

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

لامیران (شرکت سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورتهای مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت گردش وجوه نقد



لامیران
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۴۴۴۷

لامیران (شرکت سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

لامیران (شرکت سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع که مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای حسن رسولیان	—	رئیس هیئت مدیره	
آقای رضا سلطانزاده	---	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت شیمی صنعت فرزاد	آقای حسن صباغیان بیدخلی	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	آقای علیرضا رئیس پور	عضو هیئت مدیره	
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	آقای مهران توری	عضو هیئت مدیره	
-	آقای ناصر گرامی	مدیرعامل - خارج از هیئت مدیره	

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۷,۲۳۵	۳۱,۵۷۷	۲۸,۶۸۳	سود (زیان) خالص
۳۳,۱۸۸	۳۴,۳۰۸	۲۹,۷۹۳	سود عملیاتی
۴۴۳	۳,۶۱۵	۵,۲۳۶	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۷,۲۳۵	۳۱,۵۷۷	۲۸,۶۸۳	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
-	(۲,۳۰۰)	(۲,۳۰۰)	تعدیلات سنواتی
۵,۴۵۵	۸,۶۳۱	(۴,۶۳۸)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۴۲,۰۴۴	۱۸۸,۵۶۶	۱۹۸,۳۱۵	جمع داراییها
۸۰,۶۰۶	۹۱,۷۲۲	۸۷,۷۸۹	جمع بدهی ها
۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۰,۰۰۰	-	-	سرمایه ثبت نشده
۶۱,۴۳۸	۹۶,۸۴۳	۱۱۰,۵۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰/۱۹	۰/۱۷	۰/۱۴	نرخ بازده داراییها
۰/۴۴	۰/۲۸	۰/۲۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۲۳	۲۱۲	۴۹۴	اولین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
۷۶۸	۴۰۵	۴۹۴	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
۹۰۸	۵۹۵	۴۷۸	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۳,۸۴۰	۳,۲۶۵	۳,۰۶۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴/۲۳	۵/۴۹	۶/۴۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات :
۵۴	۵۱	۴۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال مالی)

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت لامیران در سال ۱۳۴۹ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) و تحت شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۹ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و با خرید کارخانه شرکت سه ب (پرماشارپ)، فعالیت تولیدی خود را از تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۱۸ با ظرفیت اولیه سالانه معادل ۱۶۰ میلیون عدد تیغ صورت تراشی آغاز نمود. ظرفیت بهره برداری شرکت در سال ۱۳۶۹ به تعداد سالانه ۱۸۸ میلیون عدد تیغ در یک شیفت کار اصلاح گردید و با توجه به وضعیت کنونی ماشین آلات، ظرفیت عادی سالانه تولید در حال حاضر با یک شیفت کاری در روز، معادل ۱۸۸ میلیون تیغ صورت تراشی می باشد. لازم به توضیح است ظرفیت سالانه تیغ خودتراش در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ معادل ۸۴ تن سالانه برای ۳ شیفت کاری اصلاح گردیده است. در مدت ۴۴ سال فعالیت، نام شرکت تغییراتی چند کرده و نهایتاً به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۲ بنام لامیران (شرکت سهامی عام) فعالیت خود را ادامه داده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در هنگام تأسیس بالغ بر ۱/۵ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش، نهایتاً به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تمام پرداخت شده، افزایش یافته است. آخرین مرحله افزایش سرمایه شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۰۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال افزایش یابد که مبلغ افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی به مبلغ ۱۵,۲۲۶,۶۱۳,۴۴۳ ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۸,۶۴۴,۸۰۹,۵۵۷ ریال جمعاً به مبلغ ۲۳,۸۷۱,۴۲۳,۰۰۰ ریال و مبلغ ۶,۱۲۸,۵۷۷,۰۰۰ ریال بابت فروش حق تقدمهای استفاده نشده خریداری شده تأمین گردیده است که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ منجر به ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری گردیده است.

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
سنوات قبل	---	۹,۰۰۰	مطالبات حال شده
۷۷/۱۰/۲۳	۲۰	۱۰,۸۰۰	"
۷۹/۱۰/۱۱	۲۰	۱۲,۹۶۰	"
۸۲/۱۰/۲۰	۱۳۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۵.۲۸	۹,۱۷۰,۲۲۲	۱۵.۲۸	۹,۱۷۰,۲۲۲
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۹.۲۷	۵,۵۵۹,۰۳۰	۹.۲۷	۵,۵۵۹,۰۳۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۶.۱۵	۳,۶۸۹,۰۸۶	۶.۱۵	۳,۶۸۹,۰۸۶
۴	شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	۶.۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶.۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۵	آقای حسن رسولیان	۵.۱۳	۳,۰۸۰,۰۰۰	۵.۱۳	۳,۰۸۰,۰۰۰
۶	سایر سهامداران	۵۸.۱۷	۳۴,۹۰۱,۶۶۲	۵۸.۱۷	۳۴,۹۰۱,۶۶۲
جمع سهامداران		۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ آبان ۱۳۵۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات فلزی با نماد فلامی درج شده است.
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		هزار ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۴,۹۵۴,۰۷۶	۳۹,۰۳۳,۲۵۹	۲۱۳	۱۹۲	۱۰۴,۳۷۰	۳,۴۷۹	۳۰,۰۰۰
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳۰,۸۵۴,۸۹۳	۱۰۸,۵۰۵,۹۸۵	۲۲۸	۲۳۱	۱۹۹,۰۸۰	۳,۳۱۸	۶۰,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۷,۸۷۶,۸۴۰	۵۷,۴۸۹,۸۴۰	۲۳۳	۱۹۸	۱۷۹,۶۴۰	۲,۹۹۴	۶۰,۰۰۰

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

(مبالغ به ریال)

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم	دومین پیش بینی درآمد هر سهم	عملکرد واقعی
پیش بینی درآمد هر سهم	۴۹۴	۴۹۴	□□□

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

رتبه بندی کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه بندی شرکتها از نظر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
امتیاز نهایی	رتبه	امتیاز نهایی	امتیاز قابلیت انکاء	امتیاز به موقع بودن	رتبه	نماد شرکت
۹۳	۴۰	۹۰	۷۱	۱۰۰	۸۹	فلامی

رتبه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	رتبه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرح
۲۲۸	۲۳۳	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۹	۲۴۲	تعداد روزهای معاملاتی
۰/۵	۰/۳	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

جایگاه شرکت در صنعت

این شرکت تنها تولید کننده تیغ دو لبه در کشور می باشد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	تیغ صورت تراشی
---	۱۰۰	۱۲۶,۴۰۵	۱۲۶,۴۰۵	-	۱۰۰	۱۳۵,۱۵۲	۱۳۵,۱۵۲	

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

تکنولوژی تولید تیغ صورت تراشی در سطح کشور منحصر به شرکت لامیران می باشد و نسبت به تکنولوژی موجود در جهان از کیفیت کمتری برخوردار می باشد.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و اصلاحیه های آن
- قانون بازار اوراق بهادار آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی آذرماه ۱۳۸۸
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دی ماه ۱۳۹۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

عملکرد مالی شرکت طی دو ساله اخیر به صورت مقایسه ای به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- اقلام سود و زیان:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۳	درصد تغییرات
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۴۱,۳۹۷	۱۳۲,۳۸۰	۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۰۱,۷۹۶)	(۸۸,۰۲۲)	۱۶
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۹,۷۹۵)	(۱۰,۰۹۴)	(۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۳)	۴۴	(۱۳۰)
هزینه های مالی	(۶,۳۴۶)	(۶,۳۴۶)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۲۳۶	۳,۶۱۵	۴۴.۸
سود (زیان) خالص	۲۸,۶۸۳	۳۱,۵۷۷	(۹)

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲- آمار تولید و فروش محصولات:

الف) تولید محصولات:

(ارقام به هزار عدد)

شرح	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۳	درصد تغییرات
تیغ تیز استنلس	۱۳۹,۰۳۲	۱۳۵,۷۲۹	۲
تیغ یکبار مصرف	۶,۱۵۶	۶,۲۸۳	(۲)

ب) مبلغ فروش خالص محصولات:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۳	درصد تغییرات
تیغ تیز استنلس	۱۲۰,۵۹۸	۱۱۳,۰۴۰	۷
تیغ یکبار مصرف دسته دار	۱۴,۴۸۲	۱۳,۳۴۰	۹
تیغ های سنواتی	۷۲	۲۵	۱۸۸
جمع	۱۳۵,۱۵۲	۱۲۶,۴۰۵	۷

۳- آمار خرید و مصرف مواد اولیه:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۳	درصد تغییرات
خرید مواد اولیه	۱۰۳,۳۳۹	۱۰۹,۰۴۱	(۵)
مصرف مواد اولیه	۹۶,۹۶۳	۸۷,۲۱۷	۱۱

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴- تغییرات در سرمایه گذاری:

الف) تغییرات قابل ملاحظه ای در دارایی ثابت صورت نگرفته است.

ب) تغییرات قابل ملاحظه ای در سایر داراییها و مخارج تحقیق و توسعه صورت نگرفته است.

۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:

الف) افزایش در حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) به دلیل افزودن سود سال جاری به سود انباشته سال قبل می باشد. توضیح اینکه از سود انباشته سال قبل مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طبق مصوبه مجمع عمومی بین سهامداران تقسیم گردید.

ب) تغییر در بدهی، مربوط به پرداخت اقساط وامهای سلف بانک صادرات شعبه بازار و ثبت سود و جرائم وامهای بانک سپه می باشد و افزایش طلب سهامداران بابت سود سهام مصوب مجمع مربوط به سهامدارانی است که برای دریافت سود مراجعه ننموده اند و کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و همچنین کاهش در سایر حسابهای پرداختی مربوط به پرداخت طلب سهامداران بابت فروش حق تقدم های استفاده نشده و پرداخت حق بیمه های تکلیفی و کاهش ذخیره هزینه های پرداخت نشده می باشد.

۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی:

الف) منابع اصلی نقدینگی فقط از طریق فروش محصولات و دریافت اجاره انبارها می باشد و مصارف عمده، شامل خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و پرداخت اقساط وام بانک صادرات و پرداخت سود سهام به سهامداران می باشد.

ب) افزایش جریان نقدینگی هر سهم در سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل به دلیل افزایش ۱۳ درصدی فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران بوده است.

۷- سیاستهای تأمین مالی شرکت از طریق افزایش فروش محصولات و درآمد حاصل از اجاره انبارها و نیز کاهش هزینه ها، در نتیجه رسیدن به سود مورد انتظار می باشد.

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۸- نسبتهای مالی شرکت طی سه ساله اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۲
دوره گردش موجودیها	۱/۰۸	۱/۲۵	۱/۸۵
دوره گردش مطالبات تجاری	۲/۴۲	۲/۹۰	۴/۲۱
نسبت جاری	۲/۳۴	۲/۲۱	۱/۹۲
نسبت بدهی	۰/۴۴	۰/۴۹	۰/۵۷
نسبت نقدشوندگی سود	(۰/۱۶)	۰/۲۷	(۰/۲)
جریان نقدی هر سهم	(۷۷)	۱۴۴	(۱۸۲)

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

سایر معاملات با اشخاص وابسته در طی سال مالی، به شرح زیر می باشد:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	نحوه تعیین قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ارزش منصفانه
				مبلغ معامله		
				میلیون ریال	میلیون ریال	
شرکت پخش قاسم ایران	مشتری عمده	فروش انواع محصولات تیغ	مصوبات هیئت مدیره	۴۹,۶۶۴	۷۲,۶۶۷	*

* ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ کلاً مربوط به عملیات سنوات قبل در رابطه با الف) ظهرنویسی ۲ میلیارد ریال سفته‌های شرکت پارس متال جهت اخذ تسهیلات و امضاء قرارداد تسهیلات دریافتی شرکت مزبور از بانک سپه به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان ضامن بوده است. ب) ظهرنویسی حدود ۸ میلیارد ریال سفته‌های شرکت پارس متال جهت اخذ تسهیلات از بانک صادرات ایران به عنوان ضامن بوده است.

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

اهم بدهیهای احتمالی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح خلاصه زیر است:

۱. با توجه به اینکه حسابهای سنوات منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ الی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد حسابرسی قرار نگرفته، احتمال ایجاد بدهی از این بابت برای شرکت وجود داشته که تعیین میزان قطعی آن در حال حاضر امکان پذیر نبوده است.
۲. در ارتباط با مازاد مالیاتهای تکلیفی سالهای مالی منتهی به شهریور ۱۳۷۹ لغایت شهریور ۱۳۸۲ (سنوات بعد از شهریور ۱۳۸۲ مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و مالیاتهای تکلیفی آن در حسابها لحاظ شده است) ممکن است مبالغی مورد مطالبه قرار گیرد که مبلغ آن در حال حاضر مشخص نمی باشد. همچنین بابت مالیات حقوق و تکلیفی سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۴ توسط حوزه مالیاتی بررسی نشده و تاکنون برگ تشخیص مالیاتی صادر نگردیده است.
۳. مالیات بر ارزش افزوده شرکت از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تاکنون از سوی اداره امور مالیاتی رسیدگی نشده است و وضعیت قطعی بدهی احتمالی تا رسیدگی مأموران مالیاتی مشخص نمی باشد.
۴. با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۷ کارخانه به شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران انتقال یافته است طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت از پرداخت مالیات معاف می باشد. لذا مالیات عملکرد، سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۴ محاسبه نگردیده و ذخیره ای در حسابها منظور نشده و شرکت در حال پیگیریهای لازم جهت دریافت مجوز معافیت ماده مزبور با توجه به بخشنامه اخیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی می باشد و در صورت عدم موفقیت در این امر بدهی احتمالی از این بابت وجود خواهد داشت.

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حسن رسولیان (حقیقی)	رئیس و عضو غیر موظف	لیسانس	طی سال	۵/۱۳	دارد	دارد
رضا سلطان زاده (حقیقی)	نائب رئیس و عضو غیر موظف	دکتر	طی سال	-	دارد	دارد
علیرضا رئیس پور (شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران)	عضو غیر موظف	لیسانس	طی سال	۱۵/۲۸	دارد	دارد
مهران نوری (شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران)	عضو غیر موظف	فوق لیسانس	طی سال	۶	دارد	دارد
حسن صباغیان بیدگلی (شرکت شیمی صنعت فرزنان)	عضو غیر موظف	لیسانس حقوق	طی سال	۰/۰۰۳	دارد	دارد

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

جلسات هیئت مدیره در سال مالی ۹۴-۹۳ تعداد ۱۲ جلسه با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل

گردیده است.

۳- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) حسابرس مستقل شرکت مؤسسه حسابرسی شراکت می باشد.

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی سالانه مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال است.

و) بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی رهیافت می باشد.

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۳			سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۴			نام و نام خانوادگی
جمع حقوق، مزایا (نقدی و غیرنقدی)	سایر	حقوق و مزایا (نقدی و غیرنقدی)	جمع حقوق و مزایا (نقدی و غیرنقدی)	سایر	حقوق و مزایا: نقدی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰	-	۶۰	۶۶	-	۶۶	حسن رسولیان
۶۰	-	۶۰	۶۶	-	۶۶	رضا سلطانزاده
۶۰	-	۶۰	۶۶	-	۶۶	حسن صباغیان بیدگلی
۶۰	-	۶۰	۶۶	-	۶۶	علیرضا رئیس پور
۶۰	-	۴۵	۶۶	-	۶۶	مهران نوری
۵۳۸	۱۲۳	۴۱۵	۶۷۹	۱۴۷	۵۳۲	ناصر گرامی (مدیرعامل)

※اعضاء هیئت مدیره غیر موظف بوده و حق حضور در جلسات بر مبنای تعیین شده در مجمع به آنها پرداخت می گردد.

۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
ناصر گرامی	مدیرعامل	لیسانس	۱۴ سال	مدیریت بازرگانی	-
ابوالفضل اسلامی	مدیر مالی	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	۵ سال	امور مالی	-
محمد براتی	مدیر کارخانه	لیسانس	۳۸ سال	مدیریت اجرایی تولید	-

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

میزان تولید داخلی: این شرکت تولید کننده تیغ دو لبه (استنلس) می باشد و از این نظر تولید کننده انحصاری و با

توان تولید سالانه ۱۰۰ میلیون عدد تیغ در دو شیفت کاری می باشد.

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

میزان مصرف داخلی: مصرف داخلی تیغ ایران برای یکسال ۴۵۰ میلیون عدد می باشد که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تولید

این شرکت می باشد و بقیه از طریق مجاری رسمی و قاچاق وارد کشور می شود.

امکان صادرات: امکان صادرات این نوع تیغ بدلیل ورود تقریباً ۷۰٪ تیغ به کشور بسیار ناچیز است.

رقابت بین رقبای موجود: با توجه به اینکه این شرکت تولید انحصاری تیغ دو لبه را دارد اما بدلیل واردات این نوع تیغ

توسط رقبا و نحوه فروش آنها، رقابت با تیغهای وارداتی مشکل می باشد مشتریان این نوع تیغ عمدتاً آرایشگاهها و مردم

عادی می باشند که با تغییر قیمت به خرید نوع ارزانتر روی می آورند.

محصولات جایگزین: محصولات جایگزین تیغهای یکبار مصرف می باشد که در سالهای اخیر شرکت نسبت به تولید آن نیز

اقدام نموده.

تأمین کنندگان مواد اولیه: مواد اولیه بسته بندی در داخل تهیه می گردد اما مواد اولیه تولید محصول در هر دو حالت

تولید با ماشین آلات و یا مونتاژ از طریق واردات می باشد و نرخ ارز و تحریمها تأثیر عمده ای بر تولید و فروش شرکت

دارد.

اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ به شرح ذیل انجام شده است.

براساس اعلامیه شرکت سود هر سهم در مهلت قانونی به سهامداران مراجعه کننده پرداخت گردیده است.	مقرر گردید به ازای هر سهم ۲۵۰ریال از محل سود انباشته پایان سال مالی در مهلت قانونی به سهامداران شرکت پرداخت گردد.
موضوع مالیات اندوخته توسط مشاور مالیاتی شرکت در حال پیگیری می باشد.	موارده باقیمانده در مجامع گذشته

لامیران (شرکت سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

برنامه‌های آینده شرکت

الف) اهداف کلی:

۱. اصلاح ساختار خطوط تولید و بسته بندی از نظر بهره وری از ماشین آلات و کنترل ضایعات
۲. پژوهش در رابطه با بازار مصرف و تعیین حدود نیاز جامعه به محصولات تولیدی این شرکت و تنوع بخشی به محصولات مذکور از نظر شکل ظاهری و نوع مواد اولیه مصرفی.
۳. بازاریابی بهینه با توجه به ویژگیهای استانهای مختلف از نظر فرهنگ و سطح درآمد.
۴. تعیین راهکارهای مناسب جهت افزایش توان نقدینگی به جهت تأمین و پوشش هزینه های معوقه و جاری.
۵. تعیین روشها و راهکارهای عملی مناسب جهت افزایش سطح درآمدهای شرکت و حصول سود ویژه در پایان دوره های مالی آتی.
۶. مذاکره با بانک سپه به منظور تعیین و تکلیف وامها و تقسیط بدهیهای معوقه.

ب) اهداف سال آتی:

- ۱- رسیدن به هدف بودجه پیش بینی شده
- ۲- تبلیغ و بازاریابی محصولات شرکت به منظور افزایش درآمد و رضایت سهامداران

اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس: تهران - خیابان خاوران - جنب پمپ بنزین دوم - لامیران (شرکت سهامی عام)
- کدپستی: ۱۷۹۹۸۱۴۱۱۱
- تلفن: ۳۳۱۵۸۹۹۰
- سایت شرکت: www.lamiran.ir
- شماره فکس و تلفن پاسخگویی به امور سهامداران: ۳۳۱۴۳۳۹۱
- مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: خانم اشتری