

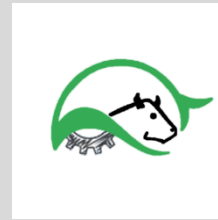


گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مرداد ماه ۱۳۹۹

هلدینگ صنایع عمومی تامین

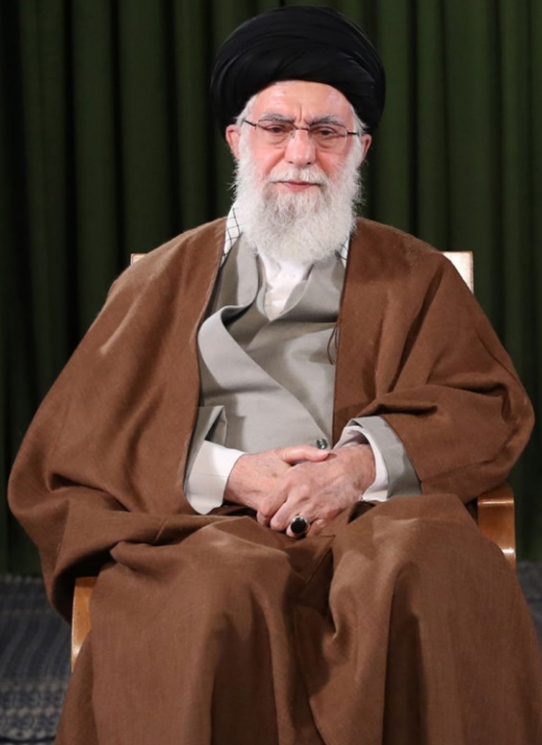




اگر بشود تولید را ان شاء الله حرکت بدهیم و
پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام
خواهد شد و این تحریم‌هایی که کرده‌اند به
نفع ما تمام خواهد شد.



سال ۱۳۹۹



عکس: رهبرانقلاب اسلامی لحظاتی پیش از
آغاز ایراد پیام نوروزی خطاب به مردم ایران



سال ۹۹ سال افتتاح طرح‌های بزرگ، سال **رونق** با کمک همه مردم در بخش **اقتصاد** و سال تحول در زندگی مردم و روابط اقتصادی ما با جهان و تعاملات ما با همسایگان ما خواهد بود.

همه ملت با **شفافیت** تمام در جریان همه رویدادها و وقایع، تمام معاملات و قراردادهای خرید و فروش‌های مجموعه‌های زیر نظر وزارتخانه قرار خواهند گرفت.





فهرست مطالب

بخش اول: معرفی و پیشینه شرکت

بخش دوم: تحلیل بازار / صنعت (تعیین جایگاه شرکت در بازار و مقایسه با صنعت)

بخش سوم: عملکرد مالی و سرمایه گذاری شرکت (تجمیعی)

بخش چهارم: عملکرد مالی و سرمایه گذاری شرکت (تلفیقی و شرکت اصلی)

بخش ۵-۱: وضعیت سرمایه‌های انسانی در گروه

بخش ۵-۲: وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در گروه

بخش ۵-۳: وضعیت همکاری‌های بین‌المللی در گروه

بخش ۵-۴: اقدامات انجام شده در راستای ارتقای شفافیت

بخش ۵-۵: اصول حاکمیتی شرکت

بخش ۵-۶: جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده توسط گروه

**بخش پنجم:
سایر فعالیت‌ها و
برنامه‌های اقدام شرکت**

بخش اول:
معرفی و پیشینه هلدینگ





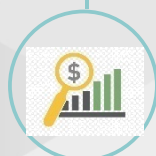
معرفی و پیشینه هلدینگ

۱۳۸۲



تأسیس

در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص و با نام شرکت سرمایه گذاری غذایی تامین تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی خاص) تغییر یافته است.

۱۳۹۷ و
برنامه ۱۳۹۹

افزایش سرمایه

✓ سال ۱۳۹۷: از ۱۰۰۰۰ به ۱۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
✓ طبق برنامه ۱۳۹۹: موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه هلدینگ از مبلغ ۱۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۲۳۰.۰۰۰ میلیون ریال طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ که مراحل ثبت قانونی در جریان می باشد.

طبق برنامه
۱۳۹۹

پذیرش در بورس

در جریان ورود به فرابورس می باشد

۱۳۹۸



جایگاه در صنعت

✓ تولید ۱۴٪ معادل ۱۳۷.۰۷۳ تن از ۹.۵ میلیون تن شیر تولیدی (کشور).
✓ تولید ۹.۸ درصد (معادل ۱۱۵.۳۵۰ دستگاه از ۱۰۱۶۸.۷۰۰ دستگاه لوازم خانگی تولیدی در (کشور).

۱۴۰۴



چشم انداز

هلدینگ تخصصی و دانایی محور در صنعت دامداری با تولید ۱۰ درصد شیر خام کشور و کسب بالاترین بازده دارایی ها در مقایسه با رقبا



ترکیب سهامداران هلدینگ به تفکیک حقیقی و حقوقی

ردیف	عناوین سهامداران	سهامداران حقوقی	سهامداران حقیقی
۱	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	✓	-
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	✓	-
۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	✓	-
۴	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	✓	-
۵	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	✓	-



معرفی اعضای هیئت مدیره

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	تاریخ تولد	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	عکس
سیمان تأمین	قربانعلی سعادت قره باغ	موظف و رئیس هیأت مدیره	۱۳۳۲	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	موظف و مدیرعامل	۱۳۴۴	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	رحیم اردلان	موظف و معاون امور شرکتهای	۱۳۴۴	دانشجوی دکتری حقوق	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
صبا تأمین	کوروش نجفی پاشاکی	غیر موظف	۱۳۵۵	دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	
صدر تأمین	علیرضا چناری	غیر موظف	۱۳۵۷	دکتری اقتصاد	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	



معرفی تفکیکی شرکتهای تابعه هلدینگ



نوع شرکت	تعداد	درصد از کل شرکتها
شرکتهای مدیریتی (فرعی) بورسی	۴	۴۴
شرکتهای مدیریتی (فرعی) غیر بورسی	۵	۵۶
کل شرکتهای مدیریتی	۹	۱۰۰
شرکتهای غیر مدیریتی (وابسته) بورسی	۱	۸
شرکتهای غیر مدیریتی (وابسته) غیر بورسی	۱۲	۹۲
کل شرکتهای غیر مدیریتی	۱۳	۱۰۰



تغییرات سرمایه هلدینگ

تغییرات سرمایه : براساس موافقت هیات مدیره محترم شستا در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سرمایه هلدینگ از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

همچنین لازم به ذکر است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با دستور افزایش سرمایه تشکیل و سهامدار عمده (شستا) با افزایش سرمایه هلدینگ از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۲۳۰ میلیارد ریال موافقت نموده است و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در اداره ثبت شرکتها در جریان می باشد.



گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

مبالغ به میلیون ریال

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)
فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات	۶,۸۰۸,۳۳۳	۴,۲۳۲,۸۰۰
سود عملیاتی	۳,۵۸۲,۶۳۳	۱,۰۸۸,۷۲۸
درآمدهای غیرعملیاتی	۴۴۲,۱۵۷	۹۲۲,۸۳۷
سود خالص - پس از کسر مالیات	۳,۸۷۰,۲۵۴	۱,۷۹۲,۰۴۹
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۴۲,۲۱۶	۶۳۸,۲۲۳
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)		
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۱۴,۷۷۶	۱۰,۰۵۸,۲۶۰
جمع بدهی‌ها	۴,۴۳۷,۳۳۳	۷,۲۹۸,۷۹۰
سرمایه ثبت شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه - شرکت اصلی	۵,۰۳۵,۲۸۸	۱,۴۱۵,۴۴۲
جمع حقوق مالکانه- گروه، تلفیقی	۵,۸۷۷,۴۴۳	۲,۷۵۹,۴۷۰
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها	۳۸٪	۱۸٪
نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)	۶۶٪	۶۵٪



گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)
۵۸۳,۴۸۱	۱,۰۶۶,۸۰۷	درآمد حاصل از سود سهام
۵۶۰,۸۲۸	۲,۶۹۵,۹۷۲	درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱,۱۴۴,۳۰۹	۳,۷۶۲,۷۷۹	مجموع درآمد سرمایه گذاری ها
۱,۰۶۳,۵۹۲	۳,۵۶۷,۲۵۴	سود عملیاتی
۱۷۰,۸۰۳	۱۸۲,۶۸۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۱۶۶,۴۷۴	۳,۶۸۹,۸۴۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۴,۶۹۶)	(۸۷۶,۳۰۸)	نقد حاصل از عملیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)		
۷,۲۴۰,۲۳۶	۷,۶۴۳,۴۵۷	جمع دارایی ها
۵,۸۲۴,۷۹۴	۲,۶۰۸,۱۶۹	جمع بدهی ها
۱,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۴۱۵,۴۴۲	۵,۰۳۵,۲۸۸	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد)		
% ۱۶	% ۴۸	نرخ بازده دارایی ها
% ۸۲	% ۷۳	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)

بخش دوم:

تحلیل بازار / صنعت

(تعیین جایگاه هلدینگ در بازار و مقایسه با صنعت)





تحلیل بازار / صنعت



- ❖ معرفی محصول/خدمت و جایگاه آن در صنعت
- ❖ مقیاس اقتصادی تولید محصول / ارائه خدمت
- ❖ تحلیل محیط دور (کلان) صنعت PESTEL
- ❖ مقایسه شرکت با نزدیکترین رقیب داخلی / خارجی از منظر ویژگی‌های کلیدی مورد نیاز
- ❖ بررسی ساختار بازار محصول (داخلی و خارجی) شامل:
 - بررسی وضعیت تولید، ظرفیت اسمی و فروش مجتمع‌های فعلی تولید کننده محصول مورد نظر در دنیا، منطقه و ایران
 - بررسی وضعیت تقاضا فعلی محصول مورد نظر در دنیا، منطقه و ایران و تعیین مازاد یا کسری تقاضا
 - بررسی وضعیت صادرات و واردات محصول
 - میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و طرح‌های تعریف شده که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد (بررسی ظرفیت‌های آتی که در آینده اضافه خواهد شد)
 - پیش‌بینی تقاضای آتی محصول و بررسی مازاد یا کسری تقاضا آتی با در نظر گرفتن طرح‌ها (در دنیا، منطقه و ایران)



تحلیل بازار / صنعت

فائو ایران را ششمین تولید کننده شیر در سطح آسیا معرفی کرده، تولید شیر در ایران به ۹ میلیون تن رسیده و ۱,۸ درصد کل تولید جهانی و ۴ درصد از کل تولید آسیا به خود اختصاص داده است.

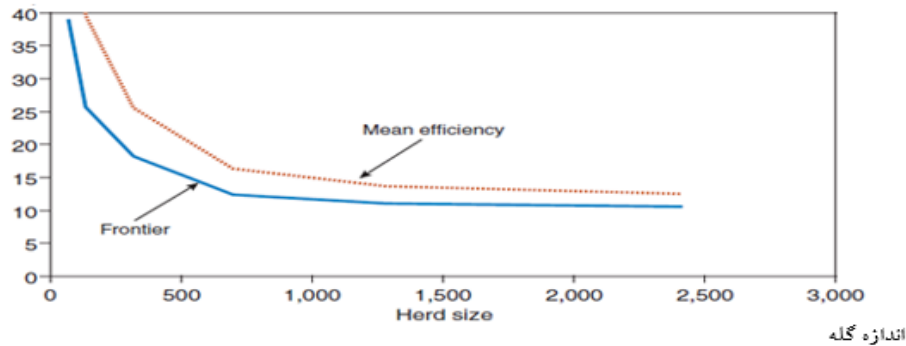
نام محصول	واحد	جهان		ایران		هلدینگ		درصد تولید هلدینگ از کل	
		۹۸	۹۷	۹۸	۹۷	۹۸	۹۷	۹۸	۹۷
شیر خام	تن	۹۵۰ میلیون تن	۹۲۰ میلیون تن	۹,۵ میلیون تن	۹,۲ میلیون تن	۱۳۷,۰۷۳ تن	۱۲۹,۰۷۹ تن	۱,۴ %	۱,۴ %



تحلیل بازار / صنعت

در نمودار زیر میزان دلار هزینه شده به ازای تولید ۱۰۰ کیلوگرم شیر را بر اساس اندازه گله نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشخص شده است با بزرگتر شدن اندازه گله میزان هزینه های تولید کاهش می یابد. زمانی که صحبت از مباحث اقتصادی مرتبط با اندازه گله می شود اغلب اینطور نتیجه گرفته می شود که با افزایش اندازه گله، میانگین هزینه های تولید کاهش می یابد که اغلب با استفاده کارآمدتر از نیروی کارگری، سرمایه و مدیریت ارتباط دارد. یک توضیح واضح برای افزایش اندازه گله، بهبود وضعیت اقتصادی گله ها از طریق توزیع هزینه های سرمایه گذاری در تعداد واحدهای تولیدی بیشتر و بهره وری بهتر از نیروی کارگری است.

دلار هزینه به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم تولید شیر



مقایسه اقتصادی تولید شیر بر اساس اندازه گله



تحلیل بازار / صنعت

جمع‌بندی وضعیت عرضه و تقاضای شیر در سه سال آتی طبق آمار وزارت جهاد

سال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
تولید (میلیون تن)				
جهان	۹۵۰	۹۸۰	۱۰۵۰	۱۱۰۰
منطقه	۳۸,۲۷	۳۸,۳۵	۳۹,۲۶	۳۹,۹۶
ایران	۹,۵	۹,۸	۱۰	۱۰,۱
سهم ایران از منطقه	۲۴,۸	۲۵,۶		
سهم ایران از جهان	۱	۱		
مصرف (میلیون تن)				
جهان	۹۵۰	۸۰		
منطقه	۵۳	۵۵		
ایران	۶,۶	۶,۹		
سهم ایران از منطقه	۱۲,۴	۱۲,۴		
سهم ایران از جهان	۰,۷	۰,۷		
مازاد/کسری (میلیون تن)				
جهان	-۳,۵	-۲		
منطقه	-۱۴,۵	۶,۷		
ایران	+۲,۹	+۲,۹	+۲,۷	+۲,۴

با احتساب سرانه ۱۶۰ کیلوگرم و با افزایش جمعیت به تعداد ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون نفر، می‌بایست در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ میلیون تن شیر تولید گردد که با پیش‌بینی‌های انجام شده حدود ۴ میلیون تن کسری وجود خواهد داشت.



تحلیل بازار / صنعت

پروژه های هلدینگ صنایع عمومی تامین

با توجه به تحلیل بازار و نتایج حاصل از تحلیل PESTEL و جایگاه استراتژیک صنعت دامداری در ماتریس مشاوران بوستن (BCG) در هلدینگ، پروژه های ذیل در صنعت دامداری آغاز گردید که خلاصه آن به شرح ذیل اعلام می گردد.

ردیف	نام پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی فاز اول
۱	پروژه دامداری شهرستان ماکو	۵۲
۲	پروژه دامداری شهرستان دلفان	۴۳
۳	پروژه دامداری شهرستان رزن	۳۷
۴	پروژه دامداری شهرستان شیروان	۳۹
۵	پروژه دامداری شهرستان شیر خشک بروجرد	۴۵



تحليل بازار / صنعت

پروژه دامداری شهرستان ماکو



سوله گاو شیری



احداث انبار علوفه



بارگیری دام



تحليل بازار / صنعت

پروژه دامداری شهرستان دلفان



اسکلت فلزی سالن تلیسه ها



احداث سالن گاو خشک



تحليل بازار / صنعت

پروژه دامداری شهرستان رزن



تسطیح زمین

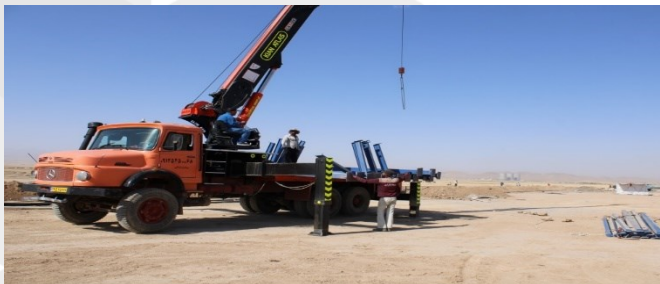


احداث سالن تلیسه ها



تحلیل بازار / صنعت

پروژه دامداری شهرستان شیروان



حمل اسکت فلزی سالن گاو خشک و شیردوشی



احداث سالن تلیسه ها



اجرای فونداسیون گاو خشک



تحليل بازار / صنعت

پروژه شیر خشک شهرستان بروجرد



ساخت اسکلت فلزی سالن پودر شیر خشک و تحویل شیر



اجرای ساختمان پودر شیر خشک و تحویل شیر



ساختمان تولید و فونداسیون
ساختمان تحویل شیر



تحلیل بازار / صنعت

پیش بینی وضعیت عرضه و تقاضای لوازم خانگی در ۴ سال آتی

سال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
تولید					
ایران	۱۰۱۶۸۰۷۰۰	۱۰۰۴۷۰۴۶۷	۱۰۰۳۰۰۹۴	۱۰۰۲۸۰۶۲۷	۱۰۰۵۱۰۸۳۱
مصرف					
ایران	۱۰۲۸۲۰۹۵۳	۱۰۱۶۸۰۳۲۱	۱۰۱۲۸۰۰۹۲	۱۰۱۶۲۰۱۳۴	۱۰۱۷۹۰۹۳۳
مازاد/کسری					
ایران	-۱۱۴۰۲۵۳	-۱۲۰۰۸۵۴	-۱۲۴۰۹۹۸	-۱۳۳۰۵۰۷	-۱۲۸۰۱۰۲
واردات					
ایران	۱۳۳۰۱۴۹	۱۴۱۰۷۱۸	۱۴۷۰۰۲۵	۱۵۵۰۴۳۷	۱۵۱۰۱۲۰
صادرات					
ایران	۱۸۰۸۹۶	۲۰۰۸۶۳	۲۲۰۰۲۷	۲۱۰۹۳۰	۲۳۰۰۱۸



تحلیل بازار / صنعت

حدود ۶۰۰ کارخانه داخلی که حداقل ۳۰ کارخانه از برندهای بزرگ داخلی هستند، سهم ۲۵ درصدی از بازار لوازم خانگی کشور را در دست دارند. شرکت لوازم خانگی پارس حدوداً ۹.۸۶ درصد از تولید کل کشور را انجام می دهد.

تولید کشور در سال ۱۳۹۸ (دستگاه)	تولید شرکت لوازم خانگی پارس (دستگاه)	درصد از تولید کشور
۱,۱۶۸,۷۰۰	۱۱۵,۳۵۰	۹,۸۶

بخش سوم:
عملکرد مالی و سرمایه
گذارانی هلدینگ
(تجمیعی)



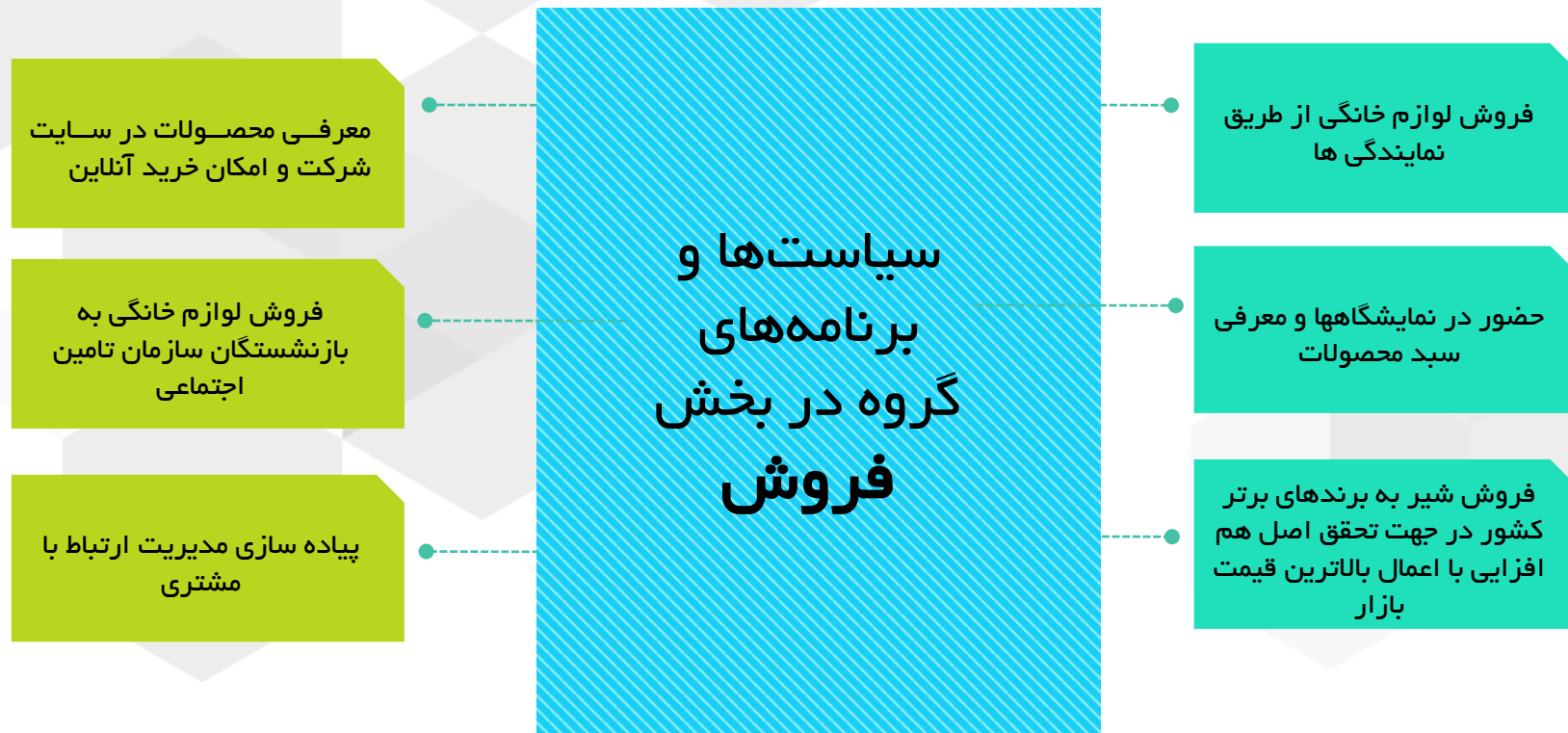


مقایسه فروش شرکت های گروه عملکرد ۹۷ و ۹۸ (میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	۱,۲۶۳,۲۸۱	۱,۹۶۵,۷۶۶	۵۶
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۰۶,۵۴۰	۱,۱۸۲,۰۷۳	۴۷
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵۵۶,۲۱۲	۸۳۹,۶۹۳	۵۱
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۱,۱۶۳,۰۲۱	۲,۸۲۲,۷۸۶	۱۴۳
۵	کارخانجات پارس الکتریک	۳۰۵,۷۴۵	۱۲۹,۹۰۸	(۵۸)
جمع کل		۴,۰۹۴,۷۹۹	۶,۹۴۰,۲۲۶	۶۹



سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش فروش





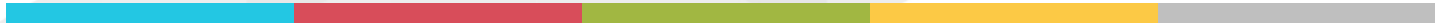
سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش صادرات





نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت‌های گروه

عملکرد ۹۷ و ۹۸ (درصد)



ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	۶۹	۶۶	(۴)
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۹	۶۹	(۰)
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷۸	۷۶	(۲)
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۸۰	۷۸	(۲)
۵	کارخانجات پارس الکتریک	۷۷	۷۲	(۷)
	جمع کل	۷۴	۷۳	(۲)



سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش بهای تمام شده





مقایسه سود ناخالص شرکت‌های گروه

عملکرد ۹۷ و ۹۸ (میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	۳۹۴،۶۵۸	۶۷۳،۸۵۷	۷۱
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۵۲،۳۳۶	۳۷۱،۷۰۸	۴۷
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۲۲،۳۳۹	۱۹۹،۸۹۲	۶۳
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۲۲۸،۱۶۲	۶۰۹،۰۴۳	۱۶۷
۵	کارخانجات پارس الکتریک	۶۹،۷۱۶	۳۶،۷۰۴	(۴۷)
	جمع کل	۱،۰۶۷،۲۱۱	۱،۸۹۱،۲۰۴	۷۷

نسبت سود ناخالص به فروش شرکت‌های گروه

عملکرد ۹۷ و ۹۸ (درصد)



ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	۳۱	۳۴	۱۰
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۱	۳۱	۱
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۲	۲۴	۹
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۲۰	۲۲	۱۰
۵	کارخانجات پارس الکتریک	۲۳	۲۸	۲۲
	جمع کل	۲۶	۲۷	۴



مقایسه هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت‌های گروه عملکرد ۹۷ و ۹۸ (میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	(۸۰،۰۱۹)	(۱۰۵،۴۰۳)	۳۲
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	(۴۸،۱۸۲)	(۶۲،۴۶۴)	۳۰
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	(۳۲،۷۸۰)	(۳۹،۳۸۶)	۲۰
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	(۶۴،۸۵۱)	(۱۲۷،۴۹۷)	۹۷
۵	کارخانجات پارس الکتریک	(۸۲،۸۸۶)	(۱۰۶،۹۲۴)	۲۹
	جمع کل	(۳۰۸،۷۱۸)	(۴۴۱،۶۷۴)	۴۳



سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش کنترل هزینه‌های عملیاتی





مقایسه هزینه‌های مالی شرکت‌های گروه

عملکرد ۹۷ و ۹۸ (میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	(۱۵۰,۹۵۰)	(۲۲۰,۲۹۴)	۴۰
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	(۱۲۰,۴۸۸)	(۱۵۹)	(۹۹)
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	(۱۳۰,۹۴۱)	(۴۰,۳۴۸)	(۶۹)
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	(۱۸۰,۷۸۳)	(۱۶۰,۹۶۷)	(۱۰)
۵	کارخانجات پارس الکتریک	(۱۲)	(۱۶)	۳۳
	جمع کل	(۶۱۰,۱۷۴)	(۴۳۰,۷۸۴)	(۲۵)



سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش کنترل هزینه‌های مالی

سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش کنترل هزینه‌های مالی و روش‌های تامین مالی

استفاده از LC داخلی
شرکتهای لبنیاتی

عرضه سهام سرک و
استفاده از بازارهای
سرمایه

جابجایی وام‌های ارزان
قیمت با وام‌های با هزینه‌های
مالی بالا

استفاده از وام‌های صندوق
با درصد پایین

استفاده از بند «و» تبصره ۵



مقایسه سود (زیان) خالص شرکت‌های گروه

عملکرد ۹۷ و ۹۸ (میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۹۸ به سال ۹۷
۱	کشت و دامداری فکا	۴۰۳,۳۲۲	۶۴۹,۷۱۳	۶۱
۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۵۴,۶۹۱	۳۳۳,۰۸۶	۳۱
۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۴,۷۹۴	۱۸۰,۹۵۰	۱۱۴
۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۸۴,۵۹۹	۳۰۶,۴۳۵	۲۶۲
۵	کارخانجات پارس الکتریک	۳۴۴,۸۵۵	۱۷۹,۰۱۶	(۴۸)
	جمع کل	۱,۱۷۲,۲۶۱	۱,۶۴۹,۳۵۳	۳۹

بخش چهارم:
عملکرد مالی و سرمایه
گذاری شرکت
(تلفیقی و شرکت اصلی)





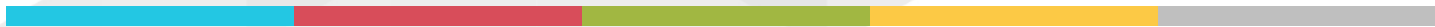
اقدام ترازنامه تلفیقی گروه

مبالغ به میلیون ریال

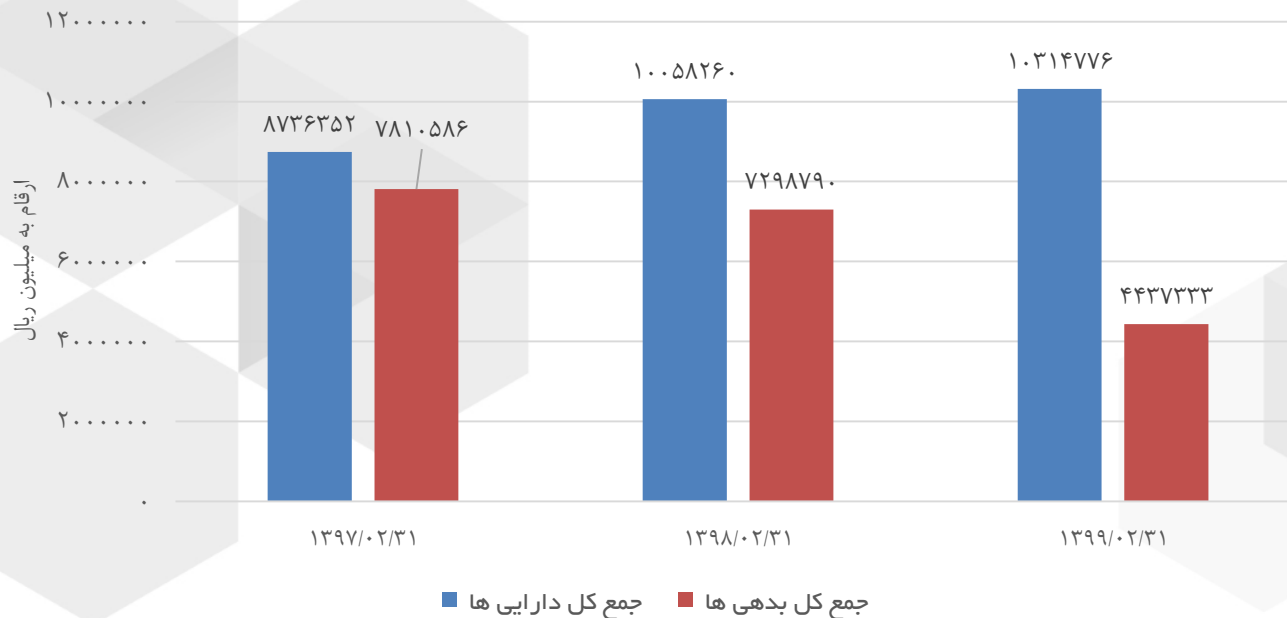
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	صورت وضعیت مالی
۴,۴۱۹,۷۷۳	۵,۸۲۴,۰۵۹	۵,۷۷۴,۶۸۳	جمع دارایی های غیر جاری
۵,۸۹۵,۰۰۳	۴,۲۳۴,۲۰۱	۲,۹۶۱,۶۶۹	جمع دارایی های جاری
۱۰,۳۱۴,۷۷۶	۱۰,۰۵۸,۲۶۰	۸,۷۳۶,۳۵۲	جمع دارایی ها
۵,۸۷۷,۴۴۳	۲,۷۵۹,۴۷۰	۹۲۵,۷۶۶	جمع حقوق مالکانه
۶۲۵,۶۰۳	۵,۳۳۵,۷۰۴	۵,۰۶۳,۸۰۳	جمع بدهی های غیر جاری
۳,۸۱۱,۷۳۰	۱,۹۶۳,۰۸۶	۲,۷۴۶,۷۸۳	جمع بدهی های جاری
۴,۴۳۷,۳۳۳	۷,۲۹۸,۷۹۰	۷,۸۱۰,۵۸۶	جمع بدهی ها
۱۰,۳۱۴,۷۷۶	۱۰,۰۵۸,۲۶۰	۸,۷۳۶,۳۵۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



نمودار مقایسه‌ای ترازنامه تلفیقی گروه



نمودار مقایسه ای تغییرات کل دارائی و کل بدهی ها





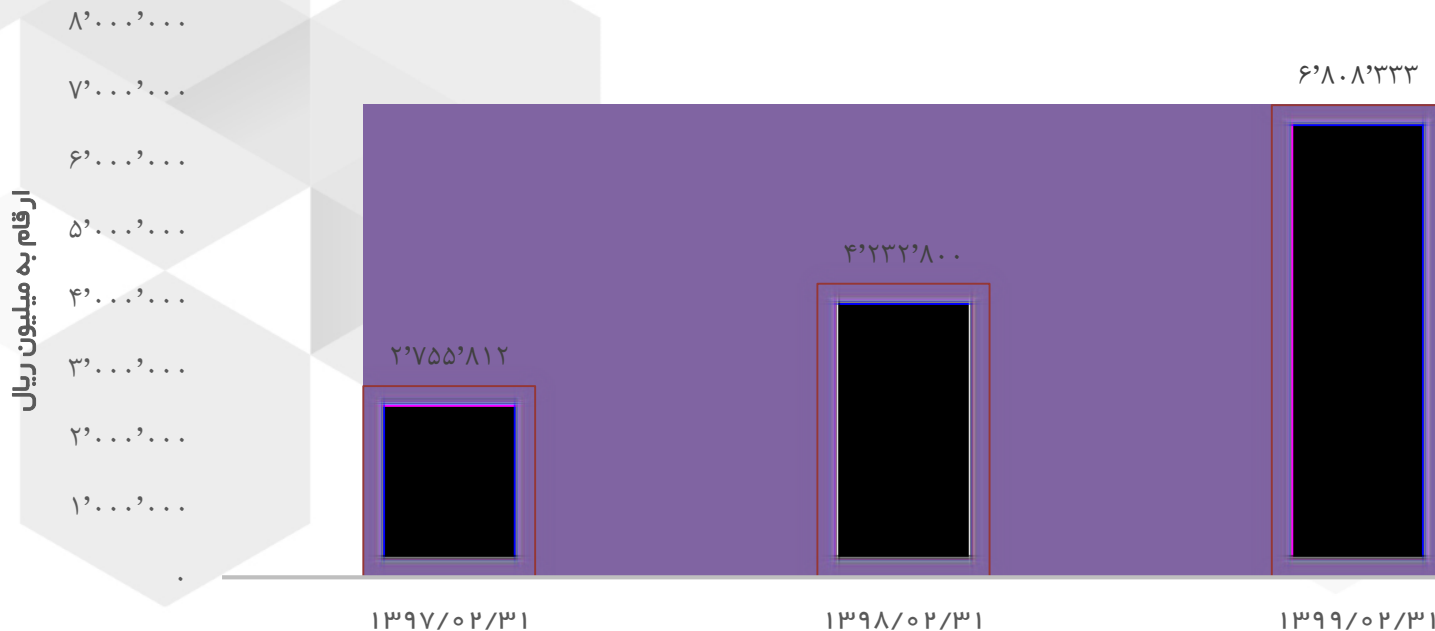
اقدام صورت سود و زیان تلفیقی گروه

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۲۰۷۵۵،۸۱۲	۴،۲۳۲،۸۰۰	۶،۸۰۸،۳۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲،۱۸۴،۲۳۵)	(۳،۱۴۷،۰۵۸)	(۴،۹۴۳،۵۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۷۱،۵۷۷	۱،۰۸۵،۷۴۲	۱،۸۶۴،۷۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۰،۹۶۹)	(۴۳۷،۹۳۰)	(۵۳۲،۳۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۹۱،۳۷۴	۱،۰۸۸،۷۲۸	۳،۵۸۲،۶۳۳
هزینه های مالی	(۱۸۵،۸۶۷)	(۱۳۱،۲۷۳)	(۸۲،۵۰۸)
سود قبل از کسر مالیات	۹۴،۹۲۷	۱،۸۲۸،۶۰۳	۳،۹۲۶،۳۹۴
مالیات بر درآمد	(۱۶،۸۷۵)	(۳۶،۵۵۴)	(۱۳۸،۸۹۳)
سود (زیان) خالص	(۲۷،۲۵۷)	۱،۷۹۲،۰۴۹	۳،۸۷۰،۲۵۴

نمودار روند درآمدهای عملیاتی تلفیقی گروه

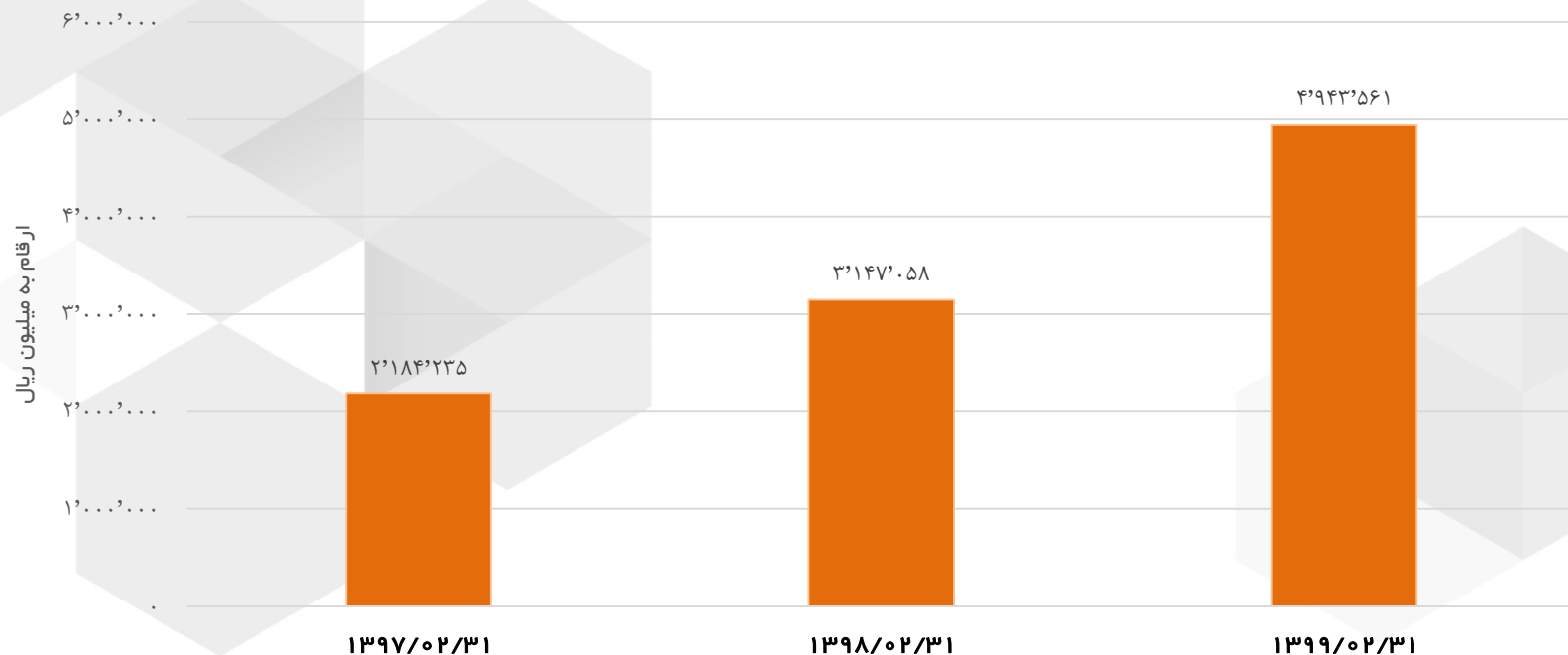
نمودار روند درآمدهای عملیاتی





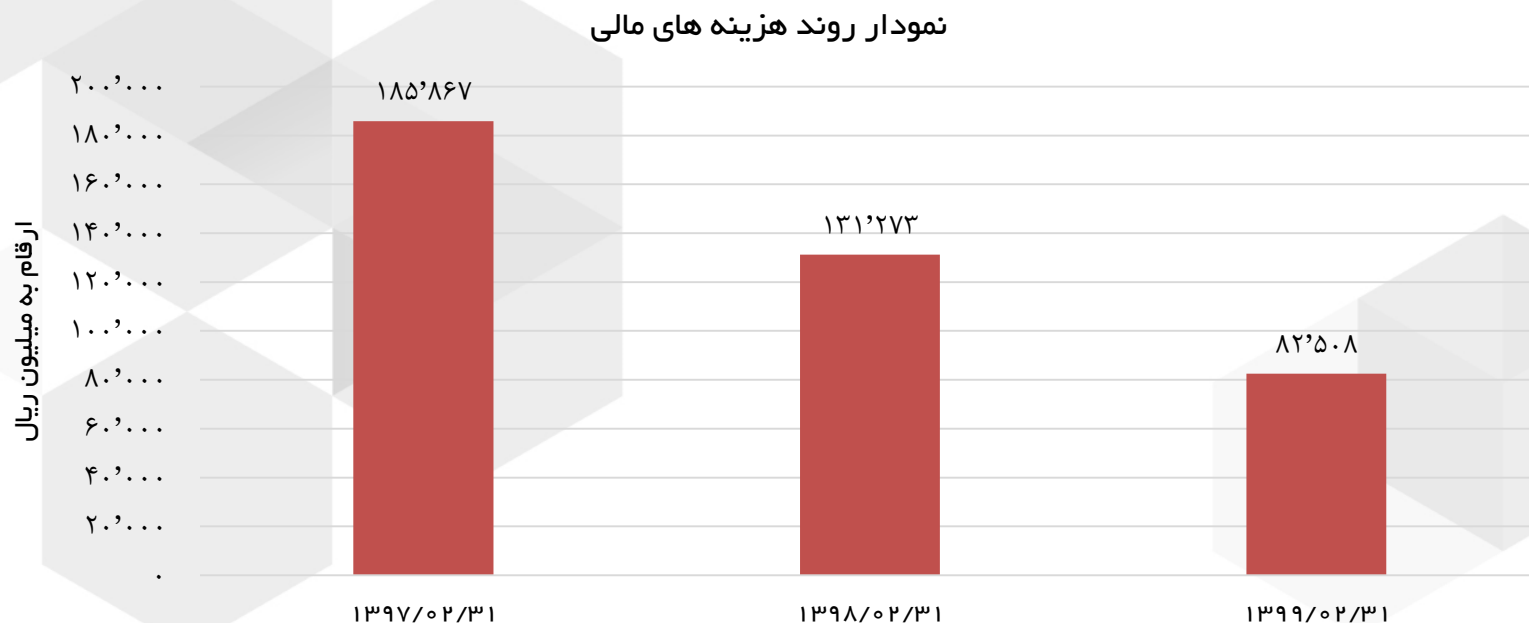
نمودار روند هزینه‌های عملیاتی تلفیقی گروه

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی





نمودار روند هزینه‌های مالی تلفیقی گروه





شاخص‌های کلیدی عملکرد تلفیقی گروه

شاخص‌های کلیدی عملکرد	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
بهای تمام شده به فروش (درصد)	۸۵	۷۴	۷۳
حاشیه سود ناخالص (درصد)	۲۱	۲۶	۲۷
هزینه‌های عملیاتی به فروش (درصد)	۱۵	۱۰	۸
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	۳	۲۶	۵۳
هزینه‌های مالی به فروش (درصد)	۷	۳	۱
حاشیه سود خالص (درصد)	۱	۴۲	۵۷



اقلام ترازنامه شرکت اصلی

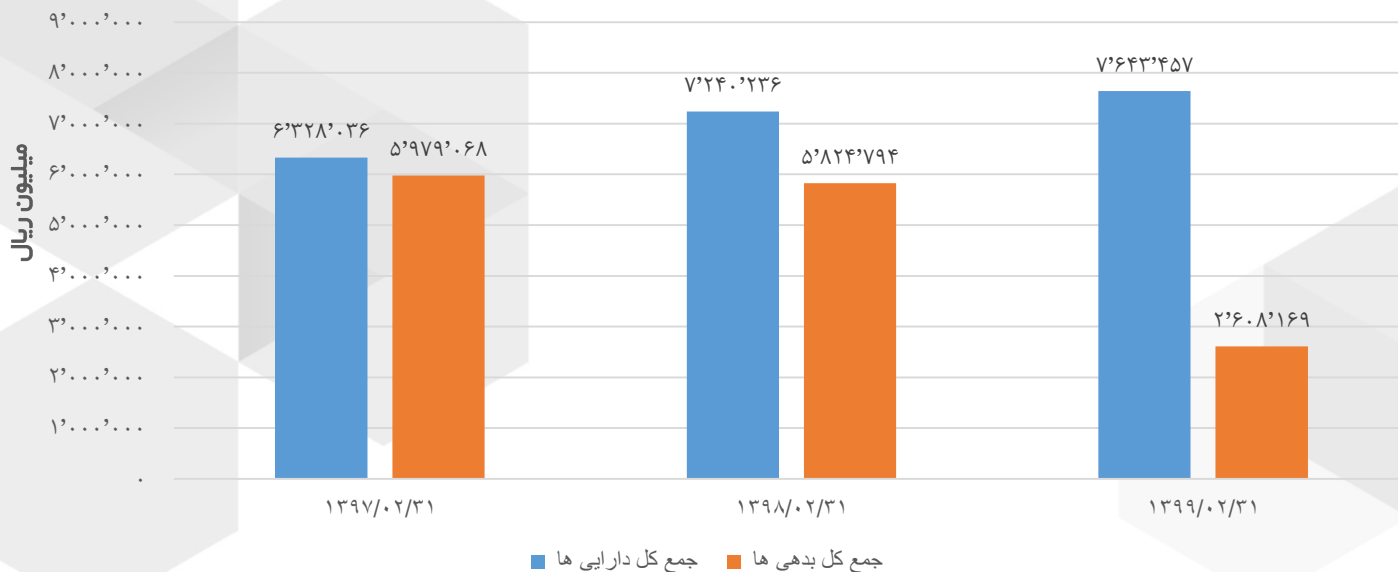
مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۸۶۵,۰۵۷	۴,۸۰۸,۹۸۵	۱,۹۸۵,۵۶۹
جمع دارایی های جاری	۱,۴۶۲,۹۷۹	۲,۴۳۱,۲۵۱	۵,۶۵۷,۸۸۸
جمع دارایی ها	۶,۳۲۸,۰۳۶	۷,۲۴۰,۲۳۶	۷,۶۴۳,۴۵۷
جمع حقوق مالکانه	۳۴۸,۹۶۸	۱,۴۱۵,۴۴۲	۵,۰۳۵,۲۸۸
جمع بدهی های غیر جاری	۴,۸۱۹,۹۸۲	۴,۷۴۱,۸۸۹	۴۱۸,۵۸۵
جمع بدهی های جاری	۱,۱۵۹,۰۸۶	۱,۰۸۲,۹۰۵	۲,۱۸۹,۵۸۴
جمع بدهی ها	۵,۹۷۹,۰۶۸	۵,۸۲۴,۷۹۴	۲,۶۰۸,۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶,۳۲۸,۰۳۶	۷,۲۴۰,۲۳۶	۷,۶۴۳,۴۵۷



نمودار مقایسه‌ای ترازنامه شرکت اصلی

نمودار مقایسه ای دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه





اقلام صورت سود و زیان شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۲۵۴,۳۸۹	۵۸۳,۴۸۱	۱,۰۶۶,۸۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۹۲۳)	(۸۰,۷۱۷)	(۱۹۵,۵۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۱,۵۱۲	۱,۰۶۳,۵۹۲	۳,۵۶۷,۲۵۴
هزینه های مالی	(۸۵,۹۴۹)	(۶۷,۹۲۱)	(۳۸,۷۴۰)
سود قبل از کسر مالیات	۱۲۱,۹۳۹	۱,۰۹۶,۴۷۴	۳,۷۱۱,۱۹۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۱,۳۵۰)
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۹۳۹	۱,۰۹۶,۴۷۴	۳,۶۸۹,۸۴۶

بخش پنجم:
سایر فعالیتها و
برنامه‌های اقدام هلدینگ



بخش ۵-۱:
وضعیت سرمایه‌های
انسانی در گروه





تعداد و تفکیک جنسیت نیروی انسانی

تعداد و تفکیک جنسیتی نیروی انسانی هلدینگ
(گروه و شرکت اصلی)

نام شرکت	مرد	زن	جمع
تعداد کل کارکنان هلدینگ	۲۸	۴	۳۲
تعداد کل کارکنان فکا	۲۱۳	۶	۲۱۹
تعداد کل کارکنان گلدشت	۱۵۸	۲	۱۶۰
تعداد کل کارکنان ملارد شیر	۱۲۴	–	۱۲۴
تعداد کل کارکنان لوازم خانگی پارس	۵۳۶	۲۳	۵۵۹
شیر خشک بروجرد (بهین آرا)	۹	۱	۱۰
مجموع	۱,۰۶۸	۳۶	۱,۱۰۴



سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش سرمایه‌های انسانی



بخش ۵-۲:

وضعیت پروژه‌های
سرمایه‌گذاری در گروه





پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها (در حال اجرا)

مخارج انجام یافته تا پایان سال مالی
۱۳۹۸ (میلیون ریال)

تعداد

نوع پروژه

۷۸۶,۹۲۵

۸

توسعه

۶۲,۰۶۴

۱۶

بهبود

۱۴۸,۱۱۵

۵۰

سایر (تحقیق و توسعه و سیستم‌های مدیریتی درون سازمانی)

۹۹۷,۱۰۴

۷۴

جمع کل



پروژه‌های توسعه‌ای در گروه

ردیف	نام شرکت	تعداد	مخارج انجام یافته تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)
۱	شرکت کشت و دامداری فکا	۳	۲۴۲,۴۵۹
۲	شرکت گلدشت نمونه اصفهان	۳	۴۳۴,۷۰۷
۳	شرکت دامداری ملارد شیر	۱	–
۴	شرکت لوازم خانگی پارس	–	–
۵	شرکت پارس الکتریک	–	–
۶	شرکت بهین آراء	۱	۱۰۹,۷۵۹
	جمع کل	۸	۷۸۶,۹۲۵



پروژه‌های بهبود در گروه



ردیف	نام شرکت	تعداد	مخارج انجام یافته تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)
۱	شرکت کشت و دامداری فکا	۸	۲۶,۴۴۱
۲	شرکت گلدشت نمونه اصفهان	۳	۱۹,۴۵۶
۳	شرکت دامداری ملارد شیر	۵	۱۶,۱۶۷
	جمع کل	۱۶	۶۲,۰۶۴



سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در گروه

ردیف	نام شرکت	تعداد	مخارج انجام یافته تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)
۱	شرکت کشت و دامداری فکا	۳	۳۹,۳۹۳
۲	شرکت گلدشت نمونه اصفهان	۲۴	۵۲,۶۹۲
۳	شرکت دامداری ملارد شیر	۱۷	۱۴,۷۲۷
۴	شرکت لوازم خانگی پارس	۲	۱۰,۲۳۲
۵	شرکت پارس الکتریک	۴	۳۱,۱۰۱
	جمع کل	۵۰	۱۴۸,۱۱۵

سایر هزینه‌های سرمایه‌ای: تحقیق و توسعه و سیستم‌های مدیریتی درون سازمانی

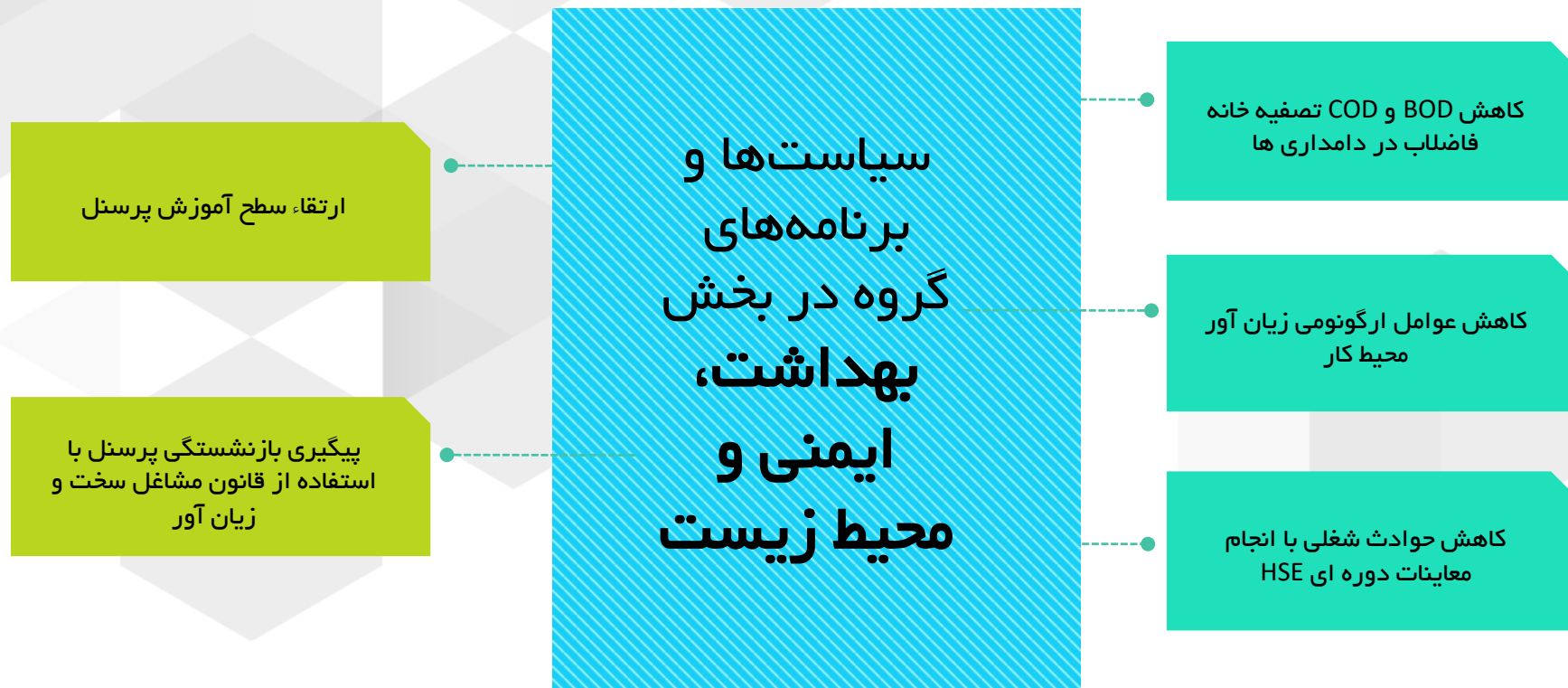


سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش مدیریت پروژه‌ها





سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست



بخش ۵-۳:

وضعیت همکاری‌های
بین‌المللی در گروه



قابلیت‌های هلدینگ در همکاری‌های بین‌المللی



قابلیت‌های هلدینگ در، همکاری‌های بین‌المللی در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۴

همکاری و ارائه خدمات در خصوص
پرورش گله‌های با نژاد ژنتیکی بالا

صادرات لوازم خانگی به کشورهای
همسایه

تامین نهاده‌های دامی از طریق
واردات مستقیم و به صورت یکجا

تامین نهاده‌های دامی از طریق
کشت فراسرزمینی

اشتراک دانش دو جانبه در صنعت
دامداری

مشاوره ساخت و راه‌اندازی
دامداری‌های صنعتی بزرگ مقیاس



سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش همکاری‌های بین‌الملل

سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش همکاری‌های بین‌الملل

واردات مستقیم نهاده های دامی

تشکیل کمیته همکاریهای بین الملل
با مشارکت شرکتهای تابعه

واردات مستقیم مواد اولیه که مشابه
داخلی ندارند.

بررسی بازارهای بالفعل و بالقوه
جهت انجام مراودات در خصوص
صادرات و واردات

بخش ۴-۵:

اقدامات انجام شده در
راستای ارتقای شفافیت





اقدامات حوزه ارتقای شفافیت

اقدامات حوزه ارتقای شفافیت شامل:

- ✓ بررسی کردن شرکت ها
- ✓ برگزاری مناقصه و مزایده
- ✓ اعلام اطلاعات شرکت و محصولات در پورتال سازمانی
- ✓ معرفی کامل اعضای هیئت مدیره و پرسنل کلیدی در سایت شرکت
- ✓ رتبه شفافیت در بورس و درج اطلاعات در سامانه کدال (در صورت بررسی بودن)

بخش ۵-۵:
اصول حاکمیتی شرکت





اهم اقدامات انجام شده در واحد حسابرسی داخلی هلدینگ

تعداد جلسات کمیته حسابرسی ۱۴ جلسه از شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به تعداد ۹۱ مصوبه.



کمیته حسابرسی هلدینگ

اعضای کمیته حسابرسی هلدینگ

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	اهم سوابق
۱	دکتر عبدالله شیرمحمد پور / کوروش نجفی پاشاکی	رییس	
۲	علیرضا چناری	عضو	عضو غیر موظف هیات مدیره
۳	رضا آقامحمدیان	عضو	مدرس دانشگاه آزاد از ۷۸ تا کنون-مدیر عامل شرکت ایران سازه-مدیرعامل صنایع عمومی تامین - حسابرس شرکت حسابرسی آب و برق ۷۵ تا ۷۷-معاون اقتصادی شرکت مگا موتور و مدیر شرکتهای از ۸۱ تا ۸۴- مدیر تحقیقات بانک صنعت و معدن ۷۸ تا ۸۰
۴	یعقوب خیری	عضو	فعالیت در سازمان حسابرسی به مدت ۲۲ سال به آخرین سمت مدیر فنی - عضو هیأت مدیره موسسه خدمات مالی کوثر، مدیر مالی شرکت تایید واتر، شریک موسسه حسابرسی اهمیت نگر، هلدینگ کشاورزی کوثر
۵	محمدهادی دفتری بشلی	دبیر	



واحد حسابرسی داخلی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	اهم سوابق
۱	محمد هادی دفتری بشلی	مدیر حسابرسی داخلی	رئیس حسابرسی داخلی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-مدرس دانشگاه -مدیر حسابرسی داخلی لوازم خانگی پارس-مدیر حسابرسی داخلی پارس الکترونیک-حسابرس ارشد موسسه محاسبین آگاه نگر-مدیر مالی آسیا فراز ایرانیان(برنج محسن)-حسابرس ویژه هلدینگ صنایع عمومی ۱۳۹۵ -عضو کمیته حسابرسی ایران ترانسفو - عضو کمیته حسابرسی سیدکو -مشاور مالی مجموعه بیمارستان های یوشیج-و سایر سوابق مدیریت مالی و حسابرسی...

بخش ۵-۶:

جوایز، گواهینامه‌ها و
تقدیرنامه‌های اخذ شده
توسط گروه





اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده



واحد
نمونه صنعتی



رعایت حقوق
مصرف‌کننده

نام شرکت	صادرکننده نمونه	تعداد گواهینامه ایزو	جوایز زیست محیطی	تعالی منابع انسانی	رعایت حقوق مصرف کننده	واحد نمونه صنعتی	سایر
فکا	۱	۴	۲	-	-	۲	۷
گلدشت	-	۵	۱	-	-	۴	۴
کشاوری و دامپروری ملاردشیر	-	۳	-	۱	۱	۱	۱
لوازم خانگی پارس	-	۱	-	۱	-	۳	۷
پارس الکتریک	-	۱	-	۱	۱	۱	-
جمع	۱	۱۴	۳	۳	۲	۱۰	۱۹



با تشکر از حسن توجه شما

مرداد ماه ۱۳۹۹

هلدینگ صنایع عمومی تامین

