

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

(سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست مطالب

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 تهدیدها	۵
۱-۶- نقاط قوت و ضعف	۵
۱-۶-۱- اهداف مدیریت ریسک مالی	۵
۱-۶-۲- ریسک بازار	۶
۱-۶-۳- ریسک ارز و نحوه مدیریت آن	۶
۱-۶-۴- ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن	۶
۱-۶-۵- ریسک نقدینگی و نحوه مدیریت آن	۷
۱-۷- محصولات اصلی شرکت	۷
۱-۷-۱- محصولات ریسندگی	۷
۱-۷-۲- محصولات بافندگی	۷
۱-۸- پروسه تولید شرکت	۷
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت	۷
۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۸
۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۸
۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۸
۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت	۸
۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقی‌های بر شرکت	۹
۱-۱۵- پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهی‌نامه‌ها و ...	۹
۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت	۱۰

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۱-۱۶-۱- دوره‌های آموزشی برگزار شده ۱۰
- ۱-۱۶-۲- 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
- ۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت ۱۴
- ۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ۱۴
- ۲-۴-۱- وضعیت پرداخت‌های 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 ۱۷
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۷
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت: ۱۸
- ۳-۳- بازارگردانی ۱۸
- ۴- حاکمیت شرکتی ۱۹
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۹
- ۴-۱-۱- اقدامات و تصمیمات مدیرعامل و هیئت مدیره ۲۱
- ۴-۲-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
- ۴-۲-۱- کمیته حسابرسی ۲۱
- ۴-۲-۲- کمیته انتصابات ۲۲
- ۴-۲-۳- کمیته ریسک ۲۳
- ۴-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات در سال مالی گذشته: ۲۴

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۵	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۲۶	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۶	۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۲۷	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۲۷	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی
۲۸	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۸	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۰	۶-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی
۳۱	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 ۱۴۰۴

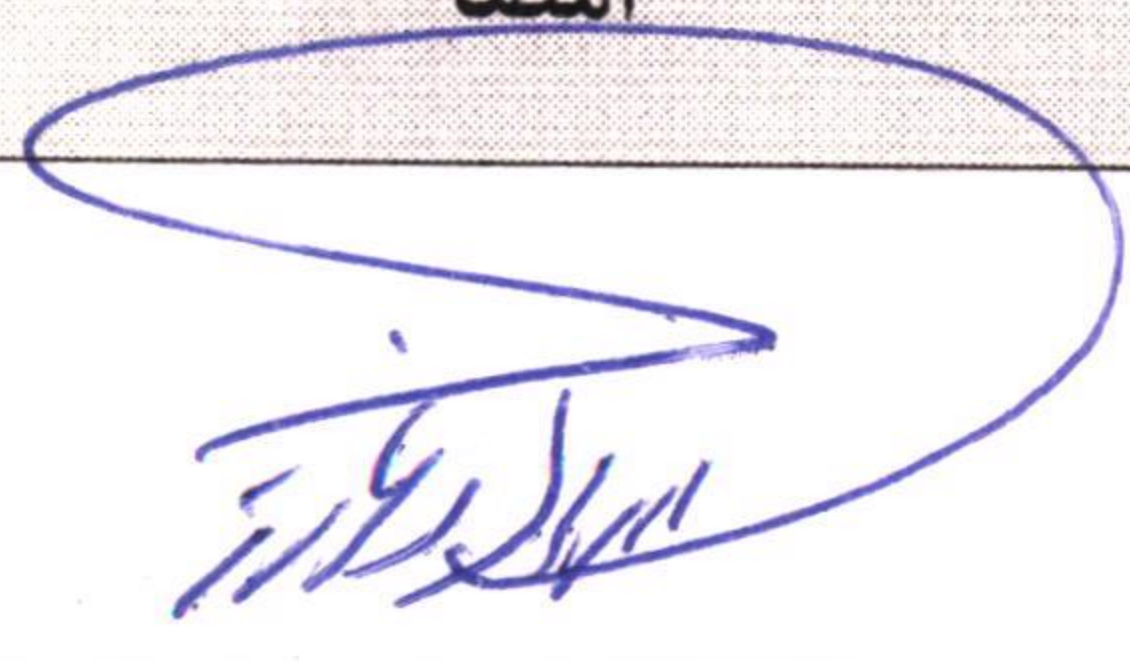
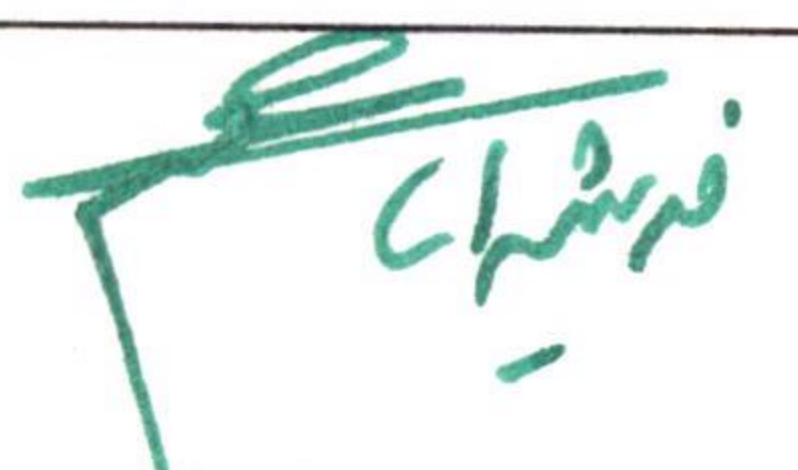


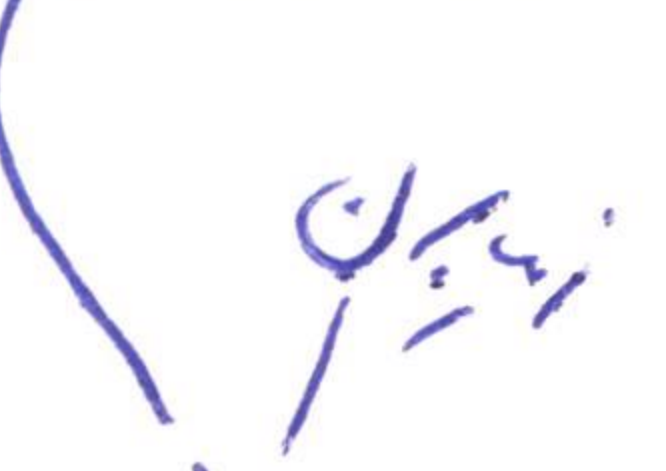
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 هیئت‌مدیره 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ 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	آستان قدس رضوی	آقای علی فدیشه‌ای	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	آقای وحیدرضا میرابی	عضو هیئت مدیره	
۴	شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص)	آقای مهران دادگر	عضو هیئت مدیره	
۵	شرکت کشاورزی رضوی (سهامی خاص)	آقای مصطفی زه‌تابیان	عضو هیئت مدیره	

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 ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرنسبت به بودجه	۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	۱۴۰۴	
				اطلاعات عملکرد مالی طی سال
				درآمدهای عملیاتی
				سود عملیاتی
				درآمدهای غیرعملیاتی
				سود خالص
				وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
				جمع داراییها
				جمع بدهی‌ها
				سرمایه
				جمع حقوق صاحبان سهام
				اطلاعات مربوط به هر سهم:
				تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
				سود هر سهم - ریال
				سایر اطلاعات:
				میانگین تعداد کارکنان - نفر

افزایش درآمد عملیاتی ناشی از افزایش در نرخ محصولات نخ و پارچه می باشد.

