

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت لعابیران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۵.....	۱- کلیات
۵.....	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶.....	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۷.....	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷.....	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۹.....	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۲.....	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۳.....	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۳.....	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۴.....	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۵.....	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۷.....	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۸.....	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۸.....	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۹.....	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۲۰.....	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:
۲۰.....	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۲۱.....	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:
۲۱.....	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۲۲.....	۲-۱- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۲.....	۲-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۲.....	۲-۲- سهام خزانه:
۲۲.....	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۴.....	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۶	۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۶	۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):
۲۶	۵-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۶	۵-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت:
۲۷	۶-۲- نسبتهای مالی
۲۹	۷-۲- کیفیت سود شرکت:
۲۹	۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۲۹	۹-۲- پرداخت سود:
۳۰	۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۳۰	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۳۰	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۳۰	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۳۱	۳-۳- بازارگردانی:
۳۲	۴- حاکمیت شرکتی
۳۲	۱-۴- نظام راهبری شرکت
۳۴	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۳۵	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۴۴	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۴۵	۱-۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۶	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۵۳	۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۵۵	۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۵۶	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۵۷	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۵۸	۵- اطلاعات تماس با شرکت



شرکت لعابیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت لعابیران (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	نادر رضایی منش	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	بهروز فرهنگیان	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
	عضو هیئت مدیره (موظف)	احمد سلطانی	شرکت صنایع معدنی املاح ایران
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	غلامرضا شرفی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	سعید رازقی	شرکت خاک چینی ایران

Loabiran

www.loabiran.com

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

مبالغ به
میلیون
ریال

درصد تغییر

نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
					<u>اطلاعات عملکرد مالی طی سال مبالغ</u> <u>به میلیون ریال</u>
۷۸	۳	۲,۴۷۶,۰۷۵	۴,۲۸۲,۲۳۰	۴,۴۰۲,۷۹۹	درآمدهای عملیاتی
۲۳۹	۴	۱۶۵,۲۳۲	۵۴۰,۰۴۳	۵۵۹,۶۷۶	سود عملیاتی
۱۱۲	۱۱۱	(۳۸,۶۰۱)	(۴۰,۳۹۰)	۴,۵۵۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸۴	(۰)	۱۰۸,۴۹۲	۴۱۷,۶۸۵	۴۱۷,۰۵۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۳۵۰)	۱,۰۷ ۹	(۱۴۵,۶۹۹)	۳۰,۸۷۲	۳۶۴,۰۵۳	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</u> <u>(مبالغ به میلیون ریال)</u>
۳۷۸	۱۱	۲,۰۵۹,۶۲۳	۸,۸۹۶,۳۴۸	۹,۸۳۷,۵۲۳	جمع داراییها
۱۲۳	۴۲	۱,۳۳۵,۸۲۴	۲,۰۹۵,۱۷۸	۲,۹۸۱,۶۸۰	جمع بدهی ها
۹۶۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	سرمایه ثبت شده
۸۴۷	۱	۷۲۳,۷۹۹	۶,۸۰۱,۱۷۰	۶,۸۵۵,۸۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام
					<u>اطلاعات مربوط به هر سهم</u>
۹۶۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰ ۰۰	۶,۳۵۷,۴۸۶,۰ ۰۰	۶,۳۵۷,۴۸۶,۰ ۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۶۴)	۰	۱۸۱	۶۵	۶۵	سود هر سهم - ریال
					<u>سایر اطلاعات :</u>
۴	۰	۱۴۵	۱۵۱	۱۵۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات و بخش نامه های سازمان صنعت و معدن
- قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
- آئین نامه های داخلی شرکت
- مصوبات هیئت مدیره
- سیاست ها و ضوابط ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان سهامدار عمده پس از تصویب هیئت مدیره
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیون ریال شامل تعداد ۲۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال بوده که در حال حاضر به مبلغ ۶۳۵۷۴۸۶ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۳۵۷۴۸۶۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۶ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳	۵۰	۲۵۲۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۷	۳۹	۳۵,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۴	۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۷		۱۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹	۲۷۵	۶۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲	۹۶۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت (طبقه زمین)

شرکت لعابیران (سهامی عام) تصمیم دارد طبق گزارش پیشنهادی هیئت مدیره که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ با شماره پیگیری ۱۱۸۵۵۵۰ و تمدید آن در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به شماره ۱۳۱۴۶۳۳ بر روی تارنمای کدال منتشر گردیده است سرمایه شرکت را از مبلغ ۶۳۵۷۴۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۷,۸۵۷۴۸۶ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد که طرح پیشنهادی فوق در جریان اخذ تاییدیه از سازمان محترم بورس میباشد.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عهده شرکت بالای یک درصد در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۴۰,۳	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۴۰,۳
۲	سایر سهامداران	۳,۷۹۵,۶۴۶,۶۰۴	۵۹,۷	۳,۷۹۵,۶۴۶,۶۰۴	۵۹,۷
	جمع	۶,۳۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۶,۳۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید و خرید و فروش انواع لعاب الکوب فریت و رنگ و سایر فرآورده های سرامیکی و مواد اولیه مرتبط

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

و وابسته تحقیق و نوآوری در زمینه طراحی و کاربری لعاب برای تولید کاشی و انواع محصولات سرامیکی، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای از طریق تأسیس یا خرید یا تعهد خرید سهام شرکتهای جدید با شرکت های موجود و کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با تمام یا قسمتی از موضوعات مذکور بطور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۷۸۸۹۳ سال ۱۳۶۸ که توسط وزارت صنایع صادر شده بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن آغاز شده است. شایان ذکر است در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۲۰۱۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۵ و اصلاحیه آن طی شماره ۳۹۰۵۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ سازمان صنایع و معادن استان فارس مقدار ۲۹۰۰۰۰ تن شامل ۱۵,۰۰۰ تن لعاب کاشی، ۶۰۰۰ تن سیلیکات سدیم، ۲۵۰ تن رنگدانه معدنی و ۲۵۰ تن پودر انواع لعاب و سرامیک می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

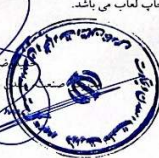
پروانه بهره برداری

شماره: ۳۹۰۵۸۰۲
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
 شناسه کسب و کار: ۲۴۹۹۰۰۲۸۶۲۵۸
 تاریخ بهره برداری: ۱۳۶۸/۱۱/۰۴

شرکت تولیدی لعابیران (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان فارس شهرستان زرقان شهر زرقان شیراز، کیلومتر ۲۵ جاده شیراز اصفهان، ابتدای ورودی زرقان، تلفن شانس: ۰۹۱۸۳۴۱۰۸۲۲، کدپستی ۷۳۴۱۹۵۳۹۴۷ با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیف) محصولات:

ردیف	نام محصول	کد آیسیک	ظرفیت محصول (سالانه)	تاریخ و ظرفیت بهره برداری
۱	سیلیکات سدیم جامد	۲۴۱۱۵۱۲۴۶۰	۶,۰۰۰ تن	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۲	انواع لعاب کاشی و سرامیک	۲۴۲۲۴۱۲۴۲۵	۱۵۰,۰۰۰ تن	۱۳۶۸/۱۱/۱۴
۳	رنگدانه معدنی	۲۴۲۲۴۱۲۳۸۶	۲۵۰ تن	۱۳۸۳/۰۹/۱۷
۴	پودر لعاب آماده کاشی و سرامیک	۲۴۲۲۵۱۲۵۶۵	۷,۷۵۰ تن	۲۲۵۰ تن - ۱۳۸۳/۰۹/۱۷ تا ۵۵۰۰ تن - ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

محصول ردیف ۳ شامل تولید رنگ و رنگدانه سرامیکی بر پایه آب و محصول ردیف ۴ شامل تولید کامپوند و پودر چاپ لعاب می باشد.
 * این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس



وزارت
صنعت، معدن
و تجارت

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت در صنعت تولید لعاب کاشی و سرامیک فعالیت میکند. محصولات تولیدی شامل انواع فریت و سایر فرآورده های سرامیکی میباشد. **مصارف**

محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل میباشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی)	مقدار تولید سال ۱۴۰۳	ظرفیت تولید (عملی) شرکت	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع لعاب کاشی و سرامیک	لعاب ایک	۳,۰۵۵	۴,۵۰۰	تحویل درب کارخانه	صنعت تولید کاشی و سرامیک
۲		لعاب ترانسپارنت	۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	تحویل درب کارخانه	
۳		کامیاند	۲,۲۷۶	۴,۵۰۰	تحویل درب کارخانه	
۴		شوگر و ویتروزا	۳۹۵	۴۰۰	تحویل درب کارخانه	
۶		سیلیکات سدیم	۹۵	۱۰۰	تحویل درب کارخانه	
جمع :			۹,۸۲۱	۱۴,۰۰۰		

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک فعالیت های سرمایه گذاری :

سرمایه گذاری شرکت در پروژه های دانش بنیان متمرکز است و به دلیل آشنائی با وضعیت این صنعت و مدیریت هلدینگ ، ثبات ذاتی صنعت لعاب، محدودیت حجم سرمایه گذاری ها و نظارت های بورس بر شرکت های میزبان سرمایه، ریسک سرمایه گذاری ها کم است.

۲- تنوع تولید :

شرکت از اوایل دی ماه ۱۴۰۳ شروع به تولید محصول سیلیکات سدیم بصورت آزمایشی نموده است ، که این محصول تک مرحله ای و وابسته به یک صنعت خاص نیست.

۳- ریسک های مرتبط با ساختار و ترکیب نیروی انسانی از جمله ریسک وابستگی به مدیران و نیروهای متخصص و تاثیر از دست دادن آنها بر سودآوری شرکت :

با توجه به اینکه شرکت در نزدیکی شیراز قرار دارد نیروهای متخصص و باتجربه بسیاری از واحدهای صنعتی مناطق اطراف تمایل دارند به استخدام شرکت در آیند. با وجود دانشگاه و مراکز صنعتی در ناحیه و امکانات موجود برای آموزش نیروهای تازه استخدام شده امکان استخدام و آموزش نیرو نیز به خوبی فراهم است و از آنجا که شرکت عضوی از مجموعه هلدینگ صدر تامین می باشد امکان استفاده از تجربیات خوب مدیران مجموعه هلدینگ محیا می باشد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- ریسک مالی :

شرکت طی دوران کار خود در تادیه دیون خود به بانکها یا پیمانکاران و فروشندگان و ... مشکلی نداشته است و همواره قادر بوده نیازهای مالی خود را از نظام بانکی تامین نماید. دیون شرکت به نظام بانکی در مقایسه با سایر کارخانجات تولیدی در استان محدود بوده و به دلیل تادیه به موقع اقساط، همیشه توان دریافت تسهیلات جدید را دارد.

۵- ریسک نوسانات نرخ ارز :

از آنجا که خرید مواد اولیه و عمده قطعات مورد نیاز در بازار داخلی صورت می گیرد نیاز ارزی شرکت محدود است و در حال حاضر به دلیل نوسانات بازار ارز و همچنین ریسک کمبود نقدینگی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را در بازارهای داخلی تهیه می نماید.

۶- ریسک نقدینگی :

عملیات شرکت عمدتاً منابع نقدینگی لازم برای عملیات و سرمایه گذاری ها را تامین می نماید.

۷- ریسک دسترسی به مواد اولیه، سوخت و قطعات و تجهیزات یدکی :

با توجه به اینکه خرید مواد اولیه بصورت اعتباری با بهره حدوداً ۳۶٪ بصورت سالانه را به شرکت تحمیل می نماید لذا برنامه ریزی جهت دریافت تسهیلات بانکی با بهره ۲۳٪ در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به لزوم داشتن ذخیره کافی از قطعات و تجهیزات یدکی و دشواری هائی که تحریم های اقتصادی برای دستیابی سریع به این اقلام فراهم می آورد شرکت از مدتها قبل برنامه وسیعی برای تامین قطعات و تجهیزات یدکی را آغاز کرده و همچنان دنبال می کند. تاکنون شرکت توانسته بخش عمده نیازهای خود در سال های آتی را تامین نماید و با دنبال کردن این سیاست در آینده می توان اطمینان داشت که تداوم تولید در معرض تهدید نخواهد بود لیکن تحریم ها تاکنون دشواری هایی در این رابطه پدید آورده است.

۹- ریسک اختلال در سیستم اطلاعاتی شرکت :

فعالیت شرکت در دو محل کارخانه انجام می شود. نظام های اطلاعاتی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مخابرات، ارتباطات و اطلاعات شرکت همگی از بهترین نوع موجود در بازار تهیه و مداوماً مانیتورینگ و به روزآوری می شوند. رویه های منظم و قابل اطمینانی برای تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات نیز پیش بینی و به کار گرفته شده است لازم به ذکر است جهت جلوگیری از هرگونه حمله سایبری به نرم افزار های شرکت از آنتی ویروس های قوی استفاده می نماید.

۱۰- ریسک بیمه :

کلیه دارائی های قابل توجه مانند ساختمانها، ماشین آلات، تاسیسات، ابزارها، اموال و اثاثه، خودروها، موجودی های انبار و مواد اولیه و محصولات و ... تحت پوشش کلیه بیمه نامه های مرسوم و لازم قرار دارند. سقف پوشش، نوع بیمه ها و میزان فرانشیز و غرامت و سایر فاکتورهای دخیل به نحوی تعیین شده اند که در صورت بروز هر نوع مشکلی منافع شرکت تا حد اکثر ممکن تامین گردد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- ریسک ملاحظات قانونی :

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۱۲- ریسک ناترازی انرژی :

ناترازی انرژی (برق-گاز) در تابستان و زمستان باعث عدم استفاده از ظرفیت کامل کارخانه گردیده است که این شرکت جهت کاهش اثرات مذکور نسبت به بررسی پروژه های WHR و نیروگاه خورشیدی اقدام نموده است.

۱۳- ریسک رقبا:

در استان فارس کارگاه های تولیدی مشابه وجود دارند ولی چون بورسی نیستند اطلاعاتی از عملکرد آنها وجود ندارد.

۱۴- ریسک دشواری در دریافت یا تمدید مجوزها و امتیازها :

تمامی مجوزها و امتیازات لازم قبلاً دریافت شده اند و برای تمدید آنها مشکلی به چشم نمی خورد.

۱۵- ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی :

از آنجا که شرکت در نزدیکی شهر شیراز قرار دارد و شرایط کاری مساعدی برای پرسنل فراهم کرده، با کثرت متقاضیان کار روبرو است. با اجرای برنامه های جانشین پروری، شرایطی فراهم شده که شرکت متکی به فرد خاصی نیست و پرسنل خاتمه خدمت یافته به فوریت جایگزین می شوند.

۱۶- تورم و افزایش هزینه ها :

عموماً تورم و افزایش هزینه ها موجب کاهش سودآوری شرکت می گردد که اثرات آن معمولاً در نیمه دوم سال نمایانگر می شود. نرخ های فروش داخلی مورد استفاده با میزان افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده و همچنین بررسی نرخ بازار سایر رقبا تعیین می شود.

