



Khosravi Khorasan Co.
Spining & Weaving

1934 Establishment

@khosravi.tex

History

Khosravi Khorasan has been established on 1934 in Mashhad, Iran. (north – east of iran) In 2005 based on development strategy, factory site was relocated to Neyshabour, Iran. also, we updated our technology in spinning and weaving machineries. Our capacity has been increased from 9 milion square meters to 12 million square meters in weaving unit .In spinning unit, we are able to make up to 5500 tons yarn annually. Khosravi Khorasan textile factory has 350 employees which help us to achieve our targets.

شرکت نخریسه و نساجی خسروی خراسان

(سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

<http://nasajikhosravi.ir>

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

- ۱- کلیات ۲
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۲
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت ۳
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۳
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت ۴
- ۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت ۴
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت ۵
- ۱-۷- اهداف مدیریت ریسک مالی ۵
- ۱-۷-۱- ریسک بازار ۵
- ۱-۷-۲- ریسک ارز و نحوه مدیریت آن ۶
- ۱-۷-۳- ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن ۶
- ۱-۷-۴- ریسک نقدینگی و نحوه مدیریت آن ۶
- ۱-۸- محصولات اصلی شرکت ۶
- ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت ۷
- ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان ۷
- ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت ۷
- ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت ۸
- ۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت ۸
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت ۹
- ۱-۱۵- پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ۹
- ۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت ۹
- ۱-۱۷- دوره های آموزشی برگزار شده ۱۰
- ۱-۱۸- بهبود کیفیت منابع انسانی ۱۰
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۱
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۱
- ۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت ۱۳

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳.....	۲-۳-بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۴.....	۲-۴-مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۴.....	۲-۴-۱-وضعیت پرداخت های به دولت
۱۴.....	۲-۵-کیفیت سود شرکت
۱۵.....	۲-۶-نسبتهای مالی
۱۵.....	۲-۷-وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت
۱۶.....	۲-۸-پرداخت سود
۱۶.....	۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۶.....	۳-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۷.....	۳-۲-بازارگردانی
۱۷.....	۴-حاکمیت شرکتی
۱۸.....	۴-۱-نظام راهبری
۲۰.....	۴-۲-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۰.....	۴-۲-۱-کمیته حسابرسی
۲۱.....	۴-۲-۲-کمیته انتصابات
۲۲.....	۴-۲-۳-کمیته ریسک
۲۳.....	۴-۳-اصول حاکمیت شرکتی
۲۴.....	۴-۳-۱-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۵.....	۴-۴-گزارش پایداری شرکتی
۲۵.....	۴-۴-۱-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۲۵.....	۴-۴-۲-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۶.....	۴-۵-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۶.....	۴-۶-تشریح برنامه های راهبردی
۳۷.....	۵-اطلاعات تماس با شرکت

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
۱	موسسه سازمان اقتصادی رضوی	آقای جلیل ارغند	رئیس هیئت مدیره	
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شرکت تهیه و تولید فرش	آقای حمیدرضا دانش کاظمی	نائب رئیس هیئت مدیره	
۳	آستان قدس رضوی (سهامی خاص)	آقای مهران دادگر	عضو هیئت مدیره	
۴	شرکت کشاورزی رضوی (سهامی خاص)	آقای محمدرضا اوحدی	عضو هیئت مدیره	
۵	آستان قدس رضوی	آقای علی فدیشه‌ای	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	

شرکت سهامی عام

نخریسی و نساجی خسروی خراسان
وابسته به آستان قدس رضوی

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۳۱٪	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	درآمدهای عملیاتی
۴۲٪	۱,۹۱۵,۶۶۳	۲,۷۲۴,۴۰۶	سود عملیاتی
(۶۹٪)	۱۴,۴۳۱	۴,۵۰۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۸٪	۱,۵۴۹,۸۶۷	۱,۹۹۱,۸۴۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۵۲٪	۴۸۰,۰۴۱	۱,۲۰۸,۰۷۵	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
۳۴٪	۵,۹۹۱,۳۹۴	۸,۰۳۰,۵۳۲	جمع داراییها
۳۱٪	۳,۶۰۵,۴۲۵	۴,۷۰۲,۷۱۵	جمع بدهی‌ها
۱۵۷٪	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	سرمایه
۳۹٪	۲,۳۸۵,۹۶۹	۳,۳۲۷,۸۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۵۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۱٪	۲,۰۱۳	۲,۵۸۷	سود هر سهم - ریال
			سایر اطلاعات:
۳٪	۴۸۷	۵۰۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش درآمد عملیاتی و متعاقباً سود عملیاتی ناشی از افزایش در نرخ محصولات، افزایش فروش محصولات پارچه از طریق برون سپاری آن و رصد بازارهای داخلی و خارجی مواد اولیه (از جمله پنبه، پلی استر و ویسکوز) و مدیریت در خرید به هنگام و قبل از افزایش قیمت ها می باشد.

افزایش جمع دارایی ها ناشی از افزایش دارایی های ثابت مشهود (خرید ماشین آلات بافندگی و ساخت انبار محصول و مواد اولیه) و موجودی مواد و کالا (خرید الیاف پنبه در فصل برداشت) می باشد.

علت افزایش سرمایه ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و افزایش حقوق صاحبان سهام مربوط به افزایش سود سال می باشد. طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته و سرمایه شرکت ۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون مالیات های مستقیم
- ۲- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ۳- قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
- ۴- قانون بازار اوراق بهادار ایران
- ۵- قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
- ۶- قانون تجارت
- ۷- قوانین و مقررات محیط زیست
- ۸- قوانین تعرفه های گمرکی
- ۹- آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های آستان قدس رضوی

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در حال حاضر به مبلغ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) می باشد تغییرات سرمایه طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۵۷	۷۷۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	آستان قدس رضوی	۴۶۴,۶۶۰,۵۹۲	۶۰	۴۶۵,۶۵۴,۵۹۲	۶۱
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی	۷۰,۱۹۸,۴۸۰	۹	۷۰,۲۰۸,۴۷۸	۹
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	۲۵,۹۹۰,۸۸۸	۳	۳۱,۹۲۲,۵۵۱	۴
۴	سایر سهامداران	۲۰۹,۱۵۰,۰۴۰	۲۸	۲۰۲,۲۱۴,۳۷۹	۲۶
جمع		۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰ در تاریخ ۱۳۱۳/۱۲/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۳۸ مورخ ۱۳۱۳/۱۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۱۳/۱۲/۱۴ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵/۰۳/۳۱ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است و در مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ به شماره ثبت ۲۰۶ تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ در فهرست شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در فرابورس ایران پذیرفته شده و سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده است. در حال حاضر شرکت جزو شرکت های فرعی آستان قدس رضوی می باشد. مرکز اصلی شرکت در کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور به مشهد، روستای ساحل برج، جنب شهرک صنعتی خیام بوده و دفتر مشهد در چهار راه نخریسی واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از: **الف - موضوعات اصلی:** تاسیس کارخانه های ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل در مشهد و سایر شهرهای ایران و ایجاد صنایع تولیدی بوسیله کارخانه های نامبرده و شعب آن و به طور کلی انجام هرگونه فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی و صنعتی و کشاورزی و مستغلاتی اعم از اجاره یا فروش اموال و **ب - موضوعات فرعی:** انجام خدمات آزمایشگاهی در حوزه نساجی، خرید و فروش هر گونه اوراق بهادار (شامل سهام، اسناد خزانه)، خرید و فروش هر گونه اموال منقول و غیر منقول.