افزایش جمع دارایی ها عمدتاً ناشی از افزایش موجودی مواد و کالا (به دلیل خرید الیاف پنبه در فصل برداشت و افزایش کالای ساخته شده در پایان سال به دلیل رکود در صنعت نساجی و همچنین شرایط سیاسی حاکم بر کشور) می باشد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 فروشگاه
- 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 بدو تاسیس مبلغ ۶ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر

است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش (۱۴۰۵/۰۲/۱۳)					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	آستان قدس رضوی	۵۵	۴۲۳،۰۸۱،۸۴۹	۵۵	۴۲۳،۰۸۱،۸۴۹
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	۱۱	۸۵،۸۳۲،۶۶۲	۱۱	۸۵،۸۳۲،۶۶۲
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی (سهامی عام)	۸	۵۹،۲۰۸،۴۷۸	۸	۵۹،۲۰۸،۴۷۸
۴	شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی (سهامی خاص)	۷	۵۲،۱۲۸،۵۳۰	۷	۵۲،۱۲۸،۵۳۰
۵	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۵	۳۴،۶۸۰،۹۶۶	۵	۳۴،۶۸۰،۹۶۶
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۱	۸،۹۰۱،۲۷۶	۱	۸،۹۰۱،۲۷۶
۷	سایر سهامداران	۱۴	۱۰۶،۱۶۶،۲۳۹	۱۴	۱۰۶،۱۶۶،۲۳۹
	جمع	۱۰۰	۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 متعاقبا 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. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول	مقدار تولید واقعی	ظرفیت تولید(اسمی)	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	محصولات نخ	اصلی	۵,۸۰۹ تن	۷,۸۰۰ تن	درب کارخانه	تولید انواع پوشاک
۲	محصولات پارچه	اصلی	۹,۴۹۰,۷۲۹ متر مربع	۱۰,۶۱۸,۱۲۵ متر مربع	درب کارخانه	تولید انواع پوشاک

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدها

فرصت‌ها	تهدیدها
<ul style="list-style-type: none"> • تنوع و فراوانی بازار مصرف‌کنندگان و متقاضیان محصول تولیدی • امکان استفاده از تسهیلات مالی (دولتی) • نیروی کار نسبتاً ارزان و باتجربه و متخصص • گستردگی رسانه‌های ارتباطی (روزنامه و تلویزیون و فضای مجازی) در کشور • موقعیت کشاورزی پنبه در داخل کشور • حضور در مجموعه آستان قدس رضوی (زمینه استفاده از حمایت‌های مالی و معنوی و برند آن) • موقعیت مکانی مناسب کارخانه به لحاظ نزدیکی به مرکز استان و تولیدکنندگان پنبه 	<ul style="list-style-type: none"> • وجود رقبای زیاد و سرمایه‌دار این صنعت (باتوجه به سهم کم محصولات شرکت نسبت به کل محصولات بازار) • محدودیت در زمینه واردات ماشین‌آلات و جدید و متناسب با تکنولوژی روز باتوجه به تحریم‌های اقتصادی موجود • زیرساخت‌های نامناسب صادرات باتوجه به تحریم‌های اقتصادی موجود • تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و کمبود قطعات واردات و قاچاق منسوجات و با قیمت کمتر

۶-۱- نقاط قوت و ضعف

نقاط ضعف	نقاط قوت
<ul style="list-style-type: none"> • عدم صادرات محصولات • نداشتن واحد چاپ و رنگرزی محصولات • دور بودن از بازارهای بزرگ فروش منسوجات کشور (اصفهان، یزد و تهران) 	<ul style="list-style-type: none"> • سابقه طولانی و تجربه بالای شرکت در صنعت نساجی • جاری‌سازی استاندارد ایزو و مدل‌های تعالی سازمانی EFQM و APQC • دارا بودن خط جدید تولید نخ ظریف با ماشین‌آلات تکنولوژی بروز دنیا • دارا بودن خط تولید پارچه با ماشین‌آلات و تکنولوژی بروز دنیا • کیفیت مناسب محصولات تولیدی • امکان گسترش فعالیت‌ها باتوجه به در اختیار داشتن فضای مناسب شرکت • امکان تولید محصولات متنوع • بورسی بودن شرکت و امکان تأمین مالی از طریق ابزارهای در اختیار در بورس اوراق بهادار • دارا بودن نیروگاه تولید برق دیزلی با تکنولوژی بالا و بروز

اقدامات و راه‌حل‌های هیئت‌مدیره در جهت پوشش و مدیریت مخاطرات و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو؛ ۱- راه‌اندازی کمیته مدیریت ریسک، برای رصد مستمر ریسک‌های کلیدی (اعم از مالی، عملیاتی، تأمین مواد اولیه، بازار فروش و سایر حوزه‌های استراتژیک) ۲- تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد اولیه از طریق مذاکره با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی ۳- سرمایه‌گذاری هدفمند در به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقاء بهره‌وری خطوط تولید به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری ۴- تدوین سناریوهای واکنش به تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم و سایر عوامل کلان اقتصادی که می‌توانند بر فعالیت شرکت اثرگذار باشند.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۶-۱- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد.

۱-۶-۲- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می‌گیرد:

تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. جهت مدیریت و کنترل ریسک بازار، رویکرد در فروش محصولات شامل شرکت در نمایشگاه نساجی و... می‌باشد.

۱-۶-۳- 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، پیش‌بینی قیمت جهانی و ... و ارائه نتایج جهت تصمیم‌گیری به هیئت مدیره انجام می‌گیرد. خرید مواد اولیه به موقع تأثیر به‌سزایی در مدیریت ریسک ارز دارد.

۱-۶-۴- ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای 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 ایفای 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 دریافتی انجام می‌شود.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۶-۱- 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، نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و تطبیق مقاطع سر رسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت

انواع محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱-۷-۱- 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.

۲-۷-۱- 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 ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	محصولات نخ	تن	۵,۸۰۹
۲	محصولات پارچه	متر مربع	۹,۴۹۰,۷۲۹

۸-۱- پروسه 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 تولیدی الف) دستگاه های اپن اند و ب) دستگاه های ریسندگی رینگ می باشد. با دستگاه های اپن 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 و همچنین فروش ارسال می گردد. سالن بافندگی نیز شامل ۳۶ دستگاه بافندگی بوده و امکان تولید انواع پارچه ها وجود دارد.

۹-۱- 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 تمامی ماشین آلات سالن بافندگی دارای تکنولوژی مدرن و بروز در سطح جهان می باشد.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در طی بیش از نود سال سابقه فعالیت خود همواره جزو پیشگامان استفاده از تکنولوژی و دانش روز در حوزه های مختلف کسب و کار بوده است که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- بهره گیری از تکنولوژی تأسیسات روز دنیا در سالن های تولیدی کارخانه بخصوص سالن تولید نخ های ظریف شانه شده
- تکنولوژی به روز تولید نخ و توان تولید نخ های خاص
- مجهز به جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در تست خواص کیفی نخ

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

در سال مورد گزارش مبلغ ۱۰،۸۷۴،۶۷۱،۰۰۰ ریال (سال قبل ۵،۲۹۹،۵۳۸،۰۰۰ ریال) مواد اولیه و بسته بندی خریداری شده است. جدول مصرف مواد اولیه به تفکیک نام مواد اولیه و کشور به شرح زیر است:

ردیف	نام ماده اولیه	تأمین کننده عمده	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	پنبه	تاجیکستان	تُن	۱،۶۰۰
۲	پنبه	ایران	تُن	۹۷۰
۳	پلی استر	ایران	تُن	۱۰،۷۸۸
۴	ویسکوز	ایران	تُن	۴۵۵
۵	لایوسل	ایران	تُن	۵۸۸

۱-۱۲- 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.

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

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:

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت
- اجرای طرح توسعه سالن بافندگی
- اجرای طرح نوسازی سالن ریسندهی قدیم
- ورود به حوزه تولید و فروش پارچه های تکمیل شده از طریق برون سپاری

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

تاثیر جنگ تحمیلی بر جمهوری اسلامی ایران منجر به کمبود مواد اولیه بر پایه نفت در کشور شده است و جهت کاهش اثرات آن بر سودآوری و ادامه فعالیت شرکت، راه کارهایی از جمله الف) انجام اقدامات لازم جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز و ب) تغییر الگوی تولید محصولات از تولید نخ های پلی استر خالص و پلی استر ویسکوز به تولید نخ های ویسکوز خالص در دستور کار قرار گرفته است. در خصوص ارزیابی آینده بازار و تاثیر آن بر بازار، سه سناریوی احتمالی به شرح زیر پیش بینی می گردد: ۱- احتمال ادامه جنگ: در شرایط اقتصادی جنگ در ابتدا خانوارها اقدام به تامین مایحتاج ضروری (مانند اقلام غذایی و دارویی) نموده و کالاهای تولیدی شرکت به صورت موقت از سبد مصرفی خانوار کنار گذاشته می شود. لیکن، به تدریج بازار پوشاک و صنعت نساجی به روال عادی باز خواهد گشت و رکود ایجاد شده در بازار موقت بوده و پس از مدتی صنعت نساجی پویا خواهد شد. ۲- توافق احتمالی و برداشته شدن تحریم ها: احتمال کاهش نرخ ارز و در نتیجه امکان واردات مواد اولیه ارزان قیمت فراهم می شود که در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی در داخل کشور خواهد شد و فرصت صادرات محصولات و رقابت در سطح بین المللی فراهم می گردد. ۳- ادامه نداشتن جنگ و عدم توافق: در این حالت شرایط بازار مطابق سنوات گذشته پیش بینی می گردد.

همچنین، اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر وضعیت زنجیره منسوجات پنبه ای شامل افزایش هزینه های انرژی، کمبود ناوگان های دریایی و نقص در زنجیره حمل و نقل روز به روز در حال افزایش است، و در نهایت قیمت محصولات نهایی افزایش خواهد یافت. هر تأثیر در صنعت نساجی کشور متعاقباً متحمل شرکت میشود اما تاکنون تأثیرات اتفاقات کلان بر روند سودآوری 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، گواهینامه ها و ...

جواز تاسیس به شماره ۱۱۹/۲۷/۱۳۳۱۲

پروانه بهره برداری به شماره ۱۱۹/۲۷/۵۳۴۴۹

پروانه بهره برداری آب به شماره ۹۲۶۴۷۸/۳۵/۳۳

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت در پایان سال

سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۴								شرح
تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۲	۳۳	۴۱۹	۱۶	۴۶۶	-	۴۶۷	-	۱	۳۳	۳۹۰	۱۳	۴۳۷	-	۴۳۷	-	کارکنان بخش عملیاتی
۴	۱۹	۲	۲	۲۵	-	۲۴	۱	۴	۲۱	۴	۲	۳۱	-	۳۰	۱	کارکنان اداری
-	۶	۱۳	۲	۲۱	-	۲۱	-	-	۴	۳	-	۷	-	۷	-	کارکنان فروش
-	-	۵	۲	۱۳	۱۳	-	-	-	-	۱۱	-	۱۱	۱۱	-	-	کارکنان شرکت های خدماتی
۶	۵۸	۴۳۹	۲۲	۵۲۵	۱۳	۵۱۲	۱	۵	۵۸	۴۰۸	۱۵	۴۸۶	۱۱	۴۷۴	۱	جمع

- تغییرات تعداد کارکنان نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل بازنستگي کارکنان و همچنین عدم جذب نیروی جدید به دلیل فروش ماشین آلات بافندگی و کاهش نیاز به نیروی انسانی در این بخش بوده است.

۱-۱۶-۱- دوره های آموزشی برگزار شده

ردیف	نام دوره	حوزه فعالیت	نفر ساعت
۱	دوره پیشرفته برق	فنی	۶۱
۲	دوره مبانی نساجی	تولید	۲۷۰
۳	آشنایی با تسمه های صنعتی	فنی	۱۲
۴	دوره آنلاین جامع مهارت های بازرگانی	بازرگانی	۵۱
۵	دوره اصول حاکمیت شرکت	مدیریت	۸
۶	اصول کاربردی قانون کار	اداری	۴۸
۷	سامانه جامع تجارت	بازرگانی-مالی	۱۰
۸	چشم انداز اقتصاد کلان	بازرگانی	۲۸
۹	انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی	اداری	۴۴
۱۰	دوره آشنایی مباحث مالی و مالیاتی	مالی	۱۰۰
۱۱	سایر دوره ها	-	۶۳۲

۱-۱۶-۲- 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.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- برگزاری کمیته نظام پیشنهادات.

۳- تهیه و توزیع سبد کالا.

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

۵- برگزاری مراسم بازدید خانواده‌ها از شرکت.

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

۷- اجرای نظام ارزیابی عملکرد.

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	متراز	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	کیلومتر ۱۷ 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 فلاپر	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	۱۳۰,۲۹۱,۱۹۲	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		

