) که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۲۲۵۰۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۶/۱۰/۱۰	۱۴۰۰	۳۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۰/۶/۵	۴۰۰	۱۵۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۷/۲۲	۶۶/۶۷	۲۵۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۳/۲۳	۲۰۰	۷۵۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۳/۲۸	۲۰۰	۲۲۵۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ (و تاریخ تایید گزارش (بالتر از یک درصد)

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۸.۷۷۵.۶۸۸	۴۸	۱۰۸.۷۷۵.۶۸۸	۴۸
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸.۹۹۹.۶۰۶	۴	۸.۹۹۹.۶۰۶	۴
۳	سید محمد رضا ناظمیان	۳.۳۵۹.۲۴۷	۱	۳.۳۵۹.۲۴۷	۱
۴	مریم غنی عراقی	۲.۷۰۷.۵۳۶	۱	۲.۷۰۷.۵۳۶	۱
۵	طوبی خردمندی	۲.۴۴۰.۲۱۰	۱	۲.۴۴۰.۲۱۰	۱
۵	سایر (سهامداران کمتر از ۱٪)	۹۸.۷۱۷.۷۱۳	۴۵	۹۸.۷۱۷.۷۱۳	۴۵
	جمع	۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه لاستیک و پلاستیک با نماد پلوله درج شده و از تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱ کلیه معاملات بر روی سهام شرکت از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. با توجه به زیان دهی شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش گردیده و هم اکنون نماد شرکت در بازار پایه ب فرابورس ایران معامله می گردد.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار				
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		میلیون ریال		
۲۲۵۰۰۰	۲۰۱۴	۴۵۳،۱۵۰	۲۰۸	۱۸۶،۰۱۷	۷۳،۴۳۵،۷۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۲۵۰۰۰	۴،۳۸۰	۹۸۵،۵۰۰	۲۲۵	۲۲۸،۹۱۸	۶۸،۶۰۴،۳۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۲۲۵۰۰۰	۴۰۱۴	۹۰۳،۱۵۰	۲۱۰	۲۵۹،۴۷۸	۵۶،۳۹۴،۲۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۲۵۰۰۰	۴۶۴۵	۱،۰۴۵،۱۲۵	۲۲۷	۹۳۷،۶۷۰	۱۸۳،۶۲۷،۱۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۳۹۶

جایگاه شرکت در صنعت لوله های پلی اتیلن

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) در صنعت تولید لوله های پلی اتیلن آبرسانی و گازرسانی فعالیت میکند. از خوشنام ترین شرکتهای در بین مشتریان دولتی (شرکتهای آبفای کشور و گازاستانها) است. دارای برند معتبری در صنعت تولید لوله های پلی اتیلن می باشد.

این شرکت از سال ۱۳۷۶ (سال بهره برداری) تاکنون با عرضه تولید لوله های پلی اتیلن، نقش به سزایی در عمران و آبادانی کشور فراهم نموده است. داشتن آزمایشگاه اکرودیته پیشرفته، مدرنترین خطوط ماشین آلات تولید لوله های پلی اتیلن و داشتن نیروهای متخصص و کارآمد که از مهمترین منابع شرکت محسوب می شوند، این شرکت را در مقابل سایر رقبا بسیار برجسته و متمایز کرده است.

متأسفانه به دلیل اینکه تمام رقبا در خارج از بورس فعالیت می نمایند و اطلاعات شفاف به بازار عرضه نمی کنند اطلاع دقیقی از حجم فروش صنعت موصوف وجود ندارد.

ولی طبق آمارهای منتشره از نهادهای آب و فاضلاب و شرکتهای گاز، میزان نیاز داخلی معادل ۳۴۰،۰۰۰ تن در سال است که سهم گروه گازلوله با توجه به حجم فروش صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ (۲۱،۸۷۱ تن) حدود ۷٪ و سهم شرکت اصلی با توجه به حجم فروش صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ (۱۲،۷۴۴ تن) بالغ بر ۴٪ از سهم کل بازار است.

سهم فروش محصولات مختلف شرکت اصلی از کل بازار داخلی و صادراتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نوع محصول
جمع	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	جمع	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳۸،۵۳۱	۳،۶۲۱	۵۳۴،۹۱۰	۸۰۷،۰۹۸	-	۸۰۷،۰۹۸	لوله پلی اتیلن
۱۱،۳۵۴	-	۱۱،۳۵۴	۶،۰۷۳	-	۶،۰۷۳	اتصالات
۵۴۹،۸۸۵	۳،۶۲۱	۵۴۶،۲۶۴	۸۱۳،۱۷۱	-	۸۱۳،۱۷۱	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح کشورهای جهان در سطح نسبتاً خوبی قرار دارد.

خاطر نشان می‌سازد که عمده مشتریان گروه، ارگانهای دولتی آب و فاضلابها، شرکتهای گازاستانها، جهاد کشاورزی و شرکتهای پتروشیمی می‌باشند که عرضه محصولات گروه به آنها از طریق حضور در مناقصات و عقد قرارداد لازم الاجرا با ارائه ضمانتنامه بانکی صورت می‌گیرد.

کلیه محصولات گروه با در نظر گرفتن شرایط بازار و رقبا و همچنین تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و قیمت تمام شده تولید و لحاظ کردن هزینه حمل محصول (در تعهد شرکت) و همچنین با اعمال حاشیه سود منطقی، به مشتریان فروخته می‌شود.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قوانین گمرکی، بیمه، قوانین و بخشنامه‌های مربوط به سازمان امور مالیاتی، قوانین و مقررات مالی و حسابرسی، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، قوانین کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت، قوانین و مقررات ثبت شرکتهای و سایر قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر است:

(۱) **ارقام صورت سود و زیان شامل:**

شرح	میلیون ریال		درصد تغییرات	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
فروش داخلی	۱,۸۱۴,۶۸۸	۱,۳۷۵,۰۳۳	۳۳	افزایش حجم و نرخ فروش
فروش صادراتی	۰	۱۳,۹۷۳	(۱۰۰)	عدم امکان صادرات
بهای تمام شده فروش رفته	(۱,۵۴۶,۰۸۴)	(۱,۱۶۰,۱۰۳)	۳۳	مربوط به افزایش حجم فروش و افزایش نرخ مواد اولیه نسبت به سال قبل
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۸۵۷)	(۱۱۵,۹۶۲)	۱۷	عمدتاً مربوط به افزایش حجم فروش و افزایش هزینه های حمل محصول
سایر درآمدها و هزینه های	(۱۴,۴۴۶)	(۱۳,۴۶۰)	۷	منظور نمودن هزینه های جذب نشده
هزینه های مالی	(۲۷,۴۱۳)	(۱,۳۵۳)	۱۹۲۶	شناسایی هزینه مالی در شرکت تابعه شیمیایی فرآورد قشم
سایر درآمدها	۲۱,۰۱۹	۱۰,۰۴۷	۰	افزایش فروش اقلام ضایعاتی
سود قبل از مالیات	۱۱۱,۹۰۷	۱۰۸,۱۶۵	۳	افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
سود خالص	۹۲,۲۶۹	۹۲,۳۷۹	-	

شرح	میلیون ریال		درصد تغییرات	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
فروش داخلی	۸۱۳,۱۷۱	۵۴۶,۲۴۶	۴۹	عمدتاً مربوط افزایش مقداری فروش در سالجاری
فروش صادراتی	۰	۳,۶۲۱	(۱۰۰)	عدم امکان صادرات
بهای تمام شده فروش رفته	(۷۰۰,۳۳۱)	(۴۵۷,۰۸۵)	۵۳	مربوط به افزایش حجم فروش و افزایش نرخ مواد اولیه نسبت به سال قبل
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۳۴۶)	(۴۱,۴۲۷)	۳۱	عمدتاً مربوط به افزایش حجم فروش و افزایش هزینه های حمل محصول
سایر درآمدها و هزینه های	۳,۵۱۱	۳,۶۹۴	۳۰	افزایش فروش کیسه و اقلام ضایعاتی
هزینه های مالی	-	-	-	عدم شناسایی هزینه های مالی
سایر درآمدها	۲۱,۲۲۹	۱۵,۴۶۶	۲۸	افزایش درآمدهای ناشی از سود سپرده بانکی و سود سهام
سود قبل از مالیات	۸۲,۲۲۴	۶۹,۵۰۵	۲۰	افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
سود خالص	۷۳,۷۹۷	۶۷,۹۳۸	۹	افزایش مالیات و افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده):

تولید:
گروه

شرح محصول	واحد	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییر	دلایل تغییرات
لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی	تن	۱۱,۹۱۴	۶,۸۴۴	۷۴	افزایش تولید شرکت اصلی و افزایش پروژه های آبیاری
لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی	تن	۳,۷۵۷	۵,۳۷۷	(۳۰)	کاهش پروژه های گازرسانی
لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی	تن	۵,۹۴۸	۴,۷۹۹	۲۴	افزایش تولید شرکت لوله های دوجداره قدر
شرینک سه لایه پلی اتیلنی	تن	۲,۴۸۸	۲,۷۲۶	(۹)	تولید در شرکت تابعه شیمیایی فرآورد قشم
کیسه سه لایه پلی اتیلنی	تن	۳,۵۷۹	۳,۰۷۹	۱۶	تولید در شرکت تابعه شیمیایی فرآورد قشم
جمع		۲۷,۶۸۶	۲۲,۸۲۵	۲۱	

شرکت اصلی

شرح محصول	واحد	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییر	دلایل تغییرات
لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی	تن	۸,۶۹۵	۳,۲۷۶	۱۶۵	حضور در مناقصات پروژه های آبیاری
لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی	تن	۳,۶۹۹	۵,۳۷۷	(۳۱)	کاهش پروژه های گازرسانی
جمع		۱۲,۳۹۴	۸,۶۵۳	۴۳	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

فروش :

گروه

شرح محصول	واحد	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییر	دلایل تغییرات
لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی	تن	۱۱,۹۶۰	۶,۴۲۹	۸۶	حضور موثر در پروژه های آبیاری توسط شرکت اصلی
لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی	تن	۳,۶۸۶	۵,۴۶۴	(۳۳)	کاهش پروژه های گازرسانی
لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی	تن	۶,۲۲۵	۵,۱۰۷	۲۲	افزایش فروش شرکت تابعه لوله های دوجداره قدر
شرینک سه لایه پلی اتیلنی	تن	۲,۵۱۴	۲,۶۸۳	(۶)	فروش در شرکت شیمیایی فرآورد قشم
کیسه سه لایه پلی اتیلنی	تن	۳,۵۸۰	۳,۷۸۳	(۵)	فروش در شرکت شیمیایی فرآورد قشم
جمع		۲۷,۹۶۵	۲۳,۴۶۶	۱۹	

شرکت اصلی

شرح محصول	واحد	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییر	دلایل تغییرات
لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی	تن	۳۱۹	۴۱۹	(۲۴)	فروش از طریق شرکت تابعه لوله های دوجداره قدر
لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی	تن	۸,۸۴۰	۲,۸۴۹	۲۱۰	حضور موثر در پروژه های آبیاری
لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی	تن	۳,۵۸۵	۵,۴۶۴	(۳۴)	کاهش پروژه های گازرسانی
جمع		۱۲,۷۴۴	۸,۷۳۲	۴۶	

توضیح اینکه لوله های دوجداره فاضلابی از شرکت لوله های دوجداره قدر (شرکت سرمایه پذیر) خریداری و فروخته شده است .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده :

		خرید گروه		میلیون ریال	
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات	دلایل تغییرات	
مواد پلی اتیلن اصلی	۱,۵۱۷,۹۳۳	۹۵۷,۱۷۹	۵۹	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
مواد پلی اتیلن کمکی	۶۳,۲۲۴	۳۰,۱۵۶	۱۱۰	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
جمع	۱,۵۸۱,۱۵۷	۹۸۷,۳۳۵	۶۰		

		خرید شرکت اصلی		میلیون ریال	
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات	دلایل تغییرات	
مواد پلی اتیلن اصلی	۷۵۲,۸۵۳	۳۳۶,۳۱۹	۱۲۴	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
مواد پلی اتیلن کمکی	۲۶,۱۴۷	۹,۲۷۰	۱۸۲	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
جمع	۷۷۹,۰۰۰	۳۴۵,۵۸۹	۱۲۵		