شرکت در صنعت نساجی فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل نخ و پارچه می باشد. محصولات تولیدی نخ خام تبدیل به پارچه شده، سپس پارچه جهت رنگرزی ارسال و پس از آن، تبدیل به انواع پوشاک می گردد.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت به شرح جدول زیر است:

فرصت ها	تهدید ها
• تنوع و فراوانی بازار مصرف کنندگان و متقاضیان محصول تولیدی • امکان استفاده از تسهیلات مالی (دولتی) • نیروی کار نسبتاً ارزان و باتجربه و متخصص • گستردگی رسانه های ارتباطی (روزنامه و تلویزیون و فضای مجازی) در کشور • موقعیت کشاورزی پنبه در داخل کشور • حضور در مجموعه آستان قدس رضوی (زمینه استفاده از حمایت های مالی و معنوی و برند آن) • موقعیت مکانی مناسب کارخانه به لحاظ نزدیکی به مرکز استان و تولیدکنندگان پنبه • امکان ورود به حوزه صادرات محصولات باتوجه به حمایت دولت از صادرات	• وجود رقبای زیاد و سرمایه دار این صنعت (باتوجه به سهم کم محصولات شرکت نسبت به کل محصولات بازار) • محدودیت در زمینه واردات ماشین آلات جدید و متناسب با تکنولوژی روز باتوجه به تحریم های اقتصادی موجود • زیرساخت های نامناسب صادرات باتوجه به تحریم های اقتصادی موجود • تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و کمبود قطعات • واردات و قاچاق منسوجات و با قیمت کمتر

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت به شرح جدول زیر است:

نقاط قوت	نقاط ضعف
• سابقه طولانی و تجربه بالای شرکت در صنعت ریسندگی • قیمت مناسب در بازار و مشتریان مورد اعتماد و وفادار • جاری سازی استاندارد ایزو و مدل های تعالی سازمانی EFQM و APQC • راه اندازی خط جدید تولید نخ ظریف با ماشین آلات بروز • کیفیت مناسب محصولات تولیدی • امکان گسترش فعالیت ها باتوجه به در اختیار داشتن فضای مناسب شرکت • امکان تولید محصولات متنوع • عرضه سهام در بازار فرابورس • پرداخت به موقع حقوق و مزایا	• عدم صادرات محصولات • عدم ایجاد واحد چاپ و رنگرزی محصولات • دور بودن از بازارهای بزرگ فروش منسوجات کشور (اصفهان، یزد و تهران)

۷-۱- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

۱-۷-۱- ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد:

تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. جهت مدیریت و کنترل ریسک بازار، رویکرد در فروش محصولات شامل شرکت در نمایشگاه نساجی و... می باشد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۷-۱-ریسک ارز و نحوه مدیریت آن:

شرکت، معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق بررسی مداوم بازار مواد اولیه خارجی، پیش بینی قیمت جهانی و ... و ارائه نتایج جهت تصمیم‌گیری به هیئت مدیره انجام می‌گیرد. خرید مواد اولیه به موقع تاثیر به سزایی در مدیریت ریسک ارز دارد.

۳-۷-۱-ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته ریسک شرکت بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود.

۴-۷-۱-ریسک نقدینگی و نحوه مدیریت آن:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۸-۱-محصولات اصلی شرکت:

انواع محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف) محصولات ریسندگی:

تولید انواع نخ با نمره های ۷.۵ تا ۸۰ توسط سیستم های روتوری و اسپیندلی در جنس های پنبه ای، پنبه لایکرا، پنبه اسلب، ویسکوز، پلی استر و پلی استر ویسکوز.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ب) محصولات بافندگی:

تولید انواع پارچه های خام (شامل پارچه های ملحفه ای و کالای خواب شلواری، پیراهنی، مانتویی، شال و روسری، تترن و چادر نماز).
تولیدات واقعی شرکت طی سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	محصولات نخ	تن	۶,۳۶۹
۲	محصولات پارچه	متر مربع	۱۰,۵۵۹,۹۸۲

۹-۱- تولید شرکت:

شرکت دارای دو سالن ریسندگی، یک سالن چند لاکنی و یک سالن بافندگی می باشد. سیستم تولید نخ در سالن ریسندگی ۱ شامل دو لاین تولید الف) دستگاه های این اند و ب) دستگاه های ریسندگی رینگ می باشد. با دستگاه های این اند نخ های پنبه ای و با دستگاه های ریسندگی رینگ نخ های پلی استر خالص و پلی استر ویسکوز تولید می شود. سیستم تولید نخ در سالن ریسندگی ۲ شامل دستگاه های رینگ بوده و نخ های تولیدی در این سالن شامل نخ های صد درصد پنبه و صد درصد ویسکوز می باشد. در سالن چند لاکنی نخ های تولیدی دولا و چندلا می شود و جهت سالن بافندگی ارسال می گردد. سالن بافندگی نیز شامل ۸۸ دستگاه بافندگی بوده و امکان تولید انواع پارچه ها وجود دارد.

۱۰-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

سالن ریسندگی نخ ظریف تکنولوژی تولید نخ رینگ سال ۲۰۱۸ میلادی را داشته که در سطح جهان، تکنولوژی مدرن و بروز بحساب می آید. همچنین بخشی از ماشین آلات سالن بافندگی جدیداً خریداری گردیده و دارای تکنولوژی مدرن و بروز در سطح جهان می باشد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در سال مورد گزارش مبلغ ۶,۸۹۷,۶۲۵ میلیون ریال (سال قبل ۵,۴۵۵,۰۹۷ میلیون ریال) مواد اولیه و بسته بندی خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و بسته بندی به تفکیک کشور و مبلغ خرید به شرح زیر است:

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱		۱۴۰۲		کشور	نوع مواد اولیه
مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال		
میلیون ریال		میلیون ریال			
۱,۸۳۱,۵۶۳	۳۴	۱,۶۰۶,۷۸۷	۲۳	تاجیکستان	پنبه
۱,۸۲۵,۵۷۴	۳۳	۱,۹۸۲,۸۳۴	۲۹	ایران	پنبه
۱,۰۷۵,۸۷۳	۲۰	۱,۶۰۴,۳۱۰	۲۴	ایران	پلی استر
۳۶۱,۵۱۲	۷	۹۱۶,۵۲۲	۱۴	اندونزی	ویسکوز
-	-	۲۹۴,۱۰۲	۴	قطر	پنبه
۳۳,۲۵۶	۱	۱۸,۰۶۳	۰	افغانستان	پنبه
۱۶۸,۵۶۶	۳	۱۲۷,۲۵۷	۲	ایران	مواد بسته بندی
۱۵۸,۷۵۳	۲	۳۴۷,۷۵۰	۵	-	سایر
۵,۴۵۵,۰۹۷	۱۰۰	۶,۸۹۷,۶۲۵	۱۰۰		

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

تأمین پنبه خارجی از کشور تاجیکستان و تامین پنبه ایرانی عمدتاً از طریق تأمین کنندگان منطقه خراسان رضوی صورت گرفته و با توجه به توان بالای تولید پلی استر در ایران، ۱۰۰ درصد پلی استر مورد نیاز از داخل تأمین می شود. همچنین مواد اولیه ویسکوز بدلیل عدم تولید داخلی از نماینده های مجاز تأمین می گردد. قیمت گذاری مواد اولیه عمدتاً از طریق عرضه و تقاضای بازار و مذاکرات طرفین صورت می پذیرد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت به شرح زیر است:

در حال حاضر شرکت دارای دو سالن ریسندگی، یک سالن تابندگی و یک سالن بافندگی می باشد و شرکت در نظر دارد طی سه سال آینده برنامه های زیر را انجام دهد:

- تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت
- اجرای طرح توسعه سالن بافندگی که موضوع افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ نیز می باشد.
- اجرای طرح نوسازی ماشین آلات بافندگی
- اجرای طرح توسعه سالن ریسندگی فاز ۱ و ۲
- اجرای طرح تکمیل، چاپ و رنگرزی
- ورود به حوزه پوشاک و تکمیل زنجیره ارزش در شرکت

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

مدتی است که از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین میگذارد و هیچ نشانه‌ای از آتش بس بین این دو کشور به چشم نمیخورد؛ این درحالیست که اثرات آن بر وضعیت زنجیره منسوجات پنبه‌ای روز به روز در حال افزایش است. در طولانی مدت، ادامه جنگ موجب گران شدن هزینه‌های انرژی و در نتیجه فرآیندهای صنایع نساجی خواهد شد و همچنین در مورد زنجیره صنعت پنبه، کمبود ناوگانهای دریایی، زنجیره حمل و نقل را با مشکل مواجه کرده و در نهایت قیمت محصولات نهایی در انتهای این زنجیره افزایش خواهد یافت. هر تأثیر در صنعت نساجی کشور متعاقباً متحمل شرکت میشود اما تاکنون تأثیرات اتفاقات کلان بر روند سود آوری و تولید شرکت اثر مستقیم نداشته و شرکت همچنان با قدرت ادامه فعالیت خود را دنبال می کند.