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ بهره برداری	شرح دارایی	قیمت تمام شده پایان سال	استهلاک انباشته پایان سال	ارزش دفتری پایان سال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	مترائز	موقعیت مکانی	تشریح وضعیت وثیقه
۱۳۸۴/۱۰/۱	پست برق	۲۷,۱۴۳,۹۹۸	۲۷,۱۴۳,۹۹۷	۰	صنعتی	ملکی - تک برگ سند	۵۶	کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور - مشهد - جنب شهرک صنعتی خیام	در رهن بانک ملی
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	ساختمان پست برق	۲۶,۰۸۸,۷۰۹	۲۲,۳۷۰,۶۹۸	۳,۷۱۸,۰۱۱					
۱۳۸۴/۱۰/۱	استخر پشت پمپاژ	۲۲,۶۱۹,۹۹۸	۲۲,۶۱۹,۹۹۷	۰					
۱۳۸۴/۱۰/۱	موتورخانه	۴۴۳,۳۵۱,۹۶۷	۴۴۳,۳۵۱,۹۶۶	۰					
۱۳۸۴/۱۰/۱	تراک سرویس	۴۸۰,۴۴۸,۷۶۴	۴۸۰,۴۴۸,۷۶۳	۰					
۱۳۸۴/۱۰/۱	تهویه	۹۶۱,۳۴۹,۹۲۸	۹۶۱,۳۴۹,۹۲۷	۰					
۱۳۸۴/۱۰/۱	پست گاز	۲۶,۲۳۳,۸۰۰	۲۶,۲۳۳,۷۹۹	۰					
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	ساختمان انبار محصول پارچه	۹,۲۶۱,۸۱۴,۹۲۷	۵,۱۸۹,۰۶۹,۲۸۷	۴,۰۷۲,۷۴۵,۶۴۰					
۱۳۸۴/۱۰/۱	ساختمانهای تولیدی	۶۹۹,۵۰۲,۱۰۸	۶۹۹,۵۰۲,۱۰۷	۰					
۱۳۹۰/۰۴/۰۱	ساختمان مقدمات بافندگی چله	۷,۰۴۶,۶۶۱,۰۲۸	۶,۴۰۸,۷۴۴,۱۶۵	۶۳۷,۹۱۶,۸۶۳					
۱۳۹۰/۰۴/۰۱	ساختمان مقدمات بافندگی آهار	۳,۵۳۴,۶۶۳,۹۵۳	۳,۲۱۴,۶۷۹,۵۳۹	۳۱۹,۹۸۴,۴۱۴					
۱۳۹۰/۰۴/۰۱	ساختمان بافندگی فاز یک	۱۶,۴۱۴,۶۹۳,۹۸۶	۱۴,۹۰۴,۳۵۴,۲۵۷	۱,۵۱۰,۳۳۹,۷۲۹					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان حلاجی کاردینگ نخ ظریف	۲۱,۹۷۷,۷۵۹,۱۴۴	۷,۲۰۱,۸۱۹,۴۳۶	۱۴,۷۷۵,۹۳۹,۷۰۸					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان پاساژیک سالن ظریف	۴,۵۰۰,۵۶۵,۰۱۲	۱,۴۷۴,۷۷۵,۳۰۹	۳,۰۲۵,۷۸۹,۷۰۳					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان بالشچه و شانه نخ ظریف	۹,۹۹۵,۰۰۴,۷۹۸	۳,۲۷۵,۲۳۰,۱۶۹	۶,۷۱۹,۷۷۴,۶۲۹					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان پاساژ دو نخ ظریف	۷,۱۲۵,۸۹۴,۶۰۳	۲,۲۳۵,۰۶۰,۹۰۸	۴,۷۹۰,۸۳۳,۶۹۵					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان فلایر نخ ظریف	۱۱,۷۲۰,۲۲۱,۳۸۶	۳,۸۴۰,۵۶۰,۷۰۴	۷,۸۷۹,۶۶۰,۶۸۲					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان بوبین پیچی نخ ظریف	۱۴,۶۲۶,۸۳۶,۲۹۰	۴,۷۹۳,۰۱۹,۷۵۹	۹,۸۳۳,۸۱۶,۵۳۱					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان تراک سرویس و اتاق ها	۱۹,۸۸۲,۰۲۰,۵۳۲	۴,۸۶۶,۰۶۰,۶۱۲	۱۵,۰۱۵,۹۱۵,۹۲۰					
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	راه ورودی و خروجی مجاور اتوبان	۸,۲۵۸,۵۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۷۱,۴۷۵	۷,۹۸۷,۷۵۸,۵۲۵					
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ساختمان سوله انبار جدید	۲۴۵,۴۱۲,۶۷۱,۱۴۶	۸۰,۴۶۳,۳۱۷,۰۸۷	۲۳۷,۳۶۶,۳۵۴,۰۵۹					
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ ۹	ساختمان رینگ نخ ظریف	۸۳,۶۱۶,۷۴۷,۴۵۹	۲۷,۴۰۰,۰۹۶,۳۰۰	۵۶,۲۱۶,۶۵۱,۱۵۹					
۱۴۰/۱۲/۱۲ ۱	دیوارکشی ضلع جنوبی کارخانه	۱۸,۶۵۰,۱۲۵,۷۷۸	۲,۴۸۶,۶۸۳,۴۳۶	۱۶,۱۶۳,۴۴۲,۳۴۲					
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پارکینگ مسقف ورودی کارخانه	۴,۰۵۷,۹۶۳,۹۰۴	۲۴۱,۹۲۱,۳۵۵	۳,۸۱۶,۰۴۲,۵۴۹					
۱۳۹۹/۰۲/۰۱	ساختمان تاسیسات تهویه و کمپرسور	۳۲,۴۴۱,۵۷۲,۷۹۸	۱۰,۶۳۰,۶۷۲,۰۰۳ ۴	۲۱,۸۱۰,۹۰۰,۷۶۴					
۱۳۸۴/۱۰/۱	سایر ساختمانها	۷,۹۱۹,۱۳۳,۵۴۰	۱,۳۲۸,۸۸۹,۸۹۹	۶,۵۹۰,۲۴۳,۶۴۱	صنعتی	موقوفه - مشاعی	۵,۲۳۰	مشهد	
۱۳۸۴/۱۰/۱	ساختمانهای اداری	۳,۵۲۳,۰۳۳,۶۸۵	۳,۵۲۳,۰۳۳,۶۸۴	۰	اداری	۶ دانگ (منگوله دار)	۱۰۱	تهران	

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ بهره برداری	شرح دارایی	قیمت تمام شده پایان سال	استهلاک انباشته پایان سال	ارزش دفتری پایان سال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	مترای	موقعیت مکانی	تشریح وضعیت وثیقه
۱۳۸۷۱۲۲۸	ساختمان تجاری	۳۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۱۵,۸۳۲	۱۳۱,۷۰۸,۶۸۹	تجاری	تک برگی	۸۰	مشهد	
۱۴۰۴۱۲۲۹	ساختمان سوله دیگ بخار	۱۰,۵۴۶,۸۸۳,۷۵۰	۰	۱۰,۵۴۶,۸۸۳,۷۵۰	صنعتی			مشهد	
۱۴۰۴۱۲۲۹	ساختمان سوله سنگ	۱۰,۴۶۷,۳۸۷,۳۲۹	۰	۱۰,۴۶۷,۳۸۷,۳۲۵	صنعتی			مشهد	
۱۴۰۴۰۴۰۱	نیروگاه دیزلی	۱۶۵,۵۶۹,۵۲۵,۳۳۱	۸,۰۹۸,۸۷۵,۰۴۶	۱۵۷,۴۷۰,۶۶۰,۱۸۵	صنعتی			کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور - مشهد - جنب شهرک صنعتی خیام	
	جمع کل	۷۳۰,۹۰۴,۷۱۹,۳۴۳	۱۶۸,۵۷۱,۸۵۸,۷۴۰	۵۶۲,۳۳۲,۸۶۰,۶۰۳					

