

شرکت سهامی عام ایرانیت

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

شرکت سهامی عام ایرانیت

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

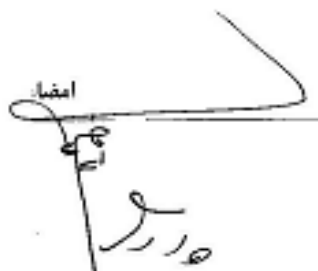
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سهامی عام ایرانیت

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

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

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 ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
شرکت دنیای فن آوران پویا	آقای امیرحسین عطائی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	آقای محمدرضا وفائی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
گروه تولیدی مهرام	آقای مسعود مظهری	عضو هیئت مدیره	
شرکت دنیای سبز پرتو	آقای حسین شریقیان	عضو هیئت مدیره	
شرکت سلامت جویان تهران	آقای سید محمدرضا حاجی سیدابوترابی	عضو هیئت مدیره	

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

<u>صفحه</u>	<u>فهرست مطالب</u>
۵	گزیده اطلاعات (تلفیقی).....
۶	گزیده اطلاعات (شرکت اصلی).....
۷	پیام هیئت مدیره.....
کلیات شرکت	
۱۱	تاریخچه
۱۱	موضوع فعالیت شرکت.....
۱۲	سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۱۲	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....
۱۳	جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۳	محیط حقوقی شرکت.....
۱۴	تداوم فعالیت.....
خلاصه وضعیت مالی و عملیاتی	
۱۶	اقدام صورت سود و زیان شرکت.....
۱۷	آمار تولید و فروش.....
۱۸	آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده.....
۱۹	تغییرات در سرمایه گذاریها.....
۱۹	تغییرات در ساختار سرمایه و تامین مالی شرکت.....
۱۹	تغییرات در سرمایه در گردش.....
۱۹	تغییرات در وضعیت نقدینگی.....
۲۰	نسبتهای مالی تلفیقی.....
۲۱	نسبتهای مالی شرکت اصلی.....
سایر اطلاعات مالی	
۲۳	وضعیت مالیاتی.....
۲۴	پرداخت مطالبات سود سهام.....
۲۴	معاملات با اشخاص وابسته.....
۲۵	پیگیری تکالیف مجمع عمومی سال گذشته.....
۲۶	تعهدات و بدهیهای احتمالی.....
۲۶	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
نظام راهبردی شرکت	
۲۸	ساختار هیئت مدیره.....
۲۸	کمیته های تخصصی.....
۲۸	حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
فعالیت های منابع انسانی	
۳۰	اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات تلفیقی

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره: (مبالغ به میلیون ریال)			
۱۸,۸۶۸	۴۲,۹۴۶	۳۴,۴۵۳	درآمد خالص
(۱۱۲,۵۷۰)	(۸۵,۶۶۸)	(۶۳,۲۳۷)	سود (زیان) عملیاتی
۵۰,۹۹۶	۱۳۷,۸۱۶	۴,۶۳۱	درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۰۴,۷۸۴)	۹,۳۷۳	(۹۹,۶۲۰)	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۱۰۷,۹۶۵)	(۵۵,۹۳۰)	(۶۰,۱۷۹)	تعدیلات سنواتی
(۵۵,۲۶۰)	(۵۷,۲۲۳)	(۲۱,۵۲۷)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره: (مبالغ به میلیون ریال)			
۱۹۴,۷۵۵	۲۱۹,۵۹۹	۱۶۹,۶۱۹	جمع داراییها
۵۶۳,۰۷۳	۶۳۸,۹۲۷	۶۸۸,۵۶۷	جمع بدهی ها
۴۵,۶۰۰	۴۵,۶۰۰	۴۵,۶۰۰	سرمایه ثبت شده
(۳۶۸,۳۱۸)	(۴۱۹,۳۲۸)	(۵۱۸,۹۴۸)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده: (درصد)			
-	-	-	نرخ بازده داراییها - درصد
-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد
د) اطلاعات مربوط به سهام:			
۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۲,۲۹۷)	۲۰۵	(۲,۱۸۴)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود (زیان) نقدی هر سهم - ریال
۱,۶۰۰	۱,۶۸۰	۲,۰۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
(۸,۰۷۸)	(۹,۱۹۶)	(۱۱,۳۸۰)	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۱۹۸	۲۴۳	۷۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره: (مبالغ به میلیون ریال)			
۱۸,۸۶۸	۴۲,۹۴۶	۳۴,۴۵۳	درآمد خالص
(۱۱۲,۵۳۳)	(۸۵,۶۴۳)	(۶۳,۲۰۸)	سود (زیان) عملیاتی
۵۰,۹۹۶	۱۳۷,۸۱۶	۴,۶۳۱	درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۰۴,۷۴۷)	۹,۳۹۸	(۹۹,۵۹۱)	سود (زیان) خالص - پس از کسرمالیات
(۱۰۷,۹۶۵)	(۵۵,۹۳۰)	(۶۰,۱۷۹)	تعدیلات سنواتی
(۵۵,۲۶۰)	(۵۷,۲۲۳)	(۲۱,۵۲۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره: (مبالغ به میلیون ریال)			
۱۹۴,۹۵۶	۲۱۹,۸۲۵	۱۶۹,۸۷۰	جمع داراییها
۵۶۳,۳۳۰	۶۳۹,۱۸۴	۶۸۸,۸۲۰	جمع بدهی ها
۴۵,۶۰۰	۴۵,۶۰۰	۴۵,۶۰۰	سرمایه ثبت شده
(۳۶۸,۳۷۴)	(۴۱۹,۳۵۹)	(۵۱۸,۹۵۰)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده: (درصد)			
-	-	-	نرخ بازده داراییها - درصد
-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد
د) اطلاعات مربوط به سهام:			
۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۲,۲۹۷)	۲۰۶	(۲,۱۸۴)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود (زیان) نقدی هر سهم - ریال
۱,۶۰۰	۱,۶۸۰	۲,۰۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
(۲,۲۹۷)	(۹,۱۹۶)	(۱۱,۳۸۰)	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۱۹۸	۲۴۳	۷۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

پیام هیئت مدیره

باسلام و احترام خدمت سهامداران محترم

هیئت مدیره شرکت سهامی عام ایرانیت با ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی صاحبان سهام بر آن است تا ضمن بررسی و نگرشی کلی بر عوامل موثر در نتایج بدست آمده از عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴، اهداف و اقدامات مورد نظر در سال پیش رو را برای سهامداران محترم تشریح نماید.

سهامداران عزیز! استحضار دارند که سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ممنوعیت واردات آذربست نه تنها باعث متوقف شدن خطوط تولید شرکت هایی که از ماده اولیه آذربست استفاده می کردند، گردید بلکه حتی به تعطیلی کامل غالب این شرکت ها نیز منجر شد. خطوط تولید شرکت ایرانیت نیز متأثر از این رویداد از تیرماه ۱۳۹۰ بصورت کامل متوقف گردید لیکن انتخاب گزینه ادامه فعالیت مدیریت شرکت را بر آن داشت تا استراتژی مناسب با گزینه مذکور را تدوین و بر اجرای آن اهتمام ورزد که در این راستا شرکت توانست علیرغم خروج تعداد زیادی از پرسنل به علت باز نهمستی ناشی از برخورداری از مزایای کارهای سخت و زیان آور، با اکتا بر نیم قرن تجربه خود در صنعت الیاف سیان و با بهره گیری از تلاش و همکاری بی دریغ تمامی کارکنان متخصص و متعهد خود، با امکانات محدود موجود در حداقل زمان ممکن به تکنولوژی تولید ورق بدون آذربست دست یافته و موفق به اخذ تاییدیه کیفیت محصول از آزمایشگاه های سازمان تحقیقات مسکن و رازی گردد به نحویکه با ایجاد تغییرات لازم در خطوط تولید ورق، کارخانه اصفهان با سه شیفت کاری و کارخانه تهران با یک

شیفته کاری بیش از ۱۰۰۰۰۰ مترمربع ورق موجود بدون آزرست را با کیفیت ممتاز تولید و روانه بازار نموده و در این راستا با اطمینان از مطلوب بودن کیفیت تولیدات، شرکت مبادرت به درخواست تبدیل پروانه بهره برداری کارخانجات اصفهان و تهران برای تولید محصولات بدون آزرست نمود.

نظربه اینکه اخذ پروانه منوط به تأیید اداره حفاظت محیط زیست می باشد و این سازمان علیرغم تمامی پیکیری بعمل آمده، بعلمت قرار گرفتن کارخانه ایرانیت اصفهان در بافت شهری با صدور پروانه موافقت ننمود و نتیجتاً عدم صدور مجوز استاندارد با عنایت به ضرورت قانونی اخذ نشان استاندارد، موجب توقف فعالیت تولیدی کارخانه اصفهان در اواخر سال ۱۳۹۳ گردید.

با توقف خط تولید، مدیریت شرکت موضوع انتقال کارخانه اصفهان به یکی از شهرکهای صنعتی به همراه تدوین استراتیژی آتی شرکت در خصوص تولیدات جدید با هدف کاهش هزینه های متاثر از آزاد دستور کار قرار داد.

با پیکیریهای بعمل آمده مقرر گردید کارخانه اصفهان به شهرک صنعتی وزیر آباد واقع در منطقه شهرستان فلاورجان انتقال یابد که در این ارتباط مبادرت به اخذ جواز تاسیس تولید ورق بدون آزرست از اداره صنایع نیز گردید و اخذ مجوزهای لازم جهت تخصیص زمین مناسب و انتقال کارخانه به شهرک صنعتی در شرف انجام می باشد.

در خصوص کارخانه تهران نیز با ضرورت اصلاح ساختار و تعریف سبد جدید محصولات با تغییرات و نوسانات ناشی از قیمت بازار ورق های موج دار و رکود صنعت ساختمان در سال گذشته، ادامه تولید با در نظر گرفتن عوامل فوق مطلقاً مقرون به صرفه نبوده، و موجب زیان عملیاتی سالانه می گردید.

