

تاریخ: ۸۸/۱۱/۱۹

شماره: ۶۰/۳۴۸۸۶

پیوست: دارد

بسمه تعالی

اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول فرابورس

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

نماد: کمرجان کد: ۰۱-۹۵-۲۶

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

پیرو اطلاعیه شماره ۶۰/۳۴۵۸۲ مورخ ۸۸/۱۱/۰۶، گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۸/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۸۸/۲۰۵ مورخ ۸۸/۱۱/۰۷، ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه (در پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir) ایفاد می گردد.

بدیهی است مسئولیت تهیه اطلاعات، با مدیریت شرکت می باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

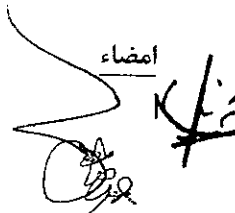




مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (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 ۳۰/۹/۱۳۸۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 می باشد، با تأکید 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 آنها 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 و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضای هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره	شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	آقای عباس شورانی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	آقای حمیدرضا خطیبی
	عضو موظف هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سپه	آقای ابراهیم سلیمانی
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	آقای مصطفی رقیمی
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت خدمات آینده اندیش نگر	آقای مجید فدایی

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

تجدید ارائه شده		گزیده اطلاعات	
۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۳۱۴۷۵	۴۸.۲۶۴	۴۲.۵۶۵	درآمد خالص
۱۵.۱۳۸	۲۹.۷۷۲	۲۱.۸۶۱	سود عملیاتی
۱.۹۸۸	۳.۱۰۱	۵.۲۸۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵.۲۷۴	۲۵.۳۹۳	۲۲.۱۹۴	سودخالص پس از کسر مالیات
(۷۲۰)	(۶۴۴)	۱۱	تعدیلات سنواتی
۲۲.۵۰	۲۹۸۲۸	۱۷۳۸۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۴۳.۹۶۲	۶۱.۸۹۲	۵۹.۶۱۵	جمع دارائیهای
۸۴۳۰	۱۴.۱۵۵	۱۴.۱۸۴	جمع بدهی ها
۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۵۵۳۲	۴۷.۷۳۶	۴۵.۴۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۴۰	۴۸	۳۶.۵	نرخ بازده دارائیهها
۵۳.۵	۶۱	۴۷.۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۰۹	۱.۱۱۵	۱۳۵۶	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۳۰۹	۱.۱۱۵	۱.۰۶۷	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۷۶۴	۱.۳۷۰	۱.۱۱۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۶۵۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	۴۳۹۹	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	۴.۱۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۹۷	۹۶	۹۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

پیام هیئت مدیره

- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش

در طی چند سال گذشته تولید کنندگان محصولات سفالی مسیر پرفرازونشیبی را طی نمودند ولی از نیمه دوم سال مالی ۱۳۸۷ (خردادماه سال ۱۳۸۷) همگام با سایر بخشها، ساخت و ساز مسکن بشدت کاهش یافت و به تبع آن کارخانجات ناچار به کاهش ساعت و شیفت کاری و اخراج کارگران موقت گردیدند با گذشت بیش از ۱۸ ماه شرایط نامساعد در مسکن و فروش محصولات ساختمانی کماکان ادامه دارد و کارخانجات برای تامین نقدینگی و بقاء خود مستمرا "قیمت تولیدات را راسا" کاهش میدهند و قیمتها به نسبت زمان رونق در ساخت و ساز تا پایان سال مالی بین ۱۳ درصد الی ۳۱ درصد کاهش یافته است و تا روز تهیه گزارش نیز یک مرحله کاهش قیمتها را شاهد بودیم ادامه این شرایط طبعا "تعدادی از کارخانجات تولید محصولات سفالی را دچار مشکل خواهد نمود ولی از آنجائیکه شرکت مرجان کار بدلیل برتری اتوماسیون نسبت به رقبا و کاهش دخالت انسان در زمینه تولید و کاهش هزینه های نیروی انسانی و در دسترس بودن مواد اولیه، (معدن خاک بمساحت ۱۴۰۰۰۰ متر مربع در جوار و در مالکیت کارخانه میباشد) وجود کوره تونلی، بالا بودن سرعت تولید و دارا بودن منابع مالی و انسانی با تجربه، ساختمانها، ماشین آلات، تجهیزات و خدمات پشتیبانی، تولید محصولات و شیفت کاری و نیروی انسانی خود را تعدیل ننموده و کماکان با بیش از ظرفیت اسمی تولید می نماید و شرکت ضمن اینکه سهم بازار خود را حفظ نموده، با کاهش قیمت محصولات در بازار قیمتهای خود را تعدیل نموده ولی بدلیل کیفیت برتر و حضور اثر بخش کنترل کیفیت، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به عنوان برترین شرکت در شمال کشور فعالیت تولیدی را ادامه میدهد.

- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

با اینحال از آنجائیکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دو استان گلستان و مازندران که بازارهای هدف این شرکت میباشد تعداد ۵۵۰،۰۰۰ نفر در رده سنی ۱۵-۱۹ و ۶۱۵،۰۰۰ نفر در رده سنی ۲۰-۲۴ و ۴۷۲،۰۰۰ نفر در رده سنی ۲۵-۲۹ قرار دارند برای تامین مسکن به آنان تحول در بخش مسکن آغاز خواهد گردید با ایجاد تحول اقتصادی و شروع ساخت و ساز در بخش مسکن تعداد کارخانجات موجود در دو استان جوابگوی نیازها نخواهند بود و در آینده نزدیک شرایط مناسبی برای ساخت و ساز مسکن پیش بینی میگردد.

