



مارگارین ۶۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم تصویب کرد

* فعالیت های تولیدی شرکت:

روغنکشی، تصفیه و بسته بندی روغن های نباتی، صابون سازی و قوطی سازی را در بر می گیرد که میزان تولیدات هر قسمت در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۶ / ۹ / ۳۰ به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	مقدار - تن
۱	احجام بزرگ داخلی 10 - 17 Kg	۲۰۰۵۲
۲	احجام متوسط داخلی 2/7 - 5 Kg	۸۸۹۶
۳	احجام کوچک داخلی 0/45 - 1/8 Kg	۱۷۶۷۶
جمع تولید داخلی ۱۴۶,۶۱۴		
۴	احجام بزرگ صادراتی 10 - 17 Kg	۱۲,۵۵۲
۵	احجام کوچک صادراتی 0/45 - 1/8 Kg	۶۵۵
جمع تولید صادراتی ۱۳,۲۰۷		
۶	احجام بزرگ کارمزدی برای صنعتی بهشهر	۱۶۱,۶۸۸
جمع کل ۲۲۲,۵۲۰		

- روغن تصفیه شده:

از مقدار ۲۲۸۶۶۵ تن روغن تصفیه شده، مقدار ۲۲۳۵۲۰ تن بسته بندی گردیده است. تولید روغن از نظر احجام بسته بندی شده به شرح زیر بوده است:

- فروش:

کل فروش شرکت در سال مورد گزارش ۱۵۹۸ میلیارد ریال بالغ گردید که ۱۵۴۱ میلیارد ریال آن مربوط به محصولات اصلی، یعنی روغن و ۳۶ میلیارد ریال آن مربوط به محصولات فرعی (اسید چرب و کنجاله ها) و ۲۱ میلیارد ریال درآمد خالص مربوط به خدمات کارمزدی بوده است که صورت ریزفروش ها مزبور به شرح زیر می باشد:

- محصولات اصلی:

مقدار (تن)	قیمت تمام شده (میلیون ریال)
۱۹۸۹۰	۱۷۵۶۲۲
۲۴۴۴۸	۲۳۵۰۲۳
۶۲۹۶۶	۷۱۷۴۱۲
۲۳۱۰۵	۲۰۸۰۵۳
۴۲۶۰	۷۷۱۰
۱۹۹۰۵	۱۹۶۷۶۳
۱۵۴۰۵۲	۱۵۴۰۵۲

* سهم فروش شرکت در بازار در سال مالی منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۳۸۶ بالغ بر ۴ / ۱۰ درصد می باشد.

* از کل محصول فروش رفته فوق مقدار ۹۶ هزار تن توسط شرکت صنعتی بهشهر تولید گردیده.

- آموزش:

واحد آموزش شرکت مارگارین در راستای اهداف سازمان با برنامه ریزی منظم آموزشی تلاش در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان که نهایتاً منتج به کاهش هزینه های تولید، افزایش تولید و کیفیت برتر محصولات می گردد و برای تحقق این امر گام های موثری جهت بقای سازمانی خود در غالب دوره های آموزش عمومی و تخصصی برداشته است.

* فعالیت های آتی

تولید سال مالی ۷ - ۱۳۸۶ مقدار ۱۵۹۴۰۱ تن روغن بسته بندی شده پیش بینی گردیده که به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

۱- روغن کوپنی ترکیبی	۶۸۱۸۹	تن
۲- روغن آزاد	۷۲۶۱۲	تن
۳- روغن صادراتی	۱۸۶۰۰	تن
جمع کل	۱۵۹۴۰۱	

درآمدهای حاصل از تولیدات فوق ۱۸۴۵ میلیارد ریال پیش بینی می شود.

* پیشنهادات

هیأت مدیره ضمن تشکر از حضور صاحبان سهام در این مجمع و قدردانی از رهنمودهای معمول شده، مراتب ذیل را پیشنهاد می نماید:

- ۱- تصویب صورت های مالی
- ۲- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۳- مبلغ ۲۴ میلیارد ریال سود خالص (برای هر سهم ۲۰۰ ریال) تقسیم گردد.
- ۴- تصویب پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

شرکت مارگارین (سهامی عام)		
صورت سود و زیان		
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۶		
ارائه مجدد	۱۳۸۶/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
فروش خالص	۱,۵۴۰,۵۸۳,۴۶۵,۹۴۴	۹۹۸,۴۶۹,۶۸۸,۳۲۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۳۱۶,۲۶۵,۹۱۷,۲۸۱)	(۸۷۶,۷۲۴,۷۹۵,۷۷۸)
سود (زیان) حاصل از فروش محصولات	۲۲۴,۳۱۷,۵۴۸,۶۶۳	۱۲۱,۷۴۴,۸۹۲,۵۴۳
درآمد حاصل از محصولات فرعی	۳۶,۴۸۲,۰۳۹,۶۰۰	۴۱,۵۶۷,۵۱۸,۲۵۰
بهای تمام شده محصولات فرعی	(۱۷,۲۲۰,۳۶۷,۲۸۳)	(۲۰,۶۱۷,۳۱۰,۰۷۰)
سود حاصل از محصولات فرعی	۱۹,۲۶۱,۷۷۲,۳۱۷	۲۰,۹۵۰,۲۰۸,۳۸۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۲۱,۴۴۹,۳۲۴,۳۲۳	۱۸,۷۷۱,۹۴۰,۷۰۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶,۴۰۵,۳۲۴,۱۲۲	۲۰,۰۳۳,۷۱۸,۱۹۰
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۵۷,۱۱۶,۴۴۷,۷۶۲	۵۹,۷۵۵,۸۶۷,۲۷۶
سود ناخالص	۲۸۱,۴۳۳,۸۱۶,۲۲۵	۱۸۱,۴۹۸,۷۵۹,۸۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۱۱۵,۷۹۱,۳۳۶)	(۴۲,۱۱۴,۰۸۰,۳۷۶)
سود عملیاتی	۲۱۷,۳۱۸,۱۰۴,۸۸۹	۱۳۹,۳۸۴,۶۷۹,۴۴۳
هزینه های مالی	(۹۱,۶۹۱,۱۷۶,۵۲۹)	(۸۱,۱۸۵,۴۰۹,۰۹۹)
خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱,۶۴۸,۶۳۴,۰۶۵	۱۷,۰۸۶,۷۹۲,۳۸۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	(۹۰,۰۴۲,۵۲۲,۶۶۴)	(۶۴,۰۹۸,۶۱۶,۷۱۷)
سود خالص قبل از مالیات	۱۲۷,۲۷۵,۵۶۲,۴۲۵	۷۵,۲۸۶,۰۶۲,۷۲۶
سود خالص قبل از مالیات	(۳۲,۱۶۱,۲۹۱,۸۷۶)	(۱۳,۵۲۴,۷۹۶,۳۹۵)
مالیات سود فعالیت های عادی	۹۵,۱۱۴,۲۷۰,۵۴۹	۶۱,۷۶۱,۲۶۶,۳۲۱
سود (زیان) خالص ناشی از فعالیت های عادی	۳۵,۱۱۴,۲۹۱,۸۷۶	۱۳,۷۶۱,۲۶۶,۳۲۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۱,۰۶۱	۶۲۷
سود خالص هر سهم	۷۹۳	۵۱۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته		
سود (زیان) خالص	۹۵,۱۱۴,۲۷۰,۵۴۹	۶۱,۷۶۱,۲۶۶,۳۲۱
سود انباشته در ابتدای سال	۳۱,۴۲۲,۶۷۱,۱۶۷	۱۶۵,۰۱۱۴,۷۳۵
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۳۴۱,۷۰۱,۶۴۲)	(۳۵,۲۴۱,۴۳۱,۵۴۱)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۷,۰۳۰,۹۶۹,۵۲۵	(۸,۷۲۰,۲۹۶,۸۰۶)
سود قابل تخصیص	۱۱۲,۱۴۵,۲۴۰,۰۷۴	۵۳,۰۳۰,۹۶۹,۵۲۵
سود سهام مصوب		(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع مبالغ تخصیص یافته		(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱۱۲,۱۴۵,۲۴۰,۰۷۴	۱۷,۰۳۰,۹۶۹,۵۲۵

فعالیت شرکت تولید روغن نباتی تصفیه شده با ظرفیت اولیه ۸ تن در سه شیفت بوده که به تدریج تا سال ۱۳۵۵ به ۲۰ تن در ۲۴ ساعت رسید.

در سال ۱۳۵۷ با راه اندازی اولین طرح توسعه به ظرفیت ۴۰ تن در شبانه روز دست یافت و از آن پس با اجرای طرح های توسعه تدریجی قادر گردید تا در سال ۱۳۶۷ ظرفیت تولید روغن بسته بندی شده را به ۱۰۰ تن در سه شیفت برساند و با ادامه این روند و نیز تغییرات در نسبت تولیدات روغن جامد و مایع، شرکت توانست در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ رکورد تولید ۲۰۰ تن در ۲۴ ساعت را هم داشته باشد.

در پی موافقت وزارت صنایع با طرح توسعه ظرفیت تولید کارخانه از ۲۰۰ تن به ۴۰۰ تن در ۲۴ ساعت عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۵ به ظرفیت کامل یعنی تولید ۴۰۰ تن در روغن نباتی بسته بندی شده در ۲۴ ساعت رسید. همچنین شرکت در حال حاضر طرح توسعه ظرفیت تولید تا میزان ۱۰۰۰ تن را در دست اجرا دارد.

- نوع شرکت:

شرکت در ابتدای تأسیس به عنوان «شرکت سهامی مارگارین» به ثبت رسید ولی در سال ۱۳۵۰ به موجب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده، از شرکت سهامی به شرکت سهامی خاص تغییر یافت و متعاقباً شرکت با توجه به حجم فعالیت ها و میزان سرمایه لازم در تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۵۵ به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل گردید و در حال حاضر به همین صورت با رعایت قوانین تجاری مربوطه فعالیت می نماید.

«شرکت مارگارین (سهامی عام)» بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مشمول بند «ب» ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران گردید و به موجب بند «۲» ماده «۳» آئین نامه اجرایی قانون مزبور ۳۲ / ۲۸ درصد از کل سهام شرکت به دولت تعلق گرفت و از تاریخ ۱۷ / ۴ / ۱۳۵۹ لغایت تاریخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۱ به موجب احکام صادره از طرف سازمان صنایع ملی ایران توسط مدیران دولتی اداره می شد.

در تاریخ اخیر معادل ۶۸ / ۶۸ درصد از سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار شد و بدین ترتیب از پوشش سازمان صنایع ملی ایران خارج و توسط مدیران منتخب مجامع عمومی شرکت و بر اساس قانون تجارت اداره می شود.

- وضعیت فروش و سوددهی:

کل درآمد شرکت تا ۳۰ / ۹ / ۸۶ جمعاً به مبلغ ۱۶۱۴ میلیارد ریال می باشد که ۱۵۴۱ میلیارد ریال آن مربوط به فروش محصولات اصلی، ۳۶ میلیارد ریال مربوط به فروش محصولات فرعی، ۲۱ میلیارد ریال آن نیز مربوط به سود خدمات کارمزدی و ۱۶ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی می باشد.

سهم صادرات از فروش های فوق مقدار ۱۹۹۰۵ تن روغن به ارزش ۲۱ میلیون دلار معادل ۱۹۷ میلیارد ریال بوده است. در این میان سود ویژه شرکت قبل از مالیات مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال گردید که برای هر سهم از یکصد و بیست میلیون سهم مبلغ ۱۰۶۱ ریال قابل محاسبه است. سود هر سهم پس از کسر مالیات مبلغ ۷۹۳ ریال می باشد.

۲- تولید

جلسه مجمع سالانه ۳۰ / ۹ / ۸۶ شرکت مارگارین با حضور ۸۷ درصد سهامداران روز ۲۸ / ۱ / ۸۷ برگزار شد، در این جلسه پس از طرح و بررسی گزارش های هیأت مدیره و بازرسی قانونی صورت های مالی شرکت تصویب و ۶۵۰ ریال سود نقدی به هر سهم تعلق گرفت.

در این جلسه اعضای هیأت مدیره به این شرح انتخاب شدند: اعضای اصلی: شرکت صافولا بهشهر، شرکت صنعتی بهشهر، شرکت بهپخش، شرکت صنعتی بهپاک، شرکت بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر. اعضای علی البدل: شرکت کامپیوتر و روش های مکانیزه و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران.

این جلسه را آقایان: مقیم زاده به عنوان رئیس جلسه، کدیور و اژی به عنوان ناظران و عابدین نسب به عنوان دبیر اداره کردند.

مقدمه:

شرکت توسعه صنایع بهشهر در آگهی مزایده به تاریخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۲ در روزنامه های داخلی و خارجی به زبان های مختلف منتشر نمود، آمادگی مشارکت در شرکت های صنعتی بهشهر و مارگارین را به مزایده گذاشت که شرکت صافولا برنده مزایده گردید.

لازم به توضیح است که سهام شرکت های مارگارین و صنعتی بهشهر به شرکت مدیریت صنعت روغن توسعه بهشهر منتقل گردید که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۳ به شرکت صافولا بهشهر ایران تغییر نام داد که سهام آن به نسبت ۵۱ درصد توسعه صنایع بهشهر و ۴۹ درصد به نام صافولای عربستان تعلق دارد.

شرکت صافولای عربستان در سال ۱۹۷۹ در عربستان تشکیل گردید که مقر اصلی آن در جدده است. عمده فعالیت گروه صافولای در بخش های خرده فروشی، روغن های خوراکی، شکر، بسته بندی و امور ساختمانی می باشد.

با توجه به حضور مدیران صافولای که تجارب طولانی در اداره شرکت های معروف اروپایی و آمریکایی داشته اند، دیدگاه های جدیدی مطرح و منجر به ایجاد و تغییرات و شیوه اداره شرکت گردیده که منجر به افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری در ابتدای امر گردیده، لکن در میان مدت و بلندمدت موجب افزایش بهره وری و سود می گردد.

۱- کلیات و تاریخچه

- تاریخ تأسیس:

شرکت مارگارین (سهامی عام) بیش از ۵۴ سال قبل در تاریخ دوازدهم دی ماه ۱۳۳۲ با نام شرکت مارگارین تأسیس گردیده و تحت شماره ۴۲۰۴ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

- موضوع فعالیت شرکت:

به استناد ماده ۳ اساسنامه عبارتست از احداث کارخانه روغنکشی تصفیه و هیدروژناسیون روغن نباتی، مارگارین سازی، تهیه روغن سالاد و نیز خوراک دام و تأسیس کارخانه پنبه پاک کنی، صابون سازی، احداث هر کارخانه و تأسیسات مفید دیگر و بهره برداری از آنها، واردات و همچنین اقدام به هر گونه عملیات مجاز تجاری در حدود موضوع شرکت که طبق قوانین مملکتی مجاز شمرده شود.

- بهره برداری و ظرفیت:

شرکت مارگارین (سهامی عام)				
ترازنامه				
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۶				
دارائتھا	۱۳۸۶/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	بدهیا و حقوق صاحبان سهام	ارائه مجدد
	ریال	ریال		ریال
دارائتھا جاری	۳۳,۶۲۲,۲۵۲,۲۱۰	۱۱۶,۰۱۵,۶۷۲,۰۸۶	بدهیهای جاری:	۱۸۰,۷۶۲,۵۸۰,۲۷۰
موجودی نقد و بانک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۹,۱۲۰,۳۴۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۰۲,۰۲۰,۸۵۷,۵۲۸
سرمایه گذارهای گونه مدت			شرکتهای نظر گروه	۱۰۵,۲۵۸,۶۵۲,۳۷۵
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۰,۷۶۳,۷۸۱۰,۱۹۱	۲۰,۷۶۳,۷۸۱۰,۱۹۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۰,۶۸۰,۰۳۸,۵۸۶
شرکتهای نظر گروه	۲۵,۶۸۱,۱۵۳,۹۲۵	۲۷,۸۶۷,۹۱۶,۶۵۱	پیش درانگھا	۷۵,۹۱۹,۶۷۲,۷۱۲
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۲,۰۷۹,۹۷۸,۱۲۹	۱۵۷,۳۸۵,۱۷۸,۱۶۶	ذخیره مالیات	۳۲,۱۱۲,۲۴۹,۷۷۲
موجودی مواد و کالا	۵۰,۱۵۵,۷۳۰,۲۲۲	۲۹۹,۴۶۶,۰۹۰,۳۸۱	سود سهام پیشداری و پرداختی	۲۳,۵۸۱,۰۶۶,۶۶۱
سفالشات و پیش پرداختھا	۱۲۲,۳۹۸,۲۵۲,۹۵۳	۴۱,۳۷۹,۵۷۲,۷۲۵	تسهیلات مالی دریافتی	۲۹۹,۶۵۵,۸۸۰,۰۵۱
جمع دارائتھا جاری	۱,۲۱۱,۳۳۸,۵۲۱,۰۵۰	۱,۲۵۰,۷۰۷,۲۶۸,۲۶۷	جمع بدهیهای جاری	۱,۰۶۵,۶۷۱,۲۷۵,۷۹۱
دارائتھا غیر جاری			بدهیهای غیر جاری:	
دارائتھا ثابت مشهود	۲۶۴,۱۸۸,۱۳۱,۰۱۴	۲۸۰,۵۰۲,۹۲۵,۵۶۵	حصه بلندمدت تسهیلات مالی	۳۰,۳۲۲,۰۸۱,۳۰۱
سرمایه گذاری بلندمدت	۵۴,۲۵۰,۹۲۸,۲۰۷	۵۸,۸۹۵,۳۲۸,۲۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۶۶۸,۷۵۵,۸۶۲
سایر دارائتھا	۲,۷۷۲,۰۱۲,۳۲۸	۵,۸۲۰,۱۷۷,۵۶۸		
جمع دارائتھا غیر جاری	۲۶۶,۲۰۶,۰۷۲,۶۲۹	۲۶۶,۲۰۶,۰۷۲,۶۲۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۴۸,۰۱۰,۸۳۷,۱۶۴
جمع دارائتھا	۱,۴۷۷,۵۴۴,۵۹۰,۶۷۹	۱,۴۷۷,۵۴۴,۵۹۰,۶۷۹	جمع بدهیھا	۱,۱۱۳,۶۸۳,۱۱۲,۹۵۵
حسابهای انتظامی	۲,۶۶۱,۱۲۱,۰۸۲,۶۶۲	۲,۶۶۱,۱۲۱,۰۸۲,۶۶۲	حسابها و اسناد پرداخت شده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			سرمایه (تمام پرداخت شده)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			سود (زیان) انباشته	۱۷,۰۳۰,۹۶۹,۵۲۵
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۹,۰۳۰,۸۹۹,۵۲۵
			جمع بدهیا و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۲,۷۱۳,۸۲۰,۲۸۰
			حسابهای انتظامی	۱,۸۹۱,۴۶۷,۷۱۲,۶۶۷