

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)



شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا
کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴
۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir

Info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

باسمه تعالی

فهرست مندرجات

بخش اول :

۴ مقدمه

بخش دوم :

۴ ماهیت کسب و کار

بخش سوم :

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

بخش چهارم :

۱۵ منابع، ریسک‌ها و روابط

بخش پنجم :

۱۹ نتایج عملیات و چشم‌اندازها

اصفهان، کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir info@FKACO.ir


تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	امضا
علیرضا نیک نشان	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	رئیس 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



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سوابق اجرایی مدیران

سوابق اجرائی اعضا هیات مدیره بشرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه در شرکت
علیرضا نیک نشان	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	دو سال مدیر عامل شرکت قیام - ده سال مدیر عامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه - یک سال مدیر عامل قند نور سپاهان و از سال ۱۳۹۱ تاکنون مدیر عامل مهندسی مشاور فرادید
جمشید جلیل نژاد حلاجیان	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	لیسانس	سه سال مدیر تولید کشت و صنعت مغان - پانزده سال مدیر تولید شرکت کشت و دامداری فکا - یک سال مدیر عامل شرکت گلشهر - و از سال ۱۳۸۵ تاکنون مدیر عامل شرکت کشت و دامداری فکا
احمد گودرزی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	چهار سال سابقه سرپرست حسابداری در شرکت فرآوردههای گوشتی کشور، دو سال سابقه حسابداری در شیر و گوشت بهین و از سال ۱۳۸۴ تاکنون رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
علی قلی زاده آزاد	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	هشت سال معاون مالی شرکت شیر و گوشت بهین و شش سال سابقه نظارت در شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و از سال ۱۳۹۰ کارشناس ارشد مالی و بودجه در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نیما صادقی بروجن	عضو هیات مدیره	دکترای حرفه ای	از سال ۱۳۹۲ تاکنون بعنوان دامپزشک در شرکت کشت و دامداری فکا

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدمه

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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، 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، 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

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه ، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا
۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱
کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

www.FKACO.ir Info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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، تامین کنندگان و غیره
- استفاده از نیروهای ماهر و متخصص با جمعیتی بالغ بر ۲۲٪ کارکنان
- انجام رساله های متعدد در مقاطعه 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
- گوشه ای از تاریخچه پر بار شرکت کشت و دامداری فکا می باشد.

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.

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

شماره ثبت: ۱۳۷۴ کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir

Info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	.۰۰۸
دام	راس	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶	.۰۰۹

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

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 انجمادی 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 با 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 رئوس 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
- تحقیق و استفاده از تکنولوژی های جدید و توسعه مکانیزاسیون



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

پروژه‌ها

۱- پروژه احداث دامداری ۳۰۰۰ راس 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 دشت‌های و اراضی وسیع برای کاربری‌های 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 قطعیت 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 تاسیس گردید

طرح سرمایه گذاری دامداری ۶،۰۰۰ راسی که شامل ۳،۰۰۰ راس دام مولد می باشد. این تعداد دام طی سه سال آینده از شرکت کشت و دامداری فکا انتقال داده می شود (تعداد ۴۰۳ راس در شهریور ماه سال جاری انتقال داده شده است).

میزان سرمایه گذاری در این طرح ۱،۳۰۵ میلیارد ریال برآورد گردیده بود 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

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

آغاز ساخت این طرح از مهر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد و تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۵۱۰ 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.

بازار هدف این طرح استانهای شمالغرب کشور، زنجان، قزوین، تهران می باشد. همچنین صادرات محصول به کشورهای همسایه نیز در برنامه شرکت قرار خواهد داشت. تعداد نیروی مورد نیاز پیش بینی شده در این طرح ۱۳۰ نفر مستقیم و ۳۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم خواهد بود

عنوان پروژه	احداث گاوداری ماکو	مشخصات عمومی طرح پیشنهادی
ظرفیت طرح	گاوداری شیری ۳۰۰۰ رأس مولد	
محصولات	شیر، گوساله، انواع دام و کود	
بازار هدف	استانهای شمال غرب، زنجان، قزوین و تهران و کشورهای همسایه	
میزان اشتغال مستقیم	۱۳۰ نفر	مصادر تامین مالی سرمايه گذاري
بر آورد اشتغال غیرمستقیم	۳۲۵ نفر (با ضریب ۲،۵ در اشتغال مستقیم)	
کل سرمایه گذاری	۱,۳۰۴,۸۱۷ میلیون ریال	مصادر تامین مالی سرمايه گذاري
صاحبان سهام (بابت تأمین دام)	۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صاحبان سهام (آورده نقدی)	۴۲۴,۴۰۱ میلیون ریال	
تسهیلات بانکی	۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
منابع داخلی (بهره دوران ساخت)	۲۰,۴۱۶ میلیون ریال	

۲- پروژه احدات دامداری ۳۰۰۰ رأس خدابنده زنجان

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در راستای اجرای سیاست های کلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در خصوص سرمایه گذاری در صنعت دامپروری و کشاورزی در مناطق حاصلخیز اقدام به احدات گاوداری صنعتی در استان زنجان، شهرستان خدابنده، قریه کشک آباد نموده است، در این راستا طی بازدید از زمین های منطقه، زمینی به مساحت حدود ۶۲ هکتار زمین واقع در استان زنجان، شهرستان خدابنده، قریه کشک آباد از اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی استان زنجان جهت طرح احدات دامداری به صورت اجاره



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سالیانه به این شرکت واگذار گردیده است. طرح سرمایه گذاری دامداری ۶۰۰۰ راسی، شامل ۳۰۰۰ راس دام مولد که طی سه سال و سالانه ۱۰۰۰ راس دام مولد از شرکت کشت و دامداری فکا تامین و به طرح 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 جاری هزینه ای بالغ بر ۲۲۹ میلیارد ریال (از محل سهامدار عمده داخلی) از بابت عملیات فنس کشی اطراف دامداری، تسطیح و آماده سازی زمین، خرید ماشین آلات و ساخت بخشی از ساختمان شیردوش، ساخت بهاربندها، 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.

۳- پروژه احداث دامداری ۳۰۰۰ راس قهوند همدان

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در راستای اجرای سیاست های کلی شرکت سرمایه گذاری

تامین اجتماعی (شستا) در خصوص سرمایه گذاری در صنعت دامپروری و کشاورزی در مناطق حاصل خیز اقدام به

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

www.FKACO.ir info@FKACO.ir

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

احداث گاوداری صنعتی در استان همدان، شهرستان قهاوند، قریه ییکله نموده است، در این راستا طی بازدید از زمین های منطقه، زمینی به مساحت حدود ۶۰ هکتار واقع در استان همدان، شهرستان قهاوند، قریه ییکله از اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی استان همدان جهت طرح احداث دامداری به صورت اجاره تا اجرای کامل طرح مصوب به این شرکت واگذار گردیده است. طرح سرمایه گذاری دامداری ۶۰۰۰ راسی، شامل ۳۰۰۰ راس دام مولد که طی سه سال و سالانه ۱۰۰۰ راس دام مولد از شرکت کشت و دامداری فکا تامین و به طرح منتقل می گردد. طبق برنامه پیش بینی، طرح فوق طی دو سال از زمان آغاز فعالیت (شهریور ۱۳۹۹) به بهره برداری اولیه خواهد رسید. میزان کل سرمایه گذاری دامداری ۱،۹۱۵ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است که محل تامین آن به شرح زیر می باشد.

مبلغ ۶۹۰ 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 ۸۷۵ میلیارد ریال می باشد.

اجرای طرح از شهریور مالی ۱۳۹۹ آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۹ هزینه ای بالغ بر ۳۵۰ 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 بهاربندها، 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 همدان، 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.

شایان به ذکر است در خصوص جزئیات بیشتر طرح در گزارش تفسیری سالیانه به تفصیل توضیحات لازم ارائه خواهد شد.

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شاخص نرخ بازده داخلی در این طرح در پایان سال سوم ۲۲,۳ درصد که بیشتر از نرخ تنزیل و بازده سهامدار برابر ۲۷,۶۵ درصد برآورده گردیده است.

طرحها و برنامه های توسعه در شرکت فکا

- 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 ۱۳۹۹ 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 انتقال دام به این پروژهها 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.



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

همچنین فعالیت های نوآورانه شرکت در سال ۱۳۹۹ از فضای بیشتری برخوردار خواهد بود این مسیر، از واردات ۴۰۰ راس تلیسه آبستن 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، پنچ 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...

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...

اصفهان، یکمتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۶۱

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

www.FKACO.ir info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 اجرائی 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

کمیته های تخصصی هیات مدیره :

کمیته حسابرسی:

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

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



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 :سید علی فائق، میثم اصلانی، محمود معتمدی، 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

منابع ، ریسک و روابط:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

۱. ریسک نوسانات نرخ بهره:

استفاده از روشهای تامین مالی مبتنی بر بدهی بانکی در شرکت فکا کمتر از ۴ درصد مجموع دارایی بوده و هزینه های مربوطه نیز نسبت به سود عملیاتی حدود ۴ درصد و نسبت به فروش کمتر از ۱ درصد می باشد.

۲. ریسک کیفیت محصولات:

شیر به عنوان اصلی ترین محصول شرکت ، توسط واحد کنترل کیفیت به طور مرتب و قبل از ارسال برای مشتریان مورد کنترل قرار میگیرد. همچنین نتایج آزمایشات شیر که توسط خریداران (کارخانجات لبنی) انجام میگیرد به صورت روزانه و بر اساس هر سرویس ، به شرکت ارائه گردیده و در صورت کوچکترین تغییر در کیفیت ، شرکت جهت رفع آن اقدام می نماید. لازم به ذکر است کیفیت شیر به صورت ادواری توسط مراجع ذیربط قانونی نیز کنترل می گردد. با عنایت به اینکه

اصفهان:کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس) ۳۱، جاده اختصاصی شرکت فکا

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱-۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir info@FKACO.ir

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کیفیت محصول تولیدی به صورت مستمر تحت کنترل می باشد، شرکت فاقد ریسک کیفیت محصول است.

۳. نوسانات نرخ ارز:

در صنعت دامپروری، بخش عمده خوراک دام به صورت وارداتی بوده و نوسانات نرخ ارز اثرات مستقیمی بر نرخ نهاده ها میتواند داشته باشد. لکن در صورت عدم تخصیص از توسط دولت در خصوص سه قلم اصلی خوراک دام (جو، ذرت، کنجاله سویا) که بالغ بر ۴۰ درصد خوراک غیر علوفه ای را به خود اختصاص می دهد، میتواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات گردد.

۴. ریسک کاهش قیمت محصولات:

واردات شیر خشک به صورت عمده و همچنین واردات رسمی و غیر رسمی گوشت از کشورهای همسایه در سالهای گذشته نشان می دهد نرخ فروش محصولات بسیار تاثیر پذیر از سیاستهای 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 معافتهای 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 معتبری 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.

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 مقطعی 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 دپو در شرایط خاص ، عدم امکان 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.

۹- ریسک قیمت نهاده های دامی:

نظر به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد در فضای کسب و کار و عدم وجود ثبات در قیمت نهاده های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز و تحریم ها منجر به افزایش در بهای تمام شده تولیدات خواهد شد.

۱۰- ریسک شیوع ویروس کوید ۱۹ (کرونا):

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



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

منابع مالی در اختیار گروه:

در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، گروه وجوه نقدی معادل ۵۱،۸۴۹ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری معادل ۳۰۸،۰۶۷ میلیون ریال، پیش پرداخت ها معادل ۲۲۴،۴۲۲ میلیون ریال موجودی مواد و کالا معادل ۶۳۳،۹۱۴ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱،۲۹۱،۴۱۸ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۲،۲۹۹،۰۷۸ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب منفی شدن سرمایه در گردش شرکت شده است.

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۱۸
www.FKACO.ir Info@FKACO.ir

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳. نتایج عملیات و چشم انداز:

وضعیت مالی گروه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ بشرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات	شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات	
				درصد	مبلغ
۷۲	دارایی ثابت مشهود	۴۹۷,۹۳۱	۸۵۸,۳۵۳	۳۶۰,۴۲۲	
۲۷	دارایی زیستی مولد	۸۰۳,۸۷۹	۱,۰۱۸,۰۴۷	۲۱۴,۱۶۸	
۶۹	دارایی های نامشهود	۴,۶۲۵	۷,۸۲۷	۳,۲۰۲	
۰	سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳,۸۶۱	۱۳,۸۶۱	۰	
(۴۴)	دریافتی بلند مدت	۱۳,۳۴۵	۷,۴۸۸	(۵,۸۵۷)	
۴۳	جمع دارایی غیر جاری	۱,۳۳۳,۶۴۱	۱,۹۰۵,۵۷۶	۵۷۱,۹۳۵	
۱۵	پیش پرداخت ها	۱۹۵,۳۹۵	۲۲۴,۴۲۲	۲۹,۰۲۷	
۸۶	موجودی مواد و کالا	۳۴۰,۷۷۷	۶۳۳,۹۱۴	۲۹۳,۱۳۷	
۳۴	دارایی زیستی غیر مولد	۵۴,۶۱۳	۷۳,۱۶۶	۱۸,۵۵۳	
۹	دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۲۸۲,۹۴۳	۳۰۸,۰۶۷	۲۵,۱۲۴	
(۵۷)	موجودی نقد	۱۱۹,۶۰۵	۵۱,۸۴۹	(۶۷,۷۵۶)	
۳۰	جمع دارایی جاری	۹۹۳,۳۳۳	۱,۲۹۱,۴۱۸	۲۹۸,۰۸۵	
۳۷	جمع دارایی ها	۲,۳۲۶,۹۷۴	۳,۱۹۶,۹۹۴	۸۷۰,۰۲۰	
۰	سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
۰	اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
۰	اندوخته طرح توسعه	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	
(۴۶)	سود انباشته	۸۰۸,۵۲۳	۴۳۴,۸۹۱	(۳۷۳,۶۳۲)	
(۳۱)	جمع حقوق مالکانه	۱,۲۱۸,۵۲۳	۸۴۴,۸۹۱	(۳۷۳,۶۳۲)	
۰	پرداختی های بلند مدت	۲۴,۸۴۰	۱۸,۶۳۰	(۶,۲۱۰)	
۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۶,۱۳۰	۳۴,۳۹۵	۸,۲۶۵	
۴	جمع بدهی غیر جاری	۵۰,۹۷۰	۵۳,۰۲۵	۲,۰۵۵	
۱۰۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۵۱۶,۶۴۴	۱,۰۴۳,۹۴۷	۵۲۷,۳۰۳	
(۲)	مالیات پرداختنی	۴۵	۴۴	(۱)	
۱۸۵	سود سهام پرداختنی	۳۹۲,۵۰۱	۱,۰۱۲,۰۵۴	۷۲۸,۰۰۳	
(۱۲)	تسهیلات مالی	۱۴۷,۳۵۶	۱۳۰,۳۰۲	(۱۷,۰۵۴)	
۳۵۸	پیش دریافت ها	۹۳۵	۴,۲۸۱	۳,۳۴۶	
۱۱۷	جمع بدهی جاری	۱,۰۵۷,۴۸۱	۲,۲۹۹,۰۷۸	۱,۲۴۱,۵۹۷	
۱۱۲	جمع بدهی ها	۱,۱۰۸,۴۵۱	۲,۳۵۲,۱۰۳	۱,۲۴۳,۶۵۲	
۳۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۲۶,۹۷۴	۳,۱۹۶,۹۹۴	۸۷۰,۰۲۰	



شرکت کشت و دامداری

فکا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری:

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری نسبت به پایان سال قبل مبلغ ۲۵,۱۲۴ میلیون ریال معادل ۹ درصد افزایش داشته است که مربوط به افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات می باشد.

دارائی زیستی غیر مولد:

افزایش دارائیهای زیستی غیر مولد نسبت به پایان سال قبل ۱۸,۵۵۳ میلیون ریال معادل ۳۴ درصد می باشد که این مبلغ ناشی از افزایش بهای تمام شده دام نر و جنین در حال رشد و افزایش سطح زیر کشت می باشد.

دارائی زیستی مولد:

دارائی های زیستی مولد نسبت به سال قبل ۲۱۴,۱۶۸ میلیون ریال معادل ۲۷ درصد افزایش داشته است که از این مبلغ ۱۰۷,۷۵۸ میلیون ریال در نتیجه افزایش ۱۲۴۲ راس دام مولد و مبلغ ۱۰۶,۴۱۰ 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 ۷۲۸,۴۰۰ میلیون ریال معادل ۹۰٪ سود انباشته، سود سهام تقسیم نموده است (به ازای هر سهم ۲,۴۲۸ ریال)



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

عملکرد گروه برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ اشرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
درصد	مبلغ			
۴۲	۳۸۷,۴۹۴	۹۲۰,۲۸۰	۱,۳۰۷,۷۷۴	درآمدهای عملیاتی
۴۸	(۲۹۷,۸۶۱)	(۶۱۷,۶۵۰)	(۹۱۵,۵۱۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۰	۸۹,۶۳۳	۳۰۲,۶۳۰	۳۹۲,۲۶۳	سود ناویژه
۳۶	(۱۸,۵۱۳)	(۵۱,۴۷۶)	(۶۹,۹۸۹)	هزینه های فروش، اداری عمومی
۱	۵	۸۲۶	۸۳۱	سایر اقلام عملیاتی
۲۸	۷۱,۱۲۵	۲۵۱,۹۸۰	۳۲۳,۱۰۵	سود عملیاتی
۷۵	(۵,۲۸۲)	(۷,۰۰۵)	(۱۲,۲۸۷)	هزینه مالی
۱۶	۶,۰۸۱	۳۷,۸۸۴	۴۳,۹۶۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۵	۷۱,۹۲۴	۲۸۲,۸۵۹	۳۵۴,۷۸۳	سود قبل از مالیات
۱,۴۰۰	(۱۴)	(۱)	(۱۵)	مالیات
۲۵	۷۱,۹۱۰	۲۸۲,۸۵۸	۳۵۴,۷۶۸	سود خالص

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۲۱
www.FKACO.ir info@FKACO.ir



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد عملیاتی:

درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل به

مبلغ ۳۸۷،۴۹۴ میلیون ریال معادل ۴۲ درصد افزایش داشته است. که از مبلغ فوق ۲۸۰،۲۴۴ میلیون ریال مربوط به افزایش نرخ و مبلغ ۱۰۷،۲۵۰ میلیون ریال مربوط به افزایش مقدار فروش می باشد.

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

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
درصد	مبلغ			
۴۴	۳۵۰،۶۰۲	۸۰۰،۸۰۱	۱،۱۵۱،۴۰۳	شیر
(۱۰)	(۷،۸۲۸)	۷۸،۲۴۲	۷۰،۴۱۴	گوساله نر
۲۸۳	۲۷،۱۷۶	۹،۶۰۹	۳۶،۷۸۵	محصولات کشاورزی
۵۵	۱۷،۵۴۴	۳۱،۶۲۸	۴۹،۱۷۲	تفاوت ارزش منصفانه با بهای تمام شده اتسایبی
۴۲	۳۸۷،۴۹۴	۹۲۰،۲۸۰	۱،۳۰۷،۷۷۴	جمع کل

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه قبل مبلغ ۲۹۷,۸۶۱ میلیون ریال معادل ۴۸ درصد افزایش یافته است که این امر نتیجه افزایش نرخ خرید مواد اولیه و نهاده های دامی ، هزینه سربار و حقوق و دستمزد می باشد. جدول زیر بهای تمام شده کالای فروش رفته را به صورت خلاصه نشان می دهد.

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات	شرح	تغییرات		
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درصد	مبلغ			
۵۷	۳۳۶,۵۷۹	۵۹۴,۴۷۳	۹۳۱,۰۵۲	مواد مستقیم مصرفی
۳۰	۲۲,۲۳۲	۷۵,۲۳۸	۹۷,۴۷۰	دستمزد مستقیم
۶۱	۷۴,۳۵۰	۱۲۱,۶۱۳	۱۹۵,۹۶۳	سربار تولید
۵۵	۴۳۳,۱۶۱	۷۹۱,۳۲۴	۱,۰۲۴,۴۸۵	جمع
۲۱۵	۲۲,۷۵۸	۱۰,۵۹۰	۳۳,۳۴۸	دارایی های زیستی غیر مولد اول سال
۸۰	(۱۸,۴۰۰)	(۲۳,۰۷۲)	(۴۱,۴۷۲)	دارایی های زیستی غیر مولد پایان سال
۸۷	(۱۳۹,۶۵۸)	(۱۶۱,۱۹۲)	(۳۰۰,۸۵۰)	مخارج تخصیص یافته به داراییهای زیستی مولد
۴۸	۲۹۷,۸۶۱	۶۱۷,۶۵۰	۹۱۵,۵۱۱	هزینه های تولید

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

هزینه های فروش , اداری عمومی:

هزینه های فروش , اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۱۸,۵۱۳ میلیون ریال معادل ۳۶ 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 به مبلغ ۵,۲۸۲ معادل ۷۵ 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 ۱۳۰,۳۰۲ میلیون ریال می باشد.

نقدینگی و جریان های نقدی:

در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ وضعیت نقدینگی و جریان های نقدی گروه به شرح زیر می باشد.

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی	۲۰۹,۷۳۶	۱۴۹,۲۷۳
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۶۰,۷۵۴)	(۱۳۸,۸۹۱)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۲۸۳,۲۶۲	۴۸,۹۹۳
مانده وجه نقد ابتدای دوره	۱۱۹,۶۰۵	۳۶,۹۰۱
مانده وجه نقد پایان دوره	۵۱,۸۴۹	۹۶,۲۷۶



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات آینده نگری:

الف) اهداف بودجه:

- بهبود کیفیت محصولات فعلی به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری
- تثبیت سهم بازار فعلی و تلاش در جهت افزایش سهم فروش شیر در بازار داخلی با توجه به محصولات
- تلاش در جهت ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری
- افزایش سطح علم و تخصصی کارکنان از طریق دوره های آموزشی
- کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق خرید مواد اولیه با قیمت مناسب و کاهش هزینه ها

ب) چشم انداز مدیریت جهت سال ۱۳۹۹

با توجه به شرایط مناسب بازار لبنیات، استراتژی این شرکت جهت سال ۱۳۹۹ تغییر در ترکیب مشتریان شرکت، کاهش در دوره وصول مطالبات و وصول سریعتر مطالبات و کاهش بهای تمام شده تولیدات خواهد بود و در خصوص شرکت فرعی (ارس دام آرشام) با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه انتظار می رود شرکت بتواند تعداد ۶۰۰ راس دام به پروژه مذکور انتقال دهد.

ج) پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ مبتی بر اطلاعات آینده نگری

با توجه به توضیحات ارائه شده در اطلاعات آینده نگری میزان فعالیت عملیاتی شرکت و تغییرات حاصل از آن برای شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به صورت زیر تشریح و ایفاد می گردد.

درآمدهای عملیاتی:

درآمدهای عملیاتی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است از مبلغ فوق ۱,۷۰۱,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به مقدار ۳۶,۹۰۰ تن فروش شیر خام و مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به فروش تعداد ۱,۲۵۳ راس گوساله نر می باشد.

بهای تمام شده در آمد عملیاتی (هزینه تولید):

پیش بینی می شود هزینه های تولید با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی و هزینه سربار به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یابد.

اصفهان: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان - شیراز، بعد از مسجد کعبه، خیابان (خلیج فارس ۳۱)، جاده اختصاصی شرکت فکا

کد پستی: ۸۱۶۹۱۸۴۱۱۱ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۱۵۶۳۸۵ شماره ثبت: ۱۳۷۴

۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۱ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۲ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۵۳ ۰۳۱ - ۳۶۵۴۸۰۶۱

www.FKACO.ir info@FKACO.ir

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تلفیقی تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

هزینه اداری، عمومی، و فروش:

پیش بینی می گردد هزینه اداری، عمومی و فروش با توجه به افزایش هزینه های سربار (کرایه حمل شیر) حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.

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 گروه 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 گروه تا چه حدی نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.
- **نسبت های فعالیت:** درجه کارآیی گروه را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
- **نسبت های سود آوری:** میزان موفقیت گروه را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.