بازار هدف این شرکت استانهای مازندران و گلستان میباشد که در سال جاری ۶۶ درصد در استان گلستان و ۳۱ درصد در استان مازندران و ۳ درصد در استان خراسان شمالی محصولات این شرکت عرضه گردید. در تحقیقات میدانی بازار که توسط مشاور شرکت صورت گرفته سهم بازار شرکت مرجان کار در تولید محصولات سفالی در استان گلستان ۱۹ درصد و در دو استان گلستان و مازندران ۱۲ درصد میباشد و همانطوریکه در بالا نیز اشاره شد شرکت مرجان کار بدلیل استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید مصالح ساختمانی و بازیافت انرژی، تولید محصولات با کوره تونلی و بکارگیری نیروی انسانی کمتر در شمال کشور بی نظیر است.

- بیان استراتژی شرکت

با بررسی هایی که از فعالیت و موقعیت فعلی شرکت بعمل آمده جهت حرکت بسوی آینده ۴ استراتژی عمده در دستور کار شرکت قرار گرفته که بشرح ذیل اولویت بندی شده است.

الف - کاهش قیمت محصولات جهت حفظ مزیت رقابتی

ب - توسعه فعالیتهای بیشتر و فروش (شرکت در نمایشگاه، افزایش تبلیغات و سایر...)

ج - تحقیق و توسعه برای اجرای طرحهای نوین (سقفهای پیش ساخته و بتن سبک)

د- اجرای سیاستهای تشویقی برای عاملین فروش

در این فرآیند با در نظر گرفتن مأموریت شرکت، عوامل محیطی (خارجی) کسب و کار شرکت از حیث فرصتها و تهدیدات و عوامل درونی از منظر نقاط قوت و ضعف و مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
برای سال مالی آتی تولید تعداد ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ قالب بلوک سقفی ۲۰ همگن شده و با مبلغ فروش ۴۹۷۰۰ میلیون ریال و EPS مبلغ ۱۱۷۵ ریال پیش بینی گردیده است.

اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش جزء برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصولات در بازارهای هدف، شرکت در نظر دارد عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق تعداد عاملین را توسعه داده و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و بالا بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نماید.
تولید محصولات جدید با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه در دست مطالعه قرار گرفته و جهت انطباق محصولات جدید با شرایط ماشین الات بجهت تولید انبوه جزء برنامه های شرکت می باشد.

- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد

گزارش

با اینکه ظرفیت تولید محصولات شرکت براساس اسناد ماشین آلات سازنده ۱۳/۳۵۰/۰۰۰ هزار قالب بلوک ۲۰ با برش ۲۲.۵ سانتیمتر طراحی و تدوین گردیده و در بودجه سال مالی جاری تعداد ۱۳/۱۰۴/۷۰۷ قالب بلوک سقفی ۲۰ پیش بینی گردیده که در پایان سال تعداد ۱۳/۶۰۰/۷۰۰ قالب محقق شده و از ظرفیت اسمی ۲ درصد و از بودجه ۱۰ درصد پیش گرفته است و مبلغ بودجه فروش ۴۲۹۳۹ ریال پیش بینی که مبلغ ۴۲۵۶۵ ریال از آن محقق شده است و بدلیل رکود بازار بخشی از محصولات تولیدی در انبار دپو شده است.

بیان ریسک های عمده شرکت

با اینکه بهای خاک (نهاده های تولیدی) بیش از ۱۳ درصد بهای تمام شده محصولات را بخود اختصاص نمی دهد ولی به جهت محدودیت هایی که مقامات استانی در برداشت از خاک بعمل میآورند افزایش بهای خاک یکی از نگرانی های مدیران میباشد، ولی از آنجائیکه معدن خاک این کارخانه ملکی و درجوار کارخانه میباشد محدودیت چندانی بوجود نخواهد آمد. با اینحال سیاست شرکت در استفاده از معدن خاک، اولویت اول خرید خاک از معادن اطراف کارخانه با قیمت مناسب بوده و حتی المقدور تلاش میگردد معدن خاک کارخانه برای سال های آینده ذخیره و نگهداری گردد.

در دو سال اخیر تولید و بهره برداری از یونولیت (پلی استایرن) که جایگزین بلوکهای سفالی گردیده بشدت افزایش یافته و سرعت درنصب، رقابتی بودن بهای آن با بلوک های سفالی، کم وزن بودن این محصول باعث شده حدود ۹۰ درصد پوشش های ساختمانها با یونولیت احداث شود و اخیراً نیز استاندارد با تدوین شرایطی بهره برداری آن در ساختمانها را مورد تأیید قرار داده و فروش بلوک سفالی تحت تأثیر این محصول به شدت کاهش پیدا نموده است.

