






## بررسی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام :  
شرکت فرآورده های نسوز ایران (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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص 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 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 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 ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	حسین ناجی	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	سعید لقمانی	شرکت معدنی املاح ایران
	نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	حسن شایگان نیا	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
	عضو هیئت مدیره	فضل اله سبحانی	شرکت صنایع مس شهید باهنر
	عضو هیئت مدیره	هوشنگ قادریان	شرکت صنایع خاک چینی ایران

## بررسی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام :

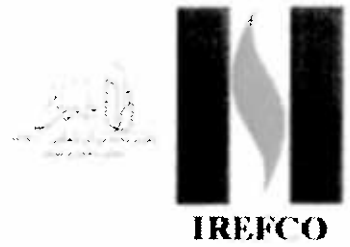
شرکت فرآورده های نوسوزیران (سهامی عام)

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص 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 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 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 ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره	حسین ناجی	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	سعید لقمانی	شرکت معدنی املاح ایران
	نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	حسن شایگان نیا	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
	عضو هیئت مدیره	فضل اله سبحانی	شرکت صنایع مس شهید باهنر
	عضو هیئت مدیره	هوشنگ قادریان	شرکت صنایع خاک چینی ایران



گزیده اطلاعات

( میلیون ریال )			
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره ( میلیون ریال )			
۶۴۷.۷۶۷	۱.۲۴۴.۰۳۵	۹۵۰.۳۸۶	درآمد خالص
۲۱۲.۴۷۹	۴۸۷.۹۸۸	۳۵۳.۹۴۴	سود عملیاتی
۲.۹۳۹	۶.۲۸۱	۱۰.۶۵۷	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۷۰.۵۴۱	۳۹۲.۵۴۹	۳۸۹.۳۳۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲.۰۵۵)	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۸۶.۸۶۳	۲۷۵.۸۸۷	۳۰۲.۶۸۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره ( میلیون ریال )			
۷۷۳.۵۲۰	۹۹۶.۱۹۲	۱۰۷۸.۲۰۷	جمع دارایی ها
۵۰۵.۸۶۳	۴۳۹.۰۱۶	۵۷۰.۶۶۶	جمع بدهی ها
۶۸.۰۰۰	۶۸.۰۰۰	۱۳۶.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۶۷.۶۵۷	۵۵۷.۱۷۶	۵۰۷.۵۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده ( درصد )
۲۲	۳۹	۲۷	سود خالص / دارایی
۶۴	۷۰	۵۷	سود خالص / ارزش ویژه
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۶۸	۱۳۶	۱۳۶	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع ( میلیون سهم )
۷۴۰	۱.۶۰۴	۲.۴۲۵	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۰.۸۳	۲.۷۶۸	۲۰.۹۸	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۵۰۷/۹	۵.۷۷۲/۷	۲.۱۲۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال ( سال جاری پیشنهادی )
۱۲.۳۶۲	۱۸.۷۵۲	۹۱۲۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴/۹	۳/۳	۴/۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۳۲۶	۳۳۰	۳۴۱	تعداد کارکنان - نفر ( پایان سال )

پیام هیئت مدیره :

#### ✓ مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت نسوز در سال ۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۳ تناژ جذب سفارشات حدود نیم درصد بیشتر از سال ۱۳۹۲، ولی از نظر ارزش ریالی فروش هر کیلو گرم محصول حدود ۱۹.۲ درصد افت ارزش را شاهد بودیم که دلیل اصلی آن کاهش جذب سفارشات منیزیت کربنی با قیمت بالاتر و افزایش جذب سفارشات آجر شاموتی و مواد ویژه قلیائی با قیمت پایین تر است. خرید های داخلی و خارجی نسبتاً انبوه صنایع فولاد در سال ۹۲ منجر به انباشتگی انبارها و بی نیاز شدن ایشان به آجرهای منیزیت کربنی در طی سال ۹۳ گردید. لذا خرید برای این محصولات در سال ۹۳ کمتر شده است. از سوی دیگر جهت گیری امور بازاریابی و فروش به سمت بازار های دیگر از قبیل سیمان - صنعت شیشه و واحد های تازه تاسیس احیا فولاد بوده است.

بر اساس تحلیل شرایط سال ۹۳ پیش بینی ترکیب فروش محصولات در سال ۹۴ نیز تا حدودی مشابه سال ۹۳ در نظر گرفته شده است.

#### ✓ مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال ۱۳۹۳

شرکت فرآورده های نوسوز ایران در ادامه فعالیت های سالهای قبل جایگاه ممتاز خود در بین تولید کنندگان را حفظ و ادامه داد، و با تکیه بر نقاط قوت و غلبه بر ضعف ها توانسته به لحاظ سفارشات دریافت شده علیرغم رکود بازار وضعیت سال قبل را نیم درصد ارتقا دهد. و جایگاه رقابتی خود را در بین رقبای داخلی حفظ نماید .

#### ✓ بیان استراتژی شرکت

در ابتدای سال شرکت با یک بازنگری کلی در برنامه استراتژیک کار خود را ادامه داد که در این بازنگری بیانیه بصورت زیر تعریف شد.

شرکت فرآورده های نوسوز ایران به عنوان یکی از شرکت های موفق در عرصه تولید فرآورده های نوسوز کشور، همواره ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات مرتبط و بهبود مستمر را مدنظر داشته است. این شرکت با تولید محصولات نسوز با استانداردهای جهانی و نوآوری، ارائه خدمات فنی مرتبط، برقراری پیوند با سرآمدهای نوسوز دنیا و الگو برداری از نمونه های موفق در این صنعت و به کارگیری توان و مشارکت کارکنان خود در رسیدن به اهداف، ارزش های مورد نظر مشتریان و ذینفعان را فراهم می نماید.

برای ادامه فعالیت های شرکت دو سیاست کلی تعریف شد:

۱. حفظ و ارتقاء شرایط فعلی

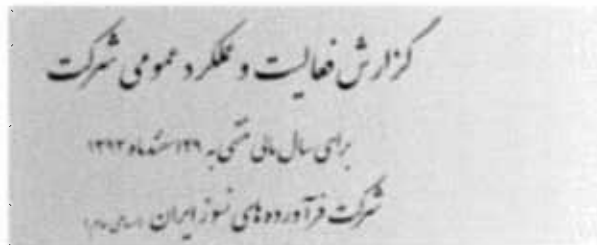
۲. توسعه بازار محصولات

تحلیل رقبا به عنوان پیش نیاز برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان از فعالیت های اصلی در تدوین برنامه می باشد که طی آن مشخص گردیده است این شرکت در سر فصل های کیفیت، قیمت تمام شده، تکنولوژی و توانایی بهره برداری (تحقق ظرفیت های اسمی) در بین رقبای داخلی حائز رتبه نخست نمی باشد لذا نسبت به شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان همچنین فرصت ها و تهدید های محیطی اقدام و از طریق تشکیل ماتریس SWOT، استراتژی های کلان استخراج شده اند که به طور مختصر بر رتبه بندی مشتریان و تمرکز بر مشتریان عمده، استفاده حداکثری از تسهیلات برای تامین مالی، حفظ و ارتقاء قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری، تحقیقات مبتنی بر بازار و کسب دانش فنی روز، تقویت مزیت های نسبی نسبت به رقبا، استفاده حداکثری از مواد اولیه داخلی، ایفای نقش رهبری در محیط کسب و کار و بهینه سازی نیروی انسانی تمرکز دارد.

نهایتاً استراتژی های اجرایی شرکت توسط ۸۱ سنجه و بصورت کمی هدف گذاری شده اند.

✓ **مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:**  
ارزش فروش شرکت فرآورده های نوسوز ایران نسبت به دوره مالی ما قبل ۲۳/۳ درصد کاهش داشته است. این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده است که میزان وزنی فروش شرکت با دوره ماقبل، کاهش ۵٪ داشته است در حوزه تولید، تولید محصولات در سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مالی ماقبل بیش از ۴/۷ درصد کاهش را نشان می دهد. تولید انجام شده در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با بودجه پیش بینی شده نیز از کاهش نیم درصدی برخوردار است. در حوزه تحقیقات و تکنولوژی تولید، اتمام پروژه " تولید آجرهای منیزیا - گرافیت " مورد استفاده در نواحی سرد، داغ و خط سرباره کوره های قوس الکتریکی، ویرایش نهایی و چاپ ۱۰۰۰ نسخه از کتاب مهندسی دیرگذاها ( مواد - طراحی - نصب ) را داشته است. مرکز تحقیقات شرکت در سال ۱۳۹۳ همکاری های لازم را در زمینه دستیابی به تکنولوژی تولید جرم کم سیمان آلومینا - اسپینل جهت مصرف در دلتا کوره های قوس الکتریکی و تولید جرم کم سیمان بوکسیتی ۸۰-۸۵٪ آلومینا جهت مصرف در لایه دائمی تاندیش و پاتیل از طریق دریافت خدمات مشاوره از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور ادامه داده است. همچنین این مرکز اقدامات لازم را در خصوص ارائه گزارش از فعالیت تحقیقاتی انجام شده در خصوص پروژه تولید مگدولومیت و تولید آزمایش این محصول در خط تولید انجام داده است.

در حوزه سخت افزارها و ماشین آلات، با انجام مطالعات و بررسی های فنی اقتصادی جامع، موضوع بهینه سازی تجهیزات شرکت در ناحیه پخت آجرها دنبال شد و اجرای پروژه نصب کوره تونلی ریدهامر با درصد پیشرفت حدود ۹۰ درصد به منظور مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی، حذف تدریجی کوره های قدیمی و بسیار مستهلک شده شرکت فراهم گردیده است اجرای این پروژه نه تنها به بهبود کیفیت محصولات و کاهش ضایعات تولید می انجامد که هزینه های تولید، تعمیرات و نگهداری در این ناحیه را بشدت کاهش داده و مصارف انرژی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد عرضه سقف



های یک پارچه برای سایر شرکت های فولادی ادامه داشته و توانسته رکوردهای جدید را ثبت کند. در حال حاضر در حوزه مصارف انرژی فعالیت های سازمان یافته ای تحت مدیریت کمیته انرژی شرکت به انجام رسیده است و دستاوردهای حاصله رضایت بخش می باشد بطور مشخص مصارف ویژه انرژی شرکت در بخش گاز حاصل تغییر نسبت تولید آجر به جرم میباشد. همچنین پس از انجام مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی طرح فرآوردی مواد اولیه در شهرک صنعتی جمبزه، اجرایی گردیده و فاز اول آن شامل تسطیح زمین، دیوارکشی، ساختمان اداری و نگهبانی با درصد پیشرفت ۱۷ درصدی انجام گردیده است. در سال ۱۳۹۳ اقدامات لازم برای الکترونیکی کردن مدارک فنی و همچنین پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه سیستم اطلاعات یکپارچه، فراهم آوری مقدمات نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری شامل خریداری تجهیزات سخت افزاری اعم از سرور و تین کلاینت و نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین قابل ذکر است.

#### ✓ برنامه ها و چشم انداز های شرکت در سال مالی (۱۳۹۴)

بیانیه شرکت

شرکت فرآورده های نسوز ایران به عنوان یکی از شرکت های موفق در عرصه تولید فرآورده های نسوز کشور، همواره ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات مرتبط و بهبود مستمر را مد نظر داشته است. این شرکت با تولید محصولات نسوز با استانداردهای جهانی و نوآوری، ارائه خدمات فنی مرتبط، برقراری پیوند با سرآمدهای تولید کنندگان نسوز دنیا و الگو برداری از نمونه های موفق در این صنعت و به کارگیری توان و مشارکت کارکنان خود در رسیدن به اهداف، ارزش های مورد نظر مشتریان و ذینفعان را فراهم می نماید.

