

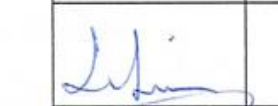
شرکت سیمرغ (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	آقای محمدرضا مروارید غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	آقای علی اکبر افخمی مغنی پور غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت فناوریهای نوین	آقای بیژن صفوی غیر موظف	عضو هیئت مدیره	
شرکت خدمات ارزی و صرافیه مهر	آقای علی تقوی فر	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	آقای مصطفی موسوی غیر موظف	عضو هیئت مدیره	

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت جایگزین گزارش فعالیت هیات مدیره طبق قانون تجارت و قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به صورت سالانه به مجمع ارائه می شود نیست و باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگر است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

گزارش تفسیری مدیریت، متمم و مکمل صورت های مالی است. هدف این ضوابط، بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش واحد تجاری می باشد و ارائه ی آن همراه با صورت های مالی منجر به تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان درباره ی تامین منابع برای واحد تجاری می شود.

هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقد واحد تجاری است که برای تصمیم گیری های اقتصادی طیف گسترده ای از استفاده کنندگان مفید می باشد.

۱. ماهیت کسب و کار

۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

شرکت سیمرغ در تاریخ ۱۳۵۳/۳/۷ با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و بتدریج با احداث واحدهای یزد، کرمان، اصفهان ۲ و خراسان تعداد واحدهای خود را به ۵ واحد رساند. در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال) واحدهای مرغ مادرگوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به ۷ واحد رسید و در سال ۱۳۹۲ مزرعه لالچین در همدان (تحت پوشش واحد زیاران) و مزرعه بردسیر کرمان و در سال ۱۳۹۹ مزرعه پدیده شرق کرمان به مزارع شرکت اضافه گردید.

شرکت در صنعت کشاورزی فعالیت می نماید. محصولات تولیدی شرکت عبارتند از تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار گوشتی، تخم مرغ نطفه دار تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخم گذار، مرغ گوشتی و محصولات کشاورزی. مصارف محصولات تولیدی شرکت در جدول زیر خلاصه شده است؛

ردیف	نوع محصول	مصارف
۱	تخم مرغ خوراکی	فروش به فروشگاههای زنجیره ای
۲	تخم مرغ نطفه دار گوشتی	ارسال به کارخانه های جوجه کشی تملیکی یا استیجاری
۳	تخم مرغ نطفه دار تخمگذار	ارسال به کارخانه های جوجه کشی تملیکی یا استیجاری
۴	جوجه یکروزه گوشتی	فروش به مرغداران (پرورش دهندگان) مرغ گوشتی
۵	جوجه یکروزه تخمگذار	مصرف در مرغداری های تملیکی و استیجاری و فروش به مرغداران (پرورش دهندگان) مرغ تخمگذار
۶	پولت تخم گذار	مصرف در مرغداری های تملیکی و استیجاری و فروش به سایر مرغداری ها
۷	مرغ گوشتی	فروش به فروشگاههای زنجیره ای
۸	انواع محصولات کشاورزی شامل پسته ، گندم و جو	مصرف در مرغداری های تملیکی و استیجاری (گندم و جو) فروش به فروشگاهها (پسته خشک)

شرکت سیمرغ بزرگترین شرکت تولید کننده تخم مرغ در کشور بوده و بخشی وسیعی از محصولات تولیدی شرکت سیمرغ در کشور بفروش می رسند و در صورتی که شرایط و ضوابط صادرات وجود داشته باشد کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان، قطر و بحرین و کشورهای دیگری چون افغانستان، عراق و تاجیکستان مشتریان محصولات تولیدی شرکت خواهند بود.

روش های توزیع محصولات شرکت عبارتند از ارائه ی محصولات به نمایندگی های سراسر کشور، عمده فروشیها و همچنین توزیع مستقیم و مویرگی از طریق شرکت در تهران و فروشگاه های زنجیره ای.

تعداد کل واحدهای تملیکی شرکت ۱۰ واحد می باشد که برخی از واحدها بدلیل گسترگی مجموعه ای چند منظوره بوده و برخی تک منظوره (کاربری) می باشند.

همچنین شرکت سیمرغ تعداد ۲ واحد استیجاری (۲ واحد مرغ تخمگذار) در استان های خراسان و کرمان را در اختیار داشته است. در حال حاضر این شرکت با واحدهای تولیدی خود بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی در سطح کشور می باشد.

شایان ذکر است شرکت سیمرغ دارای ۴ شرکت فرعی می باشد که توضیحات تکمیلی در خصوص عملکرد شرکت های مذکور در سرفصل نتایج عملیات و چشم اندازها ارائه شده است.

۲-۱. اهم فعالیت های شرکت

فعالیت های مهم و عمده انجام شده در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد.

یکی از مزایا و برتری های شرکت سیمرغ در صنعت مرغداری و بازار داخلی فروش محصولات با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش مناسب می باشد. در سالهای اخیر شرکت سیمرغ در بخش فروش تخم مرغ با شناسایی مشتریان خوشنام و اقدام به عمده فروشی محصولات و همچنین با فعال نمودن بخش فروش مویرگی تخم مرغ میزان رضایت مشتریان ارزیابی و نسبت رفع نواقص احتمالی در اسرع وقت اقدام می نماید.

در بخش فروش جوجه های یکروزه (مخصوصاً جوجه های یکروزه تخمگذار نژاد بوونز) نیز شرکت سیمرغ با توجه به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود قبل از فروش جوجه یکروزه تخمگذار بازدیدهایی را از مرغداری مشتریان خود انجام و شرایط پذیرش جوجه را بررسی و در صورت وجود نواقص احتمالی پس از رفع کاستی ها اقدام به فروش جوجه یکروزه به مشتری نموده و همچنین در طول دوره پرورش نیز برنامه بازدید و ارائه مشاوره های لازم را در دستور کار دارد.

توسعه بخش فروش درب انبار (فروش نقدی) که نسبت به سال های گذشته رشد داشته به همراه گسترش بخش فروش تخم مرغ استانها با افزایش تعداد نمایندگی های داخل و خارج استانی ، افزایش تعداد عمده فروشان داخل شهری، افزایش فروشگاههای عرضه مستقیم، همکاری های تنگاتنگ بین بخش فروش تخم مرغ واحدهای تولیدی جهت جابجایی تولیدات بین استانی و حفظ مشتریان در زمان کاهش یا افزایش تولید تخم مرغ واحد و همچنین افزایش فروش محصولات با ایجاد فروشگاههای سیار بسته بندی و فله از جمله اقدامات بخش فروش تخم مرغ خوراکی در سال ۱۴۰۰ بوده است.

شرکت سیمرغ با توجه به تجربه ساخت و راه اندازی واحد پرورش و تولید مرغ تخمگذار در سال مالی گذشته پروژه ی پدیده کرمان را به بهره برداری رسانده است. قابل ذکر است ظرفیت کل ذکر شده در پروانه ی بهره برداری ۴۵۰,۰۰۰ قطعه مرغ تخمگذار بوده که ظرفیت عملی آن ۴۸۰,۰۰۰ قطعه می باشد. درخصوص ظرفیت عملی تولید طرح مذکور میانگین تولید ۶۰۰ تن در سال بوده که موجب افزایش ۱۰٪ در تولید می گردد.

- انجام اقدامات اولیه و برنامه ریزی های لازم برای احداث فارم مرغ تخمگذار تجاری ب ظرفیت حدود ۶۰۰،۰۰۰ قطعه در منطقه سیرجان استان کرمان

- انجام اقدامات اولیه و آغاز احداث فارم مرغ تخمگذار تجاری به ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ قطعه در واحد یزد تحت عنوان فاز شماره ۴ یزد

- فعالیت مجدد فارم استیجاری میرزابو در منطقه صفا دشت استان تهران

- فعالیت مجدد فارم استیجاری نیشابور در استان خراسان

۳-۱. مواد اولیه مصرفی

مواد اولیه مصرفی شرکت سیمرغ شامل موارد زیر می باشد.

مواد اولیه مصرفی دان مرغ

غلات مصرفی (ذرت ، کنجاله سویا ، گندم ، جو و ...)

ویتامین ها ، داروها ، مواد ضد عفونی کننده و افزودنی های در دان

داروها و واکسن ها

مواد ضد عفونی کننده محیط

انواع جوجه های یکروزه (جوجه یکروزه تخمگذار، جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه یکروزه مادر گوشتی)

نیمچه مرغ تخمگذار (پولت تخمگذار)

شرکت سیمرغ با توجه به رسالت خود مبنی بر تولید محصولات با کیفیت بالا سعی در تامین مواد اولیه مصرفی از بهترین شرکت های تولید کننده است. در همین راستا اکثر مواد اولیه مصرفی دان و همچنین داروها و واکسن های مصرفی از تولیدات خارجی بوده که توسط شرکت های بازرگانی معتبر وارد کشور می شود.

شرکت سیمرغ جوجه های یکروزه مرغ مادر گوشتی را از شرکتهای داخلی تامین می نماید.

شرکت سیمرغ با توجه به دارا بودن نمایندگی مرغ مادر بوونز از کشور هلند (شرکت هندریکس) ، جوجه های یکروزه مادر تخمگذار مورد نیاز را بصورت مستقیم از شرکت مذکور وارد می نماید که پس از طی مراحل

پرورش و تولید ، محصول حاصله (جوجه یکروزه تخمگذار) را در مزارع خود پرورش و نیمچه مرغ تخمگذار (پولت تخمگذار) نیاز مزارع مرغ تخمگذار خود را تامین می نماید.

۴-۱. مزیت های رقابتی

اهم مزیت های رقابتی و ویژگی های خاص شرکت سیمرغ عبارتند از؛

۱،۴،۱. در اختیار داشتن یک زنجیره کاملی از تولید تخم مرغ خوراکی شامل نمایندگی انحصاری مرغ مادر تخمگذار نژاد بوونز، تولید جوجه یکروزه تخمگذار، در اختیار داشتن واحدهای پرورش نیمچه های تخمگذار، واحدهای تولید مرغ تخمگذار، واحدهای بسته بندی تخم مرغ، کارخانجات تولید دان مرغ و شبکه فروش

۱،۴،۲. پایداری و ثبات در چرخه تولید تخم مرغ خوراکی و تامین نیاز مصرف کنندگان

۱،۴،۳. استفاده از مواد اولیه با کیفیت مناسب و تلاش در جهت افزایش راندمان تولید و کاهش بهای تمام شده محصولات

۱،۴،۴. توان بالای تامین و ذخیره مواد اولیه در موارد لزوم

۱،۴،۵. توان بالا در تهیه طرح و مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از متخصصین موجود

۵-۱. قوانین و مقررات

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون تجارت

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قوانین و مقررات اتاق بازرگانی

مقررات وزارت بازرگانی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه

مقررات گمرک (صادرات محصولات و واردات مواد اولیه)

مقررات وزارت بهداشت (واردات برخی از مواد اولیه)

مقررات جهاد کشاورزی

مقررات سازمان دامپزشکی کل کشور

مقررات سازمان محیط زیست

مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (تعزیرات حکومتی)

مقررات قانون مدنی

مقررات قانون رقابت

مقررات جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی

مقررات مالکیت معنوی

اساسنامه شرکت

قانون مبارزه با پولشویی

مصوبات مجمع عمومی

مصوبات هیئت مدیره ، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

۱-۶. ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار

اهم ریسک های عمده ای که شرکت طی فعالیت خود با آنها مواجه گردیده شامل موارد ذیل می باشد:

۱-۶-۱. ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی:

شرکت سیمرغ جهت تهیه و مصرف دان با کیفیت بالا ذرت و کنجاله سویای با کیفیت خارجی را مصرف می نماید که گاهی بدلیل مشکلات در تامین آنها به اجبار شرکت از منابع داخلی که نسبت به منابع خارجی از کیفیت پائین تری برخوردارند استفاده می نماید. شرکت سیمرغ با توجه به تجربه کمبود مواد اولیه مصرفی دان مرغ در کشور در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ نسبت به پیش بینی های انجام شده در مواردی با چالشهای جدی مواجه شد که با توجه به تمهیدات لازم خسارتی از این بابت به شرکت تحمیل نگردید اما این تجربه باعث گردید ذخیره سازی مناسب تری در حال حاضر از این بابت در مزارع شرکت انجام پذیرد ولیکن در ۶ ماهه دوره مالی مورد گزارش به توجه تحریم های سختگیرانه و نوسانات ارز و مشکلات مربوطه تامین مواد اولیه دان مصرفی بسیار سخت و دشوار شده است که گاهی ترکیبات جیره براساس نیاز طیور نبوده و بیشتر براساس نوع مواد اولیه در دسترس بوده است.

۲-۶-۱. ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی:

شرکت سیمرغ در تامین مواد اولیه خارجی علاوه بر ذرت و سویا در مواردی اقدام به واردات تخم کتان کانادایی جهت تولید تخم مرغ امگا ۳ و همچنین واردات جوجه یکروزه مادر تخمگذار می کند که در این مسیر گاهی به دلیل نوسانات نرخ ارز و تامین ارز مورد نیاز و همچنین انجام مبادلات بانکی با سایر کشورها با مشکلاتی روبرو می شود و در نتیجه بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد.

با توجه به تحریم هایی که از طرف کشورهای جهان به ایران تحمیل شده است در حال حاضر انجام مبادلات بانکی و واردات جوجه یکروزه مادر تخمگذار، تجهیزات سورت و بسته بندی تخم مرغ، تامین مواد اولیه مورد نیاز دان و تامین انواع داروها و واکسن های مصرفی در صنعت با مشکلات جدی روبرو شده است به طوری که واردات اکثر برنامه های شرکت دستخوش تغییر شده است.

۳-۶-۱. ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیر:

مهمترین ریسک صنعت مرغداری، ریسک بهداشتی و شیوع بیماریها می باشد که گاهی صنعت مرغداری برخی از کشورها را تا مرز نابودی پیش برده است. در صورت شیوع بیماری های واگیردار تولید و مصرف محصولات مشکوک به بیماری متوقف میگردد که مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوجود می آورد. در سال مورد گزارش ریسک شیوع ویروس چینی کروناویروس بسیاری از صنایع را تا مرز تعطیلی و نابودی پیش برده است، اما شرکت سیمرغ با برنامه ریزی های لازم و استفاده حداکثری از توان پرسنل چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری توانسته است بر مشکلات فائق آمده و لذا به لطف خدا تا کنون این بیماری تاثیری بر مقدار تولید و کیفیت عملکرد شرکت نداشته است.

۷-۱. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

ترکیب سهامداری عمده شرکت در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بشرح جدول زیر می باشد؛

نام سهامدار	نام و نام خانوادگی (نام پانده / شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات اداری / حرفه ای	زمینه های سابق کاری	مجمع فوق ماده تعیین اعضای هیئت مدیره	میزب ملکت در سهام شرکت	داده سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد ملکت
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	محمدرضا مروارید	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سهام مدیریتی	۵۲۳,۵۴۱,۳۱۲	۴۰/۲۷%
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	آقای علی اکبر افخمی معنی پور غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سهام مدیریتی	۱۵۶,۳۳۷,۰۴۱	۱۲/۰۳%
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	سید مصطفی موسوی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر شرکت شیرین غسل اصفهان	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سهام مدیریتی	۷۱,۰۶۷,۲۲۲	۵/۴۷%
بانک تجارت	---	---	---	---	---	---	۷۷,۵۰۵,۰۴۰	۵/۹۶%
شرکت صنعتی فولسازی نسق (سهامی خاص)	---	---	---	---	---	---	۲۲,۷۸۸,۴۲۵	۱/۷۵%
سایر	---	---	---	---	---	---	۴۴۸,۷۶۰,۹۶۰	۳۴/۵۳%
کل							۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰%

لازم به ذکر است شرکت سیمرغ از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ با واگذاری ۱۰ درصد از سهام خود در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عملاً ماهیت خود را از سهامی خاص به سهامی عام تغییر داده است. و در حال حال حاضر شرکت از بازار دوم به بازار اول بورس اوراق بهادار تهران ارتقا یافته است. همچنین در تاریخ مورد گزارش میزان سهام شناور شرکت از ۱۰٪ به ۳۴,۵۲٪ افزایش یافته است.

۱-۷-۱. مشخصات مدیران اجرایی شرکت سیمرغ:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی تقوی فر	مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیر عامل	وزارت جهاد کشاورزی	سهام مدیریتی
سید سعید کاشفی مفرد	معاون مدیر عامل	فوق لیسانس	معاون مدیر عامل	وزارت جهاد کشاورزی	۰
فخرالسادات طباطبایی	مدیر مالی	لیسانس	مدیر مالی	-	۰
ایوب مرادی	مدیر فروش	لیسانس	مدیر فروش	-	۰
محمد ابراهیم کاظمی	مدیر بازرگانی	لیسانس	مدیر بازرگانی	-	۰
علیرضا معیر	مدیر اداری	لیسانس	مدیر اداری	وزارت جهاد کشاورزی	۰
ابوالحسن سالمی	مدیر برنامه ریزی	لیسانس	مدیر واحدهای سیمرغ زیاران	-	۰

۲-۷-۱. امار پرسنلی شرکت سیمرغ:

امار تحصیلی پرسنل سال ۱۴۰۰										
واحد	بی سواد	ابتدایی	راهنمایی	دبیرستان	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	
یزد	۶	۲۵	۸	۴۲	۵۳	۵	۱۲		۲	۱۵۳
بوئین زهرا		۳۵	۴۶	۴	۳۶	۳	۱۱	۳	۲	۱۴۰
همدان		۶	۳		۳		۲			۱۴
میرزایو		۷	۱۴		۹		۱			۳۱
زیاران		۱۸	۲۸	۱۱	۳۴	۵	۱۲	۱	۱	۱۱۰
کرمان	۳	۲	۱۲	۴	۲۶۱	۱۰	۱۸	۵	۱	۳۱۶
خراسان		۵۶	۱۳۶	۳۴	۱۴۷	۱۸	۳۳	۴	۵	۴۳۳
اصفهان ۱	۲	۱۴	۵۰	۱۹	۹۵	۴	۱۰	۱	۱	۱۹۶
اصفهان ۲		۶۶	۷۱	۵	۷۵	۷	۳۲	۱	۳	۲۶۰
دفتر مرکزی		۲	۵	۲	۱۱	۴	۲۷	۶	۲	۵۹
	۱۱	۲۳۱	۳۷۳	۱۲۱	۷۲۴	۵۶	۱۵۸	۲۱	۱۷	۱۷۱۲

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه

شرکت سیمرغ در سال ۱۳۹۷ اقدام به خریداری یک واحد مرغ تخمگذار (نیمه کاره) در منطقه بردسیر کرمان نموده است که در حال حاضر پروژه مذکور تکمیل گردیده است. با توجه به اینکه تولیدات این مزرعه جزو محصولات اصلی شرکت سیمرغ می باشد در نتیجه در افزایش تولید، فروش و درآمد شرکت تاثیرگذار خواهد بود. قابل

ذکر است ظرفیت کل ذکر شده در پروانه ی بهره برداری ۴۵۰،۰۰۰ قطعه مرغ تخمگذار بوده که ظرفیت عملی آن ۴۸۰،۰۰۰ قطعه می باشد. درخصوص ظرفیت عملی تولید طرح مذکور در ۵ سال آتی؛ میانگین تولید ۷۰۰۰ تن در سال بوده که موجب افزایش ۱۰٪ در تولید می گردد.

با توجه به این نکته که اصلی ترین اهداف مدیریت افزایش تولید، فروش و به طبع آن توسعه ی شرکت می باشد طرح های توسعه ای زیر در دستور اجرا قرار گرفته اند:

- احداث فارم مرغ تخمگذار تجارتي به ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ قطعه در واحد یزد تحت عنوان فاز شماره ۴ یزد

۲-۲. برنامه ورود به بازارهای جدید توزیع

شرکت سیمرغ با شفاف نمودن اهداف و استراتژی ها، مسیری روشن اما چالشی برای خود ترسیم نموده است و تمامی ظرفیت های مجموعه را در مسیر تحقق اهداف کلان و آرمانی به منظور دستیابی به تولید و فروش انواع محصولات پایه و کسب سهم بازار داخلی محصولات نهایی در قالب کسب و کار پایه و کسب و کار محصولات نهایی برنامه ریزی نموده و تا حصول نتایج پیگیری می نماید.

شرکت سیمرغ یکی از بزرگترین تولید کنندگان جوجه یکروزه تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی و مرغ تخمگذار و تخم مرغ خوراکی در کشور و خاورمیانه است که باتوجه به پروژه های رقابتی منطقه ای و همچنین چشم انداز پیش روی بازار، پروژه های توسعه ای برای ایجاد رقابت بهتر با سایر تولیدکنندگان منطقه و همچنین افزایش سهم بازار به لحاظ شرایط کیفی محصولات، ارتقاء در کسب و کار تولیدی را یک الزام برای خود در نظر گرفته است.

در این مسیر شرکت سیمرغ تمرکز در کیفیت محصولات با ارزش افزوده بالاتر مطابق نیازهای بازار مورد نظر دارد که تنوع سبد تولیدی شرکت افزایش خواهد یافت و مزایایی از جمله افزایش انعطاف پذیری نسبت به نوسان بازار، افزایش قدرت رقابت در بازار را در مقابل رقبا و کاهش قیمت تمام شده را دارد.

یکی دیگر از اهداف شرکت سیمرغ، تولید محصولات انحصاری با برند شرکت سیمرغ در بازارهای داخلی است. براین اساس برنامه و مسیر توسعه شرکت سیمرغ برای ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش سبد محصولات به منظور ماندگاری در صنعت و افزایش سودآوری تدوین شده است.

۲-۳. تغییرات رویه های مهم حسابداری ، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آن ها بر نتایج گزارش

شده

شرکت سیمرغ بطور مستقیم و یا غیر مستقیم یکی از شرکت های زیرمجموعه بانکهای کشاورزی ، ملی و تجارت می باشد که با توجه به ارایه به موقع گزارشات و اطلاعات مالی به سهامداران عمده پایان سال مالی شرکت سیمرغ از ۱۳۹۷/۱۲ به ۱۳۹۸/۰۹ تغییر یافته است و اولین سال مالی (دوره مالی ۹ ماهه) ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ بوده است.

۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

منابع مالی در اختیار شرکت سیمرغ (براساس صورتهای مالی تلفیقی)

منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده مدیریت در جدول زیر ارائه گردیده است.

۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۱۰,۳۰,۸۸۸	۱۳۲	۲,۳۸۷,۰۷۲	موجودی نقد
۴۷۵,۳۷۴	۱۳۸	۱,۱۳۲,۹۳۶	دریافتنی‌های تجاری و سایردریافتنی‌ها
۱,۸۸۶,۰۹۹	۳۶	۲,۵۶۸,۰۵۰	موجودی مواد و کالا
۸۷,۸۴۲	۱۱	۹۷,۴۲۰	دارایی‌های زیستی غیر مولد
۸۱۶,۷۸۱	(۵۳)	۳۸۳,۴۹۶	سفارشات و پیش پرداختها
۷,۵۰۶	۱۲,۰۰۰	۹۰۸,۵۰۶	سرمایه گذاری‌های بلند مدت
۷۸,۸۱۰	۱۶۸	۲۱۰,۸۷۴	دارایی‌های نامشهود
۹۳۹,۸۶۸	۱۰	۱,۰۳۵,۹۷۷	دارایی‌های زیستی مولد
۱,۹۶۴,۷۱۷	۵۵	۳,۰۴۸,۰۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱,۸۴۸	۳۸	۳۰,۰۹۸	سایر دارایی‌ها

۱,۴۲۸,۸۵۴	(۱۴)	۱,۲۳۰,۲۷۰	پرداختنی‌های تجاری و سایرپرداختنی‌ها
۱۱۲,۵۲۶	(۹)	۱۰۲,۶۳۲	پیش دریافت‌ها

۴. نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱. موجودی نقد

موجودی نقد شرکت در دوره مورد گزارش حدود ۱۳۲ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ افزایش داشته است.

۴-۲. دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

مطالبات شرکت در دوره مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.

۴-۳. موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت در دوره مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.

۴-۴. سرمایه گذاری های بلندمدت

شرکت سیمرغ دارای ۴ شرکت فرعی می باشد. جزییات مربوط به سرمایه گذاری انجام شده بشرح زیر می باشد؛

۴-۴-۱. شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)

با سرمایه ای معادل ۱۵۰ میلیون ریال در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۶۱ شروع به فعالیت نمود. سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۸ از مبلغ مذکور به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته توسعه و تکمیل و به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. و در سال مالی مورد گزارش نیز از مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است. در حال حاضر ۹۸,۷ درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمرغ می باشد. موضوع فعالیت شرکت کوشش در ازدیاد کشت و تولید ذرت دانه ای و سایر نباتات علوفه ای می باشد. اداره امور شرکت به عهده هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد.

۴-۴-۲. شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)

این شرکت در سال ۱۳۳۵ تأسیس و در تاریخ ۱۳۳۵/۰۷/۰۳ با سرمایه‌ای معادل ۱۶۰ میلیون ریال توسط شرکت سیمرغ خریداری شده است. سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۶/۰۳ از مبلغ مذکور به مبلغ ۶,۱۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است. سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۳۹۶ از مبلغ ۶,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات سهامدار و سود انباشته افزایش یافته و مراحل ثبت افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۷ به انجام رسیده است. در حال حاضر کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت تولید و تهیه مقوا و شانه تخم مرغ و کارتن تخم مرغ و بهره‌برداری از کارخانه مقواسازی و صدور مواد تولید شده می‌باشد.

۴-۴-۳. شرکت مهرگستران زیاران (سهامی خاص)

شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ بصورت شرکت سهامی خاص شروع به فعالیت نمود. کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت تأسیس و اداره مرکز تهیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و سایر تاسیسات لازم جهت تولید ، بسته بندی و توزیع و فروش محصولات می باشد.

۴-۴-۴. شرکت داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت داماش ترابر ایرانیان در سال ۱۳۹۸ بصورت شرکت سهامی خاص از زیر مجموعه های شرکت سیمرغ شروع به فعالیت نمود. کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت حمل و نقل مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و سایر اقلام می باشد.

۴-۵. پرداختی های تجاری و غیرتجاری

پرداختی های تجاری و غیرتجاری شرکت در دوره مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است .

۴-۶. درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مورد گزارش نسبت به دوره منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۹۷ درصد افزایش یافته است.

۴-۷. هزینه های تولید

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مورد گزارش نسبت به دوره منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است.

اقدامات انجام شده در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

۱. تشکیل کمیته ی حسابرسی و نظارت بر عملکرد آن توسط هیات مدیره.
۲. تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳. تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
۴. تشکیل کمیته انتصابات و ریسک و نظارت بر عملکرد آن توسط هیات مدیره.
۵. نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات و ریسک توسط هیات مدیره.
۶. استقرار فرایند لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره.
۷. تهیه و تصویب منشور هیات مدیره.
۸. تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را بر عهده داشته باشد.
۹. تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیات مدیره.
۱۰. تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره ۶ ماهه.
۱۱. بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال.

۱۲. استقرار سازو کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سواستفاده تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۱۳. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت هر گونه دریافت اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره، به غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

۱۴. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره.

۱۵. رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره.

۱۶. اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...

۱۷. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص این که رئیس هیات مدیره هم زمان مدیرعامل شرکت نباشد.

۱۸. رعایت قوانین و مقررات و نفاذ دستور العمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

۱۹. انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

۲۰. تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به شکلی که سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامدارن پرداخت نشود.

۲۱. حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و ردیس کمیته ی حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویر صورت های مالی در دستور جلسه باشد.

۲۲. اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و تکالیف مقرر توسط مجامع عمومی.

۲۳. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مدیره، کمیته های تخصصی و پاداش هریک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام و درج تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره و کمیته ای تخصصی در گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع.

۲۴. ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجمع عمومی.

۲۵. رعایت تبصره شش ماده چهار دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مبنی بر اینکه "اعضای موظف هیات مدیره نمی توانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند."

همچنین قابل ذکر است تعداد ۲۲،۷۸۸،۴۲۵ سهم از شرکت اصلی (سیمرغ) در مالکیت شرکت فرعی (شرکت صنعتی مقواسازی شرق (سهامی خاص)) می باشد که مقدمات واگذاری سهام مذکور پیرو دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی در حال انجام بوده که با توجه به شرایط بازار سهام در ماه های اخیر و در جهت حمایت از منافع سهامداران شرکت متوقف گردیده است، که مجدداً در زمان مناسب و متناسب با شرایط بازار اقدام خواهد شد.

نتایج و چشم انداز ها:

جریان نقدی و نقدینگی شرکت عمدتاً ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت بوده که شرکت جهت کنترل نقدینگی، بخشی از نقدینگی خود را بصورت سپرده گذاری بلند مدت مدیریت نموده است.

باتوجه به وضعیت بازار مرتبط با تولیدات شرکت، برنامه ریزی ها به نحوی صورت می گیرد تا بتوان از تامین منابع مورد نیاز جهت تولیدات و عرضه به بازار اطمینان حاصل نمود.

کل تسهیلات مالی شرکت طی سال مورد گزارش منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ تسویه شده است.

درسال مورد گزارش شرکت سیمرغ (سهامی عام) با درک و استفاده بهینه از پتانسیل داخلی و مدیران توانمند و بکار گیری دانش نیروی انسانی به عنوان عامل استراتژیک در تمام زمینه ها، موفق به افزایش تولیدات و سود خالص نسبت به سال قبل گردیده است.