



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذر بایجان غربی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
یعقوب گلنهایی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	رئیس هیئت مدیره	
ابراهیم حق جو	شرکت صنایع شیر ایران	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
مریم اسدی	شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	
محمد جواد اوحدی	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	عضو هیات مدیره	
احمد محمدپور	شیر پاستوریزه و پگاه فارس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

1 - گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

2 - گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

3 - صورتهای مالی

3-1 ترازنامه

3-2 صورت سود و زیان

3-3 صورت جریان وجوه نقد

3-4 یادداشت‌های توضیحی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):			
۴۹۵۵۸۶	۷۲۲۶۹۱	۹۰۸۶۱۴	فروش خالص
-۱۱۹۵	۵۳۰۴۴	۳۷۷۶۱	سود عملیاتی
۱۳۲۱	۲۰۹۱	۷۲۵۲	درآمدهای غیر عملیاتی
-۴۶۵۹۳	۲۶۲۲	۱۱۸۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۱۴۴۰۱	-۷۲۹۷	۱۱۸۷	تعدیلات سنواتی
و جوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۷۵۹۹۲۹	۷۶۵۷۰۳	۱۰۹۶۷۳۷	جمع داراییها
۷۰۹۴۸۶	۷۰۲۴۵۳	۸۸۷۸۵۷	جمع بدهیها
۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۰۴۴۳	۶۳۲۵۰	۲۰۸۸۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها			
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)			
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۰۰	۲۰۰	۲۵۵	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (میلیون سهم)
-۲۷۳	۱	۱	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
-۲۱۵	-۷۵	۳۱	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۰	۰	۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۰	۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال
-	۹۷۸	۱۵۷۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۱۸۶	173	۱۷۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

پیام هیئت مدیره

حمد سپاس خداوند سبحان را که بر ما بندگان توفیق خدمت گذاری و تلاش در حوزه اقتصاد کشور را عطا فرمود و با درود و سلام حضور سهامداران ارجمند ، امیدواریم با ارائه گزارش عملکرد سالیانه تصویر روشن و دقیقی از فعالیتهای شرکت طی سال مالی منتهی به 92/12/29 به استحضار سهامداران عزیز برسانیم:

پر واضح است شرایط خاص اقتصادی و کشور تورم بالا و رکود و تحریم های ظالمانه غرب، افق پیش بینی محدود، قدرت خرید مردم را پایین آورده است. لذا علیرغم شرایط نامساعد حاکم بر بازار فروش و افزایش قیمت خرید شیر خام و مواد اولیه و سایر ملزومات به موجب حمایت های شما سهامداران و اقدامات صورت پذیرفته و تقویت فروش مویرگی شرکت توانست از زیان های هنگفت سالهای گذشته رهایی یافته و به اندک سود در پایان سال مالی دست یابد.

هیات مدیره در سال 93 با استعانت از خداوند متعال و رهنمودها و عنایت های شما سهامداران معزز و با عزم استوار و مصمم تر از گذشته ضمن حفظ و ارتقاء ارزش های بنیادین شرکت استراتژی های خود را پایه نوآوری ، توسعه محصول ، ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش سهم بازار و ترویج افزایش سرانه مصرف و ارتقاء و کاهش قیمت تمام شده و استقرار کامل سیستم های کنترل داخلی (با الگوگیری از محورهای اقتصاد مقاومتی) تمامی سعی و تلاش خود را معطوف نموده تا از ظرفیتهای موجود بصورت بهینه استفاده نماید. امید است با عنایت حضرت حق و دعای خیر شما سهامداران شاهد رونق بیش از پیش فعالیتهای اقتصادی در مجموعه شرکت پگاه آذربایجان غربی باشیم.

هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

استراتژی شرکت: محورهای استراتژیک شرکت به شرح زیر میباشد:

- 1- افزایش سهم بازار فرآورده های شیری
- 2- افزایش رضایت مشتریان با ارائه خدمات مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت
- 3- فرهنگ سازی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در سازمان
- 4- حمایت از تولید داخلی درخصوص مواد بسته بندی و قطعات وارداتی
- 5- توسعه و گسترش راهکارهای تامین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد به منظور کاهش هزینه های مالی
- 6- افزایش بهره برداری از ظرفیت های خطوط تولید
- 7- تلاش در جهت سود آوری شرکت با مدیریت بر هزینه ها و افزایش فروش
- 8- افزایش کیفیت و کمیت شیر خام دریافتی

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) با بیش از 40 سال تجربه در تولید و فرآوری محصولات لبنی، یکی از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور میباشد، این شرکت با ظرفیتی بالغ بر امکان تولید روزانه 300 تن فرآورده های شیری بیش از 73 نوع محصول را در انواع بسته بندی با نامهای تجاری پگاه، لاوین و عطیه به بازارهای داخلی و خارجی عرضه مینماید.

فن آوری شیر در ارومیه ابتدا توسط شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه رضائیه (با مسئولیت محدود) انجام میگرفته است، در سال 1379 طی توافق انجام شده فیما بین شرکت یاد شده با شرکت سهامی صنایع شیر ایران، شرکت خریداری و به نام شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تغییر نام داده است. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/1/9 نام شرکت به شرکت شیر پاستوریزه آذربایجان غربی سهامی عام تغییر یافته و شرکت در تاریخ 1383/1/30 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. معاملات سهام و درج نام شرکت با نماد غشاذر و کد 15-20-02 در تابلو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از خرداد ماه 1383 انجام پذیرفته است و در حال حاضر شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) جزء یکی از شرکتهای تجاری زیر مجموعه شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) می باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

1- موضوع فعالیت شرکت :

موضوع شرکت عبارت است از :

الف - موضوعات اصلی :

1/1 تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن، آبمیوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه

1/2 مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی

خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ب - موضوعات فرعی:

1/3 تأسیس شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی

1/4 انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و

سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

1/5 ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی و ساخت و نصب ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر موسسات

سرمایه و ترکیب سهامداران

ترکیب سرمایه و سهامداران بشرح جدول ذیل میباشد:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
1382	2600	10.360	اندوخته طرح و توسعه
1383	200	31.080	اندوخته طرح و توسعه
1390	543	200000	اندوخته طرح و توسعه و مطالبات و آورده نقدی
1392	28	255557	از محل مطالبات و آورده نقدی
1393	57	400000	از محل مطالبات و آورده نقدی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 5٪ سهام شرکت در پایان سال منتهی به 1391/12/30 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1392 و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	1392/12/29		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
1	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	211670190	%82.8	211670190	%82.8
2	شرکت سرمایه گذاری سازمان گسترش و توسعه صنعت	4129651	%1.6	4129651	%1.6
4	سایر سهامداران	39757634	%15.6	39757634	%15.6
	جمع	255557475	%100	255557475	%100

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

نام شرکت در تاریخ 83/01/30 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سیصد و هشتاد و هفتمین شرکت در گروه صنایع غذایی با نماد غشادر و کد 15-20-02 درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ خردادماه 1383 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سال اخیر به شرح زیر بوده است :

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت هر سهم	سرمایه
	(هزار سهم)	میلیون ریال	روز	روز	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
1391/12/30	29979	24969		149	132	678	200000
1392/12/29	202618	425906	224	223	661.2	1625	255557

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 و مقایسه آن با عملکرد واقعی شرکت به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)			
عملکرد واقعی حسابرسی شده	آخرین پیش بینی	پیش بینی های انجام شده در تاریخ 92/02/8	
722691	885305	908614	خالص فروش
(633400)	(789061)	(793009)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
89291	96244	115605	سود ناخالص
(36043)	(55260)	(61385)	هزینه های عمومی، اداری و فروش
(204)	0	(16495)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
53044	-	37761	سود (زیان) قبل از اقلام استثنایی
-	-	0	اقلام استثنایی
-	-	0	سود (زیان) بعد از اقلام استثنایی
(52513)	(47298)	(43826)	هزینه های مالی
2091	6913	7252	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
2622	599	1187	سود خالص قبل از کسر مالیات
0	0	0	مالیات
2622	599	1187	سود خالص
13.1	1	5.02	سود (زیان) هر سهم

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

رتبه کیفیت افشای اطلاعات و نقد شوندگی سهام:

وضعیت رتبه بندی شرکت از نظر نقد شوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات در سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زیر بوده است :

سال 91	سال 92	شرح
105	128	رتبه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب
	224	تعداد روزهای گشایش نماد
149	223	تعداد روزهای معاملاتی
29979	202618	حجم معاملات (به هزار سهم)
15	67	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

اطلاعات فوق بر اساس گزارش ادواری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- 1- قانون کار جمهوری اسلامی ایران
- 2- قانون تجارت
- 3- قانون مالیاتهای مستقیم
- 4- قانون تامین اجتماعی
- 5- قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار

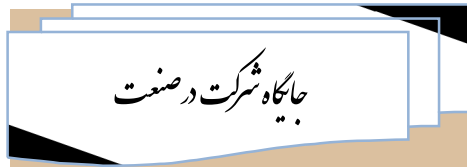
ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت

داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است :

مورد ندارد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392



شرکت در تولید و فرآوری محصولات لبنی فعالیت می کند و یکی از شرکتهای گروه وابسته به شرکت صنایع شیر ایران میباشد. در شرکتهای عضو گروه صنایع شیر سالانه حدود ۱,۰۶۴,۸۱۹ تن شیر خام دریافت و فرآوری می شود که سهم این شرکت حدود ۳/۶ درصد می باشد. این شرکت بیش از ۷۳ نوع محصول در قالب ۸ گروه محصول با کیفیت تولید و به بازار عرضه می نماید.

ضمناً سهم فروش این شرکت در بازار داخلی و صادرات به ترتیب مبلغ ۷۳۲,۶۶۶ میلیون ریال و ۱۳۵,۳۰۳ میلیون ریال میباشد. و صادرات محصولات این شرکت کلاً از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران صورت می پذیرد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

اقلام صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

مبالغ به میلیون ریال	سال 1391	سال 1392	
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	تجدید ارائه شده		
۲۶	722691	908614	فروش خالص
۲۵	(633400)	(793009)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹	89291	115605	سود (زیان) ناخالص
۱۱۶	(36043)	(61385)	هزینه های عمومی، اداری و فروش
۷۹۶۸	(204)	(16459)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
-۲۹	53044	37761	سود (زیان) عملیاتی
-۱۷	(52513)	(43826)	هزینه های مالی
۲۴۷	2091	7252	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-۵۵	2622	1187	سود (زیان) قبل از مالیات
۰	0	0	مالیات
-۵۵	2622	1187	سود (زیان) خالص
-۶۵	13	5/02	سود (زیان) هر سهم (بعد از کسر مالیات)
-۵۵	2622	1187	سود (زیان) خالص
۲	(191927)	(196602)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
-۱۱۶	(7297)	1187	تعدیلات سنواتی
-۲	(199224)	(195415)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)
-۱	(196602)	(194228)	سود (زیان) قابل تخصیص
۰	0	0	تخصیص سود :
۰	-	-	سود (زیان) سهام مصوب مجمع عمومی
۰	-	-	پاداش هیئت مدیره
-۱	(196602)	(194228)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فروش

فروش محصولات بر حسب انواع محصولات بشرح زیر می باشد :

تجدید ارائه شده

1391/12/30		1392 /12/29		پادداشت	
میلیون ریال	مقدار به تن	میلیون ریال	مقدار به تن		
264253	17620	321020	16393	25	انواع شیر
123706	2548	111051	1696	25	انواع خامه
0	0	0	0	25	انواع کره
120132	7934	120462	6293	25	انواع ماست
159676	2967	222719	3175	25	انواع پنیر
17147	2438	29146	3264	25	انواع دوغ
52703	3419	130959	5860	25	انواع آبمیوه
0	0	0	0	25	سایر محصولات
1763	11097	6404	11249	25	آب پنیر
1620	1400	3139	1968	25	آبمیوه کارمزدی
741000	49423	944900	49898	25	فروش ناخالص
(18309)		(36286)			کسر میشود برگشت از فروش و تخفیفات
722691		908614			فروش خالص

ج) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1- هزینه های عملیاتی :

	سال 1391	سال 1392
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	میلیون ریال	میلیون ریال
7968	(204)	(16459)

2- ج) درآمدهای عملیاتی : مورد ندارد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

د) هزینه های مالی :

ارقام تشکیل دهنده هزینه های مالی شرکت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال 1391	سال 1392	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(17)	51988	43321	سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات
(81)	288	56	هزینه کارمزد بانکی
89	237	449	سایر
(17)	52513	43826	جمع

ه) خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

1-ه) درآمدهای غیر عملیاتی :

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال 1391	سال 1392	
	تجدید ارائه شده		
	میلیون ریال	میلیون ریال	
13	103	116	سود سهام دریافتی
194	127	374	سود سپرده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها
2232	234	5458	سود (زیان) حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(20)	1627	1304	سایر
247	2091	7252	

2-ه) هزینه های غیر عملیاتی : مورد ندارد.

و) سود قبل از کسر مالیات و سود خالص

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال 1391	سال 1392	
	تجدید ارائه شده		
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(55)	2622	1187	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
	0	0	مالیات
(55)	2622	1187	سود خالص

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

آمار تولید شرکت به تفکیک محصولات عمده

آمار تولیدات شرکت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

ردیف	گروه محصولات	واحد	1392	1391	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
1	انواع شیر استریلیزه	تن	12493	13954	-۱۰
2	شیر پاستوریزه	تن	3839	3038	۲۶
3	انواع پنیر	تن	3056	3100	-۱
4	انواع خامه	تن	1525	2419	-۳۷
5	انواع آبیوه	تن	7819	4925	59
6	انواع دوغ	تن	3415	2418	۴۱
7	انواع ماست	تن	6243	8126	-۲۳
8	سایر محصولات	تن	11943	0	۱۰۰
جمع کل تولیدات			50333	37980	33

میزان شیر خام دریافتی از دامداران و خامه خریداری شده

میزان شیر خام دریافتی از دامداران و خامه خریداری شده و همچنین شیر دریافتی برای تبدیل به شیر خشک بصورت کارمزدی و سایر مواد اولیه فرآوری شده در سالهای 92 و 91 به شرح زیر می باشد : شیر خام دریافتی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳۸/۴۷۱ تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱ به میزان ۴۳/۶۶۵ تن از ۱۳/۵ درصد کاهش برخوردار است.

متوسط شیر دریافتی در سال 1392 روزانه 105 تن بوده که از این مقدار روزانه 32 تن از تعداد 31 دامدار صنعتی که مستقیماً با شرکت قرارداد دارند دریافت و مابقی معادل 73 تن در روز از تعداد 48 مرکز جمع آوری که شیر دامداران سنتی شهرستانهای استان را ریافت می نمایند تامین می گردد.

حدود ۲۱/۶ درصد شیر خام دریافتی شرکت تا پایان سال ۹۲ از طریق سکوی دریافت شیر خام شرکت تامین شده است.

شرکت در پایان سال ۹۲ دارای یک سکوی فعال دریافت شیر خام می باشد.

شرح	عملکرد سال 92	عملکرد 91	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
کل شیر خام دریافتی (کیلو گرم)	38328241	43665136	(11/8)
میانگین دریافت روزانه (کیلو گرم)	105399	119303	(12)
خامه (کیلو گرم)	970270	1008040	(4)
میانگین روزانه دریافت خامه (کیلو گرم)	2658	2762	(4)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

اهم اقدامات انجام شده در طی سال 92:

- 1- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت دامداران در راستای بهبود کیفیت شیر خام به میزان 270 نفر ساعت.
- 2- بازدید از دامداریها و مراکز طرف قرارداد در جهت بهبود کیفیت شیر خام.
- 3- برگزاری دوره های رخ به رخ در سطح کارشناسان و مراکز به همراه دامداران طرف قرارداد آنها در جهت بهبود کیفیت شیر خام و بالا بردن ظرفیت توان.
- 4- با توجه به تصمیمات کارگروه کنترل بازار کشور و مصوبات جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با معاونتهای توسعه بازرگانی داخلی و نظارت و بازرسی و اتحادیه های گاوداران و دامداران در خصوص خرید شیر خام و انعقاد قرارداد بر اساس تیپ ارسالی و دریافت نهاده های دامی طبق آمار اعلام شده از اردیبهشت ماه سال جاری تا آبان ماه مقدار 1280 تن سبوس، 1290 تن جو، 1540 تن ذرت، 1600 تن سویا از طریق اتحادیه دامداران و شرکت پشتیبانی امور دام دریافت و جهت دامداران و تعاونیهای طرف قرارداد ارسال گردید.
- 5- تفکیک و جداسازی و درجه بندی شیرهای خام دریافتی بر اساس فاکتورهای کیفیتی و افزایش شیرهای صنعتی بمنظور تولید محصولات استریلیزه و با کیفیت.
- 6- تجهیز وسایل آزمایشگاهی در سکوی دریافت شیر خام میاندوآب و ارائه آموزش های لازم جهت یکسان سازی انجام آزمایشات در سکوها و کارخانه.
- 7- توزیع 960 تن کنسانتره بین دامداران و کسر از وجه شیر خام بطور اقساطی.
- 8- برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت تتراپک ایران در شهرهای سلماس، میاندوآب، ارومیه جهت ارتقاء سطح علمی دامداران صنعتی و سنتی و مدیران و کارشناسان مراکز جمع آوری به میزان 600 نفر ساعت.
- 9- کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی سکو و نیز فلومتر و ترازوهای آن جهت صحت عملکرد و حفظ امانتداری در سکو.
- 10- دریافت 970270 کیلوگرم خامه فله ای از شرکتهای گروه و سایر تامین کنندگان معتبر جهت تامین نیاز داخلی و صادرات در طول سال 92.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

خرید مواد اولیه

در سال مورد گزارش معادل 770.507 میلیون ریال (سال قبل 608.330 میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است
تامین کنندگان اصلی مواد اولیه (بیش از ده درصد خرید) به تفکیک مبلغ خرید از هریک به شرح زیر است:

نوع مواد اولیه	تامین کننده	سال 1392 میلیون ریال	سال 1391 میلیون ریال
شیر خام	دامداران طرف قرارداد	۳۹۵,۴۰۸	۳۸۸,۷۸۰
انواع رول، فویل، ریکپ و...	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	۲۹۲,۵۴۱	۱۰۱,۰۴۰
انواع نوار شیرینگ، لیوان و درب	شرکت بسته بندی فرآورده های شیری پگاه	۳۰,۵۸۹	۲۰,۰۰۲
انواع پوره و کنسانتره	شرکت پیشگامان پخش صدیق	۳,۵۵۲	۲,۳۸۹
بطری دوغ	شرکت نیکان پلاست	۵,۲۳۸	۲,۸۴۳
کارتن شیر	شرکت کارتن سازی تمدن کرج	۱۹,۱۲۲	۱۱,۲۶۲
کنسانتره	شرکت تاتائو	۵,۰۱۷	۱۹۹
کنسانتره	شرکت ترش نارین	۱۱,۶۱۰	۳۹۰
انواع کنسانتره	شرکت تامین و توزیع صنایع غذایی و تبدیلی آذر بایجان	۹,۲۸۶	۹۰۰
خامه	نصیرزاده	۳,۷۵۸	۱,۱۵۴
خامه	سید رضاموسوی	۱۰,۳۳۸	۸,۶۱۸
خامه	عظیم خلیلی	۸,۷۵۳	۱۲,۱۶۹
خامه	محمد رحیم نژاد (مغان)	۵,۲۷۹	۲,۳۵۹
انواع دبه	پلاستیک سازی اصغر حسینی	۳,۵۳۱	۱,۵۰۰
پودر کاکائو	بازرگانی جواندل	۲,۹۲۵	۱,۴۸۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فروش و صادرات

• نقاط ضعف:

- ورود غیرفانونی محصولات سایر شرکتهای گروه به محدوده ی فروش شرکت (استان آذربایجانغربی و شهرستانهای سقز و بانه).
- عدم ثبات کیفیت محصولات (به خصوص در محصولات جدید)
- پایین بودن تنوع محصولات در گروه لبنیات و آبمیوه.
- طراحی ضعیف بسته بندی ها در مقایسه با رقبایی همچون کاله، میهن، سن ایچ، تکدانه، شادلی.
- عدم بروزرسانی دستگاههای بسته بندی برابر نظر بازار و مشتریان. (برای مثال هم اکنون مصرف کنندگان محصولات یک لیتری را با بسته بندی کامبی بلاک و تتراپک درب پیچی که به لحاظ مصرف نیز راحتتر بوده و در ویتترین نیز شکل تر دیده می شوند، می پسندند. این امکانی است که شرکت ما از آن محروم می باشد.)
- قیمت تمام شده ی بالا برای برخی از محصولات به خصوص محصولات پاستوریزه از قبیل دوغ لیوانی، دوغ بطری 250 سی سی و ...
- استفاده از مواد بسته بندی با کیفیت پائین و یا متوسط در برخی از محصولات. (برای مثال لید یا درب پلاستیکی که در پنیرها استفاده می شود، خیلی ضعیف می باشد. یا گاهاً کیفیت بطری های دوغ و یا دبه و سطلی که برای ماست استفاده می شود، مناسب نیست.)
- سیاستهای فروش در دست خود شرکت نمی باشد و گاهی اوقات برخی از محصولات از قبیل خامه، نوشیدنی های گازدار، ماست همزده و ... برنامه ریزی مناسبی برای تولید و فروش آن صورت نمی گیرد و همین محصولات با پرداخت کرایه حمل از شرکتی دیگر برای فروش ارسال می گردد.
- ارائه ی تخفیفات و اشانتیون برای برخی از محصولات در برخی از مقاطع زمانی در سال که هیچگونه تأثیری در افزایش فروش آن نداشته و فقط منجر به ایجاد هزینه های توزیع هر چه بیشتر برای شرکت می گردد.
- توسعه ی نامتوازن توزیع مویرگی در شهرستانهای استان و همچنین شهرهای سقز و بانه. (بطوریکه در شهر ارومیه و مهاباد تقریباً به خوبی سیستم مویرگی جاری گردیده ولی در شهرهایی از قبیل خوی، میاندوآب، سلماس و ... مشکلات اساسی وجود دارد و نیاز با برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل جهت ایجاد سیستم توزیع مویرگی موردنظر وجود دارد.)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

• نقاط قوت و اقدامات صورت گرفته:

1. ناوگان حمل و نقل محصولات و همچنین ناوگان توزیع شهری محصولات نسبت به قبل خیلی بهتر شده و می توان گفت به لحاظ ناوگان حمل و توزیع شرکت در وضعیت خوبی بسر می برد.
2. برقراری تعامل خوب و سازنده با شرکت بازارگستر ایجاد شده و هم اکنون کلیه مسائل و مشکلات مربوط به توزیع، بصورت روزانه به اطلاع ایشان می رسد.
3. توجه به فروشگاههای بزرگ و رصد نمودن ویتترین این فروشگاهها و ارائه ی بازخورد به مدیریت محترم شرکت و بازارگستر.
4. برقراری تعامل سازنده با ادارات و ارگانهای مختلف از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان کنسانتره و آیموه ایران و انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران.
5. رصد نمودن فروش محصولات جدید (از قبیل پنیر زیره، پنیر شال، شیر کم لاکتوز، نوشیدنی های گازدار، خامه عسلی بنکوپک، آیموه ها با طعم انبه، آناناس و سیب لیمو و ...) و پیگیری فروش آنها از مناطق پنجگانه بازارگستر.
6. افزایش تولیدات کارمزدی نسبت به سالیان گذشته.
7. خروج از انحصار در فروش آب پنیر (فروش پرمیت به چندین مشتری) و همچنین فروش آب پنیر با حداکثر قیمت و رعایت صرفه و صلاح شرکت.
8. فروش ضایعات محصولات (به خصوص نرمه پنیر) با حداکثر قیمت و رعایت صرفه و صلاح شرکت.
9. افزایش حضور میدانی و ارتباط مستمر با مشتریان و نظرسنجی از آنها در خصوص کیفیت محصولات و ارسال به موقع سفارشات ایشان. (بررسی مشکلات کیفی و توزیعی در بازار)
10. تولید به موقع محصولات برابر برنامه ارائه شده از طرف بازارگستر.
11. دقت در کیفیت محصولات تولیدی اصلی از قبیل پنیر، خامه و شیرهای استریل.
12. پیگیری و ارسال خامه عسلی به بنیاد کودک در راستای اجرای طرح صبحانه سالم.
13. پیگیری و ارسال پنیر حمایتی سبد کالای رایگان دولت به استانهای آذربایجانغربی، کردستان، گیلان و مازندران.
14. پیگیری افزایش قیمت محصولات گروه آیموه و نوشیدنی های گازدار و گروه ماست و یکسان سازی سطح قیمتها با رقبا.
15. پیگیری و ارسال شیر چهارگوش 200 سی سی کم چرب به 27 استان کشور در راستای اجرای طرح بهبود تغذیه سالمندان بهزیستی.
16. تلاش در جهت افزایش تولید با استفاده از امکانات موجود. (به خصوص در گروه دوغ و آیموه)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

• پیشنهادات و اهداف درخصوص توسعه ی بازاریابی و فروش شرکت:

1. اصلاح و بهبود کیفیت انواع مواد بسته بندی از قبیل بطری، لید یا درب پلاستیکی پنیر، دبه و ...
2. سعی در حفظ ثبات کیفیت محصولات و جلوگیری از ایجاد نوسان در این خصوص.
3. افزایش تنوع محصولات در گروه لبنیات و آبنمیه با معرفی محصولات جدید. (تولید انواع ماست و پنیر در بسته بندی IML - افزایش تنوع طعم ها در گروه آبنمیه با تولید آبنمیه هایی همچون نکتار انبه و هلو، نوشیدنی لیموناد و آب انگور قرمز و ... - تولید ماست کم چرب و پرچرب در بسته بندی لیوانی و دبه ای)
4. تلاش در بهبود کیفیت محصولات و یا پائین آوردن قیمت تمام شده ی محصولات به کمک تحقیق و توسعه.
5. بازدید کارشناسان و مدیران واحدها از کشورهای همجوار به خصوص عراق، ترکیه و آذربایجان در راستای آشنایی با بازار این کشورها و بررسی محصولات مشابه تولید شده یا در معرض فروش در این کشورها. (ایجاد دید در کارشناس و مدیر)
6. تلاش در جهت تولید و فروش برابر سبد بهینه در راستای تأمین سود هر چه بیشتر برای شرکت.
7. رصد نمودن دائم بازار و مشتریان (به خصوص در شهرهایی که سرانه فروش پائین می باشد.)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فروش به بازار کستر

الف) فروش به بازار گستر:

نام گروه	سال 1392		سال 1391		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - کیلو	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو	مبلغ - ریال	مقداری	ریالی
انواع شیر پاستوریزه ساده	۳,۷۱۰,۹۶۱	۴۱,۵۲۷,۸۰۰,۷۹۲	۳,۰۰۴,۰۲۲	۲۶,۶۸۹,۲۷۸,۸۷۴	۲۴	۵۶
انواع شیر استریل ساده	۹,۵۲۴,۸۱۷	۱۹۵,۹۹۶,۵۲۴,۳۷۴	۱۰,۳۵۴,۷۹۱	۱۶۵,۱۰۴,۱۸۲,۷۶۹	-۸	۱۹
انواع شیر استریل طعم دار	۱,۱۳۸,۰۳۲	۳۶,۱۲۹,۲۹۱,۷۹۵	۱,۳۱۱,۹۲۴	۲۹,۴۳۴,۵۷۱,۳۰۴	-۱۳	۲۳
انواع خامه ساده	۵۶۸,۵۸۸	۳۸,۳۷۶,۹۴۳,۳۷۰	۱,۲۶۹,۳۵۹	۶۱,۳۱۲,۰۶۰,۵۱۹	-۵۵	-۳۷
انواع خامه طعم دار	۳۶۱,۳۷۵	۲۷,۰۹۲,۴۹۳,۷۶۰	۲۶۱,۷۶۳	۱۳,۲۶۶,۸۹۶,۳۷۵	۳۸	۱۰۴
انواع ماست ساده	۳,۳۹۶,۸۹۵	۶۰,۵۴۸,۲۶۱,۴۰۸	۴,۰۱۱,۲۴۸	۵۴,۰۳۵,۰۰۹,۵۷۴	-۱۵	۱۲
انواع ماست خامه ای	۹۱۰,۹۴۹	۲۰,۶۲۶,۱۹۹,۲۰۶	۷۱۷,۴۵۰	۱۳,۶۹۴,۶۵۳,۹۹۳	۲۷	۵۱
انواع پنیر یواف	۲,۵۹۰,۷۰۶	۱۸۳,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۲	۲,۷۸۴,۸۶۴	۱۵۸,۳۶۷,۳۶۵,۵۷۷	-۷	۱۶
انواع پنیر حلب	۴,۸۵۱	۲۰۱,۱۵۱,۰۷۵	۷,۵۹۵	۲۷۲,۱۰۵,۳۵۰	-۳۶	-۲۶
انواع دوغ	۱,۷۶۶,۷۴۱	۱۶,۰۵۵,۰۹۹,۲۰۰	۷۱۹,۹۴۷	۴,۵۱۹,۱۶۵,۸۹۲	۱۴۵	۲۵۵
انواع آب میوه	۴,۶۹۳,۴۱۵	۱۱۲,۳۶۰,۵۱۱,۳۰۹	۲,۴۱۷,۵۱۶	۴۴,۶۲۷,۷۸۰,۴۸۸	۹۴	۱۵۲
جمع کل	۲۸,۶۶۷,۳۳۰	۷۳۲,۶۶۶,۳۱۳,۲۹۱	۲۶,۸۶۰,۴۷۹	۵۷۱,۳۲۳,۰۷۰,۷۱۵	۷	۲۸

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فروش صادراتی

ب) فروش صادراتی

نام گروه	سال 1392		سال 1391		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - کیلو	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو	مبلغ - ریال	مقداری	ریالی
انواع شیر استریل ساده	۴۲۹,۸۱۹	۱۰,۲۱۳,۱۶۳,۴۱۱	۵۹۱,۰۵۸	۹,۸۸۳,۷۰۱,۲۹۴	-۲۷	۳
انواع شیر استریل طعم دار	۲۳۳,۵۰۴	۶,۸۰۵,۷۴۰,۳۳۰	۱۷۳,۳۵۴	۳,۴۰۹,۷۵۱,۷۵۴	۳۵	۱۰۰
انواع خامه	۶۵۹,۴۶۲	۴۳,۰۹۶,۶۳۶,۲۰۲	۹۸۹,۸۲۹	۵۱,۷۵۸,۷۰۰,۷۴۷	-۳۳	-۱۷
انواع ماست ساده	۱,۲۶۰,۲۵۵	۱۶,۷۶۱,۴۷۱,۹۰۴	۲,۴۰۴,۳۸۴	۳۱,۹۲۰,۶۱۳,۰۳۴	-۴۸	-۴۷
انواع ماست خامه ای	۶۳۸,۱۷۳	۲۱,۷۲۹,۵۹۰,۸۵۱	۸۰۰,۸۵۲	۱۳,۳۶۸,۸۹۹,۸۴۵	-۲۰	۶۳
انواع پنیر یواف	۶۱,۲۰۰	۳,۹۰۹,۲۷۲,۶۳۶	۱۳۱,۴۵۸	۵,۸۰۷,۳۰۳,۹۵۲	-۵۳	-۳۳
انواع دوغ	۱,۳۸۲,۵۶۰	۱۲,۴۶۳,۷۲۳,۴۸۰	۱,۷۱۷,۷۴۰	۱۱,۰۳۰,۳۳۵,۲۱۲	-۲۰	۶۶
شیر خشک	۲۲,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۲۷,۲۸۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
انواع آب میوه	۱,۰۸۰,۴۲۰	۱۸,۲۹۶,۶۰۰,۶۴۱	۹۷۸,۳۷۳	۱۳,۱۸۹,۸۴۹,۴۲۴	۱۰	-۸۵
جمع کل	۵,۷۶۷,۳۹۳	۱۳۵,۳۰۳,۵۲۶,۷۳۹	۷,۷۸۷,۰۴۸	۱۴۰,۳۶۹,۱۵۵,۲۶۲	-۲۶	-۴

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فروش کل شرکت

ج) فروش کل شرکت

نام گروه	سال 1392		سال 1391		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار - کیلو	مبلغ - ریال	مقدار - کیلو	مبلغ - ریال	مقداری	ریالی
انواع شیر پاستوریزه	۳,۷۸۸,۶۴۶	۴۳,۹۶۲,۰۰۸,۸۳۷	۳,۰۰۴,۰۸۳	۲۶,۶۹۳,۵۰۱,۴۷۱	۲۶	۶۵
انواع شیر استریل	۱۲,۳۷۵,۶۵۳	۲۶۸,۴۷۸,۴۳۱,۴۱۶	۱۴,۶۱۶,۳۷۴	۲۳۲,۳۷۸,۱۴۶,۱۱۳	-۱۵	۱۶
انواع خامه	۱,۶۸۰,۸۲۱	۱۰۹,۴۰۱,۹۳۶,۳۷۱	۲,۵۵۲,۳۸۶	۱۲۰,۴۴۹,۰۳۰,۸۱۹	-۳۴	-۹
انواع ماست	۶,۲۰۶,۳۴۰	۱۱۴,۵۱۹,۷۹۶,۷۲۸	۷,۹۳۳,۹۳۳	۱۱۹,۶۲۴,۴۹۹,۷۲۳	-۲۲	-۴
انواع پنیر	۳,۱۳۳,۳۳۹	۲۱۷,۴۰۴,۹۳۵,۰۲۶	۲,۹۶۶,۴۶۱	۱۵۴,۴۴۵,۹۰۹,۲۵۳	۶	۴۱
انواع دوغ	۳,۱۴۹,۵۶۳	۲۷,۶۵۹,۴۰۸,۳۴۹	۲,۴۳۷,۶۸۷	۱۶,۹۵۴,۵۱۰,۸۳۶	۲۹	۶۳
انواع آب میوه	۷,۷۴۲,۷۴۹	۱۲۰,۷۸۳,۸۹۳,۵۵۸	۴,۸۱۹,۸۳۱	۵۰,۳۸۱,۹۱۱,۵۶۸	۶۱	۱۴۰
سایر محصولات لبنی	۱۱,۲۴۸,۵۴۸	۶,۴۰۴,۰۸۵,۴۵۰	۱۱,۰۹۷,۰۷۹	۱,۷۶۳,۵۴۷,۲۰۵	۱	۲۶۳
جمع کل	۴۹,۳۲۵,۶۵۹	۹۰۸,۶۱۴,۴۹۵,۷۳۵	۴۹,۴۲۷,۸۳۴	۷۲۲,۶۹۱,۰۵۶,۹۸۸	۰	۲۶

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

مروری بر بودجه کلی شرکت (بازار کتروصادرات) در سال ۱۳۹۳

نام گروه محصول	جمع 12 ماهه	میانگین 365 روزه	میانگین 312 روزه
جمع شیر پاستوریزه	4,681,601	12,826	15,005
جمع شیر استریل ساده	13,610,393	37,289	43,623
جمع شیر استریل طعم دار	1,938,393	5,311	6,213
جمع انواع خامه	2,448,283	6,708	7,847
جمع انواع ماست	7,492,351	20,527	24,014
جمع انواع پنیر	3,959,849	10,849	12,692
جمع انواع دوغ	4,005,821	10,975	12,839
جمع انواع آبمیوه و نوشیدنی	12,651,233	34,661	40,549
جمع کل	50,787,924	139,145	162,782

(توضیح اینکه ارقام به کیلوگرم می باشد.)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

4 - تغییرات در سرمایه گذارها :

الف - تغییرات در بهای تمام شده داراییهای ثابت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

شرح	سال 1392	سال 1391	مبالغ ارقام به میلیون ریال
زمین	48591	60624	درصد تغییرات نسبت به سال قبل -20
مستحقات زمین	8932	9191	-2
ساختمان و تاسیسات	412262	413423	0.2
ماشین آلات و تجهیزات	595775	316971	88
اثاثیه و منصوبات	5329	5298	1
ابزار آلات	2581	2565	1
وسائط نقلیه	1570	2334	-33
جمع	1075040	810406	33

- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

الف - تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

شرح	1392	1391	مبالغ ارقام به میلیون ریال
سرمایه	400000	200000	درصد تغییرات 100
اندوخته قانونی	3108	3108	0
سایر اندوخته ها	0	0	0
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	0	0	0
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	0	55557	-100
سود (زیان) انباشته	(194228)	(196602)	-1
جمع	208880	62063	237

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

ب - تغییرات در بدهیهای بلند مدت

تغییرات در بدهیهای بلند مدت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است :

مبالغ به میلیون ریال			
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال 1391	سال 1392	شرح
۳۳	359236	479397	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۱۴	1970	2255	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-۷۳	1359	373	اسناد پرداختنی بلندمدت
۳۳	362565	482052	جمع

ج - تقسیم سود

مورد ندارد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

- تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف-منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

مبالغ به میلیون ریال	سال 91	سال 92	
درصد تغییرات نسبت به سال قبل			
-۲۹	53044	37761	سود عملیاتی
-۴	42831	41284	هزینه استهلاک
۴۸۲	49	285	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-۱۵۵	779	(432)	افزایش (کاهش) پیش پرداختها
۲	(51074)	(51988)	افزایش (کاهش) موجودی مواد و کالا
-۲۳۵	9134	(12325)	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد دریافتنی
۶۷۲	14491	111838	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی
-۶۶	1173	404	سایر دارائیهها
۱۰۰	0	43826	هزینه های مالی
-۲۰	1627	1304	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۸	72054	128131	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال 1391 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر است .

ب - وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی :

مبالغ به میلیون ریال	سال 1391	سال 1393	شرح
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	تجدید ارائه شده		
۷۸	72054	128131	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
-۱۷	(52283)	(43336)	جریان خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۵۹۵	(351)	(2440)	مالیات بر درآمد پرداختی
۴۶۴	(3029)	(17089)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
-۴۰۸	(21193)	65266	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

- سیاست های تامین مالی و اعتباری

طی سال مالی مورد گزارش سرمایه در گردش شرکت متکی بر دریافت وجوه از محل افزایش سرمایه واستقراض از هلدینگ واخذ تسهیلات کوتاه مدت بانکی ، در حد ضرورت و نیاز بوده است ،
 طی سال 1393 سیاست های تامین مالی مشابه سال قبل ادامه خواهد یافت .

8 - تغییرات در سرمایه در گردش

شرح	سال 1392	سال 1391	مبالغ به میلیون ریال
سرمایه در گردش	(155347)	(183110)	درصد تغییرات
			15

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

9 - نسبت های مالی :

جدول نسبت های مالی شرکت در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

عناوین نسبت های مالی	سال 1392	سال 1391	درصد تغییرات نسبت سال قبل
الف - نسبت های فعالیت (کارآیی):			
نسبت دوره گردش مطالبات تجاری - مرتبه			
نسبت گردش کل داراییها - مرتبه	0.82	0.94	- ۱۳
نسبت گردش داراییهای ثابت - مرتبه	1.07	1.21	- ۱۲
نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه - مرتبه	4.51	9.6	- ۵۳
نسبت مالکانه - مرتبه		0.081	- ۱۰۰
ب - نسبت های نقدینگی :			
نسبت جاری - مرتبه	0.62	0.46	۳۵
نسبت آنی - مرتبه	0.19	0.11	۷۳
نسبت دارائیهای جاری - مرتبه	0.23	0.2	۱۵
نسبت گردش نقدینه - مرتبه			
ج - نسبت های بدهی			
نسبت کل بدهیها - درصد	0.81	0.91	- ۱۱
نسبت ارزش ویژه به کل بدهیها - درصد	0.23	0.08	۱۸۸
نسبت بدهیهای جاری به ارزش ویژه - درصد	1.94	5.47	- ۶۵
نسبت کل بدهیها به ارزش ویژه - درصد	4.25	11.31	- ۶۲
د - نسبت های سود آوری			
نسبت سود ناخالص - درصد	0.12	0.12	۰
نسبت سود عملیاتی - درصد	0.041	0.075	- ۴۵
نسبت بازده فروش - درصد	0.002	0.006	- ۶۷
نسبت بازده ارزش ویژه	0.005	0.06	- ۹۲
نسبت سود خالص به کل دارائیها - درصد	0.001	0.005	- ۸۰
هـ - نسبت های ارزش ویژه ، سود هر سهم (EPS) سال 92 سود نقدی هر سهم (EPS) و جریان نقدی هر سهم			
درآمد هر سهم (EPS)	3	13	- ۷۷
سود نقدی هر سهم (DPS) قبل از تشکیل مجمع عمومی	0	۰	۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم	551	52	۹۶۰
نسبت ارزش ویژه هر سهم	0/522	0/316	۶۵
نسبت سود سهام به قیمت هر سهم - ریال	0	۰	۰
ارزش اسمی هر سهم - ریال	1000	1000	۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

با توجه به نوع و ماهیت فعالیت‌های تولیدی در شرکت اصولاً خدمات پس از فروش به صورت عام، برای این شرکت مصداق ندارد، ضمن اینکه این شرکت همواره سعی نموده، نسبت به تکریم و حفظ مشتریان خود اهتمام ورزیده و کیفیت محصولات تولیدی نیز در بازار، از درجه اعتبار و جایگاه بسیار مناسبی برخوردار می باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت با اشخاص وابسته با تایید هیات مدیره در طی سال 1392 محدود به معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بوده، که وضعیت آن به شرح یادداشت توضیحی پیوست صورتهای مالی شماره 34 می باشد.

اطلاعات و تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات و بدهیهای احتمالی، مندرج در یادداشت شماره 40 صورتهای مالی، تعهدات دیگری برای این شرکت وجود ندارد.

نظام راهبری شرکت

الف - ترکیب اعضاء هیئت مدیره

بر اساس ماده 27 اساسنامه شرکت توسط هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر اداره می شود اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره در طی سال مالی مورد گزارش که به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/02/29 انتخاب گردیده اند به شرح زیر می باشد:

نام عضو	نماینده	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	یعقوب گلنهایی	رئیس هیئت مدیره	1392/02/29	0/003 %	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص)	مریم اسدی	عضو هیات مدیره	1392/02/29	0/0004 %	شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه
شرکت صنایع شیر ایران	ابراهیم حق جو	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	1392/02/29	82/8 %	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس
شیر پاستوریزه و پگاه فارس (سهامی خاص)	احمد محمدپور	عضو هیات مدیره	1392/02/29	0/001 %	-
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	محمد جواد اوحدی	عضو هیات مدیره	1392/02/29	0/0004 %	شرکت پگاه یاوران نوین

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در سال مالی مورد گزارش ماهیانه یک جلسه توسط هیئت مدیره تشکیل گردیده که شرح کار، برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های کلی شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورت جلسات شماره 1 تا شماره 19 هیئت مدیره منعکس شده است با توجه به اینکه کلیه جلسات هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا تشکیل شده بنابراین تعداد نفر جلسات هیئت مدیره 95 مورد می باشد.

حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل به اعضای هیئت مدیره

شرکت در تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیئت مدیره و حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره نقشی ندارد و اینگونه موارد بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تفویض اختیار توسط شرکت صنایع شیر ایران تعیین می گردد.

ضمناً به غیر از حق حضور در جلسات هیچگونه حقوق و مزایای دیگری به اعضای غیر موظف هیئت مدیره پرداخت نمی گردد.

مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمد محمدپور	قائم مقام	فوق لیسانس	4 سال	مدیر فنی و تولید	-
رامین مومنی	مدیر کیفیت	لیسانس	11 سال	مسئول فنی	-
عبسی زارع	مدیر مالی	لیسانس	4 سال	سرپرست حسابر	-
رامین جوادی	مدیر اداری	لیسانس	10 سال	کارگزینی	-
احمد آقاخانی	مدیر تولید	لیسانس	9 سال	سرشیفت تولید	-
علی جعفرزاده	رئیس اداره تأمین بهبود شیر	لیسانس	14 سال	رئیس اداره تأمین بهبودشیر	-
مرتضی مهدی زاده	مدیر فنی	لیسانس	8 سال	رئیس کارخانه	-
تورج عباسپور	رئیس اداره خرید	لیسانس	8 سال	رئیس اداره خرید	-

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به استناد بند 2 مصوبه مجمع عمومی سالیانه شرکت مورخ 92/02/29 و در اجرای مفاد ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت انتخاب و همچنین موسسه امجد تراز سپاهان به عنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

حق الزحمه حسابرسی سال 1392 طبق ضوابط شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار عمده) بر مبنای قرارداد منعقد به شماره 92/0227 برای دوره مالی منتهی به 92/12/29 به مبلغ 240 میلیون ریال تعیین گردیده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با عنایت به سابقه طولانی شرکت تجربه مدیران، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی های روز فعالیت های شرکت باریک قابل توجهی مواجه نبوده است. ولی در حوزه های عمومی مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز، سریعاً تأثیرات ناشی از آن جهت انعکاس به بازار، به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ بهره :

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود. و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، از محل تسهیلات بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهد شد.

ریسک تجاری :

عواملی از قبیل عرضه محصولات لبنی مشابه جدید، اعطای تخفیفات خارج از عرف تجاری توسط رقبا، در خصوص فروش محصولات لبنی مشابه، اعتبار بیش از اندازه به خریداران، راه اندازی کارخانه های جدید لبنی و اشباع بازار و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود شیر خام می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.

ریسک نوسانات نرخ ارز :

بانوجه به اینکه شرکت در تسهیلات ارزی برای خرید ماشین آلات از ارز دلار استفاده نموده است. لذا در صورت افزایش نرخ دلار، مشکلاتی در بازپرداخت اقساط بوجود آمده، افزایش قابل توجه در قیمت برابری ارز مقابل ریال، می تواند باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش سود خالص شرکت شود.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی :

هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی ، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود .

ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام :

باتوجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار موثری دارد ، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آنها به طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده و می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات بدلیل شرایط بازار ، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد .

اقدامات زیست محیطی :

پاکسازی و لایروبی زه کش کناری شرکت جهت انتقال بهتر آب تصفیه شده . اندازه گیری بار COD خروجی تصفیه پساب به صورت سه ماه یک بار توسط شرکت معتمد محیط زیست . سنجش آلاینده های دیگ های بخار جهت ارزیابی وضعیت موجود و اصلاح در صورت نیاز .

بهینه سازی مصرف انرژی :

- 1- کنترل و مدیریت مصرف انرژی در ساعات پیک بار
- 2- برگزاری جشنواره انرژی و اطلاع رسانی همگانی برای کنترل هر چه بهتر انرژی .
- 3- ساخت اتاقکهای اپراتوری جهت کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش سالنها

گزارش عملکرد واحد کیفیت و آزمایشگاه در سال 92 :

- 1- دریافت پروانه ساخت و استاندارد : پنیر لاکتیکی ، ماست 1/5 %
- 2- تمدید پروانه ساخت محصولات : 13 مورد
- 3- تمدید پروانه استاندارد محصولات : 32 مورد
- 4- تمدید نشان حلال

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

- ۵- تمدید گواهی بهداشت مواد غذایی و آشامیدنی محصولات صادراتی هر 3 ماه یکبار
- ۶- تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد
- ۷- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر پایه استانداردهای ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 و اخذ گواهینامه HACCP, ISO 22000
- ۸- بررسی شکایات واصله و جلب رضایت مشتریان و تلاش جهت رفع عدم انطباق
- ۹- کسب درصد امتیاز 97 در ارزیابی PRPS اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی استان و قرار گرفتن در گرید A
- ۱۰- کنترل مواد اولیه و بسته بندی ورودی
- 11- کنترل محصولات تولیدی
- 12- کنترل جابجایی، چیدمان، انبارش، ترخیص و بارگیری مواد اولیه - بسته بندی و محصولات تولیدی
- 13- کنترل محصولات مرجوعی از بازار و تلاش جهت کاهش ضایعات
- 14- تشکیل ماهانه جلسات تقلیل ضایعات و پیگیری مصوبات
- 15- آماده نمودن مدارک لازم جهت اخذ پروانه ساخت محصولات جدید (6 مورد)
- 16- مکاتبات و بازدید مستمر از کارخانجات تامین کننده مواد اولیه و بسته بندی جهت رفع عدم انطباقهای مشاهده شده و بهبود کیفیت آنها
- 17- بازدید از مدارس و انبار پیمانکاران توزیع شیر مدارس
- 18- همراهی با همکاران شرکت بازار گستر و هماهنگی فروش در بازدید از فروشگاههای عرضه محصولات پگاه جهت بررسی وضعیت بازار و وضعیت کیفی محصولات عرضه شده
- 19- کسب عنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه استان از اداره استاندارد
- 20- برگزاری کلاسهای آموزشی برای عاملین توزیع و فروش در خصوص شرایط صحیح چیدمان، نگهداری و حفظ زنجیره سرما محصولات تولیدی
- 21- آمادگی جهت پیش ممیزی ایزو 17025
- 22- راه اندازی دستگاه کلدال جهت اندازه گیری درصد پروتئین

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

23- ارتباط با آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد و نظارت و نیز دانشگاههای معتبر جهت بروزرسانی و مقایسه نتایج بین آزمایشگاهی

24- بازدید از آزمایشگاههای کارخانجات معتبر در تولید انواع آبمیوه ها جهت یکسان سازی آزمایشات و نیز تجهیزات مورد نیاز

25- راه اندازی دستگاه الیزاید در جهت اندازه گیری آفلاتوکسین M1

۲۶- انجام آزمایشات مربوط به مواد اولیه ، محصولات قبل از بسته بندی ، در حین بسته بندی و قبل از ترخیص مطابق طرحهای کیفیت و دستورالعملهای مربوطه

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارخانه :

علاوه بر رعایت به موقع تکالیف قانونی مرتبط با کارکنان ، افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی آنان حتی المقدور در دستور کار شرکت قرار داشته و در سال 1392 مبالغ قابل توجهی به مصرف بیمه های تکمیلی کارکنان ، تأمین امکانات مسافرتی و ورزشی ، آزمایش های کلینیکی ادواری و هدایای غیر نقدی به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی در جهت افزایش سطح رفاهی کارکنان انجام شده است .

گزارش عملکرد واحد ایمنی و بهداشت در سال ۹۲

1- معاینات ادواری کلیه پرسنل 172

2- کارت تندرستی جهت کلیه پرسنل جهت کلیه افراد مرتبط با مواد غذایی (تولید و کیفیت) 180 مورد

3-انجام مانورهای ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

4- شامل آمادگی جهت شرایط اضطراری آتش سوزی در انبارها - آمادگی جهت شرایط اضطراری نشت آمونیاک - آمادگی جهت شرایط اضطراری زلزله - شرایط اضطراری آتش سوزی در تاسیسات - آمادگی جهت شرایط اضطراری افزایش PH در تصفیه خانه

5-انجام آزمایشات پاراکلینیکی برای کلیه پرسنل و ارزیابی و مداخلات پزشکی جهت بهبود وضعیت سلامتی

6-ارزیابی وضعیت ارگونومیکی پرسنل کارخانه به روش نوردیک

7-ایجاد قسمت ایمنی و بهداشتی در سایت شرکت و ارائه مستمر مطلب در این خصوص

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

- 8- کاهش آمار حوادث به پایین ترین شاخص ($ASR : ۱.۷۴$ $AFR : ۰.۸۷$) با اقدامات کنترلی مانند مجوز ایمنی کار و بازدید ها و چک لیستهای و نیز آموزش و اطلاع رسانیهای مختلف
- 9- آموزش ایمنی و بهداشتی کلیه افراد در بدو ورود به شرکت شامل شرکت خدماتی و کارآموزها
- 10- نصب علائم و تابلوهای ایمنی در قسمتهای مختلف کارخانه مطابق با استاندارد ایزو 3864
- 11- رنگ آمیزی ایمنی کپسولهای مختلف شرکت
- 12- افزایش امتیاز GMP شرکت به 97 درصد طی بازدید کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی
- 13- ساخت دو فیلم آموزشی کوتاه در خصوص نحوه ضد عفونی و شستشوی دستها و نیز سطوح سالن تولید
- 14- تشکیل کلاسهای ایمنی و بهداشتی توسط واحد ایمنی و بهداشت شامل کلاس امداد و کمکهای اولیه - ایمنی اعلام حریق - HSE جمعا 192 نفر ساعت
- 15- اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی کلیه قسمتهای کارخانه و اقدامات اصلاحی مربوطه
- 16- اندازه گیری زیست محیطی آلاینده های خروجی دیگهای بخار
- 17- نمونه برداری و آزمایش میکروبی شیمیایی و فیزیکی آب چاه و آب بعد از RO
- 18- همچنین این واحد به عنوان مسئول نمونه بهداشت و حفاظت ایمنی استان در سالهای 89 و 90 و جز 33 کارگر نمونه استان در سال 90 بوده است

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

گزارش فعالیتهای سیستمهای مدیریت کیفیت شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

- پیاده سازی ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO ۲۲۰۰۰) و HACCP از شرکت TUV INTERCERT ایران - آلمان
- تمدید سه ساله گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸) ، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴) ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷) توسط شرکت TUV INTERCERT ایران - آلمان
- تمدید نشان حلال از طریق انجام ممیزی توسط کارشناس مربوطه .
- ممیزی داخلی سیستم مدیریت ضایعات و استاندارد داخلی بصورت ماهیانه .
- پیگیری در برگزاری جلسات کمیته ایمنی مواد غذایی و کمیته تقلیل ضایعات ، عضویت در این کمیته ها و انجام مصوبات مرتبط .
- ارزیابی عملکرد فرایندهای تعریف شده در سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس شاخص های تعیین شده و ارائه گزارش آماری مقایسه ای از عملکرد فرایندها به مدیر عامل محترم در جلسات ماهیانه شورای مدیران.
- شناسایی و پیگیری عدم انطباق های سیستمی و تعریف و پیگیری اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه مربوطه جهت رفع عدم انطباقها .
- انجام ممیزی داخلی فرایندهای سازمانی توسط تیم ممیزی تعیین شده از سوی مدیر عامل محترم .
- برگزاری جلسات بازنگری مدیریت بصورت شش ماهه .
- بازنگری و بروز رسانی مستندات سیستم مدیریت از طریق شناسایی تغییرات لازم در طرح های کیفیت ، داده های خرید مواد اولیه و بسته بندی ، کدینگ انبار ، نحوه ارسال محصولات از تولید به انبار و بالعکس و ... بصورت مستمر .
- مشارکت و همکاری با آزمایشگاه در جهت تسریع در استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه (ISO/IEC ۱۷۰۲۵) .
- ارتباط با شرکت بازار گستر در جهت سنجش میزان رضایت مشتریان و مغازه داران از محصولات شرکت و نحوه توزیع محصولات.
- همکاری با واحد HSE جهت بروز رسانی مستندات سیستم از قبیل شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی و جنبه های زیست محیطی ، تلاش در راستای استقرار و پیاده سازی الزامات GMP با استفاده از چک لیست الزامی دفتر مرکزی صنایع شیر و ارائه اقدامات اصلاحی انجام شده در این راستا به واحد تضمین کیفیت دفتر مرکزی.
- انجام ممیزی ضایعات شرکت پگاه خوزستان .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

پروژه های توسعه و نو سازی و بهبود ارتقای ماشین آلات

مزایای توسعه	شرح
ایجاد امکان تولید محصولاتی همچون خامه عسلی و کاکائو با دستگاه بنکو	طراحی ساخت نصب و راه اندازی یک دستگاه مخزن اسپتیک با استفاده از مخزن قدیمی موجود در کارخانه قدیم
افزایش ظرفیت خط برای تولید آب میوه های شفاف	راه اندازی دستگاه APV و اتصال آن به مخزن اسپتیک جدید و تتراپک
ایجاد امکان تولید محصولاتی همچون خامه و خامه عسل پاستوریزه با دستگاه بنکو پک	نصب و راه اندازی فیلر شش نازل بر روی دستگاه بنکو پک و ایجاد مسیر برای ارسال پنیر تا دستگاه بنکو
ایجاد امکان برا ی ساخت پارتیشن برای فیلر های ماست	جابجائی کارتن زن دستگاه بنکو پک
امکان ایجاد فضای کلین و عاری از آلودگی در راستای افزایش کیفیت ماست	جابجائی دستگاههای پرکنی ماست و پارتیشن بندی سالن ماست
جهت استفاده بیشتر از فضای سالن و امکان ایجاد کابین برای پرکنی دوغ	جابجائی خط تولید دوغ
جهت افزایش کیفیت محصول خروجی و کاهش ضایعات برگشتی از بابت کپک زدگی	نصب لامپ یو وی بر روی قسمت شوتینگ درب در فیلر دوغ
جهت افزایش کیفیت محصول خروجی و کاهش ضایعات برگشتی از بابت کپک زدگی	نصب پمپ دوزینگ جهت تزریق پرسیدین در شستشوی بطری
جهت افزایش کیفیت محصول خروجی و کاهش ضایعات برگشتی از بابت کپک زدگی	نصب و راه اندازی ایر کانوایر و بالابر بر روی دستگاه دوغ

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

پروژه های توسعه و نو سازی و بهبود ارتقای ماشین آلات

مزایای توسعه	شرح
جهت افزایش کیفیت محصول خروجی و کاهش ضایعات برگشتی از بابت کپک زدگی و ایجاد فضای کلین برای تولید	پارتیشن بندی دستگاه پرکن بطری دوغ
جهت ایجاد امکان برای تولید محصول جدید برای افزایش بازار فروش	ایجاد امکان تولید دوغ گازدار بدون پاستوریزاسیون
جهت استفاده برای تهیه شربت و شیر خشک و کاهش نیروی انسانی و افزایش ظرفیت	نصب و راه اندازی تری بلند
جهت ایجاد فضا برای نصب دستگاه جدید	باز کردن و خارج کردن دستگاه سه گوش
جهت ایجاد فضا برای نصب دستگاه جدید	اسقاط دستگاه چهار گوش 250 سی سی
جهت افزایش ظرفیت تولید محصول 200 سی سی	نصب و راه اندازی خط کمپکت فلکس
جهت استفاده برای خط جدید کمپکت فلکس	نصب و راه اندازی دستگاه یو پی اس
جهت بسته بندی محصول جدید پنیر شال و کاهش نفر ساعت و افزایش راندمان کاری	تغییر کاربری و اور هال دستگاه پرکنی ماست نمونه موجود در کارخانه قدیم جهت تولید پنیر شال
جهت تولید محصول جدید پنیر شال	ساخت و بهبود خط پنیر شال با استفاده از مخازن و امکانات موجود
جهت افزایش راندمان دیگهای بخار و کاهش مصارف آب و نمک مورد استفاده در فیلترهای کربن اکتیو	لوله کشی و تغییر مسیر جهت استفاده از آب RO برای مصارف دیگ بخار
رعایت اصول GMP	ساخت اتاقک سرویس لیفتراک
رعایت اصول ایزو 22000	جداسازی انبار شیمیائی از مواد اولیه
رعایت اصول ایزو 22000	بهسازی و بتن ریزی کف انبار شیمیائی جدید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

پروژه های توسعه و نو سازی و بهبود ارتقای ماشین آلات

شرح	مزایای توسعه
ساخت و جوشکاری دربهای دولنگه به تعداد 5 باب در نقاط مختلف تولید	رعایت اصول GMP
برچیدن قطعات مازاد در کارخانه قدیم و ارسال به شرکت پگاه خراسان	جهت استفاده بهینه از لوازم و جلوگیری از فرسودگی آنها
ساخت درب کشویی مابین دو سردخانه	رعایت اصول GMP
ساخت پاشوئی در سرویسهای بهداشتی در رختکن پرسنل تولید	رعایت اصول GMP
لوله کشی آب بهداشتی به ساختمان نگهبانی و مهمانسرا	رعایت اصول GMP
ترمیم قفسه های سردخانه و انبار مرکزی	جهت کاهش خطرات احتمالی از واژگونی قفسه ها و کاهش ضایعات
نصب پمپ کارواش برای شستشوی تانکرهای حمل شیر در واحد دریافت شیر خام	در راستای کاهش مصارف آب در قسمت دریافت شیر
عایقکاری سقف انبارهای شش گانه و درزگیری اطراف انبارها	رعایت اصول GMP
جایگزینی درایر تبریدی به جای درایر جذبی	در راستای کاهش مصارف هوای فشرده در درایرهای جذبی
ساخت باکس پالت به تعداد 540 عدد	افزایش ظرفیت انبار برای انبارش و نگهداری محصول با امکانات فعلی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

با برگزاری دوره های آموزشی با هدف بالا بردن سطح دانش و تخصص کارکنان همچنین بکارگیری افراد با مدارک تحصیلی بالا و مرتبط در جهت بهبود و توسعه منابع انسانی تلاش شده که وضعیت نیروی انسانی از لحاظ تحصیلات و سوابق کاری و همچنین آموزش به شرح جداول ذیل می باشد.

ترکیب نیروی انسانی شرکت بر حسب تحصیلات به شرح زیر است :

جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک نوع استخدامی:

شرح	رسمی	قراردادی	خدماتی	جمع کل
تعداد نیروها در سال 92	۱۶	۱۴۱	15	172
درصد نیروها در سال 92	۹%	۸۲%	۹%	۱۰۰%
تعداد نیروها در سال 91	۱۷	۱۴۸	8	173
درصد نیروها در سال 91	۱۰%	۸۶%	۴%	۱۰۰%

* در جداول ذیل نیروی رسمی و قراردادی به تعداد 157 نفر لحاظ گردیده و نیروی خدماتی در انتهای جداول می باشد

جدول نیروی (رسمی و قراردادی) انسانی شرکت به تفکیک واحد مربوطه:

شرح	تولید	کیفیت و آزمایشگاه	فنی	فنی تولید	حراست	مالی	امور قراردادی	اداری و خدمات	انبار	بهبود شیر	فروشگاه	حوزه مدیرعامل	تحقیق و توسعه	جمع کل
تعداد سال 92	۶۲	۱۴	۲۰	۰	۱۰	۹	۴	۱۱	۱۱	۷	۲	۶	۱	۱۵۷
درصد نیروها 92	۳۹%	۹%	۱۳%	۰%	۶%	۶%	۳%	۷%	۷%	۴%	۱%	۴%	۱%	۱۰۰%

جدول نیروی انسانی (رسمی و قراردادی) از نظر مدرک تحصیلی:

شرح	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	جمع کل
تعداد در سال 92	۴۰	۴۷	۲۳	۴۵	۲	۰	۱۵۷
درصد نیروها سال 92	۲۵%	۳۰%	۱۵%	۲۹%	۱%	۰%	۱۰۰%
تعداد در سال 91	۴۷	۴۹	۲۳	۴۴	۲	۰	۱۶۵
درصد نیروها سال 91	۲۸%	۳۰%	۱۴%	۲۷%	۱%	۰%	۱۰۰%

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

جدول نیروی انسانی (رسمی و قراردادی) از نظر سابقه کار:

شرح	کمتر از 5 سال	بین 5-10	بین 10-15	بین 15-20	بین 20-25	بیشتر از 25	جمع کل
تعداد در سال 92	27	48	49	22	10	1	157
درصد نیروها سال 92	17%	31%	31%	14%	6%	1%	100%
تعداد در سال 91	35	49	48	22	10	1	165
درصد نیروها سال 91	21%	30%	29%	13%	6%	1%	100%

وضعیت پرسنل (رسمی و قراردادی) به لحاظ نوع استخدام: (16 نفر رسمی - 141 نفر قراردادی) (151 نفر مرد - 6 نفر زن)

نوع همکاری	کمتر از 5 سال		بین 5 تا 10 سال		بین 10 تا 15		بین 15 تا 20		بین 20 تا 25		25 و بیشتر	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
رسمی	1	0	0	0	0	0	4	1	8	1	1	0
قراردادی	24	2	48	0	47	2	17	0	1	0	0	0
جمع کل	25	2	48	0	47	2	21	1	9	1	1	0

ورود نیروی انسانی به شرکت در سال 1392: 6 نفر (2 نفر لیسانس - 2 نفر فوق دیپلم - 2 نفر دیپلم) بصورت جذب موقت (قراردادی) میباشد 0

خروج نیروی انسانی از شرکت در سال 1392: 11 نفر (3 نفر لیسانس - 2 نفر فوق دیپلم - 3 نفر دیپلم - 3 نفر زیر دیپلم)

که از این تعداد 6 نفر بعلت اتمام قرارداد - 4 نفر بعلت استعفاء - 1 نفر بعلت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

ترکیب نیروی انسانی (رسمی و قراردادی) شرکت از لحاظ تحصیلات و سوابق کاری

مقاطع تحصیلی	کمتر از 5 سال		بین 5 تا 10 سال		بین 10 تا 15		بین 15 تا 20		بین 20 تا 25		25 و بیشتر	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
زیر دیپلم	۳	۰	۵	۰	۱۸	۰	۹	۰	۵	۰	۰	۰
دیپلم	۷	۰	۱۴	۰	۱۸	۰	۷	۰	۰	۱	۰	۰
فوق دیپلم	۴	۰	۱۳	۰	۳	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰
لیسانس	۱۱	۲	۱۶	۰	۸	۱	۴	۰	۲	۱	۰	۰
فوق لیسانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع کل	۲۵	۲	۴۸	۰	۴۷	۲	۲۱	۱	۸	۲	۱	۰
زیر دیپلم: 40 نفر - دیپلم: 47 نفر - فوق دیپلم: 23 نفر - لیسانس: 45 نفر - فوق لیسانس: 2 نفر (151 نفر مرد - 6 نفر زن)												

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

وضعیت اشتغال پرسنل رسمی و قراردادی به لحاظ نوع فعالیت و تحصیلات

مقاطع تحصیلی	نوع فعالیت		جمع کل	نوع همکاری		جمع کل
	تولیدی	غیرتولیدی		رسمی	قراردادی	
زیر دیپلم	۲۷	۱۳	۴۰	۱۱	۲۹	۴۰
دیپلم	۲۸	۱۹	۴۷	۱	۴۶	۴۷
فوق دیپلم	۱۸	۵	۲۳	۱	۲۲	۲۳
لیسانس	۳۱	۱۴	۴۵	۱	۴۴	۴۵
فوق لیسانس	۰	۲	۲	۲	۰	۲
جمع کل	۱۰۴	۵۳	۱۵۷	۱۶	۱۴۱	۱۵۷

وضعیت نیروهای شرکت خدماتی و افزایش و کاهش نسبت به سال گذشته

شرح	تولید	کیفیت و آزمایشگاه	سیستم فاضلاب	دفتر نمایندگی شهرستان	اداری	خدمات	انبار	بازرگانی	مدیریت	کارشناس حقوقی	جمع کل
تعداد نیروها در سال 92	۸	۱	۲	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱۵
درصد نیروها در سال 92	۵۳%	۷%	۱۳%	۰%	۰%	۷%	۲۰%	۰%	۰%	۰%	۱۰۰%
تعداد نیروها در سال 91	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۸
درصد نیروها در سال 91	۷۵%	۰%	۰%	۰%	۰%	۱۳%	۱۳%	۰%	۰%	۰%	۱۰۰%

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

اطلاعات مربوط به عملکرد آموزشی شرکت

ارقام به میلیون ریال

نام واحد	مدت دوره به ساعت	تعداد شرکت کننده	هزینه کل	نفر ساعت آموزش		سرانه آموزش جهت هر واحد
				تئوری	عملی	
تولید (بسته بندی)	۵۷۸	۹۱	۶۳۶۶۶۷	۳۴۵	۳۳۳	۹.۵
مالی	۲۵	۹	۰	۲۵	۰	۳.۱
بازاریابی و فروش داخلی	۴۷	۸	۰	۴۷	۰	۱۵.۷
صادرات	۱۹	۳	۰	۱۹	۰	۱۹
تحقیق و توسعه	۱۵	۲	۰	۱۵	۰	۱۵
واحدهای کیفی و آزمایشگاهی	۳۰۵	۴۴	۷۸۳۱۶۶۷	۳۴۵	۶۰	۳۳.۵
تعمیرات و نگهداری	۱۵	۲	۰	۱۵	۰	۱۵
IT	۳۳	۴	۰	۳۳	۰	۳۳
سایر	۱۴۳۷	۱۶۴	۴۰۵۳۷۶۶۶	۱۲۸۷	۱۴۰	۳۲.۳
جمع کل	۳۴۶۴		۵۴.۷۳۶.۰۰۰	۱۹۳۱	۵۳۳	۱۶.۱

* نفر ساعت آموزش = (تعداد افراد شرکت کننده در آموزش × مدت زمان آموزش (ساعت))

** سرانه آموزش (ساعت) = مجموع نفر ساعت آموزش افراد هر واحد ÷ تعداد نفرات کل هر واحد

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29 / 02 / 1392

موضوع	تکلیف	اقدامات انجام شده
بازپرداخت وام ارزی	مقرر گردید هیئت مدیره شرکت موضوع بازپرداخت تسهیلات مزبور را به نرخ ارز مرجع بطور جدی با هماهنگی امور مالی صنایع شیر ایران پیگیری و نتیجه اقدامات را در هر مرحله به صنایع شیر گزارش نماید	مراتب با هماهنگی امور مالی صنایع شیر ایران مورد پیگیری قرار گرفت و قسط اول به نرخ ارز مبادله ای پرداخت و اصلاحات ارز در حسابها اعمال گردید
وصول مطالبات اعم از جاری و سنواتی و اسناد و اخواستی	مقرر گردید کلیه پرونده های حقوقی موجود در ارتباط با وصول مطالبات ، با هماهنگی امور حقوقی شرکت صنایع شیر ایران بطور جدی و مداوم پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده را نیز هر سه ماه یکبار به شرکت صنایع شیر گزارش شود	پیگیری های لازم صورت پذیرفت و مبلغ 1925 میلیون ریال نیز در سال 92 وصول گردید
تامین منابع مالی بمنظور باز پرداخت بموقع اقساط سر رسید شده	مقرر گردید هیئت مدیره شرکت ضمن تامین منابع مالی بمنظور پرداخت بموقع اقساط سر رسید شده تسهیلات دریافتی از بانکها ، با هماهنگی امور مالی صنایع شیر ایران نسبت به فراهم نمودن مقدمات اصلاح ساختار مالی شرکت نیز اقدامات لازم بعمل آورده و تاحصول نتیجه مطلوب پیگیری نماید.	در این خصوص ، افزایش سرمایه به مبلغ ۲۵۵،۵۵۷ میلیون ریال به ثبت رسد و اقدامات نهایی جهت ثبت مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در دست اقدام می باشد
وصول مطالبات معوق ، استفاده بهینه از ظرفیت قابل دسترس ماشین آلات تولید و رعایت استاندارد های حسابداری و تعیین تکلیف دارائیهای راکد	در ارتباط با وصول مطالبات معوق ، استفاده بهینه از ظرفیت قابل دسترس ماشین آلات تولید و رعایت استاندارد های حسابداری و تعیین تکلیف دارائیهای راکد، مازاد و بلا استفاده شرکت کماکان به هیئت مدیره تکلیف شد	پیگیری های لازم صورت گرفته و مبلغ 5816 میلیون ریال دارائی های راکد و سنواتی به فروش رسیده است و هزینه های جذب نشده در تولید نیز تفکیک گردیده است
تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی	مقرر گردید نسبت به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی بمنظور بهره برداری و رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستور العملهای اجرائی مرتبط ، با هماهنگی مدیریت حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران در اسرع وقت اقدامات لازم بعمل آید	اقدامات لازم صورت پذیرفته است
رعایت مقررات بورس	مقررات و ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار و ارسال به موقع مدارک به هیئت مدیره تکلیف گردید	مقررات مربوط رعایت گردید و اطلاعات لازم به موقع ارسال گردیده است

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

پیشنهادهای هیئت مدیره برای تقسیم سود :

مورد ندارد

برنامه پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره :

مورد ندارد

برنامه های آینده شرکت :

- با توجه به وضعیت موجود ، برنامه شرکت برای سالهای آتی به شرح ذیل می باشد .
- ارتقاء کیفیت محصولات و تولید محصولات جدید .
 - تلاش بمنظور تنوع در آمیوه های تولیدی شرکت .
 - تلاش در جهت سوددهی شرکت با افزایش تولید و پوشش ظرفیت تولید.
 - آموزش و اتقاء سطح تخصصی پرسنل .
 - تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده طبق بودجه .
 - تبدیل بموقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت .
 - افزایش سرمایه ازمبلغ 400000 میلیون ریال به مبلغ 600000 میلیون ریال جهت اصلاح ساختار مالی و بازپرداخت وام ارزی .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

خلاصه صورت سود و زیان پیش بینی شده در بودجه سال 1392 برای سال 1393

مبالغ به میلیون ریال	
۱۵۵۱۸۶۶	فروش و درآمد
(1405680)	قیمت تمام شده کالای فروخته شده
146186	سود و (زیان) ناویژه
(85690)	هزینه های اداری و توزیع و فروش
0	خالص سایر درآمدها و (هزینه های عملیاتی)
۶۰۴۹۶	سود (زیان) عملیاتی
(50160)	هزینه های مالی
2051	خالص سایر درآمد و (هزینه های غیر عملیاتی)
۱۳۳۸۷	سود (زیان) ویژه
0	مالیات
۱۳۳۸۷	سود خالص پس از کسر مالیات
	EPS قبل از کسر مالیات - ریال
400000000	تعداد کل سهام شرکت