



شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲





۱۳۹۳
اقتصاد و فرهنگ
با عزم ملی و مدیریت جهادی



شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

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

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مفروضات 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 میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضا هیأت مدیره	نماینده	سمت	اعضا
علی اسدیان	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام)	رئیس هیأت مدیره	
مسعود گلشیرازی	سهامداران حقیقی	نایب رئیس هیأت مدیره	
عبدال... کاشانی زاده	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	
مجید امیدی شهرکی	شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
علیرضا نیاتی نژاد	سهامداران حقیقی	عضو هیأت مدیره	



گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
------	------	------	------

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

فروش خالص	۹۸۱,۶۷۴	۱,۰۳۸,۲۵۵	۱,۴۳۶,۰۴۵	۱,۶۱۵,۳۴۱
سود عملیاتی	۸۰,۸۰۷	۷۵,۴۲۹	۹۸,۳۱۳	۷۸,۶۰۸
درآمد (هزینه های) غیرعملیاتی	(۹,۹۳۶)	۲,۵۸۱	۷,۵۲۵	۴,۶۲۱
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵۱,۷۷۱	۵۶,۸۶۸	۷۲,۱۰۶	۴۶,۷۰۱
تعدیلات سنواتی	-	-	-	۱,۶۱۵
خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۵۲,۸۰۹	۷۲,۲۴۳	۱۶۰,۰۶۵	۴۰,۶۵۰

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع داراییها	۳۹۰,۰۲۷	۴۰۵,۷۳۵	۵۳۶,۲۹۹	۶۳۹,۴۷۹
جمع بدهیها	۲۴۱,۶۵۸	۲۵۳,۱۳۸	۳۶۲,۰۶۱	۴۷۷,۳۴۰
سرمایه ثبت شده	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۸,۳۶۹	۱۵۲,۵۹۷	۱۷۴,۲۳۸	۱۶۲,۱۳۹

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده داراییها - درصد	۱۳	۱۴	۱۴	۷/۳
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد	۳۵	۳۷	۴۲	۲۸/۸

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (میلیون سهم)	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۵۱۶	۵۵۰	۶۴۱	۵۶۳
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۵۵۰	۵۴۰	۵۷۶	۳۷۳
سود واقعی خالص برای هر سهم - ریال (سال ۱۳۹۲ قبل از مجمع عمومی)	۶۱۶	۶۷۷	۹۰۵	۵۵۶
سود نقدی هر سهم - ریال (سال ۱۳۹۲ پیشنهادی و قبل از مجمع عمومی)	۶۲۰	۶۲۰	۸۰۰	۵۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۳,۰۲۱	۲,۷۵۸	۳,۱۴۳	۵,۷۸۲
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۴/۹	۴	۳/۵	۱۰

ه) سایر اطلاعات:

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۲۹۲	۲۴۳	۲۲۴	۲۲۵
---------------------------------	-----	-----	-----	-----



شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

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

پیام هیئت مدیره

با درود و سلام و احترام حضور سهامداران ارجمند، خداوند کریم را شاکر و مفتخریم که با الطاف و عنایات خاصه اش، این شرکت در سال ۱۳۹۲ با حمایت و اعتماد شما سهامداران عزیز و اعتقاد و عزم راسخ و تعهد و دلسوزی تمامی کارکنان متخصص و شریف خود، موفق گردید، علیرغم وجود شرایط ویژه اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ در صنعت تولید شیر و فرآورده های شیری و جذب شیر خام، گام های مؤثری، در جهت تحقق اهداف تعیین شده برداشته و افتخار آفرینی نماید.

سال ۱۳۹۲ با محوریت اصلی حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی، در حالی سپری شد که تولیدکنندگان با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بودند، مشکلاتی که با افزایش محدودیت های بین المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، مسدود شدن گشایش اعتبار، قفل شدن سیستم بانکی، خصوصاً در مورد تسهیلات سرمایه ای با کارمزد ارزان، بسته شدن سوئیفت و سایر موارد، دو چندان شده و حتی در برخی از واحدهای تولیدی، منجر به افت و توقف تولید گردید، به گونه ای که همواره راهکارهای برون رفت از این مشکلات را جستجو می کردند.

از جاییکه تغییر پذیری متناسب با شرایط بازار، جزء لاینفک بسته های اقتصادی می باشد برنامه ریزی دقیق و برآورد فرصتها و تهدیدها در قالب آینده پژوهی واقع بینانه، برای شرکت های تولیدی، فرصتی اجتناب ناپذیر است، در این راستا، این شرکت استراتژی های کلان و سیاست های راهبردی خود را در این زمینه تدوین و اجراء نموده است.

هیأت مدیره در سال ۱۳۹۳، همچون سالهای قبل، با استعانت از خداوند متعال و با خلوص در کار، عزم و تلاش جهادی، با رهنمودها و حمایت های شما سهامداران معزز و با عزم استوار، مصمم تر از گذشته، ضمن حفظ و ارتقاء ارزش های بنیادین شرکت، استراتژی های خود را بر مبنای نوآوری، تداوم سیاست افزایش تنوع و توسعه محصولات، توجه به افزایش و بهبود مستمر بهره وری و پرورش منابع انسانی، چابک سازی عملیات، ارتقاء کیفیت محصولات، رشد سودآوری، تاکید بر تولید صادرات محور و توسعه و گسترش کمی و جغرافیائی آن، پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده محصولات، جلوگیری از انواع اتلاف، حداکثر جذب شیر خام با کیفیت، ارتقاء سلامت و بالندگی مصرف کنندگان و استقرار کامل سیستم کنترل های داخلی اثربخش، گسترش فعالیتهای فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت، گسترش فعالیتهای زیست محیطی، توسعه شبکه مویرگی و افزایش سهم بازار، گسترش توزیع در شبکه های روستایی و افزایش جذب نفوذ، حضور گسترده تر در فروشگاه های زنجیره ای، توسعه تولید و فروش محصولات پودری و ایجاد تنوع در این گروه از محصولات، توجه به خود کفایی در قطعه سازی، تدوین و با پشتوانه قابلیت ها و توانمندی های سرمایه های انسانی و منابع در اختیار، تمامی سعی و تلاش خود را معطوف نموده تا از ظرفیت موجود، در زمینه افزایش بهره وری حداکثر استفاده را نموده و همانند سنوات گذشته، نوید بخش افزایش ثروت سهامداران محترم و رونق اقتصادی برای کشور عزیزمان باشد و در این مسیر با عنایات خداوند متعال به این صنعت پر برکت و سالم، مشارکت و همدلی و استفاده از خرد جمعی و کار تیمی و رعایت اصول اخلاقی و رقابت سالم و همچنین، با دعای خیر شما سهامداران بزرگواری، قطعاً توفیقات اقتصادی چشمگیری حاصل خواهد شد و در کسب این افتخارات، از همه عزیزانی که ما را یاری نمایند، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نمائیم.

"هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)"

استراتژی شرکت :

استراتژی شرکت بر مبنای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای بهبود فرآیندهای کاری و تجاری، گسترش فعالیت‌های فرهنگ سازی افزایش سرانه مصرف شیر خام، افزایش و حداکثر نمودن جذب شیر خام با کیفیت و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های جدید، کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش بهره‌وری، افزایش سودآوری و مدیریت بر هزینه‌ها، مدیریت بهینه نقدینگی و حفاظت از دارایی‌ها، تأکید بر تولیدات صادرات محور، افزایش رضایت مشتریان و توسعه شبکه توزیع مویرگی با هماهنگی شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار، چابک سازی عملیات، بهبود و ارتقاء کیفیت، جلوگیری از انواع اتلاف، افزایش رضایت و انگیزه کارکنان و ارتقاء صلاحیت‌های فردی و گروهی آنان، توجه به پرورش منابع انسانی، استقرار کامل سیستم کنترل‌های داخلی اثربخش و سایر موارد استراتژیک می‌باشد که از طرف سهامدار عمده (شرکت صنایع شیر ایران) تعریف گردیده و در این راستا با استفاده از استراتژی شرکت یاد شده و نیز تجربه و تخصص و مهارت‌های کارکنان هر دو شرکت، تدوین شده است.

محورهای استراتژیک شرکت :

محورهای استراتژیک شرکت به شرح زیر است:

- ۱- ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان شرکت از طریق ارائه محصولات بهتر، خدمات برتر، بهره‌وری بیشتر، در زمینه سلامت و بالندگی مصرف کنندگان و افزایش ضریب امنیت مواد غذایی
- ۲- برنامه ریزی برای استفاده از فرصت‌ها و تسهیلات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر اعتبارات استانی و ملی، بوسیله ایجاد ارتباط موثر با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط
- ۳- بازنگری فرآیندهای اجرائی و ارزیابی مجدد فرآیندها، برای ارتقاء بهره‌وری و حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در تمامی ابعاد
- ۴- ارتقاء کمیته انرژی، به منظور بررسی کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری در مصرف بهینه انرژی
- ۵- سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هر گونه مواد افزودنی و نگهدارنده همانند سال‌های قبل.
- ۶- بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه‌ها
- ۷- بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ.
- ۸- افزایش فعالیت‌ها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده‌های شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت.
- ۹- نظام مند سازی روش برون سپاری تولید و تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های بلا استفاده موجود

- ۱۰- تلاش برای یافتن بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی
- ۱۱- تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیر خام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید و عرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی
- ۱۲- توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول (R&D)
- ۱۳- توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی
- ۱۴- اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارتهای نیروی انسانی، بعنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت
- ۱۵- تلاش در زمینه اسقرار کامل سیستم کنترل های داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی دقیقاً بر اساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ۱۶- گسترش فعالیتهای زیست محیطی و معرفی شرکت بعنوان صنعت سبز.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) با بیش از نیم قرن تجربه، در تولید و فرآوری محصولات لبنی، یکی از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور می باشد، این شرکت با ظرفیتی بالغ بر امکان تولید روزانه ۴۸۷ تن فرآورده های شیری بیش از ۱۷۰ نوع محصول را در انواع بسته بندی، با نام های تجاری پگاه، سلوی، و سریر به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.

فرآوری شیر در اصفهان ابتدا توسط شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه واسترلیزه اصفهان (با مسئولیت محدود) انجام می گردیده است، در سال ۱۳۵۴ طی توافق انجام شده فیما بین شرکت یاد شده با شرکت سهامی صنایع شیر ایران، مبنی بر تاسیس شرکت شیر منطقه ای اصفهان (سهامی خاص) با مشارکت ۶۰٪ شرکت سهامی صنایع شیر ایران و ۴۰٪ شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه و استرلیزه اصفهان (با مسئولیت محدود) و انحلال شرکت اخیرالذکر، شرکت شیر منطقه ای اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۵ تاسیس و تحت شماره ۲۴۷۸۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

متعاقباً دفتر مرکزی شرکت شیر منطقه ای اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۶ به اصفهان منتقل و طی شماره ۸۲۵۲ در اداره کل ثبت شرکتها اصفهان به ثبت رسیده است. بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ

۱۴ اسفندماه ۱۳۷۹ ضمن اصلاح مفاد اساسنامه، نوع شرکت به «سهامی عام» تغییر یافته که، مراتب در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲ در مرجع ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است.

بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۷ آبانماه ۱۳۸۰ نام شرکت به شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) تغییر یافته و شرکت در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران با شماره ۱۰۳۳۹ پذیرفته و ثبت شده است. معاملات سهام و درج نام شرکت با نماد غشصفا و کد ۰۲-۲۰-۱۵ در بازار دوم و تابلو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از خرداد ماه ۱۳۸۲ انجام پذیرفته است و در حال حاضر شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) جزء یکی از شرکتهای بورسی و تجاری زیر مجموعه شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) می باشد.

۱- موضوع فعالیت شرکت :

موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوعات اصلی :

- ۲-۱) تهیه، تولید و توزیع شیر، مواد لبنی، آب میوه و سایر فرآوردههای غذایی پاستوریزه و استریلیزه
- ۲-۲) مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز، از جمله صادرات و واردات کالای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ب: موضوعات فرعی :

- ۲-۳) تأسیس شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر، به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی
- ۲-۴) انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذار داخلی و خارجی، با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
- ۲-۵) ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی، ساخت و نصب ماشین آلات تولیدی و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر مؤسسات

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۷۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۷,۲۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی ۶ مرحله به شرح زیر، به مبلغ ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در تاریخ ۸۴/۳/۵ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۷۵/۵/۱	۴۳۸	۲,۰۰۰	اندوخته و مانده سود تقسیم نشده
۷۶/۵/۹	۵۰	۳,۰۰۰	سود تقسیم نشده
۷۹/۳/۱۲	۴۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۸۰/۶/۲۹	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۸۲/۶/۲۵	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۸۴/۳/۵	۴۰	۸۴,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه

شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

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

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت، در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و تاریخ تأیید این گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۵۵/۷	۴۶,۸۰۴,۲۷۴	۵۵/۷	۴۶,۸۰۴,۲۷۴
	شرکت ایثار اصفهان (سهامی خاص)	۱۱/۴۹	۹,۶۵۴,۲۲۵	۱۱/۴۹	۹,۶۵۴,۲۲۵
	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۱/۱۹	۱,۰۰۴,۴۴۹	۱/۱۹	۱,۰۰۴,۴۴۹
	علی اکبر کازرونی	۲	۱,۷۲۳,۷۸۰	۲	۱,۷۲۳,۷۸۰
	رسول گلشیرازی	۱/۴۹	۱,۲۵۴,۲۵۹	۱/۴۹	۱,۲۵۴,۲۵۹
	شهناز توتونکوبان	۱/۸۱	۱,۵۲۳,۹۱۶	۱/۸۱	۱,۵۲۳,۹۱۶
	موقوفه اکبر گلشیرازی	۱/۱۷	۹۸۷,۶۷۲	۱/۱۷	۹۸۷,۶۷۲



شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان سیصد و سی و نهمین شرکت در گروه صنایع غذایی با نماد "غشصفا" و کد ۰۲-۲۰-۱۵ و با شماره ۱۰۳۳۹ درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۲۵ مورد معامله قرار گرفته است. هم اکنون سهام شرکت در بازار دوم بورس و اوراق بهادار تهران قرار دارد.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ 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
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۹۷۹	۱,۸۶۶	۲۴۴	۷۹	۱۹۰,۸۸۴	۲,۲۷۲	۸۴,۰۰۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱,۶۳۱	۴,۵۲۴	۲۴۴	۷۹	۲۴۷,۱۲۸	۲,۹۴۲	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱,۹۷۹	۵,۶۶۵	۳۵۸	۱۰۸	۲۳۱,۷۵۶	۲,۷۵۹	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵,۴۶۷	۱۲,۷۱۱	۳۵۹	۱۸۲	۲۱۶,۳۸۴	۲,۵۷۶	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۹,۵۶۱	۷۰,۸۶۳	۳۲۷	۲۱۴	۵۵۳,۸۹۶	۶,۵۹۴	۸۴,۰۰۰

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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و مقایسه آن با عملکرد واقعی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)			
عملکرد حسابرسی نشده (۱۳۹۲)	آخرین پیش بینی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	* پیش بینی انجام شده تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷	
۱,۶۱۵,۳۴۱	۱,۳۷۱,۰۵۷	۱,۸۵۲,۵۷۸	خالص فروش
(۱,۴۷۳,۶۸۷)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۶۹۶,۲۱۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۱,۶۵۴	۱۱۰,۲۲۹	۱۵۶,۳۶۷	سود ناخالص
(۶۳,۰۴۶)	(۵۰,۷۳۳)	(۷۰,۷۸۷)	هزینه های عمومی، اداری و فروش
-----	۱,۱۷۹	-----	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۸,۶۰۸	۶۰,۶۷۵	۸۵,۵۸۰	سود (زیان) قبل از اقلام استثنائی
-----	-----	-----	اقلام استثنائی
۷۸,۶۰۸	۶۰,۶۷۵	۸۵,۵۸۰	سود (زیان) بعد از اقلام استثنائی
(۲۳,۴۶۸)	(۲۴,۴۰۳)	(۲۵,۹۹۵)	هزینه های مالی
۴,۶۲۱	۴,۱۲۴	۱,۴۰۳	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
۵۹,۷۶۱	۴۰,۳۹۶	۶۰,۹۸۸	سود خالص قبل از کسر مالیات
(۱۳,۲۷۴)	(۹,۰۸۹)	(۱۳,۷۲۲)	مالیات
۴۶,۴۸۷	۳۱,۳۰۷	۴۷,۲۶۶	سود خالص بعد از کسر مالیات
۵۵۳	۳۷۳	۵۶۳	سود هر سهم (EPS) بعد از کسر مالیات

* اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ و متعاقب آن، در تاریخ های ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۲/۴/۳۰ و ۱۳۹۲/۷/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران اعلام شده که سود هر سهم (EPS) بعد از کسر مالیات تا آخرین پیش بینی اعلام شده تغییری نداشته است.

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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و دو سال قبل از آن، بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	شرح
۱۰۱	۱۴۶	۹۴	رتبه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب
۳۵۸	۳۵۹	۳۲۷	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۰۸	۱۸۲	۲۱۴	تعداد روزهای معاملاتی
۱۹۷۹	۵۴۶۷	۹۵۶۱	حجم معاملات (به هزار سهم)
۲/۳	۶/۵	۱۱/۴	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون کار جمهوری اسلامی ایران
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قانون مالیات های مستقیم
- ۴- قانون تأمین اجتماعی
- ۵- قوانین و مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- ۶- اساسنامه شرکت
- ۷- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- ۸- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ۹- مصوبات هیأت مدیره

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده 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:

- ۱- « افزایش بی رویه در قیمت خرید شیر خام که در سال ۱۳۹۲ بعضاً شاهد آن بودیم و با رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل خصوصاً در استان اصفهان مواجه گردید، لذا در صورت ادامه این روند و عدم نظارت و عدم تثبیت قیمت شیر خام توسط دولت محترم ، با اعمال ابزارهای کنترلی اعم از یارانه ، نهاده های دامی و غیره و نهایتاً عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت فروش محصولات ، متناسب با رشد قیمت شیر خام و مواد بسته بندی ، با توجه به تاثیر گذار بودن شیر خام و مواد بسته بندی در بهای تمام شده محصولات تولیدی ، اثرات ناشی از آن قابل ملاحظه خواهد بود .

۲- وضع هر گونه ضوابط و مقررات جدید که افزایش بی رویه در قیمت کره و شیر خشک وارداتی را به دنبال داشته باشد، احتمال افزایش قیمت شیر خام را در داخل کشور در پی خواهد داشت، لذا نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی آن در زمینه واردات این اقلام و تغییر قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه، می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت شیر خام داشته باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)، یکی از شرکتهای وابسته به شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) می باشد که با داشتن بیش از ۵۵ سال سابقه و تجربه، در شهر اصفهان و در صنعت تولید فرآورده های لبنی، فعالیت می نماید. شرکت در سال گذشته در تولید و توزیع ۱۳ گروه محصولات در حدود ۱۷۰ نوع محصول لبنی و غیر لبنی فعالیت نموده، از لحاظ جایگاه در بین سیزده شرکت تولیدی وابسته به شرکت صنایع شیر ایران، به لحاظ میزان دریافت و فرآوری شیر خام، جایگاه سوم را دارا می باشد و در حدود ۹٪ از کل دریافت شیر خام شرکتهای عضو گروه شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) را که معادل حدود ۱,۰۶۴,۸۱۹ تن بوده در سال ۱۳۹۲ بهعهده داشته است. ضمناً این میزان شیر خام از بهترین و با کیفیت ترین شیر خام تولیدی در استان و کشور و از دامداریهای صنعتی دریافت می گردد.

سهم فروش محصولات تولیدی مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی
	میلیون ریال	درصد			میلیون ریال	درصد	
۲۷۴,۷۸۸	-	۱,۱۶۲,۹۵۴	-	۴۳۵,۸۳۷	-	۱,۱۷۹,۵۰۴	-
فروش انواع محصولات لبنی تولیدی و خریداری شده							

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۲

(۱) اقلام صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال			
درصد تغییرات			
نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
۱۲	۱,۴۳۶,۰۴۵	۱,۶۱۵,۳۴۱	فروش خالص
۱۸	(۱,۲۵۰,۳۹۷)	(۱,۴۷۳,۶۸۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۴)	۱۸۵,۶۴۸	۱۴۱,۶۵۴	سود ناخالص
(۲۸)	(۸۷,۷۷۰)	(۶۳,۰۴۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰۰)	۴۳۵	-	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۲۰)	۹۸,۳۱۳	۷۸,۶۰۸	سود عملیاتی
۹۱	(۱۲,۲۹۳)	(۲۳,۴۶۸)	هزینه های مالی
(۳۹)	۷,۵۲۵	۴,۶۲۱	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
(۳۶)	۹۳,۵۴۵	۵۹,۷۶۱	سود قبل از مالیات
(۳۹)	(۲۱,۴۳۹)	(۱۳,۰۶۰)	مالیات
(۳۵)	۷۲,۱۰۶	۴۶,۷۰۱	سود خالص
(۳۵)	۸۵۸	۵۵۶	(EPS) سود هر سهم (بعد از کسر مالیات)
(۳۵)	۷۲,۱۰۶	۴۶,۷۰۱	سود خالص
۳۵	۶۱,۸۱۲	۸۳,۴۵۳	سود انباشته در ابتدای سال
--	--	(۱,۶۱۵)	تعدیلات سنواتی
۳۲	۶۱,۸۱۲	۸۱,۸۳۸	سود انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)
(۴)	۱۳۳,۹۱۸	۱۲۸,۵۳۹	سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
--	(۵۲۰,۰۸۰)	(۵۸,۸۰۰)	سود سهام مصوب مجمع عمومی (سال قبل)
(۱۵)	۸۱,۸۳۸	۶۹,۷۳۹	سود انباشته در پایان سال

الف) فروش

فروش خالص شرکت به تفکیک داخلی و صادراتی و مقایسه آن با سال گذشته به شرح ذیل است:

۱-الف) فروش داخلی:

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
مقدار - تن	میلیون ریال	مقدار - تن	میلیون ریال	مقداری	ریالی
انواع پتیر	۵,۶۴۲	۴۱۴,۷۹۲	۷,۱۴۸	۴۳۷,۳۳۳	(۲۱٪) (۴/۹٪)
انواع شیر	۲۴,۹۶۳	۳۸۱,۶۱۸	۱۸,۸۷۷	۲۷۹,۸۳۳	۳۲٪ ۳۶٪
انواع ماست	۳,۶۵۸	۷۲,۱۴۰	۵۰,۰۷۷	۸۸,۳۳۱	(۲۷٪) (۱۸٪)
انواع خامه	۱,۰۹۷	۷۶,۴۹۴	۲,۴۱۹	۱۱۴,۸۲۵	(۵۵٪) (۳۳٪)
شیر خشک	۱,۳۷۴	۱۰۳,۳۳۳	۱,۷۳۸	۱۳۲,۴۳۴	(۲۱٪) (۲۲٪)
کشک	۱,۲۷۵	۵۲,۵۴۸	۱,۲۳۸	۴۲,۳۳۴	۳٪ ۲۴٪
انواع دوغ	۳,۱۳۲	۲۹,۲۹۹	۳,۴۵۳	۲۷,۲۱۵	(۹٪) ۸٪
انواع کره	۳۵۷	۵۷,۳۵۰	۳۷۴	۴۰,۰۳۲	(۵٪) ۴۳٪
سایر محصولات	۷,۸۹۸	۱۰,۳۸۱	۳,۵۲۶	۱۲,۴۲۸	(۱۲۴٪) (۱۶٪)
جمع فروش داخلی	۴۹,۳۹۶	۱,۱۹۷,۹۵۵	۴۳,۱۵۰	۱,۱۷۳,۷۶۵	(۱۴٪) ۲٪
جمع کل فروش ناخالص داخلی	۱,۱۹۷,۹۵۵	۱,۱۷۳,۷۶۵			۲٪
برگشت از فروش داخلی	(۱۸,۴۵۱)	(۱۰,۸۱۱)			(۷۱٪)
جمع کل فروش خالص داخلی	۱,۱۷۹,۵۰۴	۱,۱۶۲,۹۵۴			۱٪

۲- الف) فروش صادراتی:

درصد تغییرات نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲		
ریالی	مقداری	میلیون ریال	مقدار - تن	میلیون ریال	مقدار - تن	
(۳۰)	(۴۷)	۷۷,۱۰۶	۴,۷۸۰	۵۴,۰۷۷	۲,۵۱۶	انواع ماست
۱۶	(۱۲)	۱۲۳,۷۶۵	۲,۲۶۴	۱۴۳,۳۳۷	۱,۹۸۶	انواع پنیر
۶۴	۱۹	۴۱,۲۲۲	۷۸۶	۶۷,۴۳۴	۹۳۶	انواع خامه
۷۹	۳۲	۱۰,۶۵۶	۱,۲۰۰	۱۹,۰۷۵	۱,۵۷۹	انواع دوغ
۱۰۰	۱۰۰	—	—	۲۹,۸۱۷	۸۵۷	پودر آب پنیر
(۲۲)	(۳۷)	۳,۰۰۲	۱۸۹	۲,۳۳۰	۱۱۹	انواع شیر
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۲,۳۱۵	۲۳	۰	۰	کره
۱۰۰	۱۰۰			۱۲۳,۸۷۴	۱,۴۴۷	شیر خشک
(۷۴)	(۹۷)	۲۲,۳۶۵	۹۴۳	۵,۷۵۹	۲۴	سایر محصولات
۵۹	(۷)	۲۸۰,۴۳۱	۱۰,۱۸۵	۴۴۵,۷۰۳	۹,۴۶۲	جمع فروش ناخالص صادراتی
۷۵		(۵,۶۴۳)		(۹,۸۶۶)		برگشت از فروش صادراتی
۵۹		۲۷۴,۷۸۸		۴۳۵,۸۳۷		فروش خالص صادراتی

ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل به شرح ذیل می باشد:

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷	۷۰۴,۱۴۴	۱,۰۲۴,۰۹۸	۱,۲۹۶,۱۸۱	مواد مستقیم مصرفی
۵۳	۲۷,۴۶۷	۲۳,۷۳۸	۳۶,۳۰۹	دستمزد مستقیم تولید
۳۳	۷۱,۷۵۶	۸۲,۴۴۵	۱۰۹,۹۲۰	سربار تولید
۲۸	۸۰۳,۳۶۷	۱,۱۳۰,۲۸۱	۱,۴۴۲,۴۱۰	بهای تمام شده تولید
۱۰۳	۱,۷۵۳	۶,۲۰۸	۱۲,۶۱۸	موجودی کالای در جریان ساخت اول سال
(۱۴۸)	(۶,۲۰۸)	(۱۲,۶۱۸)	(۶,۰۵۰)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال
۲۹	۸۹۸,۹۱۲	۱,۱۲۳,۸۷۱	۱,۴۴۸,۹۷۸	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۱۶۷	۲۳,۵۷۲	۳۲,۵۶۶	۸۶,۸۰۰	موجودی کالای ساخته شده اول سال
(۸۲)	۱۱۲,۸۵۷	۱۸۰,۷۶۰	۳۳,۳۷۶	کالای ساخته شده خریداری شده از سایر واحدها
۱۷	۹۳۵,۳۴۱	۱,۳۳۷,۱۹۷	۱,۵۶۹,۱۵۴	قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش
۱۰	(۳۲,۵۶۶)	(۸۶,۸۰۰)	(۹۵,۴۶۷)	موجودی کالای ساخته شده پایان سال
۱۸	۹۰۲,۷۷۵	۱,۲۵۰,۳۹۷	۱,۴۷۳,۶۸۷	قیمت تمام شده کالای فروش رفته

ج) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

۱-ج) درآمدهای عملیاتی :

درصد تغییرات	نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۲	(۵۰۴)	۱۶۴	—	تفاوت نرخ محصولات و ظروف	
۲۷,۰۰۰	۱	۲۷۱	—	سایر	
۱۸۶	(۵۰۳)	۴۳۵	—		

۲-ج) هزینه های عملیاتی :

هزینه های عملیاتی مرتبط با این قسمت در سال مورد گزارش وجود نداشته است.

د) هزینه های مالی :

ارقام تشکیل دهنده هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:

درصد تغییرات				
نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۷	۴,۶۲۵	۱۰,۹۴۶	۲۳,۴۶۸	سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۹,۱۱۴	۷	۱,۳۴۷	-	هزینه کارمزد بانکی
۱۶۵	۴,۶۳۲	۱۲,۲۹۳	۲۳,۴۶۸	

شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

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

هـ) خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:

۱-هـ) درآمدهای غیر عملیاتی :

درصد تغییرات	نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹۹)	۲۳۱	۱,۴۵۱	۱۳	سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	
(۳۱)	۱,۳۳۸	۳,۶۱۱	۲,۴۷۸	سود سپرده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت نزد بانکها	
۷۲۷	۴۸۹	۲۵۵	۲,۱۰۹	سود (زیان) حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و ضایعات	
(۹۹)	۵۲۳	۲,۲۰۸	۲۱	سایر	
۷۹	۲,۵۸۱	۷,۵۲۵	۴,۶۲۱		

و) سود قبل از کسر مالیات و سود خالص

درصد تغییرات				
نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۶)	۷۳,۳۷۸	۹۳,۵۴۵	۵۹,۷۶۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۹)	(۱۶,۵۱۰)	(۲۱,۴۳۹)	(۱۳,۰۶۰)	مالیات
(۳۵)	۵۶,۸۶۸	۷۲,۱۰۶	۴۶,۷۰۱	سود خالص

۲- آمار تولید و فروش شرکت به تفکیک محصولات عمده

۲-۱- آمار تولیدات شرکت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

ردیف	گروه محصول	واحد	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	انواع شیر	تن	۲۵,۹۹۶	۱۷۷۰۱/۹	۲۷,۹۴۱.۱	۴۶/۸۵
	انواع پنیر	تن	۷,۴۶۶	۸۴۴۳/۷	۱۰,۵۱۳.۹	(۱۱/۶)
	انواع کشک	تن	۱,۲۸۰	۱۲۳۷/۸	۱,۲۳۸.۶	۳/۴۱
	انواع ماست	تن	۶,۱۷۱	۹۰۸۲/۷	۹,۱۶۳.۵	(۳۲/۱)
	انواع خامه	تن	۲,۸۶۰	۲۷۲۱/۶	۲,۳۵۵.۴	(۵/۰۹)
	انواع دوغ	تن	۴,۷۱۹	۴۵۳۶/۵	۵,۳۰۲.۸	۴/۰۲
	سایر محصولات	تن	۷,۴۴۰	۸۴۳۱/۳	۷,۸۱۶.۵	(۱۱/۸)
جمع کل تولیدات			۵۵,۹۳۲	۵۲۱۵۵/۵	۶۴,۳۳۱.۸	۷/۲۵

۲-۲- 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 ۸۹ تا ۹۲ به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان	مقدار به تن			
		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱	شیر خام دریافتی	۹۵,۱۲۳	۹۲,۹۴۷	۱۰۶,۴۱۱	۱۲۱,۷۰۸
۲	خامه و کره خریداری شده فرآوری شده	۱,۰۱۴	۱,۱۸۶	۱,۲۴۸	۱,۲۵۱
۳	شیر دریافتی جهت تبدیل کارمزدی	۷۱۱	۱,۱۴۳	۱,۵۱۷	۱,۴۶۴
۴	آب پنیر جهت تبدیل به پودر	۱۸,۹۶۰	۱۹,۹۶۳	۲۵,۱۰۹	۳۶,۰۳۳
۵	جمع کل مواد اولیه فرآوری شده سالانه - تن	۱۱۵,۸۰۸	۱۱۶,۲۱۴	۱۳۶,۰۱۸	۱۶۰,۴۵۶
۶	جمع کل فرآوری روزانه - تن (برای ۳۱۲ روز کاری)	۳۷۱	۳۷۲	۴۳۶	۵۱۵

شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

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

۲-۲- آمار مقداری فروش شرکت (داخلی و صادراتی) در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

ردیف	گروه محصول	واحد	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
۱	انواع پنیر	تن	۷,۶۲۸	۹,۴۱۲	۱۱,۳۹۸	-۱۸٪
۲	انواع شیر	تن	۲۵,۰۸۲	۱۹,۰۶۶	۲۸,۷۵۱	-۳۱٪
۳	انواع ماست	تن	۶,۱۷۴	۹,۸۵۷	۱۰,۲۰۹	-۳۷٪
۴	انواع خامه	تن	۲,۰۳۳	۳,۲۰۵	۲,۹۲۹	-۳۶٪
۵	انواع کشک	تن	۱,۲۷۵	۱,۲۳۸	۱,۲۴۳	۳٪
۶	انواع دوغ	تن	۴,۷۱۱	۴,۶۵۳	۵,۶۱۴	۱٪
۷	انواع کره	تن	۳۵۷	۳۹۷	۲۸۰	-۱۰٪
۸	سایر محصولات	تن	۱۱,۵۹۹	۶,۲۰۶	۶,۴۴۲	۸۷٪
جمع کل فروش - تن			۵۸,۸۵۹	۵۴,۰۳۴	۶۶,۸۶۶	۹٪

۳- آمار خرید مواد اولیه اصلی و کمکی عمده

۳-۱- خرید مواد اولیه اصلی و کمکی عمده طی سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

شرح مواد اولیه عمده	واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
		مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
شیر خام خریداری شده	کیلوگرم	۱,۰۳۴,۵۲۱	۸۵۱,۸۶۰	۲۱٪
خامه فله خریداری شده	کیلوگرم	۴۰,۹۶۶	۲۳,۰۴۱	۷۸٪
کره	کیلوگرم	۲۰,۰۳۰	۱۶,۷۱۴	۱۹٪
انواع مایه پنیر	کیلوگرم	-	۶۶	۱۰۰٪
انواع پودر	کیلوگرم	۳,۸۸۳	۲,۱۵۶	۸۰٪
شکر	کیلوگرم	۴,۵۶۳	۱,۹۴۴	۱۳۵٪
انواع استارتر	عدد	۸,۸۱۱	۳,۴۰۳	۱۵۹٪
انواع استابلایزر	کیلوگرم	۴,۱۰۷	۲,۳۲۴	۷۷٪
انواع اسانس	کیلوگرم - لیتر	۷۹۲	۲۹۲	۱۷۱٪
انواع عسل	کیلوگرم	۱,۹۷۰	۳۵۶	۴۵۳٪
انواع پوره موز - انبه	کیلوگرم	۱,۵۴۷	۱,۱۱۶	۳۹٪
نمک	کیلوگرم	۴۸۴	۳۷۳	۳۰٪
جمع کل	کیلوگرم	۱,۱۰۴,۱۴۴	۸۸۶,۹۳۱	۲۴٪

شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

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

۲-۳- خرید مواد بسته بندی عمده در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح مواد بسته بندی عمده	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱	درصد تغییرات
		مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
۱	انواع برچسب و چسب	۱,۱۲۹	۱,۵۲۷	-۲۶٪
۲	انواع پاکت استریل	۱۰۱,۰۴۵	۴۳,۷۰۹	۱۳۱٪
۳	انواع پاکت بسته بندی محصولات	۲,۵۸۲	۱,۵۵۳	۶۶٪
۴	انواع پریفرم	۸,۳۲۰	۶,۷۶۸	۲۳٪
۵	انواع دبه های پلاستیکی	۴,۱۵۶	۵,۴۶۷	-۲۴٪
۶	انواع فویل	۱۶,۵۹۵	۹,۲۴۰	۸۰٪
۷	انواع کارتن و لایه میانی	۴۲,۱۶۳	۲۱,۱۸۴	۹۹٪
۸	انواع لیوان	۳۱,۹۳۷	۲۰,۴۳۷	۵۶٪
۹	انواع نوار پری پک	۱۰,۲۰۱	۷,۶۴۱	۳۴٪
۱۰	انواع نوار پلی استارین	۱۸,۳۸۷	۱۲,۱۴۸	۵۱٪
۱۱	انواع نوار تایپ استریپ	۱,۳۲۲	۱,۲۰۲	۱۰٪
۱۲	انواع نی	۸۵۹	۱,۱۴۶	-۲۵٪
۱۳	انواع بطر و درب	۱۷,۰۴۴	۱۸,۹۸۳	-۱۰٪
۱۴	انواع کاغذ پارچمنت	۲۹	۴۹۳	-۹۴٪
۱۵	جمع کل	۲۵۵,۷۶۹	۱۵۱,۴۹۸	۶۹٪

۴- تغییرات در سرمایه گذارها:

الف - تغییرات در داراییهای ثابت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:

مبالغ ارقام به میلیون ریال				شرح
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
-	۱۵,۱۳۷	۱۵,۱۳۷	۱۵,۱۳۷	زمین
(۹/۴)	۲۱,۰۳۴	۱۹,۰۵۱	۱۷,۲۶۵	ساختمان
(۱۳/۸)	۱۷,۸۸۴	۱۶,۲۸۵	۱۸,۵۳۱	تأسیسات
۳۲/۵	۶۸,۳۲۷	۵۹,۵۰۰	۷۸,۸۹۳	ماشین آلات
(۱/۷)	۲,۱۳۹	۲,۱۳۱	۲,۰۹۴	ابزار آلات و لوازم آزمایشگاهی
۹۲/۵	۱,۸۰۹	۲,۰۷۱	۳,۹۸۸	اثاثیه و منصوبات
۹۵/۷	۶۲۷	۱,۰۵۴	۲,۰۶۳	وسائط نقلیه
(۶۴/۸)	۷۳۵	۳۲,۲۰۰	۱۱,۳۱۰	داراییهای در جریان تکمیل
۲۵/۷	۲,۰۹۶	۲,۵۲۲	۱,۸۷۲	سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای
(۵۸/۹)	۲۳۹	۲۳۹	۹۸	سایر
۰/۷	۱۳۰,۰۲۷	۱۵۰,۱۹۰	۱۵۱,۲۵۱	جمع

۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی

الف - تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال				شرح
درصد تغییرات	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
-	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه
-	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	اندوخته قانونی
-	-	-	-	سایر اندوخته ها
(۱۵/۱)	۶۰,۱۹۷	۸۳,۴۵۳	۷۰,۸۳۳	سود (زیان) انباشته
(۱۵/۱)	۱۵۲,۵۹۷	۱۷۵,۸۵۳	۱۶۳,۲۳۳	جمع

ب- تغییرات در بدهی های بلند مدت

تغییرات در بدهی های بلند مدت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح جدول زیر است:

شرح	مبالغ به میلیون ریال			درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۸۲۶	۱۷,۹۹۴	۱۵,۰۰۳	(۲۱/۴)
جمع	۱۴,۸۲۶	۱۷,۹۹۴	۱۵,۰۰۳	(۲۱/۴)

ج- تقسیم سود

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ با مبلغ سرمایه ۸۴ میلیارد ریال، مجمع عمومی محترم به ازاء هر سهم ۷۰۰ ریال به صورت خالص، سود تقسیم نمود و پیشنهاد هیئت مدیره برای سال مالی مورد گزارش (۱۳۹۲)، تقسیم ۹۰٪ از سود خالص این سال (به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال) می باشد، یادآوری می گردد قبلاً در طول سال ۱۳۹۲ بعنوان پیش بینی تقسیم سود هر سهم مبلغ ۳۳۵ ریال، (معادل ۹۰٪ سود خالص بر اساس پیش بینی منعکس شده به بازار بورس در آن تاریخ) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به سهامداران محترم اعلام شده بود،

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲		درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	کل	هر سهم (ریال)	کل	هر سهم (ریال)	
سود سهام پیشنهادی (سال ۹۲ قبل از تشکیل مجمع)	۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۶۷,۲۰۰	۸۰۰	(۶۰)
سود نقدی پرداخت شده (سال ۹۲ قبل از تشکیل مجمع)	۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۵۸,۸۰۰	۷۰۰	(۴۰)

۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف - منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

منابع اصلی نقدینگی شرکت از محل سود عملیاتی، تسهیلات دریافتی و وصول مطالبات بوده و مصارف عمده آن نیز، جهت تأمین کسری سرمایه در گردش سال ۱۳۹۲ بوده است، منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
۸۰,۳۰۸	۱۰۰,۷۱۰	۷۵,۴۲۹	-۲۰٪	سود عملیاتی
۲۰,۶۹۵	۱۹,۳۰۲	۲۰,۱۵۲	۷٪	هزینه استهلاک
(۳,۱۶۸)	۲,۹۹۱	۳,۵۵۶	-۲۰٫۶٪	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶۶,۵۳۹)	(۷۷,۰۳۳)	(۱۵,۶۸۴)	-۱۳٪	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(۷,۲۹۲)	(۲,۰۲۱)	(۲,۷۸۴)	-۲۶۰٪	(افزایش) کاهش پیش پرداختهای عملیاتی
(۵۲,۵۱۲)	(۳,۷۳۲)	(۱۸,۱۷۴)	-۱۳۰۷٪	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی
۶۷,۰۲۸	۱۱۹,۱۷۹	۹,۲۶۵	-۴۳٪	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی
۲,۱۳۰	۲,۱۲۰	۴۸۳	۰٫۴٪	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۴۰,۶۵۰	۱۶۱,۵۱۶	۷۲,۲۴۳	-۷۵٪	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

ب- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال				شرح
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
(۷۵)	۷۲,۲۴۳	۱۶۱,۵۰۹	۴۰,۶۵۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۳۳	(۵۶,۴۵۰)	(۵۷,۰۴۳)	(۷۶,۰۳۵)	جریان خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۹	(۱۴,۹۶۰)	(۱۶,۶۸۶)	(۱۸,۱۳۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
۲۵	(۴,۷۹۴)	(۳۸,۹۳۷)	(۲۹,۰۸۵)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۷۵	(۵,۱۱۰)	(۱۹,۱۳۳)	۵۲,۷۳۹	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

۷- سیاست های تأمین مالی و اعتباری

طی سال مالی مورد گزارش سرمایه در گردش شرکت متکی بر دریافت وجوه و مطالبات تجاری و اخذ تسهیلات کوتاه مدت بانکی، در حد ضرورت و نیاز بوده است، به همین منظور برنامه ریزی مناسب جهت کاهش سهم هزینه های مالی در ترکیب هزینه های شرکت صورت پذیرفته است.

طی سال ۱۳۹۳ سیاست های تأمین مالی مشابه سال قبل و با تأکید بر اخذ تسهیلات سرمایه ای ادامه خواهد یافت.

۸- تغییرات در سرمایه در گردش

مبالغ به میلیون ریال				
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	شرح
(۸۲)	۲۴,۸۰۱	۲۹,۵۵۹	۵,۳۴۲	سرمایه در گردش

۹- نسبت های مالی :

جدول نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

عناوین نسبت های مالی	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
الف - نسبت های فعالیت (کارایی):				
نسبت دوره وصول مطالبات - روز	۴۱/۶۷	۴۰	۵۷	٪۴/۱۸
نسبت گردش کل دارائیه - مرتبه	۲/۵۳	۲/۸	۲/۳۷	٪(۹/۷۸)
نسبت دفعات گردش دارائیه های ثابت - مرتبه	۱۰/۶۸	۱۰/۳	۸	٪۳/۶۸
نسبت دارائیه های ثابت به ارزش ویژه - مرتبه	۰/۹۳	۰/۸۶	۰/۸۵	٪۸/۴۸
نسبت مالکانه - مرتبه	۰/۲۵	۰/۳۳	۰/۳۸	(۲۳/۱۷)
ب - نسبت های نقدینگی				
نسبت جاری - مرتبه	۱/۰۱	۱/۰۸	۱/۱	(۶/۵۶)
نسبت آنی - مرتبه	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۴	٪۷/۶۲
نسبت دارائیه های جاری - مرتبه	۰/۷۳	۰/۶۹	۰/۶۴	٪۵/۷۸
نسبت گردش نقدینه - مرتبه	۰/۸۷	۰/۱۱	۰/۰۴	۶۹۱/۳
ج - نسبت های بدهی ها				
نسبت کل بدهی ها	۲/۹۴	۲/۰۷	۱/۶۶	٪۴۲/۲۲
نسبت ارزش ویژه به کل بدهی ها - درصد	۳۳/۹۷	۴۸	۵۳	(۲۹/۲۴)
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه - درصد	۲۸۵/۲۶	۱۹۷	۱۷۷	٪۴۴/۸
نسبت کل بدهی ها به ارزش ویژه - درصد	۲۹۴/۴	۲۰۷	۱۸۸	٪۴۲/۲۲
د - نسبت های سود آوری				
نسبت سود ناخالص - درصد	۸/۷۷	۱۳	۱۳	(۳۲/۵۴)
نسبت سود عملیاتی - درصد	۴/۸۷	۶/۷	۷/۱	(۲۷/۳۷)
نسبت بازده فروش - درصد	۲/۸۹	۵/۲	۵/۵	(۴۴/۴)
نسبت بازده ارزش ویژه	۲۸/۸	۴۲	٪۳۷	(۳۱/۴۲)
نسبت سود خالص به کل دارائیه - درصد	۷/۳	٪۱۳/۹	۱۳	(۴۷/۴۶)
ه - نسبت های ارزش ویژه ، سود هر سهم (EPS) سال ۹۲ سود نقدی هر سهم (DPS) و جریان نقدی هر سهم				
درآمد هر سهم (EPS) بعد از کسر مالیات	۵۵۶	۹۰۵	۶۷۷	(۳۸/۵۷)
سود نقدی هر سهم (DPS) سال ۹۲ قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه	۶۰۰	۸۰۰	۶۲۰	(۲۵)
نسبت قیمت سهام در پایان سال مالی به درآمد هر سهم	۱۱/۸۶	۳/۵	۴/۱۲	۲۳۸/۸۷
نسبت ارزش ویژه هر سهم	۱/۹۳	۲/۰۸۴	۱/۸۱۷	(۷/۳۸)
نسبت سود سهام (EPS) به قیمت هر سهم در پایان سال مالی	۰/۰۸	۰/۲۹	۰/۲۴	(۷۰/۹۳)
ارزش اسمی هر سهم - ریال	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	-

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

با توجه به نوع و ماهیت فعالیت های تولیدی در شرکت ، اصولاً خدمات پس از فروش بصورت 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 بوده و همواره ارتقاء کیفیت و رضایتمندی مشتریان و مشتری محوری مطابق با آخرین نیازهای بازار در دستور جاری شرکت قرار دارد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت با اشخاص وابسته با تأیید هیئت مدیره در طی سال ۱۳۹۲ محدود به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال		
شرح	مواد و کالای دریافتی از	مواد و کالای ارسالی و سایر موارد
	شرکتهای عضو گروه	به شرکتهای عضو گروه
محصولات تولیدی	۲۴,۵۵۴	۱,۰۱۱,۷۵۶
لوازم بسته بندی و مواد کمکی	۱۱۸,۷۹۴	۴,۶۷۷
سایر موارد مؤثر بر معاملات	۳۹۹	۴۳,۱۹۷
جمع کل	۱۴۳,۷۴۷	۱,۰۵۹,۶۳۰

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات و بدهی های احتمالی ، مندرج در یادداشت شماره ۳۰ صورت های مالی ، تعهدات دیگری برای این شرکت وجود ندارد.

نظام راهبری شرکت

الف - ترکیب اعضاء هیئت مدیره

بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه، شرکت توسط هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر اداره می شود. اطلاعات مربوط به آخرین ساختار هیئت مدیره در طی سال مالی مورد گزارش که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ انتخاب گردیده اند به شرح زیر می باشد:

نام عضو	نماینده	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره این شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
علی اسدیان	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۹/۶/۳۱	-	عضو هیأت مدیره و معاون منابع مالی و سرمایه گذاری صنایع شیر ایران - مدیرعامل شرکت پگاه خوزستان - عضو هیأت مدیره شرکت های گروه صنایع شیر ایران
مسعود گلشیرازی	سهامداران حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۱/۲/۲۶	۷۱۸,۲۰۰	عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و ایران فعال اقتصادی در استان اصفهان و کارآفرین
عبدالله کاشانی زاده	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۲/۳/۲۳	-	شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان، مدیر کل جهاد کشاورزی، شرکت پگاه اصفهان شرکت پگاه گلپایگان، عضو هیأت مدیره شرکت های گروه
علیرضا نباتی نژاد	سهامداران حقیقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۸۰/۳/۸	۱,۰۷۰	مدیرعامل شرکت ایثار اصفهان مدیرعامل شرکت خمیر مایه شهرکرد
مجید امیدی شهرکی	شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۰/۵/۱۰	-	نهاد ریاست جمهوری ۸ سال - عضو هیأت مدیره شرکتهای گروه صنایع شیر ایران

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

در سال مالی مورد گزارش، ماهیانه یک جلسه توسط هیئت مدیره تشکیل گردیده که استراتژیها، برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های راهبردی شرکت، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورت جلسات شماره ۳۸۶ تا شماره ۳۹۷ هیئت مدیره منعکس شده است. با توجه به اینکه کلیه جلسات هیئت مدیره با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده بنابر این تعداد نفر جلسات هیئت مدیره ۶۰ مورد بوده است.

کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی :

کمیته حسابرسی شرکت در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بامد نظر قرارداد مفاد منشور کمیته حسابرسی و منشور حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۲ تشکیل و ضمن برگزاری جلسات ماهیانه ، وظایف و مسئولیت های قانونی مربوطه را بطور مستمر پیگیری و کنترل و ارزیابی و همکاری و تعامل لازم با حسابرسان مستقل جهت حسابرسی مالی سال ۱۳۹۳ بعمل آمده است.

مشخصات کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی و بالاترین مقام مالی این شرکت به شرح جدول زیر اعلام و با توجه به تاریخ تشکیل کمیته حسابرسی تعداد نفر جلسات این کمیته ۴۸ مورد بوده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق
مجید امیدی شهرکی	رئیس کمیته	فوق لیسانس	سوابق مدیریتی در نهاد ریاست جمهوری ۸ سال مدیرعامل شرکت خبرگزاری رسمی ۲ سال مدیریت های مرتبط
روزبه هاشم الحسینی	عضو کمیته	فوق لیسانس	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، ۹ سال حسابرس ارشد ، مدرس دانشگاه مدیریت حسابرسی داخلی
محمد صالح منصوری	عضو کمیته	فوق لیسانس	مدیر فنی مؤسسات حسابرسی معتبر ، ۱۴ سال حسابرس ارشد ، ۳ سال مدیریت مالی - مدیر حسابرسی داخلی
مسعود شهنام نیا	بالاترین مقام مالی شرکت	فوق لیسانس	معاون مالی اقتصادی، مشاور مالی و مالیاتی مدیرحسابرسی داخلی ، عضو کمیسیون تأمین مالی اتاق بازرگانی مجموعاً ۲۲ سال
محمد کریمی	سرپرست حسابرسی داخلی	لیسانس	حسابرس - رئیس حسابداری

حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره

شرکت در تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیأت مدیره و حق حضور در جلسات برای اعضاء غیر موظف هیأت مدیره نقشی ندارد و این گونه موارد بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تفویض اختیار توسط شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار عمده) با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشور و ضوابط قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تعیین می گردد.

ضمناً به غیر از حق حضور در جلسات ، هیچگونه حقوق و مزایای دیگری به اعضاء غیر موظف هیأت مدیره پرداخت نمی گردد.

مدیران اجرایی شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	حبیب اله فاضل	معاون بهره برداری	لیسانس	۱۸ سال	کارشناس ارشد تولید، کارشناس محصول تولید ، معاون بهره برداری - معاون تولید	-
۲	مسعود شهنام نیا	معاون مالی اقتصادی	فوق لیسانس	۲۳ سال	مشاور مالی و اقتصادی و مالیاتی ، مدیر حسابرسی داخلی ، مدیر مالی و سرمایه گذاری- معاون مالی اقتصادی	-
۳	اکبر صفری	مدیر اداری و منابع انسانی	لیسانس	۲۴ سال	رئیس حوزه مدیر عامل ، مدیر حراست رئیس امور حقوقی ، مدیر اداری و منابع انسانی	-
۴	سید جلال الدین حسینی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	۱۹ سال	معاون بازرگانی	-
۵	بهنام تقی زاده	مدیر تأمین و بهبود شیر خام	لیسانس	۲۲ سال	مدیر تأمین و بهبود شیر - مدیر فروش	-
۶	اسحق صادقی	مدیر فنی	لیسانس	۹ سال	مدیر فنی - کارشناسی ارشد فنی	-
۷	جعفر عندلیب	مدیر تولید	لیسانس	۱۶ سال	کارشناس ارشد تولید	-
۸	رضا گودرزی	مدیر کیفیت	فوق لیسانس	۱۱ سال	کارشناس ارشد تولید - کارشناس ارشد کیفیت - مدیر کیفیت	-
۹	رضا خدادادیان	مدیر مالی	لیسانس	۵ سال	مدیر حسابرسی داخلی، حسابرس- مسئول حسابداری	-
۱۰	مسعود احمدی	مشاور مدیر عامل و مدیر هماهنگی	لیسانس	۱ سال	مدیر واحدهای سازمان جهاد کشاورزی	-

حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت با رعایت آخرین قوانین و مقررات جاری کشور تعیین گردیده و به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به استناد بند ۲ مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ و در اجرای مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و قانونی شرکت انتخاب و همچنین مؤسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی پس از هماهنگی و اخذ تأیید شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار عمده) بر مبنای قراردادهای منعقد شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و با رعایت مبالغ سایر شرکت های عضو گروه و صرفه و صلاح اقتصادی به شرح زیر تعیین و به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

عنوان	مبلغ قرارداد-ریال
بررسی صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
بررسی صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بررسی سود و زیان پیش بینی شده و بودجه سال ۱۳۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با عنایت به سابقه طولانی شرکت، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی های روز، فعالیت های جاری شرکت با ریسک 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 محترم بورس و اوراق بهادار تهران، اعلام خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ بهره :

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی در صورت تغییر در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار و یا تغییر در منابع صندوق توسعه مالی و نرخ این تسهیلات، می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود و در صورتی که قسمت قابل توجهی از منابع سرمایه ای و سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، از محل تسهیلات بانکی با نرخ بالا تأمین شود، میزان این ریسک بیشتر خواهد شد.

با عنایت به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه ای اخیراً نرخ سود بانکی کوتاه مدت را بصورت بین بانک ها و از ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام کرده که بحث های حاشیه ای پیرامون چگونگی تعیین نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد، به نظر می رسد باید همین نرخ سود بانکی بر اساس عرضه و تقاضا باشد و در صورتیکه بانکها در ادامه روند قبلی، سیاست انقباضی در این زمینه در پیش نگیرند و نسبت به اعطای تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای، در قالب فروش اقساطی و با نرخ حداقل سود فعلی برای تولید اقدام نمایند، میزان این ریسک در سال جاری کاهش خواهد یافت.

ریسک نقدینگی :

ایجاد محدودیت ها و سیاست های انقباضی از طرف بانکها و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات بانکی (خصوصاً تسهیلات طرح های سرمایه ای با اقساط بلند مدت) و با نرخ سود بالاتر برای تولید و یا عدم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تعیین شده و همچنین ایجاد قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای غیر مرتبط و بروکراسی بیش از اندازه برای اعطای تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی ، سهم بخش صنعت و تولید در سال ۱۳۹۳، می تواند شرکت را با ریسک نقدینگی شرکت مواجه نماید. همچنین عواملی از قبیل تقسیم منطقی سود سهام پیشنهادی و تخصیص بخشی از سود جهت افزایش سرمایه، باعث کاهش ریسک نقدینگی خواهد شد، با تأسیس و راه اندازی شرکت بازار گستر پگاه منطقه چهار و توزیع و فروش مویرگی و به صورت نقدی برای محصولات این شرکت، صرفاً از طریق شرکت مذکور، ریسک نقدینگی مربوط به عدم وصول مطالبات تجاری ، به حداقل رسیده است.

ریسک تجاری:

عواملی از قبیل عرضه محصولات لبنی با بسته بندی های جدید داخلی یا وارداتی ، اعطای تخفیفات و حاشیه سود خارج از عرف تجاری توسط رقبا ، در خصوص فروش محصولات لبنی مشابه ، اعطای اعتبار بیش از اندازه به خریداران توسط رقبا، راه اندازی کارخانه های جدید لبنی و اشباع بازار و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و حتی کمبود شیر خام بدلیل افزایش بی رویه در قیمت آن ، خروج بی رویه شیر خام از استان توسط واحد های لبنی سایر استانها، کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم و حذف بخشی از مصرف لبنیات از سبد روزانه خانوار ، می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.

همچنین با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی ، در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت یارانه سهم تولید، در نتیجه اجرای این طرح و یا افزایش بی رویه در قیمت شیر خام در سطح جامعه ، ممکن است مشتریان را به سمت مصرف سایر محصولات مشابه و مطابق سلیقه آنان، گرایش دهد و ریسک تجاری را بالا ببرد.

ریسک تجاری محاسبه شده از اطلاعات مالی در سال ۱۳۹۲ مقدار ریسک را ۱/۱ نشان می دهد که طبق برنامه ریزی های انجام شده در بودجه سال جاری (سال ۱۳۹۳) مقرر گردیده مقدار این ریسک به ۰/۸٪ کاهش یابد.

ریسک تأثیرات ناشی از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال جاری:

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۰ قرار بود که طبق مفاد این قانون درآمدهای حاصل از آزاد سازی قیمت حامل انرژی بصورت نقدی و غیر نقدی میان سرپرستان خانوارها ۵۰ درصد، سهم دولت محترم جهت جبران آثار اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای، معادل ۲۰ درصد و کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده و در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش تولید و حمل و نقل ۳۰ درصد تقسیم شود، در صورتیکه تولید کنندگان سهم کمی از این میزان را دریافت نمودند. فعالان بخش تولید در واقع هیچ سهمی از این درآمد ها را نبردند، در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش درآمد قیمت حامل های انرژی و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه دولت تأمین شد، یعنی در سال اول، سهم ۳۰ درصدی تولید از فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به ۲۰ درصد در سال دوم رسید، ضمن اینکه هیچ پولی هم به بخش صنعت و تولید پرداخت نشد، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، پیش بینی شده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش تولید (صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات) قرار گیرد، سهمی که اکثر صاحب نظران اقتصادی، به تحقق آن تردید دارند و نسبت به بروز کسری بودجه در تأمین اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه ها هشدار می دهند، در صورتی که بر اساس طرح پیشنهادی اخیر از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، دولت محترم یارانه نقدی به تولید کنندگان پرداخت نخواهد کرد ولی سود تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی، جایگزین یارانه نقدی خواهد شد، این طرح در حالی است که وزیر محترم اقتصاد نیز پیش از این، ۳ برنامه اجرایی جبرانی دولت شامل "تقسیم و بخشودگی مالیاتی"، "استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف انرژی" و "ارائه تسهیلات مشروط به واحدهای تولیدی" را در فاز دوم هدفمندی برای بخش تولید خبر داده بودند. ولی با توجه به اینکه اجرای فاز دوم از جنبه آزاد سازی قیمت حامل های انرژی، تاثیر زیادی برای بنگاههای تولیدی دارد، لذا نحوه تعامل مجلس محترم شورای اسلامی با دولت محترم و خدمتگزار برای چگونگی اجرای فاز دوم و نحوه حمایت از فعالان اقتصادی و اختصاص یارانه به آنان و همچنین با توجه به احتمال مصرف این مبالغ افزایش یارانه خانوار در سایر کالاهای ضروری در سبد روزانه و یا تغییر آن و در صورت اجرای شیب تند در آزاد سازی قیمت ها، این ریسک برای این شرکت وجود خواهد داشت که در میزان فروش شرکت تاثیر بگذارد و میزان این ریسک بستگی مستقیم به حمایتهای دولت محترم از فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی و نحوه اجرای سایر موارد مندرج در اجرای فاز دوم این قانون دارد. همچنین عدم پرداخت سهم بخش تولید در فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها موجب شده تا این بخش به دریافت یارانه، با هر روشی موافق باشند زیرا این موضوع می تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف نماید.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به تأثیرات ناشی از تحریم های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی نفتی، شاهد جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چند نرخ ارز، سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورها و تشدید ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در فضای اقتصادی در سال ۱۳۹۲ بوده ایم.

افزایش نرخ ارز برای دو بخش از تولید کنندگان داخلی می تواند اثرات مفیدی هم داشته باشد، گروه اول تولید کنندگانی که برای تأمین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابستگی اندکی به خارج از کشور دارند و در مقابل در بازارهای داخلی، در حال رقابت با کالاهای نهایی وارداتی هستند و گروه دوم برای تولید کنندگانی که بخش مهمی از تولیدات خود را صادر می کنند و در مقابل برای تأمین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خود وابستگی پائینی به واردات دارند، ولی تولید کنندگانی که برای تأمین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابستگی بالایی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز و ریسک ناشی از آن، بیشترین آسیب را خواهند دید. عواملی از قبیل "تورم بالا و عدم تناسب آن با نرخ ارز"، "نبود گشایش ارزی جدید" و "اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش حامل های سوخت" از جمله دلایلی هستند که در ماههای اخیر موجب نوسانات ارزی شده اند و ضرورت دارد در شرایط فعلی اولویت اصلی در سیاست گذاری پولی به کنترل نوسانات ارز و بازگشت ثبات به این بازار باشد و هدفگذاری برای تغییر قیمت ارز باید بصورت تدریجی و در یک بازه زمانی مشخص صورت پذیرد نوسانات کوتاه مدت با دامنه زیاد گرچه به دلالتان منفعت می رساند ولی به تولید کنندگان ضرر وارد می کند.

یادآوری می گردد عمده تا ۳ عامل تحریم، رکود و تورم، متغیرهایی هستند که می توانند در آینده نرخ ارز نقش اساسی داشته باشند و دولت محترم باید با توجه به حساسیت موضوع به دو عامل رکود و تورم توجه ویژه نموده تا ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای تمامی بنگاه های اقتصادی کاهش یابد.

از جائیکه افزایش نرخ ارز از مسیر تحریم های اقتصادی به خصوص در زمینه مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور رقم خورده است، اقتصاد کشور نمی تواند از مزیت های افزایش نرخ ارز، عایدات چندانی ببرد و در کوتاه مدت، عمده تا از هزینه های آن برخوردار خواهد شد، لذا این نوسانات گسترده ارزی نیز از مسیر افزایش ریسک اقتصادی می تواند تأثیراتی را برای همه فعالان اقتصادی در بر داشته باشد. شایان ذکر است این شرکت در زمینه بخشی از مواد بسته بندی در تولیدات استریل خود، مشمول واردات کالاهای واسطه ای می باشد که تا کنون تأثیرات ریسک ناشی از نرخ ارز در آن، با مدیریت صحیح، کنترل شده است.

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

هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی شدیدتر 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 جدید ، می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

طبق پیش بینی سازمان FAO در سال جاری نرخ مواد غذایی همانند سال های گذشته افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت ، همچنین وضع و یا حذف تعرفه واردات شیر خشک و کره و تغییر در تأمین نرخ ارز، باعث تأثیر در میزان رقابت در بازارهای داخلی و سبب افزایش ریسک عوامل بین المللی برای شرکت خواهد شد. گرچه این نوع از ریسک بطور عام شرکتهای تولیدی را تهدید می نماید.

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

با توجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد ، لذا وجود هر گونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در تولید و یا واردات نهاده های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع آن به دامداران و یا افزایش قیمت آنها و افزایش بی رویه در قیمت نهاده های تولید و یا پرداخت مابه التفاوت بهای شیر خام توسط دولت محترم به طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام مؤثر 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 و یا جلوگیری از آزادسازی قیمت ها به تناسب افزایش قیمت تمام شده محصولات، بعد از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت محترم ، سبب کاهش سود شرکت گردد. در صورت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها طبق محاسبات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر قیمت تمام شده هر کیلو شیر، که معادل ۵ کیلو علوفه اعلام شده و نیز افزایش پیش بینی شده برای هزینه های انرژی در سال جاری، در صورت عدم حمایت از تولید در اجرای فاز دوم این طرح و عدم پرداخت مابه التفاوت به بنگاههای اقتصادی، این موضوع می تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش این ریسک داشته باشد.

اقدامات زیست محیطی:

- ۱- تصفیه پساب صنعتی شرکت در حد استانداردهای زیست محیطی و استفاده بهینه جهت مصارف کشاورزی
- ۲- تغییرات در سیستم و تجهیزات واحد تصفیه خانه پساب، جهت بهبود مستمر
- ۳- اندازه گیری وارزیابی آلاینده های زیست محیطی، از جمله خروجی بویلرها، اندازه گیری خروجی اگر است شیر خشک دیزل و محاسبه مشخصات پساب خروجی به صورت مستمر، از طریق آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست استان اصفهان و مطابقت آن با استانداردهای موجود به منظور کنترل و کاهش میزان آلاینده های
- ۴- نصب وت اسکرابر بر روی خروجی اگر است شیر خشک جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست.
- ۵- نصب پکیج UV جهت ضد عفونی آب مصرفی سالنهای تولید.
- ۶- حفر چاههای جاذب جهت جذب آبهای سطحی در نقاط مختلف کارخانه.
- ۷- ارتباط مستمر با سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان و استعلام از آنان در خصوص آخرین تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات زیست محیطی، با هدف تطبیق شرایط شرکت با قوانین جدید مصوب آن سازمان
- ۸- انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت زیست محیطی، مطابق با استاندارد ISO 14001-2004 از شرکت Tuv enter cert آلمان و تمدید گواهینامه آن به مدت یک سال
- ۹- اندازه گیری میزان غلظت بخارات سود فاصله واسیدو گاز ازن و همچنین شدت اشعه یو - وی در سالنهای تولید
- ۱۰- ایجاد فضای سبز مشجر در سطح شرکت و افزایش وسعت تحت پوشش فضای سبز شرکت
- ۱۱- آماده سازی سیستم جهت انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندارد ISO 14001-2004 در سال جاری
- ۱۲- گسترش فعالیت های زیست محیطی و معرفی شرکت بعنوان صنعت سبز

اخذ گواهینامه های بین المللی و افتخارات کسب شده در سال ۱۳۹۲

- ۱- کسب عنوان صادر کننده نمونه محصولات لبنی از طرف سازمان صنعت و معدن و تجارت .
- ۲- کسب رتبه اول صادراتی در بین شرکتهای عضو گروه صنایع شیر ایران .
- ۳- کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی محصولات لبنی از طرف استانداری اصفهان .
- ۴- واحد برگزیده صادرات از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .
- ۵- کسب عنوان صادر کننده برتر در بین شرکتهای عضو گروه صنایع شیر ایران .
- ۶- کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان اصفهان .
- ۷- دریافت گواهینامه آزمایشگاه جانشین (آکرو دینه) از سازمان ملی استاندارد کشور بر اساس استاندارد بین المللی ISO 17025 .
- ۸- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی غذا از شرکت Tuv enter cert آلمان .
- ۹- دریافت گواهینامه سیستم ایمنی غذا HACCP از شرکت Tuv enter cert آلمان. (تمدید و اصلاح)

- ۱۰- انتخاب بعنوان واحد نمونه و برتر از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (از بین ۸۰۰ واحد صنایع غذایی).
- ۱۱- انتخاب بعنوان واحد برتر و نمونه از طرف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان (از بین ۲۰۰۰ واحد صنعتی استان).
- ۱۲- استقرار سیستم مدیریت ایمنی غذا FSMS براساس استاندارد بین المللی ISO ۲۲۰۰۰ از شرکت Tuv enter آلمان.
- ۱۳- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ۲۰۰۸-۹۰۰۱ ISO (تمدید و اصلاح) از شرکت Tuv enter آلمان.
- ۱۴- دریافت گواهینامه تمدید سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۰۰۵-۱۴۰۰۱ ISO (تمدید و اصلاح) از شرکت Tuv enter آلمان.
- ۱۵- دریافت بیش از ۱۵ مورد نشان استاندارد برای انواع محصولات شامل: ماست سبزی، شیرهای بطر پاستوریزه، پنیر خامه ای، پنیر خامه ای آنالوگ، پنیر خامه ای تریپل، شیر خشک پرچرب، شیرهای طعم دار بطر، شیر انبه، شیر نارگیل، پنیر آنالوگ (بعنوان اولین شرکت دریافت کننده استاندارد برای این محصول).
- ۱۶- دریافت نزدیک به ۳۰ فقره پروانه ساخت جدید مانند انواع دسترها- شیرخشک مخلوط با درصدهای مختلف و انواع شیرهای طعم دار و ساده ESL از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برای محصولات جدید و یا در حال تولید.
- ۱۷- دریافت مجوز تولید و صادرات شیرخشک با چربی گیاهی.
- ۱۸- انتخاب مسئول فنی برتر از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

اهم اقدامات صورت پذیرفته و یادردست انجام در ارتباط با کاهش مصرف انرژی به شرح زیر است:

- ۱- برگزاری مستمر جلسات کمیته انرژی
- ۲- راه اندازی سیستم پیشنهادات انرژی
- ۳- تهیه بولتن خبری با محوریت انرژی
- ۴- تهیه و اعلام گزارشات مقایسه ای مصارف انرژی از طریق تابلو اعلانات
- ۵- اتوماسیون درب سلولهای سردخانه
- ۶- توسعه روشنایی چشمی.
- ۷- از رده خارج نمودن تجهیزات پرمصرف و بابازدهی پایین.
- ۸- نصب کنتورهای برق دیجیتال با قابلیت مانیتور نمودن مصارف برق به تفکیک قسمتهای مختلف و در هر بازه زمانی

۹- برنامه ریزی در خصوص عدم استفاده از تجهیزات در زمان پیک مصرف .

۱۴ (اجرای استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001

۱۵) برگشت کندانس واحد تغلیظ شیر خشک

۱۶ (اصلاح سیستم توزیع بخار سالنها همراه با نصب فشار شکن و برنامه ریزی کارکرد دیگها با هدف کاهش مصارف گاز

۱۷) برنامه ریزی جهت جمع آوری آب کندانس تجهیزات شامل پاستوریزاسیون، سپراتوری، باکتوفیوژی و هموژنها

مقایسه مصارف انرژی

دوره	سال ۹۲	سال ۹۱	سال ۹۰	درصدافزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
میزان مصرف برق - کیلو وات ساعت	۱۰,۵۹۴,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۲۰	۱۱,۷۹۸,۰۰۰	(۱/۱)
میزان مصرف گاز - متر مکعب	۴,۲۳۴,۴۹۵	۴,۷۳۹,۸۳۹	۴,۸۷۶,۲۲۳	(۱۰/۷)
میزان مصرف آب - متر مکعب	۲۸۱,۱۲۰	۳۰۱,۳۲۰	۳۳۲,۰۷۲	(۶/۷)

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

علاوه بر رعایت به موقع تکالیف قانونی مرتبط با کارکنان ، افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی آنان حتی المقدور در دستور جاری کار شرکت قرار داشته و در سال ۱۳۹۲ مبالغ قابل توجهی به مصرف بیمه های تکمیلی کارکنان ، تأمین امکانات ورزشی و مراکز رفاهی ، آزمایش های کلینیکی بطور مستمر و ادواری و هدایای غیر نقدی به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی در جهت افزایش سطح رفاهی و انگیزش بیشتر کارکنان انجام شده است.

همچنین شرکت دارای واحد آموزش می باشد ، که پرسنل متناسب با نیازهای مرتبط با وظایف تخصصی خود به طور مستمر تحت آموزشهای دوره ای درون سازمانی و برون سازمانی و جهت دار برای مشاغل خود قرار می گیرند.

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

هر چند پایین بودن سطح تحصیلات پرسنل قدیمی یکی از موانع توسعه منابع انسانی شرکت است، ولی در سالهای اخیر تعداد زیادی از این کارکنان بازنشسته شده اند و افراد با تحصیلات عالی جایگزین آنها گردیده اند در این راستا با استفاده از قانون کارهای سخت و زیان آور در سال مورد گزارش تعداد ۴۱ نفر بازنشسته شده اند، طبق برنامه ریزی های انجام شده در سال ۱۳۹۳ نیز تعداد ۷ نفر دیگر با استفاده از این قانون بازنشسته خواهند شد و همچنین سعی شده است، از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و مرتبط، به کیفیت نیروی انسانی بهبود بخشیده و زمینه های ایجاد مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در شرکت فراگیر گردد.

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

دکتر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
۱	۳	۳۹	۵۰	۴۹	۱۸	۱۶۰

ترکیب نیروی انسانی شرکت بر حسب سابقه خدمت به شرح زیر است:

صفر تا ۵ سال	۵ تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۲۰ سال	بالاتر از ۲۰ سال	گروه سنوات
٪۲۴/۳۸	٪۳۱/۸۸	٪۳۳/۷۴	٪۱۰	درصد



شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ (آخرین مجمع عمومی سال قبل)

موضوع	متن تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
وصول کلیه مطالبات شرکت، اعم از جاری و سنواتی و اسناد و اخواستی تا حصول نتیجه قطعی و نهایی	با توجه به بند ۵ گزارش بازرسی قانونی در گزارش سال ۱۳۹۱، وصول کلیه مطالبات شرکت اعم جاری و سنواتی به هیئت مدیره شرکت تکلیف گردید.	در این ارتباط از ابتدا واحد حقوقی شرکت، تمامی پرونده‌های موجود را با هماهنگی و نظارت مستقیم مدیریت حقوقی شرکت صنایع شیر ایران، از نظر ارزیابی مجدد اسناد ملکی، که قبلاً کارشناسان رسمی دادگستری نیز آنها را ارزیابی نموده بودند، به همراه سایر تضامین این مشتریان و با استفاده از نظرات واحد حقوقی دو شرکت و خدمات مشاورین و وکلای مجرب با مد نظر قرار دادن جمیع جهات و رعایت جنبه های کیفی پرونده‌ها، مورد رسیدگی و پیگیری مستمر قرار داد، که نتیجه این اقدامات منجر به وصول مبلغ ۱۱ میلیارد ریال از مطالبات در سال های ۹۰ و ۹۱ و دستگیری ۹۰٪ عوامل عمده ی این بدهیها گردیده که هم اکنون این افراد در زندان مرکزی اصفهان و تبریز، بصورت بازداشت موقت و با قراردادن وثائق سنگین به سر می برند و پرونده امر جهت رسیدگی به شعب کیفی اداره کل دادگستری استان اصفهان ارجاع گردیده و پس از صدور حکم در دادگاه بدوی و محکومیت متهمین و قطعیت رای در دادگاه تجدید نظر، پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و از طریق دفترخانه اسناد رسمی برای اموال مورد وثیقه تقاضای صدور اجرائیه و برای این افراد تمدید بازداشت صورت گرفته است، ضمناً بطور مرتب هر ۳ ماه یکبار گزارش کامل آخرین اقدامات انجام شده به سهامدار عمده (شرکت صنایع شیر ایران) تقدیم و برای ادامه پیگیری ها، ارائه طریق می گردد.

ادامه اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ (آخرین مجمع عمومی سال قبل)

موضوع	متن تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
تودیع سهام وثیقه یکی از اعضای هیأت مدیره و پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر.	در خصوص بندهای ۸ و ۹ گزارش بازرس قانونی، رعایت کامل قانون تجارت، علی‌الخصوص مفاد مواد ۱۱۴ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون مزبور، به هیأت مدیره تکلیف شد.	در این زمینه بدلیل تغییر در اعضاء و نمایندگان عضو هیأت مدیره محترم، سهام وثیقه آنان تغییر یافته بود که سریعاً اقدامات قانونی برای تأمین سهام وثیقه نمایندگان و اعضاء جدید هیأت مدیره صورت پذیرفت، همچنین این شرکت در ارتباط با پرداخت سود سهام سهامداران، دقیقاً بر اساس دستورالعمل های سازمان محترم بورس اوراق بهادار و جدول زمانبندی مصوب هیأت مدیره در موقع مقرر سود سهام ایشان را از طریق سیستم بانکی پرداخت نموده و بدلیل عدم ارائه شماره حساب و سایر اطلاعات از طرف تعداد اندکی از سهامداران، سود سهام این تعداد از آنان پرداخت نشده که در این زمینه با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تهران مکاتبات لازم انجام شده تا در صورت ارائه شماره حساب و سایر مشخصات آنان، باقیمانده سود سهام این تعداد اندک از سهامداران ارجمند نیز پرداخت گردد.
تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی و اجرای دستورالعمل و قوانین مربوطه	در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی و اجرای دستورالعمل و قوانین مربوطه به هیأت مدیره تکلیف گردید.	در این ارتباط ضمن هماهنگی با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و شرکت صنایع شیر ایران، نماینده شرکت در کمیته مبارزه با پولشویی معرفی و با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران اقدامات لازم در زمینه تشکیل کمیته و بررسی آئین نامه و دستورالعمل های ذیربط و اجرایی نمودن این دستورالعمل مطابق با شرایط و فعالیت شرکت انجام و این موضوع بعنوان یک اصل ضروری مستمراً پیگیری و دنبال خواهد شد.

ادامه اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ (آخرین مجمع عمومی سال قبل)

موضوع	متن تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
رعایت مفاد دستورالعمل های انضباطی و اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	در مورد بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی، رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به هیأت مدیره تکلیف شد.	در این زمینه ، در سال ۱۳۹۲ با رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ، موانع قبلی برطرف شده و با اطلاع و هماهنگی هیأت مدیره محترم و شرکت صنایع شیر ایران، (سهامدار عمده) اقدامات لازم صورت پذیرفته است و نتیجه تمامی اقدامات با جزئیات کامل به سازمان محترم بورس و اوراق بهادار نیز اعلام شده است.
نحوه فروش محصولات شرکت بصورت مویرگی از طریق شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار	در خصوص نحوه فروش محصولات شرکت از طریق شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار، مقرر گردید با حفظ استقلال شرکت ، کلیه گزینه های موجود و قابل طرح برای فروش و توزیع محصولات شرکت ، بطور کامل در هیأت مدیره مطرح و تصمیم لازم با رعایت موازین قانونی اتخاذ و نسبت به اجرایی شدن تصمیمات اقدام لازم بعمل آید.	در این زمینه ضمن طرح و بررسی موضوع در تمامی جلسات هیأت مدیره، با رعایت استقلال شرکت، تمامی گزینه ها مستمراً مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اخذ مصوبه هیأت مدیره، توزیع و فروش محصولات در شبکه مویرگی از طریق شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار صورت پذیرفته و در تمامی جلسات هیأت مدیره، روند فعالیت این شرکت با جزئیات کامل توسط مدیر عامل شرکت یاد شده ارائه و هماهنگی و توافقات لازم مستمراً بعمل می آید.

پیشنهادهای هیئت مدیره برای تقسیم سود:

هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) ضمن تشکر از حمایت ها و توجهات مستمر تمامی سهامداران محترم و همراهی و همدلی خالصانه مدیران و کارکنان شریف و متعهد و دلسوز شرکت که در طول سال مالی ۱۳۹۲ با همکاری صمیمانه و تلاشهای پیگیر خود در جهت تحقق اهداف و استراتژی های تعیین شده، گام برداشتند، پیشنهاد می نماید، با عنایت به صورت سود و زیان شرکت و با رعایت مواد ۱۷ و ۱۸ آئین نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، حداکثر سود نقدی قابل تقسیم به ازای هر سهم، با توجه به شرایط نقدینگی، تأمین منابع مالی، برنامه های راهبردی مدیریت بر ریسک نقدینگی، شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور، رعایت الزامات قانونی تقسیم سود و نیز محتوای اطلاعاتی آن و اثر تقسیم سود بر ارزش سهام و همچنین انتظار سود سرمایه در مقابل سود سهام، و برخورداری از امکان نقد شوندگی سرمایه گذاری و با هدف پیشینه نمودن ثروت سهامداران ارجمند شرکت، مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم، معادل ۹۰ درصد از سود خالص سال ۱۳۹۲ بین سهامداران محترم تقسیم گردد (کل سود سهام پیشنهادی مبلغ ۴۲,۰۰۰ میلیون ریال می باشد). ضمناً در آخرین پیش بینی میزان سود هر سهم پس از کسر مالیات مبلغ ۳۷۳ ریال اعلام شده بود. گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت تصویب پیشنهاد هیئت مدیره، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر خواهد بود.

عنوان	مبلغ - میلیون ریال
کل سود خالص سال ۱۳۹۲	۴۶,۷۰۱
مانده سود انباشته نقل از سال قبل	۲۳,۰۳۸
جمع سود قابل تخصیص	۶۹,۷۳۹
تخصیص سود:	
سود سهام پیشنهادی برای سال ۱۳۹۲ (به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال)	(۴۲,۰۰۰)
جمع سود تخصیص یافته	(۴۲,۰۰۰)
مانده سود انباشته نقل به سال بعد	۲۷,۷۳۹

برنامه پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

برنامه پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره بر اساس اطلاعات ارسالی به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، از تیرماه ۱۳۹۳ آغاز و در مهلت مقرر قانونی مندرج در قانون تجارت به شرح جدول زیر خاتمه خواهد پذیرفت:

ردیف	تعداد سهام سهامداران	زمان پرداخت
۱	سهامداران از یک سهم تا ۱۹۵.۰۰۰ سهم	از ۱۳۹۳/۴/۱ تا ۱۳۹۳/۴/۳۱
۲	سهامداران از ۱۹۵.۰۰۱ سهم تا ۴۶۱.۹۰۰ سهم	از ۱۳۹۳/۵/۱ تا ۱۳۹۳/۵/۳۱
۳	سهامداران از ۴۶۱.۹۰۱ سهم تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ سهم	از ۱۳۹۳/۶/۱ تا ۱۳۹۳/۷/۳۰
۴	سهامداران از ۱.۱۰۰.۰۰۱ سهم تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم	از ۱۳۹۳/۸/۱ تا ۱۳۹۳/۹/۳۰
۵	بیشتر از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ سهم	از ۱۳۹۳/۱۰/۱ تا ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

خاطر نشان می گردد چنانچه به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این شرکت، که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰، ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد، هر گونه تغییری در این برنامه داده شود متناسب با آن، اصلاحات لازم صورت پذیرفته و طبق مقررات قانونی مراتب فوراً به سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران اعلام و اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

اطلاعات طرحهای توسعه شرکت

بر اساس صورت ریز هزینه های سرمایه ای سال ۱۳۹۳، طرحهای توسعه عمده جدید، که اجرای آنها تأثیر در درآمد هر سهم این شرکت داشته باشد، در دستور کار قرار ندارد و تأثیرات لازم در اجرای طرح های سرمایه ای در پیش بینی اعلام شده برای سال ۱۳۹۳ لحاظ گردیده است، ضمناً پروژه های سرمایه ای در دست اقدام شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	بر آورد اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)	توضیحات
	فیل تری بلوک دوغ	۲,۰۰۰	جدید
	هموژن دو مرحله ای دوغ	۱,۵۰۰	جدید
	تری بلندر تحت خلاء	۲۰۰	جدید
	تجهیزات تولید پنیر پیتزا	۱,۰۰۰	جدید
	هموژن دوتنی برای شیر خشک	۱,۰۰۰	جدید
	فیلر خامه قنادی پری پک	۵۰۰	جدید
	مانیتورینگ سالن قدیم	۲,۰۰۰	جدید
	دستگاه ایزومیکس	۵۰۰	جدید
	TS اندازه گیری	۱۰۰	جدید
	هموژن آزمایشگاهی	۱۳۰	جدید
	انباریه متراژ ۱۰۰۰ متر سوله و سکو	۵,۰۰۰	جدید
	سردخانه بالای صفر درجه	۳,۰۰۰	جدید
	سردخانه زیر صفر	۱,۰۰۰	جدید
	لیفتراک	۱,۵۰۰	جدید
	باکس پالت	۲,۰۰۰	جدید

برنامه های آینده شرکت

با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترل های داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی عنوان "منشور کمیته حسابرسی" و "منشور حسابرسی داخلی"
- ۲- تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیت های موجود و حداکثر جذب شیر خام با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند.
- ۳- مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات استاندارد.

- ۴- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار.
- ۵- تلاش در جهت برقراری نظم نوین و تعالی سازمانی
- ۶- طراحی و بهبود ساختار سازمانی
- ۷- بازنگری و تدوین آئین نامه های مورد نیاز (اداری ، مالی ، رفاهی و غیره)
- ۸- بازنگری ، تدوین و استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد به روش mbo (مدیریت بر مبنای هدف) و توسعه منابع انسانی (حقوق و دستمزد ، آموزشی و بهره وری و غیره)
- ۹- بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و بیرونی
- ۱۰- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف شرکت
- ۱۱- تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به افزایش مصرف سرانه شیر و فرهنگ سازی در این زمینه
- ۱۲- اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت ، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- ۱۳- تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد.
- ۱۴- اجرای دقیق کلیه فرایندهای داخلی، تصریح شده در نظام نامه کیفیت.
- ۱۵- اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر.
- ۱۶- بازار فروش محصولات شرکت بازار داخلی و صادراتی است و محصولات داخلی با توجه به تأسیس شرکت بازار گستر پگاه منطقه چهار، صرفاً به صورت مویرگی توسط شرکت مذکور توزیع می گردد، در سال ۱۳۹۲ ، ضمن هماهنگی کامل با اهداف و برنامه ریزی های شرکت یاد شده ، توسعه و تقویت شبکه پخش مویرگی، طبق روال گذشته با انجام بازنگری های ضروری، ناشی از رفتار بازار، با حداکثر توان ادامه خواهد یافت.

- ۱۷- تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری
- ۱۸- برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و ایجاد برند ، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی
- ۱۹- برنامه ریزی متکی بر بازار شناسی ، بازار سازی ، به منظور ارتقاء و افزایش سهم بازار، با استفاده از آخرین روش های کارشناسی بازار.
- ۲۰- پاسخگویی و اطلاع رسانی صحیح و به هنگام ، مشتری محوری ، تکریم ارباب رجوع و سهامداران ارجمند.
- ۲۱- تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات با رعایت نیازهای بازار.
- ۲۲- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود
- ۲۳- ایجاد تعامل با بانکها و استفاده از تسهیلات مالی با حداقل سود بانکی، مربوط به صنایع کشاورزی و دامپروری در راستای مدیریت بر هزینه های مالی.
- ۲۴- بازنگری و ارتقاء روش ها و فرآیندهای وصول مطالبات و ارائه راهکارهای مناسب تر در راستای تسریع در وصول مطالبات معوقه شرکت
- ۲۵- تدوام و استمرار برنامه ریزی های انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها
- ۲۶- ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت با همانگی کامل سهامدار عمده.
- ۲۷- در سال ۱۳۹۲ عمده سرمایه گذاری های شرکت مربوط به تکمیل پروژه های سرمایه گذاری اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی تأمین می گردد.
- ۲۸- مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مد نظر قرارداد مصرف بهینه.
- ۲۹- اجرای روش های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی.

خلاصه صورت سود و زیان پیش بینی شده در بودجه بورس سال ۱۳۹۳

عنوان	مبالغ به میلیون ریال
فروش و درآمد	۲,۲۵۳,۲۱۶
قیمت تمام شده کالای فروخته شده رفته	۲,۰۷۹,۶۹۹
سود و (زیان) ناویژه	۱۷۳,۵۱۸
هزینه های اداری و توزیع و فروش	۶۳,۹۹۵
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	۱,۱۹۱
سود و (زیان) عملیاتی	۱۱۰,۷۱۳
هزینه های مالی	۳۰,۵۲۷
خالص سایر درآمد و (هزینه های) غیر عملیاتی	۳,۸۷۳
سود و (زیان) ویژه	۸۴,۰۶۰
مالیات	۱۸,۹۱۳
سود خالص پس از کسر مالیات	۶۵,۱۴۶
EPS قبل از کسر مالیات - ریال	۱,۰۰۱
EPS بعد از کسر مالیات - ریال	۷۷۶
تعداد کل سهام شرکت (میلیون)	۸۴



شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

اطلاعات تماس با شرکت

سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس این شرکت ، به شرح زیر مراجعه و یا تماس حاصل فرمایند:

۱- آدرس شرکت : اصفهان - کیلومتر ۵ جاده اصفهان - تهران - جنب خیابان شماره ۱۸ - شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

کد پستی ۸۱۶۱۱۶۴۷۴۷ و صندوق پستی ۸۱۳۹۵/۳۷۶

۲- تلفن های تماس با شرکت : ۴-۳۸۰۲۰۹۱-۳۱۱

۳- تلفن معاون مالی و اقتصادی شرکت ۳۸۰۷۳۴۹-۳۱۱ آقای مسعود شهنام نیا

۴- تلفن مدیریت امور مالی شرکت : ۳۸۰۲۱۹۱-۳۱۱ آقای رضا خدادادیان

۵- تلفن امور سهام شرکت : ۳۸۰۲۱۹۱-۳۱۱ مسئول پاسخگویی به سهامداران : سرکار خانم دهقان

۶- آدرس سایت اینترنتی شرکت : [http:// www.pegahesfahan.com](http://www.pegahesfahan.com)

۷- آدرس ایمیل شرکت : pegahesfahan@yahoo.com

با تجدید مراتب سپاس از سهامداران ارجمند

هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

