

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

پیوست: گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



با اسمه 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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰



اطلاعات مدیران شرکت

امضا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی



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

سهامداران اصلی شرکت:

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

درصد سهام	تعداد سهام	نام سهامدار
۶۵	۱۹۴,۲۳۱,۹۰۷	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
-	۱,۰۰۰	شرکت کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان
-	۱,۰۰۰	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
-	۱,۰۰۰	کارگزاری بیمه تامین آینده
۳۵	۱۰۵,۷۶۴,۰۹۳	سایر سهامداران
۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



سوابق اجرایی مدیران

سوابق اجرایی اعضاء هیات مدیره بشرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه در شرکت
علیرضا نیک نشان	رئيس هیات مدیره	فرق لیسانس	دو سال مدیر عامل شرکت قیام -ده سال مدیر عامل شرکت کشت ودام گلبدشت نمونه -یک سال مدیر عامل قند نور سپاهان و از سال ۱۳۹۱ تاکنون مدیر عامل مهندسین 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 فرآوردهای 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	دکترا حرفه ای	از سال ۱۳۹۲ تاکنون بعنوان دامپزشک در شرکت کشت و دامداری فکا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



مقدمه

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادر مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای بورس و اوراق بهادر (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹) 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و بشرح زیر تقدیم می گردد.

۱. ماهیت گسب و کار

صنعتی که شرکت در آن فعالیت می گند:

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 لبندی، شیر طعم دار، نوشیدنی بر پایه لبندی، ژله بر پایه لبندی، دوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر ، کره حیوانی و گیاهی ، کشک ، آبغوره، پنیر پیتزه، 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 کالاهای 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 شرکتها 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 شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۵۷/۰۵/۲۵ تحت شماره ۱۳۷۴ وشناسه ملی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش قفسیروی مدیریت برای دوره فه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



۱۰۱۰۶۴۸۹۶۲ به اداره شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل گردیده است . شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ در بورس اوراق بهادر 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 بهادر ثبت و از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ سهام شرکت در بورس مورد معامله قرار گرفت . در حال حاضر شرکت کشت و دامداری فکا جزو واحدهای تجاری فرعی سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین است . مرکز اصلی شرکت در اصفهان ، کیلومتر ۱۶جاده 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 وغیره

- استفاده از نیروهای ماهر و متخصص با جمیعتی 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.

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

پیوست:



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	۶,۱۴۶	۰.۰۹

براساس اطلاعات مرکز آمار

محیط حقوقی شرکت

مهemetرین 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 محرك 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

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

پیوست:

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

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 انجامدادی و انتقال مستقیم جنین ، در بازارهای داخلی و خارجی با برنده 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 تأکید 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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تقسیمی مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

- 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

پروژها

۱- پیوژه 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 تجارتی - صنعتی ماکو که دارای دشت های واراضی وسیع برای کاربری های صنعتی، کشاورزی و دامپروری و همچنین بزرگترین و مهمترین گمرک زمینی ایران و کشورهای اروپایی 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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ زمین تحويل 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 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 دامپروری ارس دام آرشام با سرمایه یک میلیارد ریالی (۱۰۰ اسهم 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 راس دام مولد می باشد. این تعداد دام طی سه سال آینده از شرکت کشت و دامداری فکا انتقال داده می شود (تعداد ۳۶۰۳ راس تا تاریخ تهیه این گزارش انتقال داده شده است).

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تقسیبی مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



میزان سرمایه گذاری در این طرح 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

آغاز ساخت این طرح از مهر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد و تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۶۲۵ 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 پژوهه	مشخصات عمومی
ظرفیت طرح	
محصولات	
میزان استغلال مستقیم	
برآورد استغلال غیرمستقیم	
کل سرمایه گذاری	
اصحابان سهام (بابت تامین دام)	منابع تامین مالی
اصحابان سهام (آورده نقدی)	سرمایه گذاری
تسهیلات بانکی	
منابع داخلی (بهره دوران ساخت)	

احداث گاوداری ماکو

گاوداری شیری ۳۰۰ رأس مولد

شیر، گوساله، انواع دام و کود

استانهای شمال غرب، زنجان، قزوین و تهران و کشورهای همسایه

۱۳۰ نفر

۳۲۵ نفر (با ضریب ۲.۵ در استغلال مستقیم)

۱,۳۰۴,۸۱۷ میلیون ریال

۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

۴۲۴,۴۰۱ میلیون ریال

۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

۲۰,۴۱۶ میلیون ریال

۲- پژوهه احداث دامداری ۳۰۰ اس 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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تقسیمی مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



احداث 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 احداث دامداری به صورت اجاره 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 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 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.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تقسیمی مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



۳- پروژه احداث دامداری ۳۰۰۰ راس قهاوند 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 احداث گاوداری صنعتی در استان همدان، شهرستان قهاوند، قریه یکله نموده است، در این راستا طی بازدید از زمین های منطقه، زمینی به مساحت حدود ۶۰ هکتار واقع در استان همدان، شهرستان قهاوند، قریه یکله 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 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.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



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.

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 هزارتن شیر در طول سال ۱۳۹۹

۳-افزایش کیفیت وسهم علوفه در جیره و تغذیه دامها

۴-توسعه ظرفیت های باغی و زراعی در اراضی شرکت

۵-وارادات مستقیم مواد اولیه

۶-تاكيد بر نگهداری استاندارهای زيست محطي

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها:

شرکت سال ۹۹ را با رویکرددستیابی به ۷۳ هزار تن شیر، تامین امنیت غذائی 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 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 استاندارهای 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

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

پیوست:



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 وحذف 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 آبستان جرسی برای تولید جنبین 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 تمرکز 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 ارگonomیک 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، بنج 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

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

پیوست:



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...

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 و شایسته سalarی نیز بعنوان یکی از مهمترین برنامه های اجرائی شرکت مدنظر خواهد بود.

مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی :

مسئولیت اجتماعی شرکت در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسانها، 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 برند سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بايسته 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
- نگهداری استانداردهای زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی
- افزایش بهره وری و حفظ سود با کیفیت در جهت پایداری فعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



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 رائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره های 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 فاطمیه

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 فائقی، 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

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



منابع، ریسک و روابط:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۹/۳۰



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

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 هزینه‌های مربوطه نیز نسبت به سود عملیاتی حدود ۴ درصد و نسبت به فروش کمتر از ۱ درصد می‌باشد.

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 لبنانی) 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 می‌نماید. لازم به ذکر است کیفیت شیر به صورت ادواری توسط مراجع ذیربط قانونی نیز کنترل می‌گردد. با عنایت به اینکه کیفیت محصول تولیدی به صورت مستمر تحت کنترل می‌باشد، شرکت قادر به 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 نهاده‌ها می‌تواند داشته باشد. لکن در صورت عدم تخصیص ارز 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 می‌دهد، می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات گردد.

۴. ریسک کاهش قیمت محصولات:

وارادات شیر خشک به صورت عمده و همچنین واردات رسمی و غیر رسمی گوشت از کشورهای همسایه در سالهای گذشته نشان می‌دهد 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 می‌باشد، همواره از حمایتهای دولتی در تهیه مواد اولیه، فروش و معافیتهای

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



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 محدوده معتبری می باشند، شرکت طی سالیان متمادی توانسته است با ایجاد برنده مناسب و برنامه ریزی انجام شده ، نسبت به تعامل پایدار اقدام نماید و فاقد ریسک تجاری می باشد. عدم وجود مطالبات عموق نشانگر این تعامل پایدار می باشد.

۷. ریسک نقدینگی:

ساختمان 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 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.

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

پیوست:



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.

منابع مالی در اختیار گروه:

در پایان دوره مالی منتهی به آذر ۱۴۰۰، وجه نقدی معادل ۷۷,۰۱۸ میلیون ریال، دریافتنهای تجاری و غیرتجاری معادل ۳۹۴,۷۳۶ میلیون ریال، پیش پرداخت ها معادل ۷۰,۷۸ میلیون ریال موجودی مواد و کالا معادل ۶۷۵,۷۹۹ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۲۳۹,۸۷۴ میلیون ریال و مجموع بدھی جاری معادل ۲,۳۶۸,۶۱۶ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب منفی شدن سرمایه در گردش شرکت شده است.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
گزارش تقسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



۳. نتایج عملیات و چشم انداز:

وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بشرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
در صد	مبلغ			
۱۷۱	۸۵۳,۵۴۹	۴۹۷,۹۳۱	۱,۳۵۱,۴۸۰	دارایی ثابت مشهود
۳۷	۲۹۹,۱۵۹	۸۰۳,۸۷۹	۱,۱۰۳,۰۳۸	دارایی زیستی مولد
(۳۲)	(۱,۴۹۴)	۴,۶۲۵	۳,۱۳۱	دارایی های نامشهود
۵۶	۷,۶۹۵	۱۳,۸۶۱	۲۱,۵۵۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۲)	(۱,۵۹۵)	۱۳,۳۴۵	۱۱,۷۵۰	دریافتی بلند مدت
۸۷	۱,۱۵۷,۳۱۴	۱,۳۳۳,۶۴۱	۲,۴۹۰,۹۵۵	جمع دارایی غیر حاری
(۹۶)	(۱۸۸,۳۱۷)	۱۹۵,۳۹۵	۷,۰۷۸	پیش پرداخت ها
۹۸	۳۳۵,۰۲۲	۳۴۰,۷۷۷	۶۷۵,۷۹۹	موجودی مواد و کالا
۵۶	۳۰,۶۳۰	۵۴,۶۱۳	۸۵,۲۴۳	دارایی زیستی غیر مولد
۴۰	۱۱۱,۷۹۳	۲۸۲,۹۴۳	۳۹۴,۷۳۶	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
(۳۴)	(۴۲,۵۸۷)	۱۱۹,۶۰۵	۷۷,۰۱۸	موجودی نقد
۲۵	۲۲۶,۵۴۱	۹۹۳,۳۳۳	۱,۲۳۹,۸۷۴	جمع دارایی جاری
۶۰	۱,۴۰۳,۸۵۵	۲,۳۲۶,۹۷۴	۳,۷۳۰,۸۲۹	جمع دارایی ها
.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
.	.	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اندوخته طرح توسعه
(۱۵)	(۱۲۳,۸۶۸)	۸۰۸,۵۲۳	۶۸۴,۶۵۵	سود ابانته
(۱۰)	(۱۲۳,۸۶۸)	۱,۲۱۸,۵۲۳	۱,۰۹۴,۶۵۵	جمع حقوق مالکانه
.	۲۰۴,۱۹۸	۲۴,۸۴۰	۲۲۹,۰۳۸	پرداختی های بلند مدت
۴۲	۱۰,۸۵۷	۲۶,۱۳۰	۳۶,۹۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت
.	۱,۵۳۳	.	۱,۵۳۳	تسهیلات بلند مدت
۴۲۵	۲۱۵,۰۵۵	۵۰,۹۷۰	۲۶۷,۵۵۸	جمع بدھی غیر جاری
۱۰۳	۷۹۱,۰۸۸	۵۱۶,۶۴۴	۱,۳۰۷,۷۳۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری
.	.	۴۵	۴۵	مالیات پرداختنی
۱۲۰	۴۷۲,۱۷۶	۳۹۲,۵۰۱	۸۶۴,۶۷۷	سود سهام پرداختنی
۳۱	۴۵,۱۲۶	۱۴۷,۳۵۶	۱۹۲,۴۸۲	تسهیلات مالی
۲۹۴	۲,۷۴۵	۹۳۵	۳,۶۸۰	پیش دریافت ها
۱۲۴	۱,۳۱۱,۱۳۵	۱,۰۵۷,۴۸۱	۲,۳۶۸,۶۱۶	جمع بدھی جاری
۱۳۸	۱,۰۵۶,۱۹۰	۱,۱۰۸,۴۵۱	۲,۶۳۶,۱۷۴	جمع بدھی ها
۶۰	۱,۴۰۲,۳۲۲	۲,۳۲۶,۹۷۴	۳,۷۳۰,۸۲۹	جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۹/۳۰



درباره های تجاری و غیر تجاری:

دریافتندی های تجاری و غیر تجاری نسبت به پایان سال قبل مبلغ ۱۱۱,۷۹۳ میلیون ریال معادل ۴۰ درصد افزایش داشته است که مبلغ ۶۷,۰۹۰ میلیون ریال مربوط به بهای دام انتقالی به ارس دام آرشام می باشد که در حسابهای فی مابین ثبت گردیده است و مابقی مربوط به افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات می باشد.

دارائی زیستی غیر مولد:

افزایش دارائیهای زیستی غیر مولد نسبت به پایان سال قبل ۳۰,۶۳۰ میلیون ریال معادل ۵۶ درصد می باشد که این مبلغ ناشی از افزایش تعداد ۳۰۶ راس گوساله نر و 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 ۲۹۹,۱۵۹ میلیون ریال معادل ۳۷ درصد افزایش داشته است که از این مبلغ ۱۰۸,۵۷۲ میلیون ریال در نتیجه افزایش ۱,۱۷۱ راس دام مولد و مبلغ ۵۸۷ 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 ریال معادل ۹٪ سود اనباشته، سود سهام تقسیم نموده است (به ازا هر سهم ۲,۴۲۸ ریال)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



عملکرد شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بشرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مبلغ			
۴۸	۶۷۹,۶۶۸	۱,۴۲۸,۳۹۶	۲,۱۰۸,۰۶۴	درآمدهای عملیاتی
۵۲	(۵۰۹,۱۷۸)	(۹۸۴,۴۳۶)	(۱,۴۹۳,۶۱۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۸	۱۷۰,۴۹۰	۴۴۲,۹۶۰	۶۱۴,۴۵۰	سود ناویزه
۵۴	(۳۷,۸۹۰)	(۶۹,۵۸۱)	(۱۰۷,۴۷۱)	هزینه های فروش، اداری عمومی
۱۱۶	۳,۵۵۶	۳,۰۷۷	۶,۶۳۳	سایر اقلام عملیاتی
۳۶	۱۳۶,۱۵۶	۳۷۷,۴۵۶	۵۱۳,۶۱۲	سود عملیاتی
۳۷	(۵,۲۱۲)	(۱۴,۱۵۸)	(۱۹,۳۷۰)	هزینه مالی
۳۴	۲۷,۶۳۷	۸۱,۸۲۳	۱۰۹,۴۶۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۳۶	۱۵۸,۵۸۱	۴۴۵,۱۲۱	۶۰۳,۷۰۲	سود قبل از مالیات
.	.	.	.	مالیات
۳۶	۱۵۸,۵۸۱	۴۴۵,۱۲۱	۶۰۳,۷۰۲	سود خالص

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



درآمد عملیاتی :

درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل به

مبلغ ۶۷۹,۶۶۸ میلیون ریال معادل ۴۸ درصد افزایش داشته است. که از مبلغ فوق ۱۰۳ میلیون ریال مربوط به افزایش نرخ و مبلغ ۱۱,۵۶۵ میلیون ریال مربوط به افزایش مقدار فروش می باشد.

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

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مبلغ			
۵۴	۶۸۵,۴۳۲	۱,۲۵۹,۰۳۶	۱,۹۴۴,۴۶۸	شیر
(۱۶)	(۱۹,۶۶۰)	۱۲۱,۸۹۷	۱۰۲,۲۳۷	گو ساله نر
۲۸۳	۲۷,۱۷۰	۹,۶۱۶	۳۶,۷۸۶	محصولات کشاورزی
(۳۵)	(۱۳,۲۷۴)	۳۷,۸۴۷	۲۴,۵۷۳	تفاوت ارزش منصفانه با بهای تمام شده انتسابی
۴۸	۶۷۹,۶۶۸	۱,۴۲۸,۳۹۶	۲,۱۰۸,۰۶۴	جمع کل

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



بهای تمام شده کالای فروش رفته:

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه قبل مبلغ ۵۲درصد ۹،۱۷۸ میلیون ریال معادل ۵۰۹،۵۵۰ میلیون ریال در 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)

تفصیرات		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مبلغ			
۷۴	۶۸۸,۷۸۳	۹۳۱,۳۸۷	۱,۶۲۰,۱۷۰	مواد مستقیم مصرفی
۳۵	۳۶,۵۰۴	۱۰۵,۵۹۶	۱۴۲,۱۰۰	دستمزد مستقیم
۶۰	۱۲۰,۰۷۵	۱۹۹,۸۳۹	۳۱۹,۹۱۴	سریار تولید
۶۸	۸۴۵,۳۶۲	۱,۲۳۶,۸۲۲	۲,۰۸۲,۱۸۴	جمع
۲۱۵	۲۲,۷۵۷	۱۰,۵۹۱	۳۳,۳۴۸	دارایی های زیستی غیر مولد اول سال
۲۲۳	(۲۷,۲۱۶)	(۱۲,۱۹۱)	(۳۹,۴۰۷)	دارایی های زیستی غیر مولد پایان سال
۱۳۲	(۳۳۱,۷۲۵)	(۲۵۰,۷۸۶)	(۵۸۲,۵۱۱)	مخراج تخصیص یافته به دارایی های زیستی مولد
۵۲	۵۰۹,۱۷۸	۹۸۴,۴۳۶	۱,۴۹۳,۶۱۴	هزینه های تولید

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



هزینه های فروش ، اداری عمومی:

هزینه فروش ، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۳۷,۸۹۰ میلیون ریال معادل ۴۵درصد افزایش داشته است که افزایش حقوق و دستمزد مطابق الزامات قانون کار می باشد و افزایش هزینه سربار اداری عمدهاً مربوط به افزایش نرخ کرایه حمل شیر می باشد.

هزینه مالی:

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال به مبلغ ۵,۲۱۲ معادل ۳۷درصد افزایش یافته است . در سال جاری مبلغ ۲۵۷,۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک کشاورزی و صادرات اخذ گردیده است مانده تسهیلات در پایان دوره مالی مبلغ ۱۹۴,۰۱۵ میلیون ریال می باشد.

نقدینگی و جریان های نقدی:

در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وضعیت نقدینگی و جریان های نقدی گروه به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
۳۳۷,۷۸۸	۶۹۷,۰۵۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی
(۳۴۰,۰۵۲)	(۱,۱۶۳,۰۸۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۹,۲۴۰	۴۲۴,۵۳۹	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۳۶,۹۰۱	۱۱۸,۵۱۱	مانده وجه نقد ابتدای دوره
۷۳,۸۷۷	۷۷,۰۱۸	مانده وجه نقد پایان دوره

تاریخ:

شماره:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

پیوست:

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

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 لبندیات، 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 ۴۰۰ راس دام به پروژه مذکور انتقال دهد.

ج) پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ مبتنی 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 وایفاد می گردد.

درآمدهای عملیاتی:

درآمدهای عملیاتی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳۹۹,۲۹۱ میلیون ریال پیش بینی گردیده است از مبلغ فوق ۹۰۶,۲۷۳ میلیون ریال مربوط به مقدار ۱۸,۹۰ تن فروش شیرخام و مبلغ ۱۸,۰۶۳ میلیون ریال مربوط به فروش تعداد ۸۴۰ راس گوساله نر می باشد.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



شرکت کشت و دامداری

فکا

(سهامی عام)

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 ۲۰ درصد افزایش یابد.

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 مقایسه می شوند.

شاخص های و معیار های مالی:

نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت گروه را در مورد واریز بدھی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند

نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدھی 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.