



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۵

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۷۲۸

سازمان بورس و اوراق بهادار

پیوست: دارد

تالار فرعی

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام)

نماد: نبروج کد: ۱۷-۱۱-۱۳

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۸۷/۱۲۳۲ مورخ ۸۷/۰۲/۲۵ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه در (www.seo.ir) قرار گرفته است.

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

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کارخانجات 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

بسمه تعالی

کارخانجات نساجی بروجرد
(شرکت سهامی عام)

گزارش هیات مدیره به
مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱	۱- مقدمه
۲	۲- تولید
۲	۲/۱- ریسندگی
۲	۲/۱/۱- ریسندگی رینگ
۲	۲/۱/۲- ریسندگی اپن اند
۳	۲/۲- بافندگی
۳	۲/۲/۱- بافندگی شماره ۱
۳	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- صورت حساب 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 ۱۳۸۷

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، رنگریزی و تکمیل، ریسندگی این 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 اساسی کارخانجات نساجی بروجرد که در گزارشات هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی سالهای ۸۱ لغایت ۸۶ اعلام و در جلسات منعقد شده مجمع مذکور مطرح شده کماکان به قوت خود باقیمانده اند.

۲- تولید

۲/۱- ریسندگی

۲/۱/۱- ریسندگی رینگ

در سال ۱۳۸۶ این واحد با تولید ۱۹۶۵/۵ تن انواع نخ با متوسط نمره ۳۵/۳ انگلیسی فعالیت داشته است جدول زیر عملکرد این واحد را بطور مقایسه ای با دوره مشابه قبل نشان میدهد.

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	درصد تغییرات
تولید واقعی (تن) - رینگ	۱۸۹۵/۹	۱۹۶۵/۵	۳/۶۷
تولید معادل نخ ۲۰ (تن) - رینگ	۳۴۹۰/۲	۳۷۲۳	۶/۹۶
متوسط نمره نخ	۳۴/۵۲	۳۵/۳	۲/۲۶
تعداد روزکاری	۲۶۲	۲۶۶	۱/۵
متوسط تولید معادل روز (تن)	۱۳/۳۲	۱۴/۰۳	۵/۳۳
تولید تحویل به انبار (تن)	۱۹۴۴	۱۹۴۶	۰/۱

همانگونه که در جدول مشخص میباشد تولید واقعی رینگ در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ به میزان ۳/۶۷ درصد و تولید معادل آن به میزان ۶/۹۶ درصد افزایش داشته است و این امر در حالی است که نمره نخ نیز به میزان ۲/۲۶ درصد افزایش نشان میدهد.

۲/۱/۲- ریسندگی اپن اند

واحد ریسندگی اپن اند در سال ۱۳۸۶ با تولید ۲۳۶۹ تن انواع نخ پنبه ای و پلی استر پنبه و با متوسط نمره نخ ۲۳/۷۳ انگلیسی فعالیت داشته است .

در سال ۸۶ مقداری از نخهای تولید شده به صورت پارچه های صادراتی خام و سفیدگری شده مورد استفاده قرار گرفت. جدول زیر بیانگر تولید این واحد در مقایسه با سال گذشته است .

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	درصد تغییرات
تولید واقعی (تن)	۲۳۱۵	۲۳۶۹	۲/۳۳
تولید معادل نخ ۲۰ (تن) - رینگ	۳۵۴۲/۵	۳۵۱۰	(-۰/۹۲)
متوسط نمره نخ	۲۴/۲۲	۲۳/۷۳	(۲)
تعداد روزکاری	۲۶۱	۲۷۱/۴۴	۴
متوسط تولید معادل روز (تن)	۱۳/۵	۱۲/۹	(۴/۴۴)
تولید تحویل به انبار (تن)	۲۳۱۵	۲۳۶۹	۲/۳۳

تولید واقعی نسبت به سال ۸۵ به میزان ۲/۳۳ درصد افزایش یافته که بدلیل سنگین تر شدن نمره نخ در سال ۸۶ بوده است و این درحالی است که بدلیل توقف یک ماشین R20 به علت عیب برقی و تاخیر در ارسال قطعه موردنظر توسط شرکت سازنده به مدت حدود ۴۰ روز باعث عدم تولید حدود ۵۰ تن نخ گردیده است .

۲/۲- بافندگی

۲/۲/۱- بافندگی شماره ۱

تولید ۹۰۹۰ هزار متر با متوسط تراکم پودی ۲۲/۴۸ در سانتی متر با ۱۴۴ ماشین عملکرد بافندگی شماره ۱ در سال ۱۳۸۶ است. جدول زیر مقایسه دو سال متوالی این واحد را نشان میدهد.