۱۵-۱- پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

جواز تاسیس به شماره ۱۱۹/۲۷/۱۳۳۱۲

پروانه بهره برداری به شماره ۵۷۲۸/۲۷/۱۱۹

پروانه بهره برداری آب به شماره ۹۷۱۰۵۶۸/۱۶۱/۳۲۷

گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵

۱۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۱							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد
کارکنان بخش عملیاتی	-	۴۴۷	-	۴۴۷	۱۶	۳۹۸	۳۳	-	-	۴۳۳	-	۴۳۳	۱۶	۳۸۴	۳۳	-
کارکنان اداری	۲	۲۴	-	۲۴	۲	۲	۱۹	۳	۲	۲۴	-	۲۴	۲	۲	۱۹	۳
کارکنان فروش	-	۲۱	-	۲۱	۲	۱۳	۶	-	-	۲۱	-	۲۱	-	۲۱	-	-
کارکنان شرکت های خدماتی	-	-	۷	۷	۲	۵	-	-	-	۷	۷	۷	۲	۵	-	-
جمع	۲	۴۹۰	۷	۴۹۰	۲۳	۴۲۷	۴۹	۲	۲	۴۷۸	۷	۴۸۷	۲۰	۴۱۲	۵۲	۳

-افزایش تعداد کارکنان نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل تکمیل پرسنل تولید می باشد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-۱- دوره های آموزشی برگزار شده:

ردیف	نام دوره	حوزه فعالیت	نفر ساعت
۱	دوره پیشرفته برق	فنی	۱۰۸
۲	دوره مبانی نساجی	تولید	۲۳۰
۳	آشنایی با تسمه های صنعتی	فنی	۶۶
۴	دوره آنلاین جامع مهارت های بازرگانی	بازرگانی	۵۲
۵	دوره اصول حاکمیت شرکت	مدیریت	۳
۶	اصول کاربردی قانون کار	اداری	۸
۷	سامانه جامع تجارت	بازرگانی-مالی	۶
۸	چشم انداز اقتصاد کلان	بازرگانی	۴
۹	دوره آشنایی با مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی	اداری	۵
۱۰	انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی	اداری	۱۶
۱۱	دوره آشنایی مباحث مالی و مالیاتی	مالی	۱۰۰
۱۲	سایر دوره ها	-	۱۷۴

۱۸-۱- بهبود کیفیت منابع انسانی:

جهت بهبود شرایط انسانی شرکت و نیز جهت توانمندسازی کارکنان، ارتقاء سطح آگاهی، انگیزه و حس مشارکت پرسنل در راستای تعالی سازمانی با حفظ ارزش ها و رعایت رفتار حرفه ای و همچنین شفافیت کاری اقدامات زیر صورت گرفته است:

۱- برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی مختلف متناسب با هر واحد.

۲- برگزاری کمیته نظام پیشنهادات.

۳- تهیه و توزیع سبد کالا.

۴- برگزاری مسابقات ورزشی (فوتبال، طناب کشی، دارت و ...).

۵- برگزاری مراسم بازدید خانواده ها از شرکت.

۶- برگزاری مراسم روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه در شرکت.

۷- برنامه ریزی جهت اجرای نظام ارزیابی عملکرد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

تاریخ بهره برداری	شرح دارایی	قیمت تمام شده پایان سال	استهلاک انباشته پایان سال	ارزش دفتری پایان سال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	مترائ	موقعیت مکانی	تشریح وضعیت وثیقه
زمین:									
	زمین کارخانه نیشابور	۹۶۵,۰۵۶,۷۶۱	۰	۹۶۵,۰۵۶,۷۶۱	صنعتی	ملکی- تک برگ سند	۴۰۰,۰۰۰	کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور به مشهد	در رهن بانک ملی
	زمین کارخانه مشهد	۱,۳۵۰,۴۴۲	۰	۱,۳۵۰,۴۴۲	صنعتی	موقوفه- مشاعی	۵۷,۳۳۳	مشهد	
	جمع	۹۶۶,۴۰۷,۲۰۳	۰	۹۶۶,۴۰۷,۲۰۳					
ساختمان:									
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی حلاجی	۱,۱۱۳,۹۸۸,۰۳۲	۱,۱۱۳,۹۸۸,۰۳۱	۰	صنعتی	ملکی- تک برگ سند	۱,۳۰۰	۱۷ کیلومتر جاده نیشابور- مشهد- جنب شهرک صنعتی خیام	در رهن بانک ملی
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی کاردینگ	۷۳۱,۵۷۶,۳۳۰	۷۳۱,۵۷۶,۳۲۹	۰			۷۰۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی پاساژ	۷۷۹,۲۶۰,۵۴۴	۷۷۹,۲۶۰,۵۴۳	۰			۹۸۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی فلایر	۶۲۲,۱۴۱,۷۲۰	۶۲۲,۱۴۱,۷۱۹	۰			۷۵۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی ساویو	۴۴۳,۳۴۲,۶۲۶	۴۴۳,۳۴۲,۶۲۵	۰			۵۷۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی رینگ	۲,۲۲۴,۷۵۹,۱۴۰	۲,۲۲۴,۷۵۹,۱۳۹	۰			۲,۴۵۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی اپن اند	۱,۵۵۸,۲۹۸,۲۷۹	۱,۵۵۸,۲۹۸,۲۷۸	۰			۳,۱۵۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	سالن ریسندگی بسنه بندی	۳۶۷,۱۴۰,۹۵۴	۳۶۷,۱۴۰,۹۵۳	۰			۴۰۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	محوطه سازی	۹۶۵,۰۱۹,۱۵۷	۹۶۵,۰۱۹,۱۵۶	۰			۴۴,۶۰۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	ساختمان اداری	۱۳۰,۲۹۱,۱۹۲	۱۳۰,۲۹۱,۱۹۱	۰			۲۸۸		
۱۳۸۴۰۱۰۱	ساختمان مهمانسرا	۹۹,۵۲۷,۹۹۳	۹۹,۵۲۷,۹۹۲	۰			۲۹۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	بازرسی	۲۷,۱۴۳,۹۹۸	۲۷,۱۴۳,۹۹۷	۰			۸۵		
۱۳۸۴۰۱۰۱	نگهبانی	۲۷,۱۴۳,۹۹۸	۲۷,۱۴۳,۹۹۷	۰			۸۵		
۱۳۸۴۰۱۰۱	انبار مواد اولیه ویدکی و نم زنی	۲,۲۲۳,۵۴۵,۸۳۳	۲,۲۲۳,۵۴۵,۸۳۲	۰			۴,۹۲۷		
۱۳۸۴۰۱۰۱	پست برق	۲۷,۱۴۳,۹۹۸	۲۷,۱۴۳,۹۹۷	۰			۵۶		
۱۳۹۰۱۲۲۹	ساختمان پست برق	۲۶,۰۸۸,۷۰۹	۱۵,۷۹۹,۱۶۹	۱۹,۶۵۵,۷۶۵			۲۹۹		
۱۳۸۴۰۱۰۱	استخر پشت پمپاژ	۲۲,۶۱۹,۹۹۸	۲۲,۶۱۹,۹۹۷	۰			۲۱۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	موتورخانه	۴۴۳,۳۵۱,۹۶۷	۴۴۳,۳۵۱,۹۶۶	۰			۹۸۰		
۱۳۸۴۰۱۰۱	تراک سرویس	۴۸۰,۴۴۸,۷۶۴	۴۸۰,۴۴۸,۷۶۳	۰			۱,۰۵۵		
۱۳۸۴۰۱۰۱	تهویه	۹۶۱,۳۴۹,۹۲۸	۹۶۱,۳۴۹,۹۲۷	۰	صنعتی	ملکی- تک	۱,۱۷۱		در رهن بانک