۱۷- ریسک اطلاعات آتی :

در طی سالیان فعالیت شرکت، همواره بودجه های اولیه و پیش بینی های عملکرد با دقت بالائی تحقق یافته اند و از این لحاظ اطلاعات شرکت قابلیت اطمینان بالائی دارد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فرصت های شرکت شامل :

با توجه به وجود دانش آنالیز و مهندسی معکوس محصولات ، خصوصاً که محصولات این شرکت نیاز به دانش خاصی دارد امکان تهیه هر نوع محصول با فرآیند های متنوع در قسمت لعاب را دارد.

وجود زمینه های همکاری و هم افزایی با سایر شرکتهای تابعه هلدینگ صدر تامین جذابیت صادرات محصولات با توجه به افزایش نرخ ارز

جایگاه مناسب ایران در تولید کاشی در جهان

پایین تر بودن قیمت حامل های انرژی در داخل کشور نسبت به کشورهای منطقه

اعمال محدودیت بر واردات کالاهای دارای تولید داخل

امکان بازنگری در مدیریت انرژی و کاهش هزینه های تولید

۱-۶- محدودیت های شرکت:

-محدودیت منابع آبی در دسترس و هزینه آب مصرفی

-تهدید های محیط زیستی (سخت گیرانه تر شدن قوانین محیط زیست)

-ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل مناسب

-تامین سوخت دوم در زمان محدودیت گاز

-محدودیت مصارف برق در از اواخر فصل بهار تا پایان تابستان

-قطع گاز از اواسط پاییز تا آخر زمستان

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	نوع محصول اصلی	مقدار تولید واقعی در سال ۱۴۰۳	مقدار تولید واقعی در سال ۱۴۰۲
۱	لعاب اپک	۳,۰۵۵	۳,۵۸۲
۲	لعاب ترانسپارنت	۴,۰۰۰	۴,۱۶۶
۳	کامپاند	۲,۲۷۶	۴,۱۳۱
۴	شوگر و ویتروزا	۳۹۵	۲۷۱
۵	سیلیکات سدیم جامد	۹۵	۱
جمع کل:		۹,۸۲۱	۱۲,۱۵۱

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فریتهای **سرامیکی** موادی با ساختار شیشه ای هستند که به عنوان اصلی ترین محصول شرکت لعابیران یا به صورت مستقیم به فروش می رسند و یا به عنوان جزئی از ساختار سایر محصولات مثل لعاب پودر چاپ ، ویتروزا شوگر ، گرانیلیا و لعاب کامپاند پس از گذر از سایر فرآیندها به عنوان محصول آماده برای فروش تولید و به فروش می رسند.

فریت از ذوب کردن مجموعه ای از مواد اولیه معدنی و شیمیایی شامل دیرگذاها ، گداز آورها ، پر کننده ها و استحکام دهنده ها در دماهای بالا بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۵۰ درجه سانتی گراد در کوره های متنوع و سپس کوئینچ یا همان سرد کردن سریع به وسیله آب تولید میشود. جهت ذوب کردن از کوره های ثابت و دوار استفاده و تنوع کوره ها باعث می شود بدون هیچ محدودیتی در راستای برآورده کردن نیاز مشتریان دامنه وسیعی از انواع فریت تولید گردد که شامل لعاب اپک ، ترانس مات برای همه پروسه های تولید که شامل دیوار کف پرسلان پولیش و غیره میباشد.

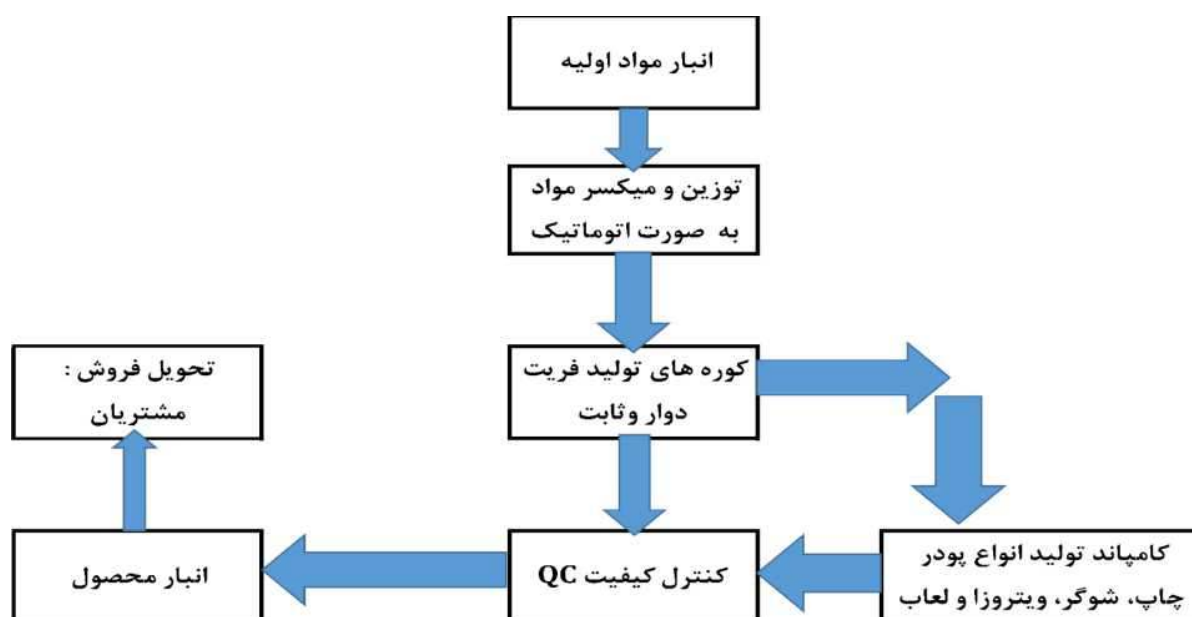
لعاب های ترکیبی (انواع لعاب ، لعاب فول پولیش و انگوب) : توزین مواد اولیه و فریت و بسته بندی بر اساس فرمولاسیون مشخص با استفاده از سیستم کاملاً اتوماتیک تولید و به مشتریان ارسال میشود.

پودر چاپ : توزین مواد اولیه و فریت و بسته بندی بر اساس فرمولاسیون مشخص با استفاده از سیستم کاملاً اتوماتیک ، سایش مواد درون آسیاب و رساندن به سایز ۴۵ میکرون ، خشک کردن در خشک کن های دروازه ای ، بسته بندی و سپس ارسال به مشتریان انجام می شود.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

رنگدانه های سرامیک : توزین مواد اولیه و اکسیدهای رنگزا نظیر کروم کبالت، مس و غیره سایش در آسیاب ، خشک کردن ، کلسیناسیون و پودر کردن خشک با پولورایزر ، بسته بندی و ارسال به مشتریان انجام میشود.

محصولات ویژه نظیر شوگر و تروزا، گرانلیا خردایش خشک انواع فریت دانه بندی مشخص ، بسته بندی و ارسال انجام میشود.



۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت

فریت ها از ذوب کردن مجموعه ای از مواد اولیه در دمای بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد و با استفاده از تکنولوژی کوره های ثابت یا دوار صورت می پذیرد و سپس از طریق کوئینچ یا همان سرد کردن سریع به وسیله آب تولید میگردد.

تکنولوژی متداول در رقبای خارجی جهت ذوب فریت ، کوره های ثابت میباشد رقبای داخلی بزرگ از کوره های دوار و ثابت استفاده می کنند ولی شرکتها کوچک تنها از کوره دوار استفاده می کنند. کوره های دوار ظرفیت تولید کمتری در روز دارند ولی بدلیل قابلیت تسریع تعویض خط تولید تنوع بیشتری در تولید محصول ایجاد می نماید.

لعاب های کامپاند یک ترکیب سرامیکی هستند که میتواند به صورت ترکیبی از فریت و مواد خام و یا فقط متشکل از مواد خام باشد شرکت لعابیران با استفاده از انواع مواد اولیه مرغوب و سیستم Batching plant پیشرفته توانایی تولید انواع لعاب های کامپاند از جمله اپک مات و براق ترانسپارنت مات و براق را فراهم نموده است.

شرکت لعابیران (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تکنولوژی رقبای خارجی مطابق ایران بچینگ اتوماتیک است. رقبای داخلی برخی از سیستم اتوماتیک و بیشتر توسط کارگر به صورت دستی توزین می نمایند.

پودر چاپ یک ترکیب سرامیکی است که با پایه فرمولاسیون نزدیک به فرمول لعاب کامپاند تحت سایش با آب در آسیاب های آلومینایی قرار میگیرد، پس از رسیدن سائز ذرات به کمتر از ۴۵ میکرون، توسط دستگاه گیت درایر با خشک کن های دروازه ای به گرانول تبدیل می شود.

شرکت لعابیران به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان پودر چاپ با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و مطابق با رقبای اروپایی خود یعنی گیت در ایرهای پیوسته، این محصول را با کیفیت مناسب و افکتهای معمولی و ویژه پروتکتیو، ری اکتیو و رلیف به مشتریان خود ارائه می نماید.

محصولات خردایشی و دانه بندی نظیر گرانولیا، شوگر و و تروزا در لعابیران با استفاده از آسیاب خشک خردایش شده و سپس با سیستم دانه بندی داخلی سازی شده به رنج دانه بندی مد نظر می رسد پس از پایش دقیق دانه بندی و اندازه گیری رنج ذرات بسته بندی و ارسال صورت می گیرد.

رقبای خارجی دارای تجهیزات جت میل پیشرفته بوده و از رقبای داخلی اطلاعات دقیق در دست نیست لکن با توجه به کیفیت نامطلوب برخی از تولیدکنندگان به نظر نمی رسد از سیستمهای پیشرفته استفاده کنند.

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

توضیحات کلی در بند قبل ارائه گردید سایر تجهیزات به شرح زیر می باشد :

شرکت لعابیران در حال حاضر مجهز به تکنولوژی ۹ کوره ثابت و ۷ کوره دوار است و بر اساس ماشین آلات به دو گروه تولید فریت با کوره های دوار و تولید فریت با کوره های کانتینیوس (ثابت) تقسیم میشود در سیستم تولید در کوره های دوار مواد اولیه بر اساس فرمول موجود پس از توزین در داخل میکسر مخلوط و به سمت کوره حمل میشوند سپس داخل کوره ذوب می گردند، تنظیم دمای داخل کوره به صورت اتوماسیون یا دستی کنترل می شود، ظرفیت هر کوره دوار در هر بچ ۶۰۰ کیلوگرم و در هر روز ۳ تن میباشد مصرف سوخت کوره های دوار به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی ۹- متر مکعب گاز میباشد به طور کلی دانش فنی کوره های دوار و فرایند تولید در آنها در شرکت لعابیران بومی سازی گردیده و شرکت قادر به تولید انواع محصولات فریت با کیفیت مطلوب میباشد.

و در روش تولید لعاب به وسیله کوره های کانتینیوس (ثابت) مواد اولیه باید ریز دانه قطر حداکثر ۴۰ یا ۵۰ میکرون باشند، که پس از فرموله شدن و میکس کردن با فشار از سوی اسکروو به داخل کوره شارژ میشوند و میزان شارژ به وسیله دستگاه سطح سنج کنترل می شود، شش عدد از کوره های ثابت شرکت دارای ۸ مشعل میباشد که ظرفیت تولید آنها در ۲۴ ساعت حدود ۷

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تا ۹ تن می باشد ، مصرف سوخت این کوره ها به ازای هر کیلوگرم محصول معادل ۰۷ متر مکعب گاز می باشد.

از جمله مهمترین مزایای استفاده از تکنولوژی کوره های دارای فناوری روز جهان کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز و انرژی می باشد

از دیگر مزیت های آن کاهش تعداد نیروی انسانی تثبیت کیفیت محصول و صرفه جویی قابل توجه در مصرف برخی از مواد اولیه

گران قیمت و به تبع آن کاهش بهای تمام شده محصول و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی می باشد اما باید

توجه داشت که جهت نوسازی برخی از کوره ها مطابق با فناوری روز جهان و ایجاد مراکز تحقیق توسعه و طراحی در این خصوص

نیازمند منابع مالی و نقدینگی قابل توجه می باشد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار خرید	مبلغ خرید / میلیون ریال	مقدار مصرفی	مبلغ مصرف / میلیون ریال	تامین کننده -
اکسید روی	کیلوگرم	۴۰۲۰۲۵	۵۷۳۳۳۹	۳۸۸۳۳۳	۵۴۳۵۹۱	تامین کننده های داخلی
سیلیکات زیرکونیوم	کیلوگرم	۱۷۸۱۰۰	۲۸۳۱۷۳	۲۲۲۶۰۱	۳۴۹۵۴۰	
اسید بوریک	کیلوگرم	۳۴۹۶۵۰	۳۷۰۸۵۵	۳۴۲۰۶۸	۳۳۹۹۷۹	
فلدسپار پتاسیک	کیلوگرم	۲۳۴۱۶۰۰	۲۳۸۹۸۸	۲۳۰۲۹۲۶	۲۱۹۹۹۷	
سیلیکات زیرکونیوم ۵ میکرون	کیلوگرم	۳۴۲۷۰	۴۳۴۸۰	۵۷۵۱۶	۸۱۸۳۰	
نیترات پتاسیم	کیلوگرم	۹۵۱۱۰	۹۱۰۸۵	۱۵۸۷۲۱	۱۴۴۰۱۸	
اکسید آلومینیوم	کیلوگرم	۱۷۸۱۱۰	۱۰۸۲۳۷	۱۴۸۳۰۰	۷۳۸۰۰	
کربنات کلسیم	کیلوگرم	۱۶۹۹۷۹۰	۳۶۶۳۵	۱۵۶۷۷۳۳	۲۹۳۹۶	
کائولن	کیلوگرم	۴۱۵۵۶۵	۷۱۷۴۰	۵۳۵۵۳۶	۵۹۵۴۶	
کربنات سدیم	کیلوگرم	۳۷۳۸۸۰	۴۷۱۲۷	۳۹۸۱۶۷	۴۹۴۸۳	
سایر مواد (عمدتا سیلیس)	کیلوگرم	۳۸۰۴۲۵۳	۳۷۸۸۱۹	۴۵۱۵۶۰۰	۴۰۴۱۵۹	
جمع کل:		۹۸۷۲۳۵۳	۲۲۴۳۴۷۸	۱۰۶۳۷۵۰۱	۲۲۹۵۳۳۹	