بر همین اساس بیانیه راهبردی شرکت به شرح زیر ارائه می گردد:

- همراستایی با اصول و سیاست های کلی شرکت سرمایه گذاری شستا و هلدینگ صدرتامین در جهت نیل به اهداف مورد نظر
- ایجاد سازوکارها و تقویت ظرفیتهای مدیریتی و کارشناسی به منظور افزایش سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات شرکت
- تقویت و تحکیم نام تجاری (برند) و حضور فعال و مؤثر در مجامع و تشکل های صنفی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های شرکت

- مدیریت و ساماندهی مصارف از طریق "اصلاح الگوی مصرف" و ایجاد "انضباط مالی و اداری" و ارتقاء "وجدان کاری" و تعدیل هزینه ها از طریق متناسب سازی و درست مصرف کردن و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات در اختیار و "صرفه جویی در مقیاس"
- مدیریت و ساماندهی منابع از طریق "کنترل منابع و مصارف" و تحصیل و تامین منابع مورد نیاز جهت حضور فعال و مؤثر در بازار
- اعمال روشهای علمی و پیاده سازی ساختارهای مبتنی بر "مهندسی ارزش" و "اقتصاد دانش بنیان" و سامان دهی یک سازمان چابک و منعطف و پاسخگو به نیازهای روز و شرایط متغیر کشور
- ایجاد هم آوایی، همراستایی و هم افزایی در مجموعه فعالیت های شرکت
- بهره گیری از آثار و برکات تضارب آراء و افکار مدیریتی و کارشناسی و شکلهی نظامات "تصمیم سازی"، "تصمیم گیری" و "اجرایی" با بهره گیری از خرد جمعی و مدیریت تیمی و مشارکت جویانه
- نوآوری و خلاقیت متناسب با نیاز های روبه رشد مشتریان و بازار
- استفاده حداکثری از دانش روز و آخرین تکنولوژی ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فرآیندهای کاری شرکت
- تنوع سبد محصولات جهت حضور موثر و گسترده تر در بازار
- تلاش در جهت افزایش سهم در بازار داخلی و حضور در بازارهای بین المللی
- بازاریابی موثر و فعال برای انواع خدمات و محصولات قابل عرضه
- بهینه سازی ترکیب ساختار سازمانی و توزیع منابع انسانی و مالی در راستای فعالیت های شرکت

#### بخش اول: ضعف ها ، فرصت ها و راهکار های مربوطه

پنج مورد از ضعف های اساسی شرکت که مانع از حداکثر درآمد و بازدهی می شود به همراه راهکارهایی که در برنامه شرکت برای رفع آنها منظور شده است به شرح ذیل می باشد .

ردیف	عنوان ضعف	راهکار مدنظر در برنامه
۱	ناکافی بودن سیستم اطلاعات مدیریت و اتوماسیون	خرید سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری و پیاده سازی سیستم یکپارچه
۲	ضعف در فروش و بازاریابی صادراتی	توسعه بازار هدف و تقویت بازاریابی و فروش صادراتی
۳	وابستگی زیاد محصولات به ماده اولیه وارداتی	اجرای پروژه تولید مگدولوما در طرح توسعه شرکت و اصلاح فرمولاسیون محصولات
۴	فراگیر نشدن فرهنگ مشتری مداری در پرسنل	تقویت آموزش و نظام ارزیابی میزان رضایت مشتریان
۵	ضعف در کار گروهی	افزایش میزان مشارکت پرسنل و اجرای نظام پیشنهادات در شرکت

۲- سه فرصت موجود در بازار که شرکت امکان استفاده از آنها را برای افزایش درآمد و بازدهی دارد به همراه راهکارها و تمهیدات مدنظر در برنامه برای بهره گیری از این فرصت ها به شرح ذیل می باشد .

ردیف	عنوان فرصت	راهکار مدنظر در برنامه برای استفاده از فرصت
۱	وجود بازارهای صادراتی بالقوه در منطقه	توسعه بازار هدف و تقویت بازاریابی و فروش صادراتی
۲	امکان استفاده از مواد اولیه داخلی	اجرای پروژه تولید مگدولوما در طرح توسعه شرکت و اصلاح فرمولاسیون محصولات
۳	افزایش تقاضای داخلی بدلیل رشد صنعت فولاد و سیمان و محدودیتهای وارداتی	افزایش سهم بازار داخلی از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی و ابداع محصولات جدید

## بخش دوم : راهبرد های شرکت

### خط مشی های کلی حاکم بر برنامه و بودجه شرکت در طی سال ۱۳۹۴

با عنایت به بیانیه شرکت برای سال ۱۳۹۴، نکات کلیدی توافقات حاصله در هیات مدیره شرکت، اهداف و برنامه های پیش بینی شده شرکت، خط مشی و سیاست های راهبردی حاکم بر برنامه و بودجه شرکت در سال ۱۳۹۴ در سطوح مختلف به شرح زیر تعیین می گردد :

### الف - حوزه مالی و اقتصادی

محور استراتژیک : تامین و مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی ، اتخاذ روشهای اقتصادی افزایش بهره

وری سازمان ، پرهیز از هزینه های غیر ضروری



#### خط مشی های پشتیبان:

- مدیریت بهینه منابع و مصارف ریالی و ارزی (مدیریت اثربخش نقدینگی)
- توجه ویژه به شاخص های مالی به منظور کنترل کارآیی عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی (ارتقای بهره وری دارایی ها)
- توجه جدی به امر بنگاه داری و تلاش در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق حذف هزینه های غیر ضروری، انجام صرفه جویی، اتخاذ روش های اقتصادی مناسب جهت افزایش بهره وری واحدهای مختلف شرکت و همچنین تلاش برای تحقق وصول کامل درآمدها و استفاده موثر از ظرفیت های موجود (سود آوری و بازدهی پایدار مالی)
- انجام به موقع تکالیف مجامع، ارسال به موقع بودجه و پرداخت سهم سود هلدینگ طبق توافقات و اجرای حسابرسی داخلی و خارجی (راهبری موثر شرکتی)

#### ب- حوزه تامین و تدارکات

محور استراتژیک: کاهش قیمت تمام شده محصولات از طریق شناسایی و جایگزینی مواد اولیه با قیمت کمتر و تقلیل ضایعات آجرهای خام و پخته (در این ارتباط مهندسی خرید و شناسایی منابع تامین مطمئن بخصوص برای مواد اولیه وارداتی در اولویت قرار دارد)

#### خط مشی های پشتیبان:

- تامین به موقع مواد اولیه همگن متناسب با نیازسفرشات مشتری با رویکرد صرفه و صلاح شرکت (بهبود فرآیند تامین مواد اولیه)
- تامین به موقع قطعات یدکی و ملزومات و خدمات طبق درخواست واحد متقاضی و جلوگیری از رکود سرمایه (بهبود فرآیند تامین قطعات و ملزومات)
- توسعه زنجیره تامین از طریق شناسایی و جایگزینی منابع تامین با قیمت کمتر و کیفیت برتر (توسعه زنجیره تامین)

### ج - حوزه تولید و پشتیبانی

محور استراتژیک : تقویت و توسعه میزان دامنه تولیدات شرکت از طریق سرعت بخشی و تداوم

پشتیبانی از طرح های توسعه موجود (کوره تونلی جدید و پروژه سایت جدید در علی آباد جمبزه )

خط مشی های پشتیبان :

- سرعت بخشیدن به اجرای طرح های توسعه کوره تونلی جدید و سایت جدید در علی آباد جمبزه (اجرای پروژه های توسعه ای)
- توسعه سطح کمی و کیفی تولید طبق سفارش مشتری با کمترین میزان ضایعات (پرت) و برگشتی (ارتقای بهره وری و کارایی عملیاتی )
- هماهنگی با واحد فروش در تولید و تحویل به موقع سفارشات مشتریان (تحویل به موقع سفارشات )
- هماهنگی با واحد خرید در درخواست بموقع مواد اولیه ، ملزومات بسته بندی و قطعات یدکی (کنترل بهینه موجودیها)
- تهیه لیست اقلام راکد انبار ها و پیگیری برای تبدیل به احسن نمودن از طریق واحد بازرگانی (کنترل بهینه موجودیها)
- توجه به مقوله یکنواختی کیفیت محصولات با به کارگیری کنترل کیفیت در ایستگاههای کنترلی حین فرآیند همچنین فرهنگ سازی جهت خود کنترلی پرسنل تولید (ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه )
- آماده به کار بودن تجهیزات تولید و پشتیبانی (ترانسپورت صنعتی، قالب و اجزای آن، هوای فشرده و...) با پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه (بهینه سازی نت تجهیزات )
- کنترل مصارف انرژی و اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی)
- حفظ و ارتقای سامانه های مدیریتی شرکت از جمله سیستم IMS (ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه)

#### د- حوزه بازاریابی و فروش

محور استراتژیک : توسعه و تقویت ارتباطات با مشتریان از طریق تقویت بازدیدهای ادواری از سایت آنها به منظور شناخت بیشتر از شرایط کاری کوره های موجود ، شناخت بیشتر وضعیت رقبا در بازار و دریافت بازخوردهای فنی برای بهبود مستمر خدمات و محصولات ارائه شده به آنها (تکمیل و توسعه فرآیند مهندسی فروش شرکت )

خط مشی های پشتیبان :

- افزایش صادرات محصولات شرکت از طریق توسعه بازاریابی خارجی و بازنگری و توسعه در بازارهای هدف(افزایش سهم بازار خارجی )
- توسعه برند در عرصه بازارهای داخلی با مدیریت موثر و کارآمد(افزایش سهم بازار داخلی)
- شناخت بیشتر وضعیت رقبا در بازار از طریق بازخوردهای مشتریان از محصولات آنها (ارتقای جایگاه رقابتی شرکت)
- بهبود هر چه بیشتر روابط با مشتریان با انجام بازدید های ادواری از سایت آنها و انعکاس نظرات و خواسته آنها(افزایش رضایت مشتریان)
- حضور در نمایشگاه ها ، بازارهای هدف و شناسایی منابع تامین جدید مواد اولیه در عرصه بین المللی (افزایش فعالیتهای بین المللی)

#### ه- حوزه سازماندهی و ساماندهی (منابع انسانی)

محور استراتژیک : تقویت توان نیروی کار مدیریتی در شرکت از طریق جذب ، آموزش و بازآموزی مستمر به منظور نخبه پروری و جانشین سازی برای پستهای کلیدی

خط مشی های پشتیبان :

- توسعه امر آموزش بالاخص آموزشهای کاربردی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و تلاش برای ارتقای آنها (تعالی منابع انسانی)

- فراهم آوری امکانات رفاهی و انگیزشی پرسنل ( افزایش رضایت منابع انسانی)
- ارتقا فرهنگ سازمانی در زمینه بها دادن به کارهای تیمی و مشارکتی و فعال سازی نظام پیشنهادات(تعالی منابع انسانی)

#### ه- حوزه توسعه محصولات

محور استراتژیک : توسعه دامنه محصولات با ارزش افزوده بالاتر از طریق انجام پروژه های تحقیقاتی با دانشگاهها و موسسات معتبر و صنایع مصرف کننده محصولات و تامین کنندگان معتبر خارجی مواد

اولیه

خط مشی های پشتیبان :

- استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تحقیقاتی در داخل شرکت (اجرای پروژه های توسعه ای )
- بهره گیری از مشاوره و اجرای پروژه مشترک با تامین کنندگان مواد اولیه ، اساتید و صاحب نظران در حوزه صنعت و دانشگاه (اجرای پروژه های توسعه ای)

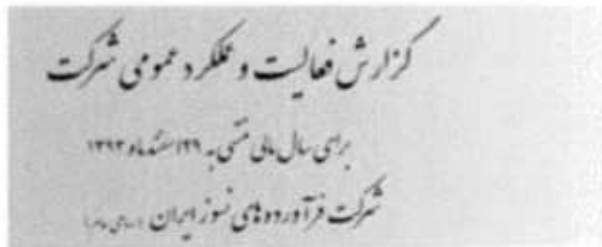
#### و- حوزه توسعه و تحول

محور استراتژیک : تقویت روشهای کنترل کارکرد سیستمی در شرکت از طریق پیاده سازی سیستمهای

کارآمد اتوماسیون مکاتبات اداری و سیستمهای یکپارچه مدیریت تولید ، فنی و کیفی

خط مشی های پشتیبان :

- تقویت زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت پاسخگویی به موقع به نیازهای اطلاعاتی ذینفعان(توسعه سازمانی و ارتقای ICT)
- استقرار سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری (توسعه سازمانی و ارتقای ICT)
- تکمیل استقرار سیستم مدیریت اطلاعات یکپارچه (توسعه سازمانی و ارتقای ICT)



## ز- حوزه مسئولیتهای اجتماعی

محور استراتژیک: ایفای نقش فعال شهروندی بعنوان سازمانی مسئول و پاسخگو در قبال فرهنگ،

اقتصاد، سلامت و دانش منطقه و جامعه

خط مشی های پشتیبان:

- اندازه گیری و کنترل آلاینده های زیست محیطی و اجرای دستورالعمل های مربوطه (ارتقای اثربخش سیستم مدیریت یکپارچه)
- برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولین شهر و منطقه در جهت ارتقا سطح فرهنگ و اقتصاد و سلامت منطقه و کارکنان (توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان)
- همکاری با مجامع علمی و پژوهشی و بنیاد های خیریه (توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان)

### **سیاست های حاکم و نافذ بر برنامه و بودجه شرکت در طی سال ۱۳۹۴**

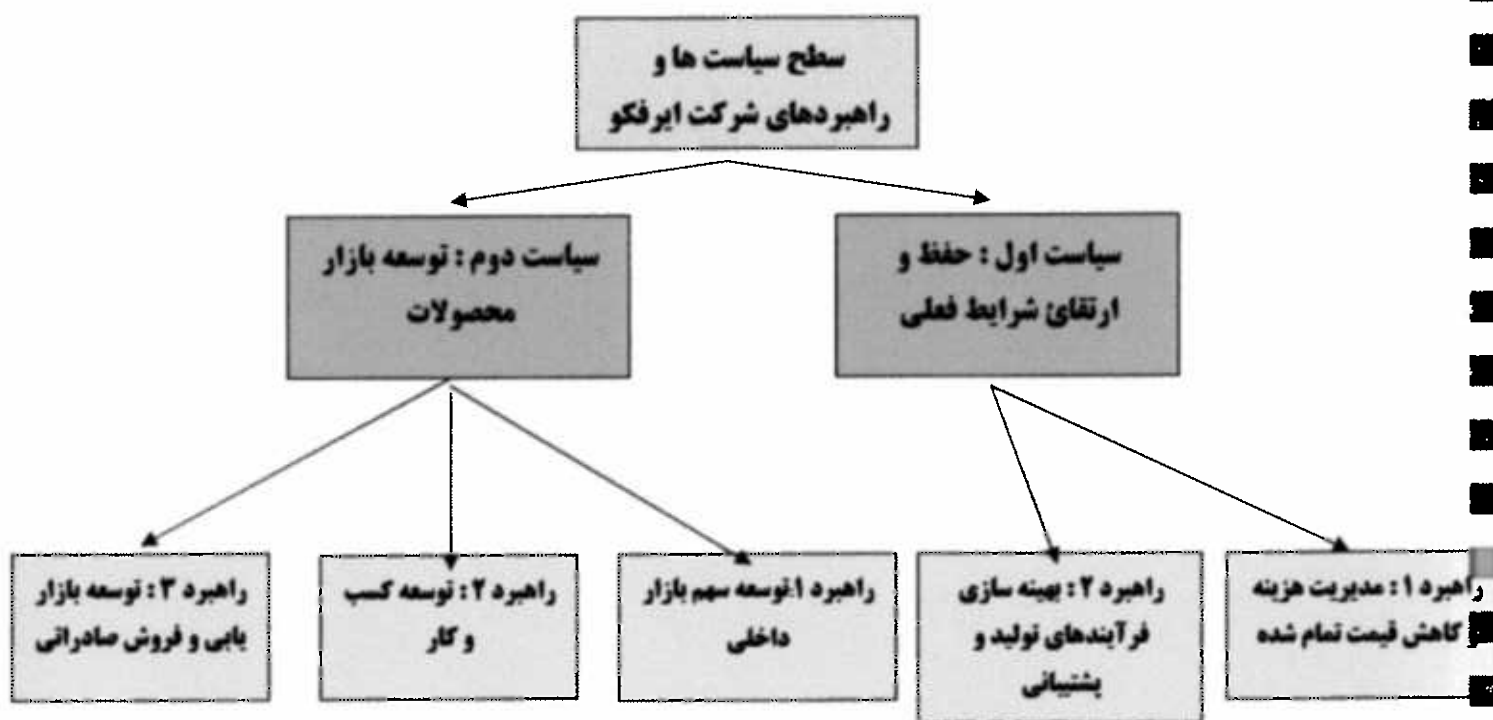
با عنایت به بیانیه شرکت و وجود ارزش های نهفته در فعالیت های اساسی شرکت، جهت گیری های اصلی در دو سیاست کلی زیر در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است این سیاست ها به عنوان سرلوحه اجرای برنامه های راهبردی و برنامه های عملیاتی در شرکت مدنظر قرار گرفته اند.

### **الف- سیاست اول: حفظ و ارتقاء شرایط فعلی**

جهت حفظ و ارتقای سطح حضور در بازارهای موجود و ایجاد زمینه های حفظ مستمر درآمدهای ناشی از عملیات و افزایش سطح بهره وری و کارایی، کلیه فعالیت های موجود در زنجیره ارزش فعالیت های شرکت، از تامین مواد اولیه تا عرضه محصولات به مشتریان با رویکرد حفظ سود مستمر سهامداران اصلی شرکت و ایجاد تضمین در کسب حداقل سود، مورد انتظار است.

### **ب- سیاست دوم: توسعه بازار محصولات**

جهت توسعه افزایش سطح حضور موثر و مستمر در بازارهای جدید و ایجاد زمینه های رشد درآمد و کسب حداکثری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل بازار در داخل و حضور هوشمندانه و برنامه ریزی در بازارهای منطقه.



بخش سوم : برنامه های عملیاتی معطوف به برنامه های راهبردی

نظر به اهمیت نگرش جامع به برنامه های راهبردی و اتصال آن به برنامه های عملیاتی و در نهایت کمی کردن برنامه ها در قالب فرم های بودجه ای، در ذیل هر یک از برنامه های راهبردی و عملیاتی متناظر با فرم های بودجه ای لحاظ گردیده است. شایان ذکر است برنامه های عملیاتی شامل اکثر مواردی است که در طی جلسات منظم در هیات مدیره تهیه و تدوین گردیده است. همچنین یکی از مهم ترین اقدامات در این خصوص نگرش مدیریت ریسک جهت تحقق برنامه های عملیاتی است که جهت التزام به دقت در اجرای موفق برنامه ها در نظر گرفته شده است. بر همین اساس پنج راهبرد اصلی شرکت در زیر دو سیاست اصلی به همراه برنامه های عملیاتی منطبق بر فرم های بودجه ای در نظر گرفته شده است.

#### سیاست اول - حفظ و ارتقاء شرایط فعلی

##### راهبرد اول : مدیریت هزینه و کنترل قیمت تمام شده

- تعیین ترکیب بهینه فروش محصولات جهت تحقق EPS شرکت با توجه به پیش بینی فروش
- مدیریت بهینه ساختار سرمایه شرکت با استفاده از اهرم بدهی مناسب
- توجه به دوره بازگشت سرمایه طرح های جدید با ارزیابی مالی و اقتصادی این طرح ها

• اندازه گیری و پایش نسبتهای مالی به منظور کنترل کارایی عملیاتی ، سرمایه گذاری و تامین مالی

شایان ذکر است جهت بررسی ابعاد ریسک های مرتبط با راهبرد بهینه سازی فرآیندها، ریسک های احتمالی و راهکارها در جدول زیر ارائه شده است

شرح ریسک	راهکارها
عدم تحقق EPS	انجام اقدامات اصلاحی در بازه های زمانی سه ماهه
خروج پرسنل کلیدی	آموزش و جانشین پروری
تورم	به روز رسانی قیمت های فروش - کنترل هزینه
درماندگی مالی	کنترل نسبتهای فعالیت و اهرمی

#### راهبرد دوم: بهینه سازی فرآیند های تولید و پشتیبانی

- تولید کیفی طبق برنامه اجرایی تولید (طبق فرم ۹ و ۹/۱ و ۱۵ بودجه)
- تبدیل حداکثر منابع در اختیار به تامین همگن مواد اولیه، با توجه به تولید براساس سفارش مشتری در این صنعت، تامین مواد اولیه ، تجهیزات و ملزومات تجهیزات طرح های توسعه ای با توجه به نیازسفرشات و درصدی پیش بینی برپایه سنوات گذشته و برنامه مصرف کنندگان انجام می شود. این نیازها بصورت ماهانه توسط واحد برنامه ریزی تولید محاسبه و بروز رسانی می شوند و ملاک تصمیم گیری برای حجم و زمان خرید قرار می گیرند. اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه در جدول شماره ۷ و ۱۰/۱ و ۱۰/۳ و ۲۰ بودجه در نظر گرفته شده است.
- حضور در نمایشگاه ها، سمینارها و سمپوزیوم (داخلی و خارجی) جهت منبع یابی مواد اولیه با حداقل واسطه گری اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه در فرم شماره ۲۶ بودجه در نظر گرفته شده است.
- خرید مواد اولیه جدید مصرفی و حتی الامکان جایگزین با مواد اولیه داخلی در طی سال ۱۳۹۴ که بنا به شرایط خاص، برنامه ریزی شده و در خرید مواد اولیه ، صرفه و صلاح شرکت با رویکرد استفاده از منابع ارزان تر و با کیفیت تر در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است مواد اولیه مورد نیاز در این رابطه شامل واردی می باشد که مقرر است به عنوان محصولات جدید در سبد محصولاتی شرکت اضافه گردد. اطلاعات مربوط به خرید در جدول شماره فرم ۱۰/۱ بودجه ارائه شده است.