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ملی	۱۷ کیلومتر جاده نیشابور- مشهد- جنب شهرک صنعتی خیام	۳۰	برگ سند		۰	۲۶,۲۳۳,۷۹۹	۲۶,۲۳۳,۸۰۰	پست گاز	۱۳۸۴۰۱۰۱
		۳,۲۴۰			۱۲,۲۱۲,۲۲۸,۶۵۹	۳,۰۰۲,۰۶۰,۶۶۷	۹,۲۶۱,۸۱۴,۹۳۷	ساختمان اتیار محصول پارچه	۱۳۹۵۰۶۳۱
		۲۲,۳۰۰			۰	۶۹۹,۵۰۲,۱۰۷	۶۹۹,۵۰۲,۱۰۸	ساختمانهای تولیدی	۱۳۸۴۰۱۰۱
		۱,۴۴۰			۴,۶۶۱,۹۸۷,۵۴۰	۴,۵۸۷,۷۳۹,۵۳۹	۷,۰۴۶,۶۶۱,۰۲۸	ساختمان مقدمات بافندگی چله	۱۳۹۰۰۴۰۱
		۷۲۰			۲,۳۲۸,۴۹۱,۷۸۰	۲,۳۰۱,۲۴۸,۴۵۴	۳,۵۳۴,۶۶۳,۹۵۳	ساختمان مقدمات بافندگی آهار	۱۳۹۰۰۴۰۱
		۲,۹۰۵			۱۱,۰۳۷,۷۷۸,۴۰۹	۱۰,۵۹۲,۹۲۱,۵۵۸	۱۶,۴۱۴,۶۹۳,۹۸۶	ساختمان بافندگی فاز یک	۱۳۹۰۰۴۰۱
		۶,۷۶۰			۱۶,۲۴۱,۱۲۳,۶۵۱	۲,۰۸۷,۷۲۵,۳۴۵	۲۱,۹۷۷,۷۵۹,۱۴۴	ساختمان حلاجی کاردینگ نخ ظریف	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۱۴۵			۷,۹۹۸,۹۴۷,۱۶۸	۴۲۷,۵۲۰,۵۴۸	۴,۵۰۰,۵۶۵,۰۱۲	ساختمان پاسژیک سالن ظریف	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۵۱			۱۷,۷۶۴,۳۲۸,۵۰۲	۹۴۹,۴۵۱,۸۸۴	۹,۹۹۵,۰۰۴,۷۹۸	ساختمان بالشچه و شانه نخ ظریف	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۱۲۷			۱۲,۶۶۴,۹۹۹,۶۸۴	۶۷۶,۹۰۷,۵۳۴	۷,۱۲۵,۸۹۴,۶۰۳	ساختمان پاساژ دو نخ ظریف	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۲۷۵			۲۰,۸۳۰,۵۹۱,۵۸۳	۱,۱۱۳,۳۳۴,۷۶۱	۱۱,۷۲۰,۲۲۱,۳۸۶	ساختمان فلاپر نخ ظریف	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۲۱۰			۲۵,۹۹۶,۵۷۸,۲۹۷	۱,۳۸۹,۴۴۱,۷۸۱	۱۴,۶۲۶,۸۳۶,۲۹۰	ساختمان بوبین پیچی نخ ظریف	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۷۰۵			۱۹,۹۹۷,۳۶۷,۹۲۱	۱,۰۶۸,۸۰۱,۳۷۱	۱۱,۲۵۱,۴۱۲,۵۳۲	ساختمان تراک سرویس و اتاق ها	۱۳۹۹۰۲۰۱
		۱,۴۸۵			۲۳,۹۷۳,۶۸۲,۲۸۴	۳,۰۸۱,۷۱۰,۶۱۹	۳۲,۴۴۱,۵۷۲,۷۹۸	ساختمان تاسیسات تهویه و کمپرسور	۱۳۹۹۰۲۰۱
	مشهد	۵,۲۳۰	موقوفه- مشاعی	صنعتی	۸,۵۰۲,۵۷۶,۲۱۹	۲۳,۸۶۱,۵۶۳,۰۰۳	۳۲,۳۶۴,۱۳۹,۲۲۲	سایر ساختمانها	۱۳۸۴۰۱۰۱
	تهران	۱۰۱	دانگ ۶ (منگوله دار)	اداری	۰	۳,۵۲۳,۰۳۳,۶۸۴	۳,۵۲۳,۰۳۳,۶۸۵	ساختمانهای اداری	۱۳۸۴۰۱۰۱
	مشهد	۸۰	تک برگی	تجاری	۱۳۱,۷۰۸,۶۸۹	۲۸۱,۹۱۵,۸۳۲	۳۵۵,۰۸۰,۰۰۰	ساختمان تجاری	۱۳۸۷۱۲۲۸
					۱۸۴,۳۷۲,۰۴۶,۱۹۷	۹۹,۳۸۳,۹۷۳,۶۹۴	۲۸۳,۷۵۶,۰۱۹,۸۹۱	جمع کل	

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی/ارزی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	خلع ید از یک باب آپارتمان و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف	۱۴۰۱	خانم اسد زاده دیزماری (شرکت ترک بافت تبریز)	شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز	۷۰۰۱۶ میلیون ریال	بدوی	هنوز رای بدوی صادر نشده است	پرونده در حال حاضر در مرحله ارجاع امر به هیات ۳ نفره کارشناسان قرار دارد.
۲	مطالبه ارز خارجی (مبلغ ۳۴۱.۵۵۰ یورو)	۱۴۰۰	صرافی آسیته و شرکاء	شعبه سوم تجدیدنظر استان ایلام	۳۴۱.۵۵۰ یورو	در حال رسیدگی در مرجع تجدیدنظر	رای بدوی مبنی بر رد دعوی شرکت نخریسی صادر شده	پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح است. هنوز رأیی از مرجع مزبور صادر نشده است.
۳	۱-اثبات ابراء دین (اثبات عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و ارز نیمایی) ۲- ابطال تعهد نامه عادی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی	۱۴۰۱	۱-بانک ملی ایران شعبه مشهد ۲-بانک مرکزی	شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس	۲۳۹.۷۷۹ میلیون ریال	بدوی	هنوز رای صادر نشده است.	پرونده در شعبه بدوی مطرح رسیدگی می باشد و در جریان دادرسی قرار دارد.
۴	الزام به ایفاء تعهد در خصوص تحویل ۲۷۲ تن پنبه به نحو تضامن	۱۴۰۰	شرکت شمس و آقایان حاتمی، موسوی و صدر گرگری	شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس	۷۴۵.۹۶۶ یورو	بدوی	پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد	بنا به اعلام وکیل شرکت، خوانده پرونده اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث (شرکت باختا صنعت ازبکستان) نموده است که فی الحال، دادگاه در فرآیند ابلاغ دادخواست مزبور به مجلوب ثالث قرار دارد.

۲-۳-بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت در بورس اوراق بهادار با حجم فروش ۴,۶۴۵ تن محصولات نخ و ۱۲,۲۶۳,۳۰۳ متر مربع پارچه (شامل پارچه تولیدی شرکت و پارچه تولیدی از طریق قرارداد برون سپاری) جمعا به مبلغ ۱۰,۵۰۸ میلیارد ریال در رده دوم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

با توجه به واردات انواع نخ و پارچه از مبادی گمرکی و مبادی غیرقانونی، امکان مشخص نمودن سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی میسر نمی باشد.

نرخ گذاری محصولات به صورت ماهانه توسط کمیته بازار متشکل از رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیریت مالی و مدیر بازرگانی پس از محاسبه بهای تمام شده محصولات و بررسی رفتار رقبا تعیین و اجرا می گردد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۴-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۵۷۶,۳۷۷	۲۶۰,۰۴۹	٪۱۲۱	افزایش سود فروش
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۵۱۰,۳۵۸	۹۱۲,۱۵۵	٪۶۶	افزایش نرخ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۴۹,۷۱۱	۱۰۸,۳۹۱	٪۳۸	افزایش پرسنل و حقوق
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۶,۵۷۳	۱۱,۰۱	٪۴۴	افزایش نرخ عوارض
۵	پرداختی بابت انرژی	۸۱,۳۰۴	۴۳,۸۱۴	٪۸۵	افزایش نرخ ارائه خدمات
	جمع	۲,۳۳۴,۳۲۳	۱,۳۱۰,۷۴۳	٪۷۸	-

۵-۲- کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱,۸۴۸	۲,۷۲۴,۴۰۶	۴,۵۰۵	۰.۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۴۹,۸۶۷	۱,۹۱۵,۶۶۳	۱۴,۴۳۱	۰.۲۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۷۲,۱۰۳	۱,۶۵۱,۱۱۳	۵,۷۳۱	۰.۴۲

