

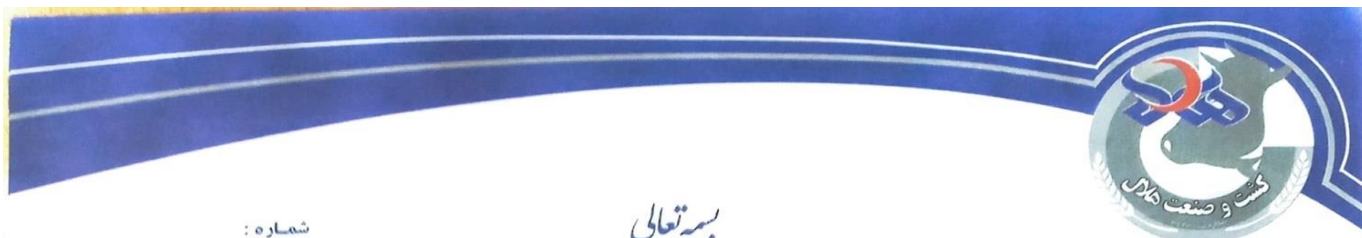


گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص)

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

فهرست مطالب:

| ردیف | شرح                                                                                          | شماره صفحه |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۱    | گزیده اطلاعات مالی در دو سال گذشته .....                                                     | ۴          |
| ۲    | تاریخچه .....                                                                                | ۶          |
| ۳    | عوامل تأثیرگذار بر صنعت .....                                                                | ۷          |
| ۴    | اهداف، برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال ۱۴۰۱ .....                                        | ۸          |
| ۵    | سرمایه و ترکیب سهامداران .....                                                               | ۱۲         |
| ۶    | شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار .....                                                       | ۱۳         |
| ۷    | جایگاه شرکت در صنعت .....                                                                    | ۱۳         |
| ۸    | محیط حقوقی شرکت .....                                                                        | ۱۳         |
| ۹    | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت .....                                                    | ۱۴         |
| ۱۰   | اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته .....                                               | ۲۳         |
| ۱۱   | مانده حساب مالیاتی .....                                                                     | ۲۳         |
| ۱۲   | گزارشات فعالیت کمیته حسابرسی .....                                                           | ۲۴         |
| ۱۳   | نظام راهبری شرکت .....                                                                       | ۲۵         |
| ۱۴   | تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .....                                                                | ۲۸         |
| ۱۵   | مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال ۱۴۰۰ ..... | ۲۹         |
| ۱۶   | واحد روابط عمومی .....                                                                       | ۳۲         |
| ۱۷   | اطلاعات طرحهای توسعه شرکت .....                                                              | ۳۲         |
| ۱۸   | اطلاعات آینده نگر .....                                                                      | ۳۲         |
| ۱۹   | جزئیات زمین .....                                                                            | ۳۲         |
| ۲۰   | اطلاعات تماس شرکت .....                                                                      | ۳۵         |



ISO 9001-22000

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص)  
(وابسته به شرکت سهامی کادری هلال اهر ایران)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

اعضاء محترم مجمع عمومی شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

با سلام

احتراما؛ بدینوسیله گزارش عملکرد و فعالیت سال ۱۴۰۰ این شرکت که در چهار فصل تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است (صورت جلسه پیوست) برای استحضار تقدیم می گردد

محمد سهرابی  
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مجتبی رفیعی سفید دشتی  
عضو هیات مدیره

مجتبی مزدهی فرد  
عضو هیات مدیره

سعید خجسته باقرزاده  
نایب رئیس هیات مدیره

رضا ولیزاده  
رئیس هیات مدیره

کشت و صنعت هلال  
شماره ثبت ۳۲۴۳

نیشابور کیلومتر ۱۲ جاده نیشابور-فیروزه ،  
ابتدای سه راهی فولاد  
فاکس و تلفن: +۹۸۵۱۴۱۴۱۶  
کد پستی: ۹۳۴۳۱۴۷۴۵۴  
Email: KSHelal@Chmail.ir  
WebSite: fine-agroindustry.com

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص) - سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

## (۱) گزیده اطلاعات مالی در دو سال گذشته

در ادامه به بررسی و مقایسه اهم وضعیت مالی شرکت کشت و صنعت هلال در دو دوره مالی اخیر پرداخته شده است.

| سال ۱۳۹۹    | سال ۱۴۰۰    | صورت وضعیت مالی          | سال ۱۳۹۹    | سال ۱۴۰۰    | صورت سود و زیان / ارقام به میلیون ریال            |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| حسابرسی شده | حسابرسی شده |                          | حسابرسی شده | حسابرسی شده |                                                   |
| ۲۱۹,۴۶۱     | ۲۵۷,۵۸۶     | دارایی‌های ثابت مشهود    | ۸۵۴,۳۹۸     | ۱,۳۱۷,۷۵۲   | ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی و دامپروری           |
| ۲۸۲,۷۳۶     | ۴۹۲,۰۷۱     | دارایی‌های زیستی مولد    | ۱۱۰,۱۹۷     | ۱۸۲,۷۳۹     | خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی‌های زیستی غیرمولد |
| ۱۴۲,۱۶۲     | ۲۸۶,۷۸۶     | موجودی مواد و کالا       | ۸۲۶,۴۴۳     | ۱,۵۰۵,۲۳۹   | خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی‌های زیستی مولد |
| ۱۶۱,۵۹۳     | ۲۰۹,۶۸۵     | دارایی‌های زیستی غیرمولد | (۸۲۲,۴۵۳)   | (۱,۲۹۹,۴۴۶) | بهای تمام شده انتسابی                             |
| ۱۰۶,۸۸۱     | ۱۲۲,۰۱۹     | دریافتنی‌ها              | ۹۶۸,۵۸۵     | ۱,۷۰۶,۲۸۴   | درآمدهای عملیاتی                                  |
| ۹۵۱,۵۱۲     | ۱,۴۱۲,۳۵۷   | کل دارایی‌ها             | (۷۰۴,۴۶۳)   | (۱,۲۳۵,۲۵۴) | بهای تمام شده                                     |
| ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | سرمایه                   | ۲۶۴,۱۲۲     | ۴۷۱,۰۳۰     | سود ناخالص                                        |
| ۳۰,۱۵۶      | ۵۰,۰۰۰      | اندوخته قانونی           | (۴۹,۹۸۴)    | (۶۱,۴۲۳)    | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                     |
| ۲۱۴,۱۸۶     | ۵۰۳,۷۴۲     | سود انباشته              | (۲۷,۳۰۴)    | (۵۱,۰۰۲)    | سایر هزینه‌های عملیاتی                            |
| ۷۴۴,۳۴۲     | ۱,۰۵۳,۷۴۲   | حقوق مالکانه             | ۱۸۶,۸۳۴     | ۳۵۸,۶۰۵     | سود عملیاتی                                       |
| ۷۹,۹۹۱      | ۲۱۶,۹۲۲     | پرداختنی‌ها              | ۲۶,۹۲۱      | ۴۷,۹۰۱      | سود فروش دارایی‌های زیستی مولد                    |
| ۸۵,۸۸۱      | ۳۱,۲۶۶      | تسهیلات مالی             | (۶,۷۴۲)     | (۶,۵۷۵)     | هزینه‌های مالی                                    |
| ۳۸,۱۲۷      | ۲۵,۶۹۹      | پیش دریافت‌ها            | ۱۸,۳۷۰      | ۲۲,۱۶۱      | سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی              |
| ۲۰۷,۱۷۰     | ۳۵۸,۶۱۶     | کل بدهی‌ها               | ۲۲۵,۳۸۳     | ۴۲۲,۰۹۲     | سود خالص                                          |

## پیام هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از سایر سهامداران در سال ۱۴۰۰، سعی نموده تمامی تلاش و تدبیر خود را در راستای حفظ و صیانت سرمایه و افزایش سود سهامداران محترم، ارتقاء و تعالی جایگاه مجموعه به کارگیرد که این امر جز با تلاش و همدلی تمامی هم کاران میسر نمی گشت. شرکت با استفاده از خرد جمعی، عملکرد گذشته را به چراغی برای دستیابی به اهداف آینده سرلوحه کار قرار داده است.

شرکت کشت و صنعت هلال توانسته است در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بالغ بر ۱۸,۸۱۲ تن به مبلغ ۱,۱۷۰,۴۲۲ میلیون ریال به فروش برساند. شایان ذکر است که مقدار فروش شیر در طی سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۷,۰۹۴ تن معادل ۶۷۹,۰۳۶ میلیون ریال بوده است. از طرف دیگر در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۲۰ راس گوساله نر به مبلغ ۱۷۲,۰۴۶ میلیون ریال فروخته شده است که این ارقام در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰۳ راس گوساله نر به مبلغ ۸۳,۳۳۷ میلیون ریال بوده است. شایان ذکر است که مبلغ فروش محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده است.

بزرگترین کیمیا، ثروت، کشاورزی است

\*\*\*\*\*

الكیمیاء الأكبرُ الزَّراعةُ

الكافی، ج ۵، ص ۲۶۱

## ۲) تاریخچه

### ۲-۱- معرفی صنعت دامپروری و کشاورزی

چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی در ایران گذشته است و مردم ما در این مدت شاهد دستاوردهای چشمگیر در حوزه های مختلف هستند. رشد و توسعه در بخش علم و فناوری نیز به گونه ای است که نام ایران را بر زبان انداخته است. البته بخش کشاورزی یکی از حوزه های پیش رو که توانسته است به مدد علم و دستاوردهای علمی رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به منصف ظهور برساند. علم جدید می تواند به بخش کشاورزی کمک کند تا بهره وری از منابع افزایش یابد. درعین حال تقاضا برای منابع هم به سرعت در مقیاس جهانی درحال افزایش است. بنابراین ما نیازمند ارائه ایده های نو می باشیم تا از پایداری تولیدات بخش کشاورزی در آینده مطمئن شویم. چنین ایده هایی برای تضمین امنیت مواد غذایی و انرژی در سطح جهانی کاملاً حیاتی خواهد بود. در سبد غذایی مصرف کنندگان آنچه بیش از هر ماده دیگر حلقه تغذیه انسان را کامل می کند مواد پروتئینی بخصوص نوع حیوانی است که می بایست آن را در بخش دامپروری به عنوان یکی از زیرشاخه های بخش کشاورزی جست و جو نمود.

صنعت دامپروری در سطح جهانی و بین الملل از رشد چشمگیری برخوردار بوده و کارآفرینی آن در اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، تغذیه بشر، سلامت انسان و جامعه و به طور کلی نقش بی بدیل آن در اقتصاد، باعث گشته همواره مورد حمایت و توجه دولت ها و کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قرار گیرد. تقاضای جهانی برای گوشت، شیر و تخم مرغ طی چهار دهه گذشته سه برابر شده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ نیز به دو برابر رقم کنونی افزایش یابد. درحال حاضر متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان ۵۰ کیلوگرم است اما در اروپا میزان متوسط مصرف گوشت تقریباً دو برابر این رقم است. مطالعات نشان می دهد افزایش جمعیت و میزان درآمد افراد در سراسر جهان، همراه با تغییر اولویت های غذایی، موجب افزایش سریع مقدار تقاضا برای گوشت، شیر و تخم مرغ شده است. این در حالی است که جهانی شدن هم به افزایش میزان تجارت دام ها، واردات و صادرات آنها منجر شده است.

### ۲-۲- تاریخچه شرکت

در سال ۱۳۲۰ جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۳ مزرعه سامغان، بیرم آباد و دهنو خلیج به مساحتی حدود ۱۸۰۰ هکتار را به همراه ۳۰ سهم از ۴۱ سهم آب رودخانه خرسفرود که رودخانه ای فصلی بوده و در سالهای پر باران صرفاً ۲ ماهه اول بهار جاری می شود را خریداری می نماید. در سال ۱۳۴۱ با اجرای طرح اصلاحات اراضی قریب ۴۰۰ هکتار از اراضی و بخشی از آب رودخانه جدا و بین دهقانان شیر و خورشید وقت تقسیم میگردد. در سال ۱۳۴۹ مزرعه خانلق به مساحت ۱۵۰ هکتار و سه سهم از نهر زیرجوی این روستا خریداری و به ملک شیر و خورشید افزوده می گردد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نام شیر و خورشید به هلال احمر، مزرعه پنجم به نام پشته در سال ۱۳۶۷ به مساحت ۱۳۰ هکتار و یک حلقه چاه عمیق خریداری می گردد که در حال حاضر قریب به ۱۶۰۰ هکتار اراضی و ۱۰ حلقه چاه با مجموع ۱۹۰ لیتر بر ثانیه در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت می باشد. همچنین در بخش دامپروری پروانه بهره برداری خود را در سال ۱۳۷۰ با جذب سرمایه ۱۷۰ میلیون ریال با تعداد محدود از سازمان جهاد کشاورزی اخذ و شروع به کار نمود و در حال حاضر با حدود ۲۴۹۸ راس دام ماده و ۷۵۶ راس دام نر مشغول به فعالیت می باشد. شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ طی شماره ثبت ۳۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۹۸۵۲ در اداره ثبت املاک و موسسات غیر تجاری شهرستان نیشابور ثبت گردیده است. کلیه اموال مجتمع کشاورزی جمعیت هلال احمر خراسان که توسط شرکت سرمایه گذاری جمعیت هلال احمر خریداری شده به این شرکت واگذار گردیده است. در حال حاضر شرکت کشت و صنعت هلال جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص) بوده و

۳ شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس و کشت و صنعت هلال فارس و شرکت هلال سپیدان در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ با شرکت ادغام شد و واحد تجاری نهایی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می باشد.

### ۳) عوامل تأثیرگذار بر صنعت :

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

#### ۴) اهداف، برنامه ها و اولویت های شرکت برای سال ۱۴۰۰

۱. افزایش ظرفیت سوله فری استایل به تعداد ۱۵۰ راس گاو شیری
۲. ساخت بهاربند خشکی
۳. بتن ریزی و اصلاح زیر سازی محوطه دامداری
۴. نصب ۱۰ عدد پنکه سقفی ۵ متری جهت کاهش استرس گرمایی
۵. خرید دو دستگاه تراکتور ۳۹۹ جفت از محل یارانه های دولتی
۶. ساخت آغوز خانه به ظرفیت ۶۰ راس جهت نگهداری گوساله ها در هفته اول تولد
۷. اخذ مجوز توسعه دامداری به ظرفیت ۱۵۰۰ راس مولد
۸. خرید بیل تراکتور
۹. اخذ سند تک برگی اراضی پشته
۱۰. اخذ سند تفکیکی سامغان
۱۱. پذیرش در سازمان فرابورس ایران
۱۲. خرید یکدستگاه ژنراتور برق اضطراری به قدرت ۳۰۰ کاوا
۱۳. تقویت سیستم برودتی شیرو نصب یکدستگاه چیلر ۲۵ اسب
۱۴. احداث استخر چاه ۳ بیرم آباد
۱۵. افزایش کشت تیپ گندم و کلزا
۱۶. تغییر محل چاه ۱ و ۲ و ۳ دهنو خلج
۱۷. بروزرسانی سیستم فیلتراسیون و کنتور هوشمند مزرعه دهنو خلج
۱۸. کشت پرتابل (قابل جابجایی) تیپ ذرت علوفه ای
۱۹. سیستم فیلتراسیون و آبیاری قطره ای باغ پسته
۲۰. اصلاح بافت و ساختار ۷۰ هکتار باغ پسته (۱۰۰ کیلومتر)
۲۱. خرید دو دستگاه کود پاش

#### برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف

۱. ایجاد کارگروه فنی با استفاده از مشاوران زبده جهت دستیابی به شاخص های تولید
۲. بازنگری فرایند تولید و انجام اقدامات لازم جهت کاهش ضایعات و افزایش کیفیت شیر تولیدی و افزایش سرانه تولید شیر  
هر رأس گاو شیری

### استراتژیها:

۳. بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای موجود جهت افزایش راندمان و کیفیت تولید
۴. ایجاد بستر مناسب جهت تحقق نظم سازمانی
۵. گسترش مدل های مشارکت
۶. توسعه سرمایه انسانی
۷. توسعه صادرات (تمدید عضویت ، اخذ کارت بازرگانی ، با توجه به موقعیت شرکت، مذاکراتی در خصوص صادرات با کشور افغانستان انجام گردیده است)
۸. هم افزایی و افزایش بهره وری (با برگزاری جلسات کمیته فنی مشترک شرکتهای تابعه هلدینگ و مقایسه عملکرد شرکت با شرکتهای گروه به صورت ماهانه و همچنین خرید نهاده های دامی از شرکتهای گروه)
۹. بهینه سازی منابع

### برنامه های عملیاتی:

۱۰. استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت در سطح شرکت
۱۱. استقرار نرم افزار پرسنلی و نرم افزار ایده منابع انسانی
۱۲. بهبود منابع انسانی از طریق افزایش تحصیلات، کاهش سن، افزایش درآمد و رفاه کارکنان
۱۳. کاهش نسبت قیمت تمام شده به فروش از طریق افزایش ظرفیت و بهره برداری از تمامی امکانات تولید از جمله یافتن مواد اولیه جایگزین و مکمل.
۱۴. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه تطبیق یافته با ضوابط بورس، عبارت است از :
  ۱. مطالعه ، طراحی، اجراء ، مشاوره ، نظارت ، مدیریت ، نگهداری و توسعه و بهره برداری از کلیه طرح های کشاورزی ، دامپروری ، آبیان ، زنبورداری ، صنایع تبدیلی ، گلخانه ای ، تولیدات گیاهی ، آزمایشگاهی ، منابع آب و خاک ، آبخیزدازی ، مکانیزاسیون ، کشاورزی ، آبیاری تحت فشار .
  ۲. ارائه خدمات مرتبط با موضوع شرکت از جمله واردات و صادرات مواد اولیه ، کالای ساخته شده ، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به موضوع شرکت و خرید و فروش آن ها .
  ۳. خرید و فروش محصولات دامی ، کشاورزی و باغی .
  ۴. سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های مربوطه فوق الذکر با موسسات دولتی و خصوصی .
  ۵. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها ، موسسات مالی و پذیره نویسی سهام در داخل و خارج .
  ۶. اخذ نمایندگی از شرکت ها و سازمان های و موسسات معتبر ، ایجاد شعبه ، اعطای نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور.

## تحلیل SWOT

### تحلیل swot



استراتژی‌های شرکت هم راستا با ماتریس swot برای رفع ضعف‌ها و پوشش تهدیدها

- پیاده سازی طرح توسعه به منظور افزایش تعداد دام مولد و شیری تا سقف قریب به ۳۰۰۰ راس افزایش و میزان شیر تولیدی از ۵۵ تن فعلی به ۱۰۰ تن در روز جهت افزایش سهم از بازار؛ (رفع نقطه ضعف)
- افزایش سهم درآمد کشاورزی از مجموع درآمدهای شرکت از طریق افزایش سطح زیر کشت پسته و سایر محصولات به منظور متنوع سازی درآمد و افزایش سهم درآمدهای کشاورزی از کل درآمد؛ (رفع نقطه ضعف)
- حرکت به سوی تولید محصول کم آب مانند پسته در راستای تنش آبی عمومی کشور (پوشش نقطه تهدید)
- افزایش سطح زیرکشت دیم در سالهای بروز تنش آبی (پوشش نقطه تهدید)
- اجرای سیستمهای آبیاری نوین (پوشش نقطه تهدید)
- افزایش میزان آب استحصالی در حد ممکن (چاه) برای افزایش ذخایر آبی؛
- اصلاح ساختارهای فرسوده و ایجاد فضاهای موردنیاز (ساخت هانگارد) به منظور ذخیره سازی نهادههای تولید علی الخصوص یونجه و کاه به هنگام نوسانات متعارف قیمت نهادهها و جلوگیری از فساد مواد اولیه (پوشش نقطه تهدید)؛
- ایجاد استخر حاصل از تسویه پساب دامداری در دامداری سامغان نیشابور به منظور مقابله با تنش آبی و استفاده بهینه از منابع آبی؛ (پوشش نقطه تهدید)
- مطالعه به منظور امکان سنجی ایجاد و ساخت کارخانه لبنیات و متنوع سازی درآمد (رفع نقطه ضعف)
- حرکت به سمت ایجاد سیستمهای اطلاعات یکپارچه و تهیه داشبورد مدیریت
- توسعه نظام ارزیابی و توانمندسازی سرمایههای انسانی (آموزش، رشد، سیستم پاداش و بهره وری و ...)
- کاهش ضایعات سیلو
- بهینه سازی و تهیه وسایل و ادوات موردنیاز

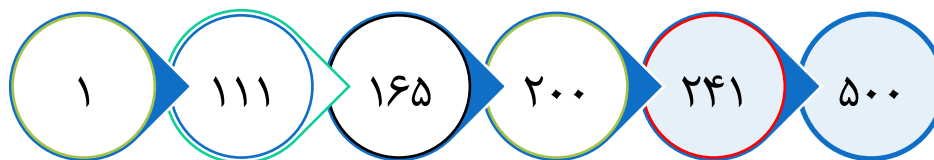
## ۵) تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت کشت و صنعت هلال مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی، بانام و تماما پرداخت شده به ارزش دفتری هر سهم ۱۰۰۰ ریال می باشد که در آبان ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. همچنین تغییرات سرمایه شرکت طی سالیان اخیر به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۱- تغییرات سرمایه شرکت - میلیون ریال

| تاریخ ثبت  | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | سرمایه جدید | محل افزایش سرمایه               |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | -           | ۱,۰۰۰       | ۱,۰۰۰       | آورده نقدی (تاسیس)              |
| ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۱,۰۰۰       | ۱۱۰,۵۹۵     | ۱۱۱,۵۹۵     | مطالبات حال شده                 |
| ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۱۱,۵۹۵     | ۵۳,۴۰۵      | ۱۶۵,۰۰۰     | مطالبات حال شده                 |
| ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۶۵,۰۰۰     | ۳۵,۰۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰     | سود انباشته                     |
| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲۰۰,۰۰۰     | ۴۱,۲۰۰      | ۲۴۱,۲۰۰     | ناشی از ادغام                   |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۴۱,۲۰۰     | ۲۵۸,۸۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | مطالبات سهامداران و سود انباشته |

نمایه ۱- روند تغییرات افزایش سرمایه - میلیارد ریال



آخرین ترکیب سهامداران شرکت

| درصد مالکیت | تعداد سهام  | شرح                                           |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| ۹۹,۹۹۸۷%    | ۴۹۹,۹۹۳,۴۸۷ | شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص) |
| ۰,۰۰۰۳%     | ۱,۶۲۶       | شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان (سهامی خاص)  |
| ۰,۰۰۰۳%     | ۱,۶۲۶       | شرکت ساختمانی هلال احمر ایرانیان (سهامی خاص)  |
| ۰,۰۰۰۳%     | ۱,۶۲۶       | شرکت تفریحی و آب معدنی هلال فردوس (سهامی خاص) |
| ۰,۰۰۰۳%     | ۱,۶۲۶       | شرکت صنایع نساجی هلال ایران (سهامی خاص)       |
| ۰,۰۰۰۰%     | ۷           | شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب (سهامی خاص)   |
| ۰,۰۰۰۰%     | ۲           | شرکت هلال گستر بناب (سهامی خاص)               |
| ۱۰۰%        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموع                                         |

## ۶) شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

بنا به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیئت پذیرش فرابورس ایران، شرکت کشت و صنعت هلال در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است. با توجه به ارائه تعهدات لازم در خصوص موارد مشخص شده در مصوبه مذکور، نام این شرکت به عنوان شرکت پذیرفته شده در گروه "زراعت و خدمات وابسته" و زیرگروه "کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی" و نماد زهلال در فهرست بازار دوم فرابورس ایران درج شده است.

## ۷) جایگاه شرکت در صنعت

تولیدات شرکت در سال مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

| محصول                       | واحد | سال ۱۴۰۰ |
|-----------------------------|------|----------|
| محصولات گاوداری (شیر)       | تن   | ۱۹,۴۵۶   |
| محصولات گاوداری (گوساله نر) | رأس  | ۸۳۶      |
| محصولات باغی                | تن   | ۳۵۳      |
| محصولات زراعی               | تن   | ۹,۳۵۵    |

مقایسه تعداد تلفات شرکت در سال مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد

| محصول                     | واحد | سال ۱۴۰۰ |
|---------------------------|------|----------|
| تلفات گاو شیری            | رأس  | ۰        |
| تلفات گوساله نر و تلیسه   | رأس  | ۲۷       |
| جمع کل تلفات در طول سال   |      | ۲۷       |
| متوسط دام مولد در طول سال | رأس  | ۱۲۹۸     |
|                           |      |          |

## ۸) محیط حقوقی شرکت:

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

۱. قانون تجارت
۲. قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
۳. قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
۴. قانون کار
۵. قانون تامین اجتماعی
۶. قانون مبارزه با پولشویی
۷. قوانین حاکم بر رعایت کامل بهداشت محیط زیست
۸. قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان

## ۹) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت:

### ۱) اقلام صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان \_ میلیون ریال

| شرح                                               | سال ۱۴۰۰         |             | نسبت به کل     |             | سال ۱۳۹۹    |      | نسبت به کل |      |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------|------------|------|
|                                                   | حسابرسی شده      | درصد        | نسبت به کل     | درصد        | حسابرسی شده | درصد | نسبت به کل | درصد |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی و دامپروری           | ۱,۳۱۷,۷۵۲        | ۷۷٪         | ۸۵۴,۳۹۸        | ۸۸٪         | ۹۰٪         |      |            |      |
| خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیرمولد | ۱۸۲,۷۳۹          | ۱۱٪         | ۱۱۰,۱۹۷        | ۱۱٪         | ۸٪          |      |            |      |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی مولد | ۱,۵۰۵,۲۳۹        | ۸۸٪         | ۸۲۶,۴۴۳        | ۸۵٪         | ۸۱٪         |      |            |      |
| بهای تمام شده انتسابی                             | (۱,۲۹۹,۴۴۶)      | ۷۶٪         | (۸۲۲,۴۵۳)      | ۸۵٪         | ۷۹٪         |      |            |      |
| <b>درآمدهای عملیاتی</b>                           | <b>۱,۷۰۶,۲۸۴</b> | <b>۱۰۰٪</b> | <b>۹۶۸,۵۸۵</b> | <b>۱۰۰٪</b> | <b>۱۰۰٪</b> |      |            |      |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                    | (۱,۲۳۵,۲۵۴)      | ۷۲٪         | (۷۰۴,۴۶۳)      | ۷۳٪         | ۶۹٪         |      |            |      |
| <b>سود ناخالص</b>                                 | <b>۴۷۱,۰۳۰</b>   | <b>۲۸٪</b>  | <b>۲۶۴,۱۲۲</b> | <b>۲۷٪</b>  | <b>۳۱٪</b>  |      |            |      |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                     | (۶۱,۴۲۳)         | ۴٪          | (۴۹,۹۸۴)       | ۵٪          | ۶٪          |      |            |      |
| سایر هزینه های عملیاتی                            | (۵۱,۰۰۲)         | ۳٪          | (۲۷,۳۰۴)       | ۳٪          | ۲٪          |      |            |      |
| <b>سود عملیاتی</b>                                | <b>۳۵۸,۶۰۵</b>   | <b>۲۱٪</b>  | <b>۱۸۶,۸۳۴</b> | <b>۱۹٪</b>  | <b>۲۳٪</b>  |      |            |      |
| سود فروش دارایی های زیستی مولد                    | ۴۷,۹۰۱           | ۳٪          | ۲۶,۹۲۱         | ۳٪          | ۴٪          |      |            |      |
| هزینه های مالی                                    | (۶,۵۷۵)          | ۰,۴٪        | (۶,۷۴۲)        | ۱٪          | ۲٪          |      |            |      |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی              | ۲۲,۱۶۱           | ۱٪          | ۱۸,۳۷۰         | ۲٪          | ۲٪          |      |            |      |
| <b>سود خالص</b>                                   | <b>۴۷۴,۰۹۲</b>   | <b>۲۵٪</b>  | <b>۲۲۵,۳۸۳</b> | <b>۲۳٪</b>  | <b>۲۶٪</b>  |      |            |      |
| سرمایه                                            | ۵۰۰,۰۰۰          | —           | ۵۰۰,۰۰۰        | —           | —           |      |            |      |
| سود خالص هر برگه سهم - ریال                       | ۸۴۴              | —           | ۴۱۵            | —           | —           |      |            |      |

## ۲. آمار فروش خالص شرکت ( به تفکیک محصول) :

### خالص فروش محصولات شرکت در سالیان اخیر

| شرح                        | سال ۱۴۰۰              |                     | سال ۱۳۹۹              |                     |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                            | مقدار<br>کیلوگرم/اراس | مبلغ<br>میلیون ریال | مقدار<br>کیلوگرم/اراس | مبلغ<br>میلیون ریال |
| شیر                        | ۱۸,۸۱۲,۶۳۵            | ۱,۱۷۰,۴۲۲           | ۱۷,۰۹۴,۹۵۳            | ۶۷۹,۰۳۶             |
| گوساله نر                  | ۷۲۰                   | ۱۷۲,۰۴۶             | ۵۰۳                   | ۸۳,۳۳۷              |
| جو                         | ۰                     | ۰                   | ۰                     | ۰                   |
| گندم                       | ۳۲۸,۹۴۵               | ۱۶,۵۰۲              | ۳۱۰,۰۹۰               | ۷,۷۸۳               |
| کود حیوانی                 | ۲۱,۲۰۸                | ۳۷,۴۲۰              | ۲۱,۷۰۵                | ۱۵,۳۰۲              |
| زیتون (واحد زاگرس)         | ۱۶۷,۲۰۰               | ۲۹,۷۴۰              | ۱۰۶,۳۳۲               | ۴,۱۲۰               |
| لیمو شیرین (واحد فارس)     | ۷۲,۷۰۰                | ۳,۹۵۵               | ۱۷۲,۶۰۰               | ۵,۴۳۷               |
| لیمو لیسبون (واحد فارس)    | ۲۰,۳۰۰                | ۱,۴۷۰               | ۷۲,۰۰۵                | ۵,۹۸۱               |
| لیمو ترش (واحد فارس)       | ۲۷,۷۱۷                | ۱,۸۴۸               | ۶۷,۱۹۴                | ۴,۲۳۳               |
| کلزا                       | ۶۰,۸۹۵                | ۶,۳۴۷               | ۵۲,۱۶۵                | ۲,۴۳۶               |
| خرما (واحد فارس)           | ۴۱,۰۷۰                | ۲,۴۹۵               | ۲۹,۸۰۰                | ۱,۲۵۲               |
| پرتقال ناول (واحد فارس)    | ۳,۱۶۰                 | ۱۱۵                 | ۲۱,۱۱۵                | ۶۶۵                 |
| گریپ فروت (واحد فارس)      | ۱۰,۰۰۰                | ۲۴۴                 | ۱۳,۷۵۰                | ۳۶                  |
| ماهی (واحد زاگرس)          | ۲,۴۹۷                 | ۶۵۵                 | -                     | ۶۳۴                 |
| نارنگی (واحد فارس)         | ۰                     | ۱۲۷                 | ۱۴,۶۰۰                | ۶۱۳                 |
| پرتقال والنسیا (واحد فارس) | ۲۱۷                   | ۱۲۰                 | ۱۷,۵۹۰                | ۵۵۴                 |
| پرتقال محلی (واحد فارس)    | ۰                     | ۱۶۴                 | ۸,۷۰۰                 | ۲۲۸                 |
| به (واحد زاگرس)            | ۰                     | ۰                   | ۴۳,۰۰۰                | ۷۵۰                 |
| خرما (واحد زاگرس)          | ۰                     | ۰                   | ۴۱۹                   | ۴۴                  |
| گندم (واحد زاگرس)          | ۹۵,۲۰۰                | ۵,۱۶۹               | ۷۵,۴۷۰                | ۲,۱۲۰               |
| کاه                        | ۴۲۹,۵۵۳               | ۱۵,۲۱۷              | ۰                     | ۰                   |
| سایر                       | ۰                     | ۴۱,۱۸۲              | ۰                     | ۱۱,۸۸۲              |
| مجموع                      |                       | ۱,۵۰۵,۲۳۸           |                       | ۸۲۶,۴۴۴             |

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص) - سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳. مقایسه درآمدهای عملیاتی ۲ سال اخیر شرکت :

(مبالغ به میلیون ریال)

| مجموع درآمدهای عملیاتی | سال ۱۴۰۰  | سال ۱۳۹۹ |
|------------------------|-----------|----------|
| درآمدهای عملیاتی       | ۱,۷۰۶,۲۸۴ | ۵۷۹,۹۸۰  |

۴. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال ۱۴۰۰ شرکت:

| عنوان                                        | سال ۱۴۰۰ |
|----------------------------------------------|----------|
| سود سپرده بانکی                              | ۵۷۷      |
| درآمد ناشی از واگذاری اراضی به ارزش کارشناسی | ۰        |
| غرامت دریافتی از بیمه دامهای مولد            | ۱۰,۴۰۰   |
| سود(زیان) ناشی از برکناری و فروش دارایی ثابت | ۵۹۷      |
| فروش ضایعات                                  | ۴,۵۰۴    |
| زیان ناشی از تلف شدن دام مولد                | ۷۸۰      |
| غرامت بیمه محصولات کشاورزی                   | ۶,۸۶۳    |
| جمع                                          | ۲۲,۱۶۱   |

