



شرکت تولیدی کوجین

(سهامی عام)

گزارش سالانه فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

فهرست

| صفحه | عنوان |
|------|---|
| ۱ | ۱- کلیات |
| ۱ | ۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت |
| ۱ | ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت |
| ۲ | ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران |
| ۳ | ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت |
| ۳ | ۲- تولید |
| ۳ | ۲-۱- تفکیک تولید محصولات به برندهای تجاری |
| ۳ | ۲-۲- تفکیک تولید محصولات به نوع بازار سوپرمارکت و فست فود |
| ۳ | ۲-۳- تفکیک تولید محصولات به مناطق فروش داخلی و خارجی |
| ۴ | ۳- فروش |
| ۴ | ۳-۱- تفکیک فروش محصولات به برندهای تجاری |
| ۴ | ۳-۲- تفکیک فروش محصولات به نوع بازار سوپرمارکت و فست فود |
| ۴ | ۳-۳- تفکیک فروش محصولات به مناطق فروش داخلی و خارجی |
| ۴ | ۳-۴- تفکیک فروش محصولات به فروش گروه محصولات |
| ۵ | ۳-۵- نمودار مقایسه روند مقادیر (تن) فروش ناخالص ماهانه طی دوره |
| ۵ | ۳-۶- نمودار مقایسه مقادیر فروش ناخالص برند محصولات طی دوره |
| ۵ | ۳-۷- نمودار مقایسه مقادیر کانال بازار فروش ناخالص محصولات طی دوره |
| ۵ | ۳-۸- نمودار مقایسه مقادیر فروش ناخالص داخلی و خارجی محصولات طی دوره |
| ۶ | ۴- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت |
| ۷ | ۵- ریسک ها |
| ۸ | ۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته |
| ۸ | ۷- دعاوی حقوقی له و یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن |
| ۹ | ۸- وضعیت پرداخت های به دولت |
| ۹ | ۹- وضعیت مالیاتی |
| ۹ | ۱۰- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات |
| ۱۰ | ۱۱- اصول حاکمیت شرکتی |
| ۱۱ | ۱۲- اهم فعالیت ها ، دستاوردها و اهداف |
| ۱۱ | ۱۲-۱- تولید |
| ۱۲ | ۱۲-۲- برنامه ریزی تولید و ظرفیت |
| ۱۳ | ۱۲-۳- برنامه ریزی نت : |
| ۱۴ | ۱۲-۴- لجستیک تولید |
| ۱۵ | ۱۲-۵- کنترل کیفیت |
| ۱۶ | ۱۲-۶- عملیات نگهداری و تعمیرات |
| ۱۷ | ۱۲-۷- آزمایشگاه |
| ۱۸ | ۱۲-۸- تحقیق و توسعه |
| ۱۹ | ۱۲-۹- □ □ □ |
| ۲۰ | ۱۲-۱۰- برنامه ریزی تامین |
| ۲۱ | ۱۲-۱۱- پروژه : |
| ۲۳ | ۱۳- منابع انسانی |
| ۲۳ | ۱۳-۱- جدول توزیع نیروی انسانی |
| ۲۳ | ۱۳-۲- جدول تحصیلات نیروی انسانی |
| ۲۳ | ۱۳-۳- جدول توزیع گروه سنی نیروی انسانی |
| ۲۳ | ۱۳-۴- جدول تغییرات نیروی انسانی |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

فهرست

| صفحه | عنوان |
|------|--|
| ۲۴ | ۱۴- صورت سود و زیان |
| ۲۵ | ۱۵- صورت وضعیت مالی |
| ۲۷ | ۱۶- جریان وجوه نقد |
| ۲۸ | ۱۷- بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۲۹ | ۱۸- اهم رویداد های مالی |
| ۲۰ | ۱۹- تغییرات موجودی انبارها نسبت به دوره مشابه قبل |
| ۳۰ | ۲۰- تغییرات تسهیلات مالی نسبت به دوره مشابه قبل |
| ۳۱ | ۲۱- تغییرات دارایی های ثابت نسبت به دوره مشابه قبل |
| ۳۲ | ۲۲- مقایسه روند درآمد و هزینه سه ساله از سال ۲۰۲۳ لغایت ۲۰۲۵ |
| ۳۳ | ۲۳- مقایسه آماری ارسال محصولات طی سال ۲۰۲۴ و سال ۲۰۲۵ |
| ۳۴ | ۲۴- نقطه سر به سر |
| ۳۵ | ۲۵- بررسی نسبت های مالی |
| ۳۵ | ۲۵-۱- نسبت های نقدینگی |
| ۳۵ | ۲۵-۲- نسبت های فعالیت |
| ۳۵ | ۲۵-۳- نسبت های سرمایه گذاری |
| ۳۵ | ۲۵-۴- نسبت های سودآوری |
| ۳۵ | ۲۵-۵- سایر نسبت ها |
| ۳۶ | ۲۶- بررسی اقتصادی استراتژیک و روند سلامت مالی شرکت |
| ۳۶ | ۲۶-۱- شاخص مالی Z آلتمن |
| ۳۶ | ۲۶-۲- شاخص مالی Z زیمنسکی |
| ۳۶ | ۲۶-۳- شاخص مالی P تابع خطی |
| ۳۶ | ۲۶-۴- روند سلامت شرکت |
| ۳۷ | ۲۷- بررسی وضعیت بهره وری (کارایی + اثربخشی) |
| ۳۷ | ۲۷-۱- شاخص بهره وری کل |
| ۳۷ | ۲۷-۲- شاخص بهره وری نیروی انسانی |
| ۳۷ | ۲۷-۳- شاخص بهره وری استهلاک سرمایه |
| ۳۷ | ۲۷-۴- شاخص بهره وری هزینه های مستقیم |
| ۳۷ | ۲۷-۵- شاخص بهره وری کل هزینه ها |
| ۳۷ | ۲۷-۶- شاخص بهره وری انرژی مصرفی |
| ۳۷ | ۲۷-۷- شاخص بهره وری مواد اولیه |
| ۳۸ | ۲۸- تعداد sku |
| ۳۸ | ۲۹- تنوع تعداد محصول از نظر ماهیت و نوع فرمولاسیون |
| ۳۹ | ۳۰- مجمع عمومی محترم شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام) |

Date : تاریخ :

No : شماره :

Attachment : پیوست :

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام





شرکت تولیدی کوچین (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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اسانامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است.

این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از این گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در تاریخ تشکیل مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد .

| اعضاء هیئت مدیره | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | امضاء |
|--|-------------------------|----------------------|---|
| شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل (سهامی خاص) | حسین خدابخشی | رئیس هیات مدیره |  |
| شرکت گشتیرانی کاسپین یوز (سهامی خاص) | رمضان سلیمانی | نائب رئیس هیات مدیره |  |
| شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) | مهران سیدی راد | عضو هیات مدیره |  |
| شرکت آریس آمل (سهامی خاص) | امیر هوشنگ شجاعی | عضو هیات مدیره |  |
| شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال (سهامی خاص) | سید رضا حسینی | عضو هیات مدیره |  |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت تولیدی کوچین در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۹۵۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی آمل به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، محل شرکت از شهرستان آمل به شهرستان محمود آباد منتقل و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ تحت شماره ۹۷۱ و طی شناسه ملی به شماره ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی محمود آباد به ثبت رسید لازم به ذکر است براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۸/۱۸، سال مالی از دهم دی ماه هر سال به پایان سال میلادی تغییر یافته است. به موجب نامه شماره ۰۲/۵/۱۰۰۳۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ درخواست پذیرش سهام شرکت تولیدی کوچین در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش شرکت تولیدی کوچین در بازار دوم فرابورس ایران موافقت نمودند. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ و به موجب نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۳۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به ثبت رسیده است. به موجب نامه شماره ۰۲/۵/۱۰۰۳۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ درخواست پذیرش سهام شرکت تولیدی کوچین در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش شرکت تولیدی کوچین در بازار دوم فرابورس ایران موافقت نمود و در تاریخ یکم آذر ماه ۱۴۰۴ به عنوان دویست و شصت و نهمین شرکت در بازار سهام فرابورس با نماد کوچین داد و ستد شد.

| نسبت به سال قبل | اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): | |
|-----------------|--|---------------------------|
| | سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۷۷٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ |
| ۷۱٪ | ۵,۰۸۹,۳۰۹ | ۸,۷۲۲,۹۹۱ |
| ۳۲۷٪ | ۷۹,۰۹۷ | ۳۳۷,۵۴۸ |
| ۶۰٪ | ۴,۳۰۸,۵۱۵ | ۶,۹۰۷,۳۱۵ |
| ۹۷٪- | ۲,۳۵۷,۵۰۱ | ۷۳,۶۲۰ |

اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):

| | | | |
|-----|------------|------------|----------------------|
| ۷۹٪ | ۱۶,۶۳۴,۰۲۲ | ۲۹,۷۸۰,۳۲۰ | جمع دارایی ها |
| ۸۸٪ | ۷,۵۹۱,۰۸۷ | ۱۴,۲۶۰,۹۲۲ | جمع بدهی ها |
| ۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۷۲٪ | ۹,۰۴۲,۹۳۵ | ۱۵,۵۱۹,۳۹۸ | جمع حقوق صاحبان سهام |

اطلاعات مربوط به هر سهم:

| | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------------------------|
| ۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۶۰٪ | ۲,۱۵۴ | ۳,۴۵۴ | سود هر سهم - ریال |

سایر اطلاعات:

| | | | |
|-----|--------|--------|---------------------------------|
| ۱۷٪ | ۳۳,۹۶۴ | ۳۹,۷۷۸ | مقدار فروش - تن |
| ۱۱٪ | ۳۰۸ | ۳۴۳ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- * قانون تجارت
- * قانون مالیات ها
- * مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی
- * مقررات و دستور العمل های گمرک
- * استانداردهای حسابداری
- * قانون کار و تامین اجتماعی
- * سایر قوانین کشور
- * سازمان غذا و دارو
- * وزارت صنعت، معدن و تجارت
- * قانون بازار بورس و اوراق بهادار - مصوبات هیئت وزیران
- * قانون مبارزه با پولشویی
- * قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
- * اساسنامه شرکت
- * مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد

| ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | نام سهامداران |
|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| درصد مالکیت | تعداد سهام | مبلغ - ریال | درصد مالکیت | تعداد سهام | مبلغ - ریال | |
| ۳۶٪ | ۷۲۴,۵۷۴,۰۲۰ | ۷۲۴,۵۷۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵٪ | ۵۰۶,۷۴۲,۲۹۷ | ۵۰۶,۷۴۲,۲۹۷,۰۰۰ | امیراسمعیل سلیمانی |
| ۳۶٪ | ۷۲۴,۵۷۴,۰۲۰ | ۷۲۴,۵۷۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵٪ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | امیرحسین سلیمانی |
| ۹٪ | ۱۷۵,۳۲۵,۴۸۰ | ۱۷۵,۳۲۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۶٪ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رمضان سلیمانی |
| ۹٪ | ۱۷۵,۳۲۵,۴۸۰ | ۱۷۵,۳۲۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۶.۱٪ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهمن سلیمانی |
| ۰٪ | . | . | ۵.۹٪ | ۱۱۷,۵۲۱,۹۳۹ | ۱۱۷,۵۲۱,۹۳۹,۰۰۰ | BFM صندوق سرمایه گذاری ا.بازارگردانی دانایان |
| ۱۰٪ | ۲۰۰,۲۰۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۳٪ | ۶۲۵,۷۳۵,۷۶۴ | ۶۲۵,۷۳۵,۷۶۴,۰۰۰ | سایر - کمتر از ۵ درصد |
| ۱۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

محصولات غذایی به عنوان اصلی ترین گروه کالاهای تند مصرف طبقه بندی میشود . امروزه کیفیت و سلامت محصولات از فاکتورهای بسیار مهمی برای ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها است . اهمیت غذاهای آماده مصرف با توجه به مشغله کاری و زمان اندکی که خانواده جهت تهیه غذا در اختیار دارند نقش به سزایی دارد . فعالیت شرکت تولیدی کوچین در زمینه انواع سس و چاشنی جهت مصارف خانواده و رستوران ها و غذاخوری ها میباشد که محصولات مورد نظر دارای تنوع بسیار و بالغ بر ۱۵۰ نوع محصول میباشد

۲- تولید

تولید محصولات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ و مقایسه با سال قبل به شرح ذیل می باشد:

۲-۱- تفکیک تولید محصولات به برندهای تجاری

| عنوان | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | درصد تغییرات |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | مقدار- تن | درصد از کل | |
| تولید محصولات برند کاله | ۴۰,۳۰۰ | ۱۰۰٪ | ۳۴,۳۰۲ | ۱۰۰٪ | ۱۷٪ |
| تولید محصولات برند کوچین | ۱۲۷ | ۰٪ | ۱۴۸ | ۰٪ | -۱۴٪ |
| تولید محصولات برند ماک | ۰ | ۰٪ | ۶ | ۰٪ | -۱۰۰٪ |
| جمع | ۴۰,۴۲۷ | ۱۰۰٪ | ۳۴,۴۵۶ | ۱۰۰٪ | ۱۷٪ |

۲-۲- تفکیک تولید محصولات به نوع بازار سوپرمارکت و فست فود

| عنوان | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | درصد تغییرات |
|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | مقدار- تن | درصد از کل | |
| تولید محصولات سوپرمارکت | ۱۵,۹۱۱ | ۳۹٪ | ۱۲,۳۳۰ | ۳۶٪ | ۲۹٪ |
| تولید محصولات فست فود | ۲۴,۵۱۶ | ۶۱٪ | ۲۲,۱۲۶ | ۶۴٪ | ۱۱٪ |
| جمع | ۴۰,۴۲۷ | ۱۰۰٪ | ۳۴,۴۵۶ | ۱۰۰٪ | ۱۷٪ |

۲-۳- تفکیک تولید محصولات به مناطق فروش داخلی و خارجی

| عنوان | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | درصد تغییرات |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | مقدار- تن | درصد از کل | |
| تولید داخلی محصولات | ۳۴,۷۴۰ | ۸۶٪ | ۳۰,۳۹۷ | ۸۸٪ | ۱۴٪ |
| تولید صادراتی محصولات | ۵,۶۸۷ | ۱۴٪ | ۴,۰۵۹ | ۱۲٪ | ۴۰٪ |
| جمع | ۴۰,۴۲۷ | ۱۰۰٪ | ۳۴,۴۵۶ | ۱۰۰٪ | ۱۷٪ |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۳- فروش

فروش محصولات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به صورت مقایسه با سال قبل به شرح ذیل می باشد:

۳-۱- تفکیک فروش محصولات به برندهای تجاری (ارزش به میلیون ریال)

| درصد تغییرات | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | عنوان |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | |
| ۱۷٪ | ۲۳,۶۸۶ | ۹۹٪ | ۱۷,۹۹۷,۰۰۱ | ۳۱,۷۷۵,۸۴۶ | ۹۹٪ | ۳۹,۳۲۴ | محصولات برند کاله |
| ۶۷٪ | ۲۷۲ | ۱٪ | ۱۱۶,۹۱۸ | ۳۵۸,۲۹۹ | ۱.۱٪ | ۴۵۴ | محصولات برند کوچین |
| -۱۰۰٪ | ۶ | ۰٪ | ۱,۵۰۴ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | محصولات برند ماک |
| ۱۷٪ | ۳۳,۹۶۴ | ۱۰۰٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ | ۱۰۰٪ | ۳۹,۷۷۸ | جمع |