		مصرف گروه		میلیون ریال	
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات	دلایل تغییرات	
مواد پلی اتیلن اصلی	۱,۳۰۸,۴۵۶	۹۶۲,۳۳۴	۳۶	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
مواد پلی اتیلن کمکی	۵۴,۵۷۵	۲۲,۹۶۳	۱۳۸	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
جمع	۱,۳۶۳,۰۳۱	۹۸۵,۲۹۷	۳۸		

		مصرف اصلی		میلیون ریال	
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات	دلایل تغییرات	
مواد پلی اتیلن اصلی	۶۰۵,۹۶۹	۳۸۹,۷۳۰	۵۵	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
مواد پلی اتیلن کمکی	۲۲,۹۹۱	۹,۲۲۵	۱۴۹	افزایش تولید و نرخ مواد اولیه	
جمع	۶۲۸,۹۶۰	۳۹۸,۹۵۵	۵۸		

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۶

۴- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

شرح	میلیون ریال		درصد	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
دارائیهای ثابت	۳۲۱.۹۸۰	۳۳۲.۱۶۸	(۳)	منظور کردن استهلاک
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۰۲.۸۴۳	۲.۱۴۰	۴.۷۰۵	ناشی از اخذ اوراق مشارکت و گواهی سپرده
سایر دارائیهها	۵.۸۸۳	۵.۸۸۳	-	

شرکت اصلی

شرح	میلیون ریال		درصد	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
دارائیهای ثابت	۷۴.۴۶۰	۶۴.۸۸۷	۱۴	بهبودی ماشین آلات و تاسیسات جانبی
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۶۷.۶۳۴	۱۱۷.۱۴۵	۴۳	ناشی از ایجاد گواهی سپرده سرمایه گذاری
سایر دارائیهها	۹۶۸	۹۶۸	-	

۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل :

شرح	میلیون ریال		درصد	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
حقوق صاحبان سهام	۶۳۸.۴۲۲	۵۵۱.۴۲۱	۱۶	مربوط به سود تحصیل شده سال جاری شرکت ها است
بدهیهای بلند مدت	۳۲۲.۹۸۲	۳۵۳.۹۴۳	(۸)	تسویه بخشی از بدهی
تقسیم سود	--	--	--	

شرکت اصلی

شرح	میلیون ریال		درصد	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
حقوق صاحبان سهام	۷۱۲.۰۱۷	۶۳۸.۲۲۰	۱۲	مربوط به سود تحصیل شده سال جاری شرکت است
بدهیهای بلند مدت	۴.۲۱۹	۲.۸۵۵	۴۷	احتساب ذخیره مزایای پایان خدمت
تقسیم سود	--	--	--	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶- تغییرات وضعیت نقدینگی شامل:

الف) صورت جریان وجوه نقد گروه:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فعالیت‌های عملیاتی:
۲۸,۵۸۱	۲۰۲,۶۸۶		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۸,۰۲۵		۱۲,۳۸۴	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
-		۳,۶۹۲	سود حاصل از سرمایه گذاری
-		(۲۷,۴۱۳)	سود پرداختی بابت تسهیلات
(۵۱۲)		(۹۴۶)	سود سهام پرداختی
۷,۵۱۳	(۱۲,۲۸۳)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۲۶,۰۰۳)	(۱۹,۳۸۵)		مالیات بر درآمد
			مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
۶۵۹		۷۸	وجه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۲۲,۹۰۳)		(۲۲,۲۰۶)	وجه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۳۰۸)		(۲,۴۸۳)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
۳۲,۲۶۹		(۱۰۰,۷۰۳)	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۴,۳۱۲		-	وجه دریافتی بابت سایر دارایی ها
۱۴,۰۲۹	(۱۲۵,۲۱۴)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲۴,۱۲۰	۴۵,۸۰۴		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸,۴۹۳)		(۳۱,۴۲۹)	فعالیت‌های تامین مالی:
(۸,۴۹۳)	(۳۱,۴۲۹)		بازپرداخت اصل بدهی بلندمدت
۱۵,۶۲۷	۱۴,۳۷۵		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۶۷,۴۸۰	۸۳,۱۸۴		خالص افزایش در وجه نقد
۷۷	۳,۹۸۱		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۸۳,۱۸۴	۱۰۱,۵۴۰		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۵۵۳	۹۰,۲۸۹		مانده وجه نقد در پایان سال
			معاملات غیر نقدی