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۲-نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
افزایش دارایی های جاری	۱.۳۴	۱.۴۷	۱.۴۹	نسبت جاری
افزایش بدهی های جاری	۰.۴۳	۰.۷۳	۰.۶۷	نسبت آنی
				ب) نسبت‌های اهرمی :
-	۰.۶۱	۰.۶۰	۰.۵۹	نسبت بدهی
افزایش حقوق صاحبان سهام باتوجه به رشد سود	۲.۲	۱.۵	۱.۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت :
افزایش دارایی های شرکت	۱.۹۴	۱.۶۳	۱.۵۰	نسبت گردش مجموع دارایی ها
افزایش بهای تمام شده	۱.۸۶	۳.۰۵	۲.۸۵	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
افزایش فروش اعتباری و شرایط بازار	۱۶	۲۲	۴۳	نسبت دوره وصول مطالبات
				د) نسبت‌های سود آوری :
افزایش دارایی‌ها	۳۷	۳۲	۲۸	نرخ بازده داراییها
افزایش حقوق صاحبان سهام	۹۳	۸۰	۷۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
-	۱۹	۱۹	۱۹	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار :
.....	-	-	۲۶,۰۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
.....	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۷-۲-وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم	۱۰ درصد نرخ مالیات	۱۴۰۲	-

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۲- پرداخت سود:

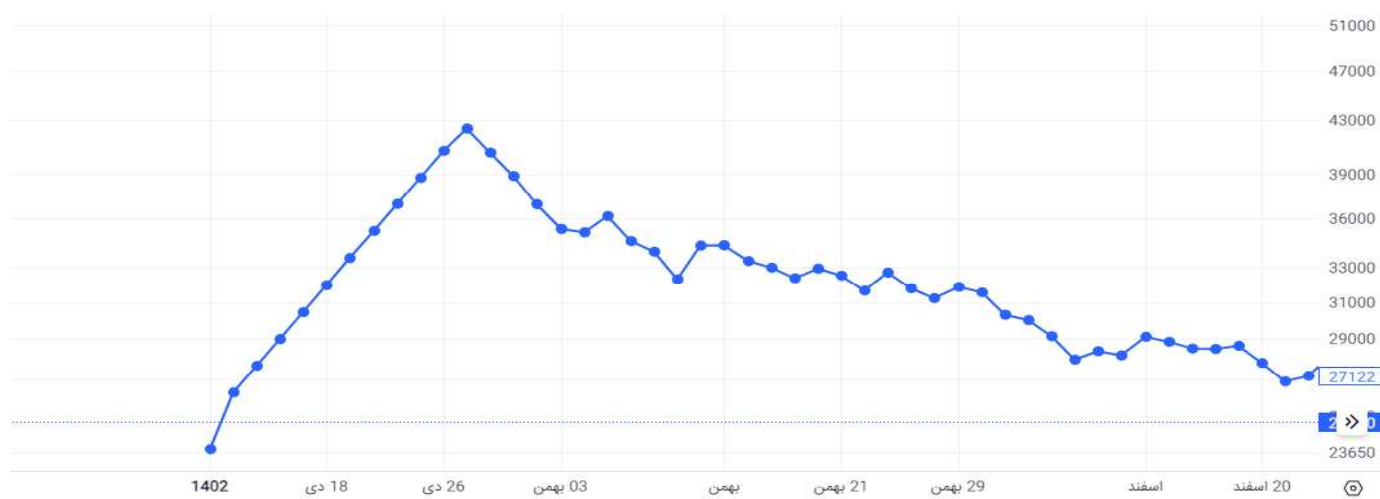
نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته به شرح جدول زیر است: (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۳۸۷,۴۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷٪	۶,۳۰۶	۱,۰۴۰,۴۰۶	عدم ثبت نام در سامانه سجام و یا عدم تکمیل اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی سهامداران

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در فرابورس ایران در گروه منسوجات با نماد نخریس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ مورد معامله قرار گرفته است. نمودار تغییرات قیمت هر سهم از تاریخ عرضه تا پایان سال به شرح زیر است. لازم بذکر است با توجه به انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته در پایان سال ۱۴۰۲، نرخ های اعلامی در نمودار پایین براساس نرخ های بعد از افزایش سرمایه درج گردیده است.



شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

وضعیت سهام شرکت در سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۴,۳۲۸,۷۲۹	۱۴۱,۶۳۱,۰۰۰	۵۲	۵۲	۳۱	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۷	۷۷۰,۰۰۰

۲-۳- بازارگردانی:

طی سال مالی مورد گزارش، سهامداران عمده اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی گردید. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ برقرار می باشد اطلاعات مزبور به معاملات سهام بازارگردان طی سال مالی به قرار جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۳۷۰,۳۲۰
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۲,۹۰۲,۸۶۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۷۳۹,۸۵۷
۹	تعداد سهام خریداری شده	۴۳,۶۴۳,۵۱۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۳۳,۵۱۷,۱۹۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۵,۹۹۰,۸۸۸

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح جدول زیر است:

عضویت در کمیته‌های تخصصی	تجربیات و سوابق تخصصی	تحصیلات	سمت	غیر موظف/ موظف	تاریخ خاتمه ماموریت	تاریخ شروع ماموریت	نماینده	نام اعضای هیئت مدیره	ردیف
کمیته انتصابات	سرپرست تولید و فنی شرکت‌های ریسندگی وحید و ریسندگی نخبان فیروزان، عضو هیات مدیره و مدیر پروژه کارخانجات نساجی خوی، مدیر عامل کارخانجات نساجی خراسان (پتو بافی)، مدیر عامل و مدیر پروژه کارخانه نیشابور شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان	کارشناس نساجی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	آقای جلیل ارغند	موسسه سازمان اقتصادی رضوی	۱
کمیته حسابرسی	عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری آتیه، رئیس هیئت مدیره پیشین کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، عضو هیئت مدیره احیاء صنایع خراسان، عضو هیئت مدیره شرکت پشم‌بافی افشار، عضو هیئت پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری اردبیهشت ایرانیان، مدیر ارشد صف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران، مدیر میانی صف شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، عضو هیئت مدیره سینا دارو، عضو هیئت مدیره شرکت تککار، عضو هیئت مدیره شرکت لامبران و کارشن پارس.	کارشناس ارشد اقتصاد	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	آقای حمیدرضا دانش کاظمی	شرکت سرمایه گذاری ملی (سهامی عام)	۲

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عضویت در کمیته‌های تخصصی	تجربیات و سوابق تخصصی	تحصیلات	سمت	موظف/ غیر موظف	تاریخ خاتمه ماموریت	تاریخ شروع ماموریت	نماینده	نام اعضای هیئت مدیره	ردیف
کمیته ریسک	معاونت اجرایی و رئیس تیم نظارت (MC) شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی مدرس، مدیر عامل فرش نقش آرا، قائم مقام و معاونت منابع انسانی زمزم مشهد، معاونت بازرگانی رنگ سازی مشهد، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نساجی خراسان، قائم مقام مدیر عامل مجتمع مس تکناز، مدیر امورمجموع احیاء صنایع خراسان، عضو موظف هیئت مدیره شرکتهای گروه احیاء، رئیس هیئت مدیره و عضو موظف نیروگستران خراسان و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بازرگانی سیمان غرب تربت جام	کارشناسی ارشد مدیریت صنایع	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	آقای محمدرضا اوحدی	شرکت کشاورزی رضوی	۳
	مدیر تولید در کارخانه شادیلون (۲ سال) – مدیر کنترل کیفیت در شرکت فرش زمرد (۳ سال) – مشاور مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت رضا نخ – مدیر کارخانه ریسندگی نگین (۲سال) – مدیر کارخانه پویشاک هدیه – معاون مدیرفنی و تولید هلدینگ فرسا – مدیرعامل شرکت ماشین سازی و ساخت ماشین های نساجی (۶ سال) – عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)	دکتری مهندسی نساجی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	آقای مهران دادگر	شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص)	۴
	مدیر سالن ریسندگی، مدیر تولید، مدیر پروژه در گروه صنعتی شادیلون و شرکت نساجی مشهد نخ، قائم مقام مدیرعامل در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان	کارشناس نساجی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	آقای علی فدیشهای	آستان قدس رضوی	۵