هیئت مدیره به منظور ایجاد امکان تداوم فعالیت در دوره های آتی، نسبت به انجام بررسی های لازم جهت انتخاب سبد محصولات اقدام و در این راستا تیم مجربی از کارشناسان و مشاوران سازمان مدیریت صنعتی دعوت به همکاری کردید، که پس از مطالعات گسترده ظرف سال گذشته تولید تعداد پنج محصول در مرحله امکان سنجی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

۱- تولید لوله های پلی اتیلن مسلح (تقویت شده) **Reinforced Pipe** (برای اولین بار در کشور).

۲- تولید کنسایتره مس از سنگ معدن و باطله های معدنی و صنعتی (طرح دانش بنیان)

۳- تولید تنکون از سلولز و ضایعات چرم

۴- ورق های **P.V.C** (موج دار و صاف)

۵- آبگرمکن های خورشیدی

امید است با نهائی شدن طرح های ارائه شده، هیئت مدیره شرکت در سایه حمایت سهامداران محترم بتواند بستر لازم جهت تداوم فعالیت و تحقق اهداف آتی شرکت را فراهم نماید.

هیئت مدیره شرکت ضمن تشکر و قدردانی از حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع، بر طبق رسالت و وظایف خود در هر برهه زمانی پذیرای ارشادات و نقطه نظرات سهامداران ارجمند می باشد.

با تشکر

هیئت مدیره

کلیات شرکت

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی عام ایرانیت (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن است. شرکت سهامی عام ایرانیت در تاریخ دهم تیرماه ۱۳۳۵ تاسیس و تحت شماره ۵۳۱۰ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است. متعاقباً این شرکت در تاریخ ۱۳۶۹/۳/۲۶ جزء شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ هیئت پذیرش اوراق بهادار، مقرر شد شرکت ایرانیت با نماد معاملاتی سایرا از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شود. با توجه به برنامه ریزی های تولید، شرکت در تاریخ ۹۲/۳/۷ در بازار پایه فرا بورس پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد. شرکت دارای دو کارخانه در شهرری و باغ ابریشم اصفهان می باشد. شرکت سهامی عام ایرانیت شرکت فرعی با نام شرکت تجاری و بازرگانی ایرانیت نما (سهامی خاص) را در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۳۸۷ تاسیس نمود و فعالیت آن در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۹ متوقف گردید.

موضوع فعالیت شرکت

الف - موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت از تاسیس کارخانجات برای تولید لوازم ساختمانی و انواع لوله و قطعات آنها و همچنین مبادرت به کلیه امور اقتصادی و بازرگانی مجاز می باشد. بهره برداری از کارخانه تهران در سال ۱۳۳۷ و کارخانه اصفهان در سال ۱۳۵۴ آغاز گردید. ظرفیت اسمی ابتدائی شرکت سالانه ۳۰,۰۰۰ تن تولید لوله و ورق آزیست سیمانی بوده که به تدریج با طرحهای توسعه متعدد در سالهای مختلف این ظرفیت اکنون به ۱۰۰,۰۰۰ تن لوله و ۱۲۵,۰۰۰ تن ورق جمعاً به میزان ۲۲۵,۰۰۰ تن افزایش یافته است.

ب - با توجه به ممنوعیت مصرف آزیست در تولید محصولات، شرکت ایرانیت با استفاده از امکانات و دانش کارشناسان داخلی در کارخانه اصفهان نسبت به راه اندازی خط تولید ورق بدون آزیست اقدام نمود که با برنامه ریزی و تامین مواد اولیه منجر به تولید محصول در یک شیفت کاری از تیرماه ۹۲ و دو شیفت کاری از ابتدای سال ۱۳۹۳ گردید و همچنین تولید در شیفت سوم کارخانه اصفهان از خرداد ماه ۱۳۹۳ آغاز گردید. در کارخانه تهران، تولید ورق بدون آزیست از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، آغاز شده است. ولی به علت کاهش نرخ فروش و افزایش بهای تمام شده، تولید کارخانجات از اواخر بهمن ماه ۱۳۹۳ تاکنون متوقف گردیده است.

پ - موضوع فعالیت شرکت تجاری بازرگانی ایرانیت نما (سهامی خاص) (شرکت فرعی) طبق ماده ۲ اساسنامه آن عبارت از انواع امور بازرگانی - واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ و واگذاری نمایندگی داخلی و خارجی، مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی، خرید و فروش مواد اولیه مجاز، لوازم و تجهیزات مورد نیاز شرکتهای، عرضه محصولات شرکتهای به بازار، انجام خدمات پشتیبانی فنی در زمینه نصب ورق و انواع لوله های الیاف - سیمان و لوله های پلی اتیلن پلیمری، اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و همچنین خرید و فروش سهام بوده است.