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

در خصوص تامین مواد اولیه در شرکت لعابیران مقدار خرید مواد اولیه با توجه به سفارشات واحد فروش جهت تولید محصولات و نقطه سفارش مواد در انبار تعیین میگردد. این شرکت با توجه به فهرست تامین کنندگان معتبر و داده های خرید اقدام به اخذ استعلام قیمت نموده که با توجه به مصوبات کمیسیون معاملات تامین کننده مورد نظر انتخاب میگردد تامین برخی از مواد معدنی مانند سیلیس، فلدسپار پتاسیک، فلدسپار سدیک و دولومیت با توجه به منابع قابل توجه این مواد در استان همدان از تولید کنندگان داخلی انجام می گیرد. همچنین خرید سایر مواد داخلی مانند اکسید روی اکسید آلومینیوم نیترات پتاسیم و از تولید کنندگان داخلی انجام میشود که با توجه به عرضه مطلوب این مواد از سوی فروشندگان مختلف و تعداد تولید کنندگان تامین این مواد عمدتاً با رقابت قیمتی صورت می پذیرد تامین مواد از خارج از کشور به دلیل کمبود نقدینگی از طریق شرکت های بازرگانی داخلی صورت می پذیرد که با توجه به تعدد این شرکتهای عموماً مشکل خاصی وجود ندارد، بنابراین در مواردی مانند نوسانات قیمت ارزی در برخی مواقع با نوسان قیمت این مواد همراه میباشد. موادی مانند کربنات باریم، کلمانیت، بوراکس پنتا، اکسید آلومینیوم ایرانی و کائولن سوپر زئوز جزو مواد اولیه جایگزین می باشند

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

امروزه چالش های بازار و شرایط رقابتی در کسب و کار و رشد اقتصادی کم ابتدای قرن ۲۱، طیف وسیع از صنایع و اقتصاد های جدید و قدیم را درگیر و متوجه خود ساخته است. تدوین و اجرای استراتژی های موثر و راهگشا در این محیط رقابت و متلاطم امروز یکی از الزامات کلیدی موفقیت و بقا سازمان ها در محیط کسب و کار بوده و شرکت های مشتری گرا و بازار محور، در تکاپوی پاسخ به تغییرات محیط و تاثیر گذار بر سازمان خود بر آمده و با تغییر مدل های کسب و کار و اهداف خود، در صددند که با توسعه و تقویت مزیت های رقابتی، خود را با این تغییرات همگام نمایند. از اینرو شرکت لعابیران، خلق ارزش برتر و متمایز برای مشتریان را تنها شعار خود دانسته و سعی می نمایند از شعار مشتری مداری در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

شرکت لعابیران بر این نکته تاکید دارد که مشتری مداری و بازار محوری، هم یک فرهنگ است و هم یک فرایند، صرف بکارگیری این عناوین در سازمان ها، مشتری مداری ایجاد نگردیده و به آن سازمان لقب مشتری مدار نمی دهند. واحد بازاریابی و فروش شرکت لعابیران بر ایجاد رویکرد، استقرار و ارزیابی و بازنگری برنامه های ذیل در چارچوب مدل ها و سیستم های شناخته شده مدیریتی مصمم می باشد.

- برنامه ریزی استراتژیک بازار (Marketing & Sale strategic planning)
- ایجاد و سازماندهی واحد بازاریابی مدرن در سازمان
- تحقیقات بازاریابی (Marketing Research)
- مدیریت ارتباط با مشتریان و سنجش رضایت مشتریان (CRM & CSM)
- استراتژی های تبلیغات اثربخش و ترفیعات فروش (Ads. & Sales promotions)
- مدیریت استراتژیک برند (Strategic Brand Management)

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تحلیل توانایی تامین منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت برای حفظ ظرفیت کنونی شرکت و تحقق برنامه های آینده

در خصوص تأمین منابع مالی هیئت مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام) برنامه ریزی لازم جهت وصول مطالبات از مشتریان خود را در کمترین زمان ممکن از سالهای گذشته و جهت سال آتی مورد توجه قرار داده است. در سال ۱۴۰۳ شرکت موفق به اخذ تسهیلات ۲۳ درصد در قالب قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال از بانک اقتصاد نوین و ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خرید دین از بانک تجارت و همچنین گشایش اعتبار اسنادی داخلی (LC) نزد بانک تجارت گردید و همچنین طبق اطلاعیه منتشره بر روی تارنمای کدال در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را دارد. تأمین منابع مالی جهت حفظ روند کنونی تولید و فروش شرکت و کسب سودآوری مناسب در جریان پیگیری می باشد.

همچنین تولید سلیکات سدیم و طرح بروزآوری تکنولوژی کوره ها و سایر طرح های تولید محصولات جدید در راستای توسعه کسب و کار شرکت در برنامه های آتی در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد و انجام مطالعات و بررسیهای لازم در این خصوص در حال انجام است.

۱-۴ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

در حال حاضر در این کشور حدود ۴۰۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید میشود که در حدود ۴۰۰ هزار تن لعاب مصرف خواهد شد. طی سالهای اخیر علاوه بر ۴ الی ۵ تولید کننده لعاب اصلی و بزرگ که بیش از سالیانه ۱۰ هزار تن، ۵ تا ۷ درصد سهم بازار تولید را دارند تعداد بسیاری از شرکتهای لعابسازی کوچک تأسیس گردیده اند که به صورت بومی، لعاب کارخانجات اطراف خود را تأمین مینمایند در کشورهای همسایه نظیر ازبکستان، روسیه سوریه بازارهای بالقوه خوبی جهت فعالیت وجود دارد و با توجه به اینکه رقبای اسپانیایی و ترکیه ای در آنجا فعالیت دارند، با در نظر داشتن کیفیت مطلوب لعابیران زمینه فعالیت مناسب به لحاظ فنی فراهم گردیده است. در سال ۱۴۰۲ به دلیل رکود در بازار مسکن داخلی شرکتهای کاشی و سرامیک با کاهش تولید و رکود فروش مواجه شده و بزرگترین عارضه موجود در صنعت تاخیر در وصول مطالبات (یا بعبارتی افزایش دوره وصول مطالبات) حتی از شرکتهای تولید کننده برتر در کشور می باشد؛ لذا به نظر می رسد بازارهای صادراتی جایگزین مناسبی برای خروج از موقعیت فعلی می باشند. گرچه با تولید محصولات ویژه نظیر شوگر و گرانیت که تولید آن در انحصار شرکت لعابیران

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

میباشد به عنوان نقطه قوت مشتریان را به سمت این شرکت سوق خواهد داد ، اما مصرف این محصولات در کشور بسیار پایین است و می بایست تمهیدات جایگزین اندیشیده شود.

۱-۱۵ اختراعات علائم تجاری حق چاپ پروانه بهره برداری پروانه تولید گواهینامه ها و

تاریخ صدور پروانه بهره برداری اولیه شرکت لعابیران در مورخ ۱۳۹۰،۰۳،۰۲ از سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس می باشد.

در سال ۱۴۰۳ مجوز تولید سیلیکات سدیم از سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس به ظرفیت ۶،۰۰۰ تن در سال دریافت گردیده است. به همین منظور با اختصاص کوره های لازم به محصول جدید پروانه بهره برداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ اصلاح و مجوز مربوطه از سازمان صنعت و معدن اخذ گردید شرکت لعابیران عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه ، ایران و هند نیز میباشد.

۱-۱۶-کسب و کار فصلی شرکت:

صنعت تولید لعاب کاشی و سرامیک متأثر از شرایط جوی و فصول سرد و گرم در تولید نمی باشد. اما با توجه به وابستگی به صنعت ساختمان قطعا در فصول سرد سال بازار فروش پایین تر از سطح خود قرار دارد.

۱-۱۷-خدمات پس از فروش محصولات:

فرایند مهندسی فروش اولین بخش از مراحل ارتباط با مشتری است . این شرکت این بخش را با در اختیار گرفتن نیروی کارشناسی مجرب و توان تخصصی و فنی، پاسخگویی به نیازهای طرح شده از جانب مشتریان را از طریق مراحل زیر در دستور کار خود قرار داده است:

- دریافت درخواست و اعلام نیاز مشتری از طریق درخواست شفاهی، کتبی یا اعلام مناقصه
- برقراری تماس اولیه با مشتری ، بررسی درخواست و تشکیل تیم کارشناسی مسؤول مشتری
- بررسی محیط و فرایندهای جاری ، تحلیل وضعیت موجود و تدقیق نیازهای مشتری

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷-۲- خدمات قبل از فروش محصولات:

- خدمات قبل از فروش و سفارش گیری ، مطابق سازی فرمول های شرکت با نیاز های مشتری
- سفارش گیری و تولید
- خدمات پس از فروش تولید آزمایشی
- عقد قرارداد با مشتری بر اساس توافقات فیما بین
- محصولات شرکت درب کارخانه تحویل مشتریان میگردد و جهت نگهداری لعاب کاشی و سرامیک شرایط خاصی مورد نیاز نمی باشد و در صورت به وجود آمدن مشکل کارشناسان مربوطه شرکت جهت بررسی و رفع آن به کارخانه جات تولید کاشی و سرامیک مراجعه می نمایند

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳																سال ۱۴۰۲									
	موسسات تعداد کارکنان (نفر)												تحصیلات				موسسات تعداد کارکنان (نفر)									
	رسمی	قراردادی	جمع	کمتر از نیمه	نیمه	فوق نیمه	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	دیپلم	کمتر از نیمه	رسمی	قراردادی	جمع	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	دیپلم	فوق نیمه	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	دیپلم	کمتر از نیمه	رسمی	
کارکنان بخش عملیاتی	۴	۹۷	۱۰۱	۱۵	۴۶	۱۸	۱۶	۵				۴	۹۷	۱۰۱	۱۵	۴۷	۱۸	۱۶	۵							
کارکنان اداری و پشتیبانی	۲	۴۳	۴۵	۹	۰	۱۴	۱۳	۸	۲	۲		۲	۴۳	۴۵	۹	۰	۱۴	۱۲	۸							
کارکنان فروش	۰	۵	۵	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۱		۰	۵	۵	۰	۰	۱	۲	۱							
جمع	۶	۱۴۵	۱۵۱	۲۴	۴۷	۳۳	۳۱	۱۴	۳	۶		۱۴۵	۱۴۵	۱۵۱	۲۴	۴۷	۳۳	۳۰	۱۴							

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده میلیون ریال	افزایش ناشی از تجدید ارزیابی (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متر از متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :										
زمین محل کارخانه	۵,۴۷۸	۵,۷۵۷,۴۸۶	-	۵,۷۶۲,۹۶۴	صنعتی	۶ دانگ	کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - اصفهان ابتدای شهر زرقان خیابان کارگر - کارخانه لعابیران	۹۵,۱۷	یک قطعه از زمین به مساحت ۹,۴۰۲ متر مربع به شماره ۹۶۱۲۵۹ در قبال مطالبات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ارزش ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در رهن آن شرکت می باشد. - با توجه به توقیف حساب های بانکی این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ به موجب قرار تامین خواسته صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی، حقوقی اصفهان، بابت سه فقره چک پشت نویسی شده توسط این شرکت به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به گاشی اصفهان، این شرکت برای رفع انسداد حساب های بانکی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ توسط دادگاه زرقان به نیابت از دادگاه اصفهان سند پلاک ۲۸۸ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی بخش زرقان را برای تبدیل تامین خواسته و آزاد سازی حساب های بانکی شرکت در توقیف دادگستری قرار دارد	ندارد.
ساختمان :										
ساختمان های کارخانه	۱۱,۷۷۹	۰	۱۰,۶۹۸	۱۰,۸۱	صنعتی اداری	۶ دانگ	کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - اصفهان ابتدای شهر زرقان خیابان کارگر - کارخانه تعابیران	۱۹,۲۷۷	ندارد.	ندارد

۲-۲- سهام خزانه:

