

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت شیروگوشت زاگرس شهرکرد (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

<u>امضا</u>	<u>سمت</u>	<u>نام نماینده اشخاص حقوقی</u>	<u>اعضای هیات مدیره و مدیرعامل</u>
	رییس هیات مدیره	محمد یادگار صالحی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره	بهنام مشیری	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
	مدیرمالی و عضو هیات مدیره	محمد کاظمی اسفه	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
	عضو هیات مدیره	اباذر زلفی	شرکت ره نگار خاور میانه پارس
	عضو هیات مدیره	حسن ونایی طجر	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

گزیده اطلاعات

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۰۸۴,۰۰۸	۱,۵۵۱,۰۴۰	۲,۵۳۷,۸۴۸	درآمدهای عملیاتی
۱۷۴,۶۱۱	۱۹۵,۴۵۲	۱۸۶,۶۵۷	سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۹۱	۶,۶۶۹	۸,۲۵۲	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۲۱۹,۴۶۶	۳۰۴,۱۴۱	۴۰۷,۹۱۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۱۱,۳۳۳	۱۸۷,۶۶۲	۱۵۰,۷۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷۷۶,۷۰۵	۱,۸۹۸,۵۶۳	۲,۵۴۴,۴۹۵	جمع دارایی ها
۴۴۵,۱۲۲	۵۵۱,۹۰۵	۹۶۲,۷۲۷	جمع بدهی ها
۸۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	سرمايه ثبت شده
۳۳۱,۵۸۳	۱,۳۴۶,۶۵۸	۱,۵۸۱,۷۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۳۲	۲۲/۷	۱۶	نرخ بازده داراییها ^۱
۸۳/۳	۳۶/۲	۳۴/۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۷۰۰	۳۲۰	۳۸۳	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲,۷۵۰	۳۰۵	۴۹۳	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال*
۲,۷۴۳	۳۱۷	۴۲۵	سود واقعی هر سهم - ریال*
۲۲۹	۳۱۷	۴۲۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۴,۶۶۰	۷,۷۹۰	۶,۷۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲,۹۳۳	۲۵		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات :
۱۵۹	۱۶۰	۱۵۹	تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)

پیام هیات مدیره

چشم انداز:

پیشرو در تولید محصولات دامپروری ممتاز و باکیفیت و یکی از بزرگترین تولید کننده های شیر در کشور.

$$(۱) \quad \text{نرخ بازده دارایی ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \quad \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

$$(۴) \quad \text{P/E} = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش}}{\text{آخرین پیش بینی سود هر سهم}}$$

مأموریت:

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد با نگرش بهبود مستمر، عرضه کننده محصولات باکیفیت در رشته فعالیت دامپروری می باشد که با استفاده بهینه از امکانات موجود، فناوری های نوین و رعایت استانداردها، ضمن احترام به حقوق مشتریان منافع کلیه ذینفعان و سهامداران را نیز تأمین می نماید.

اهداف اصلی:

رشد متوسط تولید و فروش سالانه به ترتیب ۱۰ و ۱۲ درصد.
پرورش و عرضه ۵۲۸ راس تلیسه در سال به منظور ارتقاء سطح کیفی تولیدات شرکت به منظور توسعه صنعت دامپروری کشور.

استراتژی ها:

- ✓ اجرای طرح توسعه واحد گاو داری.
- ✓ بهبود بهره وری تولید (از نظر کیفی و کمی) و ارتقاء راندمان های تولید شیر و سایر محصولات.
- ✓ استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود واحد گاو داری.
- ✓ استفاده بهینه از اراضی زراعی در اختیار و به کارگیری الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط بازار با رویکرد کشت علوفه.
- ✓ استفاده از سیستم مدیریت کیفیت بعنوان ابزاری مؤثر جهت بهبود مداوم.
- ✓ بهینه سازی سطح فناوری در جهت افزایش بازده دارایی ها و کنترل هزینه ها و کاهش ضایعات.

برنامه های عملیاتی:

- ✓ استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت.
- ✓ بهبود منابع انسانی از طریق افزایش تحصیلات، کاهش سن، افزایش درآمد و رفاه کارکنان.
- ✓ بهبود میزان تولید شیر به میزان ۱،۳۹۲ تن در سال از طریق افزایش دامروز دوششی و رکورد شیر.
- ✓ بالا بردن راندمان (عملکرد در واحد سطح) و افزایش تولید محصولات مختلف زراعی.
- ✓ آموزش کارکنان.

مقایسه عملکرد شرکت در سال مورد گزارش با سال قبل به شرح جدول ذیل می باشد:

محصول	واحد	۱۴۰۰	۱۳۹۹	افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)
شیر	تن	۳۸،۲۵۱	۳۶،۸۵۹	۱،۳۹۲	۳،۸
تولد گوساله نر	راس	۱،۳۸۷	۱،۳۳۸	۴۹	۳،۷
کود حیوانی	تن	۲۲،۲۵۴	۲۵،۳۹۸	(۳،۱۴۴)	(۱۲،۴)
ذرت علوفه ای	تن	۳،۰۴۸	۶،۵۳۹	(۳،۴۹۱)	(۵۳،۴)
جو	تن	۳۷	۳۷۳	(۳۳۶)	(۹۰)
گندم	تن	۳۶	۲۲۷	(۱۹۱)	(۸۴)
کلش	تن	۳۵	۲۱۹	(۱۸۴)	(۸۴)
هلو	تن	۱۱۰	۱۲۲	(۱۲)	(۹،۸)
کلزا	تن	۸	۱۵	(۷)	(۴۶،۷)
قصیل جو و گندم	تن	۱،۰۲۰	۰	۱،۰۲۰	۱۰۰
سایر (خاکشیر)	تن	۰	۶	(۶)	(۱۰۰)

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۱ اموال و دارایی های گاوداری صنعتی قدیم شهرکرد را از طریق مزایده از بانک کشاورزی خریداری و در تاریخ مذکور تحویل موقت آن صورت پذیرفته است. از تاریخ فوق تا پایان سال ۱۳۸۲ واحد مزبور تحت نظر سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد به صورت امانی توسط مدیریت شرکت شیر و گوشت اصفهان که تحت شماره ۹۸۸۲ در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان ثبت و شماره شناسه ملی شرکت ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۳۷۹۹۹۷۷ می باشد. حسب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ نام شرکت شیروگوشت اصفهان (سهامی خاص) به شرکت شیروگوشت زاگرس

شهرکرد(سهامی خاص) تغییر و مرکز آن به شهرکرد انتقال یافته که تغییرات مزبور طی شماره ۵۰۳۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرکرد به ثبت رسیده است. اموال و دارایی های واقع در منطقه قراولخانه شهرکرد(محدوده دامداری) طی صورتجلسه تحویل و تحول از سازمان کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد به شرکت تحویل گردیده است. در حال حاضر شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس است و واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت واقع در شهرکرد، کیلومتر ۱۰ جاده سامان می باشد. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ طی نامه شماره ۲۶۸۲۲- ۳۰/۲/۳- اداره کل امور مالکیت سهام و مجامع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضرورت پذیرش و عرضه سهام شرکت در فرابورس به شرکت ابلاغ گردید که متعاقب آن پس از طی مراحل قانونی با پذیرش شرکت در بازار دوم فرابورس ایران طی نامه شماره ۹۴/۸/۴۰۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ شرکت فرابورس ایران موافقت شده است. حسب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در نهایت شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ طی نامه شماره ۹۵/۵/۵۵۶۱۱ به عنوان هشتاد و سومین شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم فرابورس با نماد زشگزا درج گردید و نهایتا اولین عرضه سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ انجام گرفت.

فعالیت اصلی

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف- موضوع اصلی:

- ۱- الف- انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت های کشاورزی و زراعت، باغبانی و باغداری، دامپروری و دامداری و پرورش و نگهداری طیور، پرورش و نگهداری زنبور عسل، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت.
- ۲- الف- بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی، باغبانی، شیر، گوشت، پشم و سایر فرآورده های پروتئینی و مواد اولیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و حفاظت و تبدیل آنها.
- ۳- الف- تهیه، نگهداری، بسته بندی، فروش و توزیع فرآورده های مربوط به فعالیتهای فوق اشاره.
- ۴- الف- صدور محصولات کشاورزی، باغبانی، دامی، لبنی، آبزیان و تبدیلی به خارج از کشور.
- ۵- الف- ایجاد مزارع، باغات، کارخانجات صنایع تبدیلی، کشتارگاه و سردخانه و بهره برداری از آنها به منظور تحقق موضوع فعالیتهای فوق.

ب- موضوع فرعی:

- ۱- ب- واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج کشور.
- ۲- ب- واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم از کشورهای دیگر در ارتباط با صنایع وابسته به فعالیت های فوق اشاره.
- ۳- ب- واردات دام و گونه های حیوانی و طیور و بذر و نهال از خارج کشور با رعایت قوانین مربوطه.

۴- ب- مشارکت با سایر شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵- ب- انجام کلیه اموری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوعات فوق مرتبط باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	جمع کل سرمایه (میلیون ریال)	افزایش سرمایه در جریان (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
زمان تاسیس	۱۰	-	مطالبات سهامداران
۱۳۸۴	۲۳,۵۵۳	-	مطالبات سهامداران
۱۳۸۵	۲۵,۰۰۰	-	مطالبات سهامداران
۱۳۹۱	۴۰,۰۰۰	-	مطالبات سهامداران
۱۳۹۴	۸۰,۰۰۰	-	مطالبات سهامداران
۱۳۹۹	۹۶۰,۰۰۰	-	از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)
۱۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰	-	از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵۰٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۲۸۷,۱۴۹,۲۳۶	۲۹,۹۱	۲۸۷,۱۴۹,۲۳۶	۲۹,۹۱
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۷۷,۲۵۷,۲۵۷	۲۰,۱۷	۱۹۳,۶۵۲,۱۹۶	۲۰,۱۷
۳	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	-
۴	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	-
۵	شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	-
۶	سایر سهامداران	۴۹۵,۵۵۷,۵۰۷	۴۹,۹۲	۴۷۹,۱۶۲,۵۶۸	۴۹,۹۲
	جمع	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در هیات پذیرش فرابورس ایران پذیرش و از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ در فهرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد « زشگزا » درج گردیده است. ونهایتاً در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ سهام شرکت در بازار دوم فرابورس ایران با قیمت پایه ۳,۴۹۰ ریال عرضه گردید. قیمت هر سهم در پایان سال مورد گزارش ۷,۷۵۷ ریال و در تاریخ تایید این گزارش ۷,۷۹۰ ریال می باشد.

پایان سال مالی

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح ذیل بوده است.

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهای معامله شده نماد	قیمت سهم	سرمایه شرکت	ارزش بازار شرکت
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۲۱,۰۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۴,۳۳۰,۴۶۰	۳۶۱,۵۰۶	۴۲	۴۲	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۶,۱۲۹	۲۲۶	۱۵,۷۷۵	۱,۲۶۲,۰۰۰		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴۴,۹۸۵,۳۴۵	۱۸,۴۰۵	۲۳۲	۵۳,۴۶۷	۴,۲۷۷,۳۶۰		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۳۱,۳۴۸,۸۷۶	۴۹,۱۴۰	۲۱۶	۷,۷۵۷	۷,۴۴۶,۷۲۰		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۵۴۸	۵۳۳,۶۱۶,۳۳۰	۲۳۵	۷,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰		

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

- ارائه اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (به شرح جدول پیوست شماره ۱)

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت شیروگوشت زاگرس شهرکرد در صنعت دامپروری فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۶۴ درصد می‌باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش مقدار تولید و فروش شیر به عنوان محصول اصلی به میزان ۳,۷ درصد و افزایش نرخ فروش شیر به میزان ۶۵,۶ درصد.

شرکت شیروگوشت زاگرس شهرکرد چهارمین شرکت بورسی در صنعت دامپروری می باشد. سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
شیر	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۵۱۷	۰	۰
گوساله نر	۰	۰	۰	۷۹,۰۶۶	۰	۰
کود حیوانی	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۳	۰	۰
محصولات زراعی	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۷	۰	۰

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

۱- ۳ دستگاه فیدر میکسر پیشرفته دلاوال و یک دستگاه فیدر میکسر زاگو که در حال حاضر در حال بهره برداری هستند. فیدرهای دلاوال جزو تکنولوژی های اول جهان می باشد که با توجه به داشتن حدود ۵,۰۰۰ راس دام در گله نیاز شرکت به دستگاههای فوق تامین می شود.

۲- ماسه ریز : ساخت اصفهان می باشد که درون فری استال ها به وسیله ماسه ریز، ماسه بادی ریخته می شود تا گاوهای شیری از بستری مناسب برای استراحت استفاده کنند این دستگاه از تکنولوژی متوسطی برخوردار است و در کشور رتبه اول را داراست.

۳- برنامه های کامپیوتری : برنامه مدیران که جهت امور رکورد و آمار و اطلاعات و همچنین برنامه قیمت تمام شده استفاده می شود که در سطح کشور مطرح می باشد.

۴- برنامه GMS جهت اصلاح نژاد در کشور اولین برنامه جدید ارزیابی و انتخاب اسپرم می باشد و جزو برنامه های اول جهان است.

۵- فری استال : از ۲۱ بهار بند نگهداری گاو شیری ۱۷ بهار بند به صورت باز یا open shaid می باشد و همگی فری استال است که چهار عدد از بهار بندها فری استال طولی و بقیه عرضی است. نوع پیشرفته آن در جهان فری استال طولی می باشد.

۶- دستگاه سونوگرافی : جهت تشخیص آبستنی و clean test گاوهای تازه زا از ۱ دستگاه سونوگرافی خارجی که جزو تکنولوژی های پیشرفته جهان است، استفاده می شود.

۷- دستگاه پاستوریزاتور : جهت کاهش بار میکروبی شیر مصرفی در گوساله دانی و کنترل بیماری اسهال از دستگاه پاستوریزاتور استفاده می شود.

۸- دستگاه های مربوط به سیستم خنک کننده شیر شامل : چیلر، پلنت کولر و برج خنک کننده جزو تکنولوژی های نوین در ایران و متوسط در سطح جهان است.

۹- احداث کارخانه خوراک دام : ساخت کارخانه تولید خوراک دام با ظرفیت تولید هفت تن در ساعت کنسانتره براساس تکنولوژی روز جهت حداکثر راندمان در مصرف مواد اولیه و کاهش ضایعات که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت - اساسنامه شرکت - قانون کار - آئین نامه های شرکت - مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار - محیط زیست

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(۱) ارقام صورت سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
۶۴	۱,۵۵۱,۰۴۰	۲,۵۳۷,۸۴۸	درآمدهای عملیاتی
۷۶	(۱,۲۶۷,۱۹۷)	(۲,۲۳۱,۱۷۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸	۲۸۳,۸۴۳	۳۰۶,۷۱۰	سود ناخالص
۴۳	(۷۱,۷۰۹)	(۱۰۲,۶۶۱)	هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری
۴	(۱۶,۶۸۲)	(۱۷,۳۵۲)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۴)	۱۹۵,۴۵۲	۱۸۶,۶۵۷	سود عملیاتی
(۱۲)	(۸,۷۳۹)	(۷,۶۷۱)	هزینه های مالی
۲۴	۶,۶۶۹	۸,۲۵۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۵	۳۰۴,۱۴۱	۴۰۹,۹۶۶	سود (زیان) قبل از مالیات
۱۰۰	.	۲۰,۰۵۶	مالیات
۳۴	۳۰۴,۱۴۱	۴۰۷,۹۱۰	سود(زیان) خالص
۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	تعداد سهام (هزار)
۳۵	۳۱۷	۴۲۵	سود (زیان هر سهم) - ریال

صورت سود و زیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص	۴۰۷,۹۱۰	۳۰۴,۱۴۱	۳۴
سود انباشته ابتدای سال	۳۶۳,۴۵۱	۲۴۳,۵۸۳	۴۹
سود سهام مصوب	(۱۷۲,۸۰۰)	(۱۵۲,۰۰۰)	۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته	۰	(۱۷,۰۶۶)	(۱۰۰)
اندوخته قانونی	(۲۰,۳۹۶)	(۱۵,۲۰۷)	(۱۰۰)
سود انباشته پایان سال	۵۷۸,۱۶۵	۳۶۳,۴۵۱	۳۴

(۲) آمار تولید و فروش :

مبالغ به میلیون ریال

محصول	واحد	تولید		فروش		درصد تغییرات
		سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
شیر	تن	۱,۳۹۲,۸۱۴	۲,۱۹۸,۷۹۱	۱,۳۶۲,۵۱۷	۲,۲۵۶,۹۵۵	۶۶
گوساله نر متولد شده	راس	۲۷,۶۲۹	۳۲,۱۰۹	۷۹,۰۶۶	۱۰۳,۹۲۶	۳۱
کود حیوانی	تن	۱۷,۷۱۵	۳۶,۲۹۸	۲۱,۴۲۳	۳۷,۶۰۳	۷۶
ذرت علوفه ای	تن	۲۸,۲۹۷	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰
جو	تن	۷,۱۵۱	۸۸۹	۷۳۷	۰	(۱۰۰)
گندم	تن	۳,۸۴۵	۱,۸۰۶	۵,۷۲۷	۱,۸۱۸	(۶۸)
سفال (کلش)	تن	۱,۷۰۷	۷۹۹	۰	۰	۰
هلو	تن	۳,۶۴۶	۱۳,۴۳۱	۳,۸۴۵	۱۳,۴۰۹	۲۴۹
قصیل جو و گندم	تن	۰	۹,۴۸۶	۰	۰	۰
کلزا	تن	۶۸۸	۶۲۸	۷۴۶	۸۸۸	۱۹
سایر (خاکشیر)	تن	۹۵۸	۰	۳,۴۷۹	۳,۴۰۸	(۲)
جمع کل		۱,۴۸۴,۴۵۰	۲,۳۳۱,۷۲۳	۱,۴۷۷,۵۴۰	۲,۴۱۸,۰۰۷	۶۴

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده :

ارقام به میلیون ریال

مصرف			خرید			واحد	مواد اولیه
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰		
۱۰۷	۲۰۲,۳۶۹	۴۱۹,۲۵۴	۳۴۸	۱۵۷,۴۷۷	۷۰۵,۱۹۸	تن	ذرت علوفه ای
۷۲	۱۷۶,۵۴۳	۳۰۴,۲۶۸	۴۰	۲۰۸,۵۹۷	۲۹۲,۰۹۵	تن	ذرت دانه ای
۸۶	۱۰۷,۱۷۲	۱۹۹,۳۶۶	۱۱۲	۱۱۶,۴۹۲	۲۴۶,۷۲۸	تن	یونجه خشک
۲۹	۸۹,۱۸۷	۱۱۴,۶۲۷	۲۰	۹۴,۴۷۵	۱۱۳,۱۴۵	تن	پودر گوشت
۱۳۰	۸۰,۶۴۶	۱۸۵,۲۴۴	۱۱۶	۹۰,۵۷۷	۱۹۵,۲۰۷	تن	سویا
(۱۱)	۷۰,۴۰۳	۶۲,۶۹۸	(۷)	۷۰,۷۷۴	۶۵,۹۳۶	تن	جو
۱۰۹	۶۷,۹۷۸	۱۴۱,۸۸۲	۱۳۳	۶۷,۲۴۶	۱۵۶,۶۵۶	تن	پودر چربی
(۵۹)	۵۰,۶۸۵	۲۰,۶۹۳	(۷۶)	۵۷,۲۳۹	۱۳,۵۳۱	تن	کنجاله کلزا
۷۱	۳۲,۹۹۹	۵۶,۳۸۷	۵۵	۳۴,۹۳۸	۵۴,۰۵۵	تن	فول فت سویا
۱۴۴	۳۱,۱۹۶	۷۶,۰۰۴	۱۲۰	۳۷,۴۴۰	۸۲,۲۷۳	تن	تفاله خشک
۹۵	۲۸,۱۳۳	۵۴,۹۷۸	۰		۰	تن	شیر مصرفی گوساله ها
۱۴۵	۲۴,۳۲۲	۵۹,۴۹۴	۱۳۴	۲۶,۴۶۱	۶۱,۸۱۱	تن	انواع مکمل
۴۳	۱۲,۵۲۳	۱۷,۸۴۶	۶۵	۱۲,۳۲۹	۲۰,۳۶۳	تن	جوش شیرین
۱۷۲	۱۱,۸۱۱	۳۲,۱۷۴	۴	۲۲,۵۱۷	۲۳,۴۹۶	دز	اسپریم-دز
۳۶	۱۰,۸۹۰	۱۴,۷۶۸	۳۴	۱۱,۲۴۹	۱۵,۱۰۹	تن	سبوس گندم
۶۷	۹۸,۲۴۳	۱۶۴,۵۲۹	۶۰	۱۰۸,۰۷۷	۱۷۲,۷۹۹		سایر
۷۶	۱,۰۹۵,۱۰۰	۱,۹۲۴,۲۱۲	۹۹	۱,۱۱۵,۸۸۸	۲,۲۱۸,۴۰۲		جمع کل

تغییرات در سرمایه گذاری ها :

ارقام به میلیون ریال

الف) تغییرات دارایی های ثابت :

جمع	اندام سرمایه ای در التبار	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	اثاثه و منقولات	جاهها	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان و تاسیسات	زمین	
۱۷۴,۳۶۱	۸,۳۴۱	۳۸۱	۱۰,۳۰۰	۱۵۵,۳۳۹	۱۴,۷۱۰	۷,۷۱۳	۷,۹۹۷	۲۴,۷۸۳	۸۷,۳۳۴	۱۲,۹۳۳	بهای تمام شده
۹۵۱,۰۰۱	-	۸,۹۹۲	۶۸,۱۸۳	۸۷۳,۸۲۶	۲,۳۷۱	۲۸۲	-	۵,۵۱۱	۲,۸۲۸	۸۶۲,۹۳۴	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
-	(۸,۳۴۱)	-	۸,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	افزایش
-	-	-	(۳۶,۱۴۸)	۳۶,۱۴۸	-	-	-	۱,۸۸۵	۳۴,۲۶۳	-	افزایش ناشی از تجدید ارزیابی
۱,۱۲۵,۳۶۲	-	۹,۳۷۳	۵۰,۶۷۶	۱,۰۶۵,۳۱۳	۱۶,۹۸۱	۷,۹۹۵	۷,۹۹۷	۳۲,۱۷۸	۱۲۴,۳۳۵	۸۷۵,۸۶۷	مانده در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳۹,۹۶۲	-	۷۱,۹۶۶	۶۲,۳۳۷	۵,۷۵۹	۴,۳۸۴	۲۱۰	-	۱,۱۶۵	-	-	افزایش
(۱,۲۵۳)	-	-	-	(۱,۲۵۳)	-	-	(۱,۲۵۳)	-	-	-	سایر نقل و انتقالات و تغییرات
-	-	(۷۸,۲۶۷)	(۶۶,۰۸۸)	۱۴۴,۳۵۵	-	-	-	۱,۵۰۰	۱۴۲,۸۵۵	-	واگذار شده
۲,۱۸۳	-	-	۲,۱۸۳	۸۷۹	-	-	-	۴۰	۱,۲۴۴	-	سایر نقل و انتقالات و تغییرات
(۳,۱۸۳)	-	-	-	(۳,۱۸۳)	(۴۰)	-	-	(۱,۸۸۵)	(۲۵۸)	-	افزایش اصلاح نرخ و روش
۱,۲۶۴,۰۷۱	-	۳,۰۷۲	۴۶,۸۲۵	۱,۳۱۴,۱۷۴	۲۲,۲۰۴	۸,۲۰۵	۶,۷۴۴	۳۲,۹۹۸	۲۶۸,۱۸۶	۸۷۵,۸۶۷	مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۵,۴۰۵	-	-	-	۵۵,۴۰۵	۶,۸۶۳	۳,۹۴۳	۶,۳۳۹	۱۳,۳۳۰	۲۵,۱۳۰	-	استهلاک انباشته
۱۰,۸۱۴	-	-	-	۱۰,۸۱۴	۱,۸۴۸	۴۷۳	۶۴۱	۳,۲۰۷	۴,۶۴۵	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۶۶,۲۱۹	-	-	-	۶۶,۲۱۹	۸,۷۱۱	۴,۴۱۶	۶,۸۸۰	۱۶,۴۳۷	۲۹,۷۷۵	-	استهلاک
۱۴,۷۱۷	-	-	-	۱۴,۷۱۷	۲,۳۳۱	۴۳۵	۴۸۰	۳,۸۱۹	۷,۲۵۲	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۱,۲۵۳)	-	-	-	(۱,۲۵۳)	-	-	(۱,۲۵۳)	-	-	-	استهلاک
۱,۲۹۲	-	-	-	۱,۲۹۲	۱,۰۲۷	-	-	۳۷	۲۱۸	-	کاهش
(۱,۱۳۰)	-	-	-	(۱,۱۳۰)	(۸۵)	-	(۴)	(۵۵۷)	(۴۶۴)	-	افزایش اصلاح نرخ و روش
۷۹,۸۶۶	-	-	-	۷۹,۸۶۶	۱۲,۳۹۴	۴,۸۵۱	۶,۰۸۴	۱۹,۷۳۶	۳۶,۷۸۱	-	کاهش اصلاح نرخ و روش
۱,۱۸۴,۳۲۵	-	۳,۰۷۲	۴۶,۸۲۵	۱,۲۳۴,۲۲۸	۹,۸۱۰	۳,۳۵۴	۶۳۰	۳۲,۲۶۲	۲۳۱,۴۰۵	۸۷۵,۸۶۷	مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۰۵۹,۱۴۳	-	۹,۳۷۳	۵۰,۶۷۶	۹۹۹,۰۹۴	۸,۲۷۰	۳,۵۷۹	۱,۰۸۷	۱۵,۷۴۱	۹۴,۵۵۰	۸۷۵,۸۶۷	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مبالغ به میلیون ریال

ب) تغییرات دارایی های زیستی مولد

درصد تغییرات	ارزش دفتری		استهلاک انباشته				بهای تمام شده						شرح
	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	مانده پایان سال	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده پایان سال	نقل و انتقالات	تلفات و حذف	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال	
۱۰	۱۹۷,۹۱۴	۲۱۶,۸۱۵	۸۳,۵۲۴	(۲۵,۵۸۷)	۳۸,۷۳۷	۷۰,۳۷۴	۳۰۰,۳۳۹	۱۲۳,۳۵۹	۰	(۹۱,۳۰۸)	۰	۲۶۸,۲۸۸	دام های مولد
۴۳	۱۸۰,۵۴۲	۲۵۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۵۱۸	(۱۲۳,۳۵۹)	(۱,۰۶۲)	(۶۱,۹۲۱)	۲۶۴,۳۱۸	۱۸۰,۵۴۲	گوساله ها و تلیسه ها
(۱۰۰)	۰	۰	۱۱۷	۰	۰	۱۱۷	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	درختان میوه
۲۶	۳۷۸,۴۵۶	۴۷۵,۳۳۳	۸۳,۶۴۱	(۲۵,۵۸۷)	۳۸,۷۳۷	۷۰,۴۹۱	۵۵۸,۹۷۴	۰	(۱,۰۶۲)	(۱۵۳,۲۲۹)	۲۶۴,۳۱۸	۴۴۸,۹۴۷	جمع

۴) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی:

مبالغ به میلیون ریال

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
سرمایه	۹۶۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۶	۲۱
اندرخته قانونی	۴۳,۶۰۳	۲۳,۲۰۷	۱۹۰
سود انباشته	۵۷۸,۱۶۵	۳۶۳,۴۵۱	۴۹
مازاد تجدید ارزیابی	-	۸۶۲,۹۳۴	۱۰۰
جمع	۱,۵۸۱,۷۶۸	۱,۳۴۶,۶۵۸	۳۰۶

مبالغ به میلیون ریال

ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
بدهی های بلند مدت	۷۵,۹۲۳	۷۵,۹۲۳	-
تسهیلات مالی بلند مدت	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۲۶۰	۲۹,۴۳۰	۳۶
جمع	۱۱۶,۱۸۳	۱۰۵,۳۵۳	۳۶

مبالغ به میلیون ریال

ج) تقسیم سود

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
سود تقسیم شده	۱۷۲,۸۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۴

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی

مبالغ میلیون ریال

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
(۲۰)	۱۸۷,۶۶۲	۱۵۰,۷۰۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴۹	۱۸۹,۰۸۱	۲۸۱,۳۴۷	وجوه حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
(۶۷)	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۴۰)	۴۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	دریافت های نقدی از هلدینگ
۰	۰	۶,۱۵۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۵۰	۲۰۰	۳۰۰	وجوه حاصل از کاهش سایر دارایی ها
۸۳۳	۳	۲۸	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۷)	۵۳۸,۹۴۶	۵۰۳,۵۳۴	خالص ورود وجه نقد
(۶۳)	(۱۲۰,۹۴۱)	(۴۵,۰۶۲)	سود سهام پرداختی
۳۵	(۱۹۵,۹۴۴)	(۲۶۴,۳۱۸)	وجوه پرداختی بابت افزایش دارایی های زیستی مولد
(۶۹)	(۱۲۳,۷۶۹)	(۳۸,۰۰۰)	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۵۹	(۸۸,۰۶۷)	(۱۳۹,۹۶۲)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۳)	(۹,۱۸۰)	(۵,۲۴۹)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۰۰)	(۶۰۰)	۰	وجوه پرداختی بابت افزایش سایر دارایی ها
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	پرداخت بابت تسویه بخشی از قرض الحسنه دریافتی از هلدینگ
(۶)	(۵۳۸,۵۰۱)	(۵۰۴,۵۹۱)	خالص خروج وجه نقد
(۳۳۸)	۴۴۵	(۱,۰۵۷)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

بیان سیاستهای مالی و سیاست های اعتباری:

- اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش به تولید، علی الخصوص تولید شیر خام
- تامین مالی و افزایش تسهیلات بانک ها در عین پرداخت به موقع اقساط و باز پرداخت تسهیلات
- افزایش و رشد تولید و استفاده از ظرفیت های خالی
- با توجه به رکود در بازار فروش محصولات دامپروری و کشاورزی از جمله شیر و افزایش نرخ سودهای بانکی، فروش شیر با قیمت پایین تر به صورت نقدی به منظور پایین آوردن دوره وصول مطالبات

۸) تغییرات سرمایه در گردش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۸۸۱,۷۹۳	۴۵۶,۹۳۸	۹۳
بدهی های جاری	(۸۴۶,۵۴۴)	(۴۴۶,۵۵۲)	۸۱
سرمایه در گردش	۳۵,۲۴۹	۱۰,۳۸۶	۲۳۹

۹) تغییرات نسبت های مالی

مبالغ به میلیون ریال

نسبت های مالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره گردش موجودی - مرتبه	۳/۴	۵/۷
دوره گردش مطالبات - روز	۱۶	۱۸
نسبت بدهی	۰/۳۸	۰/۲۹
نسبت جاری	۱/۰۴	۱/۰۲
نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	۰/۱۶	۰/۱۶
نقد شونددگی سود	۰/۲۸	۰/۸۹
نسبت حقوق صاحبان سهم	۰/۶۲	۰/۲۲
جریان نقدی هر سهم	۱۲۰	۲۸۲
سود هر سهم EPS	۴۲۷	۳۱۷

۱) دوره گردش موجودیها = $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره}}$

۲) دوره گردش مطالبات تجاری = $\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره}}$

۳) نسبت جاری = $\frac{\text{داراییهای جاری در پایان دوره}}{\text{بدهیهای جاری در پایان دوره}}$

۴) نسبت بدهی = $\frac{\text{جمع بدهیها در پایان دوره}}{\text{جمع داراییها در پایان دوره}}$

۵) نسبت نقدشوندگی سود = $\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$

۶) جریان نقدی هر سهم = $\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

در سال مورد گزارش مورد خاصی که ناشی از ارائه عدم رضایت مشتریان وجود داشته باشد نبوده و این در حالی است که رضایتمندی از محصولات این شرکت بویژه شیر از جمله نکات مهم و موثر در ادامه روند رو به رشد شرکت می باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

هر گونه معامله با اشخاص وابسته به شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در شرایط مساوی با تصویب هیات مدیره امکان پذیر است. بدیهی است تمامی این معاملات قبل از انجام توسط مدیریت شرکت افشا می گردد. وضعیت معاملات با اشخاص وابسته در یادداشت ۴۰ همراه صورتهای مالی درج شده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی شرکت بر اساس قراردادهای جاری شرکت می باشد که در صورت های مالی به صورت اسناد و حسابهای پرداختنی و دادن تضامین به بانک ها و مشتریان منعکس شده است.

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره و ترکیب اعضای هیات مدیره در قالب جدول شماره (۳) پیوست ارائه گردیده است .

۲- اطلاعات درباره تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات و کمیته‌های تخصصی:

در سال مورد نظر جلسات ماهانه کمیته فنی جهت بررسی مسائل و مشکلات و یا چگونگی اجرای کارها و تحلیل نتایج و پیشرفت کارها تشکیل گردیده است. همچنین جلسات کمیته بازرگانی بصورت هفتگی ، کمیته منابع انسانی، کمیته حسابرسی، کمیته ریسک بصورت فصلی و کمیته های جبران خدمات و انتصابات نیز تشکیل گردیده است.

۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی مورد نظر ۱۲ جلسه بوده که در این جلسات عموماً به وضعیت شرکت در تمام جنبه های با اهمیت رسیدگی شده است. تصمیمات و مصوبات هیات مدیره به مدیران واحدها اعلام میگردد و مدیر عامل مسئول نظارت بر اجرای صحیح مصوبات می باشد.

۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:

حقوق مدیر عامل و اعضاء موظف هیات مدیره براساس حکم ابلاغی از سوی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامدار عمده) تعیین می گردد و سایر پرداخت ها از جمله پاداش مدیرعامل و میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع محترم تصمیم گیری می شود .

۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

مدیران اجرایی شرکت را مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر واحد دامپروری و مدیر زراعت تشکیل می دهد. در زیر مجموعه مدیریت دامپروری، مدیران تولید، شیردوشی، گوساله دانی، زایشگاه و انبار خوراک قرار دارند و زیر مجموعه مدیریت واحد زراعت کارشناسان و تکنسین های واحد زراعت قرار دارند. در بخش دامپروری مدیریت کیفیت و مدیر سلامت گله تحت مدیریت مستقیم مدیر عامل انجام وظیفه می کند.

حقوق و مزایای مدیران ارشد شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره تعیین می گردد.

۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و مجمع نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره اختیار تام داد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ۱- روند افزایش هزینه های تولید (شامل نهاده های دامی، سوخت و حامل های انرژی و ...) درمقابل محدودیت های تعزیرات جهت افزایش نرخ فروش شیر متناسب با رشد هزینه ها
- ۲- اعمال تحریم های اقتصادی که منجر به کمبود و افزایش قیمت تجهیزات و قطعات شده است.
- ۳- نامشخص بودن ساختار حمایتی و تخصیص یارانه های دولتی به تولید کنندگان

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

در سال مالی مورد گزارش با برگزاری دوره های آموزش و اعزام برای آموزش و شرکت در سمینارها حدوداً ۱،۱۰۰ نفر ساعت آموزش انجام شده است.

متوسط نیروی انسانی در سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد :

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸/۱۲/۲۹
رسمی	۳	۴	۷
قراردادی	۸۶	۸۷	۸۸
جمع	۸۹	۹۱	۹۵

۱۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تحصیلات
۱	۲	۲	دکترا و بالاتر
۶	۶	۶	فوق لیسانس
۱۶	۱۵	۱۴	لیسانس
۲	۲	۲	فوق دیپلم
۵۲	۴۸	۴۷	دیپلم
۱۸	۱۸	۱۸	سیکل
۰	۰	۰	ابتدایی
۹۵	۹۱	۸۹	جمع

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سطوح تجربه
۰	۰	بالای ۳۰ سال
۰	۰	۲۰ تا ۳۰ سال
۸	۷	۱۲ تا ۲۰ سال
۴۸	۴۷	۶ تا ۱۲ سال
۳۱	۳۱	۲ تا ۶ سال
۴	۴	تا ۲ سال
۹۱	۸۹	جمع

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	شرح بند تکالیف	شرح خلاصه اقدامات هیات مدیره
۱-۷	در خصوص بند ۷ گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی، رعایت مفاده ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد قانونی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	در خصوص رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر، اقدامات لازم جهت پرداخت سهم سود سهامداران در جریان می باشد و سهامدارانی که از سال های ۱۳۹۹ به قبل هنوز سود سهام خود را دریافت ننموده اند از طریق ارسال شماره حساب و اطلاعات خود، تسویه شده اند.
۲-۸		
۳-۱۱	در خصوص بند ۸ گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی، تکالیف مقرر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ و همچنین تکالیف تنفیذ شده در این مجمع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.	در خصوص تکالیف مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ بندهای تکالیف به شماره های ۱، ۳، ۴ و ۵ شامل ارائه اقرار نامه اعضای موظف به کمیته انتصابات و تشکیل کمیته انتصابات، کمیته ریسک و جبران خدمات، تهیه منشور هیات مدیره و تشکیل دبیر خانه هیات مدیره، تعیین تاریخ های برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره های شش ماهه، رعایت گردیده است.
۴-۱۲	در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی درباره افشا اطلاعات بر اساس ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، مجمع تکلیف نمود افشای اطلاعات بطور کامل و در موعد مقرر صورت پذیرد.	در خصوص افشا اطلاعات بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت تمام موارد را رعایت و در موعد مقرر افشا نموده است. لذا در مواردی که شرکت قدرت مدیریت آن را ندارد از قبیل افشای به موقع گزارش مالی حسابرسی شده مربوط به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ رعایت نگردیده است.
۵-۱۳		
۶-۱۴	در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی، مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار رعایت گردد.	در خصوص رعایت مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی مواردی شامل ارائه اظهارنامه اعضای موظف به کمیته انتصابات در خصوص عدم عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها، شناسایی و مستند سازی و تصویب معاملات با اشخاص وابسته توسط هیات مدیره، تعیین، ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره های شش ماهه در اولین جلسه هیات مدیره رعایت گردیده است همچنین در خصوص نحوه انتصابات عضو مستقل هیات مدیره و میزان سهام وثیقه مدیران بر اساس ابلاغیه شماره ۹۹/ب/۴۴۰/۰۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت و مفاد مذکور که تا اطلاع ثانوی لازم الاجراء نمی باشد.
	در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی در مورد اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، ردیف های ۴۰، ۶۰ الی ۶۴ چک لیست مذکور، مجمع مقرر نموده چک لیست کنترل های داخلی به طور کامل رعایت گردد.	در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرسی در مورد اجرای کنترل های داخلی، این شرکت با توجه به نداشتن حسابرس داخلی مجرب و در خواست از هلدینگ محترم جهت تامین نیروی انسانی با تجربه در این خصوص در حال پیگیری جهت رفع نقاط ضعف در حیطه مذکور و اصلاح آن می باشد.
	در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی ، مفاد ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت گردد.	در خصوص رعایت دستورالعمل های پولشویی، واحد آموزش شرکت اقدام به برگزاری دوره های پولشویی برای کلیه کارکنان بخش مالی، اداری، فروش و بازرگانی، حراست و مدیریت نموده است و همچنین معرفی نماینده به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی در حال پیگیری می باشد. سایر موارد ذکر شده در خصوص پولشویی مرتفع گردیده است.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

مبلغ - میلیون ریال

۴۰،۷۹۱

سود قابل تقسیم

تکالیف قانونی :

۴۰،۷۹۱

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیات مدیره:

۴۰،۷۹۱

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

طرح افزایش ظرفیت ۵۰۰ راسی مولد شرکت که در سال ۱۳۹۷ شروع شده و در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید.

برنامه‌های آینده شرکت

در سال مورد گزارش این شرکت با ورود به بازارهای جدید سعی نموده از عرضه انحصاری به فروشندگان خودداری و این موضوع باعث گردیده شرایط رقابت بهبود و در نتیجه عایدات شرکت بهتر شود همین موضوع در برنامه آتی شرکت نیز لحاظ خواهد شد.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت : شهر کرد - کیلومتر ۱۰ جاده سامان.

صندوق پستی: ۶۵۶

کد پستی : ۸۸۱۸۶۹۶۴۶۵

تلفن : ۰۳۸-۳۲۳۲۳۴۰۰

آدرس الکترونیکی zagros_shahr@yahoo.com

با تقدیم احترام - هیات مدیره

جدول پیوست شماره ۱

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۹۹	رتبه در سال ۱۴۰۰	شرح
-	-	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
۲۱۵	۲۳۸	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۴۴	۲۳۴	تعداد روزهای معاملاتی
۲/۹۵	۳/۶۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

جدول پیوست شماره ۲

اطلاعات مربوط به هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	تعداد سهام در تاریخ گزارش	تاریخ عضویت در هیات مدیره	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
ندارد	-	۱۰۰۰	-	۱۳۹۹	لیسانس	غیرموظف	محمد یادگار صالحی رئیس هیات مدیره
دارد	-	۱۰۰۰	-	۱۴۰۰	لیسانس	موظف	بهنام مشیری مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
دارد	-	۱۰۰۰	-	۱۳۹۹	فوق لیسانس	موظف	محمد کاظمی اسفه مدیر مالی و عضو هیات مدیره
دارد	-	۱۰۰۰	-	۱۳۹۹	لیسانس	غیرموظف	اباذر زلفی عضو هیات مدیره
ندارد	-	۱۰۰۰	-	۱۳۹۹	لیسانس	غیرموظف	حسن ونائی طجر عضو هیات مدیره

جدول پیوست شماره ۳

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات مدیره)

میزان مالکیت در سهام شرکت	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	۳	لیسانس	مدیر دامپروری	حسین اکبری زاده
-	۴	لیسانس	مدیر زراعت	مهدی ایزدی
-	۷	لیسانس	مدیر بازرگانی	سهراب شیوندی

جدول پیوست شماره ۴

جدول مربوط به فهرست زمین و ساختمان های شرکت

ردیف	شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائز	تشریح وضعیت و شئیه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:										
1	دامداری	49,417	-	49,417	دامداری	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	352,975	در رهن بانک کشاورزی	مورد ندارد
2	عرصه منازل مسکونی	9,158	-	9,158	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	65,411	آزاد	مورد ندارد
3	ارجئه	440,322	-	440,322	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۲	1,299,462	آزاد	مورد ندارد
4	ارجئه	154,291	-	154,291	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۲	455,867	آزاد	مورد ندارد
5	باغ هلو	24,998	-	24,998	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۴	56,815	آزاد	مورد ندارد
6	گریش	188,232	-	188,232	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۴	561,875	آزاد	مورد ندارد
7	گریش	7,334	-	7,334	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۴	18,335	آزاد	مورد ندارد
8	گریش	2,115	-	2,115	کشاورزی	تک برگی	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۴	5,289	آزاد	مورد ندارد
	جمع	875,867	0	875,867				2,816,029	آزاد	مورد ندارد
ساختمان:										
1	بهاربند های گاوهای غیر شیری	15,962	4,234	11,727	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	9,863	آزاد	مورد ندارد
2	گوساله دانی	40,692	1,698	38,994	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	6,082	آزاد	مورد ندارد
3	سیلو ذرت علوفه ای	22,958	5,592	17,366	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	17,391	آزاد	مورد ندارد
4	انبارهای خوراک دام	21,666	1,859	19,806	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	11,959	آزاد	مورد ندارد
5	زایشگاه و بهاربندهای مربوطه	184	156	28	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	20,722	آزاد	مورد ندارد
6	کارخانه خوراک دام	28,092	617	27,475	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	2,446	آزاد	مورد ندارد
7	سالن شیردوشی و انتظار شیر دوش	5,040	1,819	3,221	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	4,014	آزاد	مورد ندارد
8	بیمارستان	2,048	986	1,062	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	586	آزاد	مورد ندارد
9	اصطبلها و بهاربندهای گاوهای شیری	115,823	13,948	101,875	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	61,043	آزاد	مورد ندارد
10	تصفیه خانه فاضلاب	493	177	316	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	14,600	آزاد	مورد ندارد
11	ساختمان اداری و مالی	2,031	678	1,353	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	292	آزاد	مورد ندارد
12	پارکینگ خودرو	491	135	356	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	1,017	آزاد	مورد ندارد
13	نگهبانی و انتظامات	1,420	464	956	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	70	آزاد	مورد ندارد
14	غذا خوری و نماز خانه	1,945	839	1,106	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	722	آزاد	مورد ندارد
15	متفرقه	7,904	2,796	5,108	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	1,048	آزاد	مورد ندارد
16	حوضچه تفاله	391	326	65	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	209	آزاد	مورد ندارد
17	منازل مسکونی	1,047	458	589	دامداری	زمین دامداری	شهرکرد-جاده سامان کیلو متر ۱۰	1,585	آزاد	مورد ندارد
	جمع	268,186	36,782	231,405				153,650		