- خرید بهینه مواد اولیه داخلی با رعایت صرفه و صلاح شرکت (در صورت پیدا نمودن منابع جدید و ارزان قیمت قطعاً از منابع جدید خریداری خواهد گردید) که برای برخی مواد اولیه (خاک سمیرم) پیش خریدهای بلند مدت و برای برخی اقلام ۱ الی ۲ ماهه در نظر گرفته شده است. در این بخش سعی می گردد که یک بالانس مناسبی فی مابین سطح موجود کالا و دوره خرید کالا با توجه به نوسانات بازار و نیاز سفارشات در نظر گرفته شود. همچنین یکی از مهم ترین اقدامات در این بخش جایگزین نمودن مواد با مواد مناسب ترمی باشد. طبق فرم شماره ۱۰/۱ و ۱۰/۳ و ۲۰
- خرید ملزومات بسته بندی و لوازم یدکی : خرید لوازم بسته بندی و ادوات قالب از منابع داخلی برای خطوط تولیدی و خرید ابزارهای یدکی اضافی برای تجهیزاتی که دارای ارزش راهبردی بوده و در صورت کمبود، امکان توقف خطوط تولید، قابل انتظار می باشد. اطلاعات مربوطه در فرم بودجه شماره ۱۰/۲ و ۲۰ ارائه شده است
- کنترل بهینه موجودیها و هزینه های دستمزد، سربار و مصرف مواد و توجه به تحویل به موقع محصولات (طبق فرم ۱۰ و ۱۰/۴ و ۱۰/۶ و ۱۰/۷ و ۱۰/۸ بودجه)
- اجرای نت اثربخش تجهیزات ، تاسیسات ، ساختمانها و مدیریت مصرف انرژی (طبق فرم ۱۰/۲ و ۱۰/۸ و ۱۰)
- استفاده بهینه از تجهیزات پشتیبانی نظیر قالبها ، تجهیزات حمل و نقل و نظارت بر خدمات پیمانکاران (طبق فرم ۱۰/۲ و ۱۰/۸ و ۱۱ )
- توجه به ایمنی و بهداشت کارکنان و اندازه گیری و کنترل آلاینده های زیست محیطی تجهیزات و عوامل زیان آور محیط کار در جهت ارتقای اثربخشی سیستم HSE ایرفکو (طبق فرم ۱۰/۶ و ۱۰/۷ و ۱۱ )

شایان ذکر است جهت بررسی ابعاد ریسک های مرتبط با راهبرد بهینه سازی فرآیندها، ریسک های احتمالی و راهکارها در جدول زیر ارائه شده است.

شرح ریسک	راهکارها
کاهش کیفیت	کنترل کیفیت، کنترل تولید، کاربرد مواد اولیه با مشخصات بهتر
افزایش زمان تحویل	برنامه ریزی تولید
عدم تامین بموقع قطعات یدکی	جایگزینی از طریق منابع داخلی



## سیاست دوم - توسعه بازار محصولات

### راهبرد اول : توسعه سهم بازار داخلی

- تمرکز ۸۰ درصدی برای فروش و تولید محصولات به مشتریان در بخش آهن ، فولاد و سیمان طبق فرم ۸/۲
- افزایش درآمد فروش حاصل از مدیریت سبد محصولات (طبق فرم ۸/۱-۸/۳ بودجه)
- حضور در نمایشگاهها و همایشها به منظور بازاریابی و فروش و اطلاع از نیاز مشتریان که اطلاعات بودجه ای آن در جدول شماره ۱۱ و ۲۵ بودجه ارائه شده است.
- کنترل کیفیت و اصلاح محصولات و توجه به شاخص کیفی با هدف افزایش ارزش افزوده برای مشتریان (طبق فرم ۲۷)
- شایان ذکر است جهت بررسی ابعاد، ریسک های مرتبط با راهبرد، بهینه سازی مولفه های تولید، ریسک های احتمالی و راهکارها در جدول زیر ارائه شده است.

راهکارها	شرح ریسک
آموزش و تشکیل جلسات مستمر	عدم ارتباط مناسب با مشتری
ارزیابی عملکرد و ارتقاء مدیریت منابع انسانی	خروج پرسنل کلیدی
بررسی امکان افزایش قیمت فروش یا بهینه کردن قیمت تمام شده	افزایش قیمت تمام شده محصولات
افزایش فروش محصولات با ارزش افزوده بالا	عدم تحقق سود پیش بینی شده
تعیین سقف اعتباری برای مشتریان	ریسک اعتباری مشتریان (نکول)

### راهبرد دوم : توسعه کسب و کار

- تکمیل پروژه نصب و راه اندازی کوره تونلی جدید و تجهیزات طرح فرآوری مواد اولیه (طبق فرم ۶/۱ و ۶/۲ و ۷ بودجه)
- حضور در نمایشگاه ها، همایش ها و سمپوزیومها جهت شناسایی نیازهای جدید مشتریان و بازار (طبق فرم ۲۵ بودجه)
- اجرای تحقیق و توسعه با همکاری دانشگاه و طراحی و تکوین محصولات جدید طبق لیست پروژه های مرکز تحقیقات (طبق فرم ۲۷ و ۱۱ بودجه)
- اجرای سیستم مدیریت اطلاعات یکپارچه برنامه ریزی تولید ، نت ، قیمت تمام شده

- تمدید گواهینامه IMS در سال ۹۴.
- اجرای سیستم اتوماسیون اداری (طبق فرم ۱۱ بودجه)

شایان ذکر است جهت بررسی ابعاد ریسک های مرتبط با راهبرد توسعه محصول، ریسک های احتمالی و راه کارها در جدول زیر ارائه می گردد.

شرح ریسک	راهکارها
افزایش نرخ ارز	به کارگیری منابع بانکی جهت خرید زود هنگام
تحریم منابع مواد اولیه اروپایی	تغییر منبع (جایگزینی با مواد چینی)
تورم	کنترل هزینه و جایگزینی با مواد معادل ارزانتر
حضور رقبا (در بازار)	طراحی محصولات انحصاری
افزایش قیمت تمام شده	استفاده از تکنیک های جدید با هزینه پایین تر
تحریم تکنولوژی	آموزش و ارتقاء سطح کارشناسان شرکت

#### راهبرد سوم : توسعه بازار یابی و فروش صادراتی

- صادرات محصول معادل ۲ درصد به کشورهای همسایه (فرم بودجه شماره ۷ و ۸ و ۸/۴ و ۸/۵ و ۲۰)

شایان ذکر است جهت بررسی ابعاد ریسک های مرتبط با راهبرد توسعه صادرات، ریسک های احتمالی و راهکارها در جدول زیر ارائه شده است.

شرح ریسک	راهکارها
مشکلات تحریم ها	اقدام از طریق بازارچه های مرزی
مشکلات مبادلات ارزی	اقدام از طریق واسطه ها

کلیاتی درباره شرکت :

#### تاریخچه :

شرکت فرآورده های نسوز ایران در تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۶ تحت شماره ۱۶۵۰۳ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت غیر تجاری تهران بصورت سهامی خاص به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۷ پس از انتقال محل قانونی شرکت به اصفهان، پرونده ثبتی شرکت نیز به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل و تحت شماره ۹۲۱۶ به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۶ براساس تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۹ براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده محل قانونی شرکت مجدداً به تهران منتقل و

تحت شماره پرونده ثبتی قبلی (۱۶۵۰۳) ابقاء ثبت گردید. شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۳۰ در بورس اوراق بهاء دار تهران پذیرفته شده است و مرکز اصلی آن تهران - خیابان بهار شیراز خیابان سلیمان خاطر بعد از خیابان ملایری پور پلاک ۵۱- واحد ۳ و کارخانه آن در کیلومتر ۵۲ جاده اصفهان - مبارکه واقع گردیده است.

### سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)				
محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	سرمایه قبلی	تاریخ افزایش سرمایه
واریز نقدی	٪۹۰۰	۳۰	۳	۵۲/۴/۵
واریز نقدی	٪۱۰۰	۶۰	۳۰	۵۲/۴/۲۹
واریز نقدی	٪۱۰۰	۱۲۰	۶۰	۵۲/۸/۱۸
واریز نقدی	٪۵۰	۱۸۰	۱۲۰	۵۲/۱۲/۳
واریز نقدی	٪۳۳/۳۳	۲۴۰	۱۸۰	۵۴/۲/۱۰
واریز نقدی	٪۲۵	۳۰۰	۲۴۰	۱۳۵۴
واریز نقدی	٪۵۰	۴۵۰	۳۰۰	۵۴/۷/۱۰
از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی	٪۲۰۰	۱.۳۵۰	۴۵۰	۷۳/۷/۱۴
از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی	٪۱۲۲/۲۲	۳.۰۰۰	۱.۳۵۰	۷۴/۴/۱۸
واریز نقدی	٪۱۰۰	۶.۰۰۰	۳.۰۰۰	۷۵/۱۰/۳۰
واریز نقدی	٪۲۰	۷.۲۰۰	۶.۰۰۰	۷۸/۳/۳۱
واریز نقدی	٪۱۲۹	۱۶.۵۰۰	۷.۲۰۰	۷۹/۵/۱۸
واریز نقدی	٪۱۰۰	۳۳.۰۰۰	۱۶.۵۰۰	۷۹/۱۲/۱۴
اندوخته طرح توسعه	٪۱۰۶/۰۶	۶۸.۰۰۰	۳۳.۰۰۰	۸۷/۵/۲۹
از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی	٪۱۰۰	۱۳۶.۰۰۰	۶۸.۰۰۰	۹۲/۹/۱۷

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تایید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۶۰/۰۷	۸۱.۶۹۹.۸۷۳	۶۰/۳۴	۸۱.۹۲۳.۶۰۳
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵/۳۸	۷.۳۱۹.۲۵۸	۵/۳۸	۷.۳۱۹.۲۵۸
۳	سایر سهامداران	۳۴/۵۵	۴۶.۹۸۰.۸۶۹	۳۴/۳۸	۴۶.۷۵۷.۱۳۹
	جمع	۱۰۰	۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کانی غیرفلزی با نماد کفرا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۵ مورد معامله قرار گرفته است .

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	قیمت	
					ارزش بازار	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	روز	روز	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۷.۴۲۳.۵۰۶	۱۴۴.۷۲۶	۲۲۵	۲۲۰	۴۴۹.۱۴۰	۶۸.۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۷.۷۵۷.۸۵۱	۱.۱۷۹.۱۱۷	۱۶۳	۱۶۳	۱.۳۵۸.۳۶۸	۶۸.۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۷.۹۵۲.۶۶۰	۸۴۷.۴۷۸	۲۳۱	۲۳۰	۱.۲۹۸.۸۰۰	۱۳۶.۰۰۰

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

ارقام میلیون ریال	اولین پیش بینی	شرح
عملکرد واقعی		
۹۵۰.۳۸۶	۱.۱۹۹.۷۴۰	فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۵۵۳.۷۸۱)	(۷۲۰.۸۱۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۹۶.۶۰۵	۴۷۸.۹۳۰	سود ناخالص
(۷۴.۸۵۶)	(۷۱.۴۲۲)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳۲.۱۹۵	۱۴.۸۹۷	خالص سایر در آمد ها و هزینه های عملیاتی
۳۵۳.۹۴۴	۴۲۲.۴۰۵	سود عملیاتی
(۵.۳۰۲)	(۱۴.۹۵۵)	هزینه های مالی
۱۰.۶۵۷	۳.۸۵۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۵۹.۲۹۹	۴۱۱.۳۰۳	سود قبل از کسر مالیات
(۶۹.۹۶۴)	(۸۱.۵۵۳)	مالیات
۲۸۹.۳۳۵	۳۲۹.۷۵۰	سود خالص
۲.۳۸۱	۳.۱۰۶	سود عملیاتی هر سهم
۲.۶۴۲	۳.۰۲۴	سود هر سهم قبل از کسر مالیات
۲.۱۲۷	۲.۴۲۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۳۶.۰۰۰	۱۳۶.۰۰۰	سرمایه

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه در سال ۱۳۹۲	رتبه در سال ۱۳۹۳	شرح
۱۵۲	۱۶۲	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۱۶۳	۲۳۱	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۶۳	۲۳۰	تعداد روزهای معاملاتی
۵۵	۴۲/۶۱	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه - درصد

جایگاه شرکت در صنعت :

زمینه فعالیت شرکت فرآورده های نسوز ایران تولید محصولات دیرگداز (شکل دار با آجرها و بی شکل یا اجرام نسوز) می باشد همانگونه که اشاره رفت ارزش فروش شرکت در سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره ماقبل ۲۳/۳ درصد کاهش داشته است در حالیکه حجم فروش تنها ۵ درصد کاهش است. به عبارت دیگر متوسط نرخ فروش هر واحد از محصول در سال ۹۳ با کاهش ۱۹/۲ ارزش فروش شرکت در سال ۱۳۹۳ به حدود ۹۶۰ میلیارد ریال بالغ می شود که ۱۷ درصد از کل بازار داخلی را به خود اختصاص داده است .

