**بسمه تعالی**

**گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی**

**سالیانه صاحبان سهام**

**موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس( سهامی خاص )**

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400

فهرست مطالب

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| عنوان | | **صفحه** |
|  | 1. معرفي موسسه    1. تاريخچه و موضوع فعاليت    2. سرمايه    3. تركيب سهامداران    4. اعضاء هيات مديره 2. **نمودار کلان سازماني موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس** 3. چشم انداز و برنامه های موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس    1. **چشم‌انداز**    2. **ماموریت**    3. نیروی انسانی 4. اقدامات انجام‌شده موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس    1. عملکرد کلی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس در سال مالی 1400    2. برنامه هاي آتی: 5. عملکرد مالي موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس:    1. ترازنامه موسسه    2. سود و زيان موسسه | 4  5  5  5  6  6  6  7  8  8  9  10 |

مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام

موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس (سهامی خاص)

**ریاست محترم مجمع و سهامداران محترم**

**با سلام**

امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که رسانه ها بر همه بخشهای زندگی تاثیر می گذارند و یکی از عوامل مهم تغییرات و پیشرفت جوامع به حساب می آیند. از سوی دیگر افزایش سرعت تغییرات در فناوری موجب شده است رسانه ها نیز به سرعت تغییر یابند؛ بنابراین لازم است برای انطباق با نیازهای مخاطبان و حفظ بقا، هر رسانه پویایی لازم را داشته و همگام با این تغییرات، به توسعه خود بیاندیشد.

این گزارش در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت براي سال مالي منتهي به 29/12/1400 برپايه سوابق، مدارك و اطلاعات موجود تهيه و به شرح ذيل تقديم مي گردد که بیانگر کلیاتی از فعالیتها و عملکرد کارکنان، مدیران و هیئت مدیره شرکت می باشد.

گزارش حاضر به عنوان يكي از گزارشهاي سالانه هيئت مديره به مجمع، مبتني بر اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي بوده و اطلاعاتي را در خصوص وضع عمومي شركت و عملكرد هيئت مديره فراهم مي آورد.

به نظر اينجانبان اطلاعات مندرج در اين گزارش كه درباره عمليات و وضع عمومي شركت مي باشد، با تاكيد بر ارائه منصفانه نتايج عملكرد هيئت مديره و در جهت حفظ منافع شركت و انطباق با مقررات قانوني و اساسنامه شركت تهيه و ارائه گرديده است. اين اطلاعات هماهنگ با واقعيتهاي موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدي كه در موقعيت فعلي ميتوان پيش بيني نمود، به نحو درست و كافي در اين گزارش ارائه گرديده و هيچ موضوعي كه عدم آگاهي از آن موجب گمراهي استفاده كنندگان مي شود، از گزارش حذف نگرديده و در تاریخ 10 /02/1401 به تاييد هيئت مديره رسيده است.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **اعضای هیات مدیره** | **نماینده** | **سمت** | **امضاء** |
| **محمد مهدی سیاری زهان** | **-** | **رئیس هیات مدیره** |  |
| **مجید اولیائی** | **-** | **عضو هیات مدیره** |  |
| **پیام تیراندار** | **-** | **عضو هیات مدیره و مدیر عامل** |  |

# معرفي موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس:

* 1. تاريخچه و موضوع فعاليت موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس:

موسسه خبرگزاري فارس در تاريخ 04/08/1377 بصورت مؤسسه فرهنگي تاسيس شده و طي شماره 10581 مورخ 04/08/1377 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي واقع در تهران به ثبت رسيده است و در تاريخ 01/02/1382 با شماره بهره‌برداري 1169 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. مركز اصلي مؤسسه در تهران مي‌باشد. طبق ماده 8 اساسنامه موضوع فعاليت شرکت به شرح ذيل مي باشد :

* + - تاسیس و اداره فروشگاه ها ونمایشگاههای کتاب وایجاد کتابخانه ها وبانکهای رایانه ای تخصصی –تحقیقاتی ویا عمومی
    - انجام مطالعات وتحقیقات درموضوعات متناسب با اعهداف موسسه واجرای طرحهای پژوهشی فرهنگی
    - ترجمه متون وکتاب به زبانهای خارجی وبالعکس
    - تاسیس مراکز آموزشی-پژوهشی وبرگزاری دوره های آموزشی آزادفرهنگی درکلیه رشته های متناسب با فعالیت ها واهداف موسسه
    - انجام فعالیت های انتشاراتی وتاسیس واداره مرکز نشر به منظور انتشار کتاب ،نشریات ،مطبوعات به صورت مکتوب ،صوتی ،تصویری ورایانه ای وهمچنین اقدام به تاسیس و تجهیز چاپخانه و مراکز رایانه ای با اخذ مجوز لازم آن
    - تشکیل جلسات گفت وگو ،کنفرانس ها وسمینارها، مسابقات فرهنگی در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف موسسه
    - تاسیس واداره مراکز خبری و اطلاع رسانی و ارائه خدمات به عموم موسسات و مراکز ونشریات خبری واطلاع رسانی، خبرنگاران ،محققین ونویسندگان داخلی وخارجی وسایر علاقمندان وتولید وعرضه نرم افزار وسخت افزارکامپیوتری وایجاد شبکه های خبری رایانه ای.
    - انجام امورتبلیغات وخدمتی متناسب با اهداف وفعالیتهای موسسه به منظور جلب درآمد برای تامین بودجه
    - برقراری ارتباط با مراکز علمی وفرهنگی داخل وخارج از کشور وانجام مبادلات فرهنگی از طریق مبادله خدمات وکالاهای فرهنگی ،کتاب ،مطبوعات ونرم افزاربا استفاده از تکنولوژی نوین.
    - ارائه خدمات مشاوره ای درراستای توسعه وترویج راهبردهای نوین ارتباطات اجتماعی وبهینه سازی نحوه اطلاع رسانی وروابط عمومی ها به رسانه ها وافکار مردمی
    - فعالیتهای مشاوره ای و اجرائی درزمینه های نظر سنجی ،تحقیق، ارزیابی ، امورنمایشگاهی و انشاراتی ،ارتباط با رسانه های جمعی به منظورارتقاء بینش فرهنگی ،اجتماعی و پژوهش تحقیق درعرصه تبلیغاتی علمی و نوین
    - انجام هرنوع فعالیت دیگر درراستای اهداف موسسه و درچهارچوب قوانین ومقررات جمهوری اسلامی .
    - تلاش به منظور تامین بودجه موسسه از طریق درآمدهای ناشی از فعالیتهای موسسه ومشارکت ویا سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات ونیز جلب کمک ها وهدایای مردمی و دولتی./
  1. سرمايه و افزايش سرمايه موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس:

سرمايه قانوني و ثبت شده اوليه موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس مبلغ یک ميليون ريال می باشد و موسسه تاکنون افزایش سرمایه نداشته است.

* 1. تركيب سهامداران:

درتاريخ29/12/1400 تركيب سهامداران با مالكيت اصلي به شرح ذيل مي باشد*.*

***جدول 1- ترکيب سهامداران***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *رديف* | سهامداران موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس | *درصد مالكيت* |
| *1* | **محمد مهدی سیاری زهان** | *50%* |
| *2* | **مجید اولیائی** | *49%* |
| *3* | **پیام تیرانداز** | *1%* |
| *جمع كل* | | *100%* |

* 1. اعضاء هيات مديره و مدير عامل:

*جدول2- اعضاء هيات مديره ومدیرعامل*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***رديف*** | ***نام*** | ***سمت*** | ***ازسال*** | ***دوره تصدي*** |
| *1* | **محمد مهدی سیاری زهان** | *رئيس هيأت مديره* | *1387* | *14سال* |
| *2* | **مجید اولیائی** | *عضو هيأت مديره* | *21/01/1400* | *1سال* |
| *3* | **پیام تیرانداز** | *مدير عامل و عضو هیات مدیره* | *12/09/1396* | *5 سال* |

-2 نمودار کلان سازماني موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس-بخش مدیریت

**هیئت مدیره**

**مدیریت عامل**

**قائم مقام**

حوزه مدیرعامل

معاونت آموزش و پژوهش

معاونت خبر

معاونت اجرایی

معاونت فناوری اطلاعات

مرکز ارزیابی

سردبیری رسانه های نوین

سردبیری اخبار داخلی

سردبیری استانها

سردبیری اخبار خارجی

-3 چشم انداز و ماموریت موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس

3-1 چشم‌انداز

**با عنایت و اتکال به خداوند متعال موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس در افق 1404، الگوی تمام نما از مجموعه رسانه ای در طراز انقلاب اسلامی و باعث فخرو مباهات و بازوی رسانه ای سازمان بسیج مستضعفین خواهد بود که:**

* + - تبدیل شدن به یکی از 5 رسانه خبری برتر در منطقه
    - تبدیل شدن به رسانه ای که برای تمامی مراحل تولید، توزیع و اصابت‌اثر یک پیام، برنامه دارد.
    - یافتن جایگاه اول علمی پژوهشی کشور در حوزه رسانه
    - 3-2 ماموریت
    - ترجمان آرمان های انقلاب به مفاهیم قابل درک توسط آحاد (جامعه می‌بایست با کمک رسانه، آرمان های انقلاب اسلامی را در بطن خود پذیرش نماید و این مهم محقق نخواهد شد مگر به تنزیل و ترجمه مفهوم آرمان به زبان رسانه ای و انطباق با واقعیات)
    - ایجاد ارتباط صحیح بین واقعیت و ذهن مخاطب
    - ایجاد جریان رسانه ای با پشتوانه های فکری انقلاب اسلامی در مسیر حرکت اجتماع
    - مرجعیت اصلی هدایت افکار عمومی(اعم از داخل و خارج از کشور)، با رویکرد علمی و فناورانه

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع استخدام | **میزان تحصیلات** | | | | | | جمع |
| زیر دیپلم | دیپلم | فوق دیپلم | لیسانس | فوق لیسانس | دکترا |
| تمام‌وقت | 16 | 38 | 26 | 129 | 62 | 2 | 273 |

* + - شتابدهندگی در حوزه رسانه و هدایت افکار عمومی
  1. نیروی انسانی

**جدول شماره1: ترکیب نیروی انسانی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس بر حسب سطح تحصیلات درسال1400**

**نمودار شماره 1: ترکیب سرمایه انسانی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس بر حسب حوزه سازمانی در سال****1400**

-4 اقدامات انجام‌شده موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس

1-4-عملکرد کلی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس در سال مالي 1400

* هوشمندسازی سایت با ایجاد امکان شخصی سازی سایت به تناسب نیازهای مخاطب
* راه اندازی تلویزیون اینترنتی فارس (FARS TV)
* ارتقاء جایگاه دانشکده رسانه فارس به قطب علوم رسانه
* راه اندازی مدرسه مجازی رسانه
* راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه خبرگزاری فارس با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
* ورود به حوزه افکرسنجی و تحلیل داده
* اتصال خبرگزاری از طریق فیبر نوری به ارتباطات زیرساخت کشور
* نقش آفرینی فعال در حوزه تحولات اجتماعی و سیاسی کشور در سال 1400 منطبق بر سیاستهای هیات مدیره خبرگزاری

-24-برنامه هاي آتی:

* توسعه تعداد بازدیدکنندگان و مخاطبان در سایت خبرگزاری
* توسعه تعداد بازدیدکنندگان و مخاطبان در شبکه های اجتماعی
* توسعه زیرساخت های خبرگزاری جهت هوشمندسازی و توسعه محتوای ویدئویی
* توسعه ظرفیت های خوداتکایی و تنوع بخشی به روشهای عرضه محصولات تخصصی حوزه رسانه

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **صورت وضعیت مالی** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | **يادداشت** |  | | **29/12/1400** |  | **30/12/1399** | |
|  | **دارايي ها** |  |  | | ريال |  | ريال | |
|  | **دارائيهاي غير جاري :** |  |  | |  |  |  | |
|  | دارایی هاي ثابت مشهود | **11** |  | 106,653,487,990 | |  | 86,143,581,581 |
|  | دارایی هاي نامشهود | **12** |  | 1,875,976,767 | |  | 3,041,359,765 |
|  | **جمع دارایی هاي غير جاري** |  |  | 108,529,464,757 | |  | 89,184,941,346 |
|  | **دارایی هاي جاري :** |  |  | |  |  |  | |
|  | پيش پرداخت ها | **13** |  | | 2,923,690,295 |  | 7,321,213,946 | |
|  | موجودي مواد و كالا | **14** |  | | 2,602,094,720 |  | 2,489,050,473 | |
|  | دریافتنی هاي تجاری و ساير دريافتني ها | **15** |  | | 50,503,582,131 |  | 38,400,352,520 | |
|  | موجودی نقد | **16** |  | | 6,230,968,555 |  | 17,866,344,724 | |
|  | **جمع دارایی هاي جاري** |  |  | | 62,260,335,701 |  | 66,076,961,663 | |
|  | **جمع دارایی ها** |  |  | | 170,789,800,458 |  | 155,261,903,009 | |
|  | **حقوق مالکانه و بدهی ها** |  |  | |  |  |  | |
|  | **حقوق مالکانه** |  |  | |  |  |  | |
|  | سرمايه | **17** |  | | 1,000,000 |  | 1,000,000 | |
|  | سود(زیان) انباشته |  |  | | (13,954,253,373) |  | (50,154,827,210) | |
|  | **جمع حقوق مالکانه** |  |  | | (13,953,253,373) |  | (50,153,827,210) | |
|  | **بدهی ها** |  |  | |  |  |  | |
|  | **بدهی های غیر جاری** |  |  | |  |  |  | |
|  | پرداختنی های بلند مدت | **18** |  | | 28,840,000,000 |  | 34,996,559,500 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **جمع بدهی های غیر جاری** |  |  | | 28,840,000,000 |  | 34,996,559,500 | |
|  | **بدهی های جاری** |  |  | |  |  |  | |
|  | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | **19** |  | | 30,257,052,129 |  | 21,718,809,154 | |
|  | مالیات پرداختنی | **20** |  | | - |  | - | |
|  | پیش دریافت ها | **21** |  | | 125,646,001,702 |  | 148,700,361,565 | |
|  | **جمع بدهی های جاری** |  |  | | 155,903,053,831 |  | 170,419,170,719 | |
|  | **جمع بدهی ها** |  |  | | 184,743,053,831 |  | 205,415,730,219 | |
|  | **جمع حقوق مالکانه و بدهی ها** |  |  | | 170,789,800,458 |  | 155,261,903,009 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| **يادداشت هاي توضيحي ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است .** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **درتاریخ 29 اسفند 1400** | | | | | | | |
| **صورت سود و زيان** | | | | | | | |
| **سال مالي منتهی به 29 اسفند 1400** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **يادداشت** |  | **سال 1400** |  | **سال 1399** |  |
|  |  |  |  | ريال |  | ريال |  |
| **عمليات در حال تداوم:** |  |  |  |  |  |  |  |
| درآمدهاي عملياتي |  | 5 |  | 564,940,638,831 |  | 428,262,253,404 |  |
| بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي |  | 6 |  | 507,723,354,289) |  | (345,975,896,664) |  |
| سود ناخالص |  |  |  | 57,217,284,542 |  | 82,286,356,740 |  |
| هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي |  | 7 |  | (28,896,604,382) |  | (19,238,304,569) |  |
| ساير درآمدها |  | 8 |  | 20,199,736,382 |  | 14,457,482,045 |  |
| ساير هزينه ها |  | 9 |  | (10,389,811,721) |  | (8,383,513,267) |  |
| سود (زیان) عملياتي |  |  |  | 38,130,604,821 |  | 69,122,020,949 |  |
| ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي |  | 10 |  | 418,493,971 |  | 716,802,431 |  |
| سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |  |  |  | 38,549,098,792 |  | 69,838,823,380 |  |
| هزينه مالیات بر درآمد: |  |  |  |  |  |  |  |
| سال جاری |  | 20 |  | - |  | - |  |
| سال های قبل |  | 20 |  | (2,348,524,955) |  | (793,787,000) |  |
| سود خالص |  |  |  | 36,200,573,837 |  | 69,045,036,380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به سود(زیان) خالص سال است ، صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.** | | | | | | | |
| **يادداشت هاي توضيحي ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است .** | | | | | | | |