

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

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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، گواهینامه‌ها 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 خزانه:
۲۵	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۸	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۹	۲-۵- مرادفات 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 ۱۴۰۲

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- نسبت های مالی
۳۱	۸-۲- وضعیت معافیت های 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	۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۳	۲-۳-۴- 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

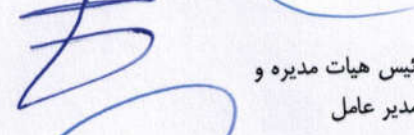
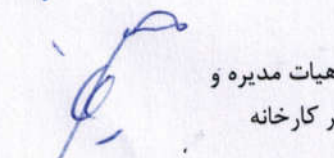
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

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

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۵۳۳	(۳)	۲,۲۹۱,۴۴۹	۱۵,۰۰۵,۵۲۳	۱۴,۵۱۲,۰۴۱	درآمدهای عملیاتی
۱۰۳	(۵۲)	۴۳۵,۷۳۶	۱,۸۴۲,۸۰۰	۸۸۴,۰۶۱	سود عملیاتی
۱۴۱	۱,۲۸۸	۵۱,۱۳۷	۸,۸۶۰	۱۲۳,۰۰۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۱۴	(۵۳)	۳۵۶,۵۷۷	۱,۶۳۷,۶۳۲	۶۱۷,۲۵۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
۹۸۹	۵۸۵	(۱۹۱,۷۹۵)	۲۴۸,۸۲۳	۱,۷۰۵,۳۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۸۲	(۱۸)	۱,۷۲۳,۸۸۱	۵,۹۵۰,۰۳۹	۴,۸۶۹,۱۶۱	جمع داراییها
۱۷۲	(۴۲)	۷۷۰,۶۰۷	۳,۶۲۹,۱۳۳	۲,۰۹۵,۱۵۹	جمع بدهی ها
۲۷۰	۲۷۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۹۱	۱۹	۹۵۳,۲۷۴	۲,۳۲۰,۹۰۶	۲,۷۷۴,۰۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۲۷۰	۲۷۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۴۲)	(۸۷)	۶۶۰	۳,۰۳۳	۳۰۹	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۶	۹	۷۹	۷۷	۸۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- ✓ علت کاهش سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات و نهایتاً سود هر سهم عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده خرید مواد اولیه و تعیین قیمت تعزیراتی برای محصولات شرکت و کاهش شدید قیمت خام سویا بدلیل واردات آن توسط دولت، می باشد.
- ✓ علت افزایش درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً ناشی از سود سپرده بانکی دریافت شده مربوط به سپرده گذاری ۳۶۵۵ میلیارد ریال جهت افزایش حد اعتباری شرکت در سال آتی بوده است.
- ✓ علت افزایش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی عمدتاً ناشی از کاهش مطالبات و موجودی کالا نسبت به سنوات قبل بوده است.
- ✓ علت کاهش بدهی ها ناشی از رغابتی شدن بازار و افزایش خرید محصولات بصورت نقدی بجای خرید اعتباری بوده است.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

خلاصه عملکرد مالی

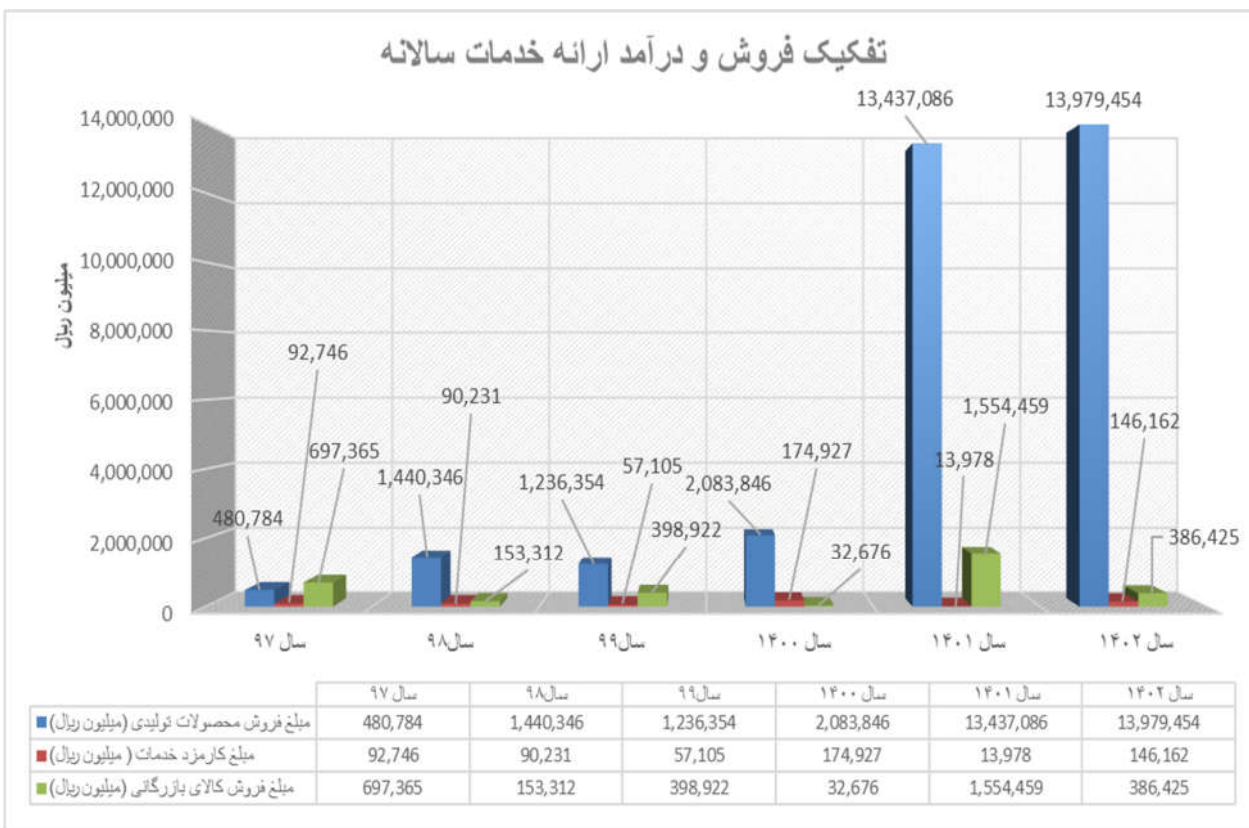
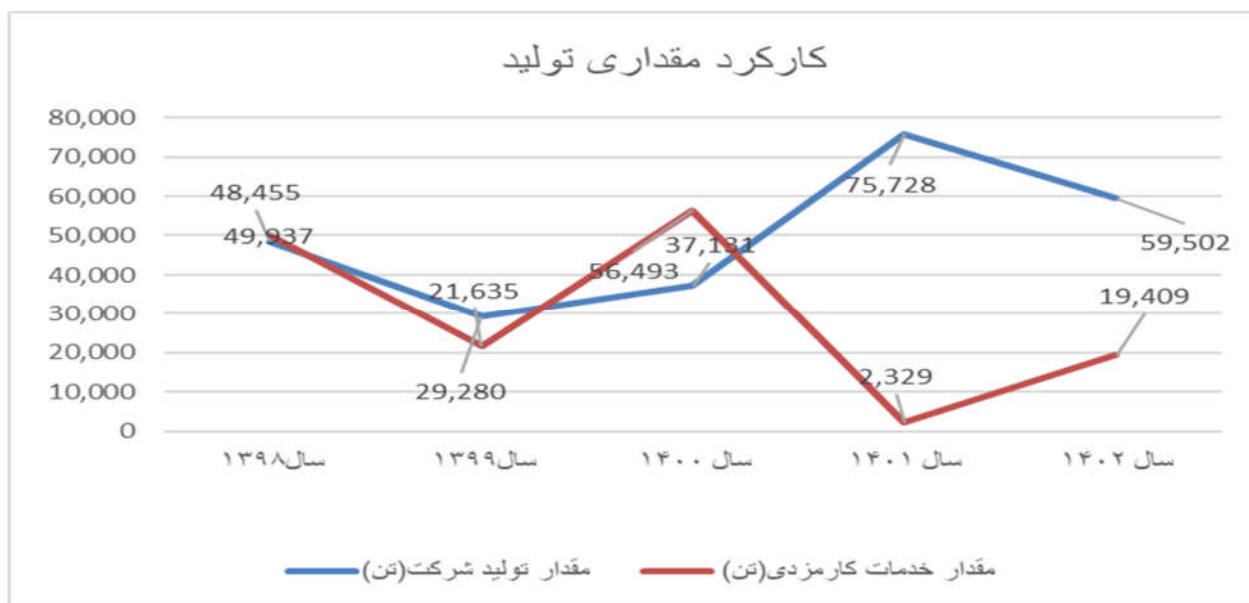
عملکرد سال مالی منتهی به	عملکرد سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۰۰۵,۵۲۳	۱۴,۵۱۲,۰۴۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۰۳۴,۸۰۸)	(۱۳,۲۴۶,۳۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۹۷۰,۷۱۵	۱,۲۶۵,۶۷۸	سود ناخالص
(۸۶,۰۶۲)	(۱۴۷,۲۸۵)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۴۱,۸۵۳)	(۲۳۴,۳۳۲)	سایر هزینه ها
(۱۲۷,۹۱۵)	(۳۸۱,۶۱۷)	
۱,۸۴۲,۸۰۰	۸۸۴,۰۶۱	سود عملیاتی
(۱۷۵,۱۰۶)	(۲۷۶,۷۸۶)	هزینه های مالی
۸,۸۶۰	۱۲۳,۰۰۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۶۶,۲۴۶)	(۱۵۳,۷۸۵)	
۱,۶۷۶,۵۵۴	۷۳۰,۲۷۶	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۸,۹۲۲)	(۱۱۳,۰۲۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۶۳۷,۶۳۲	۶۱۷,۲۵۶	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 ۱۴۰۲

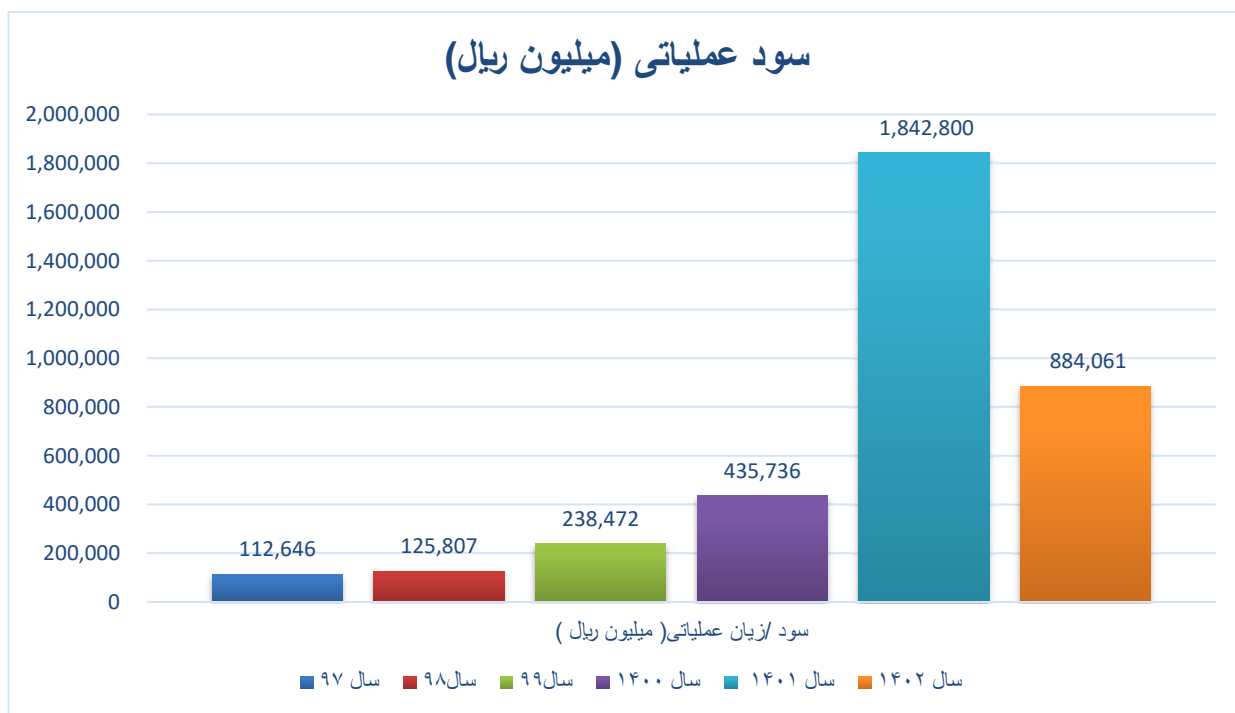
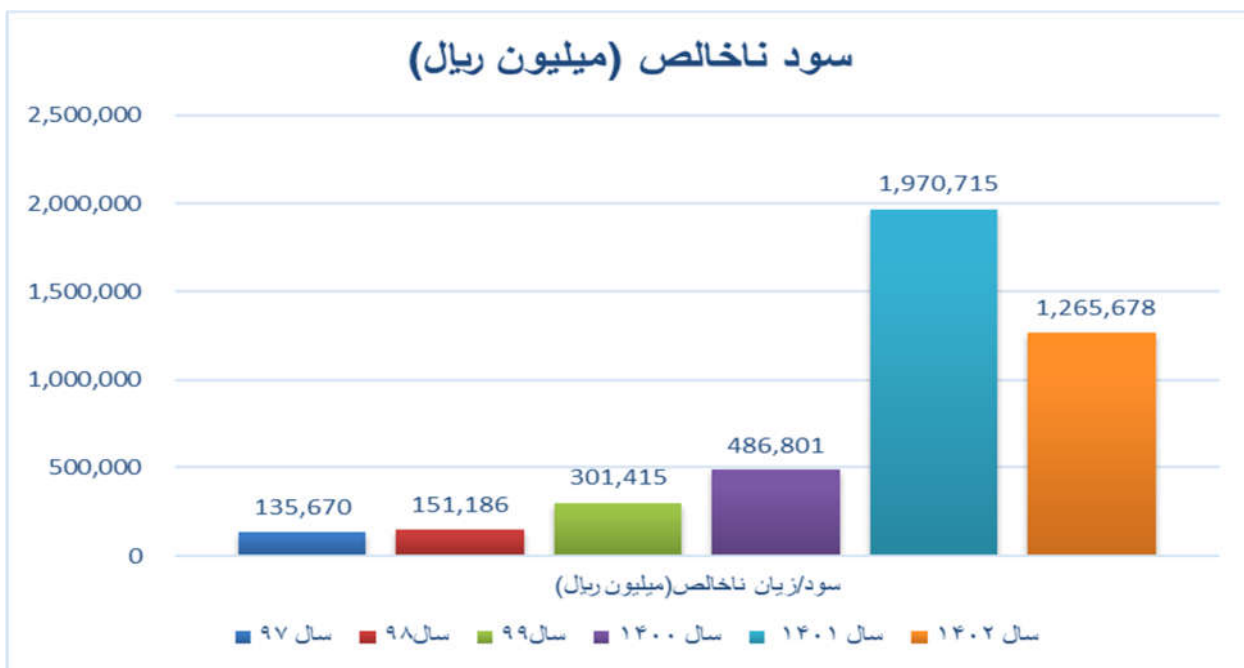
نمودارهای مقایسه ای مروری بر عملکرد شرکت



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

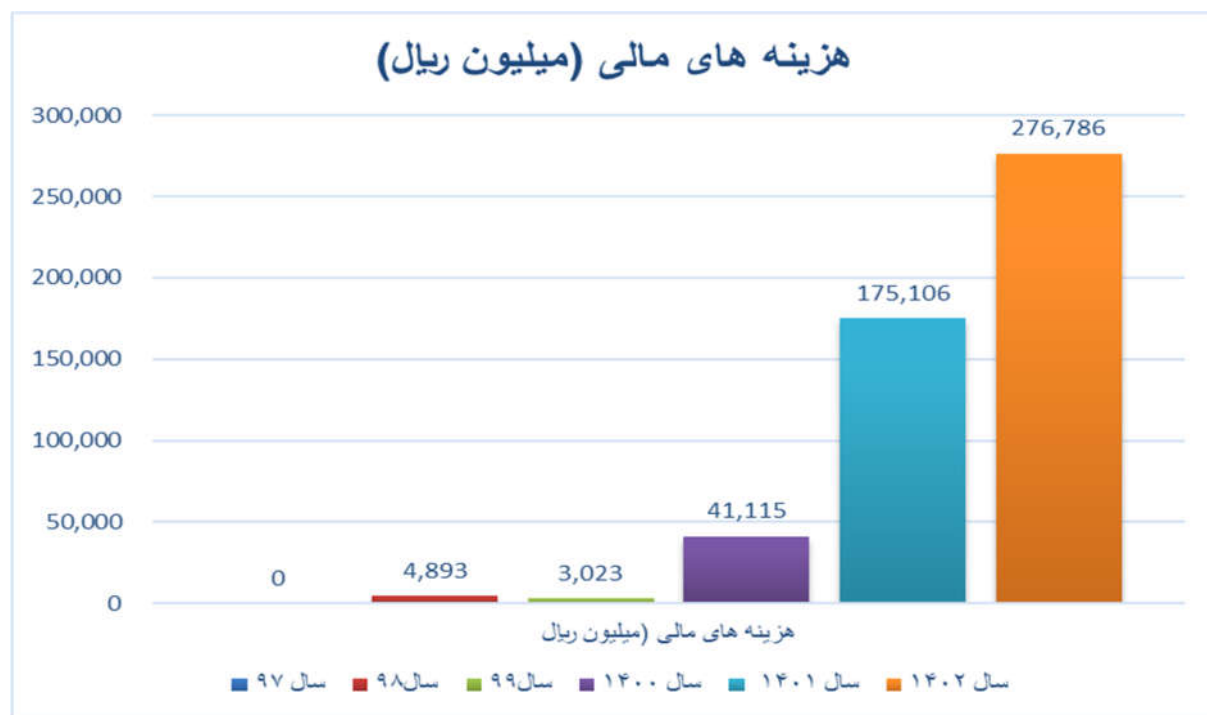
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 امرو 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: ۱۷۴۵-۱۵۸۷۵

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

- همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۳۳۷,۷۰۳,۷۰۲	۱۷
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ب.آوای فراز	۴۳,۲۵۶,۷۱۳	۲	۳۳,۲۴۸,۴۹۰	۲
۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱
۵	سایر	۵۸۲,۶۶۶,۵۶۶	۲۹	۵۹۲,۶۷۴,۷۸۹	۳۰
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.

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 لیستین در کشور دانست.

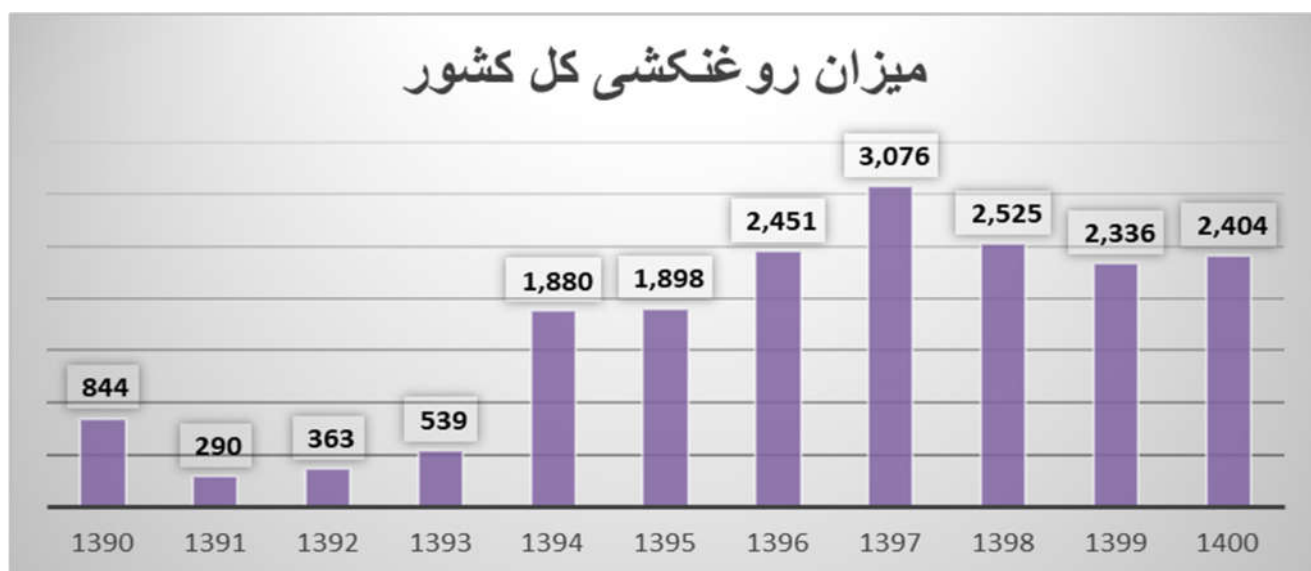
شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 نیز این شرکت به ترتیب ۴۷، ۶۲، ۹۰، ۹۸، ۵۱ و ۹۴ هزار تن معادل ۲/۵٪، ۲/۵٪، ۳/۹٪، ۲/۱٪، ۳/۹٪ و ۳/۹٪ 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	۷۸،۹۱۱	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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :		
۲۴۸,۸۲۳	۱,۷۰۵,۳۴۷	نقد حاصل از عملیات
(۸۰,۶۶۶)	(۵۵,۸۸۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۶۸,۱۵۷	۱,۶۴۹,۴۶۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
(۶۰,۱۷۴)	(۱۵۴,۹۰۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۵۸۶)	(۲,۵۲۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود
(۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۵۵,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۲,۸۵۵,۰۰۰	دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱,۷۰۰	۹۲,۱۳۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های سرمایه گذاری
(۱,۱۲۵,۰۶۰)	(۸۶۵,۲۹۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۵۶,۹۰۳)	۷۸۴,۱۷۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
۵,۲۴۱,۹۲۵	۹,۸۴۵,۲۰۷	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۳,۷۳۶,۵۳۴)	(۱۰,۰۶۷,۴۹۴)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳۹,۶۹۰)	(۲۹۴,۸۹۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۶۰۰,۰۰۰	دریافت نقدی ناشی از قرض الحسنه دریافتی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
۰	(۶۰۰,۰۰۰)	پرداخت نقدی بابت بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
(۳۱۲,۶۰۰)	(۱۶۴,۱۶۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱,۰۵۳,۱۰۱	(۶۸۱,۳۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹۶,۱۹۸	۱۰۲,۸۳۴	خالص افزایش در موجودی نقد
۳۶,۷۷۰	۱۳۲,۹۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۳۲,۹۶۸	۲۳۵,۸۰۲	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 ۱۴۰۲

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 استحصالات 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

کمیته 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 ایفای 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 ایفای 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. دریافتی 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 ۱۴۰۲

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 دریافتنی 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

فرصت‌ها: 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

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 :

بازار هدف کنجاله مصرفی کشور 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.

لیستین :

شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان تنها شرکت تولید کننده لیستین 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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.

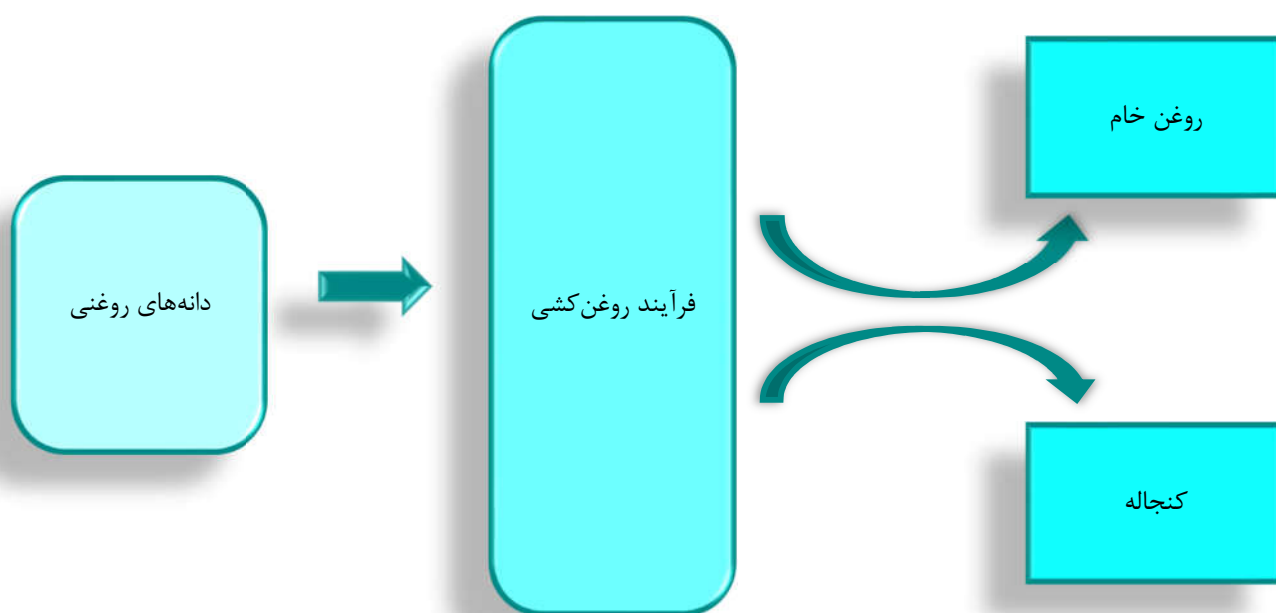
روغنهای بسته بندی منجمله روغن کنجد ، روغن ذرت ، روغن هسته انگور و روغن های مخلوط نظیر کنجد کانولا و کنجد ذرت

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 نموده است.

*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:

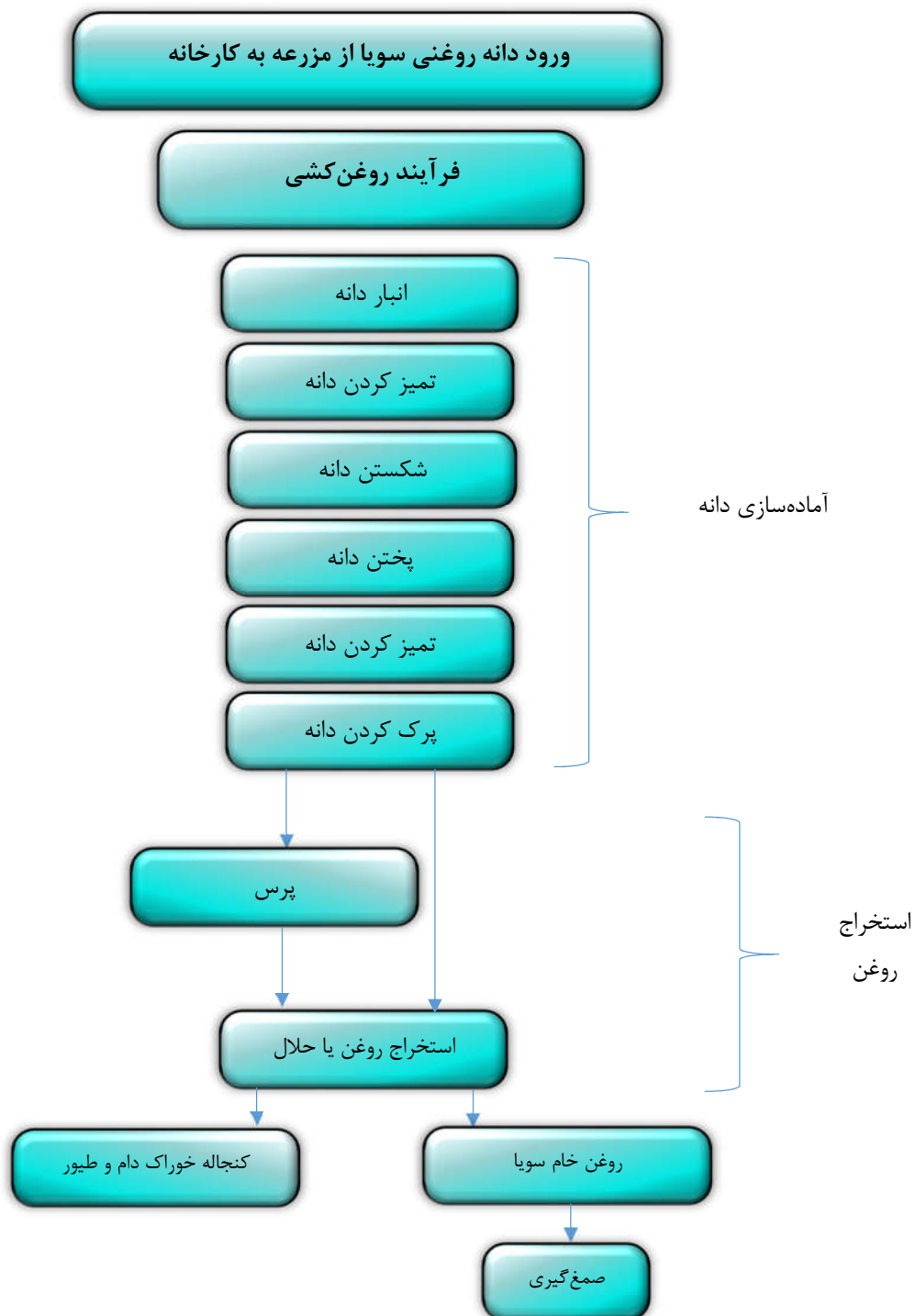


شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 چندطبقه 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 فراوری، 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 ی 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 ۱۴۰۲

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	۵۵,۴۴۲,۶۳۸	شرکتهای صبا پیشرو کالا و توسعه کشت و صنعت اکسون
۲	دانه کلزا	کیلو گرم	۳,۸۳۹,۶۵۵	شرکتهای کشاورزی رضوی و بسته بندی پاکدیده
۳	دانه کنجد	کیلو گرم	۱۱۹,۶۷۰	شرکت جهان کیمبای دردانه
۴	جوانه ذرت	کیلو گرم	۹۹,۸۸۰	شرکتهای فرآوری فروکتوز ناب ، سام افروز ملل و زیست نشاسته دریا

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.
- 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

تأثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		
	۱۴۰۱	۱۴۰۲			۱۴۰۱	۱۴۰۲	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
افزایش ظرفیت	۶۸,۸۲۱	۰	۰	آذر ۱۴۰۲	۹۸	۱۰۰	انبار دو منظوره نگهداری دانه و کنجاله
تولید محصول جدید	۰	۱۱۴,۷۳۶	۴۰,۵۸۴	فروردین ۱۴۰۳	۰	۹۰	خط تولید پروتئین سویای انسانی
تولید محصول جدید	۰	۹۰۹	۱,۵۹۰	فروردین ۱۴۰۳	۰	۳۰	ساختمان آزمایشگاه تولید پروتئین سویای انسانی
افزایش ظرفیت	۰	۸,۱۷۸	۲۳,۵۵۰	شهریور ۱۴۰۳	۰	۵۰	خط انتقال انبار دو منظوره نگهداری دانه و کنجاله
افزایش ظرفیت	۱۶,۹۲۷	۰	۰	دی ۱۴۰۱	۸۹	۱۰۰	کولینگ تاور
	۸۵,۷۴۸	۱۲۳,۸۲۳	۶۵,۷۲۴				

عملیات اجرایی ساخت سوله توسط شرکت سوله طبرستان به اتمام رسیده ولی با توجه به اینکه شرکت سوله طبرستان تعهدات خود را به موقع انجام نداده است شرکت مابقی مطالبات پیمانکار مذکور را بعنوان جریمه مطابق قرارداد پرداخت ننموده است که پیمانکار نیز از طریق حقوقی شکایت نموده که مطابق رای اولیه مبلغ ۳,۴۵۰ میلیون ریال جریمه تعیین گردیده و شرکت محکوم به پرداخت مابقی مطالبات پیمانکار مطابق قرارداد فیما بین به مبلغ ۹,۳۳۱ میلیون ریال شده است لیکن این شرکت مجدداً نسبت به رای صادره اعتراض نموده که تا کنون رای قطعی صادر نشده است.

۱۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای 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.

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 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

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

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲															سال ۱۴۰۱				
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان			تحصیلات						
	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری				
کارکنان بخش عملیاتی	۲	۵۱	۵۳	۱۲	۲۴	۱۲	۴	۱	۲	۴۶	۴۸	۱۶	۱۸	۱۱	۲	۱				
کارکنان اداری	۲	۱۰	۱۲	۱	۳	۸	-	-	۲	۸	۱۰	۱	۳	۶	-	-				
کارکنان فروش	۱	۸	۹	-	۵	۲	۲	-	۱	۸	۹	-	۵	۳	۱	-				
کارکنان عمومی	۴	۶	۱۰	۴	۳	۱	۲	-	۴	۶	۱۰	۴	۴	-	۲	-				
جمع	۹	۷۵	۸۴	۱۷	۳۵	۲۳	۸	۱	۹	۶۸	۷۷	۲۱	۳۰	۲۰	۵	۱				

* علت افزایش کارکنان نسبت به سال قبل به دلیل افزایش فعالیت شرکت در حوزه بسته بندی انواع روغن های خوراکی 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 تمدید 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 ۱۴۰۲ سرانه آموزشی برای هر نفر به طور متوسط بیش از ۴۰ 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 آمد همچنین علاوه بر واحد آموزش داخلی، موسسه روش کوثر به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی سازمان اقتصادی کوثر به طور مکرر نیازسنجی آموزشی انجام و کلاس های زیادی برای پرسنل شرکت های مختلف سازمان می گذارد.

* 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 ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰ 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 ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

عنوان	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰	استهلاک انباشته در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰	ارزش دفتری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه	۱۷۴,۴۰۶	۰	۱۷۴,۴۰۶	صنعتی	۶ دانگ تک برگ	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	۲۰,۶۳۱	۱۳,۸۷۱	۶,۷۶۰	تولیدی	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۱۲,۵۲۹	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
ساختمانهای خدماتی	۳,۵۶۰	۳,۲۸۱	۲۷۹	خدماتی	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۲۰۸	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
ساختمانهای اداری	۶,۰۲۳	۲,۶۳۸	۳,۳۸۵	اداری	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۴۸۰	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
ساختمان مهمانسرا	۸۴۰	۷۲۷	۱۱۳	مسکونی	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۳۲۴	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
دیوارکشی و محوطه سازی	۵,۶۹۶	۳,۵۵۳	۲,۱۴۳	-	-	نیشابور - شهرک صنعتی خیام - ابتدای فاز ۲	۱,۱۸۰	در رهن بانک ملت جهت اخذ تسهیلات	مورد ندارد
جمع ساختمان	۳۶,۷۵۰	۲۴,۰۷۰	۱۲,۶۸۰						
جمع کل	۲۱۵,۶۵۶	۲۴,۰۷۰	۱۹۱,۵۸۶						

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 خزانة:

شرکت از ابتدای فعالیت خود و عرضه در بورس فاقد سهام خزانة بوده و با توجه به شرایط کنونی و نیاز میرم به سرمایه در گردش جهت تولیدات و فعالیت شرکت ، نگهداری سهام خزانة 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 ۱۴۰۲

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

شرح اقدام	اقدامات قضایی
پرونده مطالبه وجه به مبلغ ۷/۴۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال علیه شرکت فرآورد در دادگاه مطرح و منتهی به صدور حکم و سپس اجرائیه شد. سپس به موجب تصویر گزارش توقیف اموال به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اموال توقیف و به موجب اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ به کارشناس منتخب جهت ارزیابی ارجاع گردیده است. ایضاً، کارشناس و مأمور انتظامی و نمایندگان این شرکت در اجرای ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی در مورخه ۹۶/۱۱/۰۲ جهت کارشناسی به محل توقیف اموال مراجعه نمودیم. کارشناس اولیه ارزش اموال توقیف شده را در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ مبلغ ۳/۳۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و هیات ۳ نفره جمع ارزش گذاری را مبلغ ۴/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نمودند. سپس محکوم علیه با نظریه هیات ۳ نفره اعتراض نموده و ایضاً هیات ۵ نفره ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات فوق را به مبلغ ۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عنوان نمودند، هیات ۷ نفره نیز ارزش اموال توقیفی را ۱۳/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نمودند. که طی جلسه مزایده اول بخشی از اموال به مبلغ ۸/۳۹۹ میلیون ریال به فروش رسید که وجه آن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ به حساب شرکت واریز شد و طی جلسه مزایده دوم بخشی دیگر از اموال به مبلغ ۵/۳۰۰ میلیون ریال به فروش رسید که وجه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به حساب شرکت واریز شد. لیکن هنوز پرونده مختومه نشده است.	پرونده مطالبه وجه به مبلغ ۷/۴۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال علیه شرکت فرآورد
(پرونده مطالبه وجه به مبلغ ۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت شرکت ترش و شیرین در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر طی کلاسه ۹۶۰۵۹۷ مطرح شد. ایضاً در اجرای تامین خواسته فوری طی کلاسه ۹۶۰۵۶۸ کلیه حسابهای شرکت به انضمام اعیان و ماشین آلات شرکت مزبور توقیف شده است. ضمناً دادنامه مبنی به محکومیت شخص حقوقی (شرکت ترش و شیرین) صادر و به تاریخ ۹۶/۱۱/۰۹ به اینجانب ابلاغ شده است. پس از قطعیت دادنامه مراتب صدور اجرائیه اقدام و با ابلاغ به محکوم علیهم طی دو فقره مراجعه مقرر است موضوع به کارشناسی جهت ارزیابی اموال توقیف شده ارجاع و سپس اموال به مبلغ ۲۱/۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و مزایده در دو مرحله انجام پذیرفت، با توجه به عدم وجود خریداری، شرکت در مزایده دوم نسبت به خریداری اموال اقدام و مقرر گردید به شرکت طرف دعوی جهت پرداخت بدهی مهلت داده شود که تا کنون مبلغ ۹/۵۰۰ میلیون ریال به همراه ۲ عدد مخزن استیل به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیون ریال بابت اصل و جرائم تاخیر وصول شده است. لیکن هنوز پرونده مختومه نشده است.	پرونده مطالبه وجه به مبلغ ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به طرفیت شرکت ترش و شیرین
طرح شکایت کیفری بطرفیت اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی صدا و سیما و مدیران آن توسط شرکت دانه های روغنی خراسان دایر 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 عیناً تایید گردید. متعاقباً دادخواست حقوقی به خواسته مطالبه ارز خارجی و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانندگان (اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی صدا و سیما و مدیران آن) به استرداد مبلغ ۲۰۰ هزار یورو وجه متعلق به شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان به انضمام محکومیت خوانندگان 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 به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ارائه نمودند که در حال حاضر منتظر هر گونه تصمیم قضایی از ناحیه دادگاه مذکور هستیم.	در خصوص پرونده ۲۰۰،۰۰۰ یورو، از شرکت اندروتی ایتالیا

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرح اقدام	اقدامات قضایی
توجهاً به قرارداد فی مابین جهت ساخت و نصب سوله با شرایط ۷۰٪ مبلغ پیش پرداخت و ۳۰٪ پس از تحویل و تایید حسن انجام کار، که مبلغ پیش پرداخت به شرکت خواهان پرداخت می گردد به شرکت خواهان پرداخت می گردد لیکن کار با تاخیر انجام می شود و به همین لحاظ با توجه به جریمه تاخیر پیش بینی شده در قرارداد موکل از پرداخت ۳۰٪ خودداری می نماید. شرکت سوله طبرستان جهت ۳۰٪ (حدوداً به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) اقامه دعوا می نماید که دادگاه بدوی مستقر در شهرستان سواد کوه شمالی مبلغ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان را به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد قبول می کند و بقیه مبلغ حکم به نفع خواهان صادر می نماید. از دادنامه صادره تجدید نظر خواهی می گردد که فعلاً پرونده در دادگاه تجدید نظر استان مازندران در حال رسیدگی است.	پرونده حقوقی سوله طبرستان
پرونده مطالبه وجه به طرفیت مرتضی صفی پور به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد ناشی از صدور چک به شماره ۲۸۹۵۵۵ عهده بانک صادرات در شعبه چهارم شورای حل اختلاف شهرستان نیشابور مطرح و منتهی به صدور دادنامه به شماره ۹۱۹-۱۳۹۶/۰۱/۲۷ له شرکت گردیده است. ایضاً اجرائیه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده است. محکوم علیه در مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ بعد از ابلاغ اجرائیه مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی مینماید و سپس در جلسه رسیدگی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ حاضر شدیم. ایضاً واخواهی محکوم علیه تجدید نظر خواهی تلقی شده و پس از تبادل لوایح در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ به دادگاه عمومی حقوقی نیشابور ارجاع شد. سپس نقص صادره از ناحیه تجدید نظر خواه در موعد مقرر رفع نگردید و دادنامه بدوی به همان کیفیت قطعی شده است.	پرونده مطالبه وجه به طرفیت مرتضی صفی پور به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
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 شد، مدیون طی مراجعات مکرر و شناسایی محل های زندگی اش طی نیابت های متعدد، در شهر مشهد شناسایی، جلب و روانه زندان شد، 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 شد. ایضاً از ایشان اموال شناسایی نشده است و اقدام به پرداخت ننموده است لذا مجدداً دستور جلب ایشان صادر شد که تاکنون شناسایی نشده 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 ۱۴۰۲

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 شد، دادخواست تامین خواسته در آذر و دی ماه ۱۳۹۴ جهت توقیف اموال ایشان تقدیم و در اجرای احکام مدنی ثبت شد، در مورخه ۱۳۹۴/۲۱ چک مدیون به شماره ۷۸۶۰۱۱ تحویل شرکت شد و مدیون طی مراجعات مکرر با معرفی پلاک ثبتی مشاعی و انتقال آن به نام شرکت از خود رفع مسئولیت مالی نمود، 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 نمود. شرکت با توجه به نظریه خبره محلی املاک ملک را از مدیون تحویل گرفته و طی نقشه و روئت ملک تحویل موکل شد. شرکت نیز جهت اعلام مالکیت مفروزی و تصرفات خود مبادرت به نصب تابلو فلزی نمود، بعد از چندی خانم کهنسالی به نام فاطمه میرشاهی به شرکت مراجعه و با ارائه سند مشاعی و اشاره به تصرفات و نیز مستندات که در دست داشت اعلام نمود ملک در تصرف بنده و همسرم میباشد. دادخواست خلع ید مطرح شد. لیکن با توجه به اینکه اختلاف در مالکیت محرز بود و سوابق قضایی مدعی شرکت و خصوصاً اختلافاتی که در گذشته با بهروز محمد آبادی داشت، آنچه محرز بود سوابق تصرفات ایشان بر شرکت و حتی بهروز محمد آبادی بیشتر ملاحظه میشد. لذا دادخواست مسترد گردید (پرونده کلاسه ۹۸۰۰۷۶ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی نیشابور). بعد از مدت کوتاهی خطاریه به انضمام دادخواست و ضامنه از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی به شرکت ابلاغ شد، موضوع خواسته خلع ید مشاعی از ناحیه براتعلی مجیدی فر در خصوص همین ملک بود، مستندات خواهان پلاک ثبتی ۷۵ فرعی از ۲۷ اصلی اراضی غار را نشان میداد که مغایر با سند انتقالی شماره ۳۲ اصلی بخش ۵ اراضی فرخک به شرکت بود. ایرادات مطرح شد و در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان دادخواست خود را مسترد نمود. در این شرایط و با توجه به اینکه اسناد جوابگوی خلع ید نبودند، در صدد استفاده از نقشه ترسیمی خبره دادگستری حین خرید مبیع شدیم و خواسته خود را با این سند مطرح نمودیم، موضوع خواسته خلع ید بود، لیکن مستند به صورت جلسه تحویل زمین، این پرونده طی کلاسه ۹۹۰۰۲۳۱ در شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی ثبت و به کارشناس ارجاع شد. کارشناسان منتخب در دو رشته (ثبتی و کشاورزی) قبول دستور نمودند. ماهیت نظریات کارشناسی عدم تطبیق ملک معرفی شده با سند رسمی انتقالی میباشد. دادگاه بدوی با صدور حکم به بطلان دعوی پرونده را مختومه نمود. در دادگاه تجدید نظر ضمن تایید دادنامه با تبدیل حکم به قرار عدم استماع دعوی، مبادرت با صدور حکم مینماید. متعاقباً شکوائیه علیه آقای بیکران دائر برکلاهداری ثبت گردید و با قرار جلب دادرسی در بازپرسی دادرسی عمومی نیشابور، بدو در شعبه کیفری ۲ غیاباً محکوم گردید.	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 ۱۴۰۲

۲-۴- 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 ۳/۲۸ درصد کاهش داشته است که اهم دلایل آن عبارت است از کاهش فروش روغن خام سویا بدلیل کاهش شدید قیمت فروش با توجه به واردات مستقیم محصولات بجای مواد اولیه تو سط دولت و رغبا بوده است. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۴,۵۱۲,۰۴۱ 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	۴۳,۹۹۸,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-
۲	روغن خام سویا	۱۰,۲۲۳,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۳	روغن خام کلزا	۱,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴	کنجاله کلزا	۱,۸۴۴,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۴	روغن خام ذرت	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۵	روغنهای بسته بندی (عدد)	۱۹۱,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-
۶	سایر	۹۰۱,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۵۸,۴۹۹,۱۱۲	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 ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۱,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم

کنجاله سویا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۱,۵۰۰ 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 ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۳۹۰,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت فروش هر کیلو گرم روغن خام سویا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۴۹۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲

۲-۵-۱- 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 ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۱۳,۰۲۰	۸۰,۶۶۶	۷۷	کاهش درآمد مشمول مالیات
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۳,۱۶۲	۴,۵۵۱	۱۹۰	عدم ارائه خدمات کارمزدی
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۵,۸۰۵	۲۲,۶۲۱	۵۹	افزایش حقوق و مزایا و تعداد پرسنل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	-	-	-	-
۵	پرداختی بابت خوراک	-	-	-	-
۶	پرداختی بابت انرژی	۴۰,۶۱۳	۲۶,۹۲۶	۵۱	افزایش تولید و نرخ
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-	-
جمع		۲۰۲,۶۰۰	۱۳۴,۷۶۴	۷۲	
مانده پرداختنی		۱۳۱,۴۸۹	۵۴,۵۵۴		

۲-۵-۳- 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 ۱۴۰۲

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۱۷,۲۵۶	۷۳۳,۸۴۱	(۱۱۶,۵۸۵)	۱۸۷
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۶۳۷,۶۳۲	۱,۷۷۰,۰۶۸	(۱۳۲,۴۳۶)	۹
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۵۶,۵۷۷	۳۴۷,۳۳۸	۹,۲۳۹	(۵۵)

۲-۷- نسبت های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت های نقدینگی :				
شرایط بازار در خصوص نحوه تسویه خرید مواد اولیه و نحوه تسویه فروش محصولات	۲/۰۴	۱/۵۶	۲/۱۰	نسبت جاری
	۰/۱۶	۰/۵۲	۱/۲۰	نسبت آتی
ب) نسبت های اهرمی :				
شرایط بازار در خصوص نحوه تسویه خرید مواد اولیه	۰/۴۵	۰/۶۱	۰/۴۲	نسبت بدهی
	۷۲/۹۷	۱۵۶/۳۷	۷۲/۷۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت :				
شرایط بازار در خصوص تامین مواد اولیه و نحوه تسویه	۱/۳۳	۲/۵۲	۲/۸۸	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۱۱۶	۶۶	۷۷	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۲۲	۹	۱۲	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های سود آوری :				
کاهش حاشیه سود با توجه به عدم رشد موازی قیمت های فروش محصولات با پهای تمام شده آن بدلیل قیمت های ناستوری	۲۶/۰۵	۴۲/۶۸	۱۳/۹۱	نرخ بازده داراییها
	۴۵/۷۱	۷۹/۴۰	۳۶/۳۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۱۵/۵۶	۱۰/۹۱	۵/۲۷	نسبت بازده فروش
ه) نسبت های ارزش بازار :				
اولین سال عرضه سهام			۵/۴۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
			۱۴/۱۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم P/E
			۰/۷۲	نسبت P/S
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید 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 ۱۴۰۲

۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت بند ۶ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم	۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم	۱۰		

۲-۹- 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
۱۴۰۱	۱۶۳,۷۶۳	۱۶۴,۱۶۰	۱۰۰	۵۰,۴۰۷	۱۶۴,۱۶۰	-
۱۴۰۰	۳۵,۶۵۷	۳۷۰,۰۰۰	۷۵۷	-	۲۷۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹	۲۱,۷۸۴	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۶	-	۱۸۰,۰۰۰	-

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- 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	سرمایه
	میلیون ریال					میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۱۳,۶۸۴,۳۴۰	۳۱,۷۳۴,۰۳۳	۲۸۰	۱۹۰	۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

*در حال حاضر هیچگونه رتبه بندی از سوی سازمان بورس انجام نشده است.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲
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)	تعداد ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل مبلغ ۸۰۵,۱۴۰ میلیون ریال
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۸۵,۹۸۷
۷	مبلغ سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	۲۹,۷۴۴
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۳۰۵,۷۷۶
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۴۶۹,۹۷۱
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۶,۲۷۱,۳۳۷
۱۱	تعداد سهام اضافه شده ناشی از افزایش سرمایه	۲۹,۷۴۴,۳۶۹
۱۲	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۵۶,۷۵۸,۹۹۳
۱۳	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۳,۲۵۶,۷۱۳

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

اطلاعات تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

ردیف	شماره صور تجلسه	تاریخ صور تجلسه	حاضرین در جلسه	توضیحات
۱	۴۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲	۴۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	انتخاب اعضای هیات مدیره
۳	۴۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تخصیص سهام ترجیحی به پرسنل
۴	۴۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تغییر در کمیته حسابرسی
۵	۴۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۶	۴۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
۷	۴۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۸	۴۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	انتخاب اعضای هیات مدیره
۹	۴۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۰	۴۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تصمیم گیری در خصوص حضور در نمایشگاه هرات
۱۱	۴۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۲	۴۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۳	۴۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۴	۴۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تصمیم گیری در خصوص حد اعتباری از بانک کشاورزی
۱۵	۴۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۶	۴۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	تصمیم گیری در خصوص افزایش در موضوعات فرعی فعالیت شرکت
۱۷	۴۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۸	۴۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۱۹	۴۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۰	۴۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۱	۴۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۲	۴۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۳	۴۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۴	۴۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۵	۴۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۶	۴۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	آقایان مهدی جمشیدی خسرو ، ابوالفضل بوژمهرانی ، حسین کرد ، حسین فضلیانی و محمد جعفری	شرح جدول صفحه بعد
۲۷	۴۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲

اهم موارد مطرح شده در جلسات هیئت مدیره

ردیف	شرح مصوبات
۱	اخذ ۲۴ فقره تسهیلات جمعاً به مبلغ ۱۰۰۵۰ میلیارد ریال
۲	تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۶۵۵ میلیارد ریال به منظور افزایش حد اعتباری شرکت
۳	خرید حدود ۴۰،۰۰۰ تن دانه سویا از شرکتهای صبا پیشرو کالا و اکسون
۴	خرید حدود ۳۰،۰۰۰ تن دانه کلزای وارداتی از شرکت تولیدی و بسته بندی پاکدیده
۵	خرید ۱۰۰ دانه کنجد از شرکت جهان کیمیا دردانه
۶	خرید ۲۵۳ تن دانه جوانه ذرت از شرکتهای سام افروز ملل و فروکتوز ناب
۷	حدود ۵۰۰ تن روغن خام افتابگردان از شرکت پویان تجارت فیروزه شرق
۸	تصمیم گیری در خصوص خرید و یا عدم خرید دانه کلزای داخلی با توجه به قیمت بازار
۹	تصمیم گیری در خصوص عقد قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص جمع آوری دانه کلزا
۱۰	تصمیم گیری در خصوص عقد قرارداد کارمزدی استحصال دانه سویا با شرکت صبا پیشرو کالا
۱۱	انعقاد قرارداد با شرکت آتیه سازان نگین فراز جهت ساخت و مونتاژ ماشین آلات خط تولید پروتئین سویای انسانی
۱۲	تصمیم گیری در خصوص پیش خرید کمیونیت ۶ تن از شرکت بهمین دیزل و خرید یک دستگاه لیفتراک از شرکت مهندسين صنعت رهپویان لیدوما
۱۳	تصمیم گیری در خصوص خرید آهن آلات جهت ساخت پایپک های انتقال مواد و تاسیسات سوله احدائی
۱۴	تصمیم گیریدر خصوص خرید سیم و کابل از شرکت سیمکات
۱۵	تصمیم گیری در خصوص خرید مازول امور سهام و مازول جمع آوری و ارسال صورتحساب به سلمانه مودیان مالیاتی شرکت راهکاران سیستم
۱۶	تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش مجمع به پرسنل
۱۷	تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد کمیته رفاهی راجع به تسهیلات مسافرت شمال برای پرسنل
۱۸	تصمیم گیری در خصوص دریافت و عدم دریافت بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی پرسنل
۱۹	تصمیم گیری اصلاح بخشی از کتابچه طبقه بندی مشاغل از قبیل چارت سازمانی، ضریب ریالی و حق سرپرستی
۲۰	تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۱	تصمیم گیری در خصوص تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۲	تصمیم گیری در خصوص بروز رسانی سند راهبردی شرکت
۲۳	تصمیم گیری در خصوص تصویب منشور اخلاقی هیات مدیره، منشور کمیته ریسک و اخذ اقرار نامه از هیات مدیره به کمیته انتصابات و آیین نامه ورود و خروج و آیین نامه وام و آیین نامه تفکیک هزینه های جاری از سرمایه ای
۲۴	تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورتحسابات کمیته حسابرسی
۲۵	تصمیم گیر در خصوص تغییر مکان برگزاری مجامع از تهران به مشهد
۲۶	تصمیم گیر در خصوص تعویق ارسال صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۷	تصمیم گیر در خصوص تغییر تنخواه دار دفتر مدیریت و افزایش سقف تنخواه دفتر مدیریت و تنخواه کارخانه
۲۸	تصمیم گیری در خصوص راه اندازی فروشگاه در شهر مشهد بمنظور فروش محصولات بسته بندی
۲۹	تصمیم گیری در خصوص شرکت در نمایشگاه صنایع غذایی تهران
۳۰	تصمیم گیری در خصوص افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک پارسیان شعبه مرکزی تهران
۳۱	تصمیم گیری در خصوص بستن حسابهای بانکی شرکت در بانکهای صادرات، شهر، ملت مرکزی نیشابور و صندوق صاحب الزمان نیشابور
۳۲	تصمیم گیری در خصوص تولید و بسته بندی محصولات جدید از جمله سرخ کردنی، مخلوط و ...
۳۳	تصمیم گیری در خصوصبودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۳۴	تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره
۳۵	تصمیم گیری در خصوص تخصیص سهام ترجیحی به پرسنل
۳۶	تصمیم گیری در خصوص تغییر در کمیته حسابرسی
۳۷	تصمیم گیری در خصوص افزایش در موضوعات فرعی فعالیت شرکت
۳۸	تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ساین	-
۵	حمید بخش آبادی	مدیر تحقیق و توسعه	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	دکترای صنایع غذایی	مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۶	علیرضا حروفیانی	مدیر فنی	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	کاردانی برق	مدیر فنی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۷	احسان احسانی فرد	مدیر تولید	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی	مدیر تولید شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	-
۸	تورج طلایی	مدیر اداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	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 ۱۴۰۲

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

کمیته حسابرسی						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
مهدی جمشیدی خسرو	رییس 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

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

کمیته انتصابات						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
حسین فضلیانی	رئیس کمیته	کارشناسی مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	مدیر فنی، کارخانه و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
حسین کرد	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	حسابرس ارشد سازمان حسابداری و مدیر مالی و اداری شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
وحید عطایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد رفتار سازمانی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	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
احسان زارع	عضو کمیته	کارشناسی ارشد صنایع غذایی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	مدیر بازرگانی، کنترل کیفیت و مسئول فنی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
تورج طلایی	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی نرم افزار	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	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 ۱۴۰۲

کمیته ریسک						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت	جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته ریسک سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
ابوالفضل بوژمهرانی	رئیس کمیته		۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	مدیر تولید، مدیر کارخانه، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
حسین کرد	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	حسابرس ارشد سازمان حسابرسی و مدیر مالی و اداری شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
حسین فضلیانی	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	مدیر فنی، کارخانه و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
احسان زارع	عضو کمیته	کارشناسی ارشد صنایع غذایی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	مدیر بازرگانی، کنترل کیفیت و مسئول فنی شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
وحید عطایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد رفتار سازمانی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	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
امین رضا مردانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد ریاضی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	مدیر حراست شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان و استاد دانشگاه
حمید بخش آبادی	عضو و دبیر کمیته	دکترای صنایع غذایی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲	—	مدیر تحقیق و توسعه 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 ۱۴۰۲

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

فعالیت کمیته حسابرسی طی سال مالی ۱۴۰۲ 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 بورس 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 با توجه به عدم تغییرات مدیریتی در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ تشکیل نشده است.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مشمول ماده ۱۲۹	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱		
					مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص	مبلغ معامله	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص	مبلغ معامله
واحد تجاری اصلی	سازمان اقتصادی کوثر	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۹,۴۱۴	۴,۵۶۰	۱,۲۶۵	۷,۷۸۷	۴۰,۷۹
	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳,۳۶۴	۱,۵۸۸	(۱۳,۹۷۷)	۱,۳۰۵	۶۶۵
	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳,۱۴۷	۱,۵۱۳	(۷۸۱)	۴۰,۴۶	۱,۷۰۹
	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳۰۶	۱۰۶	۰	۹۷۰	۶۳۶
	شرکت مرغک	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۵۰۸,۷۷۲	۳۲,۵۵۳	(۱۰۷)	۴۶۰,۴۰۱	۶۰,۹۲۳
	شرکت مرغ اجداد زربال	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۶۹۷,۸۵۳	۳۲,۶۶۴	(۲۱,۲۲۴)	۴۱۸,۳۳۶	۳۴,۶۳۶
	شرکت مرغ ماهان	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲۶۷,۴۱۰	۲۲,۲۸۸	(۴,۸۳۶)	۲۵۳,۶۵۸	۵۴,۲۷۳
	شرکت کشت و صنعت شریف آباد	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۳۵۴,۵۷۹	۱۳,۸۰۴	(۵۱۱)	۱۰۱,۷۴۷	۸,۴۹۴
	شرکت مرغ مادر دیزباد	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۵۰۱,۴۳۸	(۱۹,۵۵۵)	(۱۳,۹۳۰)	۷۸,۷۸۵	۵,۶۴۷
	شرکت خوراک دام پارس	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۸۵,۱۰۹	۹,۷۱۱	۰	۵۸,۸۲۳	۲۲,۸۲۳
سایر اشخاص وابسته	شرکت کشت و صنعت خاور دشت	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲,۶۸۷	۸۰۱	۲,۱۹۹	۴۹,۵۱۰	۵,۹۵۷
	شرکت کشت و صنعت اشراق	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲۳,۹۲۰	۱,۳۱۵	۴,۲۱۶	۲۶,۹۰۱	۲,۴۰۱
	شرکت خدمات بازرگانی تحفه	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۳,۴۷۲	۶,۶۷۷	۱۳,۷۷۶	۰	۰
	بیمارستان خاتم الانبیاء	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴,۷۴۰	۱,۶۱۱	۰	۵,۶۲۵	۲,۷۷۵
	شرکت پیشگامان و توسعه کشاورزی کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴۲۳	۱۴۴	۴۲۴	۰	۰
	شرکت پیمپ	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱۱۹	۴۱	۰	۰	۰
	شرکت توسعه مگنیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۱,۱۱۸	۳۲۴	۱,۷۵۳	۶۳۵	۱۹۰
	شرکت نفت گاز کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۴۴۰	۱۸۸	۴۴۰	۱۴۶	۶۶
	شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۷۲۰	۱۳۳	۶۵۸	۸۸	۴۰
	شرکت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۰	۰	۰	۲۳۶	۱۰۶
	شرکت خدمات بیمه ای ایمن پوشش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	فروش کالا	*	کمسیون معاملات	۲۳۶	۱۰۷	۹۱	۷۲	۳۲

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مشمول ماده ۱۲۹	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱		
					مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص	مبلغ معامله	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص	مبلغ معامله
سایر اشخاص وابسته	شرکت مرغک	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۲۸۴	۰	۸	۰	۶۶,۰۷۷
	شرکت کشت و صنعت شریف آباد	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۲۵۳	۰	۶۴۰	۰	۵۴,۶۸۹
	شرکت مرغ مادر دیزباد	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۱۸۵,۲۹۵	۰	(۱۳,۹۳۰)	۲,۹۹۰	۲۳,۹۳۱
	شرکت کشت و صنعت خاور دشت	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۱۱,۹۲۷	۰	۲,۱۹۹	۷۰۱,۵۳۰	۴۵,۰۲۸
	شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۶۲	۰	۶۵۸	۴۰۷	۰
	شرکت بیمه دی	عضو مشترک هیات مدیره	خرید خدمات	*	قیمت بازار	۱۸,۰۹۴	۰	۵۹۹	۰	۰
	شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات)	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۲۷,۶۳۹	۰	(۵۳)	۰	۰
	موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	خرید خدمات	*	قیمت بازار	۳۵۴	۰	۵۳	۰	(۱۶)
	شرکت تهران الکتریک	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۱۵۰	۰	(۲۰۰)	۵۰	۰
	شرکت شهاب	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۱,۲۵۵	۰	۰	۲۵۴	۴۱۷
	مجمع کشت و صنعت اشراق	عضو مشترک هیات مدیره	خرید کالا	*	قیمت بازار	۰	۰	۴,۲۱۶	۷,۶۳۷	۰
	شرکت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	خرید خدمات	*	قیمت بازار	۰	۰	۰	۶۵۷۴	۶۶۱
	خدمات بیمه ای ایمن پوشش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	خرید خدمات	*	قیمت بازار	۰	۰	۹۱	۱۵,۸۰۳	۳۵۷
	شرکت صبا پیشرو کالا	تأمین کننده مواد اولیه	خرید کالا	-	قیمت بازار	۵,۳۱۷,۴۰۴	۰	۲۶۸,۰۹۲	۲۰۳,۷۳۱	۰
	شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون	تأمین کننده مواد اولیه	خرید کالا	-	قیمت بازار	۴,۰۶۲,۹۷۱	۰	۹۴,۱۷۲	۱,۹۵۳,۴۶۰	۱۰,۵۷

- با توجه به اینکه بخش عمده ای از معاملات با اشخاص وابسته مربوط به فروش استحصالات ناشی از دانه سویا بوده و استحصالات مذکور دارای نرخ م صوب 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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲ (طلب بدهی)	سال ۱۴۰۱ (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 کلونده	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) کالیبراسیون 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) کالیبره 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

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 تمدید گواهینامه های مسئول فنی ، غذا و دارو و گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان و اخذ گواهینامه های ایزو مبلغ ۱۰۹ میلیون ریال هزینه گردیده است.

*در سال جاری در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان بابت تمدید پروانه های استاندارد و و ارسال نمونه محصولات جهت آزمایشات سلامت محور ۱،۶۳۴ میلیون ریال هزینه گردیده است.

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

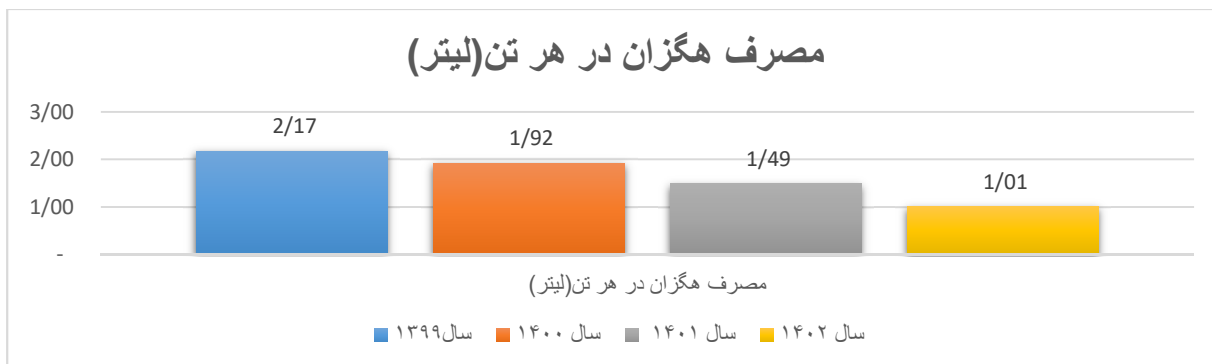
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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) کاهش مصرف هگزان در اکسترکشن با توجه به بهینه سازی خط تولید



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

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

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

ه) 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 ۶۵۰ 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

ز) 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 ۱۴۰۲

۵-۴- 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 معافیت 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 حسابی 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 ۱-۵ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته در راستای بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۲	انجام اقدامات لازم جهت ثبت افزایش سرمایه تا پایان خرداد ۱۴۰۲	اخذ گزارش توجیهی ، برگزاری مجمع در تاریخ در پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
بند ۲-۵ در خصوص تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۴۸،۵۱۹ میلیون ریال	تاکید بر رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و پیگیری موثر پرونده های مالیاتی	دفاعیات صورت گرفته در خصوص مبانی تشخیص مالیات	صدور رای به نفع شرکت و صفر شدن اختلاف فیما بین
بند ۱۰ در خصوص عدم اجرای مفاد بند ۴ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای به موقع صورت های مالی میان دوره ای	تاکید بر رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در موعد مقرر	سعی بر اجرای دستورالعمل شد	ولی همانند سال گذشته با توجه به مشکلات بوجود آمده با توجه به برنامه های دولت مفاد این دستورالعمل در سال مالی جاری نیز رعایت نشد
بند ۱۱ در خصوص عدم اجرای کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تاکید بر رعایت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی	سعی بر اجرای دستورالعمل شد	بخش عمده ای از دستورالعمل تا حد امکان رعایت شد

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

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 کشتی 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ارزش ها

نظر به اینکه **بیانیه ارزش** باید به عملکرد کارکنان جهت بخش و سرلوحه تمام فعالیت های شرکت قرار گیرد و در دسترس مشتریان و سایر اقشار جامعه باشد، خلاصه ی 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

سهامی
عام

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 سویا	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 ۱۰۰۰ 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