بهره برداری از بتن سبک هبلکس در ساختمان های چندین طبقه به جای تیغه های دیواری به دلیل سبک، عایق حرارت و صدا بودن در ساختمان ها آغاز شده و این محصول نیز میتواند جایگزین جدی برای تیغه های دیواری باشد.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

- تاریخچه شرکت :

- شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ با نام مرجان کار با مسئولیت محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره ۴۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .
- ۱- در تاریخ ۶۱/۱۲/۱۲ سرمایه شرکت به ۵ میلیون ریال افزایش یافت .
 - در تاریخ ۶۲/۱۲/۲۶ به سهامی خاص تبدیل و کلمه تولیدی به موضوع شرکت اضافه گردید .
 - در تاریخ ۶۲/۱۲/۲۶ موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون قالب بلوک سقفی از وزارت صنایع اخذ گردید .
 - بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶۷/۱۲/۱۱ سرمایه شرکت بمبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافت و بانک سپه با پرداخت ۱۰۵ میلیون ریال ۳۰٪ از سهام شرکت را مالک گردید .
 - در تاریخ ۶۸/۱۱/۲۶ مرکز شرکت به شهرستان گرگان منتقل و تحت شماره ۱۱۵۶ در اداره ثبت شرکتهای گرگان به ثبت رسید .
 - در اواخر سال ۱۳۷۶ فاز اول کارخانه تا ابتدای سیتینگ ماشین ، آماده بهره برداری گردید و با احداث یک واحد کوره هوفمان ۳۴ قمیره ، کارخانه راه اندازی و در جوار ادامه پروژه جهت تامین قسمتی از هزینه های جاری ، تولید محصولات در حد ۱۵ تا ۲۰٪ ظرفیت اسمی آغاز گردید .
 - در اسفند ماه سال ۱۳۷۸ کارخانه رسماً افتتاح و تولید آزمایشی آن آغاز و در تاریخ ۷۹/۷/۱ تولید انبوه محصولات شروع شد .
 - در تاریخ ۸۲/۱۲/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید آن که مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره میباشد مورد تصویب قرار گرفت .
 - بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۳/۱۲/۲۴ اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر ۷۹ ماده و ۱۶ تبصره میباشد بمنظور تامین نظرات سازمان بورس اوراق بهادار جایگزین اساسنامه قبلی گردید .
 - بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۴/۱۱/۲۴ بند ۳ ذیل ماده ۳ بنده ۱ ماده ۲۰ ماده ۲۹ و بند

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

ذیل ماده ۵۲ اساسنامه به منظور تغییراتی در موضوع شرکت و رعایت نقطه نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اصلاح گردید .

- بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سرمایه شرکت از ۱۳/۴۶۷ میلیون ریال به بیست میلیارد ریال افزایش یافت .
- در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۸ در هیات پذیرش فرابورس ایران دربخش "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی " گروه و طبقه "ساخت کالای سیمانی،بتنی و گچی "باکد "۱-۹۵-۲۶" پذیرفته شد.
- در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۶ ده درصد ازسهم شرکت در فرابورس ایران عرضه گردید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲ میلیون ریال (با مسئولیت محدود) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
نقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۲۵۰	۱۳۶۱/۱۲/۱۶
نقدی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷۰۰۰	۱۳۶۷/۱۲/۱۶
نقدی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۸۵	۱۳۷۱/۲/۱۴
نقدی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۵۰	۱۳۷۲/۴/۳۱
نقدی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۴۰	۱۳۷۷/۵/۱۲
نقدی	۱۳,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۳۷۸/۹/۲۲
نقدی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۸	۱۳۸۵/۷/۲۴

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

بیشت سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۸۸/۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۳۸۸/۹/۳۰		تاریخ تأیید گزارش
		تعداد سهام	درصد	
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی خاص)	۱۴,۳۱۵,۵۰۳	۷۱,۵۷۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۷۱۳,۲۲۷	۳,۵۶۶	
۴	شرکت گروه کارخانجات گوهرزمین (سهامی خاص)	۴۴۶,۹۹۸	۲,۲۳۵	
۵	شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	
۶	شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی عام)	۲۱۱,۷۹۴	۱,۰۵۹	
۷	خورشید احمد	۱۳۲,۰۰۰	۰,۶۶۰	
۸	شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا (سهامی خاص)	۱۲۸,۰۰۰	۰,۶۴۰	
۹	لیلا بانگی	۱۱۵,۴۲۶	۰,۵۷۷	
۱۰	کارگزاری بانک صادرات ایران	۹۷,۰۰۰	۰,۴۸۵	
۱۱	فرخ حسین پور	۹۵,۰۰۰	۰,۴۷۵	
۱۲	محمدپاشادشتی بقایی	۹۰,۰۰۰	۰,۴۵۰	
۱۳	شرکت بیمه ملت	۹۰,۰۰۰	۰,۴۵۰	
۱۴	شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	
۱۵	شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)	۷۰,۰۰۰	۰,۳۵۰	
۱۶	عزیز اله شهرکی	۶۰,۰۰۰	۰,۳۰۰	
۱۷	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)	۵۰,۰۰۰	۰,۲۵۰	
۱۸	سید اصغر مرتضوی فر	۴۲,۰۰۰	۰,۲۱۰	
۱۹	محمد خان محمدی	۳۴,۴۴۷	۰,۱۷۲	
۲۰	وجیهه اقبال نیا	۳۰,۲۲۶	۰,۱۵۱	
۲۱	سایرین	۹۷۷,۸۷۹	۴,۸۸۹	
	جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۶ در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد "کمرجان" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۶ مورد معامله قرار گرفته است.

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

۱۳۸۸/۹/۳۰							
سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۸۸	۸۷۱۴۳۵۲	۳۸۶۹۷	۵۸	۵۸	۱۶۲۰۶	۴۳۹۹	۲۰۰۰۰

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (به شرح جدول ذیل)

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۲	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۸۸/۳/۲۱	سومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۸۸/۶/۳۱	عملکرد واقعی
فروش	۵۲۸۴۱	۴۳۰۱۶	۴۲۹۷۹	۴۲۵۶۵
بهای تمام شده کالای فروخته شده	۱۷۵۷۶	۱۷۵۷۶	۱۹۴۲۵	۱۸۲۹۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۳۱۸	۳۳۱۸		
هزینه های اداری، توزیع و فروش	۲۴۶۸	۲۴۶۸	۲۵۸۷	۲۵۱۷
خالص سایر درآمدها	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۸
هزینه های مالی	۲۷	۲۷	۱۷	۱۷
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۰۰۰	۴۵۰۰	۵۰۶۵	۵۲۸۱
سود ویژه قبل از مالیات	۳۲۵۰۲	۲۴۱۷۷	۲۶۰۶۵	۲۷۱۲۵
مالیات	۷۳۷۵	۴۹۱۹	۴۷۲۵	۴۹۳۲
سود خالص	۲۵۱۲۶	۱۹۲۵۸	۲۱۳۴۰	۲۲۱۹۳

اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ بر اساس

ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

شرح	رتبه در سال ۱۳۸۸	رتبه در سال ۱۳۸۷
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی	---	---
تعداد روزهای گشایش نماد	۵۸	---
تعداد روزهای معاملاتی	۵۸	-----
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱.۹۳۵	-----

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۲ درصد منفی می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از راکد بودن صنعت ساخت و ساز مسکن در کشور می باشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در شمال کشور در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۴۲۵۶۵ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
تیغه ۱۰	۵۶۷۹	---	---	۱۲۴۶	---	---
تیغه ۱۳	۱۱۱	---	---	۴۱	---	---
تیغه ۱۵	۱۷۶۶۲	---	---	۱۳۷۳۸	---	---
تیغه ۲۰	۱۸۰۸	---	---	۲۴۰۵	---	---
بلوک ۲۰	۱۳۰۹۰	---	---	۱۸۰۱۷	---	---
بلوک ۲۵	۴۲۶۱	---	---	۵۵۴۰	---	---
جمع فروش	۴۲۵۶۵	---	---	۴۸۲۶۴	---	---

چون محصولات شرکت در دو استان گلستان و مازندران عرضه میگردد لذا سهم فروش محصولات این شرکت در دو استان مورد اشاره مورد شناسایی قرار گرفته و لذا سهم این شرکت در استان گلستان ۱۹ درصد و در دو استان گلستان و مازندران ۱۲ درصد میباشد.

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است :

این شرکت با داشتن خط تولید مکانیزه و با استفاده از تکنولوژی بالا فعالیت می نماید و با تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت و آماده سازی مواد اولیه مناسب و بهره مندی از سیستم جابجایی اتوماتیک و دستگاه سیتینگ امکان چیدن طبقات خشت را بصورت منظم و باظرفیت بالا بر روی واگن های کوره تونلی فراهم و فرآیند پخت محصولات با کوره تونلی و با سیستم کنترل تمام اتوماتیک به عنوان یکی از جدیدترین فناوری های روز دنیا جهت پخت محصولات سفالی معرفی و برآیند آن ایجاد یکنواختی در رنگ و استحکام محصولات و قیمت تمام شده پائین نسبت به رقبا می باشد

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - آیین نامه استخدامی | - قانون تجارت |
| - آیین نامه بهره وری | - آیین نامه فروش |
| - آیین نامه وام قرض الحسنه | - آیین نامه معاملات |

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود نداشته است .

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

- ارائه گزارش عملکرد شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده برای :

(۱) اقلام صورت سود و زیان شامل :

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال مالی	سال مالی	
	۱۳۸۷	۱۳۸۸	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۲)	۴۸.۲۶۴	۴۲.۵۶۵	الف) فروش (داخلی)
۱۱	(۱۶.۴۷۰)	(۱۸.۲۹۵)	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹	(۲۰.۲۱)	(۲۰.۴۰۸)	ج) هزینه های عملیاتی
۱۶	(۱۴)	(۱۶)	د) هزینه های مالی
۷۰	۳.۱۰۱	۵.۲۸۱	ه) سایر درآمدها
(۱۷)	۳۲.۸۵۹	۲۷.۱۲۶	و) سود قبل از مالیات
(۱۳)	۲۵.۳۹۳	۲۲.۱۹۴	ز) سود خالص

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

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال مالی	سال مالی	نوع محصول	الف) تولید
	۱۳۸۷	۱۳۸۸		
	قالب	قالب		
۳۷۹	۱۱۴۲۸۳۵	۵۴۷۲۸۰۴		تیغه ۱۰
۲۰.۸	۲۵۵۵۰	۷۸۷۱۶		تیغه ۱۳
۲۷	۸۲۳۹۹۱۰	۱۰۴۵۹۵۶۲		تیغه ۱۵
(۴۸)	۱۸۷۶۰۸۰	۹۷۶۸۹۶		تیغه ۲۰
(۲۸)	۶۷۰۳۴۲۹	۴۸۴۹۱۴۶		بلوک ۲۰
(۲۵)	۱۴۵۶۷۴۳	۱۰۹۶۸۹۴		بلوک ۲۵
(۱۲)	۱۳۸۴۰۰۱۱	۱۳۶۰۰۷۰۰		جمع