- شرکت فاقد سهام خزانه میباشد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده (میلیون ریال)	مرحله رسیدگی بدوی/تجدیدنظر	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	شرکت لعابیران	شرکت کاشی خزر	مطالبه وجه	۲۶۰۰۰	اجرای اسناد	برای مطالبه اصل و تاخیر تادیه وجه چک های کاشی خزر شامل ۳۴ فقره چک به مبلغ ۲۶,۳۳۶,۴۴۷,۱۸۰ ریال، موضوع جهت اقدام قضایی به وکیل واگذار شده و دادخواست آن به مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ارجاع گردیده است. لازم به ذکر است چک های مذکور مربوط به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می باشند که مبلغ تاخیر تادیه آن قابل توجه خواهد بود. حکم بدوی علیه شرکت بوده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است.
۲	شرکت لعابیران	حسن صابری حسین آباد	مطالبه وجه (تاخیر تادیه ۵ فقره چک فوق)	۳۷۸۸۵	اجرای احکام	محکومیت نامبرده قطعی شده و طبق آخرین محاسبه انجام شده در اجرای احکام در مرداد ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹,۲۴۰,۰۰۲,۵۴۲ ریال به عنوان تاخیر تادیه ۵ فقره چک صادره توسط نامبرده محاسبه گردیده است. حکم جلب سیار وی صادر شده است. شایان ذکر است اسعار محکوم علیه از پرداخت محکوم به در مرحله بدوی پذیرفته شده است (۵۰۰ م تومان پیش و مابقی ماهانه ۳۰۰ م تومان) که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شده و در مرحله تجدیدنظر مقرر شد یک سوم به عنوان پیش پرداخت و مابقی در سه قسط پرداخت گردد. در حال حاضر نیز حدود ۶ میلیارد تومان محاسبه گردیده و حکم جلب سیار محکوم علیه صادر و در دست اقدام برای دستگیری می باشد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده (میلیون ریال)	مرحله رسیدگی بدوی/تجدیدنظر ()	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵	شرکت لعابیران	حمیدرضا نعمتی شیخ احمد/لو/مجتبی اندیشگر/ سید افشین تهرانی	رسیدگی به تخلفات مدیران سابق	در حال انجام کارشناسی	شعبه ۱۹ و ۲۰ بازرسی دادسرای ناحیه ۱ شیراز به کلاسه های ۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۰ و ۴۶۳۶۰۶۴ و ۹۹۰۹۹۸۷۱۶۲۴۴۰۰۶۱۶	پرونده مذکور در خصوص مجموعه ای از تخلفات مدیران سابق شرکت شامل اخذ اعتبار اسنادی از بانک رفاه کارگران و خرید سه دستگاه تریلی از کشور آلمان و فروش آنها، تخلف از قانون منع مداخله در معاملات دولتی و استفاده از شرکت شخصی برای معامله با شرکت لعابیران، فاکتور سازی، مفقود نمودن اسناد مالی شرکت، تبانی در معاملات شرکت، تدلیس در معاملات شرکت می باشد. پرونده در شعبه ۲۰ بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بوده و در حال حاضر پرونده به کارشناس دادگستری ارجاع گردیده است. آقای ناصر پژوه در رشته حسابداری به عنوان کارشناس انتخاب شده و نظریه ایشان در ۱۹ صفحه ابلاغ شده است که مجموع نظریه در جهت اثبات اتهام های نامبردگان می باشد. نظریه تکمیلی کارشناس نیز به نفع شرکت بوده است. پاسخ استعلام از صرافی بانک رفاه نیز به شعبه ارسال گردیده است و مجدداً از کارشناس نظریه تکمیلی خواسته شده که نظریه واصل شده و طبق نظر بازرس پرونده برای ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ اصحاب پرونده دعوت به جلسه شده اند. جلسه رسیدگی تجدید گردید.
۶	شرکت لعابیران	شرکت رفماک ترکیه و علی کوچاک	مطالبه طلب	یورو ۴۵۱,۴۹۷ لیر ۳,۰۰۰,۰۰۰	اجرای ثبت آنتالیا	وکالت قضایی توسط آقای اکبری به وکیل ترکیه ای (آقای هالیت چلیپیک) داده شده است (تیر ماه ۱۴۰۲) طبق گزارش کتبی آقای اکبری املاکی از آقای علی کوچاک شناسایی و توقیف شده است و ادامه اقدامات قضایی برای وصول طلب در جریان می باشد. در اسفند ماه ۱۴۰۲ حساب اعلام شفاهی وکیل شرکت مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ لیر توسط علی کوچاک به حساب وکیل واریز شده که پس از تبدیل به یورو و کسر ۲۰ درصد حق الوکاله میزان ۱۴۲۶۰ دلار و ۴۰۰ یورو تحویل شرکت لعابیران گردیده است. در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نیز میزان ۷۵۰,۰۰۰ لیر دریافت شده که پس از کسر ۲۰ درصد حق الوکاله و تبدیل توسط صرافی میزان ۱۴,۲۶۰ دلار و ۴۰۰ یورو تحویل شرکت شده است. اخیراً نیز مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ لیر وصول گردیده است و بعد از کسر ۲۰ درصد حق الوکاله برای شرکت حواله گردیده است. در حال حاضر در خصوص سه فقره سفته به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ یورو کل مبلغ وصول شده است و در حال مذاکره در خصوص صورتجلسه سال ۱۳۹۸ و یک فقره فاکتور ۴۹۰۰۰ یورویی برای مصالحه می باشیم. در صورت عدم حصول نتیجه از مذاکره اقدامات قضایی ادامه خواهد داشت.
۷	صنعت شیمی جهان سپاهان، وحید جهانگیری	لعابیران، کاشی اصفهان، جلیل حجازی	مطالبه طلب	۷۵	تجدیدنظر	شرکت مذکور در سال ۱۳۹۹ بابت طلب خود از لعابیران چک های کاشی اصفهان را قبول کرد و اخیراً نسبت به سه فقره چک اصلی آن مجموعاً به مبلغ ۷ میلیارد تومان علیه کاشی اصفهان و لعابیران اقدام نموده است. دادنامه بدوی علیه شرکت لعابیران بوده که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و موضوع به شعبه ۲۰ تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردید و پس از رسیدگی ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به بی حقی شرکت صنعت شیمی جهان سپاهان صادر شد.
۸	صنعت شیمی جهان سپاهان، وحید جهانگیری	لعابیران، کاشی اصفهان، جلیل حجازی	مطالبه طلب	۲۷	تجدیدنظر	شرکت مذکور در سال ۱۳۹۹ بابت طلب خود از لعابیران چک های کاشی اصفهان را قبول کرد و در سال جاری نسبت به ۲۸ فقره چک آن علیه کاشی اصفهان و لعابیران اقدام نموده است و رای بدوی به نفع لعابیران بوده و با توجه به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل موضوع به محاکم تجدیدنظر ارجاع شده و منتظر تعیین شعبه هستیم.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۹'۹۹۹ تن معادل مبلغ ۴'۴۰۲'۷۹۹ میلیون ریال فعالیت کرده است شایان ذکر است و در این صنعت تولید لعاب کاشی و سرامیک بجز این شرکت ، شرکتی در بورس اوراق بهادار فعال نمی باشد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

جزئیات فروش در داخل :

شرح		سال مالی ۱۴۰۳				سال مالی ۱۴۰۲			
		داخلی		صادراتی		داخلی		صادراتی	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
نوع محصول		میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن
لعاب ایک		۱,۳۴۵,۵۴۶	۲,۸۷۹	۰	۰	۱,۵۰۳,۶۷۹	۳,۸۳۶	۰	۰
ترانسپارنت		۱,۹۰۹,۵۳۹	۴,۷۲۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۰۵	۴,۰۳۸	۰	۰
کامپاند		۹۲۱,۹۵۰	۲,۰۹۳	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۱۳	۴,۴۲۳	۰	۰
شوگر و ویتروزا		۲۶۵,۷۰۵	۳۹۶	۰	۰	۱۲۸,۳۹۱	۲۸۲	۰	۰
رنگ و رنگ و لعاب سنتی		۴,۲۸۶	۱	۰	۰	۲,۴۷۷	۱	۰	۰
سیلیکات سدیم		۸,۰۸۸	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش ناخالص		۴,۴۵۵,۱۱۴	۱۰,۱۵۳			۴,۳۲۵,۱۶۵	۱۲,۵۸۰		
برگشت از فروش		۵۲,۳۱۵	۱۵۴	۰	۰	۴۲,۹۳۵	۱۱۲	۰	۰
فروش خالص		۴,۴۰۲,۷۹۹	۹,۹۹۹	۰	۰	۴,۲۸۲,۲۳۰	۱۲,۴۶۸	۰	۰

شرکت لعابیران همواره با داشتن نیروهای متخصص و امکانات و تجهیزات کامل در کارخانه و همچنین کیفیت مطلوب و با ثبات . مورد توجه تولید کنندگان برتر بازار کاشی و سرامیک مانند کاشی تبریز ، کاشی الوند ، کاشی سینا ، کاشی سعدی ، سرام آرا و کاشی پارس و ... بوده است. یکی از اهداف و اصول همیشگی شرکت لعابیران ارائه بهترین خدمات و کیفیت از نظر محصولات و از نظر خدمات مهندسی به مشتریان همیشگی و وفادار سازمان و همچنین مشتریان جدید در جهت حفظ مشتریان خود می باشد. در این راستا همواره سعی شده است با تکمیل کردن سبد محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت لعابیران در سالهای اخیر با بدست آوردن تکنولوژی تولید محصولاتی که **دانش بنیان** هستند توانسته است محصولات جدید با ارزش افزوده بالا مثل انواع شوگر و گرانلیا که تکنولوژی تولید آنها هنوز فراگیر نشده است باعث حفظ و توسعه بازار و رضایت خاطر مشتریان خود گردد. این محصولات در شرکتهایی مانند کاشی سینا و تبریز جایگزین کامل محصولات خارجی مشابه شده است که تناژ مصرف بالایی دارد.

در راستای حفظ سهم بازار و استفاده حداکثری از پتانسیلهای تولید و فروش شرکت جهت کسب سودآوری حداکثر همزمان چندین فعالیت به شرح زیر در حال انجام است .

حفظ مشتریان فعلی با ارایه سبد محصولات متنوع هم به لحاظ ارتقای کیفیت و هم به لحاظ قیمت های رقابت پذیر فروش در قالب پکیج به مشتریان در سال ۱۴۰۳ منجر به افزایش مقداری فروش محصولات گردیده است.

جذب مشتریان جدید با ارایه محصولاتی که فقط تامین کننده خارجی دارند و یا در بازار داخلی کیفیت مطلوب را دارا نیستند. به طور مثال اکثر نمونه های شوگر و گرانلیا که به مشتریان ارائه می شوند ، از نظر کیفیت نسبت به نمونه های خارجی یا برابر هستند و یا کیفیت بهتر دارند و از نظر قیمت نیز ، قیمت مناسب تری را دارا میباشند.

ورود به بازارهای خارجی با صادرات محصولات که در این خصوص میتوان به بازارهای اشاره کرد که نمونه های تست شده در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد تایید واقع گردیده و نیاز به اصلاحات و رفع موانع صادرات دارد.

شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ فاقد هر گونه فروش صادراتی بوده است و قیمت فروش داخلی محصولات طبق مصوبه کمیته فروش مطابق با آئین نامه معاملات شرکت بر اساس تایید اعضای کمیته فروش میباشد لذا شرکت جزئیات مربوط به فروش خود را در گزارشهای فعالیت ماهانه در سامانه کدال افشا نموده است.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۵- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول طی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (واقعی) به میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (واقعی) هر کیلوگرم به میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (واقعی) هر کیلوگرم به ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (واقعی) هر کیلوگرم به ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (واقعی) هر کیلوگرم به ریال
۱	لعاب ایک	۱۳۳۶۸۳۸	۲۵۰۰۴۷۲	۴۶۷۵۰۶	۶۰۶۹۱۱	۹۶۳۵۳۳
۲	ترانسپارنت	۱۸۹۹۲۳۲	۳۵۴۹۲۵۰	۴۰۴۵۴۳	۵۱۲۴۱۲	۱۵۱۴۹۳۱
۳	کامیاند	۸۸۹۶۵۱	۱۵۴۶۶۰۰	۴۴۰۳۷۸	۵۷۴۹۴۴	۶۹۶۹۹۵
۴	شوگر و ویتروز	۲۶۴۷۰۶	۵۰۲۶۵۰	۶۷۱۸۲۷	۷۸۵۳۹۱	۱۲۱۳۲۵
۵	رنگ و رنگ و لعاب سستی	۴۲۸۶	۰	۷۵۸۴۹۵۶	۰	۱۳۳۵
۶	سیلیکات سدیم	۸۰۸۸	۹۷۷۵۰	۱۲۶۹۶۸	۱۷۰۰۰۰	۱۰۸۶۵
	جمع	۴۴۰۲۸۰۱	۷۱۹۶۷۲۲	-	۲۶۴۹۶۵۸	۳۳۰۷۹۸۴
						۵۵۷۶۹۲۳

۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	دوره مشابه قبل	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۰۵۲۸	۷۶۹۲	۳۷	-
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۳۱۳۱۶	۵۶۲۴۳	۱۰۰	پرداخت اقساط بدهی ارزش افزوده در دوره مورد گزارش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۰۷۵۰۵	۸۷۳۷۳	۲۳	پرداخت مانده بدهی سال مالی قبل
۴	پرداختی بابت گاز مصرفی	۵۴۳۱۱	۹۱۰۶۹	(۴۰)	-
	جمع	۳۰۳۶۶۰	۲۴۲۰۳۷۷		

۳-۲-۵- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۳ فاقد هرگونه مطالبات از دولت می باشد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶-نسبت های مالی

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	دلایل تغییر
نسبت های نقدینگی				
نسبت جاری (مرتبه)	۱/۴	۲	۲	-
نسبت آتی (مرتبه)	۱	۱	۰/۹	-
نسبت های اهرمی				
نسبت بدهی (درصد)	۰/۳	۰/۲	۰/۶	افزایش جمع دارائیهها به دلیل تجدید ارزیابی طبقه زمین
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (درصد)	۰/۴	۰/۳	۱/۸	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقه زمین
نسبتهای فعالیت				
نسبت گردش مجموع دارایی ها (مرتبه)	۰/۵	۱/۰	۱۳/۰	افزایش دارایی ها عمدتا به دلیل تجدید ارزیابی طبقه زمین
نسبت گردش موجودی مواد و کالا (مرتبه)	۰/۳-	۰/۱-	۲۸۶/۰	افزایش مبلغی کالای ساخته شده و مواد اولیه در پایان سال ۱۴۰۳
نسبت دوره وصول مطالبات (روز)	۱۲۶	۱۲۵	۱۲۸	-
نسبتهای سود آوری				
نرخ بازده داراییها (درصد)	۴	۵	۶	افزایش سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۳
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) (درصد)	۶۴	۶۳	۱۵۶	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقه زمین
نسبت بازده فروش (درصد)	۹	۱۱	۴۴	افزایش مبلغ درآمد عملیاتی و فروش خالص شرکت
نسبتهای ارزش بازار				
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۰/۹	۱/۶	۶/۸	افزایش سرمایه شرکت و کاهش قیمت هر سهم در پایان سال
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مربوطه - ریال	۹۵۸	۱۷۲۶	۸۲۶۰	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۰۷۸	۱۰۷۰	۱۲۰۶	-

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زبان) عملیاتی	سود (زبان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود (زبان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زبان) خالص	سال مالی منتهی به
۰/۷۰	۴'۵۵۲	(۱۲۰'۶۸۸)	۴۱۷'۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰/۰۶	(۴۰'۳۹۰)	(۶۸'۵۵۹)	۴۱۷'۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
(۱)	(۳۸'۶۰۱)	(۸۱'۷۵۴)	۱۰۸'۴۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی بخشودگی مالیاتی	درصد بخشودگی مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتی های مستقیم	۲,۵ درصد	-	-
۲	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم شرکت های بورسی	۲,۵ درصد	-	-

۹-۲- پرداخت سود:

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
سال ۱۴۰۲	۴۱۰۷۶۹	۳۶۲'۳۷۷	۸۹	۱۹۶'۵۲۴	۲۳'۲۹۰	طی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۹۰'۴۰۷ میلیون ریال از سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با مطالبات از شرکت گروه سرام (را) طبق توافق طرفین تهاتر گردید و سود سهام سایر سهامداران از طریق سجام پرداخت شد
سال ۱۴۰۱	۱۰'۸۵۰	۹۷۸۰۰	۹۰	۵۵'۹۷۸	۵۱	سود سهام سال ۱۴۰۱ شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به مبلغ ۲۲۵'۴۹۹ میلیون ریال طی هماهنگی با آن شرکت پرداخت نگردیده است. و سود سایر سهامداران از طریق سجام پرداخت شده است.
سال ۱۴۰۰	۶۳۰۰	۵۲'۲۰۰	۸۴	۲۸'۸۶۶	۲۷۳	مانده پرداخت نشده مربوط به سهامدارانی است که اطلاعات سجام آنان تکمیل نبوده است

مانده سود سهام پرداختنی در پایان سال مالی ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۹۱,۸۶۳ میلیون ریال عمدتاً مربوط به شرکت صدر تامین میباشد که پذیرفته از طریق دیگری در یافت نماید و مابقی مربوط سهامداران حقیقی و حقوقی می باشد که اطلاعات هویتی آنها در سجام کامل نشده است.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

این شرکت فاقد شرکت های زیر مجموعه و فرعی می باشد .