۳-۲- تفکیک فروش محصولات به نوع بازار سوپرمارکت و فست فود (ارزش به میلیون ریال)

| درصد تغییرات | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | عنوان |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--------|-------------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | |
| ۲۹٪ | ۱۱,۴۵۰ | ۳۴٪ | ۸,۱۹۶,۷۸۷ | ۱۶,۰۹۷,۱۷۹ | ۳۷٪ | ۱۴,۷۵۳ | محصولات سوپرمارکت |
| ۱۱٪ | ۲۲,۵۱۳ | ۶۶٪ | ۹,۹۱۸,۶۳۵ | ۱۶,۰۳۶,۹۶۶ | ۶۳٪ | ۲۵,۰۲۶ | محصولات فست فود |
| ۱۷٪ | ۳۳,۹۶۴ | ۱۰۰٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ | ۱۰۰٪ | ۳۹,۷۷۸ | جمع |

۳-۳- تفکیک فروش محصولات به مناطق فروش داخلی و خارجی (ارزش به میلیون ریال)

| درصد تغییرات | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | عنوان |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | |
| ۱۵٪ | ۲۹,۸۵۳ | ۸۸٪ | ۱۵,۶۴۴,۴۶۷ | ۲۷,۲۴۸,۲۲۵ | ۸۶٪ | ۲۴,۳۳۳ | محصولات داخلی |
| ۳۳٪ | ۴,۱۱۱ | ۱۲٪ | ۲,۴۷۰,۹۵۶ | ۴,۸۸۵,۹۲۰ | ۱۴٪ | ۵,۴۴۵ | محصولات صادراتی |
| ۱۷٪ | ۳۳,۹۶۴ | ۱۰۰٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ | ۱۰۰٪ | ۳۹,۷۷۸ | جمع |

۳-۴- تفکیک فروش محصولات به فروش گروه محصولات

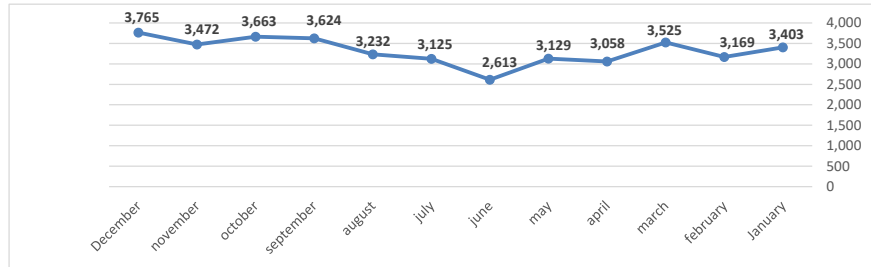
| درصد تغییرات | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | | عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | عنوان |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | مقدار- تن | درصد از کل | ارزش | |
| ۷٪ | ۱۲,۸۰۶ | ۳۸٪ | ۴,۹۵۲,۷۷۳ | ۸,۱۸۰,۵۷۷ | ۳۵٪ | ۱۳,۷۶۰ | گروه کچاب |
| ۱۵٪ | ۹,۰۱۹ | ۲۷٪ | ۵,۴۲۲,۸۹۶ | ۸,۹۷۷,۲۱۱ | ۲۶٪ | ۱۰,۳۶۵ | گروه مایونز |
| ۲۹٪ | ۵,۸۰۹ | ۱۷٪ | ۴,۱۳۵,۴۴۳ | ۷,۸۵۵,۵۱۱ | ۱۹٪ | ۷,۴۹۷ | درسینگ |
| ۲۵٪ | ۶,۲۷۳ | ۱۸٪ | ۳,۵۷۰,۹۶۵ | ۶,۸۵۸,۴۰۵ | ۲۰٪ | ۷,۸۶۴ | سایلامنت |
| ۴۱۳٪ | ۵۷ | ۰٪ | ۳۳,۳۴۶ | ۲۶۲,۴۴۲ | ۱٪ | ۲۹۲ | سایر گروه ها |
| ۱۷٪ | ۳۳,۹۶۴ | ۱۰۰٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ | ۱۰۰٪ | ۳۹,۷۷۸ | جمع |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

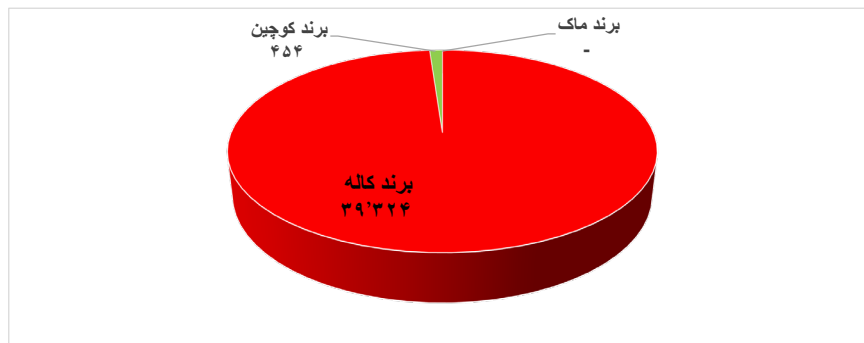
گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

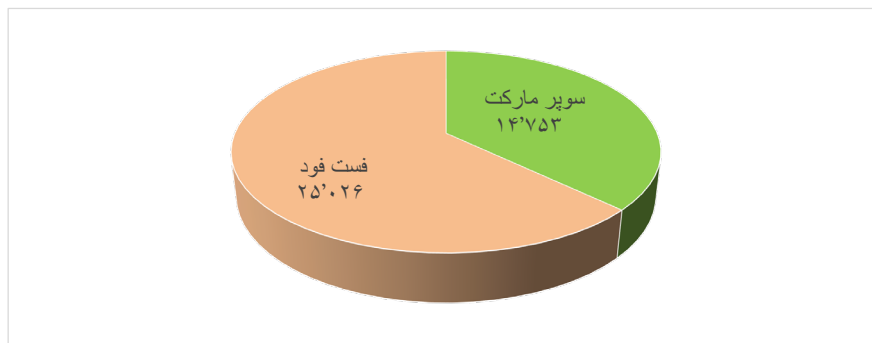
۳-۵- نمودار مقایسه روند مقادیر (تن) فروش ناخالص ماهانه طی سال



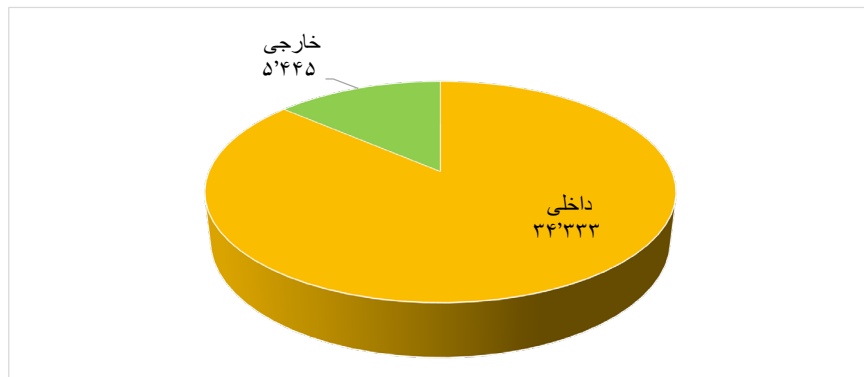
۳-۶- نمودار مقایسه مقادیر (تن) فروش ناخالص برند محصولات طی سال



۳-۷- نمودار مقایسه مقادیر (تن) کانال بازار فروش ناخالص محصولات طی سال



۳-۸- نمودار مقایسه مقادیر (تن) فروش ناخالص داخلی و خارجی محصولات طی سال



شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۴- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

در بازارهای رقابتی هر بنگاه اقتصادی با تهدیدها، ریسک ها و فرصت هایی مواجه میشود که باید تا حد امکان آن ها را پیش بینی کرده و تدابیری جهت مواجهه با آن ها داشته باشد. شرکت تولیدی کوچین با توجه به حوزه فعالیت آن در صنعت غذای آماده که حوزه ای به شدن رقابتی استدر بازارهای داخلی و خارجی هموارده با چالش ها و همچنین فرصت های بیشماری رو به رو است .

تهدیدها و چالش ها :

- * تامین به موقع مواد اولیه
- * رکود بازار بورس
- * بی ثباتی نرخ ارز و متناسب با آن بی ثباتی نرخ مواد اولیه و ملزومات
- * نقدینگی
- * ورود کالا و رقبای خارجی
- * تعداد رقبای بالا موجود در صنعت
- * وضعیت تحریم های بین المللی
- * حفظ و نگهداشت نیروهای کلیدی

فرصت ها :

- * ورود به بازارهای پرکشش کشورهای مجاور و سایر کشورها
- * رشد تجارت الکترونیک
- * حمایت از تولید داخلی

شرکت تولیدی کوچین جهت مواجهه با تهدیدها و چالش ها دارای نقاط قوتی است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

- * حمایت گروه سولیکو کاله
- * وجود شرکت های مکمل زنجیره ارزش در گروه سولیکو کاله
- * پخش و فروش محصولات توسط شرکت بانی چاو ایرانیان در تمام کشور
- * اعتبار بالا نزد بانک ها
- * کیفیت بالای محصولات
- * تعداد زیاد مشتریان
- * توان و دانش فنی و طراحی
- * داشتن سهم مناسب در بازار
- * توان تولید در ظرفیت و تنوع بالا

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۵- عمده ریسک هایی که شرکت با آن مواجه است عبارتند از:

روند صعودی قیمت مواد اولیه و بسته بندی و سایر هزینه های تولید کمبود و عدم عرضه بعضی از مواد اولیه اصلی نظیر روغن، شکر در برخی از مقاطع زمانی، عدم امکان افزایش متناسب نرخ فروش محصولات با افزایش قیمت تمام شده به علت کاهش قدرت خرید مردم به دلیل شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر افزایش دوره وصول مطالبات که ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر بازار می باشد. افزایش نرخ حامل های انرژی به طور مستقیم بر نهاده های تولیدی شرکت های صنایع غذایی تاثیرگذار بوده و باعث افزایش بهای تمام شده محصولات خواهد شد و این امر میتواند تاثیر بسزایی در بازار مصرف و تولیدات صنایع غذایی داشته باشد.

* ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید زایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

* ریسک نوسانات نرخ بهره

تغییرات قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می تواند باعث تغییر در سودآوری شرکت گردد. در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، از محل تسهیلات بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهد شد.

* ریسک نوسانات نرخ ارز

یکی از ریسکهای مالی موجود، ریسک نوسانات نرخ ارز میباشد که با افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز و نیز سرمایه گذاری های ثابت را تحت تاثیر قرار میدهد. مدیریت شرکت با برنامه ریزی افزایش صادرات سعی در تامین ارز مورد نیاز و کاهش ریسک نوسانات ارز را در برنامه خود دارد.

* ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه انواع سس های جدید، اعطای تخفیفات خارج از عرف تجاری توسط رقبا، اعتبار بیش از اندازه به خریداران، راه اندازی کارخانه های جدید تولید سس، اشباع بازار، رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود مواد اولیه می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.

* ریسک کیفیت محصول

ریسک کاهش کیفیت محصولات که باعث تضعیف قدرت برند در بین مصرف کنندگان، افت فروش و کاهش سهم بازار شرکت خواهد شد همواره به عنوان یکی از مهمترین ریسک های پیش روی تولیدکنندگان صنعت غذایی وجود دارد.

* ریسک فروش

با توجه به تعدد شرکت های تولید سس در کشور و تأمین تقاضای بازار در حالت فعلی، در صورتی که تقاضای بازار افزایش نیابد یا شرکت تولیدی کوچین نتواند از نظر کیفیت نظر مشتریان را جلب کند با ریسک عدم فروش محصولات تولیدی در ظرفیت جدید مواجه خواهد شد.

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

* ریسک مدیریت فروش

بیشترین حجم فروش شرکت به مشتریان نهایی از طریق شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان صورت می گیرد. لذا مشتری عمده شرکت در سطح اول، یکی از شرکت های زیرمجموعه هولدینگ سولیکو کاله می باشد. در نتیجه امکان مدیریت فروش وجود دارد. در راستای کنترل این ریسک، قرارداد ۱۵ ساله بین شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان و کوچین بسته شده است.

* مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط هیئت مدیره بررسی و تایید می شود، کنترل می شود.

* ریسک تغییر فرهنگ و کاهش سطح درآمد مشتریان

طی سال های گذشته با توجه به تغییر ذائقه مردم و استقبال از مصرف فست فودها، تقاضای مصرف سس افزایش یافته است. طی سال های آتی با توجه به تبلیغات موجود در خصوص عدم مصرف زیاد فست فودها به دلیل افزایش میانگین وزن جامعه، ممکن است فرهنگ مصرف این نوع غذاها تغییر و کاهش یابد که در نتیجه آن مصرف سس نیز کاهش می یابد. همچنین با توجه به کاهش سطح درآمد مردم نسبت به هزینه ها در نتیجه تورم موجود، ممکن است تقاضای مصرف این نوع غذاها و سس در بین آن ها کاهش یابد و شرکت مشتریان فعلی خود را از دست بدهد. این موضوعات می تواند ریسک عدم فروش محصولات را برای شرکت تولیدی کوچین به همراه داشته باشد.

۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۳۲ پیوست صورت های مالی میباشد.

۷- دعاوی حقوقی له و یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

مورد ندارد.

