

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

فهرست مطالب

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱-	ماهیت کسب و کار	۱
۲-	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۹
۳-	مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط	۱۳
۴-	نتایج عملیات و چشم اندازها	۱۶
۵-	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده	۲۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

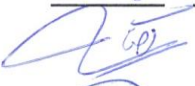



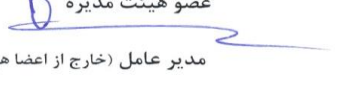

شرکت سهامی عام غاسمیران

شماره :
تاریخ :
پوست :

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ - ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۹۶/ب/۴۴۰/۰۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است .

گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید .

گزارش تفسیری مدیریت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ شرکت قاسم ایران (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ به تایید هیات مدیره رسیده است .

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (سهامی عام) با نمایندگی آقای حمید رضائی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد رضا ساروخانی
	عضو هیئت مدیره	شرکت سهامی عام صنعتی مینو با نمایندگی آقای سید مصطفی قاسمی
	عضو هیئت مدیره	شرکت صادراتی پرسونیس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی قلندرلکی
	عضو هیئت مدیره	شرکت شوکو پارس (سهامی عام) با نمایندگی آقای وحید هوشنگ نژاد
	مدیر عامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)	آقای حسین یوسف خزرائی

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند:

شرکت های تولید کننده با گسترده شدن بازارها و ایجاد تحولات در کسب و کار ، نیازمند سازمانی شدند که کالاهای تولید شده آنها را با حفظ سلامت کامل به بازار مصرف برسانند . از این رو به تاسیس شرکت های توزیع و پخش بعنوان پل ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده ، اقدام نمودند.

شرکت خوراک (سهامی خاص) توسط خانواده خسرو شاهی در سال ۱۳۳۸ در زمینه امور بازرگانی ، واردات و توزیع شیر و غذای کودک ، دارو و انواع شکلات و ... آغاز به فعالیت فروش و توزیع کالاها نمود . که در سال های بعد با تاسیس شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) و سپس شرکت سهامی عام صنعتی مینو توسط صاحبان شرکت خوراک (سهامی خاص)، به توزیع محصولات مینو نیز می پرداخت.

درسال ۱۳۵۸ شرکت خوراک (سهامی خاص) بر اساس قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب دهم تیر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاط ، تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت . در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۶۳ « شرکت قاسم ایران» متعلق به سازمان صنایع ملی ایران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و از تاریخ یکم آذر ماه سال ۱۳۶۳ فعالیت و کارکنان شرکت خوراک به «شرکت قاسم ایران» منتقل شده است . شرکت قاسم ایران از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ بعنوان یکصد و دومین نماد معاملاتی (چهل و سومین شرکت در بازار دوم) در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید ، در تاریخ صورت وضعیت شرکت سهامی عام صنعتی مینو سهامدار عمده این شرکت بیش از ۸۴ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته و مابقی سهامداران زیر یک درصد بوده اند.

سال های بعد از انقلاب اسلامی ، شرکت های پخش بر اساس مقررات یکی پس از دیگری متولد شدند که در نتیجه در برنامه پنج ساله چهارم هم برای اولین بار به این نوع کسب و کار شکل قانونی تحت عنوان «صنعت پخش» داده شد.

۲-۱- بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت :

شرکت قاسم ایران بعنوان توزیع کننده انحصاری محصولات مینو ، و از جمله شرکتهای مهم و راهبردی تحت مالکیت هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان است ، بیش از ۶۰ سال تجربه فعالیت درخشان در زمینه ی توزیع و پخش مویرگی محصولات تولیدی کارخانجات کشور را در کارنامه خود دارد .

بازارهای اصلی شرکت بازارهای داخلی کشور بوده که با توجه به نوع فعالیت شرکت به دو طبقه دارویی و غیر دارویی تقسیم می شود که تعداد مشتریان این شرکت بالغ بر ۱۱۰ هزار مشتری غذایی و ۱۲ هزار مشتری دارویی هستند .

محیط کسب و کاری که شرکت قاسم ایران در آن فعال می باشد، شامل بیش از یکصد و پنجاه شرکت پخش که بر

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

مطابق آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران و به گزارش این مرکز در رتبه بندی شرکت های برتر اقتصادی کشور موسوم به IMI-100 شرکت قاسم ایران (سهامی عام) ضمن ارتقاء رتبه خود نسبت به سال ۱۳۹۷ بر اساس آمار و اطلاعات بر مبنای سال ۱۳۹۸ جایگاه خود را در میان ۱۰۰ شرکت برتر اقتصادی تثبیت نمود و حائز رتبه و جایگاه ۹۴ برترین و بزرگترین شرکتهای صنعتی ایران قرار گرفت .

در فهرستی که در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است شرکت پخش قاسم ایران در جایگاه چهارمین شرکت برتر صنعت پخش کشور قرار گرفت .

۳-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی :

فعالان صنعت پخش نیازمند قوانین و مقررات خاصی می باشند تا در پناه آن با آسودگی خاطر به ارائه خدمات به جامعه بپردازند . امید است این مهم در برنامه های پنج ساله توسعه کشور در رابطه با صنعت پخش تدوین شود. رعایت مقررات و استانداردهای سازمان غذا و دارو درخصوص توزیع دارو به ویژه زنجیره سرد و مواد غذایی فاسد پذیر ، در قالب استانداردهای GSP و GDP از مهمترین قوانین خاص در صنعت پخش می باشد که رعایت آن برای شرکت قاسم ایران الزامی می باشد.

۳-۱-۱- قوانین و محیط حقوقی شرکت شامل قوانین عمومی و اختصاصی از جمله قانون اساسی ، قانون تجارت ، قانون مالیاتها، قانون کار و تامین اجتماعی ، قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، قوانین و مقررات محیط زیست ، قانون مبارزه با پولشویی ، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

۴-۱- محیط کسب و کار شرکت :

۴-۱-۱- شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ علیرغم اینکه تاثیر با اهمیتی در فعالیت شرکت نداشت لیکن این امر با چالش هایی برای مجموعه شرکت قاسم ایران و متقابلاً بر تامین کنندگان این شرکت و همچنین مشتریان این شرکت همراه بوده که در بخش های بعدی به آن خواهیم پرداخت .

۵-۱- محصولات و خدمات اصلی :

شرکت قاسم ایران فروش و توزیع فراگیر (سراسری) انواع مختلف محصولات شامل محصولات غذایی، شیرینی و شکلات ، دارو ، تجهیزات پزشکی، داروهای فوریتی ، آرایشی و بهداشتی ، ژل ضد عفونی کننده ، انواع محلول ضد عفونی کننده ، محصولات سلولزی و انواع شوینده ، ماسک و سایر محصولات سبب مصرفی خانوار را عهده دار است که بسته ای کامل از سرویس های خدماتی را به تامین کنندگان (شرکت های تولیدی و وارداتی) از یک سو و مشتریان خود (سوپرمارکت ها، داروخانه ها ، مراکز درمانی و بیمارستانی و ...) از سوی دیگر ارائه می دهد .

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱-۶- ساختار و نحوه ارزش آفرینی :

ساختار و فرآیندهای شرکت پخش عمدتاً بستگی به پارامترهایی همچون ، ماهیت کالا، تعداد اقلام کالا ، سطح پوشش جغرافیایی ، نوع تکنولوژی ، روشهای انجام کار و ... دارد. ارزش آفرینی شرکت حاصل تفاوت قیمت خرید و فروش کالاها که توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده (مارژین) می باشد که از همین محل سود مورد انتظار سهامداران و کلیه هزینه های شرکت را تامین می نماید . علاوه بر آن استفاده بهینه از ظرفیت های خالی و بهره برداری مطلوب از تجهیزات و امکانات در اختیار (انبارها، ناوگان حمل و نقل و ...) در افزایش ارزش آفرینی بسیار موثر می باشد .

۱-۷- وضعیت جاری فعالیت های اصلی شرکت :

فعالیت اصلی شرکت فروش و توزیع محصولات گروه صنعتی مینو (شامل محصولات شیرینی و شکلات ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی) از بدو فعالیت تاکنون می باشد. فرآیندهای تجاری و روش توزیع شرکت بصورت فروش مویرگی فراگیر بدینگونه است که نسبت به خرید کالا از تامین کنندگان (خرید قطعی یا سیر فروش طبق مفاد قرارداد فی مابین) دریافت ، انبارش و با اخذ سفارش از مشتریان شرکت توسط فروشنندگان ، کالا حمل و تحویل مشتری می گردد. شرکت موظف است که کالا را با شرایط مناسب ، در زمان مناسب و مکان مناسب تحویل مشتری نماید. وصول وجه کالاهای فروش رفته و تحویل شده به مشتری با در نظرگرفتن روابط مالی و تجاری با تامین کنندگان و شرایط بازار و سیاست های شرکت از مشتریان صورت می پذیرد .

۱-۸- فعالیت های فعلی و موقعیت آن :

فعالیت فعلی شرکت، توزیع و پخش کالا در سراسر کشور بوده که به طور فشرده در بندهای پیش توضیح داده شده در خصوص آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت این شرکت در سال ۱۳۹۹ و همچنین تاثیر آن بر عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ ، با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و سازمانهای ذیربط به اطلاع میرساند این شرکت با توجه به رسالت حفظ و صیانت از سلامت کلیه افراد جامعه بواسطه وظیفه خطیر توزیع اقلام دارویی و بهداشتی و غذایی مورد نیاز جامعه و همچنین توزیع گسترده و سهم بالایی از بازار در خصوص اقلامی مانند ژل ، مواد ضدعفونی و محصولات سلولزی و انواع شوینده که با توجه به شرایط پیش آمده با افزایش تقاضا نیز روبرو بوده است ، ضمن رعایت نکات لازم و توصیه شده در حفظ و حراست از پرسنل صف و ستاد ، نسبت به استمرار فعالیت در امر خدمت رسانی و توزیع اقلام ذکر شده همچنان کوشا بوده و این امر تاثیر با اهمیتی برفعالیت این شرکت نداشته است .

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

یادآور می گردد سال ۱۳۹۹ به نام سالی که "سال جهش تولید" نام گرفت تلاش مضاعفی جهت افزایش میزان فروش ریالی همانند روند سالهای گذشته با افزایش حجم فروش صورت پذیرفت که علیرغم مشکلات موجود جهت تامین کالا با مدیریت بموقع و افزودن محصولات جدید به سبد توزیعی این امر منجر به حفظ حجم فروش مناسب و دستیابی به میزان فروش پیش بینی شده گردید، تلاش بعمل آمده در بازنگری قراردادهای تامین کنندگان و انجام اقدامات لازم در خصوص فروش مطمئن و تسریع در چرخه سرمایه در گردش و کوتاه نمودن و بازنگری دوره وصول در کالاهای پرکشش، پیگیری مستمر در وصول بهنگام مطالبات در نهایت فروش با کیفیت را برای این مجموعه فراهم نمود و میزان سود آوری فروش انجام شده به طور چشم گیری افزایش داشت.

و با سعی همه جانبه از سوی تمامی ارکان مجموعه شرکت قاسم ایران با همت و تلاش مضاعف شعار "سال جهش توزیع همگام با تولید" با انجام فروش ریالی این شرکت به میزان بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان تحقق یافت. برای سال ۱۴۰۰ نیز در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری و شعار این سال از سوی ایشان به نام "سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" شرکت قاسم ایران با توجه به رسالت این شرکت در توزیع بهنگام و مناسب با تمام توان در کنار شرکتهای تولید کننده گروه صنعتی مینو و سایر شرکتهای تولیدی طرف قرار داد حاضر بوده تا جهت تحقق کامل این شعار از ظرفیت توزیع این شرکت استفاده گردد.

۹-۱- عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت :

مصرف کنندگان، تامین کنندگان، مشتریان، قوانین و مقررات و دستورالعمل های دولتی، قاچاق کالا، تغییرات تعرفه های گمرکی، فناوری اطلاعات، مالیات ها و ... از عوامل موثر بر صنعت پخش از جمله شرکت قاسم ایران می باشد.

۱۰-۱- موضوعات مهم موثر بر عملیات جاری شرکت :

شرکت با توجه به تنوع سبد محصولات به جهت افزایش سهم بازار و تمرکز بیشتر بر اقلام کالای غذایی اقدام به لاین بندی کانال فروش نموده است.

شرکت به جهت تخصصی بودن بازار دارویی اقدام به جدا سازی ساختار فروش دارو از غذا نموده است. با توجه به اهمیت سرمایه در گردش در شرکتهای پخش با توجه به مارژین فروش چرخه عملیات از زمان خرید، فروش و وصول با حساسیت خاصی کنترل می گردد و همواره میزان موجودی کالا با در نظر گرفتن سطح سفارش خرید، متناسب با فروش کالا مورد توجه و تحت کنترل می باشد.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

با توجه به اینکه هزینه عمومی اداری و فروش سهم بالایی از هزینه های شرکت پخش میباشد شرکت اقدام به استاندارد سازی نیروی انسانی و ایجاد کمیته جذب و انتصابات نموده است .

شناسایی سود فروش سهم به مبلغ ۱,۱۵۷,۳۱۵ میلیون ریال که عمدتاً مربوط به فروش تعداد ۷,۰۳۹,۸۳۹ سهم شرکت خودکفائی آزادگان (سهامی عام) و ۲۵۰,۰۰۰ سهم شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) و ۳۴,۰۰۰ سهم شرکت سهامی عام صنعتی مینو می باشد .

شرکت مبلغ ۱۷۸,۴۹۴ میلیون ریال از محل مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی را با مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ تهاتر نمود .

شرکت در راستای تجهیز ، نوسازی و تکمیل ناوگان توزیع و پخش اقدام به خرید ۳۷ دستگاه ایسوزو نموده که این امر موجب تقویت و افزایش توان لجستیک این شرکت خواهد گردید .

شرکت به جهت بهبود سهم بازار و اخذ سفارش به موقع اقدام به پیاده سازی سیستم B2B جهت فروش محصولات بصورت آنلاین به مشتریان نموده است.

۱۱-۱- رویدادها ، اتفاقات ابهام دار شرکت :

شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ... از وقایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور بوده است به گونه ای که در این سال اثرات آن در رویکرد و تغییرات تقاضای بازار نمایان گردید. در این راستا شرکای تجاری شرکت شامل تامین کنندگان اصلی و عمده شرکت در حوزه مواد غذایی و اقلام دارویی ، به دلیل افزایش هزینه ها ، دشواری فضای کسب و کار ، قیمت شکنی بعضی از رقبا، افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز ، تک نرخی شدن ارز برای کالاهای استراتژیک و ... با چالش هایی روبرو نموده است که در صورت ادامه این روند تصمیم گیری و روابط با شرکتهای تامین کننده دچار ابهاماتی خواهد شد.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۲-۱- افشای اطلاعات با اهمیت :

شرکت قاسم ایران (سهامی عام) با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام به خرید و انتقال دو قطعه زمین به صورت عرصه و اعیان (موسوم به اداره شهر) واقع در تهران، میدان فردوسی کوچه گلپرور بن بست اول بخش ثبتی ۲ شماره فرعی ۴۰ و ۴۱ از پلاک ثبتی ۱۱۸۶ اصلی، با مساحتی بالغ بر ۳۹۷۱ متر مربع نمود.

این موضوع تحت عنوان افشای اطلاعات با اهمیت (نقل و انتقال دارایی های ثابت - گروه الف) مطابق دستورالعمل افشاء شرکتهای پذیرفته شده نزد بورس با شماره پیگیری ۶۸۸۹۸۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ با ضمائم مربوطه افشاء گردیده است.

همچنین با توجه به مصوبه هیئت مدیره، شرکت اقدام به خرید تعداد ۱۸۵۰ سهم شرکت کشت و صنعت ماریان (سهامی خاص) به میزان ۱۰,۵ درصد سهام کل شرکت مذکور به مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال نموده است. (با نام تجاری چاشنی)

این موضوع تحت عنوان سایر افشای اطلاعات با اهمیت - گروه ب مطابق دستورالعمل افشاء شرکتهای پذیرفته شده نزد بورس با شماره پیگیری ۶۸۷۸۸۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ با ضمائم مربوطه افشاء گردیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه در صفحه ۵۴ روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۷۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ درج گردیده و این موضوع در قالب اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه با شماره پیگیری ۶۶۷۶۵۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در سامانه کدال جهت اطلاع عموم افشاء گردیده است.

شرکت با توجه به مصوبه هیئت مدیره، در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱، ده درصد از سهام کارخانه قند فسا متعلق به شرکت تولیدی ارمغان (سهامی خاص) در استان فارس به مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد ریال خریداری کرده است این موضوع تحت عنوان سایر افشای اطلاعات با اهمیت - گروه ب مطابق دستورالعمل افشاء شرکتهای پذیرفته شده نزد بورس با شماره پیگیری ۶۴۹۳۰۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ با ضمائم مربوطه افشاء گردیده است.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱-۱۳-۱- اطلاعات مدیران شرکت :

۱-۱۳-۱ - مشخصات اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

نام	سمت	نماینده شرکت	مدت ماموریت		سوابق
			شروع	خاتمه	
حمید رضائی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	دکتری مدیریت صنعتی - عضو هیئت مدیره شرکت صنایع خودرو کویر - رئیس هیئت مدیره شرکت ماهرو بهارستان - مدیریت دایره امور بین المللی بانک سپه - رئیس هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (سهامی عام)
محمد رضا ساروخانی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	کارشناسی ارشد- رئیس کل بازرسی بانک ملت- مدیر امور شعب بانک ملت- مدیر امور اعتبارات بانک ملت - عضو هیئت مدیره بانک ملت- رئیس هیئت مدیره بانک ملت- عضو هیئت مدیره بانک سینا
محمد تقی قلندرلکی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	DBA(General)دانشگاه تهران - مدیریت عامل شرکت صنعتی مینو از سال ۱۳۹۵ - مدیر کارخانه پارس مینو (سهامی عام) - عضویت هیئت مدیره شرکت رهاورد سازندگی (سهامی خاص)
سید مصطفی قاسمی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	کارشناسی ارشد رشته مدیریت - مشاور وزیر آموزش و پرورش - معاون سازمان تربیت بدنی - معاون ثبت اسناد - معاون ثبت احوال - معاون میراث فرهنگی - عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم فارس و شرکت عمران ایرانیان آینده ساز
وحید هوشنگ نژاد	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	شرکت شوکوپارس (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	DBA باگرایش کسب و کار - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) - عضو هیئت مدیره سهامی عام صنعتی مینو

۱-۱۳-۲ - نظر به انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره طبق مصوبه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ جلسه هیئت مدیره روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل گردید، با توجه به احکام صادره و معرفی نمایندگان اعضای حقوقی نسبت به تعیین سمت اعضای هیئت مدیره به شرح فوق تصمیم گیری نمود ضمناً آقای حسین یوسف خزرایی بعنوان مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره ابقاء و برای مدت دو سال انتخاب گردید.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

این موضوع در راستای رعایت مفاد تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان از طریق نامه شماره ۶۴۳۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در سامانه کدال جهت اطلاع عموم منتشر گردید .

۱-۱۴- کمیته های فعال در شرکت:

- ۱) کمیته حسابرسی
- ۲) کمیته جذب و انتصابات
- ۳) کمیته وصول
- ۴) کمیسیون معاملات

۱-۱۵- سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۲,۴۲۶,۲۳۰,۸۶۲	۸۲/۹۴
سبد شرکت صنعتی مینو (PRX شرکت ۶۴۶۶۲ - شرک ۱۳۴۶۱)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۷
سایر سهامداران (زیر یک درصد)	۴۵۸,۸۵۸,۱۳۸	۱۵/۶۹
جمع	۲,۹۲۵,۰۸۹,۰۰۰	۱۰۰

۱-۱۶- افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا:

در پاسخ به نامه ۶۸۰۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ مبنی بر لزوم افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت این شرکت از زمان شیوع بیماری کوید ۱۹ (کرونا ویروس ۲۰۱۹) و همچنین تاثیر آن بر عملکرد شرکت در ماههای آینده ، با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و سازمانهای ذیربط به استحضار میرساند این شرکت با توجه به رسالت حفظ و صیانت از سلامت کلیه افراد جامعه بواسطه وظیفه خطیر توزیع اقلام دارویی و بهداشتی و غذایی مورد نیاز جامعه و همچنین توزیع گسترده و سهم بالایی از بازار اقدامات ویژه ای در خصوص انعقاد قراردادهای جدید و افزودن تامین کنندگان داخلی در رابطه با تکمیل سبد و توزیع بهنگام ، تامین و سهولت دسترسی به اقلام مورد نیاز جامعه در مقابله با ویروس کرونا شامل اقلام ضروری مورد نیاز جهت پیشگیری مانند رمدسیویر و اسپری PHR و ماسک ، دستکش ، ژل ضد عفونی ، مواد ضد عفونی و محصولات سلولزی و انواع شوینده نموده است که با توجه به شرایط پیش آمده تقاضا برای این اقلام با افزایش روبرو بوده است ، خدمت رسانی و توزیع اقلام ذکر شده استمرار داشته و این شرکت با فعالیت و تلاش مضاعف در کنار کادر درمان عزیز کشورمان تا ریشه کنی کامل این بیماری اهتمام ویژه داشته و در امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز در زمینه توزیع اقلام مذکور از هیچگونه تلاشی فروگذاری ننموده است .

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

ضمناً شرکت به منظور رعایت نکات لازم و توصیه شده در حفاظت از پرسنل صف و ستاد نسبت به تهیه ماسک و محلول های ضد عفونی کننده ، شیلد و لباسهای ایزوله اقدام نموده است که هزینه هایی در بر داشته است ،

این امر تاثیر با اهمیتی بر فعالیت این شرکت نداشته است .

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

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

۲-۱- اهداف بلند مدت:

شرکت، دستیابی به جایگاه اول پخش کشور را مهمترین هدف بلند مدت خود قرارداده است . این شرکت با برخورداری از زیرساختهایی از قبیل انبارهای مدرن ، قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری به روز و خاص شرکت های پخش از توان بالای جذب تامین کنندگان (تولیدکننده و وارد کننده) برخوردار می باشد .

سایر این اهداف شامل :

- ❖ خلق فرهنگ مشتری مداری
- ❖ کسب رضایت و ایجاد روابط عمیق تر با مشتری
- ❖ پیشگام بودن در بازار با عرضه محصولات جدید
- ❖ عرضه محصولات با کیفیت عالی
- ❖ حفظ کیفیت محصولات در کل زنجیره تامین
- ❖ افزایش تنوع سبد محصولات توزیعی
- ❖ ایجاد تنوع در کالاها و خدمات
- ❖ بهبود بهره وری
- ❖ پیاده سازی فروش آنلاین B2B
- ❖ بهبود و ارتقاء شبکه های توزیع
- ❖ افزایش حجم فروش مقداری و ریالی با فروشگاههای زنجیره ای
- ❖ ارتقاء تکنولوژی های نرم افزاری و سخت افزاری یکپارچه و به روز
- ❖ بهینه سازی استفاده از ظرفیتهای سیستم لجستیک
- ❖ نهادینه سازی مشتری مداری و ایجاد ارزش افزوده برای مشتری

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

- ❖ افزایش میزان چابکی شرکت
 - ❖ ارتقاء سرمایه های انسانی توانمند با انگیزه و کارآمد و پر کردن شکاف مهارتهای مورد نیاز برای تحقق اهداف استراتژیک از طریق توسعه منابع انسانی با رشد مستمر مهارتها.
 - ❖ افزایش سهم بازار و پایداری افزایش فروش شرکت
 - ❖ تغییر در ترکیب سبد کالا به نحوی که حجم سبد از کالاهای کم کشش به کالاهای پرکشش تغییر پیدا کند.
 - ❖ دستیابی به زنجیره کامل تامین
 - ❖ کاهش هزینه های عملیاتی از طریق بهبود مستمر فرایندها و سیستم های نرم افزاری
 - ❖ توسعه سیستمهای فروش در جهت همسان سازی خدمات شرکت با نیازهای جدید مشتریان
- ۲-۲-۲- اهداف کوتاه مدت :**

- دستیابی به اهداف بلند مدت نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری در دوره های کوتاه مدت می باشد از این رو افزایش فروش (ارتقاء سهم بازار) ، مدیریت هزینه ها و سودآوری از اهداف کوتاه مدت شرکت می باشد.
- ❖ انجام فروش باکیفیت از طریق توجه به سطح پوشش مناسب مشتریان، وصول به موقع مطالبات و سبد فروشی
 - ❖ تسریع و بهینه سازی سرمایه در گردش.
 - ❖ پیگیری مستمر و موثر مطالبات و معوقات شرکت.
 - ❖ بالا بردن سطح بهره وری شرکت.
 - ❖ افزایش نظارت بر فرآیند پخش .
 - ❖ بالا بردن سطح استفاده از ظرفیتهای تجارت الکترونیک در فرآیندهای عملیاتی شرکت .
 - ❖ افزایش میزان رضایتمندی مشتریان.
 - ❖ بالا بردن هوشمندی شرکت نسبت به رقبا.
 - ❖ افزایش مبلغ فروش از طریق حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید.
 - ❖ بالا بردن میزان عملکرد در سطح فرد ، واحد و شعبه.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳-۲- تهدیدها و فرصت ها :

شرکت با تهدیدها و فرصت هایی زیر روبرو بوده است .

• تهدیدها:

- ❖ عدم تامین برخی از کالاهایی که به صورت انحصار در اختیار بعضی از شرکت های پخش (مالکیتی) قرار می گیرد.
- ❖ عدم تسویه به موقع مطالبات خصوصاً در بخش دارو
- ❖ روند رو به رشد هایپرمارکتها و فروشگاه های زنجیره ای .
- ❖ تحریم های بین المللی.
- ❖ نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خریدمصرف کنندگان و بالطبع کاهش فروش تعدادی کالا.
- ❖ افزایش انتظارات مشتریان .
- ❖ شرایط رقابتی خارج از روال در جذب و استخدام فروشندگان
- ❖ کم توجهی به برنامه های اندازه گیری بهبود بهره وری شرکت.
- ❖ بحران کرونا ابعاد کسب و کار را بازتعریف کرده است. پیش بینی می شود در دوران پسا کرونا، بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بومی سازی خدمات برای مشتریان و افزایش کیفیت، اصل جدایی ناپذیر از ابعاد تجارت در صنعت پخش باشد

• فرصتها:

- ❖ استفاده از منابع هلدینگ (تامین کالاهای پرکشش)
- ❖ امکان ورود به توزیع برخی از اقلام استراتژیک سبد مصرفی خانوار مانند برنج ، شکر ، ماکارونی و ...
- ❖ برند مینو.
- ❖ ظرفیت انبارها ، ناوگان پخش
- ❖ برند ساقه طلائی.
- ❖ روند روبه رشد تعداد کاربران اینترنتی .
- ❖ وجود مدیران و کارکنان مجرب و توانمند و فعال در سطح صف و ستاد .
- ❖ وجود سیستم نرم افزاری یکپارچه و اختصاصی.
- ❖ برخورداری از نسبت پرسنلی مناسب و تقریباً استاندارد.
- ❖ استفاده از روشهای متنوع تسویه حساب مالی.
- ❖ توانمندی شرکت در انجام تعهدات مالی.
- ❖ روند مناسب و رو به رشد سودآوری شرکت .

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

❖ لاین بندی فروش محصولات غذایی.

❖ فروش در سطح مویرگی در تمام استان های کشور.

❖ وجود منابع و امکانات جهت فروش در پایین ترین سطح مشتریان.

۴-۲- برنامه توسعه محصولات سبد کالا:

شرکت در خصوص تکمیل سبد محصولات توزیعی نسبت به عقد قرارداد و توزیع اقلام دارویی و بهداشتی با شرکتهای رویان پاک آریان، نقش جبه پارس، کیمیا شیمی سهند، شرکت داروسازی مهردارو، شرکت نانو فناوران دارویی الوند، شرکت آرمان اکسیر سلامت، شرکت زیست فیلتر، شرکت ایمن سلامت کاسپین، شرکت آروین زیست دارو، شرکت زیست ارونند فارمد، شرکت اریکه تجارت ویستا، شرکت دنیز دارو درمان، داروسازی فارابی، شرکت دارو درمان سپهر ساعی، شرکت سمر طب، آریوژن فارمد، شرکت روناک مدیا دارو، شرکت بازرگانی بین المللی نیلساکام، شرکت بین المللی ماد صنعت ویستامهر، حکیمان طب کار، دستکش حریر ایران، شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن و شرکت دارویی یارا طب خاورمیانه اقدام نموده و همچنین در زمینه گسترش فعالیت توزیع محصولات غذایی و سایر محصولات قرارداد همکاری با شرکتهای زمزم ایران، مینو کاسپین، شرکت چاشنی و کبریت توکلی امضاء گردیده است . شرکت در حال مذاکره با شرکتهای دارویی و غیردارویی جدید میباشد .

۵-۲- میزان روزهای معاملاتی سهام شرکت و راهکار بهبود آن :

وضعیت روزهای گشایش نماد (قاسم) و روزهای معاملاتی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و آخرین اطلاعات ذکر شده در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ بر اساس معاملات صورت پذیرفته به شرح ذیل بوده است :

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۲۳۴	۲۲۹	۲۰۳	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۴	۲۲۹	۲۰۳	تعداد روزهای معاملاتی
۳۶/۵۱٪	۶۵/۹۴٪	۶۵/۸۳٪	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

سال ۱۳۹۹ به دو بازه زمانی تقسیم میگردد بازه زمانی اول از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ لغایت ۹۹/۰۴/۲۵ زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه که شامل ۷۳ روز معاملاتی و تعداد روزهای معاملاتی و نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه ۲۹/۱۵ درصد بوده با در نظر گرفتن میزان سرمایه قبلی و در نظر گرفتن طولانی شدن ایام انتظار در خصوص دریافت مجوز افزایش سرمایه باعث کاهش میزان حجم معاملات روزانه سهم در بازار گردید

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

، بازه زمانی دوم از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۶ لغایت ۹۹/۱۲/۳۰ شامل ۱۳۰ روز معاملاتی که توقف طولانی مدت معاملات و زمان انتظار در خصوص انجام مراحل و پروسه ثبت و ادغام افزایش سرمایه و هم زمانی این مدت با اصلاح شدید شاخص کل و افزایش تعداد سهام باعث کاهش میزان حجم معاملات در سهام و در مقایسه با در نظر گرفتن تعداد سهام جدید باعث افت زیاد نقد شوندگی سهام در بازار گردید علیرغم موارد ذکرشده و کاهش ۲۶ روزه معاملات در سال ۱۳۹۸ نسبت حجم معاملات سال ۱۳۹۹ به میانگین موزون سرمایه با رشد همراه بوده است .

۶-۲- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت :

مسئولیت اجتماعی شرکت در برابر جامعه و محیطی است که در آن فعالیت می کند . در شرکت قاسم ایران مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در توزیع کالاهایی که مغایر با منافع جامعه و اجتماع نباشد، تعریف شده است و کارکنان ، مدیریت و هیات مدیره مسئولیت انجام صحیح آن را بصورت ویژه مراقبت می نمایند.

در شرایط بحرانی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) شرکت پخش قاسم ایران اقدام به پخش اقلام ضروری مانند الکل ، ماسک ، دستکش و مواد ضدعفونی کننده و بعضی داروهای خاص از جمله داروهای و رمدسیویر و PHR اسپری در پیشگیری و درمان این بیماری در سطح گسترده و وسیع در کل کشور نموده و با افتخار دوشادوش سپیدجامگان عرصه درمان به رسالت اجتماعی خود جامه عمل میپوشاند.

❖ مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط:

۱-۳- منابع :

۱-۱-۳- منابع مالی در اختیار شرکت :

مهمترین منابع مالی در اختیار شرکت، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و موجودی کالا می باشد. یکی از عوامل موثر بر منابع مالی طولانی بودن دوره وصول و عدم پرداخت به موقع معوقات از سوی داروخانه ها و بیمارستانهای دولتی به شرکت های پخش از جمله این شرکت می باشد ، با توجه به سیاستهای شرکت امکان استفاده از منابع بانکی و وصول مطالبات از طریق دریافت اوراق بدهی فراهم می باشد .

۲-۱-۳- سرمایه فکری و مشارکت کارکنان : منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمان های امروزی به شمار می آیند چرا که به تصمیمات سازمانی شکل داده و باعث حل شدن مسائل و مشکلات سازمان و عینیت بخشیدن به بهره وری

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

می شود و در این راستا شرکت قاسم ایران از سرمایه انسانی بسیار بالا و قوی برخوردار می باشد که توانسته به اهداف مورد نظر دستیابی پیدا نماید.

۳-۱-۳- تغییرات در کارکنان اصلی و اعضای هیئت مدیره:

در ترکیب کارکنان اصلی تغییری صورت نپذیرفته، اعضای هیئت مدیره نسبت به گزارش تفسیری ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دارای تغییر بوده و تغییرات مربوط اعضای هیئت مدیره به نحو مناسب افشاء شده که این موضوع در بند ۱۴-۲-۱ گزارش گردیده است.

۳-۲- ریسک ها :

مدیریت ریسک در شرکت قاسم ایران دو هدف را دنبال می کند، شناسایی و کاهش سطح ریسک هایی که ممکن است بر موفقیت شرکت تاثیر منفی داشته باشد و بهره برداری از امکانات و فرصت هایی که در این موفقیت ها موثر هستند . شرکت در سطح سازمانی به این مساله اهمیت داده و فرآیند اجرائی را به گونه ای طراحی می کند که رویدادهایی که شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند را شناسایی و میزان ریسک پذیری قابل قبول را مدیریت و کنترل نموده و در ارتباط دستیابی به اهداف شرکت ، اطمینان یابد.

۳-۲-۱- ریسک ملاحظات قانونی:

با توجه به تعهدات شرکت در حسن اجرای تعهدات در قوانین کار و تامین اجتماعی ، مالیاتهای مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان بورس و اوراق بهادار ، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و در سال ۱۳۹۸ و سال مورد گزارش اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۳-۲-۲- ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز :

ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول . از آنجائیکه تامین کنندگان کالای دارویی و غذایی (تولیدکننده و وارد کننده) شرکت در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از نوسانات نرخ ارز دچار مشکلات عدیده ای شده اند. لذا اقدامات آنها تاثیر در فعالیت های تجاری شرکت داشته است. بهرحال همواره تغییرات نرخ ارز جزء دغدغه های مدیران شرکت است و این ریسک از جمله ریسک های تحت کنترل شرکت نمی باشد.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳-۲-۳- ریسک قیمت نهاده ها :

نهاده های شرکت ، شامل کالا، حقوق و دستمزد و سربار می باشد. در خصوص کالا تامین کنندگان در سال ۹۹ بعثت تغییرات بازار با چالش هایی روبرو بودند که در نتیجه بر روی برخی از اقلام با تصویب مراجع ذیصلاح افزایش قیمت اعمال گردیده که با توجه به کاهش قدرت خرید جامعه از عوامل کاهنده رشد بوده ، ولی مسئولیت و تحویل کالا (تولید یا واردات) بر عهده تامین کنندگان می باشد. و از آنجائیکه سیاست های بازرگانی مبتنی بر جذب تامین کنندگان متعدد قرار دارد لذا ریسک از این بابت قابل کنترل بوده است . در ارتباط با حقوق و دستمزد که هر سال از سوی شورای عالی کار افزایش می یابد ، با توجه به سیاست های شرکت در استاندارد سازی نیروی انسانی طی سال ۱۳۹۷ و اقدامات صورت پذیرفته در خصوص تغییر وضعیت پرسنل سامان صنعت (شرکت پیمانکار نیروی انسانی) به پرسنل قراردادی این شرکت باعث افزایش روحیه این مجموعه از پرسنل گردیده در سال ۱۳۹۹ همواره سعی شده که پوشش مناسب در خصوص هزینه های حقوق و دستمزد اعمال گردد . در خصوص هزینه های سربار که شامل هزینه حامل های انرژی ، تغذیه ، ایاب و ذهاب ، استهلاک ، ملزومات و تعمیرات و نگهداری و ... می باشد علی رغم افزایش نسبی سالانه بر اساس سیاست های کنترل هزینه (مدیریت هزینه) این نهاد نیز کنترل گردیده است .

۳-۲-۴- ریسک نقدینگی و محدودیت های تامین اعتبار :

نقدینگی همواره مهمترین عامل تاثیرگذار در تصمیم گیری شرکت های پخش از جمله شرکت قاسم ایران است که کسری آن موجب بروز مشکلات متعددی برای شرکت می شود. قابل ذکر است که در سال ۱۳۹۸ افزایش مطالبات از مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی از مهمترین ریسک های شرکت بوده است ، که در راستای توافق نامه با وزارت بهداشت و درمان اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اوراق بابت تسویه بخشی از مطالبات مذکور ، ریسک مطالبات دولتی مهار شده است و در سال ۱۳۹۹ نیز این امر دنبال شده و منجر به دریافت مبلغ ۱۷۸,۴۹۴ میلیون ریال اوراق تسویه مالیاتی گردیده است.

ریسک وصول مطالبات از مشتریان غذایی و دارویی (داروخانه ها و ...) با کاهش مدت زمان دوره وصول مطالبات ، بازنگری ، ممیزی و بهبود رویه های اجرائی و پیگیری ، قابل کنترل می باشد.

از جمله محدودیت های تامین اعتبار تامین شرایط لازم برای اخذ وام با نرخ مناسب در کوتاه مدت میباشد .

۳-۲-۵- ریسک ورود رقبای جدید :

محدود بودن بازار ، محدود بودن تعداد داروخانه و بیمارستان هاو همچنین ورود رقبای تازه وارد محیط کسب و کار را برای فعالیت صنعت پخش کوچک و رقابت را تشدید می کند .بزرگترین ریسک در چنین محیطی، رقابت های غیر اصولی و شتابزده بوده که انتظارات بازار را نیز از حد معقول و متعارف بالاتر برده و فعالیت در آینده را دچار

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

چالش می سازد.

۶-۲-۳- ریسک عدم کفایت مارژین با توجه به هزینه توزیع برخی از اقلام دارویی :

کاهش حاشیه سود سهم شرکت های پخش و افزایش هزینه ها متناسب با تورم موجود در اقتصاد. تعیین نرخ حاشیه سود شرکت های پخش به صورت دستوری است . درحالی که با توجه به پهنای ایران، هزینه های توزیع بسیار متغیر هستند و شیوه فعلی تعیین نرخ در اغلب موارد باعث می شود تا شرکت با چالش های جدی روبه شود.

۳-۳- معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته :

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در یادداشت های پیوست صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ افشاء شده است .

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

۴-۱- نتایج عملیات و بررسی و تحلیل عملکرد نتایج واقعی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در مقایسه با دوره مشابه:

۴-۱-۱- صورت وضعیت شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و مقایسه آن با سال قبل به قرار زیر می باشد:

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	دارائیهای غیر جاری
۱,۰۰۷,۷۳۹	۴,۸۰۰,۶۰۳	دارایی های ثابت مشهود
۵,۰۸۸	۵,۱۱۵	دارایی های نامشهود
۱۷۴,۸۹۹	۱,۴۸۹,۸۳۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳,۶۸۸	۱۸,۰۶۱	دریافتنی های بلند مدت
۳۶,۸۷۰	۱۰,۷۸۱	سایر دارایی ها
۱,۲۳۸,۲۸۴	۶,۳۲۴,۳۹۷	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۹,۴۰۳	۸,۰۴۴	پیش پرداخت ها
۲,۸۲۴,۲۴۴	۴,۰۸۰,۴۸۹	موجودی مواد و کالا
۵,۴۸۲,۱۳۹	۹,۱۲۷,۰۶۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۳۵,۹۳۰	۱,۱۰۶,۴۱۸	موجودی نقد
۹,۰۵۱,۷۱۶	۱۴,۳۲۲,۰۱۴	جمع دارایی های جاری
۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۴۱۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۸۹	سرمایه
۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۱	اندوخته قانونی
۱,۲۳۵,۱۷۵	۳,۰۹۳,۱۸۹	سود انباشته
۱,۸۹۵,۱۷۵	۶,۲۱۸,۶۹۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
۶,۳۲۰	-	بدهی های غیر جاری
۱۷۰,۴۵۷	۲۳۸,۳۴۵	پرداختنی های بلند مدت
۱۷۶,۷۷۷	۲۳۸,۳۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۷,۹۱۳,۰۲۰	۱۳,۲۷۵,۳۳۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۳۷,۲۹۰	۳۷۱,۷۵۶	مالیات پرداختنی
-	-	سود سهام پرداختنی
-	۴۸۳,۳۳۳	تسهیلات مالی
۶۷,۷۳۸	۵۸,۹۴۴	پیش دریافت ها
۸,۲۱۸,۰۴۸	۱۴,۱۸۹,۳۶۷	جمع بدهی های جاری
۸,۳۹۴,۸۲۵	۱۴,۴۲۷,۷۱۲	جمع بدهی ها
۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۴۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

- ❖ مطالبات شرکت نسبت به سال قبل حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است . این موضوع ناشی از افزایش متناسب با میزان فروش میباشد.
- ❖ موجودی کالا شرکت نسبت به سال قبل به میزان ۴۴ درصد رشد داشته است ، که ناشی از ورود تامین کنندگان جدید و اثر افزایشی نرخ کالا میباشد.
- ❖ پرداختنی های تجاری شرکت نسبت به سال قبل به میزان ۶۸ درصد رشد داشته که ناشی از خرید کالا میباشد.
- ❖ میزان رشد تسهیلات مالی شرکت نسبت به سال گذشته مربوط به دریافت تسهیلات میباشد .

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲-۱-۴- مقایسه صورت سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ با سال قبل به شرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶,۹۱۷,۱۶۴	۴۰,۶۵۳,۹۴۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۵۶۱,۳۹۶)	(۳۵,۴۷۲,۸۱۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۳۵۵,۷۶۸	۵,۱۸۱,۱۳۱	سود ناخالص
(۲,۲۱۲,۵۸۴)	(۳,۱۶۱,۸۳۵)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۲۴,۰۴۹)	(۲۵,۴۶۸)	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۷,۵۳۲	۹,۳۸۸	سایر درآمدها
(۵۱,۱۶۴)	(۳۵,۳۰۲)	سایر هزینه ها
۱,۰۷۵,۵۰۳	۱,۹۶۷,۹۱۴	سود عملیاتی
(۲۲,۹۹۷)	(۸,۸۵۹)	هزینه های مالی
۳۴۹,۳۴۲	۱,۲۲۸,۸۲۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۴۰۱,۸۴۸	۳,۱۸۷,۸۷۹	سود عملیات قبل از مالیات
(۱۹۱,۵۲۱)	(۳۷۲,۷۰۱)	هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۶,۵۰۰)	(۶,۷۴۳)	سال جاری
۱,۱۶۳,۸۲۷	۲,۸۰۸,۴۳۵	سال های قبل
		سود خالص

❖ سود ناخالص شرکت نسبت به دوره گذشته معادل ۵۴ درصد افزایش داشته است که ناشی از افزایش فروش و ترکیب فروش مناسبتر کالا نسبت به سال قبل می باشد.

❖ هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش میزان فروش و به تبع افزایش هزینه های متغیر و حقوق و دستمزد و مزایای پرداختی به کارکنان بوده که در ابتدای سال از سوی شورای عالی کار تعیین شده است .

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

❖ سود عملیاتی شرکت معادل ۸۳ درصد رشد داشته که ناشی از بهبود عملیات، افزایش فروش و استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت میباشد.

❖ هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه گذشته معادل ۶۱ درصد کاهش داشته که ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تعدادی از تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی کشور می باشد که عمدتاً تامین نقدینگی مورد نیاز از محل کنترل مستمر و وصول مطالبات معوقه شرکت بوده است.

❖ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره قبل ۲۵۱ درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها می باشد.

۲-۴- چشم انداز شرکت :

برنامه راهبردی شرکت بر افزایش مستمر فروش (ارتقاء سهم بازار) و فروش باکیفیت و وصول به موقع مطالبات، پیگیری موثر معوقات، مدیریت استراتژیک هزینه ها و سودآوری پایدار قرار دارد. این مهم با فراهم آوردن و بکارگیری بهینه و مطلوب امکانات شرکت دست یافتنی می باشد.

برخی از برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به قرار زیر می باشد:

❖ رویکرد مدیریتی و اجرا و انتقال به بدنه شرکت در خصوص انجام فروش مطمئن و با کیفیت و تحقق این امر با شعار (اول وصول بعداً فروش).

❖ بهینه سازی سبد کالای توزیعی با تعدیل تامین کنندگان (تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان)

❖ تمرکز بر فروش به صنوف خصوصی با رعایت لزوم خدمت رسانی به صنوف دولتی که میبایست با پیگیری وصول مطالبات و کاهش عمق بدهی این صنوف همراه باشد.

❖ بازنگری بر سیستم بهره وری و کارنامه ارزیابی عملکرد شعب.

❖ افزودن و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار.

❖ فراگیر نمودن فروش آنلاین و اینترنتی.

❖ افزایش اقلامی که بتواند سهم از بازار صنف خصوصی را برای شرکت افزایش دهد، به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا با عقد قرارداد با تامین کنندگانی معتبر ضمن افزایش فروش در صنوف خصوصی روند خارج نمودن موجودی تاریخ نزدیک را بهبود ببخشیم.

❖ برند سازی و تامین کالای مالکیتی متکی به تولید داخلی.

❖ اجرای استراتژی توسعه فعالیت با گسترش مناطق جغرافیایی فروش (فروش مویرگی) با بهره گیری از شبکه های فروش و مدیریت آنها.

❖ پیگیری مستمر و موثر در خصوص مطالبات و معوقات به ویژه مطالبات از مراکز درمانی دولتی.

شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

- ❖ بکارگیری شیوه های جدید فروش متناسب با توسعه فعالیت شرکت با تقسیم بندی کالا ، لاین بندی ، هیبریدی، فروش اینترنتی و ...
 - ❖ نظر به اهمیت موضوع لجستیک (انبارها ، ناوگان حمل و نقل و ...) در ساختار شرکت های پخش ، بازرگری ، تجدید ساختار و اجرای مدیریت هزینه و مدیریت خدمات در این حوزه بصورت مالکیتی یا برون سپاری و ... از برنامه های سال ۱۳۹۹ و سال آتی می باشد.
 - ❖ حذف تامین کنندگانی که سود دهی پایینی دارند .
 - ❖ اقدام به متناسب سازی ، کنترل و مدیریت استراتژیک هزینه ها در سطح شعب و سطح شرکت .توسعه فن آوری اطلاعات با توجه به نیازهای برنامه های عملیاتی شرکت در راستای کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از اطلاعات برای بهبود مستمر وساده سازی فرآیندهای جاری شرکت .
 - ❖ استانداردسازی شعب ، بودجه بندی جامع و تدوین برنامه های عملیاتی آنها با نگرش سود آوری جهت بهره برداری از ظرفیت های خالی شعب شرکت .
 - ❖ بهینه سازی مستمر سیستم های کنترل داخلی شرکت .
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی در مقایسه با اهداف اعلام شده :
- تصویر پنج ساله از وضعیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شاخص	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸*	سال ۱۳۹۹
سود ناخالص	۱,۳۸۰,۷۳۶	۱۴۹,۰۴۴	۲,۰۶۰,۲۷۸	۳,۳۵۵,۷۶۸	۳,۳۵۵,۷۶۸	۵,۱۸۱,۱۳۱
سود عملیاتی (قبل از کسر مالیات)	۳۳,۴۷۳	۱۷,۶۶۶	۳۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۱,۸۴۸	۱,۴۰۱,۸۴۸	۳,۱۸۷,۸۷۹
سود خالص	۳۳,۴۷۲	۱۷,۶۶۶	۲۹۱,۰۴۴	۱,۱۶۳,۸۲۷	۱,۱۶۳,۸۲۷	۲,۸۰۸,۴۳۵
سود هر سهم (ریال)	۵۶	۲۹	۴۸۵	۱,۹۳۹	۳۹۸	۹۶۰
سود تقسیمی هر سهم (ریال)	۲۷	۲۵	۳۲۰	۱,۳۵۰	۲۷۷	
سرمایه منقسم (تعداد سهام ۱۰۰۰ ریالی)	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰					۲.۹۲۵.۰۸۹.۰۰۰

سال ۱۳۹۸* با در نظر گرفتن سرمایه جدید آورده شده است .