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
۵.۹۰۰.۰۰۰	۵.۶۰۰.۰۰۰	ارزش بازار داخلی نسوز ( میلیون ریال )
۱.۲۵۰.۰۰۰	۹۶۰.۰۰۰	سهم فرآورده های نسوز از بازار داخل ( میلیون ریال )
%۲۱	%۱۷	

درصد سهم شرکت از بازار داخلی

همانگونه که دیده می شود سهم شرکت از بازار داخلی نسبت به دوره مالی گذشته از کاهش نسبی ۴ درصدی برخوردار است وضعیت تکنولوژی شرکت در مقایسه با رقبای داخلی در بخش سخت افزاری و ماشین آلات باید جایگاه نخست را به فرآورده های نسوز اختصاص داد و این جایگاه طی سال ۱۳۹۳ و با انجام طرح های بازسازی و نوسازی تجهیزات بویژه در ناحیه پرس ها بهبود یافته است. در بخش دانش فنی و تکنولوژی تولید فرآورده های نسوز ایران رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد علی ایحال توسعه فعالیت ها به منظور کسب دانش فنی روز و پی گیری چند پروژه بزرگ تحقیقاتی از طریق ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه در سال ۱۳۹۳ و تداوم این رویکرد در سال ۱۳۹۴ می تواند به ارتقاء این جایگاه بیانجامد.

در خصوص ارزیابی دانش فنی شرکت فرآورده های نسوز ایران: در مقیاس جهانی میتوان عنوان کرد که این شرکت در زمینه آن دسته از محصولاتی که از جایگاه اصلی در سبد فروش شرکت برخوردارند می تواند با رقبای خارجی رقابت کند اما در گروه دیگری از دیرگدازها که بدلیل پایین بودن سطح تقاضای بازار داخلی و ناکافی بودن ظرفیت های تولیدی و تحقیقاتی به حد کفایت به آنها پرداخته نشده است فاصله معناداری بین تکنولوژی جهانی و دانش فنی فرآورده های نسوز ایران به چشم می خورد. بدیهی است پرداختن به این

بخش از دانش فنی نسوز مستلزم توسعه امکانات سخت افزاری و بازاریابی و بازاریابی های مناسب می باشد

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون کار
- قانون تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادر
- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات هیئت مدیره

در حد اطلاعات هیئت مدیره بجزء قانون هدفمندی سازی یارانه ها و مصوبات هیئت مدیره قوانین و مقرراتی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های شرکت داشته یا انتظار برود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش وضع نشده است .

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری :  
 ۱. ارقام صورت سود و زیان شامل :

ارقام به میلیون ریال

درصد تغییرات	سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۳	شرح
(۲۳/۶۰)	۱.۲۴۴.۰۳۵	۹۵۰.۳۸۶	فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۱/۷۵)	(۷۰۷.۶۸۱)	(۵۵۳.۷۸۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۶/۰۵)	۵۳۶.۳۵۴	۳۹۶.۶۰۵	سود ناخالص
۱۸/۸۱	(۶۳.۰۰۲)	(۷۴.۸۵۶)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۲۰	۱۴۶۳۶	۳۲.۱۹۵	خالص سایر در آمد ها و هزینه های عملیاتی
(۲۷/۴۷)	۴۸۷.۹۸۸	۳۵۳.۹۴۴	سود عملیاتی
۲۷/۲۳	(۴.۱۶۷)	(۵.۳۰۲)	هزینه های مالی
۶۹/۶۷	۶.۲۸۱	۱۰.۶۵۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۶/۶۹)	۴۹۰.۱۰۲	۳۵۹.۲۹۹	سود قبل از کسر مالیات
(۲۸/۲۸)	(۹۷.۵۵۳)	(۶۹.۹۶۴)	مالیات
(۲۶/۲۹)	۳۹۲.۵۴۹	۲۸۹.۳۳۵	سود خالص

۲. آمار تولید و فروش :

مقدار تولید :

درصد تغییرات	سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۳	واحد	شرح
(۷/۲۰)	۳۲.۸۹۱	۳۰.۵۲۲	تن	آجر
(۰/۷۲)	۱۶.۴۴۱	۱۶.۳۲۲	تن	مواد ویژه
(۵/۰۴)	۴۹.۳۳۲	۴۶.۸۴۴		جمع کل

مقدار فروش :

درصد تغییرات	سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۳	واحد	شرح
(۷/۳۷)	۳۱.۷۸۲	۲۹.۴۴۰	تن	آجر
(۷/۲)	۱۶.۳۶۶	۱۶.۲۴۷	تن	مواد ویژه
(۵/۱۱)	۴۸.۱۴۸	۴۵.۶۸۷		جمع کل



مبلغ فروش :

شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲	درصد تغییرات
آجر	میلیون ریال	۶۹۳۶۹۵	۹۸۱۳۶۱	(۲۹/۳۱)
مواد ویژه	میلیون ریال	۲۵۶۶۹۱	۲۶۲۶۷۴	(۲/۲۸)
<b>جمع کل</b>		<b>۹۵۰.۳۸۶</b>	<b>۱.۲۴۴.۰۳۵</b>	<b>(۲۳/۶)</b>

**۳. آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده :**

ارقام میلیون ریال

خرید طی دوره

شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۳		سال مالی ۱۳۹۲		درصد تغییرات
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
خاکهای خام و پخته	تن	۱۶.۱۵۷	۳۷.۰۵۸	۱۷.۷۱۲	۳۸.۳۲۳	(۳۰/۳)
بوکسیت ها	تن	۴.۸۴۶	۶۶.۶۸۰	۸.۲۷۹	۱۳۰.۵۳۹	(۴۸/۹۲)
منیزیت ها	تن	۱۳.۸۰۲	۱۹۵.۱۶۳	۱۴.۰۱۱	۲۴۸.۴۵۸	(۲۱/۴۵)
سیمان ها	تن	۳.۱۱۵	۵۶.۸۰۸	۳.۳۳۴	۶۹.۶۲۰	(۱۸/۴)
کرومیت و تبولار و سایر	تن	۵.۰۰۸	۵۸.۶۱۴	۵.۹۵۹	۱۲۳.۹۹۲	(۵۲/۷۳)
<b>جمع کل</b>		<b>۴۲.۹۲۸</b>	<b>۴۱۴.۳۲۳</b>	<b>۴۹.۲۹۵</b>	<b>۶۱۰.۹۳۲</b>	<b>(۳۲/۱۸)</b>

ارقام میلیون ریال

مصرف طی دوره

شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۳		سال مالی ۱۳۹۲		درصد تغییرات
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
خاکهای خام و پخته	تن	۱۶.۹۴۶	۳۷.۷۵۸	۱۶.۸۱۹	۲۶.۴۱۹	۰/۷۵
بوکسیت ها	تن	۵.۹۰۸	۸۵.۳۹۲	۷.۶۳۵	۱۲۳.۹۵۴	(۳۱/۱)
منیزیت ها	تن	۱۳.۱۰۵	۱۹۲.۲۷۵	۱۴.۹۲۵	۲۶۵.۴۷۳	(۲۷/۵۷)
سیمان ها	تن	۲.۶۰۸	۴۸.۷۰۷	۲.۸۲۵	۵۶.۱۹۶	(۱۳/۳۳)
کرومیت و تبولار و سایر	تن	۵.۸۰۱	۷۶.۹۸۶	۷.۴۳۸	۱۵۲.۳۵۷	(۴۹/۴۷)
<b>جمع کل</b>		<b>۴۴.۳۶۸</b>	<b>۴۴۱.۱۱۹</b>	<b>۴۹.۶۴۲</b>	<b>۶۲۴.۳۹۹</b>	<b>(۲۹/۳۵)</b>

۴. تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

دارائیهای ثابت

ارقام به میلیون ریال			شرح	ردیف
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		
۲۸/۸۴	۲۰.۱۷۶	۲۵۶۰۳	زمین	۱
(۰/۵۸)	۸.۵۶۱	۸.۵۱۱	ساختمانها	۲
۰/۰۲	۴۳.۹۹۷	۴۴.۰۰۷	ماشین آلات	۳
(۶/۷)	۱.۲۸۰	۱.۱۹۴	تاسیسات	۴
۹۸/۶۷	۹۸۲	۱.۹۵۱	وسائط نقلیه	۵
۴/۲۰	۱.۸۵۹	۱.۹۳۷	اثاثیه و منصوبات	۶
۱.۲۰۳	۸.۱۶۱	۱۰۶.۳۵۹	دارائیهای در جریان تکمیل	۷
(۱۵/۴۴)	۳.۳۱۵	۲.۸۰۳	اقلام سرمایه ای در انبار	۸
(۵۶/۴۳)	۱۴.۵۷۷	۶.۳۵۱	پیش پرداختهای سرمایه	۹
			جمع	
۹۳/۴۳	۱۰۲.۹۰۸	۱۹۸.۷۱۶		

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

حقوق صاحبان سهام :

ارقام میلیون ریال			شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
۱۰۰	۶۸.۰۰۰	۱۳۶.۰۰۰	سرمایه (۶۸ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی تمام پرداخت شده)
(۱۰۰)	۶۶.۹۷۰	۰	سرمایه در جریان ثبت
۱۰۰	۶.۸۰۰	۱۳.۶۰۰	اندوخته قانونی
(۱۳/۸۳)	۴۱۵.۴۰۶	۳۵۷.۹۴۱	سود انباشته
(۸/۹۱)	۵۵۷.۱۷۶	۵۰۷.۵۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام

بدهی های بلند مدت

<u>ارقام میلیون ریال</u>			<u>شرح</u>
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
(۰/۷۹)	۱.۳۹۹	۱.۳۸۸	حسابهای پرداختی بلند مدت
۹/۲۵	۱۶.۲۱۳	۱۷.۷۱۳	اسناد پرداختی بلند مدت
۲۵/۲۰	۸.۸۵۹	۱۱.۰۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴/۰۶	۲۶.۴۷۱	۳۰.۱۹۳	جمع بدهیهای غیر جاری

تقسیم سود

<u>شرح</u>	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
۳.۰۰۰	۱۲۰۰
۲۵۰۰	-
	پیشنهادی (ریال)
	واقعی (ریال)

۶. تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل :

<u>ارقام میلیون ریال</u>			<u>شرح</u>
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
۹/۷۱	۲۷۵.۸۸۷	۳۰۲.۶۸۶	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۷۰/۳	(۹۲.۱۷۷)	(۱۵۶.۹۸۹)	جریان خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۱۸۷/۹۱	(۳۶.۹۰۵)	(۱۰۶.۲۵۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
۱۵۶/۵۴	(۴۱.۱۱۶)	(۱۰۵.۴۷۹)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۸۳۵)	(۱.۷۱۸)	۱۲.۶۲۰	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

#### ۷. بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت :

طی سال مورد گزارش تامین سرمایه در گردش شرکت متکی به دریافت مطالبات تجاری، اخذ تسهیلات کوتاه مدت بانکی در مواردی پیش دریافت از مشتریان بوده است. انتظار می رود طی سال مالی آینده به دلیل طولانی شدن بیش از حد انتظار دوره وصول مطالبات و اجرای طرح های توسعه استفاده از تسهیلات مالی همچنان افزایش یابد. بنابراین احتمال افزایش هزینه مالی و ایجاد مشکل نقدینگی همچنان به عنوان ریسک مطرح خواهد بود.