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ ۴۵,۶۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۲/۰۵/۲۹	۲۰۰	۴۵,۶۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

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

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۱۰/۰۵	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی عام)	۱۸,۶۹۹,۰۱۰	۴۱٪	۱۸,۶۹۹,۰۱۰	۴۱٪
۲	شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص)	۶,۲۷۰,۰۲۰	۱۴٪	۶,۲۷۰,۰۲۰	۱۴٪
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲,۲۳۹,۸۹۱	۵٪	۲,۲۳۹,۸۹۱	۵٪
۴	شرکت تحول گران فردا (سهامی خاص)	۸۵۰,۰۰۰	۲٪	۸۵۰,۰۰۰	۲٪
۷	سایر (کمتر از ۱٪)	۱۷,۵۴۱,۰۷۹	۳۸٪	۱۷,۵۴۱,۰۷۹	۳۸٪
	جمع	۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۴۵,۶۰۰,۰۰۰	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۶ جزء شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ هیئت پذیرش اوراق بهادار، مقرر شد شرکت ایرانیت با نماد معاملاتی سایرا از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شود. با توجه به برنامه ریزی های تولید، شرکت در تاریخ ۹۲/۰۳/۰۷ در فهرست نرخ های بازار پایه (توافقی) فرابورس قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شده در سه سال متوالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۰۱,۲۰۵	۱۱۷	۷۵۰	میلیون ریال
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲,۲۸۰,۷۸۹	۲۴۱	۱,۰۶۰	۴۵,۶۰۰
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶,۲۴۹,۲۷۱	۲۴۱	۲,۰۷۰	۴۵,۶۰۰

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت الیاف - سیمان فعالیت می کند . با توجه به ممنوعیت ایجاد شده در خصوص ورود مواد اولیه (آزبست) شرکت ایرانیت با مطالعات و پیگیری لازم در رابطه با ایجاد خطوط تولید بدون آزبست موفق شد با استفاده از امکانات و دانش کارشناسان داخلی شرکت، تولید محصول ورق بدون آزبست را در سه شیفت کاری در کارخانه اصفهان و یک شیفت کاری در کارخانه تهران آغاز نماید. ولی به علت قیمت تمام شده بالای محصول تولیدی که متأثر از قیمت مواد اولیه، انرژی و سایر هزینه های تولید می باشد و همچنین رکود ناشی از عدم ساخت و ساز در بخش مسکن که محصول این شرکت مرتبط و مستقیم در مصارف ساخت و ساز می باشد از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۳ در بازار فروش ورق های سیمانی و گالوانیزه رکود سنگین حاکم گردید و شرایط بازار فروش به گونه ای شد که نرخ تقاضای خرید محصول پایینتر از قیمت تمام شده تولید آن می باشد. در نهایت این شرکت به جهت جلوگیری از افزایش زیان حاصل از تولید اجباراً "فعالیت های تولیدی کارخانجات را تا تدوین استراتژی آینده شرکت و بالطبع تعیین حوزه کسب و کار جدید متوقف نموده است.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱ - مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی
- ۲ - مقررات مربوط به سازمان امور مالیاتی
- ۳ - قوانین سازمان تامین اجتماعی
- ۴ - قانون تجارت
- ۵ - آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۶ - دستورالعمل های سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت
- ۷ - استانداردهای حسابداری
- ۸ - دستورالعمل های انجمن صنفی کارفرمایان الیاف و سیمان

تداوم فعالیت:

با توجه به ممنوعیت مصرف آزیست در تولید محصولات ، شرکت ایرانیت با استفاده از امکانات و دانش کارشناسان داخلی شرکت ، تولید محصول ورق بدون آزیست را در سه شیفت کاری در کارخانه اصفهان و و یک شیفت کاری در کارخانه تهران آغاز نمود ولی به علت مشکلات ناشی از اعمال تحریم ها و عدم ارتباط با سیستم بانک های خارجی برای بخش خرید خارجی مواد اولیه این شرکت امکان استفاده از تسهیلات بازگشایی نمی باشد که به تبع این موضوع خرید مورد نیاز باید به صورت نقدی و به نرخ روز ارز آزاد صورت پذیرد که ضمن طولانی شدن فرآیند سفارش تا رسیدن مواد اولیه به کارخانه موجب اختصاص بخش مهمی از نقدینگی شرکت به تخصیص این گونه خریده ها به صورت نقدی و کمبود نقدینگی در شرکت منجر شد همچنین به دلیل عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات استانی و کمبود نقدینگی کافی موجب بروز مشکلات در روند تولید و استمرار آن نمود با توجه به مشکلات اشاره شده قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزایش یافت و نیز کاهش فزاینده قیمت فروش محصولات شرکت (کاهش ۵۰ درصد نسبت به سال قبل) و رکود ناشی از عدم ساخت و ساز در بخش مسکن ، هیئت مدیره مصوب نمود به جهت جلوگیری از افزایش زیان حاصل از تولید اجباراً "نسبت به توقف فعالیتهای تولیدی کارخانجات اقدام نماید و در حال حاضر پیگیری مداوم در خصوص تدوین استراتژی آینده شرکت و بالطبع تعیین حوزه کسب و کار جدید همزمان با کوچک سازی سازمان و کاهش هزینه ها و کاهش نیروی انسانی توسط گروه مشاوران در حال انجام می باشد.