۲-۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع شکایت / دعا	مبلغ	اقدامات انجام شده و آخرین وضعیت
۱	شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان	شرکت بین المللی صنعتی و تجاری شمس	الزام به ایفاء تعهد (تحويل ۲۷۲ تن پنبه و ۸۸ تن نخ و نیز خسارات متعلقه)	۷۴۵,۹۶۶ یورو	پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح رسیدگی است که آخرین جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ برگزار که وکیل شرکت در جلسه حاضر لکن به جهت عدم وصول نتیجه ابلاغ وقت رسیدگی به مطلوب ثالث پرونده (شرکت باختا صنعت ازبکستان) موجبات رسیدگی فراهم نبوده و وقت دادرسی برای تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ تجدید گردیده است. علت طولانی شدن دعوی حقوقی با شرکت بین المللی شمس به دلیل تمدید چند باره وقت دادگاه و همچنین به دلیل لایحه ارائه شده از سوی شرکت مذکور جهت جلب شخص ثالث می باشد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
۲	شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان	شرکت آسیته و شرکاء	استرداد ۳۴۱,۵۵۰ یورو به انضمام خسارات دادرسی	۳۴۱,۵۵۰ یورو	پرونده دعوی فوق در شعبه سوم تجدیدنظر استان ایلام مطرح رسیدگی بود که پس از یک سلسله رسیدگی ها توسط مرجع مزبور، رای دادگاه بدوی (که مبنی بر محکومیت شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان بود) توسط مرجع تجدیدنظر و حسب دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ انقض و حکم به نفع شرکت صادر گردید. متعاقب صدور اجرائیه، پرونده به اجرای احکام مدنی شهرستان مهران ارسال گردید و پیگیری ها و استعلامات لازم در خصوص دریافت مبالغ در جریان بود لیکن صرافی آسیته اقدام به طرح اعاده دادرسی نموده و درخواست ایشان مورد قبول واقع گردیده است لیکن تا کنون منتج به صدور رای قطعی نشده است.
۳	شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان	وزارت میراث فرهنگی	انجام ثبت ملک کارخانه نخریسی از فهرست آثار صنعتی	-	شکایت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ثبت و به دیوان عدالت اداری کشور ارسال شده و جهت رسیدگی به شعبه ۳ دیوان ارجاع گردید و در سال مورد گزارش رای به نفع شرکت صادر و کارخانه نخریسی از فهرست میراث صنعتی خارج گردید.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۳,۲۲۸ تن محصولات نخ و ۷,۴۸۵,۶۲۳ متر مربع پارچه (شامل پارچه تولیدی شرکت و پارچه تولیدی از طریق قرارداد برون سپاری) جمعاً به مبلغ ۱۳,۲۴۶ میلیارد ریال در رده سوم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد. همچنین تعداد مشتریان محصولات نخ، ۱۰۶ نفر و مشتریان محصولات پارچه ۶۶ نفر می باشد. 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.

ردیف	شرح محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		فروش داخلی		فروش داخلی	
		مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	محصولات نخ	۳,۲۲۸	۸,۱۵۵,۶۹۵	۴,۱۹۰	۶,۴۰۴,۶۸۰
۲	محصولات پارچه	۷,۴۸۵,۶۲۳	۵,۰۹۰,۵۳۷	۱۳,۰۱۹,۲۶۴	۵,۱۲۴,۴۷۵
	جمع	۱۳,۲۴۶,۲۲۲	-	-	۱۱,۵۲۹,۱۵۵

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. لازم به توضیح است در پایان سال ۱۴۰۴، میانگین نرخ محصولات نخ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۶۵ درصد و محصولات پارچه ۷۳ درصد افزایش داشته است.

۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۴-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	دلایل تغییرات	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۶۲,۵۳۷	۳۷۲,۲۳۵	۳۰۰,۵۰۶		-۳٪
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۷۶۵,۵۵۰	۱,۷۷۳,۷۰۵	۱,۵۱۰,۳۵۸		-۱٪
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۶۷,۳۵۰	۲۰۶,۶۰۵	۱۴۹,۷۱۱	به تبع افزایش حقوق و دستمزد، بیمه سهم کارفرما نیز افزایش یافته است.	۲۹٪
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۰۵,۸۴۰	۲۷,۳۲۴	۱۶,۵۷۳	نرخ حقوق و عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.	۲۸۷٪
۵	پرداختی بابت انرژی	۳۴۶,۹۵۴	۱۹۶,۵۱۹	۸۱,۳۰۴	عمدتاً مربوط به افزایش نرخ می باشد.	۸۸٪
	جمع	۲,۸۴۸,۲۳۱	۲,۵۷۳,۳۸۸	۲,۳۳۴,۳۲۳		۱۱٪

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۲- کیفیت سود شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود خالص	سال مالی منتهی به
۰.۱۷	۱,۹۵۰,۸۱۳	۱,۵۳۳,۷۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰.۸۸	۲,۴۹۵,۳۹۷	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰.۴۷	۲,۷۲۴,۴۰۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰.۲۵	۱,۹۱۵,۶۶۳	۱,۵۴۹,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

موجودی مواد و کالا در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۱۴۲ درصد افزایش یافته که این امر منجر به کاهش جریان نقدی عملیات شده و در نتیجه، نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دارای کاهش قابل توجهی بوده لیکن با توجه به پیش بینی رونق گرفتن بازار در سال ۱۴۰۵، این نسبت بهبود خواهد یافت.

۶-۲- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	الف) نسبت‌های نقدینگی :
-	۱.۴۱	۱.۳۲	۱.۲۶	نسبت جاری
افزایش بدهی های جاری نسبت به سال قبل منجر به کاهش نسبت آنی شده است.	۰.۶۷	۰.۹۵	۰.۵۹	نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی :				
-	۰.۶۱	۰.۶۱	۰.۶۷	نسبت بدهی
با توجه به خرید نسبه مواد اولیه و افزایش بدهی ها در پایان سال و از طرفی تقسیم سود به مبلغ ۱.۵۰۱ میلیارد ریال و کاهش حقوق صاحبان سهام، نسبت مذکور نسبت به سال قبل افزایش یافته است.	۱.۵۹	۱.۵۵	۲.۰۶	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت‌های فعالیت :				
-	۱.۴۶	۱.۲۵	۱.۱۹	نسبت گردش مجموع دارایی ها
-	۲۷	۴۳	۲۵	دوره اعتباری فروش کالا
-	۴۳	۷۷	۸۴	دوره وصول مطالبات

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(د) نسبت‌های سود آوری :

-	۰.۳۳	۰.۲۰	۰.۱۳	نرخ بازده داراییها
به دلیل رکود بازار و عدم امکان افزایش نرخ فروش محصولات مطابق افزایش	۰.۱۹	۰.۱۷	۰.۱۲	نسبت سود خالص
لحاظ شده در بهای تمام شده آن، درصد سود ناخالص و سود خالص به درآمد عملیاتی محصولات کاهش داشته است.	۰.۲۳	۰.۲۰	۰.۱۸	نسبت سود ناخالص

(ه) نسبت‌های ارزش بازار :

۲۶،۰۵۰	۱۹،۷۴۰	۱۸،۴۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم	۵ درصد نرخ مالیات	۱۴۰۳	-
۲	بند ب ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم	مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه از محل سود انباشته با نرخ صفر	۱۴۰۴	۱۴۰۴

۲-۸- پرداخت سود

نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی مربوطه 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
۱۴۰۳	۴۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۱،۵۰۰	۳۷.۵٪	۱۴۷،۶۶۱	۷۷۶،۲۵۴	عدم ثبت نام در سامانه سجام و یا عدم تکمیل اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی سهامداران و همچنین عدم وجود نقدینگی کافی
۱۴۰۲	۵۰۰،۰۰۰	۱،۳۰۹،۰۰۰	۲۶.۲٪	۲۷۶،۲۲۶	۱،۱۳۰،۰۵۵	عدم ثبت نام در سامانه سجام و یا عدم تکمیل اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی سهامداران
۱۴۰۱	۴۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰	۲۶.۲٪	-	۱،۰۴۰،۴۰۶	عدم تکمیل اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی سهامداران
۱۴۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۶۷۵،۰۰۰	۲۲.۵٪	-	۶۶۹،۳۷۸	عدم تکمیل اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی سهامداران

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- دلایل تفاوت سود پیشنهادی هیئت مدیره نسبت به سود مصوب مجمع: شرکت جهت انجام طرح های توسعه، پیشنهاد تقسیم سود به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را داشته لیکن مورد موافقت مجمع قرار نگرفته است.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

نماد شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در فرابورس ایران در گروه منسوجات با نام نخریس درج شده و عرضه اولیه سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ انجام شده است. نمودار تغییرات قیمت هر سهم در سال مورد گزارش به شرح زیر است:



TradingView

وضعیت سهام شرکت در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	میانگین تعداد سهام معامله شده	میانگین 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)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱،۵۶۱،۰۰۰	۲۸،۱۷۷	۲۳۱	۲۲۶	۲۲	۱۳،۸۳۶،۹۰۰	۱۷،۹۷۰	۷۷۰،۰۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۱۷،۳۴۵	۸،۵۵۲	۲۰۰	۱۹۱	۱۴،۹۵	۱۴،۲۰۶،۰۰۰	۱۸،۴۰۰	۷۷۰،۰۰۰

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۴
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۷.۳۷
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۸.۸۵
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۱.۳۲
امتیاز کلی ناشر	۷۶.۷۶
رتبه ناشر در بازار سرمایه (فراپورس)	۴۱۱
رتبه ناشر در صنعت	۲

۳-۳- 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 نموده اند. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ برقرار بوده و اطلاعات مربوط به معاملات سهام بازارگردان طی سال مالی ۱۴۰۴ به قرار جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی فخر رضوی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۱۰/۱۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۷۸۹.۸۱۱
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۴۶۴.۴۹۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۲۷۸.۰۳۳)
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳۸.۴۵۴۶۶۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۰.۴۲۶.۷۳۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۸۵.۸۳۲۶۶۲

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

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

ردیف	نام اعضای هیئت مدیره	نماینده	تاریخ شروع ماموریت	تاریخ خاتمه ماموریت	موظف/ غیرموظف	سمت	تحصیلات	تجربیات و سوابق تخصصی	تعداد جلسات هیئت مدیره	عضویت در کمیته‌های تخصصی
۱	موسسه سازمان اقتصادی رضوی	آقای جلیل ارغند	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	کارشناس نساجی	سرپرست تولید و فنی شرکت‌های ریسندگی و ریسندگی نختاب 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	۲۰	کمیته انتصابات
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی (سهامی عام)	آقای وحید رضا میرابی	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	دکتر مدیریت بازرگانی	کارشناس خرید سفارشات خارجی در سازمان برق ایران - مدیر عامل شرکت آرمان آبی قشم - مشاور شرکت سایپا یدک - مشاور بانک رفاه کارگران (بیمه) - عضو هیئت مدیره و متعاقبا رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی اسوه - مشاور بازاریابی شرکت سورینت (کیش) - مدیر فروش و بازاریابی در شرکت کشت و صنعت قارچ سینا و مرزنگوش - مدیر فروش و صادرات شرکت ایرانی - دانمارکی - قائم مقام شرکت رهپویان اندیشه	۹	-

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	نام اعضای هیئت مدیره	نماینده	تاریخ شروع ماموریت	تاریخ خاتمه ماموریت	موظف / غیر موظف	سمت	تحصیلات	تجربیات و سوابق تخصصی	تعداد جلسات هیئت مدیره	عضویت در کمیته‌های تخصصی
۳	شرکت کشاورزی رضوی (سهامی خاص)	آقای مصطفی زه تابیان	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	DBA بازار سرمایه	قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه هلدینگ بانک رفاه - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اتیه اندیشان مهر - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگان کشوری - رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوآندیشان کرمان - عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت - عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه سپهر صادرات.	۱۲	کمیته حسابرسی
۴	شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص)	آقای مهران دادگر	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکتری مهندسی نساجی	مدیر تولید در کارخانه شادیلون (۲ سال) - مدیر کنترل کیفیت در شرکت فرش زمرد (۳ سال) - مشاور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت رضا نخ - مدیر کارخانه ریسندگی نگین (۲ سال) - مدیر کارخانه پوشاک 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)	۲۰	کمیته ریسک
۵	آستان قدس رضوی	آقای علی فدیشه‌ای	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	موظف	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	کارشناس نساجی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی	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	۲۰	-

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱-۴- اثربخشی هیئت مدیره ، مدیرعامل:

برخی از اقدامات اجرایی مدیر عامل و مصوبات با اهمیت هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

- برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در موعد مقرر و همچنین بررسی و انجام موارد مرتبط با تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۳.
- بررسی و تهیه صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به همراه گزارش تفسیری مدیریت و تأییدیه مدیران و اخذ گزارش حسابرسی مقبول مربوط به سال مالی مذکور.
- خرید و ساخت نیروگاه دیزلی به منظور جبران ناترازی انرژی در شرکت.
- انجام توافق با بانک ملی ایران در خصوص تسهیلات ارزی خرید ماشین آلات و محتومه نمودن پرونده حقوقی آن.
- بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ و بودجه متمم سال ۱۴۰۴.
- پیگیری دعای حقوقی شرکت و اخذ رای در خصوص پرونده مطروحه علیه وزارت میراث فرهنگی به نفع شرکت.
- بررسی ریسک های مالی و تجاری و بررسی وضعیت نقدینگی شرکت.
- بررسی و تأیید افزایش سرمایه از مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال به ۱۳۰۰ میلیارد ریال.
- بررسی ورود به حوزه تصفیه پنبه به صورت مستقیم
- بررسی ورود به حوزه فروش پارچه تکمیل شده در بازار مشهد و تهران

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

۱-۲-۴- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
۱	مصطفی زه تابیان	رئیس کمیته حسابرسی	دکتر	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶	قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه هلدینگ بانک رفاه -مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه اندیشان مهر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگان کشوری- رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نواندیشان کرمان -عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت -عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه سپهر صادرات.
۲	جواد غزنوی دوزنده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱	عضو هیات علمی و معاونت و مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد مشهد به مدت ۱۵سال، 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	۱۲	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.

۲-۲-۴- کمیته انتصابات

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته انتصابات	خلاصه 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	پشمیافی 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 ۱۴۰۴

۳-۲-۴- کمیته ریسک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته ریسک	خلاصه سوابق
۱	مهران دادگر	رئیس کمیته ریسک	دکتری	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴	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 (۲ سال)- مدیر کارخانه پوشاک 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)
۲	جواد غزنوی دوزنده	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۸	عضو هیات علمی و معاونت و مدیرگروه 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 ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸	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 ۱۴۰۴

۴-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات و اثربخشی کمیته های مذکور در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی:

- برگزاری جلسات متعدد و بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل سال ۱۴۰۳ و شش ماهه سال ۱۴۰۴ و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع موارد مندرج در پیش نویس گزارش.
- رعایت تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته.
- بررسی چرخه های خرید، هزینه و پرداخت ها و موارد مستعد بهبود و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع ایرادات.
- بررسی چرخه حقوق و دستمزد و موارد مستعد بهبود و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع ایرادات.
- بررسی چرخه فروش، درآمد و دریافت و موارد مستعد بهبود ارائه راهکارهای لازم جهت رفع ایرادات.
- بررسی چرخه دارایی های ثابت و موارد مستعد بهبود ارائه راهکارهای لازم جهت رفع ایرادات.
- بررسی نامه مدیریت سال ۱۴۰۳ و ارائه راهکارهای لازم جهت برطرف نمودن نقاط ضعف کنترل های داخلی شرکت.
- تجزیه و تحلیل ضایعات سالن های ریسندگی.
- بررسی گزارش های ارائه شده توسط حسابرس داخلی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود کنترل های داخلی در شرکت.
- بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت های مالی سال ۱۴۰۳ و شش ماهه سال ۱۴۰۴.
- اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته.

کمیته ریسک:

- پاسخ به ریسک قطعی های مکرر شبکه برق شرکت: بهره برداری از پروژه دیزل ژنراتور و بهره برداری پروژه از تیر ماه ۱۴۰۴.
- ریسک افزایش نرخ ارز: اقدامات شرکت شامل پایش سیاست های ارزی، تحلیل اثر نرخ ارز بر بهای تمام شده و بازنگری قیمت گذاری و تأمین مواد اولیه می باشد.

کمیته انتصابات:

- پیگیری موضوع بازنشستگی پرسنل.
- تقویت واحد منابع انسانی در راستای حفظ و نگهداشت نیروها و ایجاد انگیزه بیشتر.
- تدوین ضوابط برای انتخاب مدیران جدید.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 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 قراردادهای 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	-
۵	افشا و شفافیت	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.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	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. 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 با اهمیتی 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 ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹									مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	
سود خالص ناشی از معاملات	تضامین دریافتی	تقبل تعهدات قبل از عرضه سهام	استرداد (بازپرداخت) قرض الحسنه	دریافت قرض الحسنه	هزینه اجاره	خرید کالا و خدمات	فروش کالا	درآمد اجاره				
۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۶	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	آستان قدس رضوی- سازمان مرکزی	واحد تجاری نهایی و اصلی
۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	آستان قدس رضوی- بنیاد رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	آستان قدس رضوی- سازمان علمی و فرهنگی	
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴	۰	۰	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	آستان قدس رضوی- معاونت املاک و اراضی	
۲,۸۸۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴	۰	۱۵,۶۰۶	۰			جمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۵	۰	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	موسسه سازمان اقتصادی رضوی	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	شرکت کشاورزی رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	سهامدار مشترک	موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۸	۰	۰	✓	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳	۴۱,۰۰۰	۰	✓	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت آرد قدس رضوی	
۱۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۲	✓	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت کسب و کار رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۵	۰	۰	✓	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت صنایع غذایی رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	✓	سهامدار مشترک	موسسه فرهنگی قدس	
۰	۰	۱۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۱۱,۷۰۵	۰	۱۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۸,۶۴۷	۴۱,۰۰۰	۱۴,۲۴۲			جمع	
۱۴,۵۹۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۲۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴	۸,۶۴۷	۵۶,۶۰۶	۱۴,۲۴۲			جمع کل	

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- در خصوص سیاست ها و رویه های کلی شرکت در خصوص بررسی و تایید معاملات با اشخاص وابسته به استحضار می رساند؛ محتوای مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته در ابتدا در کمیته حسابرسی و کمیته معاملات مطرح و بصورت جداگانه به هیئت مدیره ارائه می گردد. هیئت مدیره شرکت نیز پس از بررسی نظر کمیته های مذکور، نسبت به تایید یا عدم تایید انجام معامله رای گیری می نماید (بدون اخذ نظر مدیران ذینفع). در صورت اخذ نظر موافق در هیئت مدیره معامله انجام می گیرد. همچنین عمده خرید و فروش های شرکت با اشخاص غیروابسته صورت گرفته و در موارد معدودی و به دلیل وجود کالای با کیفیت و نرخ مناسب، خرید از اشخاص وابسته انجام شده است.

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	دریافت قرض الحسنه	عدم امکان دریافت قرض الحسنه کوتاه مدت از اشخاص غیر وابسته
۲	فروش پنبه دانه	فروش با نرخ مناسب و به صورت نقدی
۳	تقبل تعهدات قبل از عرضه سهام	دستورالعمل ها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار

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:

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

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

- تغییر الگوی مصرف برق در روزهای پیک مصرف جهت همکاری با شرکت توزیع برق و جلوگیری از قطعی برق منازل مسکونی.
- برنامه جذب نیروی کار با اولویت بومی شهرستان زبرخان در دستور کار شرکت می باشد.
- دریافت گواهینامه بهداشت جهت نیروهای خدماتی، گواهینامه سلامت و تست ادواری سلامت جهت تمامی کارکنان انجام میشود.
- کسب رضایت ۸۷ درصدی در حوزه مشتریان و پنج مورد جبران خسارت برای جلب رضایت مشتریان انجام شده است.
- علی رغم مجوز اخذ شده از مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹، تا تاریخ تایید گزارش پرداختی بابت کمک های عام المنفعه توسط شرکت انجام نشده است.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴-۴- 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 اخطار 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 آلاینده‌ای 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 میباشند اما با این حال تفکیک ضایعات و نحوه صحیح جمع آوری آنها، از اولویت های شرکت می باشد.
- ۴) تفکیک پسماندها و زباله های عادی قابل بازیافت مانند کاغذ، پلاستیک، پت و نیز به صورت مستمر در برنامه‌ی کاری واحد خدمات قرار دارد.

