



شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

صنعت غذایی کورش
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شماره صفحه

فهرست

۱. نامه تأییدیه اعضای هیأت مدیره ۲
۲. خلاصه عملکرد و وضعیت مالی ۳
- ۱-۲. گزیده اطلاعات ۴
۳. پیام هیأت مدیره ۶
۴. کلیاتی درباره شرکت ۷
- ۱-۴. تاریخچه ۸
- ۲-۴. اطلاعات عمومی شرکت ۹
- ۳-۴. سرمایه و ترکیب سهامداران ۱۰
- ۴-۴. جایگاه شرکت در صنعت ۱۱
- ۵-۴. محیط حقوقی شرکت ۱۲
۵. گزارش فعالیت شرکت ۱۳
- ۱-۵. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری ۱۳
- ۱-۵-۱. صورت سود و زیان ۱۳
- ۱-۵-۲. بهای تمام شده درآمد عملیاتی ۱۳
- ۳-۵-۱. آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده) ۱۴
- ۴-۵-۱. آمار خرید مواد اولیه عمده ۱۴
- ۲-۵. تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها ۱۵
- ۳-۵. تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی ۱۵
- ۱-۳-۵. تغییرات در حقوق صاحبان سهام: ۱۵
- ۲-۳-۵. تقسیم سود ۱۶
- ۴-۵. تغییرات در وضعیت نقدینگی ۱۶
- ۱-۴-۵. منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل ۱۶
- ۲-۴-۵. وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل ۱۶
- ۵-۵. بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت ۱۷

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

- ۱۷..... ۵-۶. تغییرات در سرمایه در گردش.....
- ۱۷..... ۵-۷. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
- ۱۷..... ۵-۸. اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت.....
- ۱۸..... ۶. نظام راهبری شرکتی.....
- ۱۹..... ۶-۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره.....
- ۲۰..... ۶-۲. اطلاعات در مورد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات.....
- ۲۰..... ۶-۳. فهرست کمیته‌های هیأت مدیره.....
- ۲۰..... ۶-۴. اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
- ۲۱..... ۶-۵. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
- ۲۲..... ۶-۶. اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف.....
- ۲۲..... ۶-۶-۱. اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات.....
- ۲۲..... ۶-۶-۲. اهداف راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به اهداف.....
- ۲۳..... ۶-۷. ماموریت.....
- ۲۴..... ۶-۸. ارزش‌های بنیادین.....
- ۲۴..... ۶-۹. شایستگی‌های محوری.....
- ۲۴..... ۶-۱۰. نقشه استراتژیک.....
- ۲۴..... ۶-۱۱. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت.....
- ۲۵..... ۶-۱۱-۱. گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت.....
- ۲۵..... ۶-۱۱-۲. گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن.....
- ۲۵..... ۶-۱۱-۳. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه.....
- ۲۵..... ۶-۱۲. پیشنهاد هیأت مدیره.....

۱. نامه تأییدیه اعضاء هیأت مدیره



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش (سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء	سمت	نام نماینده	اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره	علی ابراهیمی کردلر	شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش
	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	کوروش منتصر	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش
	عضو هیأت مدیره	محمد برهقی	شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
	عضو هیأت مدیره	فایق صالحی	شرکت هستی آرین تأمین
	عضو هیأت مدیره	رجب جلالوند	شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ پهلران

۲. خلاصه عملکرد و وضعیت مالی



شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲,۱. گزیده اطلاعات

سال	۱۳۹۸	۱۳۹۷
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)		
درآمد خالص	۳۰,۰۹۲,۰۳۱	۲۰,۱۳۲,۲۸۳
سود عملیاتی	۵,۳۹۷,۵۵۹	۳,۳۳۹,۰۷۲
درآمدهای غیر عملیاتی	۵۰,۳۰۴	۵۱,۶۹۹
سود خالص - پس از کسر مالیات	۳,۸۵۳,۴۸۸	۲,۶۸۱,۹۸۷
اصلاح اشتباهات	(۵۴,۲۶۸)	-
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۷۹۶,۸۵۳	۱,۷۶۴,۵۹۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در سال دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
جمع دارایی ها	۱۴,۴۲۱,۱۶۸	۱۰,۲۳۹,۶۷۷
جمع بدهی ها	۷,۳۵۹,۸۹۴	۶,۸۳۱,۸۹۲
سرمایه ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۰۶۱,۲۷۳	۳,۴۰۷,۷۸۵
ج) نسبتها (درصد)		
درصد سود ناویژه	۰,۲۱	۰,۲۰
بازده عملیاتی	۰,۱۸	۰,۱۷
بازده داراییها	۰,۲۷	۰,۲۶
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰,۷۸	۰,۷۹
ه) سایر اطلاعات		
متوسط تعداد کارکنان - نفر	۶۰۶	۵۷۰

۳. پیام هیأت مدیره



۳. پیام هیأت مدیره

علی رغم اینکه محصول روغن بعنوان یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک در صنعت غذاست و به عنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع به کار گرفته می شود. این محصول مادر، نیاز امروز تمام جامعه و اقشار با سطح درآمد متفاوت است و جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور دارد. اما اعمال تحریم ها و صدور سیاست های ارزی و تجاری از فروردین ماه ۱۳۹۷ صنعت روغن را با چالش های اساسی و شاخص بشرح ذیل روبه رو نموده است:

۱. دشواری در واردات مواد اولیه

۲. قیمت گذاری دستوری و نامتوازن

۳. صدور بخشنامه های خلق الساعه از سوی سیاست گذاران

این شرکت با توجه به تولید کالای استراتژیک در ایران، همواره از حمایت سیستم بانکی و سازمانهای دولتی برخوردار بوده و توانسته است بخشی از مشکلات خود را از طریق بانکهای مختلف حل و فصل نماید. با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از قبیل روغن خام و قطعات یدکی از منابع خارجی تأمین می گردند، بنابراین ریسک عمده شرکت تأمین به موقع آنها می باشد. شرکت صنعت غذایی کورش در حال حاضر حدود ۱۴٪ بازار کشور را در اختیار داشته و در این زمینه رتبه دوم را در بین شرکتهای تولید کننده روغن ایران را دارا می باشد. استراتژی شرکت تثبیت جایگاه نخست روغن مایع خانوار و رسیدن به حداکثر سود از طریق کاهش هزینه ها و همچنین تولید محصولات جدید با دانش فنی به روز است، می باشد.

شرکت در سال مالی آتی با اهداف افزایش تولید، تکمیل زنجیره تأمین و تولید، رشد سهم بازار و افزایش حاشیه سود سالانه در راستای تولید محصولات جدید با کیفیت و حافظ سلامت و مطابق با سیاستهای وزارت بهداشت مبادرت می ورزد. نتایج عملیات شرکت در سال مالی گذشته نشان از تلاش حداکثری مدیریت و کارکنان شرکت در جهت غلبه بر مشکلات بوجود آمده در کشور بوده و امید است در سال آینده با تلاش های بیشتر مدیریت و کارکنان زحمتکش شرکت، نتایج پیش بینی شده محقق گردد. در پایان هیأت مدیره این شرکت از کلیه کارکنان تحت استخدام و پیمانکاران و کارکنان شرکت پخش که شرکت را در رسیدن به نتایج مورد نظر یاری رسانیده، تشکر می نماید.

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



۴. کلیاتی درباره شرکت



۴. کلیاتی درباره شرکت

۴-۱) تاریخچه:

شرکت صنعت بسته بندی کورش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ و طی شماره ۴۰۴۲۶۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ نام شرکت به صنعت غذایی کورش تغییر یافت. طبق مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام مصوب گردیده است که ثبت قانونی آن در مراحل اجرایی می باشد. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به استناد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ساخت و احداث کارخانجات تولیدی، واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صادرات محصولات و مواد اولیه، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، ایجاد نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی، خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات ساخته شده و کلیه کالاهای مجاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انعقاد قرارداد لیسانس انتقال تکنولوژی با شرکت‌های داخلی و خارجی، انجام و اجرای امور و فعالیت‌های تجاری و عملیات جنبی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد یا لازم و ضروری می‌باشد. ایجاد کارخانه به منظور تصفیه و بسته بندی روغن مایع و جامد خوراکی و تولید ظروف پی ای تی (پلی اتیلن تترافتالات) و سایر ظروف برای بسته بندی روغن، استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات به منظور روغن کشی، تصفیه و بسته بندی، واردات مواد اولیه دانه‌های روغنی، روغن‌های خام و تصفیه شده، صادرات روغن‌های مایع و جامد خوراکی بسته بندی شده یا فله، واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط، مشارکت در اخذ و ارائه نمایندگی از شرکت‌ها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مربوطه، مشاوره و مشارکت در تأسیس و راه اندازی شرکت‌ها و ایجاد نمایندگی و شعب فروش در سراسر کشور و خارج از کشور و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش روغن خوراکی بوده است.

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴) اطلاعات عمومی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت:	صنعت غذایی کورش
نوع فعالیت شرکت:	تولیدی
شکل حقوقی شرکت:	سهامی خاص
شماره ثبت:	۴۰۴۲۶۰
تاریخ ثبت:	۱۳۹۰/۰۳/۰۳
محل ثبت:	اداره ثبت شرکت‌های تهران
شناسه ملی	۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
سال مالی	پایان اسفند
سرمایه اسمی اولیه شرکت:	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ تغییر نام	به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
آخرین سرمایه اسمی شرکت:	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ آخرین افزایش سرمایه:	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
مبلغ اسمی هر سهم:	۱,۰۰۰ ریال
مشاور پذیرش	شرکت تأمین سرمایه تمدن
حسابرس و بازرس قانونی شرکت	موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور - معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
روزنامه منتخب درج آگهی	دنیای اقتصاد
سهامدار عمده	شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش (سهامی خاص)
برندهای اصلی محصولات	اویلا، فامیلا، سانتین، کیمبال
تماس با شرکت:	
دفتر مرکزی	آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۷ شرقی، خیابان اهورامزدا، کوچه نادر پلاک ۱
	تلفن: ۸۳۸۹۰۰۰ فکس: ۸۹۷۸۰۲۷۹
	پست الکترونیکی: info@kourosh.com وب سایت: www.kouroshoil.com
کارخانه	آدرس: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، انتهای بلوار سعدی شرقی
	آدرس: تاکستان، شهرک صنعتی حیدریه، خیابان دوم شرقی خیابان سوم

۳-۴) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

جدول تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده های نقدی
۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۳۳	۴۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۷۵	۷۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی

جدول ترکیب سهامداران شرکت (بالای ۱ درصد):

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
		تعداد سهام	درصد	ارزش سهام
۱	شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش	۲,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۰,۹۹۹۹۹۸	۲,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری کورش	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کورش	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت هستی آرین تأمین	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران شرکت	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	گروه صنعتی گلرنگ شرکت	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیئت مدیره طی سال مورد بررسی:

ردیف	اعضای هیئت مدیره حقوقی		سمت	تاریخ انتصاب	نوع عضویت	
	نام شرکت / سازمان	نام و نام خانوادگی نماینده			موظف	غیرموظف
۱	شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش	علی ابراهیمی کردلر	رئیس هیات مدیره	۱۳۹۴		*
۲	گروه سرمایه گذاری شرکت کورش	کورش منتصر	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	۱۳۹۰	*	
۳	شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کورش	محمد برهانی	عضو هیات مدیره	۱۳۹۴	*	
۴	هستی آراین تأمین شرکت	فائق صالحی	عضو هیات مدیره	۱۳۹۴		*
۵	شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	رجب جلالوند	عضو هیات مدیره	۱۳۹۴	*	

۴-۴) جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت روغن های خوراکی و مواد غذایی فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل با توجه به ارقام مقایسه ای صورتهای مالی قابل توجه می باشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲۲،۷۷۶،۱۱۶ میلیون ریال در رده دوم قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی (میلیون ریال)	کل بازار داخلی (میلیون ریال)	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی (میلیون ریال)	کل بازار داخلی (میلیون ریال)
۵،۷۶۹	۱۷،۵۹۷،۹۰۹	۱۳۱،۷۵۰،۰۰۰	۰	۲۲،۷۷۶،۱۱۶	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰

همچنین این شرکت از نظر تکنولوژی شرکت دارای پیشرفته ترین و کاملترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی روغن خوراکی در سطح کل کشور می باشد.

۴-۵) محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. اساسنامه شرکت به عنوان مهمترین رکن ناظر بر فعالیتهای شرکت بوده است .
۲. مصوبات هیأت مدیره
۳. دستور العمل سطوح تصمیم گیری و حدود اختیارات مدیران ارشد و رده میانی شرکت که به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل کنترلهای داخلی مد نظر قرار دارد.
۴. قوانین خارج از شرکت عمدتاً قوانین جاری کشور ایران می باشد.



۵. گزارش فعالیت شرکت



۵-۱. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۱-۱-۵) صورت سود و زیان تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۷ میلیون ریال	سال ۱۳۹۸ میلیون ریال	شرح
عملیات در حال تداوم:		
۲۰,۱۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۹۲,۰۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۶,۱۶۰,۸۲۶)	(۲۳,۸۰۹,۱۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۹۷۱,۴۵۷	۶,۲۸۲,۸۶۵	سود ناخالص
(۶۳۲,۳۸۴)	(۹۶۰,۰۴۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
-	۷۴,۷۳۵	سایر درآمدها و هزینه ها
۳,۳۳۹,۰۷۲	۵,۳۹۷,۵۵۹	سود عملیاتی
(۴۹۳,۲۷۵)	(۷۶۸,۸۵۱)	هزینه های مالی
۵۱,۶۹۹	۵۰,۳۰۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۸۹۷,۴۹۷	۴,۶۷۹,۰۱۲	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:		
(۱۶۷,۷۱۴)	(۷۰۶,۷۸۲)	دوره جاری
(۴۷,۷۹۶)	(۱۱۸,۷۴۱)	دوره های قبل
۲,۶۸۱,۹۸۷	۳,۸۵۳,۴۸۸	سود خالص

۲-۱-۵) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۱۳,۲۸۹,۵۴۲	۱۶,۳۰۵,۶۹۸	مواد مستقیم مصرفی
۲۲۰,۹۳۸	۳۲۲,۹۵۴	دستمزد مستقیم
۳۶۵,۴۳۷	۶۱۳,۳۵۴	سربار ساخت
۱۳,۸۷۵,۹۱۷	۱۷,۲۴۲,۰۰۵	جمع هزینه های ساخت
(۵۱,۴۷۰)	(۷,۲۰۷)	افزایش موجودی های در جریان ساخت
۱۳,۸۲۴,۴۴۷	۱۷,۲۳۴,۷۹۸	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۲,۳۰۳,۷۶۷	۶,۶۷۰,۶۱۱	کالای فروش رفته از محل خرید
۳۲,۶۱۱	(۹۶,۲۴۳)	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۱۶,۱۶۰,۸۲۶	۲۳,۸۰۹,۱۶۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۳-۱-۵) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میزان تولید برابر با ۲۸۰،۳۵۸ تن روغن خوراکی بوده است.

▪ جدول مقایسه ای ذیل نشانگر وضعیت تولید و فروش در سه دوره عملکرد می باشد.

شرح	واحد	۱۳۹۸	۱۳۹۷
تولید محصول	تن	۲۸۰،۳۵۸	۲۴۰،۷۶۳
فروش محصولات (داخلی و صادراتی)	میلیون ریال	۳۰،۰۹۲،۰۳۱	۲۰،۱۳۲،۲۸۳

۲-۵) تغییرات در سرمایه گذاری ها :

شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۶۱۰،۱۷۷ میلیون ریال در سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نموده است.

▪ سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

مبلغ دفتری (میلیون ریال)	تعداد سهام	گذاری سریع معامله سرمایه
۳۰،۵۰	۴۰،۰۰۰	افق (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش)
۲۲،۷۹۰	۵،۰۰۰،۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰،۴۶۸	۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰	بانک سامان
۴۱،۱۰۳	۱،۸۲۲،۷۵۳	کالسیمین
۴۸،۲۰۶	۶،۸۶۰،۳۷۲	پست بانک ایران
۱۵،۵۴۷	۵۰۰،۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۶،۱۷۳	۲،۰۰۰،۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد
۷،۵۳۱	۲۰۰،۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۵،۳۰۷	۳۵۰،۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۶۱۰،۱۷۷		جمع

۳-۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل:

۱-۳-۵) تغییرات در حقوق صاحبان سهام :

تغییرات عمده در حقوق صاحبان سهام بابت سود خالص سال و افزایش سرمایه انجام گرفته می باشد.

۲-۳-۵) تقسیم سود :

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مطلق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مقرر گردید مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد

۴-۵) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل :

۱-۴-۵) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل:

طی سال مالی مورد گزارش منبع اصلی نقدینگی شرکت از محل عملیات شرکت و دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی برای تأمین خرید مواد اولیه به خصوص واردات روغن خام و خرید از داخل بوده است .

۲-۴-۵) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح ذیل است :

ارقام به میلیون ریال		صورت تطبیق سود عملیات
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۲,۶۸۱,۹۸۷	۳,۸۵۳,۴۸۸	سود خالص
تعدیلات :		
۲۱۵,۵۱۰	۸۲۵,۵۲۳	هزینه مالیات بر درآمد
۴۹۳,۲۷۵	۷۶۸,۸۵۱	هزینه های مالی
۱۲,۹۶۲	۲۳,۴۷۸	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۱۰۳,۲۸۶	۱۲۶,۸۲۰	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۲۹,۸۲۹)	(۱۲,۱۳۵)	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی
(۲۴۷)	(۴۶۱)	سودتسعیر ارز
۰	(۲۲,۵۶۰)	سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی
۰	۱,۰۲۰	سایر تعدیلات(دارایی ثابت)
۳,۴۷۶,۹۴۳	۵,۵۶۴,۰۲۵	
تغییرات در سرمایه در گردش :		
(۱,۴۱۷,۸۳۷)	(۵۴۶,۰۴۰)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۱۶۷,۳۷۳	(۱,۴۶۲,۰۵۵)	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(۲,۵۳۷,۴۶۳)	۴۴,۳۸۷	افزایش پیش پرداخت های عملیاتی
(۱۵,۱۴۸)	(۷۵۴,۶۷۷)	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۲,۰۶۰,۴۳۶	(۲,۰۴۸,۷۸۷)	(کاهش) افزایش پیش دریافت های عملیاتی
(۱,۷۱۲,۳۴۳)	(۴,۷۶۷,۱۷۲)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۱,۷۶۴,۵۹۹	۷۹۶,۸۵۳	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

۵-۵) بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت :

به طور کلی سیاست تأمین مالی و سیاست اعتباری شرکت بر اصل تأمین ۲۰ درصد از منابع از محل حقوق صاحبان سهام و مابقی از محل بدهی ها می باشد .

۵-۶) تغییرات در سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش در سال مالی مورد گزارش معادل ۵,۸۹۴,۶۵۴ میلیون ریال و در سال مالی قبل معادل ۲,۸۳۵,۲۱۴ میلیون ریال بوده است .

۵-۷) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت اصلاحی مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ به شرح یادداشت ۳۰ توضیحی صورتهای مالی می باشد

۵-۸) اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت

بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای شرکت بشرح یادداشت ۳۱ مندرج در صورتهای مالی بوده و افزون بر آن مطالبی برای افشا وجود ندارد.

۶. نظام راهبری شرکتی



شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶) نظام راهبری شرکت:

۶-۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره:

▪ جدول مربوط به مشخصات و سوابق نمایندگان اعضاء هیأت مدیره

نام	سمت	تصویر	آغاز دوره تصدی	تحصیلات	سوابق حرفه ای ۱۰ سال گذشته	به نمایندگی از	وضعیت
علی ابراهیمی کردار	رئیس هیئت مدیره		۱۳۹۴	دکتری حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه سرمایه گذاری کورش معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش 	گسترش صنایع بسته بندی کورش (سهامی خاص)	غیر موظف
کورش منتصر	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره		۱۳۹۰	کارشناس ارشد MBA و کارشناس ارشد شیمی	<ul style="list-style-type: none"> مدیرعامل شرکت صنعت غذایی کورش عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران عضو هیأت مدیره شرکت های کشت و صنعت گلبرگ بهاران، توسعه کشت و صنعت کورش، تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران و تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی صنعتی و آرایشی 	گروه سرمایه گذاری کورش (سهامی خاص)	موظف
محمد برهانی	عضو هیئت مدیره		۱۳۹۴	کارشناس ارشد حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> مدیر مالی شرکت گلبرگ بهاران معاونت برنامه ریزی شرکت صنعت غذایی کورش عضو هیات مدیره در شرکت های گلبرگ بهاران، صنعت غذایی کورش و قائم مقام مدیریت عامل شرکت صنعت غذایی کورش 	گروه توسعه سرمایه گذاری کورش (سهامی خاص)	موظف
فاطمه صالحی	عضو هیئت مدیره		۱۳۹۴	کارشناس ارشد حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> عضو هیات مدیره شرکت های پدیده شیمی پایدار، صنعت غذایی کورش، گلبرگ بهاران مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آراین تدبیر مدیر نظارت و ارزشیابی گروه صنعتی گلرنگ 	هستی آراین تامین (سهامی خاص)	غیر موظف
رجب جلاوند	عضو هیئت مدیره		۱۳۹۴	کارشناس ارشد حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> مدیریت حسابداری صنعتی شرکت گروه صنعتی پاکشو مدیریت نظارت و ارزشیابی گروه صنعتی گلرنگ معاونت مالی و اقتصادی شرکت صنعت غذایی کورش 	گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران (سهامی خاص)	موظف

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۶) اطلاعات در مورد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

تعداد جلسات در هیأت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش بصورت ماهانه بوده که در سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه برگزار و صورتجلسات آن به تأیید اکثریت اعضاء رسیده است .

۳-۶) فهرست کمیته‌های هیأت مدیره :

یکی از وظایف اصلی حوزه مدیریت، نظارت بر وظایف محوری سازمان و ارزیابی آن است که برای نیل به این دو امر مهم و اجتناب ناپذیر، کمیته های تخصصی و نظارتی در شرکت تشکیل شده است. این کمیته ها مطابق زمانبندی‌های از پیش تعیین شده تشکیل می‌شوند و آخرین وضعیت روند فعالیت‌های شرکت در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و شرح جلسه و صورتجلسات در مستندات شرکت قرار می‌گیرد. با توجه به برنامه ورود به بازار سرمایه و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شرکت نسبت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر را اقدام نموده است:

۱. کمیته حسابرسی داخلی،

۲. کمیته ریسک،

۳. کمیته انتصابات،

۴. کمیته حقوق و دستمزد و پاداش.

اعضای کمیته های مذکور در سال ۱۳۹۹ توسط شرکت گروه صنعتی گلرنگ پیشنهاد و توسط هیأت مدیره در حال بررسی می باشد.

۱. کمیته حسابرسی داخلی: جناب آقای دکتر سید حسینی، جناب آقای جلالوند و سرکار خانم دکتر مشایخی

۲. کمیته ریسک: جناب آقای دکتر سید حسینی، جناب آقای جلالوند و سرکار خانم دکتر مشایخی

۳. کمیته انتصابات: جناب آقای دکتر ابراهیمی، جناب آقای دکتر منتصر، جناب آقای دکتر صفری

۴-۶) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل :

در سال مورد گزارش مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ اشخاص ذیل بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردیدند:

- حسابرس و بازرس قانونی اصلی : موسسه حسابرسی فراز مشاور ،دیلمی پور
- بازرس قانونی علی البدل: موسسه حسابرسی خیره

۵-۶) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

به غیر از ریسکهای سیستماتیک سیاسی و اقتصادی که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای و کشور اثرگذار است، سایر ریسکهای اثرگذار به شرح زیر می باشد:

۱. ریسک نوسانات نرخ بهره:

اکثر قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی شرکت با سررسید حداکثر یکساله و شش ماهه می باشند و در صورت تغییر نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی ، هزینه بهره تغییر خواهد نمود .

۲. ریسک تأمین مواد اولیه :

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از قبیل روغن خام و قطعات یدکی از منابع خارج تأمین می گردد و تخصیص ارز آن توسط بانک مرکزی در اختیار این شرکت نمی باشد. لذا ریسک عمده شرکت تأمین به موقع آنها می باشد. که بعضاً می تواند به دلیل مواجهه با تحریم های بین المللی مورد خطر واقع گردد.

۳. ریسک نوسانات نرخ ارز:

عمده خریدهای شرکت به صورت ارزی می باشد، که متناسب با تغییرات نرخ ارز سود و زیان شرکت از این بابت متاثر میگردد. با توجه به اینکه واردات روغن خام در اولویت اول دریافت نرخ ارزی دولتی می باشد ، در صورت تغییر نرخ ارز شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالایی خواهد داشت که ممکن است در تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت مشکلاتی ایجاد گردد.

۴. ریسک قیمت محصولات:

قیمت گذاری محصولات شرکت توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده انجام میپذیرد نظر به اینکه در برخی موارد ، به دلایلی به رغم افزایش قیمت نهادهای تولید ، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از اعطای مجوز افزایش نرخ خودداری نماید سودآوری شرکت با مشکل روبرو میشود.

۵. ریسک زیست محیطی:

ضوابط و استانداردهای خاصی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شهرک های صنعتی ایران برای میزان اثرات زیست محیطی و آلاینده های شرکت تدوین شده است که مرتباً توسط بازرسان مربوطه بررسی و کنترل و حداکثر مقادیر مجاز آلاینده ها به شرکت اعلام می گردد.

۶. ریسک تجاری:

عدم اطمینان نسبت به تقاضای مصرف کنندگان و نیز کاهش سطح فروش شرکت در اثر کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از نوسانات قیمت، به عنوان ریسک تجاری ممکن است بر میزان تولید و فروش و عملکرد شرکت مؤثر باشد.

۶-۶ اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف:

۶-۶-۱ اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

۱) ارائه محصولات جدید و سلامت محور

۲) افزایش سهم بازار در بخش صنف و صنعت

۳) افزایش سهم شرکت از روغنی کشتی دانه های روغنی

۴) ورود به بازار کنجاله و نهاده های دامی

۶-۶-۲ راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به اهداف

۱. اهتمام در تولید محصولات سلامت محور

۲. افزایش سهم بازار شرکت به ۳۰ درصد

۳. ارتقا سطح سیستمهای اطلاعاتی شرکت

۴. رعایت استانداردهای زیست محیطی

۵. تکمیل زنجیره ارزش و تکمیل فرآیند تولید به مصرف

۶. بازاریابی جهت محصولات جدید کیمبال

۷. کنترل هزینه های تمام شده و مدیریت هزینه

۸. افزایش سهم روغن کشتی در فرآیند تامین روغن خام

۹. بهبود فرآیندهای کنترل داخلی

۱۰. افزایش سهم واردات نهاده های دامی

۶-۷) مأموریت

با توجه به جمع بندی کلمات کلیدی این حوزه، مصاحبه با کارکنان و برگزاری جلسات کانونی با مدیران ارشد شرکت، مأموریت شرکت به شرح زیر می باشد:

شرکت صنایع غذایی کوروش با ارائه محصولات سالم، مغذی، با کیفیت و متنوع در زنجیره تولید روغن های خوراکی خانگی و صنعتی و در بازارهای داخلی و کشورهای همسایه فعالیت می کند. اتکا به سرمایه انسانی جوان و با انگیزه، نوآوری و تولید پایدار مزیت این شرکت بوده و همواره ارتقا رضایت ذینفعان کلیدی، وفاداری مشتریان، سلامت جامعه و خلق ارزش افزوده را سرلوحه خود قرار داده است.

البته خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

شرکت صنایع غذایی کوروش، شرکتی فعال در زنجیره تولید محصولات روغنی در بازارهای داخلی بوده و خلق مستمر ارزش افزوده و بهبود سلامت جامعه را سرلوحه خود قرار داده است.

۶-۸) ارزش های بنیادین

با توجه به جمع بندی ارزش های بنیادین سایر شرکت ها، مصاحبه با کارکنان و برگزاری جلسات کانونی با مدیران ارشد شرکت، ارزش های بنیادین شرکت به شرح زیر می باشد:

• نوآوری	Innovation	ما متعهدیم به نوآوری در مسیر پیشرفت
• همکاری	Co Operation	ما متعهدیم به همکاری مثل اعضای یک خانواده
• چابکی	Agility	ما متعهدیم به کنش سریع در برابر کاستی ها و فرصت ها
• سلامتی	Healthy	ما متعهدیم به سلامتی مشتری، کارکنان و محیط زیست

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

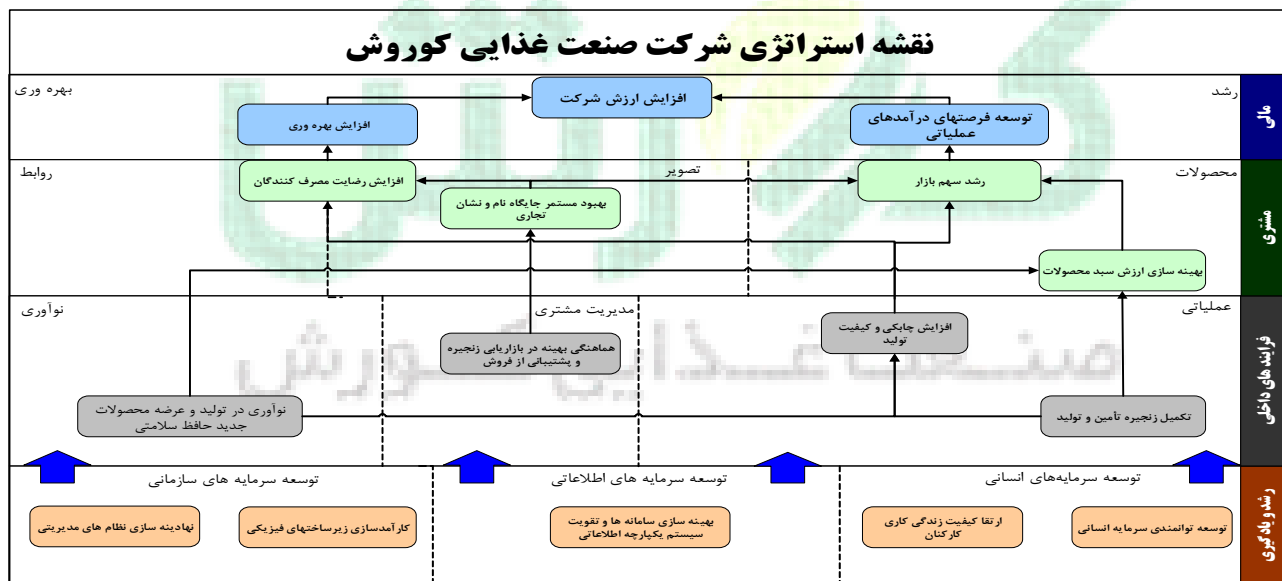
۹-۶) شایستگی های محوری

شایستگی های محوری که سبب تمایز از رقبا می شود عبارت اند از:

- نوآور و مدرن
- محصولات سلامتی بخش
- دوستی در محیط کار

۱۰-۶) نقشه استراتژی

نقشه استراتژی شرکت صنعت غذایی کورش به ترتیب نمودار زیر می باشد:



۱۱-۶) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

۱-۱۱-۶) گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت :

با عنایت به ابلاغ استاندارد ملی ایران (ISIRI ۹۶۵۲) جهت ارزیابی شرکت های تولید کننده انواع روغن خوراکی، شرکت صنعت

غذایی کورش از اولین ارزیابی انرژی در سال ۱۳۹۴ تا کنون (آخرین ارزیابی در سال ۱۳۹۷)، همه ساله موفق به کسب گواهینامه

انطباق بر معیار مصرف انرژی در هر دو حوزه شده است. این موفقیت در حالی حاصل شده که با توجه به استراتژی های مقابله با کم آبی، هیچ کولینگ تاور چربی در کارخانه نصب نشده و مصرف انرژی الکتریکی به دلیل نصب شبکه ای از چیلرها، در مقایسه با سایر تولیدکنندگان کشور بالاست.

۲-۱۱-۶) گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن:

عملکرد شرکت صنعت غذایی کورش در خصوص فعالیت های زیست محیطی را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:

۱. ابلاغ و اجرای مرام نامه زیست محیطی در فاز طراحی کارخانجات
۲. بهبود فناوری های تولید و انتخاب تکنولوژی های مربوط به کاهش میزان انرژی ویژه در تولید روغن های خوراکی
۳. مکانیزم پیگیری میزان آفت روزانه و عدم استفاده از مکانیزم های ریزی برای تخلیه روغن
۴. تمرکز بر بازگشت حداکثری آب به پروسه مصرف ، برای مثال بازگشت آب به چرخه کشاورزی (فضای سبز) و آب افزوده کولینگ تاور
۵. انجام عملیات تصفیه کامل پساب بدون توجه به پارامترهای اقتصادی و جلوگیری از اختلاط انواع مختلف پساب، فاضلاب انسانی، آب باران و پساب روغنی با یکدیگر

۳-۱۱-۶) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

شرکت طی سال مالی مورد گزارش کمکهای بلاعوض به سازمان هلال احمر و کمیته امداد جهت ساخت منازل مسکونی برای

سیل زدگان جنوب و همچنین اهدای ماسک به مدافعان سلامت داشته است.

۱۲-۶) پیشنهاد هیأت مدیره

هیأت مدیره ضمن تشکر از حضور صاحبان سهام در این مجمع و قدردانی از رهنمودهای معمول شده ، مراتب ذیل را پیشنهاد می نماید :

میلیون ریال	شرح	
۳۸۵،۵۶۸	تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود خالص سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	تکلیف قانونی
۳،۵۰۰،۰۰۰	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	پیشنهاد هیأت مدیره