



شرکت اقتصادی
و خودکفایی آزادگان
(سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۱- کلیات ۶
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۶
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
- ۷-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۲
- ۸-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . : ۱۲
- ۹-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۲
- ۲-۱- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۲
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۲
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۳
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۳
- ۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۳
- ۴-۲- ۱-۴- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۳
- ۲-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۴
- ۳-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۴
- ۵-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۴
- ۶-۲- نسبتهای مالی ۱۵
- ۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۷
- ۸-۲- پرداخت سود: ۱۷
- ۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۷
- ۳-۱- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۸
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۸
- ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۱۹
- ۳-۳- بازارگردانی: ۱۹

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۰
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت ۲۱
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
- ۴-۳-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۲
- ۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۴-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۵
- ۴-۵- گزارش پایداری شرکتی ۲۵
- ۴-۵-۱- عملکرد محیط زیستی ۲۵
- ۴-۵-۲- مسئولیتهای اجتماعی، بهداشتی، آموزش و رفاه کارکنان ۲۶
- ۴-۵-۳- عملکرد اقتصادی ۲۶
- ۴-۵-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۶
- ۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۶
- ۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی ۲۷
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۷

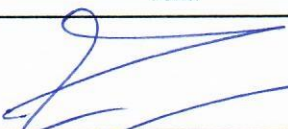
• شماره:
• تاریخ:
• پیوست:

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	سمت	امضاء
حسین علی اکبرزاده	رئیس هیئت مدیره	
نصراله محسنی بهبهانی	نایب رئیس هیئت مدیره	
علیرضا ولی پور	عضو هیئت مدیره	
علی سیف الهی مقدم	عضو هیئت مدیره	
سید محمد عطاء رحمانی آبدیر	عضو هیئت مدیره	
حمید رضا قدری	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)	



شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳ سالی پربار 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 ۱۴۰۳، 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

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱. کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

خلاصه اطلاعات تلفیقی					
(میلیون ریال)					
درصد تغییر		تجدید ارائه شده		سال ۱۴۰۳	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
نسبت به	نسبت به	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲				
۴۶	۲۳	۱۴۰,۲۵۲,۰۱۵	۱۶۵,۹۶۵,۹۸۵	۲۰۴,۵۱۰,۱۲۲	درآمد عملیاتی
۱۹	۱۹	۳۰,۶۶۰,۶۷۴	۳۰,۵۸۷,۵۴۷	۳۶,۴۹۱,۳۸۶	سود عملیاتی
۲۳۷	۷۸	۶۱۴,۳۷۵	۱,۱۶۲,۰۷۹	۲,۰۶۸,۴۲۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۱	۲۷	۲۱,۳۸۳,۶۲۳	۲۰,۳۹۵,۰۸۳	۲۵,۸۹۸,۵۳۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۷	-۱۹	۱۶,۹۸۳,۷۷۷	۲۴,۵۳۹,۷۰۷	۱۹,۹۰۱,۹۴۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۴۴	۲۱	۱۳۹,۴۹۲,۵۹۷	۱۶۵,۹۹۹,۵۴۸	۲۰۰,۹۱۵,۳۱۳	جمع دارایی ها
۴۱	۲۰	۷۲,۰۰۲,۵۴۱	۸۴,۷۳۶,۹۳۴	۱۰۱,۷۸۵,۸۷۴	جمع بدهی ها
۳۳	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۷	۲۲	۶۷,۴۹۰,۰۵۶	۸۱,۲۶۲,۶۱۴	۹۹,۱۲۹,۴۳۹	جمع حقوق مالکانه
					د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۳	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۴	۷۱	۱,۷۹۸	۱,۳۰۱	۲,۲۲۷	سود و زیان پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
					ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۷	۱	۶,۸۸۰	۷,۲۷۴	۷,۳۴۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

خلاصه اطلاعات شرکت اصلی					
(میلیون ریال)					
درصد تغییر		تجدید ارائه شده		سال ۱۴۰۳	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
نسبت به سال ۱۴۰۱	نسبت به سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۰.۰	-۹	۱۰,۸۷۹,۱۸۶	۱۱,۸۶۶,۱۰۹	۱۰,۷۶۵,۱۱۵	درآمد عملیاتی
۰.۰	-۱۰	۱۰,۷۹۵,۲۸۸	۱۱,۷۱۸,۸۱۶	۱۰,۵۸۵,۴۸۳	سود عملیاتی
۱	۱۳۹	۲۷,۲۸۴	۲۳,۶۶۵	۵۶,۵۶۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۰.۱۰	۰	۸,۲۵۵,۱۶۶	۹,۰۹۷,۱۸۵	۹,۰۹۲,۶۷۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲	۳۳	۴,۳۳۱,۱۰۸	۹,۵۱۵,۹۹۸	۱۲,۶۵۵,۹۵۷	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۰.۰	-۸	۳۶,۷۶۹,۸۹۹	۳۹,۰۲۰,۸۸۶	۳۵,۷۹۸,۰۱۹	جمع دلاری ها
-۱	(۵۲)	۱۸,۸۰۴,۳۸۱	۱۵,۷۰۸,۱۸۳	۷,۵۹۲,۶۴۳	جمع بدهی ها
۰.۳	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱	۲۱	۱۷,۹۶۵,۵۱۸	۲۳,۳۱۲,۷۰۳	۲۸,۲۰۵,۳۷۶	جمع حقوق مالکانه
					د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰.۳	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۰.۱۰	۰	۸۲۶	۹۱۰	۹۰۹	سود واقعی هر سهم - ریال
					ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت؛

قانون بازار اوراق بهادار و قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار؛

قانون کار و تأمین اجتماعی؛

استانداردهای حسابداری؛

قانون مالیات های مستقیم؛

آیین نامه ها و دستورالعمل ها؛

اساسنامه شرکت؛

سایر قوانین مرتبط؛

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود ندارد.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال‌های اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته
۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۸	۱۵۳,۹۰۰	سود انباشته و اندوخته
۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۰۰	۳۰۷,۸۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۶۲	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۴۰	۷۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۵۲۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲۲	۵,۳۵۸,۸۲۰	تجدید ارزیابی داراییها
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۱.۲۶۴.۹۶۲.۷۹۵	۱۲.۶	۱.۲۶۴.۹۶۲.۷۹۵	۱۲.۶
۲	شرکت صنعتی مینو	۳۴۷.۸۴۹.۰۳۲	۳.۵	۳۴۶.۳۴۹.۰۳۲	۳.۵
۳	شرکت قاسم ایران	۲۵۸.۰۵۵.۴۷۵	۲.۶	۲۵۸.۰۵۵.۴۷۵	۲.۶
۴	شرکت سرمایه گذاری کارکنان و برق	۱۵۴.۵۸۰.۶۳۳	۱.۵	۱۵۵.۳۸۰.۶۳۳	۱.۶
۵	صندوق بازارگردانی دانایان	۲۴۱.۰۱۹.۶۶۸	۲.۴	۲۷۱.۴۸۱.۲۹۷	۲.۷
۶	شرکت صنعتی پارس مینو	۱۰۶.۵۱۴.۵۵۴	۱.۱	۱۰۶.۵۱۴.۵۵۴	۱.۱
	شرکت معین آزادگان	۸۴.۲۸۹.۷۴۷	۰.۸	۸۴.۲۸۹.۷۴۷	۰.۸
۷	شرکت پارس گستر مینو	۷۵.۳۸۶.۴۱۸	۰.۸	۷۵.۳۸۶.۴۱۸	۰.۸
۲۱	سایر	۷.۴۶۷.۳۴۱.۶۷۸	۷۴.۷	۷.۴۳۷.۵۸۰.۰۴۹	۷۴.۴
جمع		۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

الف) تاریخچه فعالیت :

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ تاسیس و تحت شماره ۴۵۸۲۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ هیات امناء نوع شخصیت حقوقی از موسسه به شرکت تبدیل گردید. همچنین شخصیت حقوقی شرکت به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و نامه شماره ۱۲۱۲۹۸۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در بازار پایه فرابورس ثبت گردید. در حال حاضر سهام شرکت در بازار پایه زرد فرابورس با نماد خودکفا قابل معامله است. مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، جنب پمپ بنزین، برج اداری و تجاری سپهر ساعی طبقه چهارم واحد ۴۰۷ باشد.

ب) فعالیت اصلی شرکت :

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

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها

تورم ساختاری حاکم بر اقتصاد سبب جذابیت بازار سرمایه می شود؛
سرکوب دائمی نرخ ارز و احتمال رشد آن سبب بهبود سودآوری ریالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه می شود؛
پرتفویی ارزشمند از دارایی های سرمایه ای؛

سیاست های پولی و مالی کلان در جهت تقویت بازار سرمایه
فراهم بودن و توسعه زمینه های سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای متنوع

تهدیدها

تحریم ها امکان سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی را از بین برده است و همچنین بازارهای هدف شرکت های فعال
در بازار سرمایه را محدود نموده است.

رکود اقتصادی سودآوری شرکت های سرمایه پذیر را تحت تأثیر قرار میدهد.

تهدید تازه واردها یا رقبای بالقوه سبب می گردد فرصتهای سرمایه گذاری محدودتر گردد.

افزایش نرخ سود و بهره بانکی سبب کاهش نقدینگی در بازار سرمایه و کاهش نسبت های قیمت به درآمدی می گردد.
قیمت گذاری دستوری و اعمال دخالت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه این تهدیدها منجر به ریسک هایی می شود
که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۱- ریسک بازار:

تأثیر 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 باتوجه 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.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 العمل ها 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 زمینه های 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 بخش های مختلف اقتصادی و مالی و همچنین تغییر جایگاه آنها در سطح ملی و بین المللی است. سه روش عمده برای کاهش و کنترل ریسک تجاری مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: تحلیل اقتصاد بین الملل، تحلیل اقتصاد کلان و تحلیل حسابداری ارزش اسمی. با استفاده از تحلیل اقتصاد بین الملل، وضعیت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و بخش های اقتصادی دارای برتری منطقه ای شناسایی می شوند. با استفاده از تحلیل اقتصاد کلان بخش های دارای مزیت نسبی مورد بررسی قرار می گیرند.

در انتها با استفاده از حسابداری ارزش اسمی، بخش هایی که دارای بهترین عملکرد هستند شناسایی می شوند. بر اساس این مبانی و فرضیات، با دریافت اطلاعات و تحلیل های لازم، در این شرکت ریسک تجاری تا حد ممکن کنترل شده است.

۶- ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات می باشد، در ریسک مزبور با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل و مدیریت می شود. بررسی نسبت های نقدینگی نشان می دهد شرکت توانسته است توازن مناسبی بین تعهدات و منابع مالی خود برقرار نماید.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

استفاده از ظرفیت های شرکت های گروه
تجمیع مجوزات خدمات مالی و کمک به هم افزایی گروه
شفافیت در فرآیندهای گزارشگری و عملیاتی گروه

نقاط ضعف:

وابستگی عمده درآمد عملیاتی شرکت به سود خالص شرکت فرعی صنعتی مینو

تأثیرپذیری درآمدهای شرکت از نوسانات بازار سرمایه

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

عواملی مثل تجارت جهانی، نرخ تورم، اقتصاد جهانی و سایر موارد با اهمیت به طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیرگذار بوده و از آنجاییکه خرید و فروش سهام نیز جز لاینفک فعالیت اصلی شرکت می‌باشد، تغییرات پارامترهای جهانی بر فعالیت شرکت نیز تأثیرگذار خواهد بود.

۸-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

الف) مطابق آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران (IMI100) شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جایگاه برترین‌های اقتصادی کشور بین ۱۰۰ شرکت برتر قرار گرفت.

ب) حضور در نمایشگاه‌های شیرینی و شکلات و شرکت در پروژه‌های اجتماعی به منظور تقویت نشان تجاری مینو.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۲					
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)						متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
	قراردادی	کمتر از یکم	یکم تا یک و نیم	یک و نیم تا دو	دو تا سه	بیشتر از سه	قراردادی	کمتر از یکم	یکم تا یک و نیم	یک و نیم تا دو	دو تا سه	بیشتر از سه
واحد مدیریت	۲						۲					
واحد مالی اداری	۵		۲	۲			۵		۲	۲		
واحد سهام	۳		۲	۱			۳		۲	۱		
جمع	۱۰	۲	۴	۱	۳		۱۰	۲	۴	۱		۳

۲. اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

ردیف	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت ملک	موقعیت مکانی	متر از متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
ساختمان									
۱	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	-	مسکونی	دانگ ۶	آپارتمان برج سلفی تهران	۱۰۱	-	-
زمین									
۲	۴۴۴,۸۰۰	-	۴۴۴,۸۰۰	مسکونی تجاری	دانگ ۶	زمین بلوار کشاورز	۶۲۵	-	-
۳	۸۸۳	-	۸۸۳	مسکونی	دانگ ۶	زمین قدسیه	۵,۵۵۳	-	-
۴	۱۰۴	-	۱۰۴	زرعی	دانگ ۶	زمین کالیوش	۱,۰۰۳,۶۰۰	-	-

✓ دارایی‌های ثابت زمین در سال مالی ۱۳۹۹ تجدید ارزیابی شده است.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲- سهام خزانة:

شرکت تا تاریخ تهیه گزارش مذکور فاقد سهام خزانة می باشد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	طرف دعوی	موضوع	نتیجه
۱	ناشناس	آدم ربایی	در حال رسیدگی
۲	شرکت علاءالدین	تخلفات کیفری هیئت مدیره شرکت علاءالدین	حکم جلب صادر گردیده
۳	تاجی و حاتمی	اعلام بطلان معامله	در حال رسیدگی
۴	شرکت سپهر انرژی جهان	امتناع از پرداخت مالیات	ارسال اظهار نامه جهت پرداخت مطالبات
۵	وحید قهرمانی	توهین و فحاشی	در حال رسیدگی
۶	تاجی و حاتمی	ابطال قرارداد	در حال رسیدگی
۷	علی اکبر امینی	افتراء	مختومه
۸	وراث مشکین پوش	ورود ثالث	در حال رسیدگی
۹	فرخ اوچی	توهین	مختومه
۱۰	فرخ اوچی	نشر اکاذیب	مختومه
۱۱	صفحه اجتماعی اینستاگرام	نشر اکاذیب	مختومه
۱۲	صنعت برق زنجان و قزوین	ابطال مجمع عمومی فوق العاده	تجدید نظر خواهی و ارجاع پرونده به شعبه ۹۹ دادگاه تجدید نظر
۱۳	۲۸ مورد	استرداد سهام	حکم قطعی به نفع شرکت صادر شده

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۴-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

شرکت به صورت مستقیم تحت تأثیر آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری کالا و خدمات قرار ندارد؛ ولی با توجه به نوع و موضوع فعالیت شرکت که عمدتاً سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی می باشد به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری کالا و خدمات و دخالت های دستوری دولت در بازار سرمایه (شرکت های تولیدی گروه) قرار دارد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات	۱۴.۷۰۵	۲.۵۰۰	۳۹۲
۳	بیمه سهم کارفرما	۵.۲۸۰	۳.۴۵۶	۵۳
۶	پرداختی بابت انرژی	۴۹۲	۴۰	۱۱۳۰
	جمع	۱۸.۰۶۶	۵.۹۹۶	

۲-۴-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت در دوره های گذشته و کنونی مطالباتی از دولت نداشته است.

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سودخالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰.۹۲.۶۷۳	۱۰.۵۸۵.۴۸۳	۵۶.۵۶۰	۱۲۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰.۹۷.۱۸۵	۱۱.۷۱۸.۸۱۶	۲۳.۶۶۵	۸۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸.۲۵۵.۱۶۶	۱۰.۷۹۵.۲۸۸	۲۷.۲۸۴	۴۰

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۲- نسبت های مالی

نسبت های مالی بر اساس صورتهای مالی تلفیقی			
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح نسبت
الف) نسبت های نقدینگی			
۱.۰	۱.۱	۱.۳	نسبت جاری
۰.۶	۰.۷	۰.۸	نسبت آتی
ب) نسبت های اهرمی			
۰.۵	۰.۵	۰.۵	نسبت بدهی
۱.۱	۱.۰	۱.۰	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت			
۱.۲	۱.۱	۱.۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۵	۴	۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۵۸	۹۷	۱۱۱	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های سودآوری			
۰.۲	۰.۱	۰.۱	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۰.۴	۰.۳	۰.۳	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۰.۲	۰.۱	۰.۱	نسبت بازده فروش
ه) نسبت های ارزش بازار			
۲۸۲	(۱۷,۰۰۰)	۱,۱۷۶	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه
۱۱	۱۱	۷	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۵۷۳,۲۵۴	۶۴۵,۹۱۵	۳۴۵,۷۰۴	نسبت p/s
۱۰,۷۲۰	۱۰,۷۲۰	۷,۰۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نسبت های مالی بر اساس صورتهای مالی شرکت اصلی			
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح نسبت
الف) نسبت های نقدینگی			
۰.۵	۰.۸	۱.۲	نسبت جاری
۰.۵	۰.۸	۱.۲	نسبت آنی
ب) نسبت های اهرمی			
۰.۵	۰.۴	۰.۲	نسبت بدهی
۱.۰	۰.۷	۰.۳	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت			
۰.۳	۰.۳	۰.۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۱۹۱.۷	۳۱۷.۶	۳۳۴.۸	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های سودآوری			
۰.۲	۰.۲	۰.۲	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۰.۶	۰.۴	۰.۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۰.۸	۰.۸	۰.۸	نسبت بازده فروش
ه) نسبت های ارزش بازار			
۳	۵۹	(۱۵,۶۷۵)	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه
۱۱	۵	۷	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم-مرتبه
۷,۳۹۰,۲۵۹	۴,۱۵۴,۶۹۰	۶,۵۶۷,۵۱۰	نسبت p/s
۱۰,۷۲۰	۴,۹۳۰	۷,۰۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش -ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم -ریال

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

شرکت دارای معافیت‌های مالیاتی مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری می باشد.

۸-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود 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 نشده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۸۲۵.۵۱۷	۳.۷۵۰.۰۰۰	۴۵۴	۲.۴۵۴.۷۷۱	۳.۳۹۶.۱۰۰	عدم ثبت نام سهامداران در سجام و عدم دریافت از بانک
۱۴۰۲	۹۰۹.۷۱۹	۴.۲۰۰.۰۰۰	۴۶۱	۲.۸۸۵.۰۹۵	۳.۸۵۷.۶۶۸	عدم ثبت نام سهامداران در سجام و عدم دریافت از بانک

هیات مدیره تقسیم ۱۰ درصد سود خالص مبلغ ۹۰۹.۷۱۹ میلیون ریال را به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد نموده که مجمع با تقسیم ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال سهام موافقت نمود.

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب (میلیون ریال)	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
صنعتی مینو	۸۰	۱۸.۷۱۵.۴۸۰	۱۴.۴۰۲.۲۱۳	۷.۵۸۸.۱۳۶	۱۰ درصد	۱۱.۶۸۰.۰۰۰	ایران مشهود	آقای نصراله محسنی
صنعتی پارس مینو	۱	۱۰.۷۲۰.۸۹۱	۱۳.۲۵۶.۴۷۲	۳۷۸.۴۶۷	۱۰ درصد	۵.۳۶۲.۵۰۰	ایران مشهود	آقای علی سیف الهی
قاسم ایران	۰	۵.۰۶۸.۵۴۸	۶.۸۹۲.۷۴۷	۷۶۶.۰۷۰	۱۰ درصد	۳.۳۶۰.۰۰۰	آزموده کاران	آقای حسین علی اکبرزاده
مینو شرق	۱	۳.۱۲۰.۸۵۲	۳.۲۰۱.۹۰۱	۳۳۸.۸۶۸	۱۰ درصد	۱.۵۵۶.۱۰۰	حافظ گام	آقای ناصر خالقی
شوگو پارس	۰	۴۱۲.۱۹۳	۶۳۸.۵۵۴	۴۹.۹۴۸	۱۰ درصد	۱۶۴.۸۰۰	سامان پندار	آقای عزیزالله هادی پور نوکنده
معین آزادگان	۱۰۰	۱۴۱.۷۶۶	۲۵۱.۹۱۶	۱.۷۸۸	۱۰ درصد	۸۵۰.۰۰۰	سامان پندار	غلامعباس درفشی
پارس گستر مینو	۱۰۰	۵۶۰.۷۷۶	۶۵۹.۳۰۹	۹.۷۱۴	۱۰ درصد	۲۵۰.۱۱۷	آزموده کاران	محمدرضا حضرت زاد
پوشش گستر مینو	۹۹	۴۵.۲۳۷	(۱۴.۲۳۹)	۸۲.۱۴۰	۱۰ درصد	۴.۵۲۴	آرمان اصول	جعفر مزیدها

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مینو زاگرس	۱۰	۲۱۵.۶۴۸	۱۹۷.۴۲۱	۱۳۴.۷۵۰	۱۰ درصد	۲۱.۵۶۵	آزمودکاران	محمد رضا کائینی
کشت و صنعت ماریان	۴۰	۳۹۴.۱۹۰	۷۰۲.۳۸۸	۹.۶۰۸	۱۰ درصد	۳۹.۹۰۰	آرمان اصول	آقای حسن محمدی
تندیس مینو	۵	۵۶۵.۷۵۸	۶۴۶.۲۰۲	-	۱۰ درصد	۳۳۹.۲۴۰	سامان پندار	محمدتقی قلندرلکی
صادراتی پرسوئیس	۰	۱۲۹.۸۸۰	۱۵۰.۵۹۹	۶.۷۲۳	۱۰ درصد	۱۰۰.۰۰۰	سامان پندار	آقای حسین اکبرزاده
آتیه سازان مینو	۰	۲۹.۵۱۰	(۱۱.۲۴۰)	۴۲.۵۹۹	۱۰ درصد	۲.۹۵۱	آرمان اصول	محمد تقی قلندرلکی
مینو فارس	۰	۴۰۳.۸۷۳	۴۹۷.۷۶۱	۲۶.۷۶۰	۱۰ درصد	۲۰۰.۰۰۰	سامان پندار	فرهنگ اصلاحی
دارویی مینو	۰	۳۳۰.۷۹۹	۵۲۴.۹۱۹	۷.۶۸۹	۱۰ درصد	۱۲۰.۰۰۰	سامان پندار	فرهاد نجفیان

۳. اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ در شرکت فرابورس ایران در گروه (هلدینگ غذایی) با نماد خودکفا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر 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
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۸۱,۹۶۹,۸۷۶	۹,۵۱۰,۹۸۳	۲۲۵	۲۲۵	۷۴	۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۱,۰۰۰	۲۳۳	۲۳۳	۷۸	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۳۵,۷۹۴,۴۸۲	۲۱,۵۶۷,۵۷۶	۲۳۳	۲۳۳	۷۹	۵۷,۸۲۵,۰۰۰	۷,۷۱۰	میلیون ریال

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

با توجه به ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم پذیرش نماد خودکفا نزد آن سازمان، مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشد.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی دانایان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۳.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۲۱.۳۳۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۲۷.۰۵۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲.۹۸۵
۹	تعداد سهام خریداری شده	۲۲.۷۰۱.۴۷۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۸.۹۷۲.۳۸۴

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴. حاکمیت شرکتی

۱-۴ - نظام راهبری شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	تاریخ عضویت در هیات مدیره
حسین علی اکبر زاده	رئیس هیات مدیره	MBA	۱- عضو هیات مدیره شرکت صادراتی پرسونیس ۲- نایب رئیس هیات مدیره شرکت مواد غذایی خمیر مایه ۳- عضو هیات مدیره سطح پوشش کاسپین ۴- عضو هیات مدیره شرکت صنعتی مینو ۵- رئیس هیات مدیره شرکت قاسم ایران ۶- عضو هیات مدیره شرکت توسعه اقتصادی سبا ۷- رئیس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱- قاسم ایران ۲- پرسونیس	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
نصراله محسنی بهبهانی	نائب رئیس هیات مدیره	لیسانس مدیریت	۱- رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی مینو ۲- مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت حصار ۳- نائب رئیس هیات مدیره شرکت پارس گستر مینو ۴- معاونت سازمان انتقال خون ۵- بازرس مجلس شورای اسلامی ۶- عضو هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۷- مدیر کل امور سیاسی و انتظامی استانداری خوزستان ۸- رئیس هیات مدیره احرار سپاهان	۱- صنعتی مینو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
علیرضا ولی پور	عضو هیات مدیره	دکتری حقوق	۱- مدیر کل و مشاور وزیر در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ۲- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند ۳- ریاست جمهوری امور حقوقی ۴- مدرس دانشگاه علمی کاربردی پگاه تهران	۱- فروشگاههای پیوند ۲- قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
علی سیف الهی	عضو هیات مدیره	دکتری DBA	۱- رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت ماریان ۲- مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت قاسم ایران و گروه مینو ۳- رئیس اداره بازرسی مصلحت نظام ۴- نائب رئیس هیات مدیره شرکت چاپ سپیده احرار ۵- رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی پارس مینو	۱- صنعتی پارس مینو ۲- پارس گستر مینو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
محمد عطاء رحمانی آبیدر	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد	۱- رئیس امور مالی استانداری کردستان ۲- مدیر همتراز امور اجتماعی استانداری کردستان ۳- رئیس گروه برنامه ریزی خدمات دفتر برنامه ریزی استانداری کردستان ۴- عضو هیات مدیره شرکت قاسم ایران ۵- رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری ۶- رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری	۱- صنعتی پارس مینو ۲- رهاورد سازندگی آزادگان	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
حمید رضا قدری	مدیرعامل	دکتری DBA	۱- مدیر عامل شرکت صنعتی مینو ۲- مدیر عامل شرکت قاسم ایران ۳- عضو هیات مدیره شرکت نیلاب فرآور آسیا ۴- عضو هیات مدیره شرکت شوکوپارس ۵- عضو هیات مدیره شرکت مینو شرق ۶- عضو هیات مدیره شرکت مینوفارس ۷- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات شهید قندی ۸- مدیر کل آمار و انفورماتیک شرکت سرمایه گذاری شاهد	۱- صنعتی مینو ۲- قاسم ایران ۳- رهاورد سازندگی آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۶

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
غلامعباس درفش	معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی	دکتری DBA	۴ سال
جاوید عشقی	مدیر مالی و اداری	دکتری DBA	۵ سال
غلامرضا ادیسی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	۱ ماه
شریفه علی اکبری	سرپرست امور سهام	کارشناسی	۱۰ سال

۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
محمدعطاء رحمانی آبیدر	رئیس کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴	-	در بند ۱-۴ بیان شده است
احمد آژنگ	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸	-	۱- مدرس دانشگاه ۲- مدیر مالی گروه صنعتی گلرنگ ۳- مدیر مالی شرکت گلرنگ سیستم
دانیال محبوب	عضو کمیته حسابرسی	دکتری DBA	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۸	صنعتی پارس مینو	۱- حسابدار رسمی ۲- مدیر حسابرسی مستقل
علی سیف الهی مقدم	رئیس کمیته انتصابات	دکتری DBA	1403/03/02	۸	-	در بند ۱-۴ بیان شده است

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدیر اداری شرکت پارس مینو و صنعتی مینو عضو هیات مدیره شرکت مینو شرق	-	۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	دکتری DBA	عضو کمیته انتصابات	ابوالفضل پلنگی
مدیرعامل شرکت صادراتی پرسوئیس	-	۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کارشناسی ارشد	عضو کمیته انتصابات	مهدی بختیاری
در بند ۱-۴ بیان شده است	قاسم ایران	۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	دکتری	رئیس کمیته ریسک و سرمایه گذاری	علیرضا ولی پور
مدیرعامل شرکت های صنعتی پارس مینو و صنعتی مینو عضو هیات مدیره شرکت قاسم ایران	-	۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	دکتری DBA	عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری	محمد تقی قلندرلکی
مدیرعامل شرکت معین آزادگان مدیرحسابرسی مستقل	-	۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	دکتری DBA	عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری	امید مرزبند

۴-۳-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

الف) کمیته حسابرسی

۱- بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی ۶ ماهه و سالانه کلیه شرکتهای گروه

۲- بررسی قراردادهای کارگزاری و بازارگردانی شرکت کارگزاری دانایان و قراردادهای حسابرسی گروه

۳- بررسی افزایش سرمایه های شرکت های گروه

۴- بررسی شرایط برخی از شرکتای گروه جهت پذیرش در بازار بالاتر

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- بررسی گزارشات حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه

۶- بررسی و ارائه نکته نظرات در مورد برنامه زمانبندی برگزاری مجامع شرکت‌های گروه

۷- بررسی و تایید معاملات با اشخاص وابسته، موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به نظر اعضاء کمیته حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته از تمام جنبه‌های با اهمیت و منصفانه بودن، افشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری مورد بررسی قرار گرفته و شواهدی حاکی از عدم رعایت موارد مزبور برخوردار نشده است.

۸- با توجه به کاهش مدت زمان پرداخت سود سهام از ۸ ماه به ۴ ماه به هیات مدیره پیشنهاد می شود در مورد تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت سود سهامداران اقدامات لازم گیرد.

۹- بررسی صورت‌های مالی کلیه شرکت‌های گروه.

۱۰- برگزاری جلسه با حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

۱۱- بررسی و تحلیل نامه مدیریت کلیه شرکت‌های گروه و ارائه راهکارهای لازم.

۱۲- انجام مکاتبات و ارائه نظر و پیشنهادات به هیات مدیره در ارتباط با گزارش های حسابرسی داخلی.

۱۳- بحث و بررسی در خصوص الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکت به منظور رفع کاهش ها و کسب امتیاز بالاتر.

ب) کمیته ریسک

کمیته ریسک بمنظور کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی اندازه گیری تجزیه و تحلیل، ارزیابی مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک تشکیل شده است در جلسات کمیته ریسک مواردی همچون شاخص های ریسک و معیارهای ارزیابی ریسک و همچنین وضعیت ریسک شرکت مورد بررسی و پایش قرار گرفته است. که اهم خلاصه فعالیت‌های کمیته ریسک به شرح زیر می‌باشد.

۱- تدوین منشور کمیته ریسک و سرمایه گذاری.

۲- طراحی و تدوین قالب شناسنامه ریسک به منظور تعیین کامل ریسک‌ها در سطوح مختلف نظیر ریسک استراتژیک، ریسک کسب و کار و ریسک های فرآیندی.

۳- برگزاری جلسات با سایر اعضاء کمیته های ریسک و سرمایه گذاری شرکت های گروه.

۴- بررسی ریسک های مالی و غیر مالی سهم نظیر نوسانات نرخ ارز، نوسانات تغییر نرخ مواد اولیه اساسی شرکت های گروه، ریسک های کلی تولید و فروش شرکت های گروه ریسک های حقوقی و بازار سرمایه و ...

۵- تشکیل جلسات تخصصی با مدیران عملیاتی و استفاده از نظرات کارشناسان درون و برون سازمانی.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج) کمیته انتصابات

۱- هدف از تشکیل کمیته انتصابات، ارائه نظرات مشورتی و کمک به اعطاء مسئولیت نظارتی هیات مدیره شرکت در خصوص موارد زیر بوده است.

۱-۱- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی شرکت به هیات مدیره.

۱-۲- پیشنهاد انتصابات و برکناری مدیران ارشد اجرایی شرکت و اعضاء هیات مدیره شرکت های فرعی وابسته.

۱-۳- بررسی ساختار کمیته های تخصصی هیات مدیره و ارائه پیشنهادات لازم.

۱-۴- ارائه پیشنهادات لازم جهت برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره و همچنین جانشین پروری مدیران ارشد اجرایی.

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

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

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره و کنترل رعایت الزامات حاکم بر اصول حاکمیت شرکتی از طریق شرکت فرعی خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	عدم ارجحیت و تبعیض بین سهامداران در دسترسی به حقوق حقه خود
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پاسخگویی به موقع شفافیت اطلاعاتی دسترسی به هنگام و یکسان کلیه ذینفعان به اطلاعات به سازمان بورس و بهادار و شرکت فرابورس ایران
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه کلیه ذینفعان به جریان انتشار به موقع اطلاعات در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص راهبری و نظارت در دستیابی به اهداف کلان شرکت

هیات مدیره بر اساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی طبق موارد اشاره شده در جدول فوق از طریق:

۱- تشکیل کمیته های اصلی و فرعی منابع و مصارف و منابع انسانی گروه گروه، جهت اطمینان از تامین وجوه نقد و پرداخت سود سهامداران شرکت اصلی و شرکت های فرعی و گروه در موعد قانونی اقدام می نماید.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- تشکیل جلسه زمانبندی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و تشکیل مجامع عمومی اصلی و شرکتهای فرعی و گروه و افشا به موقع آن در سایت کدال و وب سایت شرکت، به منظور اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان و افشا و شفافیت می باشد.

تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های اصلی، فرعی و گروه نیز اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت و مستندسازی می کند.

همچنین با بررسی صورتجلسات هیات مدیره شرکتهای گروه و در صورت نیاز حضور در جلسات مربوطه و بررسی گزارشات حسابرسی داخلی شرکتها و بررسی عملکرد ماهیانه شرکتها و طرح موضوع در جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت هلدینگ بر عملکرد و کارایی هیات مدیره شرکتهای گروه نظارت کافی به عمل می آید.

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

شرح	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافت و پرداخت وجه	تسهیم هزینه تامین مالی شرکت توسعه فروشگاه های پوندد	تسهیم تامین مالی شرکت آب معدنی رباط زاگرس
شرکت های فرعی گروه	شرکت قاسم ایران	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	۱۲,۰۹۱	۴۲,۱۸۶
	شرکت صنعتی مینو	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	(۲۷,۴۸۰)	-	-
	خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	(۴۹۹,۰۰۰)	-	-
	فروشگاه پوندد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	(۱۲,۰۹۱)	-
	شرکت سطح پوش کلسپین	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-
	شرکت صنایع چاپ و بسته بندی تندیس مینو	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	(۴۲,۱۸۶)
	شرکت رهآورد سازندگی	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	(۱۲۵,۰۰۰)	-	-
	جمع			(۲۹۴,۹۸۰)	-	-

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که در سال ۱۴۰۳ انجام پذیرفته مورد بررسی و تایید کمیته حسابرسی قرار گرفته است. به نظر این کمیته معاملات مذکور در روال تجاری معاملات فی مابین با شرکت های گروه انجام گردیده است.

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به منظور اطمینان از رشد و توسعه پایدار و در ۳ بخش زیر اقداماتی جهت نیل به اهداف خود انجام داده است.

۴-۵-۱- عملکرد محیط زیستی

به دلیل نوع فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطی موارد خاصی وجود ندارد با این حال شرکت موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

✓ استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت

✓ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل های الکترون یکی به منظور کاهش مصرف کاغذ

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

✓ صرفه جویی در مصرف انرژی

۴-۵-۲- مسئولیت‌های اجتماعی، بهداشتی، آموزش و رفاه کارکنان

✓ تأکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی

✓ انعقاد قرارداد کارکنان شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی

✓ اکرام و تکریم سها مداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سها مداران از طریق سامانه

سجام و سیستم بانکی

✓ رعایت تساوی در حقوق سها مداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاعرسانی به موقع اطلاعات

✓ برنامه‌های آموزشی پرسنل به منظور ارتقای دانش و افزایش کیفیت و بهره‌وری

۴-۵-۳- عملکرد اقتصادی

✓ انجام اقدامات لازم جهت ارتقا به بازار بالاتر نماد خودکفا در شرکت فرابورس ایران

✓ تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف و برنامه‌ها

✓ امضا تفاهمنامه همکاری با بانک‌ها و اخذ تسهیلات برای شرکت‌های گروه

✓ افزایش سهم درآمدهای پایدار سود نقدی دریافتی (از شرکت‌های سرمایه پذیر) به جهت پایداری سودآوری شرکت

۴-۵-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به مساجد	۱۲۳	پرداخت نقدی
۲	کمک به هیات‌های عزاداری، همایش، مجلس ترحیم	۲۴۷	پرداخت نقدی
۳	کمک به بنیاد خیریه	۱۴۲	پرداخت نقدی
۴	کمک‌های معیشتی به خانواده‌های نیازمند	۳.۶۱۵	پرداخت نقدی
جمع		۴.۱۲۷	پرداخت نقدی

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده سنواتی ظرف مهلت مقرر مطابق با مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مقرر گردید هیئت مدیره شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدامات مقتضی را اعمال و به نتیجه برساند، که شرکت سود سهام سهامدارانی که عضو سامانه سجام هستند را از طریق شرکت سپرده‌گذاری واریز نموده و سود سهام مابقی سهامداران از طریق کلیه شعب بانک صادرات قابل دریافت می‌باشد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۷- تشریح برنامه‌های راهبردی

- ✓ جذب و استقرار منابع انسانی متخصص با قابلیت ایجاد ارزش افزوده
- ✓ استقرار سیستم مستمر ارزیابی معیارهای کلیدی
- ✓ بهره‌گیری از راهکارها و تحلیل‌های مناسب ارائه شده در کمیته‌های تخصصی متناسب با گزارشات کارشناسی
- ✓ تخصیص دارایی‌های تحت مدیریت شرکت متناسب با ریسک حاکم بر محیط شرکت و بازده سرمایه‌گذاری ها
- ✓ ایجاد بستره‌ای کافی و ارتقای دانش حرفه‌ای و سازمانی جهت ورود به حوزه‌های نوین سرمایه‌گذاری

۵. اطلاعات تماس با شرکت

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