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرکت اصلی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فعالیت‌های عملیاتی :
۴,۷۴۶	۷۰,۰۵۶		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۶,۳۸۶		۱۰,۲۳۸	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
-		۶,۲۹۶	سود سهام دریافتی
۶,۳۸۶	۱۶,۵۳۴		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر در آمد:
(۵,۰۴۵)	(۱,۴۸۰)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۶,۹۲۴)		(۱۴,۶۲۹)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۱۳۹)		(۵۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود
-		-	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیها
۳۲,۰۶۹		(۵۰,۴۸۹)	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری ها
۴,۳۱۲		-	وجوه دریافتی بابت فروش سایر دارایی ها
۲۹,۳۱۸	(۶۵,۱۶۸)		جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۵,۴۰۵	۱۹,۹۴۲		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی:
-		(۳۳,۴۰۶)	وجوه پرداختی بابت تامین مالی شرکت فرعی
-	(۳۳,۴۰۶)		جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۳۵,۴۰۵	(۱۳,۴۶۴)		خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد
۲۰,۵۷۴	۵۶,۰۱۰		موجودی وجه نقد در ابتدای سال
۳۱	-		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۶,۰۱۰	۴۲,۵۴۶		موجودی وجه نقد در پایان سال
۳,۶۶۶	۶,۲۹۶		معاملات غیر نقدی

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۶

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی گروه و شرکت اصلی در مقایسه با سال قبل :

۲۹- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴,۰۵۷	۶۲,۰۰۵	۹۹,۴۷۱	۱۱۸,۳۰۱	سود عملیاتی
۵,۲۰۵	۵,۱۲۱	۳۷,۴۰۹	۳۲,۸۹۴	استهلاک
۶۴۰	۱,۳۶۴	۴,۲۳۵	۴,۸۳۸	خالص افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۸,۱۹۹)	۲۱,۹۴۱	(۸۴,۴۰۹)	۹۴,۹۴۸	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
۴۳,۹۴۴	(۱۱۳,۵۸۶)	۶۲,۸۴۰	(۱۴۷,۶۴۹)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۷۳,۶۱۵)	۵۵,۸۶۷	(۸۲,۱۱۹)	۵۷,۰۶۲	کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداخت ها
(۱۸,۳۲۴)	(۴,۳۳۰)	(۷,۲۸۶)	(۴,۵۲۳)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
۵,۶۵۵	۳۶,۸۷۹	۳۱۹	۵۱,۲۴۱	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۵,۳۸۳	۴,۷۹۵	(۱,۸۷۹)	(۴,۴۲۶)	سایر درآمدها و هزینه ها
۴,۷۴۶	۷۰,۰۵۶	۲۸,۵۸۱	۲۰۲,۶۸۶	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱- منبع اصلی نقدینگی شامل:

در شرایط کنونی تنها منبع تامین مالی شرکت وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی و دریافت مطالبات می باشد.

۲- تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	میلیون ریال		درصد	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
خالص سرمایه در گردش	۵۱۸.۵۹۶	۵۵۲.۹۹۶	(۴)	عمدتا مربوط به کاهش سرمایه در گردش شرکت سلسله آب حیات کرمان

شرکت اصلی

شرح	میلیون ریال		درصد	دلیل تغییرات
	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
خالص سرمایه در گردش	۴۷۲.۴۸۹	۴۵۷.۳۷۵	۳	عمدتا مربوط به افزایش موجودی مواد

۳- نسبتهای مالی شامل:

شرح	گروه	
	۱۳۹۶	۱۳۹۵
دوره گردش موجودیها	۶۶	۷۰
دوره گردش مطالبات تجاری	۸۵	۱۳۱
<u>نسبتهای نقدینگی شامل:</u>		
نسبت جاری	۲/۱	۲/۴
نسبت بدهی	۰/۵۴	۰/۵۷
<u>نسبت های سودآوری شامل:</u>		
بازده مجموع دارائیهها - درصد	۷	۷
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۱۴	۱۶
نسبت نقدشوندگی سود	۰/۲	۰/۳
سود (زیان) هر سهم EPS	۴۱۰	۴۱۱
سود نقدی هر سهم DPS	-	-
جریان نقدی هر سهم	۹۰۰	۱۲۷

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرکت اصلی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
۹۷	۹۳	دوره گردش موجودیها
۸۹	۵۶	دوره وصول مطالبات تجاری
		<u>نسبتهای نقدینگی شامل:</u>
۹/۸	۵/۹	نسبت جاری
-/۰۷	-/۱۲	نسبت بدهی
		<u>نسبت های سودآوری شامل:</u>
۹	۹	بازده مجموع دارائیها
۱۰	۱۰	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
-/۰۶	-/۹۵	نسبت نقدشوندگی سود
۳۰۲	۳۲۸	سود (زیان) هر سهم EPS
-	-	سود نقدی هر سهم DPS
۲۱	۳۱۱	جریان نقدی هر سهم

فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

در صورت بروز اشکال در محصولات تولیدی و اطلاع مشتری ، شرکت با هماهنگی مدیران تولید و کنترل کیفیت نسبت به بازدید و بررسی اشکال ایجاد شده اقدام و پس از انجام آزمایشات لازم و احراز نقص مربوطه، نسبت به تعویض محصول اقدام مقتضی صورت می پذیرد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است :

میلیون ریال

شرح	نام شرکت	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	وجوه پرداختی	سود سهام دریافتی	خرید مواد و کالا (ادامه تلفات و عوارض بر فروش ورودی)	فروش مواد و کالا (ادامه تلفات و عوارض بر فروش ورودی)	سایر مخارج انجام شده از طرف شرکت	سایر مخارج انجام شده به طرف حساب شرکت
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	✓	۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۳,۷۸۸	۰
	شرکت لوله های دوجداره قدر	شرکت فرعی	✓	۰	۶,۲۹۶	۰	۰	۲۷۵	۵,۹۹۶
	شرکت سلسله آب حیات کرمان	شرکت فرعی	✓	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳	۰
	شرکت شیمیایی فرآورد قشم	شرکت فرعی	✓	۱۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۹۳	۰
	جمع			۲۲,۰۱۰	۶,۲۹۶	۰	۰	۵,۲۷۹	۵,۹۹۶

اطلاعات تعهدات مالی آتی

عمده ترین تعهد مالی گروه و شرکت اصلی مربوط به بدهی شرکت تابعه شیمیایی فرآورد قشم به بانک کشاورزی و بدهی شرکتهای تابعه (لوله های دوجداره قدر ، شیمیایی فرآورد قشم و سلسله آب حیات کرمان) به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامدار مادر) است و مهمترین تعهد مالی شرکت اصلی نیز ، بدهی به بانکهای عامل به شرح یادداشت شماره ۱۴ صورتهای مالی میباشد. البته خاطر نشان می سازد که با دریافت رای قطعی دادگاه در خصوص اعلام ورشکستگی شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ ، میزان بدهی به بانکها در شرکت اصلی باتصدیق بدهی صورت گرفته از طرف اداره تصفیه امور ورشکستگی در فاطر مالی اصلاح گردیده است .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

نظام راهبری شرکت

- قائم مقام قانونی شرکت از خردادماه سال ۱۳۹۳ ، اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران است و ضمن حضور اعضای هیات مدیره سابق ، اداره امور این شرکت با حضور ناظر تصفیه امور ورشکستگی تهران و مدیر اجرایی منصوب آن اداره صورت می گیرد و شرکت از سال ۱۳۹۱ تاکنون تغییرات هیات مدیره ای نداشته است .

- اعضای هیات مدیره سابق این شرکت به قرار زیر است .

