



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

خرید سایر مواد اولیه در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۶۶/۱۹۸ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (مبلغ ۵۰/۲۲۱ میلیون ریال) ۳۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

با توجه به افزایش تولید شیر های طعم دار میزان مصرف شکر ، پودر نارگیل و اسانس ها افزایش یافته است .

افزایش قیمت برخی از اقلام مواد اولیه وارداتی ، مستقیماً تحت تاثیر برابری ارزش ریال با ارزش ارزهای خارجی و عوامل دیگری چون تحریمها قرار داشته است .

۳-۱- خرید مواد اولیه و کمکی طی سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد :

ردیف	مشخصات کالا	مواد اولیه سال ۹۱		مواد اولیه سال ۹۰		درصد تغییرات قیمت
		تعداد	قیمت (میلیون ریال)	تعداد	قیمت (میلیون ریال)	
۱	استابلایزر	۳۵,۳۷۱	۸,۶۴۶	۲۷,۳۷۲	۴,۸۹۱	۷۷
۲	استارتر	۷,۹۱۳	۶,۲۴۶	۹,۲۷۰	۴,۵۸۳	۳۶
۳	شکر	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۵	۱۶۶,۱۰۰	۱,۹۰۴	۵۷
۴	انواع نمک	۳۴۶,۴۲۵	۳۵۸	۲۰۵,۴۷۵	۲۱۶	۶۶
۵	انواع اسانس و کنسنتره	۳,۴۲۹	۲,۹۴۶	۴,۱۶۵	۲,۱۱۱	۴۰
۶	روغن آنتی فوم	۵۴۲	۲۱۵	۴۴۲	۱۱۴	۸۹
۷	کاکائو و قهوه	۱۷,۴۸۰	۳,۲۸۲	۱۰,۸۷۵	۱,۱۳۸	۱۸۸
۸	مایه پنیر	۲۶۶	۲۵۶	۱۵۳	۹۹	۱۵۹
۹	آب پنیر	۱,۶۳۲,۴۸۰	۸۵۵	۰	۰	۱۲/۱۱۴
۱۰	عسل	۲۳,۷۹۶	۱,۴۳۳	۱۵,۱۵۹	۷۱۳	۱۰۱
۱۱	کره	۲۷۶,۹۴۸	۱۸,۹۱۶	۵۷۰,۵۵۰	۲۵,۶۴۳	(۲۶)
۱۲	WPC	-	-	۲۴,۱۷۵	۱,۳۴۱	(۱۰۰)
۱۳	پودر نارگیل	۹۰,۷۸۰	۱۱,۳۸۲	۱۶/۵۰۰	۱,۲۹۰	۷۸۲
۱۴	خامه فله	۳۸,۰۰۰	۱,۴۶۸	۱۹۲,۴۲۲	۶,۱۶۲	(۷۶)
۱۵	سایر مواد اولیه	۱۱۳,۴۲۶	۷,۲۰۰	۶۵۵	۲۵	۳۹/۹۰۰
جمع کل		۶۶,۱۹۸		۵۰,۳۲۱	۳۲	



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ردیف	مشخصات کالا	مواد بسته بندی سال ۹۱		مواد بسته بندی سال ۹۰		درصد تغییرات قیمت
		تعداد	قیمت (میلیون ریال)	تعداد	قیمت (میلیون ریال)	
۱	انواع کارتن و لایه	۱,۰۷۲,۴۰۰	۷,۷۳۷	۳,۰۱۳,۰۵۴	۱۰,۱۶۸	(۲۴)
۲	انواع پاکت	۵۹,۴۳۰,۸۹۴	۹۸,۶۲۱	۷۳,۹۴۸,۸۱۲	۶۸,۸۶۲	۴۳
۳	انواع کفی	۵,۵۳۲,۹۷۹	۸,۸۰۸	۵,۳۵۱,۴۵۷	۴,۳۶۶	۱۰۲
۴	انواع لیوان	۳۳,۴۷۴,۲۶۷	۲۷,۸۵۶	۳۵,۵۸۱,۵۷۸	۱۶,۱۵۶۷	۶۸
۵	انواع بطری و درب	۳,۳۰۵,۹۴۸	۵,۶۴۴	۲,۴۶۵,۸۱۹	۲,۸۷۳	۹۶
۶	انواع رول و نوار	۱۹۴,۱۲۳	۱۳,۸۵۹	۲۴۱,۵۰۵	۸,۷۲۴	۵۹
۷	انواع فویل	۳۵,۳۰۲,۳۶۴	۸,۶۰۸	۳۴,۸۴۸,۹۸۱	۵,۶۶۴	۵۲
۸	انواع پلاستیک	۱۳۹,۱۱۴	۵,۶۹۶	۱۶۷,۲۳۶	۳,۹۴۷	۴۴
۹	انواع کاغذ پارچمنت	۱۷,۲۴۹,۰۰۰	۱,۶۹۳	۱۲,۷۵۴,۶۰۰	۸۶۸	۹۵
۱۰	سایر مواد بسته بندی	۲۷,۴۳۰,۳۰۲	۸,۱۹۶	۳۸,۷۹۳,۹۱۲	۵,۷۲۹	۴۳
	جمع کل	۱۸۳,۱۳۱,۳۹۱	۱۸۶,۷۱۸	۲۰۷,۱۶۶,۹۵۴	۱۲۷,۷۶۸	۴۶

در طی سال ۱۳۹۱ مواد بسته بندی به ارزش تقریبی ۱۸۶,۷۱۸ میلیون ریال خریداری گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (مبلغ ۱۲۷,۷۶۸ میلیون ریال) از افزایش، معادل ۴۶ درصد برخوردار است.

ارزش ریالی اقلام مواد بسته بندی در سال ۹۱ عبارت است از :

رول و نوار : ۷٪ پاکت : ۵۳٪ لیوان : ۱۵٪ فویل : ۵٪ کارتن و لایه : ۴٪ سایر موارد : ۱۶٪

لازم به توضیح است که در خصوص افزایش نرخ مواد بسته بندی موارد ذیل قابل ذکر است :

در صنایع لبنی دو گروه مواد بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد . گروه اول سه محصول پلی استایرن ، پروپیلن و پرواتیلن که توسط صنایع پتروشیمی در داخل کشور تولید می شوند و از ابتدای سال ۹۰ به ترتیب ۲۲۰ ، ۲۳۵ و ۱۶۴ درصد افزایش قیمت داشته اند . افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در داخل کشور به قدری شدید بود که به عنوان مثال قیمت یک دبه ماست ۳ کیلوگرمی از ۲۷۰ تومان در ابتدای سال جاری به ۶۵۰ تومان در اسفندماه رسیده است . در گروه دوم که اقلام وارداتی است و مربوط به پاکتهای استریلیزه می باشد که شامل پاکتهای ۲۰۰ سی سی ، یک لیتری و این ۲ کالای اصلی هم از ابتدای سال ۹۰ تاکنون ۲۶۳ و ۲۵۷ درصد افزایش قیمت داشته اند .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شیر خام دریافتی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۸۹/۶۶۷ تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰۴/۳۰۹ تن از ۱۴ درصد کاهش برخوردار است.

متوسط شیر دریافتی در سال ۱۳۹۱ روزانه ۲۴۶ تن بوده که از این مقدار روزانه ۷۵ تن از تعداد ۱۴۳ دامدار صنعتی که مستقیماً با شرکت قرارداد دارند دریافت و مابقی معادل ۱۷۱ تن در روز از تعداد ۴۵ مرکز جمع آوری که شیر دامداران سنتی شهرستان های استان را دریافت می نمایند تامین می گردد .

حدود ۷۳ درصد شیر خام دریافتی شرکت تا پایان سال ۹۱ از طریق سکو های دریافت شیر خام شرکت تامین شده است.

شرکت در پایان سال ۹۱، دارای ۴ سکو فعال دریافت شیر خام می باشد .

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۱	عملکرد سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
کل شیر خام دریافتی (کیلو گرم)	۸۹/۶۶۶/۸۷۳	۱۰۴/۳۰۸/۶۹۹	(۱۴)
میانگین دریافت روزانه (کیلوگرم)	۲۴۵/۶۶۳	۲۸۵/۷۷۷	(۱۴)

اهم اقدامات انجام شده در طی سال ۱۳۹۱ :

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت دامداران در راستای بهبود کیفیت شیر خام به میزان ۴۵۰ نفر ساعت .

بازدید از دامداری ها و مراکز طرف قرارداد در جهت بهبود کیفیت شیر خام.

برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح کارشناسان و مراکز در جهت بهبود کیفیت شیر خام و بالا بردن ظرفیت توان دریافت در سکو ها و مراکز جمع آوری

باتوجه 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 درخصوص خرید شیر خام و انعقاد قرارداد براساس تیپ ارسالی و دریافت نهاده های دامی طبق آمار اعلام شده از آبان ماه سال جاری طی دو مرحله مقدار ۳۷۶۳ تن سبوس ، ۴۷۱۴ تن جو ، ۴۷۲۲ تن ذرت و ۳۶۸۷ تن سویا از طریق اتحادیه دامداران و شرکت پشتیبانی امور دام دریافت و جهت دامداران و تعاونیهای طرف قرارداد ارسال گردید .

تفکیک و جداسازی و درجه بندی شیرهای خام دریافتی براساس فاکتورهای کیفیتی و افزایش شیرهای صنعتی به منظور تولید محصولات استریلیزه و با کیفیت .

تجهیز وسایل آزمایشگاهی در سکوهای دریافت شیر خام و ارائه آموزش های لازم جهت یکسان سازی انجام آزمایشات در سکو ها و کارخانه .

توزیع ۵۷۰۰ تن کنسانتره بین دامداران و کسر از وجه شیر خام بطور اقساطی .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

الف - تغییرات در داراییهای ثابت در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با سال قبل به شرح ذیل می باشد:

ارزش دفتری - مبالغ ارقام به میلیون ریال			شرح
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
۱/۷۵۰	۱/۷۵۰	--	زمین
۱۷/۷۳۰	۱۸/۱۹۴	(۳)	ساختمان
۱۳/۲۷۹	۱۳/۲۷۰	--	تاسیسات
۴۶/۷۲۵	۵۵/۲۹۳	(۱۵/۵)	ماشین آلات
۱/۸۲۸	۱/۸۲۹	--	ابزار آلات و لوازم آزمایشگاهی
۸۶۹	۱/۴۳۷	(۴۰)	وسایط نقلیه
۲/۳۱۹	۲/۰۲۱	۱۵	اثاثیه و منصوبات
۷۲۰	۱/۰۷۳	(۳۳)	پیش پرداختهای سرمایه ای
۳/۴۳۹	۲/۷۳۲	۲۶	اقدام سرمایه ای نزد انبار
۸۸/۶۵۹	۹۷/۵۹۹	(۹)	جمع کل

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی :

الف - تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با سال قبل به شرح ذیل می باشد :

مبالغ به میلیون ریال			شرح
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات	
۸۱/۱۸۰	۸۱/۱۸۰	-	سرمایه
۸/۱۱۸	۸/۱۱۸	-	اندوخته قانونی
۰	۱۵۰	(۱۰۰)	سایر اندوخته ها
۵۰/۰۷۷	۲۸/۲۱۳	۷۷/۵	سود (زیان) انباشته
۱۳۹/۳۷۵	۱۱۷/۶۶۱	۱۸/۵	جمع

ب: تغییرات در بدهی های بلند مدت :

تغییرات در بدهی های بلند مدت در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول ذیل است :



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شرح	مبالغ به میلیون ریال		
	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵/۶۹۱	۱۵/۱۸۱	۳/۴
جمع	۱۵/۶۹۱	۱۵/۱۸۱	۳/۴

ج: تقسیم سود

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ با مبلغ سرمایه ۸۱/۱۸۰ میلیون ریال، مجمع عمومی محترم به ازاء هر سهم ۳۶۰ ریال به صورت خالص، سود تقسیم نمود و پیشنهاد هیات مدیره برای سال مالی مورد گزارش، تقسیم ۸۱٪ از سود خالص سال ۱۳۹۱ میباشد.

تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف: منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

منابع اصلی نقدینگی شرکت از محل سود عملیاتی و تسهیلات دریافتی بوده و مصارف آن نیز جهت تامین کسری سرمایه در گردش سال ۱۳۹۱ انجام شده است، منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با سال قبل به شرح ذیل است:

شرح	مبالغ به میلیون ریال		
	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات
سود عملیاتی	۶۷/۸۶۷	۳۶/۰۷۴	۸۸/۱
هزینه استهلاک	۱۶/۳۲۷	۱۶/۲۷۷	۰/۳
خالص کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱۰	(۱/۶۲۰)	(۱۳۱)
افزایش در موجودی مواد و کالا	(۶۱/۹۸۴)	(۳۸/۷۰۰)	۶۰
کاهش در پیش پرداختها	۱/۵۲۹	(۱/۷۷۸)	۱۸۶
افزایش در حسابهای دریافتی عملیاتی	(۱۱/۱۹۷)	۴۸/۶۲۲	(۱۲۳)
افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی	۴۵/۳۹۵	(۱۵/۹۸۴)	۳۸۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳/۴۵۳	۶۵۴	۴۲۸
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۶۱/۹۰۰	۴۳/۵۴۵	۴۲/۲



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مبالغ به میلیون ریال			شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	
۴۲/۲	۴۳/۵۴۵	۶۱/۹۰۰	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۱۱/۱	(۳۷/۸۸۴)	(۴۲/۰۸۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی
۱۵۰۲	(۳۵۱)	(۵/۶۲۴)	مالیات بردرآمد پرداختی
(۲۹/۸)	(۸/۶۱۴)	(۶/۰۵۱)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۴۵/۴)	(۶/۵۹۵)	(۳/۵۹۹)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

سیاست های تامین 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 .

تغییرات در سرمایه در گردش:

مبالغ به میلیون ریال			شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	
۸۸/۷	۳۳/۲۰۱	۶۲/۶۴۳	سرمایه در گردش



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نسبتهای مالی :	سال مالی ۱۳۹۰	سال مالی ۱۳۹۱	ارزیابی روند
نسبتهای فعالیت (کارایی) :			
دوره گردش موجودیها = $\frac{\text{بهای تملک شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره}}$	۲۷/۸	۲۲/۹	کاهش
دوره گردش مطالبات تجاری = $\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره}}$	۶/۷	۱۱/۲	افزایش
نسبتهای نقدینگی			
نسبت جاری = $\frac{\text{داراییهای جاری در پایان دوره}}{\text{بدهیهای جاری در پایان دوره}}$	۱/۱۵	۱/۲۴	افزایش
نسبت بدهی = $\frac{\text{جمع بدهیها در پایان دوره}}{\text{جمع دارائیهها در پایان دوره}}$	۰/۶۶	۰/۶۶	---
نسبت سود آوری :			
نسبت بازده مجموع داراییها	۰/۹/۵	۰/۱۲/۲	افزایش
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۲۸/۵	۰/۳۶/۸	افزایش
نسبت نقد شوندگی سهام = $\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	۱/۲۹	۱/۲۰	کاهش
سود هر سهم (EPS)	۴۱۴	۶۳۴	افزایش
سود نقدی هر سهم (DPS)	۳۶۰	۵۰۰	افزایش
جریان نقدی هر سهم = $\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$	۷۶۲/۵	۵۳۶/۴	کاهش



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

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 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 تائید هیات مدیره در طی سال ۱۳۹۱ محدود به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح ذیل است :

مبالغ به میلیون ریال		شرح
مواد و کالای ارسالی و سایر موارد به شرکتهای عضو گروه	مواد و کالای دریافتی از شرکتهای عضو گروه	
۱/۰۳۸/۱۵۹	۵۰/۹۸۸	محصولات تولیدی
۷۵/۴۰۰	۱۶۶/۷۵۷	شیر خام و لوازم مواد اولیه بسته بندی و فنی
۱۴/۸۱۰	۲/۰۶۵	سایر موارد موثر بر معاملات
۱/۱۲۸/۳۶۹	۲۱۹/۸۱۰	

اطلاعات و تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات و بدهی های احتمالی ، مندرج در یادداشت شماره ۳۳ صورت های مالی ، تعهدات دیگری برای این شرکت وجود ندارد .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱- **وحید مفید** - رئیس هیات مدیره - ۱۷ سال سابقه مدیریت در صنایع شیر ایران و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی - معاون تحقیق توسعه و هماهنگی تولید صنایع شیر ایران (تاکنون) - مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۸۱ تا ۸۴) - نایب رئیس هیات مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (همزمان) - عضو هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی فرآوردهای شیری پگاه - (همزمان) - عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم هزار (۸۹ تا ۹۱) - دانشجوی دکتری مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران (در حل حاضر) - عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن علمی پریبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران - مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (از ۷۸ تاکنون) - مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز - عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فرآورده های لبنی ایران (همزمان) - عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سراسری تولید کنندگان فرآورده های لبنی ایران (همزمان) - معاون کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران در سال (۸۱ - ۷۹) - معاون تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (۷۹ - ۷۷) - رئیس هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (۸۹ - ۸۵) - عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (۸۶ - ۸۴) - عضو هیات مدیره شرکت خدمات تولید شیر پگاه (۸۵ - ۸۴) - عضو هیئت مدیره شرکت غنچه پرور (۸۷ - ۸۴) - تالیف سه جلد کتاب در زمینه صنایع لبنی و غذایی.

۲- **عبدالامیر باروتکوب** - نایب رئیس هیات مدیره - دکترای بیوتکنولوژی - عضو هیات مدیره و مدیر عامل پگاه خوزستان (۷۶ - ۷۳) - مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام (۷۸ - ۷۶) - عضو هیات مدیره و مدیر عامل پگاه خوزستان (۸۲ - ۷۸) - عضو هیات مدیره و مدیر عامل پگاه فارس (۸۸ - ۸۲) - عضو هیات مدیره و مدیر عامل صنایع شیر ایران (۸۸ تاکنون) - نائب رئیس هیات مدیره پگاه فارس (۸۹ - ۸۶) - رئیس هیات مدیره پگاه خوزستان (۹۱ - ۸۳) - رئیس هیات مدیره بازرگانی پگاه منطقه یک (۹۱ تاکنون).

۳- **جواد زرگر باشی طوسی** - عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی - فوق دیپلم بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران - کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد مشهد - سوابق کاری: مسئول مالی شرکت تولیدی آرش (۵ سال) - حسابرسی سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی (۵ سال) - رئیس حسابداری صنعتی گروه کارخانجات پارت لاستیک (۳ سال) ۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه و مراکز آموزش عالی و در حال حاضر معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

۴- **محمود احمد لو** - عضو هیات مدیره - کارشناس ارشد حقوقی و دانشجوی دکتری حقوقی خصوصی (در حال تدوین پایان نامه) - ۱۷ سال سابقه کار در امور حقوقی هولدینگ ها و صنایع مختلف دارویی - خودرو - نفت و صنایع غذایی و ۳ سال سابقه تدریس در موسسات آموزش عالی - شروع عضویت اسفند ۸۵ تاکنون (همزمان) شرکت سرمایه گذاری تاسیست دریایی ایران، عضو هیات مدیره قبلاً: شرکت دارو سازی ارس (رئیس هیات مدیره) شرکت خودرو لنت مشهد (عضو هیات مدیره) شرکت پترو نگین جنوب (عضو هیات مدیره)، شرکت دارو سازی شهید قاضی تبریز عضو هیات مدیره

۵- **حمید رضا سمیعی پاقلعه** - عضو هیات مدیره - لیسانس مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷۲، از تیر ماه سال ۱۳۷۳ در صنایع مختلف بعنوان کارشناس تولید و کنترل کیفیت مشغول بکار بوده، از شهریور سال ۱۳۷۵ بعنوان کارشناس تولید شرکت پگاه گلستان مشغول بکار در سال ۱۳۷۸ بعنوان مسئول کنترل کیفیت شرکت ادامه خدمت داده



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

از سال ۱۳۷۹ بعنوان مدیر کیفیت شرکت ادامه فعالیت داده و در مرداد ماه سال ۱۳۸۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پگاه گلستان در ادامه، همچنین عضو هیات مدیره شرکت سپیده کویر مشغول خدمت بوده، در حال حاضر نیز عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پگاه خراسان و بطور همزمان نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۲ می باشد.

فهرست کمیته های تخصصی هیات مدیره و شرح وظایف و عملکرد آنها در سال مالی جاری:

در این زمینه ۱۷ کمیته کاری در شرکت با همکاری مدیران برگزار می گردد که پس از تصویب نهایی به هیات مدیره ارائه می گردد، مانند کمیته های وصول مطالبات، کنترل ضایعات، انرژی، تامین قطعات، صادرات، حسابرسی داخلی، اقتصادی و منابع انسانی.

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

در سال مالی مورد گزارش، ماهیانه یک جلسه توسط هیات مدیره تشکیل گردیده که استراتژیها، برنامه ها، سیاست ها و خط مشی کلی شرکت، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورتجلسات شماره ۲۳ تا شماره ۳۴ هیات مدیره منعکس شده است. باتوجه به اینکه کلیه جلسات هیات مدیره با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده بنابراین تعداد نفر جلسات هیات مدیره ۶۰ مورد بوده است.

اطلاعات در مورد حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره:

رقم حق جلسه اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود.

افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:

حقوق و مزایای و پاداش معاونین و مدیران اجرایی شرکت از طریق آئین نامه های داخلی شرکت، تعیین و پرداخت می گردد.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ردیف	نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	جمع سوابق	عنوان پست سازمانی	تاریخ انتصاب	ملاحظات
۱	حمید رضا	سمیعی	لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی شاخه تبدیل مواد غذایی	دانشگاه فردوسی مشهد	۱۸/۷	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	
۲	جواد	زرگر باشی طوسی	فوق لیسانس	حسابداری	دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد	۱۸/۵	عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی	۱۳۸۸/۰۴/۲۷	
۳	سیدمحمد	موسوی سعید	لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	دانشگاه شهید چمران اهواز	۲۲/۱	معاون تولید	۱۳۸۷/۰۵/۰۲	
۴	محمد	بزم آراء	لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	دانشگاه فردوسی مشهد	۱۷/۱۰	مدیر کیفیت	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	
۵	محمد	دانش پور	لیسانس	مهندسی علوم دامی	دانشگاه زنجان	۲۰	مدیر تامین و بهبود شیر	۱۳۸۶/۱۲/۲۳	
۶	سیدمهدی	طالبیان	لیسانس	تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی	موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی	۱۹/۵	مدیر امور بازرگانی	۱۳۸۶/۱۲/۲۳	
۷	حسن	جوادیان	لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی	۱۶/۷	مدیر هماهنگی و بررسیهای تولید	۱۳۸۷/۰۵/۰۲	انتصاب به مدیر تولید فرآورده ای غیر تخمیری شرکت طبق ابلاغیه شماره ۳۹۶/د ۸۸/مورخ ۸۸/۰۷/۲۳
۸	امیررضا	رحیمی	فوق لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	دانشگاه شیراز	۱۲/۶	مدیر تولید	۱۳۸۴/۰۲/۳۱	انتصاب به مدیر تولید فرآورده ای تخمیری شرکت طبق ابلاغیه شماره ۳۹۵/د ۸۸/مورخ ۸۸/۰۷/۲۳
۹	سید عباس	هاشمی	لیسانس	مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱۳/۵	مدیر فنی و مهندسی	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	
۱۰	محسن	معصومیان بجستانی	لیسانس	دامپروری	دانشگاه فردوسی مشهد	۲۳/۹	مدیر امور اداری و نیروی انسانی	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	
۱۱	یدا..	محمدزاده	دیپلم	ماشین افزار	هنرستان شهید دکتر بهشتی مشهد	۱۷/۷	سرپرست حراست	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	

نام حسابرس	فرآیند تعیین حسابرس	حق الزحمه	فرآیند تعیین حق الزحمه	نام بازرس علی البدل
------------	---------------------	-----------	------------------------	---------------------



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

		(میلیون ریال)		
موسسه حسابرسی شراکت	طبق روال شرکت صنایع شیر ایران	۳۰۰	توسط مجمع عمومی	موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی)

لازم به ذکر است که شرکت از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷) استفاده ننموده 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 با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است . ولی درحوزه های عمومی مختلف ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که درصورت 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 تامین 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 تامین شود این ریسک بیشتر خواهد شد .

ریسک نقدینگی :

عملکرد ضعیف خریداران محصولات در انجام تعهدات خود سبب افزایش قبل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای بازپرداخت بدهیها خواهد شد . همچنین ایجاد محدودیت از طرف بانکها برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نماید .

ریسک تجاری :

عواملی از قبیل عرضه محصولات لبنی با بسته بندی های جدید داخلی یا وارداتی ، اعطای تخفیفات خارج از عرف تجاری توسط رقبا ، درخصوص فروش محصولات لبنی مشابه ، اعطای اعتبار بیش از اندازه به خریداران و اشباع بازار و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و حتی کمبود شیرخام بدلیل افزایش بی رویه قیمت آن می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد . همچنین با آزادسازی قیمت های انرژی ، در نتیجه اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش بی رویه در قیمت شیرخام در سطح جامعه ، می تواند مشتری را به سمت سایر محصولات ویژه و مطابق سلیقه خود گرایش دهد و ریسک تجاری را بالا ببرد .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود که درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل انرژی میان سرپرستان خانوارها ۵۰ درصد، دولت محترم ۲۰ درصد و بخش تولید 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 درآمدها را نبردند و باتوجه به اینکه اجرای این فاز از جنبه آزادسازی قیمت انرژی تاثیر زیادی برای بنگاههای تولیدی دارد، لذا نحوه تعامل مجلس محترم شورای اسلامی با دولت محترم و خدمتگزار برای اجرای فاز دوم و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و همچنین باتوجه به احتمال مصرف این مبالغ افزایش یارانه خانوارها در سایر کالاهای ضروری در سبد روزانه و یا تغییر آن و یا با اجرای شیب تند آزادسازی قیمت ها این ریسک برای شرکت وجود خواهد داشت که بر 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.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

شرکت در این بخش با ریسک خاصی مواجه نیست چون از وام های ارزی استفاده ننموده است.

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، باتوجه 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 میتواند تاثیر 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.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سمینارها - همایش ها:

ارسال مقاله تولید پودر خامه برای کنگره بین المللی INRA در فرانسه و پذیرش آن
شرکت در سمینار شرکت کامپی بلاک
شرکت در همایش روز جهانی غذا

پروژه های انجام شده :

پروژه تولید پودر خامه
ادامه پروژه غنی سازی پنیر فرآپالایش با اسیدهای چرب امگا ۳ و اسید اولئیک
تولید خامه با مار مالاد خرما
تولید ماست سبزی
پروژه تولید شیر بطری
پروژه ماست نوشیدنی
پیگیری پروژه تولید شیر خرما

فرمولاسیون ها:

بررسی فرمول شیر معجون
بررسی اصلاح فرمول ماست چکیده
بررسی امکان استفاده از جوانه گندم در فرمول ماست همزده
فرموله کردن خامه نارگیل
بررسی امکان تغییر در فرمولاسیون شیرموز با توجه به محدودیت های ایجاد شده در اثر تحریم ها
بررسی امکان تغییر در فرمولاسیون شیر عسل با توجه به محدودیت های ایجاد شده در اثر تحریم ها
طراحی محصول شیر چای جهت صادرات به افغانستان
بررسی و فرموله کردن دوغ با طعم گیاهان سنتی
فرموله کردن دوغ با طعم خیار
بررسی و فرموله کردن پنیر سنتی (کردی)

تحقیقات :

برگزاری پنل های ماهانه محصولات رقبا (طرح PMS)
بررسی امکان تولید شیر پاستوریزه غنی شده با ویتامین A+D و کلسیم
بررسی امکان تولید کفیر با استفاده از MPC
بررسی استفاده از ازن در تصفیه فاضلاب
طراحی و تدوین جداول ارزش غذایی برای محصولات تولید مطابق فرمت جدید اداره نظارت
بررسی امکان تولید ماست همزده با ماندگاری طولانی



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش عملکرد مدیریت بازرگانی :

۱- گزارش عملکرد واحد صادرات و فروش

اقدامات انجام شده در خصوص توسعه فروش و صادرات :

- کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی سال ۹۱ در خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی با پیگیری مستمر و ارایه مستندات لازم جهت این موضوع .

- اخذ جوایز صادراتی سال ۸۹ برای دومین بار از سازمان تجارت صنعت و معدن .

- کسب رتبه سوم صادراتی از نظر فروش دلاری در شرکتهای گروه صنایع شیر ایران .

- رایزنی ، مذاکره و ارائه راهکار به مشتریان صادراتی درخصوص راه اندازی و توسعه شبکه های فروش .

- تشویق مشتریان صادراتی به حفظ زنجیره سرما از طریق واگذاری یخچال و راه اندازی سردخانه ثابت .

- تلاش در جهت تولید و ارسال سبد بهینه محصولات از نظر تامین سود .

- برقراری تعامل سازنده با معاونت صادرات شرکت بازرگانی به منظور هماهنگی در توسعه فروش صادراتی .

- تلاش در جهت ارسال سبد کامل محصولات .

- ارتباط مستمر با مشتریان ، نظرسنجی درخصوص کیفیت محصولات و ارسال به موقع سفارشات .

- تلاش در جهت برقراری تعامل سازنده با تشکلهای و سازمانهای ذیربط صادراتی (اتحادیه صادرکنندگان، سازمان بازرگانی ، گمرکات)

- انجام بازدیدهای میدانی به منظور بازارگردی و بررسی حضور رقبا و ارزیابی نقاط ضعف و قوت محصولات پگاه در بازارهای

هدف صادراتی .

اقدامات انجام شده درخصوص فروش سایر محصولات شرکت :

- فروش محصولات پودری : در بخش تولید محصولات پودری سه نوع محصول شیرخشک ، MPC و پودر آب پنیر تولید می

شود که با توجه به کیفیت مناسب محصولات پودری این شرکت استقبال خوبی از این محصولات از طرف شرکتهای گروه و سایر

مشتریان جهت مصارف لبنی و صنعتی دیگر داشته ایم . لازم به توضیح است که بالغ بر ۹۰٪ از محصول پودر آب پنیر تولید

شرکت به بازارهای صادراتی (پاکستان ، افغانستان) ارسال گردیده است .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- ۱- افزایش فروش در حوزه صادرات از ۷ به ۱۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲.
- ۲- تلاش در جهت تکمیل زنجیره سرما در بازارهای هدف و شبکه های توزیع از طریق تشویق مشتریان در استقرار ناوگان حمل و توزیع و انبار مشتریان .
- ۳- معرفی محصولات جدید به بازارهای فوق (ماست موسیر ، ماست دبه ، شیر خرما ، شیر نارگیل و ...) .
- ۴- تلاش در جهت افزایش ظرفیت تولید با استفاده از امکانات موجود برای سفارشات مشتریان (به خصوص محصولات دوغ و ماست) .
- ۵- افزایش حضور میدانی و بازدید از بازارهای هدف صادراتی در سال به منظور توسعه بازار و ارتقاء فروش صادراتی
- ۶- فروش محصولات پودری با حداکثر قیمت و رعایت صرفه و صلاح شرکت .
- ۷- تلاش در جهت افزایش تولید پودر آب پنیر به منظور پاسخگویی به مشتریان صادراتی .

مسائل و مشکلات در حوزه فروش و صادرات :

- ۱- نوسانات شدید نرخ ارز که باعث سلب امکان برنامه ریزی در تولید و توسعه فروش صادراتی گردید
- ۲- حذف جوایز صادراتی به عنوان یکی از مشوقهای تولیدات صادراتی .
- ۳- اخذ عوارض گمرکی که باعث ایجاد فشار مضاعف بر بدنه تولید صادراتی گردید و عملاً هزینه های تمام شده را تا ۳۰٪ افزایش داد .
- ۴- عدم ثبات در سیاستهای صادراتی کشور که امکان استمرار صادرات را از تولیدکننده سلب می نماید .
- ۵- مشکلات موجود در مرزهای خروجی که گاهاً باعث گردیده تا یک هفته مرسولات صادراتی پشت مرزها بمانند .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

پروژه های توسعه و نوسازی:

شرح	میزان نفر ساعت کار انجام شده	توضیحات
نصب و راه اندازی خط تولید شیر بطری ESL و مدیریت پروژه	۸۰	تولید محصول جدید شیر بطری با ظرفیت ۱۲۰۰۰ عدد در یک شیفت
طراحی و ساخت پکر جهت دستگاه های بسته بندی کره ۱۵ و ۲۵ گرمی	۲۱۱	افزایش بهره وری و اتوماسیون تولید
طرح توسعه و اجرای جانمایی جدید سالن کره	۶۰	چیدمان دستگاهها با روش ورودی مشترک برای همه دستگاهها صورت گرفته که باعث استفاده بهینه از نیروی انسانی شده است
ایجاد آزمایشگاه دریافت شیر و تجهیز آن به سکوی نمونه برداری	۱۶۰	-----
بازسازی و تغییرات اساسی در آزمایشگاه مرکزی	۱۸۰	تلاش در جهت اخذ استاندارد ۱۷۰۲۵
نصب و راه اندازی دستگاه روتاری سه ردیفه و دو ردیفه کاسپین طبق جانمایی جدید	۹۰	توسعه و افزایش سرعت تولید
ساخت یک دستگاه شرینگ به صورت خودکار جهت سالن ماست چکیده و نصب و راه اندازی و بهره برداری	۲۰۰	استفاده از امکانات داخلی و کمترین سرمایه گذاری در جهت کاهش قیمت تمام شده با استفاده از توانمندی های نیروهای متخصص داخلی
ایجاد انبار محصولات استریل به ابعاد ۱۸×۱۸ متر مربع با دیوار کشی بر روی سکوی سرپوشیده پری پک	۸۰	توسعه فضای انبارش
تخریب و بازسازی کامل سرویس های بهداشتی کارگران شامل چهار چشمه توالت و نه چشمه حمام	۱۳۰	اجرای سیاست های GMP
نصب چهار باب درب اتوماتیک شیشه ای در ورودی سالن های پروسس ، UF ، استریل و ورودی سالن های تولید ماست	۳۰	اجرای سیاست های GMP
ایجاد کریدور بالای سقف های کاذب روی سالن ها در نقاط متعدد	---	سهولت دسترسی به خطوط تاسیسات ، هواسازها و افزایش ایمنی کارگران
افزایش ظرفیت پروسس ماست و انتقال ۲ عدد تانک ۵ تنی و لوله کشی مربوطه	۲۴۰	توسعه و افزایش ظرفیت محصول سورماس
پروژه سودمند دریافت شیر حجمی در سه خط مستقل (شامل : اتوماسیون ، پایپینگ و نصب تجهیزات)	۲۶۰	ایجاد دقت بالاتر در اندازه گیری حجم شیر
تعمیر اساسی فیلتر ۴۰۰ گرمی شرکت سپیده کویر گناباد	۷۰	ایجاد ارزش افزوده
افزایش ظرفیت پروسس شیر خشک و نصب یک عدد تانک ۵ تنی	۹۵	توسعه و نعطاف پذیری در مدیریت خطوط تولید
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات اوزون آبرسانی	۴۶	ایجاد آب مطلق و بهداشتی
ساخت یک عدد دستگاه شرینگ ماست چکیده توسط نیروهای داخلی	۱۶۰	ایجاد ارزش افزوده
اتوماسیون هوای فشرده و نصب اینورتر در راستای صرفه جویی و ارتقاء عملکرد ماشین آلات	۸۶	صرفه جویی در انرژی
نصب و راه اندازی خط پروسس uf100 گرمی واقع در شرکت پگاه گیلان	۹۵	-----



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

پروژه های بهبودی و ارتقای عملکرد ماشین آلات:

هدف از اجرای پروژه	میزان نفر ساعت کار انجام شده	شرح
ایجاد محیط بهداشتی جهت تولید محصول با کیفیت بهتر	۱۶۰	اجرای پروژه Sterill airbox جهت تانکهای مستقر در سالن ماست تانکهای ۱۵ تنی ماست ، تانکهای ۱۰ تنی پروسس ماست ، تانکهای ۵ تنی سورماس و تانکهای ۵۰ تنی شیر ESL و شیر خام
مانیتورینگ کلیه مخازن دریافت شیر	۶۸	طراحی و ساخت یک عدد تابلو کنترل پی ال سی و اپراتور پانل و خرید تجهیزات ابزار دقیق شامل پرشر ترانسمیتر و سنسورهای دما مانیتورینگ در تحویل شیر
ارتقاء کیفیت محصول	۱۲۰	تبدیل هولدینگ ملست از سه دقیقه به پنج دقیقه به منظور ارتقاء کیفیت محصول
خارج نمودن بخارت سود و اسید تانک ها از سالن قبل از اینکه در فضای سالن پخش شود.	۵۶	اجرای خط ونت مستقیم تانکهای سی آی پی مرکزی لوله پلی اتیلن
افزایش راندمان	۴۸	آماده سازی لوازم ۴ عدد پلیت مناسب جهت CIP و جایگزینی ۲ عدد از آنها به جای مبدل های پر استهلاك در سالن های CIP ، UHT و اجرای لوله کشی های مربوط
صرفه جویی انرژی و ایجاد شرایط آسایش پرسنل محترم	۷۸	ساخت هود به طول ۷.۵ متر از ورق آلومینیوم و کلاف استیل و عملیات نصب آن بر روی UHT جهت خارج شدن هوای گرم و گرد و غبار و نصب فن مکنده مربوطه بالای سقف
افزایش ایمنی و آسایش پرسنل و جلوگیری از خسارت به تجهیزات	۱۳۰	تغییر و تکمیل پروژه سود و اسید متمرکز شامل نصب ۲ عدد پمپ و ۲ عدد بالانس ، ۶ عدد پمپ دوزینگ ۲ عدد تانک و اجرای کلیه مسیرهای لوله کشی
صرفه جویی انرژی	۲۰	انجام عایق کاری خطوط انرژی حدود ۳۵۰ متر



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش عملکرد واحد کیفیت در سال ۱۳۹۱

کیفیت:

۱- دریافت پروانه ساخت برای محصولات زیر:

کره وارداتی (غیرلاکتیکی بدون نمک) - ماست سبزیجات - ماست نیم چرب - مخلوط پودر آب پنیر و شیرخشک

(شیرخشک تیپ B) - شیراستریل پرچرب.

۲- تمدید پروانه ساخت شیر پاستوریزه نیم چرب.

۳- اقدام جهت دریافت پروانه ساخت خامه نارگیل و شیراستریلیزه ویژه صادرات.

۴- تمدید ۱۲ پروانه استاندارد برای محصولات تولیدی شرکت.

۵- اقدام جهت صدور پروانه استاندارد برای پودر آب پنیر یو اف و پنیر آنالوگ، پنیر یو اف چرب و شیراستریل نیم چرب.

۶- تمدید نشان حلال.

۷- تمدید پروانه عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد.

۸- کنترل مواد اولیه و خطوط تولید محصولات.

۹- تهیه مجوز خروج برای محصولات تولیدی.

۱۰- حضور در کارگروه ضایعات دفتر مرکزی صنایع شیر ایران.

۱۱- شرکت در ارزیابی کارخانجات صنایع شیر براساس استاندارد داخلی صنایع شیر.

آزمایشگاه:

۱- اجرای نقشه جدید آزمایشگاه مرکزی و ایجاد فضاهای تفکیک شده مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵

۲- انجام پیش ممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ توسط نهاد اعتباردهی پارسیان

۳- انتقال و نصب سکویهای آزمایشگاه واحد ۲ به آزمایشگاه مرکزی

۴- تفکیک سردخانه و گرمخانه های آزمایشگاه مرکزی.

۵- آماده سازی مستندات توسط واحد سیستم ها و آمادگی جهت ممیزی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه آن



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

امور سیستم ها :

۱- ایجاد ۴ سامانه رایانه ای مختلف جهت ثبت داده ها برای موضوعات :

- ضایعات حین تولید .

- شکایات مشتریان .

- محصولات برگشتی از بازار .

- کنترل محصول نامنطبق .

۲- پردازش داده ها و گزارش گیری ادواری در قالب pivot table از ۴ نرم افزار فوق الذکر .

۳- عضویت و شرکت در ۲ کارگروه ضایعات و شکایات مشتریان در دفتر مرکزی صنایع شیر ایران .

۴- همکاری و تعامل با آزمایشگاه جهت استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه (ISO/IEC17025) که منجر به انجام ارزیابی مقدماتی توسط نهاد اعتبار دهی پارسیان گردید .

۵- همکاری و تعامل با واحد HSE جهت بروز رسانی سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی .

۶- ارتباط با بازارگستر جهت ارائه گزارشات ادواری محصولات برگشتی از بازار با علت (عدم فروش و ضایعات ناشی از حمل) .

۷- بازدید از چند نمایندگی فروش در شهرستانها جهت اخذ نظرات آنها و نیز انجام ارزیابی آنها .

۸- بازدید از چند سکوی دریافت شیرخام در شهرستانها .

۹- شناسایی عدم انطباق های سیستمی و تعریف و پیگیری اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه جهت رفع آنها .

۱۰- بازنگری و بروزرآوری مستندات سیستم مدیریت کیفیت بصورت مستمر .

۱۱- انجام ممیزی داخلی فرآیندهای سازمانی با استفاده از چک لیست های IMS .

۱۲- برگزاری جلسه بازنگری مدیریت جهت بررسی عملکرد فرآیندهای شرکت و ارائه راهکارهای بهبود .

۱۳- انجام ممیزی ضایعات شرکتهای پگاه خوزستان ، تبریز و گلپایگان در همکاری با دفتر مرکزی صنایع شیر .

۱۴- زمینه انجام ممیزی های خارجی (توف نورد ، پارسیان ، کارگروه استاندارد داخلی و کارگروه ضایعات دفتر مرکزی) .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

اقدامات زیست محیطی :

پاکسازی و لایروبی لاگون خاکی شماره ۱ و انتقال فاضلاب تصفیه شده به این لاگون جهت پرورش ماهی کپور به میزان ۱۰۰۰ قطعه .
سنجش میزان آلاینده های دیگ های بخار و لیفتراکها جهت ارزیابی وضعیت موجود و کنترل آن .

اخذ گواهینامه های بین المللی و افتخارات کسب شده در سال ۱۳۹۱ :

۱ - کسب عنوان واحد برتر ایمنی و سلامت نیروی کار از طرف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی .

۲ - کسب عنوان واحد نمونه استانی از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد .

۳ - اخذ تقدیرنامه اهتمام به کیفیت از مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران .

۴ - دریافت لوح به مناسبت هفته سلامت از دامپزشکی و شهرداری به پاس فعالیت مجدداً در ارتقای بهداشت و سلامت عمومی جامعه .

۵ - کسب رتبه سوم صادراتی در میان شرکتهای عضو گروه صنایع شیر ایران .

۶ - کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی .

بهینه سازی مصرف انرژی :

انجام طرح مطالعاتی جداسازی آب براساس چهار نوع آب خام ، صنعتی ، نرم و مقطر که منجر به صرفه جویی مصرف آب و استانداردسازی آب گردیده است .

بهینه سازی فرآیند در تولید محصولات پودری با هدف کاهش مصرف انرژی که منجر به صرفه جویی سالیانه معادل مبلغ ۲/۶۲۳ میلیون ریال گردیده است .

عایقکاری خطوط تاسیساتی و انرژی به میزان ۸۵۰ متر .

رعایت ساعت پیک تولید در واحد تاسیسات برودت .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش در رابطه با افزایش سطح رفاهی و بهداشتی و آموزشی کارکنان:

گزارش بخش بهداشت صنعتی:

- ۱- انجام معاینات پزشکی بدو استخدام کارکنان : ۱۷ نفر
- ۲- انجام معاینات ادواری کارکنان : ۳۰۵ نفر
- ۳- پیگیری صدور کارت معاینات پزشکی کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی طی دو مرحله در سال : ۲۶۹ مورد
- ۴- تشکیل جلسه کمیته حفاظت و بهداشت کار : ۱۳ جلسه - تعداد مصوبات : ۱۴۶ مصوبه
- ۵- تشکیل جلسه کمیته البسه کار کارکنان : ۱ جلسه
- ۶- آموزش های ایمنی و بهداشت کار : ۵۰ نفر ساعت
- ۷- حضور پزشک طب کار (ویزیت ، بررسی پرونده بهداشتی کارکنان ، بیماریابی و مشاوره) : ۵۱ جلسه - ۶۱۰ مورد معاینه و ویزیت
- ۸- پیگیری و عقد قرارداد خدمات دندانپزشکی.
- ۹- بازدیدهای ایمنی و بهداشتی از کلیه واحدها و ارائه گزارش عدم انطباق و پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ایمنی و بهداشتی : ۱۱۶ گزارش جهت ۱۶۸ مورد عدم انطباق .
- ۱۰- اقدامات کمک های اولیه و اعزام به بیمارستان : ۳۹۰ مورد
- ۱۱- اقدامات ضد عفونی سالن های تولید : ۴۹ مرحله
- ۱۲- اقدامات سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان : ۲۹۶ مورد
- ۱۳- ارائه و تحویل وسایل حفاظت فردی به کارکنان به منظور کاهش خطرات و حوادث و بیماریهای شغلی : ۵۱۱ مورد
- ۱۴- پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و پایش های زیست محیطی شامل ؛ صدا ، روشنایی ، استرس گرمایی ، میدانهای مغناطیسی ، عوامل شیمیایی ، دودکش بویلرها ، ژنراتورها : ۷۵۰ ایستگاه اندازه گیری
- ۱۵- پایش و اندازه گیری های کنترلی ایمنی تجهیزات :
- بویلرها : ۴ دستگاه - لیفتراک ها : ۷ دستگاه - چاههای ارت : ۲۵ مورد
- ۱۶- تشکیل ستاد شرایط اضطراری و آموزش تیم های مقابله : یک جلسه هماهنگی و ۶۷ مانور آموزش تمرینی و یک اقدام واکنشی مقابله با حوادث .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۷- پایش روزانه سیستم تصفیه خانه فاضلاب و تلاش در جهت بهبود سیستم (متوسط COD سالانه : حدود ۷۰)

۱۸- ارائه و اجرای برنامه جداسازی ، تفکیک ضایعات قابل بازیافت (روغن های صنعتی ، کارتن ، کاغذ ، نان خشک ، سبدها و ..)

۱۹- همکاری با سازمان محیط زیست و ارسال آب تصفیه شده پساب جهت مصارف فضای سبز منابع طبیعی مشهود.

۲۰- ایجاد گلخانه جهت تکثیر گل و گیاهان مورد نیاز شرکت.

۲۱- تدوین و اجراء برنامه S ۵ در واحدهای فنی و تصمیم گیری به روش اجرای مدیریت ضایعات جامد و تعمیر آن به سایر بخشهای شرکت در سال ۱۳۹۲.

۲۲- پیگیری اجرای دستگاه ازن ژنراتور به منظور ضد عفونی آب مصرفی شرکت.

۲۳- پیگیری انعقاد قرار داد تعمیرات و نگهداری سیستم اعلام حریق و رفع معایب سیستم در سه مرحله .

۲۴- پیگیری تعویض سیلندرهاى اطفای حریق فاقد استاندارد و جایگزینی آنها با خرید ۷۵ دستگاه کپسول آتش نشانی استاندارد .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی:

براساس چشم انداز توسعه منابع انسانی اقدامات انجام شده جهت تغییرات لازم در ترکیب منابع انسانی شرکت در جدول

مقایسه ای مندرج در ذیل قابل ملاحظه می باشد

طبق اطلاعات جدول ذیل رویکرد شرکت به جایگزینی منابع انسانی با سطوح علمی بالا و دارای تخصص لازم از سنوات قبل

آغاز و طی سال مالی ۱۳۹۱ همچنین ادامه داشته است سمت حرکتی مدیریت شرکت در ترکیب منابع انسانی در راستای

جذب نیروهای جدید با سطوح علمی بالاتر و جایگزینی با نیروهای دارای تحصیلات پایین می باشد.

جدول مقایسه نیروی انسانی با سال مالی قبل به شرح جدول ذیل میباشد.

سال	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
۱۳۹۱	-	۶	۵۲	۴۷	۶۳	۲۶	۱۹۵
۱۳۹۰	-	۷	۵۸	۴۳	۵۸	۳۱	۱۹۷
درصد تغییرات	-	(۱۴)	(۱۰)	۹/۳	۸/۶	(۱۶)	(۱)

مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی:

وجود نیروهای کم سواد و زیر دیپلم که در طی سالهای گذشته جذب و به کار گرفته شده اند و با توجه به مکانیزه شدن بخشهای

مختلف توان و کشش لازم جهت حرکت هماهنگ با سایر بخشها را ندارند ، لذا به دنبال استفاده از همه پتانسیل های موجود در

حوزه منابع انسانی برای تغییر ساختار منابع انسانی شرکت هستیم .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

خلاصه وضعیت نیروی انسانی با توجه به سابقه کار و نوع استخدام

وضعیت پرسنل به لحاظ سابقه کاری:

از نظر سابقه کاری حدود ۷۳ نفر معادل ۳۸٪ سابقه کمتر از ۵ سال، ۱۴ نفر معادل ۷٪ سابقه بین ۵ تا ۱۰ سال، ۴۰ نفر معادل ۲۱٪ سابقه بین ۱۰ تا ۱۵ سال، ۲۶ نفر معادل ۱۳٪ سابقه بین ۱۵ تا ۲۰ سال، ۳۶ نفر معادل ۱۸٪ سابقه بین ۲۰ تا ۲۵ سال، ۶ نفر معادل ۳٪ سابقه ی بیشتر از ۲۵ سال.

وضعیت پرسنل به لحاظ نوع استخدام:

شامل : ۸۴ نفر کارگر رسمی معادل ۴۳٪، ۱۱۱ نفر کارگر قراردادی معادل ۵۷٪.

ردیف	نوع همکاری	کمتر از ۵ سال				بین ۵ تا ۱۰ سال		بین ۱۰ تا ۱۵ سال		بین ۱۵ تا ۲۰ سال		بین ۲۰ تا ۲۵ سال		۲۵ و بیش از ۲۵ سال		جمع کل	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱	رسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۳۵	۰	۰	۰	۶	۰	۸۱	۳
۲	قراردادی	۷۳	۰	۱۳	۱	۱۱	۰	۱۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱
۴	جمع کل	۷۳	۰	۱۳	۱	۳۷	۳	۲۶	۰	۳۶	۰	۰	۰	۶	۰	۱۹۱	۴

آمار وضعیت ورود و خروج نیروی انسانی (به تفکیک مدرک تحصیلی) در سال ۹۱

ورود نیروی انسانی در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۳ نفر شامل ۱ نفر فوق لیسانس، ۳ نفر لیسانس، ۸ نفر فوق دیپلم و ۱۱ نفر دیپلم به صورت جذب موقت بوده است.

خروج نیروی انسانی جمعا ۲۰ نفر شامل ۱۰ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۲ نفر فوق دیپلم، ۶ نفر لیسانس، ۲ نفر فوق لیسانس.

از این تعداد ۷ نفر بدلیل بازنشستگی، ۵ نفر بازخرید خدمت، ۵ نفر خاتمه قرارداد همکاری، ۳ نفر استعفاء از شرکت خارج شده اند.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

وضعیت اشتغال پرسنل به لحاظ نوع فعالیت و تحصیلات

پرسنل زیر دیپلم ۲۶ نفر که ۶۲٪ در بخش تولید و ۳۸٪ در بخش غیر تولیدی
پرسنل دیپلم و فوق دیپلم ۱۱۱ نفر که ۶۸٪ در بخش تولید و ۳۲٪ در بخش غیر تولیدی
پرسنل لیسانس و بالاتر ۵۸ نفر که ۶۴٪ در بخش تولید و ۳۶٪ در بخش غیر تولیدی

ردیف	مقاطع تحصیلی	نوع فعالیت		جمع	نوع همکاری		جمع
		تولیدی	غیر تولیدی		رسمی	قراردادی	
۱	ابتدائی	۱۵	۵	۲۰	۱۲	۸	۲۰
۲	سیکل	۱	۵	۶	۶	۰	۶
۳	جمع زیر دیپلم	۱۶	۱۰	۲۶	۱۸	۸	۲۶
۴	دیپلم	۳۷	۲۴	۶۱	۱۷	۴۴	۶۱
۵	فوق دیپلم	۳۹	۱۱	۵۰	۱۳	۳۷	۵۰
۶	لیسانس	۳۲	۲۰	۵۲	۳۳	۱۹	۵۲
۷	فوق لیسانس	۵	۱	۶	۳	۳	۶
	جمع	۱۱۳	۵۶	۱۶۹	۶۶	۱۰۳	۱۶۹
	جمع کل	۱۲۹	۶۶	۱۹۵	۸۴	۱۱۱	۱۹۵
	درصد	۶۶	۳۴	۱۰۰	۴۳	۵۷	۱۰۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، و سوابق کاری

ردیف	مقاطع تحصیلی	کمتر از ۵ سال		بین ۵ تا ۱۰ سال		بین ۱۰ تا ۱۵ سال		بین ۱۵ تا ۲۰ سال		بین ۲۰ تا ۲۵ سال		۲۵ و ۲۵ سال به بالاتر		جمع کل	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱	ابتدائی	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۶	۰	۱۰	۰	۲	۰	۲۰	۰
۲	سیکل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۶	۰
۳	زیر دیپلم	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۷	۰	۱۵	۰	۲	۰	۲۶	۰
۴	دیپلم	۳۷	۰	۲	۰	۴	۰	۸	۰	۱۰	۰	۲	۰	۶۳	۰
۵	فوق دیپلم	۲۲	۰	۶	۰	۱۲	۱	۳	۰	۳	۰	۱	۰	۴۷	۱
۶	لیسانس	۱۲	۰	۵	۱	۱۶	۲	۸	۰	۷	۰	۱	۰	۴۹	۳
۷	فوق لیسانس	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۶	۰
۸	جمع کل	۷۳	۰	۱۳	۱	۳۷	۳	۲۶	۰	۳۶	۰	۶	۰	۱۹۱	۴

گزارش خدمات آموزشی به کارکنان شرکت در سال ۱۳۹۱:

در طول سال، واحد آموزش با برگزاری ۱۵ دوره آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی، جمعاً ۹۵۴ نفر ساعت آموزش داشته است. میزان مدت کل دوره های آموزشی برگزار شده ۱۵۵ ساعت بوده است. همچنین در راستای همکاری های فنی مابین صنعت و دانشگاه ۳۵ نفر دانشجوی دوره کارآموزی خود را بمدت ۷۲۵۰ ساعت در شرکت طی نموده اند.

جدول تفکیک فراگیران از نظر سطوح سازمانی (نفر)					
مدیر	سرپرست	کارشناس	تکنسین	کارگر	تعداد کل فراگیران (نفر)
۱۶	۱۰	۸۱	۳۸	۱۱	۱۵۶

جدول تفکیک فراگیران از نظر واحد سازمانی (نفر)						
فنی	تولید	بازرگانی	اداری	مالی	کیفیت	سایر
۴۳	۴۵	۳۶	۱	۱	۲۷	۳



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵:

موضوع	تکلیف	اقدامات انجام شده
پیگیری پرونده های مالیاتی	مقرر گردید پیگیری پرونده های مالیاتی سنواتی شرکت ، تا حصول نتیجه نهایی و تعیین و تعدیل میزان مالیات و اعلام نظر قطعی توسط مقامات مالیاتی ادامه یابد .	پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ پیگیری و طبق رای هیات حل اختلاف مالیاتی ، درآمد مشمول مالیات از مبلغ ۷۱/۱۱۴ میلیون ریل قبلی به رقم ۵۳/۳۸۶ میلیون ریل کاهش یافت اما بدلیل اعتراض اداره امور مالیاتی ذیربط به رای مذکور مجدداً تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۹ برگزار گردید که هنوز رای مربوطه صادر نگردیده است در رابطه با مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعتراض و کمیسیون مربوطه برگزار شده اما رای هیات مذکور کماکان صادر نشده و موضوع در حال پیگیری می باشد .
تعیین تکلیف دارائیهای واحد دو و پیگیری وصول مطالبات سنواتی	تعیین تکلیف دارائیهای بلا استفاده واحد شماره ۲ و پیگیری وصول مطالبات سنواتی و کالاهای امانی شرکت نزد دیگران ، تا حصول نتیجه مطلوب و نهایی به هیات مدیره شرکت تکلیف گردید .	لیست دارائیهای بلا استفاده شرکت و واحد دو تملکاً به ریز تهیه و در قالب cd گردآوری و به کلیه شرکتهای گروه جهت اطلاع و درخواست اطلاع رسانی شده درضمن قیمت کلیه موارد توسط کارشناس رسمی تعیین شده و برخی اقلام به فروش رفته است و بقیه در دست اقدام است همچنین وصول مطالبات سنواتی در دست پیگیری است .
اصلاح و تعدیل ظرفیت قابل دسترس ماشین آلات ، فک رهن زمین و ساختمان مرکز توزیع شرکت	بازنگری و تعدیل ظرفیت قابل دسترس ماشین آلات تولید ، استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده ماشین آلات و فک رهن زمین و ساختمان مرکز توزیع شرکت ، کماکان به هیات مدیره تکلیف شد	زمان سنجی و ظرفیت سنجی خطوط صورت پذیرفته و باتوجه به محدودیتهای موجود اقدامات لازم انجام پذیرفته است . فک رهن زمین و ساختمان مرکز توزیع هم با همکاری هیات مدیره محترم و مدیریت شرکت انجام گردید .
ارائه گزارش ضایعات تولید (مقداری و ریالی) و انحرافات ناشی از عدم رعایت استانداردهای مصرف انرژی به مدیریت حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران	مقرر گردید گزارش (مقداری و ریالی) هزینه ضایعات تولید به تفکیک مراحل مختلف ، از جمله دریافت شیر ، تولید ، بسته بندی ، انبارش و ضایعات محصولات برگشتی از بازار و همچنین انحرافات ناشی از عدم رعایت استانداردهای مصرف مواد اولیه و انرژی (آب برق و گاز) بصورت ماهیانه حداکثر تا آخر ماه بعد برابر فرمت تعیین شده از سوی شرکت صنایع شیر ایران به مدیریت حسابرسی دفتر مرکزی ارائه شود .	کلیه گزارشات درخواستی در موعد مقرر و طبق فرمت درخواست شده تهیه و ارسال گردیده است .



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) ضمن تشکر از حمایت ها و توجهات سهامداران محترم و همچنین تشکر و قدردانی از زحمات کلیه کارکنان شرکت که در طول سال مالی ۱۳۹۱ با همکاری صمیمانه و تلاشهای پیگیر خود در جهت تحقق اهداف تعیین شده گام برداشتند، پیشنهاد می نماید با عنایت به صورت سود و زیان شرکت و با رعایت مواد ۱۷ و ۱۸ آئین انطباقی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، سود قابل تقسیم به ازای هر سهم را با توجه به شرایط نقدینگی و توان پرداخت شرکت مبلغ ۵۰۰ ریال معادل ۸۱٪ سود خالص سال ۱۳۹۱ بین سهامداران تقسیم گردد (کل سود سهام مبلغ ۴۰/۵۹۰ میلیون ریال می باشد).

ردیف	تعداد سهام سهامداران	زمان پرداخت
۱	سهامداران از یک سهم تا ۱۵۰۰۰ سهم	از تیرماه ۹۲ به بعد
۲	سهامداران از ۱۵۰۰۱ سهم تا ۶۳۵۰۰ سهم	از مردادماه ۹۲ به بعد
۳	سهامداران از ۶۳۵۰۱ سهم تا ۲۲۰۰۰۰ سهم	از شهریور ماه ۹۲ به بعد
۴	سهامداران از ۲۲۰۰۰۱ سهم تا ۷۰۰۰۰۰ سهم	از مهرماه ۹۲ به بعد
۵	سهامداران از ۷۰۰۰۰۰ سهم تا ۱۳۰۰۰۰۰ سهم	از آبان ماه ۹۲ به بعد
۶	بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰	از آذرماه ۹۲ به بعد

شیوه پرداخت سود از طریق سیستم بانکی می باشد.

افرادی که شماره حساب آنها تغییر کرده و یا اطلاعات ارسال ننموده اند پس از ارسال مشخصات و اعلام شماره حساب سود واریز می شود



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات طرح های توسعه ی شرکت:

بر اساس صورت ریز هزینه های سرمایه ای سال ۱۳۹۲، طرحهای توسعه عمده جدید که اجرای آنها تاثیر در درآمد هر سهم این شرکت داشته باشد، در دستور کار قرار ندارد و پروژه های سرمایه ای در دست اقدام شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	گروه	شرح	برآورد اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
۱	ساختمان	درب های سریع جهت سردخانه (۶ مورد)	۹۰۰
۲	ساختمان	درب های رول آپ برای انبارها (۳ مورد)	۹۰
۳	ساختمان	درب های تلسکوپی در راستای GMP	۴۹۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	پکر جهت دستگاه های ماست کاسپین	۵۵۰
۵	ماشین آلات و تجهیزات	جت پرینتر (۳ مورد)	۶۰۰
۶	ماشین آلات و تجهیزات	جک پالت ۲/۵ تنی (۱۰ دستگاه)	۸۰
۷	ماشین آلات و تجهیزات	لیچتراک	۶۰
۸	تاسیسات	دستگاه RO برای آب	۱/۳۰۰
۹	لِبار کار و لوازم	رطوبت سنج و لاکتواسکن	۲۳۵
۱۰	اثاثیه و منصوبات	خرید سرور و سایر اقلام مورد نیاز	۱۹۰
۱۱	اثاثیه و منصوبات	دوربین مدار بسته	۲۵۰
۱۲	اثاثیه و منصوبات	سایر اقلام	۵۵
	جمع کل:		۴/۸۰۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

برنامه های آینده شرکت

ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به ویژه داده های مربوط به سود و زیان پیش بینی شده :

صورت پیش بینی سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	
	فروش خالص :
۱/۹۱۵/۵۰۲	فروش و درآمد
(۱/۷۸۱/۰۵۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳۴/۴۴۵	سود ناخالص
(۵۴/۸۳۹)	هزینه های فروش ، اداری و تشکیلاتی
۲۹۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۹/۸۹۷	سود عملیاتی
(۱۹/۰۰۰)	هزینه های مالی
۱۰۳	خالص سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی
۶۱/۰۰۰	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۱۳/۷۲۵)	مالیات
۴۷/۲۷۵	سود خالص
۷۵۱	سود هر سهم قبل از مالیات
۵۸۲	سود هر سهم بعد از مالیات



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مفروضات سود و زیان پیش بینی شده

فروش و در آمد : با ۷ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ فروش محصولات در دی ماه ۱۳۹۱.
تولید معادل ۸۵/۳۷۹ تن برای سال ۹۱ پیش بینی شده و برای این میزان تولید باید ۱۰۶/۷۲۰ تن شیر معادل ۲۹۲ تن روزانه جذب و خریداری گردد .
هزینه سایر مواد اولیه و بسته بندی با توجه به میانگین سال ۹۱ و با حدکثر ۱۵ درصد افزایش پیش بینی شده است.
هزینه های حقوقی با ۱۵٪ افزایش نسبت به میانگین ۹ ماهه سال ۹۱ پیش بینی شده است .
هزینه های سربار (کلیه هزینه های خرید های داخلی و خارجی ، هزینه مواد بسته بندی و سایر) با ۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین سال لحاظ شده است ، بجز هزینه های برق و گاز که مقداری بیشتر برآورد گردیده است .
میزان تسهیلات بانکی ۹۰/۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است .

اطلاعات تماس با شرکت

تلفن : ۰۵۱۱-۵۴۲۱۰۲۰-۳

آدرس : مشهد - کیلومتر ۱۳ جاده قوچان

دورنویس : ۰۵۱۱-۵۴۲۱۰۰۷

پست الکترونیکی : Email INFO_KHR@IRAN DAIRY . IR

سایت اینترنتی : www. Khorasan.irandairy.ir

نام اشخاص مسئول پاسخگویی به سئوالات سهامداران :

رئیس حسابداری و امور سهامداران ۰۵۱۱-۵۴۲۱۰۰۳

۱ - آقای غلامعلی افضلی