



شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

فهرست

۱- کلیات.....	۲
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....	۲
۱-۲- سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۳
۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت:.....	۴
۱-۴- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....	۵
۱-۵- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:.....	۵
۱-۶- محصولات اصلی شرکت:.....	۵
۱-۷- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:.....	۷
۱-۸- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....	۸
۱-۹- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....	۹
اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....	۱۳
۱-۱۰- فهرست زمین و ساختمان.....	۱۳
۱-۱۰-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:.....	۱۵
۱-۱۰-۲- وضعیت مطالبات از دولت:.....	۱۵
۱-۱۱- کیفیت سود شرکت:.....	۱۵
۱-۱۲- نسبتهای مالی.....	۱۶
۱-۱۳- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:.....	۱۷
۱-۱۴- پرداخت سود:.....	۱۷
دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام:.....	۱۷
۲- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....	۱۷
۲-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....	۱۷
۳- حاکمیت شرکتی.....	۱۸
۳-۱- نظام راهبری شرکت.....	۱۸
۳-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک.....	۱۹
۳-۱-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:.....	۲۰
۳-۲-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی.....	۲۴
۳-۲-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست.....	۲۴
۳-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....	۲۵
۳-۴- تشریح برنامه های راهبردی.....	۲۶
۳-۵- اظهار نظر هیئت مدیره در خصوص گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی:.....	۲۶
۴- اطلاعات تماس با شرکت.....	۲۷
۵- پیوست ها.....	۲۸
۵-۱- پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره.....	۲۸
۵-۲- تعداد جلسات هیئت مدیره:.....	۲۹



ISO 9001-22000

شرکت کشت و صنعت هلال (سهام)
(اداره: شرکت سرمد کداری هلال اهرا ایران)

بسمتعالی

شماره:

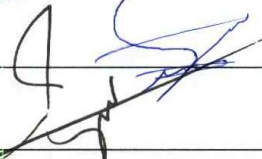
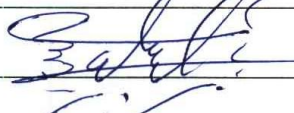
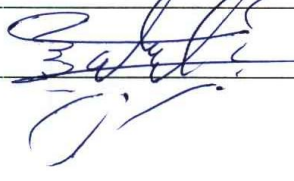
تاریخ:

پیوست:

پیش گفتار

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساس نامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیشبینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

نام	سمت	امضاء
رضا ولی زاده	رئیس هیات مدیره	
مصطفی علی اصغرپور	نایب رئیس هیات مدیره	
محمد سهرابی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
مجید مژدهی فرد	عضو هیات مدیره	
	عضو هیات مدیره	

نیشابور کمپوتستر ۲ ارفاچی نیشابور هلال
ابتدای سهرابی فولاد

فکس و تلفن: +۹۸۵۱۴۱۴۱۶
کد پستی: ۹۳۴۳۱۴۷۴۵۴

Email: KSHelal@Chmail.ir
WebSite: fine-agroindustry.com

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		۱۴۰۴	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۹۷٪	۹۱٪	۴,۴۹۰,۳۷۶	۴,۶۳۵,۳۰۸	۸,۸۵۲,۲۸۳	درآمدهای عملیاتی
۸۳٪	۱۵۴٪	۱,۲۵۴,۱۱۵	۹۰۴,۶۶۲	۲,۲۹۶,۸۸۶	سود عملیاتی
۸۶٪	۱۴۴٪	۳۹۰,۸۹۹	۲۹۷,۳۶۱	۷۲۶,۶۱۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۸۰٪	۱۴۶٪	۱,۶۳۴,۶۸۲	۱,۱۹۵,۸۳۰	۲,۹۳۸,۷۶۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۱۰٪	-۲۰٪	۷۱۱,۲۷۸	۸۰۰,۸۴۶	۶۴۱,۶۵۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۱۹٪	۸۰٪	۳,۴۰۹,۵۲۸	۴,۱۵۹,۳۴۹	۷,۴۷۹,۵۳۲	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): جمع دارایی‌ها
۳۷۲٪	۱۶۱٪	۴۵۸,۹۶۳	۸۳۰,۲۹۵	۲,۱۶۸,۳۶۸	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۰٪	۶۰٪	۲,۹۵۰,۵۶۵	۳,۳۲۹,۰۵۴	۵,۳۱۱,۱۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۰٪	۱۴۶٪	۳,۲۶۹	۲,۳۹۱	۵,۸۷۸	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
-۵٪	-۲٪	۱۲۶	۱۲۲	۱۲۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۸۲,۵	۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۲,۹	۲۴۱,۲۰۰	ناشی از ادغام
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۴۸,۲	۵۰۰,۰۰۰	مطالبات سهامداران و سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
	شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص)	۴۹۹,۹۹۳,۴۸۷	٪۹۹,۹۹۸۷	۴۹۹,۹۹۳,۴۸۷	٪۹۹,۹۹۸۷
	شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان (سهامی خاص)	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳
	شرکت ساختمانی هلال ایرانیان (سهامی خاص)	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳
	شرکت تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان (سهامی خاص)	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳
	شرکت صنایع نساجی هلال ایران (سهامی عام)	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳	۱,۶۲۶	٪۰,۰۰۰۳
	شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب (سهامی خاص)	۷	۰/۰۰۰۰۰۱	۷	۰/۰۰۰۰۰۱
	شرکت هلال گستر بناب (سهامی خاص)	۲	۰/۰۰۰۰۰۰۴	۲	۰/۰۰۰۰۰۰۴
	جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

^۱ محل افزایش سرمایه می‌تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت:

فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش شیر خام، دام مولد و غیرمولد و محصولات کشاورزی از جمله ذرت، جو، گندم، کلزا، پسته، زیتون و ... بوده است. شایان ذکر اینکه در سالیان اخیر، محصول شیر به طور متوسط بالغ بر ۷۵ درصد مبلغ درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص داده است.

شرکت کشت و صنعت هلال توانسته است در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ترتیب بالغ بر ۱۸,۸۳۴ تن و ۲۰,۶۴۰ تن محصول شیر به ترتیب به مبلغ ۳,۲۶۶,۱۰۸ و ۶,۱۲۲,۹۹۵ میلیون ریال به فروش برساند. شایان ذکر است که مقدار فروش شیر در طی سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۸,۸۳۴ تن معادل ۲,۸۷۷,۶۰۵ میلیون ریال بوده است. از طرف دیگر در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب معادل ۸۰۶ و ۶۹۲ راس گوساله نر به مبلغ ۶۵۹,۱۲۷ و ۹۶۹,۴۵۱ میلیون ریال فروخته شده است که این ارقام در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۹۵ راس گوساله نر به مبلغ ۵۳۹,۹۷۹ میلیون ریال بوده است. شایان ذکر است که مبلغ فروش محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب بالغ بر ۲۸۶,۳۴۹ و ۳۰۹,۷۶۶ میلیون ریال بوده است. کل درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹۵,۷۵۴ میلیون ریال بوده است.

شرکت در صنعت کشاورزی و دامپروری فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل تولید و فروش شیر خام دام مولد و غیر مولد و محصولات کشاورزی از جمله ذرت، تریکاله، گندم، کلزا، پسته و ... می‌باشد. محصولات تولیدی به شرح جدول می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	مقدار تولید
۱	گندم	اصلی	کیلو گرم	۱,۲۴۴,۷۵۹
۲	تریکیاله	اصلی	کیلو گرم	۳۹,۱۵۷
۳	کلزا	اصلی	کیلو گرم	۱۵,۹۷۵
۴	کاه /پرس کاه	اصلی	کیلو گرم	۴۴۵,۳۳۳
۵	شیر	اصلی	کیلو گرم	۲۱,۴۱۸,۲۹۹
۶	گوساله نر	اصلی	راس	۸۳۴
۷	کود حیوانی	اصلی	متر مکعب	۱۷,۹۱۹
۸	پسته	اصلی	کیلو گرم	۲۸,۲۰۰
۹	ذرت سیلو	اصلی	کیلو گرم	۳,۶۷۶,۹۸۱

۴-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک‌های کسب و کار

ماهیت: مجموعه عواملی است که می‌تواند مانع از دستیابی شرکت به اهداف از قبل تعیین شده شود و متاثر از عوامل متعددی مانند میزان رقابت در صنعت، سهم از بازار، تغییر فناوری و تکنولوژی، شرایط کلی اقتصاد و ... می‌باشد. در حال حاضر شرکت‌های متعدد دامداری با ظرفیت‌های کوچک، متوسط و بزرگ ارائه کننده محصول شیر به شرکت‌های لبنی محدود بوده و این امر بیانگر وجود بازار نسبتاً انحصاری تقاضا در مقابل بازار شدیداً رقابتی تولید محصول شیر در کشور می‌باشد.