عضو حقوقی	نماینده حقیقی	تاریخ انتصاب نماینده	سمت	تحصیلات
سرمایه گذاری هامون کیش	عباس ساده حسین آباد قانینی	۱۳۹۱/۵/۰۴	رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	دیپلم
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	یداله صادقی مرزناکی	۱۳۹۱/۵/۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس
صنایع لاستیکی سپند	عبدالرحیم همایون پور	۱۳۹۱/۵/۰۴	عضو غیر موظف هیئت مدیره	لیسانس
احداث و خودکفایی صنایع	علی شکوری گرکانی	۱۳۹۱/۵/۰۴	عضو غیرموظف هیئت مدیره	لیسانس
صنایع کیمیای غرب گستر	کریم مهرشاد	۱۳۹۱/۵/۰۴	عضو غیرموظف هیئت مدیره	فوق لیسانس

- حق حضور اعضاء هیئت مدیره

ارقام به ریال

توضیحات	سال		نوع عضویت	اعضاء هیئت مدیره
	۱۳۹۵	۱۳۹۶		
	حق حضور ماهانه جلسات	حق حضور ماهانه جلسات		
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	غیرموظف	عبدالرحیم همایون پور
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	غیرموظف	علی شکوری گرکانی
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	غیرموظف	کریم مهرشاد

- توضیح اینکه آقایان مهرشاد و همایون پور از مرداد ماه سال ۱۳۹۵ حق حضور دریافت ننموده اند .

- جلسات هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره حداقل یکبار در هر ماه تشکیل می شود و در موارد ضروری نیز جلسات فوق العاده تشکیل می گردد.

در طی سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۲ جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم بعمل آمده است

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

- میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره به موجب آئین نامه خدمات پرسنلی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامدار عمده) تعیین میگردد و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره حسب مورد توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین میگردد.

- سایر مدیران ارشد اجرایی شرکت (غیر اعضای موظف هیئت مدیره) عبارتند از :

نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	سمت	تحصیلات
سیاوش بابائی	از نیمه دوم سال ۱۳۸۷	مدیر مالی و اداری	فوق لیسانس حسابداری
خورشید مقدم	از سال ۱۳۹۰	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس شیمی
حمید رضا خوشبخت	از سال ۱۳۹۰	مدیر کارخانه	فوق لیسانس مدیریت

- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل :

الف) نام حسابرس و فرآیند انتخاب آن

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز و طبق تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه

حق الزحمه و هزینه های حسابرس براساس قرارداد منعقد شده میباشد که پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت است . میزان حق الزحمه حسابرسی از طرف موسسه براساس قرارداد پیشنهاد و هیئت مدیره پس از بررسی مفاد قرارداد آن را تصویب می نماید.

ج) نام بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک کیفیت محصولات :

شرکت با دارا بودن آزمایشگاه اکرودیتته پیشرفته نسبت به تولید محصول لوله با کیفیت و استاندارد جهانی تلاش نموده و تاکنون در این راستا حرکت نموده است .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ریسک نوسانات نرخ ارز :

با توجه به عدم عرضه مواد پلی اتیلن مشکی از طرف تولیدکنندگان داخلی و قیمت گذاری مواد پلی اتیلن داخلی برمبنای ارز آزاد در بورس کالا ، لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی روی قیمت تمام شده محصول تولیدی دارد .
ریسک تجاری :

با توجه به اینکه عمده مشتریان شرکت ، نهادهای دولتی (آب و فاضلاب ، شرکتهای گاز و جهاد کشاورزی) می باشند و با حضور در مناقصات آنها امکان عرضه محصولات شرکت فراهم است لذا این شرکت از ریسک تجاری بالایی پس از عقد قراردادهای یک طرفه (به نفع مشتریان دولتی) و ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات برخوردار است.

در صورت فراهم نمودن مواد اولیه مورد نیاز به موازات برنده شدن در مناقصات ، این امر ممکن است ، وضعیت سود آوری شرکت را مواجه با مخاطره نماید.

