

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| شماره صفحه | فهرست | |
|------------|---|-------|
| ۴ | کلیات | ۱ |
| ۴ | گزیده اطلاعات مالی | ۱-۱ |
| ۵ | قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت | ۱-۲ |
| ۵ | سرمایه و ترکیب سهامداران | ۱-۳ |
| ۶ | ماهیت شرکت و صنعت | ۱-۴ |
| ۸ | فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت و ریسک‌ها | ۱-۵ |
| ۱۰ | نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت | ۱-۶ |
| ۱۱ | محصولات اصلی شرکت | ۱-۷ |
| ۱۲ | پروژه تولید خمیرمایه خشک و تازه در شرکت | ۱-۸ |
| ۱۳ | روش تولید مورد استفاده شرکت | ۱-۹ |
| ۱۳ | مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان | ۱-۱۰ |
| ۱۳ | مواد اولیه مورد استفاده شرکت | ۱-۱۱ |
| ۱۴ | نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت | ۱-۱۲ |
| ۱۴ | برنامه های توسعه کسب و کار شرکت | ۱-۱۳ |
| ۱۵ | تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت | ۱-۱۴ |
| ۱۶ | اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها | ۱-۱۵ |
| ۱۷ | کسب و کار فصلی شرکت | ۱-۱۶ |
| ۱۸ | تعداد کارکنان شرکت | ۱-۱۷ |
| ۱۸ | دوره های آموزشی | ۱-۱۸ |
| ۱۹ | اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت | ۲ |
| ۱۹ | فهرست زمین و ساختمان | ۲-۱ |
| ۲۰ | دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت | ۲-۲ |
| ۲۰ | بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت | ۲-۳ |
| ۲۲ | مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته | ۲-۴ |
| ۲۲ | آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری | ۲-۴-۱ |
| ۲۳ | وضعیت پرداختهای به دولت | ۲-۴-۲ |
| ۲۳ | کیفیت سود شرکت | ۲-۵ |
| ۲۴ | نسبت های مالی | ۲-۶ |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| | | |
|----|--|-------|
| ۲۵ | وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت | ۲-۷ |
| ۲۵ | پرداخت سود | ۲-۸ |
| ۲۶ | اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت | ۳ |
| ۲۶ | وضعیت معاملات و قیمت سهام | ۳-۱ |
| ۲۶ | امتیاز و رتبه بندی شرکت در بازار سرمایه و صنعت | ۳-۲ |
| ۲۷ | بازارگردانی | ۳-۳ |
| ۲۸ | حاکمیت شرکتی | ۴ |
| ۲۸ | نظام راهبری شرکت | ۴-۱ |
| ۲۸ | اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره | ۴-۱-۱ |
| ۲۹ | تشریح اقدامات مهم هیئت مدیره | ۴-۱-۲ |
| ۳۰ | اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت | ۴-۱-۳ |
| ۳۱ | فهرست اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره | ۴-۱-۴ |
| ۳۲ | شرح وظایف کمیته های تخصصی و تعداد جلسات برگزار شده | ۴-۱-۵ |
| ۳۳ | اصول حاکمیت شرکتی | ۴-۲ |
| ۳۴ | اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته | ۴-۳ |
| ۳۵ | گزارش پایداری شرکتی | ۴-۴ |
| ۳۵ | بعد محیط زیستی | ۴-۴-۱ |
| ۳۵ | بعد مسئولیت اجتماعی | ۴-۴-۲ |
| ۳۵ | بعد رفاهی آموزشی | ۴-۴-۳ |
| ۳۶ | بعد انرژی | ۴-۴-۴ |
| ۳۶ | بعد ایمنی و بهداشت | ۴-۴-۵ |
| ۳۶ | بعد اقتصادی | ۴-۴-۶ |
| ۳۷ | کمک های عام المنفعه | ۴-۴-۷ |
| ۳۷ | اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته | ۴-۵ |
| ۳۹ | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود | ۴-۶ |
| ۳۹ | تشریح برنامه های راهبردی | ۴-۷ |
| ۳۹ | اطلاعات تماس با شرکت | ۵ |



Razavi Yeast CO

شماره ثبت: ۱۳۴۴۷ (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۸۶۴۷۵۵

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲


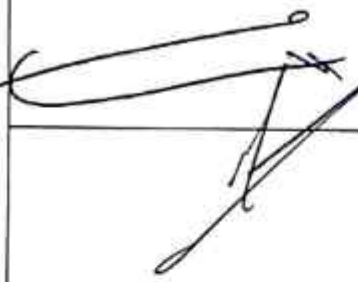



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

در اجرای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 صورتهای 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 تأکید 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضاء | سمت | نماینده | اعضای هیات مدیره |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | رئیس هیات مدیره | سید مجید رباط سربوشی | شرکت قند چناران |
|  | نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل | محمد صادق مروارید | شرکت صنایع پتشرفته رضوی |
|  | عضو هیات مدیره | مسعود ملایی | سازمان اقتصادی رضوی |
|  | عضو هیات مدیره | علی موحدی محصل طلوس | شرکت ارد قدس رضوی |
|  | عضو هیات مدیره | محمد رضا گل کانی | استان قدس رضوی |



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



تلفن: ۰۵۱-۴۶۱۴۶۶۶۴
دورنویس: ۰۵۱-۴۶۱۴۶۶۸۴



www.razaviyeast.com
info@razaviyeast.com

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات :

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

| درصد تغییر | | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| نسبت به ۱۴۰۰ | نسبت به ۱۴۰۱ | | | | |
| اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): | | | | | |
| ۶۵ | ۸۹ | ۲,۷۹۷,۹۸۷ | ۴,۶۱۰,۴۲۱ | ۸,۷۲۳,۳۶۹ | درآمدهای عملیاتی |
| ۴۴ | ۱۰۱ | ۷۴۲,۷۶۱ | ۱,۰۷۰,۸۹۹ | ۲,۱۵۱,۳۶۴ | سود عملیاتی |
| (۵) | (۵۲) | ۴۰,۴۸۳ | ۳۸,۶۰۶ | ۱۸,۵۴۷ | درآمدهای غیرعملیاتی |
| ۲۸ | ۹۴ | ۶۸۰,۷۳۱ | ۸۷۳,۶۸۹ | ۱,۶۹۴,۰۲۹ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۸۳ | ۱۰۲ | ۴۷۵,۳۷۱ | ۸۷۰,۶۰۹ | ۱,۷۵۸,۳۴۰ | وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره مالی (مبالغ به میلیون ریال) | | | | | |
| ۱۸۱ | ۳۰ | ۲,۴۹۹,۲۱۵ | ۷,۰۳۲,۸۳۵ | ۹,۱۷۱,۷۵۹ | جمع داراییها |
| ۱۰۹ | ۲۶ | ۱,۲۵۸,۸۷۶ | ۲,۶۳۶,۱۶۰ | ۳,۳۲۱,۰۵۵ | جمع بدهیها |
| ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۲۵۴ | ۳۳ | ۱,۲۴۰,۳۳۹ | ۴,۳۹۶,۶۷۵ | ۵,۸۵۰,۷۰۴ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| اطلاعات مربوط به هر سهم : | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۲۸ | ۹۴ | ۲,۸۳۶ | ۳,۶۴۰ | ۷,۰۵۸ | سود هر سهم - ریال |
| سایر اطلاعات: | | | | | |
| ۹ | ۷ | ۱۸۳ | ۲۰۰ | ۲۱۳ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

افزایش درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص در سال مورد گزارش ناشی از افزایش مقدار و نرخ های فروش نسبت به سال قبل می باشد. همچنین افزایش داراییها و حقوق صاحبان سهام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ می باشد. افزایش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش سود خالص، دریافتنیها و پرداختنیهای عملیاتی و افزایش هزینه مالیات بر درآمد و هزینه های مالی می باشد. کاهش درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از کاهش سود حاصل از تسعیر ارزی اقلام پولی غیرمرتبط با عملیات میباشد.

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت :

قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

قانون تجارت

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون مبارزه با پولشویی

قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

قوانین و مقررات محیط زیست

اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره

استانداردهای حسابداری

قوانین و مقررات بانکی

۱-۳ سرمایه و ترکیب 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 مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است . تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است

| تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| محل افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | تاریخ افزایش سرمایه |
| آورده نقدی | ۲,۵۰۰ | ۴۰ | ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ |
| مطالبات حال شده | ۳,۸۰۰ | ۵۲ | ۱۳۸۱/۴/۲۴ |
| آورده نقدی | ۶,۰۰۰ | ۵۸ | ۱۳۸۱/۹/۱۸ |
| مطالبات حال شده | ۱۰,۰۰۰ | ۶۷ | ۱۳۸۲/۵/۱۴ |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۱۵,۰۰۰ | ۵۰ | ۱۳۸۴/۲/۱۷ |
| مطالبات حال شده | ۴۰,۰۰۰ | ۱۶۷ | ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ |
| سود انباشته | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

| سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش | | | | |
|---|--|-------------|-------|-------------------|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | تاریخ تایید گزارش |
| | | تعداد سهام | درصد | |
| ۱ | سازمان اقتصادی رضوی | ۱۳۶،۴۲۳،۰۸۸ | ۵۲/۶۸ | ۵۲/۶۸ |
| ۲ | آستان قدس رضوی | ۵۲،۵۸۲،۰۸۷ | ۲۱/۹۱ | ۲۱/۹۵ |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری، بازارگردانی فخر رضوی | ۲۹،۷۹۸،۵۸۰ | ۱۲/۴۱ | ۱۲/۴۴ |
| ۴ | سایر سهامداران | ۳۱،۱۹۶،۲۴۵ | ۱۳ | ۱۲/۹۳ |
| | جمع | ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت تولید خمیرمایه (تازه و خشک) فعالیت می نماید. شرکت خمیرمایه تنها تولید کننده خمیرمایه تازه در ایران می باشد که تمامی آن در داخل ایران به فروش می رسد ضمن آن که در سال مورد گزارش ۷۰ 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 و صادرات فراورده های تولید شده و فعالیت در زمینه بهره وری و استفاده از سایر تولیدات ممکن از ملاس چغندر قند و نیشکر .

ب - موضوع فرعی :

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

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

خرید و فروش سهام و اوراق بهادار .

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

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

انجام کلیه امور بازرگانی ، از جمله واردات و صادرات .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ظرفیت تولید:

ظرفیت تولید شرکت طبق آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۱۴۵۲۶۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بشرح زیر میباشد

انواع بهبود دهنده مورد مصرف در صنایع نان ، شیرینی و ماکارونی

۸,۰۰۰ تن (سالانه)

خمیر مایه

محصولات تولیدی و مصارف محصولات به شرح جدول زیر می باشد .

| ردیف | نوع محصول | مقدار تولید - تن | ظرفیت تولید - تن | نحوه تحویل محصول | مصارف |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| ۱ | خمیر مایه تازه | ۹,۹۴۲ | ۸,۰۰۰ | درب شرکت | صنایع آردی و غیر آردی تخمیری |
| ۲ | خمیر مایه خشک | ۵,۳۱۱ | | | |
| | جمع همگن شده | ۸,۶۲۵ | | درب شرکت | صنایع آردی و غیر آردی تخمیری |

ضریب تبدیل خمیر مایه تازه به خشک ۳ می باشد

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

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای 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 و خارجی که کمتر رقابتی هستند .
- وجود الزام قانونی بر استفاده از خمیر مایه .
- روابط نسبتا مناسب میان ایران و همسایه 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 اوری و عملکرد شرکت .
- کاهش کشت چغندر قند و نیشکر.
- تغییرات در نرخ ارز .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۵-۱- ریسک سایر قیمت ها

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

۱-۵-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز

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

۱-۵-۳- 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.

۱-۵-۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

افزایش قیمت مواد اولیه ضروری مانند ملاس، اوره، فسفات و... تاثیر مستقیمی در بهای تمام شده محصول تولیدی داشته که این شرکت ضمن تعریف ریز پروژه هایی جهت کاهش مصرف ملاس، 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 نموده است.

۱-۵-۵- ریسک کیفیت محصولات

کاهش کیفیت محصول تولیدی و نیز مواد اولیه ورودی موجب کاهش بهره وری در تولید و در نتیجه کاهش تناژ تولید می شود، که شرکت در زمینه کنترل مواد اولیه ورودی قبل از ورود، تمام مولفه های کیفی را بررسی و سپس نسبت به ورود و مصرف مواد اولیه اقدام می نماید. همچنین، در خصوص کنترل کیفیت محصولات در 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 هوا، شستشو و استریل خطوط تولید و کنترل های آزمایشگاهی و ...

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۱- نقاط ضعف وقوت داخلی شرکت :

نقاط قوت :

- سابقه طولانی در تولید خمیر مایه ، دانش فنی مدیران و کارکنان .
- تعهد مدیریت ارشد به افزایش بهره وری، استفاده از نیروی انسانی متخصص و رعایت اصول اخلاقی .
- اعتبار بالای شرکت نزد مشتریان و بانکها .
- تولید داده های فراوان در بخش تولید .
- تثبیت فرایندهای عملیاتی .
- وجود واحد تحقیق و توسعه و امکانات آزمایشگاهی .
- تقاضای بیش از عرضه توسط مشتریان برای محصول خمیر مایه .
- برند معتبر خمیر مایه رضوی .
- استقرار سیستم جمع آوری داده ها .

ضعفها :

- نیاز به ارتباط نظام مند تر با شرکتهای و متخصصین مرتبط داخلی و خارجی .
- عدم استقرار رویکرد پیشگیری و جلوگیری از اتلاف منابع .
- عدم وجود روش ساختارمند مدیریت کیفیت محصولات .
- توزیع نامتقارن محصولات در بازارهای مختلف .
- تمرکز واحدی به جای تمرکز سازمانی و شرکتی .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۷ محصولات اصلی شرکت :

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

| فروش صادراتی | | فروش داخلی | | نام محصول |
|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|
| مبلغ - میلیون ریال | مقدار - تن | مبلغ - میلیون ریال | مقدار - تن | |
| - | - | ۳,۴۴۸,۷۷۴ | ۹,۹۴۰ | خمیر مایه تازه |
| ۳,۷۱۳,۵۰۱ | ۳,۷۲۸ | ۱,۵۶۱,۰۹۴ | ۱,۶۱۹ | خمیر مایه خشک |
| ۳,۷۱۳,۵۰۱ | ۳,۷۲۸ | ۵,۰۰۹,۸۶۸ | ۴,۹۳۲ | جمع کل فروش همگن شده |

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

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت :

تولید توسط ماشین الات خارجی و داخلی و کاملاً مکانیزه انجام میشود ، و هر ساله با توجه به تکنولوژی در دسترس سعی در بروزآوری ماشین آلات تولید میگردد .

۱۰-۱- 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 فرماتورها ، سپراتور ها ، و کیوم فیلترها ، درایرها ، سایر تجهیزات جانبی مانند دیگ های بخار ، برج های خنک کننده و مخازن تغذیه و اسید سازی . ساخت خطوط طبق متد روز دنیا طراحی و اجرا گردیده و همچنین و کیوم فیلترها و تمامی نرم افزارهای خشک سازها و خوراک دهی فرماتور ها نیز به روز رسانی شده و تجهیزات استفاده شده در شرکت های خمیرمایه رقیب عمدتاً مشابه بوده ولی تکنولوژی استفاده شده در خمیرمایه رضوی با توجه به اینکه تنها کارخانه ی 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 کارخانه جات صنعت نان را برآورده نماید .

۱۱-۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

اقدام 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 | ۳۷,۵۲۵,۹۲۷ |
| ۲ | ملاس نیشکری | کیلو گرم | ۲,۴۲۱,۴۳۶ |
| ۳ | شربت گلوکز | کیلو گرم | ۱,۴۶۲,۹۴۵ |
| ۴ | کود اوره | کیلو گرم | ۱,۳۷۱,۳۵۰ |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت :

مواد اولیه مصرفی شرکت عمدتاً از داخل ایران تامین میشود . ریز تامین کنندگان عمده به شرح جدول ذیل می باشد.

| ردیف | نام مواد اولیه | تامین کننده |
|------|----------------|---|
| ۱ | ملاس چغندری | کارخانجات تولیدکننده قند و شکر استان و شرکت توسعه پیشگامان ملاس |
| ۲ | ملاس نیشکری | شرکت خمیرمایه و الکل رازی و شرکت توسعه پیشگامان ملاس |
| ۳ | شربت گلوکز | شرکت فروکتوز ناب |
| ۴ | اوره | شرکت پتروشیمی خراسان |

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 می گیرد.

۱۳-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- ۱- حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات،
- ۲- کاهش متوسط نرخ هزینه های مالی،
- ۳- افزایش سهم بازار های داخلی و خارجی
- ۴- برنامه ریزی جهت استفاده از حداکثر ظرفیت تولید .
- ۵- ثبات در تامین مواد اولیه با کیفیت با قیمت مناسب
- ۶- تلاش در جهت تامین منابع مالی و مدیریت بهینه بر نقدینگی .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

۱-۱۳-۱ دارایی های در جریان تکمیل

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

۱-۱۴-۱ 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 .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱-۱۵-۱ برخی از گواهینامه‌ها، استانداردهای مدیریتی و افتخاراتی که شرکت کسب نموده است

| ردیف | سال | عنوان افتخار |
|------|----------|---|
| ۱ | سال ۱۳۹۰ | کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی |
| ۲ | سال ۱۳۹۱ | کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی |
| ۳ | سال ۱۳۹۲ | کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی |
| ۴ | سال ۱۳۹۳ | کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی |
| ۵ | سال ۱۳۹۳ | دریافت لوح واحد منتخب مدیریت نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی |
| ۶ | سال ۱۳۹۴ | کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی |
| ۷ | سال ۱۳۹۵ | کسب گواهی نامه استانی رعایت حقوق مصرف کننده |
| ۸ | سال ۱۳۹۵ | استاندارد تشویقی ملی ایران جهت محصول خشک |
| ۹ | سال ۱۳۹۶ | اخذ گواهینامه خلال از مرکز تحقیقات خلال 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 |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| | | |
|----|----------|---|
| ۲۲ | سال ۱۳۹۸ | کسب عنوان نمونه استان بر اساس ارزیابی اداره کار استان خراسان |
| ۲۳ | سال ۱۳۹۸ | کسب گواهی نامه ISO ۴۵۰۰۱ (آخرین بروز رسانی) |
| ۲۴ | سال ۱۳۹۸ | کسب گواهی نامه ISO ۱۴۰۰۱ (آخرین بروز رسانی) |
| ۲۵ | سال ۱۳۹۸ | کسب گواهی نامه ISO ۹۰۰۱ (آخرین بروز رسانی) |
| ۲۶ | سال ۱۳۹۸ | دریافت لوح تقدیر نامه یک ستاره تعالی |
| ۲۷ | سال ۱۳۹۸ | کسب لوح شایسته تقدیر در جشنواره برندینگ |
| ۲۸ | سال ۱۳۹۸ | کسب عنوان واحد نمونه خراسان رضوی |
| ۲۹ | سال ۱۳۹۹ | کسب عنوان برند شایسته تقدیر از انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی |
| ۳۰ | سال ۱۳۹۹ | دریافت لوح تقدیر نامه دو ستاره 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 |
| ۲۵ | سال ۱۴۰۲ | واحد نمونه سلامت محور اداره کار و رفاه اجتماعی |
| ۲۶ | سال ۱۴۰۲ | کسب عنوان واحد صادر کننده نمونه |

۱-۱۵-۲ ثبت برندهای بشرح زیر در داخل و خارج از کشور :

- ۱- ثبت برند رضوی در کشورهای ترکمنستان، ازمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اتحادیه اروپا، روسیه، هندوستان، گرجستان، ترکیه، عمان، سوریه، استرالیا، پاکستان، کردستان عراق، لبنان، امارات،
- ۲- ثبت برندهای عالیمایه، عالیمایه رضوی و خمیر مایه رضوی در ایران
- ۳- ثبت برند عالیمایه رضوی در افغانستان، پاکستان، لبنان، تاجیکستان،
- ۴- ثبت برند رضوی انتخاب سلامت در ایران

۱-۱۵-۳ پروانه بهره برداری :

آخرین پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اخذ گردیده است که به موجب آن ظرفیت تولید سالیانه خمیر مایه ۸۰،۰۰۰ تن (همگن شده) می باشد .

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت :

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

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۷ تعداد کارکنان شرکت :

| شرح | سال ۱۴۰۱ | | | | سال ۱۴۰۲ | | | |
|----------------------------|-----------|---------|---------------------|-----|-----------|---------|---------------------|-----|
| | تحصیلات | | تعداد کارکنان (نفر) | | تحصیلات | | تعداد کارکنان (نفر) | |
| | کارشناسان | مهندسان | دیگر | کل | کارشناسان | مهندسان | دیگر | کل |
| کارکنان بخش عملیاتی | ۳ | ۱۴ | ۳۱ | ۹۳ | ۳ | ۱۵ | ۳۲ | ۴۱ |
| کارکنان اداری، مالی و فروش | ۴ | ۱۷ | ۸ | ۴۳ | ۵ | ۱۴ | ۶ | ۲۵ |
| کارکنان پشتیبانی | ۶ | ۲۹ | ۱۵ | ۶۴ | ۶ | ۳۱ | ۱۸ | ۵۵ |
| جمع | ۱۳ | ۶۰ | ۵۱ | ۲۰۰ | ۱۴ | ۶۰ | ۵۶ | ۱۵۲ |

افزایش کارکنان در سال ۱۴۰۲ ناشی از به کارگیری نیرو به دلیل افزایش ظرفیت تولید می باشد .

۱-۱۸ دوره های آموزشی :

طی سال مورد گزارش با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته از واحد ها تعداد ۱۴۵ دوره آموزشی در داخل و خارج از شرکت جمعا ۴۳۰۱ ساعت برگزار گردیده است .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

مبالغ به میلیون ریال

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

| شرح دارایی | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری | متر از (متر مربع) | نوع کاربری | تشریح وضعیت وثیقه و پرونده حقوقی |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| زمین | | | | | | |
| زمین کارخانه | ۲۱۲.۲۶۲ | - | ۲۱۲.۲۶۲ | ۱.۰۵۱.۳۲۸ | کشاورزی | - |
| زمین کارخانه | ۱۹۶.۴۰۰ | - | ۱۹۶.۴۰۰ | ۶۶.۵۰۴ | صنعتی | - |
| جمع زمین | ۴۰۸.۶۶۲ | - | ۴۰۸.۶۶۲ | | | |
| ساختمان | | | | | | |
| ساختمانهای تولیدی | ۴۹۶.۴۷۲ | ۵۵.۱۸۲ | ۴۴۱.۲۹۰ | ۱۴.۳۳۳ | صنعتی | - |
| ساختمانهای انبارها | ۸۱.۸۱۰ | ۱۰.۷۸۷ | ۷۱.۰۲۳ | ۲.۶۳۵ | صنعتی | - |
| ساختمان و پارکینگ دفتر مشهد | ۱۰۶.۵۸۰ | ۱.۳۸۹ | ۱۰۵.۱۹۱ | ۱۱۶ | اداری | - |
| پارکینگ کارخانه | ۱۵.۱۵۵ | ۲.۰۲۰ | ۱۳.۱۳۵ | ۴۹۰ | | - |
| جاده های آسفalte و شوسه | ۳۱.۹۳۷ | ۴.۳۹۱ | ۲۷.۵۴۶ | ۱۰.۶۰۲ | | - |
| محوطه سازی | ۴۰.۵۰۰ | ۵.۴۰۰ | ۳۵.۱۰۰ | - | | - |
| جمع ساختمانها | ۷۷۲.۴۵۴ | ۷۹.۱۶۹ | ۶۹۳.۲۸۵ | | | |

دوره تناوب تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت پنج ساله می باشد ، آخرین ارزیابی داراییهای شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ صورت گرفته است .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 | آخرین وضعیت رسیدگی | توضیحات |
|--------------|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---|
| وصول مطالبات | سال ۱۳۹۷ | شرکت علاء پردیس کاسپین | دادگستری چناران | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رای به نفع شرکت صادر شده است | در مرحله اجرای مزایده فروش یک باب آپارتمان شناسایی شده در نوشهر می باشد |

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 و یا سندیکای مربوطه میسر نگردیده، امکان تهیه اطلاعات مقایسه ای و تعیین جایگاه شرکت خمیر مایه رضوی در بین تولید کنندگان خمیر مایه میسر نگردیده است. شایان ذکر است که در ایران فقط شرکت خمیر مایه رضوی تولید کننده خمیرمایه تازه می باشد.

جدول مقایسه ای مقدار و مبلغ فروش خمیرمایه در سال مورد گزارش در مقایسه با سال قبل به شرح ذیل میباشد:

| نوع محصول | سال ۱۴۰۲ | | سال ۱۴۰۱ | | درصد نوسان | |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|------|
| | مقدار- تن | مبلغ - میلیون ریال | مقدار - تن | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | مبلغ |
| فروش داخلی: | | | | | | |
| خمیرمایه تازه | ۹,۹۴۰ | ۳,۴۴۸,۷۷۴ | ۸,۱۵۷ | ۱,۸۴۰,۵۹۸ | ۲۲ | ۸۷ |
| خمیرمایه خشک | ۱,۶۱۹ | ۱,۵۶۱,۰۹۴ | ۱,۲۷۲ | ۷۰۷,۸۱۲ | ۲۷ | ۱۲۱ |
| جمع همگن شده | ۴,۹۳۲ | ۵,۰۰۹,۸۶۸ | ۳,۹۹۱ | ۲,۵۴۸,۴۱۰ | ۲۴ | ۹۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | |
| خمیرمایه خشک | ۳,۷۲۸ | ۳,۷۱۳,۵۰۱ | ۳,۱۶۸ | ۲,۰۶۲,۰۱۱ | ۱۸ | ۸۰ |
| جمع فروش داخلی و صادراتی | ۸,۶۶۰ | ۸,۷۲۳,۳۶۹ | ۷,۱۵۹ | ۴,۶۱۰,۴۲۱ | ۲۱ | ۸۹ |

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 فقط شرکت خمیر مایه رضوی بورسی می باشند و همچنین از طریق سندیکای خمیر مایه نیز امکان اخذ اطلاعات تولید و فروش شرکتهای مذکور میسر نگردیده، در نتیجه امکان تهیه جداول اطلاعات مقایسه ای و تعیین جایگاه شرکت در بین تولید کنندگان خمیر مایه میسر نگردیده است.

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۲ 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 قرار گرفته 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 ولی باتوجه به الزام و تعهد مآخوذه وزارت صمت از شرکت های خمیرمایه این شرکت ملزم به تولید خمیرمایه خشک جهت بازار داخلی شده است .

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.

محدوده توزیع و فروش خمیرمایه خشک و تازه

- در سال ۱۴۰۲ به جز استان های ایلام ، خوزستان ، زنجان و قزوین، شرکت در سایر استان های کشور نمایندگی فروش داشته است .
- توزیع و فروش در خارج کشور در سال ۱۴۰۲ شامل بازارهای ایجاد شده و فعال در کشورهای ارمنستان، افغانستان، عراق، پاکستان، هندوستان، لبنان، امارات متحده عربی، آلمان، آذربایجان ، سوریه ، ساحل عاج ، عمان و فطرمی باشد و شرکت درحال برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه بازار صادراتی در کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی می باشد.

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 اعتبار سنجی 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 می پذیرد.
- توزیع در مراکز استان ها و شهرستان های آنان، توسط عاملین فروش انجام می شود .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

خمیرمایه خشک داخلی

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

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 پروفورم صادراتی اطلاعات حساب بانکی ترانسی 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 فروش های شرکت به روش فوق می باشد.

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 و یا FOB بندر عباس صورت می گیرد. که بخش کمی از فروش شرکت به روش مذکور می باشد.

۴-۲- مرادوات 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 مرادوات مالی با دولت بوده است .

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

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

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

۲-۴-۲ وضعیت پرداخت های به دولت

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

مبالغ به میلیون ریال

۲-۴-۳ وضعیت مطالبات از دولت

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

مبالغ به میلیون ریال

۲-۵ کیفیت سود شرکت:

| سال مالی منتهی به | سود (زیان) خالص | سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۶۹۴,۰۲۹ | ۲,۱۵۱,۲۶۴ | (۴۵۷,۲۳۵) | ۷۹ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۸۷۳,۶۸۹ | ۱,۰۷۰,۸۹۹ | (۱۹۷,۲۱۰) | ۷۵ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶۸۰,۷۲۱ | ۷۴۲,۷۶۱ | (۶۲,۰۴۰) | ۵۹ |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۲ نسبت های مالی

| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | واحد | شرح | |
|----------|----------|----------|------|--|--|
| ۱/۳۰ | ۱،۱۶ | ۱،۵ | مرتب | نسبت جاری (دارایی های جاری به بدهی های جاری) | نسبت های تقدیرنگی |
| ۳۰ | ۳۲ | ۳۹ | درصد | نسبت آبی (دارایی های جاری پس از کسر موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت ها به بدهی های جاری) | |
| ۳۲ | ۲۹ | ۲۸ | درصد | نسبت سود ناخالص (سود ناخالص به فروش) | نسبت های سودآوری |
| ۲۴ | ۱۹ | ۱۹ | درصد | بازده فروش (سود خالص به فروش) | |
| ۵۵ | ۲۰ | ۲۲ | درصد | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام) | |
| ۷۰ | ۸۵ | ۷۶ | درصد | بازده سرمایه گذاری (جمع کل داراییها - سود عملیاتی) به جمع کل دارایی ها)) | |
| ۱۱۲ | ۶۶ | ۹۵ | درصد | نسبت گردش دارایی ها (فروش به جمع کل دارایی ها) | نسبت های فعالیت یا کارایی |
| ۲۹۲ | ۱۰۰ | ۱۶۵ | درصد | نسبت گردش دارایی های غیر جاری (فروش به جمع دارایی های غیر جاری) | |
| ۱۵۶ | ۱۳۱ | ۱۰۸ | روز | نسبت گردش موجودی مواد و کالا | |
| ۸ | ۴ | ۳ | روز | نسبت دوره وصول مطالبات | |
| ۵۰ | ۶۳ | ۶۲ | درصد | نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها | نسبت های اهرمی و سرمایه گذاری |
| ۵۰ | ۳۷ | ۳۶ | درصد | نسبت بدهی (جمع کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها) | |
| ۷۷ | ۱۰۵ | ۹۰ | درصد | دارایی های غیر جاری به حقوق صاحبان سهام | |
| ۱۰۱ | ۶۰ | ۵۷ | درصد | نسبت کل بدهی (جمع کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) | |
| ۲،۸۲۶ | ۳،۶۴۰ | ۷،۰۵۸ | ریال | نسبت درآمد هر سهم (EPS) (سود خالص به تعداد سهام منتشره) | نسبت های ارزیابی |
| - | - | ۱۰ | ریال | نسبت قیمت به درآمد (P/E) (قیمت بازار هر سهم به درآمد هر سهم) | |
| - | - | ۳ | مرتب | نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) | |
| - | - | ۱۲ | ریال | نسبت PEG (سود به قیمت هر سهم تقسیم بر نرخ رشد سالانه سود) | |

نوسان برخی از نسبت های سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ میباشد .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲ وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | درصد معافیت مالیاتی | تاریخ شروع معافیت | تاریخ اتمام معافیت |
|------|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| ۱ | ماده ۱۴۵ ق.م.م سود سپرده بانکی | ۱۰۰ درصد | سنوات قبل | در جریان |
| ۲ | ماده ۱۴۵ ق.م.م سود تسعیر ارز حاصل از صادرات | ۱۰۰ درصد | سنوات قبل | در جریان |
| ۳ | ماده ۱۴۳ ق.م.م معافیت ۱۰ درصد سود شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس | ۵ درصد | سنوات قبل | در جریان |
| ۴ | ماده ۱۴۱ ق.م.م سود فروش محصولات صادراتی | ۱۰۰ درصد | سنوات قبل | در جریان |
| ۵ | تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م سود سرمایه گذاری در سهام شرکتهای | ۱۰۰ درصد | سنوات قبل | در جریان |
| ۶ | تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م تخفیف در نرخ مالیات با رعایت دستور العمل | ۵ واحد تخفیف مالیاتی | سنوات قبل | در جریان |

۸-۲ پرداخت سود:

با توجه اینکه سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ در بورس عرضه شده است، سود سهام سهامداران حقوقی از طریق شرکت و سود سهامداران حقیقی از طریق شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار پرداخت بشرح جدول زیر پرداخت گردیده است.

ارقام 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 سهام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام |
|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| ۱۴۰۱ | ۱۰ درصد سود خالص | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۷۴ | ۶۰,۲۷۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ درصد پرداخت شده |
| ۱۴۰۰ | هر سهم ۲۸۴ ریال | ۵۴۵,۰۰۰ | ۶۹۹ | - | ۵۴۵,۰۰۰ | ۱۰۰ درصد پرداخت شده |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 و شیمیایی با نماد غمایه درج شده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲ بشرح زیر بوده است

| پایان سال مالی | | | درصد سهام شناور آزاد | تعداد روزهای معامله نماد | تعداد روزهای بازبودن نماد | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | تعداد سهام معامله شده | سال مالی منتهی به |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| سرمایه (میلیون ریال) | قیمت سهم (ریال) | ارزش بازار (میلیون ریال) | | | | | | |
| ۲۴۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ | ۱۷,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۵/۱۱ | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۱۳,۰۶۴,۰۶۷ | ۲۱۹,۹۳۸,۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

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

در حال حاضر امتیاز و رتبه ناشران بورسی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اعلام نگردیده است

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳ بازارگردانی :

سهام دار عمده شرکت (سازمان اقتصادی رضوی) به موجب قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی نموده است .

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

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا تاریخ تهیه گزارش توسط بازارگردان تعداد ۵۳,۲۵۹,۳۱۱ سهم خریداری و تعداد ۲۳,۳۹۶,۰۲۷ سهم فروخته شده است .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی :

۴-۱- نظام راهبری شرکت :

۴-۱-۱ اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

| ردیف | شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره | نام نماینده | سمت | تاریخ عضویت طبق آخرین حکم | موظف/غیر موظف | تحصیلات | سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر) |
|------|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| ۱ | شرکت قند چناران | سید مجید ریاط سربوشی | رئیس هیات مدیره | ۱۴۰۲/۳/۲۳ | غیر موظف | 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 تلبت فریمان ، عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه، بازرس و عضو هیات اماناء موسسه عمران سرداران، موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارف |
| ۲ | شرکت صنایع پیشرفته رضوی | محمد صادق مروارید | نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | ۱۴۰۲/۳/۲۳ | موظف | کارشناسی علوم و معارف اسلامی | رئیس هیات مدیره شرکت ارد قدس رضوی مدیر عامل شرکت صنایع غذایی رضوی نایب رئیس هیات مدیره شرکت سامان بازار رضوی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کارخانجات کیک و کلوچه استان خراسان، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت صدر کالای نوس، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار پارس گستر خبره عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران |
| ۳ | سازمان اقتصادی رضوی | مسعود ملایی | عضو هیات مدیره | ۱۴۰۲/۳/۲۳ | غیر موظف | دکترای ایتیک | معاونت تجهیزات صنعتی و مواد پیشرفته شرکت صنایع پیشرفته رضوی، مدیر واحد فناوری امواج و شناسایی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، مدرس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دانشگاه EL PASO COMMUNITY COLLEJE |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------|-------------------------------------|--|
| ۴ | شرکت آرد قدس رضوی | علی موحدی محصل طوس | عضو هیات مدیره | ۱۴۰۲/۳/۲۳ | غیر موظف | 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 مدیر شرکت پیشگامان کوثر و شرکت سایش زدایان شرق |
| ۵ | استان قدس رضوی | محمد رضا گل کانی | عضو هیات مدیره | ۱۴۰۲/۳/۲۳ | غیر موظف | دکترای مدیریت مالی | مدیر درآمد ها و منابع استان قدس ، مشاور هیات مدیره و مسئول کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز عضو کارگروه بهبود روشهای تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ، مدرس دانشگاه ، عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان ، معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی بنیاد بهره وری آ استان قدس رضوی |

جلسات هیئت مدیره در سال مورد گزارش به تعداد ۴۲ جلسه تشکیل شده است . کلیه اعضاء در تمامی جلسات حضور داشته اند (به جز یکی از اعضاء هیئت مدیره که در یکی از جلسات حضور نداشته است) .

۴-۱-۲ 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 منعقد شده از جمله خرید نیروگاه ۴ مگاواتی و قرارداد خط ۲۰ کیلو ولت برق

۴- تایید خرید ساختمان دفتر مشهد

۵- تایید خرید سیراتور

۶- تایید طرح توجیهی افزایش سرمایه

۷- تصویب منشور کمیته حسابرسی و طرح مصوبات کمیته های تخصصی در هیئت مدیره

۸- تصویب دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران بورس اوراق بهادار

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱-۴ اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | آخرین مدرک تحصیلی | سوابق تخصصی خارج از شرکت |
|------|--------------------|---------------------------|--|---|
| ۱ | علی اصغر سید پور | مدیر مالی | کارشناسی حسابداری | سازمان حسابرسی استان قدس رضوی ، موسسه مزرعه نمونه استان قدس رضوی |
| ۲ | حسین حلیمی | مدیر حسابرسی داخلی | کارشناسی حسابداری | سازمان بازرسی و حسابرسی 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 | نجمه شاهنده | مدیر کنترل کیفیت | کارشناسی ارشد مهندسی شیمی | - |
| ۷ | سید مصطفی حسینی | مدیر اداری و منابع انسانی | کارشناسی مهندسی نرم افزار | گروه کارخانجات چینی مقصود، شرکت فراورده های لبنی رضوی، فروشگاههای زنجیره ای جانبو |
| ۸ | رحمان باقریان | مدیر آزمایشگاه | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی (گرایش میکروبیولوژی) | - |
| ۹ | سید علی حسینیون | مدیر طرح و برنامه | کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی) | شرکت اسانسور اارات، شرکت سالیار، شرکت پارت انرژی گستر ، شرکت پاتیون |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی | سمت | سابقه کاری _ سال | مدرک / رشته تحصیلی |
|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| سید مجید رباط سرپوشی | رئیس کمیته | ۲۱ | کارشناسی ارشد حسابداری |
| مسعود صادقی | عضو کمیته | ۲۴ | کارشناسی حسابداری |
| ابراهیم ثنائی فرد | عضو کمیته | ۲۶ | کارشناسی ارشد حسابداری |
| حسین حلبی | مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته | ۲۹ | کارشناسی حسابداری |

کمیته ریسک

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

کمیته جبران خدمات

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

کمیته انتصابات

| نام و نام خانوادگی | سمت | سابقه کاری _ سال | مدرک تحصیلی |
|----------------------|------------|------------------|---------------------------|
| سید مجید رباط سرپوشی | رئیس کمیته | ۲۱ | کارشناسی ارشد حسابداری |
| عباس زنگنه | عضو کمیته | ۱۲ | کارشناسی ارشد مهندسی شیمی |
| علی حسین ابادی | عضو کمیته | ۱۰ | کارشناسی ارشد |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱-۵ 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 و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد.

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

۲- سلامت گزارشگری مالی

۳- اثر بخشی حسابرسی داخلی

۴- استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرس مستقل

۵- رعایت قوانین و مقررات

در دوره مورد گزارش کمیته حسابرسی ۷ جلسه تشکیل شده و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسی داخلی در خصوص چرخه های عملیاتی شرکت ، بررسی معاملات عمده در چارچوب ائین نامه معاملات ، اصلاح ائین نامه های اجرایی شرکت، گزارش تطبیق فروش شش ماهه با بودجه مصوب و عملکرد سال قبل، اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع و نامه مدیریت حسابرسی ، پیش نویس گزارش حسابرسی و..... مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین در جلسه شماره ۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ معاملات با اشخاص وابسته سال ۱۴۰۲ بررسی و تایید گردیده است .

ب) کمیته ریسک

به موجب مفاد منشور کمیته ریسک وظیفه اصلی کمیته ریسک شامل فرآیند شناسایی، تحلیل، ارزیابی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر ریسک های شرکت در راستای ایجاد اطمینان معقول در تحقق اهداف تعیین شده می باشد . در دوره مورد گزارش کمیته مذکور ۳ جلسه تشکیل شده است و در خصوص موضوعات مندرج در منشور مصوب شامل ریسکهای با اهمیت شرکت و اقدامات اجرایی لازم بحث و تصمیم گیری شده است .

ج) کمیته جبران خدمات

وظیفه کمیته مذکور بررسی درخواست های پرسنل مبنی بر ارتقاء گروه شغلی با توجه به کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل می باشد. در دوره مورد گزارش کمیته مذکور ۳ جلسه تشکیل شده است.

د) کمیته انتصابات

وظیفه کمیته مذکور، نظارت بر انتخاب مدیران شرکت، ارتقاء سطح کیفی کارکنان، تدوین سیاست های آموزشی، اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش پرسنل، بررسی سوابق کاری و آموزش های مورد لزوم در بدو استخدام می باشد. در دوره مورد گزارش کمیته انتصابات ۷ جلسه تشکیل شده و در خصوص انتصاب مدیران شرکت اتخاذ تصمیم صورت گرفته است .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲ اصول حاکمیت شرکتی :

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی | اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره |
|------|---|---|
| ۱ | چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش | تدوین و تصویب منشورهای مرتبط با کمیته های حسابرسی ، ریسک و انتصابات. تهیه منشور هیات مدیره و منشور اخلاق و رفتار حرفه ای. تهیه دستورالعمل جمع آوری گزارشهای اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات، طراحی ساز و کار در خصوص رعایت مقررات در ارتباط با دارندگان اطلاعات نهانی، اخذ اقرارنامه های لازم از اعضای هیات مدیره و کمیته حسابرسی |
| 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 و پایگاه اینترنتی شرکت برای اطلاع کلیه سهامداران |
| ۳ | رعایت حقوق ذینفعان | برخورد یکسان با سهامداران ، سرمایه پذیران و مخاطبان شرکت، و بررسی در خواست های سرمایه گذاری تولید و رعایت مقررات و ضوابط و متعهد بودن به انجام کلیه مفاد قراردادی در خصوص قراردادهای منعقد شده |
| 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 دوره ؛ رویکرد سرمایه گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نمود. |
| ۵ | افشا و شفافیت | تمامی تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده و شفاف سازی نزد آن سازمان محترم و برای اطلاع عموم از طریق سایت کدال و پایگاه اینترنتی شرکت صورت پذیرفته است |
| ۶ | مسئولیت پذیری هیات مدیره | تهیه منشور هیات مدیره و برگزاری مستمر جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی بیانگر مسئولیت پذیری و نظارت اثر بخش بر عملکرد شرکت جهت حفظ حقوق ذینفعان می باشد. |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

مبالغ به میلیون ریال

۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

| تضمین دریافتی | سایر مرادفات | فروش جاری ثابت | فروش کالا و خدمات | خرید کالا و خدمات | مشمول ماده ۱۲۹ | نوع وابستگی | نام شخص وابسته | شرح |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------|
| ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | | سهامدار / عضو هیات مدیره | سازمان اقتصادی رضوی | شرکت اصلی و نهایی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۶۰ | ۰ | ✓ | سهامدار / عضو هیات مدیره | استان قدس رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹ | ۶۹۷,۵۰۰ | ✓ | سهامدار / عضو هیات مدیره | شرکت قند چناران | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۹ | ۰ | ✓ | سهامدار / عضو هیات مدیره | شرکت آرد قدس رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۸ | ۷۰۸,۵۰۰ | | جمع | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۴۳۸ | ۷,۹۱۸ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت صنایع غذایی رضوی | سایر اشخاص وابسته |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۷,۹۲۱ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت قند تربت حیدریه | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۱ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت فرآورده های لبنی رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۴ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت فناوری اطلاعات رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۱,۵۳۱ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت کشت و صنعت چوبین | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۰ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت سلیمان بازار رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳ | ۰ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | سازمان عمران و توسعه استان قدس رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱ | ✓ | عضو مشترک هیئت مدیره | شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی استان قدس رضوی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۸۳۱ | ۲,۱۹۶,۵۷۶ | | جمع | | |
| ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۴۹ | ۲,۹۰۵,۰۷۶ | | جمع کل | | |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی:

۴-۴-۱ بعد زیست محیطی

- ۱- انعقاد قراردادهای خرید و نصب خط تغلیظ پساب با ظرفیت واقعی ۹۰۰ متر مکعب به صورت پیوسته در شبانه روز ، سیستم تصفیه بیولوژیکی با ظرفیت ۶۵۰ متر مکعب در شبانه روز و سیستم CIP در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست که تا پایان سال ۱۴۰۲ دارای ۹۸ درصد پیشرفت بوده است .
 - ۲- کاهش مصرف آب به مقدار ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز به دلیل استفاده از خروجی آب سپراتور شماره ۳ در سپراتو شماره ۲
 - ۳- احداث فضای سبز شامل کاشت ۵۹۵۰ متر مربع انواع درختان پوششی ، ۸۰۴۷۰ اصله درخت سوزنی برگ پهن برگ و سایر 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) و مواکب اربعین حسینی (ع)

۴-۴-۳ بعد رفاهی آموزشی و افزایش سطح رفاهی کارکنان

- ۱- انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام و بصورت ادواری شامل آزمایشات شنوایی و بینایی سنجی ، سونوگرافی ، تست قلب ، خون وادرار و پایش و تحلیل نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه
- ۲- برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل (در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷ دوره جمعا ۱۴۳۲ ساعت و در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۵ دوره جمعا ۴،۳۰۱ ساعت)
- ۳- اهداء هدیه در مناسبت های ملی و مذهبی
- ۴- تهیه غذای گرم در رستوران و انجام نظارت های بهداشت

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۵- اجاره استخر وسالنه‌های ورزشی (والیبال و فوتبال) جهت استفاده پرسنل
 - ۶- اجاره ویلا جهت استفاده پرسنل
 - ۷- اعطای وامهای ضروری و نوبتی به پرسنل
 - ۸- تجلیل از پرسنل بر اساس مناسبت‌های مختلف اعم از روز کارگر، حسابدار، روز زن و.....
- ۴-۴-۴ بعد انرژی :

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

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

۲- تغییرمدار فرمان الکتروپمپ وکیوم فیلتر (و ۲) به جهت استارت سریع هنگام قطع لحظه ای برق شبکه .

۳- انعقاد قرارداد خرید و نصب چهار دستگاه ژنراتور گازسوز با توان هر دستگاه ۱۰۰۰ کیلو وات در سال ۱۴۰۱ که در

پایان سال مورد گزارش دارای پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصدی بوده است

۴- انعقاد قرارداد احداث شبکه فشار متوسط به طول ۷ کیلو متر در سال ۱۴۰۲

۴-۴-۵ ایمنی و بهداشت :

۱- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بطور ماهیانه در جهت رفع نواقص و موارد غیر ایمن وایمن سازی و کاهش خطرات و حوادث 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 آشپزخانه مستقر در شرکت .

۴- شرکت 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 به جز شرکت خمیر مایه رضوی ، شرکتهای ایران ملاس ، خمیر مایه والکل رازی ، خمیر مایه خوزستان ، خمیر مایه لرستان و خمیر مایه چهار محال و بختیاری در این صنعت فعال می باشند . لیکن شرکت خمیر مایه رضوی تنها شرکت تولید کننده خمیر مایه تازه در ایران می باشد . فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ شامل مقدار ۹،۹۴۰ تن خمیر مایه تازه و ۵،۳۴۷ تن خمیر مایه خشک جمعاً به مبلغ ۸،۷۲۳،۳۶۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ فروش ۸۹ درصد افزایش یافته است

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴-۷ کمکهای عام المنفعه :

در سال مورد گزارش مبلغ ۹۳۱ میلیون ریال بابت پذیرایی از زائرین امام رضا (ع) ، مواکب اربعین حسینی، کمک به بهزیستی و..... پرداخت گردیده است . شایان ذکر است که طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ شرکت، تصمیم گیری در خصوص کمکهای عام المنفعه تا سقف ۱،۵۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره شرکت تفویض شده است .

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته :

| شماره تکالیف | بند گزارش حسابرس مستقل - بازرس قانونی | شرح تکالیف | اقدامات شرکت | نتایج اقدامات |
|--------------|---|---|--|---------------|
| ۲ | بند ۴ گزارش مبنی بر اخذ پایان کار و سند مالکیت جهت ساختمان های احداثی کارخانه بر روی زمین های مورد اجاره | اخذ پایانکار و سند مالکیت رسمی جهت ساختمانهای احداثی کارخانه بر روی زمینهای مورد اجاره از استان قدس | پایانکار ساختمانها اخذ گردیده و اخذ سند مالکیت ساختمانها در حال پیگیری می باشد | در جریان |
| ۳ و ۹ | بند ۸ گزارش مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام | پرداخت به موقع سود سهام مصوب طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه و رعایت تساوی حقوق سهامداران | سود سهام سال ۱۴۰۱ و سالهای قبل تسویه شده است . | انجام شده |
| ۴ | بند ۹ گزارش مبنی بر رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص خرید چغندر قند | رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت | در سال مورد گزارش رعایت شده است | انجام شده |
| ۶ | بند ۱۱ گزارش ، انجام بخش عمده ای مرادفات ارزی ناشی از فروش های صادراتی و خرید های خارجی شرکت خارج از سیستم بانکی و عدم تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه بیولوژیک | رفع تعهدات ارزی و اخذ تضامین از صرافیهای طرف قرارداد ، تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه | تعهدات ارزی صد درصد رفع شده است و تضمین لازم از صرافیهای طرف قرارداد اخذ گردیده . ضمن اینکه پروژه تصفیه خانه در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید . | انجام شده |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| | | | | |
|------------------|--|---|--|-----------|
| <p>در جریان</p> | <p>در سال مورد گزارش موارد مربوط به افشای اطلاعات رعایت گردیده و ساز و کار پیش بینی شده جهت رعایت ماده ۱۱ در جلسه شماره ۵۷۸ هیات مدیره تأیید گردیده است. اطلاعات مربوط به ماده ۳۹ نیز در پایگاه اینترنتی شرکت درج شده است. و در خصوص بند ۱۲ چک لیست کنترل‌های داخلی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۶ کمیته حسابرسی طرح و مقرر گردیده مکانیزم‌های مربوطه پس از طراحی در جلسه کمیته تصویب گردد.</p> | <p>رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای بورسی در موعد مقرر تقسیم سود مصوب در موعد مقرر رعایت آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید رعایت مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ سازمان بورس در خصوص ارائه جدول تحلیل حساسیت سود در گزارش تفسیری مدیریت رعایت مفاد ماده ۱۱ و ۳۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت مفاد ردیف ۱۲ چک لیست کنترل‌های داخلی در خصوص تنظیم مکانیزم‌هایی برای کسب اطمینان معقول از اثر بخشی حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی</p> | <p>بند ۱۲ گزارش، رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران، رعایت آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار</p> | <p>۷</p> |
| <p>انجام شده</p> | <p>عمده موارد رفع تشده مربوط به عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمانهای ذیربط بوده است. اقدامات لازم در خصوص معرفی و دریافت تاییدیه صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی، تهیه نرم افزارهای لازم، و آموزش کارکنان نیز صورت گرفته است.</p> | <p>رعایت مفاد آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی</p> | <p>بند ۱۳ گزارش، رعایت مفاد آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی</p> | <p>۸</p> |
| <p>انجام شده</p> | <p>موضوع استفاده از انتشار اوراق بدهی در جلسه شماره ۵۸۲ هیات مدیره تأیید گردیده است. و در این ارتباط قرارداد شماره ۵۱۸- قی - ۱۴۰۲ در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ با شرکت تامین سرمایه دماوند منعقد گردیده است. نامه مدیریت حسابرسی ضمنی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز توسط حسابرس ارائه شده و پاسخ آن ارسال گردیده است. همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع در گزارش پایش مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۳ درج شده است.</p> | <p>-تاکید بر لزوم استفاده از انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی -اخذ نامه مدیریت سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۶/۱۵ از حسابرس مستقل و بازرسی قانونی -درج اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مجمع در جلسات پایش دوره ای</p> | <p>-</p> | <p>۱۲</p> |

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶- پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود:

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

۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی :

| برنامه های 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 آلاینده گی 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 سرمایه های فرایند تولید | افزایش کیفیت محصول | تسریع در بهره برداری از پروژه |
| ۴ | نصب و راه اندازی تابلوی پست برق (خط ۲۰ کیلو ولت) | افزایش ظرفیت برق شرکت | تسریع در بهره برداری از پروژه |

| برنامه های راهبردی آتی | | |
|--------------------------|--|--|
| طرح ها و برنامه های جدید | دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح ها و برنامه های جدید | پیشنهاد هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها |
| خرید و نصب ۳ عدد سپراتور | افزایش ظرفیت تولید سالانه به ۱۱۰۰۰ تن | تامین منابع مالی و بهره برداری هرچه سریعتر از آنها |

۵- اطلاعات تماس با شرکت :

| | |
|---------------------|---|
| نام شرکت | شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام) |
| آدرس کارخانه | کیلومتر ۶۷ جاده مشهد قوچان |
| آدرس دفتر مشهد | مشهد میدان جانباز مجتمع پاز ۲ طبقه ۱۱ واحد ۱۱۱۲ |
| تلفن کارخانه | ۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲ |
| دورنویس | ۰۵۱-۴۶۱۲۴۲۸۴ |
| تلفن دفتر مشهد | ۰۵۱-۲۷۰۵۷۴۸۹ |
| پست الکترونیک | info@razaviyeast.com |
| آدرس اینترنتی | www.razaviyeast.com |
| تلفن امور سهامداران | تلفن داخلی ۱۱۵ ۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲ |

