

به نام ایزد منان

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر (سهامی عام)

اردیبهشت ۱۴۰۰



شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۴۳ شماره ملی ۱۰۱۵۶۲۲۱۱

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر (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 /دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضا
	رئیس هیات مدیره	شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)	بهزاد رفیعی سامانی
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	شرکت کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان (سهامی عام)	حسین معصومی
	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)	عباس جهانبخشی
	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	حنیف نعمتی
	نایب رئیس هیات مدیره	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده (سهامی خاص)	رضا ایمانی



جاده قدیم کرج هشتگرد - سه راه سهلیه - بعد شهرک زعفرانیه - نرسیده به شهرک کوروش - انتهای خیابان حکمت - کد پستی: ۳۳۳۴۱۹۱۶۲

تلفن: ۰۲۶۴۵۳۱۳۴۷۰ - فکس: ۰۲۶۴۵۳۱۳۴۳۹ - info@malardshir.ir - malardshir.ir

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بهارا زنده مانی ، زندگی بخش به فروردین ما خرفندگی بخش

مگو کاین سرزمین شوره زار است یو فردا در رسد رشک بهار است

با گرامی داشت حضور سهامداران گرامی توفیق آن را داریم تا یک بار دیگر در فرصتی مقتنم حاصل تلاش تمامی همکاران و دست اندرکاران را به آن مجمع خافر تقدیم کنیم .

تولید بیش از ۳۳۰۰۰ تن شیر و عبور از مرز تولید روزانه ۱۱۵ تن شیر خام، دستیابی به رکورد میانگین تولید ۴۳,۶۸ کیلوگرم، اجرای پروژه های بهبود به منظور افزایش شافص های بهره وری و ایباد زیرسافت های فنی و تکنولوژیک برای بهبود کمیت و کیفیت تولید، آغاز به امدات گاو داری صنعتی در استان های سمنان و همدان ، عرضه اولیه سهام شرکت در بازار دوم فرابورس ایران، گوشه ای از فعالیت های پرسنل و کارکنان شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر است؛ که حضور و تلاش آنان با وجود تمام ریسک های ناشی از پاندمی کرونا حتی در ایام تعطیلات مانع از سوددهی و رشد تولید نشده و بر اعتبار نام ملاردشیر در صنعت دامپروری افزوده است .

دستیابی به این توفیق ها، مترادف راحت طلبی نخواهد بود و برای رسیدن به اهداف بزرگتر گام فواهیم برداشت، ایمان داریم تمرکز و تلاش ما فواهد توانست بر چالش هایی که امروز سایه سنگین فود را بر اقتصاد کشورمان سایه گسترانیده پیروز شود و آن را فرصتی برای حل معضلات بنماید.

هیأت مدیره شرکت بر این باور است که امانتدار سهامداران بوده و وظیفه فود می داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی دریغ نکند ، ما معتقدیم تمامی موفقیت های کسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران ممتزم حاصل شده است استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران ممتزم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست .

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	۱-نگاهی به صنعت دامداری ایران و جهان
۹	۲-دامپروری و تولید شیر خام
۱۰	۳-تاریخچه و معرفی شرکت
۱۳	۴-ماموریت، چشم انداز، اهداف و استراتژی
۱۵	۵-مهمترین اقدامات انجام شده سال ۱۳۹۹
۱۶	۶-سال ۱۳۹۹ در یک نگاه
۱۷	۷- مروری بر عملکرد مالی شرکت
۲۰	۸- مروری بر فعالیت های بازرگانی شرکت
۲۱	۹- مروری بر فعالیت های تولید شرکت
۲۴	۱۰- مروری بر فعالیت های اداری و نیروی انسانی شرکت
۲۷	۱۱- مروری بر فعالیت های فناوری و اطلاعات شرکت
۲۸	۱۲- پیشنهاد هیئت مدیره

نگاهی به صنعت دامداری ایران و جهان

قدمت گاوداری صنعتی در ایران به سال ۱۳۲۲ باز می‌گردد. در آن سال بدنبال افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی سیاست اصلاح نژاد و ورود نژادهای گاو شیری پر بازده اروپایی و آمریکایی به منظور تأمین شیر برای شهرنشینان در نظر گرفته شد با ادامه نرخ رشد جمعیت و با افزایش قدرت خرید مردم و ارتقای سطح فرهنگ و بهداشت، تقاضا برای شیر نیز افزایش یافت به تدریج با احداث اولین واحدها، گاوداریهای پرورش دهنده گاو خارجی در استان تهران به صورت تخصصی در زمینه پرورش گاو شیری و پرواربندی گوساله شروع به کار نموده و تحت عنوان گاوداری صنعتی معروف شد. با تحولات گسترده ژنتیکی و اصلاح نژاد دام‌گاوهای پر بازده وارد عرصه تولید شدند. امروزه بیش از ۸۳ درصد کل شیر تولیدی جهان مربوط به صنعت گاوداری است. سهم تولید شیر گاوداری صنعتی علی‌رغم سهم کم تعداد گاوداریهای صنعتی از کل بهره برداریها دارای گاو وگوساله بیش از ۶۲ درصد است.

تعداد و ظرفیت گاوداریهای صنعتی ایران

جدول زیر تعداد گاوداریهای فعال از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۸ را نشان میدهد. ۶۵ درصد از گاوداریهای فعال صنعتی گاوداریهای شیری هستند. تعداد گاوداریهای شیری نسبت به سال ۹۵ بیش از ۲ درصد رشد را نشان میدهد این در حالی است که ظرفیت گاوداریهای شیری نسبت به سال ۹۵ کمتر از ۰/۵ درصد رشد داشته است.

سال	۱۳۸۹	۱۳۹۲	۱۳۹۵	۱۳۹۸
تعداد کل گاوداری	۲۴۶۶۰	۲۵۳۵۳	۲۶۰۶۱	۲۶۹۸۳
گاوداریهای فعال	۱۹۷۳۲	۱۸۲۹۹	۱۸۵۴۷	۲۱۷۰۹
تعداد گاوداریهای شیری فعال	۱۳۴۵۵	۱۲۳۴۴	۱۳۱۹۳	۱۴۰۱۸
ظرفیت (راس)	۱۵۵۴۹۸۵	۱۸۱۵۴۸۰	۲۰۹۰۸۸۵	۲۱۲۰۲۶۶

منبع: مرکز آمار ایران

وضعیت تولید شیر در گاوداریهای صنعتی کشور

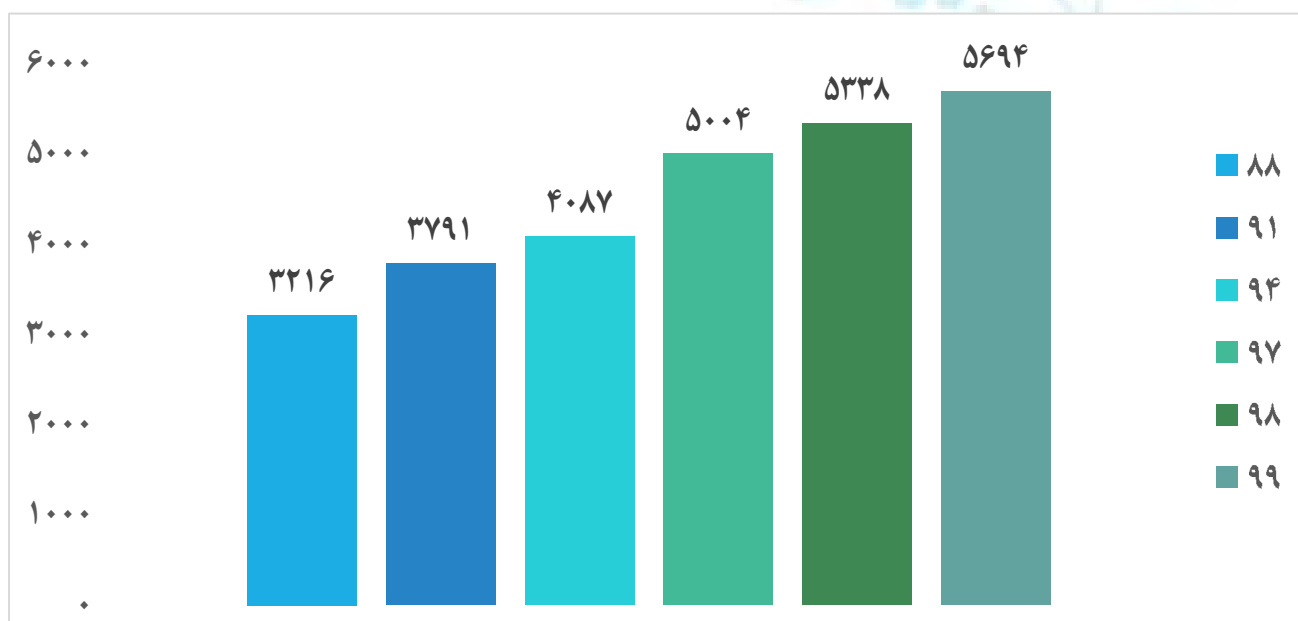
از سال ۸۸ تا سال ۹۷ تولید شیر در گاوداریهای صنعتی ۸،۱ میلیون تن افزایش داشته جدول ذیل مقدار تولید شیر در گاوداری های صنعتی در کل کشور را از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۷ بر اساس طرح آمارگیری از گاوداریهای صنعتی نشان میدهد. بررسی نتایج طرح نشان میدهد در سال ۹۷ از ۱۴۰۱۸ گاوداری فعال شیری به میزان ۵ میلیون تن شیر تولید میشود که بیشترین میزان تولید در استان تهران با ۱۱۰۶ هزار تن و استان اصفهان با ۹۷۳ هزار تن است.

سال	۱۳۸۸	۱۳۹۱	۱۳۹۴	۱۳۹۷
مقدار تولید شیر(هزار تن)	۳۲۱۶	۳۷۹۳	۴۰۸۷	۵۰۰۴

منبع: مرکز آمار ایران

باتوجه به اینکه برای سال های ۹۸ و ۹۹ هنوز آمار دقیقی در دسترس نیست مقدار رشد را همانند سال ۹۷ فرض میکنیم و نمودار زیر حاصل میگردد

مقدار تولید شیر در گاوداریهای صنعتی کشور (هزار تن)

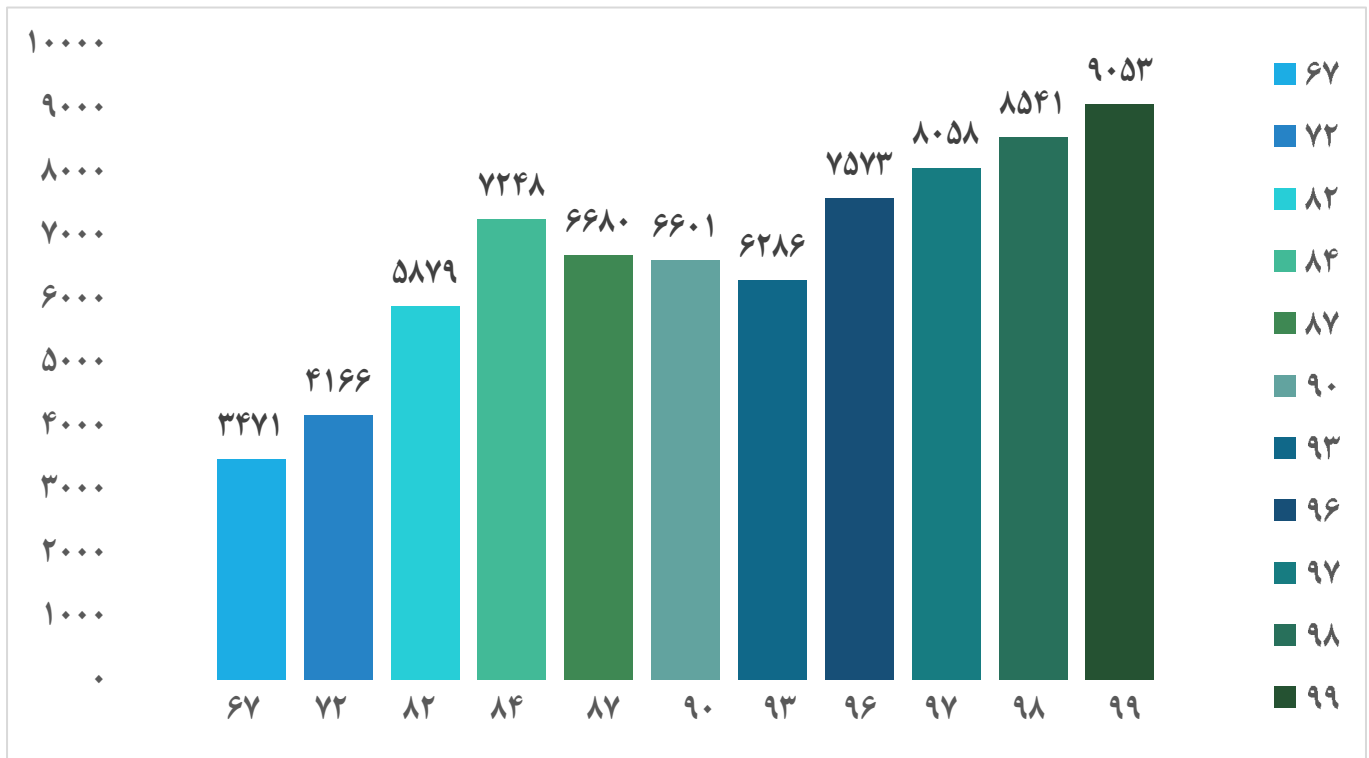


شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مقدار تولید شیر در کشور (هزار تن)



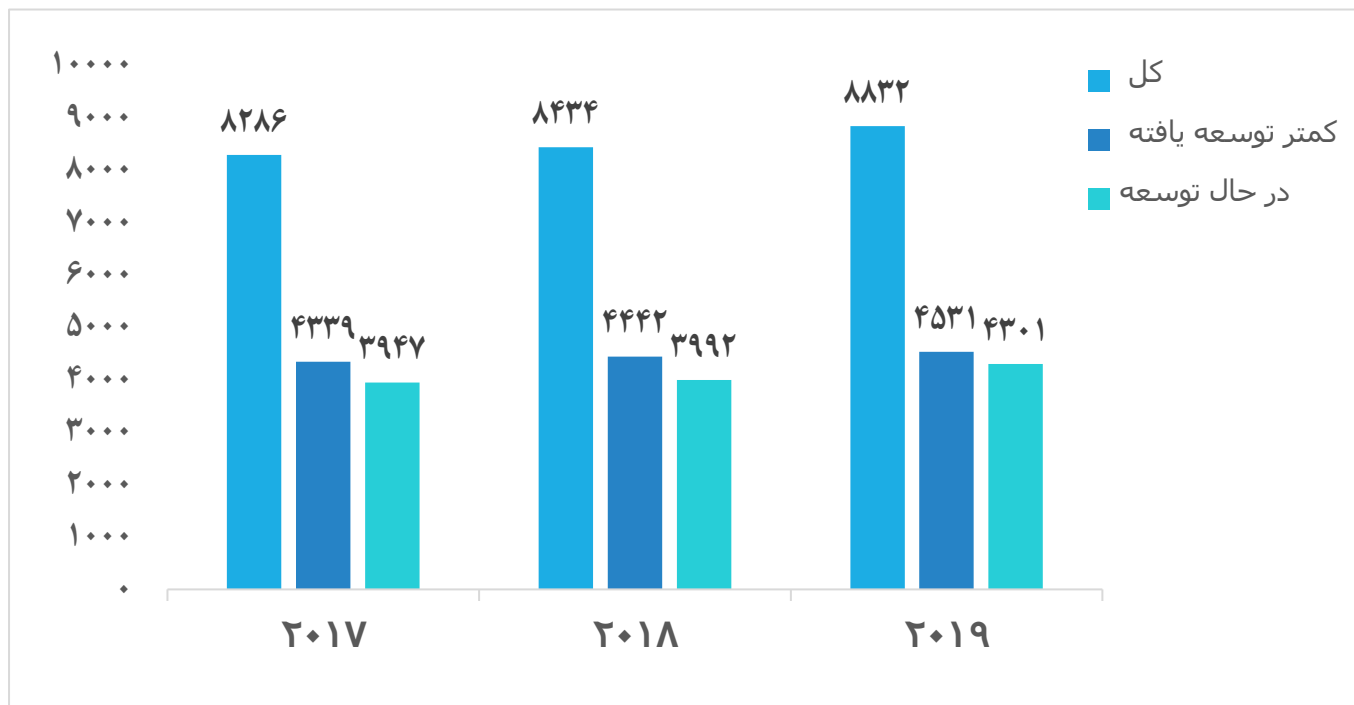
اطلاعات فوق تا سال ۱۳۹۷ بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران میباشد و سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر اساس نرخ رشد سال های گذشته تخمین زده شده است، لذا طبق آخرین آمار منتشر شده سازمانی جهانی غذا و دارو، سال ۲۰۱۹ میزان کل تولید شیر در ایران ۷,۵۲۵,۴۸۹ تن شیر بوده که با فرض بر اینکه کل این مقدار در داخل مصرف شود، سرانه مصرف به ازای هر نفر ۸۸ کیلوگرم شیر تولید می شود. هم اکنون صنعت شیر کشور برای رسیدن به سرانه مصرف شیر جهانی (۱۲۸ کیلو برای هر نفر) باید حدود ۱۰ میلیون تن شیر تولید کند.

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تولید شیر در جهان (هزار تن)



این صنعت از لحاظ عددی، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های کشاورزی می‌باشد. همراه با دامداران و صنایع لبنی، افراد زیاد دیگری وجود دارند که بخشی از این مجموعه پیچیده محسوب می‌شوند و تقریباً کاملترین غذای طبیعت را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کنند. امروزه صنعت شیر در جهان نیاز ۷,۵ میلیارد مصرف‌کننده لبنیات را تامین می‌کند و در حدود یک میلیارد نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از این صنعت امرار معاش می‌کنند. نمایندگان خرید و فروش تجهیزات، دامپزشکان، مشاوران تغذیه و انتقال دهندگان شیر، نمونه‌ای از حامیان مهم صنعت محسوب می‌شوند.

دامپروری و تولید شیر خام

صنعت دامپروری در بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا از صنایع پایه‌ای محسوب می‌شود. و با توجه به اهمیت بالای سرانه مصرف شیر و لبنیات در سلامت جامعه، اغلب کشورهای پیشرفته، بخش مهمی از یارانه‌های خود را به این مهم اختصاص می‌دهند؛ چرا که معتقدند کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات قطعاً در سالهای آینده، هزینه‌های بیشتری را برای درمان به دولت و جامعه تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها به قدری سنگین است که به هیچ وجه با هزینه‌هایی که دولت میتواند در قالب یارانه به صنعت شیر و لبنیات بپردازد، قابل مقایسه نخواهد بود.

بر اساس مطالعات سنواتی و با توجه به ساختار اقتصادی کشور، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری شیر، عدم ثبات سیاست‌های صادرات و واردات دولت، عدم ثبات نرخ ارز، تغییرات قدرت خرید مردم و همچنین روشهای مختلف تخصیص یارانه و عدم اجرای آن به این بخش در سنوات مختلف، حاشیه سود متغیری را در این صنعت شاهد بوده و هستیم. بطوریکه در بعضی از سال‌ها حاشیه سود گاوداری‌ها افت قابل توجهی نمود و برخی از شرکتهای دامداری کوچک، با مشکلات تداوم فعالیت مواجه گردیدند.

یکی از روش‌های افزایش سودآوری دامداران، افزایش قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی میباشد، ولی این افزایش مغایر با سیاستهای سلامت در کشور میباشد و علاوه بر کاهش مصرف و حذف شیر از سبد مصرفی اقشار کم درآمد، شاخص‌های سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. نباید فراموش نمود که تأثیرات مثبت یارانه دولت به صنعت دامداری در مقابل یارانه‌های بسیار سنگین پرداختی به بهداشت و درمان در سلامت جامعه پایدارتر و مؤثرتر میباشد. ظاهراً در شرایط فعلی، اعطای یارانه به مصرف کنندگان برای خرید شیر و ممانعت از افزایش قیمت نامتعارف فرآورده‌های لبنی میتواند مانع از کاهش مصرف لبنیات در سطح کشور گردد.

تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت ملارد شهریار با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۳۳ با بهره گیری از ۲۰۰ گاو مولد فعالیت خود را آغاز کرد. در سال های بعد ظرفیت واحد بتدریج افزایش یافته و در سال ۱۳۶۵ با ظرفیت ۲۲۷۲ راس گاو و گوساله به تایید سازمان دامپزشکی کشور رسیده است، در سال ۱۳۷۴ مدیریت این مؤسسه به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تحویل داده شد و مؤسسه در سال ۱۳۸۱ بنام شرکت کشاورزی و دامداری ملاردشیر تغییر داده شد، در سال ۱۳۹۱ پس از احداث دامداری جدید در شهرستان نظرآباد و انتقال دام به آن واحد، طی صورت جلسه مجمع عمومی ۹۲/۳/۲۵ شرکت به مرکزیت استان البرز و شهرستان نظرآباد و به شماره ۲۹۴۳ ثبت گردید. شرکت در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۰۲/۷ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در بازار فرابورس ایران مورد عرضه اولیه به عموم قرار گرفت، شرکت در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین و واحد تجاری و نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) می باشد.

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال گذشته

سال	سرمایه
۱۳۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۲۷,۴۳۱,۰۲۸	۷۵,۸۱
صندوق صباگستر نفت و گاز تامین (بازارگردان)	۱۴,۱۱۰,۹۵۸	۴,۷
شرکت کشت و دامداری فکا	۱,۰۰۰	۰,۰۰۱
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱,۰۰۰	۰,۰۰۱
کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	۱,۰۰۰	۰,۰۰۱
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰	۰,۰۰۱
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۵۸,۴۵۸,۰۱۴	۱۹,۴۸
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جلسات و مصوبات هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۹

ردیف	شماره جلسه	ماه	محل برگزاری و تاریخ
۱	۱۱۶	فروردین	۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - شرکت
۲	۱۱۷	اردیبهشت	۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - شرکت
۳	۱۱۸	خرداد	۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - شرکت
۴	۱۱۹	تیر	۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - شرکت
۵	۱۲۰	مرداد	۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - شرکت
۶	۱۲۱	شهریور	۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - شرکت
۷	۱۲۲	مهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - شرکت
۸	۱۲۳	آبان	۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - شرکت
۹	۱۲۴	آذر	۱۳۹۹/۰۹/۲۵ - شرکت
۱۰	۱۲۵	دی	۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - شرکت
۱۱	۱۲۶	بهمن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - شرکت
۱۲	۱۲۷	اسفند	۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - شرکت

گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت طی ۵ سال گذشته

سال	بازرس و حسابس	اظهار نظر
۱۳۹۵	موسسه حسابرسی آزمودگان	مشروط
۱۳۹۶	موسسه حسابرسی آزمودگان	مطلوب
۱۳۹۷	موسسه حسابرسی داریا روش	مطلوب
۱۳۹۸	موسسه حسابرسی داریا روش	مطلوب
۱۳۹۹	موسسه حسابرسی داریا روش	مطلوب

ماموریت، چشم انداز، اهداف و استراتژی

- ۱- انجام فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئین گیاهی
- ۲- صادرات و واردات انواع نهاده های دامی و هر نوع دام و مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و هر گونه فعالیت بازرگانی

۳- تولید، فروش و صادرات و واردات انواع کالاهای و خدمات شامل (شیر ، فرآورده های لبنی، ژله خوراکی، فرآورده های ژتتیکی، دوغ گازدار و انواع ماست، (مواد لبنی)، کره ، پنیر، مایه ، ماست، شیر غلیظ شده، آبلیمو برای مقاصد آشپزی، قوام دهنده لبنیات، شیر طعم دار، نوشیندنی بر پایه لبنیات، ژله بر پایه لبنیات، دوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر، کره حیوانی و گیاهی، کشک، آبغوره، پنیر پیتزا، دسر بر پایه مواد لبنی، شیر خشک صنعتی، بستنی، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی)

۴- تبلیغات و فروش، بسته بندی کالاهای و پخش و مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیت های مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید است

۵- همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتها از جمله فعالیت های شرکت می باشد .

اهداف و چشم انداز

این شرکت به عنوان پیشتاز در صنعت دامداری کشور، در راستای تحقق اهداف و برنامه های چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران در صنعت کشاورزی و دامپروری مبنی بر استقلال ، خودکفایی و پیشرو بودن در منطقه ، در نظر دارد ؛ با افزایش بهره وری در سیستم تولید فعلی منجر به رسیدن ظرفیت بالقوه روزانه ۱۳۰ تن در کوتاه مدت و هم زمان با این عملکرد موفق ، مبادرت به توسعه و احداث گاوداری صنعتی در استان های همدان و سمنان در افق دو ساله سازمان قرار دهد .

استراتژیها و برنامه های عملیاتی

- ✓ مکانیزاس ۹ یون و تجهیز بخش خوراک سازی در جهت بالابردن راندمان
- ✓ احداث گاوداری صنعتی ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان ملایر استان همدان
- ✓ احداث گاوداری صنعتی ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان آرادان استان سمنان
- ✓ راه اندازی تصفیه خانه پساب دامداری
- ✓ تامین نهاده دام از طریق واردات و خرید مستقیم
- ✓ افزایش سطح کشت یونجه تا ۱۰۰ هکتار کل ظرفیت موجود کشاورزی
- ✓ بهره گیری از دانش فنی بروز متخصصان جیره به منظور کاهش قیمت تمام شده و مدیریت ریسک تامین نهاده ها
- ✓ ارتقاء سطح مهارت پرسنل از طریق آموزش و بهبود مستمر سطح معیشت و رفاه

مهمترین اقدامات انجام شده سال ۱۳۹۹

- تولید سالانه حدود بیش از ۳۳ هزار تن شیر خام ۲۷۰۰ راس گوساله نر و ماده
- دستیابی به رکورد سرانه تولید بیش از ۴۳ کیلوگرم طی سال
- بهبود شاخص های تولید مثل
- تعامل سازنده ، حفظ و توسعه مشتریان و تامین کننده های معتبر
- عرضه اولیه سهام شرکت در بازار دوم فرابورس ایران
- کاهش دوره وصول مطالبات
- تامین نقدینگی ارزان قیمت برای خرید نهاده ها
- تجهیز و بهینه سازی بخش های گوساله دانی و پرورش تلیسه
- شروع پروژه های ساخت دامداری ملایر و آرادان

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال ۹۹ در یک نگاه (ارائه شاخص های کلیدی)

تغییرات	عملکرد ۹۸	عملکرد ۹۹	شاخص
۳۰۴۸	۳۰۱۲۲	۳۳۱۷۰	تولید شیر(تن)
۱,۱۶	۳۸,۲۱	۳۹,۳۷	میانگین رکوردگله شیری(kg)
(۱۵)	۶۱۵	۶۰۰	ماده خشک مصرفی به ازای یک کیلوگرم شیر (گرم)
۵۱۴,۲۳۷	۹۳۴,۲۵۰	۱,۴۴۸,۴۸۷	کل فروش (میلیون ریال)
۵۱۴,۲۳۷	۹۳۰,۳۴۶	۱,۵۴۱,۷۰۲	دارایی ها (میلیون ریال)
۶۳,۰۶۸	۱۸۰,۹۵۰	۲۴۴,۰۱۸	سود خالص(میلیون ریال)
۸,۹۵۱	۱۹,۶۰۲	۲۸,۵۵۳	بهای تمام شده شیر(ریال)
۱۲,۶۶۰	۲۵,۳۱۴	۳۷,۹۷۴	نرخ فروش شیر (ریال)
۴	۱۲۴	۱۲۸	تعداد نیروی انسانی(نفر)

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری

+ ارقام ترازنامه ای

۱- دارایی ها

تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۹	شرح
درصد	مبلغ			
۳۱۰	۱۶,۵۴۳	۵,۳۳۹	۲۱,۸۸۲	موجودی نقد
۳	۱,۹۳۹	۶۰,۸۱۵	۶۲,۷۵۴	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۳۳	۶,۵۱۱	۱۹,۸۳۹	۲۶,۳۵۰	دارایی های زیستی غیر مولد
۱۰۶	۱۲۷,۱۸۰	۱۱۹,۹۳۳	۲۴۷,۱۱۳	موجودی مواد و کالا
۴۶	۱۴,۶۲۳	۳۱,۷۶۵	۴۶,۳۸۸	پیش پرداخت ها
۶۴	۱,۲۰۹	۱,۸۹۸	۳,۱۰۷	دریافتنی های بلند مدت
۰	۰	۹۸	۹۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۹	۲۹۹,۳۵۱	۴۳۳,۴۲۴	۷۳۲,۷۷۵	دارایی های زیستی مولد
۱۲۳	۳,۴۳۲	۲,۷۹۸	۶,۲۳۰	دارایی های نامشهود
۵۵	۱۴۰,۵۶۸	۲۵۴,۴۳۷	۳۹۵,۰۰۵	دارایی های ثابت مشهود

۲- بدهی ها

تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۹	شرح
درصد	مبلغ			
۹۲	۳۴۹,۶۴۳	۳۸۰,۰۶۹	۷۲۹,۷۱۲	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
(۸)	(۲,۳۹۱)	۳۱,۱۹۸	۲۸,۸۰۷	تسهیلات مالی
۴۶	۷,۴۴۷	۱۶,۰۸۴	۲۳,۵۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

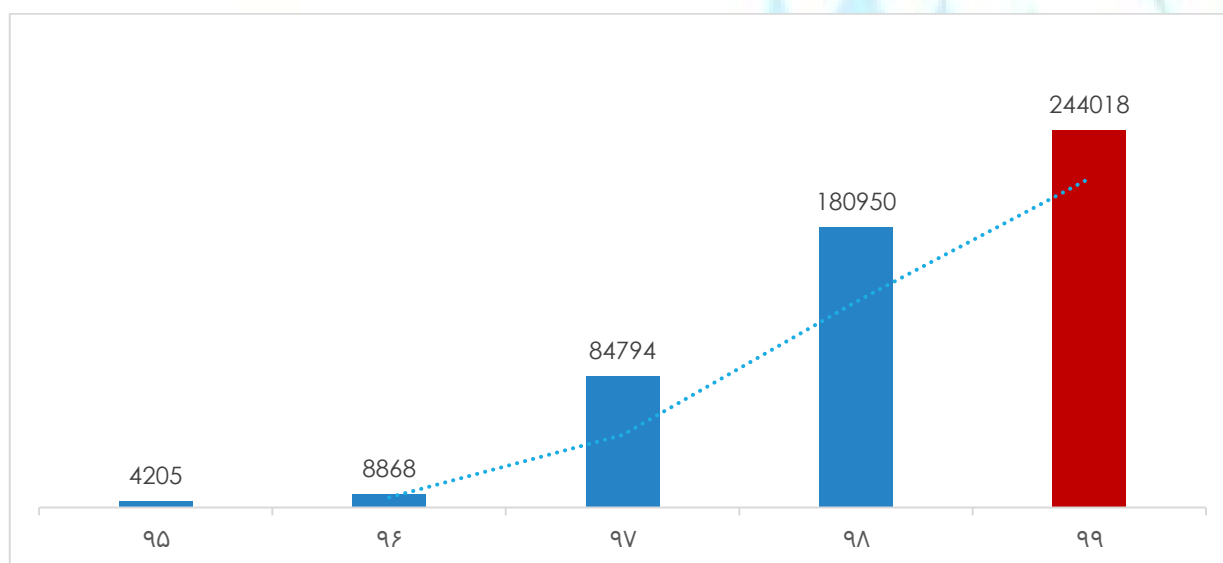
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

+صورت سود و زیان

۲۹/۱۲/۱۳۹۷	۲۹/۱۲/۱۳۹۸	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	عنوان
۵۵۶,۲۱۲	۸۳۹,۶۹۳	۱,۳۵۰,۳۸۵	درآمد عملیاتی
(۴۳۳,۸۷۳)	(۶۳۹,۸۰۱)	۱,۰۳۵,۱۶۳	بهای تمام شده
(۲۷,۴۵۵)	(۳۹,۳۸۶)	۷۶,۵۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش
(۱۵,۸۸۸)	۵,۸۴۵	۹,۹۵۰	سایر درآمدها/هزینه‌های عملیاتی
۷۸,۹۹۶	۱۶۶,۳۵۰	۲۴۸,۶۴۲	سود (زیان) عملیاتی
۱۹,۲۸۱	۱۸,۳۶۸	(۱۰۳۳)	سود فروش دارایی‌های زیستی
(۱۳,۹۴۱)	(۴,۳۴۸)	۵,۸۶۸	هزینه‌های مالی
۴۵۸	۵۸۰	۲,۲۲۷	سایر درآمدها/هزینه‌های غیرعملیاتی
۸۴,۷۹۴	۱۸۰,۹۵۰	۲۴۴,۰۱۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	۰	مالیات
۸۴,۷۹۴	۱۸۰,۹۵۰	۲۴۴,۰۱۸	سود (زیان) خالص

سود خالص



شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- درآمد عملیاتی

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۹	شرح
درصد	مبلغ			
۶۵	۴۹۱,۹۵۳	۷۵۹,۹۴۸	۱,۲۵۱,۸۵۱	شیر
۲۶	۱۶,۵۲۶	۶۴,۷۴۸	۸۱,۲۷۴	گوساله نر
۲۹	۳,۱۱۷	۱۰,۷۶۴	۱۳,۸۸۱	محصولات کشاورزی

۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۷۷	۵۰۶,۱۹۵	۶۵۷,۵۸۸	۱,۱۶۳,۷۸۳	مواد مستقیم مصرفی
۱,۲۴۵	۷۴۹,۸۵۶	۶۰,۲۳۸	۸۱,۰۰۹۴	دستمزد مستقیم
۴۹	۷۰,۷۵۳	۱۴۴,۶۰۷	۲۱۵,۳۶۰	سربار تولید
۶۹	۵۹۷,۸۰۴	۸۶۲,۴۳۳	۱,۴۶۰,۲۳۷	جمع
۱۰۱	۹,۹۸۸	۹,۸۵۱	۱۹,۸۳۹	دارایی های زیستی غیرمولد اول سال
۳۳	(۶,۵۱۱)	(۱۹,۸۳۹)	(۲۶,۳۵۰)	دارایی های زیستی غیر مولد پایان سال
(۲۹۷)	۶۳۱,۲۰۷	(۲۱۲,۶۴۴)	۴۱۸,۵۶۳	مخارج تخصیص یافته به دارایی های زیستی مولد
۶۲	۳۹۵,۳۶۲	۶۳۹,۸۰۱	۱,۰۳۵,۱۶۳	هزینه های تولید

+تغییرات وضعیت نقدینگی

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۱۲۱	۱۷۹,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۶	۳۲۷,۴۰۶	فعالیت های عملیاتی
۲۱۳	(۳۳۳,۰۴۶)	(۱۵۶,۲۷۱)	(۴۸۹,۳۱۷)	فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۴۶۲	۱۶۷,۵۴۱	۱۱۴۵۹	۱۷۹,۰۰۰	فعالیت های تامین مالی

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مروری بر فعالیت های بازرگانی شرکت

تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۹	شرح
درصد	مبلغ			
۵۵	۵۱۳،۵۰۹	۹۳۴،۹۷۸	۱،۴۴۸،۴۸۷	فروش محصولات
۸۵	۵۸۱،۵۵۰	۶۸۸،۰۵۷	۱،۲۶۹،۶۰۷	خرید خوراک دام

۱۳۹۸			۱۳۹۹			واحد	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار		
۷۵۹،۹۴۸	۲۵،۳۱۴	۳۰،۰۲۰،۹۳۳	۱،۲۵۱،۸۵۱	۳۷،۹۷۰	۳۲،۹۶۵،۸۱۲	کیلو	شیر
۶۴،۷۴۸	۵۹،۱۸۴،۶۴۳	۱،۰۹۴	۸۱،۲۷۴	۵۷،۱۱۴،۵۵۰	۱،۴۲۳	راس	گوساله نر
۱۱،۷۵۷	۶۸،۳۵۴،۶۵۱	۱۷۲	۱۲،۶۸۹	۷۲،۹۲۵،۲۹۰	۱۷۴	راس	گوساله ماده حذفی
۱۰،۷۶۴	۱۱،۴۰۲	۹۴۴	۱۳،۸۸۱	۲۶،۱۹۰،۵۷۰	۵۳۰	تن	محصولات کشاورزی
۸۴۷،۲۱۷			۱،۳۵۹،۶۹۵		جمع		

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

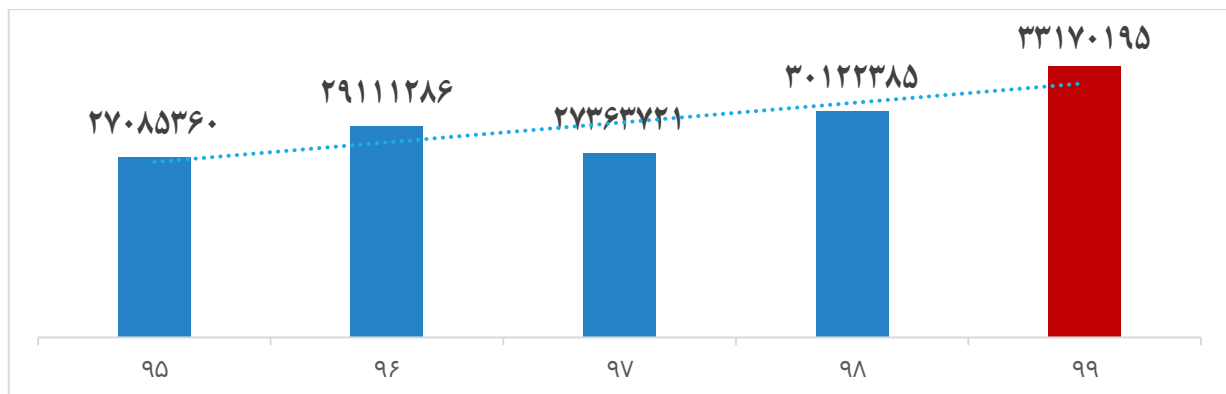
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

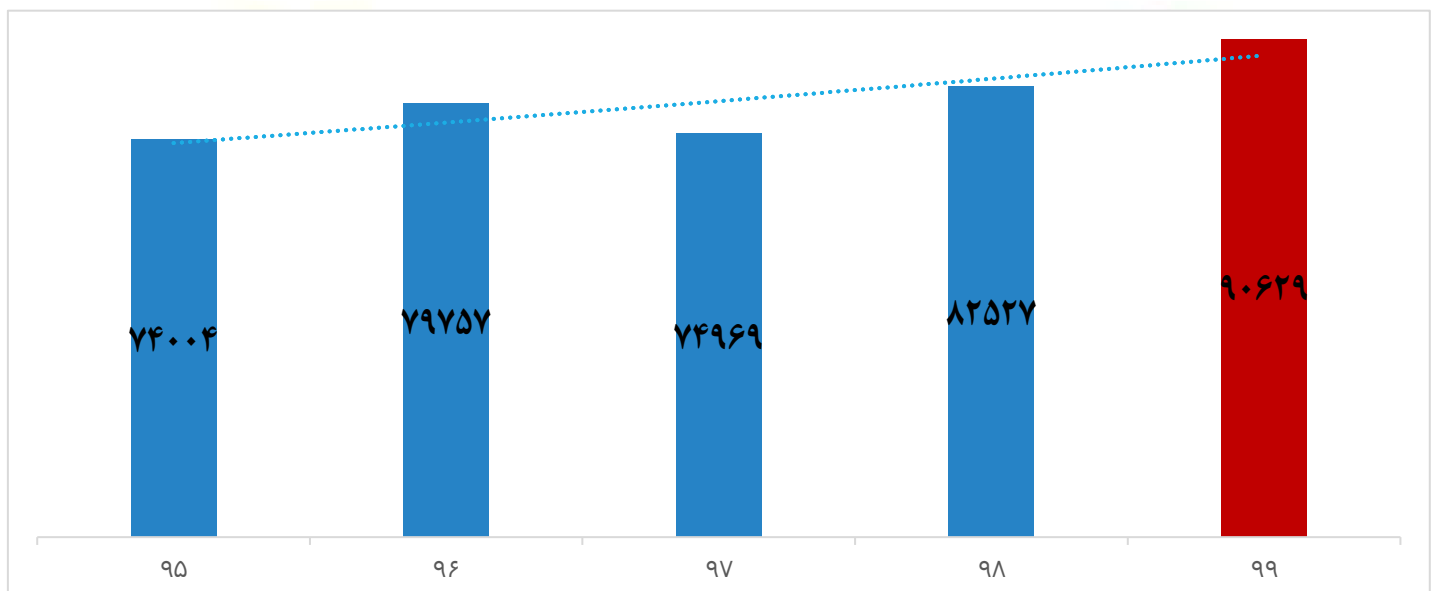
مروری بر فعالیت های تولید شرکت

کنترل تراکم در گله شیری، افزایش راندمان تولید، افزایش راندمان آسایش دام در فری استال که منجر به عملکرد ذیل شده است.

تولید شیر (کیلوگرم)



میانگین تولید روزانه (کیلوگرم)

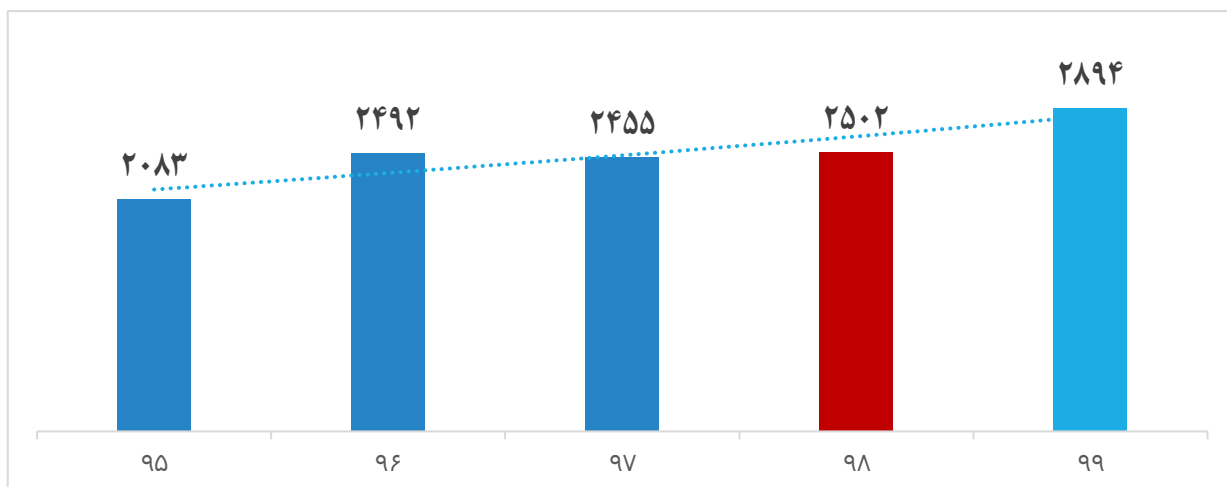


شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

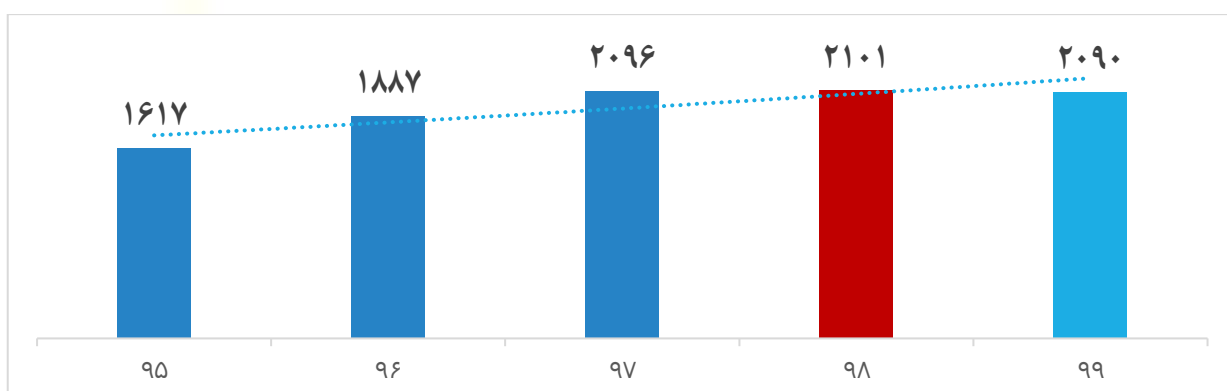
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

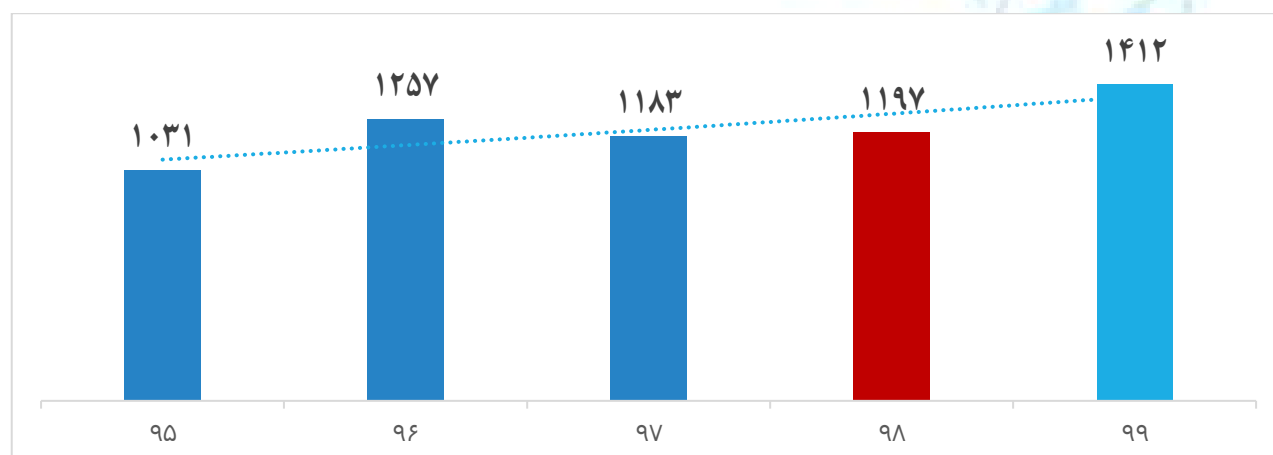
تعداد تولد (راس)



مادینه به استثنای گله شیری (راس)



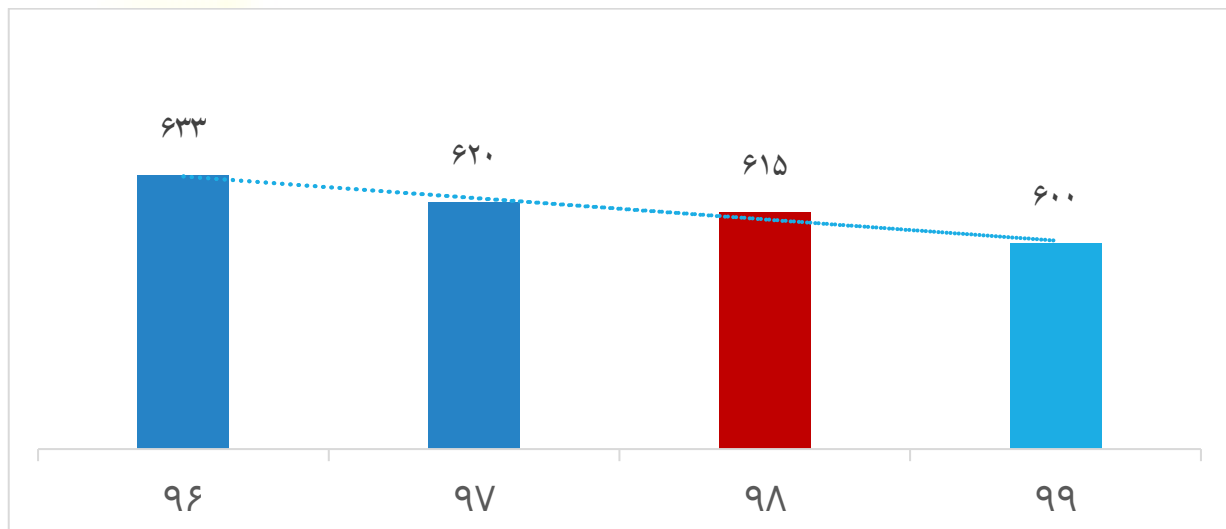
تعداد گوساله ماده تولید شده



تغذیه:

تغذیه صحیح یکی از مهمترین عوامل مدیریتی موثر در بازده اقتصادی گله است. عدم تغذیه صحیح باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش هزینه تولید می شود. خرید به موقع علوفه، خوراک و کاهش پرت آن در کاهش هزینه های تغذیه موثر است. استراتژی و برنامه شرکت بهینه کردن، بالانس جیره و کنترل بهای تمام شده خوراک مصرفی دام با جایگزین کردن اقلام خوراکی جدید با توجه به تغییرات زیاد ناشی از تورم و مشکلات وارداتی و گمرکی این نهاده ها می باشد.

ماده خشک مصرفی



آموزش: جهت بالا بردن سطح علمی و تجربی پرسنل در درجه اول نیازسنجی آموزشی انجام گردیده است و پرسنل این شرکت در کلاس های آموزشی راهکارن سیستم، ناشران بورس، امور سهام، حسابرسی خبره سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران حاضر شده اند. در مجموع پرسنل شرکت به ازای هر نفر ۳,۷ ساعت در کلاس های آموزشی ذکر شده شرکت نموده اند.

HSE : انجام معاینات ادواری و اخذ نتایج مربوطه، تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی به صورت ماهیانه و ارسال صورتجلسات به اداره کار و مرکز بهداشت شهرستان، شارژ کپسولهای اطفاء حریق شرکت و نظارت دوره ای به محل های استقرار و آماده به کار بودن آنها، تشکیل کمیته بحران در شرکت به علت همه گیری بیماری کرونا، ضد عفونی تمامی سطوح در شرکت اعم از سالن تولید، انبار ها، رختکن ها و ... به صورت روزانه علت همه گیری بیماری کرونا، تعطیلی کامل غذاخوری شرکت به علت حفظ پروتکل های بهداشتی، تهیه دستورالعمل های مرتبط با بیماری کرونا و ابلاغ به واحد ها و اجرای آنها، توزیع ماسک به صورت دوره ای به پرسنل و نظارت بر نحوه استفاده از آن و برخورد قاطع با افراد خاطی، انجام چند مرحله آزمایش غربالگری ویروس کرونا در شرکت، توزیع محلول ضد عفونی دست برای واحد ها به صورت مجزا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرکت به خصوص غذاخوری و رختکن پرسنل، تهیه، توزیع پمفلت، پوستر و بروشور های مرتبط با بیماری Covid 19، اجرای مانور های متعدد واکنش در شرایط اضطراری با محوریت حریق برای پرسنل کلیه واحد های کارخانه، نظارت کامل به خرید، تحویل و نظارت بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، بررسی کلید های قطع اضطراری کلیه دستگاههای شرکت و اطمینان از عملکرد صحیح آنها، نصب سیستم دوزینگ پمپ کلر برای آب آشامیدنی شرکت، انجام سم پاشی بر علیه حشرات و جوندگان به صورت مداوم و همچنین تهیه دستورالعمل های لازم به همراه آموزش های مربوطه برای پرسنل درگیر با سم پاشی جهت انجام صحیح آن و جلوگیری از ابتلا پرسنل به مسمومیت های کار با سموم، تهیه بروشور و پمفلت های متعدد جهت فرهنگ سازی برای رعایت بهداشت فردی و نکات بهداشتی در سالن های تولید، نظارت و بازدید های واحد HSE به محل های طبخ غذای پرسنل، تهیه دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی برای کلیه واحد های شرکت و نصب در محل واحد ها، تهیه MSDS (برگه های ایمنی مواد شیمیایی) برای کلیه مواد موجود در شرکت و در دسترس قرار دادن آنها جهت بهره برداری پرسنل، تهیه گزارشات اجمالی و متعدد از حوادث برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و مقایسه با حوادث ادوار گذشته، تجهیز جعبه های کمک های اولیه تعبیه شده

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

در قسمت های مختلف شرکت، انجام آزمایش آب آشامیدنی به صورت دوره ای و تهیه گزارش مقایسه ای با استاندارد جهت اطمینان از سلامت آب شرب پرسنل، تهیه چک لیست برای قسمت های مختلف شرکت بویژه سیستم های اطفاء حریق، تهیه HSE PLAN و برنامه عملیاتی و راهبردی HSE اول هر سال و اقدام با توجه به آن، انجام آموزش های HSE برای پرسنل جدیدالاستخدام و توجیه آنها در خصوص موارد HSE، برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی به صورت ماهیانه با حضور مدیران و مسئولین واحد ها و تصمیم گیری در خصوص موارد HSE، نصب سوپاپ اطمینان و آب نما جهت دیگ آبگرم شرکت، احداث ۲ عدد سرویس بهداشتی در گوساله دانی و خوراک سازی شرکت، تعمیر، بازسازی و راه اندازی کلیه فایر باکس های شرکت با توجه به انبارش مواد قابل اشتعال با حجم بالا، ایمن سازی محل قرار گیری سیلندر های تحت فشار در تعمیرگاه شرکت، اصلاح و ایمن سازی نحوه چیدمان کلش در شرکت جهت جلوگیری از ایجاد حریق از جمله بخشی از فعالیت های واحد HSE در سال ۹۹ بوده است .

منابع انسانی:

تجلیل از دانش آموزان نخبه و برتر پرسنل، پرداخت وام مطابق آیین نامه های شرکت، پیگیری بازنشستگی پرسنل با استفاده از قانون مشاغل و کارهای سخت و زیان آور که منجر به بازنشستگی ۳ نفر از پرسنل شد، پوشش بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل و افراد تحت تکفل

تعداد و ترکیب نیروی انسانی

سال	تعداد	رسمی	قراردادی	سن	تحصیلات				
					دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	دیپلم	زیر دیپلم
۹۸	۱۲۴	-	۱۲۴	۳۶	۱	۶	۱۹	۳۲	۶۶
۹۹	۱۲۸	-	۱۲۸	۳۶,۴	۱	۷	۱۲	۳۱	۶۶

سال	شرح	کمتر از ۵	۱۰ تا ۵	۲۰ تا ۳۰	کل
۱۳۹۹	تولید	۳۸	۴۵	۲۵	-
	ستاد	۱۰	۶	۳	۱
	جمع	۴۸	۵۱	۲۸	۱

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

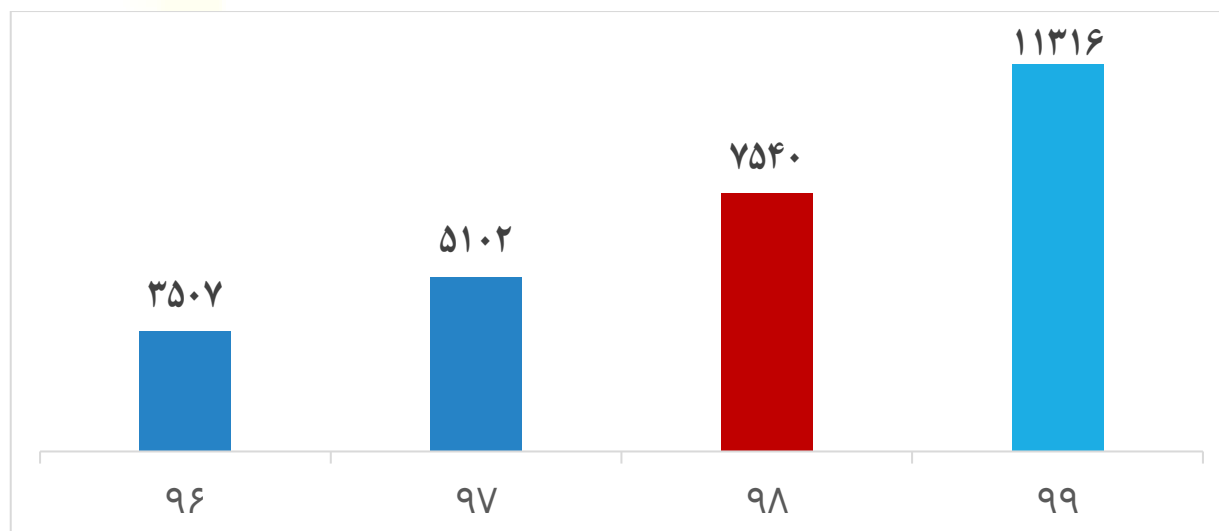
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سرانه فروش

سال	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
کل فروش	<u>۶۲۷,۶۰۰</u>	<u>۹۳۴,۹۷۸</u>	<u>۱,۴۴۸,۴۸۷</u>
میانگین پرستل	<u>۱۲۳</u>	<u>۱۲۴</u>	<u>۱۲۸</u>

فروش به ازای هر نفر (میلیون ریال)



اهم افعلالیت های واحد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تجهیزات سخت افزاری و ارتباطی :

- توسعه خطوط فیبر نوری برای ارتقاع سرعت و بهبود کیفیت ارتباطی داخلی
- بروز رسانی و ارتقاع کامپیوتر ها
- ارتقاء و بهبود کیفیت دکل های مخابراتی شرکت
- نصب دوربین های مدار بسته جدید
- راه اندازی سرویس های جدید
- ارتقا کیفیت اینترنت شرکت با افزودن سوئیچ های جدید
- ارتقا و گسترش تلفن های تحت شبکه و زیر ساخت آن

اقدام های نرم افزاری :

- ارتقاء فایروال برای شبکه داخلی و ارتباط آن با خارج از مجموعه
- نصب و راه اندازی سرویس WDS برای به روز بودن امنیت سیستم ها
- backup گیری اتوماتیک از سروها
- نصب و راه اندازی سرور مانیتورینگ شبکه و سرورها
- ارتقا و بروز رسانی سایت شرکت
- نصب و راه اندازی آنتی ویروس برای شبکه و سرورها
- نصب و راه اندازی ماژول های تدارکات ، فروش ، امور سهام شرکت به راهکاران سیستم

پیشنهادات هیئت مدیره:

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱ ۲۴،۴۰۱ میلیون ریال (مبلغ ۸۱ ریال برای هر سهم) است. هیات مدیره باتوجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان بندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن طرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، برنامه زمانبندی ارائه شده در کدال و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

شیر
ملارد