

بسمه تعالی



شرکت اقتصادی
و خودکفایی آزادگان
(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و ذینفعان آن و در 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	سمت	امضاء
حسین علی اکبرزاده	رئیس هیئت مدیره	
نصراله محسنی بهبهانی	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمدرضا بابائی دره	عضو هیئت مدیره	
علیرضا ولی پور	عضو هیئت مدیره	
علی سیف اللهی مقدم	عضو هیئت مدیره	
علیرضا عباسیانفر	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)	



شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

خلاصه اطلاعات تلفیقی		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۱,۱۷۷,۰۰۷	۱۴۰,۲۵۲,۰۱۵	درآمد عملیاتی
۱۲,۲۲۴,۲۵۰	۳۰,۶۶۰,۶۷۴	سود عملیاتی
۱,۲۵۷,۴۵۱	۶۱۴,۳۷۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۶,۸۶۹,۸۲۷	۲۱,۳۸۳,۶۲۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸,۲۳۸,۹۹۲	۱۶,۹۸۳,۷۷۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۹۸,۸۷۵,۸۳۰	۱۳۹,۶۱۰,۳۴۹	جمع دارایی ها
۵۰,۸۲۰,۰۵۴	۷۲,۱۲۰,۲۹۳	جمع بدهی ها
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۸,۰۵۵,۷۷۶	۶۷,۴۹۰,۰۵۶	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۷	۱۵	نرخ بازده دارایی ها
۱۴	۳۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۱۶	۲,۸۵۱	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۹۱۶	۲,۸۵۱	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۹۱۶	۲,۸۵۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۹۲	۲۸۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۶,۶۱۰	۷,۷۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷	۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۶,۸۱۳	۶,۸۸۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

<u>خلاصه اطلاعات اصلی</u>		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۹۳,۴۸۱	۱۰,۸۷۹,۱۸۶	درآمد عملیاتی
۳,۸۲۰,۹۰۶	۱۰,۷۹۵,۲۸۸	سود عملیاتی
۱۴,۸۷۸	۲۷,۲۸۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۵۸۱,۷۲۱	۸,۲۵۵,۱۶۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲,۲۱۲,۸۰۶)	۴,۳۵۴,۹۶۳	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۳۰,۴۱۵,۲۰۷	۳۶,۷۶۹,۸۹۹	جمع دارایی ها
۱۹,۴۲۹,۸۵۵	۱۸,۸۰۴,۳۸۱	جمع بدهی ها
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰,۹۸۵,۳۵۲	۱۷,۹۶۵,۵۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۵	۲۲	نرخ بازده داراییها
۱۴	۴۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۱۱	۱,۱۰۱	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۱۱	۱,۱۰۱	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۱۱	۱,۱۰۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۱	۱۱۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۶,۶۱۰	۷,۷۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۱	۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۱۸	۱۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

پیام هیات مدیره:

پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است که به استحضار برساند، با استعانت از درگاه احدیت و پشتوانه اعتماد شما سهامداران محترم، علی رغم وجود مشکلات و تنگناهای متعدد محیطی در حوزه اقتصاد کلان و عرصه های بین المللی با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد هوشمندانه و هدفمند همکاران پرتلاش در سال مالی مورد گزارش، گام های بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و همچنین تامین منافع ذینفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه راه پیموده است.

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ غذایی و مالی در بازار سرمایه ایران حاکی از نقش تعیین کننده و موثر این شرکت در اقتصاد ملی و حوزه های متنوع سرمایه گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیانگذاران و مدیران دوره های پیشین و همچنین تلاش های هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد و همکاران محترم گروه در سال مالی مورد گزارش است.

درکمال خرسندی به اطلاع سهامداران عزیز می رسانیم که سال ۱۴۰۱ سالی پر بار و سرشار از موفقیت های گوناگون برای شرکت بوده است، امید است حرکت در مسیر اهداف راهبردی با محور قرار دادن متنوع و متوازن کردن پرتفوی شرکت ارزش سالانه آن را افزایش دهد و سهامداران را از موهبت حاصله بهره مند سازد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان از برکت دعا های خیر شما بزرگواران بالنده گشته و با ایفای مسئولیت های خود، به ویژه در روزهای دشوار، قدردان همراهی و همدلی شما عزیزان هستیم در سال ۱۴۰۱، در کنار تمامی اقدامات مسئولانه خود هیات مدیره مفتخر است ضمن قدردانی از حضور گرم و موثر شما سهامداران گرامی، اطلاعات پیوست را تقدیم حضورتان کرده و از خداوند متعال، استمرار موفقیت ها و کسب رضایت بیش از پیش همه ی ذینفعان را خواستاریم.

هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

الف) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

۱- ریسک بازار:

تاثیر وضعیت و سیاست های کلان اقتصادی کشور بر تغییر رفتار بازار شرکت های گروه، (افزایش دوره وصول مطالبات و کاهش دوره پرداخت خریدهای تعهدی) و اثر آن بر سرمایه در گردش و نقدینگی شرکت، عدم ثبات نرخ اولیه و بسته بندی، قیمت شکنی برخی رقبای، نرخ های مبادله ارزی و کاهش قیمت سهام شرکت های گروه در بازار بورس و فرابورس از جمله ریسک های بازار می باشد که با استفاده از پتانسیل گروه در خریدها و فروشها آسیب پذیری ریسک مزبور به حداقل رسیده است. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۲- ریسک کیفیت محصولات:

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان یک شرکت سرمایه گذاری بوده و به همین دلیل ریسک کیفیت محصولات به طور مستقیم برای آن مطرح نیست. بدیهی است با توجه به ریسک کیفیت محصولات در برخی شرکت های سرمایه پذیر که به تولید و عرضه محصولات اشتغال دارند، در قالب رقابت با سایر تولیدکنندگان صنعت می تواند به طور غیرمستقیم به عنوان ریسک شرکت محسوب گردد.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی دارای بدهی ارزی نمی باشد و با توجه به اینکه نرخ تسویه بدهی ارزی شرکت های فرعی نیز مشخص شده است، بنابراین ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز متوجه شرکت نمی باشد.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

با توجه به سیاست های دولت در بخش اقتصادی و نگرش کلی برای آزادسازی قیمت ها و از طرفی سیاست حمایت از صنایع داخلی که منجر به تغییرات در دستور العملها و قوانین وارداتی می گردد و یا تغییرات تعرفه های عمومی اعمال می گردد، نهاده های شرکت های سرمایه پذیر مجموعه به شدت تحت تاثیر بوده است.

۵- ریسک تجاری:

تغییر در میزان سودآوری تجارت در زمینه‌های مختلف در بلند مدت مانند تغییر شرایط تجاری، تغییر در بازارهای هدف و تغییرات تکنولوژیکی عامل اصلی تشکیل دهنده ریسک تجاری است. این ریسک در افق زمانی بلندمدت مشاهده شده و بیانگر میزان اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی و همچنین تغییر جایگاه آنها در سطح ملی و بین‌المللی است. سه روش عمده برای کاهش و کنترل ریسک تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتند از: تحلیل اقتصاد بین‌الملل، تحلیل اقتصاد کلان و تحلیل حسابداری ارزش اسمی. با استفاده از تحلیل اقتصاد بین‌الملل، وضعیت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و بخش‌های اقتصادی دارای برتری منطقه‌ای شناسایی می‌شوند. با استفاده از تحلیل اقتصاد کلان بخش‌های دارای مزیت نسبی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در انتها با استفاده از حسابداری ارزش اسمی، بخش‌هایی که دارای بهترین عملکرد هستند شناسایی می‌شوند. بر اساس این مبانی و فرضیات، با دریافت اطلاعات و تحلیل‌های لازم، در این شرکت ریسک تجاری تا حد ممکن کنترل شده است.

۶- ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات می‌باشد، در ریسک مزبور با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل و مدیریت می‌شود. بررسی نسبت‌های نقدینگی نشان می‌دهد شرکت توانسته است توازن مناسبی بین تعهدات و منابع مالی خود برقرار نماید.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اهم اقدامات انجام شده طی سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد :

۱- رسیدن به رتبه ۱۰ تولید در صنایع روغن نباتی کشور و کسب ۳ درصد از سهم بازار داخلی طبق گزارشات انجمن صنایع روغن نباتی ایران و بالا بردن ظرفیت خطوط تولید روغن مورد نیاز شرکت های گروه توسط شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین.

۲- تولید انواع آب معدنی، ماء الشعیر و آبمیوه و نوشابه های گازدار توسط شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی مینو زاگرس.

۳- انجام خرید های داخلی به مبلغ ۵/۰۵۶/۲۰۴ میلیون ریال و خرید های خارجی به مبلغ ۱۲۹/۲۹۴ میلیون ریال توسط شرکت پارس گستر مینو.

۴- دریافت تسهیلات برای شرکت های گروه.

۵- انعقاد قرارداد با تامین کنندگان جدید جهت تکمیل سبد کالایی و اصلاح مسیر بندی مشتریان در مراکز پخش توسط شرکت قاسم ایران.

۶- تمرکز بر دوره وصول مطالبات و دوره باز پرداخت دیون و توسعه و گسترش روش های نوین فروش توسط شرکت قاسم ایران.

۷- ساخت سالن برای نیروگاه و نصب دیگ بخار و کمپرسورهای هوای فشرده و خرید یک عدد دیگ بخار ۵ تنی و یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و مراحل نصب و راه اندازی خطوط آب میوه تتراپک و آدامس توپی توسط شرکت شوکوپارس.

۸- ساخت و تکمیل انبار مواد اولیه به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع، ساخت و راه اندازی سالن جدید کارگاه پفک به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع، عقد قرارداد خرید تجهیزات سردخانه جهت انبار روغن خرید ۳ دستگاه بسته بندی جهت افزایش تنوع محصول و طراحی و تولید محصول جدید مشابه بیسکویت کافی جو توسط شرکت صنایع غذایی مینو شرق.

۹- کاهش ۲۰ درصدی تعداد پرسنل در راستای چابک سازی سازمان، مختومه شدن تمام پرونده های شکایات پرسنل مربوط به سنوات گذشته، افزایش ظرفیت انبارها به تعداد ۱۷۰ پالت با شناسایی اقلام راکد در انبارها، اخذ ۵ پروانه محصول جدید از سازمان غذا و دارو، اخذ پروانه تاسیس موقت فرآورده های طبیعی و مکمل، انعقاد قرارداد جدید، اتمام اصلاحات ساختمانی سایت سافت ژل توسط شرکت دارویی آرایشی بهداشتی مینو.

۱۰- قرارداد ساخت پروژه ۱۲۶۰ واحدی صدرای شیراز، پروژه شار صدرای شیراز به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع، اسکلت برج آذر شهرک صدف کیش به متراژ ۳۴/۰۸۸ متر مربع، تجاری اسپادانا اصفهان به متراژ ۲۵/۰۰۰ متر مربع، مسکونی ۲۴۰

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

واحدی اصفهان، پروژه های ۵۵۲ واحدی مسکونی طرح ملی مسکن، مسکونی _ تجاری عمارت درسا با مشارکت شهرداری قم، مسکونی _ تجاری فردیس کرج، مسکونی _ تجاری والفجر ارومیه و احداث توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان.

۱۱- افزایش ظرفیت خطوط تولید، کاهش ۵ درصدی هزینه های عمومی و اداری نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش فروش وزنی ۷۰ درصدی و رشد ۲ برابری فروش ریالی نسبت به سال ۱۴۰۰ و افزایش سرمایه از مبلغ ۱/۷۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ میلیون ریال توسط شرکت کشت و صنعت ماریان.

۱۲- ساخت و نصب مدل لوله ای و مخزن ۶۰۰ کیلویی دو جداره، تعمیرات تاسیسات و خطوط تولید و ارزیابی کیفی تامین کنندگان مواد اولیه جهت مدیریت تامین کالای مطلوب توسط شرکت صنایع غذایی مینو فارس.

۱۳- تعویض سقف سالن اطلس یک و سالن جدید بیسکویت به متر از ۴۰۰۰ متر مربع با ساوندپیچ پنل و نصب پنجره های طلق دار، لوله کشی و تغییر مسیر نجارهای برگشتی به روی کندانس به طول ۱۵۰ متر از کارگاه تافی به محل نیروگاه، انجام تعمیرات اساسی، حذف سیستم های کنتور اکثر تابلوهای برقی خطوط سالن های تولیدی و نصب اینورتر، انجام آزمایشات سالیانه پساب خروجی، افزایش ظرفیت تولید آرد کارخانه از ۱۸۰ تن به ۲۵۰ تن روزانه، بهره برداری از خطوط تولید هندی بالغ بر ۵۷ تن روزانه تکمیل پروژه راه اندازی استخر سر پوشیده، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور در نیروگاه، نصب و راه اندازی خط ایتالیایی تا میزان ۹۵ درصدی جهت تولید انواع بیسکویت و ... توسط شرکت سهامی عام صنعتی مینو.

۱۴- افزایش مبلغ فروش در گروه بیسکویت به میزان ۱۴۰ درصد و افزایش مقدار تولید در گروه ویفر به میزان ۱۱ درصد، اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات (pm) در کارگاه های پفک و اسنک، صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت محصولات غله صبحانه، بیسکویت نی نی و فرآورده های نارگیل ثانی، بروز آوری تمامی فرمولاسیون های مصوب عملیاتی کارگاه ها، تولید محصولات تک تک با خط قالب گیری جدید بعد از ۹ سال، افزایش تولید پفک تا ۳۰ تن در روز توسط شرکت صنعتی پارس مینو.

۱۵- تجهیز نمودن فروشگاه ها جهت توسعه و فعالیت مستمر، افتتاح ۵۵ فروشگاه زنجیره ای مینو مارت در سطح کشور با تجهیزات کامل و افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال، عضویت در اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای، راه اندازی سیستم کالا برگ الکترونیکی و راه اندازی فروش تلفنی توسط شرکت توسعه فروشگاه های زنجیره ای پیوند.

۱۶- فرآیند عملیاتی شدن ارتقاء نماد شرکت های اقتصادی و خودکفایی آزادگان و شوکوپارس.

۱۷- قرار گرفتن شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در زمره ۱۰۰ شرکت برتر کشور.

۱۸- استخدام نیروهای متخصص در صنعت قند، اورهال نمودن خطوط تولید و خرید ماشین آلات جدید، جایگزین کردن شکر خام به جای چغندر جهت استحلال شکر سفید و توسعه و بروزرسانی و قطعه بندی باغ صغاد و کشت درختان انار و نخل در باغ توسط شرکت قند مینو فساء.

۱۹- انعقاد قراردادهای بازگردانی و سبد گردانی با شرکت کارگزاری.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۰- تاسیس شرکت کارگزاری بیمه آتیه سازان مینو جهت انجام امور بیمه درمانی و تکمیلی پرسنل.

۲۱- شرکت در نمایشگاه های خارجی و بازدید از مرزها بر افزایش توسعه صادرات و انعقاد قراردادهای حق العمل کاری با شرکت های گروه توسط شرکت صادراتی پرسوئیس.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، هیچگونه تکلیفی جهت هیئت مدیره مقرر ننموده است.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

برنامه‌های آتی شرکت:

- ۱- اقدامات جهت ورود شرکت های کشت و صنعت ماریان، صنایع غذایی مینو فارس و صنایع غذایی مینو کاسپین به بازار بورس و اوراق بهادار.
- ۲- تاسیس صندوق سبد گردانی و کنترل سهام شرکت های گروه با هدف ارتقاء ارزش بازار سهام.
- ۳- توسعه و تنوع محصولات شکلات و آدامس در طعم های مختلف و تولید محصول اسنک ساده فنردار توسط شرکت صنعتی پارس مینو.
- ۴- سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی های انجام شده جهت افزایش ظرفیت تولید خطوط جدید بیسکویت توسط شرکت سهامی عام صنعتی مینو.
- ۵- افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت ماریان، دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو، شوکوپارس، شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی مینو زاگرس، صنایع غذایی مینو فارس و توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند.
- ۶- ارتقاء جایگاه کلی شرکت در اذهان مصرف کنندگان از طریق تبلیغ و فروش محصولات جدید.
- ۷- تولید و فرمولاسیون دارویی جدید با هدف کسب سهم از بازار توسط شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو.
- ۸- اهتمام ویژه در راستای ورود به بازار ساخت و ساز املاک، طرح ملی مسکن، مشارکت مهم از مسکونی، تجاری و اداری و غیره توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان.
- ۹- بهسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید با هدف افزایش سهم و رهبری بازار و همچنین افزایش ظرفیت تولید با سرمایه گذاری های بلند مدت با نرخ بازده بالا، توسط شرکت های گروه.
- ۱۰- تکمیل، ایجاد و تنوع کافی در سبد محصولات به منظور حفظ موقعیت عالی موجود در بازار و گرفتن سهم بازار و توسعه محصولات و ایجاد تنوع بالا مشابه با انواع خارجی توسط شرکت های گروه.
- ۱۱- خرید ماشین آلات و تجهیزات جدید جهت جایگزینی در شرکت های سهامی عام صنعتی مینو، شوکوپارس، صنعتی پارس مینو، صنایع غذایی مینو شرق و صنایع غذایی مینو فارس.
- ۱۲- تکمیل و تجهیز ناوگان حمل و نقل شرکت قاسم ایران.

ب) استراتژی های شرکت:

سه استراتژی مورد نظر شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- رشد و توسعه پایدار از طریق خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای سرمایه گذاری بر اساس شیوه های نوین.
- ۲- استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت کیفی و کمی سرمایه گذاری ها و بهبود مستمر فرآیندهای کسب سود.
- ۳- استفاده از حداکثر توان در جهت کسب درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها.

ج) بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، فرصتهایی نیز در پیش روی برخی از بنگاههای اقتصادی قرار دارد، با عنایت به موضوع فوق شرکت برخی از فعالیتها و استراتژیهای توسعه‌ای و بنیادی که متضمن رشد و بقا پایدار خواهد بود را انجام خواهد داد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت:

۱) تاریخچه فعالیت

گروه، شامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ تاسیس و تحت شماره ۴۵۸۲۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ هیئت امناء نوع شخصیت حقوقی از موسسه به شرکت تبدیل شد و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۶ میلیارد ریال افزایش یافت. براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ سرمایه شرکت از ۶ میلیارد ریال به ۱۲۰ میلیارد ریال و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ به مبلغ ۱۵۳ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ به مبلغ ۳۰۸ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ به مبلغ ۴،۴۰۰ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ به مبلغ ۵،۳۵۹ میلیارد ریال و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به مبلغ ۷،۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین به علت ورود شرکت به بورس اوراق بهادار به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و نامه شماره ۱۲۱۲۹۸۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در بازار پایه توافقی فرابورس ثبت گردید.

مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، جنب پمپ بنزین، برج اداری و تجاری سپهر ساعی طبقه چهارم واحد ۴۰۷

۲) فعالیت اصلی شرکت:

موضوع اصلی فعالیت شرکت عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های زیر فعالیت کند:

تولید، فروش، توزیع، بسته بندی، صادرات و واردات انواع فرآورده های غذایی و بهداشتی؛

تولید سیمان و اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سیمان؛

مشاوره، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی؛

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳) سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۶,۰۰۰	انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	انباشته و اندوخته
۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۸	۱۵۳,۹۰۰	انباشته و اندوخته
۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۰۰	۳۰۷,۸۰۰	انباشته
۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۶۲	۵۰۰,۰۰۰	انباشته
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۴۰	۷۰۰,۰۰۰	انباشته
۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۵۲۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	انباشته
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲۲	۵,۳۵۸,۸۲۰	تجدید ارزیابی داراییها
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	انباشته

باتوجه به اینکه در زمان تاسیس شرکت طبق اساسنامه سهام شرکت بین آزادگان ۸ سال دفاع مقدس و خانواده زمان اسارت ایشان تقسیم شده، بنابراین سهام هیچ یک از سهامداران عمده نمی باشد.

۴) اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم:

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر می باشد:

شرح	پیش بینی هر سهم (حسابرسی نشده)	پیش بینی هر سهم (حسابرسی نشده)	عملکرد واقعی در سال ۱۴۰۱
	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	.	.	۱۰,۸۷۹,۱۸۶
هزینه های اداری و فروش	.	.	(۸۳,۸۹۸)
سود عملیاتی	.	.	۱۰,۷۹۵,۲۸۸
هزینه های مالی	.	.	(۲,۵۶۷,۴۰۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	.	۲۷,۲۸۴
سود خالص	.	.	۸,۲۵۵,۱۶۶

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(۵) وضعیت معاملات و قیمت سهام:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده	ارزش بازار (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۳۶۲,۲۸۹	۱۴۸,۱۱۴	۲۱۴	۲۱۴	۳,۵۲۹,۲۴۳	۲۲,۹۳۲	۱۵۳,۹۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۹۸۲,۵۲۸	۱۱۸,۷۶۵	۲۳۴	۲۲۸	۲,۹۲۰,۲۵۲	۱۸,۹۷۵	۱۵۳,۹۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱,۸۸۷,۵۲۱	۱۲۴,۶۰۲	۲۴۱	۲۱۶	۳,۷۳۶,۰۷۶	۱۲,۱۳۸	۳۰۷,۸۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۱,۵۶۰,۷۷۷	۱۶۳,۹۸۹	۲۲۰	۲۱۵	۵,۵۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۵۵	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۴,۵۱۴,۶۰۰	۶,۷۶۶,۱۰۳	۲۲۳	۲۲۳	۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵۷,۸۷۵,۴۸۴	۵۰,۹۷۶,۱۸۲	۱۷۴	۱۷۴	۱۰۲,۷۱۳,۶۰۰	۲۳,۳۴۴	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۵۷۲,۷۴۱,۲۴۴	۱۹,۱۸۴,۷۳۸	۱۹۸	۱۹۸	۴۹,۵۷۵	۶,۶۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۰۳۵,۷۹۴,۴۸۲	۲۱,۵۶۷,۵۷۶	۲۳۳	۲۳۳	۵۷,۸۲۵	۷,۷۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰

(۶) محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱- قانون تجارت

۲- قانون بورس و اوراق بهادار

۳- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی

۴- قوانین و مقررات مالیاتی کشور

۵- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

۶- اساسنامه شرکت

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱:

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای:

(۱) اقلام صورت سود و زیان:

درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	اقلام سود و زیان تلفیقی:
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۳	۸۱,۱۷۷,۰۰۷	۱۴۰,۲۵۲,۰۱۵	درآمدهای عملیاتی
۵۸	(۶۲,۴۱۵,۳۲۰)	(۹۸,۴۷۸,۶۹۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۳۱	۳۴۴,۰۵۷	۱,۴۸۴,۲۹۶	سایر درآمدها
۶۷۰	(۶۴,۷۹۳)	(۴۹۹,۱۰۳)	سایر هزینه ها
۲۴	(۴,۷۹۳,۸۳۷)	(۵,۹۴۰,۵۶۹)	هزینه های مالی
(۵۱)	۱,۲۵۷,۴۵۱	۶۱۴,۳۷۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۹۲	۸,۶۸۷,۸۶۴	۲۵,۳۳۴,۴۸۰	سود قبل از کسر مالیات
۲۱۱	۶,۸۶۹,۸۲۷	۲۱,۳۸۳,۶۲۳	سود خالص
			اقلام سود و زیان شرکت اصلی:
۱۷۹	۳,۸۹۳,۴۸۱	۱۰,۸۷۹,۱۸۶	درآمدهای عملیاتی
۱۶	(۷۲,۵۷۵)	(۸۳,۸۹۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸۳	۱۴,۸۷۸	۲۷,۲۸۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۲۲	۱,۵۸۱,۷۲۱	۸,۲۵۵,۱۶۶	سود خالص

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲) تغییرات در سرمایه گذاری ها:

تغییرات ارزش دفتری در سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده پایانی سال		تغییرات		مانده ابتدای سال		نوع شرکت سرمایه پذیر
مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	
۲۰,۶۵۱,۶۶۵	۸,۱۰۲,۶۶۰,۲۰۳	(۷۸,۲۴۲)	(۱۶,۲۲۴,۰۷۱)	۲۰,۷۲۹,۹۰۸	۸,۱۱۸,۹۸۴,۲۷۴	شرکت سهامی عام صنعتی مینو
۲۴۴,۸۸۲	۴۹,۴۵۳,۵۸۹	-	-	۲۴۴,۸۸۲	۴۹,۴۵۳,۵۸۹	شرکت پارس مینو
۸۰,۵۸۲	۱۰,۳۵۳,۳۰۴	-	-	۸۰,۵۸۲	۱۰,۳۵۳,۳۰۴	شرکت قاسم ایران
۱۱۴,۱۴۱	۱۵,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۱۴۱	۱۵,۰۷۵,۰۰۰	شرکت مینوشرق
۸۲۷	۳۳۷,۱۶۳	-	-	۸۲۷	۳۳۷,۱۶۳	شرکت شوکوپارس
۱۵۳,۶۶۶	۱۸۲,۹۹۳,۰۴۶	-	-	۱۵۳,۶۶۶	۱۸۲,۹۹۳,۰۴۶	شرکت رهآوردسازندگی آزادگان
۱۸,۴۰۰	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان قشم
۳۰,۳۹	۳,۰۳۸,۶۰۰	-	-	۳۰,۳۹	۳,۰۳۸,۶۰۰	شرکت سیمان آزادگان یزد
۲۵,۰۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	-	-	۲۵,۰۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
۶۴,۹۹۶	۸۵۶,۴۹۵,۵۵۶	-	-	۶۴,۹۹۶	۸۵۶,۴۹۵,۵۵۶	شرکت پارس گستر مینو
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۹۹۸,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره های پیوند
۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	شرکت نمایندگی بیمه پوشش گستر مینو
۱,۵۶۴,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۴,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو کلسیچن
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت قند مینو فسا
۱,۰۶۰,۰۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۱	۷,۰۰۰	شرکت کشت و صنعت ماربان
۵۵,۲۳۳	۳۲,۳۰۰	-	-	۵۵,۲۳۳	۳۲,۳۰۰	شرکت علاء الدین
۱۸,۲۵۶	۱۰	-	-	۱۸,۲۵۶	۱۰	شرکت آب معدنی رباط زاگرس
۶۶,۰۱۰	۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت چاپ و بسته بندی تندیس مینو
۱۷۱	۴۳,۸۷۸	-	-	۱۷۱	۴۳,۸۷۸	سایر
۲۵,۳۳۱,۹۱۹		(۶۸,۲۵۳)		۲۵,۵۰۵,۵۴۷		جمع کل

۳) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی:

۳-۱) تغییرات در حقوق مالکانه:

مانده پایان سال	تغییرات	مانده ابتدای سال	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۲۳	۳۷۹,۷۷۷	اندوخته قانونی
۹۴۴,۴۱۱	۱۲۱,۹۱۸	۸۲۲,۴۹۳	اندوخته سرمایه ای
۸,۷۷۱,۱۰۷	۶,۴۸۸,۰۲۵	۲,۲۸۳,۰۸۲	سود انباشته
۱۷,۹۶۵,۵۱۸	۶,۹۸۰,۱۶۶	۱۰,۹۸۵,۳۵۲	جمع حقوق مالکانه

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۲) پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

هیئت مدیره با توجه به مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد مواد ۱۳۴، ۱۴۰، ۲۴۰، ۲۴۱ لایحه قسمتی از قانونی تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود قابل تخصیص را برای سال مالی مورد گزارش پیشنهاد می نماید.

۳-۳) تغییرات در بدهی ها :

شرح	مبلغ ابتدای سال	تغییرت	مبلغه پایان سال
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶,۸۷۶,۱۶۷	(۱۳۱,۳۷۰)	۶,۷۴۴,۷۹۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۹۷	۲,۱۰۱	۱۲,۵۹۸

۳-۴) تقسیم سود :

سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۷۰ ریال بوده است که در سال ۱۴۰۱ با عنایت به سیاست اقتصادی دولت (سیاست های انقباضی) در مورد اعطا تسهیلات بانک ها به شرکت ها، شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز می بایست نسبت به بازپرداخت اصل تسهیلات در زمان سررسید (اوایل سال ۱۴۰۲) اقدام نماید که پیشنهاد هیئت مدیره که حداقل ۱۰ درصد سود خالص می باشد.

۴) بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت:

تامین مالی از طریق شرکت های تابعه و اخذ تسهیلات صورت می گیرد.

۵) تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه در گردش	(۸,۷۳۸,۵۴۷)	(۱۵,۷۳۷,۴۷۵)	۴۴٪

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶) نسبت‌های مالی به شرح زیر می باشد:

شرح نسبت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
نسبت جاری	۵۳	۱۹
نسبت بدهی	۵۱	۶۴
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	۲۳	۵
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۴۶	۱۴
نسبت نقد شوندگی سود	۵۳	(۱۴۰)
سود هر سهم (EPS) - ریال	۱,۱۰۱	۲۱۱
سود نقدی هر سهم (DPS)	۱۱۰	۱۷۰
جریان نقدی هر سهم - ریال	۵۸۱	(۲۹۵)

نظام راهبری شرکت:

۱) ساختار هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب
حسین علی اکبرزاده	رئیس هیئت مدیره	MBA	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
نصرالله محسنی بهبهانی	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
محمد رضا بابائی دره	عضو هیئت مدیره	دکتری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
علیرضا ولی پور	عضو هیئت مدیره	دکتری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
علی سیف اللهی مقدم	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۹/۲۸

۲) اطلاعات درباره تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

- ۱-۲: جلسات هیئت مدیره برگزار شده طی سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۱ جلسه بوده که با تمامی اعضاء برگزار شده است.
- ۲-۲: در سال ۱۴۰۱ یک جلسه کمیته حسابرسی داخلی برگزار شده و گزارش حسابرسی داخلی ۳ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۱ توسط شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (مدیر حسابرسی داخلی شرکت) تهیه شده است.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

مدیرعامل از شرکت حقوق دریافت می نماید، حقوق و مزایای آن‌ها توسط هیئت مدیره تعیین گردیده است.
۳-۱) هیئت مدیره ارزیابی اثر بخشی کمیته های تخصصی و همچنین اعضای هیئت مدیره ذیربط در شرکتهای فرعی و گروه را به شرح یادداشت شماره ۴-۱۵ صورتهای مالی در طی سال مورد بررسی و پایش قرار داده است.

۴) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت
۱	علیرضا	عباسیانفر	مدیر عامل
۲	غلامعباس	درفشی	معاونت مالی و منابع انسانی
۳	حامد	احمدی	مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
۴	میروودود	شنوا	مدیر حراست

۵) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)، موسسه حسابرسی سامان پندار (عضو جامعه حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرسی ایشان به هیئت مدیره شرکت تفویض گردیده است.

۶) اهم مواردی که طی سال ۱۴۰۱ توسط کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر

می باشد:

- ۱- برگزاری جلسات تخصصی و منظم طبق منشور سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه اعضای کمیته های تخصصی و دعوت از مدیران اجرایی شرکت.
- ۲- کنترل و بررسی چک لیست های کنترل های داخلی حاکم برگزار شده مالی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بررسی چک لیست های شرکت های فرا بورسی.
- ۳- بررسی پیش نویس صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ قبل از تصویب توسط هیئت مدیره و بررسی پیشنهادات حسابرس مستقل.
- ۴- پیگیری مصوبات هیئت مدیره.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- تدوین برنامه حسابرسی داخلی سالانه جهت انجام در شرکت های گروه و برنامه برگزاری جلسات کمیته حسابرسی.

۶- پیشنهاد بازنگری و باز بینی آیین نامه های داخلی شرکت.

۷) اطلاعات مربوط به کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

اعضاء کمیته ریسک و سرمایه گذاری:

۱- علیرضا ولی پور _ عضو غیر موظف هیئت مدیره و رییس کمیته

۲- امید مرزبند _ عضو و دبیر کمیته

۳- عزیزالله ایلخانی _ عضو کمیته

اعضاء کمیته حسابرسی داخلی:

۱- محمدرضا بابایی دره _ عضو غیر موظف هیئت مدیره و رییس کمیته حسابرسی.

۲- اسماعیل گودرزی _ عضو کمیته

۳- دانیال محجوب _ عضو کمیته

۴- امید مرزبند _ دبیر کمیته حسابرسی داخلی

اعضاء کمیته انتصابات:

۱- حسین علی اکبرزاده _ رییس هیئت مدیره و رییس کمیته

۲- علیرضا عباسیانفر _ عضو کمیته

۳- جاوید عشقی _ عضو کمیته

۸) سیستم کنترل های داخلی:

فرایند سیستم کنترل داخلی شرکت به وسیله هیئت مدیره، مدیران و کارکنان با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق

اثربخش و کارایی عملیات شرکت، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی با رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از منابع و دارایی

های شرکت در تمامی حوزه های فعالیتی اعم از منابع انسانی و حسابداری و گزارشگری مالی و ... طراحی، پیاده سازی

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

و اجرا می گردد. اگرچه وجود محدودیت های ذاتی در کنترل داخلی از جمله امکان وقوع اشتباه بر اثربخشی کنترل های داخلی اثر می گذارد ولیکن تلاش شرکت در استقرار کنترل های داخلی، بهبود فعالیت ها بوده و با تشکیل کمیته حسابرسی داخلی، سیستم کنترل های داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف شناسایی و نسبت به بهبود آن اقدام شده است.

رسیدگی ها و بررسی ها در تمامی حوزه ها توسط کمیته های تخصصی انجام شده و پیشنهادات مربوطه در راستای بهبود فعالیت های شرکت به هیئت مدیره ارائه شده است.

۹) گزارش پایداری:

در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد سازوکار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت اقدامات ذیل توسط شرکت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است.

بعد اجتماعی:

شرکت در سال مالی مورد گزارش فاقد کمک های عام المنفعه با اهمیتی بوده است. همچنین شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت های اجتماعی مشارکت نموده است.

بعد اقتصادی:

روند سودآوری شرکت طی سال افزایش چشمگیری داشته و روند رو به رشدی را تجربه نموده است.

ارتقاء و توسعه منابع انسانی:

- ارتقاء و بهبود دانش و تخصص کارکنان
- افزایش میزان رضایت مندی کارکنان شرکت
- افزایش انگیزه و مشارکت کارکنان شرکت
- توسعه، بهبود ارتباطات و فرهنگ سازمانی

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

زیست محیطی:

به دلیل نوع فعالیت شرکت (سرمایه گذاری) فعالیت های محیط زیستی در شرکت موضوعیت نداشته و از طریق شرکت های فرعی و سرمایه پذیر اقدامات لازم انجام پذیرفته است.

صرفه جویی در مصرف انرژی:

ساماندهی اوضاع روشنایی شرکت از طریق جایگزینی لامپ های کم مصرف، کنترل روشنایی و خاموشی در ساعات عدم مصرف و هم چنین جلوگیری از اتلاف انرژی.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان:

طی سال مالی مورد گزارش به منظور رفاه بیشتر کارکنان موارد زیر توسط هیئت مدیره انجام پذیرفته است:
الف) تمدید بیمه درمان مازاد کارکنان از طریق بیمه البرز با شرایط بهتر نسبت به سال مالی گذشته جهت کارکنان شرکت.

ب) اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی به مناسبت ها و متناسب با سایر شرکت های گروه.

۱) جدول سوابق شغلی کارکنان:

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
از ۵ تا ۱۰ سال	۱	۴	(۳)
از ۱۰ تا ۱۵ سال	۴	۶	(۲)
از ۱۵ تا ۲۵ سال	۰	۲	(۲)
از ۲۵ به بالا	۵	۶	(۱)
جمع	۱۰	۱۸	(۸)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲) ترکیب پرسنل براساس میزان تحصیلات:

تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
(۲)	۴	۲	دکتری
۰	۳	۳	کارشناسی ارشد
(۵)	۸	۳	کارشناسی
(۱)	۱	۰	فوق دیپلم
۰	۲	۲	دیپلم
(۸)	۱۸	۱۰	جمع

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

پیشرفت هر جامعه ای بستگی به کار و تلاش همه اقشار آن جامعه داشته و موثرترین رکن کار، نیروی انسانی آن جامعه می‌باشد و میتوان گفت مهمترین عامل در افزایش بهره‌وری موسسه اقتصادی نیروی انسانی آن موسسه است و انسان‌هایی که در اختیار یک واحد اقتصادی هستند عبارتند از یک سری فکرها و اندیشه‌ها که لازم است به بهترین وجه به کار گرفته شوند و به همین لحاظ برنامه ریزی نیروی انسانی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و هیئت مدیره شرکت با اعتقاد به موارد فوق در تلاش است تا با ایجاد فرصت‌ها، زمینه مشارکت پرسنل را به صورت گروه‌های کاری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک فراهم آورد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تقویت نشان تجاری:

- حضور در همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌های اجتماعی از جمله فعالیت‌هایی است که به منظور تقویت نشان تجاری گروه صورت پذیرفته است و در این راستا موفق به کسب افتخاراتی به شرح زیر اشاره نمود:
- الف) مطابق آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران (IMI ۱۰۰) شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جایگاه برترین‌های اقتصادی کشور بین ۱۰۰ شرکت برتر قرار گرفت.
- ب) دریافت نشان ملی برند برتر توسط شرکت سهامی عام صنعتی مینو.
- ج) انتخاب کارآفرین برتر و صادرکننده نمونه در سطح استان زنجان.
- د) تمدید گواهینامه حلال برای محصولات تولیدی.
- ه) حضور در نمایشگاه‌های شیرینی و شکلات و شرکت در پروژه‌های اجتماعی به منظور تقویت نشان تجاری مینو.
- و) انجام ممیزی‌های داخلی.
- ز) اخذ استاندارد ISO ۹۰۰۱ برای شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس شرکت : تهران- کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج- گروه صنعتی مینو می باشد.

شماره تلفن :	۲۰-۴۴۵۴۳۱۱۹-۰۲۱
وب سایت شرکت:	WWW.KHODKAFA.CO
تلفن اداره امور سهام :	۸۸۱۰۳۹۵۶-۰۲۱
تلفن گویا:	۵۸۴۳۴-۰۲۱
سرپرست اداره امور سهام :	سرکار خانم شریفه علی اکبری