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

۴-۲-۱- کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی آن سازمان (مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تشکیل و منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی مطابق نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای کمیته حسابرسی متشکل از سه عضو شامل ۱ عضو غیرموظف هیئت مدیره (به عنوان رئیس کمیته) و ۲ عضو مستقل با تحصیلات مرتبط می باشد. مشخصات و سوابق اعضای کمیته حسابرسی طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام اعضا	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	دفعات جلسات کمیته حسابرسی	سمت	اهم سوابق
۱	حمیدرضا دانش کاظمی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰	رئیس کمیته حسابرسی	عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری آتیه، رئیس هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، عضو هیئت مدیره احیاء صنایع خراسان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نخریسی نساجی خسروی خراسان، عضو هیئت مدیره شرکت پشم‌بافی افشار
۲	چواد غزنوی دوزنده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰	عضو کمیته حسابرسی	عضو هیات علمی و معاونت و مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد مشهد به مدت ۱۵ سال، مدیر مالی شرکت چرم مشهد و معاونت مالی گروه فرش مشهد شامل شرکت‌های رنگرزی و ریسندگی و بافندگی به مدت ۷ سال، عضو هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان به مدت ۴ سال
۳	علی توکلی نیا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰	عضو کمیته حسابرسی	سرپرست موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به مدت ۸ سال-سرپرست ارشد موسسه حسابرسی رهنمود ثامن توس به مدت ۲ سال-مدیر موسسه حسابرسی آرمان نگر سیستم به مدت ۵ سال-شریک و رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی آرنیکا ارقام پارس به مدت ۲ سال-مدیر و شریک موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به مدت ۱ سال-شریک، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-۴- کمیته انتصابات:

ردیف	نام اعضا	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	دفعات حضور در جلسات کمیته انتصابات	اهم سوابق
۱	جلیل ارغند	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳	کارخانجات نساجی مازندران (مدیر کارخانه) - کارخانجات نساجی خوی (عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه) - کارخانجات نساجی خراسان (مدیر عامل) - کارخانجات نساجی و نخریسی خسروی خراسان (رئیس هیئت مدیره)
۲	هادی بهروزنیا	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳	پیشبافی توس (سمت سرپرست سالن رنگرزی و تکمیل) - نساجی خسروی خراسان (سرپرست سالن ریسندگی - مدیر تولید) - شرکت فرش نگین مشهد (مدیر کارخانه، عضو هیئت مدیره) - شرکت فرش پرشین مشهد (مدیر کارخانه) - شرکت فرش زمرد مشهد (مدیر کارخانه) - شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (عضو هیئت مدیره)
۳	سید محمد داودی مقدم	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳	مدیر مهندسی صنعتی شرکت تولیدی تیم به مدت ۱۰ سال - مدیر کارخانه ریسندگی و بافندگی فرش زمرد مشهد به مدت ۹ سال - مدیر اجرایی پروژه تأسیس واحد ریسندگی فرش زمرد - مدیر کارخانه تولیدی موکت نگین و نخ نوید و قائم مقام مدیر عامل فرش پرشین بمدت ۶ سال - مدیر کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه از خرداد ۹۳ تا کنون - شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (عضو هیئت مدیره)

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲-۴- کمیته ریسک:

ردیف	نام اعضا	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	دفعات حضور در جلسات کمیته ریسک	اهم سوابق
۱	محمدرضا اوحدی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱	شرکت فرش نقش آرا (مدیر عامل ۲ سال) - شرکت زمزم مشهد (قائم مقام و معاونت منابع انسانی ۲ سال) - شرکت رنگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی ۷ سال) - شرکت احیاء صنایع خراسان (مدیر امورمجمع ۵ سال) - شرکتهای گروه احیاء (عضو موظف هیئت مدیره ۷ سال) - شرکت نیروگستران خراسان (رئیس هیئت مدیره و عضو موظف ۳ سال) - شرکت بازرگانی سیمان غرب تربت جام (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ سال) گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی مدرس معاونت اجرایی و رئیس تیم نظارت
۲	جواد غزنوی دوزنده	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱	عضو هیات علمی و معاونت و مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد مشهد به مدت ۱۵ سال، مدیر مالی شرکت چرم مشهد و معاونت مالی گروه فرش مشهد شامل شرکتهای رنگرزی و ریسندگی و بافندگی به مدت ۷ سال، عضو هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان به مدت ۴ سال
۳	سید محمدصادق موسوی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱	سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران - مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) شرکت اصلی گروه شرکت های پدیده - مدیر عامل شرکت رهیافت و راهبرد نو اندیشان پویا

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی در خصوص اصول حاکمیت شرکتی تکمیل گردیده است:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی باید با بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند که در این خصوص هیئت مدیره اقداماتی شامل انتشار به موقع صورت های مالی، گزارش فعالیت ماهانه، افشای اطلاعات با اهمیت مربوط به معاملات و ... در سامانه کدال انجام داده است.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان و کسب اطمینان از برخورد یکسان با ایشان. تمام سهامداران باید بطور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	هیئت مدیره شرکت توانسته است حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادها مشخص شده است در نظر گرفته و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتها شروع کند.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد مالی، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح جهت ایجاد شفافیت، افشا گردیده است.
۵	افشا و شفافیت	هیئت مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت دارد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	همچنین با تهیه منشور هیئت مدیره و اخذ اقرارنامه های لازم نسبت به مستندسازی سازو کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نموده و در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی بااهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، در تمام جلسات هیئت مدیره پس از استماع گزارش تصمیم گیری شده است.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	درآمد آجاره	فروش کالا	خرید کالا و خدمات	تقل و انتقال حساب	خرید خدمات ساخت دارایی	هزینه آجاره	دریافت قرض الحسنه	پرداخت قرض الحسنه	تضمین دریافتی	سود خالص ناشی از معاملات
واحد تجاری نهایی و اصلی	مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰	(۱۵,۹۹۸)	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰
	آستان قدس رضوی - سازمان مرکزی	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۳۳,۸۷۷	۱۷۸	۰	۷۱,۶۸۶	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۲۸,۱۹۴
	آستان قدس رضوی - بنیاد پلوه وری موقوفات	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۸۵۰	۴۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
	آستان قدس رضوی - معاونت املاک و اراضی	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
	جمع			۳۳,۸۷۷	۱۷۸	۸۵۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۴
سایر اشخاص وابسته	شرکت کشاورزی رضوی	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۱۲۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مؤسسه آموزش های هنری آستان قدس رضوی	سهامدار مشترک	✓	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع معادن و عمران رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
	مؤسسه بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی	سهامدار مشترک	✓	۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سامان بازار رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۴	(۹۰,۹۰۴)	۰	۰
	مؤسسه پذیر و نهال رضوی	سهامدار مشترک	✓	۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت آرد قدس رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کسب و کار رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	شرکت صنایع غذایی رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۲,۴۹۵	۰	۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل			۳۳,۸۷۷	۱۷۸	۱۲۶,۵۵۸	۰	۱,۵۶۲	۲,۳۳۴	۱,۲۴۰,۹۰۴	(۹۰,۹۰۴)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۴

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

حسب ماده ۳۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص موضوع "ارائه گزارش پایداری"، گزارش اقدامات شرکت در ابعاد ذیل تشریح می شود:

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

اقدامات شرکت در بعد مسئولیت های اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

- (۱) تغییر الگوی مصرف برق در روزهای پیک مصرف جهت همکاری با شرکت توزیع برق و جلوگیری از قطعی برق منازل مسکونی.
- (۲) برنامه جذب نیروی کار با اولویت بومی شهرستان زیرخان در دستور کار شرکت می باشد.
- (۳) دریافت گواهینامه بهداشت جهت نیروهای خدماتی، گواهینامه سلامت و تست ادواری سلامت جهت تمامی کارکنان انجام میشود.
- (۴) کسب رضایت ۸۶ درصدی در حوزه مشتریان و پنج مورد جبران خسارت برای جلب رضایت مشتریان انجام شده است.
- (۵) طی سال مورد گزارش مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال جهت صرف امور مربوط به پذیرایی از زائران حرم مطهر رضوی پرداخت گردیده است.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به موبک جهت عزاداری شهادت امام رضا(ع)	۱۰۰۰۰	
جمع		۱۰۰۰۰	-----

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- (۱) شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) با تولید محصول در چارچوب الزامات و رعایت کلیه قوانین و مقررات محیط زیست کشور عزیزمان ایران، از ابتدای تاسیس خود تا به امروز هیچگونه آخطار و یا ابلاغ آلودگی از اداره محیط زیست شهرستان و یا استان دریافت ننموده است.
- (۲) فاضلاب شرکت از نظر زیستی مخاطره آمیز نبوده و در خروجی تصفیه خانه هیچگونه آلایندهی مشاهده نمی شود.
- (۳) این شرکت همچنین گرد و غبار شیمیایی ندارد و ضایعاتی از قبیل پالت و تسمه سهم بسیار ناچیزی در ضایعات بوجود آمده دارا میباشد اما با این حال تفکیک ضایعات و نحوه صحیح جمع آوری آنها از اولویت های شرکت می باشد.
- (۴) اپراتور نگهداری و راهبری سیستم هواساز خط تولید به صورت دائم در محل شرکت استقرار دارند و پایش عملکرد سیستم در دوره های هفتگی و ماهانه انجام میگردد.
- (۵) تفکیک پسماندها و زباله های عادی قابل بازیافت مانند کاغذ، پلاستیک، پت و نیز به صورت مستمر در برنامه ی کاری واحد خدمات قرار دارد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

به استثنای تکلیف مرتبط با کسب نتیجه نهایی در خصوص دعاوی حقوقی شرکت (به دلیل جریان بودن آن در مراجع قضائی، کلیه تکالیف مجمع عمومی عادی سال مالی قبل انجام شده است.

