



شرکت اقتصادی
و خودکفایی آزادگان
(سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱- کلیات ۶
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۶
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۸
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۲
- ۱-۷- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۲
- ۱-۸- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... : ۱۲
- ۱-۹- تعداد کارکنان شرکت: ۱۲
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۳
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۳
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۳
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۴
- ۲-۴-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۵
- ۲-۴-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۵
- ۲-۴-۳- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۵
- ۲-۴-۴- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۵
- ۲-۵- کیفیت سود شرکت: ۱۵
- ۲-۶- نسبتهای مالی ۱۶
- ۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۸
- ۲-۸- پرداخت سود: ۱۸
- ۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۹
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۰
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۰

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۰
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۱
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۲۲
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت ۲۳
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۳
- ۱-۳-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۴
- ۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۵
- ۱-۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۶
- ۵-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۶
- ۱-۵-۴- عملکرد محیط زیستی ۲۶
- ۲-۵-۴- مسئولیتهای اجتماعی، بهداشتی، آموزش و رفاه کارکنان ۲۶
- ۳-۵-۴- عملکرد اقتصادی ۲۶
- ۴-۵-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۷
- ۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۷
- ۷-۴- تشریح برنامههای راهبردی ۲۷
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۷

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت اقتصادی
و خودکفایی آزادگان

(سهامی عام)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محمد رضا بلایی دره
	نایب رئیس هیئت مدیره	نصراله محسنی بهبهانی
	عضو هیئت مدیره	حسین علی اکبرزاده
	عضو هیئت مدیره	علیرضا ولی پور
	عضو هیئت مدیره	علی سیف اللهی مقدم
	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)	حمید رضا قدری



شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲، 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱. کلیات

۱-۱ - گزیده اطلاعات مالی

خلاصه اطلاعات تلفیقی					
(میلیون ریال)					
درصد تغییر		تجدید ارائه شده		سال ۱۴۰۲	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
نسبت به	نسبت به	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱				
۱۰۴	۱۸	۸۱,۱۷۷,۰۰۷	۱۴۰,۲۵۲,۰۱۵	۱۶۵,۹۶۵,۹۸۵	درآمد عملیاتی
۱۵۰	۰	۱۲,۲۲۴,۲۵۰	۳۰,۶۶۰,۶۷۴	۳۰,۵۸۷,۵۴۷	سود عملیاتی
(۸)	۸۹	۱,۲۵۷,۴۵۱	۶۱۴,۳۷۵	۱,۱۶۲,۰۷۹	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۹۷	(۵)	۶,۸۶۹,۸۲۷	۲۱,۳۸۳,۶۲۳	۲۰,۳۹۵,۰۸۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۵۶	۴۴	۹,۵۶۸,۳۶۰	۱۶,۹۸۳,۷۷۷	۲۴,۵۳۹,۷۰۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۶۸	۱۹	۹۸,۸۷۵,۸۳۰	۱۳۹,۴۹۲,۵۹۷	۱۶۵,۹۹۹,۵۴۸	جمع دارایی ها
۶۷	۱۸	۵۰,۸۲۰,۰۵۴	۷۲,۰۰۲,۵۴۱	۸۴,۷۳۶,۹۳۴	جمع بدهی ها
۳۳	۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۹	۲۰	۴۸,۰۵۵,۷۷۶	۶۷,۴۹۰,۰۵۶	۸۱,۲۶۲,۶۱۴	جمع حقوق مالکانه
					د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۳	۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۴	-۲	۷۸۸	۱,۷۹۸	۱,۷۶۵	سود و زیان پایه هر سهم قابل انتساب به ملکان شرکت اصلی
					ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۷	۶	۶,۸۱۳	۶,۸۸۰	۷,۲۷۴	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 ۱۴۰۲

خلاصه اطلاعات شرکت اصلی					
درصد تغییر		تجدید ارائه شده		سال ۱۴۰۲	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
نسبت به	نسبت به	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱				
۲	۹	۳,۸۹۳,۴۸۱	۱۰,۸۷۹,۱۸۶	۱۱,۸۶۶,۱۰۹	درآمد عملیاتی
۲	۹	۳,۸۲۰,۹۰۶	۱۰,۷۹۵,۲۸۸	۱۱,۷۱۸,۸۱۶	سود عملیاتی
۱	(۱۳)	۱۴,۸۷۸	۲۷,۲۸۴	۲۳,۶۶۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۵	۱۰	۱,۵۸۱,۷۲۱	۸,۳۵۵,۱۶۶	۹,۰۹۷,۱۸۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۵)	۱۲۰	-۲,۲۱۲,۸۰۶	۴,۳۳۱,۱۰۸	۹,۵۱۵,۹۹۸	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۰	۶	۳۰,۴۱۵,۲۰۷	۳۶,۷۶۹,۸۹۹	۳۹,۰۲۰,۸۸۶	جمع دارایی ها
۰	(۱۶)	۱۹,۴۲۹,۸۵۵	۱۸,۸۰۴,۳۸۱	۱۵,۷۰۸,۱۸۳	جمع بدهی ها
۰	۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱	۳۰	۱۰,۹۸۵,۳۵۲	۱۷,۹۶۵,۵۱۸	۲۳,۳۱۲,۷۰۳	جمع حقوق مالکانه
					د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰	۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳	۱۰	۲۱۱	۸۲۶	۹۱۰	سود واقعی هر سهم - ریال
					ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۰	۰	۱۸	۱۰	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 ۱۴۰۲

۱-۲- 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؛

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا

انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای 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 سال های 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	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
۱۳۹۹/۰۳/۱۰	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
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	انباشته

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۱۲.۶۴	۱.۲۶۴.۹۶۲.۷۹۵	۱۲.۶۴	۱.۲۶۴.۹۶۲.۷۹۵
۲	شرکت صنعتی مینو	۳.۴۷	۳۴۷.۸۴۹.۰۳۲	۳.۴۷	۳۴۷.۸۴۹.۰۳۲
۳	شرکت قاسم ایران	۲.۵۸	۲۵۸.۰۵۵.۴۷۵	۲.۵۸	۲۵۸.۰۵۵.۴۷۵
۴	شرکت سرمایه گذاری کارکنان و برق	۱.۳۸	۱۳۸.۶۹۶.۶۱۸	۱.۴۵	۱۴۵.۱۷۴.۷۷۸
۵	صندوق بازارگردانی دانایان	۱.۱	۱۱۲.۰۹۰.۳۷۴	۱.۲	۱۲۳.۱۵۰.۷۱۶
۶	شرکت صنعتی پارس مینو	۱.۰۶	۱۰۶.۵۱۴.۵۵۴	۱.۰۶	۱۰۶.۵۱۴.۵۵۴
	شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۰.۸	۸۴.۲۸۹.۷۴۷	۰.۸	۸۴.۲۸۹.۷۴۷
۷	شرکت پارس گستر مینو	۰.۸	۷۵.۳۸۶.۴۱۸	۰.۸	۷۵.۳۸۶.۴۱۸
۲۱	سایر	۷۶.۱۲	۷۶۱۲.۱۵۴.۹۸۷	۷۵.۹۴	۷.۵۹۴.۶۱۶.۴۸۵
	جمع	۱۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

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 ۱۰۱۰۳۵۳۱۶۵ 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.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تولید، فروش، توزیع، بسته بندی، صادرات، و واردات انواع فرآورده های غذایی و بهداشتی، تولید سیمان و اکتشاف، استخراج و بهره برداری ازمعادن سیمان، مشاوره، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی، معماری و شهر سازی.

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 رقبا، 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.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

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

۴- ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی:

با توجه به سیاست‌های دولت در بخش اقتصادی و نگرش کلی برای آزادسازی قیمت‌ها و از طرفی سیاست حمایت از صنایع داخلی که منجر به تغییرات در دستور العمل‌ها و قوانین وارداتی می‌گردد و یا تغییرات تعرفه‌های عمومی اعمال می‌گردد، نهاده‌های شرکت‌های 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 ۱۴۰۲

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های گروه
تجمیع مجوزات خدمات مالی و کمک به هم‌افزایی 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

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 پروژه های اجتماعی به منظور تقویت نشان تجاری مینو.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲					سال ۱۴۰۱				
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
	تحصیلات					تحصیلات				
	قراردادی	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	قراردادی	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری
واحد مدیریت	۲				۲	۲				۲
واحد مالی اداری	۵	۲	۲		۱	۵		۲		۱
واحد سهام	۳					۳		۲	۱	
جمع	۱۰	۲	۲		۳	۱۰		۴	۱	۳

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲. اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

(میلیون ریال)									
ردیف	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت ملک	موقعیت مکانی	متراژ متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین									
۱	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	-	مسکونی	دائگ ۶	آپارتمان برج ساعی تهران	۱۰۱	-	-
ساختمان									
۲	۴۳۴,۸۰۰	۰	۴۳۴,۸۰۰	مسکونی تجاری	دائگ ۶	زمین بلوار کشاورز	۶۲۵	-	-
۳	۸۸۳	۰	۸۸۳	مسکونی	دائگ ۶	زمین قدسیه	۵,۵۵۳	-	-
۴	۱۰۴	۰	۱۰۴	زراعی	دائگ ۶	زمین کالیوش	۱,۰۰۳,۶۰۰	-	-

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

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت تا تاریخ تهیه گزارش مذکور فاقد سهام خزانه می‌باشد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

ردیف	طرف دعوی	موضوع	نتیجه
۱	سیمان آزادگان	وصول مطالبات	مختومه
۲	شرکت سیمان قشم	ابطال مصوبات مجمع	مختومه
۳	شرکت آلومینیوم المهدی	صدور اوراق سهام	مختومه
۴	ملک اقدسیه	ابطال مصوبه شورای اسلامی	رای به غیر باغ بودن و پرونده مختومه
۵	کانال تلگرام	نشر اکاذیب درخصوص مدیران	در حال رسیدگی
۶	شرکت علالدین	تخلفات کیفری هیئت مدیره	درخواست اعمال ماده ۴۷۷
۷	فحاشی ۱۱۱	کانالهای مجازی	مختومه
۸	ممبینی	کلاهبرداری	در انتظار قطعیت رای یا تجدید نظر
۹	مریم پهلوان نشان	تقسیم ما ترک بابت سهم شرکت	رای به رد دعوی صادر و مختومه
۱۰	شرکت پرتو دانه خزر	چک برگشتی	با وصول چک پرونده مختومه شد
۱۱	تاجی و حاتمی	ابطال قرارداد	رای به نفع شرکت
۱۲	گلناز مصطفائی	علامت تجاری	رای قطعی صادر و پرونده مختومه
۱۳	فرهاد پرخانی	کلاهبرداری	مختومه
۱۴	ابوالقاسم فردوسی پور	توهین در کانال تلگرامی	در حال رسیدگی
۱۵	وراث مشکین پوش	ورود ثالث	در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی
۱۶	فرخ اوچی	توهین	کیفر خواست صادر و در حال رسیدگی
۱۷	فرخ اوچی	نشر اکاذیب	کیفر خواست صادر و در حال رسیدگی
۱۸	صفحه اجتماعی انیستاگرام	نشر اکاذیب	در حال رسیدگی
۱۹	صنعت وبرق	ابطال مجمع عمومی فوق العاده	در دادگاه بدوی در حال رسیدگی
۲۰	۳۴ مورد	استرداد سهام	حکم قطعی به نفع شرکت صادر شده

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

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

شرکت به صورت مستقیم تحت تأثیر آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات قرار ندارد؛ ولی با توجه به نوع و موضوع فعالیت شرکت که عمدتاً سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی می‌باشد به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات و دخالت‌های دستوری دولت در بازار سرمایه (شرکت‌های تولیدی گروه) قرار دارد.

۲-۴-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات	۲.۵۰۰	۲.۵۳۴	(۱)
۳	بیمه سهم کارفرما	۳.۴۵۶	۲.۸۱۷	۲۳
۶	پرداختی بابت انرژی	۴۰	۱۳	۲۰۷
	جمع	۵.۹۹۶	۵.۳۶۴	
	مانده پرداختنی	۰	۰	

۳-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت در دوره‌های گذشته و کنونی مطالباتی از دولت نداشته است.

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلید مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سودخالص	سودحاصل از منابع عملیاتی	سودحاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹.۰۹۷.۱۸۵	۱۱.۷۱۸.۸۱۶	۲۳.۶۶۵	۸۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸.۲۵۵.۱۶۶	۱۰.۷۹۵.۲۸۸	۲۷.۲۸۴	۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱.۵۸۱.۷۲۱	۳۸۲۰.۹۰۶	۱۴.۸۷۸	(۱۴۰)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۲- نسبت های مالی

نسبت های مالی بر اساس صورتهای مالی تلفیقی			
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح نسبت
الف) نسبت های نقدینگی			
۷۷	۱۰۴	۱۱۴	نسبت جاری
۴۱	۶۲	۷۱	نسبت آنی
ب) نسبت های اهرمی			
۵۱	۵۲	۵۱	نسبت بدهی
۱۰۶	۱۰۷	۱۰۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت			
۹۳	۱۱۸	۱۰۹	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۵	۵	۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۳۵	۶۹	۹۷	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های نقدینگی			
۸	۱۸	۱۳	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۱۴	۳۷	۲۷	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۸	۱۵	۱۲	نسبت بازده فروش
ه) نسبت های ارزش بازار			
۲,۳۳۸	۸۷۹	(۶,۰۴۲)	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه
۷	۱۱	۵	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم-مرتبه
۶۳۱,۰۲۸	۵۷۳,۲۵۴	۲۹۷,۰۴۹	نسبت p/s
۶,۸۳۰	۱۰,۷۲۰	۴,۹۳۰	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نسبت های مالی بر اساس صورتهای مالی شرکت اصلی			
شرح نسبت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
الف) نسبت های نقدینگی			
نسبت جاری	۷۸	۵۳	۱۹
نسبت آنی	۷۸	۵۳	۱۹
ب) نسبت های اهرمی			
نسبت بدهی	۴۰	۵۱	۶۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۶۷	۱۰۵	۱۷۷
ج) نسبت های فعالیت			
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۳۱	۳۲	۱۴
نسبت دوره وصول مطالبات	۳۱۸	۲۰۹	۸۶
د) نسبت های نقدینگی			
نسبت بازده مجموع دارایی ها	۲۴	۲۵	۶
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۴۴	۵۷	۱۵
نسبت بازده فروش	۷۷	۷۶	۴۱
ه) نسبت های ارزش بازار			
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه	۵,۳۱۳	۱,۶۰۶	(۶,۳۰۸)
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم-مرتبه	۵	۱۱	۷
نسبت p/s	۴,۱۵۴,۶۹۰	۷,۳۹۰,۲۵۹	۱۳,۱۵۶,۶۰۷
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش -ریال	۴,۹۳۰	۱۰,۷۲۰	۶,۸۳۰
ارزش دفتری هر سهم-ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۸۲۵.۵۱۷	۳.۷۵۰.۰۰۰	۴۵۴	۲.۴۵۴.۷۷۱	۳.۴۱۴.۷۰۵	عدم ثبت نام سهامداران در سجام و عدم دریافت از بانک

هیات مدیره تقسیم ۱۰ درصد سود خالص مبلغ ۸۲۵.۵۱۷ میلیون ریال را به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد نموده که مجمع با تقسیم ۳.۷۵۰.۰۰۰ میلیون یال سهام موافقت نمود.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های 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	۱۵.۴۹۲.۲۶۲	۱۲.۱۹۷.۴۴۹	۶.۱۱۵.۹۶۸	۱۰ درصد	۱۱.۶۲۵.۰۰۰	سامان پندار	آقای نصراله محسنی
صنعتی پارس مینو	۱	۶.۱۸۴.۲۹۷	۸.۷۷۴.۴۷۷	۲۵۹.۵۰۲	۱۰ درصد	۳.۰۸۰.۰۰۰	ایران مشهود	آقای علی سیف اللهی
قاسم ایران	۰	۳.۶۷۶.۱۶۹	۳.۹۲۰.۶۴۶	۱.۰۴۳.۲۶۸	۱۰ درصد	۲.۹۴۰.۰۰۰	آزموده کاران	آقای حسین علی اکبرزاده
مینو شرق	۱	۲.۰۲۸.۵۹۷	۱.۹۷۶.۰۱۴	۱۲۲.۸۴۳	۱۰ درصد	۱.۰۱۲.۵۰۰	حافظ گام	آقای ناصر خالقی
شوگو پارس	۰	۲۹۱.۰۳۵	۵۰۴.۲۵۶	۲۳.۱۹۴	۱۰ درصد	۱۴۴.۰۰۰	آزموده کاران	آقای فرج اله فصیعی رامندی
معین آزادگان	۱۰۰	۱۹۳.۲۲۴	۲۴۸.۷۰۱	۲.۹۶۱	۱۰ درصد	۱۹.۳۲۳	ایران مشهود	آقای غلامعباس درفشی
پارس گستر مینو	۱۰۰	۵۳۸.۳۸۱	۶۳۹.۰۷۶	۱۴۲	۱۰ درصد	۳۱۰.۰۵۱	ایران مشهود	آقای اصغر تفضلی
پوشش گستر مینو	۹۹	۱۵.۶۷۴	(۱۶.۱۶۳)	۶۲.۷۶۱	۱۰ درصد	۱.۵۸۴	حافظ گام	جعفر مزیدها
قند مینو فسا	۶۰	۴۹.۹۸۰	۶۰.۹۸۷	۶۱.۷۶۴	۱۰ درصد	۵.۰۰۰	ایران مشهود	آقای محمد رضا کائینی
کشت و صنعت ماریان	۴۰	۹۰.۲۰۳	۲۲۱.۳۵۹	۱۳.۰۴۳	۱۰ درصد	۹.۰۳۰	ایران مشهود	آقای علی سیف اللهی
تندیس مینو	۵	۲۹۳.۰۰۴	۳۵۱.۱۲۱	۶۱۷	۱۰ درصد	۱۴۶.۵۰۲	ایران مشهود	آقای غلامعباس درفشی
صادراتی پرسونیس	۰	۱۰۴.۱۷۸	۱۲۵.۸۸۸	۲.۸۸۱	۱۰ درصد	۵۲.۵۰۰	ایران مشهود	آقای محمد رضا بابائی
آتیه سازان مینو	۰	۲۹.۹۲۳	۳۹.۸۹۸	-	۱۰ درصد	۲.۹۹۲	حافظ گام	-
مینو فارس	۰	۳۴۷.۹۶۷	۴۵۴.۲۶۵	۱.۸۴۳	۱۰ درصد	۱۷۴.۰۰۰	ایران مشهود	-
دارویی مینو	۰	۳۷۵.۸۶۷	۶۲۳.۴۳۳	۱۰.۷۷۵	۱۰ درصد	۷۵.۰۰۰	ایران مشهود	-

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳. اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- 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			درصد سهام شناور آزاد	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهام	ارزش بازار						
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				میلیون ریال		
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۹۰	۶۳.۹۰۰.۰۰۰	۷۸	۲۳۳	۲۳۳	۶۰.۹۹۱.۰۰۰	۶.۹۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷.۵۰۰.۰۰۰	۷.۷۱۰	۵۷.۸۲۵.۰۰۰	۷۹	۲۳۳	۲۳۳	۲۱.۵۶۷.۵۷۶	۳.۰۳۵.۷۹۴.۴۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷.۵۰۰.۰۰۰	۶۶۱۰	۴۹.۵۷۵.۰۰۰	۸۲	۱۹۸	۱۹۸	۱۹.۱۸۴.۷۳۸	۱.۵۷۲.۷۴۱.۲۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی دانایان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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)	۱.۱۷۶۶۵۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۲۶.۴۸۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۵۲.۱۸۳
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۴۶.۴۲۷.۱۶۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۶۴.۳۳۶.۷۹۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۱۲.۰۹۰.۳۷۴

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴. حاکمیت شرکتی

۴-۱- 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
محمد رضا بابائی دره	رئیس هیات مدیره	دکتری DBA	۱- معاون استانداری یزد ۲- عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو ۳- عضو هیات مدیره کارخانجات تولیدی شهید قندی ۴- رئیس هیات مدیره شرکت صادراتی پرسونیس ۵- رئیس هیات مدیره شرکت معین آزادگان ۶- عضو هیات مدیره شرکت کابل های قندی	۱- صادراتی 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
حسین علی اکبرزاده	عضو هیات مدیره	MBA	۱- عضو هیات مدیره شرکت صادراتی پرسونیس ۲- نائب 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- سطح پوشش کاسپین	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	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- کشت و صنعت ماریان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
غلامعباس درفشی	معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی	دکتری DBA	۴ سال
جاوید عشقی	مدیر مالی و اداری	دکتری DBA	۵ سال
غلامرضا ادریسی	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
محمد رضا بابائی	رئیس کمیته حسابرسی	دکتری DBA	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷	-	در بند ۱-۴ بیان شده است
اسماعیل گودرزی	عضو کمیته حسابرسی	دانشجو دکتری	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷	قاسم ایران	۱- کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی ۲- نماینده جامعه حسابداران رسمی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
دانیال محبوب	عضو کمیته حسابرسی	دکتری DBA	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷	صنعتی پارس مینو	۱- حسابدار رسمی ۲- مدیر حسابرسی مستقل
حسین علی اکبرزاده	رئیس کمیته انتصابات	MBA	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۴	قاسم ایران	در بند ۱-۴ بیان شده است
علیرضا عباسیانفر	عضو کمیته انتصابات	دکتری	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۴	-	۱- مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۲- مشاور حوزه ریاست قوه قضاییه ۳- رئیس هیات مدیره گروه تولیدی و صنعتی نیکان خودرو البرز ۴- رئیس هیات مدیره شرکت های صنعتی پارس مینو، معین آزادگان، سطح پوشش کاسپین، دارویی آرایشی مینو و کشت و صنعت ماریان

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- مدیر مالی و اداری شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	صنعتی پارس مینو	۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	دکتری DBA	عضو کمیته انتصابات	جاوید عشقی
۲- مدیرعامل شرکت پخش سراسری مینو	-	۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	دکتری	رئیس کمیته ریسک	علیرضا ولی پور
۱- مدیرعامل شرکت مینو شرق	-	۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	کارشناسی ارشد	عضو کمیته ریسک	عزیزاله ایلخانی
۱- مدیرعامل شرکت معین آزادگان	صنعتی پارس مینو	۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	کارشناسی	عضو کمیته ریسک	امید مرزبند
۲- مدیر حسابرسی مستقل						

۴-۱- 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 شرکت های گروه جهت پذیرش در بازار بالاتر

۵- بررسی گزارشات حسابرسی داخلی شرکت های گروه

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

۷- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

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

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.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) کمیته انتصابات

کمیته انتصابات بررسی صلاحیت حرف‌های افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، اتخاذ رویکرد حر‌های در فرآیند انتصاب افراد در پست‌های کلیدی و مدیریتی، نهاده‌سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب را عهده دار می‌باشد.

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

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

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	برگزاری منظم جلسات کمیته‌های 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	سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های 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 دستورالعمل‌های 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 دوره‌ای 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 کمیته‌های اصلی و فرعی منابع و مصارف و منابع انسانی گروه، جهت اطمینان از تامین وجوه نقد و پرداخت سود سهامداران شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و گروه در موعد قانونی اقدام می‌نماید.

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 می‌باشد.

تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های اصلی، فرعی و گروه نیز اقدام نموده و بصورت دوره‌ای بر اجرای اثربخش آن نظارت و مستندسازی می‌کند.

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 کمیته‌های تخصصی شرکت

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

هلدینگ بر عملکرد و کارایی هیات مدیره شرکتهای گروه نظارت کافی به عمل می آید.

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

صورت ریز معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مربوط به سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت که با مدت مشابه سال قبل به رویت و رسیدگی اعضا کمیته حسابرسی رسید و مورد با اهمیتی مشاهده نگردید و به شرح جدول یادداشت شماره ۳۶ صورتهای مالی می باشد. همچنین رئوس معاملات انجام شده با اشخاص وابسته از تمامی جنبه های منصفانه بودن؛ افشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با رعایت کلیه مقررات و استاندارد های حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته صورت گرفته است.

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به منظور اطمینان از رشد و توسعه پا یدار 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
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی

۴-۵-۲- مسئولیت های 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 شرکت های بیمه ای 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
- ✓ برنامه های آموزشی پرسنل به منظور ارتقای دانش و افزایش کیفیت و بهره وری

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 شاخص های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف و برنامه ها
- ✓ امضا تفاهمنامه همکاری با بانک ها و اخذ تسهیلات برای شرکت های گروه
- ✓ افزایش سهم درآمدهای پایدار سود نقدی دریافتی (از شرکت های سرمایه پذیر) به جهت پایداری سودآوری شرکت

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

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

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به مساجد	۱.۱۸۸	پرداخت نقدی
۲	کمک به هیات های عزاداری، همایش، مجلس ترحیم	۱.۵۶۱	پرداخت نقدی
۳	کمک به بنیاد خیریه	۱۰۰	پرداخت نقدی
۴	کمک های معیشتی به خانواده های نیازمند	۲.۶۵۱	پرداخت نقدی
	جمع	۵.۵۰۰	پرداخت نقدی

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

شرکت فاقد تکالیف مجمع می باشد

۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی

✓ جذب و استقرار منابع انسانی متخصص با قابلیت ایجاد ارزش افزوده

✓ استقرار سیستم مستمر ارزیابی معیارهای کلیدی

✓ بهره گیری از راهکارها و تحلیل های مناسب ارائه شده در کمیته های تخصصی متناسب با گزارشات کارشناسی

✓ تخصیص دارایی های تحت مدیریت شرکت متناسب با ریسک حاکم بر محیط شرکت و بازده سرمایه گذاریها

✓ ایجاد بستره ای کافی و ارتقای دانش حرفه ای و سازمانی جهت ورود به حوزه های نوین سرمایه گذاری

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