

شرکت لعايران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت لعايران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۴
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت: ۱۵
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۵
- ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۷
- ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۸
- ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۲۰
- ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۲۱
- ۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۲۳
- ۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۲۴
- ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... : ۲۴
- ۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ۲۵
- ۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات: ۲۵
- ۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۲۶
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۶
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۲۶
- ۲-۲- سهام خزانه: ۲۷



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۳-۲- دعوای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۷
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۳۰
- ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۳۳
- ۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۳۳
- ۵-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۳۳
- ۵-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ۳۳
- ۶-۲- نسبتهای مالی ۳۴
- ۷-۲- کیفیت سود شرکت: ۳۵
- ۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۳۵
- ۹-۲- پرداخت سود: ۳۵
- ۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۳۶
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳۶
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۶
- ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۳۶
- ۳-۳- بازارگردانی: ۳۷
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۸
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۳۸
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۴۰
- ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۴۱
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۴۷
- ۳-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۴۸
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۴۹
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۵۱
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۵۵
- ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۵۷
- ۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی ۵۹
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۶۰



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

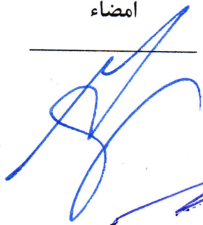
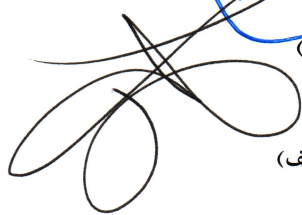
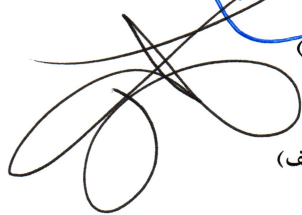
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت لعابیران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ح به تایید هیئت مدیره رسیده است.

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



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		نسبت نسبت به ۱۴۰۳	نسبت نسبت به ۱۴۰۴	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
<u>اطلاعات عملکرد مالی طی سال مبالغ</u>							<u>به میلیون ریال</u>
۵۴	۵۰			۴,۲۸۲,۲۳۰	۴,۴۰۲,۷۹۹	۶,۶۰۶,۶۲۰	درآمدهای عملیاتی
۴۲	۳۷			۵۴۰,۰۴۳	۵۵۹,۶۷۶	۷۶۴,۵۱۶	سود عملیاتی
۲۰۲	(۸۰۴)			(۴۰,۳۹۰)	۴,۵۵۲	۴۱,۴۹۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳	۱۳			۴۱۷,۶۸۵	۴۱۷,۰۵۰	۴۷۲,۷۷۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۷۲۲	۵۸			۳۰,۸۷۲	۱۷۱,۴۱۲	۱۲۰,۳۹۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</u>							<u>(مبالغ به میلیون ریال)</u>
۳۵	۲۰			۸,۸۹۶,۳۴۸	۹,۹۸۷,۵۲۲	۱۲,۰۰۴,۹۱۴	جمع داراییها
۶۶	۱۱			۲,۰۹۵,۱۷۸	۳,۱۳۱,۶۷۹	۳,۴۸۱,۴۵۳	جمع بدهی ها
۲۴	۲۴			۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۷,۸۵۷,۴۸۶	سرمایه ثبت شده
۲۵	۲۴			۶,۸۰۱,۱۷۰	۶,۸۵۵,۸۴۳	۸,۵۲۳,۴۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام
<u>اطلاعات مربوط به هر سهم</u>							
۲۴	۲۴			۶,۳۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۶,۳۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۷,۸۵۷,۴۸۶,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۴	۳۴			۶۵	۶۶	۷۰	سود هر سهم - ریال
<u>سایر اطلاعات :</u>							
۲	۲			۱۵۱	۱۵۱	۱۵۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پیام هیئت مدیره

پیام هیئت مدیره سال ۱۴۰۴ در حافظه اقتصادی کشور به عنوان یکی از کم سابقه ترین سالهای فعالیت بنگاههای اقتصادی ثبت خواهد شد. تشدید نااطمینانی های اقتصاد کلان، نوسانات بازارهای مالی، استمرار محدودیتهای بین المللی و وقوع دو مقطع درگیری نظامی شامل جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، محیط کسب و کار کشور را با چالشهای متعددی مواجه ساخت. این شرایط، علاوه بر افزایش ریسکهای عملیاتی و مالی، زنجیره تأمین، حمل و نقل، اجرای پروژههای صنعتی، دسترسی به تجهیزات و مدیریت سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار داد و آزمون جدی برای میزان تاب آوری شرکتهای فعال در صنایع زیربنایی کشور، به ویژه صنعت تولید کاشی و سرامیک بود. در چنین فضایی، هیات مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام) با اتکاء به رویکرد مدیریت ریسک، برنامه ریزی سناریومحور، تصمیم گیری بهنگام و بهره گیری از توانمندی سرمایه انسانی متخصص، تمام تلاش خود را معطوف به حفظ تداوم فعالیتهای عملیاتی، اجرای پروژههای راهبردی، صیانت از منافع ذینفعان و ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران نمود. شرکت لعابیران (سهامی عام) به عنوان یکی از بازیگران اصلی زنجیره تولید انواع لعاب کاشی و سرامیک، همواره رسالت خود را فراتر از اجرای پروژههای صنعتی دانسته و توسعه زیرساختهای تولید، انتقال دانش فنی، بومی سازی فناوری، ارتقای توان مهندسی و مشارکت در تکمیل زنجیره ارزش تولید انواع لعاب کاشی و سرامیک را از مهمترین مأموریتهای خود قلمداد کرده است. این رویکرد در سالی که گذشت نیز با وجود تمامی محدودیتهای و مخاطرات، با جدیت دنبال شد. در سال مالی مورد گزارش، شرکت با تمرکز بر مدیریت نقدینگی، بهینه سازی ساختار هزینه ها، افزایش بهره وری، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، تقویت نظام کنترل پروژه، توسعه همکاریهای راهبردی با کارفرمایان و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، تلاش نمود آثار ناشی از شرایط ویژه کشور را به حداقل رساند. بی تردید تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که مزیت رقابتی پایدار صرفاً در برخورداری از منابع مالی یا تجهیزات خلاصه نمیشود، بلکه سازمانهایی موفق خواهند بود که از سرمایه انسانی توانمند، ساختار مدیریتی چابک، نظام تصمیم گیری مبتنی بر داده، مدیریت ریسک مؤثر و فرهنگ سازمانی منسجم برخوردار باشند. هیئت مدیره بر این باور است که شرکت لعابیران طی سالهای اخیر توانسته است این قابلیت ها را به عنوان بخشی از سرمایه های نامشهود خود توسعه دهد و همین امر، زمینه عبور موفق شرکت از شرایط دشوار سال گذشته را فراهم ساخت. نگاه هیئت مدیره به آینده، نگاهی مبتنی بر فرصت است. هیات مدیره ضمن قدردانی صمیمانه از تلاشهای ارزشمند مدیران، کارکنان، کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان، سهامداران محترم و تمامی ذینفعان، امیدوار است با توکل به خداوند متعال، همدلی تمامی ارکان شرکت، لعابیران (سهامی عام) بتواند در سالهای آتی جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای مهندسی، پیمانکاری و سرمایه گذاری در زنجیره تولید لعاب کاشی و سرامیک کشور بیش از پیش تثبیت نموده و ارزش آفرینی پایدار برای تمامی ذینفعان را محقق سازد.



شرکت لعابیران (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:

- 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

تاریخچه شرکت

شرکت لعابیران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۶۰ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۳۰۶۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۶۸، شروع به بهره برداری نموده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ مرکز اصلی شرکت از تهران به زرقان فارس انتقال یافت و تحت شماره ۴۴۵۸ انتقالی در اداره ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسید. به موجب مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده، شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تحت شماره ۱۰۱۸۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۸۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۷۶ مرکز اصلی شرکت از زرقان به تهران انتقال یافت و تحت شماره ۴۳۰۶۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ و مجوز شماره ۸۷۱۱۵/۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار محل اصلی شرکت از تهران به شهرستان زرقان منتقل گردید و به شماره ثبت ۴۰۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زرقان به ثبت رسید. همچنین شرکت تحت شماره ۱۰۱۸۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۸۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در زرقان فارس، شهرستان زرقان، بخش مرکزی، شهر زرقان، سرو، کوچه (ساغر)، خیابان کارگر، پلاک ۰، طبقه همکف واقع است. در حال حاضر شرکت لعابیران جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) است.

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 ۱۰,۰۰۰ ریال بوده که در حال حاضر به مبلغ ۷,۸۵۷,۴۸۶ (هفت میلیون و ۸۵۷ هزار و ۴۸۶ ریال) شامل تعداد ۷,۸۵۷,۴۸۶ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۷ 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	۶۰	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)
۱۴۰۴	۲۳	۷,۸۵۷,۴۸۶	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ به موجب مجوز شماره ۱۳۵-۱۳۱۵۹۳۹/۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از ۶,۳۵۷,۴۸۶ میلیون ریال به ۷,۸۵۷,۴۸۶ میلیون ریال رسید و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید. همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سهامداران عمده شرکت بالای یک درصد در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۳,۷۸۴,۶۶۰,۰۸۵	۴۸,۲	۳,۷۸۴,۶۶۰,۰۸۵	۴۸,۲
۲	سایر سهامداران	۴,۰۷۲,۸۲۵,۹۱۵	۵۱,۸	۴,۰۷۲,۸۲۵,۹۱۵	۵۱,۸
	جمع	۷,۸۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۷,۸۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تولید و خرید و فروش انواع لعاب، انگوب، فریت و رنگ و سایر فرآورده های سرامیکی و مواد اولیه مرتبط 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 شرکت های جدید یا 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. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید انواع لعاب کاشی و سرامیک و رنگ بوده است. شایان ذکر است در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۲۰۱۲۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن طی نامه شماره ۳۹۰۵۸۰۲ مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۳ سازمان صنایع و معادن استان فارس مقدار ۲۹,۰۰۰ تن شامل ۱۵,۰۰۰ تن انواع لعاب کاشی، ۷۷۵۰ تن کامپاند پودری (انگوب)، ۲۵۰ تن رنگ سرامیکی و ۶۰۰۰ تن سیلیکات سدیم جامد می باشد. طی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت اقدام به تولید محصول شوگر و ویتروزا نموده است که باعث افزایش سود آوری شده است. تولید این محصول در دوره مورد گزارش همچنان ادامه دارد

شماره: ۳۹۰۵۸۰۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
شفا سه کسب و کار: ۲۳۹۹۰۰۲۸۶۲۵۸
تاریخ بهره برداری: ۱۳۶۸/۱۱/۰۴


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره برداری

شرکت تولیدی لعابیران (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ با شماره ملی ۱۰۹۰۰۸۸۳۲۵۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان فارس شهرستان زرقان شهر زرقان شیراز، کیلومتر ۲۵ جاده شیراز اسفهان، ابتدای ورودی زرقان، تلفن تماس: ۰۹۱۸۳۴۱۰۸۲۲ - کپشتی 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)

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	۱۵,۰۰۰ تن	۱۳۶۸/۱۱/۱۴
۳	رنگدانه معدنی	۲۴۲۲۴۱۲۳۸۶	۲۵۰ تن	۱۳۸۳/۰۹/۱۷
۴	پودر لعاب آماده کاشی و سرامیک	۲۴۲۲۵۱۲۵۶۵	۷,۷۵۰ تن	۲۲۲۵-۱۳۸۳/۰۹/۱۷ تا ۲۵۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۱

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.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت در صنعت تولید لعاب کاشی و سرامیک فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل انواع فریت و سایر فرآورده های سرامیکی می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی)	مقدار تولید سال ۱۴۰۴	ظرفیت تولید (عملی) شرکت	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع لعاب کاشی و سرامیک	لعاب ایک	۲,۵۸۸,۶۹۲	۳,۳۱۴,۰۰۴	تحویل درب کارخانه	صنعت تولید کاشی و سرامیک
۲		لعاب ترانسپارنت	۴,۴۲۲,۵۲۵	۳,۶۹۹,۸۶۸	تحویل درب کارخانه	
۳		کامباند	۱,۶۳۴,۰۴۱	۳,۴۱۵,۵۵۴	تحویل درب کارخانه	
۴		رنگ	۰	۳۳۹	تحویل درب کارخانه	
۵		شوگر و ویتروزا	۴۷۴,۵۱۷	۲۸۱,۹۸۵	تحویل درب کارخانه	
۶		سیلیکات سدیم	۴۹,۱۹۰	۳۱,۷۴۲	تحویل درب کارخانه	
جمع:			۹,۱۶۸,۹۶۵	۱۰,۷۴۳,۴۹۲		

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 به صورت 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 مهیا می باشد.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 :

در رابطه با تغییر نرخ ارز، شرکت در چالش بهای تمام شده محصولات قرار داشته که با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده است چالش های مذکور کنترل گردد منشأ برخی از مواد اولیه خارجی می باشد و با توجه به افزایش نرخ آنها جایگزینی آن از طریق بازارهای داخلی با حفظ کیفیت صورت می پذیرد

۶- ریسک نقدینگی :

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب برای وصول مطالبات و تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری وجه نقد کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی شرکت و وصول مطالبات از مشتریان در سررسیدهای مربوطه مدیریت می کند.

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

با توجه به اینکه خرید مواد اولیه به صورت اعتباری با بهره حدوداً ۳۶٪ به صورت 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.

۸- 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.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹-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 حداکثر ممکن تامین گردد.

۱۰-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.

۱۱-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.

۱۲-ریسک رقبا:

در استان فارس کارگاه های تولیدی مشابه وجود دارند اما با توجه به عدم شفافیت این شرکتها در سازمان های نظیر سازمان بورس، اطلاعاتی از عملکرد آنها وجود ندارد.

۱۳-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.

۱۴-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.

۱۵-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.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- 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.

۱۷- ریسک حمل و نقل:

در شرایط فعلی کشور، حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی با اختلالاتی جدی مواجه است. ناامنی در مسیرهای جاده ای و دریایی، افزایش هزینه های بیمه و لجستیک، و دیرکرد در تحویل سفارشات از جمله مشکلات مهم هستند. این مسائل ممکن است موجب تأخیر در تحویل به مشتریان یا حتی لغو قراردادهای فروش گردد که در نهایت منجر به افزایش هزینه های جبرانی برای شرکت خواهد شد.

۱۸- ریسک قیمت مواد اولیه:

نوسان شدید قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی، برنامه ریزی مالی و عملیاتی شرکت را با مشکلاتی روبه رو ساخته است. افزایش نرخ ارز و بی ثباتی مداوم قیمت مواد اولیه باعث کاهش قدرت پیش بینی هزینه تمام شده تولید و کاهش سودآوری احتمالی شده است. این وضعیت نیازمند رصد و مدیریت لحظه ای منابع خرید و به روزرسانی سیاست های تامین است.

۱۹- ریسک فروش:

در شرایط پرریسک و ناپایدار فعلی کشور، قدرت خرید مشتریان و میزان تقاضا دستخوش تغییرات محسوسی شده است. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به رشد هزینه های تولید و بالارفتن قیمت نهایی محصولات شده که نهایتاً بر حجم و سرعت فروش تأثیر منفی گذاشته است. همچنین وجود محدودیت ها در کانال های توزیع و نگرانی از کاهش عرضه پایدار، شرکت را با ریسک عدم تحقق اهداف فروش سالانه مواجه کرده است.

۲۰- ریسک کاهش تقاضا :

به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساخت و ساز، صنعت کاشی و سرامیک و به تبع آن صنعت لعابسازی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و تلاش در جهت تولید محصولات جدید منطبق با نیاز مشتریان در حال پیگیری است.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 فرآیندهای متنوع در قسمت لعاب را دارد.
- وجود زمینه های همکاری و هم افزایی با سایر شرکت های 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
- رقابت فشرده در بازار
- محدودیت های مالی و بانکی
- ریسک های زیست محیطی و الزامات قانونی
- محدودیت های بازار و فروش



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

مقادیر به کیلوگرم

ردیف	نوع محصول اصلی	مقدار تولید واقعی در سال ۱۴۰۴	مقدار تولید واقعی در سال ۱۴۰۳
۱	لعاب اپک	۲,۵۸۸,۶۹۲	۳,۰۵۵,۰۹۸
۲	لعاب ترانسپارنت	۴,۴۲۲,۵۲۵	۳,۹۹۹,۸۵۶
۳	کامپاند	۱,۶۳۴,۰۴۱	۲,۲۷۶,۲۶۲
۴	شوگر و ویتروز	۴۷۴,۵۱۷	۳۹۴,۹۱۳
۵	سیلیکات سدیم جامد	۴۹,۱۹۰	۹۵,۲۲۵
جمع کل:		۹,۱۶۸,۹۶۵	۹,۸۲۱,۳۵۴

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فریت های **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 ، ویتروز شوگر ، گرانلیبا 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 ، پرکننده 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 می شود. 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 می باشد.

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 می شود.

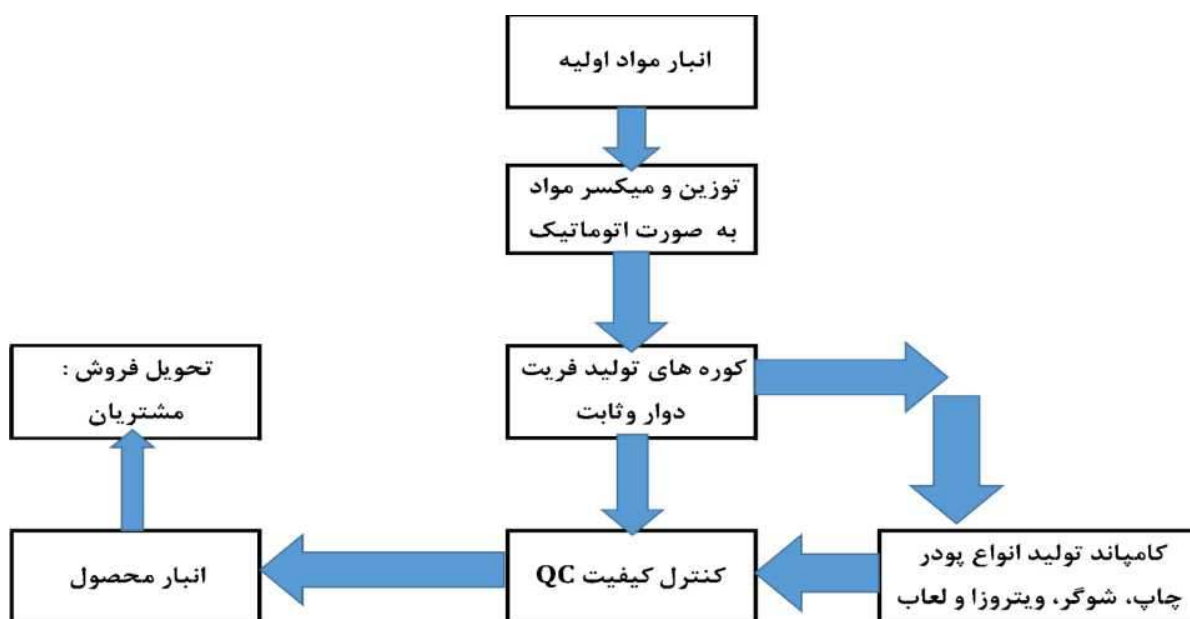
پودر چاپ : توزین مواد اولیه و فریت و بسته بندی بر اساس فرمولاسیون مشخص با استفاده از سیستم کاملاً اتوماتیک ، سایش مواد درون آسیاب و رساندن به سایز ۴۵ میکرون ، خشک کردن در خشک کن های دروازه ای ، بسته بندی و سپس ارسال به مشتریان انجام می شود.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

رنگدانه های سرامیک : توزین مواد اولیه و اکسیدهای رنگ را 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 می شود.

محصولات ویژه نظیر شوگر و ویتروزا، گرانلیا خردایش خشک انواع فریت دانه بندی مشخص ، بسته بندی و ارسال انجام می شود.



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 میگردند.

تکنولوژی متداول در رقبای خارجی جهت ذوب فریت ، کوره های ثابت می باشد 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.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

لعاب های کامپاند یک ترکیب سرامیکی هستند که می تواند 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.

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 ویوتروزا 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 تولید کنندگان 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 می شود 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 می باشد مصرف سوخت کوره های دوار به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی ۹- متر مکعب گاز می باشد 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 می باشد.

و در روش تولید لعاب به وسیله کوره های کانتینیوس (ثابت) مواد اولیه باید ریز دانه قطر حداکثر ۴۰ یا ۵۰ میکرون باشند، که



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پس از فرموله شدن و میکس کردن با فشار از سوی اسکرو 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 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار مصرفی	مبلغ مصرف / میلیون ریال
اکسید روی	کیلوگرم	۳۶۲'۵۵۶	۱'۰۰۳'۲۲۱
سیلیکات زیرکونیوم	کیلوگرم	۱۳۶'۹۵۰	۳۹۱'۴۱۸
اسید بوریک-داخلی	کیلوگرم	۱۸۱'۹۹۰	۲۸۲'۷۲۴
فلدسپار پتاسیک	کیلوگرم	۲'۲۸۱'۲۳۱	۲۹۹'۲۹۸
سیلیکات زیرکونیوم ۵ میکرون	کیلوگرم	۸۷'۱۳۰	۲۶۰'۸۱۶
نیترات پتاسیم	کیلوگرم	۱۲۳'۶۷۴	۱۵۸'۴۵۰
اکسید آلومینیوم	کیلوگرم	۲۸۳'۵۸۵	۲۵۶'۳۱۳
کربنات کلسیم	کیلوگرم	۱'۵۹۵'۲۹۰	۴۱'۸۴۴
کانولن	کیلوگرم	۵۰۷'۴۶۰	۷۳'۵۹۵
کربنات سدیم	کیلوگرم	۳۶۷'۵۱۰	۵۸۱'۷۶۶
سایر مواد	کیلوگرم	۴'۵۵۰'۲۱۸	۵۴۷'۵۳۸
جمع کل:		۱۰'۴۷۷'۵۹۴	۳'۳۷۳'۹۸۳



۱-۲- 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 می گردد. 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 می گردد 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 می شود 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

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بازرگانی داخلی صورت می پذیرد که با توجه به تعدد این شرکتها عموماً مشکل خاصی وجود ندارد ، بنابراین در مواردی مانند نوسانات قیمت ارزی در برخی مواقع با نوسان قیمت این مواد همراه می باشد. موادی مانند کربنات باریم، کلمانیت، بوراکس پنتا، اکسید آلومینیوم ایرانی و کائولن سوپر زنون جزو مواد اولیه جایگزین می باشند

نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار خرید	نرخ خرید	مبلغ خرید / میلیون ریال	نام تامین کنندگان
اکسید روی	کیلوگرم	۳۸۰۰۱۰۰	۲۸۶۴۰۶۸۸	۱۰۸۸۰۸۶۸	سپید اکسید شکوهیه - دنیای فلز آتا - رضا بهمنی
سیلیکات زیرکونیوم	کیلوگرم	۱۵۱۰۵۰	۲۸۱۱۳۸۰	۴۲۴۰۶۵۹	توسکا رویان سنا - شایراد تجارت - سیلیکات گستر کاوه - آرمان کیمیا اعتماد
اسید بوریک - داخلی	کیلوگرم	۴۰۷۰۰	۱۷۳۵۵۷۷	۷۰۶۳۸	میلاد برنا ابرار - شایراد تجارت - صنایع شیمیایی رز
اسید بوریک - خارجی	کیلوگرم	۱۰۵۰۰۰	۱۶۰۳۰۳۸	۱۶۸۳۱۹	شایراد تجارت
فلدسپار پتاسیک	کیلوگرم	۲۰۱۵۸۶۳۶	۱۴۱۰۰۳۶	۳۰۴۰۴۴۶	آرمان صنعت نیکان کویر - ایلیا سرام کویر - آپسان تجارت فرداد - آسان آریا - یسنا کویر تجارت - شهاب پودر - سپند آساک
سیلیکات زیرکونیوم ۵ میکرون	کیلوگرم	۶۶۰۶۳۵	۲۹۸۳۰۷۶۲	۱۹۸۸۸۲۳	کاشی و سرامیک حافظ - شایراد تجارت - توسکا رویان سنا - کاشی پارس
نیترات پتاسیم	کیلوگرم	۱۲۸۰۷۶۹	۱۰۲۹۴۰۷۵۳	۱۶۶۰۷۲۴	معمارخانه نگاره - پارسا شیمی کیمیاگران
اکسید آلومینیوم	کیلوگرم	۲۶۱۰۶۲۰	۹۰۸۰۴۴۴	۲۳۷۰۶۶۷	آلومینای ایران - شایراد تجارت - آزاد لیان فرآور آریا - نسوز فرآور آراز
کربنات کلسیم	کیلوگرم	۱۰۶۲۵۰۴۷۰	۲۹۰۴۴۹	۴۷۸۶۹	میزان پودر - حمزه رحمانی
کائولن	کیلوگرم	۴۸۳۰۷۳۰	۱۲۰۰۱۴۶	۵۸۱۱۸	درداران سریر - صنایع خاک چینی - کائولن خراسان
کربنات سدیم	کیلوگرم	۳۴۲۰۳۳۰	۱۶۱۰۶۳۶	۵۵۰۳۳۳	کربنات سدیم کاوه
سیلیس	کیلوگرم	۲۰۳۹۱۰۳۳۰	۶۶۰۶۷۳	۱۵۹۰۴۳۸	سیلیس البرز - دیرین پودر - شهاب پودر
فلدسپار سدیک	کیلوگرم	۵۰۷۰۴۶۰	۷۰۰۶۷۹	۳۵۰۸۶۷	شهاب پودر - صنعتی معدنی سستبران - آماتیس کویر
دولومیت	کیلوگرم	۵۶۸۰۱۸۰	۳۱۰۲۳۸	۱۷۰۷۴۹	یزدان پودر سیفیه
نفلین	کیلوگرم	۲۲۳۰۶۲۰	۳۲۱۰۸۹۴	۷۱۰۹۸۲	سورین ارس زنده رود
سایر مواد	کیلوگرم	۳۵۶۰۴۱۰	۶۹۷۰۴۱۶	۲۴۸۰۵۶۶	رنگ و لعاب مارال - اس آرس پارس - کاویان فرایند شرق - شایراد - کیمیا صنایع رضا - پداله عبدالله پور
جمع کل:		۹۰۷۹۱۰۴۰		۳۰۳۵۵۰۶۶	



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 نماید.

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)

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

برنامه های آینده

در خصوص تامین 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 ۱۴۰۴ شرکت موفق به اخذ تسهیلات ۲۳ درصد در قالب قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال خرید دین از بانک تجارت و تسهیلات اقساطی از بانک پارسیان به مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال و همچنین گشایش اعتبار اسنادی داخلی (LC) نزد بانک تجارت گردید.



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. شایان ذکر است با خرید دستگاه رولر میل امکان تولید

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

محصول یکنواخت با دانه بندی قابل کنترل و مطابق استاندارد های روز دنیا با ظرفیت بیشتر ، کاهش بهای تمام شده ، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی ، تولید طرح های نوین (شوگر و گرانیلا و لعاب دیجیتال) با تکنولوژی جدید می تواند میزان صادرات شوگر و گرانلیا به میزان ۶۰۰ هزار دلار در سال افزایش و میزان واردات را تا سقف دو میلیون دلار کاهش دهد.

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 می شود 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 شرکت های لعاب سازی کوچک تأسیس گردیده اند که به صورت بومی ، لعاب کارخانجات اطراف خود را تامین می نمایند 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 ۱۴۰۴ به دلیل شرایط جنگی و رکود در بازار مسکن داخلی شرکت های کاشی و سرامیک با کاهش تولید و رکود فروش مواجه شده و بزرگترین عارضه موجود در صنعت تاخیر در وصول مطالبات (یا عبارتی افزایش دوره وصول مطالبات) حتی از شرکت های تولید کننده برتر در کشور می باشد؛ لذا به نظر می رسد بازارهای صادراتی جایگزین مناسبی برای خروج از موقعیت فعلی می باشد. گرچه با تولید محصولات ویژه نظیر شوگر و گرانلیا که تولید آن در انحصار شرکت لعابیران می باشد 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



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 می باشد.

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

۲-۱۷- 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 می گردد 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



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴																	سال ۱۴۰۳										
	متوسط تعداد کارکنان (شهر)												تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (شهر)							تحصیلات			
	رسمی	قراردادی	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دادی جمع	رسمی قرار	رسمی قرار	رسمی قرار	دادی جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری										
کارکنان بخش عملیاتی	۲	۱۰۲	۱۰۴	۱۱	۴۹	۱۷	۱۹	۶	۲	۴	۹۷	۱۰۱	۱۵	۴۶	۱۸	۱۶	۵											
کارکنان اداری و پشتیبانی	۳	۴۱	۴۴	۵	۱۱	۱	۱۴	۱۱	۲	۲	۴۳	۴۵	۹	۰	۱۴	۱۳	۸	۲										
کارکنان فروش	۰	۶	۶	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۵	۵	۰	۰	۱	۲	۱	۱										
جمع	۵	۱۴۹	۱۵۴	۱۶	۶۰	۲۰	۳۵	۱۸	۵	۶	۱۴۵	۱۵۱	۲۴	۴۶	۳۳	۳۱	۱۴	۳										

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده میلیون (ریال)	استهلاک انباشته میلیون (ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین محل کارخانه	۵,۷۶۲,۹۶۴	-	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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 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 کاشی 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 صلی 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	۱۱,۱۷۶	۶۰۳	صنعتی اداری	۶ دانگ	کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - اصفهان ابتدای شهر زرقان خیابان کارگر - کارخانه لعابیران	۱۹,۲۷۷	ندارد.	ندارد



شرکت لعايران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت جهت رفع مسدودی حساب های بانکی خود معادل مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال سند زمین به مساحت ۹۸۲۳ متر مربع به شماره ۲۸۸ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی زرقان به مبلغ ۶۳۸,۵۴۷ میلیون ریال در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۳ در توثیق قوه قضائیه قرار داده است. شایان ذکر است شرکت در حال پیگیری برای آزاد سازی کامل زمین فوق و همچنین آزاد سازی سند فوق بدلیل مختومه شدن پرونده قضائی شرکت شیمی جهان سپاهان علیه شرکت می باشد.

تفکیک دارایی (زمین)								
ردیف	نوع دارایی	پلاک زمین	متر	کسر متر	متر	متر	مبلغ بهای تمام شده خرید زمین	ارزش گذاری زمین
۱	زمین	۲۳۹۷/۲۹۴	۱۷'۲۷۷/۰۰	۲'۵۳۱/۴۶	۱۴'۷۴۵/۵۴	کارخانه	۱۲۵'۹۶۴'۱۸۶	۹۵۸'۴۶'۱۰۰'۰۰۰
۲	زمین	۲۳۹۷/۲۸۷	۹'۴۰۲/۶۰	-	۹'۴۰۲/۶۰	کارخانه	۶۸'۵۵۳'۰۳۹	۶۱۱'۱۶۹'۰۰۰'۰۰۰
۳	زمین	۲۳۹۷/۲۸۴	۲'۲۱۷/۳۵	-	۲'۲۱۷/۳۵	کارخانه	۴'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۵۵'۰۶۸'۲۰۹'۴۸۴
۴	زمین	۲۳۹۷/۲۹۰	۱۰'۶۶۶/۲۰	-	۱۰'۶۶۶/۲۰	کارخانه	۷۷'۷۶۵'۷۶۹	۶۷۱'۹۷۰'۶۰۰'۰۰۰
۵	زمین	۲۳۹۷/۲۹۱	۱۱'۰۸۷/۴۰	-	۱۱'۰۸۷/۴۰	کارخانه	۸۰'۸۳۶'۶۸۰	۶۸۷'۳۳۷'۹۶۳'۳۲۰
۶	زمین	۲۳۹۷/۲۸۹	۱۰'۲۴۵/۰۰	-	۱۰'۲۴۵/۰۰	کارخانه	۷۴'۶۹۴'۸۵۹	۶۴۵'۴۳۵'۰۰۰'۰۰۰
۷	زمین	۲۳۹۷/۲۹۳	۱۲'۹۴۲/۸۰	-	۱۲'۹۴۲/۸۰	کارخانه	۹۴'۳۶۴'۱۴۱	۷۷۶'۴۷۳'۶۳۵'۸۵۹
۸	زمین	۲۳۹۷/۲۹۲	۱۱'۵۰۸/۵۰	-	۱۱'۵۰۸/۵۰	کارخانه	۸۳'۹۰۶'۸۶۱	۷۱۳'۴۴۳'۰۹۳'۱۳۹
۹	زمین	۲۳۹۷/۲۸۸	۹'۸۲۳/۸۰	-	۹'۸۲۳/۸۰	کارخانه	۷۱'۶۲۳'۹۴۹	۶۳۸'۴۷۵'۳۷۶'۰۵۱
جمع			۹۵'۱۷۰/۶۵	۲'۵۳۱/۴۶	۹۲'۶۳۹/۱۹		۵'۴۷۷'۷۰۹'۴۸۴	۵'۷۶۲'۹۶۳'۷۰۹'۴۸۴
								۵۷۵۷'۴۸۶'۰۰۰'۰۰۰



۲-۲- سهام خزانه:

- شرکت فاقد سهام خزانه می باشد.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده	مرحله رسیدگی	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
				(میلیون ریال)	(بدوی/تجدیدنظر)	
۵	شرکت لعابیران	حمیدرضا نعمتی شیخ احمد لو/مجتبی اندیشگر/ سید افشین ترابی	رسیدگی به تخلفات مدیران سابق	در حال انجام کارشناسی	شعبه ۱۹ و ۲۰ بازپرسی دادسرای دادرسی ناحیه ۱ شیراز به کلاسسه های ۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۴۶۳۶۰۶۴ و ۹۹۰۹۹۸۷۱۶۲۴۰۰۶۱۱۶	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 بازپرسی دادرسی 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 بازپرس پرونده برای ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ اصحاب پرونده دعوت به جلسه شده اند. جلسه رسیدگی تجدید گردید.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده	مرحله رسیدگی	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
				(میلیون ریال)	(بدوی/تجدیدنظر)	
۱	شرکت لعابیران	شرکت کاشی خزر	مطالبه وجه	۲۶,۰۰۰	اجرای اسناد	برای مطالبه اصل و تاخیر تادیه وجه چک های کاشی خزر شامل ۳۴ فقره چک به مبلغ ۱۸۰/۴۴۷/۳۳۶/۲۶ 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 لکن تجدیدنظرخواهی شرکت رد شده است
۲	شرکت لعابیران	حسن صابری حسین آباد	مطالبه وجه (تاخیر تادیه ۵ فقره چک فوق)	۳۷,۸۸۵	اجرای احکام	محکومیت نامبرده قطعی شده و طبق آخرین محاسبه انجام شده در اجرای احکام در مرداد ۱۴۰۲ مبلغ ۵۴۲/۰۰۲/۰۲۴۰ ریال به عنوان تاخیر تادیه ۵ فقره چک صادره توسط نامبرده محاسبه گردیده است. حکم جلب سیار وی صادر شده است. شایان ذکر است اعسار 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.
۳	شرکت لعابیران	حمیدرضا روحانی محب	مطالبه وجه	۲۰,۰۰۰	اجرای احکام	نامبرده با توجه به اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی در حال گذراندن حبس در زندان تهران بزرگ می باشد.
۴	شرکت لعابیران	الوان بتن دشت شمال و حمید یاسایی	مطالبه وجه	۵,۳۰۰	تجدیدنظر	حکم تجدیدنظر صادر شده و در آن نسبت به چک ۴۰۰ میلیون تومانی با توجه به انقضای مهلت طرح دعوی در خصوص اسناد تجاری قرار عدم استماع دعوی صادر شده است و نسبت به چک ۱۳۰ میلیون تومانی با توجه به مفتوح بودن پرونده اجرای ثبت در زمان طرح دعوی نزد مرجع قضایی قرار استماع دعوی صادر شده است و پرونده مختومه می باشد.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده	مرحله رسیدگی	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
				(میلیون ریال)	(بدوی/تجدیدنظر)	
۶	شرکت لعابیران	شرکت رفماک ترکیه و علی کوچاک	مطالبه طلب	۳۲۰،۴۹۰ یورو	اجرای ثبت آنتالیا	مطالبات از شرکت رفماک بابت قرارداد اعطای نمایندگی انحصاری فروش محصولات صادراتی لعابیران و تامین مواد اولیه از سوی شرکت رفماک به مبلغ ۳۲۰،۴۹۱ یورو بوده است که قرارداد منعقد شده تا دی ماه سال ۱۴۰۰ معتبر بوده و به دلیل عدم ایفای تعهدات شرکت رفماک ادامه همکاری با ایشان قطع گردیده است. در سال جاری و سنوات قبل به دلیل ابهام موجود در وصول مطالبات معادل مبلغ ۱۸۹،۴۹۱ یورو معادل مبلغ ۵۶،۴۷۸ میلیون ریال زبان کاهش ارزش شناسایی گردیده است، در جهت وصول مطالبات و پیگیری های حقوقی در کشور ترکیه، توسط وکیل انجام شده که مبلغ ۱۳۱،۰۰۰ یورو (۸۳،۴۴۹ یورو) در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۴۷،۵۵۱ یورو بصورت ناخالص در فروردین سال ۱۴۰۴ دریافت گردید.
				۳،۰۰۰،۰۰۰ لیر		
۷	صنعت شیمی جهان سپاهان، وحید جهانگیری	لعابیران، کاشی اصفهان، جلیل حجازی	مطالبه طلب	۷۰،۰۰۰	مختومه	شرکت مذکور در سال ۱۳۹۹ بابت طلب خود از لعابیران چک های کاشی اصفهان را قبول کرد و در سال ۱۴۰۳ 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 قطعی به بی حقی شرکت صنعت شیمی جهان سپاهان صادر شد.

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

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش ۹،۵۰۹ تن معادل مبلغ ۶'۶۰۶'۶۲۰ 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.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

جزئیات فروش در داخل :

شرح		سال مالی ۱۴۰۴				سال مالی ۱۴۰۳			
		داخلی		صادراتی		داخلی		صادراتی	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
نوع محصول	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن
لصاب ایک	۲,۷۸۰	۱,۸۴۸,۸۱۲	۰	۰	۲,۸۷۹	۱,۳۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰
ترانسپارنت	۴,۶۵۰	۲,۹۱۰,۶۶۳	۰	۰	۴,۶۲۰	۱,۹۰۹,۵۳۹	۰	۰	۰
کامپاند	۱,۶۳۵	۱,۲۹۸,۹۲۱	۰	۰	۲,۰۹۳	۹۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰
شوگر و ویتروز	۴۵۷	۵۴۷,۶۸۷	۰	۰	۳۹۶	۲۶۵,۷۰۵	۰	۰	۰
رنگ و رنگ و لصاب سنتی	۲۴	۵۹,۸۳۴	۰	۰	۱	۴,۲۸۶	۰	۰	۰
سیلیکات سدیم	۲۴	۳,۲۱۷	۰	۰	۶۴	۸,۰۸۸	۰	۰	۰
جمع فروش ناخالص	۹,۵۷۰	۶,۶۶۹,۱۳۴			۱۰,۱۵۳	۴,۴۵۵,۱۱۴			
برگشت از فروش	۶۱	۶۲,۵۱۴	۰	۰	۱۵۴	۵۲,۳۱۵	۰	۰	۰
فروش خالص	۹,۵۰۹	۶,۶۰۶,۶۲۰	۰	۰	۹,۹۹۹	۴,۴۰۲,۷۹۹			

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 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 گرانولیا که تکنولوژی تولید آنها هنوز فراگیر نشده است باعث حفظ و توسعه بازار و رضایت خاطر مشتریان خود گردد. این محصولات در شرکت هایی 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.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴ 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 می باشند.

ورود به بازارهای خارجی با صادرات محصولات که در این خصوص می توان 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ 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 می باشد لذا شرکت جزئیات مربوط به فروش خود را در گزارشهای فعالیت ماهانه در سامانه کدال افشا نموده است.



شرکت لعايران (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ (واقعی) به میلیون ریال	مبلغ فروش محصول سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ (بودجه شده) به میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ (واقعی) هر کیلوگرم به ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ (بودجه شده) هر کیلوگرم به ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ (واقعی) هر کیلوگرم به ریال	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ (بودجه شده) هر کیلوگرم به ریال
۱	لعاب ایک	۱۸۳۲۸۵۸	۳۴۲۶۹۴۰	۶۶۵۲۸۴۲۱۱	۸۱۷۱۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۴۳۹۰۲۹۱۹۵۰۴	۲۱۴۱۸۹۲۱۷۳۴۶۹
۲	ترانسپارنت	۲۸۹۴۲۱۲	۲۵۳۷۲۵۰	۶۲۵۵۰۵۰۷۹	۸۱۷۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۵۲۶۹۵۲۹۸۴۲۷	۳۴۱۵۶۳۲۰۱۹۴۶۹
۳	کامپاند	۱۲۹۸۸۰۴	۲۲۸۲۹۰۰	۷۹۴۸۶۱۶۸۹	۸۹۷۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۱۲۴۷۹۲۵۹۳۹	۱۲۲۶۷۳۷۸۰۷۱۳۵
۴	شوگر و ویتروز	۵۴۷۶۱۲	۱۸۰۲۵۵۰	۱۱۹۸۲۷۵۷۱۱	۱۴۱۳۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۲۰۳۶۰۶۱۱۸	۲۶۷۵۳۳۸۸۳۵۱۳
۵	رنگ و رنگ و لعاب سستی	۲۹۹۱۷	۰	۱۳۴۰۴۱۶۶۷	۰	۲۹۰۳۷۵۵۴۱۷۹	۴۰۰۹۹۸۳۲۸۶۴
۶	سیلیکات سدیم	۳۲۱۷	۲۱۹۰	۲۴۹۳۰۸۳۳۳۳	۲۰۸۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۹۴۵۱۴۸۳۷	۱۱۱۲۹۲۸۴۵۵۰
	جمع	۶۶۰۶۶۲۰	۹۰۵۱۸۳۰	-	-	۵۱۸۰۲۸۱۸۱۷۰۰۴	۷۱۰۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰

۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۷۶۶۱۱	۱۰۵۲۸	۶۲۸	-
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۲۸۳۸۷	۱۳۱۳۱۶	(۲)	پرداخت اقساط بدهی ارزش افزوده در دوره مورد گزارش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۴۱۴۶۵	۱۰۷۵۰۵	۳۲	-
۴	پرداختی بابت گاز مصرفی	۹۶۰۶۸۲	۵۴۳۱۱	۷۸	تغییرات از بابت افزایش نرخ گاز مصرفی می باشد
	جمع	۴۴۳۱۴۵	۳۰۳۶۶۰		

۳-۲-۵- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۴ فاقد هرگونه مطالبات از دولت می باشد.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۲-نسبت های مالی

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	دلایل تغییر
نسبت های نقدینگی				
نسبت جاری (مرتبه)	۱/۸	۱/۴	۲	-
نسبت آتی (مرتبه)	۱/۵	۱	۱	-
نسبت های اهرمی				
نسبت بدهی (درصد)	۰/۳	۰/۳	۰/۲	-
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (درصد)	۰/۴	۰/۴	۰/۳	-
نسبتهای فعالیت				
نسبت گردش مجموع دارایی ها (مرتبه)	۰/۶	۰/۴	۱/۰	-
نسبت گردش موجودی مواد و کالا (مرتبه)	۵-	۴-	۰	-
نسبت دوره وصول مطالبات (روز)	۱۷۸	۱۶۶	۱۲۵	-
نسبتهای سودآوری				
نرخ بازده داراییها (درصد)	۴	۴	۵	-
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) (درصد)	۶	۶	۲	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی
نسبت بازده فروش (درصد)	۷	۹	۱۱	-
نسبتهای ارزش بازار				
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۰/۶	۰/۹	۱/۶	-
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مربوطه - ریال	۷۲۲	۹۲۶	۱۷۲۶	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۲۶۲	۱۰۷۸	۱۰۷۰	-

شرکت لعايران (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۲,۷۷۷	۷۶۴,۵۱۶	(۲۹۱,۷۳۹)	۱۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۱۷,۰۵۰	۵۵۹,۶۷۶	(۱۴۲,۶۲۶)	۲۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۷,۶۸۵	۵۴۰,۰۴۳	(۱۲۲,۳۵۸)	۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸,۴۹۲	۱۶۵,۲۳۲	(۵۶,۷۴۰)	(۱)

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی بخشودگی مالیاتی	درصد بخشودگی مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتی‌های مستقیم	۲,۵ درصد	-	-
۲	ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌های 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 مصوب	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 ۱۴۰۳	۴۴,۵۰۲	۳۰,۵۱۵۹	۱۰۰	۱۷۴,۷۵۰	۱۲۶,۲۵۰	سود سهام سال ۱۴۰۳ شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به مبلغ ۱۲۲,۹۶۸ میلیون ریال طی هماهنگی با آن شرکت از طریق مطالبات حال شده در افزایش سرمایه. و سود سایر سهامداران از طریق سجام پرداخت شده است.
سال ۱۴۰۲	۴۱,۷۶۹	۳۶۲,۳۷۷	۱۰۰	۱۹۶,۵۲۴	۲۳,۲۹۰	طی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۹,۴۰۷ میلیون ریال از سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با مطالبات از شرکت گروه سرام (را) طبق توافق طرفین تهران گردید و سود سهام سایر سهامداران از طریق سجام پرداخت شد.
سال ۱۴۰۱	۱۰,۸۵۰	۹۷,۸۰۰	۱۰۰	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	۶,۳۰۰	۵۲,۳۰۰	۱۰۰	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 ۲۱,۸۱۳ میلیون ریال عمدتاً مربوط به سهامداران حقیقی و حقوقی می‌باشد که اطلاعات هویتی آنها در سجام کامل نشده است.



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 های که نهاد معامله شده	درصد سهام شناور	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
						میلیون ریال		
۱۴۰۴	۶'۳۳۴'۶۹۹'۹۲۸	۵'۷۸۵'۶۲۵	۲۰۶	۱۹۷	۵۷	۸'۴۲۳	۱۰۰۰	۷'۸۵۷'۴۸۶
۱۴۰۳	۶۶'۰۵۰'۹۵۹'۱۱۳	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	۱۳'۵۸۲'۱۹۵'۵۹۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۴
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۶.۹۳
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۸/۱۷
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	-۵/۷۵
امتیاز کلی ناشر	۸۱.۷۸
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۲۷۰
رتبه ناشر در صنعت	۲۳



شرکت لعاپیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صبا گستر نفت و گاز تأمین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
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)	۱۳۸,۲۲۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۳۶,۷۶۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱,۴۶۴
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۵۵,۰۶۲,۹۲۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۵۱,۸۷۹,۳۴۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۷۲,۱۷۶,۹۳۶



شرکت لعايران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	موظف / غیر موظف	وضعیت اشتغال در دیگر شرکت ها	تاریخ انتصاب	تاریخ ترک کار	سبب	مصوبت در کابینه های شرکت	تحصیلات	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و سوابق تخصصی و سبب های قبلی در ۵ سال اخیر
۱	بهروز فرهنگیان	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	-	رئیس هیئت مدیره	حسابرسی/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	موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	-	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	-	کارشناسی اشد	مدیریت صنعتی	-	ریس هیات مدیره شرکت غذا گستر دالاهو وابسته به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱. نائب رئیس هیات مدیره شرکت غذا گستر دالاهو وابسته به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران ۱۳۹۲-۲۰۱۰ الی ۱۳۹۵/۰۱/۰۱. مشاور رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام در امور شیوه های صنعتی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱. نائب رئیس و عضو هیات مدیره کارخان کارشناسان رسمی دادگستری استان ایلام سال ۱۳۹۵ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت شیوه های صنعتی استان ایلام
۳	غلامرضا شرقی	غیر موظف	شرکت صنایع گاشی و سرامیک لوند	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد	مدیر عاملی شرکت های خاک نسوز استقلال پاده ایلام به صنعت پیشگامان دشت برفاب و مدیریت اجرایی اداره کل حفظ و نشر ازیل های دفاع قدس و سپاه شهرستان های استان فارس
۴	احمد سلطانی	غیر موظف	شرکت صنایع معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی اشد	طراحی و مهندسی پتروشیمی	دانشگاه صنعتی شریف تهران	مدیریت اجرایی شرکت پترو کازیک از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۴. مدیریت اجرایی پروژه عمرانی خصوصی و مدیر اجرایی آموزشگاه پیشگامان از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۵	سعید رازقی	موظف	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 شیراز از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳. نماینده دانشگاه فرهنگي ورزشي فجر شهید سبایی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ الی ۱۴۰۱/۰۱/۱۳. مشاور شرکت گاز استان فارس از تاریخ ۱۳۰۲/۱۰/۰۲ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳. مشاور شورای شیراز از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

طی سال ۱۴۰۴ و طبق برنامه از قبل تصویب شده، هر ماهه جلسات هیئت مدیره برگزار و در تمامی جلسات تمامی اعضا حضور داشته اند.

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	تعداد جلسات حضور در جلسه هیات مدیره	تعداد جلسات حضور در جلسه کمیته حسابرسی
۱	بهروز فرهنگیان	۳۰	۲۸
۲	نادر رضایی منش	۳۰	-
۳	غلامرضا شرقی	۱۱	-
۴	احمد سلطانی	۳۰	-
۵	سعید رازقی	۳۰	-
۶	سید نعمت الله موسوی	-	۲۸
۷	غلامعباس ناطق	-	۲۸



شرکت لعاپیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

ردیف	تشریح اقدامات	خود اثر بخشی هیات مدیره
۱	گزارش عملکرد تولید، فروش و همراه با تحلیل و بررسی انحرافات	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 به پیوست صورتجلسات بارگذاری شود.
۳	گزارش نقدینگی	وضعیت نقدینگی شرکت در جلسات هیات مدیره بررسی و گزارش آن در متن یا به 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 دارای 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 به پیوست ارائه 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 نیز 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 می بایست 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 قراردادهای (در صورت وجود)	هر گونه تصمیم گیری با طرح موضوع در خصوص مناقصات، مزایده ها و یا قراردادهای 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
بهرروز فرهنگیان	رئیس کمیته	بله	خیر	خیر	مدیریت کسب و کار	دکترا	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سوابق اجرایی در شرکت لعابیران - مدیر برنامه یز و کنترل پروژه - طراحی و تدوین برنامه استراتژیک - مدیر سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS و اتوماسیون صنعتی و اداری - مدرس دروس 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 کویه - 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 نایلون و شرکت جوانه پوش پارسه - مشاور مالی شرکت تولیدی پلاستیک بیشابور - نماینده کارفرما در هیأت تشخیصی سازمان تأمین اجتماعی - مدیر مالی و اداری بیمارستان اردیبهشت - مدیر داخلی و مالی بیمارستان دکتر میر - مدیر مالی و اداری شرکت سیمان پاسوج
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 دکترای تخصصی اقتصاد نفت و گاز و اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی مدیر هسته مطالعات اتاق بازرگانی

※ طی سال ۱۴۰۴ هر ماهه جلسات کمیته حسابرسی برگزار و تمامی اعضا در جلسات حضور داشته اند.

اعضای کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	آیا دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکی ارائه گردیده است؟	تاریخ عضویت در کمیته ریسک
سعید رازقی	رئیس کمیته	بله	صنایع خاک چینی ایران	خیر	دکترای تخصصی	مدیریت صنعتی	بله	بله	۱۴۰۴/۶/۱۵
احسان خازن	عضو کمیته	خیر		بله	دکترا	مدیریت اجرایی	بله	بله	۱۴۰۴/۶/۱۵
علی کولیوند	عضو کمیته	خیر		بله	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله	بله	۱۴۰۴/۶/۱۵

※ طی سال ۱۴۰۴ هر ماهه جلسات کمیته ریسک برگزار و تمامی اعضا در جلسات حضور داشته اند.



شرکت لعاپیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اعضای کمیته انتصابات :

نام و نام خانوادگی	سمت اعضا در کمیته	سمت اعضا در شرکت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
بهرز 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	دکتر	مدیریت کسب و کار
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 ۱۴۰۴ حداقل سه بار جلسه کمیته انتصابات برگزار و تمای اعضا در جلسات حضور داشته اند.

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی سال ۱۴۰۴ :

ماه	شماره جلسه کمیته حسابرسی	تاریخ برگزاری جلسه کمیته	تاریخ تهیه گزارش حسابرسی	شرح بند گزارش حسابرسی داخلی / دستور جلسه
فروردین	۱۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	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
	۱۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	بررسی گزارش نظارت بر عملیات انبارگردانی پایان سال ۱۴۰۳
			۱۴۰۴/۰۱/۲۶	رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی در دوره های ۳ ماهه به هیأت مدیره
			۱۴۰۴/۰۱/۲۷	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
			۱۴۰۴/۰۱/۲۷	در نظر گرفتن زمانبندی مناسب جهت آموزش واحد حسابرسی (عمومی)

شرکت لایبران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ماه	شماره جلسه کمیته حسابرسی	تاریخ برگزاری جلسه کمیته	تاریخ تهیه گزارش حسابرسی	شرح بند گزارش حسابرسی داخلی / دستور جلسه
اردیبهشت	۱۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	گزارش عملکرد ۱۲ ماهه شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بررسی پیش نویس صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی شرکت قبل از تصویب در هیأت مدیره (سالانه)
			۱۴۰۴/۰۲/۰۳	بررسی گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۱۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	بررسی روند تولید، فروش، حاشیه سود در سه ماهه پایانی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			۱۴۰۴/۰۲/۰۹	تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن ها، اهم وظایف، فعالیت های انجام شده، دستاوردها و برنامه های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
			۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بررسی افزایش سقف کمیسیون معاملات شرکت
			۱۴۰۴/۰۲/۱۳	بررسی علل باقیمانده ۵۴۹ میلیون تومان مالیات انتقالی در دفاتر و عدم استهلاك آن در دفاتر مطابق صورتهای مالی شش ماهه ۱۴۰۳
			۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بررسی آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته در آن خصوص
			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بررسی روند انجام تکالیف با اهمیت نامه مدیریت شرکت
			۱۴۰۴/۰۲/۲۲	بررسی آخرین وضعیت بدهی به شرکت صدفردا به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان
	۱۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	نشست مشترک با حسابرس مستقل در خصوص بررسی پیش نویس گزارش و نتایج یافته های آن و مذاکره با حسابرس مستقل
			۱۴۰۴/۰۳/۰۴	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و پیگیری اقدامات جهت رفع بندهای احتمالی گزارش
			۱۴۰۴/۰۳/۰۵	بررسی اصلاحیه آئین نامه مأموریت داخلی
			۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بررسی فرآیند سفارش گذاری مواد و کالا نقطه سفارش و حداقل موجودی انبار
			۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بررسی نحوه اعتبار سنجی مشتریان و اخذ تضامین و کیفیت تضامین با توجه به اخذ زمان کاهش ارزش ملی سالیان متوالی
			۱۴۰۴/۰۳/۱۱	تهیه و تدوین گزارش سالانه کنترل داخلی مبتنی بر COSO هلدینگ ها و کنترل بارگذاری گزارشات سالانه کنترل داخلی مبتنی بر COSO شرکت های زیر مجموعه به همراه چک لیست های برگرفته از فرآیند های عملیاتی مختص آن شرکت
			۱۴۰۴/۰۳/۱۲	بررسی گزارش فعالیت هیأت مدیره سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			۱۴۰۴/۰۳/۱۸	بررسی امکان مدیریت تولید و فروش انواع فریت به گونه ای که دوره وصول مطالبات کاهش یابد
	۱۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	بررسی آخرین وضعیت مطالبات معوق و مشکوک الوصول از جمله مانده طلب از شرکت رفماک بابت قرارداد اعطای نمایندگی و تامین 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 جمعا دارای ۲۹ میلیارد ذخیره کاهش ارزش می باشد
			۱۴۰۴/۰۳/۲۰	نشست مشترک با اعضای کمیته ریسک
			۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بررسی ظرفیت های بورس کالا جهت عرضه محصولات و استفاده از پتانسیل های این حوزه در راستای ارتقای شفافیت
			۱۴۰۴/۰۳/۲۵	بررسی رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره
			۱۴۰۴/۰۳/۲۷	بررسی علل افزایش هزینه جذب نشده و همچنین بررسی نحوه محاسبه آن



شرکت لعا بیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ماه	شماره جلسه کمیته حسابرسی	تاریخ برگزاری جلسه کمیته	تاریخ تهیه گزارش حسابرسی	شرح بند گزارش حسابرسی داخلی / دستور جلسه
تیر	۱۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	بررسی روند، تولید، فروش، حاشیه سود ۳ ماهه اول منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			۱۴۰۴/۰۴/۰۳	بررسی آخرین وضعیت محصول سلیکات سدیم و بازاریابی آن و بازار هدف
			۱۴۰۴/۰۴/۰۸	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
			۱۴۰۴/۰۴/۰۹	بررسی امکان تولید سلیکات سدیم و ورود به بازار تأمین مواد اولیه شوینده ها
			۱۴۰۴/۰۴/۱۰	کنترل فصلی بودجه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۱۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی سه ماهه دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			۱۴۰۴/۰۴/۱۸	بررسی بودجه و عملکرد سه ماهه دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			۱۴۰۴/۰۴/۲۱	بررسی آخرین وضعیت مطالبات و وصول چک های کاشی خزر در مراجع قضایی
			۱۴۰۴/۰۴/۲۲	ارزیابی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی چرخه خرید
			۱۴۰۴/۰۴/۲۳	بررسی سامانه جامع تجارت شرکت منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مرداد	۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	ارزیابی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی چرخه خرید
			۱۴۰۴/۰۴/۲۴	بررسی گزارش تسهیری مدیریت منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			۱۴۰۴/۰۵/۰۱	بررسی علل و عارضه پلای افزایش برگشت از فروش شرکت
			۱۴۰۴/۰۵/۰۴	بررسی روند افزایش سرمایه شرکت
			۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بررسی و ارائه گزارش رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی
	۱۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	بررسی مصوبات کمیته ریسک
			۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ارزیابی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی چرخه دارایی های ثابت
			۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بررسی وضعیت کالاهای امانی دیگران نزد شرکت و تعیین تکلیف آن ها
			۱۴۰۴/۰۵/۱۳	موضوع آموزش واحد حسابرسی شرکت
			۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بررسی علل افزایش برگشت از فروش مطابق صورت های مالی و ریسک های مرتبط با آن
شهریور	۱۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	بررسی نحوه قیمت گذاری مواد و محصولات
			۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بررسی پرونده مالیاتی شرکت و کنترل سامانه مؤدیان مالیاتی
			۱۴۰۴/۰۶/۰۱	بررسی مصوبات مجمع و اقدامات اجرایی در خصوص آن
			۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بررسی آخرین وضعیت یک دستگاه کوره رفماک خریداری شده از کشور ترکیه و علل عدم راه اندازی آن تاکنون
			۱۴۰۴/۰۶/۰۸	بررسی فلوجارت سود سهام
	۱۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	بررسی افشائیات سامانه کدال
			۱۴۰۴/۰۶/۱۱	ارزیابی طراحی اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی چرخه فروش
			۱۴۰۴/۰۶/۱۵	بررسی علل کاهش صادرات شرکت و عارضه پلای موضوع فوق
			۱۴۰۴/۰۶/۱۶	بررسی پیش نویس قرارداد حسابرس مستقل
			۱۴۰۴/۰۶/۱۸	بررسی وضعیت حساب های بانکی راكد و تعیین تکلیف آن ها همچنین نحوه استفاده از حساب تنخواه و صندوق و موارد استفاده و رعایت مفاد آئین نامه تنخواه
مهر	۱۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	بررسی الزامات اجرای طرح های توسعه و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی بالاسفاده با هدف ارتقای بهره وری تجهیزات و ماشین آلات نصب شده
			۱۴۰۴/۰۶/۲۴	حضور و نظارت در عملیات انبارگردانی میان دوره ای
			۱۴۰۴/۰۶/۲۵	بررسی فرایند ثبت سفارش و تحویل سفارش به مشتریان
			۱۴۰۴/۰۷/۰۲	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
	۱۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	بررسی ویژه در خصوص بازار محصولات شرکت، عارضه پلای و دلایل کاهش فروش و راهکارهای وصول مطالبات
			۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بررسی گزارش تسهیری مدیریت منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			۱۴۰۴/۰۷/۰۶	رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی شش ماهه دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			۱۴۰۴/۰۷/۰۷	بررسی الزامات استقرار سیستم های مدیریت و ممیزی انرژی
			۱۴۰۴/۰۷/۰۹	بررسی روند، تولید، فروش، حاشیه سود شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	بررسی حاشیه سود محصولات از جمله افزایش حاشیه سود نرخ شوگر در دوره مقایسه ای شش ماهه ۱۴۰۳ و در صورت امکان بررسی افزایش حجم بازار و افزایش تولید محصول مزبور
			۱۴۰۴/۰۷/۱۴	بررسی نرخ های خرید های خارجی و مقایسه با نرخ های بازارهای جهانی
			۱۴۰۴/۰۷/۱۹	ارزیابی و تهیه گزارش اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی چرخه موجودی مواد و کالا
			۱۴۰۴/۰۷/۲۰	تنست مشترک با حسابرس مستقل در خصوص بررسی پیش نویس گزارش و نتایج یافته های آن و مذاکره با حسابرس مستقل
			۱۴۰۴/۰۷/۲۱	بررسی وضعیت آیین نامه های اجرایی شرکت و به روزرسانی آنها بر مبنای فعالیت شرکت
	۱۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	بررسی بودجه و عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			۱۴۰۴/۰۷/۲۸	بررسی پیش نویس صورت های مالی جهت حسابرسی اجمالی منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت لعاپیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ماه	شماره جلسه کمیته حسابرسی	تاریخ برگزاری جلسه کمیته	تاریخ تهیه گزارش حسابرسی	شرح بند گزارش حسابرسی داخلی / دستور جلسه
آبان	۱۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	بررسی پیش نویس گزارش اجمالی حسابرس مستقل جهت دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و پیگیری اقدامات جهت رفع بندهای احتمالی گزارش
	۱۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	بررسی لزوم احتساب ذخیره مشاغل سخت و زیان آور و بررسی ریسک های مرتبط با آنها
			۱۴۰۴/۰۸/۱۳	موضوع آموزش واحد حسابرسی
			۱۴۰۴/۰۸/۱۷	بررسی آخرین وضعیت حق تقدم های پرداخت نشده به سهامداران و ثبت افزایش سرمایه جاری شرکت
			۱۴۰۴/۰۸/۱۹	پاییش مصوبات کمیته حسابرسی و مصوبات هیأت مدیره از بابت حصول نتایج و اقدامات
آذر	۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	بررسی میزان تولید شرکت بر حسب BOM مصرفی و توجیه و بررسی مغایرت های موجود
			۱۴۰۴/۰۹/۰۲	نشست مشترک با اعضای کمیته ریسک
			۱۴۰۴/۰۹/۰۴	بررسی علل تفاوت معنادار ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی شرکت و راهکارهای جبران تفاوت فوق
			۱۴۰۴/۰۹/۰۸	بررسی آخرین وضعیت مطالبات معوق و مشکوک الوصول از جمله مانده طلب از شرکت رفماک بابت قرارداد اعطای نمایندگی و تامین 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 سپهان و سایر مطالباتی که جمعا دارای ۲۹ میلیارد ذخیره کاهش ارزش می باشد.
	۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	بررسی علل تضمین تسهیلات گلسار فارس در آخرین وضعیت رفع متعهدان
۱۴۰۴/۰۹/۱۵			بررسی نکات با اهمیت نامه مدیریت شرکت و جمع بندی نتایج آن در کمیته هلدینگ	
۱۴۰۴/۰۹/۱۷			تهیه و ارائه گزارش در خصوص وضعیت رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین طبق چک لیست های مربوطه در شرکت از جمله قانون تجارت ، کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ، حاکمیت شرکتی ، الزامات افشاء شرکت های پذیرفته شده در بورس ، محیط کسب و کاری ، ارزیابی ریسک ، فعالیت های کنترلی ، اطلاعات و ارتباطات ، نظارت و ...	
۱۴۰۴/۰۹/۲۳			ارزیابی ، طراحی و بررسی فرآیند پهای تمام شده و تهیه گزارش	
دی	۱۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	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
	۱۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	بررسی بودجه و عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			۱۴۰۴/۱۰/۰۳	بررسی گزارش تفسیری مدیریت منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			۱۴۰۴/۱۰/۰۶	رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی نه ماهه دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			۱۴۰۴/۱۰/۰۸	ارزیابی و تهیه گزارش اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی چرخه موجودی مواد و کالا
			۱۴۰۴/۱۰/۰۹	بررسی روند ، تولید ، فروش ، حاشیه سود نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			۱۴۰۴/۱۰/۱۴	صحت سنجی گزارشات افشاء شده در سامانه کدال
			۱۴۰۴/۱۰/۱۵	گزارش اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهای تکالیف مجمع عمومی عادی و نتایج حاصل از اقدامات
			۱۴۰۴/۱۰/۱۶	بررسی برنامه راهبردی شرکت
			۱۴۰۴/۱۰/۱۷	شناسایی و ارزیابی عملکرد سامانه CRM
			۱۴۰۴/۱۰/۲۰	بررسی رعایت مفاد آئین نامه معاملات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			۱۴۰۴/۱۰/۲۲	کنترل فصلی بودجه سال ۱۴۰۴ با عملکرد و حسب مورد ارائه گزارش به کمیته حسابرسی
			۱۴۰۴/۱۰/۲۳	بررسی روند افزایش سرمایه شرکت
			۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بررسی سامانه مؤدیان مالیاتی شرکت
			۱۴۰۴/۱۱/۰۴	بررسی آئین نامه های کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی
			۱۴۰۴/۱۱/۰۶	بررسی نکات حائز اهمیت امنیت سایبری ، گردش اطلاعات و راهکارهای نگهداری داده ها در شرکت و اقدامات اجرایی واحد متولی
			۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بررسی برنامه و بودجه پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵
بهمن	۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بررسی فلوچارت سود سهام
	۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	ارزیابی و طراحی اثر بخشی فرآیند حقوق و دستمزد و تهیه و ارائه گزارش
			۱۴۰۴/۱۱/۱۴	بررسی فرآیند HSE و قوانین مربوطه به این حوزه
			۱۴۰۴/۱۱/۲۷	بررسی مصوبات صورت جلسه کمیته ریسک
اسفند	۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	بررسی آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته در آن خصوص
			۱۴۰۴/۱۲/۰۵	بررسی و تهیه گزارش نسبت به هزینه کرد مسئولیت های اجتماعی و مصوبات هیأت مدیره مرتبط
			۱۴۰۴/۱۲/۰۹	پاییش مصوبات کمیته حسابرسی و مصوبات هیأت مدیره از بابت حصول نتایج و اقدامات
			۱۴۰۴/۱۲/۱۱	گزارش نتایج ارزیابی حسابرس مستقل بر اساس چک لیست به همراه صورت جلسه کمیته حسابرسی شرکت مطابق فرمت نمونه
	۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	بررسی پیش نویس قرارداد حسابرس مستقل
			۱۴۰۴/۱۲/۱۴	موضوع آموزش واحد حسابرسی
			۱۴۰۴/۱۲/۱۶	بررسی و حضور و نظارت در عملیات انبارگردانی پایان سال موجودی ها
			۱۴۰۴/۱۲/۱۷	بررسی سامانه جامع تجارت شرکت



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

❖ **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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲: معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، به شرح زیر است:

"ارقام به میلیون ریال"

شرح	نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید خدمات/ کالا	افزایش سرمایه	تضامین دریافتی	تضامین اعطایی	تسویه بدهی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	یلی	۰	۰	۸۲۵۰۰۲۴	۰	۰	۰
شرکت های هم گروه	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	یلی	۲۰۳۱۸۰۴۹	۰	۰	۷۷۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۰
	شرکت کاشی و سرامیک سعیدی	همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	یلی	۲۲۳۰۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
	سرام آرا	همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	یلی	۷۲۰۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
	بیمه البرز	همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	یلی	۰	۷۵۰۳۹۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع خاک چینی ایران	همگروه و عضو مشترک هیئت مدیره	یلی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳۰۳۴۰
	جمع			۲۶۱۴۰۱۹۴	۷۵۰۳۹۱	۸۲۵۰۰۲۴	۷۷۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۱۷۳۰۳۴۰

۲: مانده نهایی حساب اشخاص وابسته که طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، معامله ای با آنها انجام شده، به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:

شرح	نام شرکت وابسته	دریافتنی های تجاری	پیش پرداخت	پرداختنی های تجاری	بدهی های ناشی از قرارداد	سود سهام		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
						پرداختنی	خالص طلب	خالص بدهی	خالص طلب	خالص بدهی	خالص بدهی
شرکت های هم گروه	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۰۲۴۹۰۲۶۷	۰	۰	۰	۷۷	۱۰۲۴۹۰۱۹۰	۰	۷۲۲۰۴۴۰	۰	۰
	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۱۷۹۰۲۵۰	۰	۵	۰	۱۷۹۰۲۵۴	۰	۵۰۱۴۷	۰
	سرام آرا	۱۲۶۰۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۶۰۹۰۲	۰	۴۶۰۷۳۶	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۲۰۱۹۴	۰	۰	۰	۲۰۱۹۴	۰	۷۰۴۰۲۵۰	۰
	پترو تالی فناوری فردا- (شاهدنده صدر فردا)	۰	۰	۷۸۷	۰	۰	۰	۷۸۷	۰	۷۸۷	۰
	شرکت کاشی و سرامیک سعیدی	۱۰۶۰۵۸۰	۰	۰	۷۴۶۲۱	۰	۳۱۰۹۵۹	۰	۴۹۰۴۰۱	۰	۰
	فرآورده های نسوز ایران	۰	۰	۱۶۱۰	۰	۰	۰	۱۶۱۰	۰	۱۴۰	۰
	بیمه البرز	۰	۱۲۰۱۱۱	۱۴۰۵۵۰	۰	۰	۰	۲۰۴۳۹	۰	۱۰۰۵۸۰	۰
	جمع	۱۰۴۸۲۰۷۴۹	۱۲۰۱۱۱	۱۹۸۰۳۹۰	۷۴۶۲۱	۸۲	۱۰۴۰۸۰۵۱	۱۸۶۰۲۸۵	۸۱۸۰۵۷۷	۷۲۰۰۹۰۴	۰

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 کمیته 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را به شرح ذیل به استحضار می رساند:



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ کمیته ریسک

در طی سال ۱۴۰۴، کمیته ریسک شرکت، دوازده جلسه برگزار نموده است. در این جلسات، دبیر کمیته بر اساس برنامه زمانبندی، ریسک های 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 ۱۴۰۴ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

خلاصه موضوعات مطروحه و بررسی شده هر ماه جلسات ۱۴۰۴ 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 حسابداری 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 تأیید 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 ۱۴۰۴ حداقل پنج بار در سال تشکیل گردیده است، که مواردی چون انتخاب اعضای کمیته های حسابداری، 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۵ بار در سال ۱۴۰۴ تشکیل شده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 می گردد که امکان بررسی عملکرد را فراهم می نماید 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 لعابیران (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 برونادهای 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ 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/کالا	افزایش سرمایه	تضامین دریافتی	تضامین اعطایی	تسویه بدهی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سرمایه گذاری صدر تاملین	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۰	۸۲۵,۰۲۴	۰	۰	۰
شرکت های هم گروه	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۲,۳۱۸,۰۴۹	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
	شرکت کاشی و سرامیک سعدی	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۲۲۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
	سرام آرا	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۷۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
	بیمه البرز	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۷۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع خاک چینی ایران	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۴۰
جمع									
				۲,۶۱۴,۱۹۴	۷۵,۳۹۱	۸۲۵,۰۲۴	۷۷۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۴۰



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری

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 سختگیرانه تر شدن قوانین، سازمان ها با چالش های جدید و مسمتری 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 ، دستور العمل ها و مقررات مصوب سازمان حفاظت محیط زست 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 در 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



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

شرکت لعايران (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مدت ۳۰ روز پس از پایان هر سه ماهه و نیز صورتهای مالی شش ماهه و سالانه حسابرسي شده در سامانه و پایگاه فوق منتشر می‌نماید.

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 می گردد آب خروجی این تصفیه خانه پس از طی مراحل تصفیه جهت آبیاری فضای سبز خارج کارخانه استفاده می گردد.

مدیریت آب:

مکانیزه کردن سیستم آبیاری فضای سبز کارخانه

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

بازرسی شبکه‌های انتقال آب، ردیابی و تعمیر نشتی‌های 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

۸- بهینه سازی سیستم هوای فشرده (کمپرسور ها)



انجام اقدامات زیست محیطی:

جهت نگهداری از فضای سبز کارخانه، آبیاری، سم پاشی و غیره جمعا مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال هزینه گردیده است.

شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اختصاص بیش از ۸۰ درصد از ۹ هکتار مساحت کارخانه به فضای سبز و کاشت ۱۰۵ اصله نهال درخت در شرکت لعابیران جهت کمک به رفع آلاینده‌گی در اسفند ماه ۱۴۰۰ روز درختکاری انجام شده است. و همچنین هر سالانه نهال های جدید ، اصلاح و رسیدگی به فضای سبز به طور جدی جهت رفع آلاینده‌گی انجام می شود.

۱-۴-۴-از منظر مسئولیت های اجتماعی: مسئولیت اجتماعی شرکتی بخشی از «اخلاق کسب و کار» است که در آن به نقش شرکت ها در اجتماع و فعالیت های مرتبط با آن نگاه می شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکتی چیزی فراتر از مسائل مالی و اقتصادی است و به تعهد شرکت ها به اجتماع، انسان ها و محیط پیرامون آن ها برمی گردد. مسئولیت اجتماعی شرکتی این گونه تعریف شده است فعالیت هایی که در آن ها منفعت اجتماعی وجود دارد و فراتر از مسئولیت هایی است که قانون برای شرکت ها بیان می کند.

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

- ترغیب به تصمیم گیری آگاهانه تر 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

.سایر اقدامات مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:

ردیف	شرح	مبلغ / میلیون ریال
۱	واریزی به فنی و حرفه ای کشور	۸۰۰
۲	واریزی به کمیته امداد خمینی (ره)	۳۰۰
۳	خیریه بنیاد دست مهربان	۱۰۰
۴	آموزش و پرورش زرقان	۵۰۰
	جمع	۱۷۰۰



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- 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 ...
- تامین نیازهای آموزش کشور در جهت پرورش نیروی کار متخصص

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 ۱۴۰۴ پیش بینی و اجرا نموده است که جمعا سرانه آموزش ۹ ساعت (به میزان ۱۳۷۰ ساعت نفر) بوده است .

در مبحث مدیریت دانش کارکنان ، به منظور ثبت و نشر دانش و تجارب کاری کارکنان واحدهای مختلف شرکت ، طی دوره جاری تعداد یک دانش ثبت شده ، و در مجموع تعداد دانش و تجارب کاری ثبت شده در شرکت ۴ مورد می باشد.

واحد آموزش در نظر دارد ضمن بازنگری استاندارد آموزشی مشاغل شرکت ، تقویم آموزشی سال ۱۴۰۴ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 به صورت ماهیانه

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 شرکت های 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 به صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار میگیرند. در این زمینه شرکت لعابیران مشتری مداری را سر لوحه کار خود قرار داده است و تک تک مصرف کنندگان و خریداران یا حتی به طور خاص تر سخنان و اظهار نظر منتقدان برای لعابیران حائز اهمیت بوده و انتقادات و پیشنهادهايشان می تواند 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 کاشی و سرامیک والنسیا در کشور اسپانیا

۳- بازدید از نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد

پروژه های تعمیراتی جاری :

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

اصلاح بگ فیلتر قسمت دستگاه فریت خشک کن (اجرا شده است)

رفع اختلاف دمای مشعل گیت دایر شماره سه با دمای اگرز آن (اجرا شده است)

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)



شرکت لعا بیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

رفع مشکل و اصلاح نرم افزار کوره شاتل دو (در مرحله اجرا می باشد)
 قرار دادن دور شمار روی بالمیل های کامپاند (در مرحله اجرا می باشد)
 نصب کنتور آب با قابلیت قطع و وصل نمودن (هوشمند سازی) جهت شارژ آب مورد نیاز بالمیل (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 ترورزا ، شوگر و گرانلیا

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 به صورت سالیانه تهیه گزارش طرح خود اظهاری توسط شرکت متعمد سازمان
 حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۴



شرکت لعايران (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

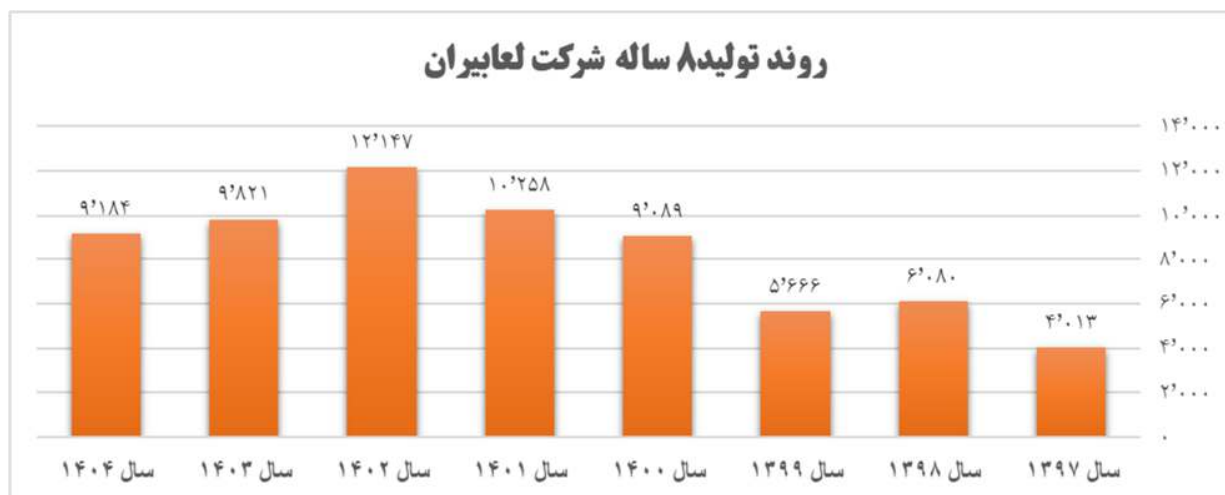
ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	برگزاری دوره آموزشی ایمنی مازوت	۹۶	-	ایجاد فرآیند تصمیم گیری در راستای تنظیم و کنترل فعالیت هایی که بر روی محیط زیست تاثیر می گذارد
۲	هزینه 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	-	



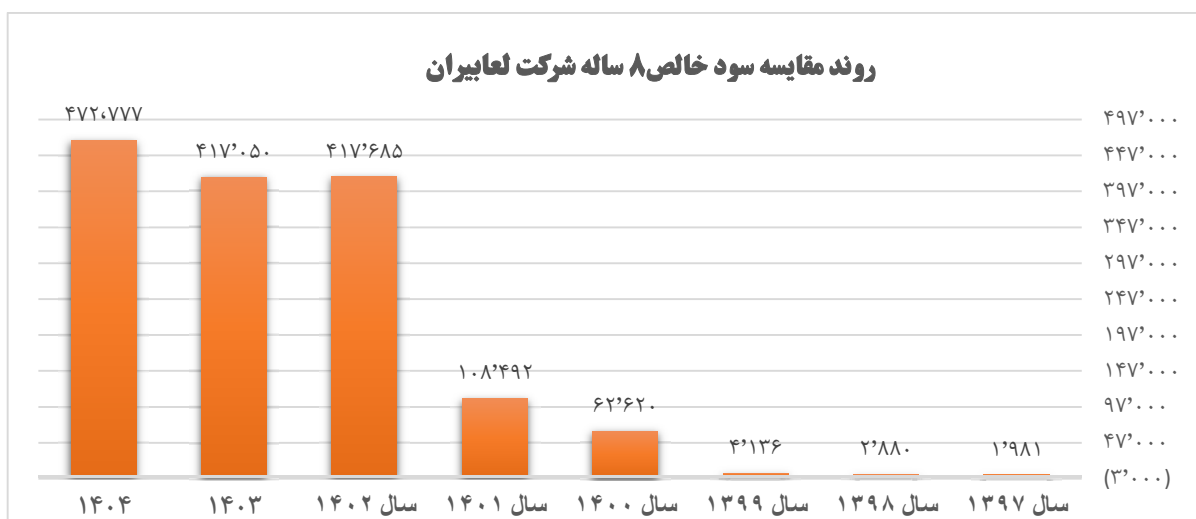
شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شاخص های بهره وری و رشد شرکت:

تولید:



سودآوری:



شرکت لعايران (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

تکلیف	اقدامات انجام شده
۱- در خصوص مفاد بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین نسبت به بکارگیری یا فروش کوره مذکور اقدام و گزارش نتایج حاصله را به سهامدار عمده ارائه نماید.	در خصوص وضعیت خرید و نصب و راه اندازی کوره رفماک، این امر در حوزه اختیار هیئت مدیره می باشد. در خصوص وضعیت دعاوی حقوقی، پرونده شرکت شیمی صنعت جهان سپاهان و کاشی اصفهان مختومه و مبلغ ۱۳۱۰۰۰ یورو از شرکت رفماک بابت مطالبات دریافت و مابقی در حال پیگیری می باشد.
۲- در خصوص مفاد مندرج در بند ۸-۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد مواد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت قانونی پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، مورد تأکید قرار گرفت.	طبق افشاء جدول زمانبندی پرداخت سود در سامانه کدال، پرداخت سود سهامداران سال مالی ۱۴۰۳ در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ انجام شد.
۳- در خصوص مفاد مندرج در بند ۸-۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر انجام تکالیف بند ۴ مقرر در مجمع عمومی سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، تأکید می نماید.	پرونده دعاوی حقوقی مختومه و مابقی مطالبات شرکت رفماک در حال پیگیری می باشد.
۴- در خصوص مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانونی تجارت، به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۶ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، مورد تنفیذ قرار گرفت.	انجام شد.
۵- در خصوص مفاد بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بربورس اوراق بهادار تأکید نمود.	بصورت مستمر رعایت می گردد
۶- در خصوص مفاد بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع هزینه های انجام شده بابت مسئولیت های اجتماعی را تنفیذ نمود.	انجام شد.



شرکت لایبران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید شوگر و ویتروزا 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.	نیاز صنعت کاشی و سرامیک کشور واردات این محصول داشتن دانش و بخشی از تجهیزات تولید این محصول	با توجه به خرید ماشین آلات تولیدی وارداتی، شرکت مد نظر دارد تولید صنعتی خود را پس از نصب و راه اندازی شروع کند

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 واردات این محصول داشتن دانش و بخشی از تجهیزات تولید پیگمنت در داخل شرکت	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.
۲	بروزآوری تکنولوژی کوره ها	افزایش بهره وری تولید کاهش مصرف انرژی کاهش آلاینده های زیست محیطی امکان تولید محصولات با درجه ذوب بالاتر با افزایش درجه نسوزندگی کوره کاهش پرت مواد اولیه	استفاده حداکثری از توان تولید داخلی پس از پایان عمر کوره های فعلی کوره های جدید با این تکنولوژی ساخته شوند. استفاده حداکثری از منابع موجود در شرکت



شرکت لعابیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-اطلاعات تماس با شرکت

نشانی: استان فارس ، شهرستان زرقان ، 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 لایبران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پیوست ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام اعضاء هیات مدیره	موظف غیر موظف	وضعیت اشتغال در دیگر شرکت ها	تاریخ انتصاب	تاریخ ترک کار	سمت	مصوبت در کجته های شرکت	تحصیلات	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و سوابق تخصصی و سمت های قبلی در ۵ سال اخیر
۱	پرویز فرهنگیان	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	-	رئیس هیئت مدیره	حسابرسی/ریسک	دکتری	مدیریت کسب و استراتژی	دانشگاه صنایع و معادن ایران	رئیس اتاق تعاون استان فارس از تاریخ ۱۳۹۲، ۰۸/۲۱ الی ۱۳۹۸
۲	نامد رضایی منش	موظف	شرکت سرمایه گذاری صحر تامین	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	-	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	-	کارشناسی اشد	مدیریت صنعتی		رئیس هیات مدیره شرکت غشا گستر دالاهو وابسته به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران از تاریخ ۱۳۹۵، ۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۹، ۰۷/۰۱، نایب رئیس هیات مدیره شرکت غشا گستر دالاهو وابسته به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران ۱۳۹۲-۲۰۱۰ الی ۱۳۹۵، ۰۱/۰۱، مشاور رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام در امور شرکتهای 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 شرکتهای صنعتی استان ایلام
۳	غلامرضا شرفی	غیر موظف	شرکت صنایع گاشی و سرمایه گاشی الوند	۱۳۰۱/۱۱/۲۳	۱۳۰۲/۰۵/۱۸	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد	مدیر عامل شرکت های خاک نسوز اسفند 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	غیر موظف	شرکت صنعتی معدنی اصلاح ایران	۱۳۰۳، ۱۱/۲۵	-	عضو هیات مدیره	ریسک	کارشناسی اشد	طراحی و مهندسی پژوهشی	دانشگاه صنعتی شریف تهران	مدیریت اجرایی شرکت پترو کارگشا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ الی ۱۴۰۴، ۱۱/۲۴، مدیریت اجرایی پروژه عمرانی خصوصی و مدیر اجرایی آموزشگاه پیشروان از تاریخ ۱۳۹۲، ۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۲، ۱۰/۱۲
۵	سعيد رازقی	موظف	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 شیراز از تاریخ ۱۳۹۵، ۱۲/۲۳ الی ۱۴۰۲، ۱۰/۲۳ معاون باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی از تاریخ ۱۴۰۰، ۰۸/۱۱ الی ۱۴۰۱، ۰۱/۰۳، مشاور شرکت گاز استان فارس از تاریخ ۱۳۰۲، ۱۰/۰۴ الی ۱۴۰۲، ۱۰/۰۲، مشاور شهرداری شیراز از تاریخ ۱۳۹۳، ۰۱/۱۳ الی ۱۴۰۱، ۱۰/۱۲، مدیر برنامه ریزی و پروژه ها شرکت پویان نصب، مدیر برنامه ریزی و تعمیرات پژوهشی نندر امام ۱۴۰۰-۱۴۰۱

