

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

صفحه	عنوان
۲	پیشگفتار
۳	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۶	پیام هیئت مدیره
۶	کلیاتی درباره شرکت
۹	شرکت از منظر بورس
۱۰	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۱۵	اهم فعالیت های شرکت
۱۶	نظام راهبری شرکت
۲۰	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۱	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۳	سرمایه گذاری شرکت سیمرغ در سایر شرکتهای
۴۰	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت داریی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیئت مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت" را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمرغ (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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره عضو غیر موظف	آقای محمدرضا مروارید	شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸
	عضو هیئت مدیره عضو غیر موظف	آقای بیژن صفوی	شرکت فناوری های نوین
	عضو هیئت مدیره عضو غیر موظف	آقای سید مصطفی موسوی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
	نائب رئیس هیئت مدیره عضو غیر موظف	آقای علی اکبر افخمی مغنی پور	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عضو موظف	آقای علی تقوی فر	شرکت خدمات ارزی و صرافیه مهر

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات (شرکت سیمرغ)

تجدید ارائه شده

سال	سال	سال	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷,۴۳۷,۸۲۷	۱۴,۶۴۳,۱۵۴	۲۰,۸۶۶,۹۵۸	درآمد عملیاتی
۱,۳۷۶,۰۴۱	۴,۷۴۰,۴۵۶	۴,۳۰۲,۹۲۴	سود عملیاتی
۴۹,۷۱۵	۱۰۳,۰۸۶	۴۵۰,۸۰۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۳۹۵,۲۲۷	۴,۹۳۰,۰۴۸	۵,۰۸۸,۰۴۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۱,۹۷۸,۹۱۰	۵,۴۳۷,۰۲۱	۳,۶۵۵,۵۲۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶,۴۲۰,۶۵۵	۱۰,۵۵۵,۵۴۹	۱۵,۸۴۳,۶۴۱	جمع داراییها
۱,۸۲۶,۵۵۹	۱,۴۲۵,۷۰۰	۲,۶۳۹,۰۱۶	جمع بدهی‌ها
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۵۹۴,۰۹۶	۹,۱۲۹,۸۴۹	۱۳,۲۰۴,۶۲۵	جمع حقوق مالکانه
			ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۱,۰۷۲	۳,۸۰۵	۳,۹۲۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۶,۲۲۰	۲۳,۰۰۰	۲۴,۵۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			د) سایر اطلاعات:
۱,۶۵۴	۱,۶۹۹	۱,۶۳۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷,۴۷۶,۷۳۱	۱۴,۷۴۲,۸۹۸	۲۱,۰۴۸,۶۵۲	درآمد عملیاتی
۱,۴۲۲,۷۳۸	۵,۲۵۰,۲۴۱	۵,۱۵۱,۳۷۳	سود عملیاتی
۱۵۷,۱۰۹	۲۲۵,۵۳۵	۵۶۵,۷۴۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۴۸۶,۷۶۰	۵,۳۸۷,۱۲۶	۵,۸۰۱,۲۸۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۲,۰۸۹,۶۹۸	۵,۷۶۲,۱۵۶	۴,۹۸۵,۴۲۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷,۴۳۲,۴۵۹	۱۱,۹۴۶,۹۴۸	۱۸,۰۸۶,۰۰۷	جمع داراییها
۲,۶۷۹,۱۱۰	۲,۱۹۶,۱۷۷	۳,۵۲۹,۶۹۶	جمع بدهی‌ها
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۷۵۳,۳۴۹	۹,۷۵۰,۷۷۱	۱۴,۵۵۶,۳۱۰	جمع حقوق مالکانه
			ج) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۱,۰۹۳	۴,۲۲۸	۴,۵۴۸	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال (براساس میانگین موزون سهام)
			د) سایر اطلاعات:
۱,۹۲۴	۱,۹۶۱	۱,۹۰۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

پیام هیئت مدیره

سال ۱۴۰۱ صنعت طیور کشور با مخاطرات، نوسانات و مشکلات عدیده ای مواجه گردید. عمده مشکلات این صنعت در این سال و در بخش های مختلف مرغ مادر گوشتی، مرغ مادر تخمگذار، تخمگذار تجاری و مرغ گوشتی عبارت بود از:

۱. مشکلات جدی در تامین مواد اولیه و بخصوص کنجاله سویا به عنوان منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز طیور؛ و ذرت به عنوان منبع اصلی تامین انرژی مورد نیاز طیور، علی رغم تامین بخش عمده کنجاله سویا و ذرت از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی با قیمت مصوب، الباقی آن بایستی از طریق بازار های غیر رسمی خریداری گردد که علاوه بر قیمت های چند برابری نهاده ها، خرید این کالاها از مبادی و انبار های غیر رسمی می تواند مخاطرات قرنطینه ای جهت طیور داشته باشد.

۲. کمبود نهاده ها و اقلام مصرفی شامل افزودنی های خوراک طیور، دارو، واکسن، مکمل ها، همچنین افزایش زیاد قیمت اقلام مذکور و فروش مواد اولیه پر مصرف مانند ذرت و سویا در بازار آزاد با چند برابر قیمت مصوب که واردات برخی اقلام را موجب گردیده.

کلیات درباره شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت:

گروه شامل شرکت سیمرغ (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است شرکت سیمرغ به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۴۰۰۸۹ در تاریخ ۱۳۵۳/۳/۷ با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال بصورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

در حال حاضر، شرکت سیمرغ جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ و واحدهایی پشتیبانی مهر ۷۸، بانک کشاورزی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر واحد های شرکت در اصفهان، خراسان، کرمان، یزد، بوئین زهرا، زیاران و همدان فعال می باشند.

این شرکت با واحدهای تولیدی خود بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید جوجه یکروزه و تخم مرغ خوراکی در سطح کشور می باشد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

موضوع فعالیت شرکت:

فعالیت اصلی شرکت با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه شامل فعالیتهای کشاورزی، باغداری، دامپروری، مرغداری، جوجه‌کشی، تولید مرغ مادر، تخم مرغ، تبدیل، سورت کردن، بوجاری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، تبدیل محصولات فرعی دام، واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و دامی، ورود و نصب ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز مجتمع، ورود و نصب ماشین‌آلات جهت تهیه دان و خوراک دام، ساخت و مونتاژ کلیه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، خرید و فروش مواد اولیه دان و داروهای دامی در رابطه با فعالیت شرکت، سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اعم از کشاورزی، بازرگانی، صنعتی و هر نوع فعالیت مجاز دیگر بویژه با شرکتهایی که بنحوی با موضوع شرکت رابطه داشته باشند و اخذ نمایندگی شرکتها و مؤسساتی که بنحوی مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشند

اهداف شرکت سیمرغ:

هدف شرکت سیمرغ پایداری و ثبات در چرخه تولید تخم مرغ خوراکی و تامین نیاز مصرف کنندگان با استفاده از مواد اولیه با کیفیت مناسب و تلاش در جهت افزایش راندمان تولید و کاهش بهای تمام شده است. استراتژی شرکت در این زمینه تنوع محصولات تولیدی و ورود به بازارهای مختلف صنعت طیور، افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی، تدوین و راه اندازی سیستم نگهداری اموال و دارایی های ثابت، بهینه سازی فرآیندهای شرکت، توانمند سازی منابع انسانی، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و غیره می باشد.

شرکت سیمرغ با توجه به برنامه بلند مدت خود و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه اقدام به کاهش بهای تمام شده محصولات، ارتقای کمی و کیفی محصولات، پیگیری تعریف و آغاز طرحهای توسعه ای از طریق امکان سنجی های مورد نیاز، شناسایی مشاورین و پیمانکاران اجرای طرحها و توسعه ساختار مدیریت طرحهای توسعه و افزایش سهم بازار باعث رسیدن به کلیه اهداف از پیش تعیین شده و افزایش چشمگیر سود شرکت نسبت به سالهای گذشته گردید.

شرکت سیمرغ با توجه به مواجهه با ریسکهای متعدد از جمله ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی، ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی، ریسک بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار، ریسک عوامل بین المللی و مقررات دولتی و ریسک نقدینگی با بهره گیری از ظرفیت های موجود سعی در کاهش ریسک آنها و افزایش حاشیه سود خود دارد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۳۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۳/۳/۷	۰	۴۰	سرمایه اولیه
۱۳۵۳/۱۱/۱۲	۵۶۲,۵ درصد	۲۶۵	
۱۳۵۴/۲/۲۳	۱۳,۲۰ درصد	۳۰۰	
۲۵۳۵/۴/۲۶(۱۳۵۵)	۷۳,۳۳ درصد	۵۲۰	
۲۵۳۶/۴/۲۷(۱۳۵۶)	۵۳,۸۴ درصد	۸۰۰	
۲۵۳۶/۷/۲۰(۱۳۵۶)	۱۵۰ درصد	۲,۰۰۰	
۲۵۳۷/۳/۱۴(۱۳۵۷)	۱۰۰ درصد	۴,۰۰۰	
روزنامه رسمی در دسترس نیست	۵۰ درصد	۲,۰۰۰	
۱۳۶۸	۲۲,۸ درصد	۱,۵۴۴	
۱۳۶۵/۵/۹	۵۱۴,۷۷ درصد	۹,۴۹۲	مطالبات حال شده
۱۳۶۹/۶/۶	۴۶,۷ درصد	۵,۰۶۰	
۱۳۸۵/۱۲/۷	۱۴۸۱ درصد	۸۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۵/۱۲/۲۰	۲۵ درصد	۱۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۷۰۰ درصد	۸۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۷/۱۷	۶۲,۵ درصد	۱,۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته

میزان ۱۰ درصد از سهام شرکت سیمرغ در سال مالی ۱۳۹۸ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران به عرضه عمومی رسید. که در سال مالی مذکور سهام شناور شرکت به بیش از ۳۶٪ افزایش یافت و معاملات سهام شرکت سیمرغ از بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران به بازار اول ارتقا یافته است. سهامداران حقوقی دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت خدماتی پشتیبانی مهر ۸۷	۴۰,۲۷٪	۵۲۳,۵۴۱,۳۱۲	۴۰,۲۷٪	۵۲۳,۵۴۱,۳۱۲
۲	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۰۳٪	۱۵۶,۳۳۷,۰۴۱	۱۲,۰۳٪	۱۵۶,۳۳۷,۰۴۱
۳	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۵,۴۷٪	۷۱,۰۶۷,۲۲۲	۵,۴۷٪	۷۱,۰۶۷,۲۲۲
۴	بانک تجارت	۵,۹۶٪	۷۷,۵۰۵,۰۴۰	۵,۹۶٪	۷۷,۵۰۵,۰۴۰
۵	شرکت مقواسازی شرق	۱,۷۵٪	۲۲,۷۸۸,۴۲۵	۱,۷۵٪	۲۲,۷۸۸,۴۲۵
۶	سایر	۳۴,۵۲٪	۴۴۸,۷۶۰,۹۶۰	۳۴,۵۲٪	۴۴۸,۷۶۰,۹۶۰
	جمع	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) زراعت و خدمات وابسته با نماد سیمرغ درج شده است و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ به عرضه عموم رسیده و مورد معامله سهامداران و معامله گران قرار میگیرد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت طیور فعالیت می کند و بر طبق اساسنامه شرکت مجاز به انجام هر گونه فعالیت های کشاورزی از قبیل زراعت باغداری دامپروری مرغداری جوجه کشی تولید مرغ مادر تبدیل، جور کردن، بوجاری و بسته بندی محصولات کشاورزی، تبدیل محصولات فرعی دام و کشاورزی، واردات و صادرات تولیدات کشاورزی می باشد.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قانون کار
- ۴- قانون تامین اجتماعی
- ۵- مقررات و دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار
- ۶- قوانین و مقررات اتاق بازرگانی
- ۷- مقررات وزارت بازرگانی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه
- ۸- مقررات گمرک (صادرات محصولات و واردات مواد اولیه)
- ۹- مقررات وزارت بهداشت (واردات برخی از مواد اولیه)
- ۱۰- مقررات جهاد کشاورزی
- ۱۱- مقررات سازمان دامپزشکی کل کشور
- ۱۲- مقررات سازمان محیط زیست
- ۱۳- مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (تعزیرات حکومتی)
- ۱۴- مقررات قانون مدنی
- ۱۵- مقررات قانون رقابت
- ۱۶- مقررات جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی
- ۱۷- مقررات مالکیت معنوی
- ۱۸- اساسنامه شرکت
- ۱۹- قانون مبارزه با پولشویی
- ۲۰- مصوبات مجمع عمومی
- ۲۱- مصوبات هیئت مدیره ، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال	سال	سال	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			الف) اقلام صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال):
۷,۴۳۷,۸۲۷	۱۴,۶۴۳,۱۵۴	۲۰,۸۶۶,۹۵۸	درآمد عملیاتی
۵,۵۰۳,۶۲۸	(۹,۱۶۸,۹۹۸)	۱۵,۴۱۵,۱۷۸	هزینه های تولید
(۵۷۰,۹۸۳)	(۷۷۶,۹۹۷)	(۱,۲۶۲,۳۸۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۵۶,۶۷۴)	(۲۰,۷۹۶)	(۷۹۳)	هزینه های مالی
۶۴,۰۶۰	۱۲۳,۲۲۷	۱۹۱,۷۹۱	سایر درآمدها
۱,۴۰۸,۱۸۵	۴,۹۴۶,۸۸۷	۵,۱۳۱,۹۸۰	سود قبل از مالیات
۱,۳۹۵,۲۲۷	۴,۹۳۰,۰۴۸	۵,۰۸۸,۰۴۰	سود خالص
			ب) تغییرات در سرمایه گذاری ها (مبالغ به میلیون ریال):
(۴۰۴۷۲۸)	۱۰,۲۳۰,۰۵۱	۶۵۰,۱۸۷	تغییرات داراییهای ثابت
-	-	-	تغییرات در سایر داراییها
-	-	۱,۸۷۷,۸۰۳	تغییرات در داراییهای زیستی مولد
			ج) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۲۳۴,۰۲۷	۴,۴۷۶,۹۸۶	۴,۰۷۴,۷۷۶	تغییرات در حقوق مالکانه
(۲۲,۲۹۱)	۱۳,۸۰۲	۸۷,۳۲۰	تغییرات در بدهی های غیر جاری

بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

با توجه به سیاست شرکت در سال های گذشته مبنی بر افزایش سطح تولید و سهم بازار و در نتیجه موفقیت های کسب شده در این زمینه در حال حاضر میزان درآمدهای شرکت پاسخگوی میزان هزینه های آن بوده و شرکت سیمرغ در حال حاضر هیچ گونه تسهیلاتی ندارد.

صورت های مالی (صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت

جریانهای نقدی) شرکت

صورت های مالی شرکت سیمرغ (سهامی عام) در دوره جاری و اقلام مقایسه ای سال قبل به شرح صفحه بعد ارائه می گردد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سیمرغ (سهامی عام)		
صورت سودوزیان جداگانه		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۱۴,۲۶۹,۰۶۶	۲۰,۲۱۱,۹۸۳	۵
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی		
۱۴,۴۶۲,۴۸۶	۲۰,۸۱۹,۲۸۱	۷
خالص فروش تولیدات کشاورزی و داراییهای زیستی غیرمولد		
(۱۴,۰۸۸,۳۹۸)	(۲۰,۱۶۴,۳۰۶)	۸
بهای تمام شده انتسابی		
۳۷۴,۰۸۸	۶۵۴,۹۷۵	
۱۴,۶۴۳,۱۵۴	۲۰,۸۶۶,۹۵۸	
درآمد عملیاتی		
(۹,۱۶۸,۹۹۸)	(۱۵,۴۱۵,۱۷۸)	۹
هزینه های تولید		
(۷۷۶,۹۹۷)	(۱,۲۶۲,۳۸۰)	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی		
۱۲۳,۲۲۷	۱۹۱,۷۹۱	۱۳
سایر درآمدها		
(۷۹,۹۳۰)	(۷۸,۲۶۷)	۱۴
سایر هزینه ها		
(۹,۹۰۲,۶۹۸)	(۱۶,۵۶۴,۰۳۴)	
۴,۷۴۰,۴۵۶	۴,۳۰۲,۹۲۴	
سود عملیاتی		
۱۲۴,۱۴۱	۳۷۹,۰۴۷	۱۵
سود حاصل از فروش دارائی های زیستی مولد		
(۲۰,۷۹۶)	(۷۹۳)	۱۶
هزینه های مالی		
۱۰۳,۰۸۶	۴۵۰,۸۰۲	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		
۲۰۶,۴۳۱	۸۲۹,۰۵۶	
۴,۹۴۶,۸۸۷	۵,۱۳۱,۹۸۰	
سود قبل از مالیات		
(۱۶,۸۳۹)	(۴۳,۹۴۰)	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد		
۴,۹۳۰,۰۴۸	۵,۰۸۸,۰۴۰	
سود خالص		
سود پایه هر سهم		
۳,۶۵۲	۳,۲۹۵	
عملیاتی (ریال)		
۱۵۳	۶۲۹	
غیر عملیاتی (ریال)		
۳,۸۰۵	۳,۹۲۴	۱۸
سود پایه هر سهم (ریال)		

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی جداگانه
 به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۲,۵۳۵,۵۴۹	۳,۱۸۵,۷۳۶	۱۹
۱,۰۳۳,۵۵۹	۲,۹۱۱,۳۶۲	۲۰
۱۹۴,۳۴۲	۲۱۹,۳۳۸	۲۲
۱,۳۴۱,۱۵۰	۱,۴۴۱,۱۵۰	۲۳
۱۵,۷۳۲	۱۵,۷۳۲	۲۴
<u>۵,۱۲۰,۳۳۲</u>	<u>۷,۷۷۳,۳۱۸</u>	
		جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۲۸۲,۰۲۱	۲۵۱,۰۵۸	۲۵
۱,۸۶۵,۹۷۷	۴,۳۳۰,۹۸۵	۲۶
۳۶,۹۹۲	۲۸,۱۴۷	۲۷
۱,۳۵۲,۹۲۸	۲,۴۰۶,۸۹۷	۲۸
۱,۹۹۷,۲۹۹	۱,۰۵۳,۳۳۶	۳۰
<u>۵,۴۳۵,۲۱۷</u>	<u>۸,۰۷۰,۳۲۳</u>	
<u>۱۰,۵۵۵,۵۴۹</u>	<u>۱۵,۸۴۳,۶۴۱</u>	
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱
۸,۷۰۵	۲۸,۷۳۰	
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۲
۷,۸۱۵,۹۴۴	۱۱,۸۶۷,۳۲۹	
(۱۲۴,۸۰۰)	(۱۲۱,۳۳۴)	۳۴
<u>۹,۱۲۹,۸۴۹</u>	<u>۱۳,۲۰۴,۶۲۵</u>	
		جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۵۶,۰۱۱	۲۴۳,۳۳۱	۳۷
<u>۱۵۶,۰۱۱</u>	<u>۲۴۳,۳۳۱</u>	
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۸۷۳,۰۹۷	۲,۱۷۵,۰۹۳	۳۶
۱۴,۱۸۹	۲۶,۴۷۵	۳۸
۳۰۹,۷۰۱	۱۲۰,۰۰۹	۳۹
۷۲,۷۰۲	۷۴,۱۰۸	۴۱
<u>۱,۳۶۹,۶۸۹</u>	<u>۲,۳۹۵,۶۸۵</u>	
<u>۱,۴۲۵,۷۰۰</u>	<u>۲,۶۳۹,۰۱۶</u>	
<u>۱۰,۵۵۵,۵۴۹</u>	<u>۱۵,۸۴۳,۶۴۱</u>	
		جمع بدهی های جاری
		جمع بدهی ها
		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع کل	سهام خزانه	سود انباشته	انداخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمايه
۴,۵۹۴,۰۹۶		۳,۱۶۴,۰۹۶	۱۳۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰
					مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۴,۹۳۰,۰۴۸		۴,۹۳۰,۰۴۸			سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۰
(۳۷۸,۲۰۰)		(۳۷۸,۲۰۰)			سود سهام مصوب
(۵۰۵,۶۱۷)	(۵۰۵,۶۱۷)				خرید سهام خزانه
۳۸۰,۸۱۷	۳۸۰,۸۱۷				فروش سهام خزانه
۸,۷۰۵				۸,۷۰۵	سود حاصل از فروش سهام خزانه
۹,۱۲۹,۸۴۹	(۱۲۴,۸۰۰)	۷,۸۱۵,۹۴۴	۱۳۰,۰۰۰	۸,۷۰۵	مانده در ۱۴۰۰/۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۵,۰۸۸,۰۴۰		۵,۰۸۸,۰۴۰			سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۱
(۱,۰۳۶,۷۵۵)		(۱,۰۳۶,۷۵۵)			سود سهام مصوب
(۱۳۹,۷۴۰)	(۱۳۹,۷۴۰)				خرید سهام خزانه
۱۴۳,۲۰۶	۱۴۳,۲۰۶				فروش سهام خزانه
۲۰,۰۲۵				۲۰,۰۲۵	سود حاصل از فروش سهام خزانه
۱۳,۲۰۴,۶۲۵	(۱۲۱,۳۳۴)	۱۱,۸۶۷,۲۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۰	مانده در ۱۴۰۱/۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
 صورت جریان های نقدی جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵,۴۵۲,۵۱۴	۳,۶۸۷,۱۷۵	نقد حاصل از عملیات
(۱۵,۴۹۳)	(۳۱,۶۵۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<u>۵,۴۳۷,۰۲۱</u>	<u>۳,۶۵۵,۵۲۱</u>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶,۳۵۸	۷,۵۹۸	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۲۰۰,۰۷۳)	(۸۳۱,۲۰۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۶۷,۲۴۰	۵۰۵,۸۹۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
(۱,۴۷۷,۴۰۵)	(۳,۳۱۳,۷۷۵)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های زیستی مولد
(۱۳۳,۲۶۷)	(۳۵,۰۳۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۴۹,۱۸۲	۳۶۱,۷۱۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳,۴۸۷,۹۶۵)	(۳,۳۹۴,۸۱۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ها
۱,۹۴۹,۰۵۶	۲۶۰,۷۱۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۸۹,۵۲۲	۱۶۳,۳۳۱	دریافت نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۵۰۵,۶۱۷)	(۱۳۹,۷۴۰)	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۷۰,۰۰۰	۰	دریافت های حاصل از تسهیلات
(۶۷۰,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۱,۷۱۶)	۰	پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۱۰,۲۶۹)	(۱,۲۲۹,۶۹۲)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۷۶۸,۰۸۰)	(۱,۲۰۶,۲۰۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۱۸۰,۹۷۶	(۹۴۵,۴۹۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۱۶,۲۶۹	۱,۹۹۷,۲۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۴	۱,۴۲۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
<u>۱,۹۹۷,۲۹۹</u>	<u>۱,۰۵۳,۲۳۶</u>	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اهم فعالیت های شرکت

فعالیت‌های مهم و عمده انجام شده در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

یکی از مزایا و برتری های شرکت سیمرغ در صنعت مرغداری و بازار داخلی، فروش محصولات با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش مناسب می باشد. در سالهای اخیر شرکت سیمرغ در بخش فروش تخم مرغ با شناسایی مشتریان خوشنام و اقدام به عمده فروشی محصولات و همچنین با فعال نمودن بخش فروش مویرگی تخم مرغ، میزان رضایت مشتریان را ارزیابی و نسبت به رفع نواقص احتمالی در اسرع وقت اقدام می نماید.

در بخش فروش جوجه های یکروزه (مخصوصاً جوجه های یکروزه تخمگذار نژاد بوونز) نیز شرکت سیمرغ با توجه به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود قبل از فروش جوجه یکروزه تخمگذار بازدیدهایی را از مرغداری مشتریان خود انجام و شرایط پذیرش جوجه را بررسی و در صورت وجود نواقص احتمالی پس از رفع کاستی ها اقدام به فروش جوجه یکروزه نموده و همچنین در طول دوره پرورش نیز برنامه بازدید و ارائه مشاوره های لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

توسعه بخش فروش درب انبار (فروش نقدی) که نسبت به سال های گذشته رشد داشته به همراه گسترش بخش فروش تخم مرغ استانها با افزایش تعداد نمایندگی های داخل و خارج استانی، افزایش عداد عمده فروشان داخل شهری، افزایش فروشگاههای عرضه مستقیم، همکاری های تنگاتنگ بین بخش فروش تخم مرغ واحدهای تولیدی جهت جابجایی تولیدات بین استانی و حفظ مشتریان در زمان کاهش یا افزایش تولید تخم مرغ واحد و همچنین افزایش فروش محصولات با ایجاد فروشگاههای سیار بسته بندی و فله از جمله اقدامات بخش فروش تخم مرغ خوراکی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

- انجام اقدامات اولیه و برنامه ریزی های لازم برای احداث فارم مرغ تخمگذار تجارتي به ظرفیت حدود ۶۰۰،۰۰۰ قطعه در منطقه سیرجان استان کرمان

- انجام اقدامات اولیه و آغاز احداث ارم مرغ تخمگذار تجارتي به ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ قطعه در واحد یزد تحت عنوان فاز شماره ۴ یزد

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضای حقوقی هیئت مدیره و نمایندگان حقیقی به شرح جدول زیر می باشد.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	آقای محمدرضا مروارید	رئیس هیئت مدیره
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	آقای سیدمصطفی موسوی	عضو هیئت مدیره
شرکت فناوریهای نوین	آقای بیژن صفوی	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	آقای علی اکبر افخمی مغنی پور	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت خدمات ارزی و صرافای مهر	آقای علی تقوی فر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	آخرین تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
محمدرضا مروارید	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	وزارت جهاد کشاورزی	۹۷/۲/۲۵	سهام مدیریتی	شرکت حمل و نقل داماش تراهر ایرانیان	-
علی اکبر افخمی مغنی پور	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	گروه توسعه ملی	-	سهام مدیریتی	-	-
بیژن صفوی	عضو هیئت مدیره	دکتری	استاد دانشگاه	۹۷/۲/۲۵	سهام مدیریتی	-	-
سید مصطفی موسوی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر شرکت شیرین عسل اصفهان	۱۳۹۸/۰۹/۲	سهام مدیریتی	-	-
علی تقوی فر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	وزارت جهاد کشاورزی	۹۷/۲/۲۵	سهام مدیریتی	-	-

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی جاری ۱۲ جلسه بوده و همچنین جلسات کمیته های تخصصی مجموعه به شرح ذیل می باشد:

تعداد جلسات کمیته ی حسابرسی: ۱۱ جلسه

تعداد جلسات کمیته انتصابات و ریسک: ۱۲ جلسه

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی تقوی فر	مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیر عامل	وزارت جهادکشاورزی	سهام مدیریتی
فخرالسادات طباطبایی	مدیر مالی	لیسانس	مدیر مالی	-	•
ایوب مرادی	مدیر فروش	لیسانس	مدیر فروش	-	•
محمد ابراهیم کاظمی	مدیر بازرگانی	لیسانس	مدیر بازرگانی	-	•
علیرضا معیر	مدیر اداری	لیسانس	مدیر اداری	وزارت جهادکشاورزی	•
ابوالحسن سالمی	مدیر برنامه ریزی	لیسانس		-	•

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه بر عهده هیئت مدیره قرار گرفته بود که پرداخت گردیده است.

در مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده بود.

در مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مقرر گردیده بود مبلغ ۱,۰۴۰ میلیارد ریال از سود خالص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم گردد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اقدامات انجام شده در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

۱. تشکیل کمیته ی حسابرسی و نظارت بر عملکرد آن توسط هیات مدیره .
۲. تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳. تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت .
۴. تشکیل کمیته انتصابات .
۵. نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات و ریسک توسط هیات مدیره.
۶. استقرار فرایند لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره.
۷. تهیه و تصویب منشور هیات مدیره .
۸. تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را بر عهده داشته باشد.
۹. تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیات مدیره .
۱۰. تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره ۶ ماهه
۱۱. بررسی سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال.
۱۲. استقرار سازو کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سواستفاده تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای آنها .
۱۳. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایا و حق حضور اعضاء موظف و غیر موظف هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت هرگونه دریافت توسط اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره، به غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
۱۴. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره.
۱۵. رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره .

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶. اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...
۱۷. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص این که رئیس هیات مدیره هم زمان مدیرعامل شرکت نباشد .
۱۸. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای .
۱۹. انتشار کلیه ی گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی سالانه و میان دوره ای، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت .
۲۰. تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به شکلی که سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود
۲۱. حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کمیته ی حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویر صورت های مالی در دستور جلسه باشد .
۲۲. اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و تکالیف مقرر توسط مجامع عمومی .
۲۳. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مدیره، کمیته های تخصصی و پاداش هریک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام و درج تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره و کمیته ای تخصصی در گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع .
۲۴. ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی .
۲۵. رعایت تبصره شش ماده چهار دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مبنی بر اینکه "اعضای موظف هیات مدیره نمیتوانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند."

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

همچنین قابل ذکر است تعداد ۲۲,۷۸۸,۴۲۵ سهم از شرکت اصلی (سیمرغ) در مالکیت شرکت فرعی ((شرکت صنعتی مقواسازی شرق (سهامی خاص)) می باشد که مقدمات واگذاری سهام مذکور پیرو دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی در حال انجام بوده که با توجه به شرایط بازار سهام در ماه های اخیر و در جهت حمایت از منافع سهامداران شرکت متوقف گردیده است، که مجدداً در زمان مناسب و متناسب با شرایط بازار اقدام خواهد شد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک های عمده ای که شرکت طی فعالیت خود با آنها مواجه گردیده شامل موارد ذیل می باشد :

- ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی
- ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی
- ریسک بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار
- ریسک عوامل بین المللی و مقررات دولتی
- ریسک نقدینگی

ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی :

شرکت سیمرغ جهت تهیه و مصرف دان با کیفیت بالا ذرت و سویای با کیفیت خارجی را مصرف می نماید که گاهی بدلیل مشکلات در تامین آنها به اجبار شرکت از منابع داخلی که نسبت به منابع خارجی از کیفیت پائین تری برخوردارند می شود .

ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی :

شرکت سیمرغ در تامین مواد اولیه خارجی به دلیل نوسانات نرخ ارز و تامین ارز مورد نیاز و همچنین انجام مبادلات بانکی با سایر کشورها با مشکلاتی روبرو می شود و در نتیجه بهای تمام شده این محصولات افزایش مییابد.

با توجه به تحریم هایی که از طرف کشورهای جهان به ایران تحمیل شده است در حال حاضر انجام مبادلات بانکی و واردات جوجه یکروزه مادر تخمگذار ، تجهیزات سورت و بسته بندی تخم مرغ ، تامین مواد اولیه مورد نیاز دان و تامین انواع داروها و واکسن های مصرفی در صنعت با مشکلات جدی تا حدود تعطیلی و توقف برخی فعالیت ها روبرو شده است.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیر :

مهمترین ریسک صنعت مرغداری ، ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای می باشد که گاهی صنعت مرغداری برخی از کشور ها را تا مرز نابودی پیش برده است . در صورت شیوع بیماری های واگیردار تولید و مصرف محصولات مشکوک به بیماری متوقف میگردد که مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوجود آورد .

عوامل بین المللی و مقررات دولتی :

عوامل تشکیل دهنده این ریسک عبارتند از:

- تحریم مربوط به حمل و نقل (دریایی و زمینی و هوایی)
- تحریم مربوط به مبادلات مالی
- تحریم مربوط به دانش فنی
- تغییر مقررات دولتی

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- شرکت سیمرغ جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سالهای اخیر برنامه های متعددی را آغاز ، اجرا و نهایی نموده است. در سال ۱۴۰۱ نیز پیگیری و تکمیل بخش های زیر را در دست اقدام داشته است.
- افزایش موارد بهداشتی و قرنطینه و تکمیل سیستم های بهداشتی و قرنطینه ای فارمها
- برنامه تصفیه و استفاده مجدد از پس آب دوش های ورودی فارمها
- استفاده از لوله پلی اتیلن جهت انتقال آب بجای استفاده از کانال ، تجهیز نمودن اراضی باغ کشاورزی به سیستم آبیاری قطره ای ، جهت جلوگیری از مصرف بیش از حد آب در سیستم آبیاری
- استفاده از سنسور رطوبت بر روی پدهای تبخیری جهت کاهش آب مصرفی پدها
- تعمیر و سرویس آبگرمکن خورشیدی واحدها
- ادامه برنامه نصب دستگاه های اینورتور در برخی از واحدهای شرکت که باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین کنترل بهتر تهویه بخصوص در فصول سرد

- نصب لامپ های کم مصرف SMD در ادامه برنامه کاهش هزینه برق مصرفی واحدهای شرکت
- استفاده از انرژی خورشیدی جهت گرم کردن آب مصرفی
- استفاده از هیتزهای گازی به جای هیتزهای گازی بمنتور کاهش هزینه های سوخت.
- کنترل مصرف آب از طریق جایگزینی کولینگ های بای پس و تغییر نوع مصرف آب و اصلاح ساختارهای قدیمی

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سیمرغ در سالهای اخیر بدلیل افزایش شیوع انواع بیماری ها در سطح کشور رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای و همچنین زیست محیطی را به صورت بسیار قوی و مدون اجرا می نماید هر چند گاهی بدلیل سطح بالای آلودگی های منطقه شرکت سیمرغ دچار خسارات شدیدی شده ولی این زیان ها باعث تشدید رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای و تکمیل برنامه های بهداشتی و قرنطینه ای شرکت شده است. برخی از اقداماتی که در شرکت سیمرغ جهت کاهش ریسک بهداشتی و افزایش سطح قرنطینه ای واحدها انجام شده عبارتند از:

- جداسازی مسیر دسترسی به واحدهای تخمگذار جهت بارگیری تخم مرغ تولیدی
 - جداسازی مسیر تردد کامیون حمل کود
 - جداسازی مسیر تردد کامیون حمل جوجه ها از کارخانه جوجه کشی به خارج از شرکت
 - نصب دوش جهت کلیه پرسنل در ورودی برخی از واحدها
 - نصب تونل شستشو و ضد عفونی کامیون های ورودی به مزرعه و کارخانه های دان
 - تشدید میزان استفاده از ضد عفونی کننده ها در زمان آماده سازی سالن ها
- شرکت سیمرغ در زمینه رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای و همچنین مسایل زیست محیطی وظیفه خود می داند که در بالاترین سطح ممکن اقدام نماید چنان که در برخی موارد راهکارهای پیشنهادی خود را به مراجع ذی صلاح اعلام نموده و مورد پذیرش و اجرا واقع گردیده است.
- شرکت سیمرغ جهت افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان هر ساله دوره های آموزشی متعددی را برای کارکنان خود برگزار می نماید. برخی از دوره های برگزار شده عبارتند از:
- برگزاری جلسات ماهیانه باز آموزی مسائل علمی و فنی مرغداری توسط تیم کارشناسی واحدها
 - برگزاری کلاس های مدیریت مصرف انرژی واحدها با هماهنگی دفتر مرکزی
 - معاینات ادواری سلامت کارکنان (شامل بینایی سنجی، شنوایی سنجی، آزمایشات خون، بررسی سلامت سیستم قلب و عروق و غیره)
 - باز آموزی آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار، اقدامات لازم در حین سم پاشی و کمک های اولیه
 - کلاس آموزشی به مناسبت هفته سلامت

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سرمایه گذاری شرکت سیمرغ در سایر شرکتهای

الف - شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)

این شرکت با سرمایه‌ای معادل ۱۵۰ میلیون ریال در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۶۱ شروع به فعالیت نمود. سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۸۶/۹/۱۸ از مبلغ مذکور به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته توسعه و تکمیل و به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۶/۲/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که در حال حاضر ۹۸,۷ درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمرغ می باشد و موضوع فعالیت شرکت کوشش در ازدیاد کشت و تولید ذرت دانه‌ای و سایر نباتات علوفه‌ای است. اداره امور شرکت به عهده هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.

شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)		
صورت سود و زیان		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۱,۳۹۹,۶۳۲	۱,۸۶۰,۵۹۲	۵
		درآمدهای عملیاتی
(۸۷۰,۹۲۹)	(۹۴۰,۸۲۸)	۶
		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۲۸,۷۰۳	۹۱۹,۷۶۴	
		سود ناخالص
(۱۶۰,۴۸۶)	(۲۲۸,۰۷۳)	۷
		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۱	۸
		سایر درآمدها
(۳۲,۰۳۵)	(۲۹,۶۵۸)	۹
		سایر هزینه ها
۴۱۶,۱۸۲	۷۱۳,۷۳۴	
		سود عملیاتی
(۴۰,۶۱۸)	(۲۶,۱۸۱)	۱۰
		هزینه های مالی
۷۸,۳۳۶	۵۷,۱۵۶	۱۱
		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۵۳,۹۰۰	۷۴۴,۷۰۹	
		سود قبل از مالیات
(۷۵,۵۱۰)	(۱۴۱,۳۴۹)	۲۵
		هزینه مالیات بر درآمد
۳۷۸,۳۹۰	۶۰۳,۳۶۰	
		سود خالص

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)		
صورت وضعیت مالی		
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۰۴.۹۱۰	۱۶۴.۱۰۹	۱۲
		دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰۵۷	۱.۴۲۶	۱۳
		دارایی های نامشهود
۲.۹۸۸	۲.۹۴۸	۱۴
		دریافتنی های بلند مدت
۱۴۱	۱۴۱	۱۵
<u>۱۰۹.۰۹۶</u>	<u>۱۶۸.۶۲۴</u>	
		جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۹۵.۳۶۳	۵۵.۳۸۸	۱۶
		پیش پرداخت ها
۲۹۷.۲۸۳	۱۰۰.۲۴۰۶۲	۱۷
		موجودی مواد و کالا
۸۴.۲۰۴	۲۷.۷۱۸	۱۴
		دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵.۴۵۰	۵.۴۵۰	۱۸
		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۲۴.۷۵۶	۳۳۳.۶۲۱	۱۹
		موجودی نقد
<u>۹۰۷.۰۵۶</u>	<u>۱.۴۴۶.۱۳۹</u>	
<u>۱۰۱۶.۱۵۲</u>	<u>۱.۶۱۴.۷۶۳</u>	
		جمع دارایی های جاری
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۲۰
		سرمایه
۷.۰۰۰	۷.۰۰۰	۲۱
		اندوخته قانونی
۸۸۲	۸۸۲	۲۲
		سایر اندوخته ها
۴۲۶.۰۴۶	۹۷۲.۴۰۶	
<u>۵۰۳.۹۲۸</u>	<u>۱.۰۵۰.۲۸۸</u>	
		جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱.۴۳۷	۱.۰۰۴	۲۳
		پرداختنی های بلند مدت
۴۴.۳۶۶	۶۰.۷۷۰	۲۴
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۴۵.۸۰۳</u>	<u>۶۱.۷۷۴</u>	
		جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۶۰.۷۳۰	۲۲۵.۴۹۳	۲۳
		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۵.۶۸۱	۱۴۰.۴۴۳	۲۵
		مالیات پرداختنی
۵۲.۲۳۸	۱۰۸.۷۹۶	۲۶
		سود سهام پرداختنی
۱۵۵.۶۳۸	-	۲۷
		تسهیلات مالی
۲۲.۱۳۴	۲۷.۹۶۹	۲۸
		پیش دریافت ها
<u>۴۶۶.۴۲۱</u>	<u>۵۰۲.۷۰۱</u>	
<u>۵۱۲.۲۲۴</u>	<u>۵۶۴.۴۷۵</u>	
<u>۱۰۱۶.۱۵۲</u>	<u>۱.۶۱۴.۷۶۳</u>	
		جمع بدهی های جاری
		جمع بدهی ها
		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)	جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
	۱۴۸,۵۳۸	۷۳,۸۷۶	۸۸۲	۳,۷۸۰	۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
	۳۷۸,۳۹۰	۳۷۸,۳۹۰	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
	(۲۳,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۰
	-	(۳,۳۲۰)	-	۲,۳۲۰	-	سود سهام منسوب تخصیصی به اندوخته قانونی
	۵۰۳,۹۲۸	۴۲۶,۰۴۶	۸۸۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	۶۰,۳۳۶	۶۰,۳۳۶	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
	(۵۷,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
	۱۰۰,۵۰۳,۳۸۸	۹۷۲,۴۰۶	۸۸۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سود سهام منسوب مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)		
صورت جریان های نقدی		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۱۷۹,۳۲۵	۳۸۹,۹۳۵	۲۹
(۸۴۷)	(۷۶,۵۸۷)	نقد حاصل از عملیات
۱۷۸,۴۷۸	۳۱۳,۳۴۸	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۶۶,۸۵۱	۱۲,۳۷۶	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۸,۱۸۶)	(۷۸,۶۷۷)	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۶)	(۴۴۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۴,۰۵۵	۲۴,۰۴۹	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۲,۷۱۴	(۳۲,۶۹۶)	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۱۱,۱۹۲	۲۹۰,۶۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۴۹,۶۰۰	-	دریافت های ناشی از تسهیلات
-	۳۸,۴۰۰	دریافت وجوه مسدودی بابت اخذ تسهیلات
(۴۱۲,۰۰۰)	(۱۹۲,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۷,۱۸۰)	(۳۸,۲۱۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۸۶)	(۴۴۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۰۹,۸۶۶)	(۵۸۲,۳۶۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۰۱,۳۲۶	۱۰۸,۳۹۱	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۲۳,۴۶۸	۲۲۴,۷۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۳۸)	۴۷۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۲۴,۷۵۶	۳۳۳,۶۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب - شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)

با سرمایه‌ای معادل ۱۶۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۳ شروع به فعالیت نمود. سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۸۶/۶/۳ از مبلغ مذکور به مبلغ ۶,۱۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است. سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۳۹۶ از مبلغ ۶,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات سهامدار و سود انباشته افزایش یافته و مراحل ثبت افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۷ به انجام رسیده است. در حال حاضر کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت تولید و تهیه مقوا و شانه تخم مرغ و کارتن تخم مرغ و بهره برداری از کارخانه مقواسازی و صدور مواد تولید شده می‌باشد.

شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
۹۶۱,۶۶۴	۱,۲۰۱,۸۷۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۹۱,۲۵۳)	(۹۵۳,۸۲۵)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۰,۴۱۱	۲۴۸,۰۴۷		سود ناخالص
(۱۹,۸۷۳)	(۴۴,۵۶۴)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۵۰,۵۳۸	۲۰۳,۴۸۳		سود عملیاتی
۲۰,۸۹۵	۴۷,۲۱۹	۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۷۱,۴۳۳	۲۵۰,۷۰۲		سود قبل از مالیات
(۳۷,۶۳۴)	(۵۲,۵۴۴)	۲۲	هزینه مالیات بر درآمد
۱۳۳,۷۹۹	۱۹۸,۱۵۸		سود خالص

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)		
صورت وضعیت مالی		
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۹	۶۰،۵۵۲	۳۷،۷۵۴
۱۰	۳۶۶	۳۵
۱۱	۹۲۲	۹۲۲
جمع دارایی های غیر جاری	۶۱،۸۴۰	۳۸،۷۱۱
دارایی های جاری		
۱۳	۶،۲۷۶	۳،۶۵۷
۱۴	۲۰۶،۵۶۴	۱۷۴،۱۰۶
۱۲	۳۹،۴۳۲	۲۳،۹۳۸
۱۵	۱۹۲،۷۰۰	۱۲۰،۰۰۰
۱۶	۱۴۵،۸۴۰	۸۷،۹۹۵
جمع دارایی های جاری	۵۹۰،۸۱۲	۴۰۹،۶۹۶
جمع دارایی ها		
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۷	۶۵،۰۰۰	۶۵،۰۰۰
۱۸	۶،۵۰۰	۶،۵۰۰
۱۹	۲۰۱	۲۰۱
جمع حقوق مالکانه	۳۶۳،۳۰۵	۱۹۵،۱۴۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۱	۱۷،۸۹۰	۲۲،۹۴۴
بدهی های جاری		
۲۰	۹۰،۳۰۸	۷۶،۵۷۸
۲۲	۶۱،۲۶۶	۴۰،۶۹۵
۲۳	۴۷،۴۱۳	۴۰،۹۳۸
۲۴	۷۶۹	۴۰۴
جمع بدهی های جاری	۱۹۹،۷۵۶	۱۵۸،۶۱۵
جمع بدهی ها		
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		
۶۵۲،۶۵۲	۲۱۷،۶۴۶	۱۸۱،۵۵۹
۶۵۲،۶۵۲	۴۴۸،۴۰۷	۴۴۸،۴۰۷

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

	سرمایه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۶۵،۰۰۰	۶،۵۰۰	۲۰۱	۹۱،۳۴۸	۱۶۳،۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۳۳،۷۹۹	۱۳۳،۷۹۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۰،۰۰۰)	(۳۰،۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۵،۰۰۰	۶،۵۰۰	۲۰۱	۱۹۵،۱۴۷	۲۶۶،۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۹۸،۱۵۸	۱۹۸،۱۵۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۰،۰۰۰)	(۳۰،۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۵،۰۰۰	۶،۵۰۰	۲۰۱	۳۶۳،۳۰۵	۴۳۵،۰۰۶

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت صنعتی متوا سازی شرق (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
۱۲۳,۶۴۵	۱۶۲,۹۹۳	۲۵
نقد حاصل از عملیات		
(۱۲,۱۴۷)	(۳۱,۹۷۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۱۱,۴۹۸	۱۳۱,۰۲۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
۰	۵۴۳	دریافت نقدی ناشی از فروش دارایی هایی ثابت مشهود
(۶,۲۹۴)	(۲۸,۹۵۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۳۳۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۴۵,۰۰۰)	(۷۲,۷۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵,۸۵۱	۲۸,۲۷۱	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۵,۴۴۳)	(۷۳,۱۷۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۶,۰۵۵	۵۷,۸۴۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
(۲۵,۱۵۶)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۵۰,۸۹۹	۵۷,۸۴۵	خالص افزایش در موجودی نقد
۳۷,۰۹۶	۸۷,۹۹۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۸۷,۹۹۵	۱۴۵,۸۴۰	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
۰	۱۸,۲۳۱	۲۵-۱ معاملات غیر نقدی

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

پ - شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران (سهامی خاص)

شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ بصورت شرکت سهامی خاص شروع به فعالیت نمود. کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می باشد. موضوع فعالیت شرکت تاسیس و اداره مرکز تهیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و سایر تاسیسات لازم جهت تولید، بسته بندی و توزیع و فروش محصولات می باشد.

شرکت مهر گستران سیمرغ زیاران (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
۱۱,۱۰۷	۲۰,۴۲۹	۵ ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی و دامپروری
۷۸,۲۲۶	۱۳۴,۴۹۲	۶ خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد
۸۹,۳۳۳	۱۵۴,۹۲۱	
۲۲۴,۵۲۶	۶۰۳,۲۹۲	۷ خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد
(۲۰۴,۰۴۸)	(۵۶۹,۰۴۲)	۸ بهای تمام شده انتسابی
۲۰,۴۷۸	۳۴,۲۵۰	
۱۰۹,۸۱۱	۱۸۹,۱۷۱	درآمد عملیاتی ناشی از فعالیت های کشاورزی و دامپروری
۵۷۶,۸۰۴	۵۸۷,۶۹۹	۹ درآمد عملیاتی فعالیت های بازرگانی و ارائه خدمات
(۴۷۹,۶۸۸)	(۴۲۲,۵۰۸)	۱۰ بهای تمام شده درآمد عملیاتی فعالیت های بازرگانی و ارائه خدمات
۹۷,۱۱۶	۱۶۵,۱۹۱	سود ناخالص فعالیت های بازرگانی و ارائه خدمات
۲۰۶,۹۲۷	۳۵۴,۳۶۲	
(۸۴,۵۰۲)	(۱۵۰,۱۴۷)	۱۱ هزینه های تولید فعالیت های کشاورزی و دامپروری
(۴۴,۷۵۴)	(۷۳,۰۴۹)	۱۲ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۶	۲۷۶	۱۳ سایر درآمدها
(۶۰۳)	(۱۹,۹۹۱)	۱۴ سایر هزینه ها
(۱۲۹,۸۴۳)	(۲۴۲,۹۱۱)	
۷۷,۰۸۴	۱۱۱,۴۵۱	سود عملیاتی
(۶۰۴)	-	۱۵ زیان ناشی از فروش و حذف دارایی های زیستی مولد
۸,۹۰۲	۲۳,۹۷۹	۱۶ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۵,۳۸۲	۱۳۵,۴۳۰	سود عملیات قبل از مالیات
(۱۵,۹۱۸)	(۲۴,۴۵۲)	۲۹ هزینه مالیات بر درآمد
۶۹,۴۶۴	۱۱۰,۹۷۸	سود خالص

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت مهر کستران سیمرغ زیاران (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
			دارایی ها
۱۷۷,۸۴۶	۲۵۶,۵۵۷	۱۷	دارایی های غیر جاری
			دارایی های ثابت مشهود
۳,۵۲۱	۳,۶۴۴	۱۸	دارایی های نامشهود
۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۰۲۵	۲,۸۷۲	۲۰	دارایی زیستی مولد
<u>۱۸۴,۷۸۵</u>	<u>۳۰۵,۰۷۳</u>		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱,۴۵۵	۱,۹۶۲	۲۱	پیش پرداخت ها
۳۰,۶۸۴	۱۰۳,۲۷۸	۲۲	موجودی مواد و کالا
۶۰,۴۲۸	۵۱,۷۹۸	۲۳	دارایی زیستی غیر مولد
۷۱,۴۲۷	۷۰,۲۴۷	۲۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۷۴,۱۱۴	۷۳,۷۹۷	۲۵	موجودی نقد
<u>۲۳۸,۱۰۸</u>	<u>۳۰۱,۰۸۲</u>		جمع دارایی های جاری
<u><u>۴۲۲,۸۹۳</u></u>	<u><u>۶۰۶,۱۵۵</u></u>		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶	سرمایه
۳,۳۹۳	۸,۹۴۲	۲۷	اندوخته قانونی
۶۴,۴۶۵	۱۴۴,۸۹۴		سود انباشته
<u>۲۶۷,۸۵۸</u>	<u>۳۵۳,۸۳۶</u>		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
۱۲۵,۹۰۹	۲۰۸,۴۲۷	۲۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۵,۸۸۵	۳۶,۷۱۸	۲۹	مالیات پرداختی
۳,۲۴۱	۷,۱۷۴	۳۰	پیش دریافت ها
<u>۱۵۵,۰۳۵</u>	<u>۲۵۲,۳۱۹</u>		جمع بدهی های جاری
<u>۱۵۵,۰۳۵</u>	<u>۲۵۲,۳۱۹</u>		جمع بدهی ها
<u><u>۴۲۲,۸۹۳</u></u>	<u><u>۶۰۶,۱۵۵</u></u>		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت مهر گستران سیمرغ زیاران (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
۲۰۰,۰۰۰	-	(۱,۶۰۶)	۱۹۸,۳۹۴	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
-	-	۶۹,۴۶۴	۶۹,۴۶۴	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
-	۳,۳۹۳	(۳,۳۹۳)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۶۴,۴۶۵	۲۶۷,۸۵۸	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-	-	۱۱۰,۹۷۸	۱۱۰,۹۷۸	سود خالص سال ۱۴۰۱
-	-	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	۵,۵۴۹	(۵,۵۴۹)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۲	۱۴۴,۸۹۴	۳۵۳,۸۳۶	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت مهر گستران سیمرغ زیاران (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴۸,۱۳۷	۱۷۹,۷۰۳	نقد حاصل از عملیات
-	(۱۳,۶۱۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<u>۴۸,۱۳۷</u>	<u>۱۶۶,۰۸۴</u>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
-	۴۷۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۸,۳۹۶)	(۸۷,۵۶۷)	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۸۶)	(۳۲۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۰	-	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های زیستی مولد
-	(۱۷۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷۵۶	۲,۶۰۷	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
<u>(۱۸,۸۳۶)</u>	<u>(۱۲۵,۹۹۱)</u>	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۹,۳۰۱	۴۰,۰۹۳	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
-	(۲۵,۰۰۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	(۱۶,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
-	(۴۱,۰۰۰)	پرداخت های نقدی به شرکت اصلی
<u>۲۹,۳۰۱</u>	<u>(۹۰۷)</u>	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۴,۷۱۳	۷۴,۱۱۴	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۱۰۰	۵۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
<u>۷۴,۱۱۴</u>	<u>۷۳,۷۹۷</u>	تاثیر تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ت - شرکت داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت داماش ترابر ایرانیان در سال ۱۳۹۸ بصورت شرکت سهامی خاص از زیر مجموعه های شرکت سیمرغ شروع به فعالیت نمود. کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می باشد. موضوع فعالیت شرکت حمل و نقل مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دامی و سایر اقلام می باشد.

شرکت حمل و نقل داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۷۳,۱۶۳	۱۳۷,۳۷۰	۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۷,۰۶۰)	(۹۱,۳۸۹)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶,۱۰۳	۴۵,۸۸۱		سود ناخالص
(۱۵,۳۶۳)	(۲۵,۸۵۲)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷۴۰	۳۰,۰۲۹		سود عملیاتی
۱۷,۳۶۱	-		سود حاصل از فروش دارایی های ثابت
۱,۹۷۲	۴,۸۹۰	۷	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۹,۹۷۳	۲۴,۹۱۹		سود قبل از مالیات
(۴,۸۷۲)	(۵,۶۲۸)	۱۹	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵,۱۰۱	۱۹,۲۹۱		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۱۷۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۲,۰۰۰		عملیاتی (ریال)
۱۴,۹۳۷,۰۰۰	۴,۳۶۹,۰۰۰		غیر عملیاتی (ریال)
۱۵,۱۰۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۱,۰۰۰	۸	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت حمل و نقل داماش ترانر ایرانمان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۰۶,۰۶۱	۷۹۷,۶۹۰	۹
		دارایی های ثابت مشهود
۱۴۵	۱۷۷	۱۰
		دارایی های نامشهود
۱۰,۶۲۵	۱۳,۵۲۷	۱۱
		سایر دارایی ها
<u>۱۱۶,۸۳۱</u>	<u>۸۱۰,۳۹۴</u>	
		جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۸,۳۶۸	۲۰,۶۵۹	۱۲
		دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷,۱۲۹	۴۰,۱۵۰	۱۳
		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۹۰۸	۲۰,۰۶۰	۱۴
		موجودی نقد
<u>۲۸,۵۰۵</u>	<u>۸۰,۸۶۹</u>	
		جمع دارایی های جاری
<u>۱۴۵,۳۳۶</u>	<u>۸۹۱,۲۶۳</u>	
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰	۱۰	۱۵
		سرمایه
۶	۶	۱۶
		انبوخته قانونی
<u>۲۲,۹۸۲</u>	<u>۲۹,۲۷۲</u>	
		سود تباشته
<u>۲۲,۹۹۸</u>	<u>۲۹,۲۸۹</u>	
		جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳۵,۱۱۶	۷۸۳,۳۵۴	۱۷
		پرداختنی های بلند مدت
۳,۱۴۸	۳,۶۵۶	۱۸
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۳۸,۲۶۴</u>	<u>۷۸۷,۰۱۰</u>	
		جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵۳,۰۸۶	۳۹,۳۴۲	۱۷
		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۴,۴۶۰	۱۰,۲۱۷	۱۹
		مالیات پرداختنی
۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰
		سود سهام پرداختنی
۴,۵۲۸	۴۰۴	۲۱
		پیش دریافت ها
<u>۸۴,۰۷۴</u>	<u>۷۴,۹۶۴</u>	
		جمع بدهی های جاری
<u>۱۲۲,۳۳۸</u>	<u>۸۶۱,۹۷۴</u>	
		جمع بدهی ها
<u>۱۴۵,۳۳۶</u>	<u>۸۹۱,۲۶۳</u>	
		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت حمل و نقل داماش ترابز ایرانیان (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

سود انباشته	جمع کل	سرمایه	اندوخته قانونی	
۱۹,۸۸۱	۱۶,۸۹۷	۱۰	۶	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵,۱۰۱	۱۵,۱۰۱	۰	۰	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	سود سهام مصوب
۲۲,۹۸۲	۲۲,۹۹۸	۱۰	۶	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۹,۲۹۱	۱۹,۲۹۱	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
۲۹,۲۷۲	۲۹,۲۸۹	۱۰	۶	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت حمل و نقل داماش ترابری ایرانسان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به		پادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۲۰.۵۳۰	۲۱.۹۵۷	۲۲
نقد حاصل از عملیات		
(۶.۳۹۳)	(۹.۸۷۱)	۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
۱۴.۱۳۸	۱۲.۰۸۶	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
۱۷.۴۶۱	-	۷
دریافت ناشی از فروش دارایی ثبت مشهود		
(۶۶.۰۵۲)	(۷۱۲.۴۵۹)	۹
پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		
(۱۶۲)	(۹۹)	۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		
۸۶۲	۲.۴۰۷	۷
دریافت نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها		
۸۱۳	-	
دریافت نقدی ناشی از سود سپرده های بانکی		
۱۶.۹۹۸	-	
دریافت ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		
(۱۳.۱۳۰)	(۳۳.۰۲۱)	۱۳
پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		
(۴۳.۲۱۱)	(۷۴۳.۱۷۲)	
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۳۹.۰۷۳)	(۷۳۱.۰۸۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
۲۴.۵۲۹	۷۴۸.۲۳۸	
خالص دریافت های نقدی از سهامدار اصلی		
(۱.۸۹۰)	-	
خالص پرداخت نقدی به سهامدار اصلی		
۲۲.۶۳۹	۷۴۸.۲۳۸	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		
(۶.۴۴۴)	۱۷.۱۵۲	
خالص افزایش در موجودی نقد		
۹.۳۴۲	۲.۹۰۸	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
۲.۹۰۸	۲۰.۰۶۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال		

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارشگری پایداری:

ابعاد گزارش پایداری:

الف: در زمینه مصرف انرژی و تفکیک ضایعات :

- ۱- نصب اینورترها در جهت کاهش مصرف برق و کم شدن استهلاک هواکش ها و افزایش رادمان
- ۲- سیرکوله کردن آب در جهت کاهش مصرف آب در سیستم های خنک کننده تبخیری
- ۳- استفاده از لامپ های LED در جهت کاهش مصرف برق
- ۴- تفکیک ضایعات ناشی از تلفات حذفی طیور و تبدیل به پودر گوشت در جهت استفاده در مصارف دام و طیور

ب: دریافت گواهینامه های بهداشت و ساعت آموزش کارکنان و رعایت حقوق مصرف کننده:

طبق قوانین کار کلیه گواهینامه ها بهداشت کارکنان گرفته شده است و در صورت نیاز برای قسمت های مختلف، دوره های آموزشی به صورت مجازی برگزار می گردد.

در ارتباط با رعایت حقوق مصرف کننده چون نرخ بر اساس ستاد تنظیم بازار می باشد این ستاد کلیه حقوق را رعایت می نماید.

ج: بعد اقتصادی:

در هر سال با افزایش رشد جمعیت این شرکت تلاش دارد با ایجاد واحدهای جدید یا از طریق واحدهای استیجاری و افزایش شرکت های تحت پوشش زنجیره تولید ضمن حفظ سهم بازار تا نسبت به افزایش آن نیز تلاش نماید و در جهت رسیدن به شاخص های داخلی و خارجی نژادهایی که تعیین شده اقدام می نماید.

برنامه های آینده شرکت

شرکت سیمرغ همانند سالهای گذشته برنامه افزایش ظرفیت تولید با حفظ و ارتقای کیفیت موجود و گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش در جهت نیازمندیهای جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

در خاتمه هیئت مدیره شرکت سیمرغ لازم می‌داند از کلیه صاحبان محترم سهام و نمایندگان محترم آنها که در طول سال مالی به طرق مختلف رهنمودهای خود را ارائه نموده و کارکنان و مدیریت شرکت را مورد حمایت و لطف قرار می‌دهند تشکر و قدردانی نموده و اعتقاد راسخ دارد موفقیت‌های شرکت سیمرغ جز در سایه الطاف الهی و همت و تلاش صمیمانه کلیه اعضاء خانواده بزرگ سیمرغ در تمامی بخشها بدست نمی‌آید. جا دارد صمیمانه از همه این عزیزان، به ویژه مدیریت محترم عامل، کلیه همکاران محترم دفتر مرکزی و واحدها و بخشهای مختلف شرکت تشکر نماید. با توجه به اقدامات همه جانبه و کارسازی که در جهت ثبات و افزایش سود دهی شرکت انجام شده است از مجمع عمومی محترم تقاضا دارد جهت قدردانی، میزان سه ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش سالانه به همکارانی که در جهت پیشبرد اهداف شرکت نقش مؤثری داشته اند اختصاص داده شود. ضمناً هیئت مدیره شرکت سیمرغ در راستای تکالیف، برنامه‌ها و اهداف تولیدی خود و با توجه به تدوین برنامه های آینده شرکت از سهامداران محترم درخواست تصویب پیشنهاد تقسیم ۱۰٪ سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ را می‌نماید.

امید است با عنایت خداوند باریتعالی و همت همکاران شاهد پیشرفت روزافزون شرکت در همه زمینه‌ها باشیم.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) نبش گل‌فام – پلاک ۲۰۹

تلفن: ۷-۲۲۰۵۰۴۹۵ / فکس: ۲۲۰۵۰۴۵۹ / کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۳۸

آدرس الکترونیکی: edari@seamorgh.ir