شرکت خمیرمایه رضوی(سهامی عام)

ناشران پذیرفته شده در فرا بورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال منتهی به۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت خمیرمایه رضوی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شماره یادداشت	فهرست	شماره صفحه
	مقدمه	۵
۱	ماهیت کسب و کار شرکت	۵
۱-۱	ماهیت شرکت و صنعت	۵
۱-۱-۱	مواد اولیه	۷
۱-۱-۲	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۷
۱-۲	جایگاه شرکت در صنعت	۸
۱-۳	جزئیات فروش	۸
۱-۳-۱	جزئیات فروش داخلی و صادراتی	۸
۱-۳-۲	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۹
۱-۳-۲-۱	آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری(تکلیفی)	۹
۱-۳-۲-۲	وضعیت پرداخت های به دولت	۹
۱-۳-۲-۳	وضعیت مطالبات از دولت	۹
۱-۳-۳	جزئیات فروش صادراتی	۱۰
۱-۴	قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آن ها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان	۱۰
۱-۵	وضعیت رقابت	۱۱
۱-۶	اطلاعات بازارگردان شرکت	۱۱
۲	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۲
۲-۱	اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت	۱۲
۲-۲	دارایی در جریان تکمیل	۱۳
۲-۳	برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازار های جدید توزیع	۱۳
۲-۴	رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آن ها بر نتایج گزارش	۱۴
۲-۵	سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن	۱۴
۲-۵-۱	ساختار هیات مدیره	۱۴
۲-۵-۲	اطلاعات مدیران اجرایی	۱۵
۲-۵-۳	فهرست اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۱۵
۲-۵-۴	شرح وظایف کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۶
۲-۶	گزارش پایداری	۱۷
۲-۶-۱	گزارش زیست محیطی	۱۷
۲-۶-۲	گزارش مسئولیت اجتماعی	۱۷

شماره یادداشت	فهرست	شماره صفحه
۲-۶-۳	بعد رفاهی آموزش وافزایش سطح رفاهی کارکنان	۱۷
۲-۶-۴	بعد اقتصادی	۱۷
۲-۷	کمک های عام المنفعه	۱۷
۲-۸	حاکمیت شرکتی	۱۸
۳	مهمترین منابع، مصارف ، ریسک‌ها و روابط	۱۹
۳-۱	منابع	۱۹
۳-۱-۱	منابع حاصل از اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مرابحه	۱۹
۳-۱-۲	منابع حاصل از فروش ، سایر درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی	۱۹
۳-۲	مصارف	۱۹
۳-۲-۱	تحلیل مصارف	۱۹
۳-۲-۲	کنترل هزینه ها	۱۹
۳-۳	ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن	۲۰
۳-۴	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۱
۳-۵	دعاوی حقوقی	۲۲
۴	نتایج عملیات و چشم‌اندازها	۲۲
۴-۱	نتایج عملیات و چشم‌اندازها	۲۲
۴-۱-۱	درآمد های عملیاتی	۲۳
۴-۱-۲	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۲۴
۴-۱-۳	گردش مقداری - ریالی موجودی کالای ساخته شده	۲۵
۴-۱-۴	خرید و مصرف مواد اولیه	۲۶
۴-۲	جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع	۲۷
۴-۳	استراتژیک ها	۲۸
۴-۴	افتخارات شرکت طی سال اخیر	۲۹
۴-۵	تحلیل حساسیت	۳۰
۵	مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری	۳۱
۵-۱	نسبت های مالی	۳۱
۵-۲	جدول مقایسه مقدار واقعی تولید با ظرفیت تولید	۳۲
۵-۳	مقایسه مقدار فروش واقعی با بودجه مصوب	۳۲
۵-۴	شعب ونمایندگی ها	۳۲
۶	جمع بندی	۳۳

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 باشد.

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 بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت قند چناران (سهامی خاص)	سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص)	محمد صادق مروارید	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
سازمان اقتصادی رضوی	علی اصغر سید پور	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
شرکت آرد قدس رضوی (سهامی خاص)	علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
آستان قدس رضوی	حمید رضا عبداله پور	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

شرکت خمیرمایه رضوی

www.razaviyeast.com
info@razaviyeast.com
تلفن: ۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲
دورنویس: ۰۵۱-۴۶۱۲۴۲۸۴
کیلومتر ۶۷ جاده مشهد-قوچان
صندوق پستی: ۱۱۱-۹۳۶۱۵
کد پستی: ۹۳۶۴۱۶۶۸۹۴

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 درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند 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 تأثیر قرار دهند، تشریح شود .

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

تاریخچه 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 بنیاد رضوی است. مرکز اصلی شرکت مشهد و محل فعالیت شرکت، کیلومتر۶۷ 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 فرآورده های موثر در تهیه نان مرغوب، فروش داخلی وصادرات فرآورده 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 آلات، مواد اولیه وکمک تولید، تولیدات خمیر مایه و نیز تولیدات کمکی جهت نان و فرآورده های غذایی مرتبط.

استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها، موسسات اعتباری، ارگان ها، شرکت ها در داخل وخارج از کشور.

خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه.

مدیریت، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه طرح های تولیدی فرآورده های مشابه از قبیل: انجام کلیه امور بازرگانی ، از جمله واردات وصادرات.

ظرفیت تولید:

ظرفیت تولید شرکت طبق آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۱۴۵۲۶۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ بشرح زیر می باشد.
خمیرمایه ۸۰۰۰ تن (سالیانه)

محصولات تولیدی:

در سال جاری جمعاً مقدار ۸،۸۰۰ تن خمیرمایه تازه(همگن) و خشک تولید شده است.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه‌گیری	مقدار تولید (همگن شده)
۱	خمیرمایه تازه (همگن شده)	تن	۳،۴۵۷
۲	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی صادراتی	تن	۲،۹۴۴
۳	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی صادراتی	تن	۳۲۰
۴	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی صادراتی	تن	۳۰۵
۵	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی صادراتی	تن	۳۲
۶	خمیرمایه خشک ۴۵۰ گرمی صادراتی	تن	۳۶۶
۷	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی داخلی	تن	۱۸
۸	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی داخلی	تن	۱۷۶
۹	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی داخلی	تن	۲
۱۰	خمیر مایه خشک ۱۰۰ گرمی داخلی	تن	۱۳۷
۱۱	خمیر مایه خشک ۵۰۰ گرمی داخلی	تن	۹۴۹
۱۲	خمیر مایه خشک ۴۵۰ گرمی داخلی	تن	۹۴
جمع		**تن**	**۸،۸۰۰**

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	۳۱،۷۰۲،۰۸۰	کارخانجات قند و شکر داخل استان، شرکت توسعه پیشگامان ملاس و شرکت بازرگانی پارس ملاس جم
ملاس نیشکری	کیلو گرم	۱۱،۴۰۴،۱۹۵	شرکت توسعه پیشگامان ملاس و شرکت خمیرمایه و الکل رازی
فسفات	کیلو گرم	۵۲۵،۰۵۰	شرکت پتروشیمی رازی
کود اوره	کیلو گرم	۱،۵۸۲،۵۷۵	شرکت پتروشیمی خراسان و پتروشیمی رازی

۲-۱-۱-نحوه تامین مواد اولیه :

همانگونه که در جدول بالا توضیح داده شد عمده مواد اولیه مورد نیاز اصلی شرکت از داخل ایران خریداری می گردد. سایر مواد اولیه مصرفی در طی سال نیز از شرکت ها بشرح ذیل خریداری گردیده است. ضمنا خریدهای شرکت پس از بررسی و تایید کمیسیون معاملات و تایید مدیرعامل و هیئت مدیره صورت می گیرد. 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 صورت های 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 آمونیوم فسفات از پتروشیمی رازی

- نمک پودری از نمک بینالود

۲-۱-جایگاه شرکت در صنعت:

در حال حاضر شرکت های خمیرمایه رضوی، ایران ملاس، خمیرمایه و الکل رازی، خمیرمایه خوزستان، خمیرمایه لرستان و خمیرمایه چهار محال و بختیاری(تا حدودی فعال) در این صنعت فعال می باشند. با توجه به اینکه در میان شرکت های نامبرده شده بجز شرکت خمیرمایه رضوی فقط خمیر مایه و الکل رازی بورسی می باشد که اطلاعات ارائه شده این شرکت در کدال ناقص بوده و به روز رسانی نشده است ، همچنین امکان اخذ اطلاعات تولید و فروش شرکت های مذکور از طریق سندیکا میسر نگردیده ، در نتیجه امکان تهیه جداول اطلاعات مقایسه ای و تعیین جایگاه شرکت در بین تولیدکنندگان خمیرمایه میسر نگردیده است.

۳-۱-جزئیات فروش:

۱-۳-۱-جزئیات فروش داخلی و صادراتی:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام محصول	فروش داخلی		فروش صادراتی	
	مقدار- تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
خمیر مایه تازه	۱۰،۳۶۵	۵،۸۳۳،۲۲۶	۰	۰
خمیرمایه خشک ومخمر	۱،۳۸۱	۲،۴۰۵،۱۲۴	۳،۶۵۵	۶،۵۵۹،۲۱۳
بهبود دهنده	۷۲	۱۹۶،۵۸۳	۰	۰
جمع کل فروش ناخالص	۱۱،۸۱۸	۸،۴۳۴،۹۳۳	۳،۶۵۵	۶،۵۵۹،۲۱۳

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

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

۲-۳-۱-مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

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

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

به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ وزیرمحترم 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 ومستندات به سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ارسال و سندیکا پس از بررسی، و دریافت تایید از وزارت صمت ، نرخ های جدید را به شرکت ها ابلاغ می نماید .

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

شرح پرداخت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۶۶،۸۹۲	۱۹۷،۶۸۱	(۶۶)	معافیت بندث قانون بودجه در عملکرد سال ۱۴۰۳
مالیات بر ارزش افزوده	۳۰۹،۸۷۲	۱۰	۱۰۰	معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس
بیمه سهم کارفرما	۱۵۲،۳۴۵	۱۱۷،۳۱۶	۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد
پرداختی بابت انرژی	۲۹۸،۱۸۹	۲۱۷،۰۱۳	۳۷	افزایش نرخ حاملهای انرژی
حقوق و عوارض گمرکی	۱۵۸،۲۹۸	۷۷،۸۸۶	۱۰۳	افزایش نرخ گمرکی و نرخ ارز
جمع	۹۸۵،۵۹۶	۶۰۹،۹۰۶	۶۲	

۳-۲-۳-۱-وضعیت مطالبات از دولت:

در سال مورد گزارش شرکت فاقد مطالبات از دولت می باشد.

۳-۳-۱-جزئیات فروش صادراتی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح محصول	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		نوسان	
	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ
خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی	۲,۶۶۸	۴,۷۰۱,۹۶۰	۲,۸۱۷	۳,۳۹۲,۴۲۴	(۱۴۹)	۱,۳۰۹,۵۳۶
خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی	۲۹۵	۶۵۰,۶۹۰	۲۷۹	۳۶۹,۴۲۴	۱۶	۲۸۱,۲۶۶
خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی	۲۹۵	۵۲۰,۰۴۹	۳۹۷	۴۶۷,۲۳۵	(۱۰۲)	۵۲,۸۱۴
خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی	۳۲	۵۵,۴۱۴	۷۶	۷۶,۲۶۸	(۴۴)	(۲۰,۸۵۴)
خمیرمایه خشک ۴۵۰ گرمی	۳۶۵	۶۳۱,۱۰۰	۲۱۴	۲۷۵,۳۱۳	۱۵۱	۳۵۵,۷۸۷
جمع	**۳,۶۵۵**	**۶,۵۵۹,۲۱۳**	**۳,۷۸۳**	**۴,۵۸۰,۶۶۴**	(۱۲۸)	۱,۹۷۸,۵۴۹

قیمت فروش های صادراتی برمبنای توافق صورت گرفته با مشتریان و با توجه به نرخ های صادراتی رقبا تعیین شده و پس از تایید هیات مدیره در قرارداد منعقده درج میگردد .

۴-۱-قوانین و مقررات مؤثر 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 وهیات مدیره

قانون تجارت

استانداردهای حسابداری

قوانین پولشویی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۵-۱-وضعیت رقابت:

همانطور که در بند ۲-۱ توضیح داده شده است بدلیل از امکان اخذ اطلاعات سایر رقبا از سامانه کدال و از طریق سندیکای مربوطه میسر نمی باشد، لذا جداول مربوط به تولید وفروش وسایر اطلاعات مقایسه ای تهیه نگردیده است.

۶-۱-اطلاعات بازارگردان شرکت:

سهامدار عمده شرکت (موسسه سازمان اقتصادی رضوی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی برروی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازار گردانی فخر رضوی نموده است .

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری، بازارگردانی فخر رضوی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۴/۲۴
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	تعداد سهام اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهامدار عمده	-
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۴۷۱.۱۱۱
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۶۹۳.۹۹۲
۸	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۵۴.۴۳۱.۹۰۵
۹	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۸۷.۴۴۳.۱۷۶
۱۰	مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۳۰۶.۸۱۱.۷۱۱

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تعداد ۵۴،۴۳۱،۹۰۵ سهم توسط بازارگردان خریداری و تعداد ۸۷،۴۴۳،۱۷۶ سهم فروخته شده است.

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

۲-۱-اهداف کلان و برنامه های بلند مدت وکوتاه 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 بولاردی	۱۴۰۱تا ۱۴۰۵	منابع داخلی	۱-محصول ۱*۲ در مرحله تولید نیمه تجاری می باشد، اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز سازمان غذا و دارو درحال انجام است . ۲-با توجه به اینکه محصول بولاردی محصول جدیدی می باشد پروسه اخذ مجوز از سازمان غذا و داروکمی زمان بر می باشد . در سال ۱۴۰۴ مجوزات لازم اخذ و تولید تجاری در سال ۱۴۰۵ شروع خواهد شد .
۲	ارتقای سیستم های اطلاعاتی شرکت	استقرار سیستم های جمع آوری داده ها (سیستم های CRM ، SRM و نظام پیشنهادات)	۱۴۰۱تا ۱۴۰۵	منابع داخلی	۱-نظام پیشنهادات مستقر میباشد . ۲-سیستم crm وsrm 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 مذکوردر حال رفع عیب می باشد . شایان ذکر است که تاتاریخ 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 .
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	۱۴۰۱تا ۱۴۰۶	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 تغلیظ پساب در پایان سال مورد گزارش ۹۹درصد میباشد .که تاپایان مرداد ماه سال۱۴۰۵ 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،۰۰۰تن در سال ۱۴۰۵ ، پروژه تصفیه بیولوژیک 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 ، آبان ماه ۱۴۰۶ خواهد بود .
۴	توسعه ظرفیت تولید به جهت ایجاد توازن در بازارهای داخلی و خارجی	افزایش ظرفیت تولید از ۸۵۰۰تن به ۱۱۰۰۰تن	۱۴۰۳تا۱۴۰۵	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 ۱۱۰۰۰تن تغییر خواهد نمود و جایگزین طرح قبلی (افزایش از ۷۵۰۰ به ۹۰۰۰تن) شده است . ۲-در سنوات قبل فرایند ثبت سفارش جهت خرید خط کامل سپراتورها انجام شده و قرارداد فی مابین شرکت خمیر مایه و شرکت الانوار (پس از اخذ مصوبه هیا ت مدیره) منعقد گردیده و در سال ۱۴۰۴ ترخیص و در محل شرکت می باشد.

۲-۲-دارایی های در جریان تکمیل:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح دارایی	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته		تاثیر پروژه بر عملیات شرکت
	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	
نصب و راه اندازی سیستم تغلیظ پساب	۹۹	۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۷۴۲.۵۲۳	۶۱۵.۵۰۵	رفع آلایندگی
نصب و راه اندازی سیستم تصفیه بیو لوژیک	۲۰	۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۰	۱.۳۵۰.۰۰۰	۳۸.۰۷۲	۶۲.۹۸۱	رفع آلایندگی به روش موجود زنده
نصب و راه اندازی سرمایش خط تولید	۹۹	۹۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۵۷.۷۴۶	۲۱۹.۱۹۲	افزایش کیفیت محصول خمیرمایه تازه
دستگاه مولد گاز سوز ۴ مگاواتی برق	۱۰۰	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	۰	۷۷۷.۴۱۳	تامین برق در زمان قطع شبکه
سیراتور کرم	۷۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۰۰.۰۰۰	۲.۵۸۱.۳۹۶	۰	افزایش ظرفیت تولید
احداث مخزن بتنی ملاس	۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۲۰.۰۰۰	۱۸۵.۵۱۸	۰	تقویت زیرساخت‌ها و انبارش مواد اولیه
انبار مواداولیه	۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۰.۰۰۰	۳۷.۱۵۱	۰	تقویت زیرساخت‌ها و انبارش مواد اولیه
ساختمان اداری	۱۰	۰	۱۴۰۷/۰۷/۳۰	۸۴۰.۰۰۰	۱.۲۴۵	۰	تمرکز استقرار پرسنل ستادی
جمع				۲.۷۵۰.۰۰۰	۳.۸۴۳.۶۵۱	۱.۶۷۵.۰۹۱	

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

موضوع و عنوان پروژه	شرح فعالیت های انجام شده	توضیحات
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 برمواد غذایی و سایر اداره ها ۳-بروزرسانی فرمولاسیون های بدست آمده و افزایش کیفیت محصولات	بروزرسانی 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 تولیدواشکالات 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 فرآیند 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 گلوگاه ها و اشکالات فنی به طور کامل انجام شده است .
۳- تولید آزمایشی خمیرمایه ۲×۱ 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 ۲×۱با توجه به ماهیت طرح که دانش محور می باشد مخمر غیرفعال 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 خمیرمایه رضوی نسبت به سایر خمیر مایه های زیر مجموعه برلین به طور سالیانه. ۲-تجدید قرارداد با موسسه VH آلمان (انستیتو برلین). ۳-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 .

۴-۲-رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آن ها بر نتایج گزارش شده:

رویه ها وبرآوردهای 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 واصلاح صورتهای مالی شود رخ نداده است.

۵-۲-سیاست‌های 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	سوابق
۱	شرکت قند چناران	سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	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	۱۴۰۴/۳/۲۱	کارشناسی علوم و معارف اسلامی	رییس هیات مدیره شرکت آرد قدس رضوی. مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی. نائب رئیس هیات مدیره شرکت سامان بازار رضوی. عضوهیات مدیره انجمن شیرینی، شکلات و بیسکویت ایران. عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان و صادرکنندگان نان ایران. 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 رییس هیات مدیره شرکت صدرا کالای توس (سهامی خاص). رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار پارس گستر خبره معاون امور شرکتها بنیاد رضوی
۳	سازمان اقتصادی رضوی	علی اصغر سید پور	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	کارشناسی حسابداری	سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی موسسه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی و شرکت خمیر مایه رضوی
۴	شرکت آرد قدس رضوی	علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	مدیریت مجتمع تبلند شرکت توسعه 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	بنیاد رضوی	حمید رضا عبدله پور	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	معاون سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج قائم مقام سازمان مدیریت سرمایه گذاریهای مردمی شهرداری کرج معاون روابط عمومی شهرداری کرج رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج شهرار منطقه ۱۰ شهرداری کرج رئیس سازمان فضای سبز شهرداری کرج و رئیس کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری کرج معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهر فردیس

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 سرپوشی در شرکت کالا گستران امین سرمد و شرکت ثمین بیهق

آقای محمد صادق مروارید در صندوق قرض الحسنه حوزه علمیه مشهد.

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	۱۴	۱۴	-
۲	سیدمحمد رضوی	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیر فنی	۲۲	۲۴	-
۳	جعفرقلی جعفری	کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی	مدیر تولید	۲۳	۲۳	-
۴	سید امیر طیرائی بطحائی	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی)	سرپرست کنترل کیفیت	۲	۷	-
۵	مهدی امیری	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی	۱	۱۵	شرکت مخملیافت
۶	شیوا یزدانجو	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی (گرایش میکروبیولوژی)	مدیر آزمایشگاه	۱۲	۱۴	آرد بهنام تربت حیدریه-کیک و کلوچه دل انگیز
۷	ایمان حیدری	کارشناسی حسابداری	مدیر اداری و منابع انسانی	۱۰	۱۴	سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی
۸	حسین حلیمی	کارشناسی حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	۴	۳۰	شرکت داروسازی ثامن و شرکت سامان داروی هشتم

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

کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت در شرکت	سمت در کمیته	سابقه کاری - سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	۲۳	کارشناسی ارشد حسابداری
جواد رضایی		عضو کمیته	۲۱	دکترای حسابداری
ابراهیم ثنایی فرد		عضو کمیته	۲۸	کارشناسی ارشد حسابداری
حسین حلیمی	مدیر حسابرسی داخلی	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته	۳۰	کارشناسی حسابداری

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت در شرکت	سمت در کمیته	سابقه کاری - سال	مدرک تحصیلی
علی موحدی محصل طوس	عضو هیئت مدیره	رئیس کمیته	۱۳	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سید محمد رضوی	مدیر فنی	عضو کمیته	۲۴	کارشناسی مهندسی مکانیک
عباس زنگنه	مدیر بازرگانی	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مهدی امیری محمدیه	مدیر مالی	عضو کمیته	۱۵	کارشناسی ارشد حسابداری
شیوا یزدانجو	مدیر آزمایشگاه	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

کمیته جبران خدمات

نام و نام خانوادگی	سمت در شرکت	سمت در کمیته	سابقه کاری - سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	۲۳	کارشناسی ارشد حسابداری
محمد رضا باقری	سرپرست کارگزینی	عضو کمیته	۲۵	دیپلم
ایمان حیدری	مدیر اداری و منابع انسانی	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی حسابداری
مهدی امیری	مدیر مالی	عضو کمیته	۱۵	کارشناسی ارشد حسابداری

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت در شرکت	سمت در کمیته	سابقه کاری - سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	۲۳	کارشناسی ارشد حسابداری
عباس زنگنه	مدیر بازرگانی	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی حسین ابادی	مدیر حراست	عضو کمیته	۱۲	کارشناسی ارشد
ایمان حیدری	مدیر اداری و منابع انسانی	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی حسابداری

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 وبهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد.

۱- اثر بخشی فرآیندهای حاکمیت شرکتی ، مدیریت ریسک وکنترل 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 سال مورد گزارش کمیته حسابرسی ۹ جلسه تشکیل شده و کلیه اعضا حضور داشته اند.

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 ۲ جلسه تشکیل شده و کلیه اعضا حضور داشته اند.

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 ۲ جلسه تشکیل شده و کلیه اعضا حضور داشته اند.

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. درسال مورد گزار ش کمیته انتصابات ۴ جلسه تشکیل شده و کلیه اعضا حضور داشته اند .

۶-۲- گزارش پایداری :

۱-۶-۲ بعد زیست محیطی

انعقاد قراردادهای خرید ونصب 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 وسیستم cip در سال ۱۴۰۱و۱۴۰۲ جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست که تا پایان سال۱۴۰۴پروژه تغلیظ ۹۹ درصد، پروژه cip معادل ۱۰۰درصد و پروژه بیولوژیک دارای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی می باشند.

احداث فضای سبز شامل کاشت ۵۹۵۰ متر مربع انواع درختان پوششی و ۸،۴۷۰ اصله درخت سوزنی برگ پهن برگ وسایر درختان

۲-۶-۲- بعد مسئولیت اجتماعی :

۱- نظر سنجی از مشتریان و ارزیابی سطح رضایت انها 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 (۴۵۰۰۰)

۳- کمک های عام المنفعه جهت پذیرایی از زائرین امام رضا (ع) ومواکب اربعین حسینی (ع) به مبلغ ۱،۵۱۵ میلیون ریال

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

۱- انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام وبصورت ادواری شامل آزمایشات شنوایی وبینایی سنجی ، سونوگرافی ، تست قلب ، خون وادرار و پایش وتحلیل نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه

۲- برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل به تعداد ۲۳۴ نفر از پرسنل واحدهای مختلف .

۳- اهداء هدیه در مناسبت های ملی ومذهبی

۴- تهیه غذای گرم در رستوران وانجام نظارت های بهداشتی

۵- اجاره سالن های ورزشی 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 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 ۱۴۰۴ شامل مقدار ۳۴۵۴ تن خمیر مایه تازه(همگن شده) ، ۵۰۳۶ تن خمیر مایه خشک و مخمر و ۷۲ تن بهبود دهنده جمعا به مبلغ ۱۴،۹۹۳،۳۶۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل مبلغ فروش ۳۴ درصد افزایش یافته است .

۵-۶-۲- بعد انرژی :

اهم اقدامات شرکت در راستای کاهش مصرف انرژی در سال مورد گزارش بشرح ذیل میباشد .

۱-ثبت آمار مصرف اب، برق و گاز جهت مدیریت مصرف

۲-تغییرمدار فرمان الکتروپمپ وکیوم فیلتر ۱و۲ به جهت استارت سریع هنگام قطع لحظه ای برق شبکه .

۳-انعقاد قرارداد خرید ونصب چهار دستگاه ژنراتور گازسوز با توان هر دستگاه ۱۰۰۰ کیلو وات در سال ۱۴۰۱ که در پایان سال مورد گزارش آماده بهره برداری می باشد.

۶-۶-۲- بعد ایمنی و بهداشت :

۱-تشکیل کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بطور ماهیانه در جهت رفع نواقص وموارد غیر ایمن وایمن سازی وکاهش خطرات وحوادث ضمن کار .

۲-انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام وسالیانه از کلیه پرسنل شامل آزمایشات، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، سونوگرافی، تست قلب، خون وادرار و پایش نتایج توسط پزشک مستقر در شرکت .

۳-نظارت مستمر بر مواد غذایی ونحوه پخت آنها در اشپزخانه مستقر در شرکت .

۴-مشارکت مسئول وکارشناس بهداشت شرکت در کلاسها و سمینارهای آموزشی طی سال .

۵-عقد قرارداد با پزشک عمومی وحضور هفتگی در محل مرکز بهداشت شرکت

۶-مستند سازی پرونده های پزشکی کارکنان براساس نتایج آزمایشات ادواری ومعرفی به پزشک متخصص براساس نظر پزشک طب کار

۷-۲ کمک های عام المنفعه :

در سال مورد گزارش مبلغ ۱،۵۱۵ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شرکت، تصمیم گیری در خصوص کمکهای عام المنفعه تا سقف ۳،۵۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره شرکت تفویض شده است .

۸-۲- اقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	در این خصوص هیات مدیره با تشکیل کمیته های تخصصی حسابرسی، ریسک، انتصابات و جبران خدمات و همچنین تهیه منشور جهت کمیته های مذکور و هیات مدیره ، انتشار به موقع صورت های مالی، گزارشات تفسیری مدیریت ، گزارش فعالیت ماهانه و سالیانه و افشاء در سایت کدال و سامانه اینترنتی شرکت اقدام نموده است
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تامین منافع و رعایت حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها در قالب پرداخت سود طبق جدول زمانبندی اعلام شده و افشای گزارشات لازم در سامانه کدال وپایگاه اینترنتی شرکت برای اطلاع کلیه سهامداران و برگزاری جلسات با خریداران از جمله اقدامات شرکت در این راستا می باشد
۳	رعایت حقوق ذینفعان	برخورد یکسان با سهامداران ، سرمایه پذیران و مخاطبان شرکت، و بررسی در خواست های سرمایه گذاری تولید و رعایت مقررات وضوابط و متعهد بودن به انجام کلیه مفاد قراردادی در خصوص قراردادهای منعقده
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	هیأت مدیره با اخذ تدابیر لازم ضمن اخذ نظرات کمیته های ریسک و حسابرسی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استمرار سود آوری و حفظ رزش منابع مالی سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ، در این سال ؛ رویکرد سرمایه گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نمود .
۵	افشا و شفافیت	تمامی موضوعات با اهمیت شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد مالی،جریانهای نقدی و حاکمیت شرکتی به موقع جهت ایجاد شفافیت افشاء گردیده است .
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و در این راستا با تهیه منشور های، هیات مدیره، کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات، اخذ اقرارنامه های لازم، طرح موضوعات با اهمیت در هیات مدیره و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نموده است .

۳-مهمترین منابع، مصارف ، ریسک‌ها و روابط

۱-۳-منابع:

وجه حاصل از فروش محصولات تولیدی و سایر درآمدهای عملیاتی وغیر عملیاتی
دریافت تسهیلات از بانکها

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

در سال مورد گزارش مبلغ ۲،۶۴۵،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات 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 :

(مبالغ به میلیون ریال)

فروش		سایر درآمدهای عملیاتی		درآمدهای غیرعملیاتی		جمع
فروش داخلی	فروش صادراتی	سایر	سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	سود سپرده های بانکی	سایردرآمدهای غیرعملیاتی	
۸,۴۳۴,۱۴۹	۶,۵۵۹,۲۱۳	۱۲۲,۷۵۷	۹۴۳,۵۶۶	۸,۷۴۳	۴۲۶,۷۸۶	۱۶,۴۹۵,۲۱۴

۲-۳-مصارف

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

۱-۲-۳ 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 ودستمزد، پرداخت سود سهام و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی می باشد که عمدتا از محل وجه فروش محصولات واخذ تسهیلات جدید یا تمدید تسهیلات قبلی تامین می گردد .

۲-۲-۳ کنترل هزینه ها :

در خصوص کاهش هزینه ها واحد طرح وبرنامه 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 می گردد)

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، بطوری 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.همچنین با توجه به شرایط حساس ناشی از جنگ و احتمال کمبود مواد اولیه ، شرکت حد اکثر تلاش خود را در راستای تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز و نگهداری ذخیره احتیاطی آن انجام داده است

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 ...

۶-۳-۳ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. این درحالی است که بخش قابل توجهی از فروش های شرکت به صورت نقدی انجام می گردد و در خصوص نمایندگان، شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان خود را رتبه بندی نموده و بر این اساس اقدام به اخذ تضامین متناسب با هر گروه می نماید..

۹-۳۳- ریسک تداوم جنگ

با توجه به تداوم تنش های منطقه ای و ریسکهای ناشی از جنگ رمضان، شرکت اثرات احتمالی این شرایط بر فروش، تامین مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز و چرخه تولید خمیر مایه را به طور مستمر پایش نموده و اقدامات لازم از قبیل ایجاد بازار های صادراتی جدید و افزایش فروش داخلی ، تامین مواد اولیه از منابع داخلی و افزایش نرخ های فروش جهت کاهش آثار مالی و عملیاتی آن را اجرا می کند .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	پیش پرداخت سرمایه ای	فروش کالا وخدمات	سایر	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
۱	شرکت اصلی و نهایی	سازمان اقتصادی رضوی	سهامدار/ عضو هیات مدیره	√	۲۶،۰۵۲	۰	۰	۱۴،۱۸۵	۰	۰
۲		بنیاد رضوی	سهامدار/ عضو هیات مدیره	√	۶،۷۰۵	۰	۰	۵،۹۳۲	۱،۳۱۰،۰۰۰	۱،۶۱۰،۰۰۰
		جمع			۳۲،۷۵۷	۰	۰	۲۰،۱۱۷	۱،۳۱۰،۰۰۰	۱،۶۱۰،۰۰۰
۳	مدیران اصلی شرکت	شرکت آرد قدس رضوی	سهامدار/عضو هیات مدیره	√	۵،۷۷۰	۰	۱،۳۷۴	۲۰	۰	۰
۴		شرکت قند چناران	سهامدار/عضو مشترک هیئت مدیره	√	۱۷۴،۳۸۰	۰	۸،۴۷۷	۲۰	۸۰۰،۰۰۰	۰
۵		شرکت صنایع پیشرفته رضوی	سهامدار/عضو مشترک هیئت مدیره	√	۱۰۱	۶۰۷،۵۰۰	۱	۲۰	۰	۰
		جمع			۱۸۰،۲۵۱	۶۰۷،۵۰۰	۹،۸۵۲	۶۰	۸۰۰،۰۰۰	۰
۶	سایر اشخاص وابسته	شرکت صنایع غذایی رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۳،۳۶۴	۰	۱۱۳،۶۵۷	۰	۰	۲،۵۲۰،۰۰۰
۷		شرکت قند تربت حیدریه	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۳۷۶،۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
۸		شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۳۳،۰۸۷	۰	۳۵۶،۲۴۶	۰	۰	۰
۹		شرکت صنایع معادن و عمران رضوی	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۹۰،۳۹۲	۰	۱،۸۵۸	۰	۰	۱،۷۵۰،۰۰۰
۱۰		شرکت فناوری اطلاعات رضوی	عضو هیئت مدیره	√	۴،۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱		شرکت کسب و کار رضوی	عضو هیئت مدیره	√	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲		شرکت کارگزاری رضوی	عضو هیئت مدیره	√	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳		املاک و اراضی چناران	همگروه	√	۹۶۱	۰	۵۱۲	۰	۰	۰
۱۴		موسسه فرهنگی روزنامه قدس	همگروه	√	۳۸،۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵		چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی	همگروه	√	۲،۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶		شرکت المکاسب	همگروه	√	۱۸،۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷		موسسه درمانی آستان قدس رضوی	همگروه	√	۵،۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸		اداره حسابداری حرم مطهر	همگروه	√	۰	۰	۷،۰۴۵	۰	۰	۰
۱۹		شرکت پیشگامان ملاس	سایر اشخاص وابسته	-	۲،۲۷۲،۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع			۲،۸۴۶،۶۹۱	۰	۴۷۹،۳۱۸	۰	۰	۴،۲۷۰،۰۰۰
		جمع کل			۳،۰۵۹،۶۹۹	۶۰۷،۵۰۰	۴۸۹،۱۷۰	۲۰،۱۷۷	۲،۱۱۰،۰۰۰	۵،۸۸۰،۰۰۰

کلیه معاملات با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی مورد موافقت قرار گرفت.

۳-۵ دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت واثرات 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	اخرین وضعیت رسیدگی	توضیحات
وصول مطالبات	سال ۱۳۹۳	شرکت علاء پردیس کاسپین	دادگستری چناران	۱۷,۰۰۰	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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات سال ۱۴۰۴نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۸,۴۳۴,۱۴۹	۶,۶۰۰,۶۰۲	۵,۰۰۹,۸۶۸	۲۸
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۶,۵۵۹,۲۱۳	۴,۵۸۰,۶۶۴	۳,۷۱۳,۵۰۱	۴۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۹۹۳,۳۶۲	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۸,۷۲۳,۳۶۹	۳۴
بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی	(۸,۸۷۰,۹۳۵)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	۴
سود ناخالص	۶,۱۲۲,۴۲۷	۲,۶۹۰,۶۱۵	۲,۴۴۹,۱۰۲	۱۲۸
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۷۸۸,۷۳۷)	(۶۱۲,۹۹۷)	(۳۹۳,۴۶۸)	۲۹
سایر درآمدها	۱,۰۶۶,۳۲۳	۴۰۹,۶۴۴	۱۲۶,۲۶۸	۱۶۰
سایر هزینه ها	(۸۰,۲۴۷)	(۵۳,۸۸۷)	(۳۰,۶۳۸)	۴۹
سود عملیاتی	۶,۳۱۹,۷۶۶	۲,۴۳۳,۳۷۵	۲,۱۵۱,۲۶۴	۱۶۰
هزینه های مالی	(۱,۰۸۵,۶۹۴)	(۷۸۲,۵۴۸)	(۲۹۸,۰۷۰)	۳۹
سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۳۵,۵۲۹	۶۳,۳۴۱	۱۸,۵۴۷	۵۸۸
سود قبل از مالیات	۵,۶۶۹,۶۰۱	۱,۷۱۴,۱۶۸	۱,۸۷۱,۷۴۱	۲۳۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۹۵,۶۵۴)	(۴۲,۸۰۹)	(۱۷۷,۷۱۲)	۱۲۹۱
سود خالص	**۵,۰۷۳,۹۴۷**	**۱,۶۷۱,۳۵۹**	**۱,۶۹۴,۰۲۹**	**۲۰۴**

افزایش درآمدهای عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ های فروش داخلی و صادراتی و در خصوص درآمد های صادراتی افزایش نرخ ارز نیز موثر بوده است و افزایش سایر درآمدها ناشی از سود حاصل از تسعیر مبادلات ارزی می‌باشد

۱-۱-۴-درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح محصول	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		نوسان	
	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ
فروش داخلی						
خمیرمایه تازه	۱۰,۳۶۳	۵,۸۳۲,۴۴۲	۱۰,۸۲۴	۴,۸۳۰,۰۶۸	(۴۶۱)	۱,۰۰۲,۳۷۴
خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی	۹۵۱	۱,۶۹۴,۹۸۰	۵۹۷	۷۵۰,۴۶۷	۳۵۴	۹۴۴,۵۱۳
خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی	۱۴	۲۷,۰۴۴	۵۶	۷۰,۰۹۸	(۴۲)	(۴۳,۰۵۴)
خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی	۱۷۷	۲۳۶,۷۶۶	۵۲۴	۵۴۵,۳۴۴	(۳۴۷)	(۳۰۸,۵۷۸)
خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی	۲	۲,۰۸۱	۱۰۳	۹۹,۴۲۴	(۱۰۱)	(۹۷,۳۴۳)
خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی	۱۳۲	۲۷۸,۸۳۱	۵۳	۷۹,۲۵۴	۷۹	۱۹۹,۵۷۷
خمیر مایه خشک ۴۵۰ گرمی	۹۴	۱۵۶,۳۳۲	۸۵	۱۱۰,۸۵۸	۹	۴۵,۴۷۴
سایر	۸۲	۲۰۵,۶۷۳	۸۲	۱۱۵,۰۸۹	۰	۹۰,۵۸۴
جمع فروش داخلی	**۱۱,۸۱۵**	**۸,۴۳۴,۱۴۹**	**۱۲,۳۲۴**	**۶,۶۰۰,۶۰۲**	**(۵۰۹)**	**۱,۸۳۳,۵۴۷**
جمع فروش داخلی (همگن)	**۴,۹۰۶**	**۸,۴۳۴,۱۴۹**	**۵,۱۰۸**	**۶,۶۰۰,۶۰۲**	**(۲۰۲)**	**۱,۸۳۳,۵۴۷**
فروش صادراتی						
خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی	۲,۶۶۷	۴,۷۰۱,۹۶۰	۲,۸۱۷	۳,۳۹۲,۴۲۴	(۱۵۰)	۱,۳۰۹,۵۳۶
خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی	۲۹۵	۶۵۰,۶۹۰	۲۷۹	۳۶۹,۴۲۴	۱۶	۲۸۱,۲۶۶
خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی	۲۹۵	۵۲۰,۰۴۹	۳۹۷	۴۶۷,۲۳۵	(۱۰۲)	۵۲,۸۱۴
خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی	۳۲	۵۵,۴۱۴	۷۶	۷۶,۲۶۸	(۴۴)	(۲۰,۸۵۴)
خمیر مایه خشک ۴۵۰ گرمی	۳۶۶	۶۳۱,۱۰۰	۲۱۴	۲۷۵,۳۱۳	۱۵۲	۳۵۵,۷۸۷
جمع فروش صادراتی	**۳,۶۵۵**	**۶,۵۵۹,۲۱۳**	**۳,۷۸۳**	**۴,۵۸۰,۶۶۴**	**(۱۲۸)**	**۱,۹۷۸,۵۴۹**
جمع کل فروش(همگن)	**۸,۵۶۱**	**۱۴,۹۹۳,۳۶۲**	**۸,۸۹۱**	**۱۱,۱۸۱,۲۶۶**	**(۳۳۰)**	**۳,۸۱۲,۰۹۶**

عمده افزایش فروش در سال جاری ناشی از اعطای به موقع مجوز افزایش نرخ بوده و همچنین افزایش سود فروش صادراتی علاوه بر دلایل مزبور ناشی از افزایش نرخ ارز نیز می باشد.

۲-۱-۴-بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	نوسان ۱۴۰۳ با ۱۴۰۴	نوسان ۱۴۰۲ با ۱۴۰۳
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۱۶,۹۰۵	۶,۸۱۰,۴۵۰	۴,۸۶۳,۹۰۴	-۱٪	۴۰٪
دستمزد مستقیم تولید	۵۹۳,۴۳۵	۳۸۹,۴۶۳	۳۱۷,۳۹۸	۵۲٪	۲۳٪
سربار تولید	۱,۹۰۶,۰۲۲	۱,۳۷۰,۶۵۳	۱,۰۹۹,۴۹۳	۳۹٪	۲۵٪
هزینه های جذب نشده	(۱۴,۶۹۶)	(۱۴,۵۷۰)	(۱۹,۴۳۵)	۱٪	-۲۵٪
جمع هزینه های تولید	**۹,۲۰۱,۶۶۶**	**۸,۵۵۵,۹۹۶**	**۶,۲۶۱,۳۶۰**	۸٪	۳۷٪
(افزایش)کاهش موجودی های در جریان ساخت	(۷,۲۲۴)	(۱۱,۰۳۷)	۱,۸۵۸		
بهای تمام شده کالای تولید شده	**۹,۱۹۴,۴۴۲**	**۸,۵۴۴,۹۵۹**	**۶,۲۶۳,۲۱۸**		
خمیرمایه های اهدائی	(۱۰,۸۲۶)	(۴,۶۲۱)	(۲)		
کاهش(افزایش) موجودی کالای ساخته شده	(۳۱۲,۶۸۱)	(۴۹,۶۸۷)	۱۳,۴۹۵		
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	**۸,۸۷۰,۹۳۵**	**۸,۴۹۰,۶۵۱**	**۶,۲۷۶,۷۱۱**		

کاهش هزینه مواد مستقیم مصرفی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل عمدتا ناشی از کنترل قیمت و خرید به موقع مواد اولیه به خصوص در مورد ملاس می باشد.

افزایش دستمزد مستقیم در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از بابت افزایش قانونی حقوق و دستمزد بر طبق بخشنامه اداره کار و افزایش تعداد پرسنل می‌باشد .

افزایش هزینه سربار تولید در سال ۱۴۰۴ نیز عمدتا ناشی از افزایش هزینه های دستمزد غیرمستقیم طبق افزایش قانون کار و سوخت و انرژی و تعمیرنگهداری می‌باشد .

۳-۱-۴- گردش مقداری – ریالی موجودی کالای ساخته شده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع کالا	واحد	موجودی اول سال			تولید طی سال			فروش طی سال			موجودی پایان سال		
			مقدار	نرخ هرکیلو (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ هرکیلو (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ هرکیلو (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ هرکیلو (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	خمیرمایه تازه	تن	-	-	۰	۱۰,۳۷۰,۱۱۵	۳۲۹,۵۲۶	۳,۴۱۷,۲۲۴	۱۰,۳۶۳,۶۵۰	۵۶۲,۷۷۹	۵,۸۳۲,۴۴۲	-		۰۰
۲	خمیرمایه خشک ۵۰۰ گرمی صادراتی	تن	۲۹,۰۶۲	۹۵۴,۲۱۸	۲۷,۷۳۱	۴,۳۵۳,۵۰۳	۱,۰۲۹,۴۴۰	۴,۴۸۱,۶۷۲	۴,۰۷۹,۳۴۷	۱,۷۶۱,۱۵۸	۷,۱۸۴,۳۷۳	۲۹۹,۶۶۶	۱,۰۲۸,۹۴۲	۳۰۸,۳۳۹
۳	خمیرمایه خشک ۱۰۰ گرمی صادراتی	تن	۵۳	۱,۰۲۱,۸۴۷	۵۴	۴۵۷,۲۰۶	۱,۱۳۲,۹۳۰	۵۱۷,۹۸۲	۴۲۶,۸۸۵	۲,۱۷۷,۴۵۰	۹۲۹,۵۲۱	۳۰,۳۰۸	۱,۱۳۲,۹۱۷	۳۴,۳۳۶
۴	خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی صادراتی	تن	۱۱,۰۹۴	۱,۰۱۶,۹۴۱	۱۱,۲۸۲	۳۲۲,۹۶۶	۱,۱۶۲,۶۴۱	۳۷۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۷۱	۱,۷۷۱,۸۴۰	۵۴۷,۰۹۳	۲۵,۲۵۶	۱,۱۵۷,۸۰۲	۲۹,۲۴۱
۵	خمیرمایه خشک ۱۰ کیلویی	تن	-	-	۰	۲۱۲,۰۹۰	۱,۰۰۰,۱۶۹	۲۱۲,۱۲۶	۲۰۹,۶۹۰	۱,۳۹۳,۳۹۰	۲۹۲,۱۸۰	۲,۱۹۰	۱,۰۰۰,۱۶۹	۲,۱۹۰
۶	خمیرمایه خشک ۲۰ کیلویی	تن	۱۴,۲۸۰	۹۱۴,۵۲۴	۱۳,۰۵۹	۱,۵۶۰	۱,۷۳۳,۳۳۳	۲,۷۰۴	۱۱,۶۶۰	۹۵۸,۰۶۱	۱۱,۱۷۱	-	-	۰۰
۷	بهبود دهنده نان	تن	۵,۰۳۰	۱,۸۸۴,۷۳۹	۹,۴۸۰	۶۷,۲۰۹	۲,۷۹۰,۴۳۹	۱۸۷,۵۴۳	۷۱,۸۵۹	۲,۷۳۵,۶۷۹	۱۹۶,۵۸۳	۶۵	۲,۷۸۸,۳۲۸	۱۸۱
جمع			۵۹,۵۱۹	۵,۷۹۲,۲۷۰	۶۱,۶۰۷	۱۵,۷۸۴,۶۴۹	۹,۱۷۸,۴۷۹	۹,۱۹۴,۷۴۴	۱۵,۴۷۱,۸۶۲	۱۱,۳۶۰,۳۵۶	۱۴,۹۹۳,۳۶۲	۳۵۷,۴۸۵	۷,۱۰۸,۱۵۷	۳۷۴,۲۸۸
	خمیرمایه اهدائی	تن	-	-	۰	-	-	۰۰	۱۴,۸۲۱	۷۵۰,۸۱۳	۱۱,۱۲۸	-	-	۰۰
جمع			۵۹,۵۱۹	۵,۷۹۲,۲۷۰	۶۱,۶۰۷	۱۵,۷۸۴,۶۴۹	۹,۱۷۸,۴۷۹	۹,۱۹۴,۷۴۴	۱۵,۴۸۶,۶۸۳	۱۲,۱۱۱,۱۶۹	۱۵,۰۰۴,۴۹۰	۳۵۷,۴۸۵	۷,۱۰۸,۱۵۷	۳۷۴,۲۸۸

۴-۱-۴-خرید و مصرف مواد اولیه

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع کالا	واحد	موجودی اول سال			خرید طی سال			مصرف طی سال			موجودی پایان سال		
			مقدار	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
۱	ملاس چغندری	تن	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۱	۳۱,۷۰۲,۰۸۰	۹۳,۱۵۵	۲,۹۵۳,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۱۲	۹۷,۱۱۴	۳,۸۰۶,۸۶۵	۱۰,۰۶۵,۱۲۶	۸۹,۴۷۰	۹۰۰,۵۲۶
۲	ملاس نیشکری	تن	۰			۱۱,۴۰۴,۱۹۵	۱۰۴,۲۸۱	۱,۱۹۱,۹۳۰	۳,۰۱۸,۴۴۷	۱۱۰,۹۴۴	۳۴۵,۵۸۱	۸,۳۸۵,۷۴۸	۱۰۰,۹۲۷	۸۴۶,۳۵۰
۳	فسفات	تن	۲۴۷,۲۰۰	۴۴۳,۳۳۸	۱۰۹,۵۹۳	۵۲۵,۰۵۰	۱,۰۴۰,۷۶۴	۵۴۶,۴۵۳	۵۳۲,۲۶۰	۷۲۴,۰۵۴	۳۸۵,۳۸۵	۲۳۹,۹۹۰	۱,۱۲۷,۸۰۳	۲۷۰,۶۶۲
۴	کود اوره	تن	۴۴۷,۰۸۰	۲۵۴,۰۷۲	۱۱۳,۵۹۱	۱,۵۸۲,۵۷۵	۳۴۰,۵۱۰	۵۳۸,۸۸۲	۱,۵۰۹,۷۰۰	۲۸۱,۳۲۷	۴۲۴,۷۲۰	۵۱۹,۹۵۵	۴۳۸,۰۲۴	۲۲۷,۷۵۳
۵	سایر	-	۰	۰	۵۸۹,۱۵۳	۰	۰	۲,۳۶۹,۰۹۵	۰	۰	۱,۷۷۶,۹۸۵	۰	۰	۱,۱۸۰,۹۶۴
جمع					۲,۵۶۶,۵۲۸			۷,۵۹۹,۵۶۱			۶,۷۳۹,۵۳۵			۳,۴۲۶,۲۵۴
موجودی پای کار					۷۶,۳۵۰						۲۲,۶۳۰			۹۸,۹۷۹
جمع کل					۲,۶۴۲,۸۷۷			۷,۵۹۹,۵۶۱			۶,۷۱۶,۹۰۵			۳,۵۲۵,۲۳۳

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

(مبالغ به میلیون ریال)

سهامداران	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سهام سال ۱۴۰۳			پرداخت طی سال۱۴۰۴		مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تعداد سهام	سود تقسیم شده هر سهم - ریال	مبلغ	نقدی	غیرنقدی	
سازمان اقتصادی رضوی	-	۱،۳۵۵،۸۸۷،۶۱۸	۳۹۰	۵۲۸،۷۹۶	۵۲۸،۷۹۶	-	۰
آستان قدس رضوی	-	۳۰۶،۹۳۸،۷۳۰	۳۹۰	۱۱۹،۷۰۶	۱۱۹،۷۰۶	-	۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فخر رضوی	-	۳۱۸،۸۸۲،۶۲۷	۳۹۰	۱۲۴،۳۶۴	۱۲۴،۳۶۴	-	۰
قند چناران	-	۲،۵۷۴،۰۰۰	۳۹۰	۱،۰۰۴	۱،۰۰۴	-	۰
آرد قدس رضوی	-	۲،۵۷۴،۰۰۰	۳۹۰	۱،۰۰۴	۱،۰۰۴	-	۰
صنایع پیشرفته رضوی	-	۲،۵۷۴،۰۰۰	۳۹۰	۱،۰۰۴	۱،۰۰۴	-	۰
سایر سهامداران	۴	۵۸۴،۵۶۹،۰۲۵	۳۹۰	۲۲۷،۹۸۲	۲۲۷،۹۶۶	-	(۱۶)
جمع	۴		-	۱،۰۰۳،۸۶۰	۱،۰۰۳،۸۴۴	-	(۱۶)

۳-۴-استراتژی‌ها

ردیف	شرح استراتژی
۱	نوسازی تکنولوژی، افزایش Yield، و کاهش ضایعات
۲	توسعه R&D، و ورود به Yeast Extract / Specialty / Precision Fermentation
۳	دیجیتال‌سازی کامل (پیاده‌سازیERP، MES و داشبورد مدیریت)
۴	تقویت و ترمیم نسبتهای مالی (کاهش بدهی / کنترل هزینه)
۵	تاب‌آوری محیطی (کاهش مصرف انرژی/آب + مدیریت ریسک محیطی)
۶	جهش کیفیت و تطابق با استانداردهای GCC و اروپا
۷	امنیت زنجیره تأمین ملاس (چندمنبعی، ذخیره‌سازی، قرارداد پایدار)
۸	توسعه صادرات پایدار و متوازن (عراق، آسیای میانه، خلیج فارس)
۹	بلوغ سازمانی (بازطراحی کامل نظام‌های مدیریتی (دانش، عملکرد کارکنان، IMS و ...))
۱۰	برندسازی Clean Label
۱۱	دفاع رقابتی در برابر چین/هند (تمرکز روی کیفیت + ارزش افزوده)

۴-۴-افتخارات شرکت طی سال های 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 تعهد به تعالی
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 سپاس 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 45001 (آخرین بروز رسانی)
۲۴	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO 14001 (آخرین بروزرسانی)
۲۵	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO 9001 (آخرین بروزرسانی)
۲۶	سال ۱۳۹۸	دریافت لوح تقدیر نامه یک ستاره تعالی
۲۷	سال ۱۳۹۸	کسب لوح شایسته تقدیر در جشنواره برندینگ
۲۸	سال ۱۳۹۸	کسب عنوان واحد نمونه خراسان رضوی
۲۹	سال۱۳۹۹	کسب عنوان برند شایسته تقدیر از انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
۳۰	سال ۱۳۹۹	دریافت لوح تقدیر نامه دو ستاره تعالی
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	سال۱۴۰۲	واحد نمونه سازمان غذا و دارو
۳۸	سال ۱۴۰۳	واحد نمونه برتر سازمان استاندارد
۳۹	سال ۱۴۰۳	واحد صادر کننده نمونه استانی

۵-۴-تحلیل حساسیت:

جدول تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

	EPS	نرخ دلار موثر (ریال)						
	۱,۹۷۱	۶۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
مقدار فروش (تن)	۷,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱,۵۴۴	۱,۵۸۷	۱,۶۱۵	۱,۶۴۸	۱,۶۹۷	۱,۷۷۰
	۷,۵۰۰	۱,۵۸۷	۱,۶۴۷	۱,۷۰۰	۱,۷۳۴	۱,۷۷۵	۱,۸۳۵	۱,۹۲۵
	۸,۰۰۰	۱,۶۷۹	۱,۷۵۰	۱,۸۱۳	۱,۸۵۴	۱,۹۰۲	۱,۹۷۴	۲,۰۸۱
	۸,۴۹۱	۱,۷۶۹	۱,۸۵۱	۱,۹۲۴	۱,۹۷۱	۲,۰۲۷	۲,۱۱۰	۲,۲۳۳
	۹,۰۰۰	۱,۸۶۲	۱,۹۵۶	۲,۰۳۹	۲,۰۹۳	۲,۱۵۶	۲,۲۵۰	۲,۳۹۲
	۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۶	۲,۱۶۳	۲,۲۶۵	۲,۳۳۲	۲,۴۱۱	۲,۵۲۷	۲,۷۰۲
	۱۱,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۳۶۹	۲,۴۹۱	۲,۵۷۱	۲,۶۶۵	۲,۸۰۴	۳,۰۱۳

مفروضات:

مبالغ به 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،۸۴۶،۰۸۶ 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.

تاثیر نرخ ارز بر اساس نسبت حجمی فروش صادرات به کل فروش در نظر گرفته شده است.

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

۱-۵-نسبت های مالی:

شرح		واحد	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری (دارایی های جاری به بدهی های جاری)	مرتبه	۱/۶	۱/۶۲	۱/۵
	نسبت آنی (دارائی های جاری - موجودی مواد و کالا، پیش پرداخت ها به بدهی های جاری)	مرتبه	۰/۲۹	۰/۲	۰/۴
نسبت های سودآوری	نسبت سود ناخالص به فروش (سود ناخالص به فروش)	درصد	۴۱	۲۴	۲۵
	بازده فروش (سود خالص به فروش)	درصد	۳۴	۱۵	۱۹
	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص به حقوق صاحبان سهام)	درصد	۲۷	۲۴	۲۹
	بازده دارایی ها (سود خالص به جمع کل دارایی ها)	درصد	۱۹	۱۲	۱۸
نسبت های فعالیت یا کارایی	نسبت گردش دارایی ها (فروش به جمع کل دارایی ها)	درصد	۵۶	۸۲	۹۵
	نسبت گردش دارایی های غیر جاری (فروش به جمع دارایی های غیرجاری)	درصد	۷۵	۱۷۲	۱۶۵
	گردش موجودی مواد و کالا (متوسط موجودی ها به بهای تمام شده کالای فروش رفته)	درصد	۵۵	۱۶۹	۱۰۸
نسبت های اهرمی و سرمایه گذاری	دوره وصول مطالبات (متوسط حساب های دریافتنی تجاری به متوسط فروش روزانه)	روز	۴	۳	۳
	نسبت مالکانه (جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارائی ها)	درصد	۶۹	۵۱	۶۴
	نسبت بدهی (جمع کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها)	درصد	۳۰	۴۹	۳۶
	دارایی های غیر جاری به حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۰۶	۹۳	۹۰
	نسبت کل بدهی (جمع کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)	درصد	۴۴	۹۶	۵۷
نسبت های ارزیابی	درآمد هر سهم (EPS) (سود خالص به تعداد سهام شرکت)	درصد	۱۹۷۱	۶۴۹	۶۵۸
	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (P/E) (قیمت بازار هر سهم به درآمد هر سهم)	درصد	۶	۹	۱۰
	نسبت قیمت هر سهم به ارزش دفتری هر سهم (قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)	درصد	۱۲	۲	۳

۱-۱-۵- در نسبت های سودآوری با توجه به افزایش نرخ فروش و افزایش نرخ ارز و مدیریت بهای تمام شده رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است که با توجه به تجدید ارزیابی دارایی ها در پایان سال ، این رشد در نرخ بازده و بازده دارایی ها شیب کمتری را داشته است .

۲-۱-۵- روند نزولی نسبت های فعالیت و همچنین نسبت بدهی در سال جاری نسبت به سال قبل عمدتا مربوط به افزایش دارایی ها در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت می باشد و همچنین در خصوص نسبت گردش موجودی مواد و کالا ، کاهش نسبت ، به دلیل افزایش موجودی کالای ساخته شده پایان سال ، ناشی از شرایط جنگی می باشد .

بدلیل اینکه سایر شرکتهای تولید کننده خمیر مایه در ایران بورسی نمی باشند و امکان اخذ اطلاعات انها 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 . ضمناً مقایسه مقادیر تولید واقعی با ظرفیت تولید شرکت طبق آخرین پروانه بهره برداری بشرح جدول صفحه بعد می باشد.

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

ردیف	نوع محصول	مقدارتولید - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	خمیر مایه تازه	۱۰،۳۷۱	۸،۰۰۰	درب شرکت	صنایع آردی وغیر آردی تخمیری
۲	خمیر مایه خشک و مخمر	۵،۳۴۳		درب شرکت	صنایع آردی وغیر آردی تخمیری
۳	بهبود دهنده	۶۷		درب شرکت	صنایع آردی وغیر آردی تخمیری
جمع (همگن شده)			۸،۰۰۰	-	-

ضریب تبدیل خمیر مایه تازه به خشک ۳ می باشد

۳-۵-مقایسه مقدار فروش واقعی با بودجه مصوب :

شرح محصول	عملکرد واقعی	بودجه مصوب	نوسان - درصد
خمیرمایه تازه	۱۰،۳۶۴	۱۰،۶۵۰	(۳)
خمیرمایه خشک وکیوم ۵۰۰گرمی	۳،۶۱۹	۴،۸۲۰	(۲۵)
خمیرمایه خشک وکیوم ۱۰۰گرمی	۴۲۶	۳۸۶	۱۰
خمیرمایه خشک ۸۵ گرمی	۳۰۹	۳۴۴	(۱۰)
خمیرمایه خشک کیسه ۱۰کیلویی	۲۱۰	۷۶	۱۷۶
خمیر مایه خشک کیسه ۲۰ کیلویی	۱۲	۲۴	(۵۰)
خمیر مایه خشک ۴۵۰ گرمی	۴۶۰	۰	۰
سایر محصولات	۷۲	۰	۰
جمع	۱۵،۴۷۲	۱۶،۳۰۰	

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

۶- جمع بندی :

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹علیرغم تمامی مشکلات اقتصادی و محدودیت های مصرف برق در تابستان، عملکرد شرکت نسبت به بودجه مصوب و سال مالی قبل مطلوب تر بوده است . بطوری که سود خالص ۲۴ 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.