

شرکت صنعتی بهپاک
(سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی ۱۳۸۶

مجمع محترم عمومی عادی سالیانه

احتراماً،

باعرض خیر مقدم و تشکر از حضور سهامداران محترم در این مجمع ،
بدینوسیله گزارش هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) درباره
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ (چهلمین دوره فعالیت) تقدیم حضار
محترم میگردد. انتظار میرود ضمن استماع گزارش با رهنمودهای مفید و موثر خود
هیئت مدیره را در انجام وظایف محوله یاری فرمائید.

گزارش هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به
۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۸۶

الف - کلیات تاریخچه شرکت

۱- **تاریخ تاسیس** : شرکت صنعتی بهپاک (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۴۷/۶/۱۴ تحت شماره ۸۴ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسیده که متعاقبا به تهران منتقل گردیده و تحت شماره ۱۳۱۹۰ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷۳/۱۲/۲۱ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است .

۲- **موضوع فعالیت شرکت** : به استناد ماده ۳ اساسنامه عبارتست از تاسیس و بهره برداری کارخانجات پنبه پاک کنی ، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی و بازرگانی ، سرمایه گذاری ، صادرات ، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملات که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد .

۳- **مالکیت** : ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۸۶ بشرح ذیل میباشد :

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۵۹۷۶۵۸۶۷	۷۴/۷۰۷
۲	شرکت سرمایه گذاری سپه	۵۳۲۳۹۰۸	۶/۶۵۵
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸۰۴۴۷۳	۲/۲۵۶
۴	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۵۵۸۶۸	۱/۰۷
۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران	۶۹۶۷۸۹	۰/۸۷۱
۶	شرکت سرمایه گذاری آتیه	۳۸۰۰۰۰	۰/۴۷۵
۷	سایرین	۱۱۱۷۳۰۹۵	۱۳/۹۶۶
	جمع	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

سهام شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۲۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و از تاریخ ۱۳۷۴/۵/۳۱ مورد معامله قرار گرفت.

۴ - سرمایه شرکت و تغییرات آن :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲۱۲/۵ میلیون ریال منقسم به ۴۲۵۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی با نام بوده است که در طول ۴۰ سال فعالیت طی ۸ مرحله از مبلغ ۲۱۲/۵ میلیون ریال به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام افزایش یافته است . آخرین افزایش سرمایه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۱/۱۲/۱۴ میباشد که طی یک مرحله از ۴۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال انجام پذیرفت .

۵ - اعضاء هیئت مدیره :

در پایان سال مالی ۱۳۸۶ اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح زیر بوده است

نام	به نمایندگی از	سمت	شماره حکم	تاریخ انتصاب
آقای حسین ابراهیمی فردوئی	شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران	عضو هیئت مدیره	۵۰-۱۴/ع/۹۳۲	۸۵/۵/۱۵
آقای عباس حاجی زاده	شرکت بهپخش	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۵۰-۱۴/ع/۹۳۳	۸۵/۵/۱۵
آقای حجت اله صحرادی	شرکت توسعه صنایع بهشهر	نائب رئیس هیئت مدیره	۵۰-۱۴/ع/۹۳۱	۸۵/۵/۱۵
آقای علی اکبر غیائی	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر	عضو هیئت مدیره	۵۰-۱۴/ع/۱۵۳۹	۸۵/۹/۲۲
آقای محمد تقی کاظمی	شرکت صنعتی بهشهر	رئیس هیئت مدیره	۳۷۵/۱۰-۳۳	۸۶/۵/۱۰

ب : فعالیتهای تولیدی

فعالیتهای تولیدی شرکت دارای دو بخش اصلی می باشد که به اختصار به آن اشاره میگردد :

۱- روغنکشی :

فعالیت و برنامه ریزی تولید جهت کارخانجات روغنکشی متأثر از دانه های دریافتی بوده و هم اکنون شامل دو بخش داخلی و خارجی میباشد . کلیه دانه های تحویلی آفتابگردان - کلزا - پنبه دانه و بخشی از دانه سویا از منابع داخلی تأمین شده است که افزایش یا کاهش دانه های داخلی عمدتاً به وضعیت سطح زیر کشت محصولات و وضعیت آب و هوایی منطقه در دوره کاشت ، داشت ، برداشت بستگی دارد. پیش بینی می گردد در سال ۸۷ با توجه به کاهش سطح زیر کشت دانه کلزا حدوداً ۳۰۰۰۰ تن دانه مستقیماً و یا از تعاونی روستائی منطقه خریداری گردد. ضمناً بخش عمده ای از دانه سویا مورد نیاز شرکت برای تکمیل ظرفیت از طریق واردات تأمین میگردد که در سال جاری شرکت مستقیماً" نسبت به واردات دانه سویا اقدام نموده است + (جدول شماره ۱-ب)

مواد مصرفی سالهای ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و پیش بینی سال ۸۷

(جدول شماره ۱- ب)

(ارقام به تن)

شرح	عملکرد سال ۱۳۸۴	عملکرد سال ۱۳۸۵	عملکرد سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال ۱۳۸۷
دانه سویا وارداتی	۲۲۵۳۸۱	۱۴۸۸۲۰	۱۰۳۵۵۰	۱۷۶۹۴۰
دانه سویا داخلی	۳۳۶۲۵	۲۶۷۴۰	۲۷۳۸۵	۳۰۰۰۰
دانه آفتابگردان	۳۶۶۰	۳۲۰۷	۱۶۰	۱۰۰۰
دانه کلزا	۲۵۲۷۶	۳۶۵۶۹	۴۳۱۲۲	۳۰۰۰۰
پنبه دانه	۱۸۵۷۹	۳۱۵۹	۳۸۱۸	۳۸۰۰
وش	۳۷۷۶	۰	۰	۰
کنجاله سویا (بلغور)	۲۳۰۶۰	۲۳۵۹۴	۲۵۰۷۴	۳۵۴۰۰
جمع	۳۳۳۳۵۷	۲۴۲۰۸۹	۲۰۳۱۰۹	۲۷۷۱۴۰
درصدافزایش (کاهش)نسبت به سال قبل		(۲۷)	(۱۶)	۳۶

فعالیت روغنکشی شامل دو بخش به شرح ذیل می باشد :

- *- روغنکشی مکانیکی (پرس) که مختص روغنکشی از پنبه دانه می باشد .
- *- روغنکشی با حلال (اکستراکسیون) که مختص روغنکشی از دانه سویا ، کلزا و آفتابگردان می باشد.

۲- تولید آرد و پروتئین سویا :

مواد اولیه این بخش کنجاله سویا بوده که توسط واحد اکستراکسیون رزدانس (در زمان روغنکشی از دانه سویا) تامین می گردد. محصول این واحد پروتئین گیاهی سویا است که در دو نوع پاکتی و بسته بندی خانوار تولید و به بازار مصرف عرضه می شود. محصول پاکتی شرکت در اوزان ۱۲ و ۱۵ و ۲۰ کیلوئی برای مصارف کارخانجات همبرگر - کالباس و سوسیس سازی و محصول بسته بندی عمدتاً در بسته های ۱۰۰ گرمی، ۱۵۰ گرمی و ۲۵۰ گرمی و ۲۰۰ گرمی طعم جوجه برای مصارف خانگی که قابل جانشینی با گوشت قرمز بوده، تولید و عرضه میگردد.

استحصالات سالهای ۸۴، ۸۵، ۸۶ و پیش بینی سال ۸۷

(ارقام به تن)

(جدول شماره ۲- ب)

شرح	عملکرد سال ۱۳۸۴	عملکرد سال ۱۳۸۵	عملکرد سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال ۱۳۸۷
روغنها	۶۳۵۷۰	۵۱۳۲۲	۳۸۱۲۰	۴۹۹۸۴
کنجاله ها	۲۳۷۸۰۵	۱۷۴۰۲۳	۱۲۶۳۲۲	۱۷۹۴۷۷
پنبه محلول	۱۱۵۲	۰	۰	۰
لینترها	۱۸۰۱	۳۴۳	۳۰۹	۳۴۰
پروتئین سویا پاکتی	۱۳۵۸۴	۱۲۴۶۳	۱۲۸۷۹	۱۴۴۰۰
پروتئین سویا بسته بندی	۸۱۱۵	۹۱۰۸	۹۶۲۲	۱۲۱۰۰
جمع تولیدات اصلی	۳۲۶۰۲۷	۲۴۷۲۵۹	۱۸۷۲۵۲	۲۵۶۳۰۱

ج - امور بازرگانی

۱- منابع تأمین مواد اولیه فوق بدین صورت بوده است :

۱-۱- پنبه دانه :

خرید پنبه دانه مطابق سنوات قبل از کارخانجات پنبه پاک کنی مناطق مختلف کشور بخصوص استان گلستان با نرخ تعیین شده و توافقی توسط صنایع روغنکشی صورت گرفته است.

۱-۲- کنجاله سویا (بلغور) :

کنجاله سویای مورد نیاز برای تولید پروتئین سویا از محل تولید داخلی شرکت تهیه میگردد.

۳-۱- دانه آفتابگردان و کلزا :

کلیه دانه های جذب شده آفتابگردان و کلزا مستقیماً توسط شرکت ویا از سازمان تعاونی روستائی مناطق خریداری می گردد.

۴-۱- دانه سویا :

عمده ترین مواد اولیه شرکت دانه سویا می باشد که در سال گذشته مقدار ۴۲ هزار تن آن در داخل کشور و ۱۰۶ هزار تن هم از خارج خریداری شده است .

۵-۱- سایر اقلام مورد نیاز :

قطعات یدکی و لوازم بسته بندی شامل کارتن و سلیفون و پاکت طبق سنوات قبل از داخل کشور تهیه گردیده است .

وضعیت خرید و تأمین مواد اولیه شرکت در جدول شماره ۱- د نشان داده می شود.

خرید مواد اولیه در سه سال گذشته و پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷

مبلغ به میلیون ریال

(جدول شماره ۱- د)

شرح	عملکرد ۸۴		عملکرد ۸۵		عملکرد ۸۶		پیش بینی سال ۸۷	
	مقدار(تن)	مبلغ	مقدار(تن)	مبلغ	مقدار(تن)	مبلغ	مقدار(تن)	مبلغ
تخم پنبه	۱۸۵۹۷	۲۹۶۴۸	۳۱۶۷	۶۹۳۴	۳۸۱۸	۱۳۱۹۳	۳۸۰۰	۱۵۵۴۲
کنجاله سویا	۱۵۹۸۶	۵۱۶۶۰	-	-	-	-	-	-
دانه سویا داخلی	۳۳۶۲۵	۱۰۶۸۹۱	۲۶۷۴۰	۹۳۳۵۷	۴۲۱۴۰	۲۰۸۱۵۵	۳۰۰۰۰	۱۵۸۴۰۰
دانه سویا وارداتی	۱۷۰۰۸۸	۵۳۶۸۸۴	۱۶۲۰۸۲	۵۲۹۵۷۵	۱۰۶۳۵۱	۴۹۸۰۰۴	۱۵۹۳۳۸	۹۹۹۸۴۳
دانه آفتابگردان	۳۶۶۰	۱۲۶۵۴	۳۲۰۷	۱۲۴۲۶	۱۶۰	۵۹۷	۱۰۰۰	۴۰۸۰
دانه کلزا	۲۵۲۷۶	۷۰۴۳۱	۳۶۵۶۹	۱۴۳۱۳۱	۴۳۱۲۳	۱۶۶۱۸۳	۳۰۰۰۰	۱۵۲۴۰۰
جمع	۸۰۸۱۶۸	۷۸۵۶۲۳				۸۸۶۱۳۲		۱۳۳۰۲۶۵

۲- فروش

فروش محصولات شرکت شامل فروش داخل کشور و فروش صادراتی به سایر کشورها می باشد که کل فروش شرکت در جدول ۲- د و فروش صادرات در جدول ۳- د نشان داده می شود.

فروش سه سال گذشته و پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷

(جدول ۲-۵)

شرح	عملکرد ۸۴		عملکرد ۸۵		عملکرد ۸۶		پیش بینی ۸۷	
	مقدار(تن)	مبلغ	مقدار(تن)	مبلغ	مقدار(تن)	مبلغ	مقدار(تن)	مبلغ
پروتئین سویا	۱۹۸۳۶	۱۱۵۹۴۱	۲۱۳۱۰	۱۵۶۲۹۷	۲۰۹۹۳	۱۹۴۵۹۷	۲۸۱۰۰	۲۸۸۰۰۷
روغن تخم پنبه	۴۲۲۹	۲۰۶۸۳	۴۲۳	۲۳۹۹	۴۷۰	۴۷۴۸	۵۴۰	۵۹۴۰
کنجاله تخم پنبه	۱۵۴۱۰	۳۰۳۴۰	۳۲۹۳	۸۰۴۵	۲۷۲۶	۱۱۳۴۳	۲۸۰۰	۱۱۷۶۰
لینترهای روغنکشی	۱۷۶۶	۴۴۰۱	۳۴۳	۱۳۲۵	۳۰۹	۲۰۴۷	۳۴۰	۲۲۴۴
لسیتین	-	-	۷۸۶	۵۶۷۸	۳۴۸	۳۸۸۳	۷۲۶	۱۰۸۳۰
روغن سویا	۴۷۸۷۸	۲۵۴۴۰۷	۳۸۳۲۳	۲۳۶۵۵۶	۱۹۲۹۵	۲۰۳۶۱۵	۳۷۲۴۳	۵۰۲۷۸۱
کنجاله سویا	۱۹۶۲۰۹	۵۷۳۱۳۴	۱۲۸۶۸۴	۳۹۵۵۳۸	۷۲۹۰۷	۳۱۴۷۰۵	۱۲۲۴۹۲	۶۱۲۴۶۰
روغن آفتابگردان	۱۵۵۵	۹۳۳۱	۱۳۴۶	۱۰۱۶۱	۶۳	۸۱۱	۰	-
کنجاله آفتابگردان	۲۱۹۲	۳۵۷۷	۱۸۰۶	۳۹۶۰	۱۵۷	۳۴۴	۰	-
روغن کلزا	۹۸۰۱	۵۰۸۷۴	۱۳۶۹۶	۸۰۰۱۸	۱۵۸۷۳	۱۵۰۹۹۳	۱۱۰۶۲	۱۳۲۷۴۴
کنجاله کلزا	۱۴۲۴۴	۲۴۱۳۱	۲۱۷۸۰	۴۰۸۳۰	۲۶۶۰۹	۷۰۶۵۰	۱۷۳۴۱	۶۴۱۶۲
کارمزد روغنکشی	-	-	-	-	۹۱۱۳	۳۰۳۵	-	-
کارمزد پنبه پاک کنی	-	-	-	-	-	-	-	-
روغن زیتون تصفیه شده	-	-	-	-	۱۵	۱۰۶۸	۲۲	۱۵۵۸
زیتون کنسروی	-	-	-	-	۹۲	۱۳۹۹	۱۱۰	۲۱۹۹
سایر محصولات	-	۶۷۱۰	-	۷۵۹۲	-	۹۳۳۸	-	-
جمع	-	۱۰۹۳۵۲۹	-	۹۴۸۳۹۹	-	۹۷۲۵۷۶	-	۱۶۳۴۶۸۵

د- امور اداری و مالی :

۱- اهم فعاليتها و برنامه های در دست اجراء اين بخش به شرح زیر میباشد :
در سال مورد گزارش به دنبال سياست اصلاح ساختار شرکت ، اقدامات اساسی جهت تعديل نیروی انسانی انجام گرفته است که نتیجه آن ، تغيير ۵ درصدی در ترکیب نیروی انسانی نسبت به سال قبل مشاهده گردید.

وضعیت پرسنلی	اسفند ۸۵	اسفند ۸۶
پرسنل دائم	۱۶۱	۱۶۶
پرسنل فصلی	۱۶۳	۱۳۰
پرسنل قراردادی	۴۰	۶۶
روزمزد پیمانی	۲۶۰	۲۲۹
	۶۲۴	۵۹۱

جمع

بودجه پیشنهادی سال ۸۷ در چارچوب سياست ها و خط مشی توسعه صنایع بهشهر تهیه شده که خلاصه آن بشرح زیر میباشد :

۱- کل پیش بینی تولید برای سال ۸۷	۲۵۹۲۱۶ تن
۲- کل پیش بینی فروش برای سال ۸۷	۱۶۳۴۶۸۵ میلیون ریال
۳- سودقبل از مالیات	۵۰۸۵۲ میلیون ریال
۴- سودهرسهم بر مبنای ۸۰ میلیون سهم	۶۳۶ (بدون تاثیر زیان انباشته سنواتی)

ه - سود و زیان و پیشنهادات هیئت مدیره

مبلغ - میلیون ریال

(۴۸۵۸)

زیان) خالص قبل از کسر مالیات

کسر می شود :

(۲۸۵۵۶۶)

زیان انباشته ابتدای دوره

-

-

تعدیلات سنواتی

مالیات بر درآمد

(۷)

اندوخته قانونی شرکت های تابعه

(۲۹۰۴۳۱)

زیان قابل تخصیص

تخصیص سود پیشنهادی هیئت مدیره

اندوخته قانونی

-

سود سهام پیشنهادی

-

در خاتمه ضمن تشکر از سهامداران محترم تقاضا می شود ضمن تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۶ در رابطه با سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری فرمایند.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	عضو هیئت مدیره	حسین ابراهیمی فردوئی
	نایب رئیس هیئت مدیره	حجت ا... صحرادی
	عضو هیئت مدیره	علی اکبر غیاثی
	رئیس هیئت مدیره	محمد تقی کاظمی مجرد
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	عباس حاجی زاده