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۸- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح | سال مالی ۲۰۲۵ | سال مالی ۲۰۲۴ | درصد تغییرات نسبت به دوره قبل | دلایل تغییرات |
|------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۱۷۵,۴۳۲ | ۱۹۵,۲۱۷ | -۱۰٪ | استفاده از معافیت مالیاتی سرمایه |
| ۲ | مالیات ارزش افزوده | ۹۱۴,۰۲۸ | ۷۸۰,۲۰۹ | ۱۷٪ | افزایش فروش |
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۳۱۳,۲۷۹ | ۱۷۰,۹۰۹ | ۸۳٪ | افزایش نیرو و حقوق کارکنان |
| ۴ | پرداختی بابت انرژی | ۵۰,۵۵۱ | ۱۹,۳۶۵ | ۱۶۱٪ | افزایش میزان تولید و نرخ انرژی |
| | جمع | ۱,۴۵۳,۲۹۰.۰ | ۱,۱۶۵,۷۰۰.۰ | ۲۵٪ | |

۹- وضعیت مالیاتی

| شرح | سال مالی ۲۰۲۵ | سال مالی ۲۰۲۴ | سال مالی ۲۰۲۳ | سال مالی ۲۰۲۲ | سال مالی ۲۰۲۱ | |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| مالیات عملکرد | مالیات ابرازی | ۲۵۳,۸۲۷ | ۱۶۸,۲۵۲ | ۱۸۰,۳۵۷ | ۲۲۱,۴۲۱ | ۴۳,۴۵۱ |
| | مالیات در رسیدگی پایه | | | ۵۲۴,۴۱۶ | ۳۷۰,۶۱۷ | ۴۵,۵۴۵ |
| | برگ تشخیص | | | ۵۲۴,۴۱۶ | ۳۷۰,۶۱۷ | ۴۵,۵۴۵ |
| | مالیات در هیات بدوی | | | ۴۹۴,۲۰۸ | ۳۶۷,۲۵۰ | |
| | گزارش مجری قرار | | | ۳۸۹,۱۳۶ | ۲۲۸,۶۰۲ | |
| | مالیات در هیات تجدید نظر | | | در انتظار | ۲۲۸,۶۰۲ | |
| | مالیات در شورای عالی مالیاتی | | | | در انتظار | |

۱۰- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

| جلسه | نام و نام خانوادگی | عضو هیئت مدیره | تعداد جلسات |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| هیئت مدیره | آقای حسین خدابخشی پالندی | غیر مؤظف | ۱۵ |
| | آقای رمضان سلیمانی | غیر مؤظف | ۱۵ |
| | آقای مهران سیدی راد | غیر مؤظف | ۱۵ |
| | آقای امیر هوشنگ شجاعی | غیر مؤظف | ۱۵ |
| | آقای سید رضا حسینی | غیر مؤظف | ۱۵ |
| کمیته انتصابات | امیر هوشنگ شجاعی | بلی - غیر مؤظف | ۰ |
| | آقای امین ارژنگیان | خیر | ۰ |
| | آقای احمد احمدی | خیر | ۰ |
| کمیته ریسک | آقای حسین خدابخشی پالندی | بلی - غیر مؤظف | ۰ |
| | آقای مرتضی مفیدی | خیر | ۰ |
| | خانم نرگس شیروانی | خیر | ۰ |
| کمیته حسابرسی | آقای مهران سیدی راد | بلی - غیر مؤظف | ۶ |
| | آقای محمد قاسمی | خیر | ۶ |
| | آقای علی فولادی | خیر | ۶ |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۱- اصول حاکمیت شرکتی

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

| ردیف | حوزه اصول حاکمیت شرکتی | شرح اقدامات هیئت مدیره |
|------|---|---|
| ۱ | چهار چوب حاکمیتی شرکتی اثر بخش | <ul style="list-style-type: none"> ایجاد، نظارت و حمایت از کمیته های تخصصی هیات مدیره، همانند کمیته حسابرسی و ... ؛ به همراه منشورهای مربوطه. تهیه و درج کلیه اقدامات انجام شده در راستای اجرای حاکمیت شرکتی، در گزارش فعالیت سالانه هیات مدیره و گزارش تفسیری با رویکرد افشا و اجرای صحیح آن در جهت ترویج بازار شفاف اطلاعاتی و ... تشکیل و برگزاری جلسات کمیته های تخصصی هیات مدیره با حضور نماینده هیات مدیره و ارجاع توصیه در قالب صورت جلسه به هیات مدیره شرکت و تشکیل دبیر خانه هیات مدیره در این زنجیره. |
| ۲ | حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها | <ul style="list-style-type: none"> پرداخت سود به سهامداران حقیقی و حقوقی بر اساس تاریخ آگهی تقسیم سود (سجامی) و درج مجدد اطلاعیه "تکمیل مشخصات سهامداران" در سامانه کدال. سیاست آگهی تقسیم سود، به گونه تعیین و اجرا شده که پرداخت سود سهامداران اصلی بعد از سهامداران حقیقی و اقلیت، انجام گیرد. در راستای حفاظت از حقوق سهامداران و برخورد یکسان، همواره به طور منصفانه احقاق موثر حقوق خود را از جمله حضور در مجامع حضوری یا الکترونیکی، مکاتبه ی ا تماس با واحد امور سهام شرکت و افشا اطلاعات به موقع در کدال و دسترسی به هنگام و یکسان کلیه ذینفعان به اطلاعات شرکت. |
| ۳ | رعایت حقوق ذینفعان | <ul style="list-style-type: none"> جهت رعایت حقوق ذینفعان، معاملات با اشخاص وابسته با رعایت الزامات ماده ۱۲۹ و ۱۴۸ قانون تجارت و مقررات سازمان بورس و انجام تشریفات؛ در جهت ثروت افزایی کلیه ذینفعان، صورت گرفته است. مضافاً معاملات فوق در جلسات کمیته حسابرسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. معامله و تعامل با آن دسته از ذینفعان و شرکت برای ایجاد ثروت، اشتغال و پا یداری. همانند ثبت نام در سامانه مودیان و |
| ۴ | سرمایه گذاران نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی | <ul style="list-style-type: none"> انعقاد قرارداد بازارگردانی. افزایش ارزش بازار سهام، از طریق ایجاد سهام شناور با نسبت حدود ۲۲ درصدی. رصد مستمر ارزش بازار سهام و اقدامات لازم مطابق با دستورالعملهای سازمان بورس، از جمله افشائیات و انتشار گزارشگری مالی شفاف، مناسب و به موقع در سامانه کدال و نهایتاً ایجاد بستر مناسب برای مشارکت کنندگان در بازار سهام و بورس به گونه ای که به اجرای حاکمیت شرکتی منجر گردد. |
| ۵ | افشا و شفافیت | <ul style="list-style-type: none"> پیرو الزامات سازمان بورس از جمله "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات" و سایر دستورالعمل ها؛ اطلاعات با اهمیت و مرتبط شرکت، در سامانه کدال افشا شده است. همانند صورتهای مالی سالانه و میان دوره های حسابرسی شده و نشده، گزارش فعالیت ماهانه و افشا فوری صورت جلسات مجمع و رعایت الزامات در خصوص دارندگان اطلاعات نهایی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس. |
| ۶ | مسئولیت پذیری هیات مدیره | <ul style="list-style-type: none"> برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص راهبری و نظارت در دست یابی به اهداف کلان شرکت و پایش و نظارت بر اجرای مصوبات و مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب. در راستای اجرای مسئولیت، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل؛ "منشور هیات مدیره" و دبیرخانه هیات مدیره و منشور اخلاقی سازمانی نیز، مشخص و مصوب گردیده است. پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران محترم و سایر ذینفعان از طریق راه های ارتباطی با شرکت از جمله مکاتبه و یا مراجعات حضوری و تلفنی و حضور در مجامع عمومی و بهینه نمودن این ارتباطات بطور مستمر. |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۳- اهم فعالیت ها ، دستاوردها واهداف

۱۳-۱- تولید

۱۳-۱-۱- دستاوردها :

- ۱۳-۱-۱-۱- حفظ درصد ضایعات ملزومات به مقدار ۰.۳۵ درصد
- ۱۳-۱-۱-۲- حفظ درصد ضایعات مواد اولیه به مقدار ۰.۲ درصد
- ۱۳-۱-۱-۳- تولید ماهانه بطور متوسط ۲۵۸۰ تن
- ۱۳-۱-۱-۴- افزایش راندمان تولید پرسنل به ازای هر نفر بطور متوسط ۹۹۰ کیلوگرم
- ۱۳-۱-۱-۵- اجرای ۹۶ درصد از برنامه تولید
- ۱۳-۱-۱-۶- استفاده از حداکثر توان ظرفیت دستگاه های تولیدی
- ۱۳-۱-۱-۷- کنترل بچ به بچ شیمیایی محصولات
- ۱۳-۱-۱-۸- ثبت رکورد تولید سالیانه به میزان حدود ۳۱۲۲۹ تن
- ۱۳-۱-۱-۹- نمونه برداری و صحه گذاری ابتدای فرایند به ازای هر SKU محصول تولیدی
- ۱۳-۱-۱-۱۰- نمونه برداری و صحه گذاری ابتدای فرایند به ازای هر تعویض ملزومات و شارژ ادامه ملزوم
- ۱۳-۱-۱-۱۱- برگزاری جلسات روزانه Stand Up Meeting به منظور پایش وضعیت تحقق برنامه و مشکلات تولید در ۲۴ ساعته گذشته
- ۱۳-۱-۱-۱۲- تعریف اکشن پلن های بهبود به منظور رفع مشکلات تولیدی و جلوگیری از اتفاقات بعدی
- ۱۳-۱-۱-۱۳- کاهش عدم انطباق های فرایندی نسبت به ۲۰۲۳ (از ۱۵۲۸ به ۱۱۱۳ مورد معادل ۰.۲۷٪)
- ۱۳-۱-۱-۱۴- کاهش عدم انطباق های آزمایشگاهی نسبت به ۲۰۲۳ (از ۱۵۹۱ به ۱۳۶۷ مورد معادل ۰.۱۴٪)
- ۱۳-۱-۱-۱۱۲- پیشنهاد راه اندازی آزمایشگاه لوکال به منظور پایش بچ به بچ نیمه ساخته ها
- ۱۳-۱-۱-۱۱۲- لحاظ کردن سر شیفت در شیفت شب به منظور کنترل و بهبود وضعیت تولید
- ۱۳-۱-۱-۱۷- تهیه آرشو نمونه برداری از ابتدای فرایند به ازای هر SKU محصول بعنوان نمونه شاهد و تطبیق با ادامه تولید
- ۱۳-۱-۱-۱۸- صحه گذاری و کنترل جت پرینت و اطلاعات محصول توسط اینپروسس کنترل تولید به جهت جلوگیری از ارسال موارد نامنطبق
- ۱۳-۱-۱-۱۹- بررسی ریشه ای مشکلات خطوط تولیدی با روش های ۵why, Fishbone برای تصمیم سازی بهتر

۱۳-۱-۲- اهداف :

- ۱۳-۱-۲-۱- کاهش درصد ضایعات ملزومات به ۰.۳ درصد
- ۱۳-۱-۲-۲- حفظ درصد ضایعات مواد به مقدار ۰.۲ درصد

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

- ۱۲-۱-۲-۳- تولید ماهانه ۳۷۵۰ تن محصول معادل ۱۵۰ تن در روز
- ۱۲-۱-۲-۴- افزایش راندمان تولید به مقدار ۱۰۵۰ کیلوگرم به ازای یکتنر
- ۱۲-۱-۲-۵- اجرای بالای ۹۵ درصد از برنامه اعلام شده تولید محصولات بصورت ماهانه
- ۱۲-۱-۲-۶- استفاده از حداکثر ظرفیت دستگاهها با دو شیفت کردن خطوط بسته بندی و ساشه
- ۱۲-۱-۲-۷- کاهش مغایرت برنامه تولیدی داده شده و تولید واقعی کمتر از ۴ درصد در روز
- ۱۲-۱-۲-۸- راه اندازی ۲ دستگاه ۲۴۰۰ کیلوگرمی و دو دستگاه یک تنی در واحد پروسس به منظور افزایش ظرفیت پخت، بسته بندی ۲۰ نازله

۱۲-۲- برنامه ریزی تولید و ظرفیت

۱۲-۲-۱- دستاوردها :

- ۱۲-۲-۱-۱- تحقق سطح سرویس ۸۷.۲٪ در تامین درخواست های تیم فروش
- ۱۲-۲-۱-۲- انجام مطالعه کارها و زمان سنجی های جدید به تعداد ۲۰ آیتم به منظور پایش وضعیت تولید و به روز رسانی داده ها
- ۱۲-۲-۱-۳- به روز رسانی و بهبود گزارشات مدیریتی در سطوح مختلف شامل گزارشات مدیریتی روزانه، گزارشات کنترل تولید، گزارشات انحراف سطح سرویس

۱۲-۲-۲- اهداف :

- ۱۲-۲-۲-۱- بهبود میانگین سالانه سطح سرویس کارخانه به حداقل ۹۰ درصد
- ۱۲-۲-۲-۲- تهیه برنامه تولید نیمه اتوماتیک با هدف به کارگیری حداکثری ظرفیت دستگاههای تولید و اولویت بندی تقاضا (خارجی، داخلی، برند و ...) در کمترین زمان
- ۱۲-۲-۲-۳- مدیریت دانش اطلاعات شامل اصلاح، تدوین و منظم سازی داده های مورد نیاز واحد برنامه ریزی تولید
- ۱۲-۲-۲-۴- شناسایی دوباره کاری ها، بررسی علل وقوع آنها و محاسبه درصد دوباره کاری های انجام شده در بازه زمان جهت کاهش میزان دوباره کاری که منجر به کاهش هزینه ها و تاخیر در تحویل محصولات می گردد
- ۱۲-۲-۲-۵- تحلیل داده های تقاضا و ثبت اطلاعات فروش، شناسایی روند دوره های مختلف و تعیین الگوی تقاضا با درصدهای خطای مشخص

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۳- برنامہ ریزی نت :

۱۲-۳-۱- دستاوردها :

- ۱۲-۳-۱-۱- به روزرسانی نقطه سفارش خرید اقلام فنی جهت بالانس هزینه و مصرف
- ۱۲-۳-۱-۲- تعیین تکلیف اقلام مازاد WBS نگهداری و تعمیرات و بالانس ریالی موجودی
- ۱۲-۳-۱-۳- محاسبه شاخص های هزینه های نت و هدف گذاری جهت بهبود(درحال حاضر فقط شاخص نرخ هزینه کارکنان نت به کل هزینه نت که نشانگر اثربخشی نیروی انسانی می باشد قابل محاسبه است. نرخ هزینه کلی سالیانه نگهداری- نرخ هزینه کلی سالیانه کارکنان نت - نرخ هزینه مواد ونجهیزات نت به کل فروش بدلیل عدم دسترسی به مقدار فروش فعلا قابل محاسبه نمی باشد).
- ۱۲-۳-۱-۴- ایجاد اولویت بندی pm دوره ای (هدف گذاری ۶ ماهه و یکساله)
- ۱۲-۳-۱-۵- برنامه ریزی مدون تجهیزات کارکردی جهت کنترل و اجرای PM برنامه ریزی شده
- ۱۲-۳-۱-۶- محاسبه شاخص های PM و هدف گذاری جهت بهبود
- ۱۲-۳-۱-۷- تشکیل کارگروه فنی در خصوص اصلاح چک لیست های PM
- ۱۲-۳-۱-۸- محاسبه شاخص های EM و هدف گذاری جهت بهبود
- ۱۲-۳-۱-۹- بررسی روزانه علل ریشه ای توقفات و پایش روزانه وهفتگی و ماهانه
- ۱۲-۳-۱-۱۰- تشکیل جلسه هفتگی کمیته خرید جهت اولویت بندی PR ها
- ۱۲-۳-۱-۱۱- اجرای تفکیک کدهای ناهمتا جهت خطاناپذیر سازی در کنترل موجودی
- ۱۲-۳-۱-۱۲- UD خودکار پس از ۷۲ ساعت
- ۱۲-۳-۱-۱۳- بررسی میدانی تجهیز به تجهیز جهت شناسایی اشکالات موجود(نبود تگ و کد شناسایی)-کالیبراسیون
- ۱۲-۳-۱-۱۴- افزایش تعداد تجهیزات شناسایی شده جهت کالیبراسیون

۱۲-۳-۲- اهداف :

- ۱۲-۳-۲-۱- افزایش نرخ انجام pm به میزان ۲۰٪ در مرحله بعد (کل نفرساعت نت/کل نفرساعت پیشگیرانه)*۱۰۰
- ۱۲-۳-۲-۲- کاهش نرخ انجام em به میزان ۱۰٪ در مرحله بعد (کل نفرساعت نت/نفرساعت اضطراری)*۱۰۰
- ۱۲-۳-۲-۳- افزایش نرخ فعالیت های نت برنامه ریزی شده به میزان ۲۰٪ در مرحله بعد (کل فعالیت های نت/تعداد فعالیت های برنامه ریزی شده)*۱۰۰
- ۱۲-۳-۲-۴- انجام کالیبراسیون مرحله دوم