۵. هزینه های عمومی، اداری و توزیع و فروش سال ۱۴۰۰ شرکت:

| عنوان                             | سال ۱۴۰۰ |
|-----------------------------------|----------|
| هزینه عمومی و اداری، توزیع و فروش | ۶۱,۴۲۳   |

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی خاص) - سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

مبالغ مواد مستقیم مصرفی سالیان اخیر\_ میلیون ریال

| شرح                                  | سال ۱۴۰۰          | سال ۱۳۹۹       | سال ۱۳۹۸       | سال ۱۳۹۷       |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ذرت سیلو                             | ۱۵۵,۸۷۴           | ۱۰۰,۱۶۵        | ۷۰,۱۶۰         | ۳۸,۷۴۵         |
| جو مصرفی                             | ۸۸,۴۷۱            | ۷۲,۹۵۷         | ۳۲,۷۵۹         | ۳۰,۳۲۱         |
| ذرت دانه ای                          | ۱۷۰,۵۹۳           | ۸۳,۵۳۸         | ۴۹,۹۹۳         | ۲۵,۸۳۸         |
| پودر گوشت                            | ۹۸,۲۳۸            | ۷۳,۸۱۹         | ۱۸,۰۳۸         | ۸,۳۴۹          |
| یونجه پرس خشک                        | ۱۶۸,۶۵۲           | ۳۹,۸۱۹         | ۲۷,۷۴۵         | ۱۰,۹۶۴         |
| کنجاله ( سویا، کلزا)                 | ۷۲,۰۹۰            | ۵۱,۴۴۱         | ۳۹,۸۲۲         | ۳۰,۹۴۲         |
| پودر چربی                            | ۶۱,۷۷۷            | ۳۹,۶۶۸         | ۱۶,۹۸۲         | ۹,۶۶۳          |
| تفاله چغندر                          | ۶۹,۵۲۸            | ۲۱,۶۵۰         | ۱۳,۴۷۱         | ۱۳,۹۲۶         |
| شیر مصرفی گوساله‌ها                  | ۳۲,۷۷۴            | ۲۱,۱۷۰         | ۱۰,۸۶۱         | ۶,۰۰۵          |
| پرس کاه                              | ۳۲,۷۳۰            | ۱۵,۳۳۸         | ۷,۶۳۲          | ۵,۳۰۸          |
| فول فت سویا                          | ۳۲,۴۵۹            | ۱۵,۸۸۳         | ۱۴,۱۶۷         | ۸,۶۴۸          |
| پنبه تخم                             | ۴۳,۸۹۰            | ۱۸,۵۰۲         | ۷,۹۲۴          | ۵,۶۵۷          |
| سیوس                                 | ۱۹,۴۹۲            | ۱۳,۷۰۳         | ۶,۹۱۱          | ۳,۹۳۳          |
| مکمل گاو شیری                        | ۱۴,۳۳۲            | ۹,۱۴۸          | ۳,۶۰۰          | ۴,۶۷۹          |
| باگاس                                | ۲۵,۳۴۱            | ۴,۲۷۰          | ۰              | ۰              |
| جوش شیرین                            | ۱۰,۹۳۵            | ۶,۸۹۶          | ۴,۵۰۰          | ۲,۹۰۷          |
| اسپرم                                | ۱۳,۰۵۶            | ۴,۱۶۰          | ۴,۱۴۴          | ۳,۶۶۸          |
| مکمل دوره انتقال                     | ۶,۸۹۹             | ۴,۱۷۹          | ۰              | ۰              |
| استارتر                              | ۰                 | ۰              | ۷,۷۰۴          | ۱۵             |
| کنسانتره                             | ۶۸,۹۴۲            | ۴,۰۸۷          | ۰              | ۰              |
| سایر                                 | ۲۷,۵۸۴            | ۳۲,۰۸۰         | ۸,۵۶۹          | ۴,۳۶۶          |
| <b>مواد مستقیم مصرفی بخش دامداری</b> | <b>۱,۰۲۱۳,۶۵۷</b> | <b>۶۳۲,۴۷۲</b> | <b>۳۴۴,۹۸۲</b> | <b>۲۱۳,۹۳۴</b> |
| بذر مصرفی                            | ۷,۳۱۵             | ۴,۴۱۱          | ۳,۳۵۰          | ۱,۸۲۲          |
| کود مصرفی                            | ۸,۳۷۳             | ۷,۳۴۸          | ۲,۹۸۰          | ۲,۴۵۱          |
| سم مصرفی                             | ۱,۴۵۸             | ۶۷۷            | ۳۱۸            | ۲۳۶            |
| آب مصرفی                             | ۵,۲۲۵             | ۳,۵۹۷          | ۳,۱۶۸          | ۲,۱۵۲          |
| <b>مواد مستقیم مصرفی کشاورزی</b>     | <b>۲۲,۳۷۱</b>     | <b>۱۶,۰۳۴</b>  | <b>۹,۸۱۶</b>   | <b>۶,۶۶۱</b>   |
| مواد مستقیم بخش زراعت (واحد فارس)    | ۲,۹۰۱             | ۴,۷۶۰          | ۲,۷۶۶          | ۰              |
| مواد مستقیم بخش زراعت (واحد زاگرس)   | ۴,۷۳۷             | ۱,۱۲۸          | ۱,۱۳۲          | ۰              |
| <b>مجموع</b>                         | <b>۱,۰۲۴۳,۶۶۶</b> | <b>۶۵۴,۳۹۴</b> | <b>۳۵۸,۶۹۶</b> | <b>۲۲۰,۵۹۵</b> |

افزایش مبلغ خرید و مصرف مواد اولیه عمدتاً ناشی از افزایش نرخ های خوراک دام می باشد.

تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به شرح ذیل می باشد :

| شرح                                           | غالب محصول<br>خریداری شده      | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| شرکت تعاونی دامداران سرو لایت                 | جو، کنجاله سویا، سیوس<br>و ... | ۳۸,۸۹۹   | ۶۱,۴۲۷   |
| اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی | ذرت، جو و<br>کنجاله سویا       | ۵,۸۰۱    | ۴۵,۳۵۴   |
| شرکت روناک تجارت بیستون                       | ذرت دانه‌ای                    | ۰        | ۲۸,۱۶۴   |
| شرکت کشاورزی رضوی                             | ذرت سیلو                       | ۰        | ۲۳,۱۹۶   |
| محمد غلامی محب                                | ذرت سیلو                       | ۳۹,۷۵۸   | ۱۹,۷۱۲   |
| شرکت آفرین دانه سپاهان                        | انواع مکمل                     | ۰        | ۱۸,۷۰۹   |
| شرکت دیبا تجارت الماس                         | پودر چربی                      | ۰        | ۱۶,۷۴۳   |
| داریوش ابراهیمی                               | پودر چربی و گوشت               | ۰        | ۱۳,۹۲۳   |
| کارخانه قند نیشابور                           | تقاله چغندر (پرک)              | ۱۱,۲۰۰   | ۱۳,۲۴۱   |
| شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور          | سیوس                           | ۵,۷۳۷    | ۱۲,۲۸۱   |
| بازرگانی بین المللی فجر سام گلستان صباح       | کنجاله کلزا و<br>ذرت دانه ای   | ۰        | ۱۰,۵۶۱   |
| شرکت شایان تجارت داتیس                        | فول فت سویا                    | ۸,۵۷۲    | ۱۰,۰۹۴   |
| محمد صادق امین اسلامی                         | ذرت سیلو                       | ۱۸,۲۱۷   | ۹,۶۱۹    |
| شرکت تلاشگران تجارت آینده                     | کلزا و پودر گوشت               | ۵۳,۴۹۰   | ۹,۳۷۵    |
| صمد سن سبلی                                   | پرس کاه                        | ۱۰,۷۴۰   | ۶,۹۸۰    |
| آزاده مداحی                                   | پودر گوشت                      | ۰        | ۶,۵۵۹    |
| امیر قربانپور                                 | پودر گوشت                      | ۲,۱۱۲    | ۵,۷۴۹    |
| محمد زینلی سیدآباد                            | ذرت سیلو                       | ۰        | ۵,۵۵۴    |
| شرکت تعاونی دامداری فربه اصل گرگان            | کنجاله کلزا                    | ۸۰,۰۹۷   | ۴,۶۲۰    |
| محسن شیرین                                    | پودر گوشت                      | ۰        | ۴,۶۰۷    |
| کبری بهرامیه                                  | تقاله چغندر (پرک)              | ۰        | ۳,۸۴۲    |
| حسن صدقی باقری                                | یونجه پرس خشک                  | ۰        | ۳,۸۲۴    |
| پشتیبانی امور دام کشور                        | جو و کنجاله سویا               | ۳۰,۵۹۲   | ۳,۷۲۶    |
| محمدرضا ملامیرزایی                            | یونجه پرس خشک                  | ۰        | ۳,۶۳۱    |
| امین حق دوست                                  | یونجه پرس خشک                  | ۰        | ۳,۳۳۰    |
| بازرگانی افق برتر جاده ای گلستان              | پنبه تخم                       | ۰        | ۳,۱۲۷    |
| شرکت شیمی پخش پیکان                           |                                | ۵۴,۳۹۳   | ۰        |
| فاطمه عرب کوهسار                              |                                | ۴۸,۲۵۳   | ۰        |
| سایر                                          | —                              | ۸۹۲,۸۰۹  | ۲۲۷,۰۴۴  |

## ۶. تغییرات در وضعیت نقدینگی سالیان اخیر:

### صورت جریان های نقدی - میلیون ریال

| شرح                                                            | سال ۱۴۰۰    |             | سال ۱۳۹۷    |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                | حسابرسی شده | حسابرسی شده | تجدید ارائه | تجدید ارائه |
| نقد حاصل از عملیات                                             | ۳۴۶,۲۱۱     | ۹۳,۵۷۶      | ۱۰۱,۸۹۰     | ۴۴,۲۴۰      |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                           | (۷۹۵)       | ۰           | ۰           | (۲,۴۷۰)     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی      | ۳۴۵,۴۱۶     | ۹۳,۵۷۶      | ۱۰۱,۸۹۰     | ۴۱,۷۷۰      |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                   | (۵۹,۱۸۳)    | (۴۳,۱۵۶)    | (۴۶,۸۷۶)    | (۱۵,۰۰۲)    |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود                      | (۲۴۰)       | (۱۷۵)       | (۷۷)        | (۶۲)        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود                      | ۰           | ۱۳          | ۰           | ۰           |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                   | ۷۵۱         | ۳,۴۲۸       | ۶,۹۵۷       | ۴۳۸         |
| وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی زیستی مولد                       | (۲۹۶,۶۰۷)   | (۱۳۰,۴۶۵)   | (۸۶,۳۱۷)    | (۵۸,۸۴۷)    |
| وجوه دریافتی جهت فروش دارایی زیستی مولد                        | ۱۰۱,۰۳۶     | ۵۰,۲۷۸      | ۳۹,۱۲۴      | ۲۹,۵۷۸      |
| وجوه دریافتی حاصل از بیمه بابت تلفات دارایی زیستی مولد         | ۱۰,۴۰۰      | ۷,۶۸۷       | ۴,۲۱۵       | ۳,۸۵۳       |
| دریافت های نقدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری                | ۵۷۷         | ۲۳          | ۳۰۴         | ۳۱۳         |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت                   | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۲۴۳,۲۶۶)   | (۱۱۲,۳۷۰)   | (۸۲,۶۷۰)    | (۳۹,۷۲۹)    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی    | ۱۰۲,۱۵۰     | (۱۸,۷۹۴)    | ۱۹,۲۲۰      | ۲,۰۴۱       |
| وجوه دریافتی حاصل از تسهیلات                                   | ۲۲,۵۰۰      | ۵۵,۰۰۰      | ۰           | ۶۷۰         |
| وجوه پرداختی بابت اصل تسهیلات                                  | (۵۵,۰۷۹)    | (۷,۲۱۱)     | (۴,۶۱۸)     | (۵۴۱)       |
| وجوه پرداختی بابت سود تسهیلات                                  | (۶,۱۱۲)     | (۴,۸۰۴)     | (۹,۳۰۴)     | (۵,۴۷۴)     |
| وجوه دریافتی حاصل از قرض الحسنه                                | ۰           | ۱۰,۰۰۰      | ۰           | ۰           |
| وجوه پرداختی بابت تسویه قرض الحسنه                             | (۱۰,۰۰۰)    | ۰           | ۰           | ۰           |
| وجوه پرداختی بابت سود سهام                                     | (۵۵,۶۹۲)    | (۲۳,۶۸۱)    | (۳,۵۰۰)     | (۶,۵۰۰)     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی   | (۱۰۴,۳۸۳)   | ۲۹,۳۰۴      | (۱۷,۴۲۲)    | (۱۱,۸۴۵)    |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد                                  | (۲,۲۳۳)     | ۱۰,۵۱۰      | ۱,۷۹۸       | (۹,۸۰۴)     |
| مانده وجه نقد در ابتدای سال                                    | ۱۵,۲۶۶      | ۴,۷۵۷       | ۲,۹۵۹       | ۱۲,۷۶۳,۰۰   |
| مانده وجه نقد در انتهای سال                                    | ۱۳,۰۳۳      | ۱۵,۲۶۶      | ۴,۷۵۷       | ۲,۹۵۹       |
| مبادلات غیر نقدی                                               | ۰           | ۲۵۸,۸۰۰     | ۴۸,۶۲۰      | ۰           |

### تغییرات نسبت های مالی:

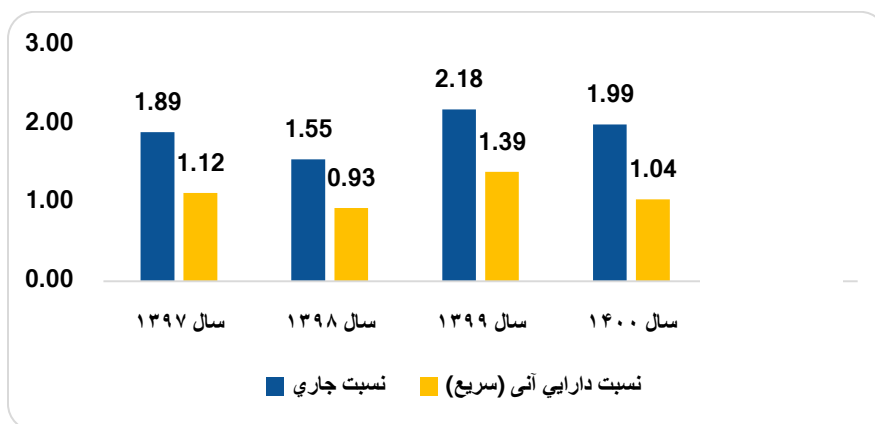
| شرح                    | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| نسبت جاری              | ۱,۹۹     | ۲,۱۸     | ۱,۵۵     | ۱,۸۹     |
| نسبت دارایی آنی (سریع) | ۱,۰۴     | ۱,۳۹     | ۰,۹۳     | ۱,۱۲     |
| نسبت دارایی جاری       | ۰,۴۷     | ۰,۴۷     | ۰,۴۱     | ۰,۳۸     |
| خالص سرمایه در گردش    | ۳۲۸,۶۰۴  | ۲۴۱,۳۷۰  | ۹۶,۷۳۹   | ۷۳,۵۰۳   |

**نسبت جاری:** دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری. این نسبت نشان دهنده آن است که دارایی های جاری تا چه اندازه بدهی های جاری را تحت پوشش قرار می دهند.

**نسبت دارایی آنی (سریع):** دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها، تقسیم بر بدهی های جاری. این نسبت نشان دهنده آن است که دارایی های سریع (دارایی هایی با نقدشوندگی بالاتر) تا چه اندازه توان بازپرداخت بدهی های جاری را دارند.

**خالص سرمایه در گردش:** دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. این نسبت نشان دهنده آن است که میزان واقعی دارایی های نقد یا نزدیک به نقد یک شرکت به چه میزان می باشد.

### روند نسبت جاری و نسبت آنی



### نسبت های اهرمی

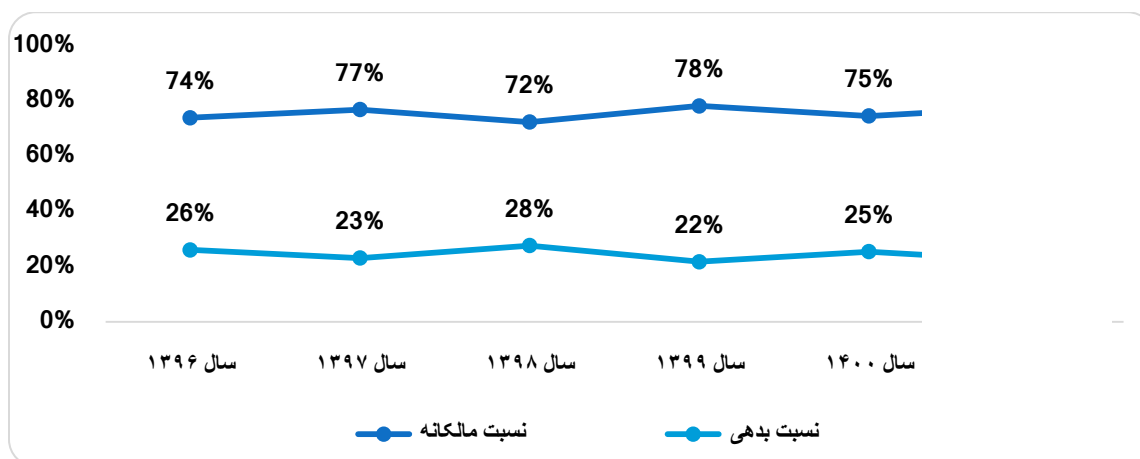
| شرح                      | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| نسبت مالکانه             | ۷۵٪      | ۷۸٪      | ۷۲٪      | ۷۷٪      |
| نسبت پوشش هزینه های مالی | ۲۷,۷     | ۲۷,۷     | ۱۶,۹     | ۱۱,۲     |
| نسبت بدهی                | ۲۵٪      | ۲۲٪      | ۲۸٪      | ۲۳٪      |

**نسبت مالکانه:** حقوق مالکانه تقسیم بر کل دارایی ها. این نسبت نشان دهنده آن است که به طور کلی چند درصد از کل دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد.

**نسبت پوشش هزینه های مالی:** سود عملیاتی تقسیم بر هزینه های مالی. این نسبت نشان دهنده آن است که یک شرکت تا چه اندازه توان بازپرداخت هزینه های مالی از محل سود عملیاتی را دارا می باشد.

**نسبت بدهی:** بدهی ها به کل دارایی ها. این نسبت نشان دهنده آن است که اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلندمدت در تامین و تحصیل جمع دارایی های شرکت به چه میزان است و بالاتر بودن این نسبت نشان دهنده مخاطره آمیز بودن شرکت از نظر بستن کاران و بانک ها می باشد.

### روند نسبت های مالکانه و بدهی



### نسبت های سودآوری

| شرح                | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| بازده ارزش ویژه    | ۴۰٪      | ۳۰٪      | ۳۲٪      | ۳۰٪      |
| بازده کل دارایی ها | ۳۰٪      | ۲۴٪      | ۲۳٪      | ۲۳٪      |
| حاشیه سود ناویژه   | ۲۸٪      | ۲۷٪      | ۲۹٪      | ۳۱٪      |
| حاشیه سود عملیاتی  | ۲۱٪      | ۱۹٪      | ۲۲٪      | ۲۳٪      |
| حاشیه سود خالص     | ۲۵٪      | ۲۳٪      | ۲۶٪      | ۲۶٪      |

**بازده ارزش ویژه:** سود خالص به حقوق مالکانه. این نسبت حاکی از میزان سودآوری واحد تجاری است و بازده متعلق به صاحبان سهام را نشان می‌دهد.

**بازده کل دارایی‌ها:** سود خالص به کل دارایی‌ها. این نسبت حاکی از توانایی واحد تجاری در کاربرد تمام منابعی است که در اختیار آن قرار دارد.

**حاشیه سود ناویژه:** سود ناویژه تقسیم بر فروش. این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته و روش قیمت‌گذاری کالا برای فروش است.

**حاشیه سود عملیاتی:** سود عملیاتی تقسیم بر فروش. این نسبت حاکی از توانایی شرکت در کنترل هزینه‌های عملیاتی می‌باشد.

**حاشیه سود خالص:** سود ویژه بعد از مالیات تقسیم بر درآمد عملیاتی. این نسبت نشان می‌دهد که از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص بدست آمده است.

#### نسبت‌های فعالیت

| شرح                       | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| نسبت گردش دارایی‌ها       | ۱,۴      | ۱,۱      | ۱,۱      | ۱,۰      |
| گردش موجودی کالا          | ۶        | ۵,۶      | ۵,۱      | ۵,۴      |
| معدل سنی موجودی کالا      | ۶۳       | ۶۵       | ۷۱       | ۶۸       |
| گردش حساب‌های دریافتنی    | ۱۵       | ۱۱,۵     | ۱۰,۶     | ۸,۸      |
| میانگین دوره وصول مطالبات | ۲۴       | ۳۲       | ۳۴       | ۴۲       |
| سیکل عملیاتی              | ۸۸       | ۹۷       | ۱۰۵      | ۱۱۰      |

**نسبت گردش دارایی‌ها:** فروش خالص تقسیم بر کل دارایی‌ها. این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می‌دهد.

**گردش موجودی کالا:** بهای تمام شده کالای فروش رفته تقسیم بر متوسط موجودی کالا. این نسبت به طور مرتبه نشان داده می‌شود و نشانگر توان شرکت در گرداندن موجودی کالای آن می‌باشد.

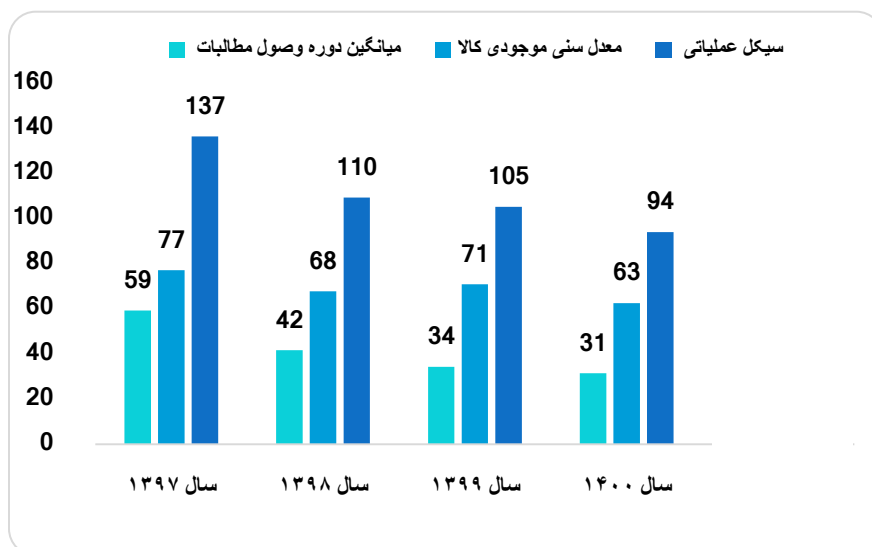
**معدل سنی موجودی کالا:** ۳۶۵ تقسیم بر گردش موجودی کالا. این نسبت بیانگر آن است که موجودی کالا و مواد اولیه شرکت، در یک بازه زمانی مشخص (یک سال مالی) چند بار به فروش رسیده و جایگزین شده است.

**گردش حساب‌های دریافتنی:** خالص فروش تقسیم بر متوسط حساب‌های دریافتنی. این نسبت بیانگر تعداد دفعات وصول مطالبات را در طی یک سال نمایش می‌دهد.

**میانگین دوره وصول مطالبات:** ۳۶۵ تقسیم بر گردش حساب‌های دریافتنی. این نسبت بیانگر میزان روزهایی است که طول می‌کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول نماید.

**سیکل عملیاتی:** معدل سنی موجودی کالا + میانگین دوره وصول مطالبات. این نسبت بیانگر دوره‌ای است که طی آن از مواد اولیه خریداری شده، کالا تولید شده به فروش می‌رسد و در نهایت وجه نقد از مشتری دریافت می‌گردد.

### روند نسبت‌های فعالیت در سالیان اخیر



### اطلاعات مربوط به تعهدات و بدهی‌های احتمالی

شرکت در تاریخ آخرین صورت وضعیت مالی فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی می‌باشد.

### تشریح سیاست تقسیم سود

جدول تقسیم سود - میلیون ریال

| سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | شرح           |
|----------|----------|----------|----------|---------------|
| ۹۶,۸۶۲   | ۱۵۳,۵۵۵  | ۲۲۵,۳۸۳  | ۴۲۲,۰۹۲  | سود خالص      |
| ۳۵,۰۰۰   | ۷۵,۰۰۰   | ۱۱۲,۶۹۲  | ۱۶۸,۰۰۰  | سود تقسیمی    |
| ۳۶٪      | ٪۴۸      | ۵۰٪      | ۴۰٪      | درصد سود نقدی |

### (۱۰) جزئیات مرادوات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته - میلیون ریال

| شرح             | نام شخص وابسته                    | سایر پرداختنی‌ها | سایر دریافتنی‌ها | بدهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بدهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| شرکت تجاری اصلی | شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران | ۰                | (۵۸,۶۴۶)         | (۵۸,۶۴۶)        | (۱۱,۶۴۶)        |
| اشخاص وابسته    | جمعیت هلال احمر                   | ۰                | (۷۰۹)            | (۷۰۹)           | (۷۰۹)           |
| جمع             |                                   | ۰                | (۵۹,۳۵۵)         | (۵۹,۳۵۵)        | (۱۲,۳۵۵)        |

## (۱۱) مانده حساب مالیاتی

### وضعیت مالیاتی شرکت - میلیون ریال

| نحوه تشخیص                 | سال ۱۳۹۹           | سال ۱۴۰۰       |           |       |        |        |   | سود ابرازی | درآمد<br>مشمول<br>مالیات<br>ابرازی | سال /<br>دوره<br>مالی |
|----------------------------|--------------------|----------------|-----------|-------|--------|--------|---|------------|------------------------------------|-----------------------|
|                            | مالیات<br>پرداختنی | مالیات         |           |       |        |        |   |            |                                    |                       |
|                            |                    | مانده پرداختنی | تادیه شده | قطعی  | تشخیصی | ابرازی |   |            |                                    |                       |
| تسویه شده                  | ۰                  | ۲,۴۰۰          | ۰         | ۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۶  | ۰      | ۰ | ۲۲۵,۳۸۳    | سال<br>۱۳۹۹                        |                       |
| رسیدگی به دفاتر -<br>تشخیص | ۰                  | ۰              | ۰         | ۰     | ۱,۳۲۷  | ۰      | ۰ | ۴۲۲,۰۹۱    | سال<br>۱۴۰۰                        |                       |
|                            | ۰                  | ۰              | جمع       |       |        |        |   |            |                                    |                       |

## (۱۲) گزارشات فعالیت کمیته حسابرسی

بررسی گزارشات مالی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مسئولین مربوطه.

- ۱- برگزاری جلسات با مدیران بخش ها در خصوص وضعیت اجرای برنامه های سالانه و درج پیشنهادات در جهت بهبود امور در گزارشات ارائه شده به هیات مدیره .
- ۲- بررسی گزارشات واحد حسابرسی داخلی و طرح موضوعات با اهمیت در جلسات کمیته و گزارش به هیات مدیره .
- ۳- بررسی وضعیت کنترل های داخلی مستقر در شرکت و امکان سنجی پیاده سازی نظام نامه کنترل داخلی متناسب با صنعت و ارائه گزارش به هیات مدیره.
- ۴- برگزاری جلسات با حسابرس مستقل شرکت و پیگیری موارد مد نظر ایشان.
- ۵- پیگیری نکات مندرج در گزارش حسابرسی، مصوبات مجمع و نامه مدیریت و گزارش آن به هیات مدیره.

### ۱۳) نظام راهبری شرکت

#### رزومه عکس‌دار نمایندگان حقیقی اعضای هیئت مدیره شرکت

| عضو حقیقی                  | سمت<br>تاریخ فعالیت                                    | عضو حقوقی<br>هیات مدیره                        | مدرک<br>تحصیلی                        | سوابق حرفه‌ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عکس                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رضا ولی<br>زاده            | رئیس هیئت مدیره<br>(غیرموظف)<br>۱۳۹۲ تاکنون            | شرکت بازرگانی<br>هلال احمر ایرانیان            | دکتری<br>تخصصی<br>تغذیه دام           | نماینده وزارت علوم در شورای نظام مهندسی و منابع طبیعی استان خراسان (۸۴ تا ۹۳)<br>رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (۷۴ تا ۹۲)<br>عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن متخصصین علوم دامی خراسان (۷۹ تا ۸۲)<br>مدیر مسئول نشریه‌های علوم باغبانی، حفاظت نباتات، آب و خاک و ... (۸۹ تا کنون)<br>مشاور عالی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی (۸۵ تا ۸۹)<br>رئیس هیات موسسه آموزش عالی حکیان بجنورد (۹۲ تا کنون)<br>عضو هیات مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز مشهد (۹۲ تا ۹۷) |    |
| سعید<br>خجسته<br>بافر زاده | نائب رئیس هیئت مدیره<br>(غیرموظف)<br>از سال ۱۴۰۰       | شرکت تفریحی آب<br>معذنی هلال<br>فردوس ایرانیان | کارشناسی<br>ارشد<br>مدیریت<br>اجرایی  | عضو هیات مدیره و مدیر کشت و صنعت نوبهارون (۶۸ تا ۷۶)<br>موسس و مدیرعامل مجموعه تولیدی فرآورده‌های غذایی مشهد بهروز (۷۴ تاکنون)<br>رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت آبادانا درب توس<br>رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت آسیا تاک توس<br>عضو هیات مدیره مرکز نگهداری کودکان ایثار نرجس خاتون<br>عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی خراسان رضوی                                                                                                                |   |
| محسن<br>رفیعی<br>سفید دشتی | عضو هیات مدیره<br>(غیرموظف)<br>۱۳۹۸ تاکنون             | سرمایه گذاری<br>هلال احمر ایران                | کارشناسی<br>ارشد<br>مهندسی<br>کشاورزی | کارشناس ارشد مسئول پروژه باغات هسته دار و دانه دار باغات استان لرستان (۹۰ تا ۹۲)<br>عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هلال فارس (سال ۹۷)<br>مدیر کشاورزی مزارع شرکت میرعابدی کرج (۹۲ تا ۹۵)<br>مدیر کشاورزی و دامپروری هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر (۹۵ تا کنون)<br>مدیرعامل شرکت هلال گستر بناب (۹۸ تا کنون)                                                                                                                                                 |  |
| مجید<br>مژده‌ی فرد         | عضو هیات مدیره<br>(موظف)<br>۱۳۹۷ تا کنون               | صنایع نساجی<br>هلال ایران                      | کارشناسی<br>ارشد<br>MBA               | سرپرست مرغداری آستان قدس رضوی (۷۶ تا ۸۵)<br>سرپرست گاوداری آستان قدس رضوی (۸۵ تا ۸۹)<br>مدیرعامل موسسه کنه بیست (۸۹ تا ۹۱)<br>مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی (۹۱ تا ۹۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| محمد<br>سهرابی             | مدیرعامل و عضو<br>هیات مدیره<br>(موظف)<br>۱۳۹۷ تا کنون | شرکت ساختمانی<br>هلال احمر ایرانیان            | کارشناسی<br>علوم<br>اقتصادی           | همکاری با گروه تولیدی و بازرگانی بسپارسازان شرق (۸۵ تا ۸۷)<br>همکاری با گروه تولیدی آریاکاران (۸۶ تا ۸۸)<br>همکاری با گروه بازرگانی شرکت دمیر (۸۸ تا ۹۰)<br>همکاری با بازرگانی بانری در بخش تجارت بین الملل (۹۰ تا ۹۷)                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## ۱۲-۲- کمیته های تخصصی شرکت :

فرآیند سیاست گذاری در شرکت معمولاً پس از تعیین چارچوب کلان آن توسط هیئت مدیره که در برخی از موارد بر مبنای پیشنهاد مدیران ارشد و تصویب مدیر عامل شرکت انجام می پذیرد و برای برنامه ریزی اجرایی آن به کمیته های تخصصی یا اعضاء مدیران و مسئولان میانی شرکت ارجاع می شود و پس از تدوین آئین نامه آن و تصویب هیئت مدیره ، برای اجرا به سطوح مختلف شرکت ابلاغ می گردد. کمیته های شرکت و تعداد جلسات برگزار شده شامل کمیته فنی و تخصصی دامپروری (۲۴ جلسه)، کشاورزی (۱۹ جلسه)، کمیته تخصصی بازرگانی (۱۳ جلسه)، کمیته ریسک (۴ جلسه) ، کمیته حسابرسی (۱۲ جلسه)، کمیته جذب نیروی انسانی (۱۱ جلسه)، کمیته بهره وری (۳ جلسه) .

## ۱۲-۳- تعداد جلسات هیئت مدیره :

طبق مفاد مندرج در اساسنامه، هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند. هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی و یا ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی به اتفاق کلیه اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود که تعداد جلسات در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ جلسه بوده است.

## ۱۲-۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره :

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیئت مدیره بر اساس احکام صادره توسط سهامداران عمده و حق حضور اعضای غیر موظف بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.

سیاست های کلی در خصوص تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره توسط سهامداران عمده تعیین و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی پرداخت می گردد.

#### ۱۲-۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

| نام و نام خانوادگی | سمت                        | تحصیلات/<br>مدارک حرفه ای |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| محمد سهرابی        | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | لیسانس بازرگانی           |
| آرزو جوان موشکی    | مدیر مالی                  | لیسانس حسابداری           |
| علی نجفی           | مدیر دامپروری              | لیسانس دامپروری           |
| حسین عابدینی       | مدیر حراست                 | لیسانس کشاورزی            |
| محمد همای          | مدیر بازرگانی              | لیسانس بازرگانی           |
| مهدی منسوبی        | مدیر امور اداری            | فوق لیسانس نرم افزار      |
| مرتضی تن زاده      | مدیر حسابرسی داخلی         |                           |
| سید محمد راه چمنی  | مدیر کشاورزی               | فوق لیسانس کشاورزی        |
| احمد رضا براتی     | مدیر سلامت                 | دکتری دامپزشکی            |

#### ۱۲-۶- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت :

طبق اساسنامه شرکت، مجمع عمومی عادی در هر سال بازرس اصلی را برای مدت یکسال تعیین می نماید که با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده است.

## ۱۴) تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

### ۱۴-۱- ریسک تغییر تکنولوژی

خوشبختانه شرکت در واحد دامداری ظفر با سرمایه گذاری انجام شده در طرح بهسازی، نوسازی و افزایش ظرفیت واحد ظفر، به تکنولوژی مدرن رسیده است، در حالی که شرکت در واحد دامداری قدس نیاز به نوسازی و تکنولوژی دارد. همچنین در بخش کشاورزی از سیستم های نوین آبیاری قطره ای و بارانی و تیپ استفاده شده است که باعث بالا بردن راندمان محصولات بخش کشاورزی خواهد شد.

### ۱۴-۲- ریسک ملاحظات قانونی

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت شامل کنترل و نظارت نرخ فروش توسط انجمن صنایع لبنی ایران و قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست می باشد. شایان ذکر است ساخت تصفیه خانه واحد دامداری قدس در سال ۱۳۹۳ اقدام و در همان سال به بهره برداری رسید و ساخت تصفیه خانه واحد دامداری ظفر در تاریخ ۹۷/۳/۳۱ به اتمام رسیده است و مسائل بهداشتی به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

### ۱۴-۳- ریسک ورود رقبای جدید

در استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید محصولات پروتئینی و لبنی کشور در سال ۱۴۰۱ روزانه ۲ هزار و ۵۵۵ تن شیر خام تولید می شود که نسبت به سال گذشته افزایش ۵٪ در تولید شیر را داشته است. در حال حاضر این استان رتبه سوم کشوری در تولید شیر خام را دارا است. روزانه ۲،۲۰۰ تن آن تحویل کارخانه های شیر استان و کمتر از سه درصد به کارخانه های استان دیگر ارسال می شود.

### ۱۴-۴- ریسک بازاریابی و فروش

نداشتن قدرت چانه زنی مناسب تولید کنندگان، بازار محصولات کشاورزی و دامپروری (به ویژه بازار شیرخام) را با ریسک قیمتی و ناطمینانی در درآمد تولیدکنندگان دچار کرده است. قطع یکباره یارانه شیر خانوارها، رکود اقتصادی و کاهش نسبی تقاضا و افزایش نسبی قیمت محصولات لبنی منجر به کاهش تقاضا برای شیر و محصولات لبنی در سال های اخیر شده است. نبود سیاست منسجم در حمایت از مصرف کنندگان، منجر به کاهش سرانه مصرف شیر در سال های اخیر شده است. علاوه بر موارد ذکر شده می توان به عدم وجود تشکل های صنفی کارآمد در راستای اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامپروری اشاره نمود.

### ۱۴-۵- ریسک تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید

افزایش نرخ ارز، افزایش جهانی مواد اولیه موجب افزایش نرخ خرید مواد اولیه و به تبع آن افزایش نرخ مصرف مواد اولیه و در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده می گردد. هر چند که نرخ ارز به طور مستقیم بر نهاده های دامی شرکت تاثیر ندارد. لذا شرکت به طور غیر مستقیم در معرض آسیب پذیری نوسانات نرخ ارز قرار دارد آسیب پذیری مذکور از طریق پیگیری جهت افزایش سهم شرکت از نهاده ها با نرخ مصوب، خرید نهاده های دامی از تولید کنندگان داخلی و تغییر در ترکیب خوراک دام به حداقل ممکن کاهش می یابد.

### ۱۴-۶- ریسک تامین منابع آبی و عدم استفاده بهینه از اراضی شرکت

با توجه به توسعه بخش کشاورزی و صنعت و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و به تبع آن کاهش مخازن سفره های آب زیرزمینی موجب شده که میزان تغذیه آب خوان جوابگوی برداشت نبوده و سطح آب زیرزمینی به شدت افت نماید که این افت سطح آب، باعث مشکلاتی مانند خشک شدن چاه های آب، کاهش دبی رودخانه ها و تنزیل کیفیت آب چاه ها می شود که دشت نیشابور نیز با توجه به خشکسالی سال های اخیر جزء دشتهای بحرانی استان بوده است.

#### ۷-۱۴-ریسک تامین مواد اولیه و تحریم های بین المللی

با عنایت به تحریم های ظالمانه کشورهای خارجی علیه کشورمان و با توجه به اینکه این تحریم ها باعث ایجاد چالش های جدی در زمینه انتقال ارز در خریدهای خارجی می گردد و با در نظر گرفتن این موضوع که عمده نهاده های مصرفی دامداری وارداتی بوده، لذا مسائل فوق الذکر می تواند باعث به وجود آمدن چالش در زمینه تامین مواد اولیه و نیز افزایش بهای تمام شده محصولات گردد، از این رو سیاست های شرکت و هلدینگ مادر تخصصی استفاده کامل از منابع موجود و نیز استفاده از ظرفیتهای شرکت های کشاورزی هلدینگ در قالب طرح های هم افزایی درون گروهی با هدف کاهش ریسک می باشد.

#### ۱۵) مرور کلی بر عملکرد شرکت ، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده ودستامرد های مهم در سال ۱۴۰۱:

##### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

۱. بازدید مستمر و مداوم از کلیه بخش ها و قسمت های مختلف دامداری و کشاورزی به منظور کنترل و شناسایی وضعیت نقاط باریسک و پیشنهاد لازم جهت رفع خطراتی که مجموعه تولیدی ( انسانی یا اعتباری یا مادی ) شرکت را تهدید می کند .
۲. برگزار جلسه ماهانه کمیته حفاظت فنی و ارسال آن به معاونت بهداشتی دانشگاه نیشابور بهداشت حرفه ای و اداره کار تعاون و امور اجتماعی شهرستان ( ماده ۹۳ قانون کار )
۳. انجام معاینات پزشکی کلیه کارگران و ارجاع افراد در معرفی خطر به پزشک متخصص جهت سیر مراحل درمانی .
۴. تهیه و ارسال دستورالعمل دفع زباله و ضایعات کشاورزی به مسئولین واحدها
۵. تهیه و ارسال دستور العمل ایمنی جهت مخازن و استخرهای آب کشاورزی
۶. برگزاری کلاس های آموزشی آتش نشانی در واحدهای کشاورزی و دامپروری
۷. آموزش مستمر و مداوم پرسنل و احدها، حین بازدید از قسمت های مختلف جهت رعایت و یاد آوری نکات بهداشتی و ایمنی جهت ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی در محیط کار و کاهش خطرات و آرامش روانی کارگر .
۸. توجه به تأمین آب آشامیدنی سالم که با نصب کلر سنج اتوماتیک در بهبود کیفیت آب اقدام موثری انجام شده .
۹. بررسی وضعیت ارگونومیک کارگران در جبهه های مختلف کاری و ارائه راه کار جهت کاهش و یا حذف مشکلات اسکلتی عضلانی کارگران
۱۰. توجه به ارجاع کار متناسب با توانایی فرد در جهت کاهش حوادث و افزایش بهره وری
۱۱. توصیه به کاهش استفاده از سموم دفع آفات و کنترل بیولوژیکی آفات با توجه به وجود نیروی متخصص درمجموعه و تولید محصولات ارگانیک
۱۲. تهیه و اعلام دستورالعمل اطفاء حریق در مزارع کشاورزی قبل از فصل برداشت محصول
۱۳. تهیه و اعلام دستورالعمل بهداشتی و ایمنی به واحدها زمان سم پاشی و کنترل رعایت الزامات بهداشتی و ایمنی .
۱۴. سنجش عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت خدمات مهندسی سبز کوشان .
۱۵. تهیه دستور العمل پیشگیری از گرما زدگی و راههای کمک به افراد گرمزده و آموزش انفرادی به کارگران حین بازدید و ابلاغ به واحدها
۱۶. کنترل وضعیت بهداشتی در مراکز تجمع کارگران و ساختمانهای اداری شرکت
۱۷. کنترل کپسولهای آتش نشانی - جعبه کمک های اولیه
۱۸. ارائه ارگونومی کار جهت کاهش خستگی و پیشگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی MSD در واحد گوساله دانی و زایشگاه
۱۹. نصب پوسته های بهداشتی و ایمنی در واحدها
۲۰. توجه به بهداشت روانی در محیط کار و ارائه راه کار کاهش استرس کارگران با توصیه و مشاوره های لازم
۲۱. برگزاری کلاس آموزشی ایمنی در محیط کار با همکاری اداره کار و تعاون شهرستان .
۲۲. متوقف کردن شرایط خطرناک و نا ایمنی در محیط کار و ادامه فعالیت پس از احراز شرایط ایمن .
۲۳. تهیه کارت بهداشتی جهت پرسنل شیردوشی

## منشور اخلاقی شرکت :

روحیه خدمتگزاری، خاکساری و تواضع در مقابل مردم را برای خودتان حفظ کنید که این نعمت بزرگی است.

(حضرت آیت الله خامنه ای)

ما مدیران و کارکنان شرکت "کشت و صنعت هلال"، با ایمان به اراده خداوند سبحان و بر مبنای سه اصل تطبیق پذیری، حس همکاری و تعهد، اعتقاد و التزام خود را به مواد منشور اخلاقی و اعتقادی در کلیه سطوح شرکت به شرح ذیل اعلام می‌داریم:

### • سلامت اخلاقی

۱. به حریم زندگی خانوادگی و خصوصی همکاران، مشتریان و مراجعه کنندگان احترام گذاشته و ارتباطات کاری خود را در چارچوب اخلاقی و ارزشی جامعه تنظیم کنیم.
۲. ارزش های دینی، فرهنگی، ملی و عرفی را در آراستگی، متانت، ظاهر، حجاب و پوشش خود به صورت کامل رعایت کنیم.
۳. در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نماییم، به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قابل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنیم.
۴. در رفتار و گفتار خود صداقت و درستی پیشه سازیم و از هرگونه اقدام غیر اخلاقی (نظیر شایعه پراکنی، تخریب دیگران، تهمت و افترا، تحقیر، دروغ، انتقال اطلاعات به خارج شرکت و ...) که روحیه اعتماد، همکاری و صمیمیت را در محیط کار تضعیف کند یا به اعتبار و وجهه شرکت خللی رساند، خودداری کنیم.
۵. در ساعات کاری، از انجام فعالیتهای شخصی، تماس های تلفنی شخصی طولانی مدت و مکرر و ارتباطات نادرست اجتناب ورزیم.
۶. انجام امور محول در کوتاه ترین زمان ممکن و با حداکثر کیفیت را در سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده و با رعایت ادب، صبر و گشاده رویی در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنیم.
۷. باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، ماموریت ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشیم و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف، مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقیق اهداق و ماموریت های سازمان تلاش نماییم.

### • تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری

۸. در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمای های لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات، شفاف سازی صورت دهیم.
۹. به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

### • پای بندی به رعایت قوانین و مقررات

۱۰. نظم و انضباط کاری را رعایت کرده، وقت شناس، مسئولیت پذیر و پاسخگو باشیم.
۱۱. با پرهیز از هرگونه اسراف، امکانات و تجهیزات اداری را امانتی نزد خود تلقی و در حسن استفاده از آن ها، نهایت سعی خود را به کار گرفته و کاربرد شخصی و غیر اداری از آنها امری غیر اخلاقی بدانیم.
۱۲. با رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط سازمانی و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری، در حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و رعایت اصل رازداری و محرمانگی اطلاعات بکوشیم.

### • مسئولیت اجتماعی

۱۳. به عنوان یکی از اعضای خانواده شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص) و به عنوان یک وظیفه اخلاقی و ملی، با تلاش و کوشش مستمر و گروهی، در جهت اعتلای ایران اسلامی و ایجاد کشوری آباد و سرفراز بکوشیم.
۱۴. کمک به هموعان و افراد نیازمند را در سرلوحه اصول اخلاقی خود قرار داده و از هرگونه تلاش برای محرومیت زدایی و بهبود وضعیت نیازمندان دریغ نورزیم.
۱۵. با استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از هرز رفتن منابع طبیعی و برگشت دوباره مواد به چرخه تولید، حافظ محیط زیست باشیم.

#### • رشد و تعالی فردی و سازمانی

۱۶. در جهت افزایش دانش و مهارت های شغلی کوشش نماییم.
۱۷. با حضور مستمر در دوره های آموزشی و با تمرکز بر اصل یادگیری مداوم ، در آماده سازی و پرورش استعداد های خود در مسیر ارتقای سازمان بکوشیم.
۱۸. دانش ، پژوهش ، تحقیق ، خلاقیت و نوآوری را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت دانسته و از این اهرم قدرتمند در مسیر توانمند سازی و کسب موفقیت استفاده کنیم.
۱۹. دانش ، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندی های آنان کوشا باشیم .

#### فعالیت های توسعه منابع انسانی :

۱. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
۲. اجرایی نمودن کمیته نظام پیشنهادات و پرورش خلاقیت و مشارکت بیشتر کارکنان
۳. آموزش و اجرای مدل تعالی EFQM و حضور در همایش جایزه ملی تعالی و کسب تقدیر نامه
۴. اجرای دقیق سیستم مدیریت کیفیت در شرکت و دریافت گواهینامه ایزو و بهبود مدیریت کیفیت
۵. پیگیری امور بازنشستگی پرسنل با سابقه و جذب نیروهای جوان و متخصص و چابک سازی شرکت
۶. تشویق به ازدواج کارکنان و تحکیم بنیان خانواده
۷. کمک به تقویت معیشت کارکنان در شرایط اقتصادی حاکم و مشکلات بیماری کرونا
۸. برقراری کمک هزینه درمان و حمایت از بیماران صعب العلاج کارکنان و خانواده ایشان
۹. اصلاح ساختار نیروی انسانی و پیمانکاران در جهت استفاده بهینه از سرمایه های شرکت

#### امور تکنولوژی :

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

- دستگاههای شیردوشی از نوع پارالل دیری مستر می باشد.
  - دو دستگاه فیدر میکسر زاگو و یک دستگاه فیدر میکسر معمولی دلاوال، یک دستگاه فیدر میکسر معمولی در شرکت وجود دارد.
  - برنامه های کامپیوتری : برنامه مدیران که جهت امور رکورد و آمار و اطلاعات و برنامه قیمت تمام شده دامپروری که در سطح کشور اول است مورد استفاده قرار می گیرد.
  - برنامه مدیریت اصلاح ژنتیک جهت اصلاح نژاد (GMS) در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
  - دستگاه سونوگرافی : جهت تشخیص آبستنی و clean test گاوهای تازه زا از دستگاه سونوگرافی فرانسوی که جزو تکنولوژی های پیشرفته جهان است ، استفاده می شود.
  - دستگاه پاستوریزاتور : جهت کاهش بار میکروبی شیر مصرفی در گوساله دانی و کنترل بیماری اسهال از دستگاه پاستوریزاتور استفاده می شود.
  - دستگاه های مربوط به سیستم خنک کننده شیر شامل : آیس بانک، پلیت کولر می باشد.
- سیستم لوله گذاری و آبیاری سنتر و قطره ای نوار تیپ : کل آب استحصالی از چاه و توسط شبکه انتقال متناسب با نیاز گیاه به صورت بهینه و با حداقل ضایعات توزیع می گردد. بدیهی است که در این صورت راندمان انتقال آبیاری و راندمان نهائی آبیاری بهبود قابل توجه خواهد داشت.

## ۱۶) واحد روابط عمومی:

۱. گزارش خبری، جوابیه و بیانیه مطبوعاتی
۲. به روز رسانی و ارتقای سایت
۳. نشست خبری (مصاحبه مطبوعاتی)
۴. مستندسازی و طراحی تبلیغاتی پوستر و کاتالوگ
۵. آگهی

## ۱۷) اطلاعات طرح های توسعه شرکت

۱. پروژه رسانده دام مولد به ۳۰۰۰ راس گاو شیری
۲. پروژه توسعه و بهره برداری از مزرعه پسته به میزان ۲۰۰ هکتار
۳. پروژه بهره برداری از مزرعه کشت اسطوخودوس
۴. پروژه کارخانه لبنی جهت تکمیل زنجیره تولید

## ۱۸) اطلاعات آینده نگر:

### الف) چشم انداز:

شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور در افق چشم انداز یکی بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی و دامپروری با کیفیت در شرق ایران خواهد بود.

### ب) ماموریت:

شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور با نگرش بهبود مستمر به دنبال عرضه محصولات با کیفیت در رشته فعالیت دامپروری و کشاورزی در کشور می باشد. این شرکت با استفاده از فناوری روز، نیرو انسانی آموزش دیده، رعایت استاندارد های زیست محیطی، ضمن احترام به حقوق مشتریان، منافع سهامداران را نیز تامین می نماید.

### پ) اهداف بودجه:

۱) افزایش تولید و عرضه محصول و بالا بردن سهم شرکت در بازار

۲) افزایش بهره وری منابع و عوامل

۳) بهبود شاخص های مالی و سودآوری و رشد ارزش سهام

۴) توسعه صادرات به کشورهای همسایه شمال و شرق کشور

ت) استراتژی:

کنترل هزینه تولید و کاهش ضایعات

ادامه اصلاح ژنتیکی گله و بالا بردن عمر اقتصادی دام

توسعه ظرفیت تولید پسته با احداث باغات جدید در واحد ایثار

اصلاح ساختار مالی و نقدینگی شرکت

افزایش آموزش و ارتقاء سطح مهارت و دانش فنی کارکنان  
اصلاح ساختار و بهبود فرآیندها با برقراری نظام مدیریت تعالی  
مطالعه بازار کشورهای همسایه برای صادرات انواع دام و خشکبار  
پیاده سازی نظام کنترل های داخلی به منظور اجرای نظام مند ضوابط و آیین نامه های ابلاغی



#### ت) برنامه آتی مدیریت درخصوص ریسک خشکسالی و تامین نهاده های دامی

با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ای و کشوری، شرکت در یک برنامه بلند مدت نسبت به تغییر الگوی کشت از محصولات با نیاز آبی زیاد به محصول پسته که نیاز آبی بسیار کمتری را می طلبد و استفاده از سیستم های نوین آبیاری تحت فشار، قطره ای و تیپ که باعث افزایش راندمان و بهره وری و کاهش مصرف آب می گردد، اقدام نموده است. همچنین درخصوص تامین نهاده های دامی، شرکت برنامه مدونی را با توجه به بودجه مصوب جهت تامین به موقع و ذخیره سازی خوراک دام شامل علوفه و اقلام کنسانتره تدوین و اجرا نموده است. که جهت مدیریت کردن ریسک مذکور اقدام به افزایش خرید نهاده ها از بازار داخل، تغییر در ترکیب خوراک دام و ذخیره سازی برخی نهاده ها برای چندین ماه مصرف گاوداری ها، نموده است. لازم به ذکر است تامین برخی از نهاده ها به صورت خرید از سامانه دولتی بازارگاه و به صورت نقدی می باشد که شرکت از طریق فروش نقدی محصولات و یا اخذ تسهیلات مالی تامین نقدینگی مورد نیاز را انجام می دهد. در صورت عدم تامین میزان نهاده مورد نیاز از این سامانه خرید نهاده ها مانند سنوات قبل از بازار آزاد انجام میگردد.

## ١٩) جزئیات زمین

## آخرین وضعیت زمین‌های شرکت به لحاظ مالکیتی و کاربری

[illegible]

## (۲۰) اطلاعات تماس با شرکت:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                             |  |  |  |                   |                                                                                                    |  |
| <b>نام شرکت</b><br>کشت و<br>صنعت<br>هلال                                          | <b>نوع شرکت ،<br/>شماره<br/>ثبت<br/>سهامی<br/>عام</b><br>۳۲۴۳                     | <b>آدرس کامل</b><br>نیشابور،<br>کیلومتر ۱۲<br>جاده فیروزه،<br>ابتدای سه<br>راهی فولاد<br>خراسان -<br>صندوق پستی<br>۹۳۴۳۱۴۷۴۵ | <b>کدپستی، تلفن<br/>فاکس،</b><br>۹۳۴۳۱۴۷۴۵<br>۴<br>۰۵۱۴۱۴۱۶                       | <b>شماره<br/>اقتصادی</b><br>۴۱۱۳۶۹۷۳<br>۱۶۹۵                                      | <b>حسابرس<br/>مستقل و<br/>بازرس قانونی</b><br>رهیافت و<br>همکاران                  | <b>موضوع<br/>فعالیت</b><br>تولید و<br>فروش شیر<br>خام، دام مولد<br>و غیرمولد و<br>محصولات<br>کشاورزی | <b>آدرس سایت و<br/>ایمیل</b><br><a href="http://fine-agroindustry.com">http://fine-agroindustry.com</a><br><a href="mailto:info@fine-agroindustry.com">info@fine-agroindustry.com</a> | <b>مشاور پذیرش<br/>شرکت<br/>کارگزاری<br/>امین سهم</b>                               |