

بهار خانقاره عالیسا

شرکت بهار رز عالیسا چناران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



فهرست

۴	ماهیت کسب و کار
۴	معرفی شرکت و تاریخچه تأسیس
۴	موضوع فعالیت
۵	جایگاه شرکت در صنعت
۷	ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن
۹	گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت
۹	مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط
۱۰	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۱۰	اطلاعات نیروی انسانی شرکت
۱۱	دانشگاه و صنعت
۱۲	عوامل ریسک
۱۲	اهداف مدیریت ریسک
۱۴	اطلاعات مدیران شرکت
۱۴	سهامداران شرکت
۱۵	برنامه آتی شرکت
۱۶	نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۶	تحلیل حساسیت
۱۷	هزینه های مالی شرکت اصلی
۱۷	خلاصه صورت جریان وجوه نقد
۱۷	نسبت های مالی
۱۸	خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت اصلی
۱۹	معرفی انواع محصولات
۲۲	شاخص ها و معیارهای عملکرد مالی
۲۴	ارتباط با شرکت

مقدمه :

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشران پذیرفته شده در بورس / فرابورس مکلف به انتشار گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت با ارائه توضیحات درباره مبالغ ارائه شده در صورت‌های مالی و شرایط و رویدادهایی که موجب شکل‌گیری این اطلاعات شده‌اند مکمل و متمم صورت‌های مالی می‌باشد. این گزارش دربرگیرنده اطلاعات مهمی درباره شرکت و عملکرد آن می‌باشد که در صورت‌های مالی ارائه نشده است. علاوه بر این گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف ارائه می‌نماید.

گزارش تفسیری گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی عالیس (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تأیید هیئت مدیره رسیده است

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
۱-	علی اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	
۲-	محمدتقی فیاض	نائب رئیس هیئت مدیره	
۳-	نسرین فیاض	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
۴-	محمد رضا فیاض	عضو هیئت مدیره	
۵-	محمد علی ترابی	عضو هیئت مدیره	

ماهیت کسب و کار

معرفی شرکت و تاریخچه تأسیس

گروه شامل شرکت بهار رز عالیس چناران سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت بهار رز عالیس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۹۹۸۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۹۹۱۶۵۳۳ بر اساس مجوز شماره ۵/۱۲۹۴۷-صادره از سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی به صورت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۳۷۴۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری مشهد به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ شروع به بهره‌برداری نموده است. در حال حاضر شرکت بهار رز عالیس چناران شرکت اصلی گروه می‌باشد مرکز اصلی شرکت مشهد- احمدآباد-نیش طالقانی ۳-پلاک ۱۰۸ محل فعالیت اصلی آن واقع در شهرستان چناران - شهرک صنعتی چناران می‌باشد. ضمناً شرکت در راستای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به مدت بیست سال بابت فعالیت‌های تولیدی اصلی و سود ابرازی دارای نرخ مالیاتی صفر می‌باشد. به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۹۹۰۴۱۱۸۲۷۸۳۱۳۱۵ نام شرکت از بهار رز چناران به بهار رز عالیس چناران تغییر یافته است.

به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ و نامه ۱۲۲/۹۳۹۵۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

در حال حاضر واحدهای تجاری فرعی گروه به شرح زیر می‌باشد

درصد مالکیت غیرمستقیم	درصد مالکیت مستقیم	
-	٪۹۹	۱) شرکت چشمه نوشان خراسان
-	٪۹۹	۲) شرکت نیک رز چناران
٪ ۴۰	٪۵۱	۳) شرکت توسن پخش ستاره کیش

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تهیه، تولید و توزیع و خرید و فروش انواع نوشیدنی‌ها و فرآورده‌های لبنی اعم از (انواع شیر پاستوریزه و طعم دار و شیر کاکائو) و انواع (ماست، خامه، کره، کشک، پنیر پاستوریزه، انواع دوغ و سایر مواد لبنی) و تولید انواع آبمیوه و نکتار در بسته بندی‌های گوناگون و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی می‌باشد. به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و طراحی و بسته‌بندی انواع نوشیدنی‌ها و فرآورده‌های لبنی اعم از انواع شیر پاستوریزه و شیر استریلیزه و شیرهای طعم دار و شیرهای میوه‌ای و انواع دوغ و نوشیدنی‌های تخمیری در طعم‌های مختلف و هرگونه محصولات لبنی، انواع آبمیوه و نکتار گازدار و بدون

گاز در طعم‌های مختلف، انواع نوشابه‌های گازدار و انواع نوشیدنی مالت و ماء‌الشعیر با طعم‌های مختلف، انواع آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز طعم دار و بدون طعم و انواع نوشیدنی انرژی‌زا در بسته بندی‌های گوناگون در وزن‌ها و حجم‌های متفاوت. تهیه و توزیع و خرید و فروش و پخش انواع نهاده‌های دامی و کلیه امور مرتبط، متمم و مکمل در خصوص انواع نوشیدنی و لبنیات و نهاده‌های دامی. ذخیره‌سازی و نگهداری انواع مواد غذایی در سردخانه و انبار، خرید و فروش مواد اولیه و مواد بسته‌بندی و ماشین‌آلات، تدوین استانداردهای کارخانه‌ای، ملی و بین‌المللی و کلیه فعالیت‌های تجاری، بازرگانی مجاز داخلی، خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز. فعالیت در زمینه تجارت، هوایی، زمینی، دریایی، خرید، فروش، توزیع پخش و حق‌العمل‌کاری کلیه کالاهای، صادرات واردات و نگهداری و سفارش ترخیص کالا تهیه کالا از تولیدکنندگان و توزیع کالا در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایده‌های و ام و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی به صورت ارزی و ریالی جهت شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.

فعالیت اصلی شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) طی سال مورد گزارش تولید انواع نوشیدنی، دوغ، ماء‌الشعیر و شرکت‌های فرعی آن در زمینه تولید انواع نوشیدنی می‌باشد.

جایگاه شرکت در صنعت:

گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی عالیس، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انواع نوشیدنی در سطح کشور و منطقه است. این گروه سال‌ها پیش باهدف تولید فرآورده‌های لبنی پاستوریزه، در زمینی به وسعت ۱۰ هکتار واقع در شهرک صنعتی چناران آغاز به کار کرد و فعالیت خود را در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های معین خود ادامه داد.

«عالیس» از همان ابتدا، کیفیت جهانی و کسب رضایت مشتری را سرلوحه کار خود قرارداد و در این راستا با پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷-ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴-HACCP-ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵-ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ به منظور ارتقای سطح کیفی و سلامت محصولات تولیدی، پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش سطح سلامت مصرف‌کنندگان راه خود را پیش گرفته است.

«عالیس» با تأسیس شرکت «بهار رز عالیس چناران» اقدام به تولید انواع مختلفی از لبنیات و نوشیدنی‌ها از جمله ماست میوه‌ای، شیر میوه‌ها، انواع آب‌میوه‌ها، شیرهای طعم دار، شیر ساده و دوغ (اسپتیک) کرد. این محصولات به کمک مدرن‌ترین تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله ماشین‌آلات تمام اتوماتیک KHS آلمان و Seidel فرانسه و ایتالیا تولید و به بازار عرضه شدند.

شرکت «چشمه نوشان خراسان» که از شرکت‌های وابسته به «بهار رز عالیس چناران» محسوب می‌شود، محصولات خود اعم از انواع نوشابه‌های گازدار، دوغ‌های گازدار و بدون گاز، آب‌معدنی، آب آشامیدنی و آب‌میوه‌های گازدار را با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا تهیه می‌کند و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

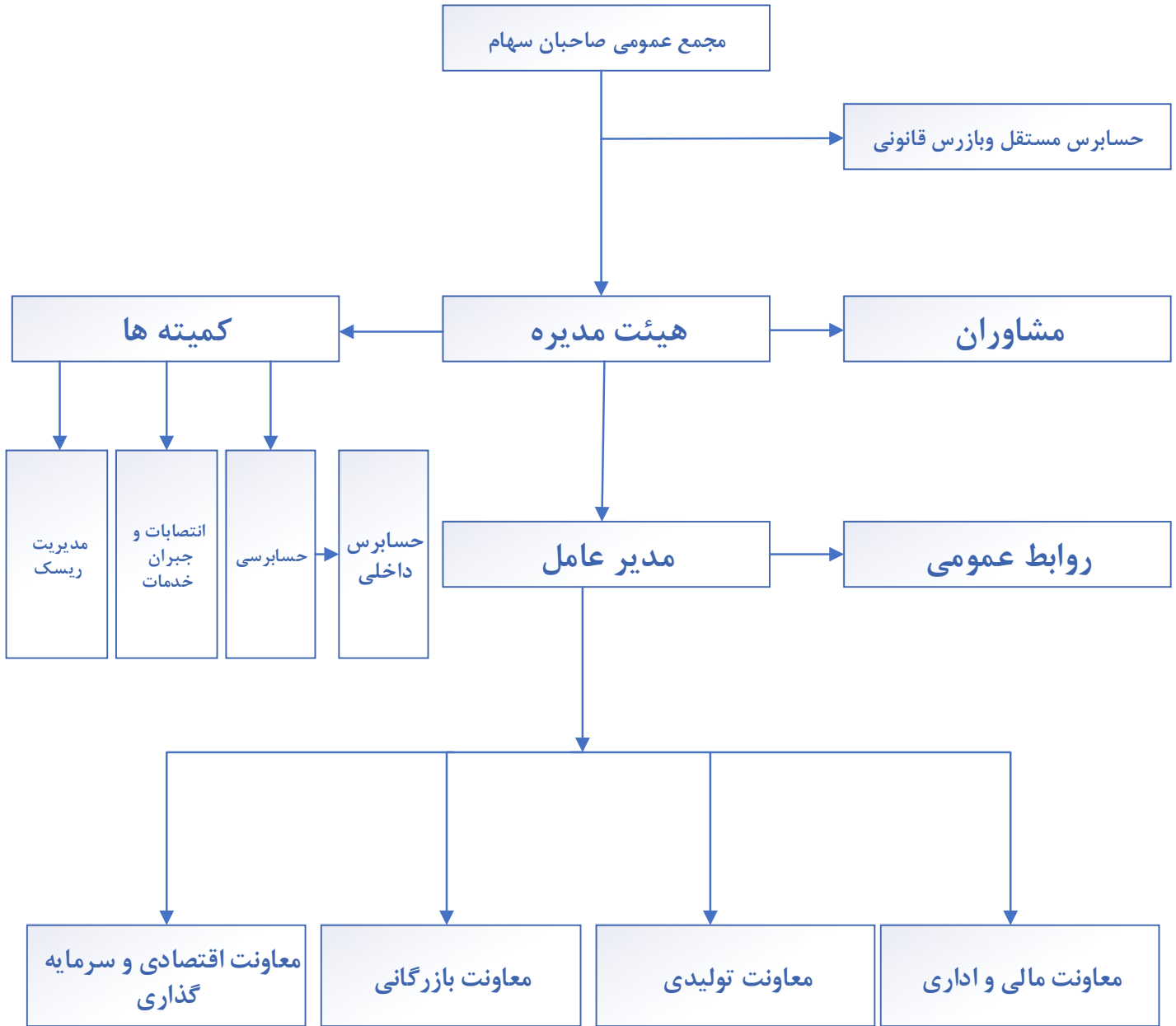
شرکت «نیک رز چناران»، از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه «بهار رز عالیس چناران»، ۱۲ طعم متفاوت ماء‌الشعیر و انواع آب‌میوه‌های گازدار را برای هر نوع ذائقه‌ای تولید می‌کند.

«عالیس»، همواره برای ارائه بهترین نوشیدنی‌ها با دل‌چسب‌ترین طعم‌ها و بالاترین کیفیت تلاش می‌کند و برای دستیابی به این مهم، مجرب‌ترین مهندسان و کارشناسان این عرصه را به خدمت گرفته تا ثابت کند، برای نشان دادن لبخند رضایت بر لب‌های مشتریان از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند. شرکت توسن پخش ستاره کیش یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ پخش کشور و زیرمجموعه «بهار رز عالیس چناران» می‌باشد که تمامی محصولات تولیدی کارخانجات زیرمجموعه را به صورت انحصاری با برندهای عالیس، ویت بار، ایکس ری، چشمه عالیس را از طریق ۱۳ شعبه خود و بیش از ۱۵۰ نماینده و حدود ۴۶۰ ناوگان ترابری در سطح کشور توزیع می‌نماید.

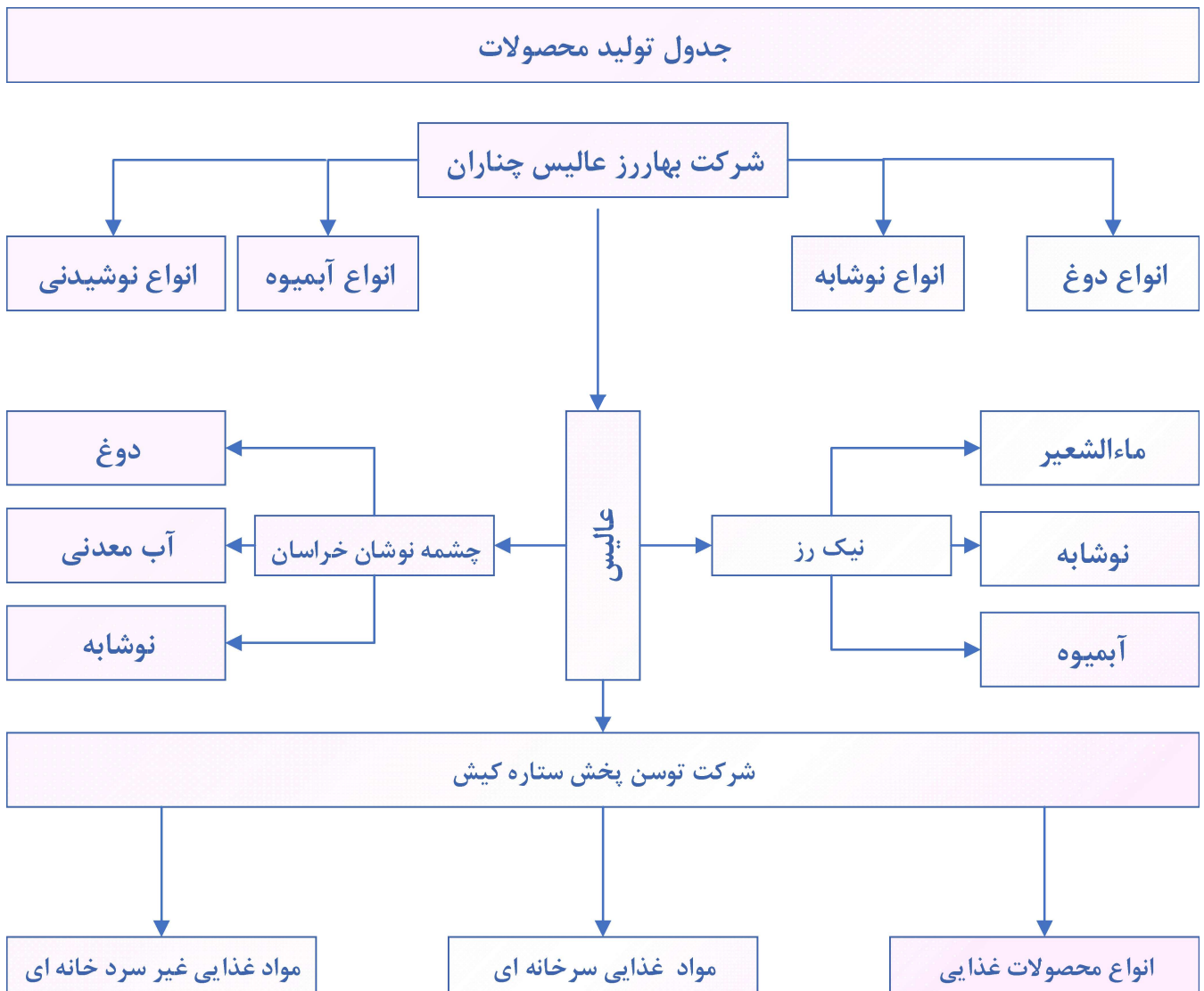
شعبات هلدینگ عالیس :



ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن:



ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن – ادامه:



گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و پایداری شرکت:

این شرکت با تدوین خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های خود بر اساس موازین زیست‌محیطی در جهت حفظ و نگهداری محیط‌زیست گام برداشته و با راه‌اندازی تصفیه‌خانه شرکت چشمه نوشان خراسان برای روزانه ۴۰۰ مترمکعب فاضلاب که طی شش ماه با سازه بتنی ساخته و راه‌اندازی شد، که به‌عنوان بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه آب توسط بخش خصوصی در شمال شرق کشور است.

در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ هم‌ظرفیت و هم‌فرآیند بیولوژیکی-هوازی این تصفیه‌خانه به‌روز شد که در آن پارامترهای $\text{cod} > 20$ و $\text{cod} > 10$ بهره‌برداری گردید و ظرفیت آن نیز تا روزانه ۱,۰۰۰ مترمکعب افزایش یافت.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص تصفیه فاضلاب صنعتی، قرارداد تصفیه فاضلاب در قبال حق استفاده از پساب بین شرکت چشمه نوشان خراسان و شرکت بهار رز چناران منعقد گردید که طی این قرارداد فاضلاب تولیدشده در شرکت بهار رز عالیس چناران با توجه به پارامترهای تعریف‌شده در استانداردهای محیط‌زیست توسط این تصفیه‌خانه تصفیه گردد و از طرفی شرکت چشمه نوشان خراسان این اختیار را دارد که از پساب تولیدشده در هر زمین‌های که نیاز دارد استفاده نماید صنعتی مدرن همواره الزامات زیست‌محیطی را رعایت نموده است. علاوه بر این گروه عالیس با توسعه فضای سبز و انجام بازرسی‌های ادواری در سطح کارخانجات خراسان رضوی عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت در زمینه مسائل زیست‌محیطی باشد.

مهم‌ترین منابع، ریسک‌ها و روابط:

منابع:

با توجه به روند رو به رشد عملیات و توسعه فعالیت‌ها وجوه حاصل از فروش محصولات در جهت توسعه فعالیت کفایت می‌کند در صورتی که شرکت بخواهد فرآیند یا برنامه توسعه دیگری را در نظر بگیرد می‌تواند از محل پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و ایجاد اشتغال این مقدار صورت پذیرد.

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

منابع انسانی با ارزش‌ترین دارایی هر سازمان و شرکتی می‌باشد و بدون وجود منابع انسانی کارآمد و توانمند امکان ادامه فعالیت و رشد و توسعه شرکت‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد رشد و توسعه منابع انسانی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اهداف شرکت بوده است. این شرکت با استفاده از راهکارهای متداول توسعه منابع انسانی و بالا بردن کیفیت آن کنترل دقیق و جامعی در جذب نیرو به عمل می‌آورد و همواره تلاش گردیده که بهترین نیروهای انسانی جهت تأثیرگذاری در سطح شرکت با بهترین تخصص‌ها و توانمندی‌های موردنیاز و با در نظر گرفتن اولویت استفاده از نیروهای بومی منطقه جذب شرکت گردند.

اطلاعات نیروی انسانی:

شرکت اصلی	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸۱	۱۹۰
۱۸۱	۱۹۰

گروه		شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۶۵۹	۱۶۵۷	قراردادی
۱۶۵۹	۱۶۵۷	جمع کل

شرکت اصلی	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱	۱
۶	۶
۴۲	۴۶
۷۶	۹۲
۵۶	۴۵
۱۸۱	۱۹۰

گروه		شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵	۵	دکتری
۳۱	۳۱	کارشناسی ارشد
۲۵۴	۲۵۴	کارشناسی
۷۷۴	۷۷۲	فوق دیپلم و دیپلم
۵۹۵	۵۹۵	زیر دیپلم
۱۶۵۹	۱۶۵۷	جمع کل

صنعت و دانشگاه:

گروه تولیدی عالیس جهت ارتقاء سطح علمی و تبادل اطلاعات در کارکنان کارخانه و افراد مشتاق به این صنعت اقدام به تأسیس مرکز آموزش علمی کاربردی عالیس نموده و در آن رشته‌های متناسب با صنعت خود را آموزش می‌دهد و همواره در جذب افراد فعال و نوآور پیشگام بوده و همچنین از این افراد جهت امور مشاوره و همکاری دعوت به عمل آورده است. آموزش در سازمان بصورت برنامه سالانه و نیازسنجی های دوره ای صورت می گیرد، که به طریق درون سازمانی و برون سازمانی (شرکت در سمینارها، جلسات، همایشات و...) صورت می گیرد.



عوامل ریسک:

مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقیمانده است و شرکت در معرض هیچ گونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (مبالغ - میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳,۰۳۴,۹۳۵	۵,۵۷۱,۶۳۰	جمع بدهی
(۴۱,۴۳۳)	(۸۵,۶۰۹)	موجودی نقد
۲,۹۹۳,۵۰۳	۵,۴۸۶,۰۲۲	خالص بدهی
۵,۵۹۱,۰۲۲	۱۱,۰۲۳,۱۳۲	حقوق مالکانه
%۵۴	%۵۰	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

اهداف مدیریت ریسک مالی:

به غیر از ریسک های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره های رونق و رکود) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای و اقتصاد کشور اثر گذار هستند، ریسک های موجود که بر فعالیت های گروه تأثیر گذار می باشند به شرح زیر است:

ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصولات:

شرکت گروه کارخانجات عالیس به واسطه شرکت های سرمایه پذیر از چنین ریسک هایی اثر می پذیرد و این دسته از ریسک ها هم بر سود ناخالص شرکت های گروه به دلیل تغییر در بهای تمام شده و بهای فروش محصولات و هم بر درآمد حاصل از سود سهام و فروش سرمایه گذاری ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکت های مورد نظر برای فروش، اثر گذارند. از مهم ترین تحولاتی که می تواند قیمت نهاده های تولید شرکت های سرمایه پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط می باشد. قیمت محصولات شرکت های سرمایه پذیر تابع قواعد بازار و عرضه و تقاضا می باشد.

ریسک نقدینگی:

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم‌اکنون گروه عالیس از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبت‌های نقدینگی نیز تأییدی بر این ادعاست که تعادل نسبی در جریان‌های نقد ورودی و خروجی برقرار است. نقدینگی الزام برای تداوم فعالیت و توسعه می‌تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

- سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها
- فروش سرمایه گذاری‌ها
- افزایش سرمایه
- ابزارهای بدهی و تسهیلات وام
-

نوسانات نرخ بهره:

نرخ بهره به‌عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در صحنه اقتصاد کلان از دیرباز مورد توجه بوده است. در حقیقت نرخ بهره می‌تواند ترکیب نگهداری و تخصیص دارایی‌ها و شیوه تأمین مالی را در یک اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، منابع مالی از سایر بخش‌های مولد اقتصاد به سوی مؤسسات سپرده پذیر، نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هدایت می‌شود. با توجه به سیاست‌های بازار پولی کشور مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز متعاقباً کاهش یافته و در نتیجه نرخ تأمین مالی برای گروه نسبت به قبل روند نزولی را تجربه خواهد نمود.

ریسک نرخ ارز:

با توجه به روند افزایش نرخ آرزو پیش‌بینی تداوم این روند و با عنایت به امکان صدور محصولات شرکت به کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق و کشورهای مشترک‌المنافع، پیش‌بینی می‌شود این تغییرات تأثیر مساعدی بر درآمدهای شرکت در صورت برنامه‌ریزی صادرات داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل تأثیر نرخ ارز بر مواد اولیه وارداتی مورد نیاز گروه از جمله مواد اولیه محصول تولیدی و ماشین‌آلات مورد نیاز، پدیده افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن بهای تمام‌شده محصولات خواهد شد. از آنجاکه تأثیر نرخ ارز بر درآمدهای گروه در مقایسه با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته بیشتر است در نتیجه این امر موجب افزایش سودآوری گروه خواهد بود.

اطلاعات مدیران شرکت:

عضو هیئت مدیره	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
علی اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	رئیس هیئت مدیره شرکت بهار روز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس
محمدتقی فیاض	نائب رئیس هیئت مدیره	دیپلم	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهار روز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه تولیدی عالیس
نسرین فیاض	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	پسادکتری صنایع غذایی	مدیرعامل شرکت بهار روز عالیس چناران، مدیر تحقیق و توسعه (R&D) گروه تولیدی عالیس، مدیرعامل شرکت پیشگامان اکسیر سبز آروند.
محمد رضا فیاض	عضو هیئت مدیره	دیپلم	عضو هیئت مدیره شرکت بهار روز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس
محمد علی ترابی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت بهار روز عالیس چناران-۱۵ سال معاونت مالی گروه تولیدی عالیس، مدیر مالی شرکت سنگ اهرم، مدیر مالی شرکت مشهد تابلو

سهامداران اصلی شرکت:

درصد مالکیت	تعداد سهام	شرح
۳۳.۳۳	۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰	علی اصغر فیاض
۳۳.۳۳	۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	محمدتقی فیاض
۳۳.۳۳	۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	محمد رضا فیاض
۰.۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سایر
۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	

برنامه آتی:

- شناسایی کسب و کارهای جدید و سودآور در صنایع غذایی و سرمایه‌گذاری در این کسب و کارها باهدف توسعه فعالیت‌ها به منظور خلق ارزش
- واگذاری دارایی‌های غیر مولد به خارج از گروه در راستای افزایش بازدهی
- اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت بهره‌برداری کامل از ظرفیت شرکت‌های گروه که در گذشته زیر ظرفیت فعالیت داشته‌اند
- تقویت ساختار نظام راهبری شرکتی در گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی عالیس و شرکت‌های زیرمجموعه در راستای بهبود فرآیند نظارت و مدیریت
- برنامه‌های توسعه‌های که طرح‌های توجیهی آنان نوشته شده و در حال پیگیری از طریق جهاد کشاورزی استان می‌باشد، به شرح موارد ذیل است:

➤ گاوداری پنج هزار رأسی

➤ احداث مجموعه‌های گلخانه‌ای به وسعت پنجاه هکتار

پیش‌بینی چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیریت

یکی از وظایف کمیته‌های شرکت بهار رز عالیس چناران ارزیابی ریسک شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد. در چارچوب الگوی طراحی شده مبتنی بر نظام‌نامه کمیته ریسک، ارزیابی ریسک شرکت‌های زیرمجموعه در قالب الگوی مشارکتی در تعامل بین کمیته‌ها و ریسک شرکت بهار رز عالیس چناران و کمیته ریسک شرکت‌های مربوط صورت پذیرفت.

در چارچوب سیاست‌های کلی کمیته‌های شرکت بهار رز عالیس چناران، حوزه ریسک مهم در ارتباط با شرکت بهار رز عالیس چناران شامل چهار حوزه اصلی بوده که هر حوزه اصلی نیز به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است که مجموعه حوزه ریسک تأثیرگذار بر ریسک بهار رز عالیس چناران شامل زیر می‌باشد.

معاملات با اشخاص وابسته و چگونگی تأثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت:

این شرکت از مجموعه شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی محسوب می‌گردد و از جمله شرکت‌های وابسته به این هلدینگ می‌توان شرکت چشمه نوشان خراسان، نیک رز چناران، شرکت توسن پخش ستاره کیش، شرکت رزین فرم چناران (تولیدکننده پری فرم)، شرکت کشت و صنعت سر چین (تولیدکننده رب گوجه‌فرنگی)، شرکت نیک رز عالیس غرب (تولیدکننده لبنیات)، شرکت کشت و صنعت رادین، شرکت کشت و صنعت و دام سنبله خراسان، بیمارستان فیاض، شرکت پیشگامان اکسیر سبز اروند و شرکت گردشگری دهکده سلامت نام برد. لیکن با توجه به مطلب ذکر شده با افزایش و یا کاهش در میزان سرمایه‌گذاری طرفین و یا افزایش و کاهش ارزش روز سهام شرکت‌های فرعی فوق ذکر، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روند سود خالص شرکت و همچنین و نیز صرفه‌جویی مالیاتی به لحاظ عدم مشمولیت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

نتایج عملیات و چشم اندازها:

صورت‌های مالی اساسی:

صورت‌های مالی اساسی گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی عالیس برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است. صورت‌های مالی مزبور شامل اقلام مقایسه‌ای دوره مشابه قبل می‌باشد. در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.codal.ir منتشر گردیده و در دسترس است.

جدول تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم گروه تولیدی و بازرگانی عالیس

درآمدهای عملیاتی						بهای تمام شده
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
۵,۱۸۷	۵,۱۴۳	۴,۹۶۹	۴,۹۲۰	۴,۸۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۳۸۷	۴,۳۴۳	۴,۱۶۹	۴,۱۲۰	۴,۰۸۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۲۸۷	۳,۲۴۳	۳,۰۸۸	۳,۰۲۰	۲,۹۸۴	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	
۲,۷۸۷	۲,۷۴۳	۲,۵۶۹	۲,۵۲۰	۲,۴۸۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۹۸۷	۱,۹۴۳	۱,۷۶۹	۱,۷۲۰	۱,۶۸۴	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	

مفروضات تحلیلی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نرخ حقوق و دستمزد با معادل ۲۵٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است.

نرخ تورم ۴۵٪ محاسبه شده است.

میزان مواد مستقیم مصرفی معادل تولید بودجه عملیاتی در نظر گرفته شده است.

اطلاعات مالی آتی:

پیش‌بینی می‌گردد که درآمدهای عملیاتی در دوره ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۹۰۲۵۱۰۴۸۵ میلیون ریال به میزان ۴۱ درصد نسبت به درآمدهای عملیاتی دوره ۱۴۰۱ افزایش یابد و همچنین بهای تمام شده دوره ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۰۵۷۴۰۸۹۴ میلیون ریال به میزان ۵۴ درصد نسبت به بهای تمام شده دوره ۱۴۰۱ افزایش یابد. وهم چنین پیش‌بینی می‌گردد،

هزینه‌های مالی شرکت در دوره ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۹۲.۲۳۶ میلیون ریال به میزان ۱۵ درصد نسبت به هزینه‌های مالی دوره ۱۴۰۱ افزایش یابد. جهت اطلاع استفاده‌کنندگان نتایج واقعی ممکن است با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد. هزینه عمومی، اداری و تشکیلاتی برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۰٪ در نظر گرفته شده است. برای سال ۱۴۰۲ هزینه مالی شرکت با افزایش ۱۵٪ در نظر گرفته شده است.

هزینه‌های مالی و تغییرات آن:

هزینه مالی یکی از مهم‌ترین هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت می‌باشد که در صورت سود و زیان منعکس گردیده است. هزینه مالی به دلیل کمبود نقدینگی و در اثر تأمین مالی و دریافت تسهیلات ایجاد شده است. با توجه به ثبات مالی شرکت و ثابت بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، هزینه مالی تغییرات محسوس نداشته است.

خلاصه صورت جریان وجوه نقد:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جریان خالص ورودوجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۰۷,۴۷۲	۱۹۳,۴۰۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۷,۲۱۹	(۹۶,۱۱۴)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۲۶,۵۹۰)	(۱۶۵,۳۲۵)

سرمایه در گردش - شرکت اصلی:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری	۱۴,۳۲۴,۲۸۸	۶,۲۷۲,۶۵۷	٪۲۱۰
بدهی‌های جاری	۵,۵۵۳,۰۴۵	۲,۹۹۷,۷۸۲	٪۲۵۷

نسبت‌های مالی:

نسبت نقدینگی:

نسبت جاری:

شرکت اصلی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۶,۲۷۲,۶۵۷	۱۴,۳۲۴,۲۸۸	٪۲۰۹	دارایی‌های جاری
۲,۹۹۷,۷۸۲	۵,۵۵۳,۰۴۵	٪۲۵۸	بدهی‌های جاری

نسبت جاری به صورت مرتبه بیان می شود. این نسبت توان پاسخگویی به تعهدات شرکت در کوتاه مدت (یک سال) را منعکس می سازد. این نسبت نشان می دهد که در کوتاه مدت چگونه شرکت می تواند بدهی خود را از طریق تبدیل دارایی های جاری به نقد پاسخگو باشد.

نسبت آنی:

شرکت اصلی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۱۸۰,۵۶۶	۹,۰۴۴,۸۴۷	موجودی جنسی و سفارشات - دارایی جاری
$\div 39\%$	$\div 16\%$	
۲,۹۹۷,۷۸۲	۵,۵۵۳,۰۴۵	بدهی های جاری

نسبت بدهی:

شرکت اصلی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳,۰۳۴,۹۳۵	۵,۵۷۱,۶۳۰	بدهی های جاری و بلندمدت
$\div 35\%$	$\div 33\%$	
۸,۶۲۵,۹۵۸	۱۶,۵۹۴,۷۶۳	جمع دارایی ها

این نسبت به صورت درصد بیان می شود. این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلندمدت در تأمین و تحصیل جمع دارایی های شرکت است. هر چه نسبت بالاتر باشد نشان دهنده گرای شرکت در تأمین منابع مالی آن از خارج از شرکت است. بالاتر بودن این نسبت نشان دهنده مخاطره آمیز بودن شرکت از دیدگاه بستانکاران و بانک هایی است که وام می دهند.

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت اصلی:

الف- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است.
 ب) در دوره مورد گزارش به دلیل استفاده از معافیت های پیش بینی شده در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ذخیره بابت هزینه مالیات بر درآمد در حسابها منظور نشده است.

عواملی که می تواند اثر عمده های بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشد:

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری در حدود ۳ درصد تخمین زده است و با توجه به افزایش بهای نفت، به همراه بالا رفتن سطح صادرات نفتی ایران، چشم انداز اقتصادی ایران هم چنان مثبت ارزیابی می شود. صندوق بین المللی پول، چالش اصلی ایران را ایجاد شرایطی برای تثبیت اقتصاد کلان و رشد تولید ناخالص داخلی می داند و بر این باور است، که تک نرخی کردن ارز و شناورسازی کنترل شده نرخ ارز، به تثبیت رشد اقتصادی ایران کمک خواهد کرد. از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش چشم انداز اقتصادی که در ژوئن سال گذشته منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۱ درصد پیش بینی کرده است.

معرفی انواع محصولات

انواع محصولات تولیدی شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱- گروه محصول شیر: شامل شیر ساده و شیر طعم دار در طعم های توت فرنگی ، مالت ، کاکائو ، موز ، نارگیل



۲- گروه محصول دوغ: شامل دوغ نعناع و دوغ تخمیری، دوغ ۸ گیاه



۳- گروه محصول آبمیوه: شامل طعم های انگور قرمز، بلوبری ، زرشک انار ، لیمو نعنای، انبه ، پرتقال ، سیب ، آلوئه ورا ، آناناس و هلو



۴- گروه محصول ماء الشعیر: شامل طعم های استوایی ، قهوه ، لیمو ، مالت ساده و هلو



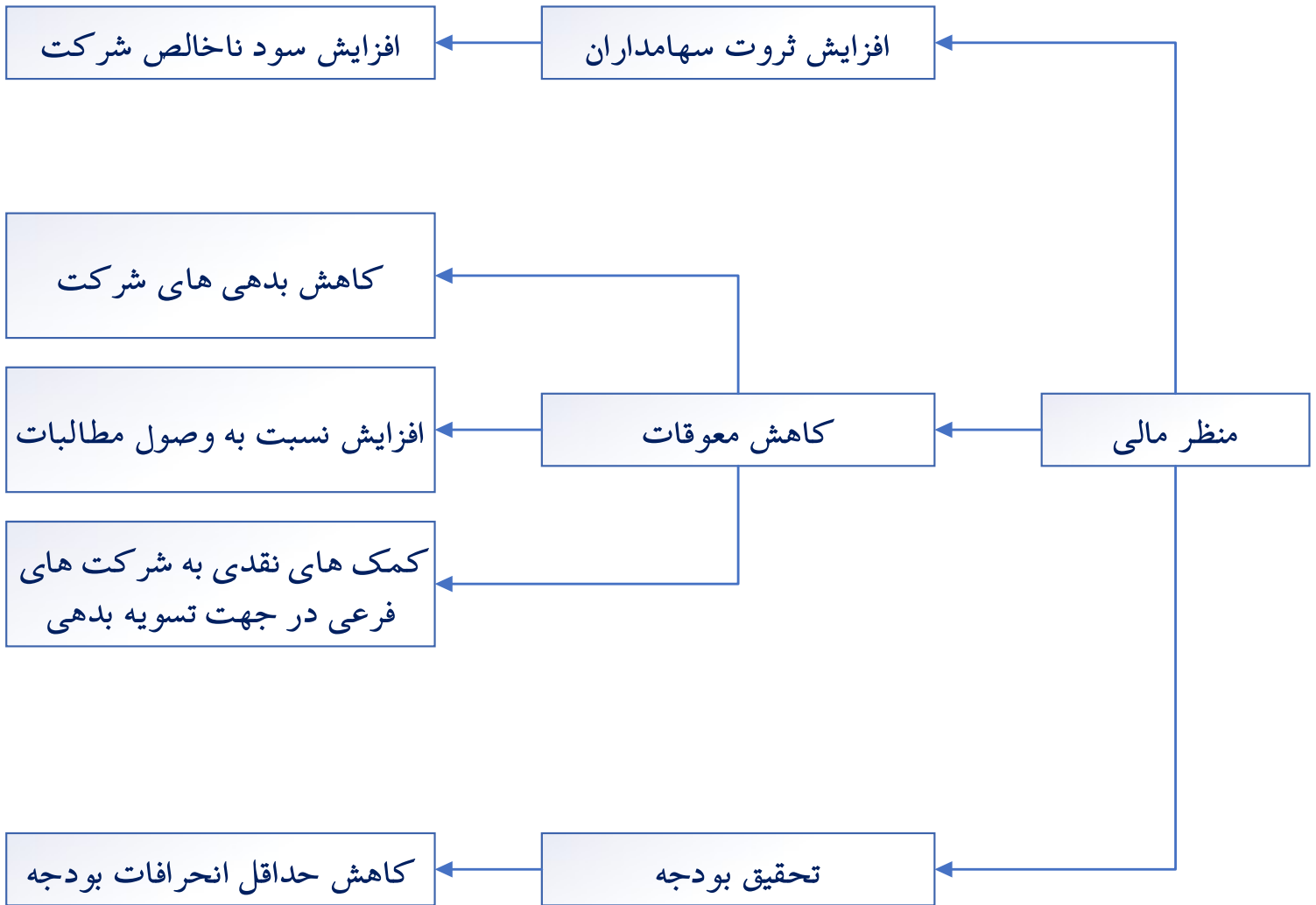
۵- گروه محصول نوشابه: شامل طعم های کولا، پرتقالی و لیمویی، شاه توت



۶- گروه محصول انرژی زا (X-RAY)

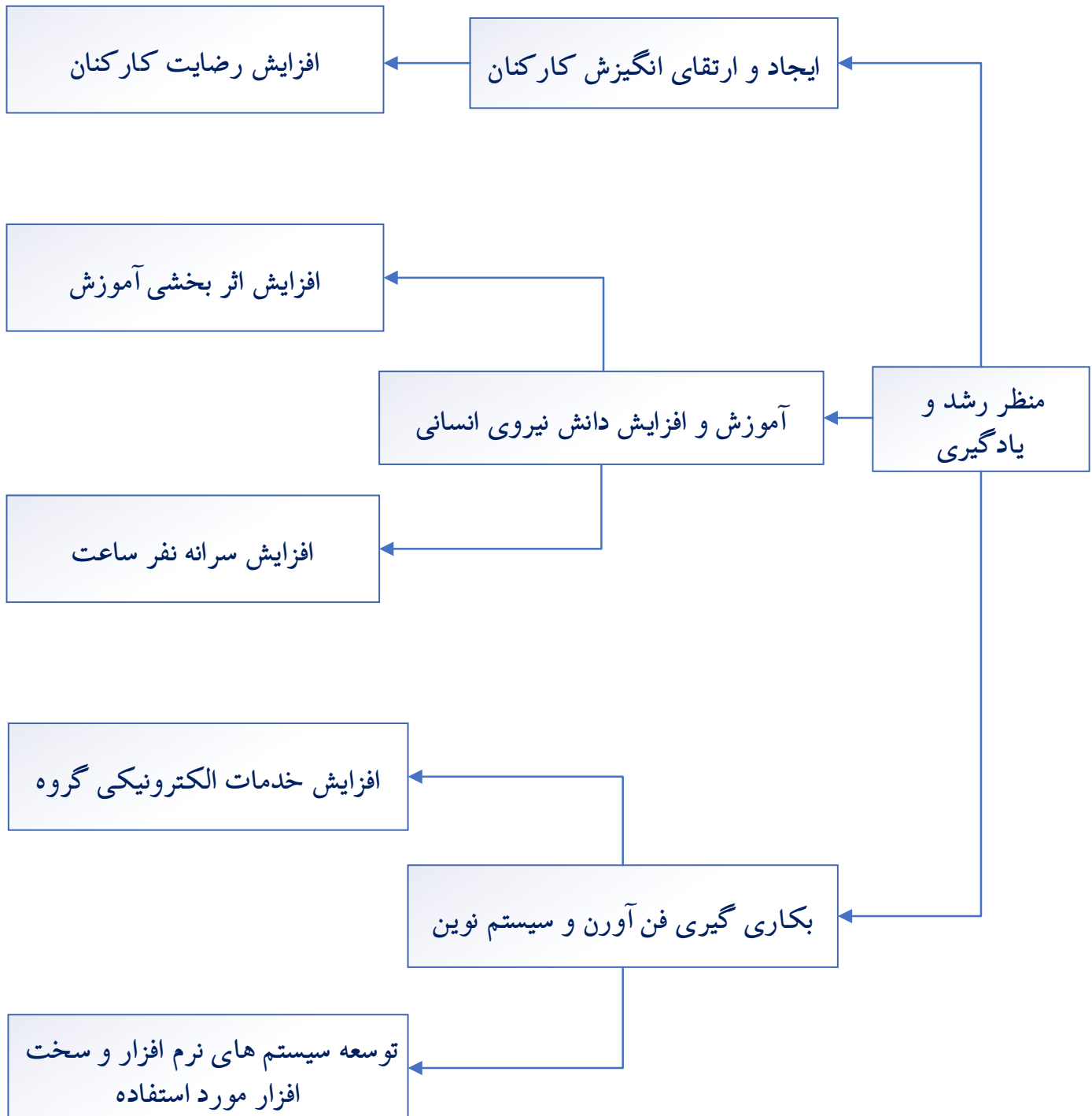


شاخص‌ها و معیارهای عملکرد مالی:



شاخص‌ها و معیارهای عملکرد در خصوص بررسی و بهبود مدیریت کیفیت به عنوان مکانیزم اساسی انجام فرآیندهای سازمان یا تمرکز بر تفکر بر ریسک فرآیندی:

شاخص و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش و انگیزه نیروی انسانی:



گروه کارخانجات تولیدی و بازرگانی عالیس با توجه به خطمشی و چشم‌انداز پیشرو خود و در راستای متنوع سازی پرتفوی فعالیت خود در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت مواد غذایی و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های فرعی در زمینه تولید مواد غذایی و فعالیت کشاورزی برنامه‌ریزی نموده است. تمامی شاخص‌ها با توجه به دوره اندازه‌گیری خود به‌طور مداوم اندازه‌گیری می‌نماید. سوابق اندازه‌گیری بدست آمده در دوره مختلف در جهت بهبود فعالیت آتی نگهداری می‌شود.

در فواصل زمانی معین به‌منظور حصول اطمینان از تداوم مناسب شایستگی اثربخشی و هم‌راستایی با جهت‌گیری راهبردی سازمان اطلاعات مربوط به نتایج عملیات دلایل افت و افزایش بازده شرکت‌ها در کمیته‌های مربوط بررسی و ایجاد تصمیمات و اقدامات به منظور رفع نقایص موجود برنامه‌ریزی می‌شود.

مشهد، بلوار احمدآباد، خیابان طالقانی - نبش طالقانی ۳، پلاک ۱۰
مشهد - شهرک صنعتی چناران
۹۱۷۶۷۹۵۹۸۷
۰۵۱۳۸۴۰۳۲۴۳
۰۵۱۳۸۴۰۱۹۲۸
۰۵۱۳۸۴۴۴۸۳۸
۰۵۱۳۸۴۵۱۳۸۶
www.alis.ir
info@alis.ir
خراسان

آدرس دفتر مرکزی
آدرس کارخانه
صندوق پستی
تلفن
نمبر
تلفن امور سهام
نمبر امور سهام
وب سایت
پست الکترونیکی
روزنامه منتخب درج آگهی

