

به نام ایزد منان

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

اردیبهشت ۹۹

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰



شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

شماره ثبت ۲۹۴۳

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱

بسمه تعالی

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
بهزاد رفیعی سامانی	شرکت کشت و دامداری فکا	رئیس هیئت مدیره	
مهدی محمدی	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین	نایب رئیس هیئت مدیره	
حنیف نعمتی	شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال	عضو هیئت مدیره	
رضا ایمانی	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	عضو هیئت مدیره	
حسین معصومی	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

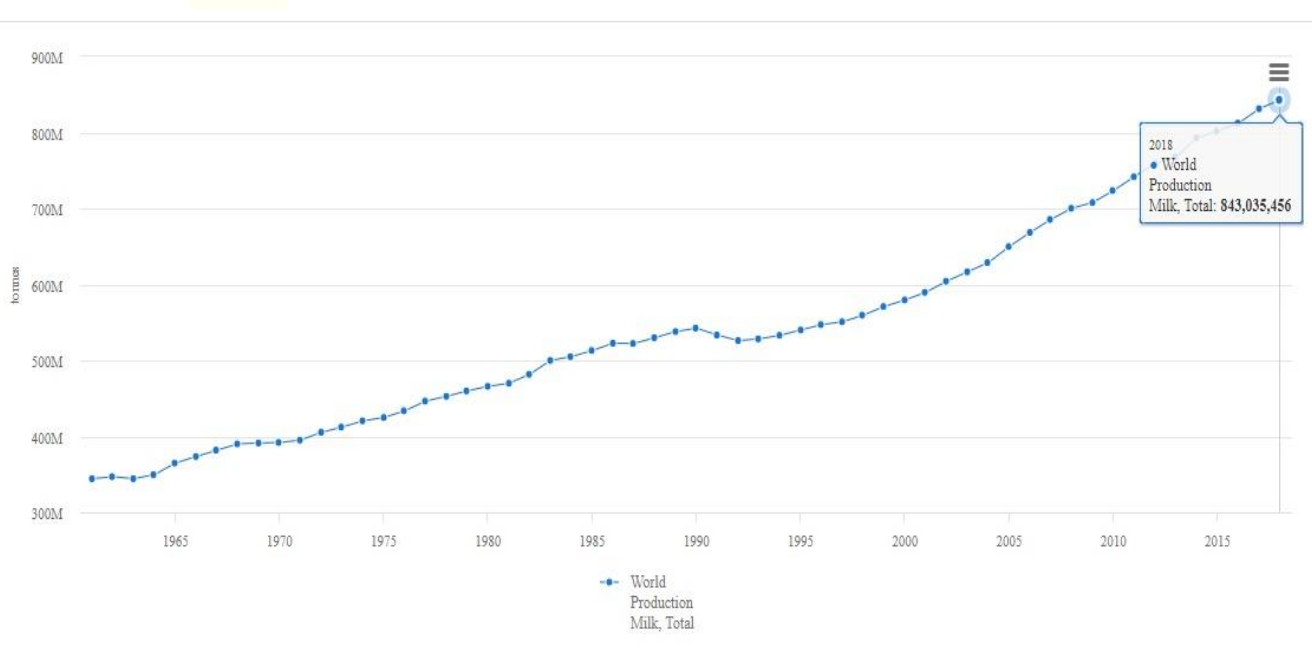
فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	۱-نگاهی به صنعت دامداری ایران و جهان
۷	۲-معرفی شرکت
۱۰	۳-ماموریت، چشم انداز، اهداف و استراتژی
۱۱	۴-مهمترین اقدامات انجام شده سال ۱۳۹۸
۱۲	۵-سال ۱۳۹۸ در یک نگاه
۱۳	۶- مروری بر عملکرد مالی شرکت
۱۶	۷- مروری بر فعالیت های بازرگانی شرکت
۱۷	۸- مروری بر فعالیت های تولید شرکت
۲۰	۹- مروری بر فعالیت های اداری و نیروی انسانی شرکت
۲۳	۱۰- مروری بر فعالیت های فناوری و اطلاعات شرکت
۲۴	۱۱- پیشنهاد هیئت مدیره

نگاهی به صنعت دامداری ایران و جهان

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

طبق آخرین آمار منتشر شده سازمانی جهانی غذا و دارو، در سال ۲۰۱۸ میزان کل تولید شیر در جهان شامل شیر گاو، بوفالو، گوسفند، بز و شتر حدود ۸۴۳ میلیون تن شیر بوده که به طور متوسط به ازای هر نفر ۱۲۸ کیلوگرم شیر تولید می‌شود در حدود ۹۶ درصد از شیر تولیدی از گاو و بوفالو است

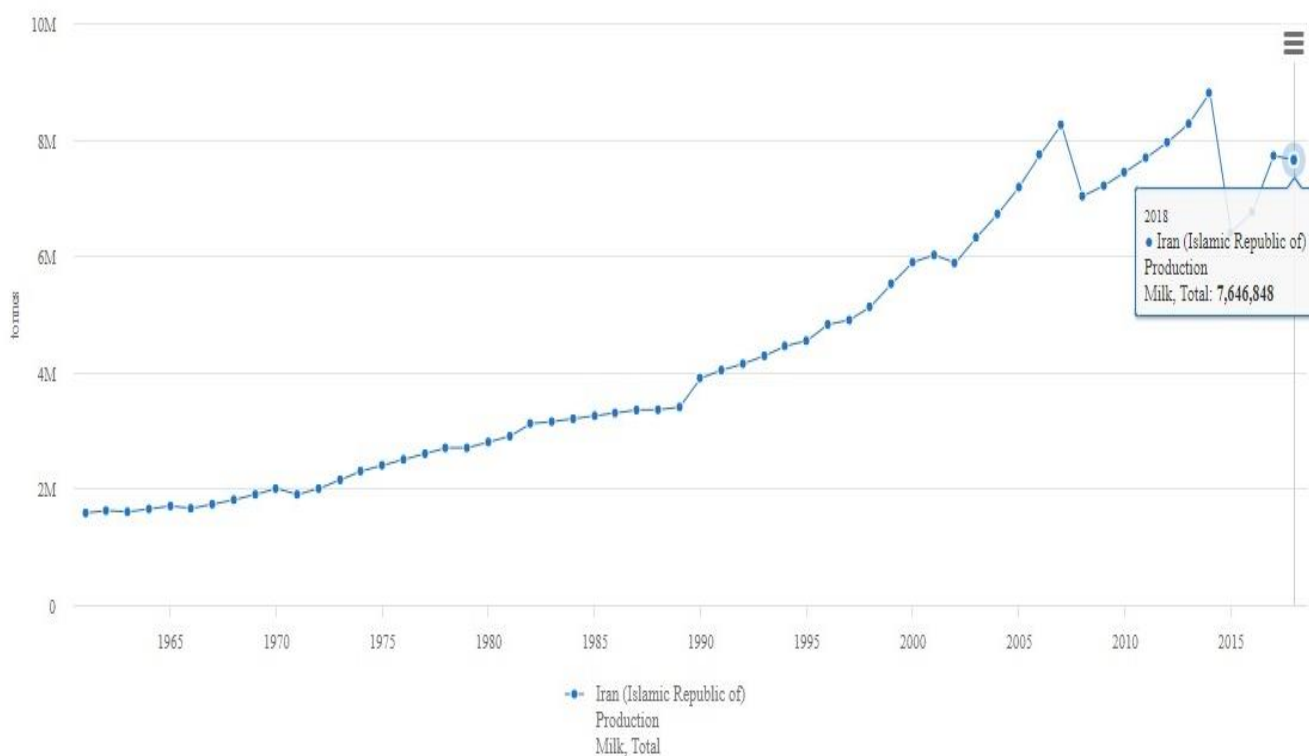


شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

طبق آخرین آمار منتشر شده سازمانی جهانی غذا و دارو، سال ۲۰۱۸ میزان کل تولید شیر در ایران ۷,۶۴۶ میلیون تن شیر بوده که به طور متوسط به ازای هر نفر ۹۵ کیلوگرم شیر تولید می شود. هم اکنون در سال ۲۰۲۰ صنعت شیر کشور برای رسیدن به مصرف میانگین سرانه شیر جهانی (۲۸ کیلو برای هر نفر) باید حدود ۱۰ میلیون تن شیر تولید کند.



چالش‌های دامپروری و تولید شیر خام کشور

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

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

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

مقایسه ساختارها در بازار شیر خام و لبنیات ایران

شناخت ساختار بازار به ویژه برای کالاهای ضروری و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار جایگاه مهمی دارند، لازم و ضروری میباشد. شیر و لبنیات یکی از مهم ترین منابع تأمین پروتئین خانوارهاست، لذا قیمت و هزینه آن برای خانوارها دارای اهمیت خاصی است. به طوریکه سهم هزینه های ناخالص شیر و فرآورده های لبنی در سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی ۹۷ درصد می باشد. سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی در ایران طبق منابع آماری مختلف ۶ تا ۱۰۰ کیلوگرم در سال در نوسان می باشد در حالیکه سرانه مصرف در کشورهای توسعه یافته ۳۰۰ کیلوگرم و میانگین جهانی ۱۲۸ کیلوگرم می باشد.

محاسبه قیمت واقعی شیر خام در قیمت تمام شده یک کیلوگرم انواع شیر بسته بندی (ریال)

سال	میانگین قیمت شیر خام	میانگین قیمت شیر بسته بندی	نسبت قیمت شیر خام به شیر بسته بندی
۱۳۹۵	۱۲۶۶۸	۲۶۳۲۰	۴۸%
۱۳۹۶	۱۲۹۰۱	۲۷۰۰۰	۴۸%
۱۳۹۷	۱۸۸۴۳	۵۵۰۰۰	۳۴%
۱۳۹۸	۲۵۳۱۴	۷۵۰۰۰	۳۴%

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

معرفی شرکت

شرکت ملارد شهریار با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۳۳ با بهره گیری از ۲۰۰ گاو مولد فعالیت خود را آغاز کرد. در سال های بعد ظرفیت واحد بتدریج افزایش یافته و در سال ۱۳۶۵ با ظرفیت ۲۲۷۲ راس گاو و گوساله به تایید سازمان دامپزشکی کشور رسیده است، در سال ۱۳۷۴ مدیریت این مؤسسه به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تحویل داده شد و مؤسسه در سال ۱۳۸۱ بنام شرکت کشاورزی و دامداری ملاردشیر تغییر داده شد، در سال ۱۳۹۱ پس از احداث دامداری جدید در شهرستان نظر آباد و انتقال دام به آن واحد، طی صورت جلسه مجمع عمومی ۹۲/۳/۲۵ شرکت به مرکزیت استان البرز و شهرستان نظرآباد و به شماره ۲۹۴۳ ثبت گردید.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال گذشته

سال	سرمایه
1394	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
1395	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
1396	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
1397	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
1398	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰
شرکت کشت و دامداری فکا	۱,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱,۰۰۰	۰
کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده	۱,۰۰۰	۰
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰	۰
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت طی ۵ سال گذشته

سال	بازرس و حسابرس	اظهار نظر
۱۳۹۴	موسسه حسابرسی آزمودگان	مطلوب
۱۳۹۵	موسسه حسابرسی آزمودگان	مشروط
۱۳۹۶	موسسه حسابرسی آزمودگان	مطلوب
۱۳۹۷	موسسه حسابرسی داریا روش	مطلوب
۱۳۹۸	موسسه حسابرسی داریا روش	مطلوب

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جلسات و مصوبات هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۸

ردیف	شماره جلسه	ماه	محل برگزاری و تاریخ
۱	۱۰۳	فروردین	شرکت-۱۳۹۸.۱.۲۸
۲	۱۰۴	اردیبهشت	صنایع عمومی تامین-۱۳۹۸.۲.۲۴
۳	۱۰۵	خرداد	شرکت-۱۳۹۸.۳.۲۰
۴	۱۰۶ و ۱۰۷	تیر	شرکت - ۱۳۹۸.۴.۱۶
۵	۱۰۸	مرداد	شرکت-۱۳۹۸.۴.۱۶
۶	۱۰۹	شهریور	شرکت-۱۳۹۸.۵.۱۶
۷	۱۱۰	مهر	شرکت-۱۳۹۸.۶.۳۰
۸	۱۱۱	آبان	شرکت-۱۳۹۸.۷.۲۳
۹	۱۱۲	آذر	شرکت-۱۳۹۸.۸.۲۳
۱۰	۱۱۳	دی	شرکت-۱۳۹۸.۹.۱۹
۱۱	۱۱۴	بهمن	صنایع عمومی تامین-۱۳۹۸.۱۰.۲۴
۱۲	۱۱۵	اسفند	شرکت-۱۳۹۸.۱۱.۱۶

ماموریت، چشم انداز، اهداف و استراتژی

۱- انجام فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئین گیاهی

۲- صادرات و واردات انواع نهاده های دامی و هر نوع دام و مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و هر گونه فعالیت بازرگانی

۳- تولید، فروش و صادرات و واردات انواع کالاها و خدمات شامل (شیر ، فرآورده های لبنی، ژله خوراکی، فرآورده های ژنتیکی، دوغ گازدار و انواع ماست، (مواد لبنی)، کره ، پنیر، مایه ، ماست، شیر غلیظ شده، آلبیمو 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، شیر خشک صنعتی، بستنی، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی)

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

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

اهداف و چشم انداز

این شرکت به عنوان پیشتاز در صنعت دامداری کشور، در راستای تحقق اهداف و برنامه های چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران در صنعت کشاورزی و دامپروری مبنی بر استقلال ، خودکفایی و پیشرو بودن در منطقه ، در نظر دارد ؛ با افزایش بهره وری در سیستم تولید فعلی منجر به رسیدن ظرفیت بالقوه روزانه ۱۲۰ تن در کوتاه مدت و هم زمان با این عملکرد موفق ، مبادرت به توسعه و احداث فاز ۲ خط تولید شیرخام در افق دو ساله سازمان قرار دهد .

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

استراتژیها و برنامه های عملیاتی

- ✓ مکانیزاسیون و تجهیز بخش خوراک سازی در جهت بالابردن راندمان
- ✓ تامین نهاده دام از طریق واردات و خرید مستقیم از وارد کننده
- ✓ افزایش سطح کشت یونجه تا ۱۰۰ هکتار کل ظرفیت موجود کشاورزی
- ✓ بهره گیری از دانش فنی بروز متخصصان جیره به منظور کاهش قیمت تمام شده و مدیریت ریسک تامین نهاده ها
- ✓ ارتقاء سطح مهارت پرسنل از طریق آموزش و بهبود مستمر سطح معیشت و رفاه

مهمترین اقدامات انجام شده سال ۱۳۹۸

- تولید سالانه حدود بیش از ۳۱ هزار تن شیر خام ۲۵۰۰ راس گوساله نر و ماده
- دستیابی به رکورد سرانه تولید بیش از ۴۲ کیلوگرم طی سال
- بهبود شاخص های تولید مثل
- تعامل سازنده ، حفظ و توسعه مشتریان و تامین کننده های معتبر
- انجام مقدمات ورود شرکت به بازار سرمایه (واحد تاییدیه جهت پذیرش)
- کاهش دوره وصول مطالبات
- تامین نقدینگی ارزان قیمت برای خرید نهاده ها
- تجهیز و بهینه سازی بخش های گوساله دانی و پرورش تلیسه
- اصلاح ساختار نیروی انسانی
- تشکیل کمیته حسابرسی

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال ۹۸ در یک نگاه (ارائه شاخص های کلیدی)

تغییرات	عملکرد ۹۷	عملکرد ۹۸	شاخص
۲,۷۵۸,۶۶۴	۲۷,۳۶۳,۷۲۱	۳۰,۱۲۲,۳۸۵	تولید شیر(تن)
۲۷۶	۲۴۰۸	۲۵۶۰	تعداد دام مولد(راس)
۱,۹	۳۶,۳۰	۳۸,۲۰	میانگین رکوردگله شیری(kg)
-۱۲	۶۲۰	۶۰۴	ماده خشک مصرفی به ازای یک کیلوگرم شیر (گرم)
۳۰۷,۳۷۸	۶۲۷,۶۰۰	۹۳۴,۹۷۸	کل فروش (میلیون ریال)
۲۵۱,۰۶۶	۶۷۹,۲۸۰	۹۳۰,۳۴۶	دارایی ها (میلیون ریال)
۹۶,۱۵۶	۸۴,۷۹۴	۱۸۰,۹۵۰	سود خالص(میلیون ریال)
۴,۸۷۶	۱۴,۷۲۶	۱۹,۶۰۲	بهای تمام شده شیر(ریال)
۶,۴۷۱	۱۸,۸۴۳	۲۵,۳۱۴	نرخ فروش شیر (ریال)
۰	۱۲۴	۱۲۴	تعداد نیروی انسانی(نفر)
۰,۸	۱,۸	۲,۶	سرانه آموزش (ساعت/نفر)

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری

+ ارقام ترازنامه ای

۱- دارایی ها

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۱۴۳	۳,۱۴۴	۲,۱۹۵	۵,۳۳۹	موجودی نقد
۵۲	۲۰,۷۳۴	۴۰,۰۸۱	۶۰,۸۱۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱۰۱	۹,۹۸۸	۹,۸۵۱	۱۹,۸۳۹	دارایی های زیستی غیر مولد
۸۹	۵۶,۴۸۶	۶۳,۴۴۷	۱۱۹,۹۳۳	موجودی مواد و کالا
۱۸۴	۲۰,۵۹۲	۱۱,۱۷۳	۳۱,۷۶۵	پیش پرداخت ها
-۲۸	(۷۴۴)	۲,۶۴۲	۱,۸۹۸	دریافتنی های بلند مدت
۰	۰	۹۸	۹۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۶	۱۱۵,۷۳۶	۳۱۷,۶۸۸	۴۳۳,۴۲۴	دارایی های زیستی مولد
۴	۹۹	۲,۶۹۹	۲,۷۹۸	دارایی های نامشهود
-۸۹	(۲۰۳,۹۶۹)	۲۲۹,۴۰۶	۲۵,۴۳۷	دارایی های ثابت مشهود

۲- بدهی ها

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۲۶	۷۹,۰۹۴	۳۰۰,۹۷۵	۳۸۰,۰۶۹	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
۱۰۰	۱۵,۸۰۷	۱۵,۳۹۱	۳۱,۱۹۸	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	پیش دریافت ها
۴۷	۵۲۱۶	۱۰,۸۶۸	۱۶,۰۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

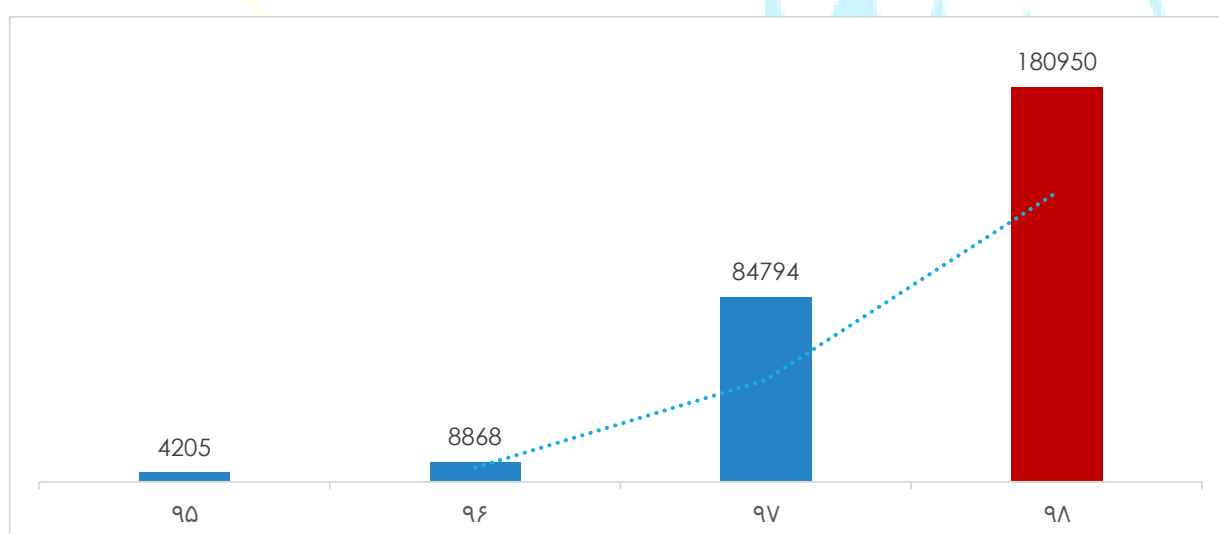
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

+صورت سود و زیان

۲۹/۱۲/۱۳۹۶	۲۹/۱۲/۱۳۹۷	۲۹/۱۲/۱۳۹۸	عنوان
۴۰۶,۳۵۸	۵۵۶,۲۱۲	۸۳۹,۶۹۳	درآمد عملیاتی
(۳۳۳,۶۱۲)	(۴۳۳,۸۷۳)	(۶۳۹,۸۰۱)	بهای تمام شده
(۲۳,۸۸۰)	(۲۷,۴۵۵)	(۳۹,۳۸۶)	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش
(۹,۷۷۹)	(۱۵۰,۸۸۸)	۵۰,۸۴۵	سایر درآمدها/هزینه‌های عملیاتی
۳۹۰,۰۸۷	۷۸,۹۹۶	۱۶۶,۳۵۰	سود (زیان) عملیاتی
(۷,۹۱۰)	۱۹,۲۸۱	۱۸,۳۶۸	سود فروش دارایی‌های زیستی
(۲۳,۸۸۶)	(۱۳,۹۴۱)	(۴,۳۴۸)	هزینه‌های مالی
۱۵۳۱	۴۵۸	۵۸۰	سایر درآمدها/هزینه‌های غیرعملیاتی
۸,۸۶۹	۸۴,۷۹۴	۱۸۰,۹۵۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	۰	مالیات
۸,۸۶۹	۸۴,۷۹۴	۱۸۰,۹۵۰	سود (زیان) خالص

سود خالص



شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- درآمد عملیاتی

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۵۱	۲۵۶,۶۸۶	۵۰۳,۲۶۲	۷۵۹,۹۴۸	شیر
۵۸	۱۵,۲۱۷	۲۶,۲۹۵	۴۱,۵۱۲	گوساله نر
۱۰۰	۹۹۸۸	۹,۸۵۱	۱۹,۸۳۹	محصولات کشاورزی
۴۵۵	۶۹۷	۱۳۱	۷۲۸	تفاوت ارزش منصفانه با بهای تمام شده

۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۵۶	۲۳۵,۳۳۵	۴۲۲,۲۵۳	۶۵۷,۵۸۸	مواد مستقیم مصرفی
۳۲	۱۴,۴۶۷	۴۵,۷۷۱	۶۰,۲۳۸	دستمزد مستقیم
۳۹	۴۰,۴۴۴	۱۰۴,۱۶۳	۱۴۴,۶۰۷	سربار تولید
۵۱	۲۹۰,۲۴۶	۵۷۲,۱۸۷	۸۶۲,۴۳۳	جمع
۰	۱۶	۹,۸۳۵	۹,۸۵۱	دارایی های زیستی غیرمولد اول سال
۱۰۱	-۹,۹۸۸	-۹,۸۵۱	-۱۹,۸۳۹	دارایی های زیستی غیر مولد پایان سال
۵۴	-۷۴,۳۴۶	-۱۳۸,۲۹۸	-۲۱۲,۶۴۴	مخارج تخصیص یافته به دارایی های زیستی مولد
۴۷	۲۰۵,۹۲۸	۴۳۳,۸۷۳	۶۳۹,۸۰۱	هزینه های تولید

+تغییرات وضعیت نقدینگی

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۵۱	۵۰,۷۰۸	۹۷,۶۹۸	۱۴۸,۴۰۶	فعالیت های عملیاتی
۱۰۹	-۸۸,۰۰۰	-۸۰,۹۸۱	-۱۵۶,۲۷۱	فعالیت های سرمایه گذاری
-۱۶۴	۲۹,۴۸۴	-۱۷,۹۳۵	۱۱,۵۴۹	فعالیت های تامین مالی

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مروری بر فعالیت های بازرگانی شرکت

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
درصد	مبلغ			
۴۹	۳۰۷,۳۶۹	۶۲۷,۶۰۹	۹۳۴,۹۷۸	فروش محصولات
۵۷	۲۴۹,۶۱۴	۴۳۸,۴۴۳	۶۸۸,۰۵۷	خرید خوراک دام

تغییرات		۱۳۹۷			۱۳۹۸			واحد	شرح
درصد	مبلغ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
۵۱	۲۵۶۶۸۶	۵۰۳۲۶۲	۱۸۸۴۳	۲۶,۷۰۸,۴۴۴	۷۵۹۹۴۸	۲۵۳۱۴	۳۰,۰۲۰,۹۳۳	کیلو	شیر
۵۷	۱۵۷۱۲	۲۶۲۹۵		۱۲۰۱	۴۱۵۱۲		۱۰۹۴	راس	گوساله نر
۷۵	۵۰۲۲	۶۷۳۵		۱۱۹	۱۱۷۵۷		۱۷۲	راس	گوساله ماده حذفی
۹۰	۵۱۱۳	۵۶۵۱		۱۳۸۷	۱۰۷۶۴		۹۴۴	تن	محصولات کشاورزی
	۲۸۳۰۹۷	۵۶۴۱۳۰			۸۲۳,۹۸۱				جمع

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

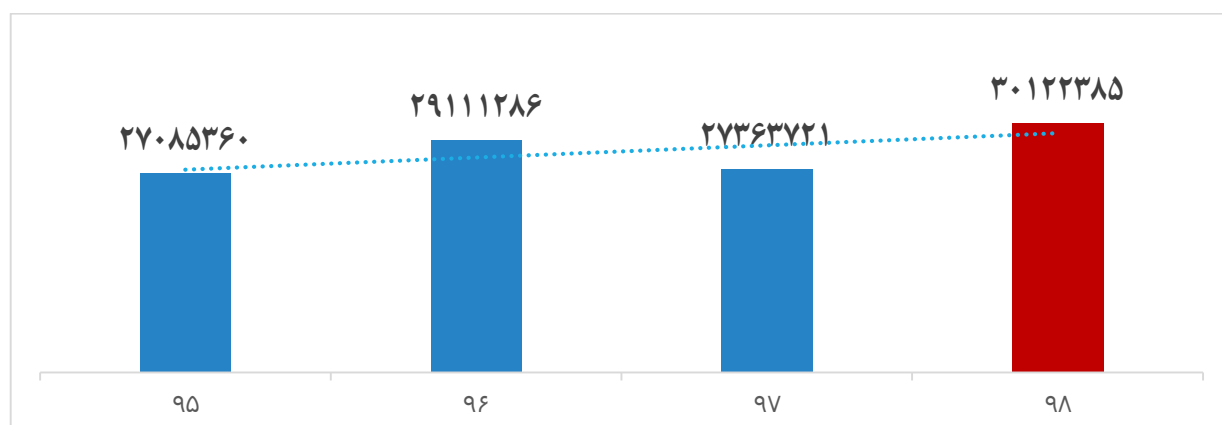
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

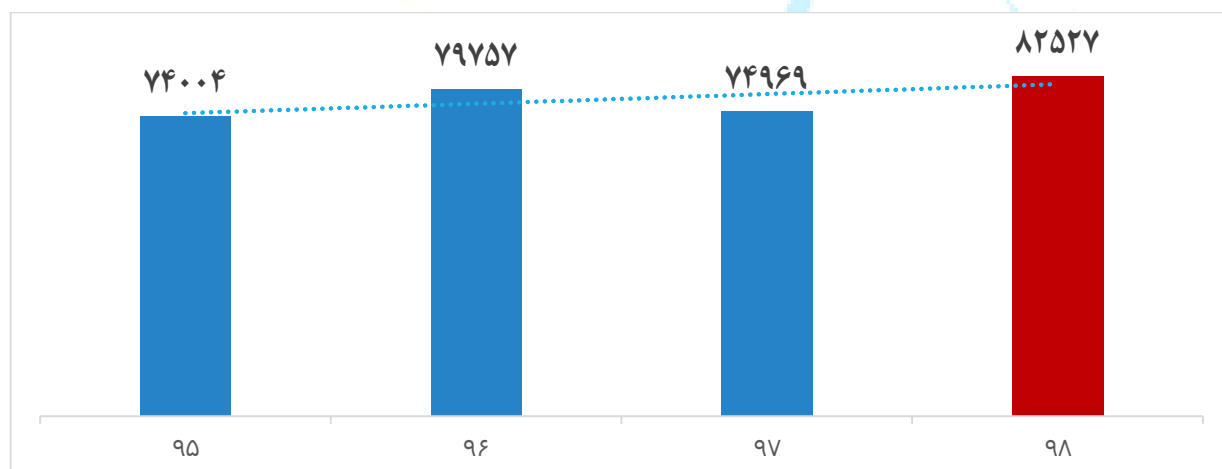
مروری بر فعالیت های تولید شرکت

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

تولید شیر (کیلوگرم)



میانگین تولید روزانه (کیلوگرم)



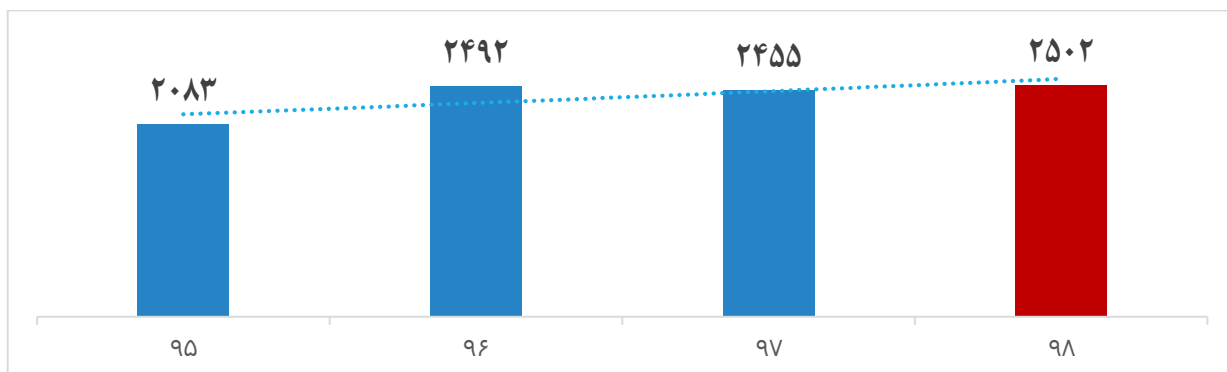
شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

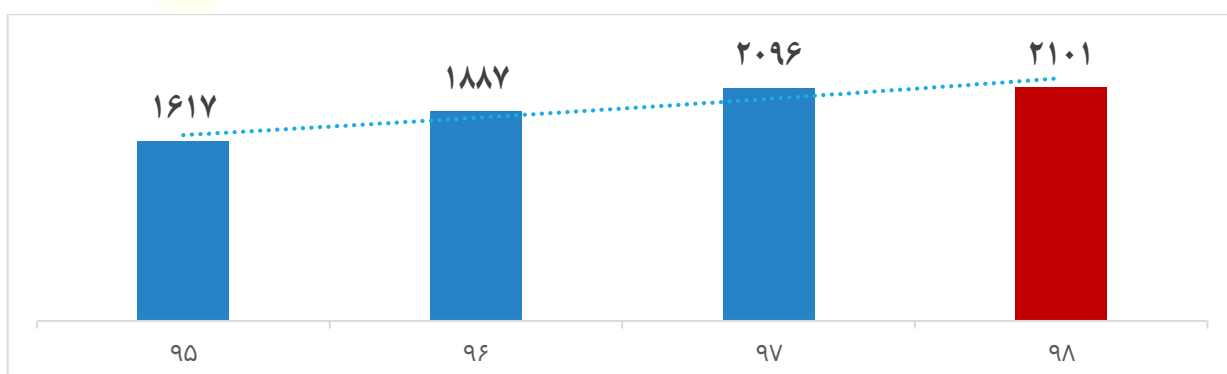
برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

رشد گله: افزایش راندمان تولید مثل و گیرایی دام، استفاده از افراد با تجربه در واحد تولید مثل، استفاده از دوره های آموزشی برای پرسنل واحد تولید مثل جهت بهبود گیرایی دام منجر به عملکرد ذیل شده است.

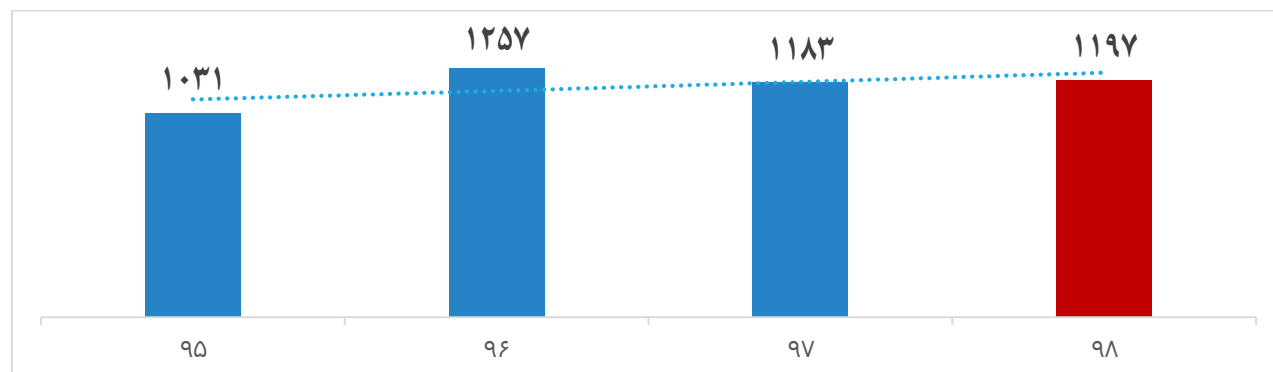
تعداد تولد(راس)



مادینه به استثنای گله شیری(راس)



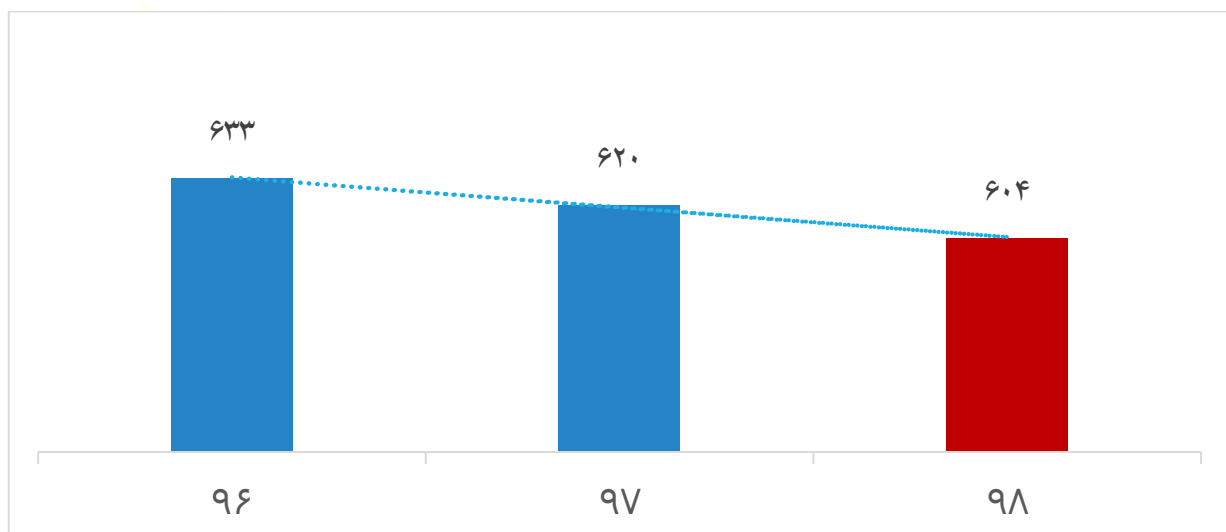
تعداد گوساله ماده تولید شده



تغذیه:

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

ماده خشک مصرفی



شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مروری بر فعالیت های اداری و نیروی انسانی شرکت:

آموزش:

جهت بالا بردن سطح علمی و تجربی پرسنل در درجه اول نیازسنجی آموزشی انجام گردیده است و پرسنل این شرکت در کلاس های آموزشی استرس گرمایی، تنش گرمایی، پرورش گاو شیر، تغذیه و تولید مثل، قوانین و مقررات کار و رفاه اجتماعی، کارگاه آنالیز و آمار گله شیری، اصلاح نژاد دام، سمینار تغذیه اقتصادی، قیمت تمام شده در سیستم مدیران حاضر شده اند. در مجموع پرسنل شرکت به ازای هر نفر ۲,۶ ساعت در کلاس های آموزشی ذکر شده شرکت نموده اند.

HSE:

اقداماتی نظیر انجام معاینات دوره ای پرسنل، نصب دستگاه تصفیه آب جهت کنترل بیماری های ناشی از آلودگی آب، انجام آزمایشات CBC,CRP,LDH برای کلیه پرسنل در ایام شیوع بیماری کرونا، بررسی اعلائم ظاهری و اندازه گیری دمای بدن کلیه پرسنل در بدو ورود به شرکت، نصب دستگاه کلریناتور جهت کلر زنی آب کل مجموعه، اصلاح فرایندهای پر خطر ماشین آلات خوراک ریزی و خوراک سازی از جمله بخشی از فعالیت های واحد HSE در سال ۹۸ بوده است.

منابع انسانی:

تجلیل از دانش آموزان نخبه و برتر پرسنل، پرداخت وام مطابق آیین نامه های شرکت، پیگیری بازنشستگی پرسنل با استفاده از قانون مشاغل و کارهای سخت و زیان آور که منجر به بازنشستگی ۴ نفر از پرسنل شد، پوشش بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل و افراد تحت تکفل

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد و ترکیب نیروی انسانی

سال	تعداد	رسمی	قراردادی	سن	تحصیلات				
					دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	دیپلم	
۹۷	۱۲۴	-	۱۲۴	۳۷	۱	۵	۱۶	۳۰	۷۱
۹۸	۱۲۴	-	۱۲۴	۳۶	۱	۶	۱۹	۳۲	۶۶

سال	شرح	کمتر از ۵	۱۰ تا ۵	۱۰ تا ۲۰	۲۰ تا ۳۰	کل	متوسط سابقه خدماتی
۱۳۹۸	تولید	۳۲	۵۴	۲۲	-	۱۰۸	۷
	ستاد	۴	۴	۵	۳	۱۶	۱۲
	جمع	۳۶	۵۷	۲۷	۳	۱۲۴	۱۹

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

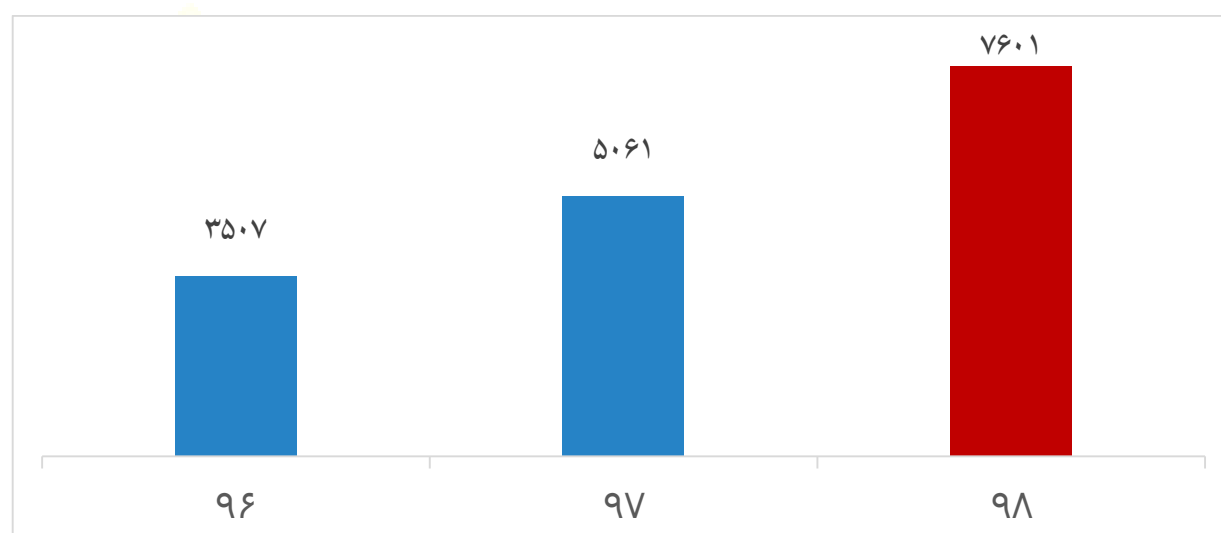
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرانه فروش

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
کل فروش	<u>۴۴۸,۸۵۹</u>	<u>۶۲۷,۶۰۹</u>	<u>۹۳۴,۹۷۸</u>
میانگین پرسنل	<u>۱۲۸</u>	<u>۱۲۴</u>	<u>۱۲۴</u>

فروش به ازای هر نفر (میلیون ریال)



شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اهم فعالیت های واحد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تجهیزات سخت افزاری و ارتباطی :

- راه اندازی و بهره برداری از خطوط فیبر نوری برای ارتقاء سرعت و بهبود کیفیت ارتباطی داخلی
- بروز رسانی و ارتقاء کامپیوتر های بخش های تولید و اداری
- ارتقاء ارتباطی تلفن های شرکت با افزودن آنتن های مناسب و قوی
- تعمیر و بهبود کیفیت دکل های مخابراتی شرکت
- نصب دوربین های مداربسته جدید در محوطه و سالن های تولید
- تجهیز مخازن شیر به سنسور برای اعلام میزان حجم مخازن
- تعمیر سرورها و راه اندازی آنها برای ارتقا سرویس های مورد استفاده
- ارتقا کیفیت اینترنت شرکت با افزودن سوئیچ های جدید
- ارتقا و گسترش تلفن های تحت شبکه و زیر ساخت آن

اقدام های نرم افزاری :

- تهیه و تولید برنامه برای سهمیه شیر پرسنل و مدیریت آن
- تهیه و تولید برنامه برای رستوران برای مدیریت غذای روزانه پرسنل و گزارش های میریتی
- نصب و راه اندازی فایروال برای شبکه داخلی و ارتباط آن با خارج از مجموعه
- نصب و راه اندازی سرویس WSUS برای به روز بودن امنیت سیستم ها
- نصب و راه اندازی سرور backup گیری اتوماتیک از سرورها
- نصب و راه اندازی سرور مانیتورینگ شبکه و سرورها
- ارتقا و بروز رسانی سایت شرکت
- نصب و راه اندازی آنتی ویروس برای شبکه و سرورها
- ارتقا نرم افزاری سرور VOIP
- نصب و راه اندازی سرور مالی شرکت به راهکاران سیستم

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پیشنهادات هیئت مدیره:

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱۸,۰۹۵ میلیون ریال (مبلغ ۶۰ ریال برای هر سهم) است.

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان بندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.



شیر
ملارد