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۴- لجستیک تولید

۱۲-۴-۱- دستاوردها :

- ۱۲-۴-۱-۱- حفظ شاخص ضایعات ناشی از انبارداری-ناشی از انقضا و خرابی در حین نگهداری
- ۱۲-۴-۱-۲- ایجاد شفافیت واقعی در موجودی و انبارگردانی
- ۱۲-۴-۱-۳- ظرفیت سنجی روزانه انبار
- ۱۲-۴-۱-۴- بهبود زیر ساخت فیزیکی و بهینه سازی فضا با وجود محدودیت های بی سابقه در فضای انبارش
- ۱۲-۴-۱-۵- ارتقای دانش پرسنل با برگزاری آموزش های درون و برون واحدی
- ۱۲-۴-۱-۶- بهبود شرایط اجرای WBS در انبار فنی و اجرای تطابق خروجی با PR خرید اقلام
- ۱۲-۴-۱-۷- بهبود فرآیندهای انبارداری در انبار مواد و ملزومات
- ۱۲-۴-۱-۸- برنامه ریزی و تدوین رویه جهت دریافت اقطعات داغی و مدون کردن امور مربوط به ارقام دست دوم مرتبط با انبار فنی
- ۱۲-۴-۱-۹- اصلاح رویه های مغایر با best practices انباری
- ۱۲-۴-۱-۱۰- اجرای رویه های مربوط به انبار فنی و ابلاغ الزامات مربوط به آن جهت شفافیت در عملکرد
- ۱۲-۴-۱-۱۱-

۱۲-۴-۲- اهداف :

- ۱۲-۴-۲-۱- اجرا-ثبت و بلوغ سیستم batch & bin management
- ۱۲-۴-۲-۲- شناسایی موارد بروز خطای انسانی در رویه ها و حذف آن
- ۱۲-۴-۲-۳- کاهش هزینه عملیاتی انبار
- ۱۲-۴-۲-۴- ارتقای سیستم ردیابی در انبار
- ۱۲-۴-۲-۵- ارتقای شاخص EVM مرتبط با انبار
- ۱۲-۴-۲-۶- توسعه نظام شایستگی و جانشین پروری در انبار
- ۱۲-۴-۲-۷- ادامه و ثبت رویه انبار داده محور
- ۱۲-۴-۲-۸- تمرکز بر پیشگیری از بروز ضایعات
- ۱۲-۴-۲-۹- آغاز تبدیل انبار ابه یک واحد کنترل کننده هزینه، زمان و ارزش

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۵- کنترل کیفیت :

۱-۵-۵- دستاوردها :

- ۱-۵-۱-۱۲- تمدید ۹ مورد پروانه ساخت محصولات تولیدی به مدت ۵ سال
- ۱-۵-۱-۱۲- پیگیری واخذ مجوز مصرف قانونی معوق ویلاک شده محموله هایی وارداتی از سوی سازمان غذا و دارو و آزاد سازی محموله های بلاک شده در انبار کارخانه (مجوز مصرف مواد اولیه با همکاری واحد واردات بروز گردید)
- ۱-۵-۱-۱۲-۳- اخذ پروانه بهره برداری از صنایع برای تولید پلنت توسعه کوچین دابودشت انجام گردید
- ۱-۵-۱-۱۲-۴- حضور در جلسه کمیته فنی استاندارد برای اصلاحیه استاندارد ملی سس فلفل تند و سس گوجه فرنگی به شماره ۲۵۵۰ استاندارد ملی ایران (شرکت در جلسات ذکر شده به عنوان اعضای کمیته فنی استاندارد ملی ایران که اصلاحیه استاندارد ملی ایران برای سس فلفل تند به نتیجه رسید ولی در مورد افزودن آیتم های سس کچاپ رژیمی در استاندارد سس گوجه فرنگی به یک توافق کلی ختم نشده است و پیگیری ادامه دارد)
- ۱-۵-۱-۱۲-۵- ممیزی PDPS مربوط به سال ۱۴۰۴ (با حضور کارشناسان غذا و داروی استان و شهرستان در شرکت کوچین برگزار گردید و در این بازدید کلیه مستندات واحدها و سالن های تولید مورد ارزیابی قرار گرفته است)
- ۱-۵-۱-۱۲-۶- تدوین نامه درخواست به مدیرکل دفتر تدوین استاندارد ملی ایران پیرامون اصلاحیه روش بنزوات در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۴ مایونز و سس های سرد پیرامون عدم انطباق های اخذ شده نگهدارنده برخی از محصولات تولیدی اخذ شده از سوی سازمان غذا و دارو
- ۱-۵-۱-۱۲-۷- تاییدیه لیبل برچسب برخی از محصولات تولیدی پلنت دابودشت با همکاری طراح کارخانه (انجام گردید)
- ۱-۵-۱-۱۲-۸- کنترل و انجام کلیه امور قانونی شامل تاییدیه قرارداد ها ، پروانه ساخت ، استاندارد ، تاییدیه نوشتاری طراحی های لیبل ها برای تولید قرار دادی زیتون شور شرکت تولیدی کوچین با شرکت باغداران طارم قزوین و زیتون پروده کارگاه قنبری بابل (محصولات تولیدی ذکر شده شامل انواع زیتون ها و زیتون پروده با برند کوچین در حال عرضه بازار مصرف می باشد)
- ۱-۵-۱-۱۲-۹- طراحی و تاییدیه لیبلینگ پلنت کارخانه کربلا با همکاری طراح کارخانه و همکاران بیزنس سس کشورعراق
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۰- اخذ تمدید جواز تاسیس شرکت تولیدی کوچین از طریق صنعت و معدن محمود آباد
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۱- تاییدیه نوشتاری طرح های جدید ظروف تاپ ساید دوون با همکاری طراح کارخانه و همکاران واحد مارکتینگ
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۲- تکمیل مدارک درخواستی و اخذ تندیس واحد نمونه و کارشناس برتر غذا در سال ۱۴۰۴
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۳- تکمیل مدارک درخواستی و انتخاب شرکت کوچین به عنوان واحد برتر صادر کننده در سه سال متوالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۴- اخذ ۶۲ مورد گواهی بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی ساری برای محصول تولیدی جهت صادرات
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۵- اخذ گواهی حلال اکریک برای محصولات صادراتی و داخلی
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۶- اخذ ۷ مورد پروانه ساخت جدید
- ۱-۵-۱-۱۲-۱۷- اخذ رتبه A پیش نیاز های بهداشتی کارخانه از سوی سازمان غذا و دارو (اخذ نمره ۱۹۵/۹۱ از ۲۰۰ نمره کل)

۱۲-۵-۲- اهداف

- ۱-۵-۲-۱- اخذ گواهی های جدید بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی برای محموله های جدید صادرات
- ۱-۵-۲-۲- تمدید گواهی حلال اکریک
- ۱-۵-۲-۳- اخذ تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۲۰۲۶
- ۱-۵-۲-۴- اخذ پروانه ساخت های جدید واحد آرنیدی (پنج مورد بیشتر)
- ۱-۵-۲-۵- تمدید ۱۰ مورد پروانه ساخت
- ۱-۵-۲-۶- صدور مجوز مصرف مواد اولیه وارداتی جدید در سال ۲۰۲۶
- ۱-۵-۲-۷- حفظ رتبه A پیش نیاز های بهداشتی کارخانه از سوی شبکه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۵
- ۱-۵-۲-۸- به نتیجه رساندن و تصویب اصلاحیه استاندارد ملی سس انار، سس کچاپ و سس مایونز پیرامون روش آزمون نگهدارنده ها و رفع عدم انطباق های احتمالی برخی از محصولات تولیدی
- ۱-۵-۲-۹- رفع برخی از عدم انطباق های غذا و دارو بر اساس صورتجلسه های بازدید کارشناسان آن اداره از کارخانه با همکاری واحد های مرتبط
- ۱-۵-۲-۱۰- تمدید جواز تاسیس توسعه ای کوچین
- ۱-۵-۲-۱۱- تمدید پروانه مدیریت کیفیت کارخانه

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۶- عملیات نگهداری و تعمیرات

۱۲-۶-۱- دستاوردها :

- ۱۲-۶-۱-۱- نصب و راه اندازی تابلو ۴ سلول MV و افزایش دیماند برق شبکه به ۱.۵ مگا وات
- ۱۲-۶-۱-۲- اورهال کامل دیزل ژنراتور ۸۸۰ کیلو ولت آمپر MWM جهت تامین برق اضطراری
- ۱۲-۶-۱-۳- حفر چهار حلقه چاه ارت صنعتی و رینگ نمودن کلیه ارتهای کارخانه
- ۱۲-۶-۱-۴- اصلاح مسیر کلر زنی به آب خام و رفع مشکل کلر آب فرموله و کدورت
- ۱۲-۶-۱-۵- راه اندازی و اتوماسیون خط ۲۰-۱۰
- ۱۲-۶-۱-۶- راه اندازی کویل و یونیت آب گرم مرکزی کارخانه
- ۱۲-۶-۱-۷- بهبود و اصلاح مسیر بخار و آب رسانی خام و فرموله و نصب سپراتور
- ۱۲-۶-۱-۸- نصب کنتور جهت محاسبه میزان مصرفی اب خام و فرموله جهت مدیریت آن
- ۱۲-۶-۱-۹- راه اندازی یونیت های هواساز و خنک کننده سالتهای تولید و انبارها
- ۱۲-۶-۱-۱۰- راه اندازی چیلر آیس واتر با ظرفیت مطلوب
- ۱۲-۶-۱-۱۱- اصلاح و بهبود استخرهای تصفیه خانه و مسیرهای ورودی
- ۱۲-۶-۱-۱۲- افزایش ظرفیت مخازن روغن'
- ۱۲-۶-۱-۱۳- انتقال ماشین آلات سالن بسته بندی قدیم و تحویل نیمی از سالن به واحد ساختمانی جهت بهسازی سالن
- ۱۲-۶-۱-۱۴- تبدیل کدهای اصالت کالا روسیه به بارکد دیتا ماتریس اختصاصی و چاپ با تجهیز زیر
- ۱۲-۶-۱-۱۵- اضافه نمودن دو مخزن ۴۰ تنی ذخیره آب خام
- ۱۲-۶-۱-۱۶- اورهال کامل لیبیل زن آراد پک خط ۱۶ ایت

۱۲-۶-۲- اهداف :

- ۱۲-۶-۲-۱- ساخت سردخانه زیر صفری و بالای صفری در محوطه احتشام
- ۱۲-۶-۲-۲- بهبود و افزایش ظرفیت هواساز ها و یونیت های سرمایشی سالن های تولید و انبارها
- ۱۲-۶-۲-۳- راه اندازی و بهره وری دستگاه KHS
- ۱۲-۶-۲-۴- راه اندازی و اضافه نمودن خط ۱۶-۱۰ بطر ۳۵۰ با ظرفیت ۱۰۰۰۰ عدد ساعت
- ۱۲-۶-۲-۵- ساخت و راه اندازی پست برق احتشام با ترانس ۱۶۰۰ کاوا
- ۱۲-۶-۲-۶- تعویض ترانس شبکه با ترانس ۲۰۰۰ کاوا با تب چنجر اتوماتیک جهت حفاظت از تجهیزات
- ۱۲-۶-۲-۷- جایگذاری دو دیگ بخار با ظرفیت ۷ تن به جای سه دیگ بخار ۲ تنی فعلی جهت افزایش ظرفیت بخار کارخانه
- ۱۲-۶-۲-۸- راه اندازی CIP مرکزی
- ۱۲-۶-۲-۹- راه اندازی ایستگاه آتشنشانی مرکزی
- ۱۲-۶-۲-۱۰- شروع فاز بیولوژیک و بهبود عملکرد تصفیه خانه کوچین برای نزدیک شدن به COD مطلوب
- ۱۲-۶-۲-۱۱- تهیه و بهینه سازی فرم های PM و اجرای اصولی آن به جهت بالارفتن راندمان دستگاه ها و تجهیزات
- ۱۲-۶-۲-۱۲- افزایش ظرفیت دیو گازوئیل با نصب مخزن ۸۰ هزار لیتری
- ۱۲-۶-۲-۱۳- افزایش ظرفیت مخازن گلوکز و فروکتوز و سرکه و سکوی مخازن
- ۱۲-۶-۲-۱۴- اجرای پروژه مانیتورینگ

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۷- آزمایشگاه

۱۲-۷-۱- دستاوردها :

۱۲-۷-۱-۱- انجام ۴۰۷۴۲ آنالیز شیمیایی و میکروبی (محصول نهایی- نیمه ساخته- ماده اولیه- آب- نمونه ارسالی واحد R&D و...) در سال ۲۰۲۵

۱۲-۷-۱-۲- ساخت آزمایشگاه جدید

۱۲-۷-۱-۳- تکمیل GLP (شامل تدوین روش اجرایی، دستورالعمل های کار با تجهیزات، آزمون و سایر فرم های مرتبط با ثبت فعالیت ها و سوابق فنی)

۱۲-۷-۱-۴- تدوین، آماده سازی و اجرای برنامه اطمینان از اعتبار نتایج

۱۲-۷-۱-۵- انجام تکرار پذیری آزمون های شیمیایی و میکروبی

۱۲-۷-۱-۶- شروع پروژه آزمون نمونه های حین تولید با ظرفیت ۲۵ نمونه در روز

۱۲-۷-۱-۷- تهیه پروپوزال جهت راه اندازی آزمون های جدید شامل (اندازه گیری سوربات-بنزوات، تست گلوتن، سنجش میزان HMF و...)

۱۲-۷-۱-۸- جذب نیروی جدید در بخش شیمیایی

۱۲-۷-۱-۹- استارت آزمون ریسه کپک

۱۲-۷-۱-۱۰- شروع پروژه ساخت آزمایشگاه جدید

۱۲-۷-۱-۱۱- ثبت درخواست خرید اقلام و مواد مورد نیاز جهت افزایش توانمندی های آزمایشگاه برای تست گلوتن، آزمون سوربات-بنزوات، HMF، عدد

آنزیدین، TBA و آزمون های میکروبی مرتبط با ادویه، سبزی و محصولات کنسروی (رب گوجه، خیارشور و...) از قبیل تخم انگل، کپک-مخمر و باکتری های مقاوم به اسید)

۱۲-۷-۱-۱۲- ارائه گزارشات ماهانه شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) و گزارش های سه ماهه

۱۲-۷-۱-۱۳- بررسی کنترل پلن محصولات و مواد اولیه و مطابقت آن با استانداردهای ملی ایران جهت اصلاح عدم انطباق های موجود

۱۲-۷-۱-۱۴- خرید تجمیعی و کنترل کیفیت محیط های کشت (GPT) و مکمل های میکروبی در سطح کسب و کار گروه غذای آماده با همکاری تیم آزمایشگاه گاوشتی کاله

۱۲-۷-۱-۱۵- کاهش هزینه خدمات آزمایشگاهی با تخصیص ظرفیت متناسب با توانمندی آزمایشگاه و حذف آزمون های غیر استاندارد (توتال کانت مایونز و درسینگ ها)، آزمون های غیر ضرور(کپک-مخمر در سس های گرم علیرغم عدم انطباق صفر).

۱۲-۷-۲- اهداف :

۱۲-۷-۲-۱- راه اندازی آزمایشگاه مرکزی

۱۲-۷-۲-۲- افزایش ظرفیت دریافت نمونه پس از انجام کارسنجی

۱۲-۷-۲-۳- افزایش توانمندی آزمایشگاه با افزودن آزمون های میکروبی(تخم انگل، آزمون های میکروبی محصولات کنسروی شامل کپک-مخمر و باکتری مقاوم به اسید)

۱۲-۷-۲-۴- خریداری تجهیزات جدید شامل: رفرکتومتر، اسپکتروفوتومتر، کیت گلوتن، استومیکر، بن ماری، ویسکومتر، کوره و آون

۱۲-۷-۲-۵- شرکت در آزمون های مقایسه ای بین آزمایشگاهی (Round Robin Test) و آزمون مهارت شیمیایی و میکروبی جهت افزایش کیفیت

فعالیت های آزمایشگاهی

۱۲-۷-۲-۶- تثبیت فاز دوم و تکمیل فاز سوم GLP (پیاده سازی و استقرار کامل عملیات خوب آزمایشگاهی)

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۸- تحقیق و توسعه

۱۲-۸-۱- دستاوردها :

- ۱-۱۲-۸-۱-۱- ۵۰ مدل سس جدید کار و نمونه سازی گردید که ۱۹ نوع سس نهایی و مابقی در دست نهایی سازی می باشد
- ۲-۱۲-۸-۱-۲- لایچ ۴ سس جدید شامل مایونز کم نمک واحد پیتزا-سس پیتزا سبب ۳۶۰-سس سالسامکزیکی عراق-کامپاند فلفل هالوپینو جهت سس فلفل سبز
- ۳-۱۲-۸-۱-۳- ۵ پروژه بهبود طعم و مزه: شامل سس سالسامکزیکی-سس باربیکو صادرات-سس مایونز چیلی--نمونه سازی جهت مایونز فست فودی
- ۴-۱۲-۸-۱-۴- ۱۰ پروژه بهبود بافت: شامل سسهای انار عراقی-سالسا مکزیکی-سسهای واحد پیتزا-سس ایتالیایی-سس مایونز پت-مایونز چیلی-فرانسوی-باربیکو صادرات-----
- ۵-۱۲-۸-۱-۵- اجرای ۶ پروژه Cost saving- و کاهش قیمت: چدار اکونومیک با ۵۰ درصد کاهش قیمت -انار عراقی با ۱۵ درصد کاهش قیمت-فلفل رقیق صادرات با ۲۰ درصد
- ۶-۱۲-۸-۱-۶- اجرای ۱۰ پروژه ی حذف یا جایگزینی مواد اولیه با هدف کاهش تنوع مواد و درعین حال سلامت محور شدن سسها: حذف رنگها و نگهدارنده ها از سسها-پودر سیر- MPC۵۱۰۰-شکر به جای گلوکز و فروکتوز(موقت) در سسها
- ۷-۱۲-۸-۱-۷- ریشه یابی عدم انطباق های محصولات و شکایات مشتری: اقدام اصلاحی جهت سسهای واجد تیتانیوم دی اکساید نامنتطبق -حباب در سس خردل - میکروبی چیلی تای-طعم کچاپ رژیمی-شل شدگی کچاپ گالن صادرات عراق--آلودگی کچاپ و انار فست فودی
- ۸-۱۲-۸-۱-۸- ۳۸۶ نمونه ماده اولیه که مورد بررسی و پایش قرار گرفت باهدف جایگزینی به دلیل عدم امکان تامین ماده اصلی و یا با هدف بهبود کیفیت و یاهدف بهبود و کاهش قیمت -امکان دسترسی بهتر-... از جمله نشاسته ها- امولسیفایرها-اسانسها
- ۹-۱۲-۸-۱-۹- ثبت بالغ بر ۶۰۰ فعالیت در SAP به عنوان نماینده کوچین: نظیر تعریف محصول و مواد اولیه، تغییر کنترل پلن و تعریف پروداکشن ورژن و
- ۱۰-۱۲-۸-۱-۱۰- شرکت در کمیته های اصلاح استاندارد ملی ایران ۲۴۵۴ و ۲۹۶۵، سس ، رب انار و انواع سس های گوجه فرنگی ۲۵۵۰
- ۱۱-۱۲-۸-۱-۱۱- ۵ پروژه توسعه شامل: بازدید از سایت تولید زیتون پرورده-همکاری در راه اندازی سایت کربلا-تغییر فرآیند های سسها در کوچین بر اساس تولید بخار مستقیم و چیدمان جدید سالن--خط پاستور سسهای پاستا دابودشت--همکاری در راه اندازی سایت دابودشت(فلفل رقیق و انار عراقی)
- ۱۲-۱۲-۸-۱-۱۲- تعیین تکلیف بالغ بر ۵۶ مورد ریوورک محصولات نامنتطبق تولید شده به دلایل مختلف
- ۱۳-۱۲-۸-۱-۱۳- سیستماتیک کردن درخواستهای ارجاعی به واحد R&D در ارتباط با NPDها
- ۱۴-۱۲-۸-۱-۱۴- تعریف SKU های جدید مانند بسته بندی تاپ ساید داون و لیبلهایش-شیشه ۹۰ فلفل و....
- ۱۵-۱۲-۸-۱-۱۵- باتوجه به شرایط تحریم ها ، تلاش برای یافتن مواد اولیه
- ۱۶-۱۲-۸-۱-۱۶- بالغ بر ۲۶ مورد تدوین و به روز رسانی شناسنامه مواد اولیه
- ۱۷-۱۲-۸-۱-۱۷- تدوین ۸ دستورالعمل جدید محصول و به روزرسانی ۱۵ دستورالعمل موجود

۱۲-۸-۲- اهداف :

- ۱-۱۲-۸-۲-۱- افزایش دانش و آگاهی واحد با تکنولوژی روز دنیا
- ۲-۱۲-۸-۲-۲- سیستماتیک کردن درخواستهای ارجاعی به واحد R&D در بخش پروژه های بهبود
- ۳-۱۲-۸-۲-۳- خرید دستگاه جدید اتاق پایلوت به جهت افزایش ظرفیت نمونه سازی
- ۴-۱۲-۸-۲-۴- بهبود فضا و طراحی داخلی دفتر و اتاق پایلوت
- ۵-۱۲-۸-۲-۵- باتوجه به شرایط سیاسی پیش رو، تلاش برای یافتن مواد اولیه جایگزین داخلی
- ۶-۱۲-۸-۲-۶- کاهش تنوع مواد دریک فرمول و یکسانسازی فرمولها از نظر تنوع مواد تا حد ممکن

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۹- HSE

۱۲-۹-۱- دستاوردها :

- ۱۲-۹-۱-۱- بازدید کلیه سالن های مجموعه از منظر شناسایی ریسک حریق و تعریف و پیگیری اقدامات کنترلی مرتبط با آن
- ۱۲-۹-۱-۲- بازنگری برنامه نظافت و شستشو واحدهای اداری- تولید و اجرا و پایش وضعیت نظافت مطابق با برنامه تدوین شده
- ۱۲-۹-۱-۳- انجام معاینات و آزمایشات دوره ای پرسنل جهت اطمینان از سلامت نیروی کار
- ۱۲-۹-۱-۴- تمدید کارت بهداشت کلیه پرسنل مرتبط در بازه های زمانی معین
- ۱۲-۹-۱-۵- بازدیدهای دوره ای و گزارش عدم انطباق های بهداشتی و ایمنی شرکت و پیگیری جهت رفع آن
- ۱۲-۹-۱-۶- هماهنگی بازدید نماینده شرکت صدور تاییدیه های ایمنی تجهیزات و پیگیری رفع عدم انطباق های شناسایی شده
- ۱۲-۹-۱-۷- نیازسنجی کپسول های اطفاء حریق و سفارش گذاری جهت خرید
- ۱۲-۹-۱-۸- آموزش های کوتاه ایمنی در خصوص خطرات محیط کار برای پیمانکاران در محل کار در طول انجام پروژه
- ۱۲-۹-۱-۹- همکاری با واحد آزمایشگاه جهت خروج پسماندهای میکروبی و خاص از شرکت و تحویل به آزمایشگاه معتمد خارج از شرکت
- ۱۲-۹-۱-۱۰- برگزاری جلسه با دفتر شهرک و ریاست آتش نشانی شهرستان، جهت راه اندازی واحد آتش نشانی در شهرک صنعتی

۱۲-۹-۲- اهداف :

- ۱۲-۹-۲-۱- برنامه ریزی پروژه ۵S برای واحدهای تولید
- ۱۲-۹-۲-۲- تکمیل پروژه ارزیابی ریسک برای کلیه پست های کاری تولید و انبارها
- ۱۲-۹-۲-۳- بازنگری و اجرای برنامه نظافت و ضدعفونی انبارها
- ۱۲-۹-۲-۴- افزایش آموزش ایمنی برای پرسنل با سرانه ۱ ساعت برای هر فرد
- ۱۲-۹-۲-۵- کاهش حوادث شغلی پرسنل به میزان ۱۰ درصد برای سال جدید از طریق پیگیری برطرف نمودن ریسک های کاری
- ۱۲-۹-۲-۶- تهیه چارت و شرح وظایف پرسنل منتخب تیم آتش نشانی و ابلاغ و آموزش آن به افراد تیم
- ۱۲-۹-۲-۷- طراحی و اجرای فایرباکس در کلیه سالن ها و محوطه
- ۱۲-۹-۲-۸- به روز رسانی اطلاعات پرسنل HSE از طریق شرکت در کلاس های مورد نیاز

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۰-۱۲- برنامه ریزی تامین

۱-۱۰-۱۲- دستاوردها :

۱-۱۰-۱-۱۲- ارتقای سطح سرویس علی رغم عدم ارائه پیش بینی تولید

در حالی که در سال های گذشته با وجود انحراف ۴۰ تا ۵۰ درصدی، پیش بینی تولید ارائه می شد، در سال ۲۰۲۵ هیچ پیش بینی ارائه نگردید. با این وجود، از طریق پایش مستمر موجودی ها، تحلیل مصرف و برنامه ریزی اقتضایی، سطح سرویس بهبود یافته و توقفات تولید ناشی از کمبود مواد و ملزومات نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

۱-۱۰-۱-۱۲- مدیریت تامین در شرایط رشد بیزینس و چالش های محیطی

با رشد ۱۷ درصدی تناژ تولید در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل، تغییرات مکرر فرمولاسیون، و شرایط ناپایدار داخلی و منطقه ای، هماهنگی حداکثری با واحدهای مرتبط خصوصاً تیم تدارکات صورت گرفت علی رغم تمامی محدودیت ها، از توقف خطوط تولید جلوگیری شد و پایداری تامین حفظ گردید.

۱-۱۰-۱-۱۲- توسعه سبد محصولات و تامین متریکال های جدید

در سال ۲۰۲۵ محصولات جدیدی نظیر زیتون، فلفل رقیق ۹۰ گرمی، مایونز کم نمک فله و سایر اقلام به بازار عرضه شد. همچنین در پی تغییرات بسته بندی و فرمولاسیون، حدود ۶۶ متریکال جدید به سبد مواد و ملزومات بیزینس سس افزوده شد که برنامه ریزی و تامین آن ها به صورت کامل اجرایی گردید.

۱-۱۰-۱-۱۲- بهینه سازی فضای انبار و افزایش سطح دپو

امه ریزی تامین به گونه ای انجام شد که حداکثر بهره برداری از ظرفیت انبار محقق گردد. تعداد سفارشات از ۱،۲۳۷ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۲،۴۵۹ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت (رشد ۹۸ درصدی). این افزایش نشان دهنده مدیریت فعال موجودی با هدف جلوگیری از توقف تولید در شرایط بهران ارزی و بحران های منطقه ای است. مدیریت تامین با رویکرد پیشگیرانه، کمترین میزان تنش را به خطوط تولید منتقل کرده است.

۱-۱۰-۱-۱۲- افزایش ارزش خرید مواد و ملزومات

ارزش دلاری خرید در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ معادل ۴۲ درصد رشد داشته و از ۱۸۰۵ میلیون دلار به ۲۶۰۳ میلیون دلار رسیده است که بیانگر رشد حجم ارزش تولید و ارزش خرید در این سال می باشد.

۱-۱۰-۱-۱۲- جلسات منظم پایش اقلام بحرانی

با توجه به شرایط تامین در سال ۲۰۲۵ جلسات هفتگی با مدیران خرید برگزار شد تا اقلام دارای موجودی بحرانی به صورت ساختارمند پایش شده و تصمیمات اصلاحی در سریع ترین زمان ممکن اتخاذ گردد.

۱۰-۱۲- اهداف:

۱-۱۰-۱۲-۱- بهینه سازی برنامه ریزی خرید با رویکرد مدیریت ریسک

نامه ریزی خرید متناسب با محدودیت فضای انبار، شرایط تورمی و نوسانات بازار، با هدف حفظ و ارتقای سطح سرویس در بالاترین سطح ممکن.

۱-۱۰-۱۲-۲- توسعه گزارش های تحلیلی

لراچی و ارائه گزارش های تحلیلی دقیق جهت پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریتی در حوزه تامین و موجودی.

۱-۱۰-۱۲-۳- کاهش اقلام راکد از طریق پایش مستمر

ستقرار مکانیزم های کنترلی جهت شناسایی و کاهش موجودی های راکد و غیرچرخشی با هماهنگی مدیریت و واحدهای مرتبط.

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۱-۱۲- پروژه :

۱۱-۱۲-۱- دستاوردها :

- ۱-۱۱-۱۲- تحویل فاز ۲ سالن بسته بندی به میزان حدود ۵۷۶ متر مربع و راه اندازی دستگاه های پرکن خانواده، پرکن جار و پرکن ۱۲ نازله در سالن های مذکور
- ۲-۱۱-۱۲- تحویل فاز ۲ سالن های بسته بندی فله و سردخانه قدیم به میزان حدود ۴۰۰ متر مربع، و راه اندازی سه تجهیز پرکن فله، نصب خطوط دو نازله و ۸ نازله خطی
- ۳-۱۱-۱۲- تحویل کامل فضای سالن پروسس به میزان حدود ۵۰۰ متر مربع، جایابی و راه اندازی ۴ تجهیز پروسس در سالن جدید
- ۴-۱۱-۱۲- راه اندازی ۲ دستگاه ارکان ۲۴۰۰ شماره ۳ و پی تی اس ۱۳۰۰ شماره ۳ در سالن پروسس جدید
- ۵-۱۱-۱۲- تحویل سالن توزین جدید به میزان حدود ۲۰۰ متر مربع
- ۶-۱۱-۱۲- خرید دو تجهیز پروسس ۲۴۰۰ و ۱۳۰۰ جدید
- ۷-۱۱-۱۲- راه اندازی پریمیگسر ۲۵۰۰ کچاپ به منظور انحلال رب در پروسه تولید کچاپ
- ۸-۱۱-۱۲- خرید و راه اندازی خنک کن درسینگ شماره ۲ در مسیر پرکن های سوپرمارکتی
- ۹-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی دو مخزن ۴۰ تنی آب خام جهت افزایش ظرفیت دیو
- ۱۰-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی هواساز های سالن ساشه
- ۱۱-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی هواساز های سالن پروسس فاز ۱
- ۱۲-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی هواساز های سالن توزین و بلنچ
- ۱۳-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی تجهیز بلانچر نیمه اتومات
- ۱۴-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی چرخ گوشت پرچی جدید
- ۱۵-۱۱-۱۲- نصب تجهیزات CIP مرکزی و تکمیل پایپینگ داخلی اتاق CIP
- ۱۶-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی چیلر آیس واتر جدید و تحویل مجموعه
- ۱۷-۱۱-۱۲- نصب و تحویل ۲ مخزن روغن ۱۰۰ تنی جدید
- ۱۸-۱۱-۱۲- شروع عملیات ساخت و نصب سوله جدید به میزان حدود ۷۰۰ متر مربع
- ۱۹-۱۱-۱۲- افزایش فضای سکوی مخازن جهت نصب دو مخزن ۵۰ و ۱۰۰ تنی گلوکز و فروکتوز
- ۲۰-۱۱-۱۲- افزایش ارتفاع بام ساختمان اداری
- ۲۱-۱۱-۱۲- تکمیل ساختمان آزمایشگاه مرکزی جدید به میزان ۲۰۰ متر مربع
- ۲۲-۱۱-۱۲- نصب و راه اندازی کویل آبگرم بهداشتی ساختمان اداری و رختکن تولید
- ۲۳-۱۱-۱۲- نصب تابلو برق توزیع جدید اداری
- ۲۴-۱۱-۱۲- نصب تابلو برق های MV و LV اتاق برق اصلی
- ۲۵-۱۱-۱۲- نصب دیزل ژنراتور ۱.۶ مگاوات جدید به همراه تکمیل اتاق کانوپی دیزل
- ۲۶-۱۱-۱۲- اورهال ساختمانی تصویه خانه و تغییرات پایپینگ بلوئر و ایر لیفت
- ۲۷-۱۱-۱۲- افزایش فضا و تحویل سکوی بارگیری انبار محصول به میزان ۲۵۰ متر مربع
- ۲۸-۱۱-۱۲- آغاز پروژه مانیتورینگ تاسیسات و خرید و نصب برخی از سنسور های مربوط به خطوط تاسیسات
- ۲۹-۱۱-۱۲- قفسه بندی رولیک انبار صادرات به میزان ۶۱۸ پالت

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲-۱۱-۲- اهداف :

۱۲-۱۱-۲-۱- تکمیل فاز ۳ ساختمانی سالن ساشه در طبقه اول به میزان ۵۰۰ متر مربع

۱۲-۱۱-۲-۲- نصب و راه اندازی میکسر آلفا ۵۰۰ جدید

۱۲-۱۱-۲-۳- تکمیل فاز ۳ سالن بسته بندی جدید در طبقه همکف به میزان ۶۰۰ متر مربع

۱۲-۱۱-۲-۴- راه اندازی و تحویل CIP مرکزی ۴ خط

۱۲-۱۱-۲-۵- تحویل سکوی بارگیری شمال و اتاق جدید اداری انبار محصول

۱۲-۱۱-۲-۶- تحویل سالن جدید به مساحت حدود ۷۰۰ متر مربع

۱۲-۱۱-۲-۷- نصب و تحویل مخزن ۵۰ گلوکز و ۱۰۰ فروکتوز جدید

۱۲-۱۱-۲-۸- نصب و راه اندازی مخزن ۸۰ هزار لیتری گازوئیل

۱۲-۱۱-۲-۹- تحویل سردخانه احتشام به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع

۱۲-۱۱-۲-۱۰- تحویل ساختمان رختشورخانه جدید

۱۲-۱۱-۲-۱۱- تحویل ساختمان اتاق زباله و ضایعات جدید

۱۲-۱۱-۲-۱۲- تحویل پروژه مانیتورینگ

۱۲-۱۱-۲-۱۳- تحویل پروژه انحلال شکر

۱۲-۱۱-۲-۱۴- تحویل واحد مدیریت جدید در ساختمان اداری

۱۲-۱۱-۲-۱۵- تحویل رختکن جدید تولید

۱۲-۱۱-۲-۱۶- جابجایی ماشین آلات ساشه در سالن جدید

۱۲-۱۱-۲-۱۷- نصب کانوایر های جدید و کارتنینگ ساشه

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۲- منابع انسانی

۱۲-۱- جدول توزیع نیروی انسانی

| عناوین | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | تغییرات |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
| | تعداد نفرات | درصد به کل | تعداد نفرات | درصد به کل | |
| تولیدی | ۱۶۶ | ۴۸٪ | ۱۴۵ | ۴۷٪ | ۱۴٪ |
| خدماتی | ۱۱۸ | ۳۴٪ | ۱۰۵ | ۳۴٪ | ۱۳٪ |
| اداری تشکیلاتی | ۵۴ | ۱۶٪ | ۵۲ | ۱۷٪ | ۴٪ |
| فروش | ۵ | ۱٪ | ۶ | ۲٪ | -۱۷٪ |
| جمع | ۳۴۳ | ۱۰۰٪ | ۳۰۸ | ۱۰۰٪ | ۱۱٪ |

۱۲-۲- جدول تحصیلات نیروی انسانی

| عناوین | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | تغییرات |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
| | تعداد نفرات | درصد به کل | تعداد نفرات | درصد به کل | |
| دکتر | ۲ | ۰٪ | ۱ | ۰٪ | ۱۰۰٪ |
| کارشناسی ارشد | ۳۹ | ۱۱٪ | ۲۴ | ۸٪ | ۶۳٪ |
| کارشناسی | ۷۳ | ۲۱٪ | ۵۶ | ۱۸٪ | ۳۰٪ |
| کاردانی | ۲۴ | ۷٪ | ۲۲ | ۷٪ | ۹٪ |
| دیپلم | ۲۰۵ | ۶۰٪ | ۲۰۵ | ۶۷٪ | ۰٪ |
| جمع | ۳۴۳ | ۹۹٪ | ۳۰۸ | ۱۰۰٪ | ۱۱٪ |

۱۲-۳- جدول توزیع گروه سنی نیروی انسانی

| عناوین | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | تغییرات |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
| | تعداد نفرات | درصد به کل | تعداد نفرات | درصد به کل | |
| از ۲۰ الی ۳۰ سال | ۵۹ | ۱۷٪ | ۴۹ | ۱۶٪ | ۲۰٪ |
| از ۳۱ الی ۴۰ سال | ۱۴۴ | ۴۲٪ | ۱۳۲ | ۴۳٪ | ۹٪ |
| از ۴۱ الی ۵۰ سال | ۱۲۱ | ۳۵٪ | ۱۰۹ | ۳۵٪ | ۱۱٪ |
| از ۵۱ الی ۶۰ سال | ۱۹ | ۶٪ | ۱۸ | ۶٪ | ۶٪ |
| جمع | ۳۴۳ | ۱۰۰٪ | ۳۰۸ | ۱۰۰٪ | ۱۱٪ |

۱۲-۴- جدول تغییرات نیروی انسانی

| عناوین | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | تغییرات |
|----------------|------------|--------|------------|---------|---------|
| | کاهش | افزایش | افزایش | تغییرات | |
| تولیدی | ۱۶۶ | ۴۶ | ۶۷ | ۱۴۵ | ۱۴٪ |
| خدماتی | ۱۱۸ | ۳۲ | ۴۵ | ۱۰۵ | ۱۳٪ |
| اداری تشکیلاتی | ۵۴ | ۷ | ۹ | ۵۲ | ۴٪ |
| فروش | ۵ | ۱ | ۰ | ۶ | -۱۷٪ |
| جمع | ۳۴۳ | ۸۶ | ۱۲۱ | ۳۰۸ | ۱۱٪ |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۴- صورت سود و زیان

| تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳ | سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴ | |
|---------|------------------------------|------------------------------|---|
| درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۷۷٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ | فروش خالص و درآمد ارائه خدمات |
| ۷۶٪ | (۱۲,۲۳۲,۴۹۰) | (۲۱,۵۶۶,۵۰۷) | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده |
| ۸۰٪ | ۵,۸۸۲,۹۳۳ | ۱۰,۵۶۷,۶۳۹ | سود ناخالص |
| ۹۲٪ | (۱,۸۱۳,۹۱۸) | (۳,۴۸۴,۱۳۶) | هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۶۱٪ | ۱,۰۲۰,۲۹۴ | ۱,۶۳۹,۴۸۸ | خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی |
| ۱۳۲٪ | (۷۹۳,۶۲۴) | (۱,۸۴۴,۶۴۸) | |
| ۷۱٪ | ۵,۰۸۹,۳۰۹ | ۸,۷۲۲,۹۹۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۷۴٪ | (۶۹۱,۶۳۹) | (۱,۸۹۲,۲۱۷) | هزینه های مالی |
| ۳۲۷٪ | ۷۹,۰۹۷ | ۳۳۷,۵۴۸ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱۵۴٪ | (۶۱۲,۵۴۲) | (۱,۵۵۴,۶۶۹) | |
| ۶۰٪ | ۴,۴۷۶,۷۶۷ | ۷,۱۶۸,۳۲۲ | سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات |
| ۵۵٪ | (۱۶۸,۲۵۲) | (۲۶۱,۰۰۷) | مالیات سود فعالیتهای عادی |
| ۶۰٪ | ۴,۳۰۸,۵۱۵ | ۶,۹۰۷,۳۱۵ | سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی |
| ۶۰٪ | ۴,۳۰۸,۵۱۵ | ۶,۹۰۷,۳۱۵ | سود خالص |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۵- صورت وضعیت مالی

| تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | دارائی ها |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | | دارائی ها |
| | | | دارائی های غیر جاری |
| ۶۹٪ | ۳,۹۰۶,۸۲۲ | ۶,۵۹۹,۴۷۵ | دارائی های ثابت مشهود |
| ۱۵۲٪ | ۸۸,۱۱۴ | ۲۲۲,۰۳۰ | دارائی های نامشهود |
| -۱۰۰٪ | ۱,۰۰۰ | . | سرمایه گذاری بلندمدت |
| ۷۱٪ | ۳,۹۹۵,۹۳۶ | ۶,۸۲۱,۵۰۵ | جمع دارائی های غیر جاری |
| | | | دارائی های جاری |
| ۴۹٪ | ۱,۵۶۱,۷۰۰ | ۲,۳۳۲,۱۳۷ | پیش پرداختها و سفارشات |
| ۱۶۰٪ | ۳,۳۵۵,۵۰۰ | ۸,۷۱۳,۳۵۶ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۱۴٪ | ۴,۷۵۹,۱۶۳ | ۱۰,۱۷۳,۳۷۷ | حسابها و اسناد دریافتی تجاری |
| ۰٪ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| -۴۱٪ | ۲,۹۶۱,۱۲۴ | ۱,۷۳۹,۳۴۵ | موجودی نقد |
| ۸۲٪ | ۱۲,۶۳۸,۰۸۷ | ۲۲,۹۵۸,۸۱۵ | جمع دارائی های جاری |
| ۷۹٪ | ۱۶,۶۳۴,۰۲۳ | ۲۹,۷۸۰,۳۲۰ | جمع دارائی ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰٪ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۹۵٪ | ۶,۸۴۲,۹۳۵ | ۱۳,۳۱۹,۳۹۸ | سود (زیان) انباشته |
| ۷۲٪ | ۹,۰۴۲,۹۳۵ | ۱۵,۵۱۹,۳۹۸ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | بدهی ها |
| | | | بدهی های غیر جاری |
| ۰٪ | . | . | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت |
| ۰٪ | . | . | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | | بدهی های جاری |
| ۱۰۱٪ | ۲,۵۷۵,۹۹۹ | ۵,۱۸۷,۹۱۸ | حسابها و اسناد پرداختی تجاری |
| ۵۱٪ | ۱۶۸,۲۵۲ | ۲۵۳,۸۲۷ | مالیات پرداختی |
| ۱۲۴٪ | ۲۱۵,۲۶۴ | ۴۸۱,۸۰۴ | سود سهام پرداختی |
| ۸۰٪ | ۴,۶۳۱,۵۷۳ | ۸,۳۳۷,۳۷۳ | تسهیلات مالی دریافتی |
| ۸۸٪ | ۷,۵۹۱,۰۸۸ | ۱۴,۲۶۰,۹۲۲ | جمع بدهی های جاری |
| ۸۸٪ | ۷,۵۹۱,۰۸۸ | ۱۴,۲۶۰,۹۲۲ | جمع بدهی ها |
| ۷۹٪ | ۱۶,۶۳۴,۰۲۳ | ۲۹,۷۸۰,۳۲۰ | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

| سرمايه | افزایش سرمايه در جريان | انداخته قانونی | سود انباشته | جمع کل |
|-------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۳,۰۷۰ | ۴,۹۹۳,۰۷۰ |
| . | . | . | ۴,۳۰۸,۵۱۵ | ۴,۳۰۸,۵۱۵ |
| . | . | . | ۴,۳۰۸,۵۱۵ | ۴,۳۰۸,۵۱۵ |
| . | . | . | (۲۵۸,۶۵۰) | (۲۵۸,۶۵۰) |
| . | . | . | . | . |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۲,۹۳۵ | ۹,۰۴۲,۹۳۵ |
| - | . | . | ۶,۹۰۷,۳۱۵ | ۶,۹۰۷,۳۱۵ |
| . | . | . | ۶,۹۰۷,۳۱۵ | ۶,۹۰۷,۳۱۵ |
| . | . | . | (۴۳۰,۸۵۲) | (۴۳۰,۸۵۲) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۱۹,۳۹۹ | ۱۵,۵۱۹,۳۹۹ |

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمايه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

سود سهام مصوب

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

| تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۱ | سال مالی منتهی به ۱۰ | |
|---|----------------------|----------------------|---|
| | دی ۱۴۰۳ | دی ۱۴۰۴ | |
| درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱۶- جریان وجوه نقد: | | | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی | | | |
| | | | نقد حاصل از عملیات |
| -۹۷٪ | ۲,۳۵۷,۵۰۱ | ۷۳,۶۲۰ | |
| -۹٪ | (۱۹۳,۱۲۴) | (۱۷۵,۴۳۲) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| -۱۰۵٪ | ۲,۱۶۴,۳۷۷ | (۱۰۱,۸۱۲) | جریان خالص ورود(خروج) نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | | | |
| | | | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| ۲۱۱۱۶٪ | ۵۵۵ | ۱۱۷,۶۵۲ | |
| ۸۶٪ | (۱,۶۱۳,۲۳۸) | (۳,۰۰۲,۵۵۹) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| ۱۳۵٪ | (۷۳,۱۸۰) | (۱۷۲,۲۳۱) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود |
| ۲۴۱۵٪ | ۳,۰۷۹ | ۷۷,۴۵۱ | دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده گذاری در بانک |
| ۷۷٪ | (۱,۶۸۲,۷۸۴) | (۲,۹۷۹,۶۸۷) | جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| -۷۴۰٪ | ۴۸۱,۵۹۳ | (۳,۰۸۱,۴۹۹) | جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | | | |
| | | | دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۱۰۰٪ | ۸,۰۰۰,۵۰۱ | ۱۵,۹۶۱,۹۰۰ | |
| ۱۴۸٪ | (۵,۰۱۵,۴۷۴) | (۱۲,۴۳۳,۱۴۳) | پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۲۰۶٪ | (۵۶۰,۰۹۸) | (۱,۷۱۵,۱۷۴) | پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
| -۵۱٪ | (۳۳۲,۶۹۱) | (۱۶۴,۳۱۲) | پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
| -۲۱٪ | ۲,۰۹۲,۲۳۸ | ۱,۶۴۹,۲۷۱ | جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| -۱۵۶٪ | ۲,۵۷۳,۸۳۱ | (۱,۴۳۲,۲۲۸) | خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد |
| ۷۱۳٪ | ۳۶۴,۳۳۰ | ۲,۹۶۱,۱۲۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۸۱۶٪ | ۲۲,۹۶۳ | ۲۱۰,۴۴۹ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| -۴۱٪ | ۲,۹۶۱,۱۲۴ | ۱,۷۳۹,۳۴۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- بهای تمام شده کالای فروش رفته

| تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳ | سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴ | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۷۹٪ | ۱۱,۱۸۳,۰۷۰ | ۱۹,۹۷۹,۱۰۹ | مواد مستقیم |
| ۸۹٪ | ۳۲۲,۵۶۹ | ۶۱۱,۱۰۰ | دستمزد مستقیم |
| ۶۸٪ | ۸۰۳,۲۲۲ | ۱,۳۴۶,۹۸۱ | سربار تولید |
| ۷۸٪ | ۱۲,۳۰۸,۸۶۰ | ۲۱,۹۳۷,۱۹۰ | جمع هزینه های تولیدی |
| ۱۹۵۰٪ | (۲,۸۴۰) | (۵۸,۲۳۳) | خالص (افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت |
| ۷۸٪ | ۱۲,۳۰۶,۰۲۰ | ۲۱,۸۷۸,۹۵۷ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۳۲۵٪ | (۷۳,۵۳۰) | (۳۱۲,۴۵۰) | خالص (افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده |
| ۷۶٪ | ۱۲,۲۳۲,۴۹۰ | ۲۱,۵۶۶,۵۰۷ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۱۷٪ | ۳۳,۹۶۴ | ۳۹,۷۷۸ | مقدار کالای فروش رفته (تن) |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۸- اهم رویداد های مالی

| تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳ | | سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴ | | |
|---|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|
| | درصد به فروش ناخالص | میلیون ریال | درصد به فروش ناخالص | میلیون ریال | |
| فروش ناخالص | ۱۰۰٪ | ۲۰,۶۸۱,۴۳۱ | ۱۰۰٪ | ۳۶,۴۴۵,۵۰۵ | |
| برگشت از فروش | ۱٪ | ۲۰۰,۱۹۵ | ۱٪ | ۳۲۳,۲۹۶ | |
| تخفیفات فروش | ۱۱٪ | ۲,۳۶۵,۸۱۳ | ۱۱٪ | ۳,۹۸۸,۰۶۳ | |
| فروش خالص | ۸۸٪ | ۱۸,۱۱۵,۴۲۳ | ۸۸٪ | ۳۲,۱۳۴,۱۴۶ | |
| سایر درآمد و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی | ۶٪ | ۱,۰۹۹,۳۹۱ | ۶٪ | ۱,۹۷۷,۰۳۶ | |
| تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳ | | سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴ | | |
| درصد | به فروش خالص٪ | میلیون ریال | به فروش ناخالص٪ | میلیون ریال | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۶۸٪ | ۱۲,۲۳۲,۴۹۰ | ۶۷٪ | ۲۱,۵۶۶,۵۰۷ | |
| مالیات عملکرد | ۱٪ | ۱۶۸,۲۵۲ | ۱٪ | ۲۶۱,۰۰۷ | |
| سود (زیان) پس از مالیات | ۲۴٪ | ۴,۳۰۸,۵۱۵ | ۲۱٪ | ۶,۹۰۷,۳۱۵ | |
| EBITA (سود قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک) | ۲۹٪ | ۵,۳۱۵,۹۶۳ | ۲۹٪ | ۹,۳۱۶,۸۸۶ | |
| سود (زیان) انباشته قبل از تقسیم سود سهام | ۳۹٪ | ۷,۱۰۱,۵۸۵ | ۴۳٪ | ۱۳,۷۵۰,۲۵۰ | |
| سود سهام پرداختی به سهامداران | ۲٪ | ۳۳۲,۶۹۱ | ۱٪ | ۱۶۴,۳۱۲ | |
| سود (زیان) انباشته | ۸۶٪ | ۱۵,۵۱۹,۳۹۹ | ۴۱٪ | ۱۳,۳۱۹,۳۹۹ | |
| تسهیلات دریافتی | ۴۴٪ | ۸,۰۰۰,۵۰۱ | ۵۰٪ | ۱۵,۹۶۱,۹۰۰ | |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۱۹- تغییرات موجودی انبارها نسبت به سال قبل (ارزش به میلیون ریال)

| درصد تغییر | سال مالی منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳ | | سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴ | | عناوین |
|------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | درصد از کل | ارزش | درصد از کل | ارزش | |
| ۱۲۲٪ | ۶٪ | ۲۵۶,۰۰۲ | ۷٪ | ۵۶۸,۴۵۲ | موجودی کالای ساخته شده |
| ۶۰۴٪ | ۰٪ | ۹,۶۳۸ | ۱٪ | ۶۷,۸۷۱ | موجودی کاردر جریان ساخت |
| ۱۴۴٪ | ۸۵٪ | ۲,۶۲۵,۰۷۰ | ۷۶٪ | ۶,۴۰۰,۹۰۸ | موجودی مواد اولیه و بسته بندی |
| ۲۰۷٪ | ۹٪ | ۴۶۴,۷۹۰ | ۱۷٪ | ۱,۴۲۷,۴۲۶ | سایر موجودیها (قطعات و لوازم مصرفی) |
| ۱۵۲٪ | ۱۰۰٪ | ۳,۳۵۵,۵۰۰ | ۱۰۰٪ | ۸,۴۶۴,۶۵۷ | جمع |

۲۰- تغییرات تسهیلات مالی نسبت به سال قبل (ارزش به میلیون ریال)

| درصد تغییر | سال مالی منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳ | | سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴ | | عناوین |
|------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------------------|
| | درصد از کل | ارزش | درصد از کل | ارزش | |
| ۰٪ | ۲۹٪ | ۱,۶۲۵,۸۰۷ | ۱۶٪ | ۱,۶۳۹,۳۱۲ | بانک توسعه صادرات |
| ۸۳٪ | ۱۶٪ | ۸۸۷,۹۲۸ | ۱۶٪ | ۱,۶۱۵,۶۰۱ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۶٪ | ۱۲٪ | ۶۹۰,۳۲۷ | ۸٪ | ۷۹۹,۶۴۹ | بانک کارآفرین |
| ۶۷٪ | ۱۲٪ | ۶۶۸,۶۸۵ | ۱۱٪ | ۱,۱۱۵,۵۰۴ | بانک پاسارگارد |
| ۸٪ | ۱۲٪ | ۶۶۸,۰۵۵ | ۷٪ | ۷۲۴,۱۳۶ | بانک سامان |
| ۹۴٪ | ۸٪ | ۴۲۷,۲۵۸ | ۸٪ | ۸۳۰,۶۶۷ | بانک صنعت و معدن |
| ۶۶۵٪ | ۵٪ | ۲۷۴,۴۲۴ | ۲۱٪ | ۲,۱۰۰,۵۶۹ | بانک ملت |
| ۰٪ | ۴٪ | ۲۵۰,۸۷۵ | ۳٪ | ۲۵۰,۸۷۵ | بانک ایران زمین |
| -۷۳٪ | ۲٪ | ۱۰۵,۶۷۱ | ۰٪ | ۲۸,۲۴۹ | بانک پارسیان |
| ۱۰۰٪ | ۰٪ | ۰ | ۳٪ | ۲۹۲,۶۸۰ | بانک رفاه |
| ۱۰۰٪ | ۰٪ | ۰ | ۵٪ | ۵۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات |
| ۷۷٪ | ۱۰۰٪ | ۵,۵۹۹,۰۳۰ | ۱۰۰٪ | ۹,۸۸۷,۲۴۲ | جمع |
| | | (۳۰۶,۵۲۵) | | (۲۶۹,۳۳۱) | هزینه سنوات آتی |
| | | (۶۶۰,۹۳۲) | | (۱,۲۸۰,۵۳۸) | سپرده های سرمایه گذاری |
| | | ۴,۶۳۱,۵۷۳ | | ۸,۳۳۷,۳۷۳ | |
| | | - | | - | حصه بلند مدت |
| | | ۴,۶۳۱,۵۷۳ | | ۸,۳۳۷,۳۷۳ | حصه جاری |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۱- تغییرات دارایی های ثابت نسبت به سال قبل (ارزش به میلیون ریال)

| درصد تغییر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | عناوین |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| | درصد از کل | ارزش | درصد از کل | ارزش | |
| ۱۳۸.۶٪ | ۸٪ | ۱۴۵,۵۳۹ | ۱۰٪ | ۳۴۷,۲۰۱ | زمین |
| ۸۱٪ | ۴۸٪ | ۹۱۳,۶۴۵ | ۴۷٪ | ۱,۶۴۹,۲۰۷ | ساختمان و تاسیسات |
| ۷۹٪ | ۳۵٪ | ۶۶۳,۵۶۰ | ۳۴٪ | ۱,۱۸۹,۳۶۲ | ماشین آلات و ابزار |
| ۴۱٪ | ۴٪ | ۷۷,۴۵۶ | ۳٪ | ۱۰۹,۱۶۰ | وسایط نقلیه |
| ۶۹٪ | ۶٪ | ۱۱۸,۳۶۱ | ۶٪ | ۲۰۰,۳۲۷ | اثاثه و منصوبات |
| ۸۲٪ | ۱۰۰٪ | ۱,۹۱۸,۵۶۰ | ۱۰۰٪ | ۳,۴۹۵,۲۵۶ | جمع |

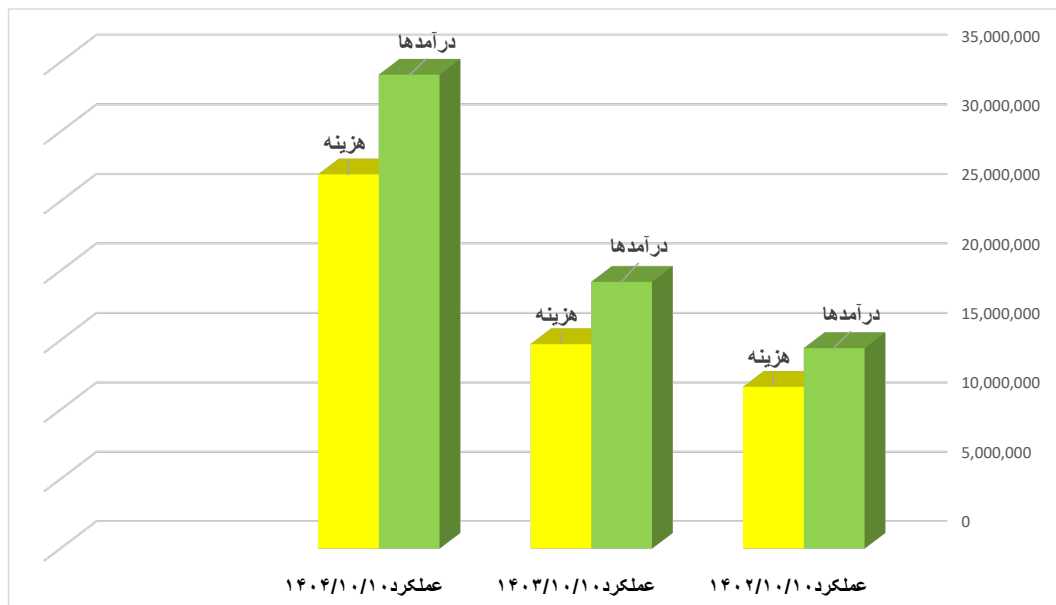
شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۲- مقایسه روند درآمد و هزینه سه ساله از سال ۲۰۲۳ لغایت ۲۰۲۵

| | عملکرد ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | عملکرد ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | عملکرد ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| درآمدها | ۱۴,۴۴۶,۵۲۳ | ۱۹,۲۱۴,۸۱۴ | ۳۴,۱۱۱,۱۸۲ |
| هزینه مواد و ملزومات | ۸,۹۳۰,۰۶۴ | ۱۱,۱۰۶,۷۰۰ | ۱۹,۶۰۸,۴۲۶ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۹۲,۷۳۴ | ۱,۴۳۰,۷۵۷ | ۲,۶۶۴,۹۰۱ |
| هزینه عملیات | ۲۶۳,۷۲۰ | ۲۸۱,۱۷۴ | ۵۲۱,۷۵۱ |
| هزینه اداری و تشکیلاتی | ۱۶۴,۹۸۰ | ۲۸۶,۹۰۵ | ۵۲۲,۵۲۳ |
| هزینه توزیع و فروش | ۱,۰۶۰,۴۵۲ | ۷۹۳,۳۱۶ | ۱,۴۷۶,۶۹۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۶۳,۳۳۹ | ۱۴۷,۵۵۷ | ۲۵۶,۳۴۷ |
| هزینه مالی | ۳۸۹,۵۱۶ | ۶۹۱,۶۳۹ | ۱,۸۹۲,۲۱۷ |
| هزینه | ۱۱,۶۶۴,۸۰۵ | ۱۴,۷۳۸,۰۴۶ | ۲۶,۹۴۲,۸۶۰ |
| مقدار تولید سالانه (تن) | ۳۱,۲۲۹ | ۳۴,۴۵۶ | ۴۰,۴۲۷ |



شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۳- مقایسه آماری ارسال محصولات طی سال ۲۰۲۴ و سال ۲۰۲۵

۱-۲۳- ارسال محصولات :

| مقایسه ارسال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ | | | | سهم هر برند در ارسال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ | | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| برند محصول | ۲۰۲۴ (تن) | ۲۰۲۵ (تن) | تغییرات (درصد) | برند محصول | ۲۰۲۴ (درصد) | ۲۰۲۵ (درصد) |
| کاله داخلی | ۲۹,۵۷۵ | ۳۳,۸۷۹ | ۱۵٪ | کاله داخلی | ۸۷.۱٪ | ۸۵.۲٪ |
| کاله صادراتی | ۴,۱۱۱ | ۵,۴۴۵ | ۳۲٪ | کاله صادراتی | ۱۲.۱٪ | ۱۴.۷٪ |
| کوچین | ۲۷۲ | ۴۵۴ | ۶۷٪ | کوچین | ۰.۸٪ | ۱.۱٪ |
| ماک | ۶ | ۰ | -۱۰۰٪ | ماک | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| مجموع | ۳۳,۹۶۴ | ۳۹,۷۷۸ | ۱۷٪ | جمع | ۱۰۰.۰٪ | ۱۰۰.۰٪ |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۴- نقطه سر به سری در عملکرد سال ۲۰۲۵

| حجم تولید سالانه | هزینه متغیر واحد | کل هزینه متغیر | هزینه ثابت | هزینه کل | قیمت واحد | درآمد کل |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Q | vc | Tvc | FC | TC | P | TR |
| ۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۰ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۰ |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۳,۳۹۵,۲۳۰,۴۶۴,۷۸۸ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۹,۶۶۴,۴۶۴,۷۸۸ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۶,۰۰۲,۷۱۰,۱۳۸,۳۸۷ |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۳,۸۸۰,۴۶۳,۳۸۸,۳۳۰ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۴,۶۹۷,۳۸۸,۳۳۰ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۶,۸۶۰,۲۴۰,۱۵۸,۱۵۷ |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۴,۳۶۵,۲۹۶,۳۱۱,۸۷۱ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۹,۷۳۰,۳۱۱,۸۷۱ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۷,۷۱۷,۷۷۰,۱۷۷,۹۲۷ |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۴,۸۵۰,۳۲۹,۲۳۵,۴۱۲ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۴,۷۶۳,۲۳۵,۴۱۲ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۸,۵۷۵,۳۰۰,۱۹۷,۶۹۶ |
| ۱۹,۶۸۹,۹۰۹ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۹,۵۵۰,۳۵۴,۲۲۰,۹۳۱ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۴,۶۸۸,۲۲۰,۹۳۱ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۱۶,۸۸۴,۶۸۸,۲۲۰,۹۳۱ |
| ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۱۰,۶۷۰,۷۲۴,۳۱۷,۹۰۶ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۵,۱۵۸,۳۱۷,۹۰۶ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۱۸,۸۶۵,۶۶۰,۴۳۴,۹۳۲ |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۱۲,۱۲۵,۸۲۳,۰۸۸,۵۳۰ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۰,۲۵۷,۰۸۸,۵۳۰ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۲۱,۴۳۸,۲۵۰,۴۹۴,۲۴۱ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۱۳,۵۸۰,۹۲۱,۸۵۹,۱۵۴ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۱۵,۳۵۵,۸۵۹,۱۵۴ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۲۴,۰۱۰,۸۴۰,۵۵۳,۵۵۰ |
| ۳۹,۷۷۸,۴۱۲ | ۴۸۵,۰۳۳ | ۱۹,۲۹۳,۸۳۹,۲۲۳,۶۷۰ | ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۲۸,۲۷۳,۲۲۳,۶۷۰ | ۸۵۷,۵۳۰ | ۳۴,۱۱۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |

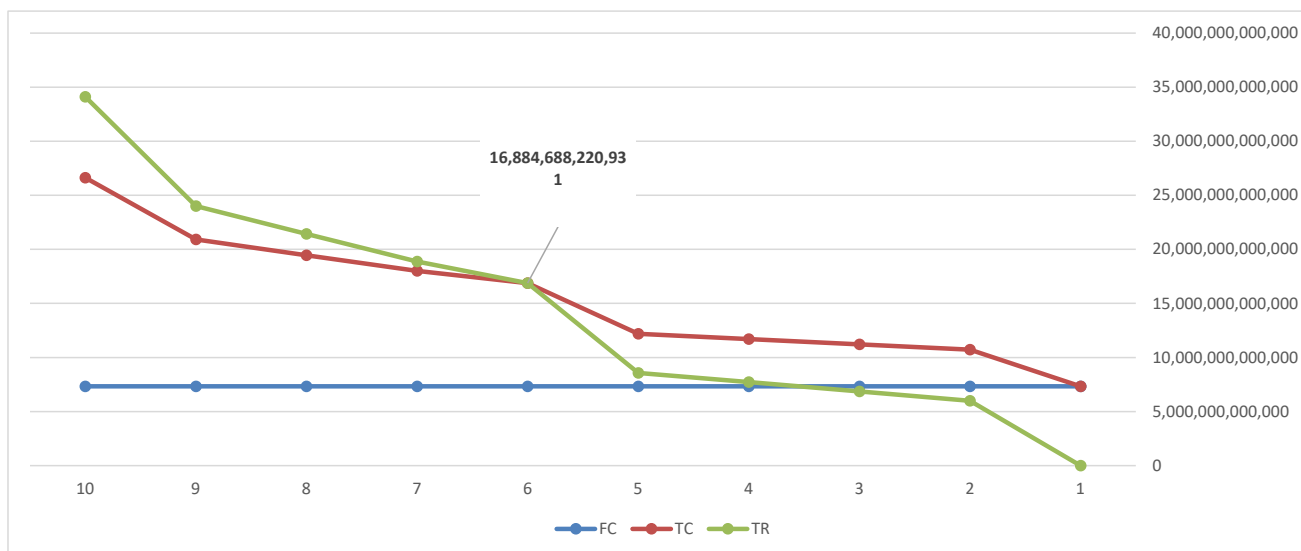
| | |
|-------------------|---------------------|
| ۷,۳۳۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه ثابت |
| ۴۸۵,۰۳۳ | هزینه متغیر هر واحد |
| ۸۵۷,۵۳۰ | قیمت فروش هر واحد |

| | |
|--------------------|----------------------|
| ۱۹,۶۸۹,۹۰۹ | نقطه سر بر سر مقداری |
| ۱۶,۸۸۴,۶۸۸,۲۲۰,۹۳۱ | نقطه سر بر سر ریالی |

نقطه سر به سر

نقطه عملکرد

۱-۲۴- با توجه به محاسبات انجام شده و جدول فوق نقطه سر بر سری در دوره گزارش تقریباً معادل ۱۴/۹۱۹ تن فروش در سال می باشد



شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۵- بررسی نسبت های مالی

۲۵-۱- نسبت های نقدینگی

| درصد تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|--------------|------------|------------|
| -۳٪ | ۱.۶۶ | ۱.۶۱ |
| -۱۸٪ | ۱.۰۲ | ۰.۸۴ |
| ۱٪ | ۰.۷۶ | ۰.۷۷ |

نسبت جاری
نسبت سریع (آنی)
نسبت دارایی جاری

۲۵-۲- نسبت های فعالیت

| درصد تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|--------------|------------|------------|
| ۱۳٪ | ۷۵.۲ | ۸۴.۸ |
| -۱٪ | ۸۴.۲ | ۸۳.۴ |
| ۲۲٪ | ۱۳۷.۹ | ۱۶۸.۲ |
| ۵۱٪ | ۰.۷ | ۱.۰ |
| ۳٪ | ۳.۶ | ۳.۷ |
| ۴٪ | ۴.۵ | ۴.۷ |
| -۱٪ | ۱.۱ | ۱.۱ |
| ۱۸۹٪ | ۰.۳ | ۰.۸ |

دوره وصول مطالبات
دوره گردش کالا
دوره گردش عملیات
نسبت کالا به سرمایه در گردش
نسبت گردش سرمایه جاری
نسبت گردش سرمایه ثابت
نسبت گردش دارایی
درصد تغییر فروش

۲۵-۳- نسبت های سرمایه گذاری

| درصد تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|--------------|------------|------------|
| -۱٪ | ۰.۴۴ | ۰.۴۴ |
| -۴.۱۴٪ | ۰.۵۴ | ۰.۵۲ |
| -۸.۶۵٪ | ۱.۱۹ | ۱.۰۹ |
| ۹٪ | ۱.۱۵ | ۱.۲۶ |

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
نسبت مالکانه
نسبت کل بدهی
نسبت پوشش بهره

۲۵-۴- نسبت های سودآوری

| درصد تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|--------------|------------|------------|
| -۳٪ | ۰.۲۸ | ۰.۲۷ |
| ۱٪ | ۰.۳۲ | ۰.۳۳ |
| -۱۰٪ | ۰.۲۵ | ۰.۲۲ |
| -۷٪ | ۰.۸۹ | ۰.۸۲ |

نسبت سودعملیاتی
نسبت سود ناخالص (حاشیه فروش)
بازده فروش
بازده سرمایه در گردش

۲۵-۵- سایر نسبت ها

| درصد تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|--------------|------------|------------|
| -۱٪ | ۰.۶۸ | ۰.۶۷ |
| -۱۱٪ | ۰.۲۷ | ۰.۲۴ |
| -۷٪ | ۰.۵۰ | ۰.۴۶ |
| ۶۰٪ | ۲,۱۵۴ | ۳,۴۵۴ |
| ۷۲٪ | ۵,۰۴۶,۹۹۸ | ۸,۶۹۷,۸۹۳ |

نسبت قیمت تمام شده به فروش خالص
نسبت بازده سرمایه گذاری
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
سودهرسهام EPS (میلیون ریال)
سرمایه در گردش (میلیون ریال)

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۶- بررسی اقتصادی استراتژیک و روند سلامت مالی شرکت

۲۶-۱ شاخص مالی Z آلتمن

| نسبت ها | ضرایب | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|--|-------|-------------|-------------|
| نسبت خالص سرمایه در گردش به کل دارایی ها | ۰.۷۱۷ | ۰.۳۰ | ۰.۲۹ |
| نسبت سود انباشته به کل دارایی ها | ۰.۸۴۷ | ۰.۴۱ | ۰.۴۵ |
| نسبت سود عملیاتی قبل از بهره و مالیات به کل داراییها | ۳.۱۰۷ | ۰.۳۱ | ۰.۳۰ |
| نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها | ۰.۴۲ | ۱.۱۹ | ۱.۰۹ |
| نسبت فروش به کل دارایی ها | ۰.۹۹۸ | ۱.۰۹ | ۱.۰۸ |
| محاسبه Z آلتمن | | ۳.۱۲ | ۳.۰۷ |

تفسیر وضعیت مالی

| | |
|--|----------------|
| وضعیت بسیار بد مالی | کمتر از ۱/۲۳ |
| وابسته به مقدار Z وضعیت مالی از بد تا خوب | بین ۱/۲۳ و ۲/۹ |
| وضعیت مالی بسیار خوب بوده و شرکت در سلامت مالی است | بالاتر از ۲/۹ |

۲۶-۲ شاخص مالی Z زیمنسکی

| نسبت ها | ضرایب | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| نسبت سودخالص به کل دارایی ها | ۴.۵ | ۰.۲۷ | ۰.۲۴ |
| نسبت کل بدهی به کل دارایی ها | ۵.۷ | ۰.۴۶ | ۰.۴۸ |
| نسبت دارایی جاری به بدهی جاری | ۰.۰۰۴ | ۱.۶۶ | ۱.۶۱ |
| محاسبه Z زیمنسکی | | (۲.۹) | (۲.۶) |

تفسیر وضعیت مالی

| | |
|------------------|---------------|
| شرکت غیر ورشکسته | کمتر از ۰/۵ |
| شرکت ورشکسته | بالاتر از ۰/۵ |

۲۶-۳ شاخص مالی P تابع خطی

| نسبت ها | ضرایب | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
|---|-------|--------------|--------------|
| نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها | ۳.۲۰۸ | ۰.۲۷ | ۱.۰۸ |
| نسبت سود انباشته به کل دارایی ها | ۱.۸۰۴ | ۰.۴۱ | ۰.۴۵ |
| نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها | ۱.۶۱۴ | ۰.۳۰ | ۰.۱۷ |
| نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها | ۰.۵۰۱ | ۱.۱۹ | ۱.۰۹ |
| نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش | ۰.۱۶۹ | ۰.۲۵ | ۰.۲۲ |
| نسبت دارایی جاری به بدهی جاری | ۰.۳۹۷ | ۱.۶۶ | ۱.۶۱ |
| نسبت سود خالص به فروش | ۰.۱۲۵ | ۰.۲۴ | ۰.۲۱ |
| نسبت کل بدهی به کل دارایی | ۰.۳۳۸ | ۰.۴۶ | ۰.۴۸ |
| اندازه شرکت (لگاریتم فروش خالص) | ۱.۴۲۴ | ۱۶.۷۱ | ۱۷.۲۹ |
| محاسبه Z آلتمن | | ۲۶.۰۰ | ۲۹.۲۴ |

تفسیر وضعیت مالی

| | |
|-----------------|-----------------|
| بحران مالی | IF P < 15/8907 |
| فاقد بحران مالی | IF P >= 15/8907 |

۲۶-۴ با توجه به نتایج حاصل شده از مدل های اقتصادی فوق ، روند سلامت مالی شرکت خوب و مناسب است

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۷- بررسی وضعیت بهره وری (کارایی + اثربخشی)

| درصد تغییرات | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | |
|--------------|------------|------------|-------------------------------------|
| -۳٪ | ۱.۳۳ | ۱.۲۹ | ۲۶-۱ شاخص بهره وری کل |
| -۶٪ | ۲.۰۹ | ۱.۹۶ | ۲۶-۲ شاخص بهره وری نیروی انسانی |
| -۳۲٪ | ۰.۱۱ | ۰.۰۸ | ۲۶-۳ شاخص بهره وری استهلاک سرمایه |
| -۳۴٪ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۲۶-۴ شاخص بهره وری هزینه های مستقیم |
| -۳۶٪ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۲۶-۵ شاخص بهره وری کل هزینه ها |
| -۵۷٪ | ۰.۲۵ | ۰.۱۱ | ۲۶-۶ شاخص بهره وری انرژی مصرفی |
| -۳۴٪ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۲۶-۷ شاخص بهره وری مواد اولیه |

دوره منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ به عنوان دوره پایه شاخص های فوق در نظر گرفته شده است

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

خلاصه عملکرد:

۲۷- تعداد sku در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ (مواردی که حداقل ارسال یک تنی را ثبت نموده اند لحاظ گردیده است):

| ۲۰۲۳ | | | | ۲۰۲۴ | | | | ۲۰۲۵ | | | |
|-----------|----|-------------|-----|-----------|----|-------------|-----|-----------|----|-------------|-----|
| کاله | ۸۴ | ساشه | ۱۴ | کاله | ۷۶ | ساشه | ۱۱ | کاله | ۷۴ | ساشه | ۱۰ |
| | | سوپر مارکتی | ۴۵ | | | سوپر مارکتی | ۳۸ | | | سوپر مارکتی | ۳۸ |
| | | فله | ۲۵ | | | فله | ۲۷ | | | فله | ۲۶ |
| صادرات | ۷۶ | ساشه | ۹ | صادرات | ۶۷ | ساشه | ۹ | صادرات | ۵۴ | ساشه | ۶ |
| | | سوپر مارکتی | ۴۰ | | | سوپر مارکتی | ۴۱ | | | سوپر مارکتی | ۳۴ |
| | | فله | ۲۷ | | | فله | ۱۷ | | | فله | ۱۴ |
| کوچین | ۱۵ | ساشه | ۵ | کوچین | ۱۲ | ساشه | ۵ | کوچین | ۸ | ساشه | ۳ |
| | | سوپر مارکتی | ۱ | | | سوپر مارکتی | ۱ | | | سوپر مارکتی | ۱ |
| | | فله | ۹ | | | فله | ۶ | | | فله | ۴ |
| ماک | ۰ | ساشه | ۰ | ماک | ۱ | ساشه | ۱ | ماک | ۰ | ساشه | ۰ |
| | | فله | ۰ | | | فله | ۰ | | | فله | ۰ |
| مجموع sku | | | ۱۷۵ | مجموع sku | | | ۱۵۶ | مجموع sku | | | ۱۳۶ |

۲۸- تنوع تعداد محصول از نظر ماهیت و نوع فرمولاسیون

| | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۵ |
|---|------|------|------|
| تعداد محصول (نیمه ساخته واحد پخت) از حیث ماهیت و فرمولاسیون | ۵۶ | ۷۵ | ۷۴ |
| متوسط تنوع تولید روزانه در سالن پخت | ۱۱.۳ | ۱۳.۷ | ۱۵.۵ |

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۴

۲۹- مجمع عمومی محترم شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)

احتراما ضمن سپاس از بذل توجه و عنایت به گزارش فعالیت هیئت مدیره ، تقاضا دارد صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه آن را تصویب و معاملات 'موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ را تنفیذ فرمایند.

هیئت مدیره

شرکت تولیدی کوچین (سهامی عام)