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴،۱۲،۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع شیمیایی و غذایی با نماد شلعبا درج شده و سهام آن برای اولین بار در مورد معامله قرار گرفته است.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روز های باز نهاد	تعداد روز هایی که نهاد معامله شده	درصد سهام شناور	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
						میلیون ریال		
۱۴۰۳	۶۶'۵۰'۹۵۹'۱۱۳	۷'۵۸۱'۰۰۰	۲۲۷	۲۲۶	۵۹	۶'۰۹۰	۱۰۰۰	۶'۳۵۷'۴۸۶
۱۴۰۲	۱'۵۶۲'۱۹۰'۴۰۳	۲۹'۸۹۶'۰۸۱	۲۸۰	۱۷۸	۶۰	۱'۷۲۶	۱۰۰۰	۶'۳۵۷'۴۸۶
۱۴۰۱	۱'۳۵۸'۲۱۹'۵۹۵	۸'۹۷۶'۷۱۵	۳۶۰	۲۳۰	۵۷	۸'۲۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰'۰۰۰

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

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۳
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۶.۵۸
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۷/۷۱
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۴۵.۵
امتیاز کلی ناشر	۸۹.۱۴
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۱۱
رتبه ناشر در صنعت	۲

شرکت لعابیران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

ارقام میلیون ریال

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صبا گستر نفت و گاز تأمین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	دوره یکساله یا اتمام تعهد صندوق هر کدام طولانی تر باشد.
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۰/۳۰۴/۳۲۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۶۰/۰۵۰/۱۷۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۱۵/۷۱۲/۵۸۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶۳/۲۷۸/۵۳۲
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۰۱،۶۵۸

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

ردیف	نام اعضا هیات مدیره	موظف غیر موظف	وضعیت اشتغال در دیگر شرکت ها	تاریخ تصاحب	تاریخ ترک کار	الیه	مصوبت در کجبه های شرکت	تحصیلات	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و الیاتی تخصصی و الیه های قبلی در ۵ سال اخیر
۱	بهروز فرهنگیان	غیر موظف	شرکت البرمیه گزاری صبا تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	-	رئیس هیئت مدیره	الیه ای/ریسک	دکتری	مدیریت کسب و الیه ای	دانشگاه صنایع و معادن ایران	رئیس اتاق تعاون الیه ای فارس از تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ الیه ای ۱۳۹۸
۲	نادر رضایی منش	موظف	شرکت البرمیه گزاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	-	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	-	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	-	رئیس هیات مدیره شرکت غشا گستر دالاهو وابسته به الیه ای ایران گسترش و تولید صنعتی ایران از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ الیه ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ نایب رئیس هیات مدیره شرکت غشا گستر دالاهو وابسته به الیه ای ایران گسترش و تولید صنعتی ایران از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ الیه ای ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ مشاور رئیس الیه ایان صنعت معدن و تجارت الیه ایان ایلام در امور شرکت های صنعتی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ نایب رئیس و عضو هیات مدیره گران کارشناسان الیه ای دادگستری الیه ایان ایلام الیه ای ۱۳۹۵ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت شرکت های صنعتی الیه ایان ایلام
۳	غلامرضا شرقی	غیر موظف	شرکت صنایع کاشی و الیه اییک الیه ای	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	-	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه آزاد الیه ای و الیه ای نجف آباد	مدیر عامل شرکت های خاک نسوز الیه ایان یاده آباد به صنعت پیشگامان دشت مرغاب و مدیریت اجرایی اداره کل القظ و نشر ارزش های دفاع قدس و الیه ایان شهر الیه ایان های الیه ایان فارس
۴	الیه ای سلطانی	موظف	شرکت صنایع معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی ارشد	الیه ای و مهندسی الیه ای	دانشگاه صنعتی شریف تهران	مدیریت اجرایی شرکت پتروکارکاز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ الیه ای ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مدیریت اجرایی پروژه عمرانی خصوصی و مدیر اجرایی آموزشگاه پیشگامان از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ الیه ای ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۵	الیه ای رازقی	غیر موظف	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	عضو هیات مدیره	-	دکتری	مدیریت تولید و عملیات	دانشگاه آزاد الیه ای علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی	عضو هیات مدیره دانشگاه آزاد الیه ایان شیراز از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ الیه ای ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ مشاور باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید الیه ایان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ الیه ای ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ مشاور شرکت گاز الیه ایان فارس از تاریخ ۱۳۰۲/۰۴/۰۱ الیه ای ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ مشاور شورای شیراز از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ الیه ای ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

طی سال ۱۴۰۳ و طبق برنامه از قبل تصویب شده، هر ماهه جلسات هیئت مدیره برگزار و در تمامی جلسات تمامی اعضا حضور داشته اند.

ردیف	نام اعضا هیات مدیره	تعداد جلسات حضور در جلسه هیات مدیره	تعداد جلسات حضور در جلسه کمیته حسابرسی
۱	بهروز فرهنگیان	۲۶	۲۰
۲	نادر رضایی منش	۲۶	-
۳	غلامرضا شرقی	۲۵	-
۴	احمد سلطانی	۲۶	-
۵	سعید رازقی	۲۶	-
۶	سید نعمت الله موسوی	-	۶
۷	غلامعباس ناطق	-	۶

شرکت لعايران (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تشریح اقدامات و نحوه اثر بخش هیئت مدیره به شرح جدول زیر میباشد :

ردیف	تشریح اقدامات	خود اثر بخشی هیات مدیره
۱	گزارش عملکرد تولید، فروش و همراه با تحلیل و بررسی الحرافات	عملکرد شرکت در حوزه های فروش تولید ارایه خدمات خریدهای داخلی و خارجی و بر اساس داده های عملکردی بایستی بررسی شده و ضمن بررسی آنها با بودجه های مصوب میزان انحرافات استخراج و مورد بحث قرار گیرد. دلایل انحراف های مثبت و منفی نیاز است تا در جلسه به بحث و بررسی گذاشته شود.
۲	گزارش تحلیلی از فضای کسب و کار	تحلیل بازار و فضای کسب و کار (فرصت ها و تهدیدات مقایسه با رقیب جایگاه شرکت در بازار و) در جلسات هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن در متن یا پیوست صورتجلسات بارگذاری شود.
۳	گزارش نقدینگی	وضعیت نقدینگی شرکت در جلسات هیات مدیره بررسی و گزارش آن در متن یا پیوست صورتجلسه ارایه شود.
۴	گزارش مانده تعهدات	وضعیت تعهدات شرکت در هیات مدیره بررسی و گزارش آن در متن یا پیوست صورتجلسه ارایه شود ارائه جدول تفصیلی مانده تعهدات
۵	گزارش مطالبات	وضعیت مطالبات شرکت در هیات مدیره بررسی و گزارش آن در متن یا پیوست صورتجلسه ارائه شود ارائه جدول تفصیلی (مطالبات)
۶	گزارش تامین منابع مالی	در گزارش تامین مالی اقدامات صورت گرفته در راستای اخذ تسهیلات (مبلغ تسهیلات اخذ شده بر اساس بانک ها، نرخ تسهیلات و تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سایر روشهای نوین تامین مالی ارایه شود.
۷	گزارش کمیته های حاکمیت شرکتی (حسابرسی، ریسک، انتصابات)	بر اساس ابلاغ جدید سازمان بورس میبایست هر ماه جلسات کمیته ریسک و کمیته حسابرسی در شرکت برگزار و صورتجلسات کمیته های مذکور باید در جلسه هیات مدیره بررسی شده و در خصوص آنها تصمیم گیری شود. صرف اشاره به شماره صورتجلسه کافی بوده و محتوای سندهای بررسی شده و مصوبات هیات مدیره در خصوص بندها در متن صورتجلسه درج شود. همچنین هرگونه انتخاب در پست های مدیریتی میبایست پس از طرح در کمیته انتصابات به تصویب هیات مدیره رسیده و صورتجلسه کمیته انتصابات مربوطه در صورتجلسه اشاره و پیوست ارا به گردد.
۸	گزارش تعداد نیروی انسانی و تغییرات آن	در گزارش وضعیت نیروی انسانی علاوه بر تعداد و مقایسه آن با بودجه شرکت در صورت وجود تغییرات آن نسبت به ماه گذشته، دلایل تغییرات میر ذکر شود.
۹	گزارش توسعه محصولات خدمات جدید (در صورت وجود)	گزارش محصولات یا خدمات جدید و برنامه تحقیقاتی و توسعه ای (DER) در این حوزه در هیات مدیره بررسی و در صورتجلسه درج و در صورت وجود، گزارش پیوست بارگذاری شود.
۱۰	گزارش بررسی کارنامه های ارزیابی عملکرد فصلی (اولین ماه بعد از هر فصل)	بررسی کارنامه های فصلی در اولین ماه بعد از هر فصل در هیات مدیره مورد تاکید است.
۱۱	گزارش آخرین اقدامات در ساماندهی شرکت با شرکت های تابعه عرضه اولیه، افزایش سرمایه	هر گونه اقدام با تصمیم گیری در خصوص ارکان ساماندهی در هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه منجمله عرضه اولیه افزایش سرمایه، ادغام انحلال و میبایست با جزئیات در جلسه مورد بحث قرار گرفته و در صورتجلسه درج شود.
۱۲	پرونده های حقوقی	پرونده های مهم حقوقی شرکت میبایست در جلسه هیات مدیره بررسی و آخرین وضعیت آنها آورده شود. همچنین هرگونه اقدامی که در بازه زمانی مورد بررسی صورت پذیرفته بایستی در صورتجلسه ذکر شود. در صورت عدم پیشرفت در روند پیگیری پرونده ها و یا عدم وجود پرونده های حقوقی میبایست این مطلب در صورتجلسه قید شود.
۱۳	گزارش مناقصه ها، مزایده ها و قراردادها (در صورت وجود)	هر گونه تصمیم گیری با طرح موضوع در خصوص مناقصات، مزایده ها و یا قراردادها انجام شده یا در شرف انجام میبایست در صورتجلسه ذکر شود. در صورت عدم وجود موضوع مذکوره این نکته باید در صورتجلسه قید شود.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

اعضای کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
بهرز فرهنگیان	رئیس کمیته	بله	بله	خیر	مدیریت کسب و کار	دکترا	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سوابق اجرایی در شرکت لعابیران - مدیر برنامه یزی و کنترل پروژه - طراحی و تدوین برنامه استراتژیک - مدیر سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS و اتوماسیون صنعتی و اداری - مدرس درس حوزه مدیریت و مهندسی صنایع - رئیس اتاق تعاون استان فارس و ...
غلامعباس ناطق	عضو کمیته	خیر	بله	بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	مدیر داخلی و مالی در شرکت داراب کوپه - مدیر مالی در نمایندگی ایران خودرو و سلیمی - رئیس هیأت مدیره و مشاور شرکت تعاونی مصرف سیمان داراب - رئیس حسابداری شرکت سیمان داراب - مدیر اجرایی شرکت شیراز ناپیلون و شرکت جوانه پوش پارسه - مشاور مالی شرکت تولیدی پلاستیک پیشاپور - نماینده کارفرما در هیأت تشخیص سازمان تأمین اجتماعی - مدیر مالی و اداری بیمارستان اردیبهشت - مدیر داخلی و مالی بیمارستان دکتر میر - مدیر مالی و اداری شرکت سیمان یاسوج
سید نعمت الله موسوی	عضو کمیته	خیر	بله	خیر	اقتصاد	دکترا	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - نایب رئیس کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - مدیر داخلی و عضو هیأت تحریریه مجله علمی - عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران - مشاور اقتصادی شرکت صنایع پتروشیمی شیراز - مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت عمران صدرا شیراز - رئیس گروه دکتری تخصصی اقتصاد نفت و گاز و اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی

※ طی سال ۱۴۰۳ هر ماهه جلسات کمیته حسابرسی برگزار و تمامی اعضا در جلسات حضور داشته اند.

اعضای کمیته ریسک:

اعضای کمیته ریسک				
نام و نام خانوادگی	سمت اعضا در کمیته	سمت اعضا در شرکت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
غلامرضا شرفی	رئیس کمیته ریسک	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	دکتری تخصصی PHD	مدیریت صنعتی - مالی
احمد سلطانی	عضو کمیته ریسک	مدیر پروژه و عضو هیأت مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی طراحی فرآیند ها
ابراهیم کلویانی	عضو کمیته ریسک	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	حسابداری
نیلوفر فرهادی	عضو کمیته ریسک	مدیر حسابرسی داخلی	دکترا	حسابداری
محمد صادقی زاده مہارلویی	عضو کمیته ریسک	عضو مستقل کمیته ریسک	دکترا	حسابداری
امین امان پور	دبیر کمیته ریسک	رئیس استراتژی و توسعه سیستم ها	دکترا	مدیریت کسب و کار

※ طی سال ۱۴۰۳ هر ماهه جلسات کمیته ریسک برگزار و تمامی اعضا در جلسات حضور داشته اند.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اعضای کمیته انتصابات :

نام و نام خانوادگی	سمت اعضا در کمیته	سمت اعضا در شرکت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
بهروز فرهنگیان	رئیس کمیته انتصابات	رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف)	دکتر	مدیریت کسب و کار - استراتژی
نادر رضایی منش	عضو کمیته انتصابات	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس و دانشجوی دکترا	مدیریت صنعتی و دانشجویی DBA
اسمعیل فخرایی	عضو کمیته انتصابات	مدیر حراست	لیسانس	مدیریت
نیلوفر فرهادی	عضو کمیته ریسک	مدیر حسابرسی داخلی	دکتر	حسابداری
فروزان رضازاده	دبیر کمیته انتصابات	سرپرست کارگزینی	لیسانس	مهندسی کامپیوتر

※ طی سال ۱۴۰۳ حداقل سه بار جلسه کمیته انتصابات برگزار و تمامی اعضا در جلسات حضور داشته اند.

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی سال ۱۴۰۳ :

ردیف	نام کمیته	تعداد جلسات	اهم موضوعات	تصمیمات اتخاذ شده	نتیجه و گزارش اقدام
۱	حسابرسی	۲۰	اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مربوط به معاملات اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت جهت شرکت اصلی	مورد بررسی اعضای هیأت مدیره قرار گرفت.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترلهای داخلی در دوره های ۳ ماهه به هیأت مدیره	مورد بررسی اعضای هیأت مدیره قرار گرفت.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			تهیه و تدوین برنامه سالانه حسابرسی داخلی و برنامه جلسات کمیته حسابرسی بر اساس فرمت دستورالعمل نظارت بر عملکرد واحدهای حسابرسی به همراه مصوبه کمیته و هیأت مدیره	مورد بررسی اعضای هیأت مدیره قرار گرفت.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی گزارش انبارگردانی	- جهت حفظ و حفاظت بیشتر از انبار مواد، دوربین مدار بسته و سیستم هشدار پیشنهاد شد. - وثیقه یا تضمین از مسئولین انبار اخذ گردد. - شرکت فاقد انبار محصول تولید شده نهایی می باشد که انبار یا محوطه ای سرپوشیده پیشنهاد گردید. - شرکت فاقد آئین نامه کالاهای امانی می باشد. - شناسایی، اندازه گیری، و ثبت ضایعات به منظور محاسبه دقیق بهای تمام شده - کمبود محسوس لیفتراک مورد نیاز با توجه به حجم گردش کالا.	به تصویب هیأت مدیره رسید.