خلاصه وضعیت مالی و عملیاتی

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال مورد گزارش

اقدام صورت سود و زیان

تجدید ارائه شده

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	علت تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	مساعد(نامساعد)	
فروش خالص	۳۴,۴۵۳	۴۲,۹۴۶	(۲۰)	
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۵۰,۵۸۲)	(۴۲,۱۸۳)	(۲۰)	
سود (زیان) ناخالص	(۱۶,۱۲۹)	۷۶۳	-	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۸۹۳)	(۲۷,۳۲۱)	(۹)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۲,۱۸۶)	(۵۹,۰۸۵)	(۶۲)	
سود(زیان) عملیاتی	(۶۳,۲۰۸)	(۸۵,۶۴۳)	(۲۶)	
هزینه های مالی	(۴۱,۰۱۴)	(۴۲,۷۷۵)	(۴)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۶۳۱	۱۳۷,۸۱۶	-	
سود(زیان) قبل از مالیات	(۹۹,۵۹۱)	۹,۳۹۸	-	
مالیات	-	-	-	
سود(زیان) خالص	(۹۹,۵۹۱)	۹,۳۹۸	-	

*عطف به یادداشت (۳-۵) صورتهای مالی تلفیقی فعالیت شرکت بازرگانی ایرانیت نما(شرکت فرعی) از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ متوقف شده است.

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

آمار تولید:

نوع محصول	مقدار تولید-تن		درصد تغییر
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ورق موجدار بدون آزیست	۳,۵۷۳	۷,۷۴۱	(۸۴)
آردواز	۲۷	۰	-
لوله و متعلقات	۴	۰	-
لاستیک	۰	۰	-
جمع	۳,۶۰۴	۷,۷۴۱	(۵۳)

آمار فروش:

نوع محصول	مقدار فروش-تن			مبلغ فروش-میلیون ریال		
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
ورق موجدار بدون آزیست	۴,۸۳۰	۵,۱۷۲	(۷)	۳۲,۲۲۶	۳۸,۵۱۱	(۱۶)
آردواز	۳۰	۱۰۴	(۷۱)	۲۲۲	۱,۰۴۷	(۷۹)
لوله و متعلقات	۸۸۰	۱,۵۰۲	(۴۱)	۱,۹۹۱	۳,۳۳۷	(۴۰)
لاستیک	-	۱	-	۱۴	۵۱	(۷۳)
جمع	۵,۷۴۰	۶,۷۷۹	(۱۵)	۳۴,۴۵۳	۴۲,۹۴۶	(۲۰)

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

آمار خرید مواد اولیه :

نوع مواد اولیه	مقدار خرید-تن			مبلغ خرید-میلیون ریال		
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
الیاف PVA	۸۲	۱۳۶	(۴۰)	۹,۶۰۳	۱۵,۷۶۳	(۳۹)
سلولز	۲۳۲	۵۵۹	(۵۸)	۲,۵۵۹	۶,۱۵۴	(۵۸)
سیمان	۲,۴۳۷	۶,۹۰۹	(۶۵)	۲,۴۶۷	۶,۳۶۲	(۶۱)
میکرو سیلیکا	۳۲۶	۶۷۷	(۵۲)	۱,۹۱۴	۳,۷۵۴	(۴۹)
فوق روان کننده	۴۰	۱۳۷	(۷۱)	۱,۱۰۷	۳,۶۵۷	(۷۰)
پلیمر	۴	۱۲	(۶۷)	۶۹۹	۳,۳۵۵	(۷۹)
کربنات کلسیم	۲۲۴	۵۳۱	(۵۸)	۳۵۶	۷۹۴	(۵۵)
سایر افزودنیها	۹۹	۴۳۶	(۷۷)	۳۵۸	۱,۶۶۵	(۷۸)
جمع	۳,۴۴۴	۹,۳۹۷	(۶۳)	۱۹,۰۶۳	۴۱,۵۰۴	(۵۴)

آمار مصرف مواد اولیه :

نوع مواد اولیه	مقدار مصرف-تن			مبلغ مصرف-میلیون ریال		
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
الیاف PVA	۶۴	۱۴۰	(۵۴)	۷,۴۹۰	۱۵,۹۱۴	(۵۳)
سلولز	۲۳۸	۵۵۵	(۵۷)	۲,۶۲۷	۶,۰۷۳	(۵۷)
سیمان	۲,۸۰۴	۶,۶۴۶	(۵۸)	۲,۸۴۲	۶,۰۵۶	(۵۳)
میکرو سیلیکا	۳۲۱	۶۷۴	(۵۲)	۱,۸۶۸	۳,۷۳۹	(۵۰)
فوق روان کننده	۴۴	۱۳۲	(۶۷)	۱,۲۳۳	۳,۵۰۸	(۶۵)
پلیمر	۶	۱۲	(۵۰)	۷۹۴	۳,۲۴۱	(۷۶)
کربنات کلسیم	۲۲۱	۵۱۱	(۵۷)	۳۵۲	۷۵۸	(۵۴)
سایر افزودنیها	۱۶۱	۳۷۲	(۵۷)	۵۸۷	۱,۴۶۴	(۶۰)
جمع	۳,۸۵۹	۹,۰۴۲	(۵۷)	۱۷,۷۹۳	۴۰,۷۵۳	(۵۶)

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

ارقام به میلیون ریال

تغییرات در سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
داراییهای ثابت	۷۲,۴۷۹	۷۹,۳۲۳	(۹)
سرمایه گذاریها	۱,۹۰۲	۲,۰۵۸	(۸)
سایر داراییها	۷۶۱	۷۶۱	-

ارقام به میلیون ریال

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
کل بدهیها	۶۸۸,۸۲۰	۶۳۹,۱۸۴	۸
حقوق صاحبان سهام	(۵۱۸,۹۵۰)	(۴۱۹,۳۵۹)	(۲۳)

ارقام به میلیون ریال

تغییرات سرمایه در گردش

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
کل داراییهای جاری	۹۴,۷۲۸	۱۳۷,۶۸۳	(۳۱)
کل بدهیهای جاری	۶۵۶,۱۱۷	۵۸۳,۲۸۴	۱۲
سرمایه در گردش	(۵۶۱,۳۸۹)	(۴۴۵,۶۰۱)	(۲۶)

ارقام به میلیون ریال

تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
جریان خالص ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۲۱,۵۲۶)	(۵۷,۲۲۳)	(۶۲)
جریان خالص ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲۶)	(۴۶,۶۲۳)	-
مالیات بر درآمد پرداختی	۸,۴۰۰	-	۱۰۰
جریان خالص ناشی از فعالیت های سرمایه گذاریها	۲۶,۷۳۳	۶۵,۶۵۸	(۵۹)
جریان خالص ناشی از فعالیتهای تامین مالی	-	۴۰,۴۲۸	-

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

جدول نسبتهای مالی تلفیقی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی منتهی به	
				۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نقدینگی	جاری	<u>داراییهای جاری</u> بدهیهای جاری	مرتبه	۰,۱۴	۰,۲۴
	آنی	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت)- <u>دارایی جاری</u> بدهیهای جاری	مرتبه	۰,۰۹	۰,۱۳
	دارایی جاری	<u>داراییهای جاری</u> کل داراییها	درصد	۵۶	۶۳
اهرمی	بدهی	<u>بدهیها</u> داراییها	مرتبه	۴,۰۶	۲,۹۱
	بدهی به ارزش ویژه	<u>بدهیها</u> حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۱,۳۳	۱,۵۲
	نسبت مالکانه	<u>حقوق صاحبان سهام</u> داراییها	درصد	(۳۰۶)	(۱۹۱)
سودآوری	قیمت تمام شده به فروش	<u>قیمت تمام شده</u> فروش	درصد	(۱۴۷)	۹۸
	سود ناویژه به فروش	<u>سود ناویژه</u> فروش	درصد	(۴۷)	۱,۷۷
	سود به فروش (پس از کسر مالیات)	<u>سودخالص</u> فروش	درصد	-	۲۱
	بازده داراییها	<u>سودخالص</u> داراییها	درصد	-	۴
	بازده ارزش ویژه	<u>سودخالص</u> حقوق صاحبان سهام	درصد	-	۲
	نسبت نقد شوندگی سود	<u>خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</u> سود خالص	مرتبه	-	(۶,۱۰)
فعالیت	گردش داراییها	<u>فروش</u> داراییها	مرتبه	۰,۲۰	۰,۱۹
	دوره گردش موجودیها	<u>بهای تمام شده کالای فروش رفته</u> میانگین موجودی کالا	مرتبه	۱,۵۰	۱,۰۹
	گردش داراییهای ثابت	<u>فروش</u> داراییهای ثابت	مرتبه	۰,۴۷	۰,۵۴
	دوره گردش مطالبات تجاری	<u>فروش</u> متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	مرتبه	۱,۱۰	۱,۲۳
	دوره متوسط وصول طلب	<u>بدهکاران تجاری</u> فروش ÷۳۶۵	روز	۳۲۲	۲۷۲

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

جدول نسبتهای مالی شرکت اصلی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی منتهی به	
				۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نقدینگی	جاری	<u>داراییهای جاری</u> بدهیهای جاری	مرتبّه	۰,۱۴	۰,۲۴
	آنی	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت)- <u>دارایی جاری</u> بدهیهای جاری	مرتبّه	۰,۰۹	۰,۱۳
	دارایی جاری	<u>داراییهای جاری</u> کل داراییها	درصد	۵۶	۶۳
	بدهی	<u>بدهیها</u> داراییها	مرتبّه	۴,۰۶	۲,۹۱
اهرمی	بدهی به ارزش ویژه	<u>بدهیها</u> حقوق صاحبان سهام	مرتبّه	۱,۳۳	۱,۵۲
	نسبت مالکانه	<u>حقوق صاحبان سهام</u> داراییها	درصد	(۳۰۶)	(۱۹۱)
	قیمت تمام شده به فروش	<u>قیمت تمام شده</u> فروش	درصد	(۱۴۷)	۹۸
سودآوری	سود ناویژه به فروش	<u>سود ناویژه</u> فروش	درصد	(۴۷)	۱,۷۷
	سود به فروش (پس از کسر مالیات)	<u>سودخالص</u> فروش	درصد	-	۲۱
	بازده داراییها	<u>سودخالص</u> داراییها	درصد	-	۴
	بازده ارزش ویژه	<u>سودخالص</u> حقوق صاحبان سهام	درصد	-	۲
	نسبت نقد شوندگی سود	<u>خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</u> سود خالص	مرتبّه	-	(۶,۱۰)
	گردش داراییها	<u>فروش</u> داراییها	مرتبّه	۰,۲۰	۰,۲۵
	دوره گردش موجودیها	<u>بهای تمام شده کالای فروش رفته</u> میانگین موجودی کالا	مرتبّه	۱,۵۰	۱,۰۹
فعالیت	گردش داراییهای ثابت	<u>فروش</u> داراییهای ثابت	مرتبّه	۰,۴۷	۰,۵۴
	دوره گردش مطالبات تجاری	<u>فروش</u> متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	مرتبّه	۱,۱۰	۱,۲۳
	دوره متوسط وصول طلب	<u>بدهکاران تجاری</u> فروش ÷۳۶۵	روز	۳۲۲	۲۷۲

سایر اطلاعات مالی

وضعیت مالیاتی

در سال مالی مورد گزارش، پیگیری مستمر در خصوص پرونده مالیاتی شرکت در ادارات سازمان امور مالیاتی صورت پذیرفت که اهم آنها بشرح زیر می باشد.

حالیات عملکرد شرکت اصلی جهت سال مالی ۱۳۸۷ و کلیه سنوات قبل از سال ۱۳۸۵ قطعی و پرداخت گردیده است.

مبلغ ۸،۴۰۰ میلیون ریال بابت مالیات عملکرد سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱ و ۱۳۸۸/۶/۳۱ و ۱۳۸۹/۶/۳۱ به اداره وصول و اجرا سازمان امور مالیاتی پرداخت و مابقی بدهی طی ۱۲ ماه تقسیط گردیده است.

- در تاریخ تنظیم این گزارش نسبت به برگ تشخیص صادره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ اعتراض گردیده که موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و قرار رسیدگی صادر شده است.

- در تاریخ تنظیم این گزارش نسبت به برگ تشخیص صادره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ اعتراض گردیده که موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و قرار رسیدگی صادر شده است.

حالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ طبق برگ تشخیص شماره ۱۲۱۱۲۹۵۴ مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ به مبلغ صفر ریال

تشخیص و مبلغ ۲۷،۶۸۹ میلیون ریال زیان مورد تایید قرار گرفته است .

پرداخت مطالبات سود سهام

در راستای پیگیری تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰، مبلغ ۲۹۸ میلیون ریال از سود سهام سهامداران شرکت و با توجه به مراجعه آنها و علیرغم تمام مشکلات مالی و درآمد اندک پرداخت گردیده است.

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است.

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ	مانده طلب (بدهی) در پایان سال میلیون ریال
			میلیون ریال	میلیون ریال

الف- معاملات مشمول ماده ۱۲۹

شرکت در سال مالی مورد گزارش هیچگونه معامله مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اشخاص وابسته نداشته است.

ب- اشخاص وابسته

شرکت تعاونی درنمای رنگین	سایر اشخاص وابسته	سرمایه گذاری	۱۵۳	۹,۸۰۲
--------------------------	-------------------	--------------	-----	-------

پیگیری تکالیف مجمع عمومی سال گذشته

تکالیف مجمع

- هیئت مدیره بررسی های لازم درخصوص امکان افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی داراییها راعمول ودر صورت تشخیص صرفه و صلاح سهامداران در این خصوص اقدام نمایند.

- برنامه ریزی لازم جهت پرداخت سود معوقه سهامداران

اقدامات انجام شده

- به لحاظ عدم تاثیرگذاری در بهبود ساختار مالی و فقدان نقش تعیین کننده در تامین مالی توسط بانکها و همچنین غیر قابل قبول بودن هزینه استهلاک داراییهای تجدیدپذیر، و با توجه به تسری آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی هیئت مدیره مصوب نمود در سال های آتی در صورت ضرورت نسبت به این موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

- در راستای انجام تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بخشی از سود سهامداران شرکت علیرغم تمام مشکلات مالی پرداخت گردیده است .

تعهدات و بدهیهای احتمالی

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در یادداشت ۳۱ صورتهای مالی تشریح گردیده است . بدهی احتمالی دیگری که متضمن خروج وجه نقد از شرکت باشد وجود ندارد.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت سهامی عام ایرانیت مانند سایر شرکتهای با ریسکهای مختلفی مواجه می باشد، مهمترین این ریسک ها عبارتند از: ریسک نرخ بهره ، نوسانات نرخ ارز، تورم و

۱-ریسک نوسانات نرخ بهره

بطور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی در کشور که طی دستورالعمل های بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می گردد از چند حیث از جمله تحمیل مخارج مالی و مشکلات شرکت در تامین منابع بر عملکرد و سودآوری شرکت تاثیر می گذارد.

۲-ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه و قطعات یدکی شرکت از طریق اعتبارات اسنادی و یا خرید مستقیم بصورت ارز آزاد صورت می پذیرد، نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم تاثیری با اهمیت بر سودآوری شرکت داشته و خواهد داشت.

نظام راهبردی شرکت

شرکت سهامی عام ایرانیت
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

نظام راهبردی شرکت

ساختار هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتساب	مدرک تحصیلی	درصد مالکیت
شرکت دنیای فن آوران پویا	آقای امیرحسین عطائی	رئیس هیئت مدیره - موظف	۹۲/۰۲/۳۱	کارشناسی	۱۳.۸٪
شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	آقای محمدرضا وفائی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف	۹۰/۱۱/۱۵	کارشناسی	۱٪
گروه تولیدی مهram	آقای مسعود مظهری	عضو هیئت مدیره - موظف	۹۴/۰۴/۲۴	کارشناسی	۴۱٪
شرکت دنیای سبز پرتو	آقای حسین شریفیان	عضو هیئت مدیره - موظف	۹۴/۰۴/۲۴	کارشناسی	۱٪
شرکت سلامت جویا ن تهران	آقای محمدرضا حاجی سید ابوترابی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	۹۴/۰۴/۲۴	کارشناسی	۱٪

اعضای حقوقی هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ انتخاب گردیده اند و با توجه به ماده ۱۱۴ قانون تجارت، تودیع سهام وثیقه جهت کلیه اعضای حقوقی صورت پذیرفته است.

هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش با تشکیل ۱۳ جلسه ، ضمن ارزیابی عملکرد، به ارائه راهبرد و تعیین سیاستهای کلی شرکت پرداخته است.

حقوق و مزایای مدیر عامل با تصویب هیئت مدیره شرکت صورت پذیرفته و تعیین حق حضور هیئت مدیره در مجمع عمومی سالانه تعیین گردیده است.

کمیته های تخصصی

۱ - کمیته تحقیق و توسعه و نوآوری

۲ - کمیسیون معاملات

۳ - کمیسیون خرید

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی رهبین به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه حسابرس در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.

فعالیت‌های منابع انسانی

فعالیت‌های منابع انسانی

الف - شرکت به منظور ارتقاء دانش مدیران و پرسنل شرکت به منظور جایگزینی مواد آزیستی یا استفاده از الیاف غیر آزیست در تولید ورق‌های موج دار نسبت به تشکیل واحد تحقیق و توسعه و نوآوری اقدام نموده است.

ب- بررسی دقیق و رسیدگی به وضعیت سوابق کاری پرسنل که امکان بازنشستگی آنها برقرار می گردد و مذاکرات با سازمان تامین اجتماعی و اداره کار در جهت رفع موانع موجود و ایجاد تسهیلات لازم و پی گیری در جهت خرید خدمت سربازی پرسنل مشمول بجهت تکمیل سوابق کاری برای بازنشستگی و اقدامات فوق منجر به کاهش هزینه های حقوق و دستمزد پرسنلی گردیده است.

پ- ساماندهی ساعات کار پرسنل و یکپارچه نمودن ساعات کاری افراد شیفت کار و روزکار بدلیل حذف سرویسهای ایاب و ذهاب اضافی که موجب کاهش چشمگیر در هزینه های ایاب و ذهاب شرکت گردیده است .

ت- بازنشستگی پرسنل با سابقه طولانی با استفاده از طرح بازنشستگی زودتر از موعد (سخت و زیان آور) و عدم جایگزینی به جای آنها بدلیل تلفیق مشاغل با دیگر مشاغل .

<u>۱۳۹۳/۶/۳۱</u>	<u>۱۳۹۴/۶/۳۱</u>	
نفر	نفر	
۷۷	۴۶	کارکنان رسمی
۱۶۶	۳۳	کارکنان قراردادی
<u>۲۴۳</u>	<u>۷۹</u>	



آدرس : تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید فکوری - شماره ۱۷۷

تلفن : ۸۸۳۳۲۰۴۳-۸۸۳۳۲۰۴۶

نمابر : ۸۸۳۳۲۰۴۳

کدپستی: ۱۴۱۳۶۱۴۶۴۱

پست الکترونیکی: info@iranit.co