با توجه به اینکه ظرفیت تولید شیر این شرکت نسبت به رقبای بورسی کمتر می‌باشد و به همین جهت (سهم از بازار کوچک در کشور) آسیب پذیری شرکت در مقابل رخدادهای سیاسی و مخاطرات طبیعی بیشتر از سایر شرکت‌ها خواهد بود، مدیریت مجموعه در نظر دارد در راستای مدیریت این ریسک اقداماتی به شرح زیر را اجرایی نماید:

۱. خرید یک واحد کارخانه لبنی جهت تکمیل زنجیره تولید

۲. اجرای پروژه افزایش دام‌های مولد قریب به ۱۵۰۰ راس

۳. حفظ کیفیت محصول شیر در سالیان آتی

۵-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

یکی از نقاط قوت فعالیت شرکت کشت و صنعت هلال برخورداری از ۱۵۸۹ هکتار زمین با کاربری زراعی و باغی در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور می باشد که این موضوع باعث افزایش تنوع محصولات شرکت خواهد شد. سهم این شرکت از فروش شیر در شهر نیشابور و استان خراسان رضوی به ترتیب معادل ۹ درصد و ۲,۵ درصد می‌باشد. این شرکت در نظر دارد در سالیان آتی با افزایش ظرفیت تولید خود با رقبای بورسی هم صنعت به صورت تنگاتنگ رقابت نماید.

شایان ذکر است که این شرکت مثل بقیه شرکت های این صنعت با ریسک‌هایی نظیر تداوم خشکسالی، کاهش کمیت و کیفیت آب، فساد پذیری محصولات به علت قطع و وصل شدن برق تاسیسات، عدم امکان تعطیلی موقت تولید در هنگام نوسانات اقتصادی، وابستگی به تکنولوژی خارج از کشور و وابستگی به واردات جهت تامین برخی از نهادهای دامی و سایر ریسک‌های کسب و کار مواجه خواهد بود.

۶-۱- محصولات اصلی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش شیر خام، دام مولد و غیرمولد و محصولات کشاورزی از جمله ذرت، تریکاله، گندم، کلزا، پسته و ... بوده است. شایان ذکر اینکه در سالیان اخیر، محصول شیر به طور متوسط بالغ بر ۷۵ درصد مبلغ درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص داده است.

از آنجا که قدمت کشاورزی به ۱۰ هزار سال پیش بازمی‌گردد، دارای گستره وسیعی در سراسر جهان می‌باشد. کشاورزی به‌طور مستقل در بخش‌هایی از کره زمین آغاز گردید و شامل دامنه متنوعی از گیاهان بود. دست‌کم ۱۱ منطقه در دنیای قدیم و دنیای جدید به عنوان مرکز تنوع یا مرکز مبدأ شناخته شده‌اند. شایان ذکر است که دانه‌های وحشی از حدود ۱۰۵ هزار سال پیش جمع‌آوری و به عنوان خوراک مصرف گردیدند.

در قرن بیستم، کشاورزی متمرکز بهره‌وری را افزایش داد. در این روش از کشاورزی، استفاده از کودهای مصنوعی و سموم دفع آفات بیشتر شده و در عوض از نیروی کار کمتری استفاده می‌شود. اما این روش باعث افزایش آلودگی آب می‌شود و اغلب از یارانه‌های کشاورزی کمک می‌گیرد. در سال‌های اخیر این روش از کشاورزی به دلیل اثرات مخرب زیست‌محیطی با واکنش‌های شدیدی مواجه شده‌است و همین امر سبب جنبش‌هایی در زمینه کشاورزی ارگانیک، کشاورزی ترمیمی و کشاورزی پایدار شده‌است. اتحادیه اروپا که برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ غذای ارگانیک را تأیید کرد و اصلاح سیاست مشترک کشاورزی (CAP) خود را در سال ۲۰۰۵ برای حذف یارانه‌های مزرعه‌ای مرتبط با کالا آغاز کرد، یکی از نیروهای اصلی این جنبش بوده‌است.

بر اساس آخرین اطلاعات FAO (FAO dairy market review) میزان تولید شیر در کل جهان در سال گذشته به ۹۰۰ میلیون تن شیر رسیده که نسبت به سال قبل تر با رشد ۱,۴ درصدی مواجه بوده‌است. بیشترین میزان افزایش تولید شیر در کشورهای هند، پاکستان، برزیل، اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا بوده‌است. شایان ذکر است که آسیا با تولید ۳۰ میلیون تن شیر در سال، بزرگترین تولیدکننده شیر در جهان به شمار می‌آید. در همین قاره هند و پاکستان بزرگترین تولیدکننده شیر بوده‌اند.

قیمت‌گذاری شیر برای شرکت‌های فعال در صنعت دامپروری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد و شرکت‌ها ملزم به فروش شیر به قیمت مصوب خواهند بود.

متغیر بودن متوسط نرخ فروش شیر به دلیل متغیر بودن مصوبه قیمت شیر خام ابلاغ شده توسط وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال مورد گزارش تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ به نرخ قیمت تضمینی به ازای هر کیلوگرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال و از تاریخ مذکور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ به نرخ قیمت تضمینی به ازای هر کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ریال و از تاریخ مذکور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به مبلغ هر کیلو ۲۹۵,۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا پایان سال مورد گزارش به مبلغ ۴۶۵,۰۰۰ ریال افزایش یافته‌است. نوع سفارش مشتری، از جمله هزینه حمل به درب کارخانه مشتری می‌باشد. مضافاً آنکه قیمت شیر فروش رفته طی دوره مالی مورد گزارش عمدتاً بر اساس استعلام نرخ بازار توسط واحد بازرگانی و تأیید نهایی کمیسیون فروش (شیر) شرکت می‌باشد.

۷-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در سال ۱۴۰۴ مجموع مواد اولیه مصرفی شرکت ۵,۷۸۵,۲۸۲ میلیون ریال بوده است که با توجه به حجم فعالیت واحد گاو‌داری، بیشتر مربوط به نهاده‌های این واحد می‌باشد مواد اولیه مصرفی شرکت در طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد.

ماده اولیه	میزان مصرف / میلیون ریال
ذرت سیلو	۷۳۱,۲۳۳
کنجاله (سویا، کلزا)	۷۱۳,۶۷۹
ذرت دانه ای	۶۸۶,۶۲۳
یونجه پرس خشک	۳۹۹,۱۴۶
پودر چربی	۵۰۸,۵۶۸
کنسانتره	۴۳۶,۵۳۸
جو مصرفی	۵۷۵,۴۶۸
تفاله چغندر	۳۰۰,۷۶۵
شیر مصرفی گوساله ها	۱۹۰,۴۴۰
پنبه تخم	۲۲۶,۱۷۷
پودر گوشت	۲۰۱,۴۸۷
فول فت سویا	۱۷۳,۳۰۲
مکمل گاو شیری	۱۰۷,۰۰۴
پرس کاه	۱۳۳,۰۷۳
اسپریم	۵۴,۰۴۶
سبوس	۳۶,۰۶۵
مکمل دوره انتقال	۲۳,۸۶۳
جوش شیرین	۴,۲۱۶
کود مصرفی	۱۰۵,۶۲۹
بذر مصرفی	۲۲,۳۹۱
سم مصرفی	۹,۸۰۰
آب مصرفی	۳۶,۸۳۹
سایر	۱۰۸,۹۳۰
جمع کل	۵,۷۸۵,۲۸۲

