

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بهار رز  
چناران



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زارخانه اداره  
عالیس

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲  
فهرست مطالب

ردیف	عنوان	صفحه
۱	کلیات	۶
۱-۱	گزیده اطلاعات مالی	۶
۱-۲	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت	۷
۱-۳	سرمایه و ترکیب سهامداران	۷
۱-۴	ماهیت شرکت و صنعت	۸
۱-۵	فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۱۰
۱-۶	نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدیدات بیرونی	۱۱
۱-۷	محصولات اصلی شرکت	۱۲
۱-۸	پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۲
۱-۹	روش تولید مورد استفاده شرکت	۱۳
۱-۱۰	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱۳
۱-۱۱	مواد اولیه و بسته‌بندی شرکت	۱۴
۱-۱۲	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه	۱۵
۱-۱۳	تامین کنندگان عمده مواد اولیه و بسته‌بندی شرکت	۱۶
۱-۱۴	برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت	۱۶
۱-۱۵	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت	۱۶
۱-۱۶	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها	۱۷
۱-۱۷	کسب و کار فصلی شرکت	۱۷
۱-۱۸	تعداد کارکنان شرکت	۱۸
۱-۱۹	گزارش عملکرد در رابطه با آموزش کارکنان	۱۹
۲	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی	۲۰
۲-۱	فهرست زمین و ساختمان	۲۰
۲-۲	سهام خزانه	۲۰

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲  
فهرست مطالب

صفحه	عنوان	ردیف
۲۰	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۲-۳
۲۱	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲-۴
۲۳	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته	۲-۵
۲۳	کیفیت سود	۲-۶
۲۳	وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت	۲-۷
۲۴	نسبت‌های مالی	۲-۸
۲۴	پرداخت سود	۲-۹
۲۵	سیاست تقسیم سود در شرکت‌های فرعی و وابسته	۲-۱۰
۲۵	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳
۲۵	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳-۱
۲۶	اطلاعات بازارگردان شرکت	۳-۲
۲۶	حاکمیت شرکتی	۴
۲۶	اصول حاکمیت شرکتی	۴-۱
۲۷	نظام راهبری شرکت	۴-۲
۲۹	اطلاعات مربوط به کمیته‌های تخصصی شرکت	۴-۳
۳۲	اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته	۴-۴
۳۲	گزارش پایداری	۴-۵
۳۳	پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع	۵
۳۴	پیشنهاد تقسیم سود	۶
۳۴	اطلاعات تماس شرکت	۷

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۴ / ۲۰  
شماره:  
پیوست:



شرکت بهار رز عالیسا چناران  
تولید کننده انواع نوشیدنی و لبنیات  
Producer of beverages and dairy products

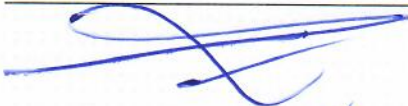




## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت بهار رز عالیسا چناران (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 می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های 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 برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	علی اصغر فیاض
	نایب رئیس هیئت مدیره	محمدتقی فیاض
	عضو هیئت مدیره	محمدرضا فیاض
	عضو هیئت مدیره	محمدعلی ترابی
	عضو هیئت مدیره	دانیال دارابیان



دفتر مرکزی: مشهد - خیابان احمدآباد - نبش طالقانی ۳  
کارخانه: مشهد - شهرک صنعتی چناران  
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۳۹۴۳ | فکس: ۰۵۱-۳۸۴۱۹۲۸  
تلفن: ۰۵۱-۴۶۲۳۹۰۴۴ | فکس: ۰۵۱-۴۶۲۳۹۰۴۵  
Central Office: Ground floor no 10. At the corner of Taleghani 3 St Ahmad abad Ave. mashhad. Iran  
Tel: +98 (051)38403243 Fax: +98 (051)38401928  
Factory: Chenaran Industrial Estate, Mashhad - Iran | Tel: +98(051)46239044 | Fax+98(051)46239045

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

جداگانه		تلفیقی		شرح
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)				
۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۳۷,۱۳۸,۹۵۴	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	درآمد عملیاتی
۳,۵۸۴,۸۸۴	۵,۲۰۷,۹۵۸	۷,۹۲۴,۸۹۹	۱۲,۸۶۰,۸۷۵	سود عملیاتی
۴,۴۲۳,۹۴۶	۵,۲۰۴,۵۴۳	۱۴,۶۲۲	۱۱۶,۴۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۷,۷۱۹,۳۳۲	۹,۸۰۷,۰۸۰	۷,۲۷۱,۲۳۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	سود خالص
۲,۲۴۶,۵۶۳	۷,۰۶۱,۱۴۴	۱,۶۱۱,۵۰۸	۶,۲۰۱,۱۹۸	نقد حاصل از عملیات
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)				
۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۲۴,۴۰۷,۷۴۲	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	جمع دارایی‌ها
۵,۰۳۱,۱۴۹	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۱,۰۸۸,۸۹۴	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	جمع بدهی‌ها
۲,۵۰۰,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱,۱۱۲,۱۹۱	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	۱۳,۳۱۸,۸۴۸	۲۳,۳۶۸,۸۶۱	جمع حقوق مالکانه
اطلاعات مربوط به هر سهم				
۲,۵۰۰	۹,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹,۰۰۰	تعداد سهام در پایان سال مالی (میلیون سهم)
۸۵۸	۱,۰۹۰	۸۰۰	۱,۲۷۷	سود هر سهم (ریال)
سایر اطلاعات				
۱۹۰	۲۰۴	۱,۶۵۷	۱,۷۹۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

قانون تجارت

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط ناشران

قانون و مقررات صادرات و واردات ایران و آیین‌نامه‌های مربوط

قانون بودجه سنواتی

قانون و مقررات بانک مرکزی

قانون مبارزه با پول‌شویی

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط

دستورالعمل حاکمیت شرکتی و سایر دستورالعمل‌های مربوطه

اساسنامه شرکت

مصوبات مجامع عمومی

مصوبات هیئت مدیره و آیین‌نامه‌های داخلی

#### ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل تامین افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۴۹,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰.۰۰۴	۲,۵۰۰,۱۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۰	۳,۰۰۰,۱۲۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۹۹.۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به شرح جدول زیر است:

#### سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد)

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۴/۱۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شخص حقیقی	۲,۰۵۴,۰۹۶,۹۷۴	۲۳٪	۲,۰۵۴,۰۹۶,۹۷۴	۲۳٪
۲	شخص حقیقی	۲,۰۵۴,۰۹۶,۹۷۱	۲۳٪	۲,۰۵۴,۰۹۶,۹۷۱	۲۳٪
۳	شخص حقیقی	۲,۰۵۴,۰۹۶,۹۶۸	۲۳٪	۲,۰۵۴,۰۹۶,۹۶۸	۲۳٪
۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ثروت پویا	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۱۰٪	۸۸۰,۰۴۸,۴۱۴	۱۰٪
۵	صندوق بازارگردانی امید لتوس پارسین	۶۳۰,۰۳۲,۹۸۸	۷٪	۶۳۰,۵۰۲,۰۹۵	۷٪
۶	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۹۹,۵۸۴,۱۰۴	۱٪	۱۱۴,۱۰۸,۱۲۳	۱٪
۷	شخص حقیقی	۹۴,۹۲۵,۸۶۶	۱٪	۹۴,۹۲۵,۸۶۶	۱٪
۸	شرکت عالی سازه پارس یکتا	۶۲,۲۷۳,۹۰۲	۰٪	۱۰۶,۲۵۵,۲۲۳	۱٪
۹	سایر	۱,۰۷۰,۸۴۳,۸۱۳	۱۳٪	۱,۰۱۱,۸۶۹,۳۶۶	۱۱٪
	جمع	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

#### ۴-۱- ماهیت شرکت و 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 با اتکا به سرمایههای خود، نیاز بازار را بهدرستی شناسایی کرده است و با تولید محصولات متنوع به موفقیتی پایدار دست یافته است.

عالیس همواره برای ارائه بهترین نوشیدنیها با دل چسبترین طعمها و بالاترین کیفیت تلاش می کند و برای دستیابی به این مهم، مجربترین مهندسان و کارشناسان این عرصه را به خدمت گرفته تا ثابت کند برای نشاندن لبخند رضایت بر لبهای مشتریان از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

محصولات شرکت شامل انواع نوشیدنیها (آبمیوه، شیر، ماءالشعیر، دوغ و نوشابه) است و محصولات شرکت از طریق ۱۶ شعبه و بیش از ۱۲۰ نماینده در سطح کشور توزیع می شود.



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

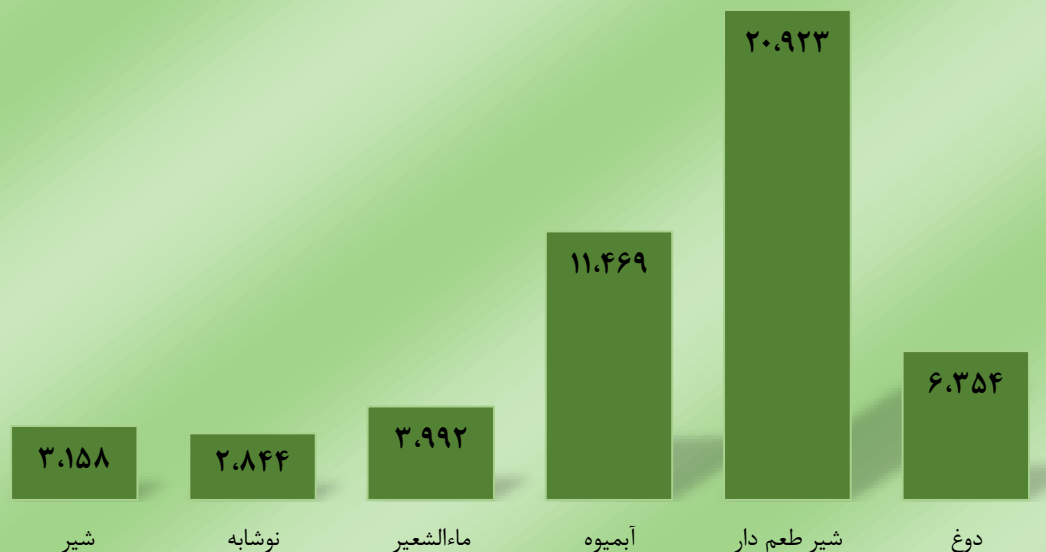
### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) شرکت اصلی گروه است و در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی، فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل شیر، آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه و دوغ می‌باشد. محصولات تولیدی شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول	مقدار تولید در سال ۱۴۰۲ (هزار لیتر)	ظرفیت معمولی سالانه (هزار لیتر)	نحوه تحویل محصول
۱	انواع دوغ	اصلی	۶,۳۵۴	۶,۸۳۱	درب کارخانه
۲	انواع شیر طعم دار	اصلی	۲۰,۹۲۳	۱۶,۰۴۲	درب کارخانه
۳	انواع آبمیوه	اصلی	۱۱,۴۶۹	۱۰,۴۳۶	درب کارخانه
۴	انواع ماءالشعیر	اصلی	۳,۹۹۲	۶,۲۴۵	درب کارخانه
۵	انواع نوشابه	اصلی	۲,۸۴۴	۲,۸۹۸	درب کارخانه
۶	انواع شیر	اصلی	۳,۱۵۸	۷,۷۷۷	درب کارخانه

تولید در سال ۱۴۰۲ (هزار لیتر)



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) در محیط فعالیت خود با ریسک‌های مختلفی روبرو می‌باشد که در ذیل برخی از ریسک‌های مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

##### ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی، تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

##### ریسک نرخ ارز:

بخش عمده‌ای از هزینه‌های خرید و تعمیرات سالانه قطعات و ماشین‌آلات شرکت، وابستگی کامل به نرخ ارز دارد، همچنین شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق کاهش واردات مواد اولیه (خرید بخشی از مواد اولیه در داخل کشور) مدیریت می‌شود.

##### ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاست مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با اشخاصی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به‌طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به‌طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می‌گردد، کنترل می‌شود.



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۱-۶ - نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی

نقاط قوت (Strengths) شرکت:

- برند و اعتبار عالیس
- حضور متعهد و معتبر در بازار سرمایه
- تنوع و کیفیت محصولات
- سیستم تولید مجهز و کارآمد و سیستم توزیع مستقل
- نیروی انسانی متخصص
- توجه حرفه‌ای به نظام HSE

نقاط ضعف (Weaknesses) شرکت:

- دسترسی به فروش آنلاین محصولات
- تغییرات نیروی انسانی شرکت

فرصت‌های (Opportunities) شرکت:

- امکان توسعه بازار برای سایر محصولات مرتبط در صنایع مواد غذایی
- امکان افزایش تولید محصولات

تهدیدهای (Threats) شرکت:

- وجود رقابت گسترده در بازار
- نوسان پارامترهای اقتصادی (افزایش قیمت انرژی، رشد نرخ ارز و ...)



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۱-۷- محصولات اصلی شرکت

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) محصولات متنوعی از جمله دوغ، شیرهای ساده (کم چرب و پرچرب)، شیرهای طعم‌دار (شامل شیر نارگیل، شیرموز، شیرکاکائو، شیرقهوه، شیرتوت‌فرنگی)، انواع آبمیوه‌ها (انبه، سیب، پرتقال، انگور قرمز، لیمو، آناناس، هلو و...) انواع ماء‌الشعیرهای گازدار (با طعم‌های ساده، استوایی، هلو، قهوه و انواع ویت‌بار و...) و انواع نوشابه‌های گازدار (با طعم‌های کولا، پرتقالی، میوه‌های جنگلی، بلوبری و نوشابه‌های انرژی‌زا) تولید می‌کند.

شرکت تولیدی بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) همواره تلاش می‌کند تمام شرایط و ضوابط قیمت‌گذاری محصولات را رعایت کند، بر این اساس با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری نهادهای نظارتی مرجع از قبیل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صنایع و معادن، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت محصولات خود را مشخص کرده که خلاصه آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

فرآیند قیمت‌گذاری محصولات		
ردیف	شرح	قیمت‌گذاری
۱	بهای تمام شده شرکت تولیدی	ارائه شده به اتحادیه
۲	سود مجاز شرکت‌های تولیدی	۱۷ ± ۳ درصد
۳	قیمت فروش کارخانه	-
۴	هزینه توزیع و فروش شرکت بازرگانی (پخش)	۷٪
۵	سود شرکت بازرگانی (پخش)	۳٪ تا ۵٪
۶	قیمت فروش شرکت بازرگانی (پخش)	-
۷	سود خرده‌فروشی	۱۲٪ تا ۱۵٪
۸	قیمت مصرف‌کننده	درج شده بر روی کالا

#### ۱-۸- پروسه تولید محصولات شرکت

فرآیند تولید محصولات شامل دریافت مواد خام، اعمال کنترل‌های لازم، ارسال مواد تایید شده به خط تولید، تولید محصولات با استفاده از دستگاه‌های مدرن، اعمال کنترل‌های نهایی، بسته‌بندی و عرضه به بازار است.

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

تولید محصولات شرکت به روش ماشینی و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات تمام اتوماتیک KHS آلمان و Seidel فرانسه و ایتالیا تولید می شود.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

دستگاه های تولید کننده محصولات در شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)، نسبت به تکنولوژی های موجود در سطح مناسبی قرار دارد.



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۱- خرید مواد و بسته بندی طی دوره

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع مواد اولیه و بسته بندی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات
شیر	۳,۸۵۱,۸۵۱	۳,۳۹۵,۲۹۶	۱۳٪
بطری، درب، لیبل و اسلیو بطری	۲,۴۱۶,۵۶۵	۱,۵۶۳,۳۴۷	۵۵٪
پریفورم	۱,۲۴۹,۸۲۶	۹۶۳,۵۵۵	۳۰٪
شکر	۱,۶۳۰,۱۳۱	۲۳۸,۱۵۵	۵۸۴٪
کنسانتره و پوره انواع میوه و اسانس	۱,۳۵۸,۰۳۲	۳۰۳,۰۲۸	۳۴۸٪
کنسانتره و پوره انواع میوه و اسانس	۱,۰۱۷,۳۴۷	۷۵۸,۸۰۹	۳۴٪
سایر	۲,۵۷۰,۹۶۳	۱,۹۳۲,۲۴۵	۳۳٪
جمع	۱۴,۰۹۴,۷۱۵	۹,۱۵۴,۴۳۶	۵۴٪



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

تمامی خریدهای عمده شرکت از طریق اعتبارسنجی و رتبه اختصاص داده شده به تامین کنندگان بر اساس ارزیابی کیفی انجام شده در دوره‌های قبل انجام می‌شود.

طی سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۴,۰۹۴,۷۱۵ میلیون ریال مواد اولیه و بسته‌بندی خریداری شده است، تفکیک خرید داخلی و خارجی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

خارجی	داخلی	مواد اولیه و بسته بندی
۱,۰۱۷,۳۴۷	۱۳,۰۷۷,۳۶۸	
%۷	%۹۳	



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۱۳-۱- تامین کنندگان عمده مواد اولیه و بسته بندی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به				شرکت	شرح	ردیف
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ			
۱۶٪	۱,۴۸۳,۶۶۶	۹٪	۱,۳۱۳,۸۵۰	شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه	قوطی	۱
۰	۰	۶٪	۷۸۲,۸۵۵	شرکت آوا تجارت صبا	شکر	۲
۰	۰	۵٪	۷۱۳,۸۴۸	شرکت نفیس شیشه	شیشه	۳
۶٪	۵۳۰,۵۹۷	۵٪	۶۹۲,۳۰۱	مجتمع کشاورزی و دامپروری عبدالرضا خزاعی	شیر خام	۴
۰	۴۴,۴۹۶	۴٪	۶۳۲,۱۷۵	شرکت GKP international IKE	پوره و کنسانتره	۵
۹٪	۸۲۷,۹۶۵	۴٪	۵۴۲,۸۰۲	موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	شیر خام	۶
۴٪	۳۶۴,۰۴۱	۳٪	۴۸۲,۲۸۶	شرکت مفید شیشه	شیشه	۷
۰	۶۶۲	۳٪	۴۷۷,۷۳۰	شرکت شهد ایران	کنسانتره	۸
۲٪	۲۲۴,۹۸۵	۳٪	۳۸۹,۷۷۳	دامداری و کشاورزی زردشت شمسیه	شیر خام	۹
۶۲٪	۵,۶۷۸,۰۲۴	۵۷٪	۸,۰۶۷,۰۹۵	سایر	-	۱۰
٪۱۰۰	۹,۱۵۴,۴۳۶	۱۰۰٪	۱۴,۰۹۴,۷۱۵	جمع		

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

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)، در تلاش است تا با

- ارتقاء برند مبتنی بر توسعه و کیفیت
  - دستیابی به سهم عمده بازار
  - ایجاد اعتبار ملی برای برند عالیس
- پیشرو در صنعت تولید نوشیدنی در ایران و سایر کشورها باشد.

#### ۱۵-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

عمده مسئله از شرایط اقتصاد جهانی که بر کسب و کار شرکت اثرگذار است، دشواری واردات مواد اولیه و صادرات محصولات بدلیل شرایط تحریمی است.



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) با پشتوانه سرمایه‌های ارزشمند خود از جمله سهامداران محترم، کارکنان متخصص و ... سعی بر توسعه مداوم، افزایش کیفیت، ارتقاء سلامت و حفظ محیط زیست می‌باشد، برخی از گواهینامه‌ها و پروانه‌های اخذ شده، به شرح زیر است:

- پروانه بهداشتی ساخت محصولات
- پروانه سازمان ملی استاندارد ایران
- پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی
- گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- گواهینامه مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸
- گواهینامه آنالیز و کنترل نقاط بحرانی HACCP
- گواهینامه HALAL

#### ۱-۱۷ - کسب و کار فصلی شرکت

با توجه به طیف گسترده فعالیت‌های شرکت و تولید محصولات متنوع، فروش محصولات شرکت طی سال، دارای تغییر با اهمیت نیست. هرچند این امکان وجود دارد در برخی از ماه‌های سال، مقدار فروش برخی از محصولات تغییر کند.



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۸ - تعداد کارکنان شرکت

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۱			۱۴۰۲			شرح
	جمع	اداری و عمومی	تولیدی	جمع	اداری و عمومی	تولیدی	
٪۲۰۰	۱	۰	۱	۳	۲	۱	دکتری
٪۱۵۰	۶	۰	۶	۱۵	۸	۷	کارشناسی ارشد
۰	۴۶	۹	۳۷	۴۶	۱۷	۲۹	کارشناسی
٪۳۰	۲۰	۲	۱۸	۲۶	۶	۲۰	فوق دیپلم
٪۴	۷۲	۲۷	۴۵	۷۶	۲۰	۵۶	دیپلم
(٪۴۰)	۴۵	۰	۴۵	۳۸	۸	۳۰	زیر دیپلم
٪۱	۱۹۰	۳۸	۱۵۲	۲۰۴	۶۱	۱۴۳	جمع

تغییرات نیروی انسانی



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹-۱- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با آموزش کارکنان

موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت ساعت	نفر ساعت
محلول سازی در آزمایشگاه	۱	۱۰:۰۰	۱۰
ایمنی کار در ارتفاع	۱۰	۱۵:۰۰	۱۵۰
ISO 22000	۵	۲۱:۰۰	۱۰۵
کالیبراسیون عمومی	۱۲	۱۴۰:۰۰	۱۶۸۰
Excel	۳	۴۲:۰۰	۱۲۶
TTAC	۱	۶:۰۰	۶
محلول سازی و تیتراسیون	۱	۶:۰۰	۶
کالیبراسیون عمومی (آزمایشگاه)	۱	۲:۰۰	۲
ISO 17025	۱۲	۵۶:۰۰	۶۷۲
الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی (ISO 9001)	۶	۴۳:۰۰	۲۵۸
آموزش مونتاژ نهایی نازل سراک	۱	۲:۰۰	۲
راهکارهای ارتقاء کیفیت محصول	۱	۶:۰۰	۶
ارزیابی حسی	۱	۶:۰۰	۶
هفت ابزار کنترل کیفیت آماری	۱	۶:۰۰	۶
ممیزی داخلی	۴	۵۴:۰۰	۲۱۶
آشنایی با سامانه LIMS	۱	۶:۰۰	۶
اطفاء حریق	۵	۵:۰۰	۲۵
شرایط تولید خوب GMP	۲	۴:۰۰	۸
تصفیه آب	۵	۱۰:۰۰	۵۰
آشنایی با فرمولاسیون مواد اولیه و افزودنی ها در صنعت غذا	۱	۶:۰۰	۶
اصول کاهش ضایعات و بهبود فرآیند تولید	۱	۶:۰۰	۶
فنون مدیریت و توانمندسازی مدیران کنترل کیفیت و مسئول فنی	۲	۱۲:۰۰	۲۴
آشنایی با آزمایشات پایه فیزیک و شیمیایی و میکروبی در صنایع غذایی	۱	۶:۰۰	۶
کلیدهای هوایی اتومات ۳۲۰۰ آمپر	۳	۱۸:۰۰	۵۴
آموزش خطوط تولید	۶	۲۹:۰۰	۱۷۴
الزامات آزمون های میکروبیولوژی براساس استاندارد ۹۸۹۹	۱	۱۲:۰۰	۱۲
آشنایی با اصول و مبانی HACCP	۲	۱۰:۰۰	۲۰
الزامات و مستندسازی ۲۲۰۰۰	۲	۱۰:۰۰	۲۰
زبان انگلیسی	۸	۹:۰۰	۷۲

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

مترائز	موقعیت مکانی	سند	نوع کاربری	ارزش دفتری (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نوع
۳۸,۷۳۴	چناران-شهرک صنعتی	تک برگ	صنعتی	۱,۵۷۷	-	۱,۵۷۷	زمین
۳۲۷	چناران-شهرک صنعتی	منگوله‌دار	صنعتی	۱۷,۷۳۷	۱۰,۶۲۷	۲۸,۳۶۵	ساختمان (اداری)
۹,۰۶۹	چناران-شهرک صنعتی	منگوله‌دار	صنعتی	۳۰۱۳۵	۱۵,۲۹۹	۴۵,۴۳۴	ساختمان (تولید)
۳,۰۰۰	چناران-شهرک صنعتی	منگوله‌دار	صنعتی	۷,۴۰۳	۴,۳۵۶	۱۱,۷۵۹	ساختمان (انبار)
۱۳,۶۱۷	چناران-شهرک صنعتی	منگوله‌دار	صنعتی	۲,۶۱۹	۱,۶۳۲	۴,۲۵۱	محوطه
				۵۹,۴۷۱	۳۱,۹۱۵	۹۱,۳۸۷	جمع کل

۲-۲- سهام خزانه

تا تاریخ تهیه گزارش، شرکت فاقد سهام خزانه می‌باشد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

تا تاریخ تهیه گزارش، شرکت فاقد دعاوی حقوقی با اهمیت می‌باشد.

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴ - بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

محصولات شرکت پس از تولید، توسط شرکت پخش در اختیار مشتریان محترم قرار می‌گیرد. شرکت در صنعت مواد غذایی فعالیت می‌کند. رشد مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰٪ درصد می‌باشد که مهمترین دلیل آن عمدتاً بابت افزایش نرخ می‌باشد.



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

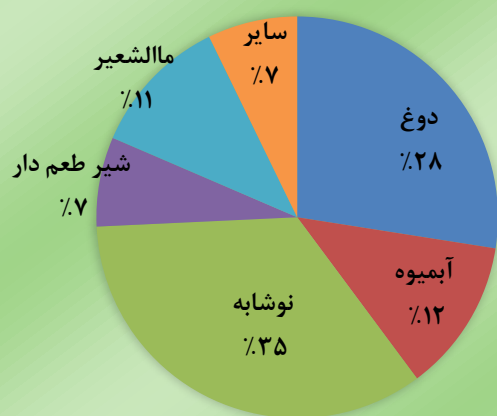
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴-۲- جزئیات فروش

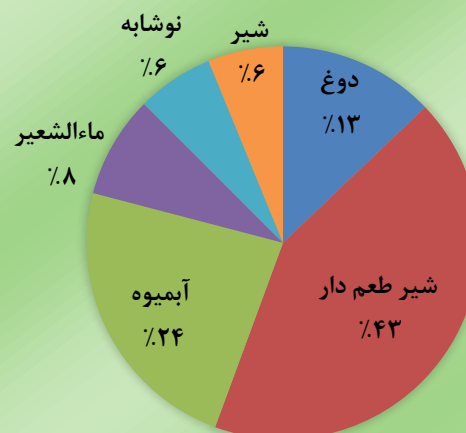
شرح	واحد	مقدار فروش طی سال ۱۴۰۲	مقدار فروش طی سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۳۱۸	۶,۷۷۳	-۷٪
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۲۰,۹۶۸	۱۵,۳۱۲	۳۷٪
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۵۱۱	۱۰,۴۰۰	۱۱٪
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴,۱۲۷	۶,۶۶۵	-۳۸٪
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۳,۰۹۸	۳,۳۲۳	-۷٪
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۳,۰۳۸	۸,۸۴۱	-۶۶٪
سایر	هزار لیتر	۰	۲۰۹	-۱۰۰٪
<b>جمع فروش</b>	<b>هزار لیتر</b>	<b>۴۹,۰۶۰</b>	<b>۵۱,۵۲۳</b>	<b>-۴٪</b>

طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت در بورس کالا فروش نداشته است.

ترکیب فروش محصولات هلدینگ عالیس ۱۴۰۲



ترکیب فروش محصولات شرکت بهار رز عالیس ۱۴۰۲



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۵ - مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۰۴,۳۳۸	۳۹,۰۹۱	٪۱۶۷
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۲۸,۸۸۹	۴۷۷,۸۱۴	(٪۵۲)
۳	بیمه تامین اجتماعی	۱۱,۷۶۲	۷۰,۴۴۱	(٪۸۳)
	جمع	۳۴۴,۹۸۹	۵۸۷,۳۴۶	(٪۴۱)

۲-۶ - کیفیت سود

(مبالغ به میلیون ریال)

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	۹,۸۰۷,۰۸۰	۵,۲۰۷,۹۵۸	۴,۵۹۹,۱۲۲	۱.۳۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۱۹,۳۳۲	۳,۵۸۴,۸۸۴	۴,۱۳۴,۴۴۹	۰.۶۲

۲-۷ - وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی (بابت فعالیت‌های تولیدی اصلی و سود ابرازی)	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم	٪۱۰۰	۱۳۹۳	۱۴۱۳

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۲- نسبت‌های مالی

نسبت‌ها	۱۴۰۲	۱۴۰۱
الف) نسبت‌های نقدینگی:		
نسبت جاری	۳.۳۵	۲.۷۷
نسبت آنی	۱.۷۱	۱.۵۵
ب) نسبت‌های اهرمی:		
نسبت بدهی	۰.۲۸	۰.۳۱
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۳۸	۰.۴۵
ج) نسبت‌های فعالیت:		
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	۰.۸۳	۱.۱۰
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱.۷۲	۱.۹۰
نسبت دوره وصول مطالبات	۲۰.۵	۱۱۸
د) نسبت‌های سودآوری:		
نرخ بازده دارایی‌ها	۰.۴۶	۰.۶۳
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۶۵	۰.۹۳
نسبت بازده فروش	۰.۵۵	۰.۵۷

۹-۲- پرداخت سود

اطلاعات درباره نحو پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته به شرح جدول زیر است:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) (میلیون ریال)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) (میلیون ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۹۱۷	۶۰۰	۰.۶۵	۱,۲۸۸,۷۳۸	۱۸۷,۰۴۷	سجامی نبودن سهامداران



شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱۰ - سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	نام حسابرس شرکت
چشمه نو شان خراسان	٪۹۹	۲,۲۹۰,۵۲۳	۱۳۵,۵۰۸	۱,۷۱۷,۸۹۲	وانیا نیک تدبیر
نیک رز چناران	٪۹۹	۳,۹۹۱,۵۸۸	۱۱۷,۸۰۷	۲,۹۹۳,۶۹۱	وانیا نیک تدبیر
توسن پخش ستاره کیش	٪۵۱	۶۲۸,۱۱۸	۳۹,۴۵۷	۴۷۱,۰۸۸	وانیا نیک تدبیر

۳ - اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:

۳-۱ - وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ در فرابورس ایران در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، با نماد "عالیس" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت

پایان سال مالی				تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای بار بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	درصد سهام شناور آزاد					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	درصد	روز	روز	میلیون ریال		
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰	۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۴/۷۵	۱۸۰	۱۸۰	۳۶,۸۹۷,۳۸۸	۱,۷۱۱,۱۵۱,۶۶۸	۱۴۰۲

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۳-۲- بازارگردانی:

اطلاعات بازارگردان شرکت به شرح زیر است:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	امید لوتوس پارسیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون سهم)	۲۰۰

#### ۴- حاکمیت شرکتی

##### ۴-۱- اصول حاکمیت شرکتی:

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تکمیل و ارائه شده است.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تقویت واحد حسابرسی داخلی و ارزیابی و بهبود مداوم کنترل های
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ایجاد دسترسی به اطلاعات و اطلاع رسانی یکسان برای سهامداران محترم از طریق سامانه کدال، پرداخت به موقع سود و اعمال حق رای در مجامع برگزار شده طبق قوانین مربوطه
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت قوانین و آئین نامه های موضوعه - شفافیت در معامله و گزارش با اشخاص وابسته
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	ایجاد واحد امور سهام و نظارت مستقیم مدیر عامل بر عملکرد واحد، به روز رسانی وبسایت شرکت
۵	افشا و شفافیت	تمامی موارد با اهمیت در قالب گزارشات هیئت مدیره به صورت شفاف و دقیق مستند و در صورت نیاز در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار می گیرد و براساس دستورالعمل های سازمان بر روی سامانه کدال بارگذاری می گردد.
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	بر اساس منشور هیئت مدیره این وظیفه، به صورت کامل و شفاف مشخص شده است و اجرایی می گردد.

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۲- نظام راهبری شرکت

ساختار حاکمیت شرکتی با ترکیب هیئت مدیره، کمیته‌های تخصصی و محیط حقوقی شرکت، اعمال می‌گردد. به نحوی که موجب پایداری و ثبات سازمان شده است. اولین و مهم‌ترین اولویت در این بخش، حفظ منافع ذینفعان است و پس از آن ارزیابی و تحلیل و تسریع در دستیابی به اهداف تعیین شده برای سازمان و رفع موانع، است.

#### ۴-۲-۱- وضعیت اشتغال اعضای حقیقی هیئت مدیره در شرکت‌های وابسته:

نام و نام خانوادگی	نام شرکت	اصالتاً/ به نمایندگی	سمت
علی اصغر فیاض	نیک رز چناران	اصالتاً	رئیس هیئت مدیره
محمد رضا فیاض	نیک رز چناران	اصالتاً	نایب رئیس هیئت مدیره
محمد تقی فیاض	نیک رز چناران	اصالتاً	مدیر عامل
علی اصغر فیاض	چشمه نوشان خراسان	اصالتاً	مدیر عامل
محمد رضا فیاض	چشمه نوشان خراسان	اصالتاً	نایب رئیس هیئت مدیره
محمد تقی فیاض	چشمه نوشان خراسان	اصالتاً	رئیس هیئت مدیره
علی اصغر فیاض	شرکت توسن پخش ستاره کیش	به نمایندگی	رئیس هیئت مدیره
محمد رضا فیاض	شرکت توسن پخش ستاره کیش	به نمایندگی	عضو هیئت مدیره
محمد تقی فیاض	شرکت توسن پخش ستاره کیش	به نمایندگی	نائب رئیس هیات مدیره

#### ۴-۲-۲- اطلاعات تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

اداره امور شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی، با تکیه بر دانش و تجارب هیئت مدیره و مدیران شرکت‌ها و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، میسر شده است به گونه‌ای که تصمیمات اخذ شده، همواره شرکت را به سوی قله‌های موفقیت سوق داده است. تعداد دفعات حضور اعضا در جلسات هیئت مدیره به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	دفعات حضور در جلسات هیئت مدیره	دفعات حضور در کمیته ریسک	دفعات حضور در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در کمیته انتصابات
علی اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	-	-	-
محمد تقی فیاض	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	-	-	-
محمد رضا فیاض	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	-	-	-
نسرین فیاض	مدیر عامل	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	-	-	-
محمد علی ترابی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۱	۲	۶	-

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲-۴- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

سوابق	تحصیلات	تاریخ انتصاب	موظف / غیرموظف	سمت	اعضای هیئت مدیره	
رئیس هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۶ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس	دیپلم	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	علی اصغر فیاض	
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۶ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه تولیدی عالیس	دیپلم	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	محمد تقی فیاض	
عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۶ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس	دیپلم	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	موظف	عضو هیئت مدیره	محمد رضا فیاض	
عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران - مدیریت فاوا- متخصص پردازش اطلاعات و داده (data processing) - مدرس دانشگاه - مدیر سرمایه گذاری	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دانیال دارابیان	
عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران - ۱۶ سال معاونت مالی گروه تولیدی عالیس، مدیر مالی شرکت سنگ اهرم، مدیر مالی شرکت مشهد تابلو	لیسانس مدیریت	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	محمد علی ترابی	
مدیرعامل شرکت بهار رز عالیس چناران، مدیر تحقیق و توسعه (R&D) گروه تولیدی عالیس	PHD صنایع غذایی	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	خارج از اعضاء	مدیرعامل	نسرین فیاض	

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته‌های تخصصی شرکت

##### ۴-۳-۱- کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) وفق ماده ۱۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱ تشکیل و در چارچوب منشور ابلاغی کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده در ارکان راهبری شرکت، علاوه بر ایفای مسئولیت نظارتی، نقش مشاوره هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد که در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح ذیل فعالیت می‌نماید:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،
- اثربخشی حسابرسی داخلی،
- سلامت گزارشگری مالی،
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات،
- استقلال حسابرس مستقل و اثربخش حسابرس مستقل.

طی سال مورد گزارش تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است.

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات	عضویت همزمان در سایر کمیته‌ها	خلاصه سوابق
محمدعلی ترابی	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶	ریسک	بیش از ۳۰ سال سابقه، عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران ۱۶ سال معاونت مالی گروه تولیدی عالیس - مدیر مالی شرکت سنگ اهرم - مدیر مالی شرکت مشهد تابلو
مهدی قرایی پور	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶	ریسک	بیش از ۲۲ سال سابقه، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره، مدیر مالی و حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ پدیده، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابرسان داخلی، مدیر فنی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت مهرگان تراز
محمد ابراهیم پژمان	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶	-	بیش از ۲۲ سال سابقه، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابرسان داخلی، عضویت در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و شریک موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت مهرگان تراز
محمد قبول	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶	-	بیش از ۲۶ سال سابقه، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابرسان داخلی، عضو انجمن حسابداری ایران، عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و شریک موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت مهرگان تراز
مرتضی مهرور	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶	-	بیش از چهارده سال سابقه، حسابرس در سازمان حسابرسی و شرکت های حسابرسی، حسابرسی داخلی در دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، مشاور و مدیر مالی و اداری شرکتهای متعدد، عضو انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۲-۳-۴- کمیته ریسک

کمیته ریسک تحت نظر هیئت مدیره شرکت فعالیت می‌کند و طی سال مورد گزارش تعداد ۲ جلسه در این کمیته برگزار شده است. اعضای کمیته به شرح جدول زیر می‌باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در سایر کمیته‌ها	خلاصه سوابق
محمدعلی ترابی	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲	حسابرسی	بیش از ۳۰ سال سابقه، عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران ۱۶ سال معاونت مالی گروه تولیدی عالیس - مدیر مالی شرکت سنگ اهرم - مدیر مالی شرکت مشهد تابلو
مهدی قرایی پور	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲	حسابرسی	بیش از ۲۲ سال سابقه، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره، مدیر مالی و حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ پدیده، کارشناس رسمی دادگستری، انجمن حسابرسان داخلی، مدیر فنی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت مهرگان تراز
محمدعلی باقرپور	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲	-	مدیرعامل و مدیر بخش تحقیق و توسعه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت، مدیر مالی دانشگاه فردوسی مشهد، مشاور سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی، رئیس هیئت مدیره شرکت رهیافت و راهبرد نواندیشان پویا
حمید روحبخش	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲	-	عضو انجمن اقتصاد ایران، عضو کمیته سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مدیر عامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز، دارای سابقه فعالیت با عناوین مدیر توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس تهران، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، عضو کمیته راهبری آموزش در بازار سرمایه، رئیس اداره آمار و اطلاعات بورس تهران، مدیر بورس منطقه ای خراسان
سعید کولیوند	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲	-	بیش از ۱۲ سال سابقه، حسابرس و مدیر حسابرسی در موسسات حسابرسی معتمد بورس، مشاور مالی و مالیاتی، مدیر حسابرسی داخلی، عضو انجمن حسابداران خبره
محمدحسین قزاقی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲	-	بیش از ۶ سال سابقه به عنوان مدیر پروژه و مدیر توسعه بازار شرکت‌های مختلف

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۳-۳-۴- کمیته انتصابات

کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره شرکت فعالیت می کند و اعضای کمیته به شرح جدول زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در سایر کمیته ها	خلاصه سوابق
دانیال دارابیان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	-	عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران - مدیریت فاوا- متخصص پردازش اطلاعات و داده (data processing) - مدرس دانشگاه - مدیر سرمایه گذاری
جواد اصغری	عضو کمیته	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	-	بیش از ۲۲ سال سابقه مدیر اداری و منابع انسانی عالیس
محمد مهدی فراچی	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	-	عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استادیار گروه مدیریت و علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
حامد درخشان	دبیر کمیته	دکتری	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	-	مدیر عامل شرکت زنجیره ای سام، مدیر پروژه مسکن مهر ارمغان جام، مدرس دانشگاه

#### ۴-۳-۴- ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره، مدیر عامل، کمیته های تخصصی و هیئت مدیره شرکت های فرعی

هیئت مدیره شرکت بر مبنای معیارهای ذکر شده در دستورالعمل های کنترل داخلی مصوب سازمان بورس، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است با توجه به اینکه عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد و بر اساس ارزیابی های انجام شده هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است. نتیجه ارزیابی انجام شده به شرح زیر است:

ردیف	عنوان شرکت	مدیر عامل	کمیته ریسک	کمیته انتصابات	اعضای هیئت مدیره شرکت های فرعی	نتیجه ارزیابی کمیته حسابرسی	نتیجه ارزیابی واحد حسابرسی داخلی
۱	شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)	قوی	قوی	قوی	عضو هیئت مدیره مشترک	قوی	قوی
۲	شرکت نیک رز چناران (سهامی خاص)	قوی	قابل قبول	قابل قبول	عضو هیئت مدیره مشترک	قابل قبول	قابل قبول
۳	شرکت چشمه نوشان خراسان (سهامی خاص)	قوی	قابل قبول	قابل قبول	عضو هیئت مدیره مشترک	قابل قبول	قابل قبول
۴	شرکت توسن پخش ستاره کیش (سهامی خاص)	قوی	قابل قبول	قابل قبول	عضو هیئت مدیره مشترک	قابل قبول	متوسط

شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴ - اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته

طبق پیوست شماره ۱

۴-۵ - گزارش پایداری:

۴-۵-۱ - اقدامات انجام شده:

توجه به بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی و رعایت عدالت اجتماعی، علاوه بر حفظ و تضمین پویایی محیط اقتصادی، سودآوری بلندمدت شرکت را تضمین می‌کند این مهم در سایه توجه جدی به اثرات زیست محیطی است، هر اقدامی در این حوزه از جمله بکارگیری سامانه اتوماسیون برای کاهش در مصرف کاغذ، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، استفاده از لامپ‌های دارای سنسور، استفاده مناسب از سیستم‌های حرارتی و برودتی و ... اقدامی ارزشمند در این حوزه است، از دیگر اقدامات شرکت در حوزه مصرف انرژی و منابع آب، به شرح زیر می‌باشد:

- خرید مستقیم برق از نیروگاه و کاهش هزینه
- بکارگیری ژنراتور جهت تولید برق
- مدیریت مصرف برق به گونه‌ای که مانع از توقف خطوط تولید گردد
- بکارگیری کنتورهای هوشمند
- بازچرخانی پساب صنعتی، تسویه آن و استفاده مجدد از آن در سیستم‌های تاسیسات برودتی و حرارتی
- مدیریت آب دورریز دستگاه‌ها و استفاده از آن در مصارف غیر بهداشتی از جمله آبیاری فضای سبز کارخانه
- ایجاد شبکه جمع‌آوری پساب‌های غیرآلوده جهت تامین بخشی از آب نرم صنعتی مورد نیاز تاسیسات
- استفاده از مواد شیمیایی water treatment در تاسیسات حرارتی و برودتی جهت کاهش مصرف آب در این تجهیزات

۴-۵-۲ - آثار مالیاتی:

تا تاریخ تهیه گزارش، اقدامات انجام شده توسط شرکت در حوزه انرژی و زیست محیطی، فاقد آثار مالیاتی بوده است.

۴-۵-۳ - گزارش عملکرد شرکت در رابطه با سطح رفاه و بهداشت کارکنان :

- انجام معاینات دوره‌ای
- استفاده از مواد شیمیایی و شوینده‌های مورد تایید سازمان‌های نظارتی
- بررسی و اقدام لازم در خصوص استانداردهای لازم جهت اخذ و تمدید کارت بهداشت و سلامت پرسنل واحدهای تولیدی
- بهبود فعالیت‌ها در ایستگاه‌های مختلف کاری و انجام اقدامات اصلاحی



## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۵-۴- برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

برخی از اقدامات انجام شده شرکت در این خصوص به شرح زیر است:

- ارائه آموزش‌های لازم جهت بکارگیری اصول ایمنی
- ارزیابی مستمر ریسک و مخاطرات هر یک از ایستگاه‌های کاری
- بهبود مخاطرات کشف شده
- ارتقا سطح بهداشت

#### ۴-۵-۵- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر:

شرکت در تلاش است تا با نصب پانل خورشیدی، استفاده از منابع تجدیدپذیر را افزایش دهد.

#### ۴-۵-۶- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها:

بدیهی است که فعالیت‌های انسانی از جمله تولید در مقیاس صنعتی، منجر به مصرف انرژی، آلودگی هوا و ... می‌شود در واقع این امکان وجود دارد تا فعالیت‌های شرکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر محیط زیست اثرگذار باشد. بهبود کیفیت زندگی انسانها بر پایه حفظ محیط زیست بنا شده است بر این اساس توجه شرکت به مسائل زیست محیطی، نگاهی مسئولانه است و سعی بر آن است تا با اتخاذ رویکردهایی مبنی بر استفاده بهینه از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و مواد دوستدار محیط زیست، استفاده از انرژی پاک، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه حفاظت از محیط زیست تبدیل شود و این مهم به عنوان یک ارزش در شرکت نهادینه شود. امیدواریم با ارتقای آگاهی همکاران گرانقدر و اجرای برنامه مدون شده، سهمی در ایجاد یک جامعه سالم و پاک داشته باشیم.

#### ۴-۵-۷- کمک‌های عام المنفعه:

طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال به بیمارستان کودکان اکبر در شهر مشهد اختصاص داده شده است.

#### ۵- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع:

هیئت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور سهامداران ارجمند، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکنان گرانقدر شرکت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات به شرح زیر، همچون گذشته شرکت را برای رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند:

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲،
- تقسیم سود

## شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۶- پیشنهاد تقسیم سود:

به منظور حفظ حقوق سهامداران ارجمند و با توجه به سیاست تقسیم سود در سال گذشته، هیئت مدیره شرکت تقسیم سود را به شرح زیر پیشنهاد می نماید:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سود خالص سال مالی ۱۴۰۲	۹,۸۰۷,۰۸۰
سود انباشته در ابتدای سال	۸,۳۶۲,۰۸۱
تخصیص به اندوخته قانونی	(۲۴۵,۱۱۸)
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزایش سرمایه	(۶,۴۹۹,۹۰۰)
سود قابل تخصیص	۹,۹۲۴,۰۸۲
سود سهام پیشنهادی (قبل از تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام)	۳,۸۳۴,۰۰۰

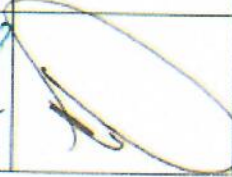
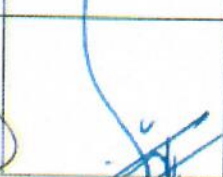
#### ۷- اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس دفتر مرکزی	مشهد، بلوار احمدآباد، خیابان طالقانی، نبش طالقانی ۳، پلاک ۱۰۸
آدرس کارخانه	شهرک صنعتی چناران
صندوق پستی	۹۱۷۶۷۹۵۹۸۷
تلفن	۰۵۱۳۱۸۷
نمابر	۰۵۱۳۸۴۰۱۹۲۸
تلفن امور سهام	۰۵۱۳۸۴۴۴۸۳۸
نمابر امور سهام	۰۵۱۳۸۴۵۱۳۸۶
وب سایت	<a href="http://www.alis.ir">www.alis.ir</a>
پست الکترونیک	<a href="mailto:Saham@alis.ir">Saham@alis.ir</a>

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در جلسه شماره چهارم کمیته حسابرسی مطابق جدول پیوست معاملات انجام شده با اشخاص وابسته بررسی و کلیه معاملات انجام شده بصورت منصفانه بوده است و با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام شده است و به طور کامل در صورتهای مالی افشا خواهد شد. همچنین در خصوص این معاملات مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است.

در خصوص معاملات با شرکت سرچین که به موجب مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۲ تحت عنوان "معاملات با اشخاص وابسته" شناسایی شده و به طور کامل در صورت های مالی افشا شده ، قابل ذکر است ارزش معاملات با شرکت مذکور با مصوبه هیات مدیره و بصورت منصفانه تعیین گردیده است. معامله با این شرکت مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد. همچنین قابل ذکر است که مفاد دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در خصوص معاملات مذکور رعایت گردیده است.

اعضا کمیته حسابرسی

مرتضی مهرور	مهدي قرایی پور	محمد ابراهیم پژمان	محمد قبول	محمد علی ترابی
				

پیوست شماره ۱

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده 129	تسهیلات اعطایی		دریافتنی		خرید	فروش محصولات و مواد اولیه	سهم از گاز مصرفی	سهم از هزینه تبلیغات	اجاره وسائط نقلیه	بدهی بابت هزینه های ثبت سفارش	بدهی بابت سنوات پرسنل	طلب بابت هزینه های ثبت سفارش	تسهیم هزینه های قبل از عرضه اولیه
				اعطایی	بازپرداخت	دریافتنی	بازپرداخت									
شرکت های همگروه	شرکت چشمه نوشان خراسان	هیات مدیره مشترک	✓	۴۸,۰۹۴	(۶۷۶,۵۰۵)			۴,۴۵۹	۶۷,۶۱۲	۱۲,۲۰۸	۲۸۵,۴۶۵					
	شرکت توسن پخش ستاره کیش	هیات مدیره مشترک	✓	۷۲,۱۱۲	(۴۵,۳۰۱)				۱۷,۷۸۶,۱۰۰			۳۱۳,۲۰۰				
	شرکت نیک رز چناران	هیات مدیره مشترک	✓		(۱,۲۶۸,۲۹۹)			۳۶,۰۵۲	۶۷,۴۵۱	۲۳۸,۲۶۰	۲۳۸,۲۶۰				۸,۹۱۳	۱۲,۱۴۵
سایر اشخاص وابسته	شرکت پیشگامان اکسیر سبز آروند	هیات مدیره مشترک	✓					۵,۰۱۶								
	شرکت کشت و صنعت سبزینه یاران رادین	هیات مدیره مشترک	✓	۹۰,۱۸۵												
	شرکت سرچین خراسان	هیات مدیره مشترک	✓		(۴,۸۴۳)											
	شرکت رزین فرم چناران	هیات مدیره مشترک	✓					۱,۲۰۹,۳۱۵								
مدیران و سهامداران اصلی شرکت	علی اصغر فیاض	رئیس هیات مدیره و سهامدار	✓													۸۱,۸۱۴
	محمد تقی فیاض	نائب رئیس هیات مدیره و سهامدار	✓													۸۱,۸۱۴
	محمد رضا فیاض	عضو هیات مدیره و سهامدار	✓													۸۱,۸۱۴
	محمدعلی ترابی	عضو هیات مدیره و سهامدار	✓													
	نسرتین فیاض	مدیرعامل	✓													
جمع				۲۱۰,۳۹۱	(۱,۹۹۴,۹۴۸)			۱,۲۵۴,۸۴۲	۱۷,۹۲۱,۱۶۳	۲۵۰,۴۶۸	۵۲۳,۷۲۴	۳۱۳,۲۰۰	۲۱۰	۱۲,۱۴۵	۸,۹۱۳	۲۴۵,۴۴۱

شرح	نام شخص وابسته	پیش پرداخت ها	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
							خالص		خالص	
شرکت های همگروه	شرکت نیک رز چناران	۱,۱۴۲,۱۸۳						۱,۷۷۷,۸۶۹		
	شرکت چشمه نوشان خراسان							۸۳۱,۹۰۹		
	شرکت توسن پخش ستاره کیش		۴,۱۸۶,۰۱۷					۱,۶۱۰,۱۹۵		
سایر اشخاص وابسته	شرکت رزین فرم چناران									۱۱۰,۵۴۰
	شرکت پیشگامان اکسیر سبز آروند								۵,۸۴۲	
	شرکت سرچین خراسان									
	شرکت کشت و صنعت سبزینه یاران رادین									۹۲,۰۱۰
جمع		۱,۱۴۲,۱۸۳	۴,۱۸۶,۰۱۷	۷,۸۸۶,۸۴۱			۵,۸۴۲	۴,۳۱۱,۹۸۳	۱۱۰,۵۴۰	
سهامداران	علی اصغر فیاض									۳۵۹,۵۵۸
	محمد تقی فیاض									۳۹۲,۲۰۰
	محمد رضا فیاض									۳۸۱,۵۲۲
	محمد علی ترابی									۶۶۰
	نسرتین فیاض									۶۶۰
	جمع									۱,۱۲۴,۶۰۰
جمع کل		۱,۱۴۲,۱۸۳	۴,۱۸۶,۰۱۷	۷,۸۸۶,۸۴۱			۱۰,۴۲,۴۱۹	۱۰,۴۲,۴۱۹	۱۲,۰۷۲,۸۵۹	۱,۲۴۵,۱۴۰