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

بند گزارش حسابرس مستقل	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۴ گزارش حسابرس مستقل	هئیت مدیره شرکت موضوع زمین کارخانه قدیم نخریسی جهت خروج از فهرست میراث صنعتی کشور را به صورت جدی و مستمر تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری نمایند.	موضوع فوق منتج به نتیجه نهایی شده است.
بند ۵ گزارش حسابرس مستقل	پی گیری لازم تا حصول نتیجه در خصوص طلب از صرافی آسیته و شرکت بین المللی شمس صورت پذیرد.	علی رغم پیگیری های انجام شده و انجام تکالیف مذکور، موارد فوق تاکنون منتج به نتیجه قطعی نشده است.
بند ۹ گزارش حسابرس مستقل	بند ۹ گزارش حسابرس مستقل در خصوص موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مطرح شد. مجمع بر رعایت پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی تاکید نمود و باتوجه به تکالیف مقرر در سال گذشته و ضرورت پیگیری و انجام اقدامات لازم و کافی جهت حصول نتیجه، مقرر گردید برنامه ریزی لازم و کافی جهت انجام اقدامات رفع تکالیف معوقه به عمل آید. همچنین نقاط ضعف کنترل های داخلی در کمیته حسابرسی داخلی شرکت بررسی و پیشنهادات لازم در خصوص رفع آنها جهت تصویب در هیئت مدیره ارائه گردد. نتیجه کلیه اقدامات یاد شده، ضمن بارگذاری در سامانه تکالیف مجامع بصورت مکتوب به معاونت امور شرکتهای بنیاد ارسال گردد. در خصوص انتشار اوراق بدهی با توجه به توضیحات مدیرعامل مبنی بر امکان اخذ تسهیلات توسط شرکت مجمع اطلاع حاصل نمود.	اقدامات انجام شده شامل: ۱) سود سهام اشخاص حقیقی در انتهای آبان ماه پرداخت شده و از طریق صدور چک نسبت به تسویه حساب با سهامداران عمده نیز اقدام گردیده است. ۲) در خصوص نقاط ضعف کنترل های داخلی، نامه مدیریت اخذ شده از حسابرس مستقل در جلسه کمیته حسابرسی مطرح و پیشنهادات رفع آنها جهت تصویب در جلسه هیئت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.
بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل	بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل مطرح و با توجه به توضیحات ارائه شده و شرایط تحریمی کشور مجمع اطلاع حاصل نمود	اقدام لازم جهت انجام تکالیف مذکور صورت پذیرفته است.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل
حسب تکلیف مجمع عمومی اقدام لازم انجام شده و موارد فوق مرتفع شده است.	بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل مطرح و با توجه به توضیحات مدیرعامل شرکت، ضمن تاکید بر اخذ وثایق و تضامین کافی به صورت وثیقه ملکی سهل البیع یا ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت وجه در خریدهای خارجی، مقرر شد موارد این بند، از ابعاد مختلف (از جمله آثار مالی و ریسک) توسط کمیته حسابرسی شرکت بررسی و پیشنهادهای کاربردی جهت طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیره ارائه شود.	بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل
در حال حاضر از مبادی قانونی اقدامات لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه در حال انجام می باشد.	بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل مطرح حسب توضیحات مدیرعامل با توجه به قدیمی بودن ساختمان ها و چاه مستقر در کارخانه مشهد مقرر شد پیگیری توسط هیئت مدیره صورت گیرد و در خصوص اخذ تسهیلات خرید دین، با توجه به توضیحات مدیر عامل مجمع اطلاع حاصل نمود.	بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل
اقدامات لازم جهت انجام تکالیف مجمع به شرح فوق انجام شده و موارد تماما در کمیته های تخصصی و هیئت مدیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.	بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل مجمع با توجه به توضیحات مدیر عامل بر رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و افشاء و اطلاع رسانی به موقع تاکید نمود و مقرر شد، در این خصوص کمیته حسابرسی و هیئت مدیره دقت لازم را داشته باشند.	بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل
اقدامات لازم جهت انجام تکالیف مجمع به شرح فوق انجام شده و موارد تماما در کمیته های تخصصی و هیئت مدیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.	بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل مطرح و مجمع ضمن استماع توضیحات مدیر عامل شرکت، بر رعایت مفاد ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود و مقرر شد، در کمیته حسابرسی شرکت موارد بررسی و راهکارهای اجرائی به هیئت مدیره ارائه گردد.	بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۶- تشریح برنامه‌های 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 (ح) 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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 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.

برنامه راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح‌های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	اجرای پروژه توسعه بافندگی از طریق جایگزینی و افزایش ظرفیت با نصب و راه اندازی ۲۴ دستگاه ماشین بافندگی پیکانول به منظور ارتقاء بهره‌وری و به روزرسانی خطوط تولید.	لزوم افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری ناشی از فرسودگی ماشین‌آلات قدیمی، ارتقاء کیفیت محصولات نهایی و پاسخ‌گویی به نیاز بازار و رقابت‌پذیری بیشتر در صنعت نساجی	تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی یا منابع داخلی شرکت، تسریع در فرآیندهای خرید و واردات ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی دقیق برای نصب و راه‌اندازی بدون ایجاد وقفه در تولید، و آموزش نیروی انسانی جهت بهره‌برداری بهینه از دستگاه‌های جدید
۲	اجرای پروژه احداث نیروگاه دیزلی: اهم اقدامات هیئت مدیره شامل مطالعه و بررسی فنی-اقتصادی، انتخاب تأمین‌کننده معتبر تجهیزات، آغاز فرآیند اخذ مجوزهای لازم، و پیش‌بینی جانمایی مناسب در محوطه شرکت جهت نصب و بهره‌برداری از نیروگاه.	مقابله با قطعی‌های برق و کاهش وابستگی به شبکه سراسری، تأمین پایدار انرژی برای خطوط تولید، حفظ تداوم بهره‌برداری در شرایط اضطراری، و افزایش تاب‌آوری عملیاتی شرکت در برابر نوسانات تأمین انرژی	تأمین مالی پروژه از طریق سرمایه‌گذاری داخلی یا تسهیلات مناسب، تسریع در فرآیند خرید، حمل و نصب تجهیزات، هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای اخذ مجوزهای قانونی، و تدوین برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه همراه با آموزش اپراتورهای مربوطه.
برنامه راهبردی جدید			
ردیف	طرح‌ها و برنامه‌های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	ادامه نوسازی تدریجی ماشین‌آلات فرسوده سالن بافندگی با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت، و استفاده از فناوری‌های نوین	لزوم افزایش بهره‌وری تولید، کاهش هزینه‌های عملیاتی ناشی از فرسودگی تجهیزات، ارتقاء کیفیت نهایی محصولات، و تطبیق با فناوری‌های روز صنعت نساجی	تخصیص منابع مالی متناسب، اجرای برنامه نوسازی مرحله‌ای با اولویت‌بندی ماشین‌آلات، انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان معتبر، و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان فنی
۲	تجهیز آزمایشگاه و نوسازی سالن ریسندگی قدیم	لزوم ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی	-

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات مربوط به شرکت

کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده نیشابور به مشهد جنب شهرک صنعتی خیام
تلفن: ۰۵۱-۴۳۲۶۷۳۰۰
فکس: ۰۵۱-۴۳۲۶۶۴۳۳
امور سهام (آقای احمدی) ۰۵۱-۳۳۴۱۰۰۸۱ داخلی ۱۹
۰۵۱-۴۳۲۶۷۳۰۰

دفتر مرکزی: مشهد- خیابان فداییان اسلام چهارراه نخریسی
تلفن: ۰۵۱-۳۳۴۱۰۰۸۱
فکس: ۰۵۱-۳۳۴۱۷۰۲۲

nakhrisi@reorazavi.org

<http://nasajikhosravi.ir/>

ایمیل:

وب سایت: