

## اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: زفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 014058	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۹۴	۳,۱۳۹,۶۶۰	۶,۰۸۰,۳۰۶	ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۸۶	۵۳۹,۵۶۶	۱,۰۰۱,۳۹۱	خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد
۹۳	۳,۶۷۹,۲۲۶	۷,۰۸۱,۵۹۷	مجموع
۶۳	۴,۱۰۹,۳۶۹	۶,۷۱۷,۹۶۲	خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد
(۷۱)	(۳,۷۱۶,۰۶۱)	(۶,۳۴۳,۶۸۶)	بهای تمام شده انتسابی
(۵)	۳۹۳,۳۰۸	۳۷۴,۳۷۶	مجموع
۸۳	۴,۰۷۲,۵۳۴	۷,۴۵۵,۸۷۳	درآمدهای عملیاتی
(۷۸)	(۳,۵۳۷,۴۹۰)	(۶,۳۰۱,۴۳۹)	هزینه های تولید
(۴۰)	(۱۷۶,۲۷۷)	(۳۴۷,۱۶۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۶)	۵۳,۰۱۹	۴۴,۷۰۹	سایر درآمدهای عملیاتی
(۷۱)	(۸۳,۴۰۰)	(۱۴۲,۳۸۸)	سایر هزینه های عملیاتی
۱۴۷	۳۲۸,۳۸۶	۸۰۹,۵۸۹	سود (زیان) عملیاتی
۵۶	۳۱۷,۸۰۳	۳۳۹,۴۰۸	سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد
(۱۱۹)	(۱۸,۳۱۵)	(۴۰,۱۰۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۶۸)	(۱۱,۹۰۸)	(۱۹,۹۷۱)	هزینه های مالی
۴۹	۱۸۷,۵۸۰	۲۷۹,۳۲۹	مجموع
۱۱۱	۵۱۵,۹۶۶	۱,۰۸۸,۹۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۲۰	(۱,۵۹۵)	(۱,۲۷۹)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۱۱	۵۱۴,۳۷۱	۱,۰۸۷,۶۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۱	۵۱۴,۳۷۱	۱,۰۸۷,۶۳۹	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم:
۱۳۹	۲۶۵	۸۷۱	عملیاتی (ریال)
۴۹	۲۰۷	۳۰۹	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۶	۵۷۲	۱,۱۸۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۶	۵۷۲	۱,۱۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۱	۵۷۲	۱,۲۰۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۱۱	۵۱۴,۳۷۱	۱,۰۸۷,۶۳۹	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۱	۵۱۴,۳۷۱	۱,۰۸۷,۶۳۹	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۰	۴۵۰,۷۱۵	۷۵۳,۷۸۷	۱,۲۵۳,۸۳۹	دارایی های زیستی مولد
(۱)	۶۳۳,۵۶۱	۶۳۱,۵۹۶	۶۱۴,۰۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۶)	۱۴۳,۳۷۷	۱۳۳,۳۳۱	۱۰۳,۳۶۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۶۱۶	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۵۳۹	۳,۶۰۶	۵۶۰	۳,۵۲۰	سایر دارایی‌ها
۳۸	۱,۳۳۰,۸۷۵	۱,۴۹۹,۹۴۰	۲,۰۷۵,۳۶۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۰	۴۶۸,۶۹۱	۴۵۳,۹۵۶	۷۷۱,۱۳۰	دارایی زیستی غیرمولد
۹۵	۳۳,۳۵۹	۸۷,۳۵۳	۱۷۰,۳۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۳	۵۶۹,۷۹۰	۸۱۰,۸۶۴	۱,۳۹۳,۳۰۶	موجودی مواد و کالا
۶۷	۱۵۰,۰۴۴	۳۷۶,۷۳۰	۴۶۳,۷۱۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۸	۳۳,۰۳۴	۳۷,۹۰۹	۳۵,۶۶۳	موجودی نقد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۷۱	۱,۲۴۳,۸۰۸	۱,۶۵۵,۸۰۱	۲,۸۳۱,۹۶۴	مجموع
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۱	۱,۲۴۳,۸۰۸	۱,۶۵۵,۸۰۱	۲,۸۳۱,۹۶۴	جمع دارایی‌های جاری
۵۶	۲,۴۷۴,۶۸۳	۲,۱۵۵,۷۴۱	۴,۹۰۷,۳۳۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۷	۴۵,۳۸۶	۷۱,۱۰۴	۹۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۸	۳۰۶,۳۸۶	۵۲۵,۰۳۹	۱,۰۸۹,۷۸۲	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۹	۱,۲۵۱,۸۸۳	۱,۴۹۶,۲۵۴	۲,۰۷۹,۸۹۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۴	۳۷۱,۵۳۶	۸۵۰,۷۸۵	۹۶۶,۱۲۶	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸۳)	۳۰,۳۶۹	۱۰,۳۴۳	۱,۸۰۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۴	۴۷,۰۳۳	۶۵,۸۹۹	۱۱۴,۶۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۴۴۸,۸۲۸	۹۲۷,۰۲۷	۱,۰۸۲,۶۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱۴	۵۹۲,۲۱۰	۶۲۸,۴۲۹	۱,۳۴۵,۴۰۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۸۴)	۰	۱,۳۹۵	۲۱۹	مالیات پرداختنی
۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۹	۱۸,۳۷۲	۷۵,۳۹۶	۱۰۴,۷۳۶	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۹۸۱	۱۴۸,۸۸۰	۲۷,۲۴۰	۲۹۴,۴۶۹	پیش‌دریافت‌ها
۱۳۸	۷۷۲,۹۶۲	۷۳۲,۴۶۰	۱,۷۴۴,۸۳۰	مجموع
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۸	۷۷۲,۹۶۲	۷۳۲,۴۶۰	۱,۷۴۴,۸۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۷۰	۱,۲۳۲,۸۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷	۲,۸۲۷,۴۳۹	جمع بدهی‌ها
۵۶	۲,۴۷۴,۶۸۳	۳,۱۵۵,۷۴۱	۴,۹۰۷,۳۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۶	۱۱۱	۰	۰	۳۰۶,۳۸۶	۰	۱,۳۵۱,۸۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۶	۱۱۱	۰	۰	۳۰۶,۳۸۶	۰	۱,۳۵۱,۸۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵۱۴,۳۷۱		۵۱۴,۳۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۷۱	۰	۵۱۴,۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۷۱	۰	۵۱۴,۳۷۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود تقسیمی									(۲۷۰,۰۰۰)		(۲۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۷۱۸				(۲۵,۷۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۰۴	۱۱۱	۰	۰	۵۲۵,۰۳۹	۰	۱,۴۹۶,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۸۷,۶۳۹		۱,۰۸۷,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۶۳۹	۰	۱,۰۸۷,۶۳۹
سود تقسیمی									(۵۰۴,۰۰۰)		(۵۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۸۹۶				(۱۸,۸۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۱۱	۰	۰	۱,۰۸۹,۷۸۲	۰	۲,۰۷۹,۸۹۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۱۶۶	۲۳۰,۲۸۲	۸۷۹,۲۸۷	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۱۲۷)	(۲۰۰)	(۲,۴۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۶۶	۲۳۰,۱۸۳	۸۷۶,۹۳۲	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
۷۰	۳۴۵,۲۵۱	۵۸۶,۱۳۱	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد
(۹۳)	(۴۸۵,۰۶۷)	(۹۳۱,۰۳۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۸۱)	۶,۶۱۳	۱,۲۵۶	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۳)	(۲۶,۷۰۲)	(۳۲,۵۵۱)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
--	(۶۰)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۸۹	۴۵۴	۱,۳۱۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۳۵)	(۱۵۹,۵۱۱)	(۳۷۴,۸۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۹۴	۱۷۰,۶۷۲	۵۰۲,۰۴۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
--	۶۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۵۰,۳۵۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۴۳,۸۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۲)	(۶۹,۴۸۲)	(۱۱۹,۶۵۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۳)	(۷,۹۸۷)	(۱۴,۶۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۵۱)	(۲۰۱,۰۰۰)	(۵۰۴,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۹۸)	(۱۶۵,۸۱۹)	(۴۹۴,۴۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۵۷	۴,۸۵۳	۷,۶۱۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱	۲۳,۰۲۴	۲۷,۹۰۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳۴	۳۲	۱۳۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸	۲۷,۹۰۹	۳۵,۶۶۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و هزینه های تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ارقام برآوردی برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						میان و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	واحد	نوع محصول
	مقدار تولید	مقدار فروش	هزینه های تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	مقدار تولید	مقدار فروش	هزینه های تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید					
۴۰,۸۱۶	۴۲,۱۰۳	(۴,۱۰۶,۲۹۷)	۴,۹۴۸,۷۰۴	۱۱۶,۶۶۷,۹۳۹	۴۲,۴۱۷	۴۲,۶۵۷	(۳,۱۷۱,۹۷۰)	۲,۵۲۷,۱۷۸	۶۰,۹۷۹,۶۱۰	۴۱,۴۴۳	۴۲,۶۴۰	سازمان حمایت				تن	شیر گاو
۹۲۱	۱,۱۰۱	(۲۰۰,۵۶۸)	۱۲۸,۰۹۱	۱۵۸,۱۳۷,۰۳۷	۸۱۰	۱,۰۵۷	(۱۱۸,۸۸۶)	۹۲,۸۶۰	۸۷,۳۵۶,۵۳۸	۱,۰۶۲	۱,۲۹۵	سایر				تن	شیر بز
۴,۵۶۹	۰	(۱,۱۲۸,۲۵۰)	۱,۲۱۸,۹۴۴	۳۲۷,۲۳۳,۲۸۸	۳,۷۲۵	۱,۴۰۷	(۶۴۱,۶۶۶)	۹۸۰,۳۷۸	۳۱۹,۳۷۳,۰۱۴	۴,۴۶۹	۱,۴۹۰	نرخ بازار				راس	گوساله نر
۳۹۰	۰	(۶۴,۴۰۱)	۶,۸۸۷	۱۶,۱۶۶,۶۶۶	۴۲۶	۱,۹۴۳	(۴۲,۸۸۸)	۹,۶۵۷	۹,۸۰۴,۰۶۱	۹۸۵	۱,۵۹۴	نرخ بازار				راس	بزغاله نر زیر ۳ ماه
۰	۰	(۷۲۱,۳۹۲)	۴۰۰,۹۲۶	۱۹۳,۱۳۴,۳۷۷	۲,۰۷۶	۳۴,۵۵۵	(۴۹۷,۲۸۲)	۴۹۴,۶۶۸	۹۳,۳۸۶,۴۴۵	۵,۳۹۷	۹۹,۰۴۱						سایر
۰	۰	(۲,۴۵۷)	۴,۰۳۸	۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۵	۰	(۱,۷۴۰)	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲	نرخ بازار				تن	ماهی
۵,۷۵۰	۷۵,۲۹۰	(۷۸,۰۷۴)	۱۰,۳۷۲	۲,۴۹۳,۵۰۰	۲,۹۶۹	۷۵,۳۰۹	(۶۲,۹۵۸)	۴,۶۲۸	۳,۱۶۳,۵۰۰	۱,۴۶۳	۷۰,۴۶۲	نرخ بازار				تن	کود حیوانی (تر و خشک)
		(۶,۳۰۱,۴۳۹)	۶,۷۱۷,۹۶۲				(۳,۵۳۷,۴۹۰)	۴,۱۰۹,۳۶۹				جمع					
			۶,۰۸۰,۳۰۶					۳,۱۳۹,۶۶۰				ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی					
			۱,۰۰۱,۳۹۱					۵۳۹,۵۶۶				خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیر مولد					
			(۶,۳۴۳,۶۸۶)					(۳,۷۱۶,۰۶۱)				بهای تمام شده انتسابی					
			۷,۴۵۵,۸۷۳					۴,۰۷۲,۵۳۴				جمع درآمدهای عملیاتی					

درآمدهای عملیاتی و هزینه های تولید در پنج سال اخیر

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۶۴۶,۸۱۲	۹۶۱,۴۸۸	۱,۵۱۸,۲۵۳	۲,۳۷۱,۲۹۵	۴,۰۷۲,۵۳۴	۷,۴۵۵,۸۷۳	۸,۷۷۲,۸۹۱
هزینه های تولید	(۵۳۹,۸۷۱)	(۷۶۴,۰۵۴)	(۱,۲۳۸,۴۳۱)	(۲,۰۹۲,۲۳۸)	(۳,۵۳۷,۴۹۰)	(۶,۳۰۱,۴۳۹)	(۷,۰۶۴,۹۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت

افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری، افزایش بهره وری و بازده عوامل مختلف تولید، ارتقاء فناوری در تولید و فروش، رشد مستمر سودآوری شرکت، افزایش درآمد و سودآوری، شناسائی مناطق مختلف و بررسی آنها جهت توسعه ظرفیتها در بخش کشاورزی و دامپروری، استفاده حد اکثری از ظرفیتها و امکانات موجود در واحدهای گاوآردی و کشاورزی، توسعه فعالیت دامپروری ( استفاده از ظرفیت پروار بندی)، افزایش راندمان تولید محصولات دامپروری و کشاورزی، توسعه باغات میوه های خشک (باغ پسته و خشکبار)، بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی، تغییر الگوی کشت متناسب با کیفیت و کمیت آب و خاک اراضی، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ضایعات، اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تامین علوفه مورد نیاز واحدهای دامپروری شرکت، توسعه فعالیت دام سبک با پرورش بز شیر و پرورش گوسفند، توسعه فعالیت گلخانه (گلخانه سبزی و صیفی)، توسعه فعالیت بالادستی (تولید نهال رده بیسیک، مطالعه و تولید محصولات ژنتیکی)، توسعه آموزش و تحقیقات، تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات تولیدی ارتقاء و بهبود تکنیک تلفیح مصنوعی واحد بز داری، برنامه صادرات دام به کشورهای همسایه، بهبود و ارتقاء زیر ساختها و تکمیل بهاربندهای ناقص دامداری رحمت آباد، تولید اسپرم از گوساله های نر نژاد گوستی پس از ارتقاء خلوص ژنتیکی در گله و فروش آن، خرید ۴۰ هکتار زمین گاوآردی از امور اراضی جهاد کشاورزی، خرید ۲۰ هکتار زمین بز داری واحد قلعه گنج از امور اراضی جهاد کشاورزی جنوب کرمان، برنامه توسعه باغ پسته در واحد چهارمیل با توجه به روند نزولی کمی و کیفی آب و توسعه ۲۰۰ هکتاری طی چند فاز، کاهش و کنترل جمعیت نماتد در باغات پسته با استفاده از نتایج بدست آمده طرحهای تحقیقاتی، بازاریابی و فروش گسترده نهال و چشمه پیوندک بل لیبل آبی در سطح کشور و صادرات، استفاده بهینه از منابع آبی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری، جهت کاهش هدر رفت آب، -کاهش دوره وصول مطالبات ( از طریق بهبود شرایط فروش و اضافه نمودن مشتریان جدید) - اجرا سال ۹۷ و بهبود مستمر، -توسعه سیستمهای مالی و اتوماسیون، -استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت، -بهبود عملکرد منابع انسانی از طریق افزایش سطح تحصیلات و کاهش سن و افزایش درآمد و رفاه کارکنان

### هزینه های تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۱,۴۰۱	۵,۳۶۲,۴۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۵۷۱,۶۳۹	۹۱۷,۸۷۶
سربار تولید	۷۸۶,۳۳۴	۱,۰۵۲,۷۴۷
جمع هزینه های تولید	۴,۱۱۹,۳۷۴	۷,۳۳۴,۰۴۸
کار در جریان اول دوره	۴۰,۹۱۲	۹۵,۰۲۸
کار در جریان پایان دوره	(۹۵,۰۲۸)	(۱۵۶,۲۵۷)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۶۰,۱۴۹)	(۱۰۸,۱۵۸)
مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد	(۴۶۷,۶۰۹)	(۸۶۳,۲۳۲)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۳۷,۴۹۰	۶,۳۰۱,۴۳۹
کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش شده	۲,۵۳۷,۴۹۰	۶,۳۰۱,۴۳۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی محصولات





شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری و عمومی		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶,۳۱۳	۸۴,۱۹۷	۹۷,۷۱۴
هزینه استهلاک	۱۰۰,۱۵۹	۱۳۴,۰۵۴	۱۵۸,۴۶۲	۱,۴۸۵	۲,۴۶۰	۲,۷۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۱۴۸	۲۴,۶۸۵	۳۰,۲۰۷	۰	۰	۱,۲۴۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۱	۵۱۹	۲۱,۱۱۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶۲,۲۰۶	۲۸۶,۰۵۷	۳۵۴,۳۹۷	۷۶,۸۴۶	۹۶,۴۷۰	۱۳۱,۸۷۰
سایر هزینه ها	۲۶۱,۷۰۲	۲۸۱,۰۷۵	۴۱۰,۷۳۱	۹,۴۴۷	۰	۲۸,۱۴۰
بهداشت درمان و دام	۱۱۷,۶۸۸	۱۴۸,۸۸۶	۱۴۳,۷۰۰	۰	۳۰,۰۹۴	۰
تعمیر و نگهداری	۴۰,۷۱۳	۷۹,۰۹۴	۸۸,۸۶۸	۲۰,۳۵۴	۲۳,۶۰۹	۲۷,۷۲۷
حق بیمه اموال	۵۱,۱۹۱	۳۸,۷۱۱	۵۴,۷۸۵	۰	۰	۰
حسابرسی	۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۶,۱۳۴	۶,۴۹۳
اجاره	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۵۳۰	۰	۰	۰
پذیرایی و کانتین	۲۶,۴۳۷	۵۵,۱۸۵	۰	۱,۲۵۱	۳,۲۹۳	۴,۱۱۷
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰	۱,۸۰۰
جمع	۷۸۶,۳۳۴	۱,۰۵۳,۷۴۷	۱,۳۵۷,۷۷۰	۱۷۶,۲۷۷	۲۴۷,۱۶۶	۳۳۲,۹۶۱
شرح				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
تعداد پرسنل شرکت در بخش تولید	۱۵۷			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد پرسنل شرکت در بخش های اداری و پشتیبانی	۱۷			۱۷۰		
				۳۹		

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های سربرار و عمومی و اداری

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به بررسی های کارشناسی شده در مورد هزینه های سربرار که در بودجه سال ۱۴۰۲ تدوین گردیده انتظار میرود در سال جدید تغییرات قابل توجهی نسبت به پیش بینی انجام شده احساس نگردد.
--	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۳۷	۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۲۹۲,۶۰۷,۵۳۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۶,۹۴۶,۹۰۰

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه باغات پسته	۸۷۶,۴۴۵	۰		۱۲۸,۸۲۶	۸۷۶,۴۴۵	۴	۲۱	۴۰	۱۴۱۰/۰۷/۰۱	طرح حاضر با هدف استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی ارضی شرکت، تولید میوه خشک با کیفیت بالا، افزایش سرانه تولید، بالا بردن امنیت غذایی در کشور، افزایش درآمد در واحد سطح، مقابله با خشکسالی	

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	

#### سایر درآمد های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
استهلاک درآمدیارانه اجرای طرح های سیستم آبیاری	۷۹۹	۷۰۳
سایر	۵۲,۲۲۰	۴۴,۰۰۶
جمع	۵۲,۰۱۹	۴۴,۷۰۹

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توقفات و هزینه های جذب نشده در تولید	۶۰,۱۴۹	۱۰۸,۱۵۸
ضایعات و تلفات	۲۱,۹۶۰	۳۳,۲۶۰
	۱,۳۹۱	۱,۹۷۰
جمع	۸۳,۴۰۰	۱۴۳,۳۸۸

#### برآورد شرکت از تغییرات سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل درآمد واقعی با درآمد های جاری و تعمیر به سایر درآمد ها (هزینه ها) بصورت برآوردی در بوجه ۱۴۰۰۲ پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
۰	(۷,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	(۶۹۸)	۱,۸۰۹	۱,۶۱۰	۰	۰	۳,۴۱۹	۴,۸۰۲	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	(۵۵۵)	۰	۹۴,۴۰۳	۰	۰	۹۴,۴۰۳	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	(۲,۰۷۴)	۰	۸,۷۲۳	۰	۰	۸,۷۲۳	۳۷,۱۸۹	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	(۸,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	(۱۹,۹۷۱)	۱,۸۰۹	۱۰۴,۷۳۶	۰	۰	۱۰۶,۵۴۵	۸۵,۷۳۹		جمع
		انتقال به دارایی							
	(۱۹,۹۷۱)	هزینه مالی دوره							

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه مدیریت جهت تامین مالی و کمبود نقدینگی، از طریق اخذ تسهیلات بانکی-کاهش دوره وصول مطالبات، پیش فروش محصولات اقدام مینماید.
---	---

**سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				شرح
سود (زیان)	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود (زیان)	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد فروش	
۳۳۹,۴۰۸	(۳۴۶,۷۳۳)	۵۸۶,۱۳۱	۳,۰۳۵	۲۱۷,۸۰۳	(۱۲۷,۴۴۸)	۳۴۵,۲۵۱	۲,۵۷۹	دام های مولد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درختان میوه ثمردار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی های زیستی مولد
۳۳۹,۴۰۸	(۳۴۶,۷۳۳)	۵۸۶,۱۳۱		۲۱۷,۸۰۳	(۱۲۷,۴۴۸)	۳۴۵,۲۵۱		جمع

**سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
۱,۳۱۰		۴۵۴		
۰		۰		درآمد سود سهام
(۴۱,۴۱۸)		(۱۸,۷۶۹)		سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
(۴۰,۱۰۸)		(۱۸,۳۱۵)		جمع

**سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی - افلام متفرقه**

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
۰		۰		

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۲۵,۰۲۹	(۵۲,۵۰۲)	۵۱۴,۲۷۱	(۲۷۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۴۰۲)

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

--

دوره ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری، افزایش بهره وری و بازده عوامل مختلف تولید، ارتقاء فناوری در تولید و فروش، رشد مستمر سودآوری شرکت، افزایش درآمد و سودآوری، شناسائی مناطق مختلف و بررسی آنها جهت توسعه ظرفیتها در بخش کشاورزی و دامپروری، استفاده حد اکثری از ظرفیتها و امکانات موجود در واحدهای گاوداری و کشاورزی، توسعه فعالیت دامپروری ( استفاده از ظرفیت پرواربندی)، افزایش راندمان تولید محصولات دامپروری و کشاورزی، توسعه باغات میوه های خشک (باغ پسته و خشکبار)، بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی، تغییر الگوی کشت متناسب با کیفیت و کمیت آب و خاک اراضی، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ضایعات، اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تامین علوفه مورد نیاز واحدهای دامپروری شرکت، توسعه فعالیت دام سبک با پرورش بز شیری و پرورش گوسفند، توسعه فعالیت گلخانه (گلخانه سبزی و صیفی)، توسعه فعالیت بالادستی (تولید نهال رده بیسیک ، مطالعه و تولید محصولات ژنتیکی)، توسعه آموزش و تحقیقات، تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات تولیدی، ارتقاء و بهبود تکنیک تلقیح مصنوعی واحد بزداری، برنامه صادرات دام به کشورهای همسایه، بهبود و ارتقاء زیر ساختها و تکمیل بهارندهای ناقص دامداری رحمت آباد، تولید اسپرم از گوساله های نر نژاد گوستنی پس از ارتقاء خلوص ژنتیکی در گله و فروش آن، خرید ۴۰ هکتار زمین گاوداری از امور اراضی جهاد کشاورزی، خرید ۲۰ هکتار زمین بز داری واحد قلعه گنج از امور اراضی جهاد کشاورزی جنوب کرمان، بخش کشاورزی برنامه توسعه باغ پسته در واحد چهارمیل با توجه به روند نزولی کمی و کیفی آب و توسعه ۲۰۰ هکتاری طی چند فاز، کاهش و کنترل جمعیت نماتد در باغات پسته با استفاده از نتایج بدست آمده طرحهای تحقیقاتی، بازاریابی و فروش گسترده نهال و چشمه پیوندک بل لیبیل آبی در سطح کشور و صادرات، استفاده بهینه از منابع آبی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری ، جهت کاهش هدر رفت آب ، -کاهش دوره وصول مطالبات ( از طریق بهبود شرایط فروش و اضافه نمودن مشتریان جدید )- اجرا سال ۹۷ و بهبود مستمر، -توسعه سیستمهای مالی و اتوماسیون، -استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت، -بهبود عملکرد منابع انسانی از طریق افزایش سطح تحصیلات و کاهش سن و افزایش درآمد و رفاه کارکنان.
--	--

### سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر هیچ بخشنامه و یا دستورالعملی که تاثیر گذار بر دامد/هزینه باشد به تصویب نرسیده و اطلاعات بصورت شفاف و در مورد برآوردی در قالب بودجه شرکت لحاظ گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

### جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مغاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات		سایر کمیته ها
حمیدرضا اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۱	۰	۷,۴۳۷
مهدی عبدالملکی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۱	۱۰	۱	۲۱۸	۰
سجاد انتشاری نجف آبادی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۱	۳۱۷	۰
محسن حبیب زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۶,۱۲۸

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش	
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مغاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات			سایر کمیته‌ها
سیدعلی موسوی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۱۲	۰	۱۲۸	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۱۲ جلسه می باشد.												

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

نام خانوادگی نام و	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید رضا اسماعیلی	سایر کمیته ها	دکترای علوم تغذیه	مدیر داخلی شرکت قیام از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت محیا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰	۷,۴۳۷	۰
حمیدرضا اسماعیلی	عضو کمیته انتصابات	دکترای علوم تغذیه	مدیر داخلی شرکت قیام از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت محیا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰	۷,۴۳۷	۰
سجاد انتشاری نجف آبادی	سایر کمیته ها	دکترای آب	معاون فرهنگی پژوهشکده اعتباری سال ۹۳ مدیر گروه آب پژوهشکده شهید اعتباری ۹۴-۹۵ پژوهشگر دانشگاه دلفت هلند	۳۱۷	۰
سجاد انتشاری نجف آبادی	عضو کمیته انتصابات	دکترای آب	معاون فرهنگی پژوهشکده اعتباری سال ۹۳ مدیر گروه آب پژوهشکده شهید اعتباری ۹۴-۹۵ پژوهشگر دانشگاه دلفت هلند	۳۱۷	۰
محسن حبیب زاده	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل و مدیر مالی شرکت لبنیات پاک پی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ معاون مالی و اداری شرکت لبنیات پاک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ معاون مالی و اداری شرکت سیمان هگمتان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰	۶,۱۲۸	۰
مهدی عبدالملکی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی و گیاهان زینتی	کارشناس گلخانه شرکت زرنده سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مدرن شرکت ابراهیم آباد تا کنون	۲۱۸	۰
مهدی عبدالملکی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی و گیاهان زینتی	کارشناس گلخانه شرکت زرنده سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مدرن شرکت ابراهیم آباد تا کنون	۲۱۸	۰

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی عبدالملکی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی و گیاهان زینتی	کارشناس گلخانه شرکت زرنده سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مدرن شرکت ابراهیم آباد تا کنون	۲۱۸	۰
حسین خوش اخلاق	سایر کمیته‌ها	لیسانس کشاورزی گرایش علوم دامی	از سال ۸۵ تا ۸۶ شرکت کشاورزی و دامپروری پاسوج-از سال ۸۶ تا ۸۸ شرکت دامپروری مهدشت ساری-از ۸۸ تا ۹۷ مدیر تولید شرکت قیام اصفهان-از ۹۷ تا کنون مدیر تولید شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴,۰۸۷	۰
علی نوروزی باروق	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش زراعت	از سال ۸۳ تا ۸۵ کارشناس امور زراعی در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی-از سال ۸۶ تا ۸۹ نماینده شرکت والگروی ایتالیا در شرکت ازهار صبا-از سال ۹۰ تا ۹۳ مدیر واحد شرکت کشاورزی فجر اصفهان-۹۳ تا ۹۹ مدیر تولید شرکت باغدار و زراعت مشهد-از ۹۹ تا کنون مدیر واحد شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۹۱۰	۰
یوسف نادری درشوری	مدیر اجرایی	لیسانس تولیدات گیاهی-گرایش تولید و بهره برداری گیاهان دارویی	از سال ۸۶ تا ۸۷ بصورت پاره وقت تکنسین باغبانی در مرکز تحقیقات منطقه وردشت سمیرم-۸۹ تا ۹۰ تدریس در هنرستان کشاورزی دوگانه اجرای آموزش و پرورش سمیرم و اصفهان-از ۹۰ تا کنون تکنسین و مدیر واحد در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۵۳۹	۰
حمیدرضا احتشامی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد زراعت	از سال ۱۳۹۲ تاکنون شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۵۰۲	۰
ابوذر صادقی حداد زواره	مدیر اجرایی	لیسانس مهندسی کشاورزی	از سال ۱۳۸۴ تا کنون مدیر واحد و مدیر تولید رد شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۰۵۵	۰
علیرضا باقری پور	مدیر اجرایی	لیسانس علوم دامی	از سال ۹۵ تا ۹۷ مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد-از ۹۷ تا کنون شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۲۲۴	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،					
۱۲		جلسه می باشد.			
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،					
۱		جلسه می باشد.			
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،					
۲۸		جلسه می باشد.			

#### میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

#### میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای به کارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱	سجاد انتشاری نجف آبادی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
۲	حمیدرضا اسماعیلی	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف	
۳	محسن حبیب زاده	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	عضو هیئت مدیره و مدیر مالی - موظف	
۴	سید علی موسوی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
۵	مهدی عبدالملکی	شرکت رهنگار خاورمیانه پارس	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	

## الف) ماهیت کسب و کار:

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام) در یک نگاه:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه عبارت است از :

- انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت های کشاورزی و زراعت ، باغبانی و باغداری ، دامپروری و دامداری پرورش و نگهداری طیور ، پرورش و نگهداری زنبور عسل ، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت .
  - بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی، باغبانی ، شیر و گوشت ، پشم و سایر فرآورده های پروتئینی و مواد اولیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و حفاظت و تبدیل آنها .
  - تهیه ، نگهداری ، بسته بندی ، فروش و توزیع فرآورده های مربوط به فعالیت های فوق اشاره .
  - صدور محصولات کشاورزی ، باغبانی ، دامی ، لبنی ، آبزیان و تبدیلی به خارج از کشور .
  - ایجاد مزارع ، باغات ، کارخانجات صنایع تبدیلی ، کشتارگاه و سردخانه و بهره برداری از آنها بمنظور تحقق موضوع فعالیت های فوق.
  - واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج کشور .
  - واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم از کشور های دیگر در ارتباط با صنایع وابسته به فعالیت های فوق اشاره .
  - واردات دام و گونه های حیوانی و طیور و بذر و نهال از خارج کشور با رعایت قوانین مربوطه.
  - مشارکت با سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - انجام کلیه اموری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوعات فوق مرتبط باشد.
- فعالیت اصلی شرکت در دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

## وضعیت اراضی و مناطق کشاورزی و باغداری در اختیار:

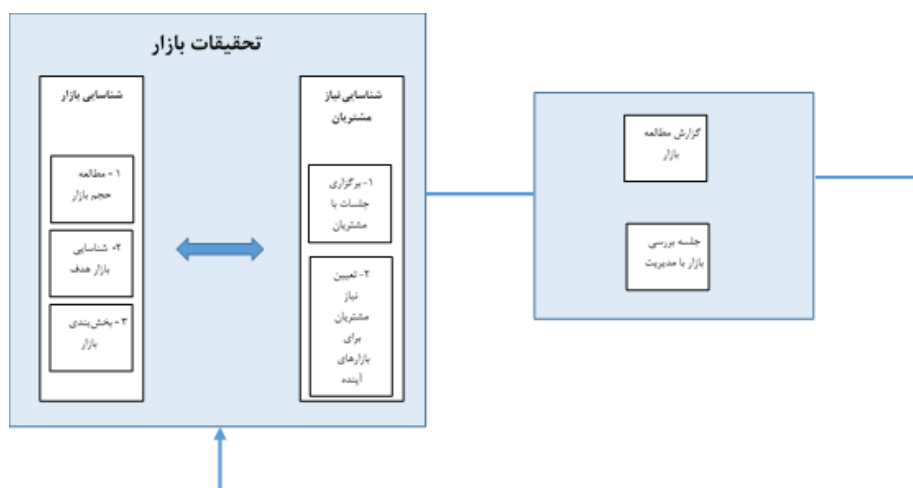
نام منطقه	نوع فعالیت	مساحت کل (هکتار)	باغات تکمیل شده (هکتار)	باغات در جریان (هکتار)	مزارع-کشت شده (هکتار)	اراضی بلا استفاده (هکتار)		
						راه ها و مستحذات	بایر	آیش
چهارمیل اردستان	باغداری و زراعت	۲,۰۳۳	۲۷۵	۲۰۶	۳۱۳	۴۰	۵۳۳	۶۶۶
رحمت آباد نطنز	باغداری	۳۳۲	۱۰۲.۵	-	۴۰	۵۴	۹۵.۵	۸۰
مهیاری و نونهالان شهرضا	زراعت و گلخانه	۲,۰۷۸	۹.۲	-	۸۵	۵۵	۶۲۷	۱,۳۰۱.۸
جمع		۴,۴۴۳	۳۸۶.۷	۲۰۶	۳۹۸	۱۴۹	۱,۲۵۵.۵	۲,۰۴۷.۸

## وضعیت اراضی و مناطق دامداری در اختیار:

نام واحد	نوع پروانه بهره برداری	ظرفیت قابل استفاده طبق پروانه - راس	مساحت کل (هکتار)
رحمت آباد	گاوداری شیری	۶,۰۰۰	۴۰
قلعه گنج	بزداری	۴,۰۰۰	۲۰
تجره	پروراندگی گوساله	۲,۷۵۰	-

## بازارهای اصلی، وضعیت فعلی رقابتی و جایگاه شرکت:

بازارهای اصلی محصولات شرکت بازار داخلی بوده و شرکت فجر با توجه به یادگیری‌های حاصله از دو فعالیت نیازسنجی از ذینفعان و رصد و تحلیل تکنولوژی‌های موثر بر صنعت مشابه، با تکیه بر هدف استراتژیک «توسعه بازار» و الگوبرداری از سازمان‌های پیشرفته بین‌المللی اقدام به طرح‌ریزی رویکردهایی جهت تکوین محصولات جدید نموده است. تولید نهال‌های عاری از ویروس، تاسیس گلخانه مدرن تولید نهال، توزیع شیر در ایستگاه‌های محلی و تولید کنسانتره مش از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید و توسعه محصولات جدید می‌باشد. در سال ۹۸، شرکت فجر بمنظور تعریف بازار حال و آینده خود، اقدام به گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به بازار نموده است. منطبق بر سازوکار تعریف شده در فرآیندهای «مطالعه و تحقیقات بازار» و «مدیریت ارتباط با مشتری»، جمع‌آوری اطلاعات بازار صورت می‌پذیرد. بر این مبنا، اطلاعات ورودی شامل خروجی ناشی از تحلیل رضایت‌سنجی مشتریان، تحلیل صنعت و رقبا منطبق بر پنج نیروی رقابتی پورتر و گزارش‌های تحلیل بازار مدنظر قرار می‌گیرد. این سازوکار در کنار اطلاعات برای ذینفعان خود (واحدهای تولید و فروش)، می‌تواند ورودی پررنگی برای مطالعات استراتژی جهت تعیین هدفمند برنامه‌ها منطبق بر شرایط و واقعیت بازار ارائه دهد. رویه بکاررفته برای شناسایی، تعریف و بخش‌بندی بازار در شکل ذیل نمایش داده شده است.



نام محصول	واحد محصول	ظرفیت تولید جهان	ظرفیت تولید ایران	ظرفیت تولید شرکت	سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران (درصد)
شیر گاو	تن	۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۹.۰۰۰	۴۳.۶۵۷	۰.۵۸٪
دام (گاو گوساله)	راس	-	۵.۳۲۴.۰۰۰	۱.۴۰۷	۰.۰۲۶٪
سیاه ریشه	هزار اصله	۱.۵۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۲۸۰	۰.۴۷٪
"پسته"	تن	۹۱۲.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۳۷	۰.۰۷۶٪
"په"	تن	-	۹۷.۹۱۵	۲.۰۰۰	۲.۰۴٪

## محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قانون و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تجارت، اساسنامه شرکت، استانداردها و مقررات حسابداری، مصوبات هیات وزیران، قانون کار و تامین اجتماعی، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت، محیط زیست، و قوانین مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پولشویی، قوانین و مقررات دامپزشکی، آیین نامه ها و بخش نامه های ابلاغی سهامدار اصلی و نهایی و سایر قوانین موضوعه.

## محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط:

محیط کسب و کار شامل صنعتی ماندگار با بازدهی بالا که با توجه به افزایش و رشد جمعیت تولید نیز افزایش خواهد یافت لیکن به دلیل کاهش مصرف سرانه شیر نسبت به سرانه مصرف جهانی در کشور می بایست نسبت به رفع آن از طریق فرهنگ سازی اقدام نمود.

سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت دامپروری، با ریسک های با اهمیت همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:

- نقدینگی
- تامین کالا و بکارگیری تامین کنندگان
- نوسانات نرخ ارز
- نرخ تورم
- ریسک عملیاتی

## عوامل تاثیر گذار بر صنعت در کشور:

عوامل اصلی محرک بر صنعت دامپروری می تواند عمدتاً متاثر از شرایط زیر باشد :

- گسترش برنامه های تامین خوراک دام از طریق توسعه تولید داخلی و تسریع و تسهیل واردات و عرضه اقلام کنسانتره .
- حذف کلیه تعرفه های وارداتی از نهاده های تولید شیرخام به خصوص خوراک دام، داروهای دامی، سموم، مواد بیولوژیک و ماشین آلات و تجهیزات.
- تامین سوخت و انرژی ارزان قیمت مورد نیاز دامداران و اجرای سیاست های حمایتی در مورد کاهش مصرف انرژی.
- توسعه سطح زیر کشت و عملکرد در هکتار تولید نباتات علوفه ای دامی و استفاده از تکنولوژی های نوین تولید در این زمینه به منظور تامین خوراک دام.
- حمایت جدی دولت از واردات غلات دامی و اختصاص یارانه به تامین و توزیع آن به منظور کاهش هزینه های تولید.
- ارائه تسهیلات لازم به دامداران با هدف توسعه دامداری و افزایش کیفیت شیر.
- اجباری کردن استاندارد ملی شیرخام با هدف افزایش کیفیت و توسعه دامداری های صنعتی و در نتیجه افزایش راندمان و سود در صنعت شیر و جلوگیری از ورود شیر خشک به چرخه فرآوری یا مصرف.
- تعیین قیمت شیرخام براساس یک مبنای علمی و توافقی زنجیره صنعت شیر.
- ایجاد فرهنگ سازی در افزایش سرانه مصرف شیر.
- عرضه شیر خام بر اساس استاندارد های مشخص از طریق بورس.
- تغییرات در واردات گوشت و شیر خشک، کاهش و افزایش در قیمت نهاده های تولید و افزایش حامل های انرژی.

محصولات، فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت:

مسائل مرتبط	مالک فرآیند	هدف فرآیند	فرآیند مربوطه	ذینفع مربوطه	محصولات اصلی
- مدیریت مذاکرات - قیمت گذاری - تدوین و ارزیابی مستمر برنامه های فروش	مدیر بازرگانی	فروش محصولات به مشتریان تاییده شده	فروش	مشتریان عمده	شیر پسته، "به" سیاه ریشه گوساله نر
- زمانبندی تحویل محصولات - اولویت بندی تحویل - پاسخگویی در زمینه کیفیت و کمیت تحویل	مدیر بازرگانی	تحویل محصول نهایی بدست مشتری در کمترین زمان و بالاترین کیفیت	تحویل		
- پیگیری دریافت مطالبات - برنامه ریزی دریافت به موقع مطالبات - ثبت دقیق مطالبات دریافتی	کارشناس بازرگانی	دریافت مطالبات مشتری با رعایت احترام	دریافت مطالبات		
- رسیدگی به شکایات مشتریان - ارزیابی مستمر رضایت مشتریان	کارشناس بازرگانی	اندازه گیری رضایت مشتریان جهت اجرای مکانیزم های تشویقی	ارزیابی رضایتمندی مشتریان		

## اطلاعات مدیران شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تعداد سهام (وثیقه) در پایان دوره	نماینده شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ انتصاب	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
سجاد انشاری نجف آبادی	رئیس هیئت مدیره	۱.۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۹	مهندسی عمران - دکترای مهندسی آب	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	غیرموظف	معاون فرهنگی پژوهشگرده اعتباری سال ۹۳-۹۴ مدیر گروه آب پژوهشگرده شهید اعتباری ۹۴-۹۵ پژوهشگر دانشگاه دلفت هلند
حمیدرضا اسماعیلی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۱.۰۰۰	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۵۱	دکترای تغذیه دام	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	موظف	مدیر داخلی شرکت قیام از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت محیا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰
محسن حبیب زاده	مدیر مالی و عضو هیئت مدیره	۱.۰۰۰	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	-	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	موظف	مدیرعامل و مدیر مالی شرکت لبنیات پاک بی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ معاون مالی و اداری شرکت لبنیات پاک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ معاون مالی و اداری شرکت سیمان هگمتان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
سید علی موسوی	عضو هیئت مدیره	۱.۰۰۰	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	-	دکترای بیابان زدایی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	غیرموظف	-مدیر پروژه برآورد میزان تخریب و فرسایش رسوب سد و بندهای آبخیزداری حوزه سردشت شهرستان سرابز- استان سیستان و بلوچستان- سال ۱۳۸۹ -همکاری در طرح های مختلف مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی شرکت مهندسی مشاور سبزاوران هیرمند، زاهدان، ۱۳۹۰-۱۳۸۸ -مسئول HSE (سلامت، ایمنی و محیط زیست) شرکت توسعه و مدیریت سبا - مجتمع پتاس خور و بیابانک - شهریورماه ۹۷ مدیریت توسعه مخاطبان دانشگاهی- مرکز آموزش -مجازی دانشگاهیان کشور- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور- دی ماه ۹۹ -مسئول HSE (سلامت، ایمنی و محیط زیست) شرکت توسعه و مدیریت سبا - مجتمع پتاس خور و بیابانک - شهریورماه ۹۷ - پژوهشگر و مسئول راه اندازی پژوهشگرده امنیت غذایی دانشگاه امام حسین (ع) - دی ماه ۱۳۹۷ - کارشناس ارشد GIS بنیاد - سازمان اموال و املاک - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- تیرماه ۹۹ تاکنون
مهدی عبدالملکی	عضو هیئت مدیره	۱.۰۰۰	شرکت ره نگار خاور میانه پارس	-	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گیاهان زینتی	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	غیرموظف	کارشناس گلخانه شرکت زرنده سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مدرن شرکت ابراهیم آباد تاکنون

۱. اطلاعات مربوط به مدیران اجرائی :

نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه اجرائی در شرکت
محمد پولادیان	مدیر منابع انسانی	لیسانس	مدیریت بازرگانی	۳ سال
مهدی غلامی بادی	مدیر بازرگانی	لیسانس	حسابداری	۱۴ سال
علیرضا باقری پور	مدیر واحد بزرداری قلعه گنج	لیسانس	امور دامی	۲ سال
ابوذر صادقی حداد زواره	مدیر واحدهای کشاورزی	لیسانس	مهندسی کشاورزی	۱۷ سال
حمیدرضا احتشامی	مدیر واحد چهارمیل	فوق لیسانس	زراعت	۱۰ سال
علی نوروزی باروق	مدیر واحد باغداری رحمت آباد	فوق لیسانس	مهندسی کشاورزی	۳ سال
یوسف نادری درشوری	مدیر واحد مهیار	لیسانس	امور زراعی	۱۱ سال
حسین خوش اخلاق	مدیر واحد گاوداری	لیسانس	مهندسی کشاورزی	۵ سال

۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی :

مبالغ - میلیون ریال

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	عضو مالی	مدرک تحصیلی	حق حضور پرداختی
مهدی عبدالملکی	رئیس کمیته	غیر موظف هیئت مدیره	خیر	کارشناسی ارشد کشاورزی - باغبانی گیاهان زینتی	-
جمشید دانش شهرکی	عضو کمیته	خیر	بلی	لیسانس	۱۶۰
امیر حسین حسین پور	عضو کمیته	خیر	خیر	دکترای حسابداری	۲۱۰
محمد صادقی	دبیر کمیته و حسابرس داخلی	خیر	بلی	کارشناسی ارشد حسابداری	-

### ۳. اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی شرکت :

- موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی انتخاب گردیده است و صورت های مالی سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط این موسسه مورد بازرسی و حسابرسی قرار گرفته است .

### اطلاعات پرداختی به هیات مدیران در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

#### افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی :

حقوق و مزایا طی دوره ۱۲ ماهه- میلیون ریال							سمت- موظف یا غیر موظف	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
جمع خالص دریافتیها	سایر کسورات	جمع حقوق و مزایای ناخالص	سایر دریافتیها	پاداش مجمع	حق حضور در جلسات	حقوق و مزایا			
۶,۸۸۲	۵۵۵	۷,۴۳۷	۸۷۰	-	-	۶,۵۶۷	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره -موظف	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	حمیدرضا اسماعیلی
۲۸۲	۳۴	-	-	-	۳۱۷	-	رئیس هیات مدیره غیرموظف	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سجاد انتشاری نجف آبادی
۵,۶۶۷	۴۶۱	۶,۱۲۸	۷۴۰	-	-	۵,۳۸۸	مدیر مالی- موظف	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محسن حبیب زاده
۱۱۵	۱۳	-	-	-	۱۲۸	-	غیر موظف	ایرانیان پیوند تجارت آتیه	سید علی موسوی
۵۸	۶	-	-	-	۶۴	-	غیر موظف	ایرانیان پیوند تجارت آتیه	داود اکبری چالستری
۱۹۶	۲۱	-	-	-	۲۱۸	-	غیر موظف	ره نگار خاورمیانه پارس	مهدی عبدالملکی

در خصوص مدیران ارشد اجرایی محاسبه حقوق و مزایا تابع بخشنامه های ابلاغی سالیانه از سوی شورای عالی کار می باشد و در خصوص پرداخت مزاد بر حداقل های قانونی (حق مسئولیت، حق جذب، فوق العاده شغل و ...) با تصویب هیات مدیره قابل افزایش و پرداخت خواهد بود .

### سهامداران اصلی شرکت:

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد:

ردیف	سهامداران در شش ماهه مورد گزارش	تعداد سهام	مبلغ (ریال)
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۴۰,۹۹۷,۰۰۰	۴۴۰,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت تخصصی سرمایه گذاری سینا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



## ب) اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن هدف :

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان بانگرش بهبود مستمر به دنبال تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامپروری سالم و با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و با اتکا به توانمندی نیروی انسانی متخصص و بکارگیری فناوری مناسب وامکانات موجود ، ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان و تأمین کنندگان حافظ منافع ذینفعان و سهامداران میباشد. به این منظور هیات مدیره شرکت اهداف و استراتژی هایی برای شرکت به شرح ذیل تدوین و ارائه نموده است که عبارتند از:

افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری.

افزایش بهره وری و بازده عوامل مختلف تولید.

ارتقاء فناوری در تولید و فروش.

رشد مستمر سودآوری شرکت.

افزایش درآمد و سودآوری.

شناسائی مناطق مختلف و بررسی آنها جهت توسعه ظرفیتهای در بخش کشاورزی و دامپروری.

استفاده حد اکثری از ظرفیتهای و امکانات موجود در واحدهای گاوداری و کشاورزی.

توسعه فعالیت دامپروری ( استفاده از ظرفیت پرواربندی).

افزایش راندمان تولید محصولات دامپروری و کشاورزی.

توسعه باغات میوه های خشک (باغ پسته و خشکبار).

بهبود سازی الگوی کشت کشاورزی.

تغییر الگوی کشت متناسب با کیفیت و کمیت آب و خاک اراضی.

کنترل قیمت تمام شده و کاهش ضایعات.

اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تامین علوفه مورد نیاز واحدهای دامپروری شرکت.

توسعه فعالیت دام سبک با پرورش بز شیری و پرورش گوسفند.

توسعه فعالیت گلخانه (گلخانه سبزی و صیفی).

توسعه فعالیت بالادستی (تولید نهال رده بیسیک ، مطالعه و تولید محصولات ژنتیکی).

توسعه آموزش و تحقیقات.

تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات تولیدی.

## ج) برنامه عملیاتی آتی:

### بخش دامپروری

ارتقاء و بهبود تکنیک تلقیح مصنوعی واحد بز داری.

برنامه صادرات دام به کشورهای همسایه.

بهبود و ارتقاء زیر ساختها و تکمیل بهاربندهای ناقص دامداری رحمت آباد.

تولید اسپرم از گوساله های نر نژاد گوشتی پس از ارتقاء خلوص ژنتیکی در گله و فروش آن.  
خرید ۴۰ هکتار زمین گاوداری از امور اراضی جهاد کشاورزی.

خرید ۲۰ هکتار زمین بز داری واحد قلعه گنج از امور اراضی جهاد کشاورزی جنوب کرمان.

### بخش کشاورزی

برنامه توسعه باغ پسته در واحد چهارمیل با توجه به روند نزولی کمی و کیفی آب و توسعه ۲۰۰ هکتاری طی چند فاز.  
کاهش و کنترل جمعیت نماتد در باغات پسته با استفاده از نتایج بدست آمده طرحهای تحقیقاتی.  
بازاریابی و فروش گسترده نهال و چشمه پیوندک بل لیبل آبی در سطح کشور و صادرات.  
استفاده بهینه از منابع آبی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری ، جهت کاهش هدر رفت آب .

### سایر:

- کاهش دوره وصول مطالبات ( از طریق بهبود شرایط فروش و اضافه نمودن مشتریان جدید )- اجرا سال ۹۷ و بهبود مستمر.
- توسعه سیستمهای مالی و اتوماسیون.
- استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت.
- بهبود عملکرد منابع انسانی از طریق افزایش سطح تحصیلات و کاهش سن و افزایش درآمد و رفاه کارکنان.
- در خصوص موضوع مهمی در حال حاضر بر عملیات آتی شرکت تاثیر گذار است و در حالی که در گذشته تاثیر گذار نبوده، میتوان به صادرات دام زیستی مولد اشاره کرد که در صورت امکان مجوز صادرات با توجه به مولفه افزایش نرخ ارز، با توجه به این مورد، توانایی شرکت در تامین ارز و نقدینگی جهت خرید نهاده های دامی بیشتر می بود.
- در خصوص موضوع مهمی که قبلا بر عملیات شرکت تاثیر گذار بوده ولی در حال حاضر تاثیر گذار نیست ، میتوان به مبحث مربوط به آلاینده های محیط زیست اشاره کرد که این امر برای شرکت یک الزام تعهد آور برای شرکت و باعث افزایش هزینه های غیر عملیاتی گردیده بود که با توجه به حل این موضوع و خارج شدن شرکت از صنایع آلاینده، این موضوع مرتفع گردید.
- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه: قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم این نکته شایان ذکر می باشد، با توجه به شرایطی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز و مشکلات پیش رو در واردات مواد اولیه (نهاد های دامی و...)، بالطبع افزایش نرخ مواد اولیه اجتناب ناپذیر می باشد و شرکت های همگروه در این صنعت با این مشکل مواجه هستند، مدیریت جهت کاهش اثرات این موضوع بر تولید در نظر دارد با استفاده از اخذ تسهیلات بانکی، کاهش در دوره وصول مطالبات جهت افزایش ورود نقدینگی ، خرید مواد اولیه بصورت پیش پرداخت و فروش محصولات بصورت پیش دریافت، حتی الامکان سعی در کاهش این موضوع را دارد.

## پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه

خلاصه وضعیت طرح‌های در دست اجرا

ردیف	شرح	محل اجرا	سال شروع	برآورد سال خاتمه	بودجه مصوب طرح	هزینه انباشته تا پایان سال مورد گزارش	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	هزینه واقعی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱	طرح ۲۰۰ هکتاری پسته	واحد چهارمیل	۱۴۰۰	۱۴۱۰	۸۷۶،۴۴۵	۱۸۲،۸۲۶	۱،۰۵۱،۷۳۴	۴۰۹،۱۷۲	۱۳۹،۱۱۱

طرح احداث باغات پسته ۲۰۰ هکتاری واحد چهارمیل اردستان براساس مصوبه شماره ۴۰/۳/۳۱۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز گردید که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۲،۸۲۶ میلیون ریال بابت آماده سازی بستر کشت هزینه گردیده است.

## مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :

-در راستای مسئولیت اجتماعی ، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی اقدام به تاسیس یک واحد بز داری در منطقه محروم قلعه گنج کرمان نموده است که تعداد ۳۷ نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت شده اند. و ایجاد طرح پروراندی گوساله نر باهدف تامین امنیت غذایی کشور با تولید گوشت قرمز در منطقه محروم اردستان اصفهان که تعداد ۱۷ نفر به صورت مستقیم و حدود ۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت شده اند.شایان ذکر است در راستای مسئولیت اجتماعی،شرکت از طریق بررسی میدانی و نیازسنجی منطقه ای نسبت به شناسایی و اولویت گذاری پروژه های رسالت اجتماعی در سطح جوار واحدهای تولیدی اقدام به اجرای پروژه های مختلف نموده است.

-در زمینه زیست محیطی این شرکت با احداث تصفیه خانه مرکزی و سیستم پساب خروجی در واحد دامپروری از لیست صنایع آلاینده سازمان محیط زیست کشور خارج گردیده است.

-اهداف شرکت در خصوص ترکیب بیمه نامه های صادره در شرکت های بیمه ای:در خصوص بیمه محصولات،با توجه به بررسی های کارشناسی شده توسط مدیران تولید در بخش کشاورزی و دامپروری،دارایی های زیستی مولد و محصولات این شرکت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامپروری که بصورت تخصصی می باشد بیمه می گردند.

## صورت سود و زیان :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	سال	سال	سال	رشد ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱	رشد ماهه ۱۲ به ۱۴۰۱	تحقق بودجه (درصد)
		۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱			
ارزش جاری فروش (لف)	میلیون ریال	۲.۲۰۱.۶۸۵	۴.۴۵۴.۶۲۰	۷.۳۰۴.۰۹۳	۵۰.۸۱.۵۳۹	۱۰۲	۶۴
بهای تمام شده محصول فروش رفته (ب)	میلیون ریال	۱.۷۵۱.۴۲۳	۳.۷۰۱.۷۷۳	۵.۸۱۰.۲۵۱	۴.۰۷۱.۴۱۳	۱۱۱	۵۷
نسبت بهای تمام شده به فروش	درصد	۸۰	۸۳	۸۰	۸۰		
هزینه های اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۱۰۸.۷۳۱	۱۷۶.۲۷۷	۲۴۷.۱۶۶	۱۹۸.۷۷۹	۶۲	۵۵
نسبت هزینه های اداری و فروش به فروش	درصد	۵	۴	۴	۴		
سایر درآمد ( هزینه ) عملیاتی	میلیون ریال	(۱۹.۱۷۲)	(۳۰.۳۸۱)	(۹۷.۶۷۹)	-	۵۸	۲۲۱
سود(زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۳۲۲.۳۵۹	۵۴۶.۱۸۹	۱.۰۴۸.۹۹۷	۵۹۲.۰۵۳	۶۹	۸۹
نسبت سود(زیان) عملیاتی به فروش	درصد	۱۵	۱۲	۱۱	۱۲		
هزینه های مالی	میلیون ریال	۶.۹۷۲	۱۱.۹۰۸	۱۹.۹۷۱	۳۲.۶۰۴	۷۰.۸	۶۸
سایر درآمد ( هزینه ) غیرعملیاتی	میلیون ریال	(۲۵.۷۲۴)	(۱۸.۳۱۵)	(۴۰.۱۰۸)	-	(۲۹)	۱۱۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۸۹.۶۶۳	۵۱۵.۹۶۶	۱.۰۸۸.۹۱۸	۶۴۷.۷۳۷	۷۸	۱۰۶
نسبت سود(زیان) قبل از کسر مالیات به فروش	درصد	۱۳	۱۲	۱۵	۱۳		

- وضعیت اقتصادی شرکت در دوره ۱۲ ماهه مورد گزارش و تطابق راهبردی با روند های اصلی

الف ( عملکرد مالی :

الف) فروش فوق شامل خالص ارزش فروش تولیدات کشاورزی، دامپروری و دارایی زیستی غیر مولد جمعاً به مبلغ ۶,۷۱۷,۹۶۲ ریال و فروش دارایی زیستی مولد به مبلغ ۵۸۶,۱۳۱ میلیون ریال می باشد.

ب) بهای تمام شده شامل خالص ارزش منصفانه پس از کسر بهای تمام شده انتسابی به مبلغ ۷۳۷,۹۱۱ میلیون ریال، هزینه های تولید به مبلغ ۶,۳۰۱,۴۳۹ میلیون ریال و ارزش دفتری دارایی های زیستی مولد فروش رفته به مبلغ ۲۴۶,۷۲۳ میلیون ریال می باشد.

افزایش ارزش جاری فروش در دوره ۱۲ ماهه سال جاری نسبت به بودجه مصوب عمدتاً به علت افزایش نرخ فروش شیر به عنوان محصول اصلی شرکت و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در دوره ۱۲ ماهه سال مورد گزارش می باشد.

افزایش بهای تمام شده فروش رفته بابت افزایش نرخ تولید (شامل مواد و دستمزد و سربار) می باشد .

افزایش هزینه های اداری و توزیع و فروش عمدتاً به علت افزایش در هزینه های ناوگان حمل و نقل شیر می باشد .

افزایش هزینه مالی در ۱۲ ماهه سال جاری نسبت به بودجه و دوره ۱۲ ماهه سال گذشته به علت اخذ ۲ فقره تسهیلات سرمایه در گردش در افزایش ماه ۱۴۰۱ با باز پرداخت ۹ ماهه از بانک کشاورزی به مبلغ ۹۳ میلیارد ریال می باشد .

افزایش هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً به علت جریمه سنواتی ساخت بنای مازاد واحد بزداری قلعه گنج می باشد.

سود هر سهم با توجه به عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ و میزان تحقق آن بر اساس بودجه مصوب به شرح زیر است :

شرح	عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد پوشش آخرین پیش بینی
سود هر سهم	۱,۲۰۸	۷۲۰	۱۶۴

هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد که نتایج ۱۲ ماهه در سال ۱۴۰۱ نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز راهبردهای مطرح شده قبلی در بخش تولید، کاهش هزینه ها و وصول مطالبات بوده است و در خصوص عملکرد جاری با عنایت به نرخ های مصوب نهاده های دامی و فروش شیر و همچنین با توجه به خرید نهاده های دامی در سال قبل و در دوره جاری می توان نتیجه گرفت که عملکرد آتی دستخوش تغییرات زیادی به همراه نخواهد داشت.

(ب) وضعیت مالی :

سرفصل	سال ۱۴۰۱		افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۹
	بودجه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۱	میلیون ریال	درصد	
دارایی جاری	۱,۶۷۶,۰۹۸	۲,۸۳۱,۹۶۴	۱,۱۵۵,۸۶۶	۶۹	۱,۲۳۳,۸۰۸
داراییهای غیر جاری	۱,۷۲۰,۱۹۶	۲,۰۷۵,۳۶۸	۳۵۵,۱۷۲	۲۱	۱,۲۳۰,۸۷۵
جمع داراییها	۳,۳۹۶,۲۹۴	۴,۹۰۷,۳۳۲	۱,۵۱۱,۰۳۸	۴۴	۲,۴۶۴,۶۸۳
بدهیهای جاری	۱,۷۳۷,۹۹۵	۱,۷۴۴,۸۳۱	۶,۸۳۶	۰.۳۹	۷۷۳,۹۶۲
بدهیهای بلند مدت	۵۷۸,۱۸۸	۱,۰۸۲,۶۰۹	۵۰۴,۴۲۱	۸۷	۴۴۸,۸۳۸
جمع بدهی	۲,۳۱۶,۱۸۳	۲,۸۲۷,۴۴۰	۵۱۱,۲۵۷	۲۲	۱,۲۲۲,۸۰۰
حقوق صاحبان سرمایه	۱,۰۸۰,۱۱۱	۲,۰۷۹,۸۹۳	۹۹۹,۷۸۲	۹۲	۱,۲۴۱,۸۸۳

افزایش مبلغ دارایی های جاری نسبت به بودجه و دوره های قبل عمدتاً به دلیل افزایش در ارزش موجودی های کالا و دارایی های زیستی غیرمولد و نیز افزایش مطالبات می باشد .

افزایش دارایی های غیر جاری نسبت به بودجه ناشی از هزینه های پرورش ۳۰۰ راس دام مولد نگهداری شده جهت صادرات به کشورهای همسایه می باشد. افزایش بدهی های بلند مدت عمدتاً بدلیل افزایش ذخیره ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور نسبت دوره مالی مشابه سال قبل بابت افزایش حقوق و مزایا طبق مصوب شورای عالی کار و همچنین اعطاء تخصیص به مبلغ ۵۳,۳۳۵ میلیون ریال از سوی سهامدار عمده بابت اجرای طرح ۲۰۰ هکتاری باغ "پسته" می باشد . افزایش حقوق صاحبان سرمایه نسبت به بودجه به علت افزایش سود انباشته و اندوخته قانونی در این دوره می باشد .

ج) جریان‌های نقدی :

مبالغ - میلیون ریال

سرفصل	سال ۱۴۰۱		افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۹
	بودجه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۱	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
خالص وجه نقد حاصل از(مصرف شده در) فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۲،۰۵۵	۸۷۶،۹۳۲	۷۷۴،۸۷۷	۷۶۰	۱۰۰،۵۲۱
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱،۲۹۵)	(۳۷۴،۸۱۷)	۳۵۳،۵۹۲	۱۶۶۰	(۱۵،۳۰۷)
فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۲،۸۵۷)	(۴۹۴،۴۳۱)	۳۷۱،۵۷۴	۳۰۲	(۹۲،۰۹۶)

-افزایش در نقد حاصل از عملیات به علت افزایش درآمد در دوره وصول مطالبات و ثابت ماندن دوره پرداخت تعهدات نسبت به بودجه با توجه به افزایش ارزش موجودی کالا و هزینه‌های مربوط به تولید شرکت می‌باشد .

-افزایش خروجی‌ها در فعالیت سرمایه‌گذاری عمدتاً مربوط به هزینه‌های مرتبط به رشد دارایی‌های زیستی مولد می‌باشد .

-افزایش جریان خروجی در فعالیت تامین مالی عمدتاً مربوط به پرداخت سود سهام، به سهامدار عمده می‌باشد .

### -برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها:

نرخ فروش شیر و گوساله نر در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با عنایت به نامه شماره ۰۲۰/۶۲۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ مصوب وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ فروش شیر به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال افزایش و شرکت را به برنامه ریزی برای یک سرمایه‌گذاری مناسب در جهت تولید محصولات با کیفیت بالا با توجه به تقاضای بازار در خرید محصولات فوق ترغیب کرد. به عنوان بخشی از برنامه تولید، این شرکت تیم اختصاصی فنی - اقتصادی را تشکیل داده است که به رهبری مدیریت عامل شرکت و یکی از مدیران شرکت نسبت به پیاده سازی برنامه افزایش کیفیت محصولات اقدام خواهند نمود. همچنین شرکت قصد دارد با بهره گیری بموقع و مطلوب از موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت در خرید و فروش در جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد از طریق شناسایی تامین کنندگان و خریداران در جهت کاهش هزینه‌های مواد اولیه اقدام نماید.

استراتژی های کلان	استراتژی های میانی	اهداف میانی سطح معاونت	شاخص اندازه گیری اهداف	هدف گذاری سال ۱۴۰۱	میزان تحقق اهداف	پروژه و اقدامات مرتبط در سال ۱۴۰۱
رسوخ در بازار	تنوع محصولات تولیدی	ورود به حوزه تولید گوشت	تعداد محصولات جدید	-----	-----	مصوب نمودن طرح پرواربندی
	اعطای نمایندگی فروش	-----	نرخ رشد تعداد نمایندگی های فروش	در هر استان یک نمایندگی	در مرحله تایید و عقد قرارداد	مطالعه و امکان سنجی اعطای نمایندگی فروش
توسعه محصول	افزایش تنوع پایه ها	افزایش پایه های طرح از ۱۰ به ۱۵	نرخ رشد تعداد پایه ها	افزایش ۵۰ درصدی پایه های موجود	۹۰ درصد	واردات پایه های عاری از ویروس (basic)
	فروش مازاد پیوندک از باغ مادری	توسعه محصول از طریق فروش و تکثیر	میزان پیوندک فروخته شده	تولید و فروش ۳۲۰۰۰۰ نهال	۱۰۰ درصد	بازاربایی و فروش
	توسعه ارقام تولید	افزایش کمی ارقام از ۲۶ به ۷۰ رقم	تعداد ارقام متفاوت تولیدی	دستیابی به عدد کمی ۷۰ رقم متنوع	۱۰۰ درصد	واردات پایه های عاری از ویروس (basic)

### مقایسه عملکرد شرکت با شرکت های مشابه:

نام شرکت	زیبنا	زمگسا	تلیسه	زقیام	فجر اصفهان	میانگین صنعت
سرمایه	۳,۶۴۰,۰۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۶,۸۹۷,۰۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
فروش	۴,۹۱۴,۴۹۲	۴,۵۰۹,۵۰۱	۵,۹۲۹,۸۷۹	۹,۲۱۶,۳۹۰	۷,۳۰۴,۰۹۳	۱,۵۹۶,۰۰۴
حاشیه سود ناخالص	۳۵%	۲۷%	۲۵%	۲۴%	۲۰%	۲۳%
سود ناخالص	۱,۷۰۰,۴۲۳	۱,۲۱۹,۲۵۸	۱,۵۱۰,۰۷۴	۲,۲۳۱,۹۹۶	۱,۴۹۳,۸۴۲	۳۶۹,۸۶۱
حاشیه سود عملیاتی	۲۲%	۱۶%	۱۶%	۱۵%	۱۶%	۱۸%
سود عملیاتی	۱,۰۵۷,۰۵۲	۷۳۷,۴۸۲	۹۴۲,۹۷۵	۱,۴۰۱,۱۹۳	۱,۱۴۸,۹۹۷	۲۸۱,۶۴۷
حاشیه سود خالص	۳۰%	۲۲%	۲۱%	۲۲%	۱۵%	۴۲%
سود خالص	۱,۴۶۳,۷۳۲	۹۷۷,۹۶۲	۱,۲۵۶,۶۶۹	۱,۹۸۸,۱۸۹	۱,۰۸۷,۶۳۹	۶۷۶,۳۹۹
سود هر سهم	۴۰۲	۳,۲۶۰	۲۵۳	۲۸۸	۱۲۰۸	۹۸۵

مصادیق نقش رهبران در پاسخ دهی به تهدیدها:

نقش رهبران در پاسخ دهی	رهبران متعامل	رویکردهای بارز تیم رهبری برای یادگیری سریع و آمادگی مواجهه با فرصت ها و تهدیدها
اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ها اصلاح برنامه تولید/ اصلاح برنامه تعمیرات پیشگیرانه	تیم رهبری	جمع آوری اطلاعات و تحلیل فرآیندهای صفی و ستادی
اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ها	تیم رهبری	جمع آوری و تحلیل اطلاعات محیط بیرونی منطبق بر آنالیز PESTEL
طرح‌ریزی و تخصیص منابع برای افزایش تنوع محصولات تولیدی کشاورزی	تیم رهبری	جمع آوری و تحلیل اطلاعات محیط نزدیک منطبق بر تحلیل پورتر
تخصیص متوازن منابع به پروژه‌هایی نظیر انتقال جنین به روش‌های نوین، ایجاد گلخانه‌های تحقیقاتی، ایجاد آزمایشگاه کشت بافت گیاهی	تیم رهبری، اعضای کارگروه‌ها، مدیران و رؤسا	توسعه تکنولوژی‌های تولید محصول با الگوبرداری از نمونه‌های پیشرو جهان
		آموزش‌های تیم رهبری
		توسعه تیم‌های تحقیق و توسعه و HSE
		توسعه روش‌های کنترل کیفیت محصولات
		ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها
		نظام مدیریتی فرآیندی

مهم‌ترین کانال‌های جمع آوری و تحلیل اطلاعات موثر در برنامه‌ریزی تغییرات و تحولات شرکت در جدول ذیل ارائه شده است.

منبع	کانال‌ها/ رویکردهای دریافت اطلاعات	نمونه اطلاعات دریافتی
داخلی/ بیرونی	گزارش SWOT, PESTEL, PORTER, تحلیل اسناد بالادستی، تحلیل ذینفعان	تحلیل رقبا، تحلیل محیط کلان، تحلیل شرایط داخلی
بیرونی	وزارت جهاد کشاورزی	تحولات محصولات کشاورزی
داخلی	نظرسنجی از کارکنان، سنجش فرهنگ سازمانی	نیازها و انتظارات ذینفعان درونی
بیرونی	مشتری، جامعه، بازدید کننده‌ها، جلسه با مدیران هلدینگ، جلسه با مدیران بنیاد مستضعفان، مشتریان ویژه	نیازها و انتظارات ذینفعان بیرونی
داخلی	گزارش ثبت فرآیندها، داشبورد عملیات روزانه، صورتجلسه‌ها، برنامه‌های بهبود، مدیریت دانش	گزارش‌های عملکرد روزانه، ماهیانه و سالیانه، دانش و تجربه کارکنان
داخلی/ بیرونی	ممیزی مدیریت کیفیت، ارزیابی، بازرسی، حساسی، تحلیل عملکردها، ارزیابی جایزه تعالی و پیشرفت، شاخص‌های فرایندی	گزارش‌های ارزیابی عملکرد
بیرونی	گزارش دانش‌های دریافتی از دوره‌های اعزامی، اطلاعات مدیریت دانش، الگوبرداری از شرکت‌های پیشرو، اطلاعات دریافتی از اساتید دانشگاه	گزارش‌های یادگیری و الگوبرداری

منابع تخصیص یافته رهبران در طرح‌های تحول سازمانی:

موضوع تحول	رویکرد	منابع مورد نیاز	رهبران متعامل	تصمیم‌گیری صورت گرفته	شواهد بهبود
ساخت دستگاه پسته خشک کن	افزایش کمی میزان خشک کردن پسته در طول روز	منابع مالی بمنظور خرید تجهیزات مورد نیاز	مدیر عامل/مدیر مالی/مدیر کشاورزی/کارشناس فنی	موافقت با تامین مالی تجهیز طرح پیشنهادی	بهره برداری از دستگاه مذکور
تغییر الگوی کشت	افزایش راندمان مصرف آب- افزایش تولید علوفه	دسترسی به بذر ارقام سورگوم ذرت و جو	مدیرعامل/مدیر تولید کشاورزی	موافق با طرح	افزایش تولید -افزایش راندمان آب
تغییر تکنولوژی تولید نهال از نهال خوداظهاری (لبیل سبز) به گواهی شسده (لبیل آبی) شده	افزایش کیفیت تولید نهال از سطح خوداظهاری به سطح گواهی شده برای اولین	تامین هسته‌های اولیه درختان میوه دانه دار و هسته دار-ایجاد اسکرین هاوس نگه داری هسته های اولیه-ایجاد باغ مادری تولید اندام تکثیری گیاهی گواهی شده- ایجاد آزمایشگاه کشت تکثیر پایه های درختان میوه-ایجاد گلخانه سازگاری و تولید نهال گواهی شده	مدیرعامل/مدیر تولید کشاورزی/مدیر مالی	موافقت و تامین مالی	-تولید اولین نهال گواهی شده در کشور برای اولین بار با لبیل آبی -تولید اندام گیاهی تکثیری گواهی شده برای عرضه به سایر تولیدکنندگان نهال در سطح کشور

مصادیق ریسک‌های برنامه‌های تحول سازمانی:

موضوع	رویکرد	نحوه مدیریت موثر	ریسک‌ها	سازوکار مدیریت ریسک
تغییر الگوی کشت	تامین علوفه مورد نیاز	از طریق آزمایش و مشاهده نتایج	عدم سازگاری با سیستم تغذیه دام	تولید محدود و در ادامه در صورت موفقیت آمیز بودن تولید انبوه
عدم استقبال در استفاده	معرفی و فرهنگ سازی در استفاده از نهال های گواهی شده تولیدی	تعامل با ارگان های ذی ربط جهت شناسایی محصول	عدم استقبال و پذیرش محصول جدید تولیدی	استفاده از ظرفیت سازمان های مرتبط و ذی نفع بمنظور شناسایی بهتر محصول تولیدی
خطر آفت آتشک در باغ به	استفاده از ظرفیت های علمی جهت مبارزه آ آفت	تشکیل کمیته های تخصصی-بررسی و تحقیق و استفاده از مشاورین زبده بمنظور حفظ باغات از آفت	عدم تاثیر راهکار های احتمالی و از بین رفتن باغات به	شناسایی دقیق و مبارزه موثر و بموقع با آفت

-رابطه بین اهداف، راهبردها و اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران:

با عنایت به هدف‌گذاری شاخص‌های فرآیندها در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان به صورت شش ماهه و عدم قطعیت در سیاست‌های و تصمیمات کشوری پیرامون تولید محصولات دامی و کشاورزی، لذا لزوم به بازنگری و بروزرسانی اهداف فرآیندی بر اساس پایش اهداف دوره‌های پیشین ضروری به نظر می‌رسد. از این رو با تغییر اهداف فرآیندی، اهداف بلند مدت فردی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و توسط مالکین فرآیند مورد بازنگری قرار می‌گیرند. این رویکرد به رویکردهای آموزش، توسعه، ارتقاء و انتصاب، جبران خدمت و کار تیمی ورودی داده و از رویکردهای خروج خدمت و استخدام تاثیر می‌پذیرد.

### سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن:

- ✓ هم راستا کردن ساختار سازمان در جهت تحقق خط مشی و استراتژی.
- ✓ حصول اطمینان از توسعه و اجرای سیستم مدیریت فرایندها.
- ✓ تعیین شفاف مالکیت برای فرایندها.
- ✓ حصول اطمینان از توسعه و اجرای فرآیندی جهت تدوین، استقرار (تسری) و به روز کردن خط مشی و استراتژی در سازمان.
- ✓ حصول اطمینان از توسعه و اجرای فرآیندی برای حاکمیت موثر در سازمان.
- ✓ حصول اطمینان از توسعه و اجرای فرآیندی برای اندازه گیری، بازنگری و تقویت راهکارهای بهبود نتایج کلیدی در سازمان.

### برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:

- ✓ ایجاد توازن بین نیازها و انتظارات کوتاه و بلند مدت ذینفعان.
- ✓ ارزیابی ریسکها و تعیین روش هایی برای پاسخگویی به این ریسکها.
- ✓ شناسایی مزیت های رقابتی و قابلیت های محوری حال و آینده.
- ✓ تاکید مجدد بر حضور در بازارهای فعلی سازمان و یا تعیین نیاز به تغییر در بازار و ورود به بازارهای دیگر.
- ✓ هم سو کردن استراتژی سازمان با استراتژی متحدان.
- ✓ شناسایی عوامل بحرانی (حیاتی) موفقیت.
- ✓ ارزیابی مرتبط بودن و اثر بخشی خط مشی و استراتژی.

### راهکارهای پیشنهادی برای کاهش هزینه های مربوط به تولید:

- ✓ با عنایت به اینکه هزینه برای تامین مواد اولیه از هزینه های قابل توجه در هر سازمانی است، مدیریت زنجیره تامین با بهبود روابط با تامین کنندگان مواد اولیه انجام می گیرد.
- ✓ بهبود دائم و مستمر فرایندها.
- ✓ بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات سازمان به جهت ابقاء در صحنه رقابت .
- ✓ مدیریت موجودی های مواد اولیه.
- ✓ کاهش ضایعات منابع.

## کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

### کمیته وصول مطالبات

اهداف و برنامه ها: برنامه ریزی و پیگیری وصول مطالبات شرکت.

### کمیته انتصاب

اهداف و برنامه ها: سیاستگذاری، انتصاب.

### کمیته حسابرسی

اهداف و برنامه ها: کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاورهای مستقل بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت.

### کمیته انضباطی

اهداف و برنامه ها: رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان.

### کمیته جبران خدمت کارکنان

اهداف و برنامه ها: ارتقای شغلی، برنامه ریزی در زمینه امور رفاهی و انگیزشی کارکنان.

### کمیته ریسک:

اهداف و برنامه ها:

- نظارت بر عملکرد تیم اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک و حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت مدیریت ریسک برای رویارویی با این ریسک ها.
- نظارت کلان بر ریسک ها هم راستا و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله هیأت مدیره از جمله ریسک های استراتژیک، مالی، اعتباری، بازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی، شهرت و غیره.
- نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک سازمان و ارزیابی و پذیرش آن.

### کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبردی:

اهداف و برنامه ها: هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه گذاری را بیان می کند، مختصراً توضیح می دهد چرا سازمان وجود دارد و برای رسیدن به چشم اندازش چه کاری انجام می دهد.

### کمیته پولشویی:

اهداف و برنامه ها: شناسایی و مبارزه با عوامل گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین.

### دبیرخانه هیأت مدیره:

اهداف و برنامه ها:

- تهیه مستندات و پیوست های مربوط به دستور جلسات هیأت مدیره.
- پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیأت مدیره.
- تهیه صورت جلسات هیأت مدیره و اخذ امضاهای مجاز.
- ابلاغ و استعلام مصوبات هیأت مدیره.
- انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات.

## پ) مهمترین منابع، ریسک و روابط و اقدامات:

### \* ریسک نقدینگی

باتوجه به اینکه حجم پرداختی به پرسنل در این سه ماه نسبت به سایر فصول بیشتر میباشد و همچنین کاهش تقاضا جهت شیر و افزایش دوره وصول مطالبات و بدهی های ایجاد شده جهت خرید علوفه و تسویه آنها تا پایان سال و همچنین اجرای طرح ۲۰۰ هکتاری از سال قبل تاکنون از منابع داخلی شرکت، باعث افزایش این ریسک شده است.

### \* تامین کالا و بکارگیری تامین کنندگان

با عنایت به وجود مشکلات در تامین نهاده های دامی خصوصا نهاده های وارداتی در پی افزایش قیمت ارز در کشور و بالا رفتن بیش از حد قیمت نهاده های تولید داخل بدلیل افزایش تقاضا و کمبود موجودی مواد تولید داخل که به تبع آن فروش این نهاده ها بیشتر به صورت نقدی انجام میگردد که باتوجه به وجود مشکل نقدینگی خود بخود این ریسک افزایش می یابد.

### \* ریسک نوسانات نرخ ارز

با افزایش قیمت دلار و تحریم مبلغ هزینه ها افزایش داشته ولی مبلغ درآمد شرکت که از فروش شیر و دام که با نرخ ثابت و مصوب میباشد ثابت مانده است.

### \* ریسک نرخ تورم

با توجه به تورم ایجاد شده در کشور و کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا جهت محصولات و با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات مورد نیاز شرکت، بهای تمام شده محصولات و به تبع آن نرخ ریسک تورم افزایش میابد.

### \* ریسک بازار

به دلیل ورود به نیمه دوم سال و به تبع آن و طبق معمول هر سال، ضعیف شدن بازار لبنیات و کاهش صادرات این ریسک افزایش میابد.

## مشارکت کارکنان:

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در صنعت دامپروری از مهمترین ارکان شرکت، جهت تصمیم سازی و اجرایی نمودن تصمیمات مدیریت خواهد بود از این رو شرکت با برگزاری کلاس های آموزشی در همه رده های کارکنان و واحدهای شرکت همواره در نظر دارد تا سرمایه انسانی به عنوان یک دارایی بالقوه و مزیت رقابتی در بالاترین بهره وری و با مشارکت در کارکرد و فعالیتهای باعث بهبود و موفقیت شرکت گردد.

## فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- ✓ افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق ایجاد تعهد برای کارکنان، فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشرفت شغلی برای همه افراد، ایجاد مسئولیت با دادن اختیارات کافی به کارکنان.
- ✓ بهبود کیفیت منابع انسانی با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و افزایش انگیزه نیروی انسانی.

## منابع مورد انتظار برای تامین مالی:

- ✓ فروش سهام شرکت
- ✓ تامین مالی پروژهها از سوی سهامدار اصلی
- ✓ دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
- ✓ صدور اعتبارات اسنادی (LC)

- برنامه ای برای مدیریت کمبودهای شناسای شده و یا مورد انتظار در منابع و منابع مورد انتظار برای تامین مالی: در خصوص این دو موضوع، مورد مدیریت در نظر دارد با اخذ تسهیلات بانکی و همچنین اخذ تخصیص از سهامدار عمده، این مورد را رفع نماید.

- تغییرات نرخ ارز و سود و اثرات آن بر شرکت: در خصوص این مورد، تغییرات نرخ ارز و سود و اثرات آن در جدول تحلیل حساسیت مورد بررسی قرار گرفته است.

## معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته:

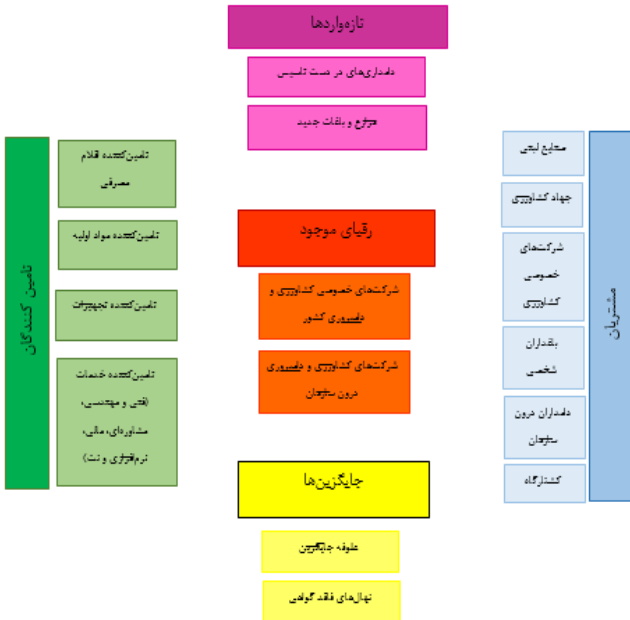
با عنایت به سیاست های سهامدار اصلی در جهت هم افزایی شرکتهای گروه و وابسته به شرح جدول ذیل به منظور ارزش آفرینی و ماهیت کسب و کار و تاثیر مستقیم آن بر سرمایه در گردش شرکت بخش عمده ای از گوساله های ۶ ماهه جهت واحد پرواربندی، از شرکت های هم گروه تامین گردیده است.

معاملات با اشخاص وابسته									
(مبالغ به میلیون ریال)									
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش محصولات	تسویه بدهی اشخاص	فروش دام مولد در جریان پرورش	تضامین اعطایی	قرض الحسنه دریافتی
شرکت اصلی	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-
	شرکت دشت گل کردستان	عضو مشترک هیئت	✓	۱۳,۵۵۴	۲۵۶	-	-	-	-
	شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال	عضو مشترک هیئت	✓	۱۴,۱۷۳	۱,۵۴۲	-	-	-	-
	شرکت کشاورزی دشت ناز ساری	عضو مشترک هیئت	✓	۸,۶۰۹	۱۸۹	-	-	-	-
	شرکت شیروdam کنگاور	عضو مشترک هیئت	✓	۳,۷۶۳	۹۴	-	-	-	-
	شرکت شیر و دام قیام	عضو مشترک هیئت	✓	۴۹,۱۳۸	۲,۷۶۷	-	-	-	-
	شرکت شیر و گوشت محیا	عضو مشترک هیئت	✓	۶۸,۴۱۸	۶۸۸	-	۱۵۱,۰۳۴	-	-
	شرکت تلیسه نمونه	عضو مشترک هیئت	✓	۳۶,۹۳۷	۴۶۲	-	-	-	-
	شرکت کشاورزی و دامپروری زاگرس شهرکرد	عضو مشترک هیئت	✓	۲۵,۳۱۲	۴,۸۸۳	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره	عضو مشترک هیئت	✓	۴۱,۶۹۸	۹۴	-	-	-	-
	شرکت کشاورزی و دامپروری نگین قام خوزستان	عضو مشترک هیئت	✓	۱۲,۹۹۴	۱۴۲	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت آذر نگین	عضو مشترک هیئت	✓	۲۷۹	۹۴	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت شهید مطهری	عضو مشترک هیئت	✓	-	۱۸۹	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت	عضو مشترک هیئت	✓	۴۰,۳۲۵	۲۳۷	-	-	-	-
	شرکت دانه چین اراک	عضو مشترک هیئت	✓	۴۴۸,۷۱۰	۲۰۰	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران	عضو مشترک هیئت	✓	-	۱۸۹	-	-	-	-
	شرکت بیستون پارس	عضو مشترک هیئت	✓	۱,۱۴۲	۹۴	-	-	-	-
	شرکت باغداری و زراعت مشهد	عضو مشترک هیئت	✓	۶۵۹	۹۴	-	-	-	-
	شرکت ران بهشهر	عضو مشترک هیئت	✓	-	۹۴	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان	عضو مشترک هیئت	✓	۹۰۹	-	-	-	-	-
شرکت دامپروری بینالود نیشابور	عضو مشترک هیئت	✓	۲۶۳	۹۴	-	-	-	-	
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد	عضو مشترک هیئت	✓	۱۱,۸۱۰	۱۸۹	-	-	-	-	
جمع			۷۷۸,۵۹۳	۱۲,۰۷۱	۱۵۱,۰۳۴	-	-	-	
شرکتهای همگروه	بنیاد علوی	عضو مشترک هیئت	-	۲۵,۶۱۹	-	-	۱۴۹	-	-
	شرکت بجه سینا	عضو مشترک هیئت	✓	۳۸,۹۱۷	-	-	-	-	-
	اداره کل سازمان اموال املاک بنیاد استان اصفهان	سایر اشخاص وابسته	-	۱,۳۸۵	-	-	-	-	-
	هتل پارسیان سوئیت اصفهان	سایر اشخاص وابسته	-	۲۳	-	-	-	-	-
	شرکت لبنیات پاستوریزه پاک	عضو مشترک هیئت	✓	۲۶۴	۷۸۲,۹۹۸	-	-	-	-
	کارخانه قند اصفهان	عضو مشترک هیئت	✓	۱۹۲,۲۶۲	-	-	-	-	-
	هتل پارسیان عالی قابو	عضو مشترک هیئت	✓	۴۵۱	۵۹۶	-	-	-	-
	هتل پارسیان کوثر	عضو مشترک هیئت	✓	۱,۴۶۳	۱,۷۳۶	-	-	-	-
	پروتئین گستر سینا	عضو مشترک هیئت	✓	-	-	-	۶,۲۰۵	-	-
	شرکت صنایع برق و صبا انرژی	عضو مشترک هیئت	✓	-	۱,۵۶۶	-	-	-	-
	شرکت عمران مسکن اصفهان	عضو مشترک هیئت	✓	-	۱,۷۴۸	-	-	-	-
	شرکت آموزش مطالعات مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد	عضو مشترک هیئت	✓	۷۵	-	-	-	-	-
	هتل پارسیان قلعه گنج	عضو مشترک هیئت	✓	۱,۱۵۶	۱۱	-	-	۹۲۲	-
	جمع			۲۳۵,۸۹۶	۸۱۴,۲۷۴	۷,۲۷۶	-	-	-
	جمع کل			۱,۰۱۴,۴۸۹	۸۲۶,۳۴۵	۱۵۸,۳۱۰	-	-	-

در خصوص روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار و چگونگی مدیریت این روابط میتوان ذکر کرد که تاثیری نداشته و همچنین در خصوص ریسک ناشی از روابط با ذینفعان، ریسکی از جهت این موضوع متوجه شرکت نمی باشد.

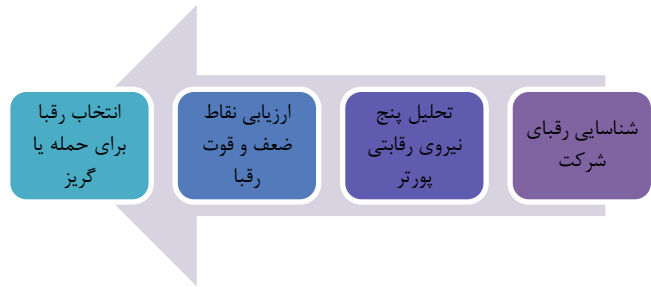
## وضعیت رقابت، ریسک رقابت:

این شرکت پس از شناسایی، دسته‌بندی و مطالعه رقا، اقدام به تعیین قدرت چانه‌زنی هر گروه از رقا براساس معیارهای "تعداد رقا"، "اعتبار رقا" و "هزینه‌های ثابت رقا" شده است



شکل ۱: نمودار عوامل پورتر در شرکت فجر اصفهان

با تحلیل نتایج حاصل از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر (شکل ۱)، اهداف و نقاط قوت و ضعف رقا حاصل شده که با بهره‌گیری از آن اقدام به توسعه بازار نموده است. نقاط قوت و ضعف رقا بعنوان فرصت و تهدید در تحلیل SWOT و تحلیل IE جهت تدوین استراتژی شرکت استفاده شده است. شکل (۲) مراحل تحلیل عملکرد رقا در شرکت فجر را نشان می‌دهد.



شکل ۲: مراحل اصلی تجزیه و تحلیل رقا

در خصوص بدهی‌های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت، هیچگونه ابهام و مورد خاصی در بازپرداخت بدهی وجود ندارد.

## نتایج عملیات و چشم انداز:

### مطالبات

مطالبات شرکت طی ماه بعدی از سوی مشتریان اصلی شرکت در موعد مقرر تسویه، و به حساب شرکت واریز میگردد. با توجه به مانده مطالبات شرکت در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مدیریت شرکت کمیت‌های به منظور پیگیری وصول مطالبات از مشتریان تشکیل داده است. مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیلات مالی دریافتی را در همین سطح نگه دارد.

### موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل حدوداً " به میزان ۷۲ درصد معادل ۵۸۱,۳۴۲ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، عمدتاً افزایش نرخ خرید مواد اولیه شامل ( ذرت دانه ای، جو، سویا، ذرت علوفه ای، یونجه و کاه) که از اقلام اصلی مواد اولیه می باشد، که خرید آن در ۶ ماهه اول سال صورت می گیرد.

### سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۰ تماماً پرداخت گردیده است. جهت پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۱، طبق تصمیمات مجمع و بر اساس ضوابط و قوانین پرداخت خواهد شد.

### سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۰۴,۰۰۰ میلیون ریال (۵۶۰ ریال به ازاء هر سهم) می باشد که طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در حال پرداخت گردید.

### تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، مبلغ ۱۰۶,۵۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است که ناشی از اخذ ۴۴ میلیارد ریال تسهیلات از بانک کشاورزی می باشد. لازم به ذکر است تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد..

### روابط بین نتایج و عملکرد شرکت ، اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت

بین اهداف مدیریت و نتایج عملکرد شرکت دارای تشابه زیادی می باشد لیکن تاثیر عواملی چون افزایش نرخ ارز و نهاده های دامی مشکلاتی که واردکننده ها و فروشندگان این نهاده ها دارند که از کنترل مدیریت خارج می باشد برخی از اهداف پوشش صد درصدی نداشته و برای برخی از اهداف بیشتر از مقدار پیش بینی هزینه می نمایم.

نسبت های مالی شرکت و بررسی روند آنها:

سال های		سال	شرح	ردیف
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
<b>نسبت های نقدینگی</b>				
۱.۶۱	۲.۲۶	۱.۶۰	نسبت جاری	۱
۱.۰۳	۱.۱۵	۰.۲۸	نسبت سریع (آنی)	۲
۰.۶	۱	۱.۰۸۳	نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی	۳
<b>نسبت های فعالیت (کارآیی)</b>				
۰.۸۹	۱.۴۱	۱.۳۷	نسبت فروش به دارایی ها	۴
۳۱	۲۶	۱۹	دوره وصول حسابهای دریافتی تجاری	۵
۷۳	۶۸	۶۴	دوره گردش موجودی کالا	۶
<b>نسبت های سودآوری</b>				
۱۴٪	۱۶٪	۲۲٪	نرخ بازده دارایی ها	۷
۲۴٪	۴۷٪	۵۲٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۸
۲۰٪	۱۲٪	۱۷٪	درصد سود ناخالص	۹
۱۳٪	۱۲٪	۱۶٪	درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش	۱۰
۱۳٪	۱۲٪	۰.۱۶	بازده فروش	۱۱
۴٪	۲۲٪	۱۲٪	نسبت حاشیه فروش	۱۲
<b>نسبت های سرمایه گذاری</b>				
۴۹٪	۵۳٪	۵۸٪	نسبت بدهی ها به دارایی ها	۱۳
۵۱٪	۴۷٪	۴۲٪	نسبت مالکانه	۱۴
<b>سایر نسبت ها</b>				
سال های		سال	شرح	ردیف
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۶۴٪	۶۷٪	۷۳٪	درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	۱۵
۱۴٪	۱۴٪	۱۲٪	درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	۱۶
۲۲٪	۱۹٪	۱۴٪	درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت	۱۷
۱۱,۴۹۶	۱۶,۹۲۶	۳۹,۷۸۴	ارزش تولید سرانه	۱۸
۱۲,۰۹۷	۲۵,۱۶۷	۳۷,۷۴۱	سرانه فروش	۱۹
۷۸۷	۱,۲۳۱	۶,۱۱۰	سرانه سود خالص	۲۰

## نتایج عملکرد شرکت :

عملکرد شرکت در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، تحت تاثیر بازار حاکم بر صنعت محصولات غذایی و کشاورزی قرار دارد. کارشناسان، متوسط مصرف سالانه شیر در جهان را ۱۹۰ کیلوگرم و برای مردم کشورهای اروپایی به ازای هر نفر در سال ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم برآورد کرده اند، سرانه مصرف شیر در ایران اکنون سالانه حدود ۹۰ کیلوگرم است. البته مصرف شیر در برخی از استانها به ویژه چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و شرقی از متوسط کشور بیشتر است. میزان مصرف هر فرد بالغ از سوی سازمانهای ملی و بینالمللی، روزانه نیم لیتر شیر مایع، ۲۵ تا ۳۵ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست توصیه شده است. مصرف سرانه شیر و فرآوردههای آن در کشورهای اروپای غربی ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در سال در نوسان است. در کشور فرانسه که متعادلترین برنامه غذایی را در ارتباط با بیماریهای قلبی و مغزی و طول عمر داراست، مصرف سرانه حدود ۴۰۰ کیلوگرم در سال است.

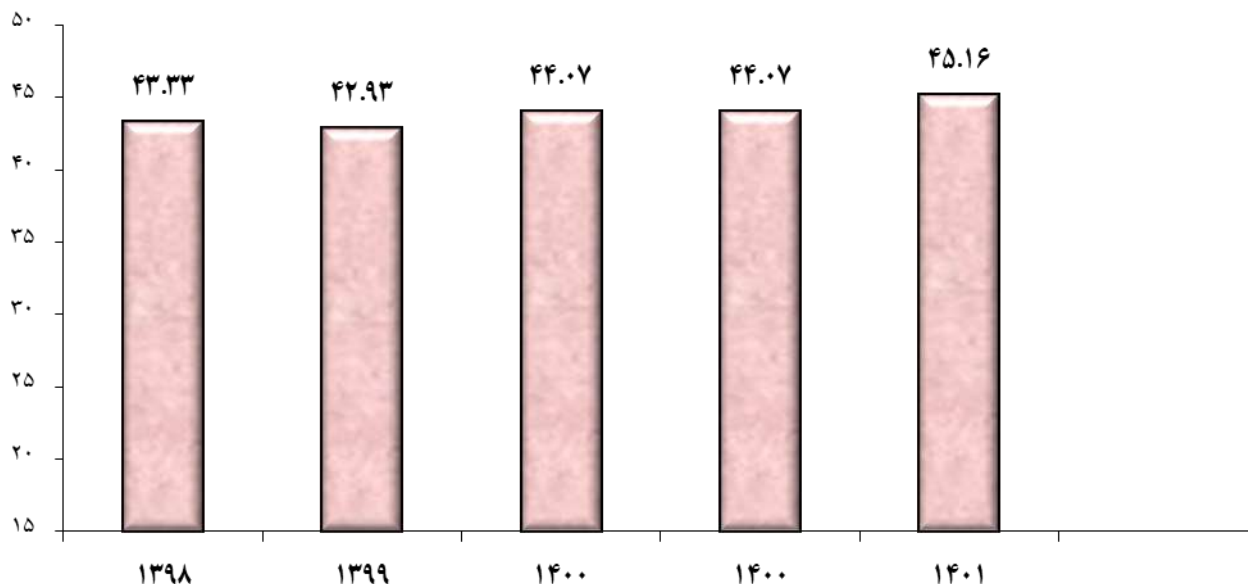
بر اساس برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر بود مصرف سرانه شیر تا پایان برنامه چهارم به ۱۶۰ کیلوگرم برسد، با توجه به پیامدهای عدم استفاده از فرآوردههای لبنی در سلامت افراد ، سرانه پایین مصرف شیر و فرآوردههای لبنی در کشور ایران باعث شده در حوزه سلامت هزینه بالایی جهت رفع پوکی استخوان پردازد. در حالی که پوکی استخوان در دنیا بالای سن ۷۵ سال اتفاق می افتد این رقم در کشور ایران به زیر ۵۰ سال رسیده یعنی بیش از ۲۵ سال پایین تر از کل دنیا که این مسئله باعث نگرانی است.

## درآمدهای عملیاتی:

مجموع درآمدهای شرکت برای پایان دوره دوازده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ برابر مبلغ ۷,۴۵۵,۸۷۳ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۸۳ درصدی داشته است که در نتیجه افزایش میزان تولید و نرخ فروش شیر صورت گرفته است. این شرکت در نظر دارد با حفظ روابط با خریداران عمده شیر در کشور، سطح تولید و فروش شیر خام صنعتی خود را برای سال جاری افزایش دهد.

رکورد تولید این محصول در ۵ دوره گذشته و بودجه در نمودار زیر ارایه شده است:

### روند رکورد تولید شیر در گاوداری رحمت آباد (کیلوگرم)



در جدول فوق رکورد تولید شیر نسبت به رکورد تولید شیر خام از سال ۱۳۹۷ لغایت دوازده ماهه ۱۴۰۱ نشان داده شده است.

میانگین رکورد تولید شیر در دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل بالغ بر ۱.۰۹ کیلوگرم افزایش داشته است. همچنین از برنامه مصوب تدوین شده (۴۲.۰۲ کیلوگرم) به مقدار ۳.۱۴ کیلوگرم بیشتر بوده است.

### هزینه های تولید درآمدهای عملیاتی

هزینه های تولید درآمدهای عملیاتی در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۷۸ درصد افزایش یافته است. عمده افزایش ناشی از افزایش بهای خرید مواد مصرفی می باشد. با توجه به سهم ناچیز دستمزد مستقیم در بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۶۱ درصد افزایش داشته است. علت افزایش دستمزد مستقیم، افزایش حقوق و مزایای پرسنل مطابق الزامات قانون کار و تامین معشیتی کارکنان طبق نامه بنیاد و هلدینگ می باشد.

## هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. که عمدتاً فوق مربوط هزینه توزیع و فروش و کرایه حمل شیرناشی از تورم سالیانه می باشد.

## هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی شرکت در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۹۹۷۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه‌های مالی، بابت تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۴۳ میلیارد ریال از بانک کشاورزی به صورت سررسید ۹ ماهه می باشد.

## سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی

کاهش سایر درآمدها عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً مربوط به کاهش ۱۶ درصدی غرامت دریافتی از صندوق بیمه کشاورزی و دامپروری می باشد لیکن سایر هزینه‌های عملیاتی به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های دامی منجر به افزایش هزینه جذب نشده تولید بوده و رشد ۸۰ درصدی داشته است.

## اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی:

افشای اطلاعات با اهمیتی که مستلزم افشا باشد برای شرکت متصور نیست.

## اطلاعات آینده نگری:

### چشم انداز:

شرکتی پیشرو در ارتقای کیفیت زندگی مصرف کنندگان با تولید و صادرات محصولات سالم کشاورزی، دامی، بذر و نهال.

### ماموریت:

تولید، توزیع و بهبود ژنتیکی محصولات کشاورزی و دامی با کیفیت و مطابق استانداردهای روز دنیا با نگرش بهبود مستمر و با اتکا به توانمندی‌های نیروی انسانی متخصص و بکارگیری فناوری‌های مناسب و امکانات موجود با احترام به تمام ذینفعان.

## ارزش های سازمانی:

- ارزش آفرینی برای مشتریان.
- تعالی فردی و سازمانی.
- نوآوری و کارآفرینی.
- ارتقای سلامت جامعه.
- پایبندی به اصول اخلاقی.

## مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

### \* شاخص ها و معیارهای عملکرد مربوط:

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با توجه به خط مشی کیفیت و استراتژیک، اهداف کلان و عملیاتی شرکت، شاخص ها و معیارهای عملکرد را در حوزه های زیر تعریف نموده که بطور مستمر پایش و اندازه گیری می شوند. شاخص ها و معیارهای مذکور متناسب با اهداف استراتژیک شرکت در حوزه های مختلف تعریف شده اند.

### \* شاخص و معیارهای عملکرد مالی:

#### منظر مالی:

- افزایش ثروت سهامداران، ایجاد ارزش و حفظ ارزش.
- افزایش سود ناخالص عملیاتی شرکت.
- کاهش مطالبات .
- افزایش نسبت وصول مطالبات.
- تغییر در ترکیب مشتریان.
- تحقق پیش بینی هر سهم.
- کاهش در میزان انحراف بودجه.
- تعیین وضعیت آینده شرکت.
- عکس العمل نسبت به عوامل محیطی.

### \* شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص جلب رضایت مشتری

#### منظر مشتری:

- افزایش رضایت مشتریان.
- افزایش رضایت مشتریان از سیستم سنجش رضایت و تولید محصولات با کیفیت .
- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مشتریان.
- کاهش زمان و هزینه حمل و نقل محصولات به مشتریان.

## شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص بررسی و بهبود مدیریت تولید و کیفیت

### منظر فرآیندهای داخلی:

۱. مدیریت تولید شیر  
افزایش تولید روزانه، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین و کاهش میزان کل بار میکروبی.
۲. مدیریت تولید مثل  
افزایش در میزان آبستنی نمودن گاوهای مولد و میزان زایش گاوهای مولد در سال.
۳. مدیریت حذف  
کاهش در حذف استاندارد گله مولد و تلفات آن، تلفات گوساله های در حال رشد، بررسی حذف در شکم های مختلف زایش.
۴. مدیریت تغذیه  
مدیریت در میزان مصرف و قیمت خوراک در هر راس گاوشیری و کل گله (بر اساس ماده خشک).  
مدیریت در میزان مصرف ماده خشک به ازای یک کیلو شیر.  
کاهش در هزینه هر راس گاو شیری و خشک بطور روزانه.  
کاهش در هزینه هر کیلوگرم کنسانتره و علوفه های مصرفی در گله شیری و کل گله.
۵. مدیریت اصلاح نژاد  
بررسی روند افزایش شاخص های تولیدی از بعد ژنتیک.  
بررسی ارزش اصلاح نژادی تولید، چربی و...  
بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شامل هر کیلوگرم شیر، گوساله های متولد شده، تلیسه آبستن و دام های پرورش در هر رده سنی .
۶. توسعه باغات میوه های خشک (باغ پسته و خشکبار)
۷. بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی
۸. تغییر الگوی کشت متناسب با کیفیت و کمیت آب و خاک اراضی
۹. توسعه فعالیت گلخانه (گلخانه سبزی و صیفی)
۱۰. توسعه فعالیت بالادستی (تولید نهال رده بیسیک، مطالعه و تولید محصولات ژنتیکی
۱۱. افزایش درصد گیرایی آبستنی گاوهای شیری و تلیسه های پای کل

## \* شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش و انگیزه نیروی انسانی :

### منظر رشد و یادگیری

#### ۱. آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی

افزایش در اثر بخشی آموزش

افزایش سرانه نفر ساعت آموزش

## ۲. ایجاد و ارتقای انگیزش کارکنان

افزایش رضایت کارکنان

### ۳. بکارگیری فن آوری و سیستم های نوین

توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده

با توجه به تغییرات در شاخص تغذیه و تولید مثل، باعث افزایش رکورد تولید "شیر" نسبت به سال مالی مشابه گذشته گردیده است و همچنین در خصوص شاخص توسعه باغات، طرح احداث ۲۰۰ هکتاری باغ "پسته" در واحد چهارمیل می باشد.

### افزایش در خدمات الکترونیکی

تمامی شاخص ها با توجه به دوره های اندازه گیری خود بطور مداوم اندازه گیری و پایش می شود. سوابق اندازه گیری دوره های مختلف جهت بدست آمدن روند و نحوه عملکرد فرآیندها نگهداری می شود. در فواصل زمانی بمنظور حصول اطمینان از تداوم مناسب، شایستگی، اثر بخشی و همراستایی با جهت گیری های راهبردی سازمان، اطلاعات مربوط به نتایج و روند شاخص ها، دلایل افت یا افزایش در جلسات بازنگری مدیریت و کمیته های مربوطه مطرح و در قبال تغییرات ایجاد شده، تصمیم و اقدام به تعریف برنامه جهت رفع مغایرت های موجود می شود.

تحلیل حساسیت:

مبالغ به ریال												نرخ فروش شیر به ریال به عنوان محصول اصلی
تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت												
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی												
۴۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		
(۵۷۳)	(۲۴۸)	(۳۲)	۱۸۵	۵۱۰	۸۳۵	۱,۰۵۱	۱,۲۱۴	۱,۳۷۶	۱,۵۹۳	۱,۷۰۱	۱۱۶,۶۶۸	
(۴۱۶)	(۹۱)	۱۲۵	۳۴۲	۶۶۷	۹۹۲	۱,۲۰۸	۱,۳۷۱	۱,۵۳۳	۱,۷۵۰	۱,۸۵۸	۱۲۰,۰۰۰	
۵۵	۳۸۰	۵۹۷	۸۱۳	۱,۱۳۸	۱,۴۶۳	۱,۶۸۰	۱,۸۴۲	۲,۰۰۵	۲,۲۲۱	۲,۳۳۰	۱۳۰,۰۰۰	
۵۲۶	۸۵۱	۱,۰۶۸	۱,۲۸۵	۱,۶۱۰	۱,۹۳۴	۲,۱۵۱	۲,۳۱۴	۲,۴۷۶	۲,۶۹۳	۲,۸۰۱	۱۴۰,۰۰۰	
۹۹۸	۱,۳۳۳	۱,۵۳۹	۱,۷۵۶	۲,۰۸۱	۲,۴۰۶	۲,۶۲۲	۲,۷۸۵	۲,۹۴۷	۳,۱۶۴	۳,۲۷۲	۱۵۰,۰۰۰	
۱,۴۶۹	۱,۷۹۴	۲,۰۱۱	۲,۲۲۷	۲,۵۵۲	۲,۸۷۷	۳,۰۹۴	۳,۲۵۶	۳,۴۱۹	۳,۶۳۵	۳,۷۴۴	۱۶۰,۰۰۰	
۱,۹۴۰	۲,۲۶۵	۲,۴۸۲	۲,۶۹۸	۳,۰۲۳	۳,۳۴۸	۳,۵۶۵	۳,۷۲۷	۳,۸۹۰	۴,۱۰۷	۴,۲۱۵	۱۷۰,۰۰۰	
مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۱												
* نرخ برابری ارز معادل ۳۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر نیز محاسبه شده است).												
* نرخ فروش شیر برابر با ۱۲۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.												
* میزان فروش شیر به عنوان محصول اصلی شرکت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۲,۴۱۷ تن در نظر گرفته شده است												
* هزینه های فروش، اداری و عمومی با توجه به افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها حداقل ۵۰ درصد افزایش قابل پیش بینی است.												
* اثرات تغییر صرفاً بر قیمت تمام شده شیر بعنوان محصول اصلی محاسبه گردیده است.												