



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۶
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۷
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۹
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۱
- ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۲
- ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۴
- ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۵
- ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۵
- ۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۶
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۱۸
- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و ۱۸
- ۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۹
- ۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۹
- ۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت: ۱۹
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۲
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۲۲
- ۲-۲- سهام خزانه: ۲۳
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۳
- ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۵
- ۲-۵- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۲۷



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۲۷
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۲۷
- ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۲۷
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۲۷
- ۲-۷- نسبتهای مالی ۲۸
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۸
- ۲-۹- پرداخت سود: ۲۹
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۹
- ۳-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۹
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۹
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۳۰
- ۳-۳- بازارگردانی: ۳۰
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۱
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۳۱
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۵
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۳۸
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۳۹
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۴۱
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۴۳
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۴۵
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۵
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۶
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۵۲
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۵۳

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ بر پایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا	سخت	نماینده	اعضا هیئت مدیره
	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی (سهامی عام)	محمد مهدی گرچی
	عضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)	اسماعیل الانی
	عضو هیئت مدیره	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)	زهرا محمدپور کنگاچر
	عضو هیئت مدیره	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)	نادر شجاعی
	رئیس هیئت مدیره	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	حبیب اله فاضل فلاورجانی



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		سال		سال	
نسبت به	نسبت به	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۸۰	۱۰	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	درآمدهای عملیاتی
۱۴۸	(۱۷)	۷۴۸,۰۳۴	۲,۲۴۱,۸۱۵	۱,۸۵۷,۸۹۰	سود عملیاتی
(۱۰۶)	(۱۰۵)	۱۱,۲۹۴	۱۳,۴۳۴	(۶۶۷)	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۱۷	(۱۲)	۴۷۴,۵۴۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	۱,۵۰۶,۶۳۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۳۸	۷۸	۶۰۷,۴۶۴	۸۱۴,۹۹۰	۱,۴۴۷,۳۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۰۸	۵۱	۳,۹۹۱,۶۰۱	۵,۴۸۲,۰۸۶	۸,۳۰۴,۱۹۰	جمع داراییها
۷۱	۶۱	۳,۱۸۲,۰۱۸	۳,۳۷۹,۱۲۷	۵,۴۴۶,۷۵۹	جمع بدهی‌ها
۱۱۸	۰	۱۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۵۳	۳۶	۸۰۹,۵۸۳	۲,۱۰۲,۹۵۹	۲,۸۵۷,۴۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۱۸	۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۵	(۱۲)	۲,۸۰۸	۴,۶۵۰	۴,۰۸۳	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
(۲)	(۱)	۳۲۱	۳۱۶	۳۱۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ قوانین بانک مرکزی
- ❖ قانون تجارت
- ❖ قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ قانون مالیاتهای مستقیم
- ❖ قانون کار و تامین اجتماعی
- ❖ قوانین و دستورالعمل مبارزه با پولشویی
- ❖ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ❖ قانون بهداشت و نظارت
- ❖ قوانین اداره ثبت شرکتها
- ❖ مصوبات مجمع عمومی
- ❖ مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- ❖ مصوبات سازمان و قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- ❖ سایر قوانین
- ❖ مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت های این شرکت بخشنامه های صادره در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بخشنامه شماره ۴۸۴۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و ۵۱۲۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با اعلام حاشیه سود محصولات و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و شماره ۱۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ از طرف سازمان جهاد کشاورزی و نامه شماره ۱۳۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ از طرف انجمن صنایع لبنی ایران در مورد اعلام قیمت خرید شیر خام با چربی ۳/۲٪ بوده است.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تا سیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۳۶۹,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تامین مبلغ افزایش سرمایه	تغییرات سرمایه			سال	ردیف
	مبلغ قبل از افزایش سرمایه	مبلغ افزایش	مبلغ بعد از افزایش		
از محل مطالبات سهامداران	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۸۶	۱
از محل مطالبات سهامداران	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۸۹	۲
از محل مطالبات سهامداران	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴	۳
از محل تجدید ارزیابی زمین	۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۳۹۹	۴
از محل سود انباشته	۱۶۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۴۰۱	۵

❖ همچنین سهامداران شرکت دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و تاریخ تایید گزارش

صورت های مالی به شرح زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بیشتر از ۱ درصد) سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تاریخ تایید صورت های مالی	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سهامی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) سهامدار عمده	۷۵	۲۷۵,۴۴۷,۸۷۱	۷۵	۲۷۵,۴۴۷,۸۷۱
۲	سایر (تعداد ۷,۰۱۰ سهامدار)	۲۵	۹۳,۵۵۲,۱۲۹	۲۵	۹۳,۵۵۲,۱۲۹
	جمع	۱۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در صنعت لبنیات فعالیت می نماید. محصولات تولیدی شرکت شامل انواع محصولات لبنی شامل پنیر، کره، خامه، دوغ، شیر، ماست، کشک، پودر شیر خشک صنعتی و پودر آب پنیر می باشد. مصارف محصولات تولیدی شرکت در حوزه خوراک غذائی مردم و مواد اولیه صنایع بیسکوئیت و شکلات سازی خلاصه شده است؛ این شرکت در سال ۱۳۶۲ به عنوان یکی از کارخانه های فرآوری کننده شیر در شهرستان گلپایگان با ظرفیت ۵ تن در روز تجهیز و به بهره برداری رسید. بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صنایع شیر ایران در مورخ ۸۲/۱۲/۰۲ مبنی بر تبدیل کارخانه های تابعه به شرکت و متعاقب آن به موجب دستور هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران مبنی بر تسریع امور مزبور، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در مورخ ۱۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۸۲ تحت شماره ۶۵۲ نزد اداره ثبت شرکتهای گلپایگان با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. همچنین طی نامه شماره ۹۵/۵/۴۸۵۵۹ مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۹۵/۰۶/۰۹ به عنوان هفتاد و هفتمین شرکت در فهرست نرخهای بازار اول فرابورس ایران با نماد (غگلیا) درج گردید. همچنین به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ دی ماه تغییر یافت.

موضوع اصلی شرکت تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده های آن، و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات، انواع آب میوه و نکتار و نوشیدنی و سایر فرآورده های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه، انواع ژله، روغن های خوراکی، سرکه، انواع سس لبنی، عسل، آبهای معدنی و گازدار، شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه و همچنین مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. در دوره مورد گزارش در گروه محصولات پنیری که اصلی ترین و سود آور ترین گروه محصولات شرکت میباشد انواع پنیر های بلغاری در اوزان مختلف، انواع پنیر های آلپما(سنتی) در اوزان مختلف، انواع پنیر های یو اف در اوزان مختلف، انواع پنیر های پیتزا در اوزان مختلف، انواع پنیر های پرورده و پروسس در اوزان مختلف تولید و بازار ارائه گردیده است همچنین دوغ های تولیدی این شرکت در اوزان ۱,۵ و ۲ لیتری به بازار ارسال میگردد، سایر محصولات این شرکت از جمله خامه ۲۰۰ سی سی و شیرهای استریل ساده و طعم دار ۲۰۰ سی سی و کره در اوزان ۱ کیلوگرمی و ۱۰ گرمی و کشک در اوزان ۲,۸ و ۲ کیلوگرمی و ۳۸۰ گرمی و انواع ماست در اوزان ۲,۲ کیلوگرمی ۱,۹ کیلوگرمی ۱,۴ کیلوگرمی و ۷۰۰ گرمی و محصولات پودری از جمله شیر خشک و پودر آب پنیر پورد MPC و پودر WPC در اوزان ۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی تولید و به بازار عرضه می گردد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۲۹,۹۲۳ تن معادل مبلغ ۱۵,۰۶۷,۷۶۹ میلیون ریال در رده ۶ از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید (تن)	ظرفیت عملی تولید (تن)	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع دوغ	اصلی	۱۱,۳۹۶	۱۳,۳۰۴	درب کارخانه	غذایی
۲	انواع پنیر	اصلی	۹,۲۶۰	۱۰,۵۷۷	درب کارخانه	غذایی
۳	انواع شیر	اصلی	۶,۹۱۹	۷,۱۶۱	درب کارخانه	غذایی
۴	شیر خشک و پودر آب پنیر	اصلی	۱,۶۹۹	۲,۹۰۸	درب کارخانه	غذایی
۵	آب پنیر	فرعی	۷۱۸	درب کارخانه	غذایی
۶	انواع خامه	اصلی	۷۱۰	۱,۰۰۸	درب کارخانه	غذایی
۷	انواع کشک	اصلی	۶۴۲	۷۵۲	درب کارخانه	غذایی
۸	انواع ماست	اصلی	۵۴۵	۸۳۳	درب کارخانه	غذایی
۹	انواع کره	اصلی	۳۷۳	۳۷۰	درب کارخانه	غذایی

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

❖ تحلیل ریسک اعتباری شرکت:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر را اتخاذ کرده تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش می‌یابد. دریافتنی‌های تجاری عمدتاً شامل تعداد زیادی از مشتریان نبوده و متمرکز بر شرکت‌های گروه بوده که در مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

❖ تحلیل ریسک افزایش قیمت شیر خام:

باتوجه به اینکه شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد، لذا وجود هرگونه محدودیت تولید و عرضه شیرخام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آن ها بطور مستقیم، درافزایش قیمت شیرخام مؤثر بوده و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات به دلیل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد. شرکت به جهت مدیریت این بخش با توجه به تجارب و تخصص مدیران این حوزه و اشراف کامل آنان به بازار شیر خام منطقه و کشور سعی در خرید شیر خام با کیفیت مطلوب و با کمترین بها میباشد.

❖ تحلیل ریسک نقدینگی:

ایجاد محدودیت ها و سیاستهای انقباضی از طرف بانکها و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات بانکی (خصوصاً تسهیلات طرحهای سرمایهای با اقساط بلند مدت) و با نرخ سود بالاتر برای تولید و یا عدم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تعیین شده مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای غیر مرتبط و بروکراسی بیش از اندازه برای اعطای تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی، عدم اختصاص تسهیلات ارزان قیمت سهم بخش صنعت و تولید در سال ۱۴۰۲ با نرخ بهره واقعی، می تواند شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نماید. همچنین عواملی از قبیل تقسیم منطقی سود سهام پیشنهادی و تخصیص بخشی از سود جهت افزایش سرمایه و یا تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین در بازار سرمایه، باعث کاهش ریسک نقدینگی خواهد شد. یادآوری میگردد با تأسیس و راه اندازی شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه 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.

❖ تحلیل ریسک تجاری:

عواملی از قبیل واردات بی رویه شیرخشک و کره و تعرفه های ناعادلانه بر واردات این محصولات، 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 شیرخام، خامه و کره بدلیل افزایش بی رویه در قیمت آن، خروج بی رویه شیر خام از استان توسط واحدهای لبنی سایر استانها، کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم و حذف بخشی از مصرف لبنیات از سبد روزانه خانوار و تغییر در سیاست های کلان برای صادرات محصولات لبنی، میتواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد. همچنین با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، در طرح هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت یارانه سهم تولید و صنعت که تاکنون نیز پرداخت نشده، در نتیجه اجرای این طرح و یا افزایش بی رویه در قیمت شیرخام 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.

❖ تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز:

عمده معاملات ارزی شرکت از طریق شرکتهای گروه انجام شده و این شرکت فاقد هرگونه معامله ارزی بوده است با این وجود بخشی از مواد اولیه شرکت از طریق واردات تأمین شده و به همین دلیل این شرکت در معرض ریسک نوسانات ارزی قرار داشته که این ریسک با استفاده از ظرفیت شرکت های گروه مدیریت می گردد. لذا توجه به بازارهای مالی بین المللی و نظام اقتصاد جهانی و نرخ



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ارز از آیت‌های بسیار تأثیرگذار در فعالیت تمامی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بوده و هرگونه تغییرات و افزایش در نرخ ارز خصوصاً دلار، می‌تواند ریسک ناشی از نرخ ارز را برای کلیه بنگاه‌های تولیدی بالابرد و موجبات تغییر در بهای تمام شده محصولات و سودآوری آنان را حاصل نماید.

❖ تحلیل ریسک تغییر گرایش مشتریان به استفاده از محصولات جایگزین:

یکی از ریسک‌های پیش روی فروش محصولات لبنی، ریسک تغییر گرایش و سلیقه مشتریان به استفاده از محصولات سایر شرکت‌های رقیب می‌باشد که در این ارتباط این شرکت در سال‌های گذشته با مطالعه بازار و شناسایی نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان تلاش خود را در جهت معرفی محصولات متنوع و بازار محور و دارای تمایز انجام داده است.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

❖ نقاط قوت شرکت

- ۱- برند خوش نام و با سابقه
- ۲- استفاده از تجهیزات شرکت‌های معتبر جهانی در تولید محصولات
- ۳- وجود یک سازمان بزرگ و چارت سازمانی کامل با اعضای مشخص
- ۴- ساخت سالن‌های تولید براساس اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی
- ۵- حضور گسترده در سطح کشور و تنوع محصولات
- ۶- تکنولوژی بالا در تولید انواع پنیر

❖ نقاط ضعف شرکت

- ۱- کمبود اطلاعات بازاریابی و فروش
- ۲- هزینه بالای حمل و نقل به دلیل دور بودن از مراکز استان‌ها
- ۳- کمبود فضای مناسب جهت نگهداری محصول و مواد اولیه

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

این شرکت در سال ۱۳۶۲ به عنوان یکی از کارخانه‌های فرآوری کننده شیر در شهرستان گلپایگان با ظرفیت ۵ تن در روز تجهیز و به بهره‌برداری رسید. بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صنایع شیر ایران در مورخ ۸۲/۱۲/۰۲ مبنی بر تبدیل کارخانه‌های تابعه به شرکت و متعاقب آن به موجب دستور هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران مبنی بر تسریع امور مزبور، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۸۲ تحت شماره ۶۵۲ نزد اداره ثبت شرکت‌های گلپایگان با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد. محصولات تولیدی شرکت شامل: انواع شیر و خامه استریل ۲۰۰ سی‌سی،

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

شیر پاستوریزه، کره و روغن، انواع پنیر، انواع دوغ، انواع ماست، کشک، محصولات پودری و... می باشد. همچنین نرخ محصولات با توجه به قیمت تمام شده محصولات و حاشیه سود ابلاغی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین میگردد و پس از طی کردن مراحل اداری و تشریفات و اخذ مجوزات لازم بر روی محصولات درج میگردد. به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت، قیمت گذاری محصولات غیر تعزیراتی با تایید مدیر عامل و با توجه به شرایط بازار و صرفه و صلاح شرکت تفویض اختیار شده است.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

❖ فرآیند تولید پنیر آلپما

شیر خام پس از استاندارد سازی چربی، هموژنیزه و پاستوریزه شده سپس وارد سالن آلپما شده و بعد از رسیدن به دمای مایه زنی استارتر و مایه پنیر تزریق شده و لخته تشکیل میشود و سپس برش و آبگیری و قالبگیری صورت می پذیرد و وارد مخازن آب نمک میشوند که در نهایت با مشخصات شیمیایی و میکروبی استاندارد در اوزان مختلف بسته بندی میگردد و پس از گرمخانه گذاری برای عرضه به بازار وارد سردخانه میگردد.

❖ فرآیند تولید پنیر بلغاری

شیر خام با چربی مناسب پس از پاستوریزاسیون وارد وت های سالن بلغاری شده و در آنجا استارترزنی و مایه زنی صورت میپذیرد. تمام عملیات بصورت دستی و در شرایط کاملاً بهداشتی میباشد. بعد از برش و آب نمک گذاری وارد سالن بسته بندی شده و پس از آن وارد گرمخانه و سردخانه شده و جهت عرضه به بازار مهیا میگردد.

❖ فرآیند تولید پنیر پیتزا

مواد اولیه پنیر پیتزا از قبیل پنیر تازه، پنیر رسیده، نمک، کره و... وارد مخزن پخت میگردد که در زمان و دمای استاندارد پخت صورت گرفته، سپس درون ظروف مخصوص وارد سردخانه زیر صفر میشوند و پس از یخ زدن به صورت قالبی وارد سالن بسته بندی شده که در آنجا رنده شده و در اوزان مختلف بسته بندی میگردد، سپس جهت عرضه وارد سردخانه زیر صفر محصول میگردد.

❖ فرآیند تولید پنیر یواف

شیر خام پس از پاستوریزاسیون وارد فیلترهای یواف شده و خروجی آن ریتنتیت و پرمیت میباشد. پرمیت یا آب پنیر یواف جهت تغلیظ و خشک کردن وارد سالنهای پودری میگردد و بصورت پودر بسته بندی میشود و ریتنتیت یا کنسانتره آن جهت فرآیند پنیر یواف استارترزنی و مایه زنی میشود و در اوزان مختلف بسته بندی میگردد و سپس وارد سردخانه میگردد.

❖ فرآیند تولید پنیر پرورده

جهت تهیه پنیر پرورده باید از انواع پنیر، نمک های امولسیفایر، استابلایزرها و رنگهای مجاز خوراکی استفاده کرد که پس از میکس شدن وارد دستگاه پخت با دمای بالا شده و سپس وارد دستگاه بسته بندی ورقه ای یا سه گوش شده و در اوزان مختلف بسته بندی و جهت عرضه وارد سردخانه محصول میگردد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

❖ فرآیند تولید محصولات استریل:

شیر خام پس از دریافت، پاستوریزه و استانداردسازی شده (تنظیم چربی برای شیرهای ساده و اضافه نمودن ترکیبات فرمولاسیون برای شیرهای طعم دار) و پس از ذخیره سازی به سالن استریل ارسال میگردد. سپس در دستگاه استریلیزاتور دمای ۱۳۷ درجه به مدت ۴ ثانیه را تحمل نموده و پس از خنک سازی به دستگاههای بسته بندی اسپتیک و تانک اسپتیک ارسال میگردد و به شکل پاکتهای تترا پک به بازار عرضه میگردد.

❖ فرآیند تولید محصولات پودری

پودر آب پنیر و شیر خشک: آب پنیر حاصله از فرایند پنیرسازی و شیر پاستوریزه استاندارد شده به واحد تغلیظ ارسال گردیده و پس از عبور از اواپراتورهای تک و دو مرحله ای به میزان ۴ تا ۵ برابر تغلیظ شده و به اسپری درایر ارسال میگردد. سپس توسط سیستم پاششی و در مجاورت هوای گرم رطوبت محصول گرفته شده و پودر حاصله بسته بندی می گردد.

پودر MPC و WPC: شیر و آب پنیر پس از ورود به دستگاه یواف و تغلیظ آن، مستقیماً به واحد اسپری درایر ارسال گردیده و توسط سیستم پاششی و در مجاورت هوای گرم رطوبت محصول گرفته شده و پودر حاصله بسته بندی میگردد.