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال مالی	سال مالی	نوع محصول	ب) فروش
	۱۳۸۷	۱۳۸۸		
	میلیون ریال	میلیون ریال		
	قالب	قالب		
۲۹۷	۱۴۳۲	۵.۶۷۹		تیغه ۱۰
۱۳۶	۴۷	۱۱۱		تیغه ۱۳
۱۲	۱۵۷۹۵	۱۷.۶۶۲		تیغه ۱۵
(۵۴)	۳۹۱۴	۱.۸۰۸		تیغه ۲۰
(۳۷)	۲۰۷۱۴	۱۳.۰۹۰		بلوک ۲۰
(۳۳)	۶۳۶۹	۴.۲۶۱		بلوک ۲۵
-	(۸)	(۴۶)		تخفیفات و برگشت از فروش
(۱۲)	۴۸۲۶۴	۴۲.۵۶۵		جمع

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

جدول مقداری و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه :

سال ۱۳۸۷		سال ۱۳۸۸		
مبلغ - میلیون ریال	وزن - تن	مبلغ - میلیون ریال	وزن - تن	
۱۸۰۷	۲۳۱،۶۳۱	۱،۹۶۷	۱۶۹،۲۸۸	خرید طی دوره خاک
۱۳۲۹	۱۷۳،۲۲۸	۱،۷۷۱	۱۶۹،۶۷۲	مصرف طی دوره : خاک

۴) تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

سال مالی ۱۳۸۷ میلیون ریال	سال مالی ۱۳۸۸ میلیون ریال	
—	—	الف) تغییرات دارایی های ثابت
۴۹۷	۱۵۱۱	ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۳۰۷۶	—	ج) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه
—	۴۲۶	د) تغییرات در داراییهای مولد شرکت
		ه) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل :

سال مالی ۱۳۸۷ میلیون ریال	سال مالی ۱۳۸۸ میلیون ریال	
۱۲۱۹۴	(۲۳۰۶)	الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
—	—	ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت
۲۴۰۰۰	۱۰۰۰۰	ج) تقسیم سود

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل :

سال مالی ۱۳۸۷ میلیون ریال	سال مالی ۱۳۸۸ میلیون ریال	
۵۱۳۶۵	۴۷۹۵۴	الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل
۱۳۵۱۴	۱۷۵۴۵	منابع اصلی نقدینگی از محل فروش محصولات تولیدی تأمین می گردد
۲۹۸۲۷	۱۷۳۸۹	مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل
		ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

۷) بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

شرکت از منابع داخلی خود در امور جاری استفاده می نماید و فاقد تعهدات بانکی و غیر می باشد.

سال مالی ۱۳۸۷ میلیون ریال	سال مالی ۱۳۸۸ میلیون ریال	
۱۲۱۷۷	(۲۲۵)	۸) تغییرات در سرمایه در گردش

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

		۹) نسبت های مالی شامل :
		الف) نسبت های فعالیت شامل :
۴.۸۸	۳.۱۵	دوره گردش موجودی ها
۳۲.۱۷	۱۱.۴۵	دوره گردش مطالبات تجاری
۳.۴۵	۳.۵۳	ب) نسبت های نقدینگی شامل نسبت جاری
۰.۲۳	۰.۲۴	ج) نسبت بدهی
		د) نسبت های سودآوری شامل :
۰.۷۸	۰.۷۱	۱- نسبت بازده مجموع دارایی ها
۰.۵۳	۰.۴۹	۲- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت نقد شوندگی سود
۱.۱۷	۰.۷۸	۳- نسبت نقد شوندگی سود
۱۲۷۰	۱۱۱۰	ه) سود هر سهم (EPS)
۱۲۰۰	۱۰۰۰	سود نقدی هر سهم (DPS)
۱۴۹۱	۸۶۹	جریان نقدی هر سهم

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکتبرای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸**فعالیت مربوط به خدمات پس از فروش**

از آنجائی که مورد مصرف محصولات تولیدی این شرکت در دیوار چینی ساختمانها و پوشش طبقات ساختمانهای نوساز مورد استفاده قرار میگیرد لذا برای تسهیل در امور مشتریان ناوگان حمل محصولات و تحویل محموله به مشتریان در محل کارگاه آنها تجهیز گردیده که با هزینه حمل ثابت و بهمراه داشتن نیروهای تخلیه بار محصولات را در محل مورد نظر مشتری تخلیه مینمایند و رسید دریافت مینمایند.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مبلغ معامله
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	عضو هیات مدیره	۲۲۴۲ میلیون ریال
تامین کننده پرسنل خدماتی کارخانه میباشد.		
شرکت مدیریت و سرمایه گذاری امید	عضو هیات مدیره	۴۰ میلیون ریال
وجوه واریزی بابت هزینه نمایشگاهی مشترک		

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تضمین دریافت سهمیه سوخت به شرکت نفت (نفت گاز)	۲۰ میلیون ریال
تضمین اجاره دفتر همکاران	۱۰۰ میلیون ریال

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

نظام راهبری شرکت

۵-اطلاعات مربوط به هیئت مدیره							
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تخصصات/مد رک حرفه ای	زمینه های سابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سهم مالکیت در سهام شرکت	عضویت مسزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در سال اخیر
عباس شورانی (شرکت) کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان)	رئیس هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	مدیر بازرسی کل و حسابرسی بانک سپه	۱۳۸۷/۱۱/۲۱	۷۴۳	-	-
حمیدرضا خطیبی (شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید)	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس بانکداری	مدیر امور مالی، مدیر امور اداری، رئیس اداره کارگزینی سرپرست منطقه بانک سپه	۱۳۸۸/۱/۲۹	۱۴۳۱۵۵۰۳	-	-
ابراهیم سلیمانی (شرکت) سرمایه گذاری سپه)	عضو موظف، هیئت مدیره	لیسانس بانکداری	مدیریت بازرگانی و مالی	۱۳۶۸/۵/۳۰	۲۰۰۰۵۰۰	-	-
مصطفی رفیعی (شرکت) سرمایه گذاری ساختمانی سپه)	عضو هیئت مدیره	دکترای زمین شناسی	استاد دانشگاه	۱۳۸۸/۱/۲۹	۷۴۳	-	-
مجید فدایی (شرکت) خدمات آینده اندیش (نگر)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس برق	مدیریت در پروژه های صنعتی نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی	۱۳۸۵/۱۰/۲۴	۷۴۳	شرکت بزرگ سفالین	عضو هیئت مدیره شرکت بزرگ سفالین

۲- شرکت فاقد کمیته های تخصصی هیات مدیره میباشد.

۳- تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش ۱۵ جلسه بوده و در تمام جلسات تمام اعضای هیئت مدیره حضور فعال داشتند.

۴- حقوق و مزایای مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف توسط سهامدار عمده که بیش از ۸۱ درصد سهام شرکت را در مالکیت خود دارد تعیین می نماید و حق حضور اعضای هیات مدیره نیز توسط مجمع عمومی عادی منبسط میگردد.

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره فعالی: نام و نام خانوادگی	سال ۱۳۸۸			سال ۱۳۸۷	
	حقوق و مزایا: تقدی	حقوق و مزایا: غیر نقدی	جمع حقوق و مزایا	حقوق و مزایا (تقدی و غیر تقدی)	پاداش مجمع
آقای مجید فدایی	میلیون ریال ۲۳.۵	—	میلیون ریال ۲۳.۵	میلیون ریال ۲۱	میلیون ریال ۱۲۰
آقای ابراهیم سلیمانی	میلیون ریال ۲۱	—	میلیون ریال ۲۱	میلیون ریال ۱۴	میلیون ریال ۱۰۰

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید فدایی	مدیرعامل	فوق لیسانس برق	مدیر عامل و پیمانکار نصب و راه اندازی	مدیریت در پروژه های صنعتی نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی	۷۶۳

۶) اطلاعات مربوط به گزارش مستقل و بازرس قانونی

الف) نام حسابرس: موسسه حسابرسی و خدماتی و مالی فاطر
ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی میان دوره ای و برای سال مالی مورد گزارش ۸۰ میلیون ریال پرداخت میگردد. و تعیین حق الزحمه پس از اعلام حسابرس، در هیئت مدیره شرکت مطرح و پس از بحث و بررسی و تعدیل نرخ مصوب میگردد.
ج) همکاری موسسه حسابرسی و خدماتی و مالی فاطر در چند سال گذشته ادامه داشته و تغییر ننموده است.
د) از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷) - استفاده نمیگردد.
ه) بازرس علی البدل آقای محمد رضا نادریان تعیین گردیده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- بیان ریسک های عمده شرکت

با اینکه بهای خاک (نهاده های تولیدی) بیش از ۱۳ درصد بهای تمام شده محصولات را بخود اختصاص می دهد ولی به جهت محدودیت هایی که مقامات استانی در برداشت از خاک بعمل میآورند افزایش بهای خاک یکی از نگرانی های مدیران میباشد، و از آنجائیکه معدن خاک این کارخانه ملکی و درجوار کارخانه میباشد محدودیت چندانی بوجود نخواهد آمد. با اینحال سیاست شرکت در استفاده از معدن خاک، در اولویت اول خرید خاک از معادن اطراف کارخانه با قیمت مناسب بوده و حتی المقدور تلاش میگردد معدن خاک کارخانه برای سالهای آینده ذخیره و نگهداری گردد.

در دو سال اخیر تولید و بهره برداری از یونولیت (پلی استایرن) که جایگزین بلوکهای سقفی گردیده بشدت افزایش یافته و سرعت در نصب، رقابتی بودن بهای آن با بلوک های سفالی، کم وزن بودن این محصول باعث شده حدود ۹۰ درصد پوشش های ساختمانها با یونولیت احداث گردد و اخیراً نیز استاندارد با تدوین شرایطی بهره برداری آن در ساختمانها را مورد تأیید قرارداده و فروش بلوک سقفی تحت تأثیر این محصول به شدت کاهش پیدا نموده است.

بهره برداری از بتن سبک هبلکس در ساختمان های چندین طبقه به جای تیغه های دیواری به دلیل سبک، عایق حرارت و صدا بودن آغاز شده و این محصول نیز میتواند در آینده خطر جدی برای تیغه های دیواری باشد لذا برای پیشگیری از خطر رکود، طرح توسعه سفال بام در سقفهای شیبدار به جای ورق گالوانیزه یا قیرگونی و اسفالت و یا انواع آزیست و طرح توسعه بتن سبک به دلیل سبکی و استحکام، دارای مقاومت بالا در برابر زلزله مورد مطالعه قرار گرفته و جهت اخذ موافقت به سهامدار عمده ارائه گردیده است.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- الف) از آنجائیکه خط تولید این شرکت کاملاً مکانیزه میباشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه جویی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت در مقایسه با کارخانجات مشابه تا حدود ۴۰ درصد کمتر میباشد.
- ب) گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش
- ۱) انجام اندازه گیری سالانه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
 - ۲) برنامه ریزی، هماهنگی و جمع آوری قطعات و مصادیق آلودگی تصویری از سطح کارخانه
 - ۳) ایجاد فضای سبز در محیط کارخانه بمساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع
 - ۴) رسیدگی به فضای سبز و درختان در محیط کارخانه
 - ۵) پاکسازی کلی کارخانه
 - ۶) انجام یک مورد اطفاء حریق
 - ۷) اخذ تأییدیه از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر عدم آلودگی محیط زیست در محیط کارخانه
 - ۸) باز یافت حرارتی از کوره تونلی توسط کانالهای هوا به خشک کن بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده از انرژی آن.
- ج) گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان.
- ۱) کلیه کارکنان شرکت تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه عمر قرار دارند.
 - ۲) کلیه افرادی که در داخل کارخانه حضور دارند و یا جهت انجام امور اداری در ماموریت شرکت میباشند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند.
 - ۳) تمام پرسنل و خانواده آنها تحت پوشش بیمه هزینه های تکمیلی درمانی بیمارستانی قرار دارند.
 - ۴) پرداخت وامهای ضروری مناسب به کارکنان.
 - ۵) تحویل کالا و مواد غذایی رایگان به کلیه کارکنان و بازنشنگان به مناسبتهای خاص و در مقاطع مختلف
 - ۶) ادامه اجرای برنامه بهداشت کار درباره کلیه کارگران کارخانه به منظور حفظ سلامتی آنان.
 - ۷) برگزاری ۱۴۹۹ ساعت دوره های آموزشی جهت ارتقاء کیفیت منابع انسانی با میانگین ۳۰ ساعت برای هریک از پرسنل.
 - ۸) مدیریت در ساخت ۷۲ واحد مسکونی جهت کارگران که در مرحله تحویل میباشد.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

فعالیت های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان، آموزش درون سازمانی ۶۷۷ ساعت و آموزشهای بیرون سازمانی ۸۲۲ ساعت و جمعاً ۱۴۹۹ ساعت پرسنل دوره آموزشی را گذرانده اند که میانگین هر نفر ۳۰ ساعت در سال مالی مورد گزارش میباشد.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی، باعنایت به نیاز بخشهای مختلف در کارخانه دوره های آموزشی درون و بیرون سازمانی در کیفیت نیروی انسانی بسیار موثر بوده و اثرات مثبت آموزشها در عملکرد نیروها مثبت ارزیابی گردیده است.

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی، از آنجائیکه استان گلستان منطقه کشاورزی میباشد، بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه با دشواری انجام می شود و همکاری افراد متخصص و با تجربه برای همکاری به دشواری و بدلیل بعد مسافت با مراکز

صنعتی کشور حقوق پیشنهادی متناسب با نوع صنعت و نمی باشد.

د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت،

مقطع تحصیلی	ابتدائی و راهنمائی	متوسطه و دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس و بالاتر	جمع
-------------	--------------------	----------------	-----------	-----------------	-----

	۵۸	۲۵	۷	۶	۹۶
--	----	----	---	---	----

طبقه بندی پرسنل

مدیر ارشد	-	-	-	۲	۲
-----------	---	---	---	---	---

مدیر میانی	-	-	-	۱	۱
------------	---	---	---	---	---

کارشناس	-	-	-	۳	۳
---------	---	---	---	---	---

تکنسین	-	۱۱	۷	-	۱۸
--------	---	----	---	---	----

کارگر ماهر	۶	۱۴	-	-	۲۰
------------	---	----	---	---	----

کارگر نیمه ماهر	۵۸	-	-	-	۵۸
-----------------	----	---	---	---	----

میانگین سوابق کاری نیروهای شاغل در کارخانه ۱۵ سال میباشد و عمدتاً از نیروهای محلی استخدام گردیده اند.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

- الف) موضوع طرح توسعه کارخانه در جلسه مطرح و مقرر گردید هیئت مدیره نسبت به تهیه طرح های مطلوب به همراه بررسی فنی و اقتصادی و با در نظر گرفتن ۵ عامل اثر گذار در تصمیم گیری شامل وضعیت بازار فروش در آینده - امکان تولید محصولات متنوع - بازارهای هدف - نحوه تامین منابع مالی - میزان حاشیه سود و عایدات آتی طرح اقدام نموده و نتایج حاصله به همراه نقطه نظرات هیئت مدیره در این خصوص را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ارائه نماید و طرح های مورد نظر آماده و تحویل گردیده و گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت اخذ نقطه نظرات شرکت مدیریت و سرمایه گذاری امید و مشخص نمودن زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ارائه شده است.
- ب) مجمع ضمن تاکید در خصوص کاهش هزینه های جاری مقرر نمود هیئت مدیره با اتخاذ تدابیر لازم در این رابطه نسبت به تعدیل هزینه های مورد نیاز شرکت حدالامکان اقدامات شایسته بعمل آورد و در این خصوص اقدامات جدی صورت گرفته است.
- ج) مجمع ضمن تاکید به تعامل و همکاری با شرکتهای تابعه امید و به منظور تامین بخشی از نیازهای شرکت مرجان کار در آینده ، توصیه نمود با رعایت صرفه و صلاح شرکت و ضمن حصول اطمینان از کیفیت و کارایی محصولات ارائه شده توسط این شرکتهای و همچنین رعایت قیمت قابل رقابت با عرضه کنندگان داخلی ، حدالامکان از محصولات شرکتهای تابعه استفاده گردد و در معاملات شرکت تکالیف مورد اشاره رعایت میگردد.
- د) تکالیف انجام نشده مجامع سنوات قبل وجود ندارد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

الف) میزان سود قابل تخصیص	۲۲۱۹۳	میلیون ریال
ب) نحو تخصیص سود پیشنهاد میگردد سود قابل تقسیم به اشخاص حقیقی تا یکماه پس از مجمع و اشخاص حقوقی تا شش ماه پس از مجمع پرداخت گردد.		
ج) میزان سود قابل تقسیم	۱۰۰۰۰	میلیون ریال
د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (بر اساس دستورالعمل انطباقی ناشران)	۲۰۰۰۰	میلیون ریال
و) پیشنهاد تقسیم سود	۱۰۰۰۰	میلیون ریال
ه) برنامه های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل (در صورت وجود) و سود سهام سال جاری (شامل زمانبندی پرداخت و شیوه پرداخت آن).		
پرداخت سود قابل تقسیم به سهامداران جزء تا دو ماه پس از مجمع و به سهامداران تا یک درصد سهام تا ۴ ماه پس از برگزاری مجمع و سایر سهامداران تا ۸ ماه پس از مجمع بصورت نقدی پیشنهاد میگردد.		

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

شرکت مرجان کار دو پروژه در دستور کار خود دارد

(۱) پروژه طرح بتن سبک HEBELEX

- الف) ظرفیت تولید ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب در سال
- ب) سرمایه گذاری ریالی پروژه ۴۰۵۶۰ میلیون ریال
- ج) سرمایه گذاری ارزی پروژه ۲۰۱۵۷۷۰ دلار
- د) سهم مشارکت بانک در پروژه ۴۵۲۵۲ میلیون ریال
- ه) تاریخ شروع عملیات پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- و) محصولات طرح بتن سبک اتو کلاوی AAC

(۲) پروژه سفال بام (روف تایل سرامیکی)

- الف) ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰۰ متر مربع
- ب) سرمایه گذاری ریالی پروژه ۴۲۳۹۴ میلیون ریال
- ج) سرمایه گذاری ارزی پروژه ۲۷۳۲۴۴۳ یورو
- د) سهم مشارکت بانک در پروژه ۴۶۰۹۰ میلیون ریال
- ه) تاریخ شروع عملیات پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- و) محصولات طرح سفال بام سرامیکی

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

برنامه های آینده شرکت

الف) اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش جزئی برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصولات در بازارهای هدف شرکت در نظر دارد عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق تعداد عاملین را توسعه داده و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و بالا بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نماید.

ب) تولید محصولات جدید با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا در دست مطالعه قرار گرفته و جهت انطباق محصولات جدید با شرایط ماشین الات بجهت تولید انبوه برنامه ریزی میگردد.

ج) برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص به میزان ۲۰۰۰ ساعت.

د) برنامه ریزی برای خرید ۵۰۰۰۰ متر مربع معدن جهت توسعه معدن کارخانه.

ه) برنامه ریزی برای خرید حدود ۵۰۰۰۰ متر مربع زمین جهت اجرای طرح های توسعه پیشنهادی.

و) پی گیری جهت خرید ملک برای دفتر مرکزی و فروش در شهرستان گرگان

ز) گزیده داده های مربوط به بودجه سال مالی ۱۳۸۹ شرکت بشرح ذیل میباشد.

نوع محصول	تعداد تولید	مبلغ فروش
تیغه ۱۰	۵۴۱۰۸۰۰	۶۵۰۵
تیغه ۱۵	۹۸۲۸۰۰۰	۱۹۵۵۷
تیغه ۲۰	۶۷۶۳۵۰	۱۴۱۴
بلوک ۲۰	۴۷۲۵۰۰۰	۱۵۴۹۸
بلوک ۲۵	۱۵۱۸۷۵۰	۶۷۲۶
جمع فروش	۱۳۷۵۰۰۰۰	۴۹۷۰۰

صورت سود و (زیان)	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۹	واقعی سال مالی ۱۳۸۸
درآمد حاصل از فروش	۴۹۷۰۱	۴۲۵۶۵
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۲۲۳۵۱)	(۱۸۲۹۶)
سود ناخالص	۲۷۳۵۰	۲۴۲۶۹
خالص درآمد ها و (هزینه های عملیاتی)	(۳۴۴۴)	(۲۴۰۹)
سود عملیاتی	۲۳۹۰۶	۲۱۸۶۱
هزینه های مالی	(۲۷)	(۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۵۰۰۰	۵۲۸۱
سود قبل از مالیات	۲۸۸۷۹	۲۷۱۲۵
مالیات	(۵۳۷۳)	(۴۹۳۲)
سود خالص	۲۳۵۰۶	۲۲۱۹۴
EPS هر سهم	۱۱۷۵ ریال	۱۱۱۰ ریال