۸-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

در دوره مورد گزارش مبلغ ۶,۸۰۲,۰۱۳ میلیون ریال مواد اولیه خریداری شده است. نهاده های اصلی جو ، ذرت دانه ای و کنجاله سویا و کلزا بر اساس سیاست های کلی وزارت جهاد کشاورزی از سامانه بازارگاه و در صورت عدم تامین کامل از این سامانه ، از تامین کنندگان معتبر کشور تامین می شود . در خصوص اقلام علوفه ای نیز با توجه به ماهیت تجارت این اقلام در کشور ، از کشاورزان و واسطه های معتبر استان خراسان رضوی و استان های همجوار تامین می شود . در خصوص سایر اقلام نیز سیاست واحد بازرگانی شرکت خرید مستقیم از مبدا و با اولویت تولید داخل بر اساس آئین نامه معاملات شرکت می باشد. همچنین بیش از ۳۰٪ ذرت علوفه ای مصرفی شرکت توسط واحد کشاورزی تولید و به واحد گاوداری تحویل می شود . نهاده های شرکت نیز از فهرست تامین کنندگان معتبر مورد تایید کمیته فنی واحد کشاورزی و بر اساس آئین نامه معاملات شرکت خریداری می شود . قیمت گذاری مواد اولیه بر اساس نرخ خرید و افزودن کرایه حمل و با روش میانگین موزون می باشد. فهرست تامین کنندگان مواد اولیه به شرح جدول می باشد .

ردیف	نام فروشنده	مبلغ (میلیون ریال)
۱	شرکت پنبه دانه های روغنی خراسان	۶۳۶,۵۱۴
۲	شرکت بین المللی راهبر تجارت آیریا تاش	۴۵۱,۳۲۸
۳	شرکت تعاونی تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان پارس خراسان شمالی	۴۳۹,۱۸۰
۴	شرکت خوراک هلیانه شمال	۳۵۹,۰۶۳
۵	شرکت تولید ترکیب شیمیایی کاسپین	۳۱۴,۶۰۷
۶	محمدرضا با ادراک	۲۹۳,۲۸۲
۷	شرکت زرین دانه نخل آسیا	۲۲۰,۴۵۷
۸	شرکت آفرین دانه سپاهان	۱۹۸,۴۰۸
۹	ابوالفضل دشتی	۱۸۰,۴۴۳
۱۰	بهمن ملک زاده	۱۵۳,۴۱۳
۱۱	شرکت جوانه سبز بینالود	۱۴۲,۹۶۵
۱۲	شرکت توسعه غلات افق	۱۲۴,۰۲۴
۱۳	حسین گلدوست	۱۱۱,۷۱۰
۱۴	کارخانه قند نیشابور	۱۱۱,۶۵۰
۱۵	هادی عبدالهی رانی	۹۲,۴۰۲
۱۶	شرکت حامی کشاورز وطن	۹۰,۱۵۰
۱۷	شرکت همراه مفید تجارت	۸۹,۱۳۱
۱۸	محمد غلامی محب	۷۹,۰۷۳
۱۹	شرکت کشت و صنعت شاهان تجارت هیرکان	۷۳,۶۹۶
۲۰	مرضیه ظفری	۷۲,۶۰۳
۲۱	مجید رخشانی	۵۶,۶۹۲
۲۲	شرکت سهند تجارت عطار	۳۱,۸۳۹
۲۳	علی اکبر زرگرانی	۲۳,۴۸۳
۲۴	شرکت سنا دام پارس	۱۳,۹۲۰
۲۵	شرکت دردانه بیستون	۸,۷۲۹
۲۶	سایر	۲,۴۳۳,۲۵۱
	جمع کل	۶,۸۰۲,۰۱۳

۹-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

اهداف استراتژیک:

- ۱- سودآوری پایدار در راستای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جمعیت
- ۲- ارتقای بهره‌وری و افزایش چابکی
- ۳- حفظ تعادل محیط زیست

استراتژی‌های شرکت:

- ۱- افزایش درآمد، کاهش هزینه، سودآوری پایدار و بهبود بهره‌وری سرمایه، در راستای تحقق ارزش مورد نظر سهامداران
- ۲- بهبود بهره‌وری منابع
- ۳- بهبود بهره‌وری تولید
- ۴- مدیریت زنجیره تأمین سبز

اهم برنامه های استراتژیک:

- حرکت به سمت ایجاد سیستم‌های اطلاعات یکپارچه و تهیه داشبورد مدیریت
- توسعه نظام ارزیابی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی (آموزش، رشد، سیستم پاداش و بهره‌وری و ...)
- افزایش تعداد دام مولد تا سقف پروانه موجود
- افزایش تولید (دامپروری)
- کاهش ضایعات (سیلو)
- بهینه‌سازی و تهیه وسایل و ادوات موردنیاز (فیدر)
- اصلاح ساختارهای فرسوده و ایجاد فضاهای موردنیاز (سیلو جدید)
- افزایش میزان آب استحصالی در حد ممکن (چاه)
- اجرای سیستم‌های آبیاری نوین (سنتر)

اقدامات و اجرای طرح‌های توسعه ای در سالیان اخیر:

- بهره‌برداری کامل از طرح توسعه باغ پسته
- اجرای طرح آبیاری تحت فشار ۳۰۰ هکتار
- احداث سیلو زمینی به ظرفیت ۱۰ هزار تن
- هدفگذاری توسعه دام به نزدیک ۳۰۰۰ راس مولد و تولید ۶۰ تن شیر روزانه
- احداث استخر به منظور ذخیره آب
- پیگیری بازار جدید برای فروش محصولات به ویژه شیر
- کف شکنی و ترمیم چاه‌های عمیق
- برندسازی و افزایش تبلیغات در راستای شناسایی شرکت به بازارهای داخل و خارج

➤ احداث و راه اندازی واحد پرواربندی گوساله

سایر فعالیت‌های توسعه‌ای انجام شده

- افزایش ظرفیت سوله فری استال به تعداد ۱۵۰ راس گاو شیری
- ساخت بهاربند گاو خشک به ظرفیت ۱۰۰ رأس
- توسعه و اصلاح بهاربند شماره ۵ گاو خشک به ظرفیت ۵۰ رأس
- بتن ریزی و اصلاح زیرسازی محوطه دامداری
- نصب ۴۱ عدد پنکه سقفی ۵ متری جهت کاهش استرس گرمایی
- خرید یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری به قدرت ۳۰۰ کاوا
- تقویت سیستم برودتی شیر، نصب یک دستگاه چیلر ۲۵ اسب
- احداث استخر شماره سه بیرم آباد
- بروزرسانی سیستم فیلتراسیون و کنترل هوشمند مزرعه دهنو خلج
- سیستم فیلتراسیون و آبیاری قطره‌ای باغ پسته
- اصلاح بافت و ساختار ۷۰ هکتار خاک باغ پسته (۱۰۰ کیلومتر)
- ساخت هانگارد جدید
- ساخت ساختمان نگهبانی در ورودی شرکت جهت افزایش امنیت

جدول ۱_ تحلیل swot

 قوت‌ها - برخورداری از ۱۵۸۹ هکتار زمین با کاربری زراعی و تجاری - کامل بودن زنجیره ارزش در برخی محصولات - کیفیت شیر بالاتر از رقبا - وضعیت مناسب نسبت‌های مالی	 ضعف‌ها - سهم از بازار پایین در صنعت شیر - نیاز به افزایش سهم درآمد کشاورزی در ترکیب درآمدی شرکت - عدم حضور شرکت در بازار بورس کالا	 فرصت‌ها - برخورداری از معافیت مالیاتی - احتمال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامداری - احتمال انتقال برخی از دارایی‌های قابل استفاده در موضوع اصلی شرکت از سوی سهامدار عمده در آینده - فرصت تأسیس کارخانه لبنیات سازی و تکمیل زنجیره ارزش تولید از خوراک تا محصول نهایی	 تهدیدها - پایین بودن سرانه مصرف شیر در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته؛ - قیمت گذاری دستوری از سوی نهادهای نظارتی و حاکمیتی - افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش سطح قدرت خرید خانوارها - خشکسالی و تنش آبی عمومی در کشور؛ - نوسانات نامتعارف قیمت برخی از نهادهای لازم جهت خوراک دام؛
--	--	---	---

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 ذخیره‌سازی نهاده‌های تولید علی‌الخصوص 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 بهره‌وری و ...)
- کاهش ضایعات سیلو
- بهینه‌سازی و تهیه وسایل و ادوات موردنیاز

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۱- فهرست زمین و ساختمان

زمین های شرکت جمعاً به متراژ ۱۵۸۹ هکتار شامل اراضی سامغان، دهنو خلج، بیرم آباد، پشته و خانلق به ترتیب به مساحت های ۳۶۰، ۲۷۴، ۱۲۶۷۰۶ و ۱۲۳ هکتار می باشد که اسناد مالکیت اراضی مزبور تا تاریخ صورت وضعیت مالی بنام شرکت منتقل گردیده است .

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکی	موقعیت مکانی	متراژ (هکتار)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین بیرم آباد	۱۱,۶۰۱		۱۱,۶۰۱	کشاورزی	سند تک برگ شش دانگ	نیشابور - بخش طاعون کوه شهرستان فیروزه نرسیده به همت آباد واقع در ۴۰ کیلومتری جاده قدیم نیشابور به سبزوار	۷۰۶	آزاد	مورد ندارد
زمین سامغان	۱۰,۴۳۸		۱۰,۴۳۸	کشاورزی	سند تک برگ شش دانگ	نیشابور - کیلومتر ۱۲ جاده فیروزه نیشابور سه راهی فولاد	۳۶۰	آزاد	مورد ندارد
زمین دهنو خلج	۸,۷۴۶		۸,۷۴۶	کشاورزی	سند تک برگ شش دانگ	کیلومتر ۲۰ جاده قدیم نیشابور زیر پای ایستگاه قطار عطار در اراضی دهنو خلج	۲۷۴	در رهن	مورد ندارد
زمین خانلق	۴,۳۳۴		۴,۳۳۴	کشاورزی	سند تک برگ شش دانگ	بخش مرکزی نیشابور کیلومتر ۱۷ روستای خانلق جاده بار	۱۲۳	آزاد	مورد ندارد
زمین پشته	۲,۲۲۷		۲,۲۲۷	کشاورزی	سند تک برگ شش دانگ	۱۵ کیلومتری جاده قدیم نیشابور به سبزوار بخش مرکزی شهرستان فیروزه روستای ینگه قلعه شمس آباد	۱۲۶	آزاد	مورد ندارد
اداری جدید سامغان در سه طبقه	۲,۹۰۰	۱,۲۰۷	۱,۶۹۲	اداری			۵۵۰ متر مربع	آزاد	مورد ندارد
ساختمان مدیریت (مزرعه سامغان و رودی شرکت)	۱,۵۱۰	۳۰	۱,۴۸۰	اداری				آزاد	مورد ندارد
فضای سبز و محوطه ساختمان اداری سال ۸۸	۵۳۶	۴۵۹	۷۷			نیشابور - کیلومتر ۱۲ جاده فیروزه نیشابور سه راهی فولاد		آزاد	مورد ندارد
پارکینگ خودرو محوطه بیرون شرکت	۱۵۴	۶۴	۹۰					آزاد	مورد ندارد
اتاقک چاه موتور	۱۵	۱۲	۳	کشاورزی			۵۰ متر مربع	آزاد	مورد ندارد
خانه کارگری مزرعه خانلق				اداری		بخش مرکزی نیشابور کیلومتر ۱۷ روستای خانلق جاده بار		آزاد	مورد ندارد
انبار اقلام کشاورزی و دامپروری	۵۰,۳۴	۴۷۳	۴,۵۶۱			نیشابور - کیلومتر ۱۲ جاده فیروزه نیشابور سه راهی فولاد	۱۹۸ متر مربع	آزاد	مورد ندارد
ساختمان اداری بیرم آباد	۳,۷۰۴	۴۱۶	۳,۲۸۸	اداری		نیشابور - بخش طاعون کوه شهرستان فیروزه نرسیده به همت آباد واقع در ۴۰ کیلومتری جاده قدیم نیشابور به سبزوار	۱۲۰ متر مربع	آزاد	مورد ندارد
ساختمان مزرعه پشته	۹۶۸	۲۸	۹۴۱	کشاورزی		۱۵ کیلومتری جاده قدیم نیشابور به سبزوار بخش مرکزی شهرستان فیروزه روستای ینگه قلعه شمس آباد		آزاد	مورد ندارد
ساختمان مزرعه دهنو خلج	۹۸۰	۳۰	۹۵۰	کشاورزی		کیلومتر ۲۰ جاده قدیم نیشابور زیر پای ایستگاه قطار عطار در اراضی دهنو خلج		آزاد	مورد ندارد
اداری بخش گاوداری	۳۲۸	۲۶۱	۶۸	اداری				آزاد	مورد ندارد
انبار جدید غرب	۷۱۵	۵۶۹	۱۴۶			نیشابور - کیلومتر ۱۲ جاده فیروزه نیشابور سه راهی فولاد		آزاد	مورد ندارد

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	۱۹۸۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	۱۰۱۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	۵۴۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	۳۶۸۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	۱۴۴۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	۲۱۰۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	۲۱۰۰ متر مربع
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	متر مربع ۱۴۲۴/۵
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	
مورد ندارد	آزاد	

انبار قدیم غرب	۲۲۳	۱۷۷	۴۶	
سوله فری استایل	۱۰۰۵۵۶	۳۰۳۹۱	۷۰۲۶۵	دامپروری
سالن شیر دوشی	۷۶۰	۶۶۲	۹۸	دامپروری
سالن شرق قدیمی	۱۸۹	۱۶۷	۲۲	دامپروری
سالن های گاوداری اصطبل ۱۱	۳۰۳۶۵	۱۰۶۸۹	۱۰۶۷۵	دامپروری
سالن انباری غرب گاوداری	۷۳۵	۶۴۸	۸۷	
سایز(گوساله دانی . سیلو زمینی . محوطه. دیوار و ۰۰)	۱۹۰۵۷۰	۴۰۳۳۲	۱۵۰۳۳۸	دامپروری
ساختمان گاوداری				دامپروری
ساختمان گاوداری				دامپروری
ساختمان اصطبل شماره ۱۱ گاوداری	۵۲۲	۴۸۱	۴۱	دامپروری
انبار علوفه گاوداری -سال ۸۸	۴۴۶	۳۶۸	۷۷	
ساختمان سلف سرویس کارگران واحد گاوداری	۱۶۲	۹۸	۶۴	
ساختمان رختکن (درب نگهدیانی مزروع سامغان)	۶۲	۴۸	۱۴	اداری
اصطبل شماره ۱۲ واحد گاوداری	۶۲۲	۴۱۹	۲۰۲	دامپروری
انبار علوفه ومکمل دامی (پارکینگ اداری قدیم سامغان	۴۲۶	۲۳۶	۱۹۰	
اصطبل جدید (کارگاه قدیم)	۱۰۰۸۲	۷۲۵	۳۵۷	دامپروری
بهاربند جدید (ضلع جنوب غرب)	۳۰۱۸۷	۶۸۲	۲۰۵۰۵	دامپروری
سیلو ذرت علوفه ای(بازسازی وتکمیل سیلو)	۵۰۵۹۱	۹۰۴	۴۰۶۸۷	
اصطبل جدید ۱ مقابل درب نگهدیانی	۱۰۵۲۸	۳۹۸	۱۰۱۳۰	دامپروری
اصطبل جدید ۱ مقابل نگهدیانی منبع آب	۲۰۱۳۳	۴۵۱	۱۰۶۸۲	دامپروری
گوساله دانی دسته جمعی روبروی دفتر دامداری	۶۱۸	۱۳۶	۴۸۲	دامپروری
اصطبل تازه زا جنب شیر دوشی	۱۰۳۵۷	۱۸۷	۱۰۱۶۹	دامپروری
گوساله دانی انفرادی	۹۰۴۱۲	۱۰۸۴۴	۷۰۵۶۸	دامپروری
اصطبل پرورایندهی	۷۰۳۸۱	۱۰۴۵۳	۵۰۸۲۸	دامپروری
شیر دوشی جدید سال ۱۳۹۹	۶۰۵۰۹	۱۰۵۲۳	۴۰۹۸۵	دامپروری
اصطبل زایشگاه جدید جنب ساختمان اداری دامداری	۷۰۸۹۵	۱۰۰۹۹	۶۰۷۹۶	دامپروری
سیلو جدید	۸۹۴	۱۱۲	۷۸۲	
گوساله دانی دسته جمعی جدید سال ۹۹	۱۵۸	۲۲	۱۳۶	دامپروری
بهاربند خشکی شماره ۳	۱۰۱۰۷	۲۲۲	۸۸۶	دامپروری
بهاربند شماره ۵ جهت تلیسه کنار استخر	۲۲۰۱۳۳	۱۰۴۹۴	۲۰۰۶۳۹	دامپروری
بهار بند جوانه ها کنار استخر گاوداری	۸۸۰	۷۳	۸۰۷	دامپروری

