

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه	فهرست	
۵	مقدمه	
۵	ماهیت کسب و کار	۱
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 دولت با شرکت	۱-۳-۲
۸	آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری	۱-۳-۲-۱
۹	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
۱۳	دارایی های در جریان تکمیل	۲-۲
۱۴-۱۵	برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع	۲-۳
۱۵	رویه های مهم حسابداری ، برآوردها و قضاوتها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده	۲-۴
۱۵	سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن	۲-۵
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
۱۸	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
۱۹	مهمترین منابع، مصارف ، ریسک ها و روابط	۳
۱۹	منابع	۳-۱

۲۰	مصارف	۳-۲
۲۰	تحلیل مصارف	۳-۲-۱
۲۰	کنترل هزینه ها	۳-۲-۲
۲۰	ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن	۳-۳
۲۰	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 معاملات با اشخاص وابسته	۳-۴
۲۳	دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن	۳-۵
۲۳	نتایج عملیات و چشم اندازها	۴
۲۳	نتایج عملکرد مالی و عملیاتی	۴-۱
۲۷	جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع	۴-۲
۲۸	استراتژیها	۴-۳
۲۸-۲۹	افتخارات شرکت طی سالهای اخیر	۴-۴
۲۹	تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها ، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت	۴-۵
۲۹	مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری	۵
۲۹	نسبت های مالی	۵-۱
۳۰	جدول مقایسه مقدار واقعی تولید با ظرفیت تولید طبق پروانه بهره برداری	۵-۲
۳۰	مقایسه فروش واقعی با بودجه مصوب	۵-۳
۳۱	جمع بندی	۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ 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 (موظف)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
۳	سازمان اقتصادی رضوی	مسعود ملایی (غیرموظف)	عضو هیات مدیره	
۴	شرکت آرد قدس رضوی (سهامی خاص)	علی موحدی محصل طوس (غیرموظف)	عضو هیات مدیره	
۵	آستان قدس رضوی	محمد رضا گل کانی (غیرموظف)	عضو هیات مدیره	

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 آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۱۴۵۲۶۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بشرح زیر میباشد
✓ خمیر مایه ۸,۰۰۰ تن (سالانه)

محصولات تولیدی :

در سال جاری جمعا مقدار ۸,۶۲۴ تن انواع خمیرمایه تازه و خشک تولید شده است .

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	مقدار تولید
۱	خمیرمایه تازه (همگن)	تن	۳,۳۱۴
۲	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی صادراتی	تن	۳,۰۶۴
۳	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی صادراتی	تن	۱۰۵
۴	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی صادراتی	تن	۴۲۱
۵	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی صادراتی	تن	۹۶
۶	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی داخلی	تن	۷۸۸
۷	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی داخلی	تن	۶۱
۸	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی داخلی	تن	۲۸۱
۹	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی داخلی	تن	۳۵۱
۱۰	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی کیسه سفید داخلی	تن	۱۱۱
۱۱	سایر	تن	۳۳
	جمع	تن	۸,۶۲۵

۱-۱-۱ مواد اولیه :

جدول مواد اولیه با اهمیت مصرفی در تولید

نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف	تامین کننده ها
ملاس چغندر قند	کیلو گرم	۳۷,۵۲۵,۹۲۷	کارخانجات قند و شکر داخل استان و شرکت توسعه پیشگامان ملال
ملاس نیشکری	کیلو گرم	۲,۴۲۱,۴۳۶	شرکت توسعه پیشگامان ملال و شرکت خمیرمایه و الکل رازی
شربت گلوکز	کیلو گرم	۱,۴۶۲,۹۴۵	شرکت فروکتوز ناب
کود اوره	کیلو گرم	۱,۳۷۱,۳۵۰	شرکت پتروشیمی خراسان

۱-۱-۲ نحوه تامین مواد اولیه

همانگونه که در جدول بالا توضیح داده شد مواد اولیه مورد نیاز اصلی شرکت از داخل ایران خریداری میگردد سایر مواد اولیه مصرفی در طی سال نیز از شرکتهای بشرح زیر خریداری گردیده است . ضمناً خریدهای شرکت پس از بررسی و تایید کمیسیون معاملات و تایید مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت صورت میگردد . 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 شرکتهای ابادن پلاست و شرکت پاد الوان
- نشاسته از شرکت طلا چین
- کود دی امونیوم فسفات از پتروشیمی رازی
- نمک پودری از نمک بینالود

۱-۲ جایگاه شرکت در صنعت :

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

۳-۱ جزئیات فروش:

۳-۱-۱ جزئیات فروش داخلی و صادراتی:

فروش صادراتی		فروش داخلی		نام محصول
مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	
-	-	۳,۴۴۸,۷۷۴	۹,۹۴۲	خمیر مایه تازه
۳,۲۶۷,۴۴۶	۳,۷۲۸	۱,۵۶۱,۰۹۴	۱,۶۱۹	خمیر مایه خشک
۳,۲۶۷,۴۴۶	۳,۷۲۸	۵,۰۰۹,۸۶۸	۴,۹۳۲	جمع کل فروش 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.

۳-۱-۲-۱- مروادات شرکت با دولت :

طی سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد مروادات مالی با دولت بوده است.

۳-۱-۲-۱- 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 ارزش 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 کننده گان خمیر مایه ارسال و سندیکا پس از بررسی، نرخهای جدید را به شرکتها ابلاغ می نماید .

۲-۳-۱ وضعیت پرداخت های به دولت : (مبالغ به میلیون ریال)

شرح پرداخت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۵۹.۹۱۳	۶۸.۴۰۲	۱۲	افزایش معافیت صادراتی
مالیات بر ارزش افزوده	۲۸.۴۹۶	-	-	افزایش فروش
بیمه سهم کارفرما	۷۲.۷۵۸	۵۴.۶۱۰	(۳۳)	افزایش حقوق و دستمزد
پرداختی بابت انرژی	۸۷.۷۲۲	۵۵.۷۵۱	(۵۷)	افزایش نرخ حامل های انرژی و افزایش تولید
حقوق و عوارض گمرکی	۱۴.۱۸۲	۱۴.۳۱۹	۱	
جمع	۲۶۳.۰۷۱	۱۹۳.۰۸۲	(۳۶)	

۳-۳-۱-۱ وضعیت مطالبات از دولت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح پرداخت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
اعتبار مالیاتی	۵۷.۳۰۶	۷۲.۵۹۴	۲۱	تهاتر با بدهی مالیات بر ارزش افزوده

۴-۳-۲-۱ جزئیات فروش صادراتی : (مبالغ به میلیون ریال)

شرح محصول	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		نوسان
	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	
خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی	۳,۱۰۰	۲,۷۲۰,۳۳۵	۲,۵۳۰	۱,۶۶۴,۶۰۸	۱,۰۵۵,۷۲۷
خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی	۱۰۵	۹۷,۲۰۶	۸۱	۴۴,۱۲۲	۵۳,۰۸۴
خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی	۴۲۷	۳۷۰,۴۴۲	۳۶۵	۲۴۲,۲۵۰	۱۲۸,۱۹۲
خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی	۹۶	۷۹,۴۶۳	۱۹۲	۱۱۱,۰۹۵	(۳۱,۶۳۲)
جمع فروش صادراتی	۳,۷۲۸	۳,۲۶۷,۴۴۶	۳,۱۶۸	۲,۰۶۲,۰۷۵	۱,۲۰۵,۳۷۱

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 منعقده 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

۱-۵ وضعیت رقابت:

همانطور که در بند ۲-۱ توضیح داده شده است بدلیل اینکه هیچ کدام از شرکتهای تولید کننده خمیر مایه در ایران بورسی نمی 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازار گردانی فخر رضوی نموده است . خلاصه مشخصات و عملکرد بازار گردان بشرح جدول ذیل می باشد .

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری، بازارگردانی فخر رضوی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۴/۲۲
۳	پایان دوره بازار گردانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	مبلغ اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱,۳۹۱,۵۲۰
۵	تعداد سهام اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهامدار عمده	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲,۸۷۳,۴۵۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۴۹۶,۲۷۸
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۱,۹۹۴,۶۰۷
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۲۳,۳۹۶,۰۲۷)
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۹,۷۹۸,۵۸۰

طی سال مورد گزارش تا تاریخ تهیه این گزارش، توسط بازار گردان تعداد ۵۳,۲۵۹,۳۱۱ سهم خریداری و تعداد ۲۳,۳۹۶,۰۲۷ 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 فرآیندهای توسعه محصول	تولید محصول ۱×۲ و تولید مخمر غیرفعال و مخمر بولاردی	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	منابع داخلی	<p>۱- با توجه به ماهیت محصول ۲ در ۱ که دانش محور می باشد و با عنایت به قرارداد همکاری فی مابین گروه میکروبیولوژی دانشکده داروسازی ، تکمیل طرح هنوز به مرحله نهایی نرسیده است .</p> <p>۲- با توجه به جلسات برگزار شده مشخص گردید گروه مزبور توانایی انجام کار را ندارد ولذا کمیته تحقیق و توسعه شرکت از بهمن ماه با توجه به دانش فنی موجود در شرکت ومطالعات انجام شده، تصمیم به انجام این پروژه با روش متفاوت (از آنچه که مقرر بود گروه میکروبیولوژی فوق انجام دهد) گرفت (روش میکس فیزیکی)</p> <p>۳- درخصوص مخمر غیرفعال وبولاردی نیز تولید و فروش آزمایشی درحال انجام است و درمرحله اخذ مجوز سازمان غذا و دارو میباشد.</p> <p>۴- مجوزات نهایی مخمر غیر فعال ومخمر بولاردی وفق آخرین پیگیریها وقولهای سازمان غذا و دارو انشاءالله تا پایان شهریور ماه اخذ خواهد شد .</p> <p>۵- با توجه به اینکه این محصول در ایران به صورت صنعتی تولید نشده ، لذا این مساله باعث گردیده که فرایند صدور مجوز نهایی توسط سازمان غذا ودارو به درازا انجامدکه در آخرین مکاتبه مقرر گردیده بود مسئول فنی مجزا برای این محصول معرفی شود .</p>
۳	ارتقای سیستم های اطلاعاتی شرکت	استقرار سیستم های جمع آوری داده ها (سیستم های CRM، SRM و نظام پیشنهادات)	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	منابع داخلی	<p>۱- نظام پیشنهادات مستقر میباشد .</p> <p>۲- سیستم CRM و Sfm با توجه به تغییر سیستم های مالی شرکت پس از استقرار سیستم مالی جدید ، به سیستم مالی متصل خواهند شد .</p> <p>۳- با توجه به مشکلات موجود در سیستم مالی جدید در خصوص لینک شدن به سیستم Sfm شرکت مذکور در حال رفع عیب می باشد . شایان ذکر است که تا تاریخ گزارش، شرکت همکاران سیستم موفق به رفع عیب نشده است وچنانچه رفع عیب صورت نگیرد نسبت به خرید سیستم های مذکور از خود شرکت همکاران سیستم اقدام خواهد شد .</p>
۴	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 ۱۴۰۳	منابع داخلی، تسهیلات بانکی	<p>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 .</p> <p>۲- درصد پیشرفت پروژه تغلیظ پساب در پایان سال مورد گزارش ۹۸درصد میباشد . که تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳ به بهره برداری میرسد . با توجه به افزایش تولید اتفاق افتاده در سال مورد گزارش وبرنامه افزایش ۲،۲۰۰ تنی شرکت در رسیدن به تولید ۱۱،۰۰۰ تن در ابتدای سه ماهه ۱۴۰۴ ، پروژه بهینه سازی تصفیه بیولوژی تغییر وبه نوسازی تغییر پیدا کرده ولذا با توجه به حجم عملیات پروژه تصفیه بیولوژیک که فاز دو پروژه اصلی تصفیه پساب شرکت محسوب می شود ، زمان بهره بهرداری کامل از طرح آذر ماه ۱۴۰۴ خواهد بود .</p>

ردیف	عنوان راهبرد	عنوان برنامه / پروژه	سال شروع و خاتمه برنامه	محل تامین بودجه	توضیحات
۵	توسعه ظرفیت تولید	راه اندازی سیستم برق اضطراری (نصب مبدل گازسوز)	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	تسهیلات بانکی	با توجه به طولانی شدن فرایند ساخت سوله جهت پروژه مذکور ، انشعاب گاز آن تا پایان مرداد ماه نهایی خواهد شد، و با طولانی شدن دوره ساخت و زمان بر شدن تمدید مجوزات ورود ، زمان تحویل دستگاهها به اول خرداد ۱۴۰۳ تغییر نموده و با احتساب طول دوره ترخیص ، نصب و راه اندازی پایان مهرماه خواهد بود .
۶	توسعه ظرفیت تولید به جهت ایجاد توازن در بازارهای داخلی و خارجی	افزایش ظرفیت تولید از ۸۵۰۰ تن به ۱۱۰۰۰ تن	۱۴۰۳	منابع داخلی، تسهیلات بانکی	۱- با توجه به تعریف ریز پروژه هایی در فرایند تولید ، میزان تولید در سال جاری به حدود ۸۵۰۰ تن خواهد رسید . لذا طرح افزایش ظرفیت تولید از ۸۵۰۰ تن به ۱۱۰۰۰ تن تغییر تموده و جایگزین طرح قبلی (افزایش از ۷۵۰۰ به ۹۰۰۰ تن) شده است . ۲- فرایند ثبت سفارش جهت خرید خط کامل سپراتورها آغاز شده و قرارداد فی مابین شرکت خمیر مایه و شرکت الانوار (پس از اخذ مصوبه هیات مدیره) منعقد و فرایند ساخت آن آغاز گردیده است که با توجه به زمانبر بودن فرایند ساخت، در آخر سال ۱۴۰۳ شاهد نصب و راه اندازی آزمایشی آن خواهیم بود .
۷	باز طراحی و استقرار فرایندهای توسعه محصول	خرید ماشین آلات بسته بندی خمیرمایه ۱۰۰ گرمی جهت تنوع بخشی به محصولات بازارهای صادراتی	۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	منابع داخلی	به علت شرایط تحریمی، دستگاه با یک ماه تاخیر در ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ وارد گمرک ایران شده و با توجه به فرایند ترخیص ، نصب و راه اندازی، از ابتدای مرداد ماه شاهد تولید این محصول خواهیم بود .
۸	توسعه ظرفیت تولید	خط ۲۰ کیلو ولت و افزایش دیماند ۱ مگاواتی	۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳	منبع داخلی	۱- شش کیلو متر تیر گذاری ۲- نصب تجهیزات حفاظتی ۳- رفع معارضات در طی مسیر ۴- نصب و راه اندازی پست پاساژ

۲-۲ دارایی های در جریان تکمیل

مبالغ به میلیون ریال

تاثیر پروژه بر عملیات شرکت	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		شرح دارایی
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
رفع الیندگی	۳۱۷,۲۱۷	۵۳۷,۵۶۷	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۵/۳۱	۶۳	۹۸	نصب و راه اندازی سیستم تغلیظ پساب
افزایش کیفیت محصول خمیرمایه تازه	۱۸۰,۸۶۸	۱۸۷,۵۹۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۴/۳۱	۸۷	۹۰	نصب و راه اندازی سرمایه‌ش خط تولید
جایگزینی در زمان قطع برق و افزایش ظرفیت برق و جلوگیری از توقف خط تولید	۰	۲۲۴,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۸/۱۴	۰	۴۸	مبدل گاز سوز برق ۴ مگاواتی
افزایش ظرفیت برق شرکت (دیماند)	۰	۸۱,۴۱۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۹۷	نصب و راه اندازی تابلوی پست برق (خط ۲۰ کیلو ولت)
	۴۹۸,۰۸۵	۱,۰۳۱,۴۴۷	۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	جمع

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

ردیف	موضوع و عنوان پروژه	شرح فعالیت های انجام شده	توضیحات
۱	مطالعه تحقیقاتی جهت تولید نیمه صنعتی بهبود دهنده نان های حجیم و نیمه حجیم و نان های ساندویچی	۱- تولید نیمه صنعتی محصول مذکور ۲- پیگیری اخذ مجوزهای تولید صنعتی از اداره نظارت بر مواد غذایی و سایر اداره ها ۳- بروزرسانی فرمولاسیون های بدست آمده و افزایش کیفیت محصولات	بروز رسانی فرمولاسیون انجام شده است و با توجه به ساخت سوله بهبود دهنده، پس از صدور مجوز اداره غذا و دارو که در مرحله نهایی می باشد نسبت به تولید اقدام خواهد شد.
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. ۳- ارائه طرح هایی در خصوص افزایش راندمان تولید و نگهداری اصولی و بهداشتی مواد اولیه.	موضوع رفع گلوگاهها و اشکالات فنی به طور کامل انجام شده است.
۳	تولید آزمایشی خمیرمایه 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 یابی محصولات در راستای ارتقاء کیفیت آن.	تولید آزمایشی خمیر مایه ۱*۲ با توجه به ماهیت طرح که دانش محور می باشد و با عنایت به قرارداد همکاری فی مابین گروه میکرو بیولوژی دانشکده دارو سازی، تکمیل طرح هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. مخمر غیر فعال با موفقیت تولید و اولین پارت آن به صورت آزمایشی تولید و فروخته شده و تولید و فروش تجاری پس از اخذ مجوزات مربوطه انجام خواهد شد. 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 خمیرمایه رضوی نسبت به سایر خمیر مایه های زیر مجموعه برلین به طور سالیانه. ۲- تجدید قرارداد با موسسه VH آلمان (انستیتو برلین). ۳- ارائه مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی در کنفرانس بین المللی انستیتو تحقیقاتی برلین و بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران. ۴- مطالعه و اجرای طرح فرمانتور آزمایشگاهی جهت بررسی فرآیند صنعتی و بهینه سازی شرایط و اجرای طرح های نوین در خط تولید.	همکاری و مراودات علمی پژوهشی با انستیتو VH برلین کماکان در حال انجام است و مدیر تولید، رئیس تحقیقات و توسعه و رئیس شیفت تولید جهت بروز رسانی اطلاعات صنعت تخمیر و ارائه مقاله در اردیبهشت ماه سال جاری در کنفرانس علمی انستیتو VH برلین شرکت نموده اند.

۴-۲ 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.

۵-۲ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

۱-۵-۲ اطلاعات ساختار هیات مدیره

ردیف	عضو حقوقی هیات مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات / رشته	سوابق
۱	شرکت قند چناران	سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۳	کارشناسی ارشد / حسابداری	مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار. مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد. مشاور و عضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان. عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه. بازرس و عضو هیات امناء موسسه عمران سربداران. موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارف.
۲	شرکت صنایع پیشرفته رضوی	محمد صادق مروارید	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۲/۳/۲۳	کارشناسی / علوم و معارف اسلامی	رئیس هیات مدیره شرکت آرد قدس رضوی. مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی.. نائب رئیس هیات مدیره شرکت سامان بازار رضوی. هیات مدیره انجمن شیرینی، شکلات و بیسکویت ایران. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کارخانجات کیک و کلوچه استان خراسان. عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان و صادرکنندگان نان ایران. عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه حوزه علمیه مشهد. مدیر عامل شعبه ایران شرکت بین المللی S.P.I.I (آفریقای جنوبی) مدیر امور برنامه ریزی و توسعه شرکت بین المللی S.P.I.I (آفریقای جنوبی) مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت صدرا کالای توس (سهامی خاص). رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار (پارس گستر خبره).
۳	سازمان اقتصادی رضوی	مسعود ملایی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۳	دکتری / اپتیک	معاونت تجهیزات صنعتی و مواد پیشرفته - شرکت صنایع پیشرفته رضوی. مدیر واحد فناوری امواج و شناسایی - شرکت صنایع پیشرفته رضوی مدرس دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد. ، دانشگاه آریزونا Graduate Research Assistant آمریکا مدرس دانشگاه EL Paso Community College
۴	شرکت آرد قدس رضوی	علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۳	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 کاسپین کوثر و شرکت سایش زدایان شرق.
۵	آستان قدس رضوی	محمدرضا گل کانی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۳/۲۳	دکتری / مدیریت مالی	مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی. مشاور هیات مدیره و مسئول کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام). عضو کارگروه بهبود روش های تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد. مدرس دانشگاه و دستیار گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران. عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان (سهامی عام). معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

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	۱۲	۱۲	-
۲	سیدمحمد رضوی	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر فنی	۲۱	۲۱	-
۳	جعفرقلی جعفری	کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی	مدیر تولید	۲۱	۲۱	-
۴	نجمه شاهنده	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	مدیر کنترل کیفیت	۱۲	۱۲	-
۵	علی اصغر سیدپور	کارشناسی حسابداری	مدیر مالی	۱۱	۱۷	سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس مزرعه نمونه
۶	رحمان باقریان	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش میکروبیولوژی)	مدیر آزمایشگاه	۱۰	۱۳	کشت و صنعت نادر
۷	سیدمصطفی حسینی	کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر	مدیر اداری و منابع انسانی	۲	۱۱	گروه کارخانجات مقصود فرآورده های لبنی رضوی فروشگاه های زنجیره ای جانبو
۸	حسین حلیمی	کارشناسی حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	۲	۲۹	سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی، شرکت داروسازی ثامن و شرکت سامان داروی هشتم
۹	سید علی حسینیون	کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی)	مدیر طرح و برنامه	۱	۱۶	شرکت آسانسور ارارات 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	۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری
مسعود صادقی	عضو کمیته	۲۴	کارشناسی حسابداری
ابراهیم ثنایی فرد	عضو کمیته	۲۶	کارشناسی ارشد حسابداری

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
محمد رضا گل کانی	رئیس کمیته	۱۱	دکتری مدیریت مالی
علی اصغر سیدپور	عضو کمیته	۱۷	کارشناسی حسابداری
عباس زنگنه	عضو کمیته	۱۲	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جعفر قلی جعفری	عضو کمیته	۲۱	کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی
نجمه شاهنده	عضو کمیته	۱۲	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کمیته جبران خدمات

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس کمیته	۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری
سید مصطفی حسینی	عضو کمیته	۱۱	کارشناسی کامپیوتر
علی اصغر سیدپور	عضو کمیته	۱۷	کارشناسی حسابداری
محمد رضا باقری	عضو کمیته	۲۳	دیپلم

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس کمیته	۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری
عباس زنگنه	عضو کمیته	۱۲	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی حسین ابادی	عضو کمیته	۱۰	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 ۷ 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 دوره مورد گزارش کمیته مذکور ۳ 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 دوره مورد گزارش کمیته مذکور ۳ 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 دوره مورد گزارش کمیته انتصابات ۷ جلسه تشکیل شده است.

۶-۲ 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 شبانه

روز ، سیستم تصفیه بیولوژیکی با ظرفیت ۶۵۰ متر مکعب در شبانه روز و سیستم CIP در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست که تا پایان سال ۱۴۰۲ دارای ۹۸ درصد پیشرفت بوده است .

۲- کاهش مصرف آب به مقدار ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز به دلیل استفاده از خروجی آب سپراتور شماره ۳ در سپراتور شماره ۲

۳- احداث فضای سبز شامل کاشت ۵۹۵۰ متر مربع انواع درختان پوششی و ۸،۴۷۰ 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)

۳-۶-۲ بعد رفاهی آموزشی و افزایش سطح رفاهی کارکنان

- ۱- انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام وبصورت ادواری شامل آزمایشات شنوایی و بینایی سنجی ، سونوگرافی ، تست قلب ، خون وادرار و پایش وتحلیل نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه
- ۲- برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل (در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷ دوره جمعا ۱۴۳۲ ساعت ودر سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۵ دوره جمعا ۴،۳۰۱ ساعت)
- ۳- اهداء هدیه در مناسبت های ملی ومذهبی
- ۴- تهیه غذای گرم در رستوران وانجام نظارت های بهداشتی
- ۵- اجاره استخر وسالنهایی 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، حسابدار، روز زن و.....

۴-۶-۲ بعد اقتصادی :

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 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 ۱۴۰۲ شامل مقدار ۹،۹۴۲ تن خمیر مایه تازه و ۵،۳۴۷ تن خمیر مایه خشک جمعا به مبلغ ۸،۲۷۷،۳۱۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ فروش ۷۹ درصد افزایش یافته است .

۷-۲ کمک های عام المنفعه :

در سال مورد گزارش مبلغ ۹۳۱ 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 ۱۴۰۲/۴/۳۱ شرکت، تصمیم گیری در خصوص کمکهای عام المنفعه تا سقف ۱،۵۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره شرکت تفویض شده است .

۳- مهمترین منابع، مصارف ، ریسک ها و روابط

۱-۳ منابع:

- وجه حاصل از فروش محصولات تولیدی و سایر درآمدهای عملیاتی وغیر علیاتی
- دریافت تسهیلات از بانکها
- وجه حاصل از فروش دارایی ثابت
- سود سرمایه گذاریها

۱-۱-۳- منابع حاصل از اخذ تسهیلات بانکی :

مبلغ ۲,۰۳۹,۷۵۹ ریال طی سال مورد گزارش از بانک های خاورمیانه ، صادرات ، ملی و بانک شهر با نرخ ۲۳ درصد اخذ گردیده است .

۲-۱-۳- 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 حاصل از تسعیر ارز	سایر	فروش صادراتی	فروش داخلی
۸,۷۴۴,۴۸۱	۱۱,۴۱۰	۸,۸۳۲	۴۴۶,۸۹۴	۳۱	۳,۲۶۷,۴۴۶	۵,۰۰۹,۸۶۸

۲-۳- مصارف :

- خرید مواد اولیه
- پرداخت هزینه های جاری شرکت
- پرداخت هزینه های سرمایه ای
- پرداخت سود سهام
- پرداخت تسهیلات مالی
- پرداخت تعهدات مالی به دارائی، تامین اجتماعی و.....

۱-۲-۳- تحلیل مصارف :

مصارف عمده شرکت در ارتباط با وجوه پرداخت شده جهت خرید مواد اولیه، 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 .

۲-۲-۳- 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 (انالیز 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:

۱-۳-۳- 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، به طوری که علی رغم نوسانات اقتصادی قابل ملاحظه، آسیب پذیری چشمگیری در عملکرد شرکت دیده نشده است.

۲-۳-۳ 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 تامین 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.

۴-۳-۳ 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.

۵-۳-۳ 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 فرآیند 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 ...

۳-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	فروش دارایی ثابت	سایر مرادوات	تضامین دریافتی
سهامدار اصلی	سازمان اقتصادی رضوی	سهامدار / عضو هیات مدیره		۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۰۰۰
مدیران اصلی شرکت	شرکت قند چناران	سهامدار / عضو هیات مدیره	✓	۶۹۷,۵۰۰	۱۱۹	۰	۰	۰
	شرکت آرد قدس رضوی	سهامدار / عضو هیات مدیره	✓	۰	۱,۱۵۸	۰	۰	۰
جمع								
سایر اشخاص وابسته	شرکت صنایع غذایی رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۷,۹۱۸	۹۲,۰۰۴	۰	۰	۰
	شرکت قند تربت حیدریه	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۸۹۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت فرآورده های لبنی رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت فناوری اطلاعات رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشت و صنعت جوبین	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۲۸۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت سامان بازار رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
	سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۳۹۳	۰	۰	۰
	شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۸۱	۰	۰	۰	۰
	چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل							
				۲,۹۰۵,۰۷۶	۹۳,۶۷۴	۰	۰	۱,۳۴۵,۰۰۰

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 دعوی	تاریخ دعوی	طرف دعوی	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی میلیون ریال	آخرین وضعیت رسیدگی	توضیحات
وصول مطالبات	سال ۱۳۹۷	شرکت علاء پردیس کاسپین	دادگستری چناران	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رای به نفع شرکت صادر شده است	در مرحله اجرای مزایده فروش یک باب آپارتمان شناسایی شده در نوشهر می باشد

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها :

ارقام به میلیون ریال

۴-۱ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۵,۰۰۹,۸۶۸	۲,۵۴۸,۴۱۰	۱,۷۹۵,۶۷۰	۹۶
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۳,۲۶۷,۴۴۶	۲,۰۶۲,۰۱۱	۱,۰۰۲,۳۱۷	۵۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۲۷۷,۳۱۴	۴,۶۱۰,۴۲۱	۲,۷۹۷,۹۸۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۱۸۳,۸۷۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	۹۰
سود ناخالص	۲,۰۹۳,۴۴۲	۱,۳۵۴,۷۱۹	۹۰۱,۵۲۵	۵۴
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۳۹۳,۴۳۲)	(۳۱۹,۲۳۶)	(۱۵۹,۷۹۰)	۲۳
سایر درآمدها	۴۴۶,۹۲۵	۶۲,۷۹۸	۱۲,۱۷۵	۶۱۲
سایر هزینه ها	(۳۰,۶۳۷)	(۲۷,۳۸۲)	(۱۱,۱۴۹)	۱۲
سود عملیاتی	۲,۱۱۶,۲۹۸	۱,۰۷۰,۸۹۹	۷۴۲,۷۶۱	۹۸
هزینه های مالی	(۲۹۸,۰۷۰)	(۱۸۹,۵۸۹)	(۳۸,۶۸۹)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸,۵۴۷	۳۸,۶۰۶	۴۰,۴۸۳	۵۲
سود قبل از مالیات	۱,۸۳۶,۷۷۵	۹۱۹,۹۱۶	۷۴۴,۵۵۵	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۷۷,۷۱۲)	(۴۶,۲۲۷)	(۶۳,۸۳۴)	۲۸۴
سود خالص	۱,۶۵۹,۰۶۳	۸۷۳,۶۸۹	۶۸۰,۷۲۱	۹۰

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

می باشد.

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

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۴-درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

نوسان		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		شرح محصول
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
فروش داخلی :						
۱,۶۰۸,۱۷۷	۱,۷۸۴	۱,۸۴۰,۵۹۸	۸,۱۵۶	۳,۴۴۸,۷۷۵	۹,۹۴۰	خمیرمایه تازه
۶۴۹,۰۵۸	۴۶۳	۲۴۰,۹۰۷	۳۵۰	۸۸۹,۹۶۵	۸۱۳	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی
۷,۴۹۴	(۴۳)	۶۹,۱۰۷	۱۰۵	۷۶,۶۰۱	۶۲	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی
(۱۰۷,۲۱۹)	(۴۷۷)	۳۶۸,۶۳۱	۷۵۸	۲۶۱,۴۱۲	۲۸۱	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی
۳۰۳,۹۲۳	۴۰۴	۲۹,۱۰۳	۵۹	۳۳۳,۰۲۶	۴۶۳	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی
۸۹	.	.	.	۸۹	.	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی
۲,۴۶۱,۵۲۲	۲,۱۳۱	۲,۵۴۸,۳۴۶	۹,۴۲۸	۵,۰۰۹,۸۶۸	۱۱,۵۵۹	جمع فروش داخلی
۲,۴۶۱,۶۲۵	۹۴۱	۲,۵۴۸,۲۴۳	۳,۹۹۱	۵,۰۰۹,۸۶۸	۴,۹۳۲	جمع فروش داخلی (همگن)
فروش صادراتی :						
۱,۰۵۵,۷۲۷	۵۷۰	۱,۶۶۴,۶۰۸	۲,۵۳۰	۲,۷۲۰,۳۳۵	۳,۱۰۰	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی
۵۳,۰۸۴	۲۴	۴۴,۱۲۲	۸۱	۹۷,۲۰۶	۱۰۵	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی
۱۲۸,۱۹۲	۶۲	۲۴۲,۲۵۰	۳۶۵	۳۷۰,۴۴۲	۴۲۷	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی
(۳۱,۶۳۲)	(۹۶)	۱۱۱,۰۹۵	۱۹۲	۷۹,۴۶۳	۹۶	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی
۱,۲۰۵,۳۷۱	۵۶۰	۲,۰۶۲,۰۷۵	۳,۱۶۸	۳,۲۶۷,۴۴۶	۳,۷۲۸	جمع فروش صادراتی
۳,۶۶۶,۸۹۳	۱,۵۰۱	۴,۶۱۰,۴۲۱	۷,۱۵۹	۸,۲۷۷,۳۱۴	۸,۶۶۰	جمع کل فروش (همگن)

۲-۱-۴- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شرح
۱,۵۰۴,۸۴۸	۲,۴۳۷,۴۰۰	۴,۷۷۳,۱۴۹	مواد مستقیم مصرفی
۱۰۸,۷۰۹	۱۸۰,۹۴۲	۳۱۷,۳۹۸	دستمزد مستقیم تولید
۲۹۹,۳۰۸	۶۷۸,۶۶۹	۱,۰۹۹,۴۹۳	سربار تولید
(۱۰,۱۵۰)	(۱۳,۴۸۳)	(۱۹,۴۳۵)	هزینه های جذب نشده
۱,۹۰۲,۷۱۵	۳,۲۸۳,۵۲۸	۶,۱۷۰,۶۰۵	جمع هزینه های تولید
۴۶۰	(۹,۰۵۴)	۱,۹۰۱	موجودی های در جریان ساخت (افزایش) کاهش
۱,۹۰۳,۱۷۵	۳,۲۷۴,۴۷۴	۶,۱۷۲,۵۰۶	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۳۵۱)	(۱,۰۷۱)	(۲,۴۱۲)	خمیرمایه های اهدائی
(۶,۳۶۲)	(۱۷,۷۰۱)	۱۳,۷۷۸	کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۱,۸۹۶,۴۶۲	۳,۲۵۵,۷۰۲	۶,۱۸۳,۸۷۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

✓ افزایش مواد مستقیم مصرفی در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از بابت افزایش قانونی حقوق و دستمزد بر طبق بخشنامه اداره کار و شناسایی ذخیره ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور می باشد .

✓ افزایش هزینه سربار تولید در سال ۱۴۰۲ 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 .

۳-۱-۴- گردش مقدراری - ریالی موجودی کالای ساخته شده :

موجودی پایان سال			فروش طی سال			تولید طی سال			موجودی اول دوره			واحد	نوع کالا	ردیف
مبلغ (میلیون ریال)	نرخ هر کیلو (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ هر کیلو (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ هر کیلو (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ هر کیلو (ریال)	مقدار			
۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۴۱۸	۲۴۸,۰۵۶	۹,۹۴۳	۲,۴۶۶,۴۱۸	۲۴۸,۰۵۶	۹,۹۴۳	۰	۰	۰	تن	خمیرمایه تازه	۱
۱۱,۰۲۵	۷۳۵,۰۰۰	۱۵	۲,۶۸۹,۸۵۸	۶۹۳,۰۸۴	۳,۸۸۱	۲,۶۸۰,۶۱۱	۶۹۵,۹۰۱	۳,۸۵۲	۲۰,۲۷۲	۴۶۰,۷۲۷	۴۴	تن	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی صادراتی	۲
۰	۰	۰	۷۹,۱۳۵	۷۵۳,۶۶۷	۱۰۵	۷۹,۱۳۵	۷۵۳,۶۶۷	۱۰۵	۰	۰	۰	تن	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی صادراتی	۳
۶۰۱	۶۰۱,۰۰۰	۱	۳۶۶,۷۵۲	۷۴۸,۴۷۳	۴۹۰	۳۶۲,۲۱۰	۷۵۳,۰۳۵	۴۸۱	۵,۱۴۳	۵۱۴,۳۰۰	۱۰	تن	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی صادراتی	۴
۰	۰	۰	۲۵۴,۲۹۶	۶۷۴,۵۲۵	۳۷۷	۲۵۴,۲۹۶	۶۷۴,۵۲۵	۳۷۷		۰	۰	تن	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی	۵
۱۱	۰	۰	۳۲۹,۸۲۳	۶۶۶,۳۰۹	۴۹۵	۳۲۹,۸۳۴	۶۶۶,۳۳۱	۴۹۵	۰	۰	۰	تن	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی	۶
۱۱,۶۳۷		۱۶	۶,۱۸۶,۲۸۲		۱۵,۲۹۱	۶,۱۷۲,۵۰۴		۱۵,۲۵۳	۲۵,۴۱۵		۵۴	جمع		
۰	۰	۰	(۲,۴۱۱)	۴۰۱,۸۳۳	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	خمیرمایه اهدائی	
۱۱,۶۳۷	۰	۱۶	۶,۱۸۳,۸۷۱	-	۱۵,۲۸۵	۶,۱۷۲,۵۰۴	۰	۱۵,۲۵۳	۲۵,۴۱۵	۰	۵۴	جمع		

۴-۱-۴- خرید و مصرف مواد اولیه :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نوع کالا	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف طی دوره			موجودی پایان دوره		
			مقدار	ریال	ریال	مقدار	ریال	ریال	مقدار	ریال	ریال	مقدار	ریال	ریال
۱	ملاس چغندری	تن	۱۲,۲۳۳	۵۷,۴۷۱	۷۰,۳۰۴۳	۳۵,۹۴۹	۱۰۸,۴۸۸	۳,۹۰۰,۰۵۳	۳۷,۵۲۶	۸۷,۷۴۱	۳,۲۹۲,۵۶۹	۱۰,۶۵۶	۱۲۲,۹۸۵	۱,۳۱۰,۵۲۷
۲	ملاس نیشکری	تن	۶۹۵	۶۲,۷۷۳	۴۳,۶۲۷	۱,۹۷۴	۱۱۳,۵۴۱	۲۲۴,۱۳۱	۲,۴۲۱	۹۵,۹۹۷	۲۳۲,۴۱۰	۲۴۸	۱۴۲,۵۳۲	۳۵,۳۴۸
۳	شربت گلوکز	تن	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۵۸۸	۲۴۷,۱۸۶	۱,۴۶۳	۱,۶۸۹,۵۸۸	۲۴۷,۱۸۶	۰	۰	۰
۴	کود اوره	تن	۶۰	۷۴,۰۵۰	۴,۴۴۳	۱,۴۹۲	۹۷,۹۳۴	۱۴۶,۱۱۸	۱,۳۷۱	۹۲,۴۰۹	۱۲۶,۶۹۳	۱۸۱	۱۳۱,۸۶۷	۲۳,۸۶۸
۵	سایر	-	-	-	۴۵۸,۵۲۲	-	-	۱,۱۶۸,۲۹۹	-	-	۹۷۵,۵۲۲	-	-	۶۵۱,۲۹۹
			جمع			۱,۲۰۹,۶۳۵			۵,۶۸۵,۷۸۷			۴,۸۷۴,۳۸۰		
			موجودی پای کار			۲۰,۵۵۹			۱۰,۴۷۶			۳۱,۰۳۵		
			جمع کل			۱,۲۳۰,۱۹۴			۵,۶۹۶,۲۶۳			۴,۸۷۴,۳۸۰		

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	تعداد سهام	سود سهام	سود سهام پرداختی
سازمان اقتصادی رضوی	۱۲۶,۴۱۳,۰۸۸	۱۲۶,۴۱۳	۱۲۶,۴۱۳
آستان قدس رضوی	۵۲,۵۹۶,۸۳۸	۵۲,۵۹۷	۵۲,۵۹۷
صندوق سرمایه گذاری، بازرگانی فخر رضوی	۲۳,۱۶۳,۰۸۰	۲۳,۱۶۳	۲۳,۱۶۳
قند چناران	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰
آرد قدس رضوی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰
صنایع پیشرفته رضوی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰
سایر سهامداران	۳۷,۱۰۶,۹۹۴	۳۷,۱۰۷	۳۷,۱۰۷
جمع	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

✓ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ به تایید اداره ثبت رسیده است

۴-۲-۱- پیشنهاد تقسیم سود :

هیات مدیره به منظور استفاده از منابع داخلی شرکت جهت طرح توسعه آتی (افزایش ظرفیت تولید به ۱۱,۰۰۰ تن خمیرمایه همگن در سال) که هم اکنون ماشین آلات آن در حال ساخت بوده و قرارداد آن منعقد شده است، پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصد سود خالص را مینماید

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 - باز طراحی 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 ۳,۰۰۰ تن در دومرحله (مرحله اول به ظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است ضمن آنکه با توجه به ریز پروژه های تعریف شده مقدار تولید در حال حاضر به بیش از ۱۵۰۰تن افزایش یافته است).
- ۶ - افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی فرآیندها 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 گواهینامه‌ها، 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 تعهد به تعالی
۱۵	سال ۱۳۹۷	کسب عنوان واحد نمونه خراسان رضوی
۱۶	سال ۱۳۹۷	دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استانی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کسب عنوان برند برتر صنعتی سال	سال ۱۳۹۷	۱۷
دریافت لوح سپاس به عنوان واحد تولیدی ارتقا یافته ی سال از سازمان غذا و دارو خراسان	سال ۱۳۹۷	۱۸
کسب رتبه اول عملکرد بین شرکت های سازمان اقتصادی	سال ۱۳۹۷	۱۹
دریافت لوح برند شایسته تقدیر سال	سال ۱۳۹۸	۲۰
دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان خراسان	سال ۱۳۹۸	۲۱
کسب عنوان نمونه استان بر اساس ارزیابی اداره کار استان خراسان	سال ۱۳۹۸	۲۲
کسب گواهی نامه ISO ۴۵۰۰۱ (آخرین بروز رسانی)	سال ۱۳۹۸	۲۳
کسب گواهی نامه ISO ۱۴۰۰۱ (آخرین بروز رسانی)	سال ۱۳۹۸	۲۴
کسب گواهی نامه ISO ۹۰۰۱ (آخرین بروز رسانی)	سال ۱۳۹۸	۲۵
دریافت لوح تقدیر نامه یک ستاره تعالی	سال ۱۳۹۸	۲۶
کسب لوح شایسته تقدیر در جشنواره برندینگ	سال ۱۳۹۸	۲۷
کسب عنوان واحد نمونه خراسان رضوی	سال ۱۳۹۸	۲۸
کسب عنوان برند شایسته تقدیر از انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی	سال ۱۳۹۹	۲۹
دریافت لوح تقدیر نامه دو ستاره تعالی	سال ۱۳۹۹	۳۰
کسب عنوان برند برتر صنایع استان خراسان رضوی	سال ۱۴۰۰	۳۱
کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی	سال ۱۴۰۰	۳۲
صادر کننده نمونه	سال ۱۴۰۱	۳۳
واحد نمونه اداره غذا و دارو	سال ۱۴۰۱	۳۴
واحد نمونه سلامت محور اداره کار و رفاه اجتماعی	سال ۱۴۰۲	۲۵
واحد صادر کننده نمونه استانی	سال ۱۴۰۲	۲۶

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

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

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

۵-۱- نسبت های مالی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	واحد	شرح		
۱/۱۶	۱/۴۸	مرتبه	نسبت جاری (دارایی های جاری به بدهی های جاری)	توانایی به جوابگویی تعهدات کوتاه مدت	نسبت های نقدینگی
۲۹	۲۵	درصد	نسبت سود ناخالص (سود ناخالص به فروش)	توانایی در کسب سود	نسبت های سودآوری
۱۹	۲۰	درصد	نسبت سود خالص (سود خالص به فروش)		
۳۱	۳۲	درصد	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام)		
۱۲	۱۸	درصد	بازده سرمایه گذاری (سود خالص به جمع کل دارایی ها)		
۶۶	۹۰	درصد	نسبت گردش دارایی ها (فروش به جمع کل دارایی ها)	توانایی مدیریت	نسبت های فعالیت
۹۹	۱۵۷	درصد	نسبت گردش دارایی های غیر جاری (فروش به جمع دارایی های غیر جاری)	در بکارگیری دارایی ها	یا کارایی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶۳	۶۴	درصد	نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها	نسبت های اهرمی و سرمایه گذاری توانایی باز پرداخت بدهی های بلند مدت
۳۷	۳۶	درصد	نسبت بدهی (جمع کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها)	
۱۰۵	۹۱	درصد	دارایی های غیر جاری به حقوق صاحبان سهام	
۶۰	۵۷	درصد	نسبت کل بدهی (جمع کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)	

بدلیل اینکه سایر شرکتهای تولید کننده خمیر مایه در ایران بورسی 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.

۲-۵ جدول مقایسه مقدار واقعی تولید با ظرفیت تولید طبق پروانه بهره برداری

ردیف	نوع محصول	مقدار تولید - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	خمیر مایه تازه	۹,۹۴۳	۸,۰۰۰	درب شرکت	صنایع آردی و غیر آردی تخمیری
۲	خمیر مایه خشک	۵,۳۱۰		درب شرکت	صنایع آردی و غیر آردی تخمیری
۳	جمع (همگن شده)	۸,۶۲۴		-	-

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

شرح محصول	عملکرد ۱۲ ماهه	بودجه مصوب	نوسان - درصد
خمیرمایه تازه	۹,۹۴۲	۹,۶۳۳	۳
خمیرمایه خشک کیسه ۲۰ کیلویی	۴۶۲	۹۵۳	۵۱
خمیرمایه خشک و کیوم ۱۰۰ گرمی	۱۰۵	۱۵۵	۳۲
خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی	۴۹۰	۴۳۵	۱۳
خمیرمایه خشک کیسه ۱۰ کیلویی	۳۷۷	۳۵۲	۷
خمیرمایه خشک و کیوم ۵۰۰ گرمی	۳,۹۱۳	۳,۴۳۲	۱۴
جمع	۱۵,۲۸۹	۱۴,۹۶۰	۲

۴-۵- 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 ۱۳ درصد نسبت به بودجه مصوب و ۹۰ درصد نسبت به سال مالی قبل 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.