شرکت صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

تاریخ : ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
شماره : ۹۴/۱/۴۷۱۶
پیوست :

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس بیگ زاده
ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی

موضوع : اعلام اطلاعات درخواستی در مورد اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

با سلام

احتراماً، با آرزوی سلامتی و موفقیت و تشکر از ارشادات و راهنمایی‌های آن سازمان، عطف به نامه به شماره پیگیری ۲۴۵۴۲۲ و حسب درخواست آن اداره محترم و مذاکرات انجام شده با کارشناس ارشد ارجمندتان، موارد مشروحه زیر را به استحضار می‌رسانیم:

۱- بودجه این شرکت در سال ۱۳۹۵ در بخش فروش مویرگی باتوجه به مفروضات بودجه تدوین شده توسط شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار که مسئولیت توزیع و پخش مویرگی کلیه محصولات این شرکت را به عهده دارد و شرکت صنایع شیر ایران (دفتر مرکزی هلدینگ) تهیه و تدوین شده و در این راستا براساس جلسات کارشناسی مشترک متعددی که بین سه شرکت برگزار شده و به موجب استراتژی‌های جدید نفوذ و توسعه در بازارهای جدید در منطقه و از جمله در استان یزد و با مدنظر قراردادن روندهای موجود، نیازها و کشش واقعی و رفتار بازار، شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان در بودجه دولت محترم برای سال ۱۳۹۵ و عملکرد واقعی سال جاری و ترکیب سبد بهینه در تولید و فروش محصولات و قیمت‌های جهانی کره و شیرخشک و آینده پژوهی تدوین گردیده که در این زمینه کسب سهم بازار بیشتر متناسب با سابقه، توانمندی‌ها، جایگاه برند شرکت، توسعه و تجهیز ناوگان فروش مویرگی، افزایش سهم بازار داخلی و صادراتی و مزیت‌های نسبی شرکت نیز، مدنظر قرار گرفته، که از جمله عمده عوامل این افزایش نسبت به سال جاری، مربوطه به افزایش در تولید و فروش انواع شیر، از نظر مقداری معادل ۳۲٪ و از نظر ریالی

اصفهان: کیلومتر ۵ جاده تهران – جنب خیابان ۱۸
تلفن :۵ – ۳۳۸۰ ۲۰ ۹۱ دورنویس : ۳۳۸۰ ۲۰ ۹۰
صندوق پستی : ۸۱۳۹۵/۳۷۶
E-mail: info@pegahesfahan.com
Websit: pegahesfahan.com

شرکت صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

معادل ۱۴٪ و در انواع پنیر از نظر مقداری معادل ۳۱٪ و از نظر ریالی ۵۰ ٪ ودر انواع خامه از نظر مقداری معادل ۱۰٪ و از نظر ریالی معادل ۱۶٪ بوده که با تکمیل ظرفیت و استفاده بهینه از ماشین‌آلات موجود وتولید محصولات بعضاً جدید، این موضوع تحقق پیدا خواهد نمود و براساس تجربیات گذشته و عملکرد نهایی سال جاری، این موضوع دور از دسترس نیز نمی‌باشد.

۲- در مورد کاهش نرخ انواع محصولات پودری و شیرخشک، این موضوع مربوط به تغییر در نرخ محصول پودر پروتئین MPC و پودر آب پنیر بوده که اشکال تایپی آن برطرف گردید، همچنین در ارتباط با افزایش ۵۱ درصدی در قیمت میانگین مواد کمکی و بسته بندی مصرفی، این موضوع مربوط به تغییر در ترکیب سبد بهینه تولید و فروش سال جاری در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۵ می‌باشد، که در بودجه سال آینده، به دلیل افزایش مقداری در تولید و فروش محصولات پرچرب، مانند انواع کره، انواع خامه، انواع پنیرهای پرچرب که در این محصولات، عمدتاً به مصرف خامه و چربی مآزاد بر میزان چربی موجود در شیرخام دریافتی خریداری شده نیاز دارد و همچنین تفاوت‌هایی که در ترکیب تولید و فروش، نسبت به سال جاری وجود دارد، این افزایش ۵۱ درصدی را به وجود آورده است، شایان ذکراست در تولید مقداری این گروه از محصولات از جمله، انواع کره معادل ۶۸٪ و انواع خامه معادل ۱۰٪ و انواع پنیرهای پرچرب معادل ۳۱٪ در بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال جاری دراین زمینه، افزایش وجود داشته است.

۳- جدول درآمد سرمایه گذاری ها باتوجه به مبالغ پیش بینی شده برای سود سپرده‌های بانکی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ طبق نظر کارشناس ارشد محترم آن اداره در فرم‌های کدال، اصلاح و بازنگری گردید.

۴- اطلاعات بودجه سال ۱۳۹۵ براساس سرمایه فعلی شرکت به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال طبق نظر آن اداره محترم اصلاح گردید، که تأثیرات ناشی از آن در منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده نیز اصلاح و به استحضار می‌رسانیم گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۸۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال توسط مشاور و باهمکاری این شرکت براساس بودجه جدید سال ۱۳۹۵ اعلام شده تهیه و بازنگری و

اصفهان: کیلومتر ۵ جاده تهران - جنب خیابان ۱۸
تلفن :۵ - ۳۳۸۰۲۰۹۱ دورنویس :۳۳۸۰۲۰۹۰
صندوق پستی : ۸۱۳۹۵/۳۷۶
E-mail: info@pegahesfahan.com
Websit: pegahesfahan.com

در مرحله بررسی و کنترل توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌باشد و از ابتدای تأکید این موضوع در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در مورخ ۱۳۹٤/۰۳/۰۲ و مصوب شدن آن در هیأت مدیره شرکت، مستمراً روند اقدامات انجام شده در این زمینه به استحضار سهامداران محترم در سامانه CODAL رسیده و در آینده نیز اطلاع‌رسانی براساس قوانین و دستورالعمل‌های آن سازمان و با تکمیل و ارسال اطلاعات موجود در سایت CODAL در هر مرحله انجام خواهد شد.

۵- باتوجه به حذف افزایش سرمایه شرکت در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵ طبق نظر آن اداره محترم و همچنین تغییرات اعلام شده از طرف شورای محترم پول و اعتبار، در رابطه با نرخ جدید سود و تسهیلات مالی از طرف بانک‌ها، جدول هزینه مالی وتسهیلات شرکت در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵ تعدیل و اصلاح شده است.

۶- در ارتباط با افزایش ظرفیت اسمی تولید محصولات در گروه انواع شیر به دلیل تغییر قالب دستگاه موجود برای تولید شیرهای استریل BASE و تبدیل آن به شیرهای استریل اسلیم ۲۰۰ سی‌سی و همچنین OVERHALL نمودن دستگاه موجود شیر استریل نایلونی یک لیتری و باتوجه به استراتژی‌های جدید بازار در زمینه افزایش فروش تولیدات استریل ساده و طعم‌دار، متناسب با این افزایش ایجاد شده، ظرفیت‌های موجود نیز تعدیل شده است. ضمناً در مورد افزایش ظرفیت در گروه انواع پنیر نیز با OVERHALL نمودن دستگاه موجود BETAPAK پنیر پرچرب و همچنین پیش‌بینی تولید پنیرهای یواف ۳۰ گرمی و تغییر قالب دستگاه موجود و تولید پنیرهای حلب که با جابجایی نیروی انسانی در حلب تزریق می‌گردد و در بودجه سال ۱۳۹۵ تولید و فروش این محصولات افزایش داشته نیز، از دیگر عواملی بوده که بدون افزودن دستگاه‌ها و ماشین آلات جدید و صرفاً با استفاده از ماشین آلات موجود و تغییر کاربری آن‌ها و یا جابجایی نیروی انسانی، موجب افزایش ظرفیت اسمی در تولید انواع شیر و انواع پنیر شده است.

شرکت صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

۷- پیش بینی در افزایش هزینه ملزومات اداری و نوشت افزار به دلیل محدودیت‌های تعریف کدهای جدید در سرفصل هزینه ها در سیستم کدال بوده که در اطلاعات ارسالی به صورت تجمیعی با سایر هزینه‌ها درج گردیده که دراین ارتباط ضمن مذاکره با واحد پشتیبانی شرکت رایان بورس، این موضوع مرتفع گردید، ضمناً در ارتباط با افزایش هزینه آگهی و تبلیغات، براساس استراتژی های اتخاذ شده در زمینه افزایش در مقدار و مبلغ تولید و فروش و نفوذ و توسعه در بازارهای جدید، جهت تحقق این افزایش فروش ۵۳ درصدی، ابزارهای تبلیغاتی به صورت محیطی از قبیل بیلبورد و استرابورد، درصدا و سیماجمهوری اسلامی ایران و تبلیغات ناوگان توزیع و همچنین اشانتیون، تخفیفات، سمپل، قبول محصولات برگشتی و سایر ابزارها نیز مدنظر قرار گرفته، که این مبلغ در مقایسه با مبلغ کل فروش در سال ۱۳۹۵ درحدمتعارف و معقول و در حدود عرف موجود برای این صنعت و توانمندی‌های شرکت پیش‌بینی شده و با رعایت جامع‌نگری و مشاهده ابعاد مختلف بودجه، رشد غیرمعقولی نداشته است.

درخاتمه ضمن تقدیر و تشکر مجدد از آن اداره محترم، امید است با تلاش و همت این شرکت، بودجه پیشنهادی تحقق یافته و همچون سال‌های قبل، شاهد اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع و با رشد و توسعه منطقی در راستای اهداف کلان بازار سرمایه کشور، به سهامداران محترم بوده و تقاضا داریم درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات و مدارک تکمیلی این شرکت را مطلع تا سریعاً اقدامات لازم صورت پذیرد.

قبلاً از بذل عنایتی که معطوف می‌فرمایید، کمال تشکر و قدردانی را می‌نماییم. ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

محمدعلی کارگرمطلق
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

اصفهان: کیلومتر ۵ جاده تهران - جنب خیابان ۱۸
تلفن: ۵ - ۳۳۸۰۲۰۹۱ دورنویس: ۹۰ ۲۰ ۳۳۸۰
صندوق پستی: ۸۱۳۹۵/۳۷۶
E-mail: info@pegahesfahan.com
Websit: pegahesfahan.com