



شرکت گشت و دامداری

فکا

(سہ ماہی جامعہ)



شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

باسمه تعالی

فهرست مندرجات

بخش اول :

۳ مقدمه

بخش دوم :

۳ ماهیت کسب و کار

بخش سوم :

۶ اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

بخش چهارم :

۱۳ منابع، ریسکها و روابط

بخش پنجم :

۱۶ نتایج عملیات و چشم اندازها

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پیوسته:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

اطلاعات مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	امضا
علیرضا نیک نشان	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	ریس هیات مدیره - غیر موظف	
جمشید جلیل نژاد حلاجیان	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	مدیر عامل و عضو هیات مدیره - موظف	
نیما صادقی بروجن	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	عضو هیات مدیره - موظف	
احمد گودرزی	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
علی قلی زاده آزاد	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	عضو هیات مدیره - غیر موظف	

سهامداران اصلی شرکت :

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

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۰۴,۱۳۱,۹۰۷	۶۸
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰	-
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۰۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱,۰۰۰	-
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱,۰۰۰	-
سایر سهامداران	۹۵,۸۶۴,۰۹۳	۳۲
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اصفهان، کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - خیابان بعد از مسجد آکبیه، خیابان (خلیج فارس) ۳، جاده اختصاصی شرکت فکا

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱، شماره ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲، کد اقتصادی: ۳۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵، شماره ثبت: ۱۳۷۴

تلفن: ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۱، ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۲، ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۳، ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۶۱



در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۹۶/۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹.۶.۳ ماهه و سالیانه می باشد.

بدینوسیله گزارش تفسیری مدیریت این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و بشرح زیر تقدیم می گردد.

۱. ماهیت کسب و کار

صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر می باشد :

- انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئین گیاهی.
- واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت ورود هر نوع دام،
- تولید، فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل شیر، فرآورده های لبنی، ژله خوراکی، فرآورده های ژنتیکی، دوغ یا ماست گازدار، خام (مواد لبنی)، کره، پنیر، پنیر مایه، ماست، شیر غلیظ شده، آبلیمو برای مقاصد آشپزی، قوام دهنده لبنیات، شیر طعم دار، نوشیدنی بر پایه لبنیات، ژله بر پایه لبنیات، دوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر، کره حیوانی و گیاهی، کشک، آبغوره، پنیر پیتزا، دسر بر پایه مواد لبنی، ماست سبزیجات و میوه جات، شیر خشک صنعتی، بستنی، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی،
- تبلیغات و فروش، بسته بندی کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می باشد،
- مشارکت در سایر شرکتهای که موضوع آن با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت های مزبور با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می باشد.

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) طی شماره ۱۹۳۶۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۵ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۵۷/۰۵/۲۵ تحت شماره ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ به اداره شرکتهای و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل گردیده است. شرکت در تاریخ

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پوسته:



۱۳۹۷/۰۳/۲۰ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ با نماد زفکا تحت شماره ۱۱۶۲۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت و از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ سهام شرکت در بورس مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر شرکت کشت و دامداری فکا جزء واحدهای تجاری فرعی سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، جاده اختصاصی شرکت فکا کد پستی ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ می باشد.

تاریخچه شرکت:

- در نزدیک به نیم قرن از احداث شرکت فکا تمامی مستندات موجود حاکی از سود آور بودن در تاریخ فعالیت آن می باشد.
- مطلوب بودن گزارشات حسابرسی در تمامی سالهای اخیر
- دانش بنیان بودن شرکت
- خوشنام بودن در جمع تمامی ذینفعان از کارکنان، سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان و غیره
- استفاده از نیروهای ماهر و متخصص با جمعیتی بالغ بر ۲۲٪ کارکنان
- انجام رساله های متعدد در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترای حرفه ای و همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاهی
- انجام طرحهای توسعه ای در طول انجام فعالیت
- بهرمندی از ترکیب گله با ظرفیت ژنتیک بسیار مناسب
- استفاده از تکنیک و تکنولوژیهای جدید تولید مثلی بطوریه مقدار قابل ملاحظه از نتاج تولیدی حاصل از جنین های آزمایشگاهی تعیین جنسیت شده می باشد
- گوشه ای از تاریخچه پر بار شرکت کشت و دامداری فکا می باشد.

