



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۰۱

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۰۰۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

پیوست: دارد

تالار فرعی

شرکت نساجی بروجرد (سهامی عام)

نماد: نبروج کد: ۱۷-۱۱-۱۳

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت نساجی بروجرد (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۸۶/۱۳۳۹ مورخ ۸۶/۰۳/۰۱ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه در سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

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

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت نساجی بروجرد (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نظارت بر ناشران بورسی، بازرسی امور کارگزاران، پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، شرکت اطلاع رسانی

بسمه تعالی

کارخانجات نساجی بروجرد
(شرکت سهامی عام)

گزارش هیات مدیره به
مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

فهرست مندرجات

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	۱- مقدمه
۲	۲- تولید
۲	۲/۱- ریسندگی
۲	۲/۱/۱- ریسندگی رینگ
۲	۲/۱/۲- ریسندگی اپن اند
۲	۲/۲- بافندگی
۲	۲/۲/۱- بافندگی شماره ۱
۲	۲/۲/۲- بافندگی شماره ۲
۴	۲/۳- رنگرزی ، چاپ و تکمیل
۵	۳- کیفیت محصولات تکمیل شده
۵	۴- نیروی انسانی
۶	۵- استانداردها
۶	۶- صادرات
۷	۷- فروش
۸	۸- صورتحساب سود و زیان
۹	۹- وضعیت مالیاتی
۱۰	۱۰- تجزیه و تحلیل اقلام مالی
۱۱	۱۱- وضعیت سهام
۱۲	۱۲- جدول تغییرات سرمایه و سود سهام
۱۳	۱۳- هیات مدیره
۱۴	۱۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

گزارش هیات مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سالانه خردادماه ۱۳۸۶

۱- مقدمه

با عرض سلام و خیرمقدم به شما سهامداران محترم و درود به روان پرفتوح امام خمینی (ره) و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اسلامی

به استحضار میرساند کارخانجات نساجی بروجرد در سال ۱۳۶۲ تاسیس و در اوایل سال ۱۳۶۸ به بهره برداری رسید. نخستین واحدی که راه اندازی شد بافندگی شماره ۱ بود و به تدریج سایر واحدها به ترتیب ریسندگی رینگ ، رنگرزی و تکمیل ، ریسندگی اپن اند و بافندگی شماره ۲ احداث و به بهره برداری رسید و امروز یکی از بزرگترین واحدهای صنعت نساجی در ایران به شمار می آید.

مشکلات نساجی بروجرد حاکی از وجود گلوگاه عمده و وضعیت نابسامان مالی است که از شروع به کار هیات مدیره جدید در ۴ سال پیش در گزارشات تقدیمی به مجامع عمومی سالیانه اعلام گردیده کماکان به قوت خود باقیمانده و عدم انجام اصلاح ساختار مالی و رفع گلوگاه در ساختار عملیاتی تاثیرگذار شده و در آینده نه چندان دور شرکت را با بحران مواجه خواهد نمود لذا مجدداً از سهامداران محترم تقاضا میشود که به مشکلات اعلام شده با اینکه زمان از دست رفته موجب ضرر و زیان هنگفتی گردیده توجه خاصی مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ فرمایند مخصوصاً " بانگرش به حاشیه سود قسمت تکمیل (چاپ و رنگرزی) که در صفحه ۴۳ صورتهای مالی تقدیمی نیز مشهود است در صورت عدم رفع گلوگاه عمده بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در بخش تکمیل که نسبت به سایر بخشها بیشتر است مفقود میگردد.

۲- تولید

۲/۱- ریسندگی

۲/۱/۱- ریسندگی رینگ

در سال ۱۳۸۵ این واحد با تولید ۸۹۵/۹ تن انواع نخ با متوسط نمره ۳۴/۵۲ انگلیسی فعالیت داشته است. جدول زیر عملکرد این واحد را به طور مقایسه ای با دوره مشابه قبل نشان می دهد.

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	درصد تغییرات
تولید واقعی (تن)-رینگ	۱۹۰۲/۶	۱۸۹۵/۹	(۰/۳)
تولید معادل نخ ۲۰(تن)-رینگ	۳۴۹۶/۵	۳۴۹۰/۲	(۰/۱۸)
متوسط نمره نخ	۳۴/۴۲	۳۴/۵۲	۰/۲۹
تعداد روزکاری	۲۶۸	۲۶۲	(۲/۲)
متوسط تولید معادل روز(تن)	۱۳/۰۴	۱۳/۳۲	۲/۱
تولید تحویل به انبار (تن)	۱۸۹۹/۴	۱۹۴۴	۲/۳۵

کاهش تولید واقعی به دلیل افزایش نمره نخ به میزان ۰/۲۹ درصد و کاهش تعداد روزکاری به میزان ۲/۲۴ درصد میباشد ولی در مجموع تولید تحویل شده به انبار در سال ۱۳۸۵ نسبت به ۸۴ مقدار ۲/۳۵ درصد افزایش داشته است.

۲/۱/۲- ریسندگی اپن اند

واحد ریسندگی اپن اند در سال ۱۳۸۵ با تولید ۲۳۱۵ تن انواع نخ پنبه ای و پلی استر پنبه و با متوسط نمره نخ ۲۴/۲۲ انگلیسی فعالیت داشته است.

در سال ۸۵ مقداری از نخ های تولید شده به صورت پارچه های صادراتی خام و سفیدگری شده مورد استفاده قرار گرفت.

جدول زیر بیانگر کمیت تولید این واحد در مقایسه با سال گذشته است.

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	درصد تغییرات
تولید واقعی (تن)	۲۴۴۵/۵	۲۳۱۵	(۵/۳۴)
تولید معادل نخ ۲۰(تن)	۳۵۹۰/۳	۳۵۴۲/۵	(۱/۳۳)
متوسط نمره نخ	۲۳/۳۲	۲۴/۲۲	۳/۸۶
تعداد روزکاری	۲۶۶/۶۷	۲۶۱	(۲/۱۳)
متوسط تولید معادل روز(تن)	۱۳/۴۶	۱۳/۵	۰/۸۲
تولید تحویل به انبار (تن)	۲۴۴۵/۵	۲۳۱۵	(۵/۳۴)

کاهش تولید واقعی به میزان ۵/۳۴ درصد در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ ناشی از کاهش روزهای کاری به میزان ۲/۱۳ درصد و افزایش نمره نخ به میزان ۳/۸۶ درصد بوده است معذالک در مجموع متوسط تولید معادل روز ۰/۸۲ درصد افزایش داشته است.

۲/۲- بافندگی

۲/۲/۱- بافندگی شماره ۱

تولید ۹۰۵۶ هزارمتر با متوسط تراکم پودی ۲۳/۷۱ در سانتی متر با ۱۴۴ ماشین عملکرد بافندگی شماره ۱ در سال ۱۳۸۵ است. جدول زیر مقایسه دو سال متوالی این واحد را نشان میدهد.

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	درصد تغییرات
تولید (میلیون پیک)	۱۳۳۸۹/۹	۱۲۵۱۶	(۶/۵۳)
تولید تحویل به انبار (هزارمتر)	۹۱۵۹	۹۰۵۶	(۱/۱۲)
تعداد روزکاری	۲۶۶/۶۷	۲۵۸/۸۳	(۲/۹۴)
متوسط میلیون پیک در روز	۵۰/۲۱	۴۸/۳۶	(۳/۶۸)
متوسط تراکم پودی	۲۴/۰۶	۲۳/۷۱	(۱/۴۵)

با توجه به کاهش ۲/۹۴٪ روزهای کاری سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ میزان تحویل پارچه به انبار نسبت به سال قبل فقط ۱/۱۲ درصد کاهش داشته است.

کاهش تولید (میلیون پیک) سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به مقدار ۶/۵۳ درصد به علت کاهش تعداد روزکاری و کاهش راندمان ماشینها به دلیل مستهلک شدن عمر قانونی بوده است.

۲/۲/۲- بافندگی شماره ۲

این واحد با ۱۴۸ دستگاه بافندگی در سال ۸۵ با تولید ۱۱۱۸۵ هزارمتر پارچه و متوسط تراکم پودی ۲۳/۱۵ در سانتیمتر فعال بوده است. عملکرد بافندگی شماره ۲ در مقایسه با سال ۸۴ بشرح جدول زیر است.

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	درصد تغییرات
تولید (میلیون پیک)	۱۳۳۰۷/۹	۱۳۳۳۷/۳	۰/۲۲
تولید تحویل به انبار (هزارمتر)	۱۰۲۰۵	۱۱۱۸۵	۹/۶
تعداد روزکاری	۲۶۶/۶۷	۲۵۸/۸۳	(۲/۹۴)
متوسط میلیون پیک در روز	۴۹/۹	۵۱/۵۳	۳/۲۷
متوسط تراکم پودی	۲۳/۸۴	۲۳/۱۵	(۲/۸۹)

با وجود کاهش روزکاری سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به میزان ۲/۹۴ درصد، تحویل پارچه به انبار ۹/۶ درصد افزایش نشان میدهد که ناشی از کارکرد ماشینهای بافندگی با حداکثر راندمان بوده است.

۳-۲- رنگریزی ، چاپ و تکمیل

مجموع تولید خطوط مختلف این واحد در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۳۲۶۳/۶ هزارمتر است که در جدول زیر به طور مقایسه‌ای نشان داده شده است .

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	درصد تغییرات
پارچه رنگی (هزارمتر)	۶۲۰۷/۵	۶۳۱۷/۴	۱/۷۷
پارچه چاپی (هزارمتر)	۶۲۳۲/۶	۶۳۷۲	۲/۲۴
سایر(هزارمتر)	۷۸۹/۲	۵۷۴/۲	(۲۷/۲۴)
جمع(هزارمتر)	۱۳۲۲۹/۳	۱۳۲۶۳/۶	۰/۲۶

افزایش تولید ۰/۲۶ درصد رنگریزی به دلیل افزایش راندمان کاری در تولید پارچه های رنگی و چاپی بوده است.

ملاحظه می شود در سال ۸۵ مجموع تولید رنگریزی و تکمیل حدود ۱۳/۲۶ میلیون متر و مجموع تولید بافندگی ها حدود ۲۰ میلیون متر بوده است که این نکته حاکی از وجود یک گلوگاه عمده در سراسر خط تولید می باشد و بیانگر این مطلب که تولیدات بافندگی به مراتب بیش از تولیدات رنگریزی و تکمیل است. با در نظر گرفتن سفارشات پارچه های خام صادراتی و قراردادی کارمزدی تا حدودی از میزان موجودی پارچه خام به صورت خام مازاد بر ظرفیت تولیدات رنگریزی و تکمیل کاسته شده ، ولی کماکان این گلوگاه عمده در مراحل تولیدی پابرجا می باشد که با اقدامات انجام شده امیدوار است در سال ۱۳۸۶ با واردات ماشین آلات خط چاپ با عرض ۳ متر این مشکل مرتفع گردد .

۳- کیفیت محصولات تکمیل شده

در جدول زیر عملکرد تولیدات در سال ۸۵ و مقایسه آن با سال ۸۴ ذکر شده است :

شرح	درصد سال ۱۳۸۴	درصد سال ۱۳۸۵
پارچه درجه ۱	۹۳/۷۱	۹۵/۵۲
پارچه درجه ۱/۵	۱/۹۱	۱/۰۱
پارچه درجه ۲	۴/۳۷	۳/۴۷

جدول فوق نشان می دهد که در سال ۱۳۸۵ از درجات ۱/۵ و ۲ کاسته شده و به میزان ۱/۸۱ درصد به پارچه های درجه یک افزوده شده است.

۴- نیروی انسانی

تغییرات نیروی انسانی در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ در مقطع اسفندماه دو سال مذکور بشرح جدول ذیل مقایسه گردیده است .

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	تغییرات	درصد تغییرات
دکتر و کارشناسی ارشد	۶	۶	-	-
کارشناس	۶۱	۶۱	-	-
فوق دیپلم	۴۴	۴۵	۱	۲/۳
دیپلم	۵۷۱	۵۶۹	(۲)	(۰/۳)
زیر دیپلم	۶۰۵	۵۶۶	(۳۹)	(۶/۴)
جمع	۱۲۸۷	۱۲۴۷	(۴۰)	(۳/۱)

ضمناً به طور متوسط ۱۹۰ نفر از کارکنان فوق بصورت پیمانکاری اشتغال دارند

۵- استانداردها

بمنظور بهبود بیشتر سطح کیفیت نخ های تولیدی در سال ۸۵ و به منظور کنترل بیشتر بر روی کیفیت نخ های تولیدی بابت بهره گیری از استاندارد ۲۰۰۱ دامنه این کنترل ها محدودتر گردیده و ارتقاء سطح کیفی را موجب شده است.

۶- صادرات

کل صادرات شرکت در سال ۱۳۸۵ مقدار ۷۱۶,۴۳۵ متر بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۴ حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است. صادرات شرکت عبارت است از پارچه خام و نیمه تکمیل که در جدول زیر نشان داده شده است.

شرح	سال ۸۴	سال ۸۵	تغییرات	درصد تغییرات
صادرات پارچه خام (متر)	۹۳۷,۶۲۵	۵۷۴,۷۲۱	(۳۶۲,۹۰۴)	(۳۸/۷)
صادرات پارچه خام (دلار)	۱۰۷۰۳۳۸/۹۵	۷۳۰,۱۷۴	(۳۴۰,۱۶۴)	(۳۱/۸)
متوسط نرخ فروش (دلار)	۱/۱۴	۱/۲۵	۰/۱۱	۹/۶
صادرات پارچه نیمه تکمیل (متر)	۲۲۳,۴۶۷	۱۴۱,۷۱۴	(۸۱,۷۵۳)	(۳۶/۶)
صادرات پارچه نیمه تکمیل (دلار)	۲۴۳,۲۲۶/۲۵	۱۷۱,۷۴۹	(۷۱,۴۷۷)	(۲۹/۴)
جمع ارزش صادرات (دلار)	۱,۳۱۳,۵۶۵/۲	۹۰۱,۹۲۳	(۴۱۱,۶۴۲)	(۳۱/۳)

کل صادرات پارچه خام در سال ۸۵ نسبت به تولید پارچه در همان سال حدود ۳/۵ درصد تولید بوده است .

علل کاهش صادرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می باشد :

۱- بالا رفتن قیمت تمام شده کل و عدم امکان رقابت با سایر عرضه کنندگان کالا در بازارهای ایتالیا مانند

روسیه و پاکستان و ...

۲- کاهش نرخ جایزه صادراتی از ۱۰٪ به ۴/۵٪

۳- کاهش برابری ارزش دلار نسبت به یورو

۴- بالا رفتن قیمت پنبه ناشی از تغییر تعرفه از ۵٪ به ۹/۵٪

۷- فروش

۷/۱- جدول مقایسه‌ای "مقداری" و "ریالی" فروش در سال ۱۳۸۵ با سال ۱۳۸۴ به تفکیک اجزای فروش خالص محصولات تولیدی بشرح زیر است :

۷/۱/۱- سیاست شرکت در امر فروش بر اساس فروش کالای تکمیل شده که ارزش افزوده بیشتری دارد قرار گرفته ولی متأسفانه بطوری که قبلاً نیز اعلام گردیده ظرفیت بافندگی حدود ۲۰ میلیون متر و ظرفیت تکمیل حدود ۱۰ میلیون متر میباشد که از همه مهمتر عدم وجود ماشین چاپ ۳ متری شرکت را ناگزیر به فروش تولیدات پارچه های ۳ متری بصورت خام مینماید که در این راه هیچگونه ارزش افزوده ای از راه تکمیل پارچه عاید شرکت نمی گردد .

۷/۲- جدول مقایسه ای متوسط قیمت های فروش نخ و پارچه

شرح	۱۳۸۴	۱۳۸۵	درصد تغییرات
قیمت فروش یک متر پارچه خام (ریال)	۹,۰۲۱	۱۲,۸۸۹	۴۲/۸
قیمت فروش یک متر پارچه تکمیل شده (ریال)	۱۲,۵۱۷	۱۳,۳۹۰	۷
قیمت فروش یک متر پارچه صادراتی (دلار)	۱/۱۴	۱/۲۵	۹/۶
قیمت فروش یک متر پارچه صادراتی (ریال)	۱۰,۲۰۹	۱۱,۵۸۷	۱۳/۵

۷/۳ - فروش محصولات تولیدی به تفکیک به شرح زیر میباشد:

جدول مقایسه ای اجزاء فروش خالص محصولات تولیدی

درصد تغییرات		۱۳۸۵		۱۳۸۴		شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
(۴۱/۵)	(۵۹)	۳۲۹۰۴	۲۵۵۳	۵۶۳۰۰	۶۲۴۱	پارچه خام
۲۱/۴	۱۳/۵	۱۷۶۷۱۳	۱۳۱۹۷	۱۴۵۵۳۰	۱۱۶۲۶	پارچه تکمیل شده
(۳۰)	(۳۸/۳)	۸۳۰۱	۷۱۶	۱۱۸۵۳	۱۱۶۱	صادرات پارچه
-	-	-	-	۱۷۴۷	-	درآمد ارزش حاصل از صادرات
(۵۱/۳)	-	۳۵۸۲	-	۷۳۶۴	-	خدمات کارمزدی بافت و تکمیل پارچه
-	-	-	-	۱۲۸	۵	فروش نخ (تن)
۱۶۳	-	۲۹۷۲	-	۱۱۳۱	-	فروش ضایعات

مقدار نخ : تن

مقدار پارچه : هزار متر

مبالغ : میلیون ریال

۸ - صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹	
۲۲۴۳۳۴	۲۲۳۹۸۶	فروش خالص
۱۸۱۳۳۱	(۱۸۵۰۲۶)	کسر می شود : بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۳۰۰۳	۴۸۹۶۰	سود ناخالص
		کسر می شود هزینه های عملیاتی :
(۲۹۸۹)	(۲۳۷۷)	توزیع و فروش
(۳۴۷۳)	(۳۳۴۴)	عمومی و اداری
۳۴۲	۴۳۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶۱۲۰)	(۵۲۸۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۶۸۸۳	۳۳۶۷۷	سود عملیاتی
(۱۶۷۶۹)	(۱۹۵۴۷)	اضافه (کسر) می شود : هزینه های مالی
۱۶۱۹	۱۱۳۶	اضافه (کسر) می شود: سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
۲۱۷۳۳	۱۵۲۶۶	سود خالص قبل از کسر مالیات

۹- ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۸۲ قطعی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	۱۳۸۳/۱۲/۲۹		۱۳۸۵/۱۲/۲۹		مالیات					سود (زیان) ابرازی		سال مالی
	ماتده ذخیره	ماتده ذخیره	ماتده ذخیره	ماتده ذخیره	تایید شده	مالیات قطعی	مالیات قطعی نشده	مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	
در جریان رسیدن	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	مزار ریال	۱۳۸۲
	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	-	-	۳,۲۰۱,۲۳۸	۱,۲۹۳,۵۵۲	۵,۷۳۹,۱۲۶	۲۹,۵۲۳,۶۰۳	۲۹,۵۲۳,۶۰۳	۱۳۸۳
	۳,۱۸۷,۸۶۰	-	-	-	-	۳,۱۸۷,۸۶۰	۳,۶۵۰,۶۱۶	۳,۱۱۸,۶۰۰	۱۳,۸۶۰,۱۶۳	۲۲,۷۹۹,۱۰۲	۲۲,۷۹۹,۱۰۲	۱۳۸۴
	۱,۹۶۵,۲۰۵	۱,۹۶۵,۲۰۵	۱,۹۶۵,۲۰۵	۱,۹۶۵,۲۰۵	۱,۹۶۵,۲۰۵	-	-	۱,۹۶۵,۲۰۵	۸,۷۳۲,۲۲۵	۱۵,۲۶۵,۹۵۵	۱۵,۲۶۵,۹۵۵	۱۳۸۵
	-	۲,۲۲۲,۸۰۲	۲,۲۲۲,۸۰۲	۲,۲۲۲,۸۰۲	۲,۲۲۲,۸۰۲	-	-	۲,۲۲۲,۸۰۲	۱۹,۷۲۵,۷۹۳	۲۱,۷۳۳,۲۷۸	۲۱,۷۳۳,۲۷۸	۱۳۸۵
	۷,۵۱۵,۵۶۵	۸,۷۷۰,۵۰۹	۸,۷۷۰,۵۰۹	۸,۷۷۰,۵۰۹								
	(۵,۵۱۷,۷۸۷)	(۲,۳۶۸,۵۰۵)	(۲,۳۶۸,۵۰۵)	(۲,۳۶۸,۵۰۵)								
	۱,۹۹۷,۷۷۸	۲,۲۰۲,۰۰۳	۲,۲۰۲,۰۰۳	۲,۲۰۲,۰۰۳								

پیش پرداختهای مالیاتی

۱۶-۱- عملکرد طرح توسعه کارخانه بافندگی از تاریخ بهره برداری ۱۳۷۹/۱/۱۵ به مدت ۶ سال مساف میباشد.

۱۰- تجزیه و تحلیل اقلام مالی

۱۰/۱- تجزیه و تحلیل ارقام سود و زیان به شرح زیر می باشد :

۱۰/۱/۱- درصد قیمت تمام شده کالای فروش رفته نسبت به فروش کالا در سالهای ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۸۲/۶٪ و ۸۰/۸٪ شده است که کاهش آن ناشی از افزایش تولید و همچنین افزایش نرخ فروش میباشد.

۱۰/۲- تجزیه و تحلیل اقلام ترازنامه

نسبت آتی در سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ معادل ۵۵٪ و در سال ۸۴ معادل ۵۲٪ بوده است.

درصد حقوق صاحبان سهام به دارائی ها و بدهی ها		درصد سرمایه به دارائی ها و بدهی ها		مبلغ میلیون ریال		شرح
۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۴	
۲۱/۸	۲۲/۱	۱۶/۱	۱۸/۴	۴۲۷۷۴۸	۳۷۴۹۰۳	دارائی های جاری
۱۸۸	۱۲۴	۱۳۹/۴	۹۸/۵	۴۹۶۴۶	۷۰۲۰۱	خالص دارائی های ثابت
—	—	—	—	۲۴۰۴۶	۲۱۳۴۳	سایر دارایی ها
۱۸/۶	۱۸/۵	۱۳/۸	۱۴/۸	۵۰۱۴۴۰	۴۶۶۴۴۷	جمع دارایی ها
۲۷	۲۶/۴	۱۹/۹	۲۱/۱	۳۴۶۳۵۹	۳۲۶۸۴۵	بدهی های جاری
۱۵۲	۱۶۶	۱۱۲	۱۳۲	۶۱۴۲۸	۵۲۲۸۹	بدهی های بلند مدت
۲۲/۹	۲۳	۱۶/۹	۱۸/۲	۴۰۷۷۸۷	۳۷۹۱۳۴	جمع بدهی ها
۴۰	۳۶/۶	۲۹/۶	۲۹/۲	۲۳۳۶۸۲	۲۳۶۵۵۰	مانده کل تسهیلات دریافتی

۱۱- وضعیت قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۱- از اردیبهشت سال ۱۳۸۲ سهام این کارخانجات در تابلوی فرعی سازمان بورس قرار داشته و موجباتی فراهم گردید تا سهام این کارخانجات کمتر از قیمت اصلی مورد معامله قرار گیرد که در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ قیمت هر سهم به ۷۰۳ ریال رسیده بود. با تغییر مدیریت قیمت سهام در تاریخ ۸۳/۱/۱۹ باقیمت هر سهم ۱,۳۷۶ ریال مورد معامله قرار گرفت. و در اسفند ۸۵ این مبلغ به ۹۴۴ ریال تقلیل یافت.

ضمناً "پیش بینی سهم سود هر سهم پس از کسر مالیات در پایان سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ به سازمان بورس ۱۹۵ ریال بوده که پس از استخراج صورتهای مالی سهم سود هر سهم پس از مالیات مبلغ ۲۵۰ ریال شده است.

۱-۲- به منظور اطلاع بیشتر از وضعیت و تغییرات قیمت سهام و سود (زیان) تخصیصی برای هر سهم از سال مالی ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۵ جدول تغییرات سرمایه و میزان سود (زیان) سهام از تاریخ پذیرش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بشرح صفحه بعد نشان داده میشود.

جدول تغییرات سرمایه و سود سهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

سال مالی	سرمایه شرکت		تعداد سهام	مبلغ میلیون ریال	درصد	محل افزایش سرمایه	افزایش سرمایه			تعداد سهام بعد از ثبت افزایش سرمایه	سود (زیان) ناخالص هر سهم (ریال)	قیمت سهام قبل از مجمع	افزایش و کاهش نرخ قبل (ریال)	درصد افزایش و کاهش هر سهم به سال قبل
	مبلغ میلیون ریال	مطلوبات					مبلغ میلیون ریال	سهم افزایش یافته	سرمایه					
۶۹	۵,۰۹۳	---	۵,۰۹۳,۳۸۰	---	---	---	---	---	---	۲۵	۳,۷۰۱	---	---	---
۷۰	۵,۰۹۳	---	۵,۰۹۳,۳۸۰	---	---	---	---	---	---	۱۶۰	۴,۸۷۵	۱,۱۷۴	(۹۲۵)	(۱۸/۹)
۷۱	۵,۰۹۳	---	۵,۰۹۳,۳۸۰	---	---	---	---	---	---	۳۰۰	۳,۹۵۰	(۹۲۵)	(۹۲۵)	(۱۸/۹)
۷۲	۵,۰۹۳	---	۵,۰۹۳,۳۸۰	---	---	---	---	---	---	۱,۱۰۰	۴,۰۰۰	۵۰	۵۰	۱/۲
۷۳	۱۰,۱۸۶	---	۱۰,۱۸۶,۷۶۰	---	---	---	---	---	---	۵۰۰	۴,۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱	۷/۵
۷۴	۱۵,۲۸۰	---	۱۵,۲۸۰,۱۴۰	---	---	---	---	---	---	۱,۳۰۰	۶,۰۱۰	۱,۷۰۹	۱,۷۰۹	۳۹/۷
۷۵	۳۰,۵۶۰	---	۳۰,۵۶۰,۲۸۰	---	---	---	---	---	---	۸۵۰	۳,۷۶۵	(۲,۲۴۵)	(۲,۲۴۵)	(۳۷/۳)
۷۶	۴۵,۸۴۰	---	۴۵,۸۴۰,۴۲۰	---	---	---	---	---	---	۶۰۰	۲,۵۵۰	(۱,۲۱۵)	(۱,۲۱۵)	(۳۲/۲)
۷۷	۴۵,۸۴۰	---	۴۵,۸۴۰,۴۲۰	---	---	---	---	---	---	۸۰۰	۲,۸۸۹	۳۳۹	۳۳۹	۱۳/۲
۷۸	۶۸,۷۶۰	---	۶۸,۷۶۰,۶۳۰	---	---	---	---	---	---	۴۰۰	۲,۳۲۰	(۵۶۹)	(۵۶۹)	(۱۹/۶)
۷۹	۶۸,۷۶۰	---	۶۸,۷۶۰,۶۳۰	---	---	---	---	---	---	۲۵۰	۱,۳۹۰	(۹۳۰)	(۹۳۰)	(۴۰)
۸۰	۶۸,۷۶۰	---	۶۸,۷۶۰,۶۳۰	---	---	---	---	---	---	۱۲	۱,۰۰۰	(۳۹۰)	(۳۹۰)	(۲۸)
۸۱	۶۸,۷۶۰	---	۶۸,۷۶۰,۶۳۰	---	---	---	---	---	---	(۲۶۶)	۷۰۳	(۲۹۷)	(۲۹۷)	(۲۹/۷)
۸۲	۶۸,۷۶۰	---	۶۸,۷۶۰,۶۳۰	---	---	---	---	---	---	۴۱۰	۱,۳۰۱	۵۹۸	۵۹۸	۸۵
۸۳	۶۸,۷۶۰	---	۶۸,۷۶۰,۶۳۰	---	---	---	---	---	---	۳۶۰	۹۹۹	(۳۰۲)	(۳۰۲)	(۲۳/۲۱)
۸۴	۶۹,۲۱۲	---	۶۹,۲۱۲,۱۶۵	---	---	---	---	---	---	۲۲۰	۹۹۵	(۴)	(۴)	(۰/۰۴)
۸۵	۶۹,۲۱۲	---	۶۹,۲۱۲,۱۶۵	---	---	---	---	---	---	۱۵۰	۹۴۴	(۵۱)	(۵۱)	(۵/۱)

۱۲- هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت بشرح زیر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۰ برای مدت دو سال انتخاب و در سال مالی مورد گزارش طبق مفاد اساسنامه و قانون تجارت در جریان کلیه عملیات جاری شرکت بوده و در سال مذکور جمعاً دوازده جلسه عادی و یک جلسه فوق العاده تشکیل داده اند .

ردیف	اعضاء اصلی در سال ۱۳۸۵	سمت
۱	آقای جعفر سلیمانی - عضو غیر موظف به نمایندگی از مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	رئیس هیأت مدیره
۲	آقای محمد رضا حسینیان نائینی - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	آقای محمد اریسیان - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران - شرکت ملی شیمی کشاورز	عضو هیأت مدیره
۴	آقای چنگیز آصفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
۵	آقای بهروز شفیعی - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت ملی خدمات تدارک	عضو هیأت مدیره

۱۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری سپه :

مبلغ / هزار ریال	شرح معامله	نوع ارتباط	
۷۳۰,۸۶۵	خرید قطعات	شرکت همگروه	گروه صنعتی کارخانجات ماشین سازی غدیر - سهامی عام
۲۲۲,۷۰۰	اجاره دفتر مرکزی	شرکت همگروه	شرکت مدار

معاملات انجام شده بر طبق روشهای متداول و عرف تجاری صورت پذیرفته و منطبق بر روال عادی شرکت می باشد. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد قانون تجارت پس از رویت معاملات مذکور آنرا تصویب فرمایند.

درخواست تصویب عملکرد هیات مدیره واتخاذ تصمیم در موارد مطروحه در دستور جلسه مجمع
عمومی عادی صاحبان سهام

هیات مدیره شرکت باسپاس فراوان از خداوند متعال و قدردانی از زحمات بیدریغ و مستمر مدیریت و کارکنان شرکت که حقا "موفقیتهای شرکت مرهون تلاش صادقانه و بی وقفه آنهاست، امیدواراست سهامداران محترم در راه بهبود وضعیت این صنعت اعم از اصلاح ساختار مالی و رفع گلوگاهها و ایجاد انگیزه بیشتر که موجب نجات شرکت و احساس امنیت و موفقیت روزافزون و پیشگیری از وقوع هرگونه رکود خواهد بود اقدام فرمایند.

پیشنهاد مینماید که بالغ بر ۱۰۳۸۱ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال از عملکرد سال مالی مورد گزارش به سهامداران پرداخت و بقیه سود به منظور تقویت نقدینگی شرکت در حساب سود و زیان سنواتی باقی بماند.

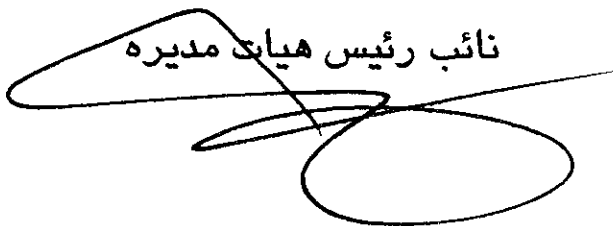
در خاتمه ضمن تقدیم صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تقاضا دارد صورتهای مالی و پیشنهادات ارائه شده را تصویب و هیات مدیره را در امر تداوم عملکرد و تولید و سوددهی بیشتر ارشاد و راهنمایی فرمایند.

باتقدیم احترام

محمدعلی اریسیان
عضو هیات مدیره



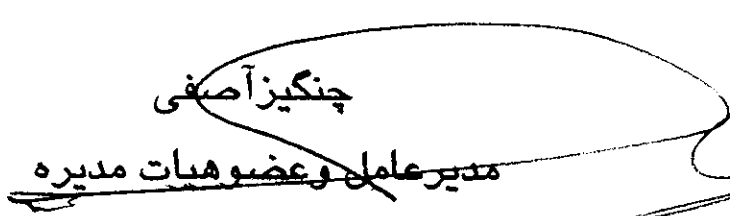
محمد رضا حسینیان نائینی
نائب رئیس هیات مدیره



جعفر سلیمانی
رئیس هیات مدیره

چنگیز آصفی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره



بهر روز شفیعی

عضو هیات مدیره