ریسک نقدینگی :

با توجه به اینکه تامین مواد اولیه از طریق پیش پرداخت صورت می گیرد و فروش محصولات شرکت بصورت اعتباری است لذا شرکت همواره باید سرمایه در گردش کافی جهت تداوم فعالیت در اختیار داشته باشد و با توجه به رقابتی بودن صنعت ، کسب سود با حاشیه سود بالا میسر نیست و تامین مالی از طریق استقراض ، صدمات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی وارد می کند.

لذا ریسک نقدینگی به جهت تحمیل هزینه سنگین تامین مالی در شرکت بسیار بالا است . البته مدیریت اجرایی در شرایط فعلی جهت کاهش ریسک نقدینگی دریافت مطالبات از مشتریان را بعنوان سیاست تامین مالی خود قرار داده است .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با عنایت به ملاحظات قراردادهای تسهیلات بانک کشاورزی و عدم حصول اطمینان از توانایی مالی شرکت تابعه شیمیایی فرآورد قشم، برگشت ذخیره محقق نگردید.
 - در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و تکلیف مجمع، ضمن تشکیل کمیته وصول مطالبات در گروه پی گیریهای لازم در این خصوص در شرف انجام می باشد.
 - در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی در شرکت تابعه سلسله آب حیات کرمان و ارزش افزوده شرکت شیمیایی فرآورد قشم صورت گرفته و پرونده های مالیاتی سنوات ۹۲ و ۹۳ در هیاتهای دارای در حال بررسی می باشد.
 - در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکلیف مجمع محترم، از طرف هیات مدیره آن شرکت و طبق تکلیف مجمع اقداماتی در خصوص فروش ماشین آلات ساخت پالت صورت گرفته است ولی تا تایید گزارش اخیر منجر به نتیجه نشده است.
 - در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، هیات ۷ نفره کارشناسی از طرف قاضی پرونده تعیین گردید و تا تاریخ تایید گزارش اخیر نتایج بررسی پرونده ابلاغ نگردیده است.
 - در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تشریفات لازم در خصوص فروش ماشین آلات تولید PVC از طریق هیات مدیره شرکت لوله های دوجداره قدر صورت گرفته ولی منتج به فروش نهایی نشده است
- ترکیب نیروی انسانی شاغل در شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ به شرح جدول ذیل بوده است.

تعداد پرسنل به تفکیک مرکز		
تولیدی ۲۱ نفر	خدماتی ۳۷ نفر	اداری ۲۶ نفر

پراکندگی پرسنل براساس مدرک تحصیلی					
	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	جمع
تولیدی	۵	۱۴	۲	--	۲۱
خدماتی	۴	۲۲	۸	۳	۳۷
اداری مالی فروش	۱	۸	۱۱	۶	۲۶

توضیح اینکه تعداد ۱۰ نفر از نیروهای شرکت اصلی در گروه گازلوله به صورت نیروهای مشترک می باشند و به شرکتهای تابعه نیز خدمات ارایه می کنند.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

برنامه های آینده شرکت

- گروه راهبری شرکت در جهت بهبود وضعیت عملیاتی و ایجاد سود خالص بیشتر، راهکارهای زیر را در دستور کار خود قرار داده است:
- الف) تلاش جهت دست یابی به آخرین پتانسیل تولید
- ب) پی گیری مستمر و مداوم جهت کاهش دوره وصول مطالبات از نهادهای دولتی و تامین مالی از محل مطالبات
- ج) تلاش در جهت توسعه و گسترش فروشهای غیر مناقصه ای
- د) توسعه بازار و صادرات
- ه) تحقق ابطال معاملات باطل در راستای پرونده ورشکستگی شرکت از جمله ابطال معامله فروش زمین در شهر صنعتی کاوه - ساوه به پتروشیمی آبادان.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت: تهران، خیابان ملاصدرا بین شیرازی و شیخ بهایی پلاک ۱۱۳
کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۶۶

شماره تماس شرکت:

۰۲۱ - ۸۸۰۳۱۹۷۳

۰۲۱ - ۸۸۰۳۷۸۲۲

شماره امور سهام:

۰۲۱ - ۸۸۰۳۲۰۹۸

شماره فاکس:

۰۲۱ - ۸۸۰۳۷۸۱۶

www.gazlouleh-mfg.com
info@gazlouleh-mfg.com

سایت اینترنتی:

پست الکترونیکی: