

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت دشت مرغاب (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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 صورتیهای 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 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 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 میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای حمید فهندژ سعدی	حقیقی	رئیس هیات مدیره	
آقای سید مجتبی خاتمی	حقیقی	نایب رئیس هیات مدیره	
آقای پیمان فهندژ سعدی	حقیقی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
آقای مجید فهندژ سعدی	حقیقی	عضو هیات مدیره	
آقای امیر فهندژ سعدی	حقیقی	عضو هیات مدیره	

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات

ارقام به میلیون ریال

تجدید ارائه شده		۱۳۹۲	شرکت اصلی
۱۳۹۰	۱۳۹۱		
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :			
۸۸۷۷۸۴	۹۹۸۸۴۶	۱۴۱۷۰۹۸	درآمد
۱۲۶۵۲۰	۱۱۸۱۴۰	۱۴۱۸۷۶	سود عملیاتی
(۶۸۳۱)	(۱۷۹۴۴۹)	(۳۵۷۰۲)	درآمدهای غیر عملیاتی
(۲۴۶۰۶)	(۲۶۵۲۰)	(۱۶۱۷۹۶)	تعدیلات سنواتی
۱۴۲۵۶۳	(۱۹۰۴۰۸)	۱۲۵۳۰	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :			
۱۲۷۹۶۲۱	۱۳۸۲۸۱۰	۱۷۱۲۰۴۴	جمع دارائیه‌ها
۱۱۲۵۰۲۰	۱۳۸۲۷۱۲	۱۶۴۹۲۶۸	جمع بدهی‌ها
۵۳۴۵۳	۵۳۴۵۳	۵۳۴۵۳	سرمایه ثبت شده
۱۵۴۶۰۱	۹۸	۶۲۷۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد) :			
(۰/۰۰۵)	(۰/۱۲)	۰/۰۵	نرخ بازده دارایی‌ها
(۰/۰۴)	(۲/۰۸)	۱/۹۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم :			
۵۳۴۵۳۰۰۰	۵۳۴۵۳۰۰۰	۵۳۴۵۳۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۵۵	۶۶	۱۸۷	اولین پیش‌بینی سود هر سهم -ریال
۶۶	۱۸۵	۱۷۵	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم -ریال
۱۳۲	(۳۰۰۳)	۱۱۷۲	سود واقعی هر سهم -ریال
۱۵			سود نقدی هر سهم -ریال
۲۰۱۲	۲۱۶۱	۵۰۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش -ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم
۱۵/۲۴	۱۴/۲۱	۴/۳۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم -مرتبه
ه) سایر اطلاعات			
۶۷۸	۶۸۵	۶۴۵	تعداد کارکنان

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات تلفیقی

ارقام به میلیون ریال

تجدید ارائه شده		۱۳۹۲	شرکت اصلی و فرعی
۱۳۹۰	۱۳۹۱		
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۵۱۹۶۴۹	۱۶۷۶۵۵۹	۱۴۱۷۰۹۸	درآمد
۱۴۴۴۶۵	۱۲۴۹۸۴	۱۴۱۸۷۶	سود عملیاتی
(۸۵۶۱)	(۱۷۹۷۱۶)	(۳۵۷۰۲)	درآمدهای غیر عملیاتی
(۴۳۸۲۹)	(۳۶۲۷۷)	(۱۶۹۳۵۲)	تعدیلات سنواتی
۲۸۴۴۱۲	(۱۲۵۵۶۹)	(۱۱۴۵۱)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۵۹۴۱۷۱	۱۷۴۶۰۵۸	۱۷۱۲۰۴۴	جمع دارائیهها
۱۴۸۱۸۵۷	۱۸۲۱۸۴۵	۱۶۴۹۲۶۸	جمع بدهی ها
۵۳۴۵۳	۵۳۴۵۳	۵۳۴۵۳	سرمایه ثبت شده
۱۱۲۳۱۴	(۷۵۷۸۷)	۶۲۷۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۰/۰۰۲	(۰/۱۱)	۰/۰۸	نرخ بازده داراییها
۰/۲۰	(۴/۷۵)	(۲/۰۸)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۵۳۴۵۳۰۰۰	۵۳۴۵۳۰۰۰	۵۳۴۵۳۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۵۵	۶۶	۱۸۷	اولین پیش بینی سود هر سهم -ریال
۶۶	۱۸۵	۱۷۵	آخرین پیش بینی سود هر سهم -ریال
۱۳۲	(۳۰۰۳)	۱۱۷۳	سود واقعی هر سهم -ریال
۱۵	-	-	سود نقدی هر سهم -ریال
۲۰۱۲	۲۱۶۱	۵۰۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش -ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم
۱۵/۲۴	۱۴/۲۱	۴/۳۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم -مرتبه
ه) سایر اطلاعات			
۲۱۹۹	۱۶۵۹	۶۴۵	تعداد کارکنان

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

پیام هیئت مدیره

سهامداران گرامی استحضار دارند که بحران خشکسالی کم سابقه که در صنعت مواد غذایی کشور نیز شدیداً تأثیر گذار بوده در سال ۱۳۹۲ نیز کماکان ادامه یافت درچنین شرایطی با وجود تنگناهای ایجاد شده در تأمین بهینه مواد اولیه و بسته بندی و بحران شدید نقدینگی و همچنین ورود اقلام مشابه وارداتی که بعضاً از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد ، شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) موفق شد با بهینه نمودن پروسه تأمین مواد اولیه ، تعمیر و نگهداری به موقع ماشین آلات و بهره وری تولید همکاران گرامی (که از موثرترین و با ارزش ترین سرمایه های شرکت می باشد) به فعالیت تولید با کیفیت خاص خود ادامه دهند.

توضیح اینکه علیرغم افزایش قیمت مواد اولیه و لوازم بسته بندی، سازمان حمایت و وزارت بازرگانی با افزایش قیمت برخی محصولات موافقت نکرده که منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود گردیده است.

شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) با نام تجاری یک و یک از سابقه ترین و خوشنام ترین شرکتهای صنایع غذایی کشور می باشد که همواره محصولات آن با عالیترین کیفیت به مشتریان عرضه می شود. بیش از ۵۰ نوع فرآوردهای تولیدی در شرکت دشت مرغاب تولید می شود که آبلیمو ، ترشیجات، شوربجات، رب گوجه فرنگی و کنسروهای غیر گوشتی و مربا جات تولیدی یک و یک همواره بعنوان انتخاب اول مصرف کنندگان داخل کشور وسایر هموطنان و مشتریان عزیز در ۳۲ کشور خارجی می باشد.

علیرغم افزایش تولیدات و فروش شرکت به علت کمبود منابع نقدینگی ، هزینه مالی شرکت بالغ بر مبلغ ۹۹ میلیارد ریال گردید. سود خالص شرکت با افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۶۲۶۷۸ میلیون ریال می باشد که E.P.S هر سهم مبلغ ۱۱۷۲ ریال گردیده است.

در سال ۱۳۹۲ به منظور تکمیل سبد محصولات غذایی با شرکتهای قطران گل ایران و نیکان شهید بارز در قالب تولید کارمزدی همکاری شده است .

برنامه تولیدی سال ۱۳۹۳ ارائه شده به سازمان بورس که تولید ۳۴۵۱۶ تن انواع فراورده های غذایی و فروش ۱۶۳۸

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

میلیارد ریال و سود خالص به مبلغ ۶/۴ میلیارد ریال می باشد.

گزارش اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۲ در راستای توسعه و افزایش فعالیتهای شرکت :

- ۱- تکمیل عملیات ساختمانی طرح توسعه شرکت به مقدار ۹۰٪ جهت استقرار سالنهای تولید در محوطه ۷۰۰۰ متری به منظور افزایش راندمان خطوط تولید و ظرفیت تولید و بهره گیری از فناوری و دانش فنی جدید صنایع غذایی در تولید محصولات غذایی
- ۲- تکمیل ساختمان و خطوط تولید ربگوجه فرنگی جمعاً به ظرفیت ۱۱۰۰ تن در محوطه کارخانه و همچنین استقرار ماشینهای خطوط قبلی در مجاورت سالن جدید الاحداث
- ۳- خرید یکدستگاه گرید خیار سبز با ظرفیت در جه بندی ۱۰ تن خیارسبز در ساعت از شرکت SORMAG هلند به منظور حداکثر شدن ظرفیت جذب خیارشور
- ۴- استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و تمدید قراردادهای استاندارد و دریافت گواهینامه جدید از جمله ISO ۱۰۶۶۸ با موضوعیت ارزش گذاری برند و کسب مجوز FDA از سازمان غذا و داروی آمریکا.
- ۵- افزایش امکانات رفاهی و انگیزشی پرسنل (سفرهای زیارتی بیش از ۱۵۰۰ نفر از پرسنل با خانواده آنان ، برگزاری مراسم معنوی و ارزشی در کارخانه ، انجام امور مذهبی و پرداخت وام و ...)
- ۶- استمرار فعالیت واحد دانشگاه علمی کاربردی با اخذ مجوزات قانونی وزارت علوم و راه اندازی رشته کارشناسی حسابداری صنعتی ترمی در سال ۹۲ و فارغ التحصیلی بیش از ۱۶۰ نفر دانشجو در سال گذشته
- ۷- احداث نمازخانه و کتابخانه اختصاصی دانشگاه علوم کاربردی یک و یک
- ۸- راه اندازی کارگاه تولید نایلون و کف شیرینگ پلاستیکی با ظرفیت سالیانه ۱۲۰ تن نایلون در سایزهای متفاوت و ۲۵۰/۰۰۰ کف شیرینگ و بازیافت سبدهای پلاستیکی صدمه دیده.

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۹- نوسازی کامل سالن یک تولید ربگوجه فرنگی و اتمام عملیات ساختمانی به میزان ۹۰٪ جهت افزایش ظرفیت خط تولید و امکان بسته بندی رب گوجه فرنگی با تکنولوژی مدرن اسپتیک در این سالن که باعث افزایش کیفیت و کاهش ضایعات می شود.

۱۰- تجهیز تعدادی از سالنهای تولید با ماشین آلات جدید و بازسازی ماشین آلات قدیمی بمنظور کاهش توقفات و افزایش راندمان کاری خطوط تولید .

۱۱- استفاده از برترین فناوریهای جدید در قسمت بسته بندی و جایگزین کردن روشهای قدیمی با خرید دستگاه برچسب زن اتیکت

۱۲- افزایش مترائ قفسه بندی انبار محصول کارخانه با قفسه بندی های مدرن به منظور کاهش کمبود فضای چیدمان

۱۳- بهینه سازی و تجهیز ساختمان محلول سازی خطوط ترشیجات و شوربجات در جهت کاهش ضایعات و افزایش

بهره وری و ایمنی نیروی انسانی و جلوگیری از خوردگی و ضایعات تاسیسات توسط محلولهای خورنده

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

طرح و توسعه و برنامه های آتی شرکت :

شرکت دشت مرغاب ، استمرار فعالیت و توسعه تدریجی عملیات بازسازی و نوسازی خطوط با اصول مهندسی متداول و استانداردهای تعیین شده را با سرعت بیشتر ادامه خواهد داد . لذا هیئت مدیره شرکت تلاش کرده است که ادامه عملیات فوق را بطریقی برنامه ریزی نماید که به امور جاری تولید صدمه ای وارد نشود و پروژه های ترمیم و بازسازی خطوط تولید و عملیات بشرح ذیل انجام شود.

برنامه های آتی شرکت :

- ۱- ادامه عملیات بازسازی و نوسازی خطوط تولید و سالنها و تاسیسات کارخانه.
- ۲- پیگیری و اجرای طرح توسعه بازسازی و نوسازی ساختمان و سوله های موجود کارخانه در قالب پروژه میان مدت.
- ۳- فعال سازی و تکمیل واحد حلب سازی.
- ۴- تجهیز و توسعه واحد تحقیق و توسعه وبازاریابی یک و یک.
- ۵- ادامه و پیگیری اجرای افزایش سرمایه شرکت بمنظور بالابردن توان و استفاده از ظرفیت های بالقوه تاسقف چهارصد میلیارد ریال در چند مرحله.
- ۶- افزایش ظرفیت تولید شرکت به سه برابر برنامه کوتاه مدت.
- ۷- تنوع بخشیدن به محصولات تولیدی در انواع مختلف با بسته بندی جدید و تکنولوژی روز.
- ۸- تکمیل سالن جدید به متراژ ۷۵۰۰ متر مربع با کلیه تاسیسات زیربنایی و ماشین آلات جدید و تکنولوژی جدید روز جهان.
- ۹- تکمیل سوله جدید جهت راه اندازی دو خط تولید ربگوجه فرنگی ۵۰۰ و ۳۰۰ تنی در سال جاری.
- ۱۰- تکمیل و راه اندازی دو خط تولید ربگوجه فرنگی ۵۰۰ و ۳۰۰ تنی با تجهیزات و ماشین آلات متعلقه از ابتدای جذب تا مرحله بسته بندی .
- ۱۱- تکمیل واحد نایلون و نایلون شیرینگ.
- ۱۲- ایجاد سیستم حمل و نقل جهت کاهش هزینه ها.
- ۱۳- افزایش ظرفیت تولید و فروش با انعقاد قراردادهای تولید به صورت کارمزدی
- ۱۴- تغییر و به روزرسانی سایت اینترنتی شرکت

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۱۵- خرید مخزن تک جداره استیل جهت افزایش ظرفیت و کیفیت خط آبلیمو

۱۶- خرید خط بسته بندی حبوبات

۱۷- خرید خط بسته بندی فرم فیل سیل جهت بسته بندی مرباجات به شیوه نوین

۱۸- استقرار سیستم ارزیابی عملکرد سازمان، فرایندها و نیروی انسانی بمنظور اجرای توازن برنامه ها و دستیابی به اهداف .

۱۹- استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بمنظور بسط مدیریت دانش ، نظام تصمیم سازی موثر و کارآمد و کاهش ریسکهای سازمانی و تدوین شاخص های عملکردی .

۲۰- تدوین برنامه راهبردی و برنامه اجرایی در جهت افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام و بهبود بکارگیری و بازده داراییهای شرکت .

۱۳- استقرار سیستم کنترل داخلی جهت اطمینان معقول از تحقق اهداف ، اثربخشی و کارایی عملیات ، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی و رعایت قوانین دستورات مربوطه و حفاظت از منابع و داراییهای شرکت .

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۴ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۱۵۸۶ مورخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (تهران) به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

مرکز اصلی شرکت در تهران، اتوبان آزادگان، خروجی فتح (جاده قدیم کرج) و کارخانه آن در ۱۴۵ کیلومتری جاده شیراز به اصفهان واقع گردیده است.

اطلاعات عمومی

ردیف	موضوع	شرح
۱	نوع شرکت	سهامی عام
۲	تاریخ - شماره و محل ثبت	۱۳۴۶/۰۴/۱۴ تهران - ۱۱۵۸۶
۳	سال مالی	منتهی به پایان اسفند ماه
۴	تاریخ بهره برداری	۱۳۴۹/۰۲/۱۸
۵	موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه	کشت و صنعت و انجام هرگونه فعالیت مربوط به تولید و تبدیل و عرضه و فروش محصولات
۶	آدرس محل قانونی شرکت	کیلومتر ۱۰ جاده قدیم کرج بزرگراه آزادگان تقاطع فتح و شهریار
۷	آدرس دفتر مرکزی	کیلومتر ۱۰ جاده قدیم کرج بزرگراه آزادگان تقاطع فتح و شهریار
۸	آدرس کارخانه	استان فارس - شیراز - کیلومتر ۱۴۵ جاده شیراز به اصفهان
۹	تلفن و فاکس دفتر مرکزی	۴۴۹۰۶۱۲۱***۴۴۹۰۶۴۱۴
۱۰	تلفن واحد سهام	۴۴۹۰۸۵۵۳
۱۱	آدرس اینترنتی	www.1and1.co.ir
۱۲	Email	info@1and1.com

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۳۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۳۴۵۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۳۴۵۳ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۸/۱۰/۲۸	٪۷۸/۱۷۶	۵۳۴۵۳	آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۴/۱۷	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	آقای پیمان فهندژ سعدی	۱۲۵۶۰۰۰۰	۲۳,۵	۱۲۵۶۰۰۰۰	۲۳,۵
۲	آقای محمدرضا فهندژ سعدی	۱۱۶۵۶۵۶۰	۲۱,۸۱	۱۱۶۵۶۵۶۰	۲۱,۸۱
۳	آقای حمید فهندژ سعدی	۹۳۸۳۱۸۰	۱۷,۵۵	۹۳۸۳۱۸۰	۱۷,۵۵
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی	۵۲۴۶۲۶۵	۹,۸۱	۵۲۴۶۲۶۵	۹,۸۱
۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۳۳۸۰۶۳	۶,۲۴	۳۳۳۸۰۶۳	۶,۲۴
۶	آقای مجید فهندژ سعدی	۲۱۳۰۰۰۰	۳,۹۸	۲۱۳۰۰۰۰	۳,۹۸
۷	آقای امیر فهندژ سعدی	۲۱۳۰۰۰۰	۳,۹۸	۲۱۳۰۰۰۰	۳,۹۸
۸	خانم ماه منیر فهندژ سعدی	۱۱۰۰۰۰۰	۲,۰۶	۱۱۰۰۰۰۰	۲,۰۶
۹	آقای علی اصغر بصیری	۱۱۰۰۰۰۰	۲,۰۶	۱۱۰۰۰۰۰	۲,۰۶
۱۰	خانم فخری فهندژ سعدی	۹۰۰۰۰۰	۱,۶۸	۹۰۰۰۰۰	۱,۶۸
۱۱	سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی	۶۲۳۱۲۴	۱,۱۷	۶۲۳۱۲۴	۱,۱۷
۱۲	سایر سهامداران	۳۲۸۵۸۰۸	۶,۱۵	۳۲۸۵۸۰۸	۶,۱۵
جمع کل :		۵۳۴۵۳۰۰۰	۱۰۰	۵۳۴۵۳۰۰۰	۱۰۰

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع غذایی با نماد غدشت درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۷۵ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت هر سهم	سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۸۷۶۳۹۲	۴۴۶۱	۳۰۷	۹۶	۴۴۶۱	۲۴۳۲	۵۳۴۵۳
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۱۹۶۷۷۲۰	۲۶۱۲۳	۲۷۶	۵۶	۲۶۱۲۳	۲۰۲۳	۵۳۴۵۳
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۶۳۶۱۲	۵۴۲	۳۰۵	۷۰	۵۴۲	۲۱۶۱	۵۳۴۵۳
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۹۶۹۱۴	۳۶۰۹	۳۲۹	۱۰۹	۳۶۰۹	۵۰۷۰	۵۳۴۵۳

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ	عملکرد واقعی
سه ماهه اول ۱۳۹۲	۱۸۷	-	۴۵
سه ماهه دوم ۱۳۹۲	۱۸۷	۱۷۵	۸۲
سه ماهه سوم ۱۳۹۲	۱۸۷	۱۷۵	۱۲۰
سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ حسابرسی نشده	۱۸۷	۱۷۵	۱۱۷۳

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۲	رتبه در سال ۱۳۹۱
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۱۲۲	۸۴
تعداد روزهای گشایش نماد	۳۲۹	۲۳۹
تعداد روزهای معاملاتی	۱۰۹	۷۰

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱- صورت سود و زیان

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
میلیون (ریال)	میلیون (ریال)	میلیون (ریال)	
۹۶۴۴۸۰	۱۳۶۴۵۷۸		فروش خالص:
۳۴۳۶۶	۵۲۵۲۰		داخلی
			صادرات
(۷۹۶۲۴۶)	(۱۱۶۱۴۴۴)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰۲۶۰۱	۲۵۵۶۵۴		سود ناخالص
(۸۶۲۷۵)	(۱۱۸۶۰۰)		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۸۱۴	۴۸۲۲		خالص سایر درآمدها ، هزینه های عملیاتی
(۸۴۴۶۱)	(۱۱۳۷۷۸)		جمع:
۱۱۸۱۴۰	۱۴۱۸۷۶		سود عملیاتی
(۹۸۶۸۵)	(۹۹۹۵۷)		هزینه های مالی
(۱۷۹۴۴۹)	(۳۵۷۰۲)		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۷۸۱۳۴)	(۱۳۵۶۵۹)		جمع:
(۱۵۹۹۹۴)	۶۲۱۷		سود قبل از مالیات
(۵۴۷)	(۱۳۷۹)		مالیات بر درآمد
(۱۶۰۵۴۱)	۴۸۳۸		سود و زیان در حال تداوم
-	۵۷۸۴۰		سود و زیان عملیات متوقف شده
(۱۶۰۵۴۱)	۶۲۶۷۸		سود خالص

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۲- آمار تولید و فروش به تفکیک

جمع تولید شرکت دشت مرغاب در سال ۱۳۹۲ برابر ۴۰۴۶۷ تن می باشد که در مقایسه با سال گذشته معادل ۱۲ / ۲ درصد افزایش نشان می دهد.

محصول	۱۳۹۲	۱۳۹۱	افزایش/کاهش
	تن	تن	درصد
رب گوجه فرنگی و رب انار	۱۰۲۴۰	۹۵۹۲	۷
خیارشور و ترشیجات	۵۹۸۱	۷۷۸۳	(۲۳)
کنسروهای غیر گوشتی	۹۱۲۶	۱۴۰۳۶	(۳۵)
انواع مربا و کمپوت	۷۷۰	۱۴۹۶	(۴۹)
آبلیمو و شربت ها	۵۶۱۷	۲۴۹۴	۱۲۵
زیتون و سرکه و سس و عرقیجات	۸۷۳۳	۶۶۵	۱۲۱۳
جمع	۴۰۴۶۷	۳۶۰۶۶	

آمار فروش خالص به تفکیک مشتری

کل ارزش محصولات فروش رفته طی سال ۱۳۹۲ برابر ۱۴۱۷۰۹۸ میلیون ریال (خالص) است.

شرح	۱۳۹۲		۱۳۹۱	
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
شرکت پخش یک و یک	۱۳۴۰۳۴۲	۹۵	۹۶۰۷۷۶	۹۶
فروشهای صادراتی	۵۳۵۸۶	۴	۳۴۷۴۰	۳
فروشهای متفرقه	۲۳۱۷۰	۱	۳۳۱۰	۱
جمع	۱۴۱۷۰۹۸	۱۰۰	۹۹۸۸۴۶	۱۰۰

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۳- آمار خرید و مصرف

خرید تره بار در سال ۱۳۹۲ و مقایسه ای با سال قبل

ردیف	شرح محصول	وزن ناخالص (تن)	افت	وزن خالص (تن)	نرخ میانگین هر کیلو ریال	سال ۱۳۹۲ مبلغ میلیون ریال	وزن ناخالص (تن)	افت	وزن خالص (تن)	نرخ میانگین هر کیلو ریال	سال ۱۳۹۱ مبلغ میلیون ریال
۱	آلبالو	۶۲,۸	۰,۹	۶۱,۹	۳۴۶۳۳	۲۱۴۴	۶۴۹	۲۶	۶۷۵	۲۲۴۷۰	۱۴۵۹۰
۲	خیار سبز	۲۵۷,۴	-	۲۵۷,۴	۲۰۰,۱۷	۵۱۵۲۵	۳۹۱۱	۰	۳۹۱۱	۱۶۹۴۲	۶۶۲۵۹
۳	ترخون	۳۱,۴	۰,۹	۳۰,۵	۱۴۸۷۸	۴۵۴	۳۵	۱	۳۶	۱۴۰۸۴	۵۰۰
۴	غوره	۴۴۱,۵	-	۴۴۱,۵	۱۱۳۶۴	۵۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵	گوجفرنگی	۳۰۷,۹۱	۴۸۹	۳۰۳,۰۲	۶۳,۰۴	۱۹۵۵۱۵	۴۷۴۶۳	۷۵۷	۴۸۲۲۰	۳۷۱۳	۱۷۰۵۰۱
۶	لیمو ترش	۶۷۶,۴	۲۷۸	۶۴۸,۶	۴۸۵۱۰	۳۱۴۶۴۴	۱۵۸۹	۱۳	۱۶۰۲	۲۳۶۵۳	۳۰۹۹۷
۷	انار خندان	-	-	-	-	-	۱	۰	۱	۲۵۰۰	۳
۸	انار سالم	۴۳۸۷	-	۴۳۸۷	۷۴۵۴	۳۲۷۰۱	۴۴۲	۷۳	۵۱۵	۷۱۴۱	۳۱۵۸
۹	بالنگ تازه	۲۵,۳	۲	۲۳,۲	۷۶۰۸۴	۱۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	به	۲۵۹,۵	۱۳,۷	۲۴۵,۸	۳۴۰۰۰	۸۳۵۷	۲۶۶	۲۰	۲۸۶	۳۱۰۰۰	۸۲۵۱
۱۱	گل کلم	۱۹۲,۶	۱۲,۲	۱۸۰,۴	۸۵۹۳	۱۵۵۰	۲۸۷	۱۸	۳۰۵	۶۰۳۰	۱۷۳۲
۱۲	بادمجان	۲۰۵۰	۵۹	۱۹۹۱	۵۵۳۶	۱۱۰۲۴	۶۷۷۸	۲۸۳	۷۰۶۱	۴۲۴۸	۲۸۷۹۶
۱۳	هویج فرنگی	۲۶۷,۵	۱۰,۲	۲۵۷,۳	۷۲۵۱	۱۸۶۵	۳۷۱	۱۱	۳۸۲	۴۱۱۵	۱۵۲۹
۱۴	پیاز	۴۳۲,۳	۲۱,۹	۴۱۰,۴	۵۳۰۳	۲۱۷۶	۱۰۸۶	۴۸	۱۱۳۴	۴۷۶۸	۵۱۸۰
۱۵	فلفل سبز	۳۲,۳	۰,۶	۳۱,۷	۱۲۹۱۱	۴۱۰	۴۰	۰	۴۰	۱۰۳۲۵	۴۱۳
۱۶	کرفس	۱۵,۵	۰,۳	۱۵,۲	۸۱۲۶	۱۲۴	۲۲	۱	۲۳	۵۱۹۹	۱۱۸
۱۷	جعفری	۱۲,۵	۰,۲	۱۲,۳	۸۶۵۵	۱۰۷	۱۲	۱	۱۲	۴۸۰۴	۵۷
۱۸	فلفل دلمه‌ای	۱,۸	-	۱,۸	۱۸۰۰۰	۳۲	۲	۰	۲	۸۲۴۳	۱۸
۱۹	سیر تازه	-	-	-	-	-	۰,۱	۰	۰,۱	۱۵۰۰۰	۲
۲۰	برگ انگور	-	-	-	-	-	۳	۰	۳	۵۰۰۰	۱۷
	جمع کل	۴۸۳۴۱	۸۸۹	۴۷۴۵۲		۶۲۹۴۱۳	۶۲۹۶۰	۱۲۵۲	۶۴۲۰۸		۳۳۲۱۲۲

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

میانگین قیمت خرید مواد اولیه

مواد اولیه اصلی مورد مصرف در تولیدات شرکت تره بار و لوازم بسته بندی می باشد. میانگین قیمت خرید هر واحد مواد و لوازم اولیه مصرفی و مقایسه با سال ماقبل طبق جدول ذیل ارائه گردیده است :

عنوان	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	افزایش / (کاهش)
	ریال	ریال	ریال
قوطی ۱۰۰۰ گرمی	۸۵۶۵	۶۲۸۳	۳۶
قوطی ۵۰۰ گرمی	۶۸۳۰	۴۳۰۵	۵۸
قوطی ۴۵۰۰ گرمی	۱۸۶۳۳	۲۲۴۷۱	(۱۷)
حلب	۷۷۸۰۰	۵۲۴۵۵	۴۸
قوطی ۴۰۰ گرمی	۶۶۸۷	۵۲۲۴	۲۸
بطری ۶۰۰ سی سی	۴۴۱۹	۳۲۵۰	۳۵
بطری ۳۳۰ سی سی	۳۲۰۲	۲۶۷۰	۲۰
شیشه ۷۵۰	۳۸۸۷	۳۵۲۴	۱۰
بانکه ۱۸۰۰	۹۱۸۲	۴۸۵۰	۸۹
شیشه ۳۵۰	۱۹۸۹	۱۴۵۰	۳۷
گوجه فرنگی	۶۴۹۴	۳۷۱۳	۷۴
لیمو ترش	۴۸۵۱۰	۲۳۶۵۳	۱۰۵
خیار سبز	۲۰۰۱۷	۱۶۹۴۲	۱۸
بادمجان	۵۵۳۶	۴۲۴۸	۳۰
آلبالو	۳۴۶۳۳	۲۲۴۷۰	۵۴
هویج	۷۲۵۱	۴۱۱۵	۷۶
انار	۷۴۵۴	۷۱۲۹	۴
به	۳۴۰۰۰	۳۱۰۰۰	۱۰
گل کلم	۸۵۹۳	۶۰۳۰	۴۲

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۴- تغییرات در سرمایه گذاریها - ساختار سرمایه (صورت ترازنامه)

داری ها	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
دارائیهای جاری :			بدهیهای جاری :		
موجودی نقد و بانک	۲۱۲۱	۹۸۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۸۸۹۱۷	۳۰۹۹۸۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۷۹۶۵۹	۵۲۷۵۷۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۴۵۲۴۳	۱۱۹۲۱۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲۰۹۰۸۷	۵۲۱۴۳	پیش دریافتها	۱۶	۸۰
موجودی مواد و کالا	۵۷۰۰۳۲	۲۴۹۸۶۰	تخیر ه مالیات	۱۳۶۹۶	۲۵۹۲۷
سفارشات و پیش پرداختها	۹۰۵۷۶	۵۵۰۴۴	سود سهام پرداختی	۴۶۹۴	۴۹۶۹
			تسهیلات مالی دریافتی	۵۷۹۴۴۱	۴۱۹۷۵۵
جمع دارائیهای جاری	۱۴۵۱۴۷۵	۸۸۵۶۰۳	جمع بدهیهای جاری :	۱۲۳۲۰۰۷	۸۷۹۹۲۱
دارائیهای غیر جاری :			بدهیهای غیر جاری :		
دارائیهای ثابت مشهود	۲۲۴۸۹۹	۲۰۰۶۹۲	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۸۰۰۰۰	۴۷۵۰۰۰
دارائیهایی نامشهود	۴۲۹۶	۳۹۸۱	تخیر ه مزایای پایان خدمت	۳۷۲۶۱	۲۷۷۹۰
اسناد دریافتی بلند مدت	۲۴۰۰۰	۴۸۰۰۰			
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۷۳۷۴	۲۴۴۵۳۴	جمع بدهیهای غیر جاری	۴۱۷۲۶۱	۵۰۲۷۹۱
جمع دارائیهای غیر جاری	۲۶۰۵۶۹	۴۹۷۲۰۷	جمع بدهیها	۱۶۴۹۲۶۸	۱۳۸۲۷۱۲
حقوق صاحبان سهام :					
سرمایه (۵۳,۴۵۳ میلیون سهم یک هزار ریالی)					
۵۳,۴۵۳					
۵۳,۴۵۰					
۲۳۸۸۲					
سود انباشته (۱۹۹,۰۴)					
(۸۲۵۸۲)					
جمع حقوق صاحبان سهام					
۶۲۷۷۶					
۹۸					
جمع دارائی ها	۱۷۱۲۰۴۴	۱۳۸۲۸۱۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۱۲۰۴۴	۱۳۸۲۸۱۰

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۵- تغییرات در وضعیت نقدینگی (صورت گردش وجوه نقد):

شرح		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		میلیون (ریال)	میلیون (ریال)
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		۱۲۵۳۰	(۱۹۰۴۰۸)
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
سود حاصل از سود سپرده بانکی		۲۶	۲۵
سود سهام دریافتی		۶۲	۲۰۴۶
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت		(۲۷۵)	(۱۴۱۶)
پرداخت بابت تسهیلات		(۳۵۷۸۴)	(۵۱۸۶۹)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		(۳۵۹۷۱)	(۵۱۲۱۴)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)		(۱۴۸۷۰)	-
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود		(۴۹۳۰۳)	(۳۱۰۵۸)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاریهای بلندمدت		-	-
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت نامشهود		(۳۱۵)	(۷۷۱)
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود		۷۷۶۷	۱۱۷۰
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت نامشهود		-	-
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاریها		۱۱۹۵۰۰	۲۸۷۸۷۴
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۷۷۶۴۹	۲۵۷۲۱۵
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۳۹۳۳۸	۱۵۵۹۳
فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی		-	-
بازپرداخت اصل تسهیلات		(۳۸۴۴۴)	(۱۵۶۳۱)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی		(۳۸۴۴۴)	(۱۵۶۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		۸۹۴	(۳۸)
مانده وجه نقد در آغاز سال		۹۸۲	۱۰۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۲۴۵	(۴)
مانده وجه نقد در پایان سال		۲۱۲۱	۹۸۲

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

۶- نسبت های مالی

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
نسبت جاری	۰/۸۴	۱/۰۱	۱/۱۸
نسبت آتی	۰/۴۲	۰/۶۶	۰/۶۴
نسبت دوره گردش موجودیها	۸۰	۹۱	۱۲۹
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۸۲	۱۳۳	۱۴۳
نسبت سود ناخالص	۰/۲۴	۰/۲۰	۰/۱۸
نسبت سود خالص	(۰/۰۱)	(۰/۱۶)	۰/۰۴
بازده دارائی	(۰/۰۰۵)	(۰/۱۲)	۰/۰۴
بازده ارزش ویژه	(۰/۰۴)	(۲/۰۸)	۱/۹۹
نسبت بدهی	۰/۸۸	۰/۹۹۹	۰/۹۶
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	۷/۲۸	۱۴۰۹۱	۲۶/۲۷
نسبت پوشش بهره	۱/۱۵	(۰/۶۲)	۱/۰۶
سود هر سهم (EPS)	(۱۱۱)	(۳۰۰۳)	۱۱۷۲
سود نقدی هر سهم (DPS)	۱۵	۰	۰

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب (بدهی) (میلیون ریال)
شرکت بازرگانی یک و یک	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید و فروش و مبادلات نقدی	۱۸۵۹۰۴۸۴۸۹۶
شرکت توسعه محصولات یک و یک	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید و فروش و مبادلات نقدی	(۷۹۷۰۲۹۵۸۷۶)
شرکت قطران گل ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید و فروش و مبادلات نقدی	(۹۹۷۸۴۱۷۹۳۲)
شرکت شاداب خراسان	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید و فروش و مبادلات نقدی	۶۰۵۴۷۵۰۸۴۶۲
شرکت پخش یک و یک	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید و فروش و مبادلات نقدی	۳۷۹۲۲۵۸۰۶۳۱۱
شرکت نیکان شهید بارز	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید و فروش و مبادلات نقدی	۷۶۸۵۶۴۶۳۰۰

فعالتهای توسعه منابع انسانی:

(۱) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

نیروهای رسمی و قراردادی شرکت دشت مرغاب در پایان سال به شرح ذیل می باشد:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	تغییرات
دوره ابتدائی	۸۹	۹۸	(۹)
دوره راهنمایی	۲۲	۲۶	(۱۵)
دوره دبیرستان	۲۰۱	۲۱۷	(۷)
دیپلم	۱۹۲	۲۱۶	(۱۱)
فوق دیپلم	۲۷	۲۵	۸
لیسانس و بالاتر	۱۱۴	۱۰۳	۱۰
جمع رسمی و قراردادی	۳۱۵	۳۰۹	۲
نیروهای موقت	۳۳۰	۳۷۶	(۱۲)
جمع	۶۴۵	۶۸۵	(۵)

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان رسمی، قراردادی موقت و مقایسه آن با سال گذشته به شرح ذیل می باشد.

شرح	۱۳۹۲ (میلیون ریال)	۱۳۹۱ (میلیون ریال)	افزایش/(کاهش)
حقوق و مزایای کارکنان تولید	۳۶۵۲۱	۳۰۸۵۵	۱۸
حقوق و مزایای کارکنان خدماتی	۴۲۹۵۴	۳۴۲۰۷	۲۵
حقوق و مزایای کارکنان ستادی	۲۴۷۰۴	۱۷۰۰۰	۴۵
جمع	۱۰۴۱۷۷	۸۲۰۶۲	۲۷

حقوق و مزایای پرداختی شامل کلیه پرداختها از جمله بیمه سهم کارفرما می باشد.

وضعیت منابع انسانی بر حسب واحد محل اشتغال و وضعیت تحصیلی

شرح	جمع تعداد کارکنان		وضعیت تحصیلی کارکنان در سال ۹۲		
	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	عالی	متوسطه	سایر
بخش مدیریت	۱۱	۱۰	۱۰	۰	۱
بخش مستقیم تولید	۲۵۰	۲۷۰	۱۴	۱۷۲	۶۴
بخش پشتیبان تولید	۲۸۹	۳۰۰	۳۵	۱۹۱	۶۳
بخش اداری تشکیلاتی	۹۵	۱۰۵	۵۵	۴۰	۰
جمع	۶۴۵	۶۸۵	۱۱۴	۴۰۳	۱۲۸

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه قبل :

پیرو آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۴ مورخ ۹۲/۰۴/۰۵ در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی با حضور ۹۲/۶۸ در صد از سهامداران و با دستور جلسه زیر در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۴۰ جاده شیراز به اصفهان برگزار شد .

دستور جلسه :

- ۱-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
 - ۲-بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱.
 - ۳-اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته .
 - ۴-انتخاب بازرس قانونی شرکت .
 - ۵-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .
- نتایج اقدامات صورت گرفته :
- ۱-جناب آقای سید مجتبی خاتمی به عنوان رئیس مجمع.
 - ۲-جناب آقای کاظم هاشمی به عنوان ناظر.
 - ۳-جناب آقای عباس نعیمی به عنوان ناظر.
 - ۴-جناب آقای پیمان فهندژسعدی مدیر عامل شرکت به عنوان منشی مجمع .

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

پس از احراز رسمیت جلسه و قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع و مذاکره و تبادل نظر سهامداران حاضر در مجمع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به اتفاق آرا به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (عضو جامعه حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و انعقاد قرارداد و حق الزحمه بازرس برای عملکرد سال مالی مورد گزارش نیز به هیئت مدیره تنفیذ گردید.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۵- مجمع عمومی به اتفاق آرا با توجه به گزارش حسابرسی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت را تنفیذ و تصویب نمود.

۶- مجمع به آقای سید مجتبی خاتمی و کالت تام داد با حق توکیل به دیگری تا صورتجلسه مجمع را در اداره ثبت شرکت ها ثبت و دفاتر مربوطه را امضا نماید.

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره سال ۱۳۹۲

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه قبل :

پیرو آگهی دعوت شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تشکیل و درخصوص موارد عنوان شده در گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

- ۱) بند ۴ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی قرائت و مقرر گردید نسبت به پیگیری و رفع مورد اقدام لازم بعمل آید.
- ۲) بند ۵ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی قرائت و با عنایت به توضیحات داده شده مقرر گردید مدیر مالی شرکت با هماهنگی مدیران شرکت های گروه، نسبت به رفع مغایرت، تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
- ۳) بند ۹ گزارش قرائت و مقرر گردید پیگیری لازم تا حصول نتیجه بعمل آید.
- ۴) در خصوص بند ۱۱ ، معاملات ماده ۱۲۹ با توجه به اظهار نظر بازرس قانونی به رعایت مقررات و روال خاص معاملات ، مجمع به اتفاق آراء معاملات یاد شده را تائید و تنفیذ نمود.
- ۵) با توجه به بند ۳-۱۰ گزارش بازرس قانونی مقرر شد چنانچه از صورتجلسه مورد نظر انصراف حاصل نشده، اقدام لازم معمول گردد.
- ۶) با عنایت به بند ۴-۱۰ گزارش بازرس قانونی اعضای مجمع به اتفاق آراء هیئت مدیره را مکلف نمود تا نسبت به واگذاری شرکت های تابعه و وابسته و استفاده از منابع حاصل از فروش سهام آن شرکت ها به عنوان سرمایه در گردش شرکت دشت مرغاب تا پایان سال مالی آتی اقدام لازم به عمل آورد.
- ۷) با عنایت به ضرورت تامین مالی پروژه های در دست اقدام و اجرا طرح های گسترش فعالیت شرکت، مجمع به اتفاق آراء هیئت مدیره را تکلیف نمود تا گزارش توجیهی مربوط به افزایش سرمایه، روش های افزایش سرمایه و پیش بینی محل های آن جهت اظهار نظر بازرس قانونی و طرح در مجمع فوق العاده را آماده نماید.
- ۸) حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه از ابتدای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۸ میلیون ریال تعیین گردید.

گروه تولیدی صنعتی یک و یک
شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره سال ۱۳۹۲

پیشنهاد هیئت مدیره:

با تقدیم گزارش مشروح عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرح یادداشت های مالی که مورد بررسی و بازرسی حسابرسی قانونی نیز قرار گرفته است پیشنهاد می گردد:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای حمید فهندژ سعدی	رئیس هیأت مدیره	
آقای سید مجتبی خاتمی	نایب رئیس هیأت مدیره	
آقای پیمان فهندژ سعدی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	
آقای مجید فهندژ سعدی	عضو هیأت مدیره	
آقای امیر فهندژ سعدی	عضو هیأت مدیره	
		