شرکت نساجی بابکان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت نساجی بابکان (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
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
۱-۳- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی سرمایه و ترکیب سهامداران ۶
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۸
۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۸
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۹
۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۰
۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۰
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۰
۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۱
۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۱
۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۱
۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۲
۱-۱۴- تعداد کارکنان شرکت: ۱۲
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۳
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۳
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۳
۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۳
۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۳
۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۳
۲-۵- کیفیت سود شرکت: ۱۴
۲-۶- نسبتهای مالی ۱۴
۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۵
۲-۸- پرداخت سود: ۱۵

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

۳- حاکمیت شرکتی ۱۶

۳-۱- نظام راهبری شرکت ۱۶

۳-۲- اطلاعات مربوط به کمیته های شرکت ۱۷

۳-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۱۹

۳-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۰

۳-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۱

۳-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۱

۳-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۱

۳-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۲

۳-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۲

۴- اطلاعات تماس با شرکت ۲۲

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

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت نساجی بابکان (سهامی عام)

در اجرای ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷و ماده ۴۵ قانون بازار بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های 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 برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است

اعضاء هیئت مدیره	سمت	امضاء
کاظم نیک چی	رئیس هیئت مدیره	
امید مرادی	نایب رئیس هیئت مدیره	
رضا انصاری طرقی	عضو هیئت مدیره	
فائزه هاشمیان	عضو هیئت مدیره	
سید هادی حسینی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

نساجی بابکان سهامی عام ثبت: ۱۶۹۱۲

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

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

	۱۴۰۴	۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۳
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۰۹,۱۴۵	۴,۹۱۷,۹۳۶	٪۲۲
سود عملیاتی	۵۳۱,۶۴۳	۶۳۷,۴۹۴	(٪۱۷)
درآمدهای غیرعملیاتی	۲,۱۴۰	۳۵۲	٪۵۰۷
سود خالص – پس از کسر مالیات	۴۶۴,۳۶۲	۵۴۱,۶۵۸	(٪۱۴)
اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی	.....	.....	–
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۸,۱۷۸	۶۷,۸۳۲	٪۳۲۵
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۳,۰۲۶,۴۱۹	۳,۸۰۸,۸۷۰	(٪۲۱)
جمع بدهی‌ها	۸۵۵,۲۰۲	۲,۰۳۷,۲۱۵	(٪۵۸)
سرمایه ثبت شده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	٪۶۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۷۱,۲۱۶	۱,۷۷۱,۶۵۴	٪۲۳
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
سود هر سهم – ریال	۳۱۰	۳۶۱	(٪۱۴)
سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۱۹۹	۲۱۲	(٪۷)

افزایش درآمد عملیاتی و به تبع آن سود عملیاتی ناشی از افزایش در نرخ محصولات،همچنین تغییر سبد فروش محصولات شرکت می باشد

شرکت نساجی بابکان (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:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
- قانون بازار اوراق بهادار ایران
- قانون اداره کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت
- قانون تجارت
- قانون تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- مقررات استاندارد
- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی

۱-۳- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در حال حاضر به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ریال) می باشد. تغییرات سرمایه طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۴۰۰/۱۱/۰۵	٪۴۰۲	۶۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	٪۳۸	۹۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴/۱۰/۲۲	٪۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته

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

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مرآت پرشین کیش	۷۳۶,۹۷۸,۹۳۷	۴۹,۱۳	۷۳۶,۹۷۸,۹۳۷	۴۹,۱۳
۲	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تاک دانا	۱۵۵,۷۳۴,۳۳۵	۱۰,۳۸	۱۵۴,۸۰۳,۰۶۷	۱۰,۳۲
۳	آقای محمد علی شهیدی کاویانی	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۸	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۸
۴	شرکت الیاف ترمه اسپادانا	۵۱,۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۷	۵۱,۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۷
۵	آقای کسرا شهیدی کاویانی	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹
۶	آقای احمد کاردان پور	۴۰,۶۱۷,۹۹۸	۲,۷۱	۴۰,۶۱۷,۹۹۸	۲,۷۱
۷	آقای کیان شهیدی کاویانی	۳۳,۹۹۹,۹۹۹	۲,۲۷	۳۳,۹۹۹,۹۹۹	۲,۲۷
۸	آقای محمد کاردان پور	۲۵,۴۴۷,۱۹۴	۱,۷۰	۲۵,۴۴۷,۱۹۴	۱,۷۰
۹	شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان	۲۳,۲۲۲,۸۵۴	۱,۵۵	۲۳,۲۲۲,۸۵۴	۱,۵۵
۱۰	آقای حسین نیک چی	۲۲,۴۰۹,۶۷۶	۱,۴۹	۲۲,۴۰۹,۶۷۶	۱,۴۹
۱۱	سایر سهامداران	۲۶۲,۹۸۹,۰۰۸	۱۷,۵۳	۲۶۳,۹۲۰,۲۷۶	۱۷,۵۹
جمع		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

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

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت نساجی بابکان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۲/۰۲/۱۸تحت شماره ۱۶۹۱۲ در اداره کل ثبت شرکت ها تهران به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۱ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

این شرکت در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفت و از تاریخ مذکور مدیران منتخب سازمان صنایع ملی ایران نصب و مونتاژ ماشین‌آلات ریسندگی را آغاز نمودند.

نصب ماشین‌آلات فاز اول ریسندگی شامل ۲۵۰۰۰ دوک در خرداد ماه ۱۳۶۰ پایان یافت و تولید آزمایشی نخ آغاز گشت. در تیرماه سال ۱۳۶۲، نصب ماشین‌آلات فاز دوم نیز که شامل ۲۵۰۰۰ دوک می‌باشد به پایان رسید.

از سال ۱۳۷۵ شرکت در راستای طرح توسعه، اقدام به خرید ماشین‌آلات بافندگی و ماشین‌آلات مقدمات آن گردیده و تولید پارچه با ماشین‌آلات جدید در دستور کار قرار گرفت. در طی سالیان اخیر نیز با نوسازی خطوط رسیندگی و افزایش ماشین آلات تولیدی ظرفیت تولید و میزان سودآوری خود را افزایش دهد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه تولید و تهیه انواع نخ و پارچه و هرگونه منسوجات دیگر و فروش محصولات تولیدی می باشد .فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش خرید و فروش انواع منسوجات بوده است.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌ها	تهدیدها
• تأکید بر مصرف تولیدات داخلی • افزایش جمعیت کشور • تلاش و عزم ملی جهت جلوگیری از واردات و مبارزه با قاچاق • ورود به حوزه صادرات با توجه به افزایش نرخ ارز • بازار بالقوه مناسب	• تحریم قطعات موردنیاز تولیدی • مواد اولیه وارداتی • نوسانات نرخ ارز • قوانین پیچیده مرتبط در بخش صنعت • تمایل مصرف‌کنندگان در استفاده از محصولات وارداتی

۱-۱-۵ عوامل ریسک : ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره تعریف کرد. در واقع ریسک نااطمینانی از آینده را نشان می‌دهد؛ اما با مدیریت ریسک اگر بحران خاصی هم ایجاد شود، می‌توان آسیب‌ها و ضررهای ناشی از آن را به حداقل رساند. این مسئله در کسب‌وکار بسیار اهمیت دارد، زیرا باعث کاهش ضررهای مالی و جلوگیری از هدر رفتن زمان برای رسیدن به اهداف اصلی کسب‌وکار می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک شامل شناسایی، تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است تا نتایج نامطلوب حاصل از آن‌ها حداقل شود.

هئیت‌مدیره شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند،

ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که یک طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد و احتمال زیان مالی را برای شرکت‌های طرف قرارداد خود افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه شرکت نساجی بابکان در اکثر موارد فروش خود را به صورت نقد انجام می‌دهد، بنابراین ریسک اعتباری آن پایین می‌باشد. از طرفی نساجی بابکان سیاست مبتنی بر انجام معامله با شرکت‌های معتبر با رتبه اعتباری بالا اتخاذ کرده است و در موارد مقتضی وثیقه کافی اخذ می‌کند تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. نساجی بابکان با استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و معاملاتی با مشتریانش آن‌ها را از نظر میزان اعتبار رتبه‌بندی می‌کند.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چهارچوب مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگه‌داری اندوخته کافی و تأمین از شرکاء، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

ریسک بازار

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار کمک می‌کند

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت	نقاط ضعف
• سابقه طولانی در صنعت نساجی بیش از ۵۰ سال که سبب حسن اعتبار و شهرت این شرکت می‌باشد • داشتن حسن شهرت در قراردادهای انجامی از بابت زمان قرارداد و کیفیت محصولات تولیدی • برخورداری از تیم جوان مدیریتی و پرسنلی • برخورداری از ماشین‌آلات به روز و زیرساخت مناسب جهت افزایش طرح‌های توسعه‌ای • وجود نیروی انسانی متخصص در همه حوزه‌ها • بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدید در آزمایشگاه‌های شرکت	• عدم برخورداری از سیستم یکپارچه اطلاعاتی مکانیزه

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

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

انواع محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر می باشد:

الف)محصولات ریسندگی:

تولید انواع نخ با نمره های ۱۰تا ۳۵ در جنس های پنبه ای ، ویسکوز ،پلی استر و پلی استر ویسکوز

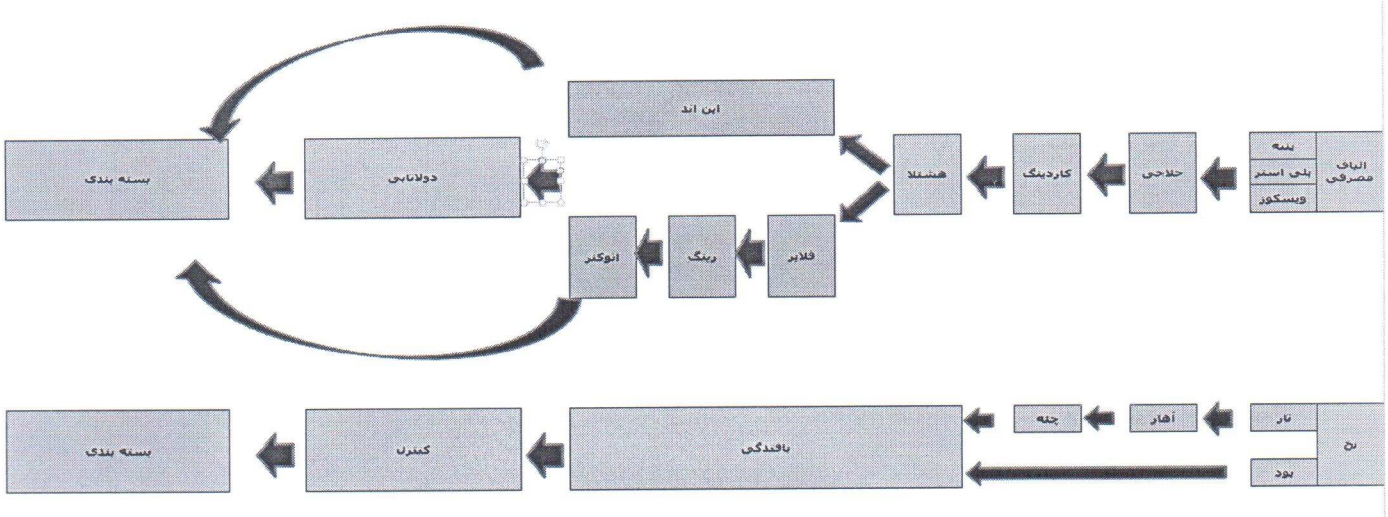
ب)محصولات بافندگی:

تولید انواع پارچه های خام (شامل پارچه های آستری ،روپوشی، لباسی ،ملحفه ای ،روسری، اورکت....)

تولیدات واقعی شرکت طی سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	محصولات نخ	تن	۱,۵۸۸
۲	محصولات پارچه	هزار متر مربع	۶,۲۱۶

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

سالن ریسندگی جدید نخ دارای تکنولوژی روز دنیا با استفاده از دستگاه های به روز و مدرن به حساب می آید و همچنین بخشی از ماشین آلات سالن بافندگی سال گذشته خریداری گردیده که باعث افزایش راندمان و بهره وری تولید می گردد .

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

۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	تامین کننده عمده	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	پنبه	ازبکستان،تاجیکستان و ایران	کیلوگرم	۲۹۷,۴۳۲
۲	پلی استر	ایران	کیلوگرم	۱,۱۶۸,۵۲۳
۳	ویسکوز	اندونزی	کیلوگرم	۱۲۱,۶۶۴
۴	سایر (مواد شیمیایی، بسته بندی و نخ)	ایران	کیلوگرم	۱,۵۱۵,۸۳۲

۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

تامین پنبه خارجی عمدتا از دو کشور ازبکستان و تاجیکستان و تامین پنبه داخلی عمدتا از طریق تامین کنندگان استان گلستان صورت می گیرد و با توجه به تولید پلی استر در ایران ، ۱۰۰٪ پلی استر مورد نیاز از شرکت های تولید کننده داخلی تامین می شود . همچنین ویسکوز نیز به دلیل عدم تولید داخلی از کشور اندونزی و از طریق وارد کننده های مجاز صورت می گیرد.

۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت در راستای تلاش برای انجام طرح های توسعه ای متعدد و افزایش سهم خود از بازارهای داخلی و خارجی و تکمیل زنجیره ارزش تولید خود می باشد. در این راستا طرح های توسعه ای به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	طرح در دست اجرا	سال شروع پروژه	پیش بینی بودجه	محل تامین مالی
۱	طرح توسعه بافندگی	۱۴۰۷	۳,۶۴۲,۲۲۰	منابع داخلی و تسهیلات بانکی
۲	طرح تولید پلی استر	۱۴۰۸	۷,۲۲۹,۴۷۲	منابع داخلی و تسهیلات بانکی
۳	چاپ و رنگرزی و تکمیل	۱۴۰۶	۷,۱۰۹,۷۳۶	منابع داخلی و تسهیلات بانکی

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

۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین و ادامه تنش های منطقه ای موجب افزایش قیمت پنبه ، و مشکلات حمل و نقل و کمبود ناوگان های دریایی گشته است ، با این حال نساجی بابکان از سال گذشته و با جایگزین کردن پنبه ایرانی به جای پنبه وارداتی ، اثر این مشکلات را به حداقل رسانیده است.

۱-۱۴- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴										سال ۱۴۰۳									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات							متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات						
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری		دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد		
کارکنان بخش عملیاتی	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۵۰	۱۰۲	۲۲	۲	۰		۰	۱۸۸	۰	۱۸۸	۵۷	۱۰۷	۲۲	۲		۰
کارکنان اداری	۰	۲۲	۰	۲۲	۵	۷	۶	۳	۰		۰	۲۲	۰	۲۲	۵	۸	۶	۳		۰
کارکنان فروش	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰		۰	۲	۰	۲	۰	۰	۲	۰		۰
جمع	۰	۱۹۹	۰	۱۹۹	۵۵	۱۰۹	۳۰	۵	۰		۰	۲۱۲	۰	۲۱۲	۶۲	۱۱۵	۳۰	۵		۰

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

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- 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
زمین کارخانه	۶۴	۰	۶۴	صنعتی	۶دانگ	آمل
ساختمان کارخانه	۱۲۸,۳۹۱	۶۸,۶۲۱	۵۹,۷۷۰	صنعتی	۶دانگ	آمل

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

شرکت در حال حاضر فاقد دعاوی حقوقی با اهمیت له-علیه شرکت می باشد.

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های بورسی این صنعت با حجم فروش ۷،۲۷۵،۱۴۵ متر مربع پارچه و فروش ۱,۰۰۵,۸۸۹ کیلوگرم نخ جمعا به مبلغ ۶,۰۰۹,۱۴۵ میلیون ریال در رده های میانی قرار دارد .

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

۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۰۶,۸۳۷	۱۱۳,۲۱۵	-٪۶	کاهش سود
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴۹,۴۹۹	۴۹,۶۶۵	۰	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۰۳,۷۸۴	۷۰,۶۷۶	٪۴۷	افزایش حقوق و مزایا
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۰	۲۱۳	-٪۱۰۰	کاهش واردات
۵	پرداختی بابت انرژی	۷۴,۷۷۷	۳۸,۵۷۰	٪۹۴	افزایش تعرفه انرژی
	جمع	**۳۳۴,۸۹۷**	**۲۷۲,۳۳۹**		

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

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان)حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۶۴,۳۶۲	۵۳۱,۶۴۳	۲,۱۴۰	.۵۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۱,۶۵۷	۶۳۷,۴۹۴	۳۵۲	۰,۱۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹۵,۶۴۵	۳۷۷,۲۸۳	۱۶,۳۴۶	۰,۴۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۶,۵۰۴	۲۴۷,۵۳۴	۲,۷۷۳	۰,۴۴

۲-۶- نسبت‌های مالی

	۱۴۰۴	۱۴۰۳
الف) نسبت‌های نقدینگی :		
نسبت جاری	۳,۱۷	۱,۶۱
نسبت آنی	۰,۰۲	۰,۰۲
ب) نسبت‌های اهرمی :		
نسبت بدهی	۲۸,۲۵	۵۳,۴۸
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰,۳۹	۱,۱۵
ج) نسبت‌های فعالیت :		
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱,۷۶	۱,۲۹
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱,۰۸۸	۱,۳۲
نسبت دوره وصول مطالبات	۰,۳۵	۰

د) نسبت‌های سود آوری :

نرخ بازده داراییها	۱۳,۵۹	۱۴,۲۲
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۲۳,۵۵	۳۰,۵۷
نسبت بازده فروش	۷,۷۳	۱۱,۰۲

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

شرکت برای سال مالیاتی ۱۴۰۴ فاقد معافیت مالیاتی بوده است

۲-۸- پرداخت سود:

نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران به شرح جدول زیر است:

عنوان	دارندگان سهام	زمان بندی پرداخت به سهامداران	مصوب/پرداخت نشده	توضیحات
سنوات قبل از ۱۴۰۳	اشخاص حقیقی	گذشته	۳۱۳	عدم اعلام شماره حساب بانکی جهت واریز سود سهام
سنوات بعد از ۱۴۰۳	اشخاص حقیقی	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۱۲	عدم اعلام شماره حساب بانکی جهت واریز سود سهام

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

۳- حاکمیت شرکتی

۳-۱- نظام راهبری شرکت

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

نام	سمت	تاریخ شروع ماموریت	تاریخ خاتمه ماموریت	مدرک تحصیلی	سوابق حرفه‌ای
کاظم نیک‌چی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	دیپلم علوم انسانی	• مدیرعامل شرکت سعادت نساجان یزد • مدیرعامل شرکت پارس آلتون در سال ۱۳۹۹ • عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک • عضو انجمن صنایع نساجی استان یزد عضو اتاق بازرگانی استان یزد
امید مرادی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	دیپلم حسابداری	• عضویت در چندین هئیت مدیره شرکت های نساجی ، بیش از ۱۵ سال سابقه در صنعت نساجی
رضا انصاری طرقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	• دارای سابقه مدیریتی در شرکت های بازرگانی و تولیدی در زمینه نساجی و پوشاک
فائزه هاشمیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	دیپلم علوم اقتصادی	• بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی
سیدهادی حسینی	مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	کارشناسی مدیریت بازرگانی	• رئیس هیئت مدیره شرکت پرشین مرآت پیشگام • رئیس هیئت مدیره شرکت گرین • مدیر GSA شرکت ایرعربیا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ • مدیر بازرگانی شرکت تکران طوس از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ • عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه • عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق • عضو انجمن صنایع نساجی استان تهران

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

۳-۲- اطلاعات مربوط به کمیته های شرکت

فهرست کمیته‌های فعال شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد :

ردیف	عنوان کمیته	اعضاء کمیته
۱	کمیته تأمین مواد اولیه	مدیرعامل - رئیس هیئت مدیره - مدیر بازرگانی - مدیر مالی
۲	کمیته کمیسیون معاملات	اعضاء هیئت مدیره - مدیر مالی - مدیر بازرگانی - مدیر تدارکات - مدیر حقوقی
۳	کمیته انتصابات	مدیرعامل - رئیس هیئت مدیره- مدیر مالی-مدیر منابع انسانی-کارگزینی
۴	کمیته امور مالی	مدیرعامل - مدیر مالی - سرپرست حسابداری - حسابرس داخلی
۵	کمیته حسابرسی	رئیس هیئت مدیره - حسابرس داخلی - نماینده مالی
۶	کمیته ریسک	نایب رئیس هیئت مدیره – عضو مالی- مدیر بازرگانی

کمیته بازار و تأمین مواد اولیه

این کمیته به منظور بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با فروش محصولات نخ و پارچه و همچنین خرید مواد اولیه در زمان و قیمت مناسب و فروش‌های مزایده‌ای تشکیل می‌شود. جلسات کمیته به صورت ماهانه برگزار می‌شود و وظایف آن شامل پالایش مستمر خریداران و فروشندگان و اجرای وصول مطالبات است. هدف اصلی این کمیته، بهینه‌سازی فرآیندهای مرتبط با بازار و تأمین مواد اولیه به منظور افزایش کارایی و سودآوری شرکت می‌باشد.

کمیته کمیسیون معاملات

کمیته کمیسیون معاملات با هدف بررسی قراردادها، مناقصه‌ها، برنامه‌ریزی خرید و حل مسائل و مشکلات جاری تشکیل می‌شود. این کمیته به صورت ماهانه جلسات خود را برگزار می‌کند و وظایف آن شامل بهینه‌سازی معاملات، کاهش خریدهای نامنطبق، کاهش روندهای غیر ضروری انتخاب تأمین‌کننده کالا و خدمات و اجرای ارزیابی مستمر تأمین‌کنندگان می‌باشد. هدف اصلی این کمیته، ارتقاء کارایی و کاهش هزینه‌های شرکت از طریق بهبود فرآیندهای معاملاتی است.

کمیته انتصابات

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

با توجه به تدوین برنامه‌های شرکت و طرح‌های توسعه شرکت و افزایش نیروی انسانی حاصل از اجرای این طرح‌ها و نیاز به تشکیل این کمیته متشکل از مدیرعامل، یک عضو مستقل هئیت مدیره، مدیر کارخانه، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی وجود داشته است و به تازگی ایجاد گردیده و در چارت شرکت در حال بروزرسانی است. این کمیته به بررسی مسائل و مشکلات مربوط به نیروی انسانی، افزایش روحیه و انگیزه پرسنل، کمک به امور رفاهی کارکنان و تأمین نیروی انسانی بخش‌های مختلف شرکت می‌پردازد. جلسات این کمیته به صورت ماهانه برگزار می‌شود و وظایف آن شامل تدوین نظام انگیزش پرسنل، اجرای و کنترل نظام پیشنهادات، تدوین و اجرای نظام مدیریت عملکرد کارکنان، نیازسنجی آموزشی مستمر و موثر، برگزاری آموزش‌های مستمر برای پرسنل و شناسایی نیروهای با استعداد جهت جذب و جابه‌جایی درون سیستمی می‌باشد. هدف اصلی این کمیته، ارتقاء کیفیت نیروی انسانی و بهبود عملکرد کلی شرکت است.

کمیته امور مالی

این کمیته به بررسی موضوعات و معضلات مالی، تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های تأمین مالی بهینه و برنامه‌ریزی و تقسیم کار جهت پیشبرد امور می‌پردازد. جلسات این کمیته به صورت هفتگی برگزار می‌شود و وظایف آن شامل بررسی اطلاعات مدیریتی و با اهمیت شرکت به منظور اطمینان از درستی، قابل اعتماد بودن و به موقع بودن گزارشات، شناسایی و توجه به موضوعات قانونی و بااهمیت موثر بر فعالیت‌های شرکت و تعامل با سایر کمیته‌ها است. هدف اصلی این کمیته، مدیریت بهینه منابع مالی و افزایش شفافیت و دقت در گزارش‌دهی مالی می‌باشد.

کمیته حسابرسی

با توجه به دستور العمل‌های جدید سازمان بورس اوراق بهادار و رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به تدوین آیین نامه‌های شرکت جهت نظارت به حسن اجرای این آیین نامه‌ها و به منظور کاهش ریسک و بهبود گزارش‌دهی به هیئت مدیره ضرورت تشکیل این کمیته با حضور عضو مالی هیئت مدیره، دو عضو مستقل و دارای سوابق حسابرسی و مالی اقدام به تشکیل این کمیته گردید. کمیته حسابرسی یکی از مهم‌ترین کمیته‌های تخصصی جهت کمک به هیئت مدیره می‌باشد. هدف از تشکیل این کمیته، ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارش‌های مالی و اثربخشی حسابرسی داخلی در چارچوب قوانین و مقررات است. این کمیته به صورت ماهانه جلسات خود را برگزار می‌کند و اعضای آن از بین اعضای مستقل و غیرموظف هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند. وظایف این

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

کمیته شامل پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی، نظارت بر امور گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی و مستقل و رعایت قوانین و مقررات و گزارش‌دهی به هیئت مدیره می‌باشد.

کمیته ریسک

با توجه به این که شرکت دارای ریسک‌های متنوع و مختلفی می‌باشد، جهت شناسایی و کاهش آسیب این ریسک‌ها اقدام به راه‌اندازی این کمیته متشکل از مدیرعامل، یک عضو مستقل هیئت مدیره، مدیر بازرگانی، و حسابرس داخلی نموده است. این کمیته به شناسایی ریسک‌های موجود در واحد تولیدی می‌پردازد و باید بداند که چگونه و چرا این خطرات به وجود می‌آیند و چگونه از آن‌ها اجتناب کند. این کمیته همراه با هیئت مدیره خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت ارائه می‌کند. ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. (به تفضیل در قسمت ریسک‌ها شرح داده شده است) مدیریت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. وظایف این کمیته شامل پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک به هیئت مدیره شرکت، تحلیل مدیریت ریسک و شناسایی موارد جهت طرح در هیئت مدیره شرکت است. هدف اصلی این کمیته، کاهش آسیب‌پذیری شرکت در برابر ریسک‌ها و افزایش پایداری و ثبات مالی شرکت می‌باشد.

- لازم به ذکر می باشد که در طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی ، ۶ جلسه کمیته ریسک،۴ جلسه کمیته انتصابات ، ۱۶ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است .

۳-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هئیت مدیره
۱	چهارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	اثر بخشی بر مبنای چک لیست های مربوطه مورد بررسی و نتایج آن برای بهبود بیشتر در دستور کار هئیت مدیره قرار می گیرد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	شرکت ضمن رعایت کلیه حقوق سهامداران و ایجاد واحد امور سهامداران سعی می نماید تمام سهامداران فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.

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

۳	رعایت حقوق ذینفعان	در کلیه مصوبات هئیت مدیره حقوق ذینفعات مورد توجه قرار گرفته و مطابق قوانین و مقررات برخود خواهد شد.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	کلیه فعالیت ها مطابق دستورالعمل ها و مصوبات انجام می گیرد.
۵	افشا و شفافیت	تمام سعی هئیت مدیره بر این بوده است که تمامی اطلاعات بااهمیت و موثر بر فعالیت های شرکت به طور کامل و به موقع افشا گردد.
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	هئیت مدیره نسبت به رعایت کلیه مسئولیت های قانونی ،اجرایی در راستای اطمینان از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت اقدام نموده است.

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	معاملات انجام شده				
				فروش کالا	خرید مواد اولیه	رنگرزی و چاپ	دریافت	پرداخت
مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی آن	شرکت مرآت پرشین کیش	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار عمده	✓	-	-	-	۵۸۶،۵۶۵	۶۶۲،۱۴۷
	هادی حسینی	عضو هیات مدیره و سهامدار	✓	-	-	-	۷۶،۶۷۰	۲،۸۵۲
سایر اشخاص وابسته	شرکت سعادت نساجان یزد	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۲،۳۷۴،۸۵۷	۱،۱۸۵،۷۳۱	۲۵۳،۲۶۵	-	-
	شرکت صنایع نساجی ماد بافت	سهامدار		۸۴۱،۰۳۹	۴۲۵،۰۱۰	-	-	-
	حسین نیک چی	سهامدار		-	-	-	-	۲۵۴،۸۸۷
	جمع			۳،۲۱۵،۸۹۶	۱،۶۱۰،۷۴۱	۲۵۳،۲۶۵	۶۶۳،۲۳۵	۹۱۹،۸۸۶

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

۳-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای اجرای مفاد ماده ۳۹ دستور العمل حاکمیت شرکتی اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

۳-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

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

*همکاری با شرکت توزیع برق استان با کاهش مصرف برق در روزهای پیک مصرف

*جذب نیروهای خانم در راستای برابری جنسیتی

* گواهینامه سلامت و تست ادواری سلامت جهت کلیه کارکنان

*پرداخت بسته های هدایا در مناسبت های مختلف

*اندازه گیری اندازه گیری عوامل زیست محیطی و اقدامات تعدیلی جهت بهبود وضعیت

*آموزش مستمر کارکنان

۳-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

شرکت نساجی بابکان (سهامی عام) با تولید محصول در چهارچوب الزامات و رعایت کلیه قوانین و مقررات محیط زیست کشور ، در سال های اخیر هیچ گونه اخطار یا ابلاغی از اداره محیط زیست شهرستان و یا استان دریافت ننموده است. سیستم های هواساز خط تولید به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرند، تفکیک زباله ها و پسماندها به طور مستمر انجام می پذیرد. به منظور کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن شرکت طی چند سال گذشته اقدام به گازکشی سالن های تولید نمود و تغییر مصرف سیستم های گرمایشی از گازوئیل به گاز صورت گرفت. همچنین نسبت به افزایش کاشت نهال در محیط کارخانه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

۳-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شرکت فاقد تکالیف مجمع سال قبل می باشد .

۳-۶- تشریح برنامه های راهبردی

- **چشم‌انداز**

تبدیل شدن به صادرکننده با کیفیت‌ترین پارچه‌ها در خاورمیانه.

- **مأموریت**

مأموریت نساجی بابکان تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب برای رفع نیازهای کشور و صادرات می‌باشد.

- **راهبردها**

توسعه شرکت یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های نساجی بابکان می‌باشد که برای این منظور ایجاد تنوع محصولات و استخدام نیروهای جدید در دستورکار این شرکت قرار دارد.

۴- اطلاعات تماس با شرکت

ارتباط با شرکت	
آدرس دفتر مرکزی	تهران - خیابان فیاضی - پلاک ۴۸ - طبقه اول - واحد ۸
آدرس کارخانه	آمل - کیلومتر ۷ جاده قدیم آمل به بابل
تلفن دفتر مرکزی	۴۲۳۱۶۰۰۰-۰۲۱
وبسایت رسمی	www.babakanco.com
رایانامه رسمی شرکت	Babakan.info@yahoo.com