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۰-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۴۸	۸,۷۵۰	-۹۹٪	
۳	بیمه سهم کارفرما و سخت و زیان آور	۲۵,۴۶۹	۱۰,۶۷۲	۱۳۹٪	افزایش دستمزد مطابق مصوبه اداره کار
	جمع	۲۵,۵۱۷	۱۹,۴۲۲	۳۱٪	

۲-۱۰-۱- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت مطالباتی از دولت ندارد.

۱-۱۱- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۳۴,۶۷۳	۱,۲۵۴,۱۰۵	۳۹۰,۸۹۹	%۵۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۹۵,۸۳۰	۹۰۴,۶۶۱	۲۹۷,۳۶۱	%۸۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۳۸,۷۶۲	۲,۲۹۶,۸۸۶	۷۲۶,۶۱۸	%۲۷

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲-۱- نسبت‌های مالی

درصد تغییر		۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳				
الف) نسبت‌های نقدینگی :					
-۴۲٪	-۱٪	۳,۹۰	۲,۳۰	۲,۲۷	نسبت جاری ^۲
-۵۶٪	-۵٪	۲,۶۶	۱,۲۲	۱,۱۶	نسبت آنی ^۳
ب) نسبت‌های اهرمی :					
۱۲۳٪	۳۸٪	۱۳٪	۲۱٪	٪۲۹	نسبت بدهی ^۴
۱۵۶٪	۵۲٪	٪۱۶	٪۲۷	٪۴۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۵
ج) نسبت‌های فعالیت :					
-۴٪	۱۵٪	۱,۳۳	۱,۱۱	۱,۲۸	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^۶
-۳۱٪	-۱۷٪	۵,۹۲	۴,۸۹	۴,۰۸	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۷
		۳۲,۸۰	۲۵,۰۳	۲۵,۲	نسبت دوره وصول مطالبات ^۸
-۲۳٪	۱٪			۶	
د) نسبت‌های سود آوری :					
-۵٪	۷۷٪	۰,۴۱	۰,۲۲	۰,۳۹	نرخ بازده داراییها ^۹
۴٪	۵۸٪	۰,۵۵	۰,۳۶	۰,۵۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۰} (ارزش ویژه)
-۲۵٪	۱۸٪	۴۴٪	۲۸٪	٪۲۳	نسبت بازده فروش ^{۱۱}

۲ - داراییهای جاری = نسبت جاری

بدهیهای جاری

۳ - سفارشات پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری = نسبت آنی

بدهیهای جاری

۴ - جمع بدهیها = نسبت بدهی

جمع داراییها

۵ - جمع بدهیها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

جمع حقوق صاحبان سهام

۶ - فروش = نسبت گردش مجموع دارایی ها

متوسط مجموع داراییها

۷ - بهای تمام شده کالای فروش رفته (هزینه های تولید) = نسبت گردش موجودی مواد و کالا

متوسط موجودی کالا

۸ - متوسط حسابهای دریافتی تجاری = نسبت دوره وصول مطالبات

میانگین فروش روزانه

سود (زیان) خالص = نسبت بازده فروش

فروش خالص

سود خالص

متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره

سود (زیان) خالص = نسبت بازده فروش

فروش خالص

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳-۱- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت ماده ۸۱ ق.م.م	۱۰۰		

۱۴-۱- پرداخت سود:

سال مالی	سود خالص	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود سهام مصوب به سود خالص *	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۱,۶۳۴,۶۸۲	۸۱۷,۳۴۱	۵۰٪	۴۹۶,۷۷۸	
۱۴۰۳	۱,۱۹۵,۸۲۸	۹۵۶,۶۵۱	۸۰٪	۵۵۴,۰۸۸	
۱۴۰۴	۲,۹۳۸,۷۶۲				

دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام:

۱-۱-۱- در سال ۱۴۰۲ مبلغ سود سهام مصوب مبلغ ۸۱۷,۳۴۱ میلیون ریال به تصویب مجمع عمومی عادی رسید که با توجه به نوسانات قیمتی نهاده ها و مواد اولیه لازم بود سیاست شرکت مبنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز حداقل برای بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه در ارتباط با مواد اولیه قابل انبارش در جلوگیری از اخلاص در تحقق شاخصه های عملکردی و نیز جلوگیری از فروش تلیسه به منظور امکان تحقق برنامه توسعه یک واحد شیری ۱۵۰۰ راسی و موافقت سهامدار عمده با این مهم؛ منابع مربوطه به این موضوع در راستای ارتقای سطح عملیات شرکت صرف شده است و در ضمن با توجه به برنامه های توسعه ای شرکت امکان افزایش سرمایه نیز از محل مطالبات سهامداران نیز وجود دارد.

۲-۱-۱-۲- در سال ۱۴۰۳ مبلغ سود سهام مصوب مبلغ ۹۵۶,۶۵۱ میلیون ریال به تصویب مجمع عمومی عادی رسید که با توجه به نوسانات قیمتی نهاده ها و مواد اولیه لازم بود سیاست شرکت مبنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز حداقل برای بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه در ارتباط با مواد اولیه قابل انبارش در جلوگیری از اخلاص در تحقق شاخصه های عملکردی و نیز جلوگیری از فروش تلیسه به منظور امکان تحقق برنامه توسعه یک واحد شیری ۱۵۰۰ راسی و موافقت سهامدار عمده با این مهم؛ منابع مربوطه به این موضوع در راستای ارتقای سطح عملیات شرکت صرف شده است و در ضمن با توجه به برنامه های توسعه ای شرکت امکان افزایش سرمایه نیز از محل مطالبات سهامداران نیز وجود دارد.

۲- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۲- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ در بورس فرابورس ایران در گروه زراعت با نماد زهلال درج شده و سهام آن تا کنون در بازار فرا بورس عرضه نشده است .

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

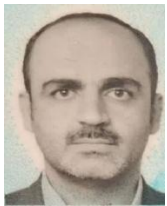
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- حاکمیت شرکتی

۳-۱- نظام راهبری شرکت

رزومه اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال به شرح ذیل می‌باشد.

عضو حقیقی	سمت تاریخ فعالیت	عضو حقوقی هیات مدیره	مدیرک تحصیلی	سوابق حرفه‌ای	عکس
رضا ولی زاده	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) ۱۳۹۲ تاکنون	شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان	دکتری تخصصی تغذیه دام	نماینده وزارت علوم در شورای نظام مهندسی و منابع طبیعی استان خراسان (۸۴ تا ۹۳) رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (۷۴ تا ۹۲) عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن متخصصین علوم دامی خراسان (۷۹ تا ۸۲) مدیر مسئول نشریه‌های علوم باغبانی، حفاظت نباتات، آب و خاک و ... (۸۹ تا کنون) مشاور عالی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی (۸۵ تا ۸۹) رئیس هیات موسسه آموزش عالی حکیان بجنورد (۹۲ تا کنون) عضو هیات مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز مشهد (۹۲ تا ۹۷)	
مصطفی علی اصغر پور	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف) ۱۴۰۴ تا کنون	شرکت تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	اداره کل اموال دولتی معاونت هزینه و خزانه داری کل وزارت امور اقتصاد و دارایی (۱۳۷۴/۰۷/۱۷ تا ۱۳۷۴/۰۱/۰۱) معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی - در سمت های کارشناسی، کارشناس مسئول بانک های تجاری، کارشناس مسئول امور شرکت های دولتی، کارشناس مسئول امور عمومی و اقتصادی و بازرگانی (۱۳۷۴/۰۷/۱۷ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۶) مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی - (همکاری آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی) (۱۳۸۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۸۵/۰۳/۰۱) انتقال قطعی به مجلس شورای اسلامی (مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) (۱۳۸۷/۰۲/۱۷ تا ۱۳۸۷/۰۷/۰۲) معاون فنی و امور حسابداری وزارت خانه ها، موسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور (۱۳۸۷/۰۷/۰۲ الی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱) معاون فنی و حسابداری امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور (۱۳۹۱/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۰۱) مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور و معاون اجرایی هیات نظارت صندوق توسعه ملی (۱۳۹۲/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲) معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور (۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۱) مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۳)	
محسن رفیعی سفید دشتی	عضو هیات مدیره (غیرموظف) ۱۳۹۸ تاکنون	سرمایه گذاری هلال احمر ایران	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	کارشناس ارشد مسئول پروژه باغات هسته دار و دانه دار باغات استان لرستان (۹۰ تا ۹۲) عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هلال فارس (سال ۹۷) مدیر کشاورزی مزارع شرکت میرعابدی کرج (۹۲ تا ۹۵) مدیر کشاورزی و دامپروری هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر (۹۵ تا کنون) مدیرعامل شرکت هلال گستر بناب (۹۸ تا کنون)	
مجید مژده‌ای فرد	عضو هیات مدیره (موظف) ۱۳۹۷ تا کنون	صنایع نساجی هلال ایران	کارشناسی ارشد MBA	سرپرست مرغداری آستان قدس رضوی (۷۶ تا ۸۵) سرپرست گاوداری آستان قدس رضوی (۸۵ تا ۸۹) مدیرعامل موسسه کنه بیست (۸۹ تا ۹۱) مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی (۹۱ تا ۹۳) معاون اجرایی خوراک دام در دانه (۹۵ تا ۹۷) کارشناس استاندارد شیر (۸۵ تا کنون) کارشناس رسمی دادگستری در رشته دامپروری (۸۹ تا کنون)	
محمد سهرابی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) ۱۳۹۷ تا کنون	شرکت ساختمانی هلال احمر ایرانیان	کارشناسی علوم اقتصادی	همکاری با گروه تولیدی و بازرگانی بسپارسازان شرق (۸۵ تا ۸۷) همکاری با گروه تولیدی آریاکاران (۸۶ تا ۸۸) همکاری با گروه بازرگانی شرکت دمیر (۸۸ تا ۹۰) همکاری با بازرگانی باتری در بخش تجارت بین الملل (۹۰ تا ۹۷)	

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
محمد قبول	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۴/۲۸			بیش از ۲۶ سال سابقه، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابرسان داخلی، عضویت در هیات های حل اختلاف مالیاتی و شریک موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت
سعید خجسته باقر زاده	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تا پایان سال ۱۴۰۴			موسس و مدیرعامل مجموعه تولیدی فراورده های غذایی مشهد بهروز (۷۴ تا کنون)، رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت آپادانا درب توس، رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت آسیاتاک توس،
جواد صادقی پناه	عضو کمیته	دکترای تخصصی حسابداری	۱۴۰۱/۰۴/۲۸			بیش از ۲۱ سال سابقه، عضو هیات علمی دانشگاه، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، کارشناس مالی سازمان دارایی، کارشناس امور بانکی صندوق تعاون کشور، سرپرست شعبه کارگزاری امین سهم گنبد و مشاور مالی شرکت های متعدد

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

- (۱) جلسات رسمی کمیته هر دو ماه طبق برنامه ریزی سالانه کمیته و با حضور تمام اعضا برگزار و گزارش مذاکرات و مصوبات جلسات در جلسات هیئت مدیره به اعضای محترم ارائه گردیده است.
- (۲) گزارش های مالی بصورت ۳ ماهه ، ۶ ماهه و سالانه در جلسات کمیته به همراه مدیر مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدیریت مالی مجموعه توضیحات لازمه را در این خصوص نیز ارائه نموده است. در پایان هر جلسه ضمن جمع بندی گزارشات مربوطه گزارش نهایی در اختیار هیئت مدیره محترم قرار گرفته است.
- (۳) نکات مندرج در گزارش حسابرسی مستقل با حضور نماینده ی حسابرس مستقل و همچنین مدیریت مالی و حسابرس داخلی شرکت برگزار شده و جهت رفع ایرادات و ارائه توضیحات لازمه حتی الامکان اقدامات مقتضی نیز صورت گرفته است همچنین صورتجلسات مجمع و نامه مدیریت مورد بررسی و پیگیری و موارد معوق به اطلاع هیئت مدیره رسیده است.
- (۴) بر روند رعایت قوانین و مقررات و الزامات و استانداردها، نظارت و موارد عدم تطابق به هیئت مدیره گزارش شده است.
- (۵) بازدید میدانی از واحد های تحت امر شرکت؛ و پیگیری موارد مرتبط تهیه و به هیئت مدیره ارائه گردیده است.
- (۶) گزارش به فواصل منظم طبق برنامه ریزی سالانه کمیته به هیئت مدیره در خصوص پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی (نظارت، ریسک، اطلاعات و ارتباطات، محیط کنترلی) طبق ماده ۸ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است.
- (۷) شرکت در سال مالی مورد نظر هیچ گونه معامله ای با اشخاص وابسته نداشته است.
- (۸) تهیه و تنظیم آزمونهای کنترلی و محتوا و بررسی سند رسی اسناد از سرفصلهای حسابداری به طور مداوم انجام گردیده است .
- (۹) گزارش در خصوص پیرامون استراتژی شرکت SWOT به هیئت مدیره ارائه گردیده است و ضمن بررسی گزارش راهبرد ها و اهداف بلند مدت شرکت به تصویب هیئت مدیره نیز رسیده است.
- (۱۰) آیین نامه های منشور کمیته انتصابات و منشور هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره ارائه گردیده است.
- (۱۱) گزارش در خصوص حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی شرکت به هیئت مدیره ارائه گردیده است (ماده ۱۰ حاکمیت شرکتی)
- (۱۲) گزارش و اقدامات در خصوص طرح های رسالت اجتماعی، کنترل قراردادهای منعقد شده و جوابیه تکالیف مجمع به هیئت مدیره ارائه گردیده است.
- (۱۳) گزارش تحلیل و مقایسه ی نسبتهای مالی با شرکت های تابع به هیئت مدیره ارائه گردیده است.

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	کلیه موارد مقرر در هیئت مدیره مصوب و لازم الاجراست و دبیر هیئت مکلف به اجرایی شدن می باشد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	دعوت عمومی از همه سهامداران برای حضور در مجمع و طرح پرسش و پرداخت سهم سود به اشخاص حقوقی در زمان مشخص شده توسط مجمع.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان شرکت و شناسایی نیاز و انتظار آنها ، در نظر گرفتن نیاز و انتظار ذی نفعان در تدوین اسناد راهبردی شرکت مانند چشم انداز و استراتژی ها.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشای به هنگام و دقیق و جامع اطلاعات در سامانه کدال طبق ضوابط و دستورالعملها.
۵	افشا و شفافیت	افشای به هنگام و دقیق و جامع اطلاعات در سامانه کدال طبق ضوابط و دستورالعملها.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	ارائه گزارشهای عملکرد واحدهای مختلف شرکت در جلسات هیئت های مرتبط ، عدم مشارکت اعضای وابسته مدیر و ثبت و درج تحلیل هیئت مدیره در فرآیند تصمیم گیری به نفع سهامداران عمده ، انعکاس گزارشهای مدیر مالی در خصوص تصمیماتی که دارای آثار مالی میباشد.

گزارش پایداری : در راستای اجرای مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، اهم اقدامات و مخارج صورت گرفته در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

رعایت الزامات زیست محیطی در جهت حمایت از محیط زیست :

در راستای رعایت توازن بین الزامات زیست محیطی و منافع شرکت ، پروژه بزرگ تصفیه خانه فاضلاب و کاهش شاخصهای آلاینده و تفکیک پسماند عفونی، تعهد بر کلیه الزامات اداره دامپزشکی (تولید شیر، بارگیری، فروش دام و واکسیناسیون)، رعایت اصول مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام و جلوگیری از انتقال این بیماری در جامعه صورت گرفته است. در جهت ممانعت از درگیری دام به بیماریهای مشترک انسان و دام و جلوگیری از انتقال این بیماری در جامعه صورت گرفته است. در جهت ممانعت از واکسیناسیون بصورت دوره ای انجام میپذیرد. در جهت کاهش آلاینده های محیطی ، پروسه مربوط به اجرای جمع آوری روزانه و فرآوری کود های حیوانی طی چندین سال مورد بازبینی قرار گرفت و در قالب دستور العمل تدوین شد به طوریکه با کمترین میزان مصرف سم بیشترین کنترل مگس انجام شده است. در این راستا نمونه گیری دوره ای برای تأیید صحت عملکرد تصفیه خانه فاضلاب توسط سازمان محیط زیست انجام میشود.

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مصرف انرژی: شرکت در جهت پوشش ریسک قطعی برق در سال جاری اقدام به افزایش ظرفیت دیماند ۴۶ کیلوولتی در دآمداری سامغان اقدام نموده است. علاوه بر این خرید و راه اندازی ظرفیت ژنراتوری کافی در سال ۱۴۰۰ انجام شده است و تلاش هیات مدیره شرکت جهت اجرای طرح نیروگاه فتوولتائیک ۲۰۰ کیلووات نیشابور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حال پیگیری است که این ریسک به حداقل ممکن برسد. ضمناً باتوجه به کاهش منابع آب در واحدهای کشاورزی و به منظور حفظ سطوح کشت و کاهش مصرف و هدر رفت آب به ازای هر واحد تولید محصول، نسبت به احداث استخر ذخیره آب به حجم ۱,۵۰۰,۰۰۰ متر مکعب اقدام گردید.

گزارش اقدامات انجام شده از منظر اقتصادی: عملکرد تولید شیر بعنوان محصول اصلی شرکت در دوره مورد گزارش ۲۱,۴۱۸ تن می باشد که سهم ۲ درصدی از بازار استان را به خود اختصاص داده است. افزایش راندمان تولید شیر بعنوان مهمترین شاخص ارزیابی صنعت پرورش گاو شیری در سال مورد گزارش ۴۴,۶۰ کیلو گرم به ازای هر راس دام بوده است که نسبت به دوره قبل ۴۱,۷۳ کیلو گرم، حدود ۷ درصد افزایش داشته است.

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

شرکت با هدف به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی و در راستای سازگاری فناوری سبز و محیط زیست، اقداماتی به شرح ذیل انجام داده است: مدیریت تصفیه خانه و پسماند و استفاده بهینه از انرژی های تجدید ناپذیر شامل تبدیل و وضعیت انرژی موردنیاز تجهیزات چاه های عمیق از سوخت فسیلی به برق، ساخت دو واحد تصفیه خانه فاضلاب دآمداری که پساب آن با استفاده از روش های گندزدایی (اوزوندهی و کلرزنی و...) و با کاهش بار میکروبی و مجموع نیترات برای شستشوی محلهای مورد نیاز مانند شیردوشی و گوساله دانی استفاده میگردد و در نهایت این پساب با فراوری انجام شده در واحد کشاورزی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد، کنترل کود حیوانی با جدا نمودن کودهای ماسه دار و بدون ماسه و فرآوری کود انجام شده و انتقال به باغات و اراضی زراعی شرکت با هدف افزایش راندمان محصولات، بهبود اصلاح خاک از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی و نیز کمک به بهداشت محیط اطراف دامپروری از طریق کنترل مگس و بهره برداری بهتر جهت افزایش کیفیت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان و سنجش اثرباشی دوره های آموزشی، اجرایی نمودن کمیته نظام پیشنهادات و پرورش خالقیت و مشارکت بیشتر کارکنان، آموزش و اجرای مدل تعالی EFQM و حضور در همایش جایزه ملی تعالی و کسب تقدیر نامه، اجرای دقیق سیستم مدیریت کیفیت در شرکت و دریافت گواهینامه ایزو و بهبود مدیریت کیفیت، اجرای دقیق سیستم مدیریت کیفیت در شرکت و دریافت گواهینامه ایزو و بهبود مدیریت کیفیت، پیگیری امور بازنشستگی پرسنل با سابقه و جذب نیروهای جوان و متاخص و چابک سازی شرکت، تشویق به ازدواج کارکنان و تحکیم بنیان خانواده، کمک به تقویت معیشت کارکنان در شرایط اقتصادی حاکم، برقراری کمک هزینه درمان و حمایت از بیماران صعب العالج کارکنان و خانواده ایشان، اصلاح ساختار نیروی انسانی و پیمانکاران در جهت استفاده بهینه از سرمایه های شرکت، باتوجه به اهمیت سلامت و ایمنی کارکنان، جامعه و سایر ذی نفعان، شرکت اقدام به اندازه گیری بهداشت و محیط زیست و آثار نامطلوب عملیات جاری شرکت بر سلامت و ایمنی کارکنان نموده است و در این راستا از شرکت های سرآمد استان و معتمد ادوات ذی ربط استانی در

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

این زمینه بهره گیری شده و بر اساس نتایج پایش های ایشان تصمیمات لازم از جمله بهبود شرایط محیطی و نیز مکاتبات الزم جهت استفاده پرسنل از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور صورت گرفته است.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

رهبران در راستای حمایت از ارزش ها و رفتار اخالقی در درون سازمان با تأکید بر پیاده سازی سیستم HSE و اهمیت دادن به سلامت کارکنان و ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای کارکنان و انجام معاینات ادواری سالانه کارکنان مسئولیت سالمی آنها را به عهده گرفته و در راستای مسئولیت اجتماعی و ارزش های برون سازمانی و در جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی اقدام به ایجاد تصفیه خانه نموده اند و با احداث استار و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار توانسته اند از آب به عنوان سرمایه ملی به نحو بهینه استفاده نماید. مشارکت در ساخت مدرسه و خانه بهداشت و مرکز درمانی و اصلاح مسیر تردد در روستاهای هم جوار، کمک به تقویت جسمی دانش آموزان با اهدای شیر، و همچنین اهدای شیر به موسسه نگهداری و حمایت از معلولین کم توان ذهنی به صورت هفتگی، اهدای بسته های معیشتی و حمایت از بهداشت روستایی با ضد عفونی نمودن محیط اطراف واحد های دامپروری و تشکیل کمیته رسالت اجتماعی در راستای معین اقتصادی از جمله اقدامات انجام شده در جهت مسئولیت های اجتماعی شرکت میباشد. رهبران شرکت به منظور اشاعه فرهنگ و ارزشهای سازمانی در سراسر شرکت و ایجاد تعهد کارکنان به رعایت آنها و همچنین با تدوین منشور هیئت مدیره، تأکید بر اجرای قانون تجارت، قانون مالیات، قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان محیط زیست، قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و استانداردهای حسابداری، کلیه کارکنان را ملزم به رعایت قوانین و مقررات نموده اند.

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	اهداء شیرو کمک غیر نقدی به موسسه خیریه مدد کاران کیان شرق	۷۷۷	
۲	کمک به جمعیت هلال احمر جهت طرح نوروزی و ...	۴۰۰	
۳	اهداء علوفه به محیط زیست	۴۲۰	
۴	کمک به نیروی انتظامی	۴۲۰	
۵	کمک به اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی جهت برگزاری روز کارگر	۱۷۰	
	کمک به گروه جهادی ثارالله	۹۶	
	کمک به نذورات آستان قدس	۶۸	
	کمک به سایر	۱۱۳	
	جمع	۲,۴۶۴	-----

۳-۲-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	بهینه سازی و تجهیز سیستم تصفیه خانه فاضلاب	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	کاهش آلودگی ناشی از پسماند دامداری	

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
با توجه به بند ۸-۱، ۸-۲ و ۸-۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پس از توضیحات هیئت مدیره، رعایت مفاد مواد ۹۶، ۹۷، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	هیئت مدیره در دست اقدام قرار داده است.
با توجه به بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و زیر بند های مربوط، پس از توضیحات هیئت مدیره رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و دستورالعمل انطباقی ناشران پذیرفته شده در فرا بئرس مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	کلیه دستور العمل های ابلاغی سازمان بورس رعایت گردیده است
با توجه به بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پس از توضیحات هیئت مدیره، مجمع بر رعایت دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در فرا بورس ایران تاکید نمود.	اقدام گردید
با توجه به بند ۱۴ و زیر بند های مربوط در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پس از توضیحات هیئت مدیره، مجمع بر رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی تاکید نمود	دردست اقدام
به منظور پیشبرد اهداف گروه مصوب شد هیئت مدیره شرکت حداکثر تا پایان مرداد ماه، برنامه سه ماهه، شش ماهه و یکساله خود را به انضمام مصوبه هیئت مدیره به شرکت سرمایه گذاری ارسال نماید.	در دست اقدام
به منظور پایش عملکرد شرکت ها و نظارت بر عملکرد فصلی آنها، مصوب شد گزارش عملکرد و گزارش مالی شرکت (شامل درآمد ها، هزینه ها و سود / زیان) در دوره های زمانی سه ماهه تهیه شده و پس از تایید در هیئت مدیره به شرکت سرمایه گذاری ارسال شود.	گزارش های مالی تهیه و ارسال می گردد
اجرای هر گونه طرح سرمایه گذاری (اعم از جدید، توسعه ای، تکمیلی و یا در قالب افزایش دارایی ثابت) از محل منابع داخلی و اندوخته ها صرفا پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال احمر مجاز خواهد بود.	در دست اقدام
به منظور رعایت قوانین و مقررات و پاسخگویی مناسب به مراجع نظارتی، هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان (ساعتی، قراردادی، مشاوره ماده ۲۹ قانون مناقصات، خرد خدمت و...) صرفا با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مجاز خواهد بود.	در دست اقدام
هیئت مدیره نسبت به بازنگری ساختار سازمانی و آیین نامه های جذب و استخدام، حقوق و دستمزد، مالی و معاملاتی بر مبنای آئین نامه های هلدینگ اقدام نموده و به انضمام مصوبه مربوط تا پایان شهریور ماه به شرکت سرمایه گذاری ارسال نمایند.	طی نامه شماره ۱۴۰۴/د/۲۴۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ به معاونت محترم مالی و توسعه مدیریت شرکت سرمایه گذاری ارسال گردیده است.
به منظور راهبری اثر بخش شرکت، مصوب شد کمیته های موجود در قالب کمیته های حاکمیت شرکتی (کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، و کمیته ریسک) ساماندهی شده و گزارش عملکرد آنها بطور ماهانه به شرکت سرمایه گذاری ارسال شود.	اعضای کمیته های حاکمیتی شرکت تعیین گردیده است و کمیته ها طبق ضرورت در حال برگزاری می باشد.

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	ایجاد نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ kwh	کاهش مصرف برق و هزینه های انرژی	در سال ۱۴۰۴ در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت
۲	خرید فیدر میکسر	جهت بالا بردن کیفیت خوراک دام	در سال ۱۴۰۴ در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت
۳	خرید دستگاه دیزل ژنراتور	کاهش خسارات ناشی قطعی و نوسانات برق	در سال ۱۴۰۴ در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت

۵-۳- اظهار نظر هیئت مدیره در خصوص گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی :

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های یاد شده ، اثر بخش بوده است .

شایان ذکر است ، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد .

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- اطلاعات تماس با شرکت

 نام شرکت کشت و صنعت هلال	 نوع شرکت ، شماره ثبت سهامی عام ۳۲۴۳	 آدرس کامل نیشابور، کیلومتر ۱۲ جاده فیروزه، ابتدای سه راهی فولاد خراسان- صندوق پستی	 کدپستی، تلفن ، فاکس ۹۳۴۳۱۴۷۴۵ ۴ ۰۵۱۴۱۴۱۶	 شماره اقتصادی ۴۱۱۳۶۹۷۳ ۱۶۹۵	 حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	 موضوع فعالیت تولید و فروش شیر خام، دام مولد و غیرمولد و محصولات کشاورزی	 آدرس سایت و ایمیل http://fine-agroindustry.com info@fine-agroindustry.com
---	--	---	---	--	---	--	---

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- پیوست‌ها

۱-۵- پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
رضا ولی زاده	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	دکتری تخصصی تغذیه دام	نماینده وزارت علوم در شورای نظام مهندسی و منابع طبیعی استان خراسان (۸۴ تا ۹۳) رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (۷۴ تا ۹۲) عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن متخصصین علوم دامی خراسان (۷۹ تا ۸۳) مدیر مسئول نشریه‌های علوم باغبانی، حفاظت نباتات، آب و خاک و ... (۸۹ تا کنون) مشاور عالی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی (۸۵ تا ۸۹) رئیس هیات موسسه آموزش عالی حکیان بجنورد (۹۲ تا کنون) عضو هیات مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز مشهد (۹۲ تا ۹۷)	۱۳۹۲	۰.۰۰۰۳٪		
مصطفی علی اصغر پور	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	اداره کل اموال دولتی معاونت هزینه و خزانه داری کل وزارت امور اقتصاد و دارایی (۱۳۷۴/۰۱/۰۱ تا ۱۳۷۴/۰۷/۱۷) معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی - در سمت های کارشناسی، کارشناس مسئول بانک های تجاری، کارشناس مسئول امور شرکت های دولتی، کارشناس مسئول امور عمومی و اقتصادی و بازرگانی (۱۳۷۴/۰۷/۱۷ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۶) مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی - (همکاری آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی) (۱۳۸۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۸۵/۰۳/۰۱) انتقال قطعی به مجلس شورای اسلامی (مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) (۱۳۸۷/۰۲/۱۷ تا ۱۳۸۷/۰۷/۰۳) معاون فنی و امور حسابداری وزارت خانه ها، موسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور (۱۳۸۷/۰۷/۰۳ الی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱) معاون فنی و حسابداری امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور (۱۳۹۱/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۱۰) مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور و معاون اجرایی هیات نظارت صندوقتوسعه ملی (۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲) معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور (۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۱) مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۳)	۱۴۰۴	۰.۰۰۰۳٪		
محسن رفیعی سفید دشتی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	کارشناس ارشد مسئول پروژه باغات هسته دار و دانه دار باغات استان لرستان (۹۰ تا ۹۲) عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هلال فارس (سال ۹۷) مدیر کشاورزی مزارع شرکت میرعابدی کرج (۹۵ تا ۹۲) مدیر کشاورزی و دامپروری هلدینگ شرکت سرمایه گذاری هلال احمر (۹۵ تا کنون) مدیرعامل شرکت هلال گستر بناب (۹۸ تا کنون)	۱۳۹۸	۹۹.۹۹۷٪	بله	
مجدد مژده‌فر	عضو هیات مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد MBA	سرپرست مرغداری استان قدس رضوی (۷۴ تا ۸۵) سرپرست گاو‌داری استان قدس رضوی (۸۵ تا ۸۹) مدیرعامل موسسه کنه بیست (۸۹ تا ۹۱) مدیرعامل مزرعه نمونه استان قدس رضوی (۹۱ تا ۹۳) معاون اجرایی خوراک دام در دانه (۹۵ تا ۹۷) کارشناس استاندارد شیر (۸۵ تا کنون) کارشناس رسمی دادگستری در رشته دامپروری (۸۹ تا کنون)	۱۳۹۷	۰.۰۰۰۳٪		
محمد سپهرایی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف)	کارشناسی علوم اقتصادی	همکاری با گروه تولیدی و بازرگانی سپه‌آسازان شرق (۸۵ تا ۸۷) همکاری با گروه تولیدی آریاکاران (۸۶ تا ۸۸) همکاری با گروه بازرگانی شرکت دمیر (۸۸ تا ۹۰) همکاری با بازرگانی، بافنی در بخش تجارت بین الملل (۹۰ تا ۹۷)	۱۳۹۷	۰.۰۰۰۳٪		

شرکت کشت و صنعت هلال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۵- 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 هیات مدیره در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ جلسه بوده است.