شرکت لعايران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام کمیته	تعداد جلسات	اهم موضوعات	تصمیمات اتخاذ شده	نتیجه و گزارش اقدام
۲	حسابرسی	۲۰	بررسی آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته در آن خصوص	- با توجه به وصول اصل مطالبات از شرکت کاشی خزر ، نسبت به شناسایی درآمد مربوط به تأخیر تأدیه به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال در سیستم مالی شرکت پیشنهاد گردید. - حسابهای فی مابین با کاشی اصفهان و شرکت شیمی سپاهان جهان ، تعیین و تکلیف گردد. - روند حقوقی وصول مطالبات از شرکت رفعاک تزکیه توسط وکیل پیگیری گردد.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی علل افزایش کارکنان شرکت نسبت به سال ۱۴۰۱ و رعایت الزامات قانونی در این خصوص	- تعداد کارکنان شرکت و مقایسه با عملکرد شرکت و افزایش تولید ، افزایش ۵ نفر پرسنل را معقول ارزیابی گردید. - رعایت الزامات قانونی در خصوص جذب نیرو و در نظر گرفتن بودجه مصوب در این خصوص تأکید نمود.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
			بررسی وضعیت کالاهای اسانی دیگران نزد شرکت و تعیین تکلیف آن ها	- کالای اسانی نیاز به اتمام زمان بیشتر شرکت های طرف حساب دارد.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی علل تضمین تسهیلات گلسار فارس در آخرین وضعیت رفع متعهدان	- نسبت به پیگیری مجدانه جهت رد و بدل شدن اسناد مربوطه و تعیین نتیجه و حذف رقم تضمین وام سایر شرکت ها پیشنهاد گردید. - بخشی از چک های دریافتی بابت ضمانت ظهر نویسی سفته ، تعیین تکلیف اسناد مفقودی از طریق واحد حقوقی تأکید شد.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی افزایش سقف تنخواه داران شرکت	بررسی درخواست مدیرعامل محترم و مدیر مالی شرکت جهت بررسی پیشنهاد افزایش سقف تنخواه داران شرکت بررسی گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
۳	حسابرسی	۲۰	بررسی صورت های مالی اولیه شرکت قبل از تصویب در هیأت مدیره (سالانه)	- صورتهای مالی ، شاخص های کلیدی عملکرد و نسبت های مالی شرکت جهت دوره مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بررسی گردید. - بهبود سیستم شارژ مواد اولیه با استفاده از سیستم شوتینگ گام های بزرگی در این خصوص برداشته است. - جهت کاهش مصرف انرژی ، عایق بندی کوره های ثابت ، تنظیم راندمان مشعل های کوره های ثابت و نصب کوره های دوار و آسروش لازم به پرسنل آنها اقدام شده است. - تعمیرات کولینگ تاور کوره های ثابت جهت کاهش مصرف آب و افزایش کیفیت محصول پیشنهاد شد. - به منظور افزایش بهره وری تولید ، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلایندگی زیست محیطی ، بروزروی تکنولوژی کوره ها را در دستور کار قرار گیرد.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی گزارش حسابرس شرکت قبل از تصویب در هیأت مدیره (سالانه)	- مفاد ماده ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ حاکمیت شرکتی و مفاد ماده ۲۴۰ ، ۱۲۸ ، ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت رعایت گردد. - در سرفصل دریافتی ها، مطالبات شرکت به کندی وصول می گردد.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی روند، تولید، فروش، حاشیه سود به صورت ۳ ماهه مطابق فابل ارسالی هلدینگ (برای سال ۱۴۰۲)	جهت استحضار به هیأت مدیره ارسال گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام کمیته	تعداد جلسات	اهم موضوعات	تصمیمات اتخاذ شده	نتیجه و گزارش اقدام
			اهم موضوعات	تصمیمات اتخاذ شده افزایش سقف معاملات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و عدم کفایت نقدینگی جهت خرید عمده و همچنین بررسی دستور افزایش نرخ های معاملات دولتی، افزایش ۴۰٪ نسبت به سال گذشته را مقبول می داند آئین نامه تدوین شده کمیته جبران خدمات و کمیته وام شرکت مورد بررسی هیأت مدیره قرار گرفت.	نتیجه و گزارش اقدام
۴	حسابرسی	۲۰	بررسی گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال گردید. نسبت به پیگیری مجدانه جهت تمدید هر چه سریعتر کارت بازرگانی تأکید گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی لزوم احتساب ذخیره مشاغل سخت و زیان آور و بررسی ریسک های مرتبط با آنها	نسبت به شناسایی هزینه سخت و زیان آور سال جاری و آتی و دریافت مشاوره از مشاورین خبره در این زمینه پیشنهاد گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی روند حاشیه سود ناخالص محصولات و بررسی علل کاهش حاشیه سود لعاب اپک در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱	نسبت به تغییر فرمول های تولیدی و جایگزینی مواد اولیه ارزانتر جهت کاهش قیمت و همچنین برنامه ریزی جهت تأمین مالی و خرید مواد اولیه عمده پیشنهاد گردید. جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
				جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال گردید. اصلاح هزینه خوراک روزانه مأموریت از ۵ میلیون ریال به ۷ میلیون ریال پیشنهاد گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
				- در خصوص پروژه سیلیکات سدیم و بررسی محاسبات FS و بازار هدف مطلوب جهت فروش و همچنین دریافت مجوز محیط زیست، نسبت به تولید هر چه سریعتر این محصول پیشنهاد گردید.	
۵	حسابرسی	۲۰	بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	- در خصوص پروژه پیگمنت دیجیتال و رفع ایرادات FS قبل، اختصاص بودجه مطلوب جهت بررسی های آزمایشگاهی و خرید تجهیزات مقتضی جهت این واحد پیشنهاد گردید. - بررسی شرایط معافیت مالیاتی و سایر منافع حاصله از مجوز دانش بنیان شرکت، بودجه عملیاتی و نیروی متخصص جهت پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام را پیشنهاد گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
				- مستهلک بودن خطوط تولید شرکت و چشم انداز آتی جهت افزایش تولید نسبت به برنامه ریزی جهت بهسازی خطوط فرسوده تولید پیشنهاد گردید.	

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام کمیته	تعداد جلسات	اهم موضوعات	تصمیمات اتخاذ شده	نتیجه و گزارش اقدام
۶	حسابرسی	۲۰	بررسی نحوه قیمت گذاری مواد و محصولات	- کنترل روند کمیسیون معاملات فروش ، نسبت به تأمین مالی جهت خرید مواد اولیه بصورت عمده تر و کاهش پهای تمام شده محصولات پیشنهاد گردید. - اتخاذ راهکار جهت وصول مطالبات از طریق تخفیفات در فاکتور جهت کاهش دوره وصول فروش محصولات پیشنهاد گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
			بررسی آخرین وضعیت مطالبات معوق و مشکوک الوصول از جمله مانده طلب از شرکت رفماک بابت قرارداد اعطای نمایندگی و تأمین مواد اولیه و بابت صادرات محصولات به میزان ۱۹۴ هزار یورو و همچنین بررسی تسعیر یا عدم تسعیر ارز مطالبات فوق و لزوم یا عدم لزوم آن ، همچنین مطالبات کاشی اصفهان به میزان ۵/۵ میلیارد تومان همچنین ۱/۵ میلیارد از شرکت تولیدی کاشی جهان سپاهان و سایر مطالباتی که جمعاً دارای ۲۹ میلیارد ذخیره کاهش ارزش می باشد	- آخرین وضعیت وصول مطالبات معوق از شرکت رفماک ترکیه روند دریافت مطالبات مثبت ارزیابی گردید. - مراداد حقوقی ورد و بدل شدن اسناد تعهد آور فی مابین شرکت و شرکت شیمی صنعت سپاهان و کاشی اصفهان ، حل و فصل نهایی و ارائه گزارش جهت حذف از تکالیف مجمع و صورتهای مالی پیشنهاد گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
۷	حسابرسی	۲۰	بررسی الزامات اجرای طرح های توسعه و همچنین استفاده پهنه از ظرفیت های تولیدی پلاستفاده با هدف ارتقای بهره وری تجهیزات و ماشین آلات نصب شده	- در خصوص طرح تولید pigment مخصوص جوهر دیجیتال با توجه به بازار رقابتی موجود و نیاز به ورود سریع به بازار هدف پیشنهاد گردید. - در خصوص طرح توجیهی سیلیکات سدیم ، با توجه به در دست اقدام بودن تولید آزمایشی هر دو محصول سیلیکات سدیم بررسی همه جانبه طرح فوق پیشنهاد گردید. - با توجه به تدوین FS طرح نهایی جهت جابه جایی شرکت لعابیران به شهرک های صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی شیراز پیشنهاد گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
			چک لیست حاکمیت شرکتی	- نصب رکوپراتور روی کوره های ثابت بابت کاهش انرژی و کاهش آلایندهی خروجی در کوره ها پیشنهاد گردید. - استفاده از ظرفیت های واحدهای توزین و میکسر و کوره ها برای تولید محصولات جدید جهت پروژه تولید سیلیکات سدیم پیشنهاد گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
۷	حسابرسی	۲۰	بررسی بودجه و عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	- رعایت مفاد مواد ۱۰، ۱۲، ۱۳ حاکمیت شرکتی پیشنهاد گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
			بررسی و ارائه گزارش در خصوص معامله با اشخاص وابسته در راستای رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت و تبصره ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت ۵ شرکتی.	جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.
			بررسی روند، تولید، فروش، حاشیه سود منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جهت استحضار به هیأت مدیره ارسال گردید.	به استحضار هیأت مدیره رسید.
			رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال گردید.	به تصویب هیأت مدیره رسید.

شرکت لعایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

❖ **اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات 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 (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) بشرح ذیل می باشد :

بخش اول - اهداف و حدود رسیدگی :

هدف از رسیدگی به روابط و معاملات با اشخاص وابسته:

الف - کسب شناخت کافی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته به منظور شناسایی عوامل خطر تقلب ناشی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته که برای تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب لازم است.

ب - کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره اینکه آیا روابط و معاملات با اشخاص وابسته، طبق استانداردهای حسابداری، به گونه ای مناسب مشخص و در صورتهای مالی افشا شده است یا خیر.

ج - تشخیص و تعیین مانده حسابهای فیما بین واحد تجاری و اشخاص وابسته آن در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تأثیر وجود اشخاص وابسته، و معاملات و مانده حسابهای فیما بین قرار گرفته باشد.

بخش دوم - مشاهدات و پیشنهادات :

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد گزارش انجام شده و توسط مدیر مالی شرکت به اطلاع این واحد رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است که به شرح جداول ذیل قابل ارائه می باشد. لازم به ذکر است که کلیه معاملات فوق الذکر به صورت ماهیانه در صورتجلسات هیات مدیره (بدون اخذ رای از مدیر ذینفع) افشاء و مورد تصویب و تنفیذ اعضای هیات مدیره قرار گرفته است.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲: معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، به شرح زیر است:

"ارقام به میلیون ریال"

شرح	نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید خدمات	تهاتر حساب
شرکت اصلی و نهایی شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	.	.	۱۶۰,۰۰۰
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۱,۸۰۶,۵۵۷	.	.
	شرکت کاشی و سرامیک سعدی	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۱۱۷,۰۳۹	.	.
	سرام آرا	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۴۶۰,۰۸۶	.	.
	بیمه البرز	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	.	۴۳,۱۷۷	.
	شرکت صدر فردا	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	.	.	(۱۶۰,۰۰۰)
	جمع			۱,۹۶۹,۶۸۳	۴۳,۱۷۷	.

۲: مانده نهایی حساب اشخاص وابسته که طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، معامله ای با آنها انجام شده، به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:

شرح	نام شرکت وابسته	دریافتنی های تجاری و سایر	پیش پرداخت	سود سهام پرداختنی	پرداختنی های تجاری و سایر	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
						خالص طلب	خالص بدهی	خالص طلب	خالص بدهی
شرکت اصلی و نهایی شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۱۶۸,۵۷۴	۵۳۵,۶۷۶	۰	۷۰۴,۲۵۰	۰	۳۹۶,۲۲۵
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	۶۱۳,۲۲۱	۰	۷۴	۰	۶۱۳,۱۴۷	۰	۴۹۱,۷۷۲	۰
	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۰	۵,۹۵۱	۵	۱۱۰,۰۹۸	۰	۵,۱۴۷	۰	۱,۴۹۶
	سرام آرا	۶۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۶۸,۵۵۹	۰	۳۲,۵۸۱	۰
	پیشرو تعالی فناوری فردا (شاهدنده صدر فردا)	۰	۰	۰	۷۸۷	۰	۷۸۷	۰	۱۶۰,۸۴۵
	شرکت کاشی و سرامیک سعدی	۲۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۸	۰	۸۵,۵۷۹	۰
	فراورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۱۴۰	۰	۱۴۰
بیمه البرز		۰	۱۰,۶۱۹	۰	۲۱,۱۹۹	۰	۱۰,۵۸۰	۰	۲,۵۲۱
	جمع	۷۰۹,۳۵۸	۱۶,۵۷۰	۱۶۸,۶۵۳	۵۶۸,۹۰۰	۷۰۹,۲۸۴	۷۲۰,۹۰۴	۶۰۹,۹۳۲	۵۶۱,۲۲۷

بخش سوم - نتیجه:

با توجه به رسیدگی های بعمل آمده در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً، نظر به این که شواهدی حاکی از معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

گزارش فعالیت سالانه ی کمیته ی ریسک شرکت لعابیران (سهامی عام) به هیئت مدیره

در راستای اجرای مفاد بند ۴ ماده ۵ منشور کمیته ریسک شرکت و با ملاحظه سایر مواد، کمیته ریسک شرکت لعابیران (سهامی عام)، گزارش عملکرد خود در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اهداف کمیته ریسک

کمیته ریسک بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و ارکان راهبری شرکتی را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی کمیته، کمک همه جانبه به مدیریت و راهبردی برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان شرکت لعابیران است. کمیته ریسک تناسب بین ساختار و رویه های اجرایی مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش می‌کند.

تشکیل جلسات کمیته ریسک

حسب برنامه‌ی کاری تنظیمی، کمیته در سال ۱۴۰۳ در هر ماه حداقل یک جلسه برگزار شده است. نتایج جلسات توسط رئیس کمیته در اختیار هیئت مدیره، قرار گرفته است.

در برگزاری جلسات کمیته، الزاماتی که در ماده شش منشور کمیته ذکر شده رعایت گردیده است.

دستاوردهای سال ۱۴۰۳ کمیته ریسک

در طی سال ۱۴۰۳، کمیته ریسک شرکت، دوازده جلسه برگزار نموده است. در این جلسات، دبیر کمیته بر اساس برنامه زمانبندی، ریسکهای واحدهای مربوطه را که پس از بررسی توسط مسئول یا مدیر واحد مربوطه تنظیم گردیده بود، در جلسه کمیته ریسک مطرح که پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ گردید بعد از هر جلسه نیز مصوبات کمیته ریسک جهت تصمیم گیری در اولین جلسه هیئت مدیره توسط رئیس کمیته ارائه گردید. لازم به ذکر است گزارش سالانه این کمیته در اسفند ماه سال مالی ۱۴۰۳ در جلسه هیئت مدیره ارائه، بررسی و مصوب گردیده است.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

خلاصه موضوعات مطروحه و بررسی شده هر ماه جلسات سال ۱۴۰۳ کمیته ریسک به شرح جدول زیر می باشد:

ماه	شماره صورتجلسه	اهم موضوعات بررسی شده
فروردین	۱	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد معدن
اردیبهشت	۲	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد منابع انسانی
		بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد روابط عمومی
خرداد	۳	بررسی مفاد منشور مدیریت ریسک ابلاغی از سازمان بورس و اوراق بهادار
		بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد بازاریابی و فروش
		بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد حقوقی ، املاک و قراردادهای
تیر	۴	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد مالی
		بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد حسابرسی داخلی
مرداد	۵	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد تولید
شهریور	۶	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد HSE
		بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد برق
مهر	۷	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد انرژی
		بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد فناوری اطلاعات
آبان	۸	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد فناوری اطلاعات
آذر	۹	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد فنی و مهندسی
دی	۱۰	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت
بهمن	۱۱	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد انبار
اسفند	۱۲	بحث و بررسی در خصوص ریسکهای واحد برنامه ریزی و مطالعات راهبردی

برنامه های آتی (سال ۱۴۰۴)

برنامه های آتی کمیته ی ریسک با عنوان "تقویم برگزاری جلسات کمیته ریسک سال ۱۴۰۴" تهیه و به تائید هیئت مدیره نیز رسیده است. در این تقویم سعی شده زمان برگزاری جلسات با تقویم برگزاری جلسات هیئت مدیره، هماهنگ باشد. در سال آتی حسب برنامه ی تنظیمی مقرر است ریسک تقریباً تمامی فرآیندهای شرکت، مورد بررسی قرار گیرند .

گزارش فعالیت کمیته انتصابات شرکت لعابیران (سهامی عام) به هیئت مدیره:

کمیته انتصابات شرکت لعابیران در سال ۱۴۰۳ حداقل چهار بار در سال تشکیل گردیده است، که مواردی چون انتخاب اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و مدیران ارشد شرکت را بررسی و اعلام نظر شده است.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اهداف کمیته انتصابات:

کمیته انتصابات ضمن بررسی توانمندی و صلاحیت افراد معرفی شده جهت کمیته های تخصصی هیئت مدیره از جمله کمیته حسابرسی و ریسک و همچنین مدیران ارشد شرکت اقدامات لازم را انجام و به هیئت مدیره شرکت گزارش های مربوطه را ارسال می نماید.

تشکیل جلسات کمیته انتصابات:

کمیته انتصابات طبق قوانین حاکمیت شرکتی حداقل ۴ بار در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	رعایت تمامی موارد مربوط به قوانین جدید حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران بدون اولویت پرداخت در مدت زمان قانونی از طرق سامانه سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت به موقع تمامی عوارض ، حقوق دولتی ، مالیات های تکلیفی و مطالبات تمامی بستانکاران شرکت
۴	افشا و شفافیت	تمامی موارد قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشا به موقع اطلاعات ماهانه ، میان دوره ای و پایان سال در تمامی موارد رعایت شده است.
۵	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و بررسی تمام موارد خرد و کلان شرکت و ارائه راه کارهای مناسب

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ماده	اقدامات انجام شده در راستای مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی
۳	در خصوص حفظ حقوق سهامداران شرکت طبق برنامه زمانی اعلام شده جهت پرداخت سود قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نسبت به پرداخت سود. سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد مقرر نموده است در راستای هدایت راهبردی شرکتی شاخص های دقیق و شفاف جهت ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل طراحی محاسبه و پایش میگردد که امکان بررسی عملکرد را فراهم مینماید در خصوص افشای اطلاعات و شفافیت مطابق محدودیت های اعلام شده از سوی نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار تمام گزارشات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران شرکت و فعالان بازار سرمایه رسیده است.
۴	شرط حداکثر تعداد اعضا موظف هیئت مدیره در شرکت تعابیران (سهامی عام) رعایت گردیده و روال قانونی فعالیت مدیر عامل به عنوان عضو موظف طی گردیده است همچنین شرط اینکه حداقل یکی از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی باشد رعایت گردیده است.
۵	منشور اخلاق سازمانی در شرکت تدوین و ابلاغ گردیده و در نتیجه تعامل سازنده بین نیروهای شاغل در بخشهای مختلف و بروندهای مربوطه التزام افراد به ارزشها مورد ارزیابی و بازخورد قرار میگیرد.
۶	هیئت مدیره با اجرای درست رویه های قانونی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس حداکثر دقت را در رعایت حقوق سهامداران در زمینه های مختلف از جمله اطلاع رسانی به هنگام جهت حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام پرداخت به موقع سود و دسترسی به اطلاعات به هنگام و قابل اطمینان به کار برده است.
۷	اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ بر اساس تبصره ۵ ماده ۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی در کمیته حسابرسی شرکت مطابق صورتجلسه شماره ۱۵۷ مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به رعایت آئین نامه معاملات شرکت ، این کمیته به مواردی در خصوص عدم رعایت مفاد تبصره ۵ ماده ۷ حاکمیت شرکتی برخورد نکرده است.

ارقام به میلیون ریال

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

شرح	نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید خدمات	تهاتر حساب
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	.	.	۱۶۰۰۰۰
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۱۸۰۶,۵۵۷	.	.
	شرکت کاشی و سرامیک سعیدی	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۱۱۷,۰۳۹	.	.
	سرام آرا	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۴۶,۰۸۶	.	.
	بیمه البرز	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	.	۴۳,۱۷۷	.
	شرکت صدر فردا	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	.	.	(۱۶۰,۰۰۰)
	جمع			۱,۹۶۹,۶۸۳	۴۳,۱۷۷	.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

به دنبال پیشرفت صنعتی و ورود ماشین آلات به عرصه زندگی و پر رنگ شدن نقش تجهیزات و دستگاه ها در فرایندهای کاری و افزایش نیاز روز افزون به تعامل انسانها با اجزای محیط های صنعتی و به روز شدن قوانین و مقررات و سخت گیرانه تر شدن قوانین، سازمان ها با چالش های جدید و مستمری در رابطه با موضوعات سلامت، ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست مواجه گردیده اند. لذا برای نجات و اعتلای سازمان ها، نیروی انسانی، بقای محیط زیست و جلوگیری از خسارت وارده بر تجهیزات و تاسیسات، سیستم یکپارچه HSE برای مدیریت دغدغه های مذکور پایه عرصه صنعت نهاده است. کلیه فرایندها بر اساس خط مشی تعیین شده با توجه ویژه به رعایت الزامات قانونی محیط زیست طرح ریزی و اجرا می گردد. تشکیلات HSE برای مدیریت مسایل مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ایجاد بستر لازم در خصوص مسائل فوق الذکر در شرکت لعابیران بشرح ذیل می باشد.

- ایجاد و توسعه نگرش نظام مند به تمامی فعالیت ها از منظر HSE
- تهیه، جمع آوری و بازنگری الزامات HSE
- ایمن سازی تاسیسات، اماکن، ابنیه ها و انبار ها
- کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت ها از جنبه HSE کارفرما و پیمانکار
- ارتقا دانش و فرهنگ HSE کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی
- حفظ و ارتقاء سلامت شغلی کارکنان از طریق شناسایی خطرات و تهدیدها و کنترل آنها
- استقرار و فعال سازی بخش ایمنی، آتش نشانی، بهداشت حرفه ای و محیط و پیگیری و اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط
- استقرار و فعال سازی بخش محیط زیست و پیگیری و اجرای قوانین، دستورالعمل ها و مقررات مصوب سازمان حفاظت محیط زیست و درون سازمانی
- پایش های دوره ای آلاینده های زیست محیطی بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست
- پایش های مربوط به عوامل زیان آور محیط کار و ارزیابی و کنترل آن
- پایش های مربوط به سلامت شغلی در قالب معاینات دوره ای طب کار و بدو استخدام
- ایجاد و توسعه فضای سبز در راستای پوشش قوانین مصوب
- نظم و نظافت محیط کار (محوطه و خط تولید) در راستای بهبود منظر و چشم انداز

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ابعاد گزارشگری و شفافیت مالی و اطلاع رسانی اطلاعات ماهانه:

این شرکت در راستای شفافیت و نظام مند نمودن سیستم مالی و فعالیتهای اقتصادی، خود اهم اطلاعات مالی و اقتصادی از میزان تولید، به همراه درآمد عملیاتی و میزان فروش خود را همراه با اقلام مقایسه ای سال قبل در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) همچنین به صورت دوره های سه ماهه اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده را ظرف مدت ۳۰ روز پس از پایان هر سه ماهه و نیز صورتهای مالی شش ماهه و سالانه حسابرسی شده در سامانه و پایگاه فوق منتشر می نماید.

مدیریت منابع آب و پساب:

تصفیه خانه موجود در کارخانه از نوع تصفیه خانه لجن فعال می باشد از لجن خشک شده به عنوان کود برای فضای سبز استفاده میگردد آب خروجی این تصفیه خانه پس از طی مراحل تصفیه جهت آبیاری فضای سبز خارج کارخانه استفاده میگردد.

مدیریت آب:

مکانیزه کردن سیستم آبیاری فضای سبز کارخانه

استفاده از شیر آلات پدالی جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آب

بازرسی شبکه های انتقال آب، ردیابی و تعمیر نشتی های شبکه

بررسی نتایج آب مصرفی ماهیانه دپارتمان ها در کمیته تخصصی

مدیریت انرژی:

با توجه به محدودیت در منابع انرژی، این شرکت با برنامه ریزی و جلسات مستمر ، میزان سوخت مصرفی گاز در کوره ها مورد ارزیابی قرار گرفته و تمهیداتی به شرح زیر توسط شرکت در سال گذشته صورت پذیرفته است، که در دوره مورد گزارش مخارجی برای شرکت در بر نداشته است ، لذا اقدامات انجام شده مربوط به مدیریت مصرف انرژی به شرح زیر بوده است:

اقدامات اصلاحی کوره ها و سایر ماشین آلات تولید:

۱-تعمیرات کولینگ تاور کوره های ثابت در راستای کیفیت محصول و کاهش مصرف آب

۲-تعویض فیلتر غبار گیر توزین و میکسر

۳-تنظیم مشعل کوره های دوار و ثابت

۴-استفاده از لامپ های کم مصرف جهت تامین روشنایی کارخانه

۵-بهینه سازی مصرف انرژی موتورهای الکتریکی

۶-نصب خازن

۷-کنترل سیستم های آب گرم

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

انجام اقدامات زیست محیطی:

جهت نگهداری از فضای سبز کارخانه، آبیاری، سم پاشی و غیره جمعا مبلغ ۹,۰۰۹ میلیون ریال هزینه گردیده است. اختصاص بیش از ۸۰ درصد از ۹ هکتار مساحت کارخانه به فضای سبز و کاشت ۱۰۰ اصله نهال درخت در شرکت لعابیران جهت کمک به رفع آلاینده‌گی در اسفند ماه ۱۴۰۰ روز درختکاری انجام شده است.

از منظر مسئولیت های اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی شرکتی بخشی از «اخلاق کسب و کار» است که در آن به نقش شرکت‌ها در اجتماع و فعالیت‌های مرتبط با آن نگاه می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکتی چیزی فراتر از مسائل مالی و اقتصادی است و به تعهد شرکت‌ها به اجتماع، انسان‌ها و محیط پیرامون آن‌ها برمی‌گردد. مسئولیت اجتماعی شرکتی این‌گونه تعریف شده است فعالیت‌هایی که در آن‌ها منفعت اجتماعی وجود دارد و فراتر از مسئولیت‌هایی است که قانون برای شرکت‌ها بیان می‌کند.

* مسئولیت اجتماعی، مزایای احتمالی بیشماری را برای یک سازمان در پی دارد. این مزایا و منافع عبارتند از:

- ترغیب به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه،

- بهبود اقدامات مدیریت بحران تهدید سازمان

- افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی

- کمک به دوام بلند مدت سازمان از طریق افزایش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی

کمک‌های عام المنفعه شامل انجام امور فرهنگی از قبیل کمک‌های مومنانه، چاپ بنر در مناسبت‌های مختلف و سایر موارد فرهنگی به مبلغ ۳,۳۷۲ میلیون ریال، شامل کلیه هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. سایر اقدامات مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر می‌باشد:

ردیف	شرح	مبلغ / میلیون ریال
۱	پرداخت کمک هزینه برگزاری مراسم فوت خانواده درجه یک پرسنل	۱۲۶۶
۲	کمک به افراد نیازمند و خیریه	۱۱۰۶
۳	کمک به موبک اربعین حسینی	۱۰۰۰
	جمع	۳۳۷۲

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- مسئولیت اجتماعی در قالب فعالیتهای نوع دوستانه

دسته ای از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت است که در جامعه از شرکت انتظار می رود و شامل مشارکت فعالانه در برنامه هایی است که به صورت ابتکاری و داوطلبانه انجام گیرد. مانند حضور در عملیات اطفاء حریق جنگل ها و ...

*اهم فعالیت های عام المنفعه شرکت به شرح ذیل می باشد :

- تامین هزینه ساخت یا تعمیر مسکن نیازمندان
- تامین بسته های مواد غذایی برای نیازمندان
- تامین هزینه های درمان افراد نیازمند
- برگزاری کلاس های آموزشی قرآن کریم به کودکان و خانواده ها
- جمع آوری کمک های نقدی همکاران و کمک به نیازمندان در قالب صندوق خیریه کارکنان شرکت
- حضور در فعالیت های نوع دوستانه مانند کمک به اطفاء حریق جنگل ها ، میزبانی از تیم های انتقال خون در شرکت ، پاکسازی های محیط زیستی، برگزاری کلاس های آموزشی قرآن کریم به کودکان و خانواده ها و ...

آموزش کارکنان :

واحد آموزش شرکت لعابیران به منظور توسعه دانش و مهارت کارکنان واحدهای مختلف فنی و ستادی ، دوره های آموزشی متنوعی در حوزه های فنی و تخصصی ، و عمومی در برنامه آموزشی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی و اجرا نموده است .

این واحد مطابق تقویم آموزشی سال ۱۴۰۳ با برنامه ریزی منظم قریب به ۵۹۲ ساعت آموزش را در قالب ۵۰ دوره برای کارکنان شرکت برنامه ریزی و اجرا نموده . و به منظور استفاده مطلوب از تجربه ، دانش و مهارت کارکنان شاغل ، مطابق دستورالعمل " استفاده از مدرسین داخلی " ، طی دوره جاری تاکنون تعداد ۳ دوره آموزشی با تدریس کارشناسان حائز شرایط ، در داخل شرکت برگزار گردیده است. واحد آموزش در نظر دارد ضمن بازنگری استاندارد آموزشی مشاغل شرکت ، تقویم آموزشی سال ۱۴۰۳ را به گونه ای طراحی و تدوین نماید که جدیدترین نیازهای آموزشی کارکنان را در قالب دوره های آموزشی درون و برون سازمانی جهت رده های مختلف شغلی در برگیرد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سلامت کارکنان :

اخذ گواهینامه ISO ۴۵۰۰۱

انجام معاینات دوره ای کارکنان شرکت و ثبت نتایج در پرونده پزشکی کارکنان

توزیع لوازم حفاظت فردی به کارکنان بصورت ماهیانه

ایجاد کمیته تخصصی راهبردی ایمنی و بهداشت

ایجاد کمیته تخصصی راهبردی ایمنی و بهداشت

-تنظیم برنامه مستمر آموزش کارکنان به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره وری

- تأکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی

- انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی و درمان پرسنل.

حوزه فروش :

در بحث بازاریابی صحبت از تمامی مشتریان یا گروهی از مشتریان است اما در بحث مشتری مداری تک تک مشتریان و بصورت انفرادی مورد ارزیابی قرار میگیرند. در این زمینه شرکت لعابیران مشتری مداری را سر لوحه کار خود قرار داده و خریداران یا حتی بطور خاص سخنان و اظهار نظرمنتقدان برای لعابیران حائز اهمیت بوده و انتقادهای و پیشنهادهایشان میتواند در تمام زمینه ها راهگشای بهبود کیفیت و خدمتگزاری این سازمان گردد.

اقدامات شرکت در راستای حضور در نمایشگاه ها، همایش ها و رویدادها:

۱- بازدید از نمایشگاه استانبول ترکیه

۲- بازدید از نمایشگاه استانبول ترکیه

۳- بازدید از نمایشگاه کاشی و سرامیک والنسیا در کشور اسپانیا

۴- بازدید از نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد

پروژه های تعمیراتی جاری :

قرار دادن دور شمار روی بالمیلهای کامپاند (در مرحله اجرا می باشد)

اصلاح و قوی تر نمودن بگ فیلتر قسمت بچینگ کامپاند (اجرا شده است)

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اصلاح بگ فیلتر قسمت دستگاه فریت خشک کن (اجرا شده است)
 رفع اختلاف دمایی مشعل گیت دایر شماره سه با دمایی اگرز آن (اجرا شده است)
 نصب کنتور آب با قابلیت قطع و وصل نمودن (هوشمند سازی) جهت شارژ آب مورد نیاز بالمیل (در مرحله اجرا می باشد)
 اصلاح نرم افزار بچینگ کامپاند (اجرا شده است)
 تعویض ریل کوره های دوار (اجرا شده است)
 نصب PT روی مابقی کوره های دوار (اجرا شده است)
 رفع مشکل و اصلاح نرم افزار کوره شاتل دو (در مرحله اجرا می باشد)

بهسازی :

اصلاح سیستم شارژ مواد اولیه به سیلو ها
 اصلاح سیستم ارسال و انتقال مواد خروجی واحد توزین به کوره ها
 بهسازی کوره های ثابت
 اصلاح و نصب کوره رفماک موجود در انبار (تعویض نسوز ها و اصلاح ظرفیت)
 اصلاح و اجرای سیستم BMS و سیستم اندازه گیری و کنترل دما کوره های قدیمی
 اصلاح و اجرای سیستم اندازه گیری و کنترل دما
 ساخت و تهیه کوره دوار یک تنی (۴ عدد) و جایگزین شدن کوره های دوار موجود
 اصلاح سیستم شارژ مواد اولیه کامپاند
 تکمیل و افزایش ظرفیت واحد تولید و ترزوا ، شوگر و گرانیلیا

فضای سبز :

پایش مداوم و مستمر فضای سبز کارخانه (بیش از ۳۵ هکتار فضای سبز شامل ۱۴۰۰۰ اصله درخت ، چمنکاری و گلکاری در فضای محصور ۶۰ هکتاری کارخانه و اطراف).

کاشت ۱۰۰ اصله درخت با گونه های سازگار با منطقه

جمع آوری زباله ها : انعقاد قرارداد با شهرداری شهرستان کوار در خصوص تخلیه زباله ها در سایت زباله شهرداری

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

قوانین و مقررات زیست محیطی:

رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های زیست محیطی، اجرای بند "د" مفاد ماده ۴۵ قانون وصل درآمد دولت "یک در هزار فروش جهت هزینه های زیست محیطی بصورت سالیانه تهیه گزارش طرح خود اظهاری توسط شرکت متعمد سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۳

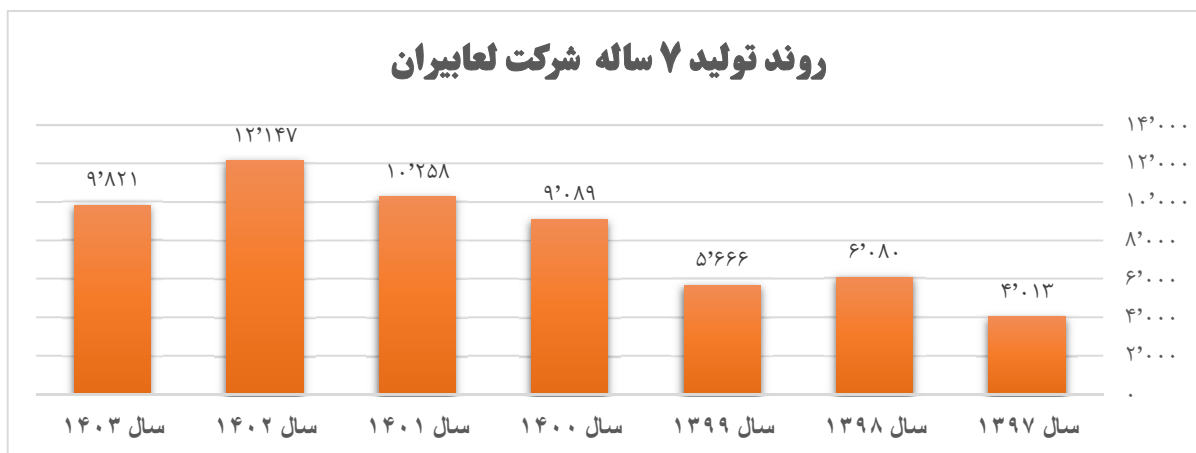
۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	برگزاری دوره آموزشی ایمنی مازوت	۹۶	-	ایجاد فرآیند تصمیم گیری در راستای تنظیم و کنترل فعالیت هایی که بر روی محیط زیست تاثیر می گذارد
۲	هزینه نگهداری فضای سبز کارخانه	۵۳۰	-	پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست
۵	هزینه نظافت محوطه کارخانه و وسایل مناسب در جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ها	۷۴۰۲۸۴	-	پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست
۶	هزینه باغبانی و گل کاری	۵۵۸	-	

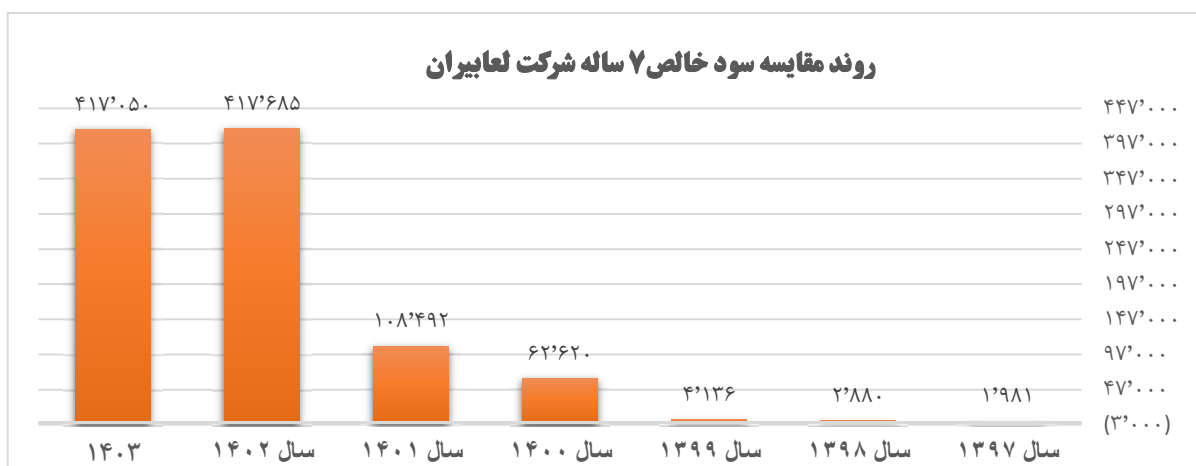
شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شاخص های بهره وری و رشد شرکت:

تولید:



سودآوری:



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

خلاصه تکلیف	آخرین اقدامات
پیگیری حقوقی و قضایی شرکت رفماک	در خصوص شرکت رفماک پیگیری قضایی انجام شده و ۱۳۱ هزار یورو از بابت بخشی از مطالبات دریافت و مابقی در ابتدای ۱۴۰۴ دریافت گردید .
پیگیری حقوقی و قضایی شرکت جهان سپاهان	در خصوص شرکت جهان سپاهان مازاد چکهای کاشی اصفهان می باشد که برای آن ذخیره در نظر گرفته شده و ارتباطی با این شرکت ندارد، علی الرغم انتظار مجمع نسبت به پیگیری از این شرکت ، شرکت جهان سپاهان نسبت به چکهای کاشی اصفهان از لعابیران شکایت کرده است.
بکارگیری یا فروش کوره رفماک	امکان نصب و راه اندازی کوره مذکور با تولید محصول جدید سیلیکات سدیم وجود دارد
تمدید کارت بازرگانی	کارت بازرگانی تمدید شد.
پرداخت سود سهام	سال گذشته تمام سود سهام ها از طریق سجام در موعد اعلام شده پرداخت گردید

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های	
		جدید	
	طرح های قبلی	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها	
۱	تولید شوگر و وینوزا	نیاز صنعت کاشی و سرامیک کشور	
	این طرح بصورت ۱۰۰ درصد تکمیل گردیده و در حال حاضر روند تولید این محصولات ادامه داشته بطوری که تا کنون ۹۳۰ تن از این محصولات تولید گردیده است.	واردات این محصول	
		داشتن دانش و بخشی از تجهیزات تولید این محصول در داخل شرکت	

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید محصول جدید	نیاز صنعت کاشی و سرامیک کشور	این محصول ابتدا در فاز آزمایشگاهی تولید و سپس در فاز دوم که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری می باشد تولید در مقیاس صنعتی گردد.
		واردات این محصول	
		داشتن دانش و بخشی از تجهیزات تولید پیگمنت در داخل شرکت	
۲	بروزآوری تکنولوژی کوره ها	افزایش بهره وری تولید	استفاده حداکثری از توان تولید داخلی
		کاهش مصرف انرژی	پس از پایان عمر کوره های فعلی کوره های جدید با این تکنولوژی ساخته شوند.
		کاهش آلایندگی زیست محیطی	استفاده حداکثری از منابع موجود در شرکت
		امکان تولید محصولات با درجه ذوب بالاتر با افزایش درجه نسوزندگی کوره	
		کاهش پرت مواد اولیه	

۵-اطلاعات تماس با شرکت

نشانی: استان فارس ، شهرستان زرکان ، خیابان کارگر ، شرکت لعابیران

کدپستی : ۷۳۴۱۹ - ۵۳۹۴۸ تلفن : ۰۷۱ - ۳۲۶۲۲۴۲۴ فاکس : ۰۷۱ - ۳۲۶۲۲۴۲۴

تلفن امور سهامداران : ۰۷۱ - ۳۲۶۲۲۴۲۴ - ۱۳۶

Web site : www.loabiran.com

E-mail : office@loabiran.com

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	وضعیت اشتغال در دیگر شرکت ها	تاریخ انتصاب	تاریخ ترک کار	سهم	مصوبت در کمیته های شرکت	تحصیلات	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و سوابق تخصصی و سمت های قبلی در ۵ سال اخیر
۱	بهروز فرهنگیان	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	-	رئیس هیئت مدیره	حصاری/ریسک	دکتری	مدیریت کسب و استراتژی	دانشگاه صنایع و معادن ایران	رئیس اتاق تعاون استان فارس از تاریخ ۱۳۹۲، ۰۸/۲۱ الی ۱۳۹۸
۲	نادر رضایی منش	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	-	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	-	کارشناسی اشد	مدیریت صنعتی		ریس هیات مدیره شرکت غشا گستر دالاهو وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ ۱۳۹۵، ۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۵، ۰۷/۰۱، نایب رئیس هیات مدیره شرکت غشاء گستر دالاهو وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۱۳۹۲-۲۰/۱ الی ۱۳۹۵، ۰۱/۰۱، مشاور رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام در امور شرکای صنعتی ۱۳۹۳، ۰۴/۰۱، نایب رئیس و عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ایلام سال ۱۳۹۵ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت شرکای صنعتی استان ایلام
۳	غلامرضا شرفی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	-	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد	مدیر عاملی شرکت های خاک نسوز استقلال باده آباد به صنعت پیشگامان دشت مرغاب و مدیریت اجرایی اداره کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس و سپاه شهرستان های استان فارس
۴	احمد سلطانی	شرکت صنایع معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۳، ۱۱/۲۵	-	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی اشد	طراحی و مهندسی پژوهشی	دانشگاه صنعتی شریف تهران	مدیریت اجرایی شرکت پترو کازیکا از تاریخ ۱۴۰۰، ۰۲/۰۷ الی ۱۴۰۴، ۱۱/۲۴، مدیریت اجرایی پروژه عمرانی خصوصی و مدیر اجرایی آموزشگاه پیشگامان از تاریخ ۱۳۹۲، ۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۲، ۰۱/۱۲
۵	سعدی رافعی	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۲، ۱۱/۲۵	-	عضو هیات مدیره	-	دکتری	مدیریت تولید و عملیات	دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی	عضو هیات مدیره دانشگاه آزاد اسلامی شیروز از تاریخ ۱۳۹۵، ۱۲/۲۱ الی ۱۴۰۲، ۱۰/۲۳ معاون باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سیاسی از تاریخ ۱۴۰۰، ۰۸/۱۱ الی ۱۴۰۱، ۱۰/۳۱، مشاور شرکت گاز استان فارس از تاریخ ۱۳۰۲، ۱۰/۰۴ الی ۱۴۰۲، ۱۰/۰۲، مشاور شهرداری شیروز از تاریخ ۱۴۰۱، ۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲، ۱۲/۱۰