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	درصد تغییرات
تولید (میلیون پیک)	۱۲۵۱۶	۱۳۰۲۱	۴/۰۴
تولید تحویل به انبار (هزارمتر)	۹۰۵۶	۹۰۹۰	۰/۳۸
تعداد روزکاری	۲۵۸/۸۳	۲۶۶	۲/۸
متوسط میلیون پیک در روز	۴۸/۳۶	۴۸/۹۵	۱/۲۲
متوسط تراکم پودی	۲۳/۷۱	۲۳/۴۸	(۰/۹۷)

با عنایت به مستهلک شدن عمر قانونی ماشین آلات بافندگی شماره ۱ معهدا پیک کارکرد ۸۶ نسبت به سال ۸۵ به میزان ۴/۰۴٪ و متراژ تولیدی تحویل شده به انبار ۰/۳۸ درصد افزایش نشان میدهد.

۲/۲/۲- بافندگی شماره ۲

این واحد با ۱۴۸ دستگاه بافندگی در سال ۸۶ با تولید ۱۰۳۱۷ هزارمتر پارچه و متوسط تراکم پودی ۲۳/۳۷ در سانتیمتر فعال بوده است. عملکرد بافندگی شماره ۲ در مقایسه با سال ۸۵ بشرح جدول زیر است.

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	درصد تغییرات
تولید (میلیون پیک)	۱۳۳۳۷/۳	۱۳۵۴۲	۱/۵۴
تولید تحویل به انبار (هزارمتر)	۱۱۱۸۵	۱۰۳۱۷	(۷/۷۶)
تعداد روزکاری	۲۵۸/۸۳	۲۶۶	۲/۷۷
متوسط میلیون پیک در روز	۵۱/۵۳	۵۰/۹۱	(۱/۲)
متوسط تراکم پودی	۲۳/۱۵	۲۳/۳۷	۰/۹۵

باتوجه به افزایش تراکم پودی بازهم پیک کارکرد بافندگی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ به میزان ۱/۵۴ درصد افزایش نشان میدهد و کاهش متر طول تحویل شده به انبار بدلیل افزایش سفارش کالیته‌های با عرض ۳متر (تک عرض) و کاهش کالیته‌های ۲ باند و افزایش تراکم پودی و سختی بافت کالیته‌های تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

۳-۲- رنگریزی ، چاپ و تکمیل

مجموع تولید خطوط مختلف این واحد در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۳۱۷۵/۸ هزارمتر است که در جدول زیر به طور مقایسه‌ای نشان داده شده است .

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	درصد تغییرات
پارچه رنگی (هزارمتر)	۶۳۱۷/۴	۶۴۷۸/۷	۲/۵۵
پارچه چاپی (هزارمتر)	۶۳۷۲	۵۷۲۲/۲	(۱۰/۲)
سایر (هزارمتر)	۵۷۴/۲	۹۷۴/۹	۶۹/۷۸
جمع (هزارمتر)	۱۳۲۶۳/۶	۱۳۱۷۵/۸	(۰/۶۶)

کاهش تولید به میزان ۰/۶۶ درصد در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ مربوط به خط چاپ بوده که آن هم بدلیل افزایش تولید چاپ بارنگ راکتیو و عدم تولید در روزهای تعطیل و قطع گاز به مدت حدود یکماه نسبت به سال گذشته بوده است .

۳- کیفیت محصولات تکمیل شده

در جدول زیر عملکرد تولیدات در سال ۸۶ و مقایسه آن با سال ۸۵ ذکر شده است :

شرح	درصد سال ۱۳۸۵	درصد سال ۱۳۸۶
پارچه درجه ۱	۹۵/۵۲	۹۵/۸۵
پارچه درجه ۱/۵	۱/۰۱	۱/۰۸
پارچه درجه ۲	۲/۴۷	۲/۰۷

جدول فوق نشان می دهد که در سال ۱۳۸۶ از درجه ۲ کاسته شده و به میزان ۰/۲۳ درصد به پارچه های درجه یک افزوده شده است.

۴- نیروی انسانی

تغییرات نیروی انسانی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ در مقطع اسفندماه دو سال مذکور بشرح جدول نیل مقایسه گردیده است .

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	تغییرات	درصد تغییرات
دکتر و کارشناسی ارشد	۶	۵	(۱)	(۱۶/۶۶)
کارشناس	۶۱	۵۸	(۳)	(۴/۹۲)
فوق دیپلم	۴۵	۵۱	۶	۱۳/۳۳
دیپلم	۵۶۹	۵۴۸	(۲۱)	(۳/۶۹)
زیر دیپلم	۵۶۶	۵۵۱	(۱۵)	(۲/۶۵)
جمع	۱۲۴۷	۱۲۱۳	(۳۴)	(۲/۷۲)

ضمناً ۱۸۲ نفر از کارکنان فوق بصورت پیمانکاری اشتغال دارند.

۵- استانداردها

بمنظور بهبود بیشتر سطح کیفیت نخ های تولیدی در سال ۸۶ و به منظور کنترل بیشتر بر روی کیفیت نخ های تولیدی بآ بهره گیری از استاندارد ۲۰۰۱ دامنه این کنترلها محدودتر گردیده و ارتقاء سطح کیفی را موجب شده است.

۶- صادرات

کل صادرات شرکت در سال ۱۳۸۶ مقدار ۴۱۲,۰۰۳ متر بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۵ حدود ۴۲/۴ درصد کاهش داشته است. صادرات شرکت عبارت است از پارچه خام و نیمه تکمیل که در جدول زیر نشان داده شده است.

شرح	سال ۸۵	سال ۸۶	تغییرات	درصد تغییرات
صادرات پارچه خام (متر)	۵۷۴,۷۲۱	۲۲۷,۱۹۷	(۳۴۷,۵۲۴)	(۶۰/۴)
صادرات پارچه خام (دلار)	۷۳۰,۱۷۴	۳۱۷,۴۶۰	(۴۱۲,۷۱۴)	(۵۶/۵)
صادرات پارچه نیمه تکمیل (متر)	۱۴۱,۷۱۴	۱۸۴,۸۰۶	۴۳,۰۹۲	(۳۰/۴)
صادرات پارچه نیمه تکمیل (دلار)	۱۷۱,۷۴۹	۲۲۴,۵۲۱	۵۲۷۷۲	۳۰/۷
جمع ارزش صادرات (دلار)	۹۰۱,۹۲۳	۵۴۱,۹۸۱	(۳۵۹۹۴۲)	(۳۹/۹)
متوسط نرخ فروش (دلار)	۱/۲۵	۱/۳۱	۰/۰۶	۴/۸

کل صادرات پارچه در سال ۸۶ نسبت به تولید پارچه خام در همان سال حدود ۲/۱ 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٪ و عدم پرداخت جایزه صادراتی سال ۸۵
- ۳- کاهش برابری ارزش دلار نسبت به یورو

۷- فروش

۷/۱- جدول مقایسه‌ای "مقداری" و "ریالی" فروش در سال ۱۳۸۶ با سال ۱۳۸۵ 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	۱۳۸۵	۱۳۸۶	درصد تغییرات
قیمت فروش یک متر پارچه خام (ریال)	۱۲۸۸۹	۱۳۰۰۸	۰/۹
قیمت فروش یک متر پارچه تکمیل شده (ریال)	۱۳۳۹۰	۱۴۲۰۲	۶
قیمت فروش یک متر پارچه صادراتی (دلار)	۱/۲۵	۱/۳۱	۴/۸
قیمت فروش یک متر پارچه صادراتی (ریال)	۱۱۵۸۷	۱۲۲۳۰	۵/۵

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

جدول مقایسه ای اجزاء فروش خالص محصولات تولیدی

درصد تغییرات		۱۳۸۶		۱۳۸۵		شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
۵۸/۵	۵۷/۱	۵۲۱۷۳	۴۰۱۱	۳۲۹۰۴	۲۵۵۳	پارچه خام
۱۸/۶۳	۱۱/۸۵	۲۵۹۶۴۴	۱۴۷۶۲	۱۷۶۷۱۳	۱۳۱۹۷	پارچه تکمیل شده
۳۹/۲۹	(۴۲/۴۵)	۵۰۳۹	۴۱۲	۸۳۰۱	۷۱۶	صادرات پارچه
-	-	۵۰۹	-	-	-	درآمد ارز حاصل از صادرات
(۸۹/۱)	-	۳۹۰	-	۳۵۸۲	-	خدمات کارمزدی بافت و تکمیل پارچه
-	-	-	-	-	-	فروش نخ (تن)
(۳۲/۵)	-	۲۲۰۳	-	۳۳۱۵	-	فروش ضایعات تولید

مبالغ: میلیون ریال مقدار پارچه: هزار متر مقدار نخ: تن

۸- صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	
۳۶۸,۰۷۰	۲۳۱,۳۶۰	فروش خالص
(۲۲۲,۷۴۷)	(۱۸۱,۳۳۰)	کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۵۳۲۳	۴۰۰۳۰	سود ناخالص
		کسر می شود هزینه های عملیاتی:
(۳۲۰۳)	(۳۹۸۹)	توزیع و فروش
(۴۰۱۴)	(۳۴۷۳)	عمومی و اداری
۲۲۰۳	۳۳۱۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۵۱۱۴)	(۳۱۴۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۰۲۰۹	۳۶۸۸۳	سود عملیاتی
(۱۷,۷۶۱)	(۱۶۷۶۹)	اضافه (کسر) می شود: هزینه های مالی
۲۲۸۴	۱۶۱۹	اضافه (کسر) می شود: سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
۲۴۸۲۲	۳۱۷۳۳	سود خالص قبل از کسر مالیات

کارخانجات نساجی برورد (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

۱۶- تغییره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۸۵ اقمی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت تغییره مالیات (مالیات پرداختی برای سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به شرح جدول زیر است:

نوعه تغییره	۱۳۸۵/۱۲/۲۹		۱۳۸۶/۱۲/۲۹		مالیات			سود (زیمن) ابرازی		سال مالی
	مقدار تغییره	مقدار تغییره	تایید شده	تایید شده	مالیات ابرازی	مالیات متبقی شده	مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیمن) ابرازی	
قلمی	۲,۳۶۲,۵۰۰	۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	۳,۲۰۱,۲۳۸	۱,۲۹۳,۵۵۳	۵,۷۲۹,۱۲۶	۲۹,۵۲۳,۶۰۳	۱۳۸۲
"	۰	۰	۳,۱۹۷,۲۶۷	۳,۱۹۷,۲۶۷	۳,۱۹۷,۲۶۷	۳,۶۵۰,۶۱۶	۳,۱۱۸,۶۰۰	۱۳,۸۶۰,۱۶۳	۲۲,۷۹۹,۱۰۳	۱۳۸۳
در جریان رسیدن	۱,۹۶۵,۲۰۵	۰	۲,۵۱۶,۶۱۰	۲,۵۱۶,۶۱۰	۲,۵۱۶,۶۱۰	۲,۸۸۲,۳۱۲	۱,۹۶۵,۲۰۵	۸,۷۳۲,۲۲۵	۱۵,۲۶۵,۹۵۵	۱۳۸۴
"	۲,۳۲۲,۸۰۳	۲,۳۲۲,۸۰۳	۲,۳۲۲,۸۰۳	۲,۳۲۲,۸۰۳	-	-	۲,۳۲۲,۸۰۳	۱۹,۷۲۵,۷۹۳	۲۱,۷۳۳,۳۷۸	۱۳۸۵
"	۰	۵,۲۱۳,۳۶۲	۵۷۸,۰۶	۵۷۸,۰۶	-	-	۵,۲۱۳,۳۶۲	۲۳,۱۷۰,۵۰۵	۲۳,۸۳۲,۳۹۳	۱۳۸۶
	۸,۷۷۰,۵۰۹	۹,۶۵۶,۱۶۸								
	(۲,۳۶۸,۵۰۵)	(۲,۵۰۰,۶۱۰)								
	۲,۳۰۲,۰۰۳	۵,۱۵۵,۵۵۸								

پیش برداختهای مالیاتی

۱۶-۱- عملکرد طرح توسعه کارخانه بافتندگی از تاریخ بهره برداری ۱۳۷۹/۱/۱۵ به مدت ۶ سال از مالیات معاف بوده است.

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 ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۸۱/۹٪ و ۸۳٪ شده است که افزایش آن ناشی از افزایش هزینه های تولید و افزایش فروش پارچه خام بدون ارزش افزوده در قسمت تکمیل می باشد.

۱۰/۲- تجزیه و تحلیل اقلام ترازنامه

نسبت آنی در سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ معادل ۴۹/۶٪ و در سال ۸۵ معادل ۵۵٪ بوده است.

درصد حقوق صاحبان سهام به دارائی ها و بدهی ها		درصد سرمایه به دارائی ها و بدهی ها		مبلغ میلیون ریال		شرح
				۱۳۸۶	۱۳۸۵	
۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۵	دارائی های جاری
۳۸/۸	۲۱/۵	۳۰/۱	۱۶/۱	۴۹۱۳۱۷	۴۲۷۷۴۸	خالص دارائی های ثابت
۴۹۰	۱۸۶	۳۸۰/۵	۱۳۹/۴	۳۸۹۴۷	۴۹۶۴۶	سایر دارایی ها
---	---	---	---	۲۹۴۱۴	۲۴۰۴۶	جمع دارایی ها
۳۴/۱	۱۸/۴	۲۶/۴	۱۳/۸	۵۵۹۶۷۸	۵۰۱۴۴۰	بدهی های جاری
۶۳/۹	۲۶/۵	۴۹/۶	۱۹/۹	۲۹۸۴۴۳	۳۴۷۶۴۹	بدهی های بلند مدت
۲۷۱	۱۵۰	۲۱۱	۱۱۲	۷۰۲۵۳	۶۱۴۲۸	جمع بدهی ها
۵۷/۷	۲۲/۵	۴۰/۱	۱۶/۹	۳۶۸۶۹۶	۴۰۹۰۷۷	مانده کل تسهیلات دریافتی
۷۶	۳۹/۵	۵۹	۲۹/۶	۲۵۱۱۷۰	۲۳۳۶۸۲	

۱۱- وضعیت قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

۱۱-۱- 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 اسفندماه سال ۸۶ با وجود تحقق مثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران محترم و افزایش تعداد سهام از ۶۹ میلیون به ۱۴۸ میلیون سهم، مع الوصف مبلغ هر سهم در تابلو به ۷۴۷ ریال تقلیل یافت.

ضمناً "پیش بینی سهم سود هر سهم پس از کسر مالیات در پایان سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ به سازمان بورس ۱۱۵ ریال بوده که پس از استخراج صورتهای مالی سهم سود هر سهم پس از مالیات مبلغ ۱۳۲ ریال شده است.

۱۱-۲- به منظور اطلاع بیشتر از وضعیت و تغییرات قیمت سهام و سود (زیان) تخصیصی برای هر سهم از سال مالی ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۶ جدول تغییرات سرمایه و میزان سود (زیان) سهام از تاریخ پذیرش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بشرح صفحه بعد نشان داده میشود.

۱۲- هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت بشرح زیر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۴ 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 منکوره جمعاً دوازده جلسه عادی و دو جلسه فوق العاده تشکیل داده اند .

ردیف	اعضاء اصلی در سال ۱۳۸۵	سمت
۱	آقای محمد اریسیان - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران - شرکت ملی شیمی کشاورز	رئیس هیأت مدیره
۲	آقای محمد شیرالی - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	آقای محمدیه فامیلی - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	عضو هیأت مدیره
۴	آقای چنگیز آصفی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
۵	آقای بهروز شفیع - عضو غیر موظف به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	عضو هیأت مدیره

۱۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

طی سال مالی ۱۳۸۶ هیچگونه معامله مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاح قانون تجارت انجام نشده است. معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مبلغ / هزار ریال	شرح معامله	نوع ارتباط	
۳۶۷,۸۸۹	خرید قطعات	شرکت همگروه	گروه صنعتی کارخانجات ماشین سازی غدیر - سهامی عام
۲۴۴,۲۰۰	اجاره دفتر مرکزی	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت مدار
۶,۵۵۱,۸۸۸	فروش پارچه	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت ایران پوپلین

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 و اتخاذ تصمیم در موارد مطروحه در دستور جلسه مجمع
عمومی عادی صاحبان سهام

هیات مدیره شرکت باسپاس فراوان از الطاف پروردگاریکتا موفقیت‌های حاصله این شرکت را در وضعیت فعلی صنایع مخصوصاً "صنعت بحران زده نساجی مرهون زحمات صادقانه و بیدریغ و مستمر مدیریت و کارکنان شرکت دانسته و ادامه حیات این مجموعه عظیم و فعالیت کارخانجات این شرکت را توجه خاص سهامداران محترم به مشکلات اساسی شرکت میداند.

پیشنهاد مینماید بالغ بر ۱۰۳۷۴ میلیون ریال به ازاء هر سهم ۷۰ ریال خالص از عملکرد سال مالی مورد گزارش به سهامداران پرداخت و باتوجه به وضعیت نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و قطعات و هزینه های جاری و لزوم تعمیر اساسی ماشین آلات جهت حفظ روند تولید مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در حساب اندوخته احتیاطی منظور و بقیه سود در حساب سود و زیان سنواتی باقی بماند.

درخاتمه ضمن تقدیم صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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

ساسان محمدیه فامیلی
عضو هیات مدیره

مجتبی شیرالی
نائب رئیس هیات مدیره

محمدعلی اریسیان
رئیس هیات مدیره

چنگیز آصفی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

بهرز شفیعی
عضو هیات مدیره