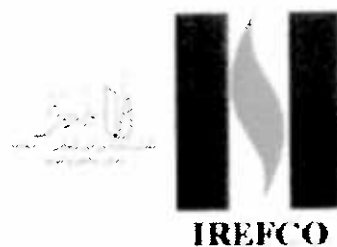
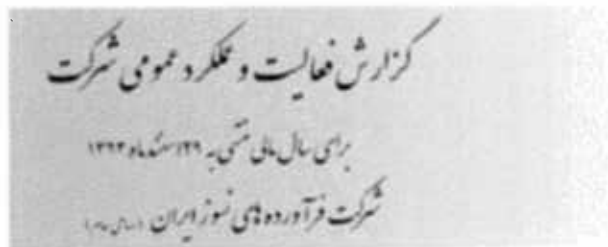
#### ۸. تغییرات در سرمایه در گردش :

##### تغییرات در سرمایه در گردش ارقام میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
سرمایه در گردش	۳۳۱.۴۶۰	۴۷۵.۳۴۵	(۳۰/۳۴)

#### ۹. نسبت های مالی شامل :

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
دوره گردش موجودی	۲۹۷	۲۳۵	۲۴/۶۸
دوره وصول مطالبات	۹۹	۴۳	۱۳۰
نسبت جاری	۱/۶۱	۲	(۲۰)
نسبت بدهی	۰/۵۳	۰/۴۴	۲۰/۴۵
نسبت نقد شوندگی سود	۰/۵۶	۰/۸۷	(۳۵/۶۳)
جریان نقدی عملیاتی هر سهم	۲.۲۲۶	۴.۰۵۷	(۴۵/۱۳)
EPS	۲.۱۲۷	۲.۸۸۶	(۲۶/۳۰)
DPS	-	۲۵۰۰	-



فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش :

یکی از تجاربی که از تعامل با مشتریان متنوع نسوز طی سالیان متمادی بدست آمده است نشان می دهد که ارتباط موثر و به هنگام و تبادل اطلاعات فنی در زمینه نصب صحیح و بهره برداری اولیه و نهایی و نگهداری نسوزها در محل مصرف مانند هر محصول صنعتی دیگر در دستیابی طرفین به اهداف مورد نظر نقش مهمی ایفا می نماید. این ارتباط از بروز اشکالات و ابهامات و نتیجه گیری های غیر دقیق و گمراه کننده جلوگیری می کند و بیش از هر چیز به تولید کننده در شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی که می تواند منشاء پروژه های اثر بخش در زمینه بهینه سازی محصولات و حتی ابداع محصولات جدید باشد یاری می رساند و در مجموع به تقویت و تحکیم روابط فی مابین می انجامد.

رویکرد فرآورده های نسوز ایران در موضوع خدمات پس از فروش طی سال های اخیر بویژه سال ۱۳۹۳ بر ضرورت فوق بنیان نهاده شده است لذا علاوه بر افزایش ارتباطات ما بین عوامل فنی و تکنولوژیک شرکت با مشتریان، از فرصت های ممکن از قبیل سمپوزیوم ها و نمایشگاه ها در این جهت استفاده شده است. معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته با تایید هیئت مدیره شرکت و ضمن رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت انجام می شود .

تعهدات مالی آتی شرکت :

به جزء تعهدات مالی مندرج در یادداشت شماره ۳۳ صورت های مالی، تعهدات آتی دیگری برای شرکت وجود ندارد .

نظام راهبری شرکت :

**ساختار هیئت مدیره :**

اعضاء هیئت مدیره	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	نماینده
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	۹۲/۰۳/۱۳	حسین ناجی
شرکت معدنی املاح ایران	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	لیسانس	۹۲/۰۳/۱۳	سعید لقمانی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	لیسانس	۹۲/۰۳/۱۳	حسن شایگان نیا
شرکت صنایع مس شهید باهنر	عضو هیئت مدیره	لیسانس	۹۲/۰۳/۱۳	فضل اله سبحانی
شرکت صنایع خاک چینی ایران	عضو هیئت مدیره	لیسانس	۹۲/۰۳/۱۳	هوشنگ قادریان

**تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :**

جلسات هیئت مدیره طی سال مورد گزارش ماهیانه تشکیل که شرح کار و تصمیمات جلسات هیئت مدیره طی سال مورد گزارش در صورت جلسات شماره یک الی دوازده منعکس گردیده است . با توجه به اینکه کلیه جلسات با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده است بنابراین تعداد نفر جلسات هیئت مدیره شصت مورد بوده است .

**حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره :**

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره از طریق احکام صادره شرکت سرمایه گذاری صدرتامین تعیین و ابلاغ می گردد . پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره همچنین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد .

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			اعضاء هیئت مدیره فعلی : نام و نام خانوادگی
جمع	حقوق و مزایا نقدی	حقوق و مزایای غیر نقدی	جمع	حقوق و مزایای غیر نقدی	حقوق و مزایا نقدی	
۰	۰	۰	۳۹۰	۰	۳۹۰	سعید لقمانی
۷۳۵	۵	۷۳۰	۹۳۲	۰	۹۳۲	حسن شایگان نیا
۳۸۳	۳	۳۸۰	۷۶۷	۰	۷۶۷	فضل اله سبحانی

### مدیران اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	در شرکت	سوابق مهم اجرایی
سعید لقمانی	مدیرعامل	لیسانس	۱۵ سال	معاونت بازرگانی نسوز ایران
مریم کیانی	جانشین مدیر مالی	"	۶ سال	سرپرست حسابداری نسوز ایران
شهرام ذوق	مدیر تجهیزات	"	۱۹ سال	سرپرست نوسازی و مدیر اداری
بهزاد امین پور	مدیر فروش	"	۲۳ سال	مدیر فروش صنایع سیلیکات
سید مهدی لقمانی	فروش صنایع سیلیکات	فوق لیسانس	۲۱ سال	مدیر فروش صنایع سیلیکات
سعید رضا یدی	مدیر کارخانه	لیسانس	۱۹ سال	مدیر تولید
فضل اله سبحانی	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	۱۹ ماه	مدیر بازرگانی - سیمان سپاهان
محسن غفاری	مدیر فنی	لیسانس	۱۳ سال	سرپرست برق
حمید دهقانی	مدیر تولید	"	۱۷ سال	سرپرست آماده سازی مواد
رضا آذر	مدیر کنترل کیفی	"	۱۴ سال	سرپرست شیفت تولید
ایمان کفعمی	مدیر اداری	"	۸ سال	سرپرست حراست
کامیار درخشانی	مدیر برنامه ریزی	"	۱۴ سال	سرپرست کوره ها

### حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲. سازمان حسابرسی برای مدت یکسال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل انتخاب شده است. هزینه های حسابرسی طی سال ۱۳۹۳ به شرح زیر است :

- هزینه حسابرسی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ بمبلغ ۱۱۷ میلیون ریال
- هزینه حسابرسی پایان سال ۱۳۹۳ بمبلغ ۵۹۵ میلیون ریال
- هزینه حسابرسی پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ بر اساس اطلاعات شش ماهه مبلغ ۷۴ میلیون ریال
- هزینه حسابرسی پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۴ به مبلغ ۸۵ میلیون ریال

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

#### • نرخ بهره

همانگونه که اشاره شد موضوع استفاده از تسهیلات به منظور تامین منابع مالی در تامین مواد اولیه و اجرای پروژه های بازسازی و نوسازی تجهیزات در سال ۱۳۹۳ در دستور کار شرکت قرار دارد. باید اضافه شود که این رویکرد با آنچه سال های اخیر به مرحله اجرا درآمد و متکی به تامین سرمایه در گردش از طریق وصول مطالبات تجاری در حداقل زمان ممکن ، دریافت اعتبار از مشتریان و نهایتاً اخذ تسهیلات کوتاه مدت بود

متفاوت است و استفاده از تسهیلات بلند مدت در سال ۱۳۹۳ متأثر از ضرورت های موجود است. بر این اساس نرخ بهره از موارد قابل توجه این شرکت در دوره مالی پیش رو خواهد بود و هرگونه نوسانات در آن در عملکرد شرکت در شیوه تامین مالی و هزینه های مالی و پیش بینی بودجه تاثیر گذار خواهد بود.

#### • کیفیت محصولات

عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که محصولات عرضه شده به بازار از تکنولوژی و کیفیت مطلوب مشتریان عمده برخوردار بوده اند. شاخص های کیفی محصولات، میزان رضایتمندی مشتریان و شکایات واصله از آنها نیز که در چهار چوب سیستم کیفیت شرکت تحت اندازه گیری و پایش هستند همگی حاکی از ارتقاء جایگاه شرکت از منظر کیفیت نزد این مشتریان است. این نتایج حاصل از اهتمام شرکت به مقوله حفظ و ارتقاء کیفیت و انجام فعالیت های تحقیقاتی مبتنی بر نیاز بازار می باشد. شرکت فرآورده های نسوز ایران بنا به ضرورت های موجود و همانگونه که در برنامه راهبردی خود نیز مورد تاکید قرار داده است بر آن است تا رتبه کیفی و تنوع محصولات خود را نزد مشتریان ارتقاء بخشیده و در این زمینه به عنوان پیشتاز عمل نماید و خوشبختانه از قابلیت های لازم برای تحقق این چشم انداز نیز برخوردار است. لذا اصولاً تهدیدی از ناحیه کیفیت محصولات و خدمات در سال ۱۳۹۳ احساس نمی شود.

#### • نرخ ارز

صنعت نسوز کشور و از جمله شرکت فرآورده های نسوز ایران در زمینه تامین بخش مهمی از مواد اولیه خود به منابع خارجی وابسته اند شرکت فرآورده های نسوز ایران علاوه بر موضوع مواد اولیه در زمینه بازسازی و نوسازی تجهیزات خود که یکی از ارکان برنامه های استراتژیک شرکت می باشد نیز نیازمند انجام خریدهای ارزی است.

در نقطه مقابل موضوع صادرات به عنوان منبعی برای تامین ارز مورد نیاز در صنعت نسوز ایران فاقد جایگاه است زیرا اولاً تولیدات داخلی، جوابگوی نیازهای داخلی نیست و ثانیاً بازارهای جهانی بگونه ای است که صادرات فقط به کشورهای منطقه آن هم به میزان ناچیز محدود می گردد.

بطور خلاصه باید صنعت نسوز کشور را نیازمند منابع ارزی ارزیابی کرد و از این رو نرخ ارز به یک فاکتور کلیدی برای این صنعت تبدیل می شود.

البته افزایش نرخ ارز، واردات محصولات نسوز توسط مصرف کنندگان نسوز را نیز با افزایش قیمت مواجه کرده و زمینه را برای افزایش قیمت محصولات داخلی نسوز فراهم می نماید اما در مجموع بر ایند این اتفاقات، افزایش نرخ ارز را به عنوان یک تهدید برای صنعت نسوز مطرح می نماید.



### • قیمت نهاده های تولیدی

افزایش قیمت نهاده های تولید در هر شرایط به عنوان یک تهدید برای بنگاه های تولیدی مطرح بوده است. در شرایط حاضر نیز افزایش قیمت نهاده های تولید ناشی از افزایش نرخ انرژی و نوسانات نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی بنگاه های تولیدی از جمله صنعت نسوز می باشد.

بطور مثال افزایش نرخ سوخت و بدنبال آن بالا رفتن هزینه های حمل، هزینه های قابل ملاحظه ای را به فرایند خرید مواد اولیه ای که از بنا دریا سایر معادن داخلی به شرکت حمل می شوند تحمیل می کند. یا افزایش قیمت خدمات و ملزوماتی که از منابع و پیمانکاران داخلی دریافت می گردد. هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

### • تغییر در قیمت محصولات

ارزش گردش واحد محصول طی سال ۱۳۹۳ نشاندهنده افت ۳۳ درصدی می باشد که این روند ناشی از خریدهای انبوه مشتریان خصوصاً در ارتباط با کالاهای استراتژیک (بعنوان مثال محصولات منیزیت- کربنی در صنعت فولاد) بوده که طی آن موجودی انبار تا اواسط سال ۱۳۹۳ پاسخگوی نیازهای آنان بوده است.

### • عوامل بین المللی و تغییر مقررات دولتی

در رابطه با عوامل بین المللی تغییرات عمده ای که منحصراً متوجه صنعت نسوز باشد پیش بینی نمی شود اما محدودیت هایی که به صورت عام متوجه موضوع «واردات» است و کلیه صنایع را در بر می گیرد تهدیداتی را متوجه صنعت نسوز نیز نموده است و لازم است تداوم و یا حتی افزایش این محدودیت ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های سال ۱۳۹۳ مورد توجه قرار گیرد. این محدودیت ها مسئله واردات مواد اولیه را شامل خواهد شد اما بیشتر از آن واردات کالاهای صنعتی (قطعات و تجهیزات) را با مشکل مواجه می نماید که این موضوع، طرح های بازسازی و نوسازی تجهیزات فرآورده های نسوز و تامین قطعات مصرفی برای تامین نیازهای جاری در زمینه های تعمیرات و نگهداری تجهیزات را تهدید می نماید. از آنجا که این مشکلات عمدتاً در مبادلات با طرفهای اروپایی ظاهر می شوند لذا یافتن منابع تامین مطمئن داخلی یا کشورهای غیر اروپایی از جمله کشور چین در دستور کار قرار دارد. بطور مثال تغییر منابع تامین سیمان های نسوز آلومین بالا از اروپا به چین ویا تهیه برخی کالا و قطعات فنی از چین و ترکیه مورد نظر می باشد. تغییر مقررات دولتی در جهتی که صنعت نسوز را تهدید نماید پیش بینی نمی شود بویژه آن که در سال ۱۳۹۳، اهتمام دولت در حمایت از صنایع داخلی نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد بهر حال تلاش بر این است تا با تعامل مناسب با سایر تولید کنندگان داخلی نسوز و ارتباط با نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری در کشور هیچگونه نگرانی و مخاطره های از بابت تغییر مقررات دولتی بوجود نیاید.

### • ریسک تجاری

در سال ۹۳ با توجه به افزایش ۸/۲ درصد دارایی های شرکت نسبت به سال ۹۲ و کاهش ۳۱/۹ درصدی بازده دارایی ها نسبت به سال قبل ، می توان ادعا نمود ریسک تجاری در سال ۹۳ بیشتر از سال قبل بوده است و محیط کسب و کار در مجموع با رکود بازار همراه بوده که این تاثیر باعث کاهش ۵/۱ درصدی فروش نسبت به سال قبل شده و با توجه به اهرم عملیاتی در این سال سود قبل از بهره و مالیات با کاهش ۱۲/۷۵ درصد نسبت به بودجه مواجه شده است.

### • اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

خوشبختانه فرآورده های نسوز ایران ارتباط مستمر و تنگاتنگی با مشتریان عمده خود دارد مضافاً این که با توجه خاصی که به موضوع تحقیقات از طریق استفاده از خدمات مشاوره ای با افراد و مراکز معتبر، در جریان آخرین تحولات تکنولوژیک در صنعت نسوز قرارداد و نیازها و خواسته های حال و آینده مشتریان قویاً تحت کنترل است لذا قادر خواهد بود تا با اتکاء به تجارب و پیشینه قدرتمند خود، گرایش مشتریان به محصولات جدید و جایگزین را با قرارداد این محصولات در سبد خود پاسخگو باشد لذا در مجموع و از این ناحیه تهدید جدی وجود نخواهد داشت .

### • ریسک نقدینگی

تأمین نقدینگی بنا به دلائلی که در بخش های قبلی اشاره شد با مشکلات و پیچیدگی فزاینده ای روبرو شده است و فرآورده های نسوز را که در نظر دارد توان سخت افزاری و نرم افزاری خود را برای افزایش سودپایدار، تقویت نماید با تهدیدات و نگرانی های جدی مواجه نموده است .  
انتظار بر این است که سهامداران محترم حاضر در مجمع با درک صحیح از این نگرانی ها، حداکثر حمایت ممکن را از شرکت به عمل آورند و فرصت لازم را برای برنامه ریزی های بلند مدت در اختیار شرکت قرار دهند .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

### ▪ وضعیت مصرف انرژی و تمهیدات انجام شده در مورد بهینه سازی مصرف

▪ فعالیتهای مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در فرآورده های نسوز ایران طی سال ۱۳۹۳ نیز دنبال گردید . حاصل این فعالیتها در سال ۱۳۹۳ که می توان بعنوان مهمترین فعالیت نیز از آن یاد نمود ، پروژه احداث کوره تونلی ریدهامر بجای کوره های بسته پرمصرف قدیمی بوده است . این پروژه در سال ۱۳۹۲ استارت شد و اکنون در حد ۹۰ درصد پیشرفت کرده است . امیدور هستیم با راه اندازی این کوره در سال ۹۴ مصرف ویژه انرژی الکتریکی و گاز کاهش داشته باشد . ناگفته نماند در سال ۱۳۹۳ با توجه به عدم دریافت سفارشات قلیایی رزین باند و کلاً کاهش تناژ تولید متاسفانه مصرف ویژه انرژی گاز به میزان ۱۱/۵ درصد و مصرف ویژه انرژی الکتریکی به میزان ۱/۶ درصد افزایش داشته اند .

#### ▪ اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی و بهداشت :

فعالیت های واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست با استقرار ۲۰۰۷-۱۸۰۰۱ OHSAS و ISO ۲۰۰۴-۱۴۰۰۱ به منظور حفظ ارتقاء سطح سلامت نیروی کار و ایجاد محیط کار ایمن و سالم متناسب با این نظام برنامه ریزی شده در جهت دستیابی به برنامه ها ، اهداف و شاخص های تعریف شده فعالیت های مختلفی را در دستور کار بخش دنبال می نمایند که از جمع این فعالیت ها به اختصار می توان به موارد زیر اشاره نمود .

۱. برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت ، MSDS ها (برگ اطلاعات ایمنی مواد) ، دستور العمل های عمومی و اختصاصی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست .

آموزش های انفرادی نیروهای جدید ورود ، کارآموزان ، پیمانکاران ، تبلیغات ، هشدار و اطلاع رسانی در زمینه ها مختلف .

۲. بازرسی و بازدید های دوره ای و برنامه ریزی شده از نواحی مختلف کارخانه ، پیگیری موارد نقص مشاهده شده ، رفع عدم انطباق ها ، الزامات قانونی و دستورالعمل ها .

۳. برنامه ریزی و انجام فعالیت های طب کار ، معاینات قبل از استخدام ، دوره ای ، اختصاصی در بازگشت به کار طی دوره غیبت ، حوادث یا بیماری ها ، آنالیز و تجزیه ، تحلیل معاینات انجام شده ، برنامه ریزی در جهت کاهش بیماری های شغلی و غیر شغلی ، اطلاع رسانی به مدیریت و کارکنان از طریق نتایج ثبت شده .

۴. تهیه ، تأمین و توزیع وسایل حفاظت فردی مطابق با آیین نامه های کشوری و داخلی متناسب با شرایط شغل و محیط کار و نظارت بر استفاده بهینه و مطلوب از این لوازم .

۵. برگزاری و شرکت اعضاء در جلسات کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای ، کمیته بررسی حوادث در جهت ارتقاء ضریب ایمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار .

از مجموع فعالیت های فوق که به اختصار شرح داده شده ، اثربخشی سیستم ، میزان دستیابی به اهداف ، پیشرفت مصوبه ها اندازه گیری شاخص های اصلی از جمله ضریب شدت حوادث ، تکرار حوادث ، میزان کنترل و کاهش RPN خطرات و جنبه های زیست محیطی ، پرونده های پزشکی از دوره های مشخص تعیین و مورد تحلیل قرار می گیرند .

#### ▪ عملکرد زیست محیطی شرکت

برنامه های حفظ محیط زیست ، مدیریت پسماند ها ، دفع صحیح زباله ها ، جداسازی آنها ، بازیافت ، صرفه جویی ، مصارف انرژی ، پیگیری برنامه های کنترل و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست ( آب - خاک - هوا - پساب ) آلودگی محیط کار ( گرد و غبار - سروصدا - نور و ... ) همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۳ نیز کلیه خروجی های حاصل از فرایندها و فعالیت های خود به محیط زیست را در قالب طرح خود اظهاری واحد های تولیدی و صنعتی و از طریق آزمایشگاه های معرفی شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست

تحت پایش و کنترل مداوم داشته و نتایج حاصل از این اندازه گیری ها، رضایت بخش بوده است. علاوه بر این موضوع کنترل فرایند در راستای کاهش و حذف ضایعات که با تشکیل کمیته های تخصصی و اجرایی در زمینه ضایعات طی سال های اخیر از جمله سال ۱۳۹۳ دنبال شده و نتایج بسیار خوبی داشته است نیز آلوده سازی محیط اطراف کارخانه و ایجاد پسماند بخوبی جلوگیری کرده است. یکی از فعال ترین کمیته های کاری در شرکت کمیته نظام آراستگی یا 5S است که با تشکیل جلسات منظم و پیگیری مستمر مصوبات خود، گام های خوبی در جهت زیباسازی و آراستگی کارخانه و محیط پیرامونی برداشته است.

#### ▪ اقدامات مربوط به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی شرکت

همانگونه که اشاره شد فرآورده های نسوز ایران ارتباط و همکاری نزدیک و شفاف با نهادهای زیست محیطی و در راس آنها سازمان حفاظت محیط زیست را در دستور کار داشته و جزو اولین سازمان هایی است که در استان اصفهان طرح خوداظهاری واحدهای تولیدی و صنعتی را در زمینه آلاینده های زیست محیطی به مرحله اجرا درآورده و در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داده است. یادآور می شود این شرکت در سال ۱۳۸۵ در لیست شرکت های آلاینده محیط زیست قرار داشت و مشمول جرائم مربوطه بود اما انجام فعالیت های متعدد در خصوص کنترل و حذف آلاینده ها و همکاری و تعامل نزدیک با سازمان حفاظت محیط زیست به خروج نام شرکت از لیست مذکور انجامید و این روند تاکنون ادامه داشته است اضافه می گردد نظام مدیریت یکپارچه که در سال ۱۳۸۹ مجدداً مستقر گردید و در بر دارنده استانداردهای زیست محیطی ISO 14000 نیز می باشد در سال ۱۳۹۳ نیز مورد ارزیابی مجدد خارجی قرار گرفت و گواهینامه مربوطه مجدداً تمدید گردید. رعایت الزامات استاندارد یادشده عملکرد شرکت در حوزه تاثیرات زیست محیطی را سیستماتیک پایدار و اثر بخش می نماید.

#### ▪ عملکرد اجتماعی و رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان

کممک های عام المنفعه شرکت در سال ۱۳۹۳ در رابطه با نهادهای، سازمان ها، گروه های اجتماعی و انجمن های خیریه در خدمتدورات تداوم داشته است. آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف و در چهارچوب روش اجرایی مربوطه بر گرفته از نظام مدیریت کیفیت شرکت نیز به انجام رسیده که آمار و اطلاعات مربوطه در ادامه ارائه خواهد شد. استقرار سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای ایمنی بهداشت ( OHSAS 18001-2007)، ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان و صیانت از نیروی کار را تسهیل نموده و ممیزی های دوره ای داخلی و خارجی تداوم و اثر بخشی فعالیت های مربوطه را تحت کنترل قرار داده است.

در رابطه با نظام انگیزش و مشارکت کارکنان ، پرداخت پاداش بهره وری تولید بصورت ماهانه و در ارتباط مستقیم با میزان تولید و بهره وری به انجام رسیده و هر واحد در چهار چوب هماهنگی های داخلی و در صورت تحقق اهداف مشمول. پاداش های انگیزش متناسب با میزان تحقق ان اهداف قرار گرفته است. استفاده از اماکن ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی داخلی بصورت مناسبتی، پرداخت هدایای غیر نقدی در

مناسبت های مذهبی و ملی، استفاده از اماکن سیاحتی و زیارتی همراه با مساعدت مالی (وام سفر) برای پرسنل برگزیده و همچنین اعطای وام در چهارچوب آیین نامه مربوطه از دیگر اقدامات مربوط به انگیزش نیروی کار هستند شرکت همچنین با قرارداد دادن کلیه پرسنل در پوشش بیمه های تکمیلی در جبران هزینه های بیماری ها و حوادث پرسنل و خانواده ایشان مساعدت های بسیار خوبی با پرسنل به عمل می آورد.  
فعالیت های توسعه منابع انسانی :

شرکت فرآورده های نسوز ایران طی سال های اخیر و از جمله در سال ۱۳۹۳ تلاش نموده است تا پس از بازنشستگی بخش زیادی از نیروی انسانی خود، نیروی انسانی مورد نیاز را عمدتاً با روش های برون سپاری و کارمزدی جایگزین نماید و با انتخاب سطح بالاتری از تسهیلات ، امکان بهینه سازی و توسعه منابع انسانی را با استفاده از آموزش فراهم کند.

آموزش نیروی انسانی در سطح کارشناسی با آموزش های مختلف داخلی و خارجی، شرکت در سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی دنبال شده است.

#### دوره های آموزشی :

شرح	تعداد
مجموع نفر ساعت	۳۰۴۰ نفر ساعت
آموزش های تخصصی	۸۳۰ نفر ساعت
آموزش های عمومی	۲۲۱۹ نفر ساعت
تعداد کارآموز پذیرفته شده	۳۵ نفر
تعداد بازدید کنندگان	۷۰ نفر
اثر بخشی کل دوره	۷۶/۵



ترکیب نیروی انسانی:

پراکندگی نیروی انسانی بر حسب میزان تحصیلات (رسمی و قراردادی)

نوع مدرک	تولید	فنی	انتبار	برق	اداری	سیستمها و روشها	مالی	فروش	تحقیقات	کنترل کیفی	هماست	بازرگانی	مدیریت شرکت	مدیریت کارخانه	دفتر تهران	آموزش و روابط عمومی	جمع
دکتر																	
فوق لیسانس	۱							۱				۱					۳
لیسانس	۷	۶	۳	۱	۶	۲	۸	۵	۲	۳	۲		۲	۱	۱		۴۹
فوق دیپلم		۲		۵	۲			۲		۱	۱						۱۳
دیپلم	۲۰	۱۴	۷		۴		۱		۱	۴	۴	۳	۱			۱	۶۰
زیر دیپلم	۲۵	۱۲	۵		۲					۷	۷		۱		۱		۵۳
جمع	۵۳	۳۴	۱۵	۶	۱۴	۲	۹	۸	۳	۸	۱۴	۴	۴	۱	۲	۱	۱۷۸

پراکندگی نیروی انسانی بر حسب رده سازمانی (رسمی و قراردادی)

رده سازمانی	تولید	فنی	انتبار	برق	اداری	سیستمها و روشها	مالی	فروش	تحقیقات	کنترل کیفی	هماست	بازرگانی	مدیریت شرکت	مدیریت کارخانه	دفتر تهران	آموزش و روابط عمومی	جمع
مدیر	۱	۴	۱		۱	۱	۱	۱		۱	۱	۱	۲	۱			۱۶
سرپرست	۵		۱	۱	۲		۱	۴	۱								۱۵
کارمند ارشد / تکنسین	۶	۴	۵	۳	۷	۱	۷	۳	۱	۶	۴	۳	۱		۱	۱	۵۳
کارگر ماهر	۲۸	۱۳	۳	۲	۳						۹		۱		۱		۶۰
کارگر ساده	۱۳	۱۳	۵		۱				۱	۱							۳۴
جمع	۵۳	۳۴	۱۵	۶	۱۴	۲	۹	۸	۳	۸	۱۴	۴	۴	۱	۲	۱	۱۷۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲:

- در خصوص بند ۱ گزارش، پیگیری لازم از طریق مدیر بازرگانی در جریان میباشد و مکاتبات لازم با بانک اقتصاد نوین و سازمان صنعت و معدن تجارت پذیرفته است.
- در خصوص بند ۲ گزارش، نسبت به رای صادره در خصوص مالیات ۱۳۸۸ اعتراض شده است. کارشناس مالیاتی نسبت به پرونده اظهار نظر نموده نظر کارشناس فوق در هیئت تجدید نظر در اردیبهشت ماه ۹۴ مورد بررسی قرار گرفت .
- در خصوص بند ۳ گزارش، بیمه نامه موجودیها و داراییها مورد بازنگری قرار گرفت و در سال ۹۴ اعمال خواهد شد.
- در خصوص بند ۴ گزارش، طی نامه شماره ۶۹ مورخ ۹۳/۷/۱ با شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در خصوص ارائه اطلاعات تکمیلی جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان و بازرسان قانونی مکاتبه شد.
- در خصوص بند ۱-۵ گزارش، سود سهامدار عمده با توافق با شرکت مذکور در حال پرداخت می باشد
- در خصوص بند ۲-۵ گزارش، فروش داراییهای مازاد از جمله دو قطعه زمین در دست اقدام می باشد.
- در خصوص بند ۳-۵ گزارش، پیگیری در خصوص وصول مطالبات معوق از طریق تشکیل کمیته ای مرکب از مدیران فروش مالی، بازرگانی، و واحد حقوقی در حال انجام می باشد.
- در خصوص بند ۵-۵ گزارش، استرداد اسناد تضامنی که موضوع آن خاتمه یافته است در حال پیگیری می باشد.
- در خصوص بند ۶-۵ گزارش، جهت ظرفیت سنجی و تعیین نقاط بحرانی و تلاش جهت رفع گلوگاهها، شرکت اقدام به تهیه گزارشی تحت عنوان طرح توازن نموده است که در جهت همگن نمودن ظرفیت با در نظر گرفتن نوع محصولات انجام پذیرفته است.

- در خصوص بند ۷-۵ گزارش، طی مجوز دریافتی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین موضوع پیگیری شد اما بدلیل تحمیل هزینه سنگین مالیاتی ناشی از تفاوت مبلغ زمینهای ارزیابی شده و مبلغ افزایش سرمایه، انجام نگردید.
- در خصوص بند ۸-۵ گزارش، سود مصوب مجمع عمومی طبق آگهی مندرج در سایت کدال در حال انجام می باشد سود سال جاری با انعقاد قرارداد با بانک صادرات در حال پرداخت می باشد.
- در خصوص بند ۶ گزارش : کلیه آئین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری رعایت و گزارشات مربوط به هیئت مدیره و سهامدار عمده ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص مبلغ ۴۱۵.۴۰۶ میلیون ریال

نحوه تخصیص سود :

- اندوخته قانونی	-
- سود سهام پرداختی سال ۱۳۹۲	- ۳۴۰.۰۰۰ میلیون ریال
- پاداش هیئت مدیره	- توسط مجمع تعیین میگردد
- حداکثر سود قابل تقسیم	- ۳۵۷.۹۴۱ میلیون ریال
- پیشنهاد تقسیم سود	- ۱۲۰۰ ریال برای هر سهم

برنامه زمان بندی شرکت برای تقسیم سود به شرح ذیل می باشد :

دارندگان سهام	تاریخ مراجعه
از یک سهم الی ۴۰۰۰ سهم	از تاریخ ۹۴/۰۷/۱۰ لغایت ۹۴/۰۷/۲۰
از ۴۰۰۱ الی ۸۰۰۰ سهم	از تاریخ ۹۴/۰۷/۲۱ لغایت ۹۴/۰۸/۱۰
از ۸۰۰۱ الی ۱۲۰۰۰ سهم	از تاریخ ۹۴/۰۸/۱۱ لغایت ۹۴/۰۸/۳۰
از ۱۲۰۰۱ الی ۲۰۰۰۰ سهم	از تاریخ ۹۴/۰۹/۰۱ لغایت ۹۴/۰۹/۲۰
از ۲۰۰۰۱ الی ۳۰۰۰۰ سهم	از تاریخ ۹۴/۰۹/۲۱ لغایت ۹۴/۱۰/۱۰
از ۳۰۰۰۱ الی ۶۰۰۰۰ سهم	از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۱ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰

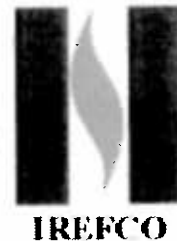
پرداخت سود به سهامدارانی که بیش از ۶۰.۰۰۰ سهم دارند طبق مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت با هماهنگی امور مالی شرکت انجام خواهد شد .



گزارش فعالیت و عملکرد عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسی ۱۳۹۲

شرکت فرآورده های نوزاد ایران



طرح های توسعه شرکت :

در ادامه فعالیت های بازسازی و نوسازی شرکت در سال ۹۳ بصورت زیر لیست می شود.

۱. خرید و نصب یکدستگاه کوره تونلی  $1650^{\circ}C$  از ریدهامر

۲. تکمیل ساختمان اداری طرح جمبزه

برنامه های آینده شرکت در سال جدید :

۱. راه اندازی کوره تونلی ریدهامر

۲. مذاکرات، تامین تجهیزات فرآوری مواد اولیه در جمبزه و تامین زیر ساختهای لازم

۳. فعال سازی سیستمهای اطلاعات یکپارچه و اتوماسیون اداری

اطلاعات تماس با شرکت :

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند :

دفتر مرکزی : تهران / خیابان بهار شیراز / خیابان سلیمان خاطر بعداز ملاپری پور / پلاک ۲۳ - طبقه

اول واحد چهار / تلفن : ۹-۸۸۳۴۳۴۰۸ - ۰۲۱

کارخانه : اصفهان کیلومتر ۵۲ جاده اصفهان مبارکه - صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۴۳۸۱

تلفن ۰۳۱ ۵۲۵۲۳۷۴۰

سایت : [www.irefco.ir](http://www.irefco.ir)

E-mail : [irefco@yahoo.com](mailto:irefco@yahoo.com)