شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	فهرست	شماره صفحه
۱	کلیات	۵
۱-۱	گزیده اطلاعات مالی	۵
۱-۲	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت	۶
۱-۳	سرمایه و ترکیب سهامداران	۶
۱-۴	ماهیت شرکت و صنعت	۷
۱-۵	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۹
۱-۶	تحلیل ریسک های بازار	۱۰
۱-۷	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۱۱
۱-۸	محصولات اصلی شرکت	۱۱
۱-۹	پروسه تولید خمیرمایه خشک وتازه در شرکت	۱۲
۱-۱۰	روش تولید مورد استفاده شرکت	۱۳
۱-۱۱	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱۳
۱-۱۲	مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۱۳
۱-۱۳	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۱۴
۱-۱۴	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	۱۴
۱-۱۵	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	۱۵
۱-۱۶	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها	۱۶
۱-۱۷	کسب و کار فصلی شرکت	۱۷
۱-۱۸	تعداد کارکنان شرکت	۱۸
۱-۱۹	دوره های آموزشی	۱۸
۲	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۹
۲-۱	فهرست زمین و ساختمان	۱۹
۲-۲	دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۲۰

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	فهرست	شماره صفحه
۲-۳	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲۰
۲-۴	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۲۲
۲-۴-۱	آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)	۲۲
۲-۴-۲	وضعیت پرداختهای به دولت	۲۳
۲-۴-۳	وضعیت مطالبات از دولت	۲۳
۲-۵	کیفیت سود شرکت	۲۳
۲-۶	نسبت های مالی	۲۴
۲-۷	وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۲۵
۲-۸	پرداخت سود	۲۵
۳	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۲۶
۳-۱	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۲۶
۳-۲	امتیاز و رتبه بندی شرکت در بازار سرمایه و صنعت	۲۶
۳-۳	بازارگردانی	۲۷
۴	حاکمیت شرکتی	۲۸
۴-۱	نظام راهبری شرکت	۲۸
۴-۱-۱	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره	۲۸
۴-۱-۲	اطلاعات سوابق عضویت اعضاء هیئت مدیره	۲۹
۴-۱-۳	ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره ، مدیر عامل و کمیته های تخصصی	۲۹
۴-۱-۴	تشریح اقدامات مهم هیئت مدیره	۲۹
۴-۱-۵	اطلاعات مربوط به مدیران اجرائی شرکت	۳۰
۴-۱-۶	فهرست اعضاء کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۳۱
۴-۱-۷	شرح وظایف کمیته های تخصصی هیئت مدیره و تعداد جلسات برگزار شده	۳۲
۴-۲	اصول حاکمیت شرکتی	۳۳

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	فهرست	شماره صفحه
۴-۳	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۳۴
۴-۴	گزارش پایداری شرکتی	۳۵
۴-۴-۱	بعد زیست محیطی	۳۵
۴-۴-۲	بعد مسئولیت اجتماعی	۳۵
۴-۴-۳	بعد رفاهی آموزشی	۳۵
۴-۴-۴	بعد انرژی	۳۶
۴-۴-۵	بعد ایمنی و بهداشت	۳۶
۴-۴-۶	بعد اقتصادی	۳۶
۴-۴-۷	کمک‌های عام المنفعه	۳۶
۴-۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته	۳۷
۴-۶	تشریح برنامه های راهبردی	۴۲
۵	اطلاعات تماس با شرکت	۴۲

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت خمیر مایه رضوی (سهامی عام)

دراجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

بنظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نماینده	سمت	امضاء
شرکت قند چناران	سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت صنایع پیشرفته رضوی	محمد صادق مروارید	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
سازمان اقتصادی رضوی	علی اصغر سید پور	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
شرکت آرد قدس رضوی	علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
آستان قدس رضوی	حمیدرضا عبداله پور	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

Scanned with CamScanner

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-کلیات :

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	درصد تغییر	
				نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
درآمدهای عملیاتی	۱۴،۹۹۳،۳۶۲	۱۱،۱۸۱،۲۶۶	۸،۷۲۳،۳۶۹	۳۴	۷۲
سود عملیاتی	۶،۳۱۹،۷۶۶	۲،۴۳۳،۳۷۵	۲،۱۵۱،۲۶۴	۱۶۰	۱۹۴
درآمدهای غیرعملیاتی	۴۳۵،۵۲۹	۶۳،۳۴۱	۱۸،۵۴۷	۵۸۸	۲۲۴۸
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵،۰۷۳،۹۴۷	۱،۶۷۱،۳۵۹	۱،۶۹۴،۰۲۹	۲۰۴	۲۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷،۹۳۵،۱۳۷	۱۰،۵۲۹	۱،۷۵۸،۳۴۰	۷۵۲۶۵	۳۵۱
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره مالی (مبالغ به میلیون ریال)					
جمع داراییها	۲۶،۸۹۵،۳۰۱	۱۳،۷۰۵،۴۱۰	۹،۱۷۱،۷۵۹	۹۶	۱۹۳
جمع بدهی‌ها	۸،۲۰۳،۹۳۹	۶،۷۱۱،۳۴۷	۳،۳۲۱،۰۵۵	۲۲	۱۴۷
سرمایه ثبت شده	۲،۵۷۴،۰۰۰	۲،۵۷۴،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰	-	۹۷۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸،۶۹۱،۳۶۲	۶،۹۹۴،۰۶۳	۵،۸۵۰،۷۰۴	۱۶۷	۲۱۹
اطلاعات مربوط به هر سهم :					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰	-	-
سود هر سهم - ریال	۱،۹۷۱	۶۴۹	۶۱	۲۰۴	۲۲۰۰
سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان - نفر(پایان سال)	۲۳۴	۲۳۱	۲۱۳	۱	۱۰

افزایش درآمدهای عملیاتی در سال مورد گزارش ناشی از مدیریت بهای تمام شده محصول ، اعطای به موقع مجوز افزایش نرخ و تاثیر افزایش نرخ ارز در فروشهای صادراتی می باشد. همچنین افزایش داراییها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ ناشی از تجدید ارزیابی دارائی ها و افزایش پیش پرداختهای سرمایه ای و جاری و موجودی مواد و کالا می باشد . افزایش بدهیها نسبت به سال قبل ناشی از بدهی مالیات انتقالی تجدید ارزیابی دارائی ها می باشد .

نسبت درصد تغییر سود هر سهم ، بر اساس آخرین تعداد سهام محاسبه گردیده است.

۲-۱- قوانین ومقررات موثر حاکم برفعالیت شرکت :

قانون مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی

قانون تجارت

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون مبارزه با پولشویی

قوانین ومقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

قوانین ومقررات محیط زیست

اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی وهیات مدیره

استانداردهای حسابداری

قوانین ومقررات بانک مرکزی

قوانین و مقررات وزارت بهداشت

قوانین و مقررات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان

۳-۱- سرمایه وترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(شامل تعداد ۵۰۰،۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده . که در حال حاضر به مبلغ ۲،۵۷۴،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است . تغییرات سرمایه شرکت طی سالهای اخیر به شرح جدول زیر ارائه شده است.

تغییرات سرمایه شرکت طی سالهای اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۸/۱۲/۲۸	۴۰۰	۲،۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۴/۲۴	۵۲	۳،۸۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۱/۰۹/۱۸	۵۸	۶،۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۵/۱۴	۶۷	۱۰،۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۴/۰۲/۰۷	۵۰	۱۵،۰۰۰	آورده نقدی ومطالبات حال شده
۱۳۸۴/۱۰/۱۴	۱۶۷	۴۰،۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۵۰۰	۲۴۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۵۰	۱،۳۲۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۵	۲،۵۷۴،۰۰۰	سود انباشته

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و ۱۴۰۳/۹/۱۱سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۳۲۰،۰۰۰ میلیون ریال و سپس به مبلغ ۲،۵۷۴،۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته است و در تاریخهای ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ و ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ به تایید اداره ثبت رسیده است .

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی منتهی به۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان اقتصادی رضوی	۱،۳۵۵،۸۸۷،۶۱۸	۵۲/۶۸	۱،۳۵۵،۸۸۷،۶۱۸	۵۲/۶۸
۲	آستان قدس رضوی	۳۰۷،۲۸۳،۶۴۳	۱۱/۹۴	۳۰۷،۲۸۳،۶۴۳	۱۱/۸۵
۳	صندوق سرمایه گذاری، بازارگردانی فخر رضوی	۳۰۶،۸۱۱،۷۱۱	۱۱/۹۲	۳۱۶,۰۰۸,۴۷۶	۱۲/۲۸
۴	سایر سهامداران	۶۰۴،۰۱۷،۰۲۸	۲۳/۴۶	۵۹۷,۱۲۱,۴۲۸	۲۳/۱۹
جمع		۲،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت تولید خمیرمایه (تازه و خشک) فعالیت می‌نماید . شرکت خمیرمایه رضوی تنها تولید کننده خمیرمایه تازه در ایران می‌باشد. که تمامی آن در داخل ایران به فروش می‌رسد ضمن آن که در سال مورد گزارش ۷۳ درصد خمیرمایه خشک تولیدی صادر گردیده است .

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 وصادرات 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 وفروش 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 بانکها ، موسسات اعتباری ، ارگان ها ، شرکتها در داخل وخارج از کشور .

خرید و فروش سهام و اوراق بهادار .

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

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

انجام کلیه امور بازرگانی ، از جمله واردات وصادرات .

ظرفیت تولید:

ظرفیت تولید شرکت طبق پروانه بهره برداری بشرح زیر میباشد:

خمیر مایه ۸,۰۰۰تن (سالیانه)

محصولات تولیدی ومصارف محصولات به شرح جدول زیر می باشد .

ردیف	نوع محصول	مقدارتولید - تن		ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
		سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳			
۱	خمیر مایه تازه	۱۰،۳۷۰	۱۰،۸۳۴	۸،۰۰۰	درب شرکت	صنایع آردی وغیر آردی تخمیری
۲	خمیر مایه خشک و مخمر	۵،۳۴۳	۵،۳۰۲		درب شرکت	صنایع آردی وغیر آردی تخمیری
۳	بهبود دهنده	۶۷	۲۵		درب شرکت	صنایع آردی وغیر آردی تخمیری
جمع (همگن شده)		۸،۸۶۷	۸،۹۳۸	۸،۰۰۰		

ضریب تبدیل خمیر مایه تازه به خشک ۳ می باشد

✓ تمامی محصول خمیرمایه تازه و بخشی از خمیرمایه خشک تولیدی در داخل ایران فروخته می‌شود . خمیرمایه خشک صادراتی به کشورهای افغانستان، عراق، ارمنستان ، پاکستان ، تاجیکستان، لبنان، امارات متحده عربی، آذربایجان، عمان، قطر، آلمان و لیبی صادر می شود .

۵-۱- فرصتها وتهدیدهای پیش روی شرکت :

فرصتها :

وجود محصولات با ارزش افزوده بالا با استفاده از خمیر مایه به عنوان مواد اولیه اصلی در بازار .

خالی بودن حدود نیمی از ظرفیت استفاده از خمیر مایه در کشور.

مشارکت با تولید کنندگان خارجی .

امکان ارتقاء سطح شناخت محصول خمیر مایه توسط مردم .

استفاده از روشهای نوین مدیریت کیفیت .

وجود بازارهای مناسب داخلی وخارجی که کمتر رقابتی هستند .

وجود الزام قانونی بر استفاده از خمیر مایه .

روابط نسبتا مناسب میان ایران وهمسایه ها .

رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان .

توسعه تکنولوژی بسته بندی .

تهدیدها :

عدم رشد قابل توجه بازار خمیر مایه در ایران .

بالا بودن هزینه استفاده از خمیر مایه برای نانوایی ها با توجه به مشکلات اقتصادی .

ملموس نبودن ارزشهای پیشنهادی محصول برای مشتریان .

تاثیر شدید قیمت و کیفیت ملاس بر سود آوری وعملکرد شرکت .

کاهش کشت چغندر قند و نیشکر.

آثار کمبود مواد اولیه و افزایش بهای آن ناشی از جنگ رمضان و کاهش عرضه پتروشیمی ها.

۶-۱- تحلیل ریسکهای بازار:

۱-۶-۱- تغییرات در نرخ ارز .

باتوجه به ارز آوری شرکت ناشی از صادرات تغییرات افزایش نرخ ارز پیش از آنکه موجب افزایش بهای تمام شده شرکت باشد ، باعث افزایش سود آوری شرکت خواهد بود.

۲-۶-۱-ریسک سایر قیمت ها

شرکت به طور مستقیم در معرض ریسک های ناشی از تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار ندارد. ولی با توجه به تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر سایر قیمتهای بازار این موارد به صورت دوره ای مورد پایش قرار می گیرند. 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.

۳-۶-۱-ریسک نوسانات نرخ ارز

شـرکت بخشی از فعالیت خود را از طریق معاملات ارزی انجام داده است که غالبا شامل تامین بخشی از قطعات فنی مـورد نیـاز خطوط تولید شرکت و یا تامین برخی مواد اولیه افزودنی در خطوط بوده است و بخشی از فروش محصولات خود را نیز صادر می نماید.که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق کنترل روزانه نرخ ارز و کنترل نرخ فروش به مشتریان مدیریت می شود. 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.

۴-۶-۱-ریسک نقدینگی

شـرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهـارچوب مناسب برای مدیریت کوتـاه مدت، میـان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامـات مدیریت نقـدینگی تعیین کـرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافـی ، تسهیلات بانکی، پیگیـری و وصـول به موقع مطالبـات و کوتاه نمودن دوره وصول مطالبات (با توجه به کیفیت بالای محصولات و پذیرش مشتریان) از طریـق نظارت مستمـر بر جریان هـای نقدی پیش بینی شده و واقعی و تطبیـق مقاطع سررسیـد دارایـی ها و بدهی های مالـی مدیریت می کند..

۵-۶-۱-ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشـاره دارد که طرف قـرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی بـرای 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 خـود، مشتریان خود را رتبه بندی نموده و بر این اساس اقدام به اخذ تضامین متنـاسب با هر گروه می نماید..

۶-۶-۱- 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.

۷-۶-۱- 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 ...

۷-۶-۱- 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 .

۷-۱- نقاط ضعف وقوت داخلی شرکت :

۱-۷-۱-نقاط قوت :

سابقه طولانی در تولید خمیر مایه ، دانش فنی مدیران وکارکنان .

تعهد مدیریت ارشد به افزایش بهره وری،استفاده از نیروی انسانی متخصص ورعایت اصول اخلاقی .

اعتبار بالای شرکت نزد مشتریان وبانکها .

تولید داده های فرآوان در بخش تولید .

تثبیت فرآیندهای عملیاتی .

وجود واحد تحقیق وتوسعه و امکانات آزمایشگاهی وافزودن محصولات جدید به سبد محصولات شرکت .

تقاضای بیش از عرضه ، توسط مشتریان برای محصول خمیر مایه .

برند معتبر خمیر مایه رضوی .

استقرار سیستم جمع آوری داده ها .

۲-۷-۱- نقاط ضعف :

نیاز به ارتباط نظام مند تر با شرکت ها ومتخصصین مرتبط داخلی وخارجی .

عدم استقرار رویکرد پیشگیری و جلو گیری از اتلاف منابع .

عدم وجود روش ساختارمند مدیریت کیفیت محصولات .

توزیع نا متقارن محصولات در بازارهای مختلف .

تمر کز واحدی به جای تمرکز سازمانی و شرکتی .

۸-۱- محصولات اصلی شرکت :

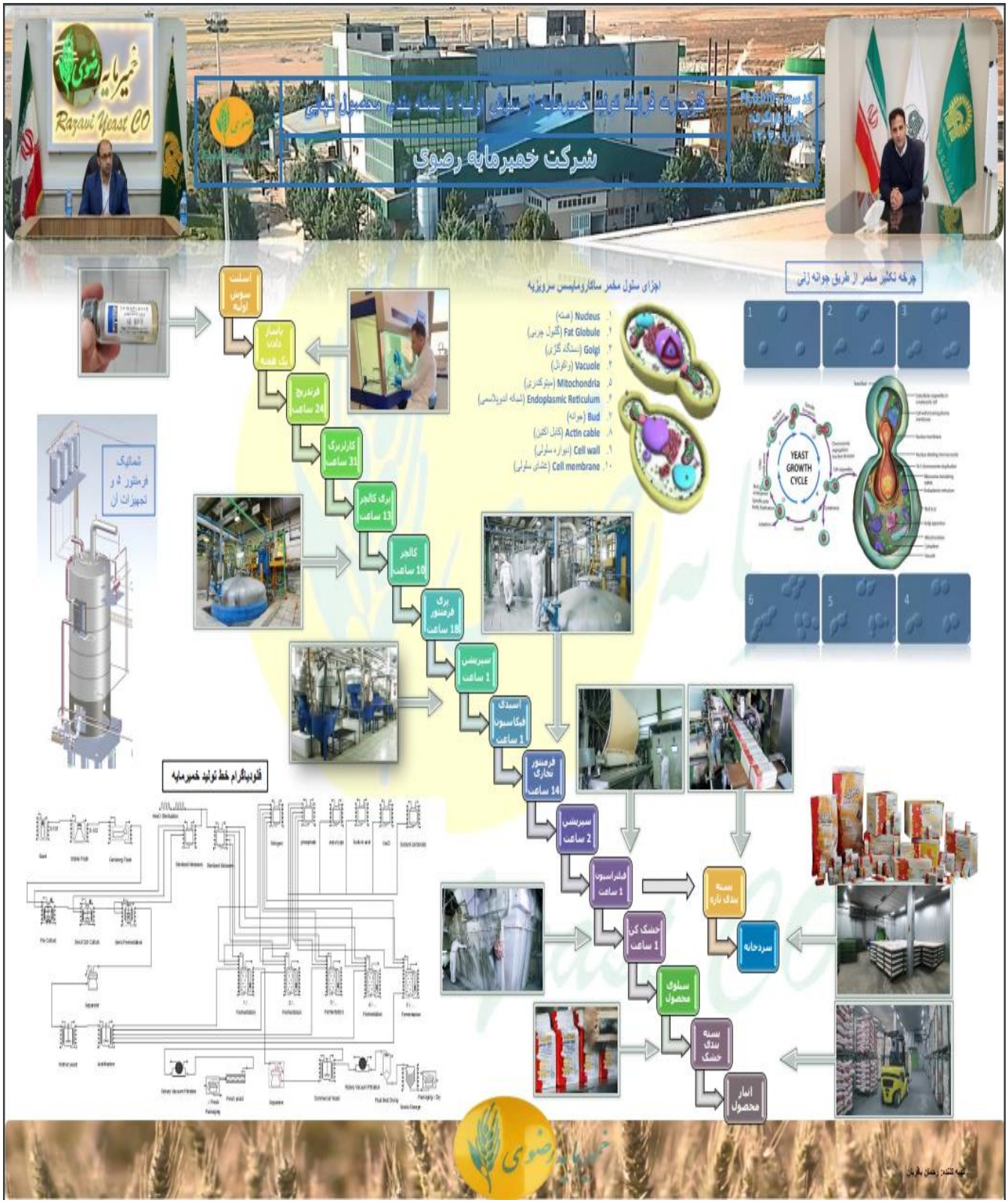
محصولات اصلی شرکت و جزئیات فروش آن طی سال مورد گزارش به تفکیک داخلی و صادراتی بشرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام محصول	فروش داخلی		فروش صادراتی	
	مقدار- تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
خمیر مایه تازه	۱۰،۳۶۵	۵،۸۳۳،۲۲۶	-	-
خمیرمایه خشک ومخمر	۱،۳۸۱	۲،۴۰۵،۱۲۴	۳،۶۵۵	۶،۵۵۹،۲۱۳
بهبود دهنده	۷۲	۱۹۶،۵۸۳	-	-
جمع کل فروش ناخالص (همگن شده)	۴،۹۰۸	۸،۴۳۴،۹۳۳	۳،۶۵۵	۶،۵۵۹،۲۱۳

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

۹-۱- پروسه تولید خمیرمایه خشک وتازه در شرکت :



۱۰-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت :

تولید توسط ماشین آلات خارجی وداخلی و کاملا مکانیزه انجام می شود و هر ساله با توجه به تکنولوژی در دسترس سعی در بروزآوری ماشین آلات تولید می‌گردد .

۱۱-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تکنولوژی اولیه شرکت که در سال ۱۳۷۹ افتتاح گردیده مربوط به شرکت فرینگس اتریش بوده است که خط تولید با تکنولوژی لسافر فرانسه و VH برلین به روز شده است . ماشین آلات و تجهیزات اصلی آن عبارتند از فرمانتورها ، سپراتور ها ، وکیوم فیلترها ، درایرها ، سایر تجهیزات جانبی مانند دیگ های بخار ، برج‌های خنک کننده و مخازن تغذیه و اسید سازی . ساخت خطوط طبق متد روز دنیا طراحی و اجرا گردیده و همچنین وکیوم فیلترها و تمامی نرم افزارهای خشک سازها و خوراک دهی فرمانتور ها نیز به روز رسانی شده و تجهیزات استفاده شده در شرکت‌های خمیرمایه رقیب عمدتا مشابه بوده ولی تکنولوژی استفاده شده در خمیرمایه رضوی با توجه به اینکه تنها کارخانه‌ی تولید کننده دو محصول تر و خشک در ایران است مطابق استانداردهای روز دنیا میباشد . خمیرمایه رضوی با بهره گیری از جدید ترین فناوری کشورهای مطرح در امر تولید مخمر تا کنون توانسته با تولید و ارائه محصولات با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه خارجی نیاز تمام کارخانجات صنعت نان را برآورده نماید .

۱۲-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

اقلام عمده مواد اولیه مصرفی شرکت طی سال مورد گزارش بشرح جدول زیر می باشد

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	ملاس چغندر قند	کیلو گرم	۳۱،۷۰۲،۰۸۰
۲	ملاس نیشکری	کیلو گرم	۱۱،۴۰۴،۱۹۵
۳	فسفات	کیلو گرم	۵۲۵،۰۵۰
۴	کود اوره	کیلو گرم	۱،۵۸۲،۵۷۵

۱۳-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت :

مواد اولیه مصرفی شرکت عمدتا از داخل ایران تامین میشود . ریز تامین کنندگان عمده به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام مواد اولیه	تامین کننده
۱	ملاس چغندری	کارخانجات تولیدکننده قند و شکر داخل استان و شرکت توسعه پیشگامان ملاس و شرکت بازرگانی پارس ملاس جم
۲	ملاس نیشکری	شرکت توسعه پیشگامان ملاس و شرکت خمیرمایه و الکل رازی
۳	فسفات	شرکت پتروشیمی رازی
۴	کود اوره	شرکت پتروشیمی خراسان و شرکت پتروشیمی رازی

نحوه قیمت گذاری در شرکت از طریق استعلام بها / برگزاری مناقصه بر طبق آئین نامه معاملات و در نهایت تصمیم گیری در کمیسیون معاملات و با تصویب هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

۱۴-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

۱- حفظ وارتقاء کیفیت محصولات،

۲- کاهش متوسط نرخ هزینه های مالی.

۳- افزایش سهم بازار های داخلی وخارجی

۴- برنامه ریزی جهت استفاده از حداکثر ظرفیت تولید .

۵- ثبات در تامین مواد اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب

۶- تلاش در جهت تامین منابع مالی و مدیریت بهینه بر نقدینگی .

۱-۱۴-۱ -دارایی های درجریان 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 الایندگی
نصب و راه اندازی سیستم تصفیه بیولوژیک	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 خمیر مایه تازه
دستگاه مولد برق گاز سوز ۴ مگاواتی	۱۰۰	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰	۷۷۷،۴۱۳	جهت جلوگیری از قطع برق شرکت
سپراتور 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 مواد اولیه	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	

۱-۱۵-تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به عدم وابستگی شرکت به واردات مواد اولیه ، ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز در خصوص مواد اولیه خریداری شده ، نمی‌تواند تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت داشته باشد .

به دلیل وجود رقبای خارجی در بازارهای صادراتی، در صورت هر گونه تغییر در قیمتهای بازارهای مزبور، قیمتهای صادراتی این شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .

شرایط خاص ناشی از جنگ ، منجربه کمبود اولیه و افزایش نرخ آن شده و همچنین شرایط مذکور موجب قطع یا کاهش ارتباط با برخی کشورهای مقصد صادراتی شرکت گردیده است.

۱۶-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها

۱-۱۶-۱- 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 ٤٥٠٠١ (آخرین بروز رسانی)
۲۴	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO ١٤٠٠١ (آخرین بروزرسانی)

ردیف	سال	عنوان افتخار
۲۵	سال ۱۳۹۸	کسب گواهی نامه ISO ۹۰۰۱ (آخرین بروزرسانی)
۲۶	سال ۱۳۹۸	دریافت لوح تقدیر نامه یک ستاره تعالی
۲۷	سال ۱۳۹۸	کسب لوح شایشته 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 استانی
۳۴	سال ۱۴۰۱	واحد نمونه اداره غذا و دارو
۳۵	سال ۱۴۰۲	واحد نمونه سلامت محور اداره کار و رفاه اجتماعی
۳۶	سال۱۴۰۲	کسب عنوان واحد صادر کننده نمونه استانی
۳۷	سال۱۴۰۲	واحد نمونه سازمان غذا و دارو
۳۸	سال ۱۴۰۳	واحد نمونه برتر سازمان استاندارد
۳۹	سال ۱۴۰۳	کسب عنوان واحد صادر کننده نمونه استانی
۴۰	سال ۱۴۰۴	کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی

۲-۱۶-۱ -ثبت برندهای بشرح زیر در داخل و خارج از کشور :

۱- ثبت برند رضوی در کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اتحادیه اروپا، روسیه، هندوستان، گرجستان، ترکیه، عمان، سوریه، استرالیا، پاکستان، کردستان عراق، لبنان، امارات، ازبکستان ، آذربایجان، افغانستان ، عربستان ، الجزایر ، قطر و کویت.

۲- ثبت برندهای عالیمایه، عالیمایه رضوی و خمیر مایه رضوی در ایران

۳- ثبت برند عالیمایه رضوی در افغانستان، پاکستان، لبنان، تاجیکستان، عراق، ازبکستان، ارمنستان، اتحادیه اروپا، ترکمنستان، عمان ، روسیه ، قطر ، کویت،عربستان،الجزایر،گرجستان،قرقیزستان،قزاقستان

۴- ثبت برند رضوی انتخاب سلامت در ایران

۱۷-۱-کسب و کار فصلی شرکت :

با توجه به اینکه شرکت طی ۳۶۵ روز سال مشغول به فعالیت می‌باشد مورد مذکور برای این شرکت موضوعیت ندارد.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت :

شرح	سال ۱۴۰۴							سال ۱۴۰۳						
	تعدادکارکنان (نفر)			تحصیلات				تعدادکارکنان (نفر)			تحصیلات			
	قرداد موقت	برون سپاری(شرکتی)	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کاردانی و کارشناسی	کارشناسی ارشد	قرداد موقت	برون سپاری(شرکتی)	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد
کارکنان بخش عملیاتی	۵۴	۵۷	۱۱۱	۲۷	۶۱	۱۶	۷	۶۳	۴۳	۱۰۶	۲۹	۵۵	۱۸	۴
کارکنان اداری ، مالی و فروش	۲۸	۱۳	۴۱	۱۰	۱۱	۱۳	۷	۲۴	۱۳	۳۷	۱۳	۷	۱۲	۵
کارکنان پشتیبانی	۵۶	۲۶	۸۲	۲۲	۲۵	۲۷	۸	۶۶	۲۲	۸۸	۲۱	۳۱	۲۷	۹
جمع	۱۳۸	۹۶	۲۳۴	۵۹	۹۷	۵۶	۲۲	۱۵۳	۷۸	۲۳۱	۶۳	۹۳	۵۷	۱۸

افزایش کارکنان در سال ۱۴۰۴ ناشی از به کارگیری نیرو (عمدتا در بخش بسته بندی محصول) به دلیل افزایش ظرفیت تولید و بعضا جایگزینی نیروهایی که در سنوات قبل بازنشسته شده اند می‌باشد .

۱۹-۱- دوره های آموزشی :

طی سال مورد گزارش با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته از واحد ها تعداد ۳۵ دوره آموزشی در داخل و خارج از شرکت جمعا معادل ۱،۳۲۰ نفرساعت برگزار گردیده است.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین وساختمان

مبالغ به میلیون ریال

شرح دارایی	تجدید ارزیابی	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	متراژ (متر مربع)	نوع کاربری	تشریح وضعیت وثیقه وپرونده حقوقی
زمین						
زمین کارخانه	۲۹۳،۳۰۰	-	۲۹۳،۳۰۰	۱،۰۵۱،۳۲۸	کشاورزی	-
زمین کارخانه	۳۶۵،۸۰۰	-	۳۶۵،۸۰۰	۶۶،۵۰۴،۴۳	صنعتی	-
جمع زمین	۶۵۹،۱۰۰	-	۶۵۹،۱۰۰			
ساختمان						
ساختمانهای تولیدی	۲،۰۴۹،۷۲۰		۲،۰۴۹،۷۲۰	۱۴،۶۷۳	صنعتی	-
ساختمانهای انبارها	۲۳۹،۹۳۲		۲۳۹،۹۳۲	۲،۵۰۵	صنعتی	-
ساختمان وپارکینگ دفتر مشهد	۴۲۶،۶۰۰		۴۲۶،۶۰۰	۱۳۱	اداری	-
پارکینگ کارخانه	۶۵،۰۰۰		۶۵،۰۰۰	۴۹۰		-
جاده های آسفالته وشوسه	۱۳۰،۲۰۰		۱۳۰،۲۰۰	۱۰،۶۰۲		-
محوطه سازی	۱۶۵،۱۰۰		۱۶۵،۱۰۰	-		-
جمع ساختمانها	۳،۰۷۶،۵۵۲		۳،۰۷۶،۵۵۲	-		

دوره تناوب تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت پنج سال می باشد، آخرین ارزیابی دارائیهای شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ صورت گرفته است .

۲ -۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

در تاریخ گزارش دعاوی حقوقی بر علیه شرکت وجود ندارد .

۲-۲-۱- 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	برنده مزایده یک باب آپارتمان شناسایی شده در نوشهر مشخص گردیده و در مرحله اقدامات اجرایی می باشد

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت :

در حال حاضر به جز شرکت خمیر مایه رضوی ، شرکتهای ایران ملاس ، خمیر مایه والکل رازی ، خمیر مایه خوزستان ، خمیر مایه لرستان و خمیر مایه چهار محال وبختیاری (تا حدودی فعال) در این صنعت فعال می باشند . لیکن باتوجه به اینکه از شرکتهای مذکور فقط شرکت خمیر مایه والکل رازی بورسی می باشد که اطلاعات ارائه شده این شرکت در کدال ناقص بوده و به روزرسانی نشده است و امکان اخذ اطلاعات تولید و فروش آنها از طریق بورس ویا سندیکای مربوطه میسر نگردیده ، امکان تهیه اطلاعات مقایسه ای وتعیین جایگاه شرکت خمیر مایه رضوی در بین تولید کنندگان خمیر مایه میسر نگردیده است . شایان ذکراست که در ایران فقط شرکت خمیر مایه رضوی تولید کننده خمیرمایه تازه می باشد.

۲-۳-۱- جدول مقایسه ای مقدار و مبلغ فروش خمیرمایه و سایر محصولات در سال مورد گزارش در مقایسه با سال قبل به شرح ذیل میباشد :

نوع محصول	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		درصد نوسان	
	مقدار- تن	مبلغ – میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ – میلیون ریال	مقدار	مبلغ
فروش داخلی :						
خمیرمایه تازه	۱۰،۳۶۵	۵،۸۳۳،۲۲۶	۱۰،۸۲۹	۴،۸۳۲،۰۵۷	(۴)	۲۱
خمیر مایه خشک و مخمر	۱،۳۸۱	۲،۴۰۵،۱۲۴	۱،۴۸۱	۱،۷۴۸،۱۵۴	(۷)	۳۸
بهبود دهنده	۷۲	۱۹۶،۵۸۳	۱۹	۳۸،۹۸۲	۳	۴۰۴
جمع همگن شده	۴،۹۰۸	۸،۴۳۴،۱۴۹	۵،۱۱۰	۶،۶۱۹،۱۹۳	(۴)	۲۷
فروش صادراتی :						
خمیرمایه خشک	۳،۶۵۵	۶،۵۵۹،۲۱۳	۳،۷۸۳	۴،۵۸۰،۶۶۴	(۳)	۴۳
جمع فروش داخلی‌وصادراتی(ناخالص)	۸،۵۶۳	۱۴،۹۹۴،۱۴۶	۸،۸۹۳	۱۱،۱۹۹،۸۵۷	(۴)	۳۴
برگشت از فروش و تخفیفات	(۱)	(۷۸۴)	(۳)	(۱۸،۵۹۱)	-	(۹۶)
فروش خالص	۸،۵۶۲	۱۴،۹۹۳،۳۶۲	۸،۸۹۰	۱۱،۱۸۱،۲۶۶	(۴)	۳۴

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.

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 وبختیاری (تا حدودی فعال) در این صنعت فعال می باشند . باتوجه به اینکه شرکت خمیر مایه رضوی و شرکت خمیرمایه الکل رازی بورسی می باشند که این شرکت اطلاعات خود را در سامانه کدال به روز رسانی نکرده است 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.

۲-۳-۲- سیاستها و برنامه های فروش شرکت :

فروش داخلی

- انعقاد قرارداد جهت فروش دوره ای محصولات خمیرمایه رضوی با شخصیت های حقیقی و حقوقی در اکثر استان ها و شهرستان ها
- فروش مستقیم به مصرف کنندگان عمده مانند کارخانجات تولید نان و محصولات تخمیری که از اوایل سال ۱۳۹۹ توسط بخش فروش داخلی شرکت خمیرمایه انجام شده است.
- تقریباً اکثر شهرستان ها زیر پوشش سیستم توزیع عاملین فروش شرکت قرارگرفته اند.
- باتوجه به حاشیه سود بالای خمیرمایه تازه ، سیاست شرکت برای فروش داخلی، افزایش فروش خمیرمایه تازه می باشد تا بتوان سهم بیشتری از خمیرمایه خشک تولیدی را برای افزایش صادرات اختصاص داد .

فروش خارجی

استراتژی شرکت توسعه صادرات است؛ بدلیل سود دهی مناسب و رشد جایگاه شرکت که با توسعه صادرات بهبود می یابد. در همین راستا و باتوجه به استراتژی فروش، صادرات خمیرمایه خشک با تنظیم قراردادهای نمایندگی با متقاضیان صورت میگیرد. در برخی موارد به جهت بررسی عملکرد مشتری جدید و یا زمان انعقاد قرارداد، مدت زمان قرارداد تغییر می کند. محدود بودن مدت قرارداد جهت بروز کردن قراردادهای نمایندگان می باشد تا در صورت هرگونه تغییرات در سطح بازار، توان حذف یا جایگزین کردن نماینده ای در منطقه طرف قرارداد را داشته باشیم. شرکت باتوجه به شرایط ناشی از جنگ رمضان و قطع ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس با اقدام جهت بازاریابی مقاصد صادراتی جدید و افزایش فروش به سایر نمایندگان صادراتی فعلی ، سعی در حفظ میزان صادرات خود نموده است.

۲-۳-۳- محدوده توزیع و فروش خمیرمایه خشک و تازه

- در سال ۱۴۰۴ به جز استان های ایلام ، زنجان و قزوین، شرکت در سایر استان های کشور نمایندگی فروش داشته است.
- توزیع و فروش در خارج کشور در سال ۱۴۰۴ شامل بازارهای ایجاد شده و فعال در کشورهای ارمنستان، افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان، لبنان، امارات متحده عربی، آلمان، آذربایجان، لیبی، عمان و قطرمی باشد وشرکت درحال برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه بازار صادراتی در کشورهای همسایه وکشورهای آفریقایی می باشد.

۴-۳-۲- روش های توزیع و فروش محصولات

خمیرمایه تازه

- روش فروش خمیرمایه تازه عمدتاً بر اساس انعقاد قرارداد سالانه و به انضمام فرم امکان سنجی تناژ فروش، فرم اعتبارسنجی ریالی و فرم بازنگری قرارداد انجام می شود . وجه کالا به صورت نقدی دریافت میگردد . چنانچه فروشی به صورت غیرنقدی انجام شود با اخذ مجوز هیئت مدیره و در قبال تضمین معتبر صورت می‌پذیرد.
- توزیع در مراکز استان ها و شهرستان های آنان، توسط عاملین فروش انجام می‌شود .

خمیرمایه خشک داخلی

خمیرمایه خشک داخلی براساس تقاضای نمایندگان استان ها و شهرستان ها ارسال و پخش توسط آنان صورت می‌گیرد .

فروش صادراتی

فروش صادراتی به دو نوع به شرح زیر انجام می شود:

۱) فروش نقدی یا در چهار چوب قرارداد فی مابین شرکت با مشتریان صادرات Cash in advance: در این روش در پائین پروفرم صادراتی اطلاعات حساب بانکی و یا صرافی معتبر درج شده و پس از توافق قیمت با مشتری مبلغ توافق شده به حساب واریز و مدارک مربوطه تحویل مشتری می گردد و سپس محصول ارسال می گردد.که اکثر فروش‌های شرکت به روش فوق می‌باشد.

۲) فروش اعتباری (در قبال اخذ وثائق معتبر) در چهار چوب قرارداد فی مابین شرکت با مشتریان صادراتی:

در این روش طبق مفاد درج شده در قرارداد، درخواست های مشتریان دریافت و پاسخ داده می شود و حمل خمیر مایه به صورت زمینی بوسیله کامیون های ترانزیت با تحویل درب کارخانه صورت می گیرد.که بخش کمی از فروش شرکت به روش مذکور می‌باشد.

۴-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت :

با توجه به نوع محصولات تولیدی ، شرکت خمیر مایه رضوی در طی سال مالی مورد گزارش فاقد مراودات مالی با دولت بوده است .

۴-۲-۱-آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری(تکلیفی) :

به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ 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 ۱۵۱۷۸/۶۰ 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.

۲-۴-۲-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 بند ۳ قانون بودجه در عملکرد سال ۱۴۰۳
مالیات بر ارزش افزوده	۳۰۹،۸۷۲	۱۰	۱۰۰	غیر مشمول شدن 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 حامل های انرژی
حقوق و عوارض گمرکی	۱۵۸،۲۹۸	۷۷،۸۸۶	۱۰۳	ارزش نرخ گمرک و نرخ ارز
جمع	۹۸۵،۵۹۶	۶۰۹،۹۰۶	۶۲	

۲-۴-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

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

۲-۵-کیفیت سود شرکت:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود(زیان)خالص	سود(زیان)حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نقد حاصل از عملیات	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵،۰۷۳،۹۴۷	۶،۳۱۹،۷۶۶	(۱،۲۴۵،۸۱۹)	۷،۹۳۵،۱۳۷	۱۲۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱،۶۷۱،۳۵۹	۲،۴۳۳،۳۷۵	(۷۶۲،۰۱۶)	۱۰،۵۲۹	۰،۰۴۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱،۶۹۴،۰۲۹	۲،۱۵۱،۲۶۴	(۴۵۷،۲۳۵)	۱،۷۵۸،۳۴۰	۸۲

۶-۲- نسبت های مالی

شرح		واحد	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
نسبتهای نقدینگی	نسبت جاری (داراییهای جاری به بدهیهای جاری)	مرتبه	۱/۶	۱/۶۲	۱/۵
	نسبت آنی (داراییهای جاری- موجودی مواد و کالا ، پیش پرداختها وسفارشات به بدهیهای جاری)	مرتبه	۰/۲۹	۰/۲	۰/۴
نسبتهای سود آوری	نسبت سود ناخالص (سود ناخالص به فروش)	درصد	۴۱	۲۴	۲۸
	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 عملیاتی سرمایه گذاری (سود عملیاتی به جمع کل داراییها)	درصد	۲۳	۱۸	۲۳
	بازده داراییها (سود خالص به کل داراییها)	درصد	۱۹	۱۲	۱۸
نسبتهای فعالیت یا کارائی	نسبت گردش دارایی ها (فروش به جمع کل دارایی ها)	درصد	۵۶	۸۲	۹۵
	گردش داراییهای غیر جاری (فروش به داراییهای غیر جاری)	درصد	۷۵	۱۷۲	۱۶۵
	گردش موجودی مواد و کالا(متوسط موجودیها به بهای تمام شده کالای فروش رفته)۳۶۵	روز	۵۵	۱۶۹	۱۰۸
نسبت های اهرمی و سرمایه گذاری	دوره وصول مطالبات (متوسط حسابهای دریافتنی تجاری به متوسط فروش روزانه)	روز	۴	۳	۳
	نسبت مالکانه (جمع حقوق صا حبان سهام به جمع داراییها)	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	نسبت درآمد هر سهم (EPS) (سود خالص به تعداد سهام منتشره)	ریال	۱۹۷۱	۶۴۹	۶۵۸
	نسبت قیمت به درآمد(P/E) (قیمت بازار هر سهم به درآمد هرسهم)	ریال	۶	۹	۱۰
	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم(قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)	مرتبه	۱۲	۲	۳

افزایش نسبت های سود آوری ناشی از کنترل بهای تمام شده و افزایش سود صادراتی ناشی از افزایش نرخ ارز می باشد.

کاهش در نسبتهای کارائی بابت افزایش دارائی های ثابت ناشی از تجدید ارزیابی می باشد.

۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۵ق‌م‌م سود سپرده بانکی	۱۰۰درصد	سنوات قبل	در جریان
۲	ماده ۱۴۵ ق‌م‌م سود تسعیر ارز حاصل از صادرات	۱۰۰ درصد	سنوات قبل	در جریان
۳	ماده ۱۴۳ ق‌م‌م معافیت ۱۰درصد سود شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۱/۲۵ درصد	سنوات قبل	در جریان
۴	ماده ۱۴۱ ق‌م‌م سود فروش محصولات صادراتی	۱۰۰ درصد	سنوات قبل	در جریان
۵	تبصره ۴ماده ۱۰۵ ق‌م‌م سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۰۰درصد	سنوات قبل	در جریان

۲-۸- پرداخت سود :

سود سهام سهامداران حقوقی از طریق شرکت و سود سهامداران حقیقی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت میگردد.

وضعیت پرداخت سود سهام مصوب مجمع در سنوات اخیر بشرح جدول زیر بوده است: مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	در صد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۴	۵۰۷،۳۹۴	۰	۰	۰	۰	-
۱۴۰۳	۱۶۷،۱۳۶	۱،۰۰۳،۸۶۰	۶۰۱	۲۴۹،۶۸۲	۱،۰۰۳،۸۶۰	۱۰۰درصد پرداخت شده
۱۴۰۲	۱۶۹،۴۰۳	۵۲۸،۰۰۰	۳۱۲	۱۳۲،۳۱۵	۵۲۸،۰۰۰	۱۰۰درصد پرداخت شده

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ در بازار دوم فرابورس ایران در گروه صنایع غذایی وشیمیایی با نماد غمایه درج شده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سال ۱۴۰۴ بشرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی		
						ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۶,۲۵۰,۶۷۰	۲,۸۲۹,۰۶۱	۲۱۳	۲۱۳	۸/۵۹	۱۴,۳۸۸,۶۶۰	۱،۱۸۲	۲,۵۷۴,۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه وصنعت :

مطابق با ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار امتیاز و رتبه این شرکت دربازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ بشرح جدول زیر بوده است.

شرح	منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۴/۶۷
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۷/۲۷
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۱۰/۶۱
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۴۲۳
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	۷۶/۰۸
رتبه ناشر در صنعت	۲۹

۳-۳-بازار گردانی :

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 وعملکرد بازار گردان بشرح جدول ذیل می باشد .

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فخر رضوی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۴/۲۴
۳	پایان دوره بازار گردانی	۱۴۰۵/۴/۲۴
۴	مبلغ اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	تعداد سهام اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهادار 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.

۴-حاکمیت شرکتی :

۴-۱- نظام راهبری شرکت:

۴-۱-۱-اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

ردیف	شخصیت‌حقوقی عضو هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	تاریخ‌عضویت طبق اخرین حکم	موظف/غیر موظف	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰سال اخیر)
۱	شرکت قند چناران	سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل وعضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار، مدیرعامل وعضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد ، مشاور وعضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان ، عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه ، بازرس وعضو هیات امناء موسسه عمران سربداران ،موسس وعضو هیات مدیره تعاونی مالی واعتباری عارف
۲	شرکت صنایع پیشرفته رضوی	محمد صادق مروارید	نایب رئیس هیات مدیره ومدیر عامل	۱۴۰۴/۳/۲۱	غیر موظف	کارشناسی علوم ومعارف اسلامی	رئیس هیات مدیره شرکت آرد قدس رضوی. مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی.. نائب رئیس هیات مدیره شرکت سامان بازار رضوی. رئیس هیات 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	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موظف	کارشناس حسابداری	سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی،موسسه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی،شرکت خمیر مایه رضوی

ردیف	شخصیت‌حقوقی عضوهیئت‌مدیره	نام نماینده	سمت	تاریخ‌عضویت طبق اخرین حکم	موظف/غیر موظف	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰سال اخیر)
۴	شرکت آرد قدس رضوی	علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	مدیریت مجتمع تبلند شرکت توسعه صنایع ومعادن کوثر، معاونت تولیدصنعتی شرکت زربال مدیر کارخانه شرکت خوراک دام پارس معاونت بازرگانی شرکت زربال،عضو هیات مدیر شرکت پیشگامان کوثر وشرکت سایش زدایان شرق
۵	آستان قدس رضوی	حمید رضا عبداله پور	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۳/۲۱	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- شاخه کار آفرینی	معاون سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری شهرستان کرج،قائم مقام سازمان مدیریت سرمایه گزاریهای مردمی شهرداری کرج،معاون روابط عمومی شهرداری کرج،رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج،شهردار منطقه ۱۰ شهرداری شهرستان کرج،رئیس سازمان فضای سبز شهرداری کرج و رئیس کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری کرج،معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهر فردیس

در سال مورد گزارش جلسات هیات مدیره به تعداد ۲۸ جلسه تشکیل شده است و کلیه اعضا در کلیه جلسات حضور داشته اند .

۲-۱-۴-شایان ذکر است که در سال مورد گزارش برخی از اعضاء 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.

۳-۱-۴-ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی :

در پایان سال بر مبنای چک لیست های تایید شده، اثر بخشی مدیر عامل، هیات مدیره و کمیته های تخصصی ارزیابی می گردد .

۴-۱-۴- تشریح اقدامات مهم هیئت مدیره :

۱ - بررسی و تحلیل گزارشات ماهیانه تولید و فروش خمیرمایه و تطبیق با بودجه مصوب

۲- تایید معاملات عمده خرید مواد اولیه ، لوازم فنی و ماشین آلات

۳- تایید قراردادهای منعقده در خصوص پروژه های در جریان، خرید مواد اولیه و فروش محصولات

۵-۱-۴- اطلاعات مربوط مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نام ونام خانوادگی	سمت	اخرین مدرک تحصیلی	سوابق تخصصی خارج از شرکت
۱	مهدی امیری محمدیه	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	شرکت مخملبافت
۲	حسین حلیمی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	سازمان بازرسی وحسابرسی استان قدس رضوی، شرکت داروسازی ثامن، شرکت سامان داروی هشتم
۳	عباس زنگنه	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد شیمی کاربردی	-
۴	سید محمد رضوی	مدیر فنی	کارشناسی مهندسی مکانیک	-
۵	جعفر قلی جعفری	مدیر تولید	کارشناسی ارشد مهندسی بیو تکنولوژی	-
۶	سید امیر طیرانی بطحائی	سرپرست کنترل کیفیت	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	-
۷	ایمان حیدری	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی حسابداری	سازمان بازرسی وحسابرسی آستان قدس رضوی
۸	شیوا یزدانجو	مدیر ازمایشگاه	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی (گرایش میکروبیولوژی)	شرکت آرد بهنام

۶-۱-۴- فهرست اعضا کمیته های تخصصی هیات مدیره

کمیته حسابرسی

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

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
علی موحدی محصل طوس	رئیس کمیته	۱۳	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
مهدی امیری محمدیه	عضو کمیته	۱۵	کارشناسی ارشد حسابداری
عباس زنگنه	عضو کمیته	۱۳	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سید محمد رضوی	عضو کمیته	۲۴	کارشناسی مهندسی مکانیک
شیوا یزدانجو	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

کمیته جبران خدمات

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس کمیته	۲۳	کارشناسی ارشد حسابداری
ایمان حیدری	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی حسابداری
محمد رضا باقری	عضو کمیته	۲۵	دیپلم
مهدی امیری محمدیه	عضو کمیته	۱۵	کارشناسی ارشد حسابداری

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کاری _ سال	مدرک تحصیلی
سید مجید رباط سر پوشی	رئیس کمیته	۲۳	کارشناسی ارشد حسابداری
عباس زنگنه	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی حسین آبادی	عضو کمیته	۱۲	کارشناسی ارشد
ایمان حیدری	عضو کمیته	۱۴	کارشناسی حسابداری

۷-۱-۴-شرح وظایف کمیته های تخصصی هیات مدیره و تعداد جلسات بر گذار شده :

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 وکلیه 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.

۲-۴- اصول حاکمیت شرکتی :

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 ارزش 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 .

۳-۴- معاملات با اشخاص وابسته: (مب

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

معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، در جلسه شماره ۳۲ کمیته حسابرسی طرح و تایید گردیده است .

۴-۴-گزارش پایداری شرکتی:

۴-۴-۱- 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 ، ۱۰۰درصد و پروژه بیولوژیک دارای ۸ 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

۴-۴-۲-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) ومواکب اربعین حسینی (ع) به مبلغ ۱،۵۱۵ میلیون ریال

۴-۴-۳- 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.....

۴-۴-۴- 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.

۴-۴-۵ - بعد ایمنی وبهداشت :

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

۴-۴-۶- 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 .

۴-۴-۷- کمکهای 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 .

۵-۴- اقدامات ا

نجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته :

شماره بند تکالیف	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	شرح تکالیف	اقدامات شرکت	نتایج اقدامات
۳	بند ۵ ابهام نسبت به وضعیت بدهی مالیات ارزش افزوده و عملکرد	ابهام نسبت به وضعیت بدهی مالیات ارزش افزوده و عملکرد، مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب برگ های تشخیص صادره بابت مالیات ارزش افزوده سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲(یادداشت توضیحی ۷-۱-۲۳ صورت های مالی) مبلغ ۱٫۸۷۳ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۱٫۰۶۱ میلیارد ریال جریمه) عمدتاً بابت برگشت اعتبار خرید ملاس (چغندری) منظور شده در حسابها و براساس اوراق تشخیص و قطعی صادره بابت مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲(یادداشت توضیحی ۲۵-۳)مبلغ ۴۳۲ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال جریمه) بیش از مبالغ پرداختی و پرداختنی مطالبه نموده که بدلیل اعتراض به نحوه تشخیص و احتمال بخشودگی جرایم بدهی ذخیره ای در حساب ها شناسایی نشده است. با عنایت به موارد مطروحه، نیاز به تعدیل حسابها بابت موارد فوق، منوط به نتیجه پیگیری های شرکت و اعلام نظر شورای عالی مالیاتی، می باشد . مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است، مطرح و مجمع ضمن اطلاع مقرر نمود: موضوع با نظر مشاوران مالیاتی بنیاد تا حصول نتیجه پیگیری گردد و گزارش آن به معاونت امور شرکتها ارسال شود.	- نتیجه پیگیریهای لازم انجام شده با مشاوران مالیاتی بنیاد طی نامه شماره ۱۱۶۰/۲۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ جهت معاون امور شرکتها بنیاد بهره وری ارسال گردیده است	رفع شده
۴	بند ۹ گزارش حسابرس مستقل در خصوص موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت	- گزارش حسابرس مستقل در خصوص موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر مطرح گردید: - ۹-۱ -پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸صاحبان سهام، درخصوص بند ۱۲ این گزارش و اخذ سند مالکیت رسمی جهت ساختمان های احداثی	- سند مالکیت کلی اراضی به نام آستان قدس رضوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به مساحت ۲۱۳۹۷۱۰۹ متر مربع اخذ گردیده است.همچنین سند اجاره جدید در دفتر اسناد رسمی شماره ۶ چناران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ثبت گردیده است. بر مبنای مدارک مذکور اداره ثبت اسناد و املاک چناران مکلف به تنظیم و صدور سند رسمی اعیانی شرکت خمیرمایه رضوی می باشد. که پس از طی تشریفات اداری و قانونی سند مذکور تحویل خواهد شد.	رفع شده

		بر روی زمینهای مورد اجاره شرکت، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، با توجه به توضیحات مدیرعامل شرکت ضمن اطلاع در خصوص اخذ سند مالکیت رسمی مقرر شد: نسبت به پیگیری مستمر تا حصول نتیجه اقدام لازم صورت پذیرد. - ۲-۹ -معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۴-۱ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره، رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری درخصوص برخی از معاملات مذکور رعایت نگردیده است. همچنین به استثنای معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۱-۳۴ صورت های مالی، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است، مجمع ضمن اطلاع، با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، معاملات مذکور را تنفیذ نمود.	- در خصوص ماده ۱۲۹ ضمن ارسال صورتجلسات برای بازرس قانونی منوط به تایید حسابرس - معاملات با اشخاص وابسته در جلسات شماره ۶۵۶ و ۶۵۸ هیئت مدیره طرح و تائید گردیده و طی نامه شماره ۱۱۶۰/۳۱۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ جهت موسسه مفید راهبر ارسال گردیده است. - ۲-سند مالکیت شش دانگ اعیان شرکت به مساحت ۶۶،۰۰۰مترمربع در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ اخذ گردیده است.	
۶	بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل مبنی بر اینکه موجودی ارز حاصل از صادرات عمدتا صرف خریدهای خارجی و فروش به شرکتهای وارد کننده داخلی از طریق نمایندگان شرکت های ذینفع و صرافی های مجاز صورت پذیرفته است	گزارش حسابرس مستقل مبنی بر اینکه موجودی ارز حاصل از صادرات عمدتاً صرف خریدهای خارجی و فروش به شرکتهای وارد کننده داخلی از طریق نمایندگان شرکت های ذینفع و صرافی های مجاز صورت پذیرفته است. همچنین بابت پیش پرداخت به فروشندگان خارجی تضمین اخذ نشده و کالای موضوع پیش پرداخت سرمایه ای بابت خرید (قطعات ماشین آالت بسته بندی)، تحویل نشده است. لازم به ذکر است که نحوه تعیین کارمزد صرافی وطنی(شارستان) مشخص نمی باشد. مضافاً پروانه بهره برداری تولید خمیرمایه با عنایت به خرید ماشین آلات و توسعه امکانات تولید، بروزآوری نگردیده است، مطرح و با توجه به توضیحات مدیرعامل شرکت، مجمع بر بروزآوری	- در خصوص بروزآوری پروانه بهره برداری پس از راه اندازی ۳ دستگاه سپراتور نصب شده در سال جاری و مشخص شدن ظرفیت قابل دسترسی نسبت به اخذ پروانه بهره برداری جدید اقدام خواهد شد. - ۲-ضوابط خریدهای خارجی حسب تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۳ در جلسه ۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ کمیته حسابرسی طرح و تائید گردیده و سپس در جلسه هیئت مدیره شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ تائید و طی نامه شماره ۱۱۶۰/۳۹۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به معاونت شرکتهای بنیاد بهره وری ارسال گردیده است و ضوابط مذکور از سال قبل اجرا می گردد. - موضوع اخذ تضامین و نحوه تعیین کارمزد صرافی وطنی در جلسه شماره ۶۵۷ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸طرح و تصمیم گیری خواهد شد.	رفع شده

		پروانه بهره برداری تولید تاکید نمود و مقرر شد: موضوع ضوابط خریدهای خارجی جهت درج در آیین نامه معاملات، در کمیته حسابرسی شرکت مطرح و با هماهنگی معاونت امور شرکتهای بنیاد توسط هیات مدیره تصویب گردد. همچنین در خصوص اخذ تضامین و نحوه تعیین کارمزد صرافی وطنی مقرر شد: موضوع در هیئت مدیره بررسی و تصمیم گیری شود تا در قرارداد مبلغ کارمزد با رعایت صرفه و صلاح فیکس گردد. .	- ضوابط خریدهای خارجی در جلسه شماره ۲۶ کمیته حسابرسی طرح و تائید گردیده است و در جلسه شماره ۶۳۳ هیئت مدیره مصوب گردیده است. سپس طی نامه شماره ۱۱۶۰/۳۹۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ جهت معاونت امور شرکتهای بنیاد ارسال گردیده است. - ۲-از صرافی وطنی در سنوات قبل مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال چک صیادی بابت تضمین اخذ گردیده است. - -صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ کمیته حسابرسی و صورتجلسه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ هیئت مدیره که در آنها ضوابط خریدهای خارجی تائید گردیده است. - ۲-صورتجلسه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ هیئت مدیره که درآن نحوه پرداخت کارمزد به صرافی وطنی مشخص گردیده است - به پیوست نامه شماره ۱۱۶۰/۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ به معاونت امور شرکتهای بنیاد در خصوص طرح ضوابط خریدهای خارجی در کمیته حسابرسی و هیئت مدیره شرکت تقدیم می گردد.	
۷	بند ۱۲گزارش حسابرس مستقل در خصوص موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	گزارش حسابرس مستقل در خصوص موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به شرح ذیل می باشد : ۱۲-۱ -مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشای صورتهای مالی حسابرسی نشده و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای شش ماهه حداکثر ظرف ۳۰ روز بعد از پایان مقاطع شش ماهه(بند ۳ماده۷)افشای صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ ماهه حداکثر ظرف ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه(بند ۴ماده۷)اخذ اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش ها و صورت های مالی که نیاز به	- دستور العملهای سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری رعایت گردیده است.ضمن آنکه معاملات با اشخاص وابسته از ابتدای سال جاری در کمیته حسابرسی طرح و تصویب گردیده است - معاملات با اشخاص وابسته ضمن طرح در هیئت مدیره ، در کمیته حسابرسی هم به صورت موردی و هم به صورت کلی در مقاطع سه ماهه طرح و تائید می گردد.معاملات با اشخاص وابسته در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ در جلسه شماره ۳۲ کمیته حسابرسی طرح و تائید گردیده است - ضواب و مقررات سازمان بورس در سال جاری رعایت گردیده است. مواردیکه نیاز به طرح در کمیته حسابرسی و هیئت مدیره داشته است در جلسات ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ و ۳۴ کمیته حسابرسی و جلسات ۶۴۳ ، ۶۴۷ و ۶۴۸ هیئت مدیره طرح گردیده است.	رفع شده

		تایید حسابرس دارد با لحاظ مهلت های تعیین شده در دستورالعمل مذکور(تبصره ۷ ماده ۷)و افشای فوری اطلاعات با اهمیت (ماده۱۳) ۱۲-۲ -مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، درخصوص رعایت ضوابط مربوط به دستورالعمل الزامات افشاء اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی(مفاد تبصره۳ ماده ۷) ۱۲-۳ -مفاد آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه، در خصوص دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت توسط دو نفر از اعضاء هیئت مدیره. ۱۲-۴ -مفاد مواد ۸ و ۱۰ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص رعایت الزامات مقرر در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری ومطلع کردن فوری و کتبی بازرس، مجمع ضمن اطلاع، برضرورت رعایت قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود		
۹	بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل مبنی بر اینکه در اجرای ماده ?? دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت تبصره ماده ?? دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمکهای عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی در گزارشهای تفسیری مدیریت و فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی این موسسه قرار گرفته	گزارش حسابرس مستقل مبنی بر اینکه در اجرای ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمکهای عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی در گزارشهای تفسیری مدیریت و فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارشهای مزبور باشد، برخورد نکرده است، مطرح و ضمن اطلاع در راستای مسئولیت اجتماعی برای سال ۱۴۰۴ تصمیم گیری در خصوص کمک های عام المنفعه تا سقف ۳،۵۰۰ میلیون ریال به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.-	- صورتجلسات شماره ۶۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ و ۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ در خصوص کمک های عام المنفعه تقدیم شده است.	رفع شده

۱۰	-	مجمع عمومی ضمن تصویب صورت های مالی شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام) برای سال مـالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ ، با عنایت به نظر نماینده سازمان بورس مبنی بر اینکه ماده ۱۸ دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران; در صورتی که بندهای گزارش حسابرسی / بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی ، ناشی از عدم انجام تعدیلات با اهمیت در سود یا زیان و یا سود قابل تقسیم ناشر باشد، مجمع باید با لحاظ نمودن پیشنهادات حسابرس / بازرس قانونی و در نظر گرفتن الزامات ماده ۲۴۰ لایحه اصلای قانون تجارت و ماده ۱۷ این دستورالعمل، در خصوص تقسیم سود تصمیم گیری نماید و با عنایت به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص ابهام نسبت به وضعیت بدهی مالیات ارزش افزوده و عملکرد و فزونی آثار مالی قید شده در بند مذکور بر سود انباشته سال مالی مورد گزارش؛ مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در زمان تصمیم گیری نسبت به تصویب مبلغ سود نقدی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، آثار مالی یا حدود آثار مالی موارد فوق توسط اعضای هیئت رئیسه مجمع لحاظ گردد; و نظر به اینکه موضوع یاد شده توسط حسابرس به عنوان تاکید بر مطلب خاص ذکر شده و آثار آن تاثیری بر صورتهای مالی و اظهارنظر ایشان نداشته است، مقرر نمود: از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۱،۰۰۳،۸۶۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۳۹۰ ریال) به عنوان سود سهام و با رعایت مفاد قانون تجارت وفق برنامه زمانبندی اعلامی در سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار اقدام گردد. بدیهی است رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام مورد تاکید است و پرداخت چک به سهامدار عمده پس از پرداخت سود سهامداران حقیقی میسور خواهد بود.	سود سهام مصوب مجمع به مبلغ ۱،۰۰۳،۸۶۰ میلیون ریال در تاریخهای ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردیده است.	رفع شده

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی :

برنامه‌های راهبردی قبلی			
ردیف	اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهاد هیئت مدیره بابت به سرانجام رسیدن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص نوسازی سیستم تغلیظ پساب	رفع آلایندگی و استفاده مجدد از آب تصفیه شده	به بهره برداری رساندن سریع پروژه
۲	خرید و نصب مبدل گاز سوز ۴ مگاواتی	جلوگیری از توقف تولید در زمان قطع برق	تسریع در بهره برداری از پروژه
۳	در خصوص سرمایش فرآیند تولید	افزایش کیفیت محصول	تسریع در بهره برداری از پروژه
۴	سیستم تصفیه بیولوژیک	رفع آلایندگی و استفاده مجدد از آب تصفیه شده	تسریع در بهره برداری از پروژه

تصمیمات هیئت مدیره در خصوص برنامه‌های راهبردی آتی از طریق سامانه کدال به اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان خواهد رسید.

۵- اطلاعات تماس با شرکت :

نام شرکت	شرکت خمیر مایه رضوی (سهامی عام)
آدرس کارخانه	کیلو متر ۶۷ جاده مشهد قوچان
آدرس دفتر مشهد	مشهد میدان جانباز مجتمع پاژ ۲ طبقه ۱۱واحد ۱۲
تلفن کارخانه	۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲
دورنویس	۰۵۱-۴۶۱۲۴۲۸۴
تلفن دفتر مشهد	۰۵۱-۳۷۰۵۷۴۸۹
پست الکترونیک	info@razaviyeast.com
آدرس اینترنتی	www.razaviyeast.com
تلفن امور سهامداران	۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲ داخلی ۱۱۵