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار، طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ج) ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستورالعملی با عنوان حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۷ در ۶ فصل، ۴۴ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و پس از اصلاحاتی در دستورالعمل اولیه، دستورالعمل نهایی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ در ۶ فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید. اقدامات شرکت تا تاریخ گزارشگری جهت استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت به شرح ذیل می باشد.

توضیحات	شرح موضوع	ماده/تبصره	ردیف
در گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه گردیده است.	آیا هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و مشروح اقدامات انجام شده در یک سر فصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس شده است؟	ماده ۳	۱
	بله		
	خیر		
	آیا هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت کرده است؟	تبصره ۱ ماده ۳	۲
	بله		
	مورد ندارد		
	خیر		
سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی انجام شده است.	آیا هیات مدیره نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام کرده است؟		۳
	بله		
	خیر		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع	ردیف
تمامی اقدامات انجام و در صورتجلسه هیئت مدیره قید شده است.	آیا در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی بااهمیت بر شرکت است یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. گزارش بالاترین مقام مالی مورد استماع و در صورتجلسه هیئت مدیره قید گردیده است؟	۴ تبصره ۴ ماده ۳
	بلی	✓
	خیر	
اعضای هیئت مدیره دارای مدارک مرتبط با فعالیت شرکت می باشد.	آیا اعضای هیات مدیره دارای تحصیلات و تجربه لازم در حوزه فعالیت شرکت می باشند؟	۵ ماده ۴
	بلی	✓
	خیر	
مستندات مربوطه وجود دارد.	آیا اعضای هیات مدیره اقرار نامه ای مبنی بر دارا بودن تحصیلات و تجربه لازم و عدم محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر، به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	۶ ماده ۴
	بلی	✓
	خیر	
	آیا اکثریت اعضای هیات مدیره، غیرموظف می باشند؟	۷ تبصره ۱ ماده ۴
	کمتر از یک سوم تعداد اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند	
	حداقل یک سوم و حداکثر نیمی از تعداد اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند	
	اکثریت اعضا هیات مدیره غیرموظف هستند	
	آیا رئیس هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در شرکت می باشد؟	۸ تبصره ۲ ماده ۴
	بلی	✓
	خیر	
	آیا اعضای هیات مدیره اقرارنامه ای مبنی بر عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی (اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی) به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	۹ تبصره ۲ ماده ۴
	بلی	✓
	خیر	
	آیا اعضای هیات مدیره قبولی عضویت خود در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت های آن را بصورت مکتوب به کمیته انتصابات اعلام نموده اند؟	۱۰ تبصره ۳ ماده ۴
	بلی	✓
	خیر	

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع		ماده / تبصره	ردیف
		آیا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط می باشد؟	تبصره ۴ ماده ۴	۱۱
		بلی	✓	
		خیر		
		آیا موظف شدن اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره و ممنوعیت شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت گرفته است؟	تبصره ۵ ماده ۴	۱۲
		بلی		
		مورد ندارد	✓	
		خیر		
		آیا هیات مدیره منشور اخلاق سازمانی را تدوین نموده است؟	ماده ۵	۱۳
		بلی	✓	
		خیر		
		آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت اطمینان از رعایت یکسان حقوق سهامداران برقرار نموده است؟	ماده ۶	۱۴
		بلی	✓	
		خیر		
		آیا معاملات با اشخاص وابسته به گونه ای تایید و اجرا گردیده است تا از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود؟	ماده ۷	۱۵
		بلی	✓	
		مورد ندارد		
		خیر		۱۶
		آیا در معاملات با اشخاص وابسته ضوابط دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی رعایت گردیده است؟	تبصره ۳ ماده ۷	
		بلی	✓	
		مورد ندارد		
		خیر		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع		ماده/تبصره	ردیف
	آیا در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری ها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی (کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) استفاده گردیده است؟		تبصره ۴ ماده ۷	۱۷
		بلی		
		مورد ندارد	✓	
		خیر		
	آیا جزئیات معاملات موضوع تبصره ۴ ماده ۷ از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته بلافاصله در سامانه کدال افشا شده است؟		تبصره ۴ ماده ۷	۱۸
		بلی		
		مورد ندارد	✓	
		خیر		
	آیا کمیته حسابرسی ضمن اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، نسبت به انعکاس رؤوس معاملات بررسی شده به هیات مدیره و امضای آن اقدام نموده است؟		تبصره ۵ ماده ۷	۱۹
		بلی	✓	
		مورد ندارد		
		خیر		
	آیا موارد تبصره ۵ ماده ۷ به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شده است؟		تبصره ۵ ماده ۷	۲۰
		بلی	✓	
		مورد ندارد		
		خیر		
	آیا هیات مدیره سازوکارهای مناسبی جهت استقرار کنترل داخلی اثر بخش و اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی ها و منابع شرکت برقرار نموده است؟		ماده ۸	۲۱
		بلی	✓	
		خیر		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع		ماده / تبصره	ردیف
		آیا هیات مدیره نسبت به تشکیل و ارزیابی واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان اقدام نموده است؟	ماده ۸	۲۲
		بلی		
تمامی گزارشات مستند این واحد موجود و به هیئت مدیره ارائه می گردد.		خیر		
		آیا واحد حسابرسی داخلی در ارتباط با ارزیابی کنترل های داخلی هر ۳ ماه یکبار به هیات مدیره گزارش ارائه می نماید؟	ماده ۸	۲۳
		بلی		
		خیر		
		آیا هیات مدیره نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی را حداقل یکبار در سال در گزارشی تحت عنوان "گزارش کنترل های داخلی" تهیه و افشا نموده است؟	ماده ۹	۲۴
		بلی		
		خیر		
		آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی را جهت اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی طراحی و پیاده سازی نموده است؟	ماده ۱۰	۲۵
		بلی		
		خیر		
		آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت تدوین و اطلاع سانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته است؟	ماده ۱۱	۲۶
		بلی (برای مثال وجود سامانه ثبت شکایت یا سوت زنی در وبسایت شرکت)		
		خیر		
		آیا حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین و مقررات و یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین گردیده است؟	ماده ۱۲	۲۷
		بلی		
		خیر		
		آیا موضوع عدم تفویض وظایف هیات مدیره مندرج در ماده ۱۳، رعایت شده است؟	ماده ۱۳	۲۸
		بلی		
		خیر		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع	ماده / تبصره	ردیف
	آیا شرکت کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک را تحت نظر هیات مدیره تشکیل داده است؟	ماده ۱۴	۲۹
	هیات مدیره شرکت هیچکدام از این کمیته ها را ندارد.		
	هیات مدیره شرکت دارای کمیته انتصابات است.		✓
	هیات مدیره شرکت دارای کمیته ریسک است.		✓
	هیات مدیره شرکت دارای کمیته حسابرسی می باشد.		✓
	آیا منشور کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک به تایید هیات مدیره رسیده است؟	تبصره ۱ ماده ۱۴	۳۰
	خیر		
	منشور کمیته ریسک به تصویب رسیده است.		✓
	منشور کمیته انتصابات به تصویب رسیده است.		✓
	منشور کمیته حسابرسی به تصویب رسیده است.		✓
	آیا تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد؟	تبصره ۱ ماده ۱۴	۳۱
	خیر		
	تعداد اعضای کمیته حسابرسی ۳ یا ۵ نفر است.		✓
	تعداد اعضای کمیته انتصابات ۳ یا ۵ نفر است.		✓
	تعداد اعضای کمیته ریسک ۳ یا ۵ نفر است.		✓
	آیا اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند؟	تبصره ۲ ماده ۱۴	۳۲
	خیر		
	اکثریت اعضای کمیته حسابرسی مستقل خارج از اعضا می باشند		✓
	اکثریت اعضای کمیته انتصابات مستقل خارج از اعضا می باشند		✓
	اکثریت اعضای کمیته ریسک مستقل خارج از اعضا می باشند		✓