❖ فرآیند تولید کشک

شیر خام دریافت شده با چربی ۱٪ استاندارد سازی شده و با دمای ۷۵-۷۲ درجه به مدت ۱۵ ثانیه پاستوریزه می شود سپس با دمای ۴۵-۴۲ درجه به مخازن ماست منتقل می شود. تا اسیدیته حداقل ۱۳۰ انکوبه شده و پس از آن به مدت ۴۵-۳۰ دقیقه با دمای ۹۰-۸۰ درجه حرارت دیده و آگیری می شود پس از آگیری به مخازن پخت منتقل شده و پس از افزودن نمک به مدت ۴۵-۳۰ دقیقه با دمای ۹۰-۸۵ درجه پاستوریزه شده و با دمای ۷۵-۶۰ درجه بسته بندی میشود.

❖ فرآیند تولید کره

خامه با اسیدیته ۱۵-۹ و چربی ۴۲-۳۸٪ با دمای ۸۵-۸۰ درجه به مدت ۱۵ ثانیه پاستوریزه می شود پس از آن خنک سازی تا دمای ۱۲-۶ درجه صورت می گیرد. برای انتقال به چرن تا دمای ۱۶-۱۲ درجه گرم می شود در چرن به مدت حدود ۴۰ دقیقه گردش میکند تا کره تشکیل شود. دوغ آن جدا شده و کره جهت بسته بندی تخلیه می گردد.

❖ فرآیند تولید روغن

کره آماده شده به مخزن تهیه روغن منتقل شده و فرایند ذوب با دمای ۹۰-۸۰ درجه به مدت ۳-۲ ساعت انجام می شود تا دوغ آن به طور کامل جدا گردد. سپس روغن به فیلر هدایت شده و بسته بندی می گردد.

❖ فرآیند تولید ماست

پس از دریافت شیر خام و استاندارد سازی از نظر چربی و ماده خشک شیر خام را به سالن ماست ارسال کرده و پس از پاستوریزه و هموزن کردن با دمای ۴۲ الی ۴۵ درجه به داخل تانک های محصول داخل سالن ماست فرستاده می شود و پس از مایه زنی بسته بندی در انواع لیوان و سطل دبه بسته بندی و شیرینگ می شود و به داخل گرمخانه با دمای ۴۵ درجه منتقل میشود و پس از رسیدن به PH مورد نظر به سردخانه منتقل میشود و پس از تایید از نظر کیفی برای فروش آماده می شود و در پایان هر تولید تمام مسیورها و دستگاه ها توسط CIP شسته می شود.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

❖ فرآیند تولید دوغ

پس از دریافت شیر خام و پاستوریزه و هموژن کردن شیر با چربی ۳٪ به داخل تانک های ذخیره دوغ با دمای ۴۴ درجه مایه زنی می شود و در همین دما تا رسیدن به اسیدیته مورد نیاز می ماند و در روز بعد با اضافه کردن اب و نمک و طعم دهنده مورد نیاز به دستگاههای بسته بندی ارسال و در بسته بندی های ۲ و ۱،۵ و ۳،۵ بسته بندی شده و به سردخانه منتقل می شود و در پایان تولید تمام دستگاه ها تانک ها توسط CIP شسته می شود.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش های تولید محصول در شرکت به صورت کلی به صورت زیر می باشد:

- ❖ محصولات پنیری به صورت نیمه مکانیزه تولید می شود.
- ❖ محصولات ماست و دوغ و کشک با دستگاه های نیمه مکانیزه انجام می پذیرد.
- ❖ بسته بندی استریل با دستگاه تمام اتوماتیک انجام می پذیرد.
- ❖ فرآوری آب پنیر هم به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می پذیرد

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

۱- از نظر تولید دستگاه ها و فرایندها نسبت به تکنولوژی روز دنیا عقب تر می باشد و در سیستم های فعلی امکان ایجاد خطا، دوباره کاری و ایجاد ضایعات در خطوط تولید ناشی از ماهیت خط تولید و اشتباهات نیروی انسانی اجتناب ناپذیر است لیکن در طراحی سیستم های جدید با هوشمند سازی فنی و تکنولوژیکی و امکان مانیتورینگ و کنترل مراحل تولید از موارد مذکور جلوگیری خواهد شد که نتیجه آن دستیابی به راندمان و بهره وری بالاتر و قابلیت تولید محصول با کیفیت بهتر می باشد.

۲- در تکنولوژی جدید بر روی ایجاد تنوع در بسته بندی محصول از نظر شکل و طراحی مناسب، اوزان بسته بندی، حرکت به سمت بسته بندی های نوین با کمترین خسارت به محیط زیست و کاهش ضایعات اقلام بسته بندی حرکت شده است لیکن در این مورد فرآیندهای فعلی بسیار ضعیف و غیر قابل رقابت می باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار مصرفی	تامین کنندگان
۱	شیر خام و خامه	تن	۶۱,۴۶۷	دامداران صنعتی و سنتی سراسر کشور

- پر مصرف ترین مواد اولیه و بسته بندی در دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار مصرفی	تامین کنندگان
۱	لخته پنیر رژیمی	کیلو گرم	۹۰,۸۰۶	شرکت کشت و صنعت شریف آباد
۲	روغن ام اف آر مهگل	کیلو گرم	۲۰۲,۶۲۰	شرکت بهینه وزین-مهگل
۳	پودر ژلاتین خوراکی غیر وارداتی	کیلو گرم	۷,۸۲۵	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
ردیف	نام مواد بسته بندی	واحد اندازه گیری	مقدار مصرفی	تامین کنندگان
۱	بطری دهانه ۲۸ دوغ ۲۰۰۰ گ	عدد	۵,۴۲۷,۱۴۳	شرکت شمشاد نوش
۲	حلب پنیر سنتی ۱۷ کیلوگرم پگاه	عدد	۱۵۴,۵۳۲	شرکت آذران قوطی اصفهان
۳	نوار نایلونی زیر پنیرورقه ای	کیلو گرم	۵۲,۴۶۴	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه تولید محصولات لبنی متشکل از ۸۱ درصد شیر و خامه و ۱۳ درصد مواد بسته بندی و ۶ درصد سایر مواد اولیه می باشد که عمدتاً از بازار داخلی تامین می شود در دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ کل تناژ شیر و خامه خریداری شده شرکت ۶۱,۴۶۷ تن بوده است ، خرید شیر خام از بازار داخل و نرخ آن بر اساس قیمت گذاری دولت به ازاء هر کیلو ۱۵۰,۰۰۰ ریال از دامداران با توجه به مشخصات شیر دریافتی از جمله (درصد چربی-درصد بار میکروبی- درصد پروتئین و ...) خریداری میشود. خرید مواد اولیه و بسته بندی شرکت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که خرید های خارجی از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران تامین میگردد و در حوزه خرید های داخلی که شامل مواد اولیه و بسته بندی میباشد ، طبق آیین نامه معاملات شرکت و با رعایت نصاب معاملات سالیانه اقدام می گردد. معاملات کوچک تا یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال، معاملات متوسط از یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال تا چهارده میلیارد و پانصد میلیون ریال ، معاملات بزرگ بیشتر از چهارده میلیارد و پانصد میلیون ریال. تمامی خریدهای بزرگ از طریق برگزاری مناقصه عمومی و در شرایط رقابتی انجام می شود. تامین کنندگانی که در مناقصات برنده می شوند در طول سال مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رتبه بندی می شوند.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمايه گذاري مورد نياز طرح طبق برآورد اوليه	مخارج برآوردی نهایی	مخارج انجام شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	درصد پیشرفت کار تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)
									ریالی
پروژه ساخت سوله ۱۶۰۰ متری و زیرساخت تاسیسات جانبی	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۷۷	۱۰۰	۰	وام	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۰۰
بهبود راندمان آلپما (کریموپروت)	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۸۵	۱۰۰	۰	وام	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰
پروژه ماشین الات دستگاه لخته	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۰۵	۹۵	۳۰,۰۰۰	وام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰
پروژه ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۳۵	۱۰	۱۹,۳۶۵	وام	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰
پروژه عایق کاری تأسیساتی لوله های سالن	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶	۶۸۶	۲۶	۲,۰۰۰	سرمایه در گردش	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نصب و راه اندازی دستگاه پاستوریزه	۴۵,۳۳۶	۴۵,۳۳۶	۴۵,۳۳۶	۱۰۰	۰	وام	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰
پروژه دستگاه تصفیه آب RO	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۶,۵۶۳	۳۵	۳۰,۰۰۰	وام	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰
اصلاحات ساختاری تصفیه خانه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۲۴	۱۰۰	۰	سرمایه در گردش	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰
اصلاحات واحد پودری	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۹۱	۶۰	۳,۰۰۰	سرمایه در گردش	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰
ارتقاء سپراتور	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۰۵	۹۸	۵۰۰	سرمایه در گردش	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

اثرات سود آوری اجرای طرح های توسعه ای:

- ۱- تکمیل طرح دستگاه کریموپروت باعث ایجاد بهبود در راندمان تولید محصولات گروه آلپما میگردد به صورتیکه ضریب تبدیل این محصولات در حدود ۱۵ درصد با توجه به آنالیزهای انجام پذیرفته در محیط آزمایشگاهی بهبود یافته و به صورت مستقیم در سود آوری شرکت و کاهش قیمت تمام شده محصولات گروه آلپما در سنوات آینده قابل مشاهده خواهد بود.
- ۲- تجهیزات تولید WPC این امکان را برای شرکت به وجود می آورد که ارزش افزوده ۲/۵ برابری در ارزش گذاری آب پنیر سنتی برای شرکت ایجاد نماید به صورتی که با راه اندازی این پروژه شرکت میتواند آب پنیر استحصالی از تولیدات محصولات پنیری خود را به جای خام فروش به مبلغ ۱۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو به مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال به فروش برساند که همین امر با توجه به شرایط تولیدی آب پنیر سهم بسزایی در سودآوری آینده شرکت خواهد داشت. (محاسبات بر اساس اطلاعات ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲)
- ۳- با راه اندازی دستگاه تولید پنیر لخته، شرکت در تامین لخته مورد نیاز خود جهت مصرف در خطوط پنیرهای پیتزا و پرورده به خودکفایی رسیده و از طرفی با توجه به قیمت تمام شده پایین تر نسبت به لخته های تولیدی فعلی قابلیت رقابتی تر شدن قیمت فروش محصولات گروه پیتزا و پرورده را فراهم می نماید و از طرفی آب پنیر استحصالی از تولید لخته به خط تازه تاسیس پروت منتقل میگردد که با تبدیل آن به محصولاتی همچون WPC با غلظت های ۳۵٪، ۶۵٪ و در نهایت ۸۰٪ و فروش این محصولات میتواند ارزش افزوده مناسبی در روند سود آوری شرکت ایجاد نماید.
- ۴- سایر پروژه های تعریف شده در جدول همانطور که از عنوان پروژه ها مشخص می باشد به صورت مستقیم در سودآوری شرکت موثر نبوده و بیشتر جنبه رفاهی و اصلاح ساختار و اورهال نمودن خطوط لوله گذاری بوده است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

در سال ۱۴۰۲ که کشور با افزایش تحریم توسط کشورهای غربی مواجه بود، صنایع لبنی که یکی از مهمترین صنایع کشور می باشد نیز با اتفاقات و نوساناتی همراه بود که می توان به کاهش شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی، کاهش قدرت خرید مردم به علت کاهش سرانه درآمد، کاهش نقدینگی شرکتهای، افزایش ناگهانی قیمت شیر خام و مواد بسته بندی، کاهش تقاضا و افزایش قیمت محصولات بخصوص کره و خامه، کاهش حجم صادرات محصولات و همچنین افزایش عرضه محصولات سنتی به صورت فله با بسته بندی نامناسب و کیفیت پائین و ارزان قیمت که باعث کسب سهمی از بازار و در نتیجه کاهش سهم بازار شرکتهای بزرگ تولید کننده صنایع لبنی گردید اشاره نمود. از دیگر تحولات سال ۱۴۰۲ می توان به ادامه تحریم های کشورهای اروپایی و آمریکا علیه کشور و همچنین جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود، که این امر باعث ایجاد چالش هایی در صنعت لبنیات کشور در بخش تامین برخی مواد اولیه، بسته بندی، قطعات فنی ماشین آلات تولیدی شده است. با توجه به موارد مذکور شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با رهنمودهای دلسوزانه و اتخاذ تصمیمات مناسب و مؤثر مدیرعامل و هیئت مدیره محترم، و همچنین همکاری کلیه مدیران و کارکنان خود ضمن ارتقاء کیفیت محصولات و تولید محصولات ملی و استراتژیک و تلاش در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و کاهش ضایعات توانست جایگاه مناسب در بین کلیه شرکتهای تابعه صنایع شیرایران (پگاه) و همچنین کلیه شرکتهای تولید مواد لبنی در کشور را بدست آورد.

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها:

مدیریت شرکت، اهداف، استراتژی ها و خط مشی خود را به شرح ذیل تشریح نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با هدف حفظ تنها زیست کره انسان و باقی ماندن در بازار رقابتی، با انتخاب و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و ISO14001:2015 و OHSAS 18001:2007 BS ISO22000:2005 و ISO50001:2011 و HACCP و ISO10015:1999 و ISO10002:2014 خط مشی خود را در جهت رضایت مشتری، رضایت کارکنان، کاهش هزینه ها، بهبود مستمر کیفیت، حفاظت و ایمنی شغلی، ایمنی و سلامت فرآورده های تولیدی، حفاظت از محیط زیست و بهبود عملکرد انرژی در ارتباط با فعالیتهای خود تولید محصولات لبنی بنا نهاده است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در صنعت لبنیات به صورت مستمر فعالیت دارد و فاقد کسب و کار فصلی می باشد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بر روی تمامی محصولات درج گردیده ((در صورتی که از نظر کیفی مورد تایید مشتری نمی باشد، به مغازه دار برگشت داده شود))، همچنین خطوط ارتباطی شکایت مشتری در شرکت وجود دارد که آماده پاسخگویی به مشتریان به منظور جلب رضایت آنها می باشد.

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پیمانی	موقت	دایم	دکتری		کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پیمانی	موقت	دایم
۱	۸	۳۷	۲۰۵	۲	۲۴۷	۶۶	۱۵۹	۲۲	۲	۸	۳۹	۱۹۸	۲	۲۴۷	۶۴	۱۶۱	۲۲	کارکنان بخش عملیاتی
۰	۱۷	۱۴	۲۸	۴	۶۹	۱۶	۲۹	۲۴	۰	۱۸	۱۴	۲۹	۴	۶۷	۱۴	۳۱	۲۲	کارکنان بخش غیر عملیاتی
۱	۲۵	۵۱	۲۳۳	۶	۳۱۶	۸۲	۱۸۸	۴۶	۲	۲۶	۵۳	۲۲۷	۶	۳۱۴	۷۸	۱۹۲	۴۴	جمع

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

میزان ساعت آموزش پرسنل در سال ۱۴۰۲ برابر ۷،۶۶۸ ساعت بوده است، که سرانه هر نفر حدود ۳۲ ساعت می باشد که در مقایسه با سال قبل ۱ درصد رشد داشته است ، هدف گذاری برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۳۰ درصدی این سرانه می باشد. همچنین در نظام پیشنهادات شرکت تعداد ۱۰۸ پیشنهاد جهت بهبود فرآیندهای سازمان در سال ۱۴۰۲ ثبت شده است.

برخی از مهمترین دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد :

۱- اثر تشریفات در آداب معاشرت

۲- آزمونهای میکروبیولوژی شیر

۳- امور سهام ناشران

۴- اصول و مبانی GMP

۵- آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه شغلی

۶- ایمنی در انبار

۷- ایمنی مواد غذایی و اهمیت برنامه های پیش نیازی PRPS

۸- بیمه تامین اجتماعی

۹- تکنولوژی غشائی در صنعت لبنیات

۱۰- سامانه هوش تجاری و سیاست گذاری

۱۱- عدم قطعیت آزمونهای میکروبی

۱۲- فنون پذیرائی و تشریفات

۱۳- کاهش ضایعات و مدیریت هزینه

۱۴- کنترل عملکرد محیط کشت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۵- کنترل کیفیت آمار (SPC)

۱۶- مدیریت خطاهای انسانی در صنعت

۱۷- مدیریت دبیرخانه

۱۸- مدیریت روابط عمومی

۱۹- مدیریت ریسک

۲۰- مدیریت کیفیت میکروبی

۲۱- نحوه آزمون میکروبی پرکاربر در صنایع غذایی

۲۲- نگاهی به CRM

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

از لحاظ جابجایی نیرو به گونه ای برنامه ریزی گردیده است که بحث شایسته سالی و استفاده از نیروهای متخصص در قسمت ها با منظور نمودن ارتباط مدرک تحصیلی و کار ، همچنین قبول مدارک تحصیلی پرسنل با نظر مساعد مدیر قسمت و مدیر عامل شرکت جهت ارتقاء منابع انسانی انجام می شود.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

نوع ملک	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه	۴۹،۷۵۸	-	۴۹،۷۵۸	صنعتی	شش دانگ سند تک برگ	گلپایگان - هفت کیلومتری جاده روستای شرکت زراعی	۱۰۸،۲۲۱	در رهن بانک ملی	فاقد پرونده حقوقی
زمین کارخانه	۲۹،۶۱۸	-	۲۹،۶۱۸	صنعتی	شش دانگ سند تک برگ	گلپایگان - هفت کیلومتری جاده روستای شرکت زراعی	۳۰،۴۹۹	-	فاقد پرونده حقوقی
ساختمان:									
ساختمانهای کارخانه	۳۹۳،۵۴۸	۵۰،۹۴۸	۳۴۲،۶۰۱	صنعتی	شش دانگ سند تک برگ	گلپایگان - هفت کیلومتری جاده روستای شرکت زراعی	۲۳،۶۹۸	-	فاقد پرونده حقوقی
آپارتمان زائر سرای مشهد	۴،۲۶۲	۳،۱۱۵	۱،۱۴۷	مسکونی	شش دانگ سند تک برگ	مشهد-الندشت - خیابان امام خمینی ۷۰- چهار راه چهارم-پلاک ۱۰۷	۱۱۷	-	فاقد پرونده حقوقی
ساختمان دفتری اصفهان	۱،۳۸۲	۱،۰۹۹	۲۸۲	تجاری	شش دانگ سند دفترچه ای	اصفهان-خیابان ۵ رمضان- ساختمان پوریا، طبقه ۲- واحد ۵	۷۱	-	فاقد پرونده حقوقی

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان فاقد سهام خزانه است.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

دعاوی حقوقی له:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی سال	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مالی - مطالبه طلب	۸۹	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه هفتم دادگستری کاشان	۳۳۵,۰۰۹,۶۵۳	اجرا	له شرکت
۲	مالی - مطالبه طلب	۸۹	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه ۱۴۶ دادگاه شهید محلاتی تهران	۲۶۲,۹۹۱,۱۵۱	اجرا	له شرکت
۳	مالی - مطالبه طلب	۸۹	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه دوم حقوقی دادگستری گلپایگان	۷۰,۴۱۹,۳۰۰	اجرا	له شرکت
۴	مالی - مطالبه طلب	۸۸	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه دوم حقوقی دادگستری گلپایگان	۱۷۶,۶۸۴,۴۰۸	اجرا	له شرکت
۵	مالی - مطالبه طلب	۸۷	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه ۱۷ دادگستری شهرستان اهواز	۹۰,۳۰۹,۶۴۵	اجرا	له شرکت
۶	مالی - مطالبه طلب	۸۹	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه اول دادگستری الیگودرز	۴۵,۲۰۲,۳۸۸	اجرا	له شرکت
۷	مالی - مطالبه طلب	۸۸	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه دوم حقوقی دادگستری گلپایگان	۳۷,۳۸۷,۷۷۷	اجرا	له شرکت
۸	مالی - الزام به تحویل ۲۵ تن شکر	۱۴۰۱	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه ۱۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی	۲,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	بدوی	له شرکت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

دعاوی حقوقی علیه:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی سال	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مالی - مطالبه خسارت	۸۶	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شعبه ۱۱ تجدیدنظر اصفهان	۱۰۰۶۲۸۲۳۰۰۰	تجدیدنظر	علیه شرکت

دلایل زمان بر شدن پرونده ها:

ردیف	خواهان	خوانده	تاریخ ثبت دادخواست	علت زمان بر بودن بیش از ۲ سال
۱	شرکت پگاه گلپایگان	سعیدرضا نعمت بخش	۹۰	نامبرده فوت کرده است
۲	شرکت پگاه گلپایگان	حمیدرضا غفور	۹۰	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. جلب نامبرده به جهت مجهول امکان بودن میسر نگردیده است.
۳	شرکت پگاه گلپایگان	شرکت سعادت افق پایتخت	۹۱	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. جلب نامبرده به جهت مجهول امکان بودن میسر نگردیده است.
۴	شرکت پگاه گلپایگان	سعید سلوکی	۹۱	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. جلب نامبرده به جهت مجهول امکان بودن میسر نگردیده است.
۵	شرکت پگاه گلپایگان	نوردین کاظمیانی	۹۰	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. جلب نامبرده به جهت مجهول امکان بودن میسر نگردیده است.
۶	شرکت پگاه گلپایگان	احمدرضا طبرزدی	۸۸	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. جلب نامبرده به جهت مجهول امکان بودن میسر نگردیده است.
۷	شرکت پگاه گلپایگان	سید جاسم سواری	۹۲	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. جلب نامبرده به جهت مجهول امکان بودن میسر نگردیده است.
۸	شرکت پگاه گلپایگان	علی سرلک	۹۰	عملیات اجرائی و توقیف اموال صورت گرفته مالی یافت نشده است. به جهت غیابی بودن رای و لزوم ارائه تضمین اقدامات متوقف شده است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۲۹,۹۲۳ تن معادل مبلغ ۱۵,۰۶۷,۷۶۹ میلیون ریال در رده ۶ از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

رتبه	مبلغ فروش / میلیون ریال	تناژ فروش / تن	نام شرکت / نماد بورس
۱	۴۳,۷۵۰,۶۰۴	۱۳۵,۶۴۴	شرکت پاک - غپاک
۲	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۶۴,۴۲۳	اصفهان - غشفا
۳	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۵۷,۷۰۵	فارس - غفارس
۴	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۴۹,۷۶۴	آذربایجان شرقی - غپادر
۵	۱۵,۶۰۳,۳۶۹	۴۴,۵۰۰	خراسان - غشان
۶	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۲۹,۹۲۳	گلپایگان - غگلیا
۷	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۴۶,۵۲۱	آذربایجان غربی - غشادر
۸	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۲۸,۰۹۸	گلستان - غگلستا
۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۳۱,۶۵۵	گیلان - غگیلا
۱۰	۵,۲۹۵,۲۱۷	۷,۱۸۰	شرکت کالبر - غالب
	۱۸۸,۷۳۱,۹۶۱	۴۹۵,۴۱۳	جمع

با توجه به اهداف و استراتژی‌های تعیین شده در شرکت که یکی از آنها عرضه محصولات سلامتی بخش و با کیفیت به ویژه جهت اقشار میانی و آسیب پذیر جامعه از نظر اقتصادی می باشد، توسعه سهم بازار از اولویت‌های برنامه‌های شرکت می باشد. در این راستا اقدامات انجام شده ارتباط گیری مستقیم با فروشندگان محصولات (بازدید مستمر مغازه داران از شرکت)، اقدامات تبلیغاتی نظیر نصب چادر و سایبان برای فرو شگاههای معتبر از جمله اهم موارد می باشد. لذا با توجه به گزار شات تحقیقات بازار و مقدار فروش محصولات سرانه مصرف محصولات پگاه از رشد به سزایی برخوردار می باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

❖ گزارش فروش (وزنی):

عملکرد نسبت به دوره قبل	درصد افزایش (کاهش)		گروه
	۱۴۰۱ ماهه	۱۴۰۲ ماهه	
۱۶	۵,۵۹۸	۶,۵۰۷	شیر استریل
(۸)	۴۲۱	۳۸۹	شیر پاستوریزه
(۲۹)	۸۹۶	۶۳۶	خامه
(۲)	۲۱۵	۲۱۲	کره و روغن
(۲۵)	۶۷۴	۵۰۶	ماست
۷	۷,۱۵۷	۷,۶۸۰	پنیر
۴	۱۰,۸۴۴	۱۱,۳۱۲	دوغ
۱	۶۲۷	۶۳۴	کشک
۵	۱,۹۴۸	۲,۰۴۷	سایر لبنی
۵	۲۸,۳۸۰	۲۹,۹۲۳	جمع کل

❖ گزارش فروش (ریالی):

عملکرد نسبت به دوره قبل	درصد افزایش (کاهش)		گروه
	۱۴۰۱ ماهه	۱۴۰۲ ماهه	
۶۱	۱,۰۴۱,۵۷۶	۱,۶۷۵,۷۶۹	شیر استریل
۱۳	۴۷,۹۲۴	۵۴,۳۴۵	شیر پاستوریزه
۸	۳۹۹,۱۰۱	۴۳۱,۱۷۲	خامه
۳۶	۲۷۹,۷۴۱	۳۸۱,۱۵۲	کره و روغن
(۱)	۱۴۶,۹۴۸	۱۴۵,۰۴۱	ماست
۳۴	۷,۳۵۶,۷۲۴	۹,۸۸۱,۷۳۳	پنیر
۲۹	۱,۰۸۵,۶۸۶	۱,۳۹۷,۸۶۶	دوغ
۳۱	۲۵۹,۶۸۲	۳۴۱,۳۵۷	کشک
۰,۰۴	۷۵۹,۰۴۷	۷۵۹,۳۳۴	سایر لبنی
۳۲	۱۱,۳۷۶,۴۲۹	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	جمع کل

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۵- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

در این شرکت نرخ محصولات با توجه به قیمت تمام شده محصولات و حاشیه سود ابلاغی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین میگردد و پس از طی کردن مراحل اداری و تشریفات و اخذ مجوزات لازم بر روی محصولات درج میگردد و هیچ گونه قیمت گذاری دستوری در مورد محصولات شرکت اعمال نمیکردد.

۲-۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۱
۱	مالیات عملکرد	۲۲۷,۹۴۲	۱۶۱,۹۶۹	۷۰,۰۶۸	٪۴۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۶۸,۶۵۶	۲۱۸,۵۹۳	۱۴۴,۲۵۹	٪(۳۰)
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۳۰,۸۲۵	۱۲۰,۲۱۹	۷۵,۳۷۵	٪۸,۸
۴	پرداختی بابت انرژی	۴۵,۸۸۲	۴۳,۰۴۴	۴۰,۰۹۸	٪۶,۵
	جمع	۵۷۳,۳۰۵	۵۴۳,۸۲۵	۳۲۹,۸۰۰	۱۶٪
	مانده پرداختنی	۵۷۳,۳۰۵	۵۴۳,۸۲۵	۳۲۹,۸۰۰	٪۵,۴

۳-۲-۵- وضعیت مطالبات از دولت:

برای این شرکت موردی وجود ندارد.

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۵۰۶,۶۲۶	۱,۸۵۷,۸۹۰	(۲۰۳,۵۰۴)	۰,۷۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۱۵,۸۷۶	۲,۲۴۱,۸۱۵	(۱۴۹,۲۸۳)	۰,۳۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷۴,۵۴۰	۷۴۸,۰۳۴	(۱۲۵,۶۸۶)	۰,۸۱

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۷- نسبت‌های مالی

درصد تغییر ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته	سال		۱۴۰۲	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
(۱۲)	۱,۰۶	۱,۳۷	۱,۲	نسبت جاری
(۱۷)	۰,۶۱	۰,۷۸	۰,۶۵	نسبت آنی
				ب) نسبت‌های اهرمی :
۱۷	۰,۸	۰,۶	۰,۷	نسبت بدهی
۱۹	۳,۹۳	۱,۶	۱,۹	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت :
(۲۱)	۲,۴۶	۲,۸	۲,۲	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
(۱۹)	۶,۶۱	۶,۵۲	۵,۲۵	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۴	۵۳	۴۹	۵۱	نسبت دوره وصول مطالبات
				د) نسبت‌های سود آوری :
(۳۹)	۰,۱۴	۰,۳۶	۰,۲۲	نرخ بازده داراییها
(۴۸)	۰,۶۵	۱,۱۸	۰,۶۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
(۲۳)	۰,۰۶	۰,۱۳	۰,۱	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار :
(۴۴۵)	۶۱	۲۲	(۷۶)	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
(۴۲)	۴۴	۷۳	۴۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
(۳۸)	۱۶	۱۶	۱۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
.....	۰,۶۳	۰,۹	۱,۱۱	نسبت P/S
(۱)	۷۴,۷۲۶	۴۴,۲۵۰	۴۴,۰۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۴۳	۵٪	کل سال	کل سال
۲	۱۴۵	-	کل سال	کل سال
۳	بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	-	کل سال	کل سال

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۹- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۷۵۳،۳۱۳
۱۴۰۱	۸۵۷،۹۳۸	۸۸۵،۶۰۰	۹۷٪	۲۱۸،۲۶۱	۲۲۰،۱۷۴	سود سهامدار عمده شرکت
۱۴۰۰	۲۳۸،۲۸۴	۴۲۲،۵۰۰	۵۶٪	۲۶۱،۵۷۳	۲۷،۲۲۸	صنایع شیر ایران که خارج از سجام پرداخت میگردد

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

شرکت فاقد شرکت های فرعی و وابسته می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ در بازار دوم فرابورس ایران در گروه صنایع غذایی با نماد غگلپا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است. هم اکنون شرکت در بازار اول فرابورس فعال است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۸۹،۷۰۵،۱۹۹	۵۸،۵۳۹	۲۲۵	۲۲۵	۲۵،۳۶	۱۵،۵۵۳،۳۵۰	۴۲،۱۵۰	۳۶۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۷،۹۰۵،۲۸۶	۷۴،۹۴۴	۲۳۸	۲۳۸	۲۳،۴۸	۱۲،۳۳۷،۰۰۰	۷۳،۰۰۰	۳۶۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۵،۷۲۳،۰۴۵	۵،۷۴۳	۲۴۱	۲۴۱	۲۲،۹۷	۷،۴۷۸،۲۵۰	۴۴،۲۵۰	۱۶۹،۰۰۰،۰۰۰

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

با توجه به عدم به روزرسانی شاخص های ارزیابی توسط سازمان بورس اطلاعات امتیاز و رتبه ناشر موجود نمی باشد.

۳-۳- بازارگردانی:

قرارداد بازارگردانی شرکت توسط شرکت هلدینگ با شرکت صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ منعقد گردیده که مدت اعتباری نامحدود داشته و میزان کارمزد در نظر گرفته شده جهت بازارگردان معادل ۱در هزار ارزش معاملات اوراق بهادار می باشد.

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. ارزش آفرین - صندوق بازنشستگی کل کشور
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	به مدت نامحدود
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۲۹,۵۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۷۰,۲۵۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۴۵۹,۷۷۵
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹,۷۲۸,۵۳۸
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۹,۵۷۰,۲۱۵
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۵,۴۲۱,۰۷۱



شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح زیر می باشد؛

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی	وضعیت	عضو هیئت مدیره
۳,۰۷۴	عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی	رئیس هیئت مدیره	حبیب اله فاضل فلاورجانی	غیر موظف	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)
۳,۰۷۴	مدیر ارشد تحقیقات و توسعه شرکت صنایع شیر ایران مشاور مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کل کشور رئیس هیئت مدیره پگاه گلپایگان مدیر حوزه مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجان شرقی	فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد مهدی گرجی	موظف	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)
۴,۶۱۱	حسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ بهروش - رئیس حسابداری شرکت حایر - حسابرس شرکت سیمان اصفهان - مدیر حسابرسی داخلی شرکت سیمان اصفهان - مدیر منابع انسانی شرکت سیمان اصفهان - معاونت مالی و اقتصادی پگاه گلپایگان - عضویت در هیئت حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان	فوق لیسانس مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	اسماعیل الالی	موظف	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)
۴,۶۱۱	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه منطقه پنج معاونت مالی و اقتصادی شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه منطقه پنج	دکتری	عضو هیئت مدیره	نادر شجاعی	غیر موظف	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
۴,۶۱۱	هفده سال سابقه فعالیت در امور مالی شرکت صنایع شیر ایران* چهار سال ریاست گروه بودجه و بررسی های اقتصادی* عضو کمیته حسابرسی پگاه آذربایجان شرقی	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	زهرا محمد پور کنگاچر	غیر موظف	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲ (به تعداد ۱۴ جلسه) و حداقل یکبار ماهیانه بطور منظم با حضور تمام اعضای برگزار گردیده است. در این جلسات علاوه بر الزامات قانونی برعهده هیئت مدیره، عملکرد سود و زیان، تولید، فروش، خرید شیرخام و ... شرکت و مقایسه آن با بودجه و سال قبل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی که پس از بررسی و ارزیابی هیئت مدیره نتایج آنها مطلوب ارزیابی گردیده است، شامل (کمیته حسابرسی ۱۰ جلسه، کمیته ریسک ۵ جلسه، کمیته انتصابات ۵ جلسه) در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است.

ساختار نظام مدیریت شرکت (مدیران اجرایی شرکت)

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان شغلی	سابقه کار		میزان مالکیت در سهام شرکت
			شرکت	در کل	
۱	اسماعیل الالی	معاونت مالی و اقتصادی	۹	۳۰
۲	امیر حسین امجدی	مدیر بهبود شیر	۱۴	۱۴
۳	محمد رضا فیاضی	مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری	۲۲	۲۲
۴	حسن سهرابی	مدیر امور مالی	۲۱	۲۱
۵	حسین کرمی	مشاور تولید و تحقیق و توسعه	۲۴	۲۴
۶	سید علی محمودی	مدیر تولید	۲۰	۲۰

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

میزان مالکیت در سهام شرکت	تحصیلات	سابقه کار		عنوان شغلی	نام و نام خانوادگی	ردیف
	میزان	در کل	شرکت			
....	کارشناسی	۲۲	۸	مدیر امور اداری و منابع انسانی	احمدرضا فراست	۷
....	کارشناسی ارشد	۲۰	۲۰	مدیر صادرات	عبداله جمالی	۸
....	کارشناسی ارشد	۱۶	۱۲	سرپرست فروش	مرتضی محمدباقری	۹
....	کارشناسی ارشد	۱۵	۱۱	مدیر برنامه ریزی	مهدی فیروزی	۱۰
....	کارشناسی	۱۵	۱۵	مدیر فنی	مهدی ابراهیمی	۱۱
....	کارشناسی	۱۵	۱۵	مدیر فنی تولید	حسن سلامی	۱۲
....	کارشناسی ارشد	۲۵	۲۳	مدیر روابط عمومی	سیدمحمدرضا نوربخش	۱۳
....	کارشناسی ارشد	۹	۹	مدیر حراست	محمد سعید طاهری	۱۴
....	کارشناسی ارشد	۱۰	۱۰	مدیر فناوری اطلاعات	مهرداد ریاضت	۱۵
....	کارشناسی ارشد	۱۰	۱۰	مدیر تدارکات و پشتیبانی	محسن غفاری	۱۶
....	کارشناسی	۹	۹	مدیر فنی تاسیسات	مهدی محمد شریفی	۱۷
....	کارشناسی ارشد	۷	۷	مدیر حقوقی و املاک	رسول داودوندی	۱۸

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

میزان مالکیت در سهام شرکت	تحصیلات	سابقه کار		عنوان شغلی	نام و نام خانوادگی	ردیف
	میزان	در کل	شرکت			
....	کارشناسی	۲۰	۲۰	مدیر انبارها	ابوالفضل توسلی	۱۹
....	کارشناسی ارشد	۱۲	۹	مدیر کیفیت	تیمور خنجری	۲۰
....	کارشناسی	۱۴	۹	مدیر حسابرسی داخلی	محمد کاظم میرصانع	۲۱
....	کارشناسی ارشد	۲۶	۲۶	مدیر آموزش	محمد مرجانی	۲۲
....	کارشناسی ارشد	۵	۵	مدیر تحقیق و توسعه	محمد رضا شهابی	۲۳

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
زهرا محمد پور کنگاچر	رئیس	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰	هفده سال سابقه فعالیت در امور مالی شرکت صنایع شیر ایران* چهار سال ریاست گروه بودجه و بررسی های اقتصادی* عضو کمیته حسابرسی پگاه آذربایجان شرقی
علی بازگیر	عضو	DBA	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۰	*مشاور اجرایی گروه مالی سپهر صادرات *مدیر حسابرسی داخلی سازمان اقتصادی کوثر *رییس هیات مدیره شرکت مرغ اجداد زربال *رییس کمیته حسابرسی شرکت مرغ اجداد زربال * رییس هیئت مدیره توسعه انرژی کوثر * رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمان اقتصادی کوثر
سید سعید منانی	عضو	دکتری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۰	*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران *عضو انجمن حسابداران خبره ایران *مدیر و سرپرست در موسسات حسابرسی، معین مشاور مجرب، رازدار، آرمان نوین رسیدگی، بهبود ارقام، کاربرد تحقیق * حسابرسی مستقل: شرکت های هواپیمایی: کیش ایر، ایران ایر تور، قشم ایران، آسمان و سازمان مادر تخصصی فرودگاه های کشور

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
حبیب اله فاضل فلاورجانی	رئیس	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱	عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
صادق الیاسی	عضو	کاردانی	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱	-مدیر امور شعب پخش سراسری بازار گستر پگاه -مدیر شعبه غرب شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه - مدیر شعبه گلستان شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه - مدیر فروش مویرگی غرف و سازمان میادین شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه -کارشناس فروش از شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه -عضو کمیته قیمت گذاری صنایع شیر ایران
حمید غفوریان	عضو	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱	-دوازده سال سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابداران رسمی) -۵ سال شریک و عضو هیات مدیره در موسسه حسابرسی -عضو جامعه حسابداران رسمی ایران -کارشناس رسمی دادگستری -عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران -عضو انجمن حسابداران خبره ایران

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
اسماعیل الالی	رئیس	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۵	حسابرس موسسه حسابرسی کاربردگ به‌روش - رئیس حسابداری شرکت حایر - حسابرس شرکت سیمان اصفهان - مدیر حسابرس داخلی شرکت سیمان اصفهان - مدیر منابع انسانی شرکت سیمان اصفهان - معاونت مالی و اقتصادی پگاه گلپایگان - عضویت در هیئت حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان
احمد رضا فراست	عضو	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۵	مدیر امور اداری شرکت پگاه گلپایگان
مرتضی محمد باقری	عضو	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵	-مدیر برنامه ریزی شرکت پگاه گلپایگان -مدیر فروش شرکت پگاه گلپایگان -نماینده تولید شرکت پگاه گلپایگان
علی مومنی	عضو	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵	-ریس اداره برنامه ریزی تولید شرکت پگاه گلپایگان
علی محمد رفیعی	عضو	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵	-کارشناس خط تولید -سرپرست خط تولید پنیر های پروسس -کارشناس واحد بازرگانی و فروش -ریس اداره فروش

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی در راستای مسئولیت های خود نسبت به کنترلها ی داخلی و مدیریت ریسک، اقدامات زیر را اعمال نموده است

- ❖ نظارت بر اثر بخشی سیستمهای داخلی شرکت و ارائه پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه
- ❖ کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرآیند مدیریت ریسک شامل شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی از طریق بررسی های انجام شده و گزارشات ارائه شده
- ❖ ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیأت مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترلهای داخلی شرکت

وجود رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت

- ❖ وجود برنامه استراتژیک و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیابی به اهداف کلی و عملیاتی

کمیته ریسک به عنوان بازوی اجرایی هیأت مدیره برای اعمال و کنترل حاکمیت شرکتی با شناسایی و سنجش ریسکهای شرکت نسبت به ارزیابی وضعیت پایداری شرکت اقدام مینماید. اهم وظایف کمیته ریسک طبق ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی و منشور مصوب شده به شرح ذیل است.

- ❖ پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک به هیأت مدیره
- ❖ بررسی ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و نظارت بر شناسایی ریسکها و تعیین کنترل های داخلی مهم و اثر بخش.
- ❖ تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیأت مدیره
- ❖ بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک
- ❖ شناسایی نارساییهای موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیأت مدیره
- ❖ ارتقا سطح فرهنگ و سطح آگاهی سازمانی نسبت به مفهوم مدیریت ریسک در بین کارکنان.

کمیته انتصابات و طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی از لواحق نظام ارزیابی اعتبار قانون یافت و در ماده ۴۹ قانون کار به صراحت از کمیته طبقه بندی مشاغل نامبرده شده است همچنین وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

- ❖ نظارت بر حسن اجرای طرح
- ❖ اعلام نظر در موارد ارتقاء و تغییر شغل کارکنان
- ❖ تطبیق وضعیت کارکنان جدید الاستخدام
- ❖ بررسی شناسنامه های شغلی جدید در موارد تهیه متمم و اصلاحیه
- ❖ رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات کارگران در ارتباط با مسائل طبقه بندی مشاغل و نظایر آن و ارائه پیشنهادات به مدیریت

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	عنوان	تشریح عنوان	انجام شده/نشده	صورت خلاصه اقدامات انجام شده
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند، باحاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند.	✓	الزامات قانونی رعایت می گردد و بر اجرای آنها نظارت می شود.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آنها را تسهیل کند و نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.	✓	۱- پرداخت سود سهام در سامانه سجام ۲- اطلاع رسانی برگزاری جلسات مجمع عمومی از طریق سایت کدال و فراخوانی عمومی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده است در نظر بگیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت ها تشویق کند.	✓	اقدامات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سایت کدال صورت پذیرفته است.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	چارچوب حاکمیت شرکتی باید، انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری فراهم کند و بستری فراهم کند که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند	✓	رشد ارزش بازار سهام شرکت موید حفظ زنجیره سرمایه گذاری شرکت می باشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ردیف	عنوان	تشریح عنوان	انجام شده/نشده	صورت خالصه اقدامات انجام شده
۵	افشا و شفافیت	چارچوب حاکمیت شرکتی باید این اطمینان را فراهم نماید که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا میشود.	✓	وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی در موعد مقرر و طبق الزامات قانونی از طریق سایت کدال افشا می گردد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیات مدیره و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران و ذینفعان، اطمینان لازم را فراهم نماید.	✓	برگزاری مستمر جلسات هیئت مدیره شرکت، کمیته حسابرسی و ... موید نظارت اثربخش بر عملکرد شرکت جهت حفظ حقوق ذینفعان می باشد.

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	هزینه های انجام شده توسط شرکت های گروه	هزینه های انجام شده برای شرکت های گروه	تضامین اعطایی / دریافتی	
								اعطایی	دریافتی
واحد تجاری اصلی	شرکت سهامی صنایع شیر ایران	سهامدار اصلی	-	۲۲,۲۶۴	-	۴,۱۷۳	-	-	-
مدیران اصلی شرکت و شرکت اصلی آن	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	سهامدار / شریک	-	۸۲۶,۲۷۷	۱,۸۳۸,۰۸۸	-	۳,۱۱۸	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)	سهامدار / شریک	-	-	-	-	۱,۳۱۸	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص)	سهامدار / شریک	-	۱۲,۸۹۳	۲۷۵	۱,۳۵۰	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۱,۳۹۰	۴۶,۹۰۰	۴۰	-	۵,۸۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰
	شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۹۴,۲۸۰	۱۰,۴۲۶,۰۲۳	-	۷,۹۰۸	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۰,۲۱۱	۲,۷۹۸	۲۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰
	شرکت کشت و صنعت دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)	سهامدار / شریک	-	۷۷,۵۰۳	-	-	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۴۷,۸۰۰	۱,۲۴۸	۹۰۵	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۱۵,۵۳۱	۲,۵۱۳	-	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۰,۸۲۵	۱۲,۹۷۶	-	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	۹۴۶	۸۵	-	-	۲,۶۵۶,۱۵۸
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۳,۹۸۶	۱۶۵	-	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۱۳۷	-	۶۶	۲۴	۱,۰۳۱	-
شرکت شیرخشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۷۹۵	
شرکت همگروه	شرکت بسته بندی فرآورده های شیری پگاه (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	۱۰۶,۵۹۰	-	-	-	۳۷۱	-
	شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	۸,۶۱۸	-	-	-	-	-
	شرکت کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	۲۵۶,۰۶۶	-	-	۵۸۱	-	۳۹,۰۰۰
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	-	۱۶	-	-	-	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	-	-	۴۸۵	-	-	-
جمع کل			۱,۶۲۸,۱۸۱	۱۲,۳۳۱,۹۴۸	۷,۱۳۱	۱۲,۹۴۹	۷,۲۲۴	۴,۱۸۸,۰۹۴	۲,۲۳۹,۰۰۰

۳۰-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوتی نداشته است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۳۰-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پیش پرداخت ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	شرکت سهامی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	-	۳,۷۱۰	-	-	-	(۶۵,۵۴۷)	-	(۶۱,۸۳۷)	-	(۳۷۷)
مدیران اصلی شرکت و شرکت اصلی آن	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۲۷۳,۹۴۶	-	۲۸,۵۶۰	-	-	-	۳۰۲,۵۰۶	-	۲۶۵,۵۸۱	-
	شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص)	-	-	-	(۹۹۳)	-	-	-	(۹۹۳)	-	(۳۵,۶۳۲)
	شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)	-	۳۴۹	-	-	-	-	۳۴۹	-	-	(۹۶۹)
	شرکت بخش سراسری بازارگستر پگاه (سهامی خاص)	۲,۲۵۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۲,۲۴۶	۱,۴۶۰,۹۸۰	(۱,۶۷۵)
	شرکت شیرپاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص)	-	-	-	-	(۷۸۰)	-	-	(۷۸۰)	۶۶	-
	شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)	-	-	-	-	(۳,۲۶۸)	-	-	(۳,۲۶۸)	-	(۱,۳۰۹)
	شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)	-	-	-	-	(۳۸,۹۱۳)	-	(۷)	(۳۸,۹۱۹)	-	(۱۴,۸۶۶)
	شرکت کشت و صنعت دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)	-	-	-	-	(۲۰,۶۸۳)	-	-	(۲۰,۶۸۳)	۸۶	-
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام)	۹۴۶	-	-	-	-	-	-	۹۴۶	-	(۱۱,۵۳۳)
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)	-	-	-	-	(۲,۱۵۲)	-	(۱۱)	(۲,۱۶۳)	-	(۸۴۸)
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)	-	-	-	-	(۸,۰۸۶)	-	(۱۱)	(۸,۰۹۷)	-	(۳,۵۶۴)
	شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد (سهامی خاص)	۹۵۴	-	-	-	-	-	-	۹۵۴	۹۵۴	(۲۴)
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)	-	-	-	-	(۱۲۹)	-	(۷)	(۱۲۹)	-	(۳,۳۵۶)
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۰)
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	-	-	-	-	(۴۴,۴۵۴)	-	-	(۴۴,۴۵۴)	-	(۲,۹۴۴)
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)	-	-	-	-	(۵,۰۸۱)	-	-	(۵,۰۸۱)	-	(۲۴,۰۶۴)
شرکت همگروه	شرکت بسته بندی فراورده های شیری پگاه (سهامی خاص)	-	-	-	(۱۰,۳۰۱)	-	-	(۱۰,۳۰۱)	(۱۰,۳۰۱)	-	(۱۰,۰۴۱)
	شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه (سهامی خاص)	-	-	-	(۲۳)	-	-	(۲۳)	(۲۳)	-	-
	شرکت سرمایه گذاری آینه پگاه (سهامی خاص)	-	-	-	(۱,۳۶۳)	-	-	-	(۱,۳۶۳)	-	(۱۱,۴۳۹)
	شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع پگاه لرستان (سهامی خاص)	-	-	۳۰,۰۰۰	(۱۳,۴۲۴)	-	-	-	۱۶,۵۷۶	-	۵۶۱
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص)	۱۱,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۸۳	-	۱۱,۸۶۸
	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک (سهامی خاص)	۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۶	-	-
جمع کل	۲,۵۳۹,۲۹۱	۴,۰۵۹	۵۸,۵۶۰	(۱۴۷,۴۹۷)	(۳,۱۵۲)	(۶۵,۵۸۳)	(۶۵,۵۸۳)	۲,۵۸۴,۷۷۶	(۱۹۸,۰۹۸)	۱,۷۴۰,۰۹۶	(۱۳۲,۹۷۱)

۳۰-۴- هیچ گونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شناسایی نشده است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزرش وضعیت انرژی و اقدامات انجام شده در جهت صرفه جویی انرژی:

- ۱- اجرای پیک سایه برق در فصول گرم
 - ۲- تعویض و اصلاح سیستم پمپینگ تولید و کاهش مصرف حامل های انرژی به دلیل رفع اشکالات سیالاتی
 - ۳- رسوب زدایی دیگ های بخار و افزایش راندمان عملکردی دستگاه به منظور صرفه جویی در مصرف گاز
- آثار مالیاتی شامل جریمه ، معافیت ، تشویق:**

۱-تحقیق و مطالعه قوانین جدید در رابطه با مالیات برای استفاده از مزایای معافیت و تعلق نگرفتن جرائم و دریافت تشویقات مالیاتی

۲-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و تطبیق آنها با قوانین مالیاتی

۳-بررسی معاملات و تعاملات شرکت با دیگران مطابق قوانین مالیاتی و پولشویی

۴-بررسی مدارک و اسناد تهیه شده در شرکت، درخواستی سازمان امور مالیاتی

۵-پاسخ به مکاتبات با کلیه طرفهای معامله و ادارات مربوطه از جهت قوانین مالیاتی و پولشویی

دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان:

۱-اخذ ۲۲۸ فقره کارت بهداشتی و سلامت الکترونیکی جهت پرسنل واحد های عملیاتی مرتبط با فرایند تولید محصولات.

۲-معاینات ادواری سالیانه جهت کلیه پرسنل شاغل در شرکت به جهت رعایت الزامات قانون کار.

۳-اخذ ایستگاه های کاری پر خطر با اقدامات اصلاحی در راستای کاهش حوادث شغلی و روزهای از دست رفته کاری.

۴-کنترل ایستگاه های کار نامناسب با اقدام اصلاحی ارگونومیکی در جهت کاهش بیماری های اسکلتی و عضلانی.

۵-کنترل مواد شیمیایی فرایند های تولیدی با استاندارد سازی مواد شوینده دارای تاییدیه از سازمان های نظارتی به جهت کاهش بیماری های شغلی تنفسی و ریوی.

گزارش عملکرد در رابطه با افزایش سطح رفاهی:

- تجهیز سالن ورزشی شرکت جهت آموزش ورزش های همگانی و تخصصی از جمله آمادگی جسمانی ، بدنسازی، والیبال ، فوتبال سایر رشته های ورزشی جهت کلیه پرسنل شاغل در شرکت.

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

- انجام ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات محیط کار به منظور کاهش حوادث انسانی، همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار(فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی) و کنترل آن، همچنین برگزاری دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار جهت کاهش حوادث و ارتقا سطح دانش ایمنی پرسنل

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری:

۱- در خصوص مشتری مداری و رعایت حقوق مشتری در پگاه گلپایگان اقدامات شاخصی از جمله راه اندازی تلفن شکایات و نیز دریافت شکایات مشتریان از طریق سیستم ویپ انجام گرفته که نهایتاً تا ۲۴ ساعت موارد از لحاظ کیفی و فنی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با مشتری تماس حاصل میگردد. در صورت تکرار موارد شکایات یکسان طی بررسی ماهانه و ارائه نمودار و تجزیه تحلیل، با واحد مربوطه جلسات کارشناسی تشکیل و برای رفع یا کاهش موارد عدم انطباق اقدام مینماییم. لازم به ذکر است در صورت نیاز به جبران خسارت به مشتریان محترم یا از طریق مراجعه به فروشگاه های عرضه کننده محصولات پگاه یا از طریق تقدیم کارتن محصولات اقدام و رضایت ایشان جلب خواهد شد. ضمناً به منظور پیشگیری از شکایات مشتریان و جهت بررسی روند توزیع و فروش و بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه پخش از طرف واحد کنترل کیفیت و CRM به صورت ماهانه اقدام به بازارگردی و گفتگوی چهره به چهره با عرضه کنندگان و نیز مشتریان کرده و فرمهای نظرسنجی را به ایشان ارائه و نتایج مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت:

۱- با توجه به اهداف و استراتژی های تعیین شده در شرکت که یکی از آنها عرضه محصولات سلامتی بخش به ویژه جهت اقشار میانی و آسیب پذیر جامعه از نظر اقتصادی می باشد، توسعه سهم بازار از اولویت های برنامه های شرکت می باشد. در این راستا اقدامات انجام شده ارتباط گیری مستقیم با فروشندگان محصولات بازدید مستمر مغازه داران از شرکت، اقدامات تبلیغاتی نظیر نصب چادر و سایبان برای فروشگاههای معتبر از جمله اهم موارد می باشد. لذا با توجه به گزارشات تحقیقات بازار و مقدار فروش محصولات سرانه مصرف محصولات پگاه از رشد به سزایی برخوردار می باشد.

۲- تدوین برنامه منظم در راستای استمرار رشد شاخص های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف برنامه.

۳- مدیریت مستمر ریسک عملیاتی به منظور تقویت شاخص های ارزیابی عملکرد.

۴- گزارشات تحلیلی تولید و رصد بازار و سهم از بازار محصولات لبنی و تجزیه و تحلیل این گزارشات و روند فعالیت در شورای معاونین و مدیران شرکت و جلسات کمیته حسابرسی به صورت منظم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به هیت مدیره و واحد های مربوطه جهت اطلاع و اصلاح فرایند ها و بهبود روش ها ابلاغ و در قالب گزارشات منتشره به صورت ماهیانه مورد بررسی و پایش قرار میگیرد.

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر :

❖ در این راستا با توجه به محدودیت های شرکت اقدامی صورت نپذیرفته است.

اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدهای نامبرده و سایر پیامدهای موجود:

- شرکت با توجه به تهدیداتی که در ذات این صنعت و به صورت کلی در ذات تولید میباشد تمام تلاش خود را با توجه به ضوابط و دستورالعمل های جاری به کار گرفته که همزمان با تغییرات تکنولوژی و به روز شدن تهدیدات ذاتی که با رشد علم و فن آوری به صورت جدیدی خود را نمایش میدهند به بهترین و موثر ترین شیوه ممکن مقابله کرده و کمترین آسیب را از این تغییرات بپذیرد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

اطلاعات آینده نگر :

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال های آتی تابع سه عامل اساسی ذیل است :

- ۱- توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی
- ۲- تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی
- ۳- سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی

در صورت تحقق موارد فوق فروش شرکت افزایش یافته و منجر به سود آوری بیشتر خواهد شد

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

برای این شرکت موردی وجود ندارد.

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- ۱- انجام ارزیابی های دوره ای (سالیانه و موردی) عوامل زیان آور محیط کار و پیگیری اجرای اقدامات کنترل مهندسی در راستای کاهش و حذف عوامل زیان آور محیط کار
- ۲- نمونه برداری و آنالیز مواد شیمیایی توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای با همکاری آزمایشگاه معتمد مرکز بهداشت استان
- ۳- اجرای برنامه پایش بیولوژیکی مواجهه با مواد شیمیایی در خصوص مواد شیمیایی موجود در شرکت.
- ۴- ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواد شیمیایی
- ۵- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانه
- ۶- بررسی صورت وضعیت کلیه شرکتهای پیمانکاری مستقر در شرکت در خصوص رعایت الزامات بهداشتی و الزام به ارایه برنامه HSE plan پروژه های در حال اجرا
- ۷- برگزاری دوره های آموزش بهداشت ، تهیه بروشور و کتابچه در حوزه موضوعات بهداشتی
- ۸- بازرسی های بهداشتی دوره ای از عملکرد بهداشتی شغلی و تاسیسات موجود و نیروهای پیمانکاری
- ۹- انجام تست های ماهیانه میکروبی و شیمیایی از آب شرب.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
انجام شده است	<p>۱- در خصوص سود سهام سنوات ۱۳۹۹ و ماقبل به اطلاع میرساند، در تاریخ ۱۱ آبانماه ۱۴۰۱ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس، به شماره حساب سجامی سهامداران محترم واریز شد. ۲- سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی سال ۱۴۰۰ در مهلت قانونی مطابق با جدول زمانبندی منتشر شده در سامانه کدال از طریق سجام در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ به حسابشان واریز گردید. ۳- در خصوص سود سهامدار عمده (شرکت صنایع شیر ایران) سود تا پایان سال ۱۴۰۰ به طور کامل پرداخت گردیده و سود سال ۱۴۰۱ به صورت روزانه به مبلغ ۳,۲۸۱ میلیون ریال به صