

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه	فهرست
۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۱۰	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۱۱	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۲	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۴	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۷	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۷	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۸	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۲۰	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۲۱	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۲۱	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۲۱	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۲۲	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۲۲	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت:
۲۲	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . . :
۲۳	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:
۲۳	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:
۲۳	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:
۲۴	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۴	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۲۴	۲-۲- سهام خزانة:
۲۵	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۸	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۹	۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه	فهرست
۲۹	۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):
۲۹	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۹	۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:
۳۰	۶-۲- کیفیت سود شرکت:
۳۰	۷-۲- نسبتهای مالی
۳۱	۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۳۱	۹-۲- پرداخت سود:
۳۱	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۳۱	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۳۱	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۳۲	۳-۳- بازارگردانی:
۳۳	۴- حاکمیت شرکتی
۳۳	۱-۴- نظام راهبری شرکت
۳۷	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۴۰	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۴۱	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۴۲	۱-۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۳	۲-۴-۳- مانده حساب اشخاص وابسته ای که طی سال ، معامله ای با آنها انجام نشده
۴۳	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۴۳	۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت مصرف انرژی در شرکت
۴۳	۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۴۴	۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۴۴	۴-۴-۴- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
۴۵	۵-۴-۴- گزارش عملکرد شرکت در رعایت حقوق سایر ذینفعان از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی
۴۵	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۴۶	۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی
۵۰	۵- اطلاعات تماس با شرکت

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

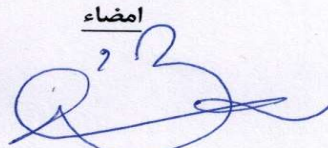
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره	مهدی جمشیدی خسرو	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	ابوالفضل بوژمهرانی	سازمان اقتصادی کوثر
	مدیر مالی و اداری و عضو موظف هیات مدیره	حسین کرد	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
	مدیر کارخانه و عضو موظف هیات مدیره	حسین فضلیانی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	عضو هیات مدیره	محمد جعفری	شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
(۸)	(۶)	۱۵,۰۰۵,۵۲۳	۱۴,۶۲۱,۷۵۲	۱۳,۸۰۷,۹۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	۸۱	۱,۸۴۲,۸۰۰	۶۴۷,۹۱۶	۱,۱۷۳,۵۷۶	سود عملیاتی
۲,۹۳۸	۸۵	۸,۸۶۰	۱۴۵,۵۹۰	۲۶۹,۱۵۶	درآمدهای غیرعملیاتی
(۴۱)	۱۴۰	۱,۶۳۷,۶۳۲	۴۰۳,۷۰۰	۹۶۸,۹۴۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۳۹۷)	(۱۴۳)	۲۴۸,۸۲۳	۱,۷۰۵,۳۴۷	(۷۳۸,۷۲۱)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۰	۲۸	۵,۹۵۰,۰۳۹	۴,۶۵۵,۶۰۵	۵,۹۵۷,۲۰۷	جمع داراییها
(۲۵)	۳۱	۳,۶۲۹,۱۳۳	۲,۰۹۵,۱۵۹	۲,۷۳۵,۸۱۶	جمع بدهی ها
۲۷۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۹	۲۶	۲,۳۲۰,۹۰۶	۲,۵۶۰,۴۴۶	۳,۲۲۱,۳۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۲۷۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۸۴)	۱۴۰	۳,۰۳۳	۲۰۲	۴۸۴	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۱۴	۵	۷۷	۸۴	۸۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

✓ علت افزایش سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات و نهایتاً سود هر سهم عمدتاً ناشی از عدم کاهش ارزش موجودی محصولات در سال جاری (بر خلاف عملکرد سال قبل) و افزایش ظرفیت تولید و افزایش فعالیت بازرگانی نسبت به سال قبل می باشد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- ✓ کاهش ۳ درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال قبل ناشی از کاهش ۳۳ درصدی سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی و شناسایی درآمد ناشی از فروش اعتباری به مشتریان در سال جاری و شناسایی سود اوراق خزانه در سال مالی قبل بوده است.
- ✓ علت کاهش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش مطالبات ناشی از افزایش فروش اعتباری با توجه به شرایط بازار ، و افزایش پیش پرداختها (خرید کنگاله جهت انجام فعالیت بازرگانی) و افزایش موجودی کالا نسبت به سال قبل بوده است.

خلاصه عملکرد مالی

عملکرد سال مالی	عملکرد سال مالی	
منتهی به	منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۶۲۱,۷۵۲	۱۳,۸۰۷,۹۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۴۴۳,۳۴۱)	(۱۲,۳۶۴,۱۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۴۴۳,۸۴۶	سود ناخالص
(۱۴۷,۲۸۵)	(۲۱۰,۴۵۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۳۸۳,۲۱۰)	(۵۹,۸۱۹)	سایر هزینه ها
(۵۳۰,۴۹۵)	(۲۷۰,۲۷۰)	
۶۴۷,۹۱۶	۱,۱۷۳,۵۷۶	سود عملیاتی
(۲۷۶,۷۸۶)	(۳۰۱,۵۵۱)	هزینه های مالی
۱۴۵,۵۹۰	۲۶۹,۱۵۶	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۳۱,۱۹۶)	(۳۲,۳۹۵)	
۵۱۶,۷۲۰	۱,۱۴۱,۱۸۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۱۳,۰۲۰)	(۱۷۲,۲۳۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۰۳,۷۰۰	۹۶۸,۹۴۵	سود (زیان) خالص

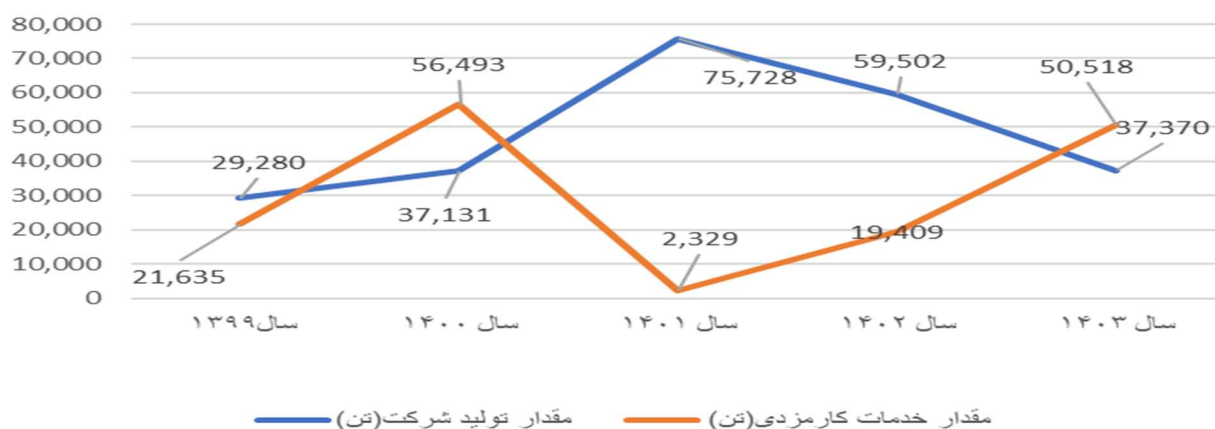
شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

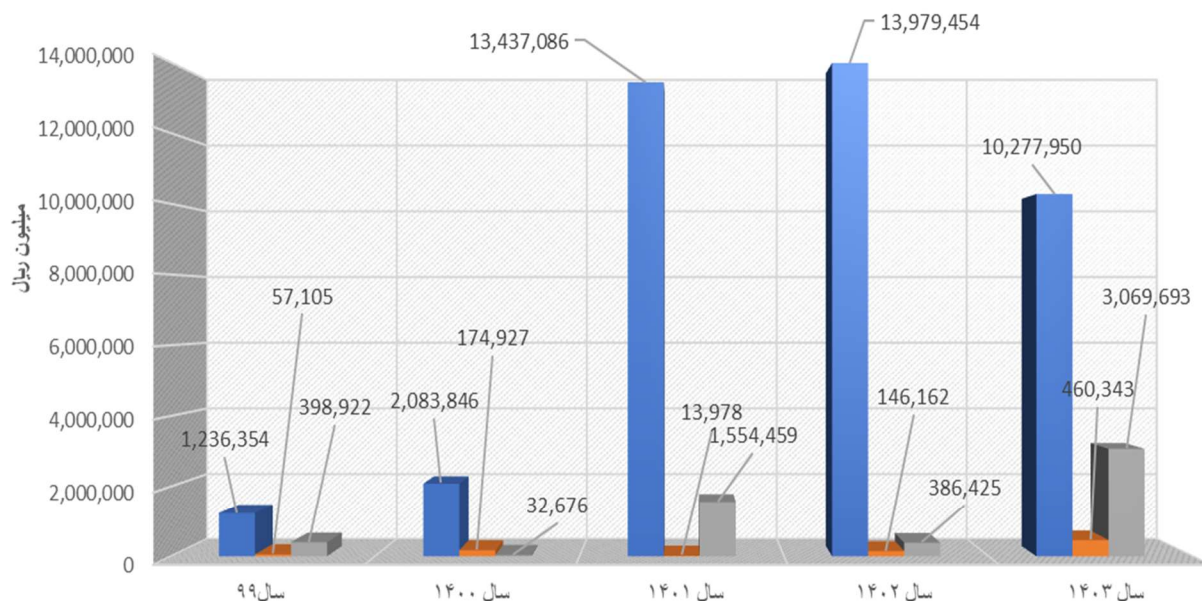
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نمودارهای مقایسه ای مروری بر عملکرد شرکت

کارکرد مقاداری تولید



تفکیک فروش و درآمد ارائه خدمات سالانه

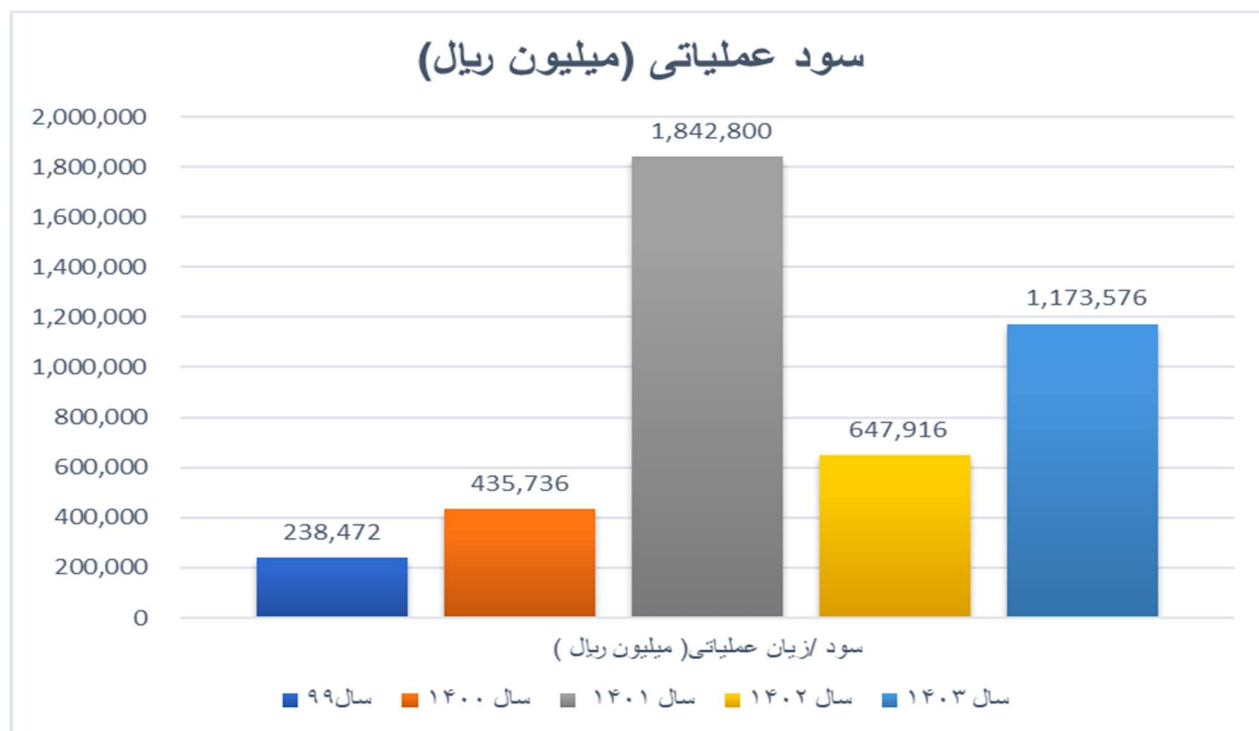
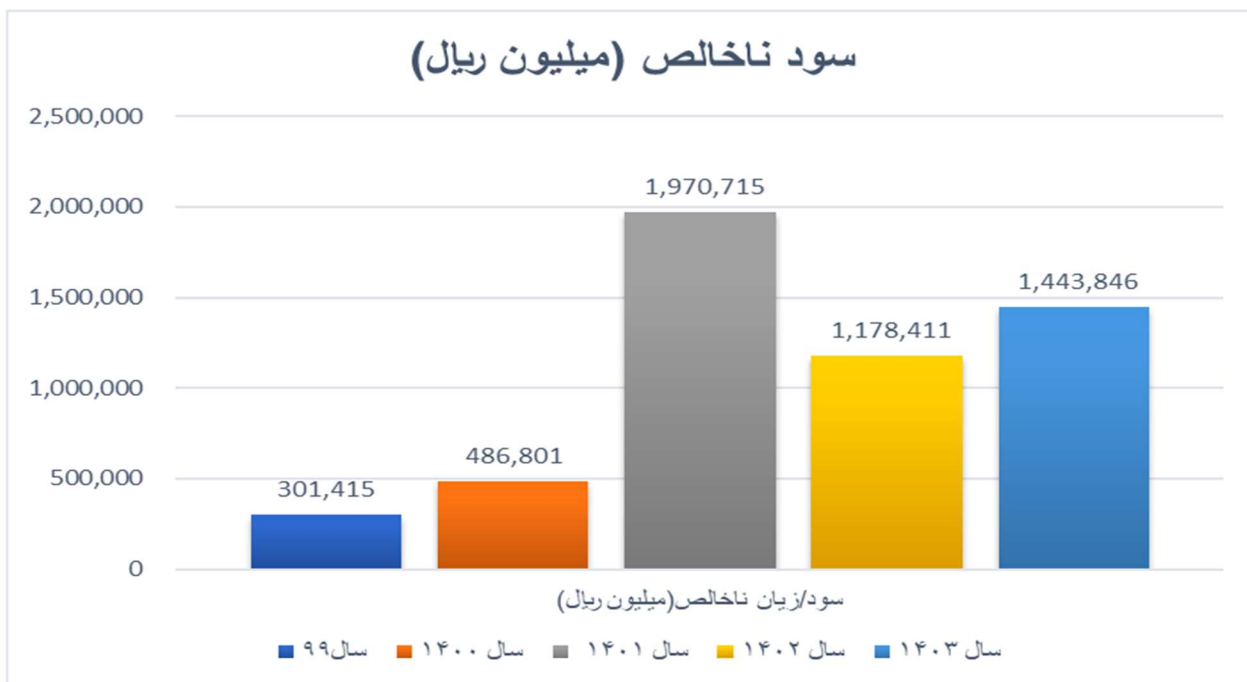


	۹۹ سال	۱۴۰۰ سال	۱۴۰۱ سال	۱۴۰۲ سال	۱۴۰۳ سال
■ مبلغ فروش محصولات تولیدی (میلیون ریال)	1,236,354	2,083,846	13,437,086	13,979,454	10,277,950
■ مبلغ کارمزد خدمات (میلیون ریال)	57,105	174,927	13,978	146,162	460,343
■ مبلغ فروش کالای بازرگانی (میلیون ریال)	398,922	32,676	1,554,459	386,425	3,069,693

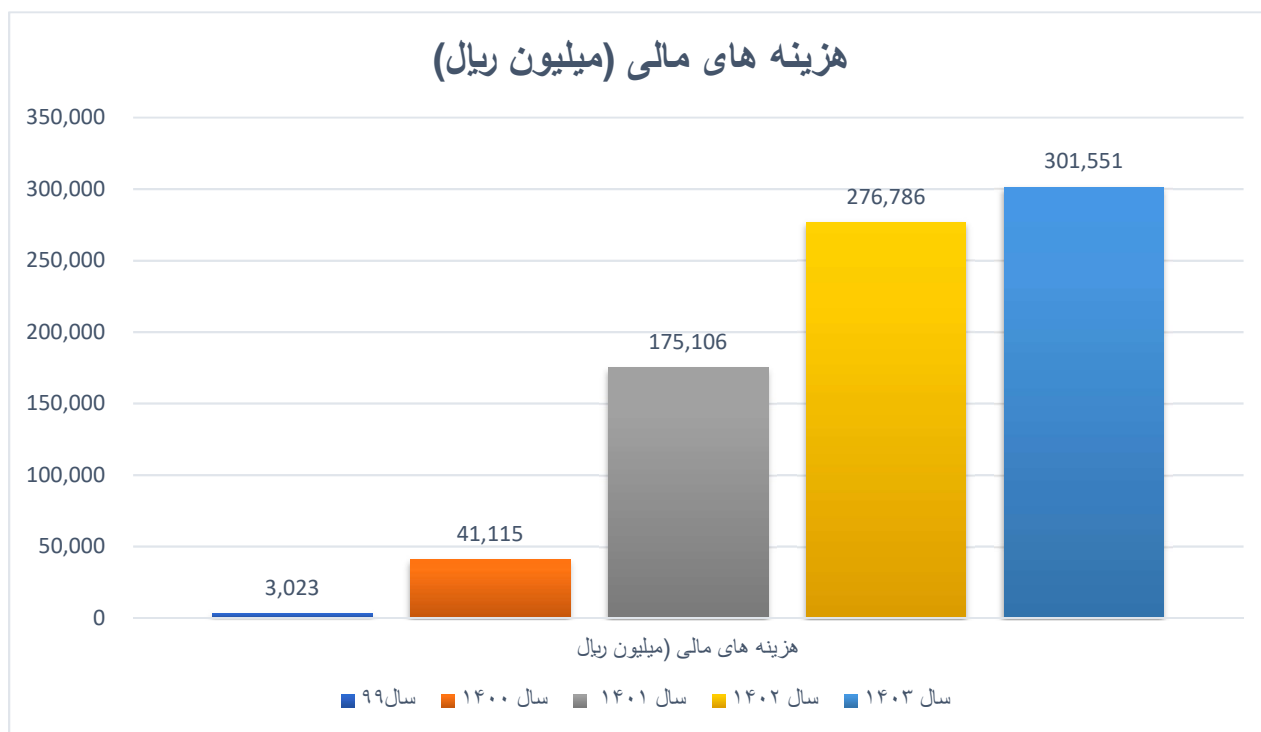
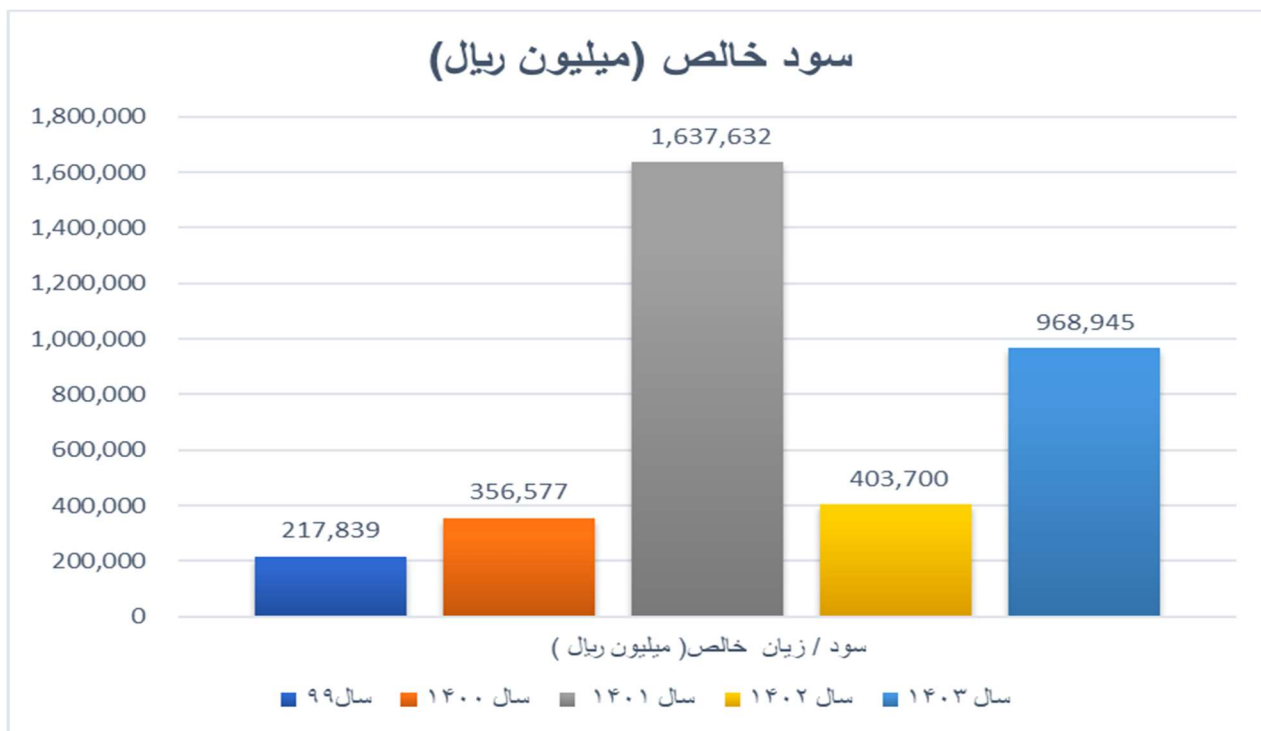
شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

با توجه به دیدگاه و تفکرات مدیران شرکت، همواره اصول شفافیت و پاسخگویی در قبال ذینفعان و مراجع و نهادهای دولتی ناظر بر فعالیتهای شرکت، سرلوحه‌ی سیاستها و امور جاری مدیران، سرپرستان و کارکنان شرکت قرار گرفته است.

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و بخش نامه های مربوط
- ✓ قانون کار و آیین نامه های مرتبط
- ✓ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط
- ✓ قانون و مقررات بیمه و بیمه گری
- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسهیلات
- ✓ اساسنامه، آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- ✓ قوانین و ضوابط اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
- ✓ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص تعیین قیمت محصولات تعزیراتی
- ✓ حسابرس قانونی و مستقل شرکت:

نام حسابرس: موسسه حسابرسی مفید راهبر

آدرس حسابرس: تهران، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، کوچه سیزدهم ، پلاک ۹

اطلاعات تماس: ۰۲۱۸۸۱۰۳۰۱۸، دورنگار: ۰۲۱۸۸۱۰۱۵۶۰ - صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۷۴۵

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۴ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم پنج هزار ریال) بوده که طی ۹ مرحله بشرح ذیل به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ افزایش یافته است.

شرح	تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش کل (ریال)	نحوه تامین افزایش سرمایه
سرمایه اولیه	-	-	۸۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-
افزایش سرمایه مرحله اول	۱۳۷۵	۳۰۰	۲۴,۸۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل
افزایش سرمایه مرحله دوم	۱۳۸۰	۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل
افزایش سرمایه مرحله سوم	۱۳۸۸	۵۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل و مطالبات حال شده
افزایش سرمایه مرحله چهارم	۱۳۹۱	۷۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل تجدید ارزیابی
کاهش سرمایه مرحله پنجم	۱۳۹۶	(۹۹/۹۹)	۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاهش زیان انباشته
افزایش سرمایه مرحله ششم	۱۳۹۶	۹۹/۹۹	۵۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات سازمان اقتصادی کوثر
کاهش سرمایه مرحله هفتم	۱۳۹۶	(۶۳)	۲۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش زیان انباشته
افزایش سرمایه مرحله هشتم	۱۳۹۸	۵۸	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
افزایش سرمایه مرحله نهم	۱۳۹۹	۵۸	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی و سود انباشته
افزایش سرمایه مرحله دهم	۱۴۰۲	۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	۱,۰۱۵,۶۶۹,۳۱۶	۵۱	۱,۰۱۵,۶۶۹,۳۱۶	۵۱
۲	سازمان اقتصادی کوثر	۳۳۷,۷۰۳,۷۰۲	۱۷	۳۵۵,۸۵۱,۸۴۹	۱۸
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ب. آوای فراز	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۲	۳۴,۱۴۸,۱۵۰	۲
۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱	-	-
۵	شخص حقیقی	۲۱,۳۱۷,۵۶۸	۱	۲۴,۴۴۷,۲۶۰	۱
۶	سایر	۵۷۰,۴۵۷,۵۶۱	۲۹	۵۶۹,۸۸۳,۴۲۵	۲۸
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

- از سهامداران عمده شرکت تنها شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا و سازمان اقتصادی کوثر بصورت مستقیم نماینده حقیقی در هیات مدیره شرکت دارند.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

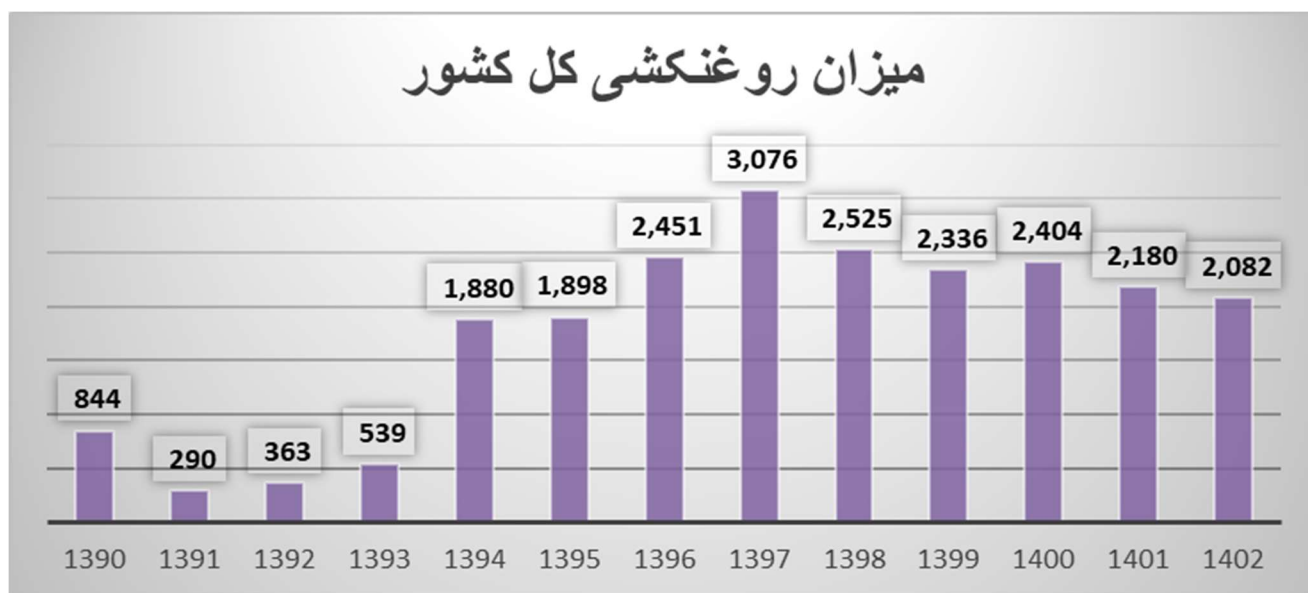
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

* شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان با ظرفیت عملی سالانه ۱۰۸,۰۰۰ تن از انواع دانه های روغنی ، با توجه به اینکه تنها سهمی معادل ۲/۴٪ از ظرفیت روغنکشی کشور را به خود اختصاص داده است. و لی با مطالعه بازار و آینده گری محصولات ، استراتژی های شرکت را به نحوی برنامه ریزی نموده که همینک می توان این شرکت را بعنوان بزرگترین تولید کننده روغن هایی نظیر کنجد، ذرت و تنها تولید کننده روغن هسته انگور و همچنین یکی از محدود شرکتهای تولید کننده لیسیتین در کشور دانست.

بنا به گزارشات انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان در سال ۱۳۹۲، با روغنکشی به میزان ۳۶ هزار تن، توانسته است ۱۰٪ میزان روغنکشی کل کشور را به خود اختصاص دهد. در سال ۱۳۹۳ نیز روغنکشی داخلی با ۱۲٪ ظرفیت فعال به میزان ۵۳۹ هزارتن انجام شده است که سهم این شرکت با روغنکشی ۳۵ هزارتن، ۶/۵٪ بوده است. در سال ۹۴ نیز، با ۴۰٪ ظرفیت فعال صنایع روغنکشی، ۱,۸۸۰ هزارتن روغنکشی انجام شده است که سهم شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان در این میان ۵۴ هزارتن ۳/۴٪ بوده است. در سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این شرکت به ترتیب ۴۷، ۶۲، ۹۰، ۹۸، ۵۱، ۹۴، ۷۸ و ۷۹ هزار تن معادل ۲/۵٪، ۲/۵٪، ۲/۹٪، ۳/۹٪، ۲/۱٪، ۳/۹٪، ۳/۶٪ و ۴/۱٪ از روغنکشی کل کشور را انجام داده است. همچنین با برنامه ریزی دقیق و هدفگذاری صحیح جهت افزایش سهم بازار اقدام به تولید محصولات نهایی و جدید با برند اختصاصی خود (لی فود) نموده است.

(مقادیر به هزار تن)



*ظرفیت واقعی روغنکشی طی سال بشرح زیر می باشد:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی	نحوه تحویل
۱	روغنکشی از انواع دانه های روغنی	تن	۸۷,۸۸۸	درب کارخانه

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

مهمترین منابع ، ریسکها

منابع و مصارف:

از مهم ترین منابع شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود

- نیروی انسانی جوان ، متخصص ، متعهد و جهادی
- حاکمیت نظام جدید مشارکتی و متعهد
- منابع مالی و طرف های تجاری در محافل و بازرگانی معتبر داخلی
- بافت مالی مناسب (ترازنامه ، صورت سود و زیان) و صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :		
۱,۷۰۵,۳۴۷	(۷۳۸,۷۲۱)	نقد حاصل از عملیات
(۵۵,۸۸۰)	(۱۰۱,۹۴۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۶۴۹,۴۶۷	(۸۴۰,۶۶۵)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
(۱۵۴,۹۰۹)	(۷۲,۵۶۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳,۵۲۰)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود
(۳,۶۵۵,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۸۵۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۹۸,۳۶۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش اعتباری به مشتریان
۹۲,۱۳۶	۷۲,۷۷۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های سرمایه گذاری
(۸۶۵,۲۹۳)	۱,۴۷۳,۵۷۷	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۸۴,۱۷۴	۶۳۲,۹۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
۹,۸۴۵,۳۰۷	۷,۸۵۰,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱۰,۰۶۷,۴۹۴)	(۷,۸۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۹۴,۸۹۳)	(۲۶۶,۴۵۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۶۰۰,۰۰۰	۰	دریافت نقدی ناشی از قرض الحسنه دریافتی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
(۶۰۰,۰۰۰)	۰	پرداخت نقدی بابت بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
(۱۶۴,۱۶۰)	(۳۰۷,۹۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۸۱,۳۴۰)	(۵۷۴,۳۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۰۲,۸۳۴	۵۸,۵۵۹	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۳۲,۹۶۸	۲۳۵,۸۰۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳۵,۸۰۲	۲۹۴,۳۶۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

صنعت روغن نباتی و به تبع آن صنعت روغنکشی کشور به دلیل سطح اندک زیر کشت دانه های روغنی در کشور، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه وارداتی داشته به طوریکه در حال حاضر مجموع دانه های روغنی قابل برداشت در کشور بالغ بر ۵۰۰ هزار تن بوده که مجموع استحصال آن (متوسط روغن و کنجاله ۱۰٪) در کشور می باشد که این محدودیت در شرایط اقتصادی و تحریم ها و سایر محدودیت های حاکم بر کشور فرآیند دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر می سازد و این در شرایطی است که علیرغم تمام فشارهای موجود بر بخش تولید، مشکلات تولید را دوجندان میکند.

سرمایه گذاری و فعالیت شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان با ریسک های با اهمیتی همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:

*ریسک مالی

کمیت ریسک، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت را تجزیه و تحلیل می کند، این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد .

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیر می باشد، که توسط هیات مدیره و مدیران شرکت به طور مستمر بررسی می شود.

*ریسک بازار

شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری ناشی از ریسک بازار و کاهش قیمت محصولات توسط وارد کنندگان عمده در کشور اقدام به خریدهای عمده در سال جاری و سنوات قبل ننموده و جهت تکمیل ظرفیت شرکت اقدام به ارائه خدمات کارمزدی ننموده است. که با این نحوه عملکرد شرکت هیچگونه تغییر عمده ای در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار رخ نداده است. و برنامه شرکت در خصوص سال آتی نیز ادامه روند واردات مستقیم ، افزایش تولید شرکت و متعاقباً کاهش خدمات کارمزدی خواهد بود. ولی شرایط بازار و سیاستهای آتی دولت می تواند برنامه های شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و ریسک عدم تامین دانه را فراهم آورد.

*ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود . شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی ، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود ، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد . آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط هیئت مدیره و مدیران شرکت بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

زیادی از مشتریان است که در بین شرکتهای تسویه روغن، دامپروری و خوراک دام و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت بجز بدهی مشتریان شرکت که عمدتاً مربوط به سنوات قبل از ۱۳۹۵ می باشد که در خصوص آنها اقدام حقوقی نیز صورت پذیرفته، آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد.

*ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. لذا شرکت ریسک نقدینگی در سال آتی را با توجه به افزایش نرخ ارز دولتی و پایین آمدن قدرت خرید شرکت با توجه به سرمایه در گردش موجود از طریق نگهداری سپرده کافی و مذاکره در خصوص افزایش سقف اعتبار تسهیلات بانکی، و همچنین تامین نقدی از بازار سرمایه از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

*ریسک نرخ بازار

با توجه به اینکه دانه سویا بعنوان عمده ترین خرید شرکت محسوب می شود که تا حال حاضر با نرخ ارز دولتی وارد می شود، و نسبت مستقیم با نرخ فروش محصولات دارد، شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ای ارزی قرار ندارد. (در صورت تغییر سیاستهای دولت نرخ فروش محصولات نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد)

*ریسک کیفیت محصول

محصولات تولیدی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان روغنکشی (روغن، کنجاله و لیستین) دارای تکنولوژی منحصر به فرد خود میباشند ولیکن محصولات نهایی تابع دانه های روغنی کشت شده داخل کشور و دانه های روغنی وارداتی می باشد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت: برخورداری از ثبات مدیریتی در هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت، داشتن ارتباطات خوب با متولیان صنعت و دولتی، حضور موفق در بازار استان و منطقه در فروش محصولات کنجاله و روغن خام، دارا بودن نیروی انسانی کارآمد و شایسته، تکنولوژی برتر تجهیزات تولید و ورود شرکت به بازار سرمایه

نقاط ضعف: کمبود نقدینگی ریالی و ارزی به عنوان سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و فروش اعتباری، کیفیت کم سیستم آموزشی شرکت و خرید دانه های روغنی از طریق واسطه

فرصت ها: وجود اعتماد در فروشندگان مواد اولیه جهت مبادلات تجاری مدت دار، وجود بازارهای بالقوه شرکت های تابعه سازمان، امکان دسترسی به شبکه ریلی و آزاد راه کشور، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای تامین مواد اولیه

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تهدیدها: اعمال قیمت تکلیفی توسط دولت بر روغن و کنجاله، بالا بودن هزینه تولید داخلی (ارز آزاد) نسبت به واردات (ارز دولتی) در خرید مواد اولیه، واردات مستقیم محصولات شرکت توسط خود دولت و سایر وارد کنندگان و ورود رقبای جدید خارجی به بازار با توان سرمایه ای بالا

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

روغن :

مصرف کنندگان اصلی روغن تولیدی این شرکت، کارخانجات تصفیه روغن نباتی می باشند که به لحاظ منحصر به فرد بودن روغن دگام شده شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان، روغن تولیدی این شرکت از نگاه مصرف کنندگان در جایگاه ممتاز قرار دارد. رقبای اصلی این محصول عمدتاً بازار واردات روغن از کشورهای حوزه آمریکای جنوبی می باشد.

کنجاله دامی و فول فت :

بازار هدف کنجاله و فول فت مصرفی ، مرغداران و دامداران می باشند که بصورت مویرگی و در سطح توزیع می گردد. رقبای حاضر در بازار این حوزه، شرکت های روغن کشی فعال کشور و همچنین کنجاله وارداتی توسط تجار از بنادر و مبادی ورودی کشور می باشند.

لیسیتین :

شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان تنها شرکت تولید کننده لیسیتین شرق کشور می باشد که برای مصارف شیرینی و شکلات و همچنین خوراک آبزیان بوده که به لحاظ تکنولوژی منحصر به فرد و مرغوبیت این محصول تولیدی، قابل مقایسه با محصولات ممتاز خارجی می باشد.

این محصول در بین واحد روغن کشی شرق کشور بدون رقیب می باشد و تنهای رقبای حاضر در بازار شرکت بهپاک و کالای وارداتی با نرخ های به مراتب گرانتر می باشد.

روغنهای بسته بندی منجمله روغن کنجد ، روغن ذرت ، روغن هسته انگورو روغن های مخلوط نظیر کنجد کانولا و کنجد ذرت

و تولید پروتئین سویای بافت دار :

شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان در راستای رسالت اجتماعی خود و بهره مندی مصرف کننده نهایی از محصولات با کیفیت اقدام به بسته بندی و فروش مویرگی روغنهای مصرف خانوار و تولید پروتئین سویای بافت دار نموده است.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

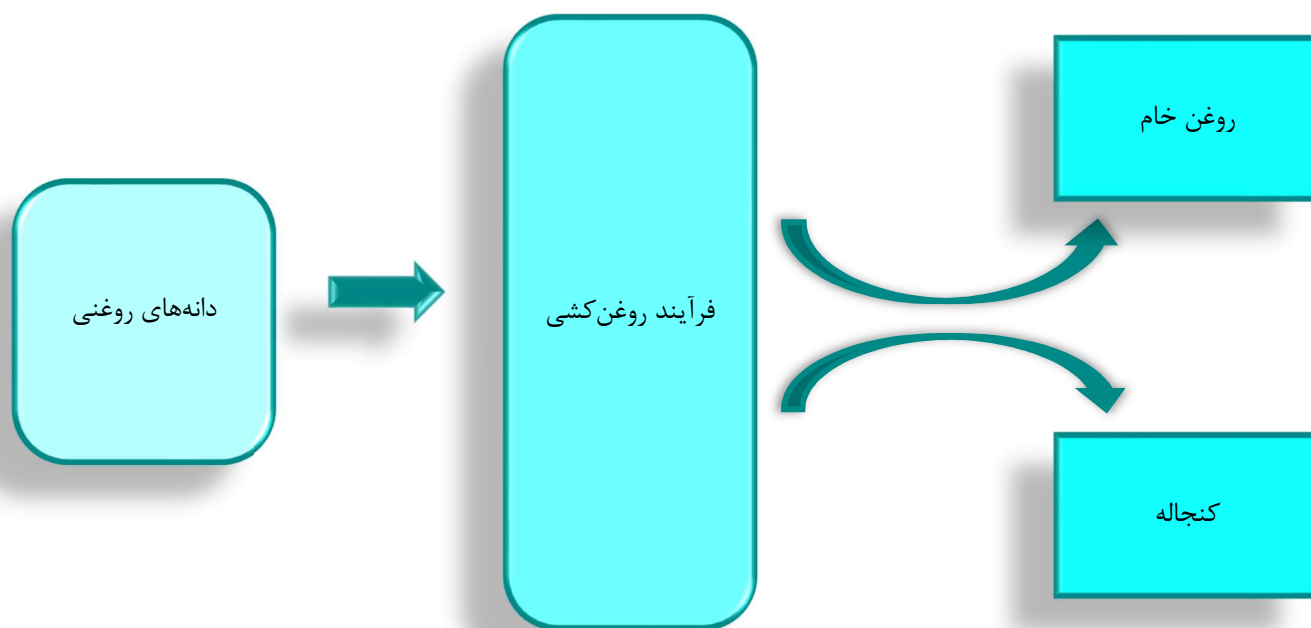
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

*نرخ فروش محصولات تولیدی ، بازرگانی و خدمات ارائه شده توسط شرکت عمدتاً توسط کمیسیون معاملات و با مد نظر قرار دادن قیمت بازار ، تعرفه های دولتی و سایر رقبا تعیین می شود. و در خصوص فروش کنجاله سویا ، تنها از سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی عرضه می گردد و نرخ آن طبق تعرفه های دولتی تعیین می گردد.

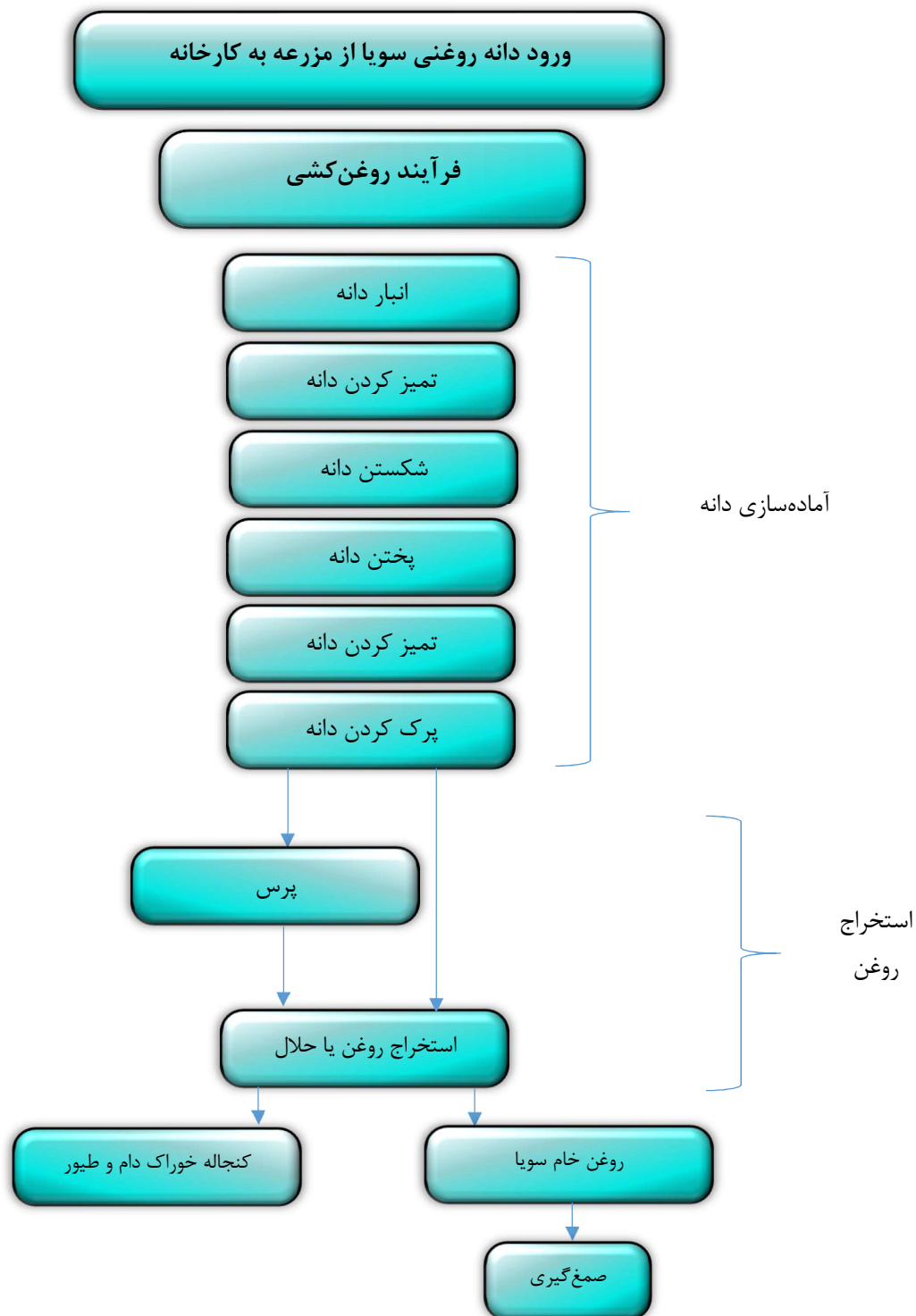
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

در صنعت روغن نباتی؛ دانه های روغنی به عنوان مواد اولیه وارد کارخانه های روغن کشی شده و تبدیل به روغن خام و کنجاله می شود. روغن خام نیز در کارخانه های تصفیه روغن مورد استفاده قرار گرفته و پس از فرآوری به روغن خوراکی تبدیل شده و به بازار عرضه می گردد. کنجاله نیز به عنوان خوراک دام و طیور به مرغداری ها و گاوداری ها عرضه می گردد. در نمودار زیر این فرآیند به طور کلی نشان داده شده است:



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

فرآیند روغن کشی از دانه سویا بعنوان عمده ترین مواد اولیه



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دانه سویا حاوی ۱۸ الی ۲۰ درصد چربی و ۳۰ الی ۴۰ درصد پروتئین است. روغن سویای خام از دانه های لوبیا شکل سویا به وسیله حلال استخراج می شود.

در سیلوهای کندو شکل نگهداری شده و به وسیله خشک کردن با حرارت مستقیم، رطوبت **سیلو کردن**: دانه های روغنی بعد از ورود به کارخانه، دانه های سویا به زیر ۱۲ درصد جهت نگهداری رسانده می شود. ضایعات کمی و کیفی به علت کپک زدگی و فساد دانه ها بر اثر بالا رفتن رطوبت و دما مخصوصاً در نگهداری طولانی مدت وجود دارد.

تمیز کردن: دانه سویا بعد از ورود به مرحله فرآوری، دارای مواد زائدی از قبیل خار و خاشاک، سنگ و کلوخه، آهن و ... است که پس از برداشت یا در هنگام حمل و نقل و سیلو کردن با آن همراه شده که توسط بوجاری جداسازی می شود. خروج دانه های روغنی همراه با جداسازی مواد خارجی از ضایعات در این مرحله است.

خرد کردن و پختن: بعد از تمیز کردن، دانه ها از چند آسیاب غلطکی به نام کراکر عبور کرده و ۱ تا ۸ قسمت شکسته و خرد می شود. ضایعات در این مرحله شامل پراکنده شدن دانه های روغنی در محیط بر اثر خرد کردن دانه ها است. سپس دانه های شکسته شده وارد دیگ پخت چند طبقه ای شده و در دمای ۹۰-۶۰ درجه سانتی گراد پخته شده، آنگاه در فلیکر به صورت پرک درمی آید. رطوبت سویا از ۱۰-۵ درصد قبل از پخت به ۱۲-۱۰ درصد بعد از پخت می رسد سپس پرک ها به قسمت استخراج منتقل می گردد.

استخراج کننده: دانه های سویا که به صورت پرک درآمده اند به نسبت ۳۰ درصد وزن دانه با حلال هگزان مخلوط شده و روغن دانه استخراج می گردد. خروجی اکستراکتور، میسلا و کنجاله حلال دار است. جهت حذف ذرات ریز جامد، میسلا از فیلتر عبور داده می شود و آنگاه در تجهیزات حلال زدا (اوپراتورها و اویل استریپر) حلال خارج و در کندانسورها بازیابی می شود.

روغن استخراج شده دارای مقداری مواد جامد ریز است که در تانک های ته نشینی به صورت لرد از آن جدا می شود. ضایعات این بخش افت روغن در لرد و کنجاله و در بخش حلال زدایی است که بسته به نوع دستگاه استخراج کننده و روش استخراج متغیر است.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان استخراج روغن به صورت استخراج با حلال یا روش ترکیبی پرس و حلال صورت می پذیرد. در این روش دانه های روغنی بعد از ورود به کارخانه، وارد سیلوهای نگهداری می شوند و بعد از ورود به مرحله فرآوری، مواد زائد آن از قبیل خار و خاشاک، سنگ و سایر مواد دیگر توسط بوجاری جداسازی می شود. بعد از تمیز کردن، دانه ها وارد کراکر می گردند و به ذراتی با اندازه کوچکتر تبدیل خواهند شد و سپس از آنجا وارد دیگ پخت شده که در این مرحله دما و رطوبت بر حسب نوع دانه تنظیم می شود. سپس دانه های حرارت دیده به دستگاه فلیکر وارد می گردند تا به صورت پرک در آیند. بعد از این مرحله پرک ها وارد قسمت اکستراکتور (مرحله استخراج با حلال) شده (شرایط دمایی ۵۰ درجه سانتی گراد برای ۷ ساعت) تا روغن موجود در نمونه ها بوسیله ارتباط با حلال هگزان گرفته شود. خروجی اکستراکتور، میسلا (مخلوط روغن- حلال) و کنجاله است که برای خروج ذرات ریز، میسلا از یک صافی گذشته و در یک دستگاه حلال زدایی، حلال خارج و بازیابی می شود. کنجاله نیز در دستگاه حلال زدا، حلال زدایی می شود. لازم به ذکر است برای دانه های روغنی کم روغن همین مسیر طی می شود ولی برای دانه های پر روغن قبل از اکستراکتور، فلیک ها وارد دستگاه پرس و تفاله پرس وارد بخش اکستراکتور می گردد. در کارخانه پنبه و دانه های روغنی خراسان که این تحقیق صورت پذیرفت از استخراج کننده های داسمیت که نوعی استخراج کننده افقی با جریان ناهمسو حلال و نمونه است، استفاده می شود

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

از آنجا شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان از سال ۱۳۹۰ شروع به فعالیت نموده است می توان اذعان داشت که از جدیدترین تکنولوژی روز اروپا که توسط شرکت آندروتی ایتالیا نصب و راه اندازی گردیده است. در نتیجه از نظر تکنولوژی شرکت توان رقابت با بهترین شرکت های هم رده در زمینه تولید روغن خام را دارا می باشد و در ایران نیز جز یکی از بهترین شرکت ها از لحاظ کیفیت محصولات می باشد. از نظر ظرفیت تولید نیز شرکت تلاش نموده با توجه به چشم انداز خود جز شرکت های برتر از نظر ظرفیت تولید گردد که در حال حاضر جز شرکت های برتر از نظر ظرفیت تولید در ایران می باشیم.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه محصولات روغن کشتی شامل انواع دانه های روغنی عمدتاً مربوط به سویا و مابقی دانه های کنجد، کلزا، ذرت و هسته انگور می باشد و به دلیل کمبود آب و سطح زیر کشت پایین دانه های روغنی در کشور عمدتاً تامین مواد اولیه (سویا) از طریق کشور های آمریکای جنوبی، آسیای مرکزی و روسیه صورت می پذیرد.

*مواد اولیه مصرفی طی سال بشرح زیر می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	دانه سویا	کیلو گرم	۳۳،۲۵۷،۱۵۴	شرکتهای صبا پیشرو کالا ، توسعه تجارت زرین گستر رامن ، بسته بندی و تولیدی پاکدیده ، کشت و صنعت اکسون ، پویان تجارت فیروزه شرق و صنایع غذایی نوژین
۲	دانه کلزا	کیلو گرم	۳،۵۵۹،۱۶۸	شرکتهای بسته بندی پاکدیده و آراد پیشگام امید
۲	دانه کنجد	کیلو گرم	۲۰۰،۲۵۰	شرکت جهان کیمیای دردانه
۳	جوانه ذرت	کیلو گرم	۲۶۸،۰۲۰	شرکتهای فرآوری فروکتوز ناب ، سام افروز ملل و زیست نشاسته دریا
۴	هسته انگور	کیلو گرم	۸۵،۷۳۵	آقایان حافظ علی توکلی و هادی ابراهیمی

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- با توجه به وضیت جغرافیایی کشور بخش عمده ای از مواد اولیه شرکتهای روغنکشی منجمله دانه سویا بصورت وارداتی از کشورهای برزیل، کانادا تامین می شود و تولید داخل عمدتاً کشت دانه کلزا بوده که با توجه به قیمت بالای تعیین شده توسط دولت بمنظور حمایت از کشت داخلی ، تنها در صورت واردات مستقیم و استفاده از تخفیفات گمرکی تعیین شده توسط دولت در قبال خرید دانه داخلی مقرون به صرفه می باشد .
- قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل توسط دولت تعیین می گردد و قیمت گذاری مواد اولیه وارداتی متأثر از قیمت جهانی دانه و ارز تخصیصی توسط دولت تعیین می گردد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- فروشندگان عمده مواد اولیه به شرکت در دوره مورد رسیدگی با توجه به عدم واردات مستقیم شرکتهای وارد کننده دانه از جمله شرکتهای صبا پیشرو کالا، توسعه کشت و صنعت اکسون و در سال قبل شرکتهایی نظیر شرکت تولیدی و بسته بندی پاکدیده ، صنعت غذایی کورش و ماهیدشت کرمانشاه بوده است.

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

تأثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		
	۱۴۰۲	۱۴۰۳			۱۴۰۲	۱۴۰۳	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
تولید محصول جدید	۱۱۴,۷۳۶	۰	۰	مهر ۱۴۰۳	۹۰	۱۰۰	خط تولید پروتئین سویای انسانی
تولید محصول جدید	۹۰۹	۰	۰	مهر ۱۴۰۳	۳۰	۱۰۰	ساختمان آزمایشگاه تولید پروتئین سویای انسانی
افزایش ظرفیت	۸,۱۷۸	۸,۱۷۸	۵۱,۸۲۲	آذر ۱۴۰۴	۵۰	۵۰	خط انتقال انبار دو منظوره نگهداری دانه و کنجاله
افزایش ظرفیت	۰	۱۶۹	۶۹,۸۳۱	تیر ۱۴۰۴	۰	۰	سوله انبار محصولات بسته بندی
	۱۲۳,۸۲۳	۸,۳۴۷	۱۲۱,۶۵۳				

۱-۱۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

از آنجا که بیشتر دانه مصرفی شرکت های روغنکشی در ایران از طریق واردات تامین می گردد، می توان بیان داشت که با بهبود وضعیت اقتصادی جهانی کشت دانه های روغنی و فروش آن بیشتر می باشد و خرید آن را برای ما راحت تر می نماید. از طرفی با بهبود شرایط اقتصادی منطقه فروش شرکت ما به علت بزرگترین تولید کننده روغن کنجد در ایران طبیعتاً به علت افزایش توان خرید مصرف کنندگان بیشتر خواهد شد. ولی اگر رشد اقتصادی منطقه ضعیف باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و قدرت خرید دانه های روغنی برای شرکت هایی از قبیل ما با مشکل روبرو خواهد گردید.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :

گواهی تعهد به تعالی و تقدیرنامه های یک، دو و سه ستاره در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰، کسب درجه یا گرید الف از اداره نظارت بر غذا و دارو در ۴ سال مداوم (سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰)، گواهی ثبت اختراع روغن غنی سازی شده با نانولیپوزوم حاوی اسید فولیک، مسئول فنی برتر استان خراسان رضوی (سال ۱۴۰۱)، چاپ دو جلد کتاب توسط پرسنل، چاپ بیش از چندین مقاله ISI، علمی و پژوهشی و همایشی توسط کارکنان شرکت، اخذ ایزوهای ۹۰۰۱، ۲۲۰۰۰، ۴۵۰۰۱ و HACCP، دارای بیش از ۱۰ پروانه تولید و استاندارد از اداره جات نظارت بر غذا و دارو و استاندارد.

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی وارداتی بوده و در تمامی فصول سال واردات صورت می گیرد فعالیت شرکت بصورت مداوم و پیوسته می باشد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

با توجه به مصرفی بودن محصولات تولیدی شرکت فاقد ضمانت یا تعهد ارائه خدمات پس از فروش می باشد.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳															سال ۱۴۰۲				
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات				
	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکری	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکری				
کارکنان بخش عملیاتی	۲	۵۲	۵۴	۱۲	۲۴	۱۴	۴		۲	۵۱	۵۳	۱۲	۲۴	۱۲	۴	۱				
کارکنان اداری	۲	۱۱	۱۳	۱	۴	۸	-	-	۲	۱۰	۱۲	۱	۳	۸	-	-				
کارکنان فروش	۱	۹	۱۰	-	۵	۳	۲	-	۱	۸	۹	-	۵	۲	۲	-				
کارکنان عمومی	۴	۷	۱۱	۴	۳	۲	۲	-	۴	۶	۱۰	۴	۳	۱	۲	-				
جمع	۹	۷۹	۸۸	۱۷	۳۶	۲۷	۸	۰	۹	۷۵	۸۴	۱۷	۳۵	۲۳	۸	۱				

* علت افزایش کارکنان نسبت به سال قبل به دلیل افزایش فعالیت شرکت در حوزه بسته بندی انواع روغن های خوراکی و تولید پروتئین سویای بافت دار بوده است.

* از آنجا که برخی از محصولات تولیدی شرکت ما مستقیماً بر سلامتی مصرف کننده تاثیر گذار می باشد دارای مسئولین فنی و کنترل کیفیت باید باشد که این افراد برای تمديد پروانه های خود نیاز به گذراندن دوره های آموزشی می باشند که در نتیجه برای این افراد دوره های آموزشی اجباری می باشد ولی آموزش برای کارکنان دیگر هم با توجه به فراخور ضرورت به دوره های مربوطه اعزام می گردند. لازم به ذکر است که شرکت از سال ۹۷ واحد آموزش را در شرکت راه اندازی نمود تا بصورت مداوم نیازسنجی، برنامه ریزی و اعزام و در نهایت ارزشیابی دوره های آموزشی را دنبال نماید که می توان گفت که در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ سرانه آموزشی برای هر نفر به طور متوسط بیش از ۳۵ ساعت در سال بوده است. همچنین برای آشنایی بیشتر پرسنل به مطالب تخصصی تر مانند شیمی روغن از اساتید دانشگاهی برای حضور و آموزش پرسنل دعوت به عمل می آید.

* از آنجا که در شرکت پنبه و دانه های روغنی به صورت فصلی گزارش عملکرد پرسنل رصد می شود می توان گفت امتیازات اخذ شده پرسنل در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲ درصد رشد داشته است. از طرفی نظرسنجی های مختلف صورت گرفته در شرکت نیز تایید کننده این مورد می باشد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

عنوان	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳۰	استهلاک انباشته در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳۰	ارزش دفتری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۳۰	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
زمین:									
زمین کارخانه	۱۷۴,۴۰۶	۰	۱۷۴,۴۰۶	صنعتی	۶دانگ تک برگی	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۸۹,۱۴۶	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
زمین جاده باغرود	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	زراعی	مشاع	نیشابور - انتهای جاده باغرود- رو به روی دانشگاه پیام نور	۳,۰۰۰	مورد ندارد	دارای معارض
جمع زمین	۱۷۸,۹۰۶	۰	۱۷۸,۹۰۶						
ساختمان:									
ساختمانهای تولیدی	۱۱۲,۰۸۷	۱۷,۵۹۹	۹۴,۴۸۸	تولیدی	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۱۲,۵۳۹	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
ساختمانهای خدماتی	۳,۵۵۹	۳,۴۱۵	۱۴۴	خدماتی	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۲۰۸	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
ساختمانهای اداری	۶,۰۲۳	۳,۰۴۵	۲,۹۷۸	اداری	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۴۸۰	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
ساختمان مهمانسرا	۸۴۱	۷۸۷	۵۴	مسکونی	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۳۲۴	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
دیوارکشی ومحوطه سازی	۵,۶۹۶	۳,۹۳۹	۱,۷۵۷		-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۱,۱۸۰	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
جمع ساختمان	۱۲۸,۲۰۶	۲۸,۷۸۵	۹۹,۴۲۱						
جمع کل	۳۰۷,۱۱۲	۲۸,۷۸۵	۲۷۸,۳۲۷						

لازم به توضیح است که:

زمین مربوط به کارخانه شرکت به بهای تمام شده ۳,۲۱۹ میلیون ریال طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰ و ۱۳۹۹/۹/۳۰ با استفاده از کارشناس رسمی مستقل مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است و مابه التفاوت آن ابتدا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی انعکاس و سپس نهایتاً طی همان سال به سرمایه شرکت منظور گردیده است.

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت از ابتدای فعالیت خود و عرضه در بورس فاقد سهام خزانه بوده و با توجه به شرایط کنونی و نیاز مبرم به سرمایه در گردش جهت تولیدات و فعالیت شرکت، نگهداری سهام خزانه در برنامه های آتی وجود ندارد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

شرح اقدام	اقدامات قضایی
طرح شکایت کیفری بطرفیت اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی صدا و سیما و مدیران آن توسط شرکت دانه های روغنی خراسان دائر بر کلاهبرداری، اختلاس و تبانی در بردن مال غیر که منتج به قرار منع و موقوفی تعقیب در دادسرای فرهنگ و رسانه گردیده و دادنامه موصوف در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران عینا تایید گردید متعاقبا دادخواست حقوقی به خواسته مطالبه ارز خارجی و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان (اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی صدا و سیما و مدیران آن) به استرداد مبلغ ۲۰۰ هزار یورو وجه متعلق به شرکت پنبه دانه های روغنی خراسان به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله و... طرح گردید. جلسه دادرسی در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی کرج برگزار و ادله و دفاعیات ارائه گردیده سپس موضوع اختلاف به کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی ارجاع و کارشناس نظریه خود را بتاريخ ۱۴۰۳-۰۳-۲۹ ارائه نمودند و پس از آن طی دادنامه به شماره ۱۳۹۰۰۰۲۵۳۱۸۰ ۱۴۰۳۰۱۳۰ مورخ ۱۴۰۳-۰۴-۰۷ اصداری از سوی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج رای بنفع شرکت مبنی بر الزام اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی صدا و سیما به مسترد نمودن ۲۰۰ هزار یورو به شرکت پنبه دانه های روغنی خراسان صادر گردید. لازم بذکر است رای مذکور بلحاظ عدم تجدید نظر خواهی محکوم علیه و مزی مدت قانونی اعتراض قطعی، گردید و هم اکنون وفق پرونده به شماره بایگانی اجراء به شماره ۰۳۰۱۲۰۵ مطروحه در شعبه ۶ اجرای احکام مدنی دادگستری کرج، اقدامات اجرایی در راستای وصول محکوم به در حال پیگیری میباشد.	در خصوص پرونده ۲۰۰,۰۰۰ یورو، از شرکت اندروتی ایتالیا
با توجه به قرارداد منعقد بین خواهان و خوانده، شرکت سوله طبرستان متعهد میگردد یک سوله با شرایط مندرج در قرارداد و با شرایط ۷۰ درصد پیش پرداخت و ۳۰ درصد بعد از اتمام کار و نصب سوله بسازد، اختلاف از آنجا حادث می گردد که خواهان ساخت سوله را با تاخیر انجام میدهد و چون در قرارداد برای تاخیر روزانه مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خسارت تعیین شده خواهان از پرداخت ۳۰ درصد باقیمانده با توجه به تاخیر ایجاد شده خودداری مینماید. دادگاه بدوی از تاخیرات ۲۳ روز را با مبلغ ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قبول می کند و نسبت به مابقی رای به پرداخت صادر می نماید که با اعتراض شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر قرار میگیرد و دادگاه تجدید نظر دادنامه بدوی را در قسمت میزان خسارت تاخیر انجام تعهد تایید و در قسمت خسارت تاخیر تادیه نقض مینماید. متعاقبا شرکت سوله طبرستان در خصوص مبلغ حسن انجام کار به میزان ۴,۲۴۸,۹۳۰,۵۰۰ ریال به طرفیت شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان طرح شکایت مینماید و دادگاه رای به پرداخت آن صادر مینماید، مبلغ اصل خواسته پرداخت گردیده و خسارت تاخیر تادیه در مرحله تجدید نظر قرار دارد و هنوز رای صادر نگردیده است.	پرونده حقوقی سوله طبرستان
پرونده مطالبه وجه به طرفیت محسن بهنام به مبلغ ۱/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی طی کلاسه ۹۳۰۹۸۴ مطرح و منتهی به صدور حکم قطعی له شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان گردیده است، طی مراجعات مکرر و شناسایی محلهای زندگی محکوم طی نیابتهای متعدد، ایشان در شهر مشهد شناسایی، جلب و روانه زندان شده، بعد از مدتی از داخل زندان دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نموده که در مورخه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ محکوم به پرداخت ماهیانه ۷۰۰/۰۰۰ تومان شد و در دادگاه تجدید نظر تایید گردید. از ایشان اموال شناسایی نشده است و اقدام به پرداخت ننموده است لذا مجدداً دستور جلب ایشان بابت عدم پرداخت اقساط صادر شده است.	پرونده مطالبه وجه به طرفیت محسن بهنام به مبلغ ۱/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرح اقدام	اقدامات قضایی
در مورد پرونده مطالبه وجه به طرفیت بهروز محمد آبادی (بیکران) به استحضار میرساند: قرارداد شماره ۲۲۹/ص/۹۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ با موضوع فروش محصولات شرکت فی مابین امضاء شد، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکت مدیون گردیده، دادخواست تامین خواسته در آذر و دی ماه ۱۳۹۴ جهت توقیف اموال ایشان تقدیم و در اجرای احکام مدنی ثبت شد، مدیون طی مراجعات مکرر با معرفی پلاک ثبتی مشاعی و انتقال آن به نام شرکت از خود رفع مسئولیت مالی نموده است، مدیون سی و سه نود و ششم سیر مشاع از مدار ۱۱ سهم رودخانه و ۱۰ سهم اراضی بائر فرخک را به شرکت در اسفند ماه ۱۳۹۳ منتقل نموده.. شرکت نیز جهت اعلام مالکیت مفروزی و تصرفات خود مبادرت به نصب تابلو فلزی مینماید، بعد از چندی خانمی به نام فاطمه میرشاهی به شرکت مراجعه و با ارائه سند مشاعی و اشاره به تصرفات و نیز مستنداتی که در دست داشته اعلام مینماید، ملک در تصرف بنده و همسرم میباشد. دادخواست خلع ید مطرح میشود. لیکن با توجه به بررسی وکیل شرکت مبنی بر اینکه اختلاف در مالکیت محرز بوده و سوابق قضایی مدعی شرکت و خصوصاً اختلافاتی که در گذشته با بهروز محمد آبادی داشته، آنچه محرز میباشد سوابق تصرفات ایشان بر شرکت و حتی بهروز محمد آبادی بیشتر ملاحظه میشود. لذا دادخواست مسترد گردید (پرونده کلاسه ۹۸۰۰۷۶ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی نیشابور). بعد از مدت کوتاهی اخطاریه به انضمام دادخواست و ضامنه از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی به شرکت ابلاغ میگردد، موضوع خواسته خلع ید مشاعی از ناحیه براتعلی مجیدی فر در خصوص همین ملک بوده، مستندات خواهان پلاک ثبتی ۷۵ فرعی از ۲۷ اصلی اراضی غار را نشان میداده که مغایر با سند انتقالی شماره ۳۲ اصلی بخش ۵ اراضی فرخک به شرکت بوده است. ایرادات مطرح و در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان دادخواست خود را مسترد مینماید. در این شرایط و با توجه به اینکه اسناد جوابگوی خلع ید نبوده اند، با استفاده از اسناد و نقشه ترسیمی خبره دادگستری حین خرید، شرکت مبادرت به طرح شکایت مینماید، این پرونده طی کلاسه ۹۹۰۰۲۳۱ در شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی ثبت و به کارشناس ارجاع میگردد. ماهیت نظریات کارشناسی عدم تطبیق ملک معرفی شده با سند رسمی انتقالی میباشد. دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی مینماید. لیکن در دادگاه تجدید نظر ضمن تایید دادنامه با تبدیل حکم به قرار عدم استماع دعوی، مبادرت به صدور رای مینماید. متعاقباً شکوائیه علیه آقای بیکران دائر بر کلاهبرداری ثبت گردید و با قرار جلب دادرسی در بازپرسی دادسرای عمومی نیشابور، بدوا در شعبه کیفری ۲ غیاباً محکوم گردید. از دادنامه توسط آقای بیکران تجدید نظر خواهی گردید که در شعبه ۵ تجدید نظر استان رای تجدید نظر خواسته نقض و حکم بر برائت آقای بیکران صادر گردید. جهت طرح شکایت حقوقی دادخواست تهیه گردیده است.	پرونده مطالبه وجه به طرفیت بهروز محمد آبادی (بیکران)- زمین جاده باغروود

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت روغنکشی فعالیت می کند. که فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است که اهم دلایل آن عبارت است از کاهش حاشیه سود محصولات تولیدی بدلیل کاهش شدید قیمت فروش با توجه به واردات مستقیم محصولات بجای مواد اولیه توسط دولت و رغبا بوده و جایگزینی فعالیت تولیدی با خدمات کارمزدی و فعالیت بازرگانی است. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۳,۹۰۶,۳۴۷ میلیون ریال در رده ۱۰ شرکت اول قرار دارد.

جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (کیلو گرم)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	کنجاله سویا	۳۷,۶۸۱,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-
۲	روغن خام سویا	۹,۸۸۸,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
۳	روغن خام کلزا	۲,۰۳۵,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-
۴	کنجاله کلزا	۴,۱۲۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۴	کنجاله کنجد	۹۳,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-
۵	روغنهای بسته بندی (عدد)	۳۰۷,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-
۶	فول فت	۱,۲۲۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۷	پروتئین سویای بافت دار	۲۶۵,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۸	سایر	۷۵۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۵۶,۳۶۷,۳۸۶	۲ درصد	-	-	-	-	-	-

* قیمت فروش داخلی بخش عمده ای از محصولات با توجه به تخصیص ارزش ترجیحی توسط دولت تعیین می شود که کمترین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم کنجاله سویا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵۵,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم کنجاله سویا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۰,۰۰۰ ریال بوده است و جهت برخی دیگر از محصولات نظیر روغن سویا با توجه به نرخ مصوب با توجه به شرایط بازار، کمتر از نرخ مصوب تعیین می شود که کمترین قیمت فروش هر کیلو گرم روغن خام سویا در بازار در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲۰,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت فروش هر کیلو گرم روغن خام سویا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

اثر قیمت گذاری تکلیفی برای این شرکت اعمال قیمت مصوب برای محصولات (روغن و کنجاله) همزمان با آزاد بودن نرخ مواد اولیه (دانه) می باشد که اغلب این قیمت ها با هم تطابق ندارند و فروش به قیمت تکلیفی موجب عدم سود دهی و یا حتی زیان می گردد. پر واضح است که در صورت آزاد بودن قیمت امکان محاسبه قیمت منطقی برای محصولات و سود دهی بوجود می آید.

ایجاد قیمت تکلیفی تنها با نظارت شدید به سرمنزل مقصود خواهد رسید که نیازمند تجهیز چند برابری ارگان های نظارتی می باشد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۰۱,۹۴۴	۵۵,۸۸۰		افزایش درآمد مشمول مالیات
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۵,۲۰۱	-		افزایش ارائه خدمات کارمزدی
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۳,۰۷۰	۳۶,۱۷۴		افزایش حقوق و مزایا و تعداد پرسنل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	-	-		-
۵	پرداختی بابت خوراک	-	-		-
۶	پرداختی بابت انرژی	۴۴,۳۸۳	۳۶,۳۰۰		افزایش تولید و نرخ انرژی
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-		-
	جمع	۲۳۴,۵۹۸	۱۳۱,۶۹۷		
	مانده پرداختنی	۲۳۱,۶۹۶	۱۳۱,۴۸۹		

۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

* شرکت در حال حاضر فاقد مطالبات از دولت می باشد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
(۷۶)	(۱,۸۳۷)	۹۷۰,۷۸۲	۹۶۸,۹۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۳۲۸	(۱۱۵,۱۰۶)	۵۱۸,۸۰۶	۴۰۳,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۹	(۱۳۲,۴۳۶)	۱,۷۷۰,۰۶۸	۱,۶۳۷,۶۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷-۲- نسبت های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
				الف) نسبت های نقدینگی :
شرایط بازار در خصوص نحوه تسویه خرید مواد اولیه و نحوه تسویه فروش محصولات	۱/۵۶	۱/۹۷	۲/۰۴	نسبت جاری
	۰/۵۲	۱/۲۱	۰/۷۲	نسبت آتی
				ب) نسبت های اهرمی :
شرایط بازار در خصوص نحوه تسویه خرید مواد اولیه	۰/۶۱	۰/۴۵	۰/۴۶	نسبت بدهی
	۱/۵۶	۰/۸۲	۰/۸۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت های فعالیت :
شرایط بازار در خصوص تامین مواد اولیه و نحوه تسویه	۲/۵۲	۳/۱۴	۲/۳۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۶۶	۳۴	۵۳	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۹	۵	۱۸	نسبت دوره وصول مطالبات
				د) نسبت های سود آوری :
افزایش حاشیه سود بدلیل کاهش ریسکهای ناشی از زیان کاهش ارزش تولیدات و همچنین پایین آمدن کاهش حاشیه سود محصولات تولیدی بویژه در شش ماهه ابتدای سال با جایگزینی ارائه خدمات کارمزدی و انجام فعالیت بازرگانی با فعالیت تولیدی	۴۲/۶۸	۱۲/۶۶	۱۸/۲۶	نرخ بازده داراییها
	۷۹/۴۰	۲۵/۳۰	۳۶/۴۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۱۰/۹۱	۲/۷۶	۷/۰۲	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت های ارزش بازار :
افزایش سود هر سهم با توجه به استراتژیهای کاهش ریسکهای تجاری		۵/۴۲	۸/۱۳	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
		۲۶/۸	۱۶/۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم P/E
		۰/۷۴	۰/۱۱	نسبت P/S
	۱,۰۰۰	۵,۴۲۰	۸,۱۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تولید گزارش - ریال
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت طبق اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ (شماره ۲۸۲۲۵/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲) و قانون بودجه سال ۱۴۰۴	۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم	۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم	۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۶۱,۷۲۶	۳۰۸,۰۰۰	۴۹۹	۲۴۹,۱۸۷	۳۰۷,۹۰۰	عدم سجامی بودن و نداشتن حساب بانکی
۱۴۰۱	۱۶۳,۷۶۳	۱۶۴,۱۶۰	۱۰۰	۵۰,۴۰۷	۱۶۴,۱۶۰	-
۱۴۰۰	۳۵,۶۵۷	۲۷۰,۰۰۰	۷۵۷	-	۲۷۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹	۲۱,۷۸۴	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۶	-	۱۸۰,۰۰۰	-

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ در بورس فرابورس ایران در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی با نماد غدانه درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۵۸,۸۳۶,۲۵۷	۶,۲۳۹,۴۵۲	۲۳۳	۲۳۳	۲۸/۵۲	۸,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۵۵
							میلیون ریال
							۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

*در راستای اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل "امتیاز دهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ و اصلاحات بعدی آن امتیازی که به شرکت در رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ تخصیص داده شده ۷۵/۴۲ از ۱۰۰ می باشد.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
۲	آغاز دوره بازارگردانی	بهمن ۱۴۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	دی ۱۴۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مانده سهام نزد بازارگردان در ابتدای سال	۴۳,۲۵۶,۷۱۳
۷	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۲۱,۷۲۴
۸	مبلغ سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	-
۹	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۷۵,۹۳۱
۱۰	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۵,۸۶۴)
۱۱	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۵,۵۱۳,۰۹۷
۱۲	تعداد سهام اضافه شده ناشی از افزایش سرمایه	-
۱۳	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۱۴,۶۲۱,۶۶۰
۱۴	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۴,۱۴۸,۱۵۰

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیات مدیره	نام نماینده	سمت	تاریخ عضویت	موظف/غیر موظف	تحصیلات	سوابق حرفه ای
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	مهدی جمشیدی خسرو	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	غیر موظف	دکتری مدیریت آموزش	مدیر بازرگانی شرکت جمکو
۲	سازمان اقتصادی کوثر	ابوالفضل بوژمهرانی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	موظف	کارشناسی ارشد صنایع غذایی	مدیر تولید، مدیر کارخانه، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر	حسین کرد	عضو هیات مدیره و مدیر مالی و اداری	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	موظف	کارشناسی حسابداری	حسابرس ارشد سازمان حسابرسی و مدیر مالی و اداری شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	حسین فضلیانی	عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر فنی، کارخانه و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
۵	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	محمد جعفری	عضو هیات مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	دبیر انجمن روغنکشی ایران

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اطلاعات تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

ردیف	شماره صور تجلسه	تاریخ صور تجلسه	حاضرین در جلسه	توضیحات
۱	۴۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲	۴۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۳	۴۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تصمیم گیری در خصوص حضور در نمایشگاه گلفود دبی
۴	۴۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۵	۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۶	۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۷	۴۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۸	۴۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۹	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۰	۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۱	۵۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تقویض حدود اختیارات مدیر عامل
۱۲	۵۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۳	۵۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۴	۵۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۵	۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۶	۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۷	۵۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۸	۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۹	۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۰	۵۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۱	۵۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۲	۵۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۳	۵۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۴	۵۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۵	۵۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اهم موارد مطرح شده در جلسات هیئت مدیره

ردیف	اهم شرح مصوبات
۱	اخذ ۱۸ فقره تسهیلات جمعاً به مبلغ ۷,۸۵۰ میلیارد ریال
۲	تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲,۴۵۰ میلیارد ریال به منظور افزایش حد اعتباری شرکت
۳	خرید حدود ۳۸,۶۵۰ تن دانه سویا از شرکتهای صبا پیشرو کالا، کشت و صنعت اکسون، پاکدیده، پویان تجارت فیروزه شرق، زرین گستر رامان و نوزین نیشابور
۴	خرید حدود ۳,۵۶۰ تن دانه کلزا از شرکت تولیدی و بسته بندی پاکدیده
۵	خرید ۱۳۵ دانه کنجد از شرکت جهان کیمیا دردانه و آقایان مهرداد فرجی و علی کرم کرگی خشاب
۶	خرید ۱۳۱ تن دانه جوانه ذرت از شرکت فروکتوز ناب
۷	خرید ۱۳۹ تن هسته انگور از آقایان حافظ علی توکلی و هادی ابراهیمی
۸	خرید ۱۰,۰۰۰ تن روغن خام سویا از شرکت صبا پیشرو کالا جهت انجام فعالیت بازرگانی
۹	خرید ۱,۸۰۰ تن کنجاله کلزا از شرکتهای صبا پیشرو کالا و دایا سویا جهت انجام فعالیت بازرگانی
۱۰	خرید ۱۷۵ تن روغن کلزا از شرکت صبا پیشرو کالا جهت انجام فعالیت بازرگانی
۱۱	اخذ عاملیت فروش کنجاله سویا از شرکتهای تولیدی و بسته بندی پاکدیده، صبا پیشرو کالا، نوید خلیج فارس، توسعه بازرگانی بین الملل شهر، بازرگانی سبز دانه خزر استرآباد و گل بستان جهت انجام فعالیت بازرگانی
۱۲	تصمیم گیری در خصوص عقد قرارداد کارمزدی استحصال دانه کلزا با شرکت صبا پیشرو کالا
۱۳	تصمیم گیری در خصوص عقد قرارداد کارمزدی استحصال دانه سویا با شرکت تولیدی و بسته بندی پاکدیده
۱۴	تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش مجمع به پرسنل در عید غدیر خم
۱۵	تصمیم گیری در خصوص دریافت و عدم دریافت بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی پرسنل
۱۶	تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۷	تصویب آیین نامه حق جذب بازار کار، منشور کمیته ریسک و انتصابات
۱۸	تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورتجلسات کمیته حسابرسی
۱۹	تصمیم گیری در خصوص انتخاب دبیر جلسات هیات مدیره
۲۰	تصمیم گیری در خصوص افتتاح حساب ریالی در بانک سپه و بانک سینا
۲۱	تصمیم گیری در خصوص جذب نیرو
۲۲	تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۲۳	تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۴	تصمیم گیری در خصوص خرید دستگاه پر کن پروتئین سویای انسانی
۲۵	تصمیم گیری در خصوص واگذاری بخشی از قرارداد کارمزدی شرکت به شرکت سهامی فضل نیشابور
۲۶	تصمیم گیری در خصوص خرید دیزل ژنراتور
۲۷	تصمیم گیری در خصوص خرید یک دستگاه لیفتراک

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی بجز اعضای موظف هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	سوابق حرفه ای	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	احسان زارع	مدیر بازرگانی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کارشناسی ارشد صنایع غذایی	مدیر بازرگانی ، کنترل کیفیت و مسئول فنی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۲	امین رضا مردانی	مدیر حراست	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کارشناسی ارشد ریاضی	مدیر حراست شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان و استاد دانشگاه	-
۳	وحید عطایی	مدیر توسعه و برنامه ریزی	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	کارشناسی ارشد رفتار سازمانی	مدیر تولید ، کارخانه ، توسعه و برنامه ریزی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان و عضو هیات مدیره شرکت جمکو و شهرک صنعتی خیام نیشابور	-
۴	حمید مرشدلو	مدیر حسابرسی داخلی	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	کارشناسی حسابداری	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی دایا رهیافت بمدت ۳ سال -مدیر مالی شرکت ساینا	-
۵	علیرضا حروفیانی	مدیر فنی	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	کاردانی برق	مدیر فنی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۶	احسان احسانی فرد	مدیر تولید	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی	مدیر تولید شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۷	تورج طلایی	مدیر اداری	۱۴۰/۰۳/۰۱	کارشناسی نرم افزار	مدیر اداری شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۲-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

کمیته حسابرسی						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
مهدی جمشیدی خسرو	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۲	-	مدیر بازرگانی شرکت ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)
مسعود پارسایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۲	شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود (سهامی عام)	سرپرست سازمان حسابرسی بمدت ۱۴ سال - شریک موسسه حسابرسی راز دار بمدت ۵ سال - مدیر فنی موسسه حسابرسی آگاه نگر بمدت ۲ سال
محسن مقیمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۲	-	سرپرست سازمان حسابرسی بمدت ۲۰ سال - کارشناس رسمی دادگستری بمدت ۱۰ سال - عضو هیات ماده ۲۵۱ مکرر استان خراسان رضوی بمدت ۴ سال - عضو جامعه حسابداران رسمی بمدت ۱۱ سال
حمید مرشدلو	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناس حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۲	-	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی دایا رهیافت بمدت ۳ سال - مدیر مالی شرکت ساینه پردازش گسترش شرق بمدت یکسال
مهدی بوژمهرانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	جایگزین آقای محسن مقیمی	-	معاونت مالی و عضو هیات مدیره شرکت شیشه رازی
صالح عنبرانی	مدیر حسابرسی داخلی	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	جایگزین آقای حمید مرشدلو	-	مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ انرژی گستر سینا ۳ سال - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سرمایه گذاری سینا ۲ سال - بازرس سازمان بازرسی کل کشور ۳ سال

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

کمیته انتصابات						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته در دوره مالی	عضویت همزمان در کمیته انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
محمد جعفری	رییس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱	-	دبیر انجمن روغنکشی ایران
علی عمارلو	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱	-	عضو اسبق غیر موظف شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان و مدیران اجرایی بانک سپه
تورج طلایی	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی نرم افزار	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱	-	مدیر اداری شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

کمیته ریسک						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته ریسک سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
مهدی جمشیدی خسرو	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲	—	مدیر بازرگانی شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)
ابوالفضل بوژمهرانی	عضو کمیته	دکتری صنایع غذایی	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲	—	مدیر تولید، مدیر کارخانه، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
مجتبی صالحی	عضو کمیته	دکتری مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲	—	هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد
هادی مولودیان	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲	—	هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد
مهدی بوژمهرانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲	—	معاونت مالی و عضو هیات مدیره شرکت شیشه رازی
وحید عطایی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد رفتار سازمانی	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲	—	مدیر تولید، کارخانه، توسعه و برنامه ریزی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان و عضو اسبق هیات مدیره شرکت جمکو و عضو هیات مدیره فعلی شهرک صنعتی خیام نیشابور

- از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ آقای وحید عطایی جایگزین آقای مهدی بوژمهرانی در کمیته ریسک شرکت گردید.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

فعالیت کمیته حسابرسی طی سال مالی ۱۴۰۳ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت های مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی شرکت. منطبق با نمونه منشور کمیته حسابرسی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ هیات مدیره سازمان بورس بوده است.

برخی از مهمترین فعالیت های کمیته حسابرسی شرکت طی سال مذکور به شرح زیر می باشد:

- ❖ درون سپاری واحد حسابسی داخلی
- ❖ تشکیل جلسات کمیته حسابرسی
- ❖ انجام فعالیت کمیته حسابرسی در چهار چوب منشور حسابرسی داخلی
- ❖ تنظیم و تصویب برنامه سالانه عملیات حسابرسی داخلی و تاریخ جلسات کمیته حسابرسی
- ❖ پایش مستمر رعایت قوانین و مقررات و ارائه گزارش حاصله به مدیریت و کمیته حسابرسی
- ❖ ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی چرخه خرید، هزینه و پرداخت
- ❖ ارائه گزارشات در خصوص سیستم کنترل داخلی تولید شرکت
- ❖ ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی چرخه بهای تمام شده
- ❖ ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی موجودی کالا
- ❖ ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی انبارگردانی
- ❖ ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی اصول حاکمیت شرکتی
- ❖ ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی چرخه فروش، درآمد و دریافت
- ❖ برگزاری جلسات با مدیران اجرایی جهت رفع موارد شناسایی شده حاصل از کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی
- ❖ بررسی اهم نقاط ضعف مندرج در نامه مدیریت حسابرسی مستقل
- ❖ در راستای وظایف، مسئولیت ها و اهداف مندرج در منشور کمیته حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، کمیته حسابرسی با حضور کلیه اعضا به طور منظم و در ۱۲ جلسه طی سال مالی برگزار گردید و در تمامی جلسات نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) بررسیهای لازم صورت پذیرفته است.

برخی از مهمترین فعالیت های کمیته ریسک شرکت طی سال مذکور به شرح زیر می باشد:

*شناسایی ریسک های موجود در شرکت منجمله دلایل خروج نیروی انسانی و ریسک تهیه مواد اولیه، نوسانات قیمت و... و ارائه راهکار برای آنها

*کمیته انتصابات نیز به بررسی رزومه اعضای جدید کمیته ریسک یک جلسه تشکیل داده است.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
۱	چار چوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	تشکیل کمیته ریسک -تشکیل کمیته حسابرس -برگزاری مرتب جلسات کمیته حسابرسی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تلاش در جهت رعایت یکسان حقوق سهامداران از جمله اعمال حق رای در مجامع ، دسترسی به موقع اطلاعات و ...
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کامل حقوق ذینفعان و افشای بموقع اطلاعات با اهمیت و اشخاص وابسته و
۴	سرمایه گذاری نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	انعقاد قرار داد بازار گردانی صندوق اختصاصی بازارگردان فراز
۵	افشا و شفافیت	افشا به موقع و کامل اطلاعات و صورت های مالی در سامانه کدال و سایت اینترنتی شرکت
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	پیگیری موضوعات مهم در شرکت در راستای حفظ منافع و رفع مسئولیت هیات مدیره در راستای ضوابط و الزامات قانونی

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال									
سال ۱۴۰۲									
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مشمول ماده ۱۲۹	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود (زیان) ناخالص معامله	مانده (طلب) بدهی	مبلغ معامله
سال ۱۴۰۲	سود (زیان) ناخالص معامله	مبلغ معامله	مانده (طلب) بدهی	سود (زیان) ناخالص معامله	مبلغ معامله	نحوه تعیین قیمت	مشمول ماده ۱۲۹	موضوع معامله	نوع وابستگی
واحد تجاری اصلی	سازمان اقتصادی کوثر	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱,۹۸۱	۱۴۵	۰	۹,۴۱۴
	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲,۹۰۱	۳۷۹	(۹,۵۶۹)	۳,۳۴۴
	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۸,۱۶۳	۲,۰۶۷	۱,۸۱۶	۳,۱۴۷
	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱,۲۷۲	۱۱۳	۰	۳۰۶
	شرکت مرغک	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴۹۸,۹۱۷	۴۹,۶۸۸	۳۰,۴۱۸	۵۰,۸۷۷۲
	شرکت مرغ اجداد زرغال	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۸۶۰,۲۰۲	۵۷,۴۳۹	(۱,۲۵۳)	۶۹۷,۸۵۳
	شرکت مرغ ماهان	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲۱۸,۵۳۸	۲۶,۳۰۳	(۴,۹۸۰)	۲۶۷,۴۱۰
	شرکت کشت و صنعت شریف آباد	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳۵۲,۴۳۰	۴۰,۶۰۵	(۱,۴۴۲)	۳۵۴,۵۷۹
	شرکت مرغ اجداد دیزباد	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴۶۹,۴۶۱	۳۳,۸۸۵	(۴۴۵,۴۷۲)	۵۰۱,۴۳۸
	شرکت خوراک دام پارس	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۳,۴۵۲	۴۶۱	۱۳,۴۵۲	۱۸۵,۱۰۹
	شرکت کشت و صنعت خاور دشت	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۱۶,۷۴۶	۱۴,۱۹۲	۲,۹۹۵	۲,۶۸۷
	شرکت کشت و صنعت لشرقی	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲۰,۷۵۰	۲,۶۱۶	۲۲۱	۲۴,۹۲۰
	شرکت خدمات بازرگانی نطفه	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۳۵	۲۵	۷,۹۰۴	۱۳,۴۷۲
	شرکت نسجی و دارو کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴۰۳	۱۱۰	۴۰۳	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت پیشگامان و توسعه کشاورزی کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲,۴۹۸	۸۴۸	۱,۳۹۱	۴۲۳
	شرکت کشاورزی و دامپروری بیناود	همگروه	فروش کالا	-	کمسیون معاملات	۱۸,۵۵۱	۶۲۵	۵,۱۰۱	۰
	شرکت توسعه مکنیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۷۷	۴۴	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸
	شرکت نفت گل کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳۵	۰	۴۸۵	۴۰
	شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳۰۳	۱۰	۸۶۴	۷۲۰
	شرکت پتروئین گستر سینا	همگروه	فروش کالا	-	کمسیون معاملات	۵۸,۱۱۱	۱۲,۴۰۸	۷,۲۳۵	۰
	شرکت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲۴۷	۴۲	۰	۰
	شرکت شهاب	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴۹۹	۵۲	۰	۰
	بیمارستان خاتم الانبیا	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۰	۰	۰	۴,۷۴۰
	شرکت ایمن پوشش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۰	۰	۰	۲۳۶
	شرکت پیماب	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۰	۰	۰	۱۱۹
	شرکت بیمه سینا	همگروه	فروش کالا	-	کمسیون معاملات	۱۲۶	۳۸	۱,۷۹۱	۰
	شرکت صبا پیشرو کالا	تأمین کننده عمده مواد اولیه	ارائه خدمات	-	کمسیون معاملات	۲۹۶,۲۰۹	۱۰۳,۶۳۳	۱۸۴,۳۱۶	۵۸۲,۵۶۸

مبالغ به میلیون ریال									
سال ۱۴۰۳									
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مشمول ماده ۱۲۹	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود (زیان) ناخالص معامله	مانده (طلب) بدهی	مبلغ معامله
سال ۱۴۰۳	سود (زیان) ناخالص معامله	مبلغ معامله	مانده (طلب) بدهی	سود (زیان) ناخالص معامله	مبلغ معامله	نحوه تعیین قیمت	مشمول ماده ۱۲۹	موضوع معامله	نوع وابستگی
شرکت مرغک	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۴۴۹	۳۰,۴۱۸	۰	۲۸۴	(۱۰۷)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۰	(۱,۴۴۲)	۰	۲۵۳	(۵۱۱)
شرکت مرغ اجداد دیزباد	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۵,۶۶۰	(۴۴۵,۴۷۲)	۰	۱۸۵,۲۹۵	(۱۳,۹۳۰)
شرکت کشت و صنعت خاور دشت	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۷۶۵	۲,۹۹۵	۰	۱۱,۹۲۷	۲,۱۹۹
شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۹۷	۸۶۴	۰	۶۲	۶۵۸
شرکت پیشگامان و توسعه کشاورزی کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۱,۵۳۰	۱,۳۹۱	۰	۰	۰
شرکت تولیدی سپهر و کابل تبریز (سهمکات)	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۹	(۵۳)
موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	خرید خدمات	*	قیمت بازار	۰	۰	۰	۳۵۴	۰
شرکت شهاب	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۳۱۸	۰	۰	۱,۳۵۵	۰
بهره‌گزار گرس	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۳,۲۸۸	(۹۷۱)	۰	۰	۰
مجتمع کشت و صنعت لشرقی	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۶
شرکت بیمه سینا	همگروه	خرید خدمات	*	قیمت بازار	۵۳,۲۴۲	۱,۷۹۱	۰	۰	۰
شرکت صبا پیشرو کالا	تأمین کننده عمده مواد اولیه	خرید کالا	-	قیمت بازار	۴,۱۹۰,۹۸۹	۱۸۴,۳۱۶	۰	۵,۲۱۷,۴۰۴	۲۶۸,۰۹۲

- با توجه به اینکه بخش عمده ای از معاملات با اشخاص وابسته مربوط به فروش استحالات نا شی از دانه سویا بوده و استحالات مذکور دارای نرخ مصوب بوده و عمدتاً از سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی به فروش می رسد، معامله با اشخاص وابسته تفاوت با اهمیتی با معامله با سایر اشخاص ندارد و این معاملات نیز مورد بررسی کمیته حسابرسی نیز واقع شده است.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۳-۴- مانده حساب اشخاص وابسته ای که طی سال ، معامله ای با آنها انجام نشده به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		طلب(بدهی)	طلب(بدهی)
شرکت سایپا لجستیک	عضو مشترک هیات مدیره	۲۰	۲۰
شرکت سامان نور کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	۸	۸
شرکت پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا	عضو مشترک هیات مدیره	۱۳۶	۱۳۶
شرکت صنعتی معدنی و تجاری کاونده	عضو مشترک هیات مدیره	۱	۱
شرکت اجداد سپیدان کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	۴۶	۴۶

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت مصرف انرژی در شرکت

عملکرد شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان در خصوص فعالیت های صورت گرفته به منظور مصرف انرژی بشرح زیر می باشد:

الف) شرکت با جایگزینی کولینگ تاور بجای استفاده از دستگاه چیلر در خنک کاری خط تولید باعث کاهش مصرف انرژی برق و مصرف آب شده است.

ب) پایش دوره ای انرژی های مصرفی بر مبنای تناژ تولیدی

ج) اخذ ایزو ۴۵۰۰۱، انرژی و تجهیزات تحت فشار

د) کالبراسیون سالانه ابزار دقیق و خرید تجهیزات کنترلی پرتابل برای کنترل دقیق تر تجهیزات خط تولید از جمله دوربین حرارتی، گاز سنج، تست صدا و ...

ه) کالبره سالیانه دستگاه ها و بررسی سالیانه مخازن تحت فشار و بویلر ها

و) جاری سازی فرآیند تعمیر و نگهداری (PM) به صورت نرم افزاری و سرکشی به تجهیزات خط تولید، آمپر گیری موتور ها ، سرکشی و چک تابلوبرق ها و ابزار دقیق ها بوسیله

ز) ممیزی سالانه مصرف انرژی توسط شرکت های بازرسی انرژی

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

*در سال مورد رسیدگی در خصوص کمک های عام المنفعه مبلغی هزینه نشده است.

*در سال جاری بابت تمديد گواهینامه های مسئول فنی ، غذا و دارو و گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان و اخذ گواهینامه های ایزو مبلغ ۵۱۶ میلیون ریال هزینه گردیده است.

*در سال جاری در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان بابت تمديد پروانه های استاندارد و و ارسال نمونه محصولات جهت آزمایشات سلامت محور ۱،۷۱۹ میلیون ریال هزینه گردیده است.

۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

عملکرد شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان در خصوص فعالیت های زیست محیطی بشرح زیر می باشد:

الف) انجام منظم دوره ای و پایش نتایج آزمایشات مربوط به آلاینده های محیط زیست از جمله BOD و COD پساب کارخانه

ب) خروج فاضلاب از شرکت با پارامتر های مورد تایید محیط زیست با استفاده از تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

ج) عقد قرارداد فروش ضایعات با شرکت های بازیافت مورد تایید محیط زیست

د) احداث گلخانه و فضای سبزدرختان مثمر و غیر مثمر وجود ادوات پیشگیری از انتشار آلاینده ها در خط تولید

۴-۴-۴- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

بخشی از عملکرد شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان در خصوص افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان بشرح زیر می باشد:

الف) هزینه نمودن مبلغ ۱،۴۰۰ میلیون ریال جهت آموزش پرسنل در سال مالی مورد رسیدگی .

ب) تشکیل کمیته های وام و رفاهی در راستای حل مشکلات پرسنل و معرفی پرسنل به بانک ها جهت اخذ تسهیلات

ج) فراهم کردن شرایط مسافرت و افطاری جهت خانواده کارکنان، ورزش کارکنان و خانواده آنها ، بیمه عمر و حوادث و تکمیلی کارکنان، تسهیلات بانکی جهت کارکنان، در راستای استراتژی توسعه منابع انسانی

د) افزایش ضریب ایمنی در فعالتهای و کاهش آمار حوادث با بهبود سطح آگاهی کارکنان از طریق دوره های آموزشی ایمن و پایدار

ه) برگزاری مانورهای مختلف به منظور توانمند سازی در مقابله با بحران ها و شرایط اضطراری

و) برگزاری مستمر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی عملکرد واحدها در حوزه ایمنی و بهداشت

ز) بازدید از شرکتهای دیگر منطبق با حوزه های فعالیت پرسنل

ژ) دسترسی پرسنل متخصص به اینترنت جهت تحقیق و پژوهش

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۴-۴- گزارش عملکرد شرکت در رعایت حقوق سایر ذینفعان از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی:

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان ضمن تلاش در راستای بهره مندی از معافیه های مختلف مقرر در قوانین مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی ، تلاش نموده تا با انجام به موقع تعهدات قانونی مذکور از تخفیفاتی از قبیل جایزه خوش حساسی مالیاتی و بخشودگی های متفاوت بهره مند گردد و از این طریق ضمن جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت و صرف وجوه مربوطه در فعالیتهای توسعه و ... در راستای ایجاد منفعت برای خود و سایر ذینفعان گامی بزرگ برداشته است .

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۲ در خصوص عدم رعایت استاندارد های حسابداری در ارتباط با تناوب تجدید ارزیابی سرفصل زمین	رعایت استانداردهای حسابداری با در نظر گرفتن صرف و صلاح شرکت	با توجه به تناقض استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در اعطای معافیت مالیاتی هر ۵ سال تجدید ارزیابی صورت نگرفت	-
بخش اول بند ۳ در خصوص عدم شناسایی کامل زیان کاهش ارزش موجودی محصولات	ارائه گزارش کامل در خصوص دلایل پذیرفتن بند مذکور	ارائه گزارش و شناسایی باقیمانده زیان کاهش ارزش در غالب تعدیلات سنواتی	حذف بند مذکور
بخش دوم بند ۳ در خصوص نحوه انعکاس مطالبات شرکت از شرکتهای صبا پیشرو کالاو اکسون	ارائه گزارش کامل در خصوص دلایل پذیرفتن بند مذکور	ارائه گزارش در خصوص رعایت صرف و صلاح شرکت در پذیرفتن بند مذکور	
بند ۶ در خصوص دعوی حقوقی علیه اتحادیه بازرگانی ، اقتصادی تعاونی های صدا و سیما در خصوص مطالبات ارزی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ یورو	ارائه گزارش در مقاطع سه ماهه از روند پرونده	رای نهایی به نفع شرکت صادر و مطابق رای مذکور کل مطالبات به طرفیت درآمدهای غیر عملیاتی در دفاتر شناسایی شد	حذف بند مذکور

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعدیل بند مذکور	تمامی مواردی که در حیطه اختیارات شرکت می باشد انجام شد	تاکید بر رعایت کامل قانون تجارت و اساسنامه و ارائه گزارش	بند ۱-۱۰ لغایت ۴-۱۰ در خصوص عدم رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه
-	ارائه گزارش در خصوص انجام فعالیت بازرگانی در خصوص این رویداد و افزایش سودآوری برای شرکت	تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات و ارائه گزارش در خصوص این بند	بند ۱۱ در خصوص فروش کنجاله کلزا به شرکت مرغ مادر دیزباد و خرید دان پلت کلزا
	پیگیری های حقوقی کماکان در جریان می باشد.	پیگیری موثر در خصوص پرونده مذکور و ارائه گزارش	بند ۱۲ در خصوص دعوی یک قطعه زمین شرکت واقع در جاده باغرود
تعدیل بند مذکور	تمامی مواردی که در حیطه اختیارات شرکت می باشد رعایت شد	رعایت کامل مفاد دستورالعمل مذکور و ارائه گزارش	بند های ۱-۱۵ لغایت ۴-۱۵ در خصوص عدم رعایت کامل دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات
تعدیل بند مذکور	تمامی مواردی که در حیطه اختیارات شرکت می باشد رعایت شد	رعایت کامل مفاد دستورالعمل مذکور و ارائه گزارش	بند ۱۶ در خصوص عدم رعایت کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی
تعدیل بند مذکور	تمامی مواردی که در حیطه اختیارات شرکت می باشد رعایت شد	رعایت کامل مفاد ابلاغیه مذکور و ارائه گزارش	بند ۱۸ در خصوص عدم رعایت کامل ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
تعدیل بند مذکور	تمامی مواردی که در حیطه اختیارات شرکت می باشد رعایت شد	رعایت کامل قانون مذکور و ارائه گزارش	بند ۲۰ در خصوص عدم رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

بیانیه مأموریت و چشم انداز:

شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان، توجه به مشتریان و برآوردن انتظارات آنها را مبنای تعیین مأموریت خود قرار داده است در همین راستا، شرکت درصدد تولید محصول با بهترین کیفیت ممکن است و خدمات خود را منطبق با خواست مشتری ارائه می-کند. با استقرار در مسیر جاده ابریشم بهترین موقعیت لجستیک را در شرق کشور، جهت تامین مواد اولیه و توزیع محصولات در اختیار دارد. با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزاتی منطبق بر فن آوری و تکنولوژی روز اروپا و اتکا به دانش و توانایی کارکنان خود، مزیت رقابتی مناسبی را تاکنون کسب کرده و در پی ارتقا آن است.

بیانیه مأموریت شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان

• شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان در زمینه تولید و عرضه انواع کنجاله و روغن های گیاهی خام و بسته بندی روغن تصفیه شده جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تصفیه روغن نباتی، مصرف خانوار، تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان در بازارهای هدف داخل به ویژه زنجیره تامین نهاده جهت گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و همچنین خارج از کشور فعالیت می نماید. از مهمترین مأموریت های ما این است که محصولی عاری از هرگونه آلودگی و با کیفیت بالا تولید نماییم. تولید محصولات متنوع و دارای خواص تغذیه ای مطلوب نیز از دیگر مأموریت های شرکت می باشد

• روغن به عنوان یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سبد غذایی خانوار قرار گرفته است. بر همین اساس با تولید روغن سالم و با کیفیت، به ارتقاء سلامت غذایی و شکل گیری جامعه ای سالم کمک نماییم. ما همواره در تلاشیم با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا (اروپا) و رعایت استانداردهای غذایی و زیست محیطی، محصولاتی متنوع تولید نموده و از این طریق ضمن تامین رضایت ذی نفعان (مشتریان، کارکنان و...) زمینه رشد، ارتقاء و سودآوری پایدار شرکت را فراهم نماییم

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

چشم انداز

بیانیه چشم انداز شرکت عبارت است از:

شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان در افق ۱۴۰۴؛

"از آنجا که شرکت ما برترین کارخانه روغن کشی شرق کشور بوده که با تولید محصولات متنوع به عنوان برندی معتبر در بازار داخلی مطرح است و در بازار کشورهای همسایه حضور دارد" لذا این شرکت قصد دارد، به عنوان برترین شرکت روغنکشی از نظر گستره طیف محصولات در بازار و همچنین جز ۵ شرکت برتر از نظر ظرفیت تولید در کشور مطرح گردد.

ارزش ها

نظر به اینکه بیانیه ارزش باید به عملکرد کارکنان جهت بخشد و سرفلوحه تمام فعالیت های شرکت قرار گیرد و در دسترس مشتریان و سایر اقشار جامعه باشد، خلاصه‌ی نمادین محورهای بیانیه ارزش به صورت ذیل استخراج شده است:

شکوفایی، سرآمدی

محوریت قرار دادن اخلاقیات

یادگیری، خلاقیت و نوآوری

محوریت قرار دادن مشتری

کارآمدی، پویایی، شور و نشاط

وفای به عهد و پایبندی به حقوق ذینفعان

ثابت قدم در رسیدن به اهداف تعریف شده

رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی

ارزش ها

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

استراتژی های شرکت :



شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

برنامه و اهداف اصلی شرکت :

- تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی
- رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید و حفظ آن
- توسعه بازار داخل کشور و رسیدن به سطح رضایت ۹۰٪ مشتریان
- رسیدن به سطح رضایت ۹۰٪ کارکنان و ذی نفعان
- واردات مستقیم مواد اولیه و صادرات مستقیم محصولات و نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه
- توسعه بازاریابی با ایجاد برند محصولات و تبلیغات موثر
- تنوع بخشی بیشتر به محصولات
- ارتقای سطح آموزش پرسنل بر اساس نیاز سنجی آموزشی
- جذب و به کار گیری نیروهای متخصص در مشاغل استراتژیک
- کاهش آلاینده های محیطی

راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف :

- بهبود مستمر و توسعه پایدار
- بازدهی مناسب سرمایه
- حفظ و ارتقاء سهم بازار
- کاهش هزینه مالی
- تحقیق و توسعه بازار
- ارتقای دانش و مهارت کارکنان و ایجاد رضایت مندی
- توسعه توانمندی کارکنان از طریق

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح سالن مکانیزه ذخیره دانه و کنجاله	ایجاد یک چاله تخلیه جدید به منظور بابا بردن سرعت تخلیه و جلوگیری از افت کیفیت دانه در بارندگی	نصب سیستم مکانیزه انتقال دانه و کنجاله
۲	در خصوص ایجاد خط تولید پروتئین سوپا	بازار خوب با گسترش زنجیره تولید شرکت و ایجاد امکان صادرات	خرید دستگاه های بسته بندی ، طعم زنی و غنی سازی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح گسترش حجم ذخیره سازی روغن	پشتیبانی واحد بازرگانی، جداسازی روغن های ذی ارزش	ساخت و نصب ۲ مخزن ۱،۰۰۰ متر مکعبی و ۴ مخزن ۵۰۰ متر مکعبی
۲	در خصوص ایجاد خط تولید روغن تصفیه	گسترش زنجیره تولید شرکت و افزایش سودآوری	استفاده از زمین مجاور

۵- اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس پستی شرکت: خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور مشهد-شهرک صنعتی خیام
- ابتدای فاز ۲ - کد پستی ۹۳۴۴۱۶۴۷۷۳ - صندوق پستی ۶۱۹ نیشابور
- شماره تلفن: ۰۵۱۴۳۲۶۶۱۶۰
- شماره فکس: ۰۵۱۴۳۲۶۶۷۱۹
- آدرس پست الکترونیکی: info@leefood.ir
- و سایت اینترنتی شرکت: www.leefood.ir
- اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل:
- شماره تماس امور سهامداران: ۰۵۱۴۳۲۶۱۰۳۴
- پاسخگو به سهامداران: آقای حمید مرشدلو