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع		ماده / تبصره	ردیف
	آیا کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک براساس حدود وظایف و اختیارات تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام می نمایند؟		تبصره های ۳-۴-۵ ماده ۱۴	۳۳
		خیر		
		✓	کمیته حسابرسی رعایت نموده است.	
		✓	کمیته انتصابات رعایت نموده است.	
		✓	کمیته ریسک رعایت نموده است.	
	آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟		تبصره ۵ ماده ۱۴	۳۴
		✓	بلی	
		خیر		
	آیا اقرارنامه ای در خصوص عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، به کمیته انتصابات ارائه شده است؟		تبصره ۶ ماده ۱۴	۳۵
		✓	بلی	
		خیر		
	آیا هیات مدیره به طور سالانه اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن را در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس کرده است؟		ماده ۱۵	۳۶
		✓	بلی	
			خیر	
	آیا اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود را ارائه نموده اند؟		ماده ۱۶	۳۷
		✓	بلی	
			خیر	
	آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران طراحی و اجرا نموده است؟		ماده ۱۷	۳۸
			شرکت دارای بخش روابط سرمایه گذاران و امور سهام فعال و در دسترس نمی باشد.	
		✓	شرکت دارای بخش روابط سرمایه گذاران و امور سهام فعال و در دسترس می باشد.	
	آیا منشور هیات مدیره تهیه و به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده است؟		ماده ۱۸	۳۹
		✓	بلی	
		خیر		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع		ماده / تبصره	ردیف
	آیا هیات مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیات مدیره است، می باشد؟		ماده ۲۰	۴۰
	✓	بلی		
		خیر		
	آیا خلاصه‌ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه‌ای همراه با دعوت‌نامه و مستندات مربوطه، به نحو و با فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسیده تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند؟		تبصره ۲ ماده ۲۰	۴۱
	✓	بلی		
		خیر		
	آیا دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی‌های لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره منصوب شده است؟		ماده ۲۱	۴۲
	✓	بلی		
		خیر		
	آیا تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره انجام می شود؟		ماده ۲۲	۴۳
	✓	بلی		
		خیر		
	آیا دبیر هیات مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می کند؟		ماده ۲۲	۴۴
	✓	بلی		
		خیر		
طبق مستندات صورتهای هیئت مدیره برگزار می گردد.	آیا جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود؟		ماده ۲۳	۴۵
	✓	بلی		
		خیر		
تقویم جلسات هیئت مدیره تنظیم و ابلاغ گردیده است.	آیا ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره‌های شش ماهه به تصویب هیات مدیره رسیده است؟		ماده ۲۳	۴۶
	✓	بلی		
		خیر		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع	ماده / تبصره	ردیف
	آیا هیات مدیره تعداد جلسات برگزار شده در طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفاعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نموده است؟	ماده ۲۳	۴۷
	بلی	✓	
	خیر		
	آیا در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره یا تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، آیا نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت ذیل صورتجلسه قید نموده اند؟	ماده ۲۵	۴۸
	بلی	✓	
	مورد ندارد		
	خیر		
	آیا این موضوع که "فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه درج گردد" رعایت شده است؟	ماده ۲۶	۴۹
	بلی	✓	
	مورد ندارد		
	خیر		
	آیا موضوع عدم تملک سهام شرکت اصلی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه رعایت گردیده است؟	ماده ۲۸	۵۰
	سهامداری متقابل با نفوذ قابل ملاحظه دارد.		
	سهامداری متقابل بدون نفوذ قابل ملاحظه دارد.		
	سهامداری متقابل وجود ندارد.	✓	
	آیا کلیه گزارشات و اطلاعات مالی از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از انتشار در سامانه کدال در سایت شرکت بارگذاری گردیده است؟		۵۱
	خیر		
	بله، به صورت ناقص افشا شده است.	✓	
	بله، به صورت کامل افشا شده است.		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع		ماده / تبصره	ردیف
	آیا ناشر از حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود جهت حضور در تمامی مجامع عمومی برگزار شده طی یکسال گذشته به صورت کتبی دعوت به عمل آورده است؟		ماده ۳۰	۵۲
	بلی			
	خیر			
	آیا زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای است که سود سهامداران عمده و کتلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود؟		ماده ۳۱	۵۳
	بلی			
	خیر			
در تمامی مجامع حضور دارند. (طبق صورتجلسه مجامع منتشر یافته در سامانه کدال)	آیا مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت در مجامع عمومی شرکت حضور داشته اند؟			۵۴
	مدیر عامل حاضر در جلسه بوده است.			
	اعضای هیات مدیره غیر از مدیر عامل حضور داشته اند. (نسبتی از تعداد اعضا حاضر به کل اعضا)			
	رئیس کمیته حسابرسی حضور داشته است			
	خیر			
	آیا تصمیمات مجمع نسبت به بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی در صورت جلسه مجمع و یا در صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس گردیده است؟		ماده ۳۳	۵۵
	بلی			
	مورد ندارد			
	خیر			
تمامی موارد در سایت اینترنتی شرکت درج می گردد.	آیا اطلاعات تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها در پایگاه اینترنتی شرکت، و در یک یادداشت جداگانه گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا و به روز رسانی گردیده است؟		ماده ۳۷	۵۶
	خیر			
	بله، به صورت ناقص افشا شده است.			
	بله، به صورت کامل افشا شده است.			
	آیا اطلاعات مربوط به عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا و به روز رسانی می شود؟		ماده ۳۷	۵۷
	بلی			
	خیر			

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توضیحات	شرح موضوع			ماده / تبصره	ردیف
				آیا اقدامات شرکت در راستای تحقق راهبری شرکتی به صورت یک بخش جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت درج شده است؟	۵۸
				خیر	
				ناقص	
				کامل	
در تمامی گزارشات مقاطع ۳۶، ۹ و سالیانه تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره درج شده است.				آیا شرکت در گزارش تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره در یک سرفصل جداگانه اقدام به افشای مخارج صورت گرفته در خصوص پایداری شرکتی نموده است؟	۵۹
				بله	
				خیر	
تمامی موارد در سایت شرکت موجود می باشد.				آیا شرکت اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نموده است؟	۶۰
				بله	
				خیر	
				آیا ابهامات گزارش پایداری شرکت به شرح زیر افشا شده است؟ الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشترک تریان، تفکیک ضایعات و نجات آلودگی؛ ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمکهای عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان؛ ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	۶۱
				خیر	
				ناقص	
				بله (در برگزیده هر ۳ بعد زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و اقتصادی در صورت وجود بوده است).	
طبق مصوبات مجمع عمومی سالیانه انجام می پذیرد.				آیا شرکت به طور کامل کلیه کمکهای عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا نموده است؟	۶۲
				بله	
				مورد ندارد	
				خیر	

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات مربوط به شرکت

کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور به مشهد جنب شهرک صنعتی خیام

کارخانه:

۰۵۱-۴۳۲۶۷۳۰۰

تلفن:

۰۵۱-۴۳۲۶۶۴۳۳

فکس:

مشهد- خیابان فداییان اسلام چهارراه نخریسی

دفتر مرکزی:

۰۵۱-۳۳۴۱۰۰۸۱

تلفن:

۰۵۱-۳۳۴۱۷۰۲۲

فکس:

nakhrisi@reorazavi.org

ایمیل:

<http://nasajikhosravi.ir/>

وب سایت: