

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره صفحه	فهرست	
۵	مقدمه	
۵	ماهیت کسب و کار	۱
۵-۶	ماهیت شرکت و صنعت	۱-۱
۷	مواد اولیه	۱-۱-۱
۷	نحوه تامین مواد اولیه	۱-۱-۲
۷	جایگاه شرکت در صنعت	۱-۲
۸	جزئیات فروش	۱-۳
۸	جزئیات فروش داخلی و صادراتی	۱-۳-۱
۸	مراودات شرکت با دولت	۱-۳-۲
۸	آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری	۱-۳-۲-۱
۸	وضعیت پرداخت های به دولت	۱-۳-۲-۲
۹	وضعیت مطالبات از دولت	۱-۳-۲-۳
۹	جزئیات فروش صادراتی	۱-۳-۲-۴
۹	قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای شرکت	۱-۴
۱۰	وضعیت رقابت	۱-۵
۱۰	اطلاعات بازارگردان شرکت	۱-۶
۱۱	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۲
۱۱-۱۲	اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت	۲-۱
۱۲	دارایی های در جریان تکمیل	۲-۲
۱۳	برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع	۲-۳
۱۳	رویه های مهم حسابداری ، برآوردها و قضاوتها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده	۲-۴
۱۴	سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن	۲-۵
۱۴-۱۵	اطلاعات ساختار هیات مدیره	۲-۵-۱
۱۶	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۲-۵-۲
۱۷	فهرست اعضا کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲-۵-۳
۱۸	شرح وظایف کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲-۵-۴
۱۸	گزارش پایداری	۲-۶
۱۸	بعد زیست محیطی	۲-۶-۱
۱۹	بعد مسئولیت اجتماعی	۲-۶-۲
۱۹	بعد رفاهی آموزشی و افزایش سطح رفاهی کارکنان	۲-۶-۳
۱۹	بعد اقتصادی	۲-۶-۴
۱۹	کمک های عام المنفعه	۲-۷

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره صفحه	فهرست	
۱۹	مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط	۳
۱۹	منابع	۳-۱
۲۰	منابع حاصل از اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مرابحه	۳-۱-۱
۲۰	منابع حاصل از فروش سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی	۳-۱-۲
۲۰	مصارف	۳-۲
۲۰	تحلیل مصارف	۳-۲-۱
۲۰	کنترل هزینه ها	۳-۲-۲
۲۱	ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن	۳-۳
۲۱	ریسک سایر قیمت ها	۳-۳-۱
۲۱	ریسک نوسانات نرخ ارز	۳-۳-۲
۲۱	ریسک نقدینگی	۳-۳-۳
۲۱	ریسک قیمت نهاده های تولیدی	۳-۳-۴
۲۱	ریسک کیفیت محصولات	۳-۳-۵
۲۲	اطلاعات مربوط به تعاملات با اشخاص وابسته	۳-۴
۲۳	دعای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن	۳-۵
۲۳	نتایج عملیات و چشم اندازها	۴
۲۳-۲۷	نتایج عملکرد مالی و عملیاتی	۴-۱
۲۸	جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع	۴-۲
۲۹	استراتژی ها	۴-۳
۳۰	افتخارات شرکت طی سالهای اخیر	۴-۴
۳۰	تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت	۴-۵
۳۱	تحلیل حساسیت	۴-۶
۳۲	مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری	۵
۳۲	نسبت های مالی	۵-۱
۳۳	جدول مقایسه مقدار واقعی تولید با ظرفیت تولید طبق پروانه بهره برداری	۵-۲
۳۳	مقایسه فروش واقعی با بودجه مصوب	۵-۳
۳۳	جمع بندی	۶



Razavi Yeast CO

شماره ثبت: ۱۴۴۷۷ (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تاریخ:

شماره:

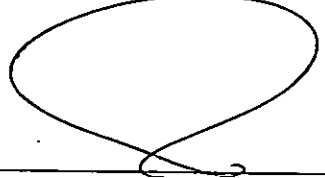
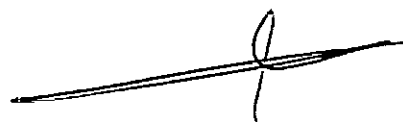
پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۸۶۴۷۵۵

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای به کارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

ردیف	اعضای هیات مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
۱	شرکت قند چناران (سهامی خاص)	سید مجید رباط سرپوشی (غیرموظف)	رئیس هیات مدیره	
۲	شرکت صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص)	محمد صادق مروارید (غیرموظف)	نایب رئیس هیات مدیره	
۳	سازمان اقتصادی رضوی	علی اصغر سید پور (موظف)	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
۴	شرکت آرد قدس رضوی (سهامی خاص)	علی موحدی محصل طوس (غیرموظف)	عضو هیات مدیره	
۵	آستان قدس رضوی	حمید رضا عبدالله پور (غیرموظف)	عضو هیات مدیره	

شرکت خمیرمایه رضوی



کیلومتر ۶۷ جاده مشهد-قوچان
مندوق پستی: ۹۳۶۱۵-۱۱۱
کد پستی: ۹۳۶۴۱۶۶۸۹۴



تلفن: ۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲
دورنویس: ۰۵۱-۴۶۱۲۴۲۸۴



www.razaviyeast.com
info@razaviyeast.com

مقدمه :

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه ، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود . گزارش تفسیری مدیریت اطلاعاتی در باره چشم انداز واحد تجاری و " سایر اطلاعاتی که در صورتهای مالی ارائه نشده اند " فراهم میکند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت ، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد ، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهند ، تشریح شود .

۱- ماهیت کسب و کار شرکت :

تاریخچه و فعالیت

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۲۴۴۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان مشهد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ تیرماه سال ۱۳۸۰ ، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده است. شرکت در حال حاضر جزء واحد های تجاری فرعی آستان قدس رضوی است. مرکز اصلی شرکت مشهد و محل فعالیت شرکت، کیلومتر ۶۷ جاده مشهد - قوچان می باشد.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

الف - موضوع اصلی :

✓ تولید انواع خمیر مایه خشک و تر و سایر فراورده های موثر در تهیه نان مرغوب ، فروش داخلی و صادرات فراورده های تولید شده و فعالیت در زمینه بهره وری و استفاده از سایر تولیدات ممکن از ملاس چغندر قند و نیشکر .

ب - موضوع فرعی :

✓ خرید و فروش ماشین الات ، مواد اولیه و کمک تولید ، تولیدات خمیر مایه و نیز تولیدات کمکی جهت نان و فراورده های غذایی مرتبط .

✓ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها ، موسسات اعتباری ، ارگان ها ، شرکتها در داخل و خارج از

کشور

✓ خرید و فروش سهام و اوراق بهادار .

✓ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه .

✓ مدیریت ، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه طرحهای تولیدی فراورده های مشابه از قبیل :

انجام کلیه امور بازرگانی ، از جمله واردات و صادرات .

ظرفیت تولید:

ظرفیت تولید شرکت طبق تولید اسمی بشرح زیر میباشد:

✓ خمیر مایه ۹,۵۰۰ تن (سالانه)

ظرفیت عملی بر اساس ۹۰ درصد ظرفیت اسمی تعیین شده است.

محصولات تولیدی:

در سال جاری جمعا مقدار ۸,۹۳۷ تن انواع خمیرمایه وسایر محصولات تولید شده است .

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	مقدار تولید
۱	خمیرمایه تازه (همگن)	تن	۳,۶۱۱
۲	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی صادراتی	تن	۲,۸۲۴
۳	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی صادراتی	تن	۲۷۹
۴	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی صادراتی	تن	۴۰۷
۵	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی صادراتی	تن	۹۳
۶	خمیرمایه خشک ۴۵۰ گرمی صادراتی	تن	۲۱۴
۷	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی داخلی	تن	۵۶
۸	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی داخلی	تن	۵۰۷
۹	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی داخلی	تن	۲۳
۱۰	خمیر مایه خشک ۱۰۰ گرمی داخلی	تن	۵۳
۱۱	خمیر مایه خشک ۵۰۰ گرمی داخلی	تن	۶۰۴
۱۲	خمیر مایه خشک ۴۵۰ گرمی داخلی	تن	۸۵
۱۳	خمیر مایه کیسه سفید ۲۰ کیلویی	تن	۹۵
۱۴	مخمر	تن	۶۲
۱۵	بهبود دهنده	تن	۲۴
	جمع		۸,۹۳۷

جدول مواد اولیه با اهمیت مصرفی در تولید

۱-۱-۱ مواد اولیه :

نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف	تامین کننده ها
ملاس چغندر قند	کیلو گرم	۳۷,۱۵۱,۱۹۳	کارخانجات قند و شکر داخل استان، شرکت توسعه پیشگامان ملاس و شرکت بازرگانی پارس ملاس جم
ملاس نیشکری	کیلو گرم	۲,۲۴۷,۸۸۹	شرکت خمیرمایه والکل رازی
شربت گلوکز	کیلو گرم	۲,۴۵۸,۲۱۰	شرکت فروکتوز ناب
کود اوره	کیلو گرم	۱,۵۱۴,۶۷۰	شرکت پتروشیمی خراسان و پتروشیمی پردیس

۱-۱-۲ نحوه تامین مواد اولیه

همانگونه که در جدول بالا توضیح داده شد عمده مواد اولیه مورد نیاز اصلی شرکت از داخل ایران خریداری میگردد سایر مواد اولیه مصرفی در طی سال نیز از شرکتهای بشرح ذیل خریداری گردیده است. ضمناً خریدهای شرکت پس از بررسی و تایید کمیسیون معاملات و تایید مدیرعامل و هیئت مدیره صورت میگیرد. در تمامی خریدها رعایت صرفه و صلاح شرکت در اولویت بوده و پس از اخذ استعلام از شرکت های مختلف، خرید به پایین ترین قیمت که در صورتهای مالی منعکس شده است انجام میشود. در این خصوص ضمن رعایت مفاد آئین نامه معاملات شرکت، مستند سازی و شفاف سازی لازم نیز بعمل آمده است.

- انواع کارتن از شرکت پاژ پارس
- لفاف از شرکت آپادن پلاست و شرکت پاد الوان
- نشاسته از شرکت طلا چین
- کود دی امونیوم فسفات از پتروشیمی رازی
- نمک پودری از نمک بینالود

۱-۲-۱ جایگاه شرکت در صنعت:

در حال حاضر به جز شرکت خمیر مایه رضوی، شرکتهای ایران ملاس، خمیر مایه والکل رازی، خمیر مایه خوزستان، خمیر مایه لرستان و خمیر مایه چهار محال و بختیاری (تا حدودی فعال) در این صنعت فعال می باشند. باتوجه به اینکه فقط شرکت خمیر مایه رضوی بورسی می باشند و همچنین از طریق سندپکای خمیر مایه نیز امکان اخذ اطلاعات تولید و فروش شرکتهای مذکور میسر نگردیده، در نتیجه امکان تهیه جداول اطلاعات مقایسه ای و تعیین جایگاه شرکت در بین تولید کنندگان خمیر مایه میسر نگردیده است.

۱-۳ جزئیات فروش:

۱-۳-۱ جزئیات فروش داخلی و صادراتی:

مبالغ به میلیون ریال

فروش صادراتی		فروش داخلی		نام محصول
مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	
-	-	۴,۸۳۲,۰۵۷	۱۰,۸۲۹	خمیر مایه تازه
۴,۵۸۰,۶۶۴	۳,۷۸۳	۱,۷۴۸,۱۵۴	۱,۴۸۱	خمیر مایه خشک و مخمر
-	-	۳۸,۹۸۲	۱۹	بهبود دهنده
۴,۵۸۰,۶۶۴	۳,۷۸۳	۶,۶۱۹,۱۹۳	۵,۱۰۹	جمع کل فروش ناخالص (همگن شده)

ضریب تبدیل خمیر مایه تازه به خشک (همگن) ۳ می باشد .

جزئیات نرخگذاری خمیر مایه در بند ۱-۳-۲ توضیح داده شده است.

۱-۳-۲-۱- مرادات شرکت با دولت :

طی سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد مرادات مالی با دولت بوده است

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) :

به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران، خمیر مایه جزء ۲۵ قلم کالای دریافت کننده مستقیم ارز رسمی که مشمول قیمت گذاری تکلیفی و تثبیتی می شوند نمی باشد . همچنین بر اساس بند ج از ابلاغیه شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر محترم صمت و رئیس کار گروه تنظیم بازار، قیمت گذاری سایر کالاها با رعایت ضوابط حاشیه سودهای قانونی را به واحدهای تولیدی واگذار نموده است . بر این اساس شرکت خمیر مایه رضوی قیمت فروش محصولات را بر مبنای آنالیز بهای تمام شده و حاشیه سود هر محصول با تایید هیات مدیره تعیین می نماید ، سپس مدارک و مستندات به سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ارسال و سندیکا پس از بررسی، نرخهای جدید را به شرکتها ابلاغ می نماید .

۱-۳-۲-۲ وضعیت پرداخت های به دولت :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح پرداخت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۱۹۷,۶۸۱	۵۹,۹۱۳	۲۳۰	افزایش ۱۰۳ درصدی سود قبل از مالیات سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱
مالیات بر ارزش افزوده	۹,۵۳۹	۲۸,۴۹۶	(۶۶)	تأثیر با اعتبار مالیاتی
بیمه سهم کارفرما	۱۱۷,۳۱۶	۷۲,۷۵۸	۶۱	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد
پرداختی بابت انرژی	۲۱۷,۰۱۳	۸۷,۷۲۲	۱۴۷	افزایش نرخ حاملهای انرژی
حقوق و عوارض گمرکی	۷۹,۳۷۶	۱۴,۱۸۲	۴۶۰	ارزش افزوده ۴ دستگاه مولد گازی وارداتی
جمع	۶۲۰,۹۲۵	۲۶۳,۰۷۱	۱۳۲	

۳-۲-۱- وضعیت مطالبات از دولت :

در سال مورد گزارش شرکت فاقد مطالبات از دولت می باشد

۳-۲-۱- جزئیات فروش صادراتی :

مبالغ به میلیون ریال

نوسان		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		تشریح محصول
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
۲۲۶,۰۳۴	(۲۸۳)	۳,۱۶۶,۳۹۰	۳,۱۰۰	۳,۳۹۲,۴۲۴	۲,۸۱۷	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی
۲۷۲,۲۱۸	۱۷۴	۹۷,۲۰۶	۱۰۵	۳۶۹,۴۲۴	۲۷۹	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی
۹۶,۷۹۳	(۳۰)	۳۷۰,۴۴۲	۴۲۷	۴۶۷,۲۳۵	۳۹۷	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی
(۳,۱۹۵)	(۲۰)	۷۹,۴۶۳	۹۶	۷۶,۲۶۸	۷۶	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی
۲۷۵,۳۱۳	۲۱۴	-	-	۲۷۵,۳۱۳	۲۱۴	خمیرمایه خشک ۴۵۰ گرمی
۸۶۷,۱۶۳	۵۵	۳,۷۱۳,۵۰۱	۳,۷۲۸	۴,۵۸۰,۶۶۴	۳,۷۸۳	جمع

قیمت فروش های صادراتی بر مبنای توافق صورت گرفته با مشتریان و با توجه به نرخ های صادراتی رقبا تعیین شده و پس از تایید هیئت مدیره در قرارداد منعقد درج میگردد :

۴-۱ قوانین و مقررات موثر بر فعالیت های شرکت:

مهم ترین قوانین، مقررات و عوامل درون و برون سازمانی موثر بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون مالیات های مستقیم
- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قوانین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ✓ قوانین و مقررات وزارت بهداشت
- ✓ قوانین و مقررات محیط زیست
- ✓ قوانین و مقررات بانک مرکزی
- ✓ اساسنامه شرکت

✓ مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره

✓ قانون تجارت

✓ استانداردهای حسابداری

۱-۵ وضعیت رقابت:

همانطور که در بند ۱-۲ توضیح داده شده است بدلیل اینکه هیچ کدام از شرکتهای تولید کننده خمیر مایه در ایران بورسی نمى باشند ، و از طریق سندیکای مربوطه نیز امکان اخذ اطاعات تولید و فروش آنها میسر نگردیده ، لذا جداول مربوط به تولید و فروش وسایر اطلاعات مقایسه ای تهیه نگردیده است .

۱-۶ اطلاعات بازارگردان شرکت :

سهامدار عمده شرکت (موسسه سازمان اقتصادی رضوی) در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازار گردانی فخر رضوی نموده است . خلاصه مشخصات و عملکرد بازار گردان شرح جدول ذیل می باشد .

ردیف	عنوان	بازارگردان
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فخر رضوی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۴/۲۴
۳	پایان دوره بازار گردانی	۱۴۰۴/۴/۲۴
۴	مبلغ اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	تعداد سهام اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهامدار عمده	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۳۰.۷۷۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۵۶۳۹
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳۱۱,۶۶۴,۱۳۹
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۶۳۹,۷۳۷
۱۰	مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۳۱۰,۰۲۴,۴۰۲

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ، تعداد ۱۱,۷۳۴,۳۴۰ سهم توسط بازارگردان خریداری و تعداد ۳۶,۴۴۴,۸۳۶ سهم فروخته شده است.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱ اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

ردیف	عنوان راهبرد	عنوان برنامه / پروژه	سال شروع و خاتمه برنامه	محل تامین بودجه	توضیحات
۱	باز طراحی و استقرار فرایندهای توسعه محصول	تولید محصول ۲×۱ و تولید مخمر بولاردی	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴	منابع داخلی	۱- محصول ۲۵۱ در مرحله تولید نیمه تجاری می باشد، اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز سازمان غذا و دارو در حال انجام است. ۱- با توجه به اینکه محصول بولاردی محصول جدیدی می باشد پروسه اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو کمی زمان بر می باشد. تا پایان سال ۱۴۰۴ مجوزات لازم اخذ و تولید تجاری شروع خواهد شد.
۲	ارتقای سیستم های اطلاعاتی شرکت	استقرار سیستم های جمع آوری داده ها (سیستم های SRM، CRM و نظام پیشنهادت)	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴	منابع داخلی	۱- نظام پیشنهادات مستقر می باشد. ۲- سیستم CRM و SRM با توجه به تغییر سیستم های مالی شرکت پس از استقرار سیستم مالی جدید، به سیستم مالی متصل خواهند شد. ۳- با توجه به مشکلات موجود در سیستم مالی جدید در خصوص لینک شدن به سیستم SRM شرکت مذکور در حال رفع عیب می باشد. شایان ذکر است که تا تاریخ گزارش، شرکت همکاران سیستم موفق به رفع عیب نشده است و چنانچه رفع عیب صورت نگیرد نسبت به خرید سیستم های مذکور از خود شرکت همکاران سیستم اقدام خواهد شد.
۳	تمرکز بر حفظ محیط زیست به عنوان فرهنگ سازمانی	نوسازی و بهینه نمودن سیستم تصفیه پساب شرکت به منظور برگشت پساب حاصله به چرخه سفره های آبی	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵	منابع داخلی، تسهیلات بانکی	۱- انعقاد قرارداد با شرکت دانش بنیان فن آوران زیست کره جهت نو سازی و بهینه سازی سیستم تصفیه پساب و نصب و راه اندازی سیستم CIP. ۲- درصد پیشرفت پروژه تقلیل پساب در پایان سال مورد گزارش ۹۹ درصد می باشد. که تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ به بهره برداری میرسد. با توجه به افزایش تولید اتفاق افتاده در سال مورد گزارش و برنامه افزایش ۲۰۰ تنی شرکت در رسیدن به تولید ۱۱۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۴، پروژه تصفیه بیولوژیک تغییر وبه نوسازی تغییر پیدا کرده و لذا با توجه به حجم عملیات پروژه تصفیه بیولوژیک که فاز دو پروژه اصلی تصفیه پساب شرکت محسوب می شود، زمان بهره برداری کامل از طرح، آبان ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
۴	توسعه ظرفیت تولید	نصب و راه اندازی سیستم برق اضطراری (مبدل گازسوز)	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴	تسهیلات بانکی	سیستم انشعاب گاز تکمیل و ژنراتورها نصب گردیده است، کارهای نازک کاری ساختمان در حال تکمیل می باشد. تابلوهای جانبی، کف سازی سالن و محوطه ساختمان در حال انجام می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	عنوان راهبرد	عنوان برنامه / پروژه	سال شروع و خاتمه برنامه	محل تامین بودجه	توضیحات
۵	توسعه ظرفیت تولید به جهت ایجاد توازن در بازارهای داخلی و خارجی	افزایش ظرفیت تولید از ۹۰۰۰ تن به ۱۱۰۰۰ تن	۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴	منابع داخلی، تسهیلات بانکی	۱- با توجه به تعریف ریز پروژه هایی در فرایند تولید، میزان تولید در سال جاری به حدود ۹۰۰۰ تن خواهد رسید. لذا طرح افزایش ظرفیت تولید از ۹۰۰۰ تن به ۱۱۰۰۰ تن تغییر خواهد نمود و جایگزین طرح قبلی (افزایش از ۷۵۰۰ به ۹۰۰۰ تن) شده است. ۲- در سنوات قبل فرایند ثبت سفارش جهت خرید خط کامل سیراتورها انجام شده و قرارداد فی مابین شرکت خمیر مایه و شرکت الاتوار (پس از اخذ مصوبه هیات مدیره) منعقد گردیده در پایان سال ۱۴۰۳ سیراتورها تحویل گمرک بندر عباس گردیده است و در سال ۱۴۰۴ ترخیص و در مرحله نصب می باشد

مبالغ به میلیون ریال

۲-۲- دارایی های در جریان تکمیل

شرح دارایی	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته		تاثیر پروژه بر عملیات شرکت
	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
نصب و راه اندازی سیستم تغلیظ پساب	۹۹	۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۰۵	۵۳۷,۵۶۷	رفع الاینده
نصب و راه اندازی سیستم تصفیه بیو لوژیک	۸	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۱	۰	رفع الاینده به روش موجود زنده
نصب و راه اندازی سرمایش خط تولید	۹۵	۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۹۲	۱۸۷,۵۹۵	افزایش کیفیت محصول خمیرمایه تازه
مبدل گاز سوز برق ۴ مگاواتی	۹۰	۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۶۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۱۳	۲۲۴,۸۷۵	افزایش ظرفیت برق شرکت و جلوگیری از توقف خط تولید
نصب و راه اندازی تابلو پست برق (خط ۲۰ کیلو ولت)	۱۰۰	۹۷	-	-	-	۸۱,۴۱۰	افزایش ظرفیت برق شرکت (دیمالند)
جمع				۸۴۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۹۱	۱,۰۳۱,۴۴۷	

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

ردیف	موضوع و عنوان پروژه	شرح فعالیت های انجام شده	نویسندگان
۱	مطالعه تحقیقاتی جهت تولید صنعتی بهبود دهنده نان های حجیم و نان های ساندویچی	۱- تولید صنعتی محصول مذکور ۲- اخذ مجوزهای تولید صنعتی از اداره نظارت بر مواد غذایی و سایر اداره ها ۳- برورسانی فرمولاسیون های بدست آمده و افزایش کیفیت محصولات	برورسانی فرمولاسیون بهبود دهنده نان های حجیم و ساندویچی ، اخذ مجوز از اداره استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و اداره صنعت معدن و تجارت
۲	امور پژوهشی رفع گلوگاه های تولید و اشکالات فنی	۱- تحلیل نتایج میکروبی و مشخص کردن نقاط کور که باعث آلودگی در محصول می شود. ۲- امور پژوهشی در مورد اشکالات فنی و میکروبی فرایند تولید و ارائه نتایج به کمیته کیفیت. ۲- ارائه طرح هایی در خصوص افزایش راندمان تولید و نگهداری اصولی و بهداشتی مواد اولیه.	موضوع رفع گلوگاه ها و اشکالات فنی به طور کامل انجام شده است .
۳	تولید آزمایشی خمیر مایه ۲x۱ و مخمر غیر فعال و مخمر بولاردی	۱- تولید آزمایشی. ۲- بررسی و تحلیل داده های بدست آمده با رقبای حال حاضر دنیا. ۳- بهینه پابی محصولات در راستای ارتقاء کیفیت آن.	تولید آزمایشی خمیر مایه ۲x۱ با توجه به اهمیت طرح که دانش محوری باشد مخمر غیر فعال با موفقیت تولید و فروش آن به صورت آزمایشی در حال انجام میباشد و تولید و فروش آزمایشی بولاردی نیز در حال انجام میباشد.
۴	امور پژوهشی و همکاری با انستیتو برلین	۱- ارسال محصول به برلین و تجزیه و تحلیل آنالیز و مقایسه کیفیت آن با استاندارد های دنیا و رفع اشکالات تولید و آزمایشگاه با آنالیز نتایج آزمایشات برلین و مشخص شدن رتبه کیفیت خمیر مایه رضوی نسبت به سایر خمیر مایه های زیر مجموعه برلین به طور سالیانه. ۲- تجدید قرارداد با موسسه VII آلمان (انستیتو برلین). ۳- مطالعه و اجرای طرح فرماتور آزمایشگاهی جهت بررسی فرایند صنعتی و بهینه سازی شرایط و اجرای طرح های نوین در خط تولید.	همکاری و مراودات علمی پژوهشی با انستیتو VII برلین کماکان در حال انجام است .

۲-۴ رویه های مهم حسابداری ، برآوردها و قضاوتها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده رویه ها و برآوردهای حسابداری شرکت براساس آخرین استانداردهای حسابداری ایران بکار گرفته شده و در سال مالی مورد گزارش تغییر با اهمیتی در رویه ها و برآوردهای این شرکت که منجر به تجدید ارائه و اصلاح صورتهای مالی شود رخ نداده است.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۲-۵-۱ اطلاعات ساختار هیات مدیره

ردیف	عضو حقوقی هیات مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات / رشته	سوابق
۱	شرکت نقد چناران	سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۱	کارشناسی ارشد / حسابداری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد مشاور و عضو هیات مدیره کارخانه نقد ثابت فرمان عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگد بازرس و عضو هیات امناء موسسه عمران سربلوان موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارفه
۲	شرکت صنایع پیشرفته رضوی	محمد صادق مروارید	نائب رئیس هیات	۱۴۰۲/۳/۲۱	کارشناسی / علوم و معارف اسلامی	رئیس هیات مدیره شرکت آرد قدس رضوی مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی نائب رئیس هیات مدیره شرکت سمان بازار رضوی رئیس هیات مدیره انجمن شیرینی، شکلات و بیسکویت ایران عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران مدیر عامل شعبه ایران شرکت بین المللی S.P.I.I (افریقایی جنوبی) مدیر امور برنامه ریزی و توسعه شرکت بین المللی S.P.I.I (افریقایی جنوبی) مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت صدرا کالای تونس (سپاهی خاص) رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار پارس گستر خبره مدیر امور شرکت پنبه پاره روی موقوفات آستان قدس رضوی
۳	سازمان اقتصادی رضوی	علی اصغر سید یور	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۱	لیسانس حسابداری	سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی، موسسه مزرحه نمونه آستان قدس رضوی و شرکت غیر ماهیه رضوی
۴	شرکت آرد قدس رضوی	علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۱	کارشناسی ارشد / مدیریت صنعتی	مدیریت مجتمع تبلند شرکت توسعه و صنایع و معادن کوثر معاونت تولید صنعتی شرکت زربال مدیر کارخانه شرکت خوراک دام پارس معاونت بازرگانی شرکت زربال عضو هیات مدیره شرکت پیشگامان کاشی کوفته و شرکت سایش زادابان شرق
۵	آستان قدس رضوی	حمید رضا عبدالله پور	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۱	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شاخه کار آفرینی	معاون سازمان میادین موده و تهر بار شهرداری شهرستان کرج قائم مقام سازمان مدیریت سرمایه گزاریهای مردمی شهرداری کرج معاون روابط عمومی شهرداری کرج رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج شهردار منطقه ۱۰ شهرداری شهرستان کرج رئیس سازمان فضای سبز شهرداری کرج و رئیس کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری کرج معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهر فردیس
۶	سازمان اقتصادی رضوی	مسعود ملای	عضو سابق هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	دکترای اپتیک	معاونت تجهیزات صنعتی و مواد پیشرفته شرکت صنایع پیشرفته رضوی، مدیر واحد فناوری اموال و شناسایی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، مدرس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دانشگاه EL PASO COWMUNITY COWLLEJE

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	عضو حقوقی هیات مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات / رشته	سوابق
۷	آستان قدس رضوی	محمد رضا گل کانی	عضو سابق هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	دکترای مدیریت مالی	مدیر درآمد ها و منابع آستان قدس، مشاور هیئت مدیره و مسئول کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو کارگروه بهبود روش های تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، مدرس دانشگاه، عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان، معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی بنیاد بهره وری آستان قدس رضوی

شایان ذکر است که در سال مورد گزارش برخی از اعضای هیات مدیره در شرکتهای بشرح ذیل عضو هیات مدیره بوده اند :

آقای سید مجید رباط سربووشی در شرکت کالا گستران امین سرمد و شرکت ثمین بیهقی
آقای محمد صادق مزوارید در صندوق قرض الحسنه حوزه علمیه مشهد.
آقای محمد رضا گل کانی در شرکت مدیریت ساخت و ابنیه رضوی، شرکت دارو سازی ثامن و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ایرانیان .
آقای مسعود ملایی در شرکت ایمن انرژی آینده سازان توس و شرکت نوآوری لیزر یکتا ایرانیان .

۲-۵-۲ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سمت	سابقه کار در شرکت (سال)	کل سابقه (سال)	سوابق کاری خارج از شرکت
۱	عباس زنگنه	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربردی	مدیر بازرگانی	۱۳	۱۳	-
۲	سید محمد رضوی	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر فنی	۲۲	۲۲	-
۳	جعفرقلی جعفری	کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی	مدیر تولید	۲۲	۲۲	-
۴	نجمه شاهنده	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	مدیر کنترل کیفیت	۱۳	۱۳	-
۵	سید علی منتظری	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس حسابداری	۷	۱۶	شرکت کشت صنعت سرخس
۶	رحمان باقریان	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش میکروبیولوژی)	مدیر آزمایشگاه	۱۱	۱۴	کشت و صنعت نادر
۷	ایمان حیدری	کارشناسی حسابداری	سرپرست اداری و منابع انسانی	۱۰	۱۴	سازمان بازرسی و حسابرسی استان قدس رضوی
۸	حسین حلیمی	کارشناسی حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	۳	۳۰	سازمان بازرسی و حسابرسی استان قدس رضوی، شرکت داروسازی ثامن و شرکت سامان داروی هشتم
۹	سید علی حسینیون	کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی)	مدیر طرح و برنامه	۲	۱۷	شرکت آسانسور اراک شرکت سالیار شرکت پارت انرژی گستر

۳-۵-۲ فهرست اعضا کمیته های تخصصی هیات مدیره

کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک / رشته تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس کمیته	۲۲	کارشناسی ارشد حسابداری
سیده زهرا موسوی	عضو کمیته	۱۱	کارشناسی ارشد حسابداری
ابراهیم ثنائی فرد	عضو کمیته	۲۷	کارشناسی ارشد حسابداری
حسین حلیمی	عضو کمیته	۳۰	کارشناسی حسابداری

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
محمدرضا گل کانی	رئیس کمیته	۱۲	دکتری مدیریت مالی
علی اصغر سیدپور	عضو کمیته	۱۸	کارشناسی حسابداری
عباس زنگنه	عضو کمیته	۱۳	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جعفر قلی جعفری	عضو کمیته	۲۲	کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی
نجمه شاهنده	عضو کمیته	۱۳	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کمیته جبران خدمات

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس کمیته	۲۲	کارشناسی ارشد حسابداری
علی اصغر سیدپور	عضو کمیته	۱۸	کارشناسی حسابداری
محمد رضا باقری	عضو کمیته	۲۴	دپلم

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس کمیته	۲۲	کارشناسی ارشد حسابداری
عباس زنگنه	عضو کمیته	۱۳	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی حسین آبادی	عضو کمیته	۱۱	کارشناسی ارشد

۴-۵-۲ شرح وظایف کمیته های تخصصی هیات مدیره:

الف) کمیته حسابرسی

حسب مفاد منشور مصوب کمیته حسابرسی، هدف از تشکیل کمیته مذکور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد.

۱- اثر بخشی فرآیندهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

۲- سلامت گزارشگری مالی

۳- اثر بخشی حسابرسی داخلی

۴- استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرس مستقل

۵- رعایت قوانین و مقررات

در دوره مورد گزارش کمیته حسابرسی ۱۲ جلسه تشکیل شده است.

ب) کمیته ریسک

به موجب مفاد منشور کمیته ریسک وظیفه اصلی کمیته ریسک شامل فرآیند شناسایی، تحلیل، ارزیابی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر ریسک های شرکت در راستای ایجاد اطمینان معقول در تحقق اهداف تعیین شده می باشد. در سال مورد گزارش کمیته مذکور ۱ جلسه تشکیل شده است.

ج) کمیته جبران خدمات

وظیفه کمیته مذکور بررسی درخواست های پرسنل مبنی بر ارتقاء گروه شغلی با توجه به کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل می باشد. در سال مورد گزارش کمیته مذکور ۱ جلسه تشکیل شده است.

د) کمیته انتصابات

وظیفه کمیته مذکور، نظارت بر انتخاب مدیران شرکت، ارتقاء سطح کیفی کارکنان، تدوین سیاست های آموزشی، اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش پرسنل، بررسی سوابق کاری و آموزش های مورد لزوم در بدو استخدام می باشد. در سال مورد گزارش کمیته انتصابات ۴ جلسه تشکیل شده است.

۴-۶ گزارش پایداری:

۱-۶-۲ بعد زیست محیطی

۱- انعقاد قراردادهای خرید و نصب خط تغلیظ پساب با ظرفیت واقعی ۹۰۰ متر مکعب به صورت پیوسته در

شبهانه روز، سیستم تصفیه بیولوژیکی با ظرفیت ۶۵۰ متر مکعب در شبهانه روز و سیستم CIP در سال

۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست که تا پایان سال ۱۴۰۳ پروژه تغلیظ ۹۹ درصد، پروژه

CIP، ۱۰۰ درصد و پروژه بیولوژیک دارای ۸ درصد پیشرفت فیزیکی می باشند.

۲- احداث فضای سبز شامل کاشت ۵۹۵۰ متر مربع انواع درختان پوششی و ۸۰۴۷۰ اصله درخت سوزنی

برگ پهن برگ و سایر درختان

۲-۶-۲ بعد مسئولیت اجتماعی :

- ۱- نظر سنجی از مشتریان و ارزیابی سطح رضایت آنها از کیفیت خمیر مایه و خدمات ارائه شده توسط شرکت
 - ۲- اخذ گواهینامه های ایزو در زمینه سیستم کیفیت (۹۰۰۱) محیط زیست (۱۴۰۰۰) ، ایمنی و بهداشت (۴۵،۰۰۰)
 - ۳- کمک های عام المنفعه جهت پذیرایی از زائرین امام رضا (ع) و مواکب اربعین حسینی (ع)
- ۲-۶-۳ بعد رفاهی آموزشی و افزایش سطح رفاهی کارکنان
- ۱- انجام معاینات پزشکی بصورت ادواری شامل آزمایشات شنوایی و بینایی سنجی ، سونوگرافی ، تست قلب ، خون وادرار و پایش و تحلیل نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه
 - ۲- برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل به تعداد ۴۵ دوره جهت تعداد ۲۵۷ نفر از پرسنل واحدهای مختلف .
 - ۳- اهداء هدیه در مناسبت های ملی و مذهبی
 - ۴- تهیه غذای گرم در رستوران و انجام نظارت های بهداشتی
 - ۵- اجاره استخر و سالنهای ورزشی (والیبال و فوتبال) جهت استفاده پرسنل
 - ۶- اجاره ویلا جهت استفاده پرسنل
 - ۷- اعطای وامهای ضروری و نوبتی به پرسنل
 - ۸- تجلیل از پرسنل بر اساس مناسبتهای مختلف اعم از روز کارگر، حسابداری، روز زن و.....
- ۲-۶-۴ بعد اقتصادی :

در حال حاضر بجز شرکت خمیر مایه رضوی ، شرکتهای ایران ملاس ، خمیر مایه والکل رازی ، خمیر مایه خوزستان ، خمیر مایه لرستان و خمیر مایه چهار محال و بختیاری در این صنعت فعال می باشند . لیکن شرکت خمیر مایه رضوی تنها شرکت تولید کننده خمیر مایه تازه در ایران می باشد . فروش شرکت در سال ۱۴۰۳ شامل مقدار ۱۰،۸۲۶ تن خمیر مایه تازه ، ۵،۲۶۴ تن خمیر مایه خشک و مخمر و ۱۹ تن بهبود دهنده جمعا به مبلغ ۱۱،۱۸۱،۲۶۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل مبلغ فروش ۲۸ درصد افزایش یافته است .

۲-۶-۷ کمک های عام المنفعه :

در سال مورد گزارش مبلغ ۲،۲۶۰ میلیون ریال بابت پذیرایی از زائرین امام رضا (ع) ، مواکب اربعین حسینی، کمک به بهزیستی و..... پرداخت گردیده است . شایان ذکر است که طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت، تصمیم گیری در خصوص کمکهای عام المنفعه تا سقف ۲،۵۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره شرکت تفویض شده است .

۳- مهمترین منابع، مصارف ، ریسک ها و روابط

۳-۱ منابع:

- وجه حاصل از فروش محصولات تولیدی و سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
- دریافت تسهیلات از بانکها
- سود سرمایه گذاریها
- وجه حاصل از عرضه اوراق مرابحه

۳-۱-۱- منابع حاصل از اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مرابحه:

در سال مورد گزارش مبلغ ۴,۱۶۷,۵۰۰ میلیون ریال از بانک های خاورمیانه ، صادرات ، ملی، تجارت و بانک شهر با نرخ ۲۳ درصد و مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بابت عرضه اوراق مرابحه اخذ گردیده است .

۳-۱-۲- منابع حاصل از فروش، سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی :

(میلیون ریال)

جمع	درآمدهای غیرعملیاتی		سایر درآمدهای عملیاتی		فروش	
	سایر درآمدهای غیرعملیاتی	سود سپرده های بانکی	سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	سایر	فروش صادراتی	فروش داخلی
۱۱,۶۷۲,۸۴۲	۸,۱۶۹	۵۵,۱۷۲	۲۵۰,۱۷۵	۱۲۰,۱۵۲	۴,۵۸۰,۶۶۴	۶,۶۱۹,۱۹۳

۳-۲- مصارف :

- خرید مواد اولیه
- پرداخت هزینه های جاری شرکت
- پرداخت هزینه های سرمایه ای جهت خرید ماشین آلات و قطعات و تجهیزات تولید
- پرداخت سود سهام
- پرداخت تسهیلات مالی
- پرداخت تعهدات مالی به دارائی، تامین اجتماعی و.....

۳-۲-۱- تحلیل مصارف :

مصارف عمده شرکت در ارتباط با وجوه پرداخت شده جهت خرید مواد اولیه، خرید ماشین آلات تولیدی ، پروژه های در جریان ساخت، هزینه های حقوق و دستمزد، پرداخت سود سهام و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی می باشد که عمدتاً از محل وجه فروش محصولات و اخذ تسهیلات جدید یا تمدید تسهیلات قبلی تامین میگردد .

۳-۲-۲- کنترل هزینه ها :

در خصوص کاهش هزینه ها واحد طرح و برنامه با همکاری واحدهای فنی و تولید اقدام به تعریف ریز پروژه هایی نموده است که منجر به افزایش تولید خمیر مایه و در نتیجه کاهش ضریب ملاس مصرفی برای هر کیلو گرم خمیر مایه تولیدی گردیده (آنالیز مقدار خمیر مایه تولیدی با مقدار ملاس مصرفی بصورت روزانه کنترل و گزارش میگردد)

۳-۳ ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

۳-۳-۱ ریسک سایر قیمت ها

شرکت تا حدودی در معرض ریسک های ناشی از تغییرات در نرخ های ارزی قرار دارد. تجزیه و تحلیل حساسیت شرکت در دوره های زمانی نشان می دهد شرکت توانسته فروش خود را هماهنگ با نوسانات بازار مدیریت و ریسک بازار را کنترل کند، بطوریکه علی رغم نوسانات اقتصادی قابل ملاحظه، آسیب پذیری چشمگیری در عملکرد شرکت دیده نشده است.

۳-۳-۲ ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت بخش مهمی از فعالیت خود را از طریق معاملات ارزی (صادرات) انجام داده است که جهت کنترل ریسک مذکور از طریق سیاست های فروش داخلی و صادراتی افزایش سهم فروش داخلی با توجه به کیفیت ممتاز خمیرمایه رضوی در صورت کاهش نرخ ارز ریسک مذکور را مدیریت می نماید. قابل ذکر است افزایش نرخ ارز همیشه بیشتر از آنکه تاثیر در افزایش بهای تمام شده و کاهش سود داشته باشد موجب افزایش سود شرکت (بدلیل افزایش درآمد صادراتی) شده است.

۳-۳-۳ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تافین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی، تسهیلات بانکی، پیگیری و وصول به موقع مطالبات و کوتاه نمودن دوره وصول مطالبات (با توجه به کیفیت بالای محصولات و پذیرش مشتریان) از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند.

۳-۳-۴ ریسک قیمت نهاده های تولیدی

افزایش قیمت مواد اولیه ضروری مانند ملاس، اوره، فسفات و... تاثیر مستقیمی در بهای تمام شده محصول تولیدی داشته که این شرکت در بازه های زمانی مختلف از قبیل فصل بهره برداری ملاس و قبل از آغاز سال جدید، نسبت به خرید عمده مواد اولیه و انبارش آن ها جهت تولید در سال آتی و کنترل ریسک قیمت مواد اولیه اقدام می نماید.

۳-۳-۵ ریسک کیفیت محصولات

کاهش کیفیت محصول تولیدی و نیز مواد اولیه ورودی موجب کاهش بهره وری در تولید و در نتیجه کاهش تناژ تولید می شود، که شرکت در زمینه کنترل مواد اولیه ورودی قبل از ورود تمام مولفه های کیفی را بررسی و سپس نسبت به ورود و مصرف مواد اولیه اقدام می نماید. همچنین، در خصوص کنترل کیفیت محصولات در فرایند تولید، به صورت مستمر نسبت به کنترل و اطمینان از عدم آلودگی محصول اقدام می نماید. از قبیل: نصب کلین روم (اتاق تمیز)، فیلترهای هپا، شستشو و استریل خطوط تولید و کنترل های آزمایشگاهی و ...

۳۴- معاملات با اشخاص وابسته
۳۴-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ريال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	قرض الحسنه دریافتی	باز پرداخت قرض الحسنه دریافتی	قرض الحسنه اعطایی	دریافت قرض الحسنه اعطایی	سود سهام	تفصیل دریافتی	تفصیل اعطایی
شرکت اصلی و نهایی	سازمان اقتصادی رضوی	سهامدار / عضو هیات مدیره	۱۳۹	۱۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۱۳۱	۰	۰
	آستان قدس رضوی	سهامدار / عضو هیات مدیره	/	۸,۰۳۵	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۱	۲,۱۷۴,۰۰۰	۰
	شرکت قند چاران	سهامدار / عضو هیات مدیره	/	۶۵۵,۱۴۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۰	۰
	شرکت آرد قدس رضوی	سهامدار / عضو هیات مدیره	/	۲,۷۶۳	۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۰	۰
	شرکت صنایع پتروشیمی رضوی	سهامدار / عضو هیات مدیره	/	۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸	۰	۰
جمع												
سایر اشخاص وابسته	شرکت صنایع غذایی رضوی	عضو مشترک هیات مدیره	/	۲۰,۹۵	۱۰۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	شرکت قند تربت حیدریه	عضو مشترک هیات مدیره	/	۱,۴۸۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت فراورده های لبنی رضوی	عضو مشترک هیات مدیره	/	۱۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت فناوری اطلاعات رضوی	عضو مشترک هیات مدیره	/	۳۰,۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کنت و صنعت جوبین	عضو مشترک هیات مدیره	/	۴۲۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ایلاک و اراضی چاران	عضو مشترک هیات مدیره	/	۸۷۴	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع معادن و عمران رضوی	عضو مشترک هیات مدیره	/	۲,۴۰۲	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی	عضو مشترک هیات مدیره	/	۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	چاب و انتشارات آستان قدس رضوی	عضو مشترک هیات مدیره	/	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت الکالین	عضو مشترک هیات مدیره	/	۱۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع			۱,۹۶۶,۷۱۵	۱۱۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	جمع کل			۲,۷۱۷,۸۱۸	۱۱۱,۶۲۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۸۶	۴,۷۹۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

۳۴-۱-۱- به استثناء موارد زیر معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیت نداشته است.

۳۴-۱-۲- دریافت و پرداخت قرض الحسنه دریافتی و اعطایی از بزه آستان قدس رضوی، بر اساس روابط خاص فیما بین بوده است.

۳-۵ دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن :

۳-۵-۱ در تاریخ گزارش دعاوی حقوقی علیه شرکت وجود ندارد .

۳-۵-۲ دعاوی شرکت علیه دیگران :

موضوع دعاوی	تاریخ دعاوی	طرف دعاوی	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی میلیون ریال	آخرین وضعیت رسیدگی	توضیحات
وصول مطالبات	سال ۱۳۹۳	شرکت علاء پردیس کاسپین	دادگستری چناران	۱۰۲۰۰	رای به نفع شرکت صادر شده است	یک باب آپارتمان در نوشهر در مزایده بفروش رسیده است که در مرحله اقدامات اجرایی می باشد

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها :

۴-۱ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۶۶۰۰۰۰۶۰۲	۵۰۰۹۰۸۶۸	۲۰۵۴۸۰۴۱۰	۳۲
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۴۰۵۸۰۰۶۶۴	۳۰۷۱۳۰۵۰۱	۲۰۶۲۰۰۱۱	۲۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۰۱۸۱۰۲۶۶	۸۰۷۲۳۰۳۶۹	۴۰۶۱۰۰۴۲۱	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰۴۹۰۰۶۵۱)	(۶۰۲۷۴۰۲۶۷)	(۳۰۲۵۵۰۷۰۲)	۳۵
سود ناخالص	۲۰۶۹۰۰۶۱۵	۲۰۴۴۹۰۱۰۲	۱۰۳۵۴۰۷۱۹	۱۰
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۶۱۲۰۹۹۷)	(۳۹۳۰۴۶۸)	(۳۱۹۰۲۳۶)	۵۶
سایر درآمدها	۴۰۹۰۶۴۴	۱۲۶۰۲۶۸	۶۲۰۷۹۸	۲۲۴
سایر هزینه ها	(۵۳۰۸۸۷)	(۳۰۰۶۳۸)	(۲۷۰۳۸۲)	۷۴
سود عملیاتی	۲۰۴۳۳۰۳۷۵	۲۰۱۵۱۰۲۶۴	۱۰۷۰۸۹۹	۱۳
هزینه های مالی	(۷۸۲۰۵۴۸)	(۲۹۸۰۰۷۰)	(۱۸۹۰۵۸۹)	۱۶۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۳۰۳۴۱	۱۸۰۵۴۷	۳۸۰۶۰۶	۲۴۱
سود قبل از مالیات	۱۰۷۱۴۰۱۶۸	۱۰۸۷۱۰۷۴۱	۹۱۹۰۹۱۶	۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۲۰۸۰۹)	(۱۷۷۰۷۱۲)	(۴۶۰۲۲۷)	۷۶
سود خالص	۱۰۶۷۱۰۳۵۹	۱۰۶۹۴۰۰۲۹	۸۷۳۰۶۸۹	۱

✓ افزایش درآمدهای عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخهای فروش داخلی و افزایش مقدار تولید و فروش

خمیرمایه می باشد.

✓ افزایش سایر درآمدها ناشی از سود حاصل از تسعیر مبادلات ارزی می باشد

مبالغ به میلیون ریال

۱-۴-درآمدهای عملیاتی

نوسان		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		شرح محصول
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
فروش داخلی						
۱,۳۸۱,۲۹۴	۸۸۳	۳,۴۴۸,۷۷۴	۹,۹۴۲	۴,۸۳۰,۰۶۸	۱۰,۸۲۶	خمیرمایه تازه
(۱۳۹,۴۹۸)	(۲۱۶)	۸۸۹,۹۶۵	۸۱۳	۷۵۰,۴۶۷	۵۹۷	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی
(۶,۵۰۳)	(۷)	۷۶,۶۰۱	۶۲	۷۰۰,۰۹۸	۵۶	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی
۲۸۳,۹۳۲	۲۴۳	۲۶۱,۴۱۲	۲۸۱	۵۴۵,۳۴۴	۵۲۴	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی
(۲۳۳,۶۰۲)	(۳۵۹)	۳۳۳,۰۲۶	۴۶۳	۹۹,۴۲۴	۱۰۳	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی
۷۹,۱۶۵	۵۳	۸۹	-	۷۹,۲۵۴	۵۳	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی
۱۱۰,۸۵۸	۸۵	-	-	۱۱۰,۸۵۸	۸۵	خمیرمایه خشک ۴۵۰ گرمی
۱۱۵,۰۸۹	۸۲	-	-	۱۱۵,۰۸۹	۸۲	سایر
۱,۵۹۰,۷۳۴	۷۶۵	۵,۰۰۹,۸۶۸	۱۱,۵۶۱	۶,۶۰۰,۶۰۲	۱۲,۳۲۶	جمع فروش داخلی
۱,۵۹۰,۷۳۴	۱۷۷	۵,۰۰۹,۸۶۸	۴,۹۳۲	۶,۶۰۰,۶۰۲	۵,۱۰۸	جمع فروش داخلی (همگن)
فروش صادراتی						
۲۲۶,۰۳۴	(۲۸۳)	۳,۱۶۶,۳۹۰	۳,۱۰۰	۳,۳۹۲,۴۲۴	۲,۸۱۷	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی
۲۷۲,۲۱۸	۱۷۴	۹۷,۲۰۶	۱۰۵	۳۶۹,۴۲۴	۲۷۹	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی
۹۶,۷۹۳	(۳۰)	۳۷۰,۴۴۲	۴۲۷	۴۶۷,۲۳۵	۳۹۷	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی
(۳,۱۹۵)	(۲۰)	۷۹,۴۶۳	۹۶	۷۶,۲۶۸	۷۶	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی
۲۷۵,۳۱۳	۲۱۴	-	-	۲۷۵,۳۱۳	۲۱۴	خمیرمایه خشک ۴۵۰ گرمی
۸۶۷,۱۶۳	۵۵	۳,۷۱۳,۵۰۱	۳,۷۲۸	۴,۵۸۰,۶۶۴	۳,۷۸۳	جمع فروش صادراتی
۲,۴۵۷,۸۹۷	۲۳۲	۸,۷۲۳,۳۶۹	۸,۶۶۰	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۸,۸۹۱	جمع کل فروش (همگن)

مبالغ به میلیون ریال

۴-۱-۲- بهای تمام شده در آمد های عملیاتی:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۱۰,۴۵۰	۴,۸۶۳,۹۰۴	۲,۴۳۷,۴۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۸۹,۴۶۳	۳۱۷,۳۹۸	۱۸۰,۹۴۲
سربار تولید	۱,۳۷۰,۶۵۳	۱,۰۹۹,۴۹۳	۶۷۸,۶۶۹
هزینه های جذب نشده	(۱۴,۵۷۰)	(۱۹,۴۳۵)	(۱۳,۴۸۳)
جمع هزینه های تولید	۸,۵۵۵,۹۹۶	۶,۲۶۱,۳۶۰	۳,۲۸۳,۵۲۸
موجودی های در جریان ساخت (افزایش) کاهش	(۱۱,۰۳۷)	۱,۸۵۸	(۹۰,۵۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۵۴۴,۹۵۹	۶,۲۶۳,۲۱۸	۳,۲۷۴,۴۷۴
خمیرمایه های اهدائی	(۴,۶۲۱)	(۲,۴۴۶)	(۱۰,۷۱)
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	(۴۹,۶۸۷)	۱۳,۴۹۵	(۱۷,۷۰۱)
بهای تمام شده در آمد های عملیاتی	۸,۴۹۰,۶۵۱	۶,۲۷۴,۲۶۷	۳,۲۵۵,۷۰۲

- ✓ افزایش مواد مستقیم مصرفی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش میزان تولید و افزایش نرخ خرید مواد اولیه به شرح جدول ۴-۱-۴ می باشد
- ✓ افزایش دستمزد مستقیم در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از بابت افزایش قانونی حقوق و دستمزد بر طبق بخشنامه اداره کار و افزایش تعداد پرسنل می باشد.
- ✓ افزایش هزینه سربار تولید در سال ۱۴۰۳ نیز عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های دستمزد غیرمستقیم طبق افزایش قانون کار و افزایش هزینه های ایاب و ذهاب، سوخت و انرژی و تعمیر نگهداری می باشد.

گزارش تفهیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۲ گزارش مفارقی - ریالی موجودی کالای ساخته شده

مبلغ به سکهون ریال

موجودی محصول پایان دوره				بهای کالای فروش رفته				سایر مصرف		موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره		بهای تولید			موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره			موجودی محصول اول دوره			نام کالا
مبلغ آخر دوره	تاریخ	تعداد آخر دوره	مبلغ فروش	تاریخ	تعداد فروش	مبلغ اضافی	اصنافی	مبلغ اضافی	اصنافی	تاریخ	مبلغ تولید	تعداد تولید	تاریخ	مبلغ تولید	تعداد تولید	تاریخ	مبلغ اول دوره	تعداد اول دوره			
۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۶۴۰	۳۱,۵,۲۶۶	۱۰,۸۱۲	۲,۰۵۲	۱۰	۲,۳۱۵,۶۹۲	۲۱,۵۲,۵۷	۱۰,۸۱۲	۲,۶۴۲	۱۰,۸۱۲	۲,۶۴۲	۲,۳۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	خبرنامه تازه	
۳۷,۷۳۳	۹,۵۰,۳۷۶	۳۹	۲,۵۳۳,۱۰۱	۹,۵۰,۳۳۲	۲,۷۱۲	۵۳۳	۰	۲,۵۳۶,۷۲۲	۹,۵۵,۳۱۱	۲,۷۱۲	۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	۲,۵۳۶,۷۲۲	۱۱,۳۹۳	۷۵,۲۸۶۷	۱۵	۰	۵۰ گرمی	خبرنامه خشک و کیوم	
۵۲	۰	۰	۳۳۷,۲۸۳	۱,۰۱۶,۵۱۵	۳۳۳	۸۵	۰	۳۳۷,۶۳۳	۱,۰۱۶,۵۳۴	۳۳۳	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	خبرنامه خشک ۱۰۰ گرمی و کیوم	
۱۱,۵۸۳	۱,۰۲۵,۶۳۶	۱۱۰	۲,۵۹۸,۵۵۵	۱,۰۱۷,۳۰۰	۲,۵۵۳	۶۸	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۱۵	۲,۵۵۳	۲,۶۶۷	۲,۶۶۷	۲,۶۶۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۶۱۶,۰۰۰	(	۰	۰	خبرنامه خشک ۸۵ گرمی ساخته	
۰	۰	۰	۵۲۹,۳۲۶	۹۱۵,۳۱۰	۶۰۰	۹۱	۰	۵۲۹,۸۱۸	۹۱۵,۳۶۲	۶۰۰	۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶	۵۲۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	خبرنامه خشک کیوم ۱ کیلویی سوز	
۱۳,۰۵۹	۹۳۲,۷۸۶	۱۲	۱۵۱,۳۷۶	۹۱۴,۳۱۳	۱۶۶	۳۲	۰	۱۶۲,۸۵۸	۹۱۵,۸۷۸	۱۸۰	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	۱۶۲,۸۵۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	خبرنامه خشک کیوم ۱ کیلویی سوز	
۹,۲۸۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۵	۳۶,۲۶۰	۱,۹۰۸,۴۳۳	۱۹	۷۵۸	۰	۳۶,۳۹۷	۱,۹۱۳,۳۷۵	۳۲	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	تجهیز دهنده نان	
۶۱۵۰۷	۰	۵۹	۸,۴۹۰,۶۵۱	۰	۱۶,۹۰۶	۲,۶۳۱	۱۰	۸,۵۱۲,۹۵۹	۰	۱۶,۱۵۹	۸,۹۹۳	۱۶	۱۶	۸,۵۱۲,۹۵۹	۱۱,۹۲۰	۰	۱۶	۰	۰	جمع	

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳/۳۰

۲-۱-۲ خرید و مصرف مواد اولیه

مبلغ به میلیون ریال

موجودی پایان دوره				مصرف طی دوره				خرید طی دوره				موجودی اول دوره				واحد	نام کالا	ردیف
مبلغ مانده	نرخ هر کیلوگرم	مقدار مانده	مبلغ مصرف طی دوره	نرخ هر کیلوگرم	مقدار مصرف طی دوره	مبلغ وارده طی دوره	نرخ هر کیلوگرم	مقدار وارده طی دوره	مبلغ موجودی اول دوره	نرخ هر کیلوگرم	مقدار موجودی اول دوره	مبلغ موجودی اول دوره	نرخ هر کیلوگرم	مقدار موجودی اول دوره	تن			
۱,۷۵۴,۱۹۱	۹۹,۸۸۰	۱۷,۵۶۳	۶,۳۶۵,۸۱۴	۱۱۷,۵۱۵	۳۷,۱۵۱	۴۸۰,۹۴۸	۱۰,۹۱۶۳	۴۴,۰۵۸	۱,۳۱۰,۵۲۷	۱۳۲,۹۸۱	۱۰-۶۵۶	۱۳۲,۹۸۱	۱۳۲,۹۸۱	۱۰-۶۵۶	تن	مالس چندی	۱	
۱۰۹,۵۹۳	۴۴۳,۳۳۸	۲۴۷	۳۲۸,۳۸۷	۴۱۰,۶۰۴	۶۰۵	۲۹۷,۳۶۱	۳۳۵,۷۸۳	۶۸۳	۶۰,۷۱۹	۲۵۷,۱۷۱	۱۷۰	۲۵۷,۱۷۱	۲۵۷,۱۷۱	۱۷۰	تن	فسفات دین آمونیوم	۲	
۱۱۳,۵۹۱	۲۵۴,۰۷۲	۴۴۷	۳۳۱,۷۹۶	۱۵۳,۰۳۴	۱,۵۱۵	۳۳۱,۵۱۸	۱۸۰,۵۵۲	۱,۷۸۱	۳۳,۸۵۸	۱۳۱,۸۶۹	۱۸۱	۱۳۱,۸۶۹	۱۳۱,۸۶۹	۱۸۱	تن	لوره	۳	
۴۸,۶۷۱	۳۱۵,۰۲۰	۱۵۵	۱۲۸,۴۳۳	۲۶۰,۰۷۱	۴۹۴	۶۵,۹۰۲	۳۳۶,۵۷۱	۲۰۲	۱۱۱,۱۹۲	۲۴۹,۰۲۹	۴۴۷	۲۴۹,۰۲۹	۲۴۹,۰۲۹	۴۴۷	تن	سود برگ	۴	
۵۹,۳۵۵	۴۹۵,۴۵۰	۱۲۰	۱۲۶,۶۶۱	۴۴۷,۰۵۳	۷۸۳	۱۱۷,۱۶۱	۵۱۴,۷۰۸	۲۲۸	۶۸,۸۵۶	۳۹۲,۳۴۱	۱۷۶	۳۹۲,۳۴۱	۳۹۲,۳۴۱	۱۷۶	تن	نشانه	۵	
۳۵,۳۵۹	۱,۳۵۶,۱۳۳	۲۶	۱۰۷,۸۹۷	۱,۱۴۷,۸۳۵	۹۴	۱۰۱,۳۱۶	۱,۲۶۶,۴۴۹	۸۰	۴۱,۸۴۰	۱,۰۴۵,۹۹۴	۴۰	۱,۰۴۵,۹۹۴	۱,۰۴۵,۹۹۴	۴۰	تن	مولسی فایر خشک	۶	
۴۴۵,۸۶۸	-	-	۱,۶۴۶,۷۷۸	-	-	۱,۶۸۸,۶۰۶	-	-	۴۰,۴۰۴۱	-	-	-	-	-	-	سایر	۷	
۲,۵۶۶,۵۳۷	۲,۹۶۳,۸۸۲	۱۸,۵۵۸	۶,۸۵۵,۷۶۵	۲,۵۳۶,۱۱۲	۴۰,۱۴۲	۷,۴۰۱,۲۵۰	۲,۸۳۳,۳۲۷	۴۷,۳۰۰	۲,۴۰۱,۲۵۰	۲,۴۹۹,۳۸۵	۱۱,۶۶۹	۲,۴۹۹,۳۸۵	۲,۴۹۹,۳۸۵	۱۱,۶۶۹	جمع			
۷۶,۳۵۰	-	-	(۳۵,۳۱۵)	-	-	-	-	-	۳۱,۰۲۵	موجودی پای کار				جمع کل				
۲,۶۴۲,۸۸۷	-	-	۶,۸۱۰,۴۵۰	-	-	۷,۴۰۱,۲۵۰	-	-	۲,۵۵۲,۰۷۷									

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع (ارقام به میلیون ریال)

سهامداران	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سهام سال ۱۴۰۲			پرداخت طی سال ۱۴۰۳		مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		تعداد سهام	سود تقسیم شده هر سهام - ریال	مبلغ	نقدی	غیر نقدی	
سازمان اقتصادی رضوی	-	۶۹۵,۳۲۶,۹۸۴	۴۰۰	۲۷۸,۱۳۱	۲۷۸,۱۳۱	-	-
استان قدس رضوی	-	۲۸۹,۹۲۶,۲۵۷	۴۰۰	۱۱۵,۹۷۰	۱۱۵,۹۷۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فخر رضوی	-	۱۶۵,۷۹۶,۸۲۹	۴۰۰	۶۶,۳۱۹	۶۶,۳۱۹	-	-
فند چناران	-	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۸	۵۲۸	-	-
آزد قدس رضوی	-	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۸	۵۲۸	-	-
صنایع پیشرفته رضوی	-	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۸	۵۲۸	-	-
سایر سهامداران	-	۱۶۴,۹۸۹,۹۳۰	۴۰۰	۶۵,۹۹۶	۶۵,۹۹۲	-	۴
جمع	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۸,۰۰۰	۵۲۷,۹۹۶	-	۴

طی سال مورد گزارش طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۷۴,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته است.

۳-۴ استراتژی‌ها :

براساس چشم‌اندازها و در راستای نوآوری و خلاقیت و ارزش آفرینی و رضایتمندی مشتریان استراتژی‌های شرکت به شرح زیر می‌باشند.

- ۱ - توسعه محصولات با ارزش افزوده.
- ۲ - بازطراحی و استقرار فرآیندهای توسعه محصول.
- ۳ - برقراری ارتباط سیستماتیک با شرکت‌ها، سازمان‌ها و متخصصین در واحدهای مختلف.
- ۴ - برقراری ارتباط دائمی و سیستماتیک با شرکت‌های خارجی.
- ۵ - توسعه ظرفیت تولید به میزان ۳۰۰۰ تن در دومرحله (مرحله اول به ظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است ضمن آنکه با توجه به ریز پروژه‌های تعریف شده مقدار تولید در حال حاضر به بیش از ۸،۹۰۰ تن افزایش یافته است).
- ۶ - افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی فرایندها با روش‌های مدیریت کیفیت شش سیگما.
- ۷ - تحول در مدیریت منابع انسانی.
- ۸ - ایجاد توازن در بازارهای داخلی و خارجی.
- ۹ - به روزرسانی نقشه فرآیندهای کسب و کار.
- ۱۰ - ارتقاء سیستم‌های اطلاعاتی شرکت در دو سطح.
- ۱۱ - اکتفا نکردن به تامین ملاس به صورت سنتی و در نظر گرفتن گزینه‌های دیگر به جای ملاس (مانند شربت گلوگز).
- ۱۲ - تاکید بر توانمندسازی سیستم‌های داخلی نمایندگان فروش.
- ۱۳ - ایجاد برنامه جامع ارتباطات بازاریابی.
- ۱۴ - تمرکز بر حفظ محیط زیست به عنوان فرهنگ سازمانی.

۴-۴ افتخارات شرکت طی سالهای اخیر:

برخی از گواهینامه ها، استانداردهای مدیریتی و افتخاراتی که شرکت کسب نموده است

ردیف	سال	عنوان افتخار
۱	سال ۱۳۹۰	کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی
۲	سال ۱۳۹۱	کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی
۳	سال ۱۳۹۲	کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی
۴	سال ۱۳۹۳	کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی
۵	سال ۱۳۹۳	دریافت لوح واحد منتخب مدیریت نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی
۶	سال ۱۳۹۴	کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی
۷	سال ۱۳۹۵	کسب گواهی نامه استانی رعایت حقوق مصرف کننده
۸	سال ۱۳۹۵	استاندارد تشویقی ملی ایران جهت محصول خشک
۹	سال ۱۳۹۶	اخذ گواهینامه حلال از مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران زیر نظر سازمان غذا و دارو
۱۰	سال ۱۳۹۶	دریافت لوح تقدیر واحد نمونه سال
۱۱	سال ۱۳۹۶	کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استانی و برند برتر سال
۱۲	سال ۱۳۹۶	کسب عنوان برند برتر صنعتی سال
۱۳	سال ۱۳۹۶	کسب رتبه دوم عملکرد بین شرکت های سازمان اقتصادی
۱۴	سال ۱۳۹۷	دریافت گواهی تمهد به تبال
۱۵	سال ۱۳۹۷	کسب عنوان واحد نمونه خراسان رضوی
۱۶	سال ۱۳۹۷	دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استانی
۱۷	سال ۱۳۹۷	کسب عنوان برند برتر صنعتی سال
۱۸	سال ۱۳۹۷	دریافت لوح سیاسی به عنوان واحد تولیدی ارتقا یافته ی سال از سازمان غذا و دارو خراسان
۱۹	سال ۱۳۹۷	کسب رتبه اول عملکرد بین شرکت های سازمان اقتصادی
۲۰	سال ۱۳۹۸	دریافت لوح برند شایسته تقدیر سال
۲۱	سال ۱۳۹۸	دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان خراسان
۲۲	سال ۱۳۹۸	کسب عنوان نمونه استان بر اساس ارزیابی اداره کار استان خراسان
۲۳	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO ۴۵۰۰۱ (آخرین بروز رسانی)
۲۴	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO ۱۴۰۰۱ (آخرین بروز رسانی)
۲۵	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO ۹۰۰۱ (آخرین بروز رسانی)
۲۶	سال ۱۳۹۸	دریافت لوح تقدیر نامه یک ستاره تبال
۲۷	سال ۱۳۹۸	کسب لوح شایسته تقدیر در جشنواره برندینگ
۲۸	سال ۱۳۹۸	کسب عنوان واحد نمونه خراسان رضوی
۲۹	سال ۱۳۹۹	کسب عنوان برند شایسته تقدیر از انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
۳۰	سال ۱۳۹۹	دریافت لوح تقدیر نامه دو ستاره تبال
۳۱	سال ۱۴۰۰	کسب عنوان برند برتر صنایع استان خراسان رضوی
۳۲	سال ۱۴۰۰	کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی
۳۳	سال ۱۴۰۱	صادر کننده نمونه
۳۴	سال ۱۴۰۱	واحد نمونه اداره غذا و دارو
۳۵	سال ۱۴۰۲	واحد نمونه سلامت محور اداره کار و رفاه اجتماعی
۳۶	سال ۱۴۰۲	واحد صادر کننده نمونه استانی
۳۷	سال ۱۴۰۲	واحد نمونه سازمان غذا و دارو
۳۸	سال ۱۴۰۳	واحد نمونه برتر سازمان استاندارد
۳۹	سال ۱۴۰۳	واحد صادر کننده نمونه استانی

۴-۵ تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها ، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

شرکت فاقد سرمایه گذاری بلند مدت با اهمیت در سایر شرکت ها می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۶- تحلیل حساسیت

جدول تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
نرخ دلار موثر (ریال)									
۷۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰
۵۸۵	۵۷۱	۵۵۶	۵۴۲	۵۲۸	۵۱۳	۴۹۸	۴۸۳	۴۶۸	۴۵۳
۶۲۸	۶۱۰	۵۹۳	۵۷۵	۵۵۸	۵۴۰	۵۲۲	۵۰۴	۴۸۶	۴۶۸
۶۷۰	۶۴۹	۶۲۹	۶۰۸	۵۸۸	۵۶۷	۵۴۷	۵۲۷	۵۰۷	۴۸۷
۷۰۱	۶۷۸	۶۵۶	۶۳۳	۶۱۰	۵۸۸	۵۶۵	۵۴۲	۵۱۹	۴۹۶
۷۱۳	۶۸۸	۶۶۵	۶۴۲	۶۱۸	۵۹۵	۵۷۲	۵۴۹	۵۲۶	۵۰۳
۷۵۴	۷۲۸	۷۰۱	۶۷۵	۶۴۸	۶۲۲	۵۹۵	۵۶۸	۵۴۱	۵۱۴
۷۹۶	۷۶۷	۷۳۷	۷۰۸	۶۷۸	۶۴۹	۶۲۰	۵۹۱	۵۶۲	۵۳۳

مفروضات :
مبتنی بر صورت تقریب برآورد شده اند و نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود ، تفاوت حاصل می تواند با اهمیت باشد
نرخ برابری ارز معادل ۵۸۳،۰۷۶ ریال در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر نیز محاسبه شده است)
هزینه ها بر اساس ضریب سود خالص نسبت به فروش در صورت سود و زیان در نظر گرفته شده است
تغییر نرخ ارز بر اساس نسبت حجمی فروش صادرات به کل فروش در نظر گرفته شده است

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری :

۵-۱ نسبت های مالی

شرح	واحد	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
نسبت های نقدینگی	رتبه	۱/۶۲	۱/۵	۱/۱۶
	درصد	۱۶	۳۹	۳۲
نسبت های سود آوری	نسبت جاری (دارایی های جاری به بدهی های جاری)			
	نسبت آنی (دارایی های جاری- موجودی مواد و کالا ، پیش پرداختها و سفارشات به بدهی های جاری)			
	نسبت سود ناخالص (سود ناخالص به فروش)	۲۴	۲۵	۲۹
	بازده فروش (سود خالص به فروش)	۱۵	۱۹	۱۹
	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام)	۲۶	۳۳	۳۰
	بازده سرمایه گذاری (جمع کل داراییها - سود عملیاتی به جمع کل داراییها)	۸۲	۷۶	۸۵
نسبت های فعالیت یا کارایی	بازده داراییها (سود خالص به کل داراییها)	۱۲	۱۸	۱۸
	نسبت گردش دارایی ها (فروش به جمع کل دارایی ها)	۸۲	۹۵	۶۶
	گردش دارایی های غیر جاری (فروش به دارایی های غیر جاری)	۱۷۲	۱۶۵	۱۰۰
	گردش موجودی مواد و کالا (متوسط موجودیها به بهای تمام شده کالای فروش رفته) ۳۶۵	روز	۱۰۸	۱۳۱
نسبت های اهرمی و سرمایه گذاری	دوره وصول مطالبات (متوسط حساب های دریافتی تجاری به متوسط فروش روزانه)	روز	۳	۴
	نسبت مالکانه (جمع حقوق صاحبان سهام به جمع داراییها)	درصد	۵۱	۶۳
	نسبت بدهی (جمع کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها)	درصد	۴۹	۳۷
	دارایی های غیر جاری به حقوق صاحبان سهام	درصد	۹۳	۱۰۵
	نسبت کل بدهی (جمع کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)	درصد	۹۶	۶۰
نسبت های ارزیابی	نسبت درآمد هر سهم (EPS) (سود خالص به تعداد سهام منتشره)	ریال	۶۴۹	۳۶۴۰
	نسبت قیمت به درآمد (P/E) (قیمت بازار هر سهم به درآمد هر سهم)	ریال	۹	۱۰
	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)	رتبه	۲	۳

بدلیل اینکه سایر شرکتهای تولید کننده خمیر مایه در ایران بررسی نمی باشند و امکان اخذ اطلاعات آنها از طریق سندیکای مربوطه نیز میسر نگردیده است ، لذا امکان مقایسه شاخص های مربوط به صنعت شامل حاشیه سود، هزینه های مالی و فروش و..... میسر نگردیده است . لیکن مقایسه مقادیر تولید واقعی با ظرفیت تولید طبق آخرین پروانه بهره برداری بشرح جدول زیر می باشد.

۵-۲ جدول مقایسه مقدار واقعی تولید خمیر مایه با ظرفیت تولید

ردیف	نوع محصول	مقدار تولید - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	خمیر مایه تازه	۱۰,۸۳۴	۹,۵۰۰	درب شرکت	صنایع آردی و غیر آردی تخمیری
۲	خمیر مایه خشک و مخمر	۵,۳۰۲		درب شرکت	صنایع آردی و غیر آردی تخمیری
۳	بهبود دهنده	۲۴		درب شرکت	صنایع آردی و غیر آردی تخمیری
	جمع (همگن شده)	۸,۹۳۷	۹,۵۰۰	-	-

۵-۳ مقایسه فروش واقعی با بودجه مصوب : واحد - تن

شرح محصول	عملکرد ۱۲ ماهه	بودجه مصوب	نوسان - درصد
خمیر مایه تازه	۱۰,۸۲۶	۱۰,۸۰۰	-
خمیر مایه خشک و کیوم ۵۰۰ گرمی	۳,۴۱۴	۳,۷۷۰	۹
خمیر مایه خشک و کیوم ۱۰۰ گرمی	۳۳۲	۴۱۰	۱۹
خمیر مایه خشک ۸۵ گرمی	۴۵۳	۴۸۵	۶
خمیر مایه خشک کیسه ۱۰ کیلویی	۶۰۰	۸۳۵	۲۸
خمیر مایه خشک کیسه ۲۰ کیلویی	۱۰۳	-	-
خمیر مایه خشک ۴۵۰ گرمی	۲۹۹	-	-
سایر محصولات	۸۲	-	-
جمع	۱۶,۱۰۹	۱۶,۳۰۰	۱

۵-۴ این شرکت هیچ شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور ندارد .

۶- جمع بندی :

در طول سال گذشته علیرغم تمامی مشکلات اقتصادی و محدودیت های مصرف برق در تابستان، عملکرد شرکت نسبت به بودجه مصوب و سال مالی قبل مطلوب تر بوده است . بطوریکه سود خالص ۱۸ درصد نسبت به بودجه مصوب افزایش یافته است. ضمن آنکه استمرار تولید و افزایش آن در جهت تامین نیازهای داخل و خارج از کشور و ارز آوری از طریق صادرات و کاهش هزینه های تولید با استفاده از عقد قراردادهای خرید مواد و مدیریت هزینه ها در جهت افزایش سود عملکرد و نهایتاً افزایش سود قابل تقسیم از جمله اهداف شرکت می باشد.