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پوسته:



بازارهای اصلی، وضعیت فعلی رقابتی و جایگاه شرکت:

بازارهای اصلی شرکت محصولات شرکت بازار داخلی بوده و میزان سهم ظرفیت تولید شرکت در ایران و جهان، برای محصولات اصلی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

نام محصول	واحد محصول	ظرفیت تولید جهان	ظرفیت تولید ایران	ظرفیت تولید شرکت	سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران (درصد)
شیر	تن	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰.۰۸
دام	راس	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۰.۰۹

بر اساس اطلاعات مرکز آمار

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت

عوامل اصلی محرک بر صنعت دامپروری در کشور :

در دو حوزه محصولات تولیدی و خرید نهاده ها قابل مشاهده می باشد سیاست گذاری ارزی برای نهاده ها و مواد اولیه و سیاست گذاری های وارداتی، صادراتی در خصوص شیر خشک، دام مولد، گوشت و کره تعادل عرضه و تقاضا فی مابین تولیدکنندگان و کارخانجات لبنی قدرت خرید مردم چگونگی سیاست های آموزشی و تبلیغات و فرهنگ سازی برای مصرف مواد لبنی نوسانات نرخ ارز سطح زیر کشت علوفه کشور سیاست گذاری قیمتی و حمایتی دولت در خصوص نرخ شیر و محصولات حاصل از آن



تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف:

شرکت فکا یکی از بزرگترین و برترین واحد های تولید کننده شیر کشور ، در عرصه های کشاورزی و صنعت دامپروری با تولید محصولات لبنی ، مواد ژنتیکی ، عضویت در انجمن بین المللی انتقال جنین و ثبت اختراع محافظت اجمادی وانتقال مستقیم جنین ، در بازارهای داخلی و خارجی با برند شناخته شده فعال بوده و با بازدهی موثر در شاخص های مالی با تکیه بر تامین یا ثبات مواد اولیه و فروشی پایدار ، برخوردار از سرمایه انسانی بهره ور و تکنولوژی روز مبتنی بر سیستم کیفیت ، پیشرو در زمینه های پژوهشی در جهت جلب رضایت ذینفعان و حفظ سلامتی آحاد جامعه فعالیت میکند .

با توجه به رشد جمعیت و فرهنگ جوامع بشری و افزایش تقاضا برای مواد غذایی سالم و طبیعی ، سرانه مصرف شیر به عنوان یکی از ارزان قیمت ترین منابع تامین کننده کلسیم در حال رشد است . این شرکت در جهت افزایش سلامت جامعه و در راستای رؤس اقتصاد مقاومتی ، تولید اقتصادی محصولات سالم و با کیفیت را در راستای اهداف خود قرار داده است . بدین منظور هیات مدیره شرکت اهداف و استراتژی هایی برای این شرکت به شرح ذیل تدوین نموده است:

- تامین سلامت آحاد جامعه با تولید شیر سالم و با کیفیت
- افزایش بهره وری با تاکید بر افزایش کیفی و کمی محصولات
- توسعه تولید محصولات دانش بنیان و فرآورده ای ژنتیکی با بالاترین کیفیت
- گسترش استفاده و عرضه فرآورده های ژنتیکی تولید شده در راستای کاهش ریسک تحریم ها و تحقق اقتصاد مقاومتی
- افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی با بهینه سازی فرآیند ها
- پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقای سرمایه های فکری
- پیگیری سیستم مبارزه با پول شویی
- رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و بهبود شاخصهای مدیریت انرژی
- مدیریت آب با کاهش مصرف و بهبود تصفیه خانه آب در راستای تامین منابع آبی

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پیوست:



• تحقیق و استفاده از تکنولوژی های جدید و توسعه مکانیزاسیون

پروژه ها

۱- پروژه احداث دامداری ۳۰۰۰ رأس ارس دام ماکو

در راستای اجرای سیاستهای کلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در خصوص سرمایه گذاری در صنعت دامپروری و کشاورزی در مناطق حاصلخیز، شرکت کشت و دامداری فکا فعالیت سرمایه گذاری خود را در زمینی به مساحت ۱۱۵ هکتار و در نزدیکی رود ارس و سد کرم آباد در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو که دارای دشت های و اراضی وسیع برای کاربری های صنعتی، کشاورزی و دامپروری و همچنین بزرگترین و مهمترین گمرک زمینی ایران و کشورهای اروپای را دارا می باشد آغاز نموده است

این زمین به مبلغ ۳۵،۵۶۳ میلیون ریال از سازمان منطقه آزاد ماکو خریداری گردیده است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ زمین تحویل موقت گردیده و در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ طرح مورد تصویب اعضا هیات مدیره قرار گرفت و با پرداخت ۱۰٪ مبلغ قرارداد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ که معادل ۳،۴۵۷ میلیون ریال می باشد خرید زمین قطعی پیدا کرد و مابقی طی ۵ قسط یکساله تسویه خواهد شد

در این خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشم با سرمایه یک میلیارد ریالی (۱۰۰ سهم ۱۰ میلیون ریالی) که تمام سهام آن متعلق به شرکت کشت و دامداری فکا می باشد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تأسیس گردید

طرح سرمایه گذاری دامداری ۳،۰۰۰ رأسی که شامل ۳،۰۰۰ رأس دام مولد می باشد این تعداد دام طی سه سال آینده از شرکت کشت و دامداری فکا انتقال داده می شود.

میزان سرمایه گذاری در این طرح ۱،۳۰۵ میلیارد ریال می باشد که مبلغ ۵۱۰ میلیارد آن از تامین دام توسط شرکت کشت و دامداری فکا و ۴۴۵ میلیارد ریال از محل تامین مالی توسط سهامدار عمده و ۳۵۰ میلیارد ریال از طریق اخذ تسهیلات از بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی تامین می گردد

آغاز ساخت این طرح از مهر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد و تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال که بابت واردات دستگاه شیر دوش، تجهیز کارگاه، فنس کشی، تسطیح زمین و ساخت انبار و بهاربندها و خرید انشعاب آب می باشد هزینه گردیده است.

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پهلو:



منتقل می گردد. طبق برنامه پیش بینی، طرح فوق طی دو سال از زمان آغاز فعالیت (اردیبهشت ۱۳۹۹) به بهره برداری اولیه خواهد رسید. میزان کل سرمایه گذاری دامداری ۱,۳۰۵ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است که محل تامین آن به شرح زیر می باشد.

مبلغ ۵۱۰ میلیارد ریال توسط شرکت کشت و دامداری فکا، شامل بهای ۳۰۰۰ راس دام مولد، تسهیلات مالی دریافتی به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال و تامین منابع مالی از محل سهامدار عمده و منابع داخلی ۴۴۵ میلیارد ریال می باشد.

اجرای طرح از اردیبهشت مالی ۱۳۹۹ آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۹ هزینه ای بالغ بر ۲۲۹ میلیارد ریال (از محل سهامدار عمده منابع داخلی) از بابت عملیات فنس کشی اطراف دامداری، تسطیح و آماده سازی زمین، خرید ماشین آلات و ساخت بخشی از ساختمان شیردوش، ساخت بهارنده ها، سیلوی ذرت، انبار علوفه و ساختمان اداری و همچنین اخذ مجوزات و خرید انشعابات مورد نیاز می باشد.

بازار هدف طرح داخل کشور و با اولویت استان های زنجان، تهران و استانهای شمال غرب، شمال و غرب کشور می باشد، نیروی مورد نیاز طرح ۱۳۰ نفر مستقیم و ۳۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم خواهد بود.

شاخص نرخ بازده داخلی در این طرح در پایان سال سوم ۲۲,۶۲ درصد که بیشتر از نرخ تنزیل و بازده سهامدار برابر ۲۷,۸۵ درصد برآورده گردیده است.



طرح‌ها و برنامه های توسعه

۱- حداکثر نمودن ظرفیت تولید نتاج ماده

۲- رسیدن به ۷۳ هزار تن شیر در طول سال ۱۳۹۹

۳- افزایش کیفیت و سهم علوفه در جیره و تغذیه دامها

۴- توسعه ظرفیت های باغی و زراعی در اراضی شرکت

۵- واردات مستقیم مواد اولیه

۶- تاکید بر نگهداشت استانداردهای زیست محیطی

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها:

شرکت سال ۹۹ را با رویکرد دستیابی به ۷۳ هزار تن شیر، تامین امنیت غذایی دامها با تکیه بر کشت و تامین علوفه از طریق اجاره و کاشت در اراضی مستعد استان و خارج از استان، دستیابی به پیشرفت قابل قبول در پروژه های طرح توسعه که حداقل انتقال ۱۲۰۰ رأس دام به این پروژه ها خواهد بود را در اولویت فعالیت های خود قرار داده است. علاوه بر آن کیفیت فعالیت های پژوهشی خود را در زمینه بهبود ترکیبات مغذی شیر و تامین استانداردهای شیر خشک پایه نوزاد و همچنین بررسی تولید محصولات واسطه ای از طریق برون سپاری را از جمله اهداف خود تعیین نموده است و همچنین رسالت خود را در زمینه بهبود محدوده زیستی از جمله کنترل جمعیت حشرات و مگس، به روز رسانی سیستم های جمع آوری و انتقال کود در قالب این برنامه ها پیش رو خواهد داشت. عملیات بهسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت از جمله اهدافی است که همواره پیش روی مدیران شرکت قرار دارد.

تمرکز بر واردات مواد اولیه در جهت بهبود کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود آوری و حذف واسطه ها نیز از جمله وظایفی است که واحد بازرگانی شرکت برای خود تعیین نموده است.



همچنین فعالیت های نوآورانه شرکت در سال ۱۳۹۹ از فضای بیشتری برخوردار خواهد بود این مسیر، از واردات ۴۰۰ راس تلیسه آپستن جرسی برای تولید جنین های جرسی و تمرکز بر تولید نتاج برتر و همچنین تعامل با مراکز اصلاح نژاد داخل کشور شتاب افزون تری را خواهد داشت.

منابع انسانی:

پایداری، رشد و توسعه هر بنگاه اقتصادی در گرو نیروی انسانی متعهد و متخصص است. شرکت فکا با متمرکز نمودن خدمات منابع انسانی در سه حوزه کلی «آموزش و توانمندسازی»، «حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی» و «ایجاد هویت و تعلق سازمانی» در تلاش است کیفیت فضای کاری را بالا برده و رضایتمندی و به تبع رضایتبخشی کارکنان را افزایش دهد.

بر این اساس برنامه اجرایی سال ۱۳۹۹ در ۶ حوزه تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

۱) فعالیت های مرتبط با سلامت جسمی و روانی بر مبنای پروتکل های بهداشتی شامل چک آپ و معاینات دوره ای، استفاده از پزشک و روانشناس مقیم، ارزیابی فاکتورهای زیان آور محیطی، ارائه تغذیه سالم و مغذی، اصلاحات ارگونومیک محیط کار، کاربست پروتکل های ایمنی و...

۲) فعالیت های مرتبط با آموزش و توانمندسازی در قالب برگزاری دوره های آموزشی درون و برون سازمانی، تهیه محتوای آموزشی دیجیتال و مولتی مدیا، برگزاری سمینار و وبینارهای آموزشی، تشکیل خزانه دانش و تدوین برنامه ای جهت مدیریت دانش سازمانی، اعطای کمک هزینه آموزش های عمومی و تخصصی، بنچ مارکینگ و بازدیدهای مستمر و...

۳) اصلاح و بروز رسانی ساختار اداری و منابع انسانی در قالب فعالیت هایی مانند ایجاد چرخه های گردش کاری، اصلاح شیفت های کاری، استخدام روشمند و استاندارد، تدوین و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تدوین دستورالعمل های شیوه انجام کار، تلاش در راستای بهینه سازی فرآیندها و اتوماسیون اداری و...



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

۴) استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه فعالیت های دانش بنیان از طریق ارتباط با دانشگاه، طرح کارورزی دانشجویان، مشارکت در چاپ کتب و مقالات، اسپانسرینگ طرح های تحقیقاتی، برگزاری و مشارکت در سمینار و گردهمایی های علمی و...

۵) ایجاد تشکیلاتی برای فعالیت های فوق برنامه و مشارکتی در جهت ارائه تسهیلات و اقدامات رفاهی متنوع به کارکنان که از طریق کمیته های تخصصی و توسط خود پرسنل سازماندهی و مدیریت می گردد.

۶) ایجاد فرصت هاب برابر وعادلانه در بکارگیری نیروی انسانی وشایسته سالاری نیز بعنوان یکی از مهمترین برنامه های اجرایی شرکت مدنظر خواهد بود.

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی :

مسئولیت اجتماعی شرکت در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می دارد.

امور انجام شده در شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی به شرح زیر می باشد:

- ایجاد اشتغال پایدار و افزایش نیروی کار
- کاهش قیمت تمام شده تولیدات و پایین نگه داشتن سطح قیمتی محصولات در راستای رفاه جامعه
- توجه به حقوق ذینفعان و مصرف کنندگان
- نگهداشت استانداردهای زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی
- افزایش بهره وری و حفظ سود با کیفیت در جهت پایداری فعالی

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پیوسته:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

کمیته های تخصصی هیات مدیره :

کمیته حسابرسی:

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

اعضا کمیته: حسن جعفری، احمد گودرزی، علی قلی زاده، آزاد اشکان فروتن، فتح الله فاطمیپه

کمیته انتصابات:

اهداف و برنامه ها: سیاستگذاری، انتصاب

اعضا کمیته: علیرضا نیک نشان، علی قلی زاده، جمشید جلیل نژاد، حلاجیان

کمیته انضباطی:

اهداف و برنامه ها: رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

اعضا کمیته: سعید علی فائقی، میثم اصلاتی، علیرضا میرزاخانی، تقی سعیدی، حسن زمانی

سایر کمیته های شرکت :

کمیته انرژی- کمیته بهداشت- کمیته ورزش- کمیته فنی- کمیته ایمنی- کمیته پیشنهادات- کمیته وام کارکنان- کمیته اعتیاد- کمیته آموزش- کمیته مشاغل



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

وارداتی دولت بوده و واردات مذکور اگر هم منجر به کاهش نرخ محصولات نگردد، مانع از رشد نرخ بر اساس تورم بوده و حاشیه سود محصولات را بسیار دچار نوسان نموده است.

۵. ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

شیر اصلی ترین بازار محصولات صنعت دامپروری داخل کشور بوده و با توجه به اینکه شیر جزء کالاهای اساسی مصرف می باشد، همواره از حمایت‌های دولتی در تهیه مواد اولیه، فروش و معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده است. لکن تغییر در سیاست‌های مذکور و حذف یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان لبنیات از داخل کشور و یا تغییر در روابط بین المللی که مانع از واردات برخی از اقلام و تجهیزات و یا صادرات بخشی از محصولات میگردد، میتواند بر بازدهی صنعت اثر گذار باشد.

۶. ریسک تجاری:

با توجه به اینکه مشتریان تجاری شرکت در طیف محدود و معثری می باشند، شرکت طی سالیان متمادی توانسته است با ایجاد برند مناسب و برنامه ریزی انجام شده، نسبت به تعامل پایدار اقدام نماید و فاقد ریسک تجاری می باشد. عدم وجود مطالبات معوق نشانگر این تعامل پایدار می باشد.

۷. ریسک نقدینگی:

ساختار بازار شیر و محصولات لبنی به صورتی است که تعداد زیادی از دامداری ها در مقابل تعداد اندکی از کارخانه های لبنی قرار گرفته اند. این موضوع نقش قابل توجهی در تعیین قیمت و نحوه پرداخت شیر خام دارد. تغییر در نحوه پرداخت وجه شیر توسط کارخانجات در کنار خریدهای فصلی علوفه ذرت و یونجه که در مقاطعی از سال نقدینگی بسیار زیادی را به خود اختصاص میدهند، بسیار اثر گذار بر نقدینگی می باشند.

شرکت فکا توانسته با مدیریت وجه نقد خود، استفاده در زمانهای مناسب از تسهیلات و فروش محصولات غیر شیر، تعادل مناسبی در جریانهای نقد ورودی و خروجی برقرار نماید.

۸. ریسک های خاص صنعت:

ریسکهای بیان شده در فوق، بعضاً خاص صنعت میباشند. لکن ریسکهایی از جمله تداوم خشکسالی و کاهش کمیت و کیفیت آب، فساد پذیری محصول و عدم امکان دیو در شرایط خاص، عدم امکان

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پیوست:



تعطیلی موقت کار تولید در نوسانات اقتصادی با توجه به کار با موجود زنده، وابستگی تکنولوژی به خارج کشور و انحصاری بودن تقاضا در محصول، خاص صنعت دامداری می باشد.

منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۱۶۵,۶۴۶ میلیون ریال، دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری معادل ۳۶۰,۷۴۴ میلیون ریال، پیش پرداخت ها معادل ۲۱۹,۶۸۲ میلیون ریال موجودی مواد و کالا معادل ۳۲۲,۱۱۹ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱,۱۳۹,۷۵۱ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱,۴۵۵,۸۶۷ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب منفی شدن سرمایه در گردش شرکت شده است.



دریافتنی های تجاری و غیر تجاری:

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری نسبت به پایان سال قبل مبلغ ۸۴,۵۷۶ میلیون ریال معادل ۳۱ درصد افزایش داشته است که مبلغ ۴۲,۵۰۰ میلیون ریال مربوط به افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات می باشد.

دارائی زیستی غیر مولد:

افزایش دارائیهای زیستی غیر مولد نسبت به پایان سال قبل ۶,۹۴۷ میلیون ریال معادل ۱۳ درصد می باشد که این مبلغ ناشی از افزایش بهای تمام شده دام نر و جنین در حال رشد می باشد.

دارائی زیستی مولد:

دارائی های زیستی مولد نسبت به سال قبل ۹۰,۰۵۴ میلیون ریال معادل ۱۱ درصد افزایش داشته است که از این مبلغ ۴۴,۲۵۰ میلیون ریال در نتیجه افزایش ۶۱۷ راس دام مولد و مبلغ ۴۵,۸۰۴ نتیجه افزایش بهای تمام شده دام های مولد می باشد.

سیاست تقسیم سود:

در ارتباط با سیاست تقسیم سود سهام ذکر این نکته ضروری است شرکت در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۲۸,۴۰۰ میلیون ریال معادل ۹۰٪ سود اثبات شده، سود سهام تقسیم نموده است (به ازای هر سهم ۲,۴۲۸ ریال)

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پوسته:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

عملکرد شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بشرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
درصد	مبلغ			
۴۰	۱۶۳,۰۲۳	۴۱۱,۹۳۴	۵۷۴,۹۵۷	درآمدهای عملیاتی
۳۷	(۱۰۵,۰۸۵)	(۲۸۶,۳۳۲)	(۳۹۱,۴۱۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۶	۵۷,۹۳۸	۱۲۵,۶۰۲	۱۸۳,۵۴۰	سود ناویژه
۳۳	(۸,۳۴۸)	(۲۵,۳۱۰)	(۳۳,۶۵۸)	هزینه های فروش بازاری عمومی
(۹۷)	-۳۵۲	۳۶۲	۱۰	سایر اقلام عملیاتی
۴۹	۴۹,۳۳۸	۱۰۰,۶۵۴	۱۴۹,۸۹۲	سود عملیاتی
۱۶۵	(۳,۹۷۴)	(۲,۴۰۳)	(۶,۳۷۷)	هزینه مالی
۲۷	۳,۸۷۳	۱۴,۵۶۵	۱۸,۴۳۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴۴	۴۹,۱۳۷	۱۱۲,۸۱۶	۱۶۱,۹۵۳	سود قبل از مالیات
-	-	۰	-	مالیات
۴۴	۴۹,۱۳۷	۱۱۲,۸۱۶	۱۶۱,۹۵۳	سود خالص

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پرونده:



درآمد عملیاتی:

درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۶۳,۰۲۳ میلیون ریال معادل ۴۰ درصد افزایش داشته است.

جدول زیر مبالغ فروش محصولات شرکت را به صورت خلاصه نشان می دهد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات	
			مبلغ	درصد
شیر	۵۰۳,۶۳۴	۳۷۳,۲۷۷	۱۳۰,۱۵۷	۳۵
گوساله نر	۳۵,۶۶۳	۲۸,۹۷۵	۶,۶۸۸	۲۳
محصولات کشاورزی	۱۹,۱۶۷	-	۱۹,۱۶۷	-
تفاوت ارزش منصفانه بایه های تمام شده انتسابی	۱۶,۴۹۳	۹,۴۸۲	۷,۰۱۱	۷۴
جمع کل	۵۷۴,۹۵۷	۴۱۱,۹۳۴	۱۶۳,۰۲۳	۴۰

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاریخ:

شماره:

پیوست:



هزینه های فروش ، اداری عمومی:

هزینه فروش ، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه مبلغ ۸,۳۴۸ میلیون ریال معادل ۳۳ درصد افزایش داشته است که افزایش حقوق و دستمزد مطابق الزامات قانون کار می باشد و افزایش هزینه سربار اداری عمدتاً مربوط به افزایش نرخ کرایه حمل شیر می باشد.

هزینه مالی:

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳,۹۷۴ معادل ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. در سال جاری مبلغ ۸۶,۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک کشاورزی اخذ گردیده است مانده تسهیلات در پایان دوره مالی مبلغ ۱۴۵,۰۷۶ میلیون ریال می باشد.

نقدینگی و جریان های نقدی:

در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ وضعیت نقدینگی و جریان های نقدی شرکت به شرح زیر می باشد.

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی	۱۱۴,۳۱۳	۸۸,۲۴۰
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۴۶,۸۷۶)	(۸۲,۵۰۱)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۷۹,۶۹۸	۳۲,۲۴۷
مانده وجه نقد ابتدای دوره	۱۱۸,۵۱۱	۳۶,۹۰۱
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۶۵,۶۴۶	۷۴,۸۸۷



مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد جهت مقایسه با اهداف اعلام شده

شرکت با عنایت به خط مشی استراتژیک خود و اهداف کلان و عملیاتی سازمان، شاخص ها معیارهای عملکرد را در حوزه های مختلف تعیین و تعریف کرده است. این شاخص های معیارها بطور مستمر پایش و اندازه گیری و مقایسه می شوند.

شاخص های و معیار های مالی:

- **نسبت های نقدینگی:** توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند.
- **نسبت های اهرمی:** تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حدی نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.
- **نسبت های فعالیت:** درجه کارآیی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
- **نسبت های سود آوری:** میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

آثار ناشی از ویروس کرونا:

این شرکت به منظور به حداقل رساندن تبعات این موضوع، تمهیدات و تدابیر لازم را با اجرای پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری اجرا نمود و موفق به کنترل و کاهش تاثیر این ویروس بر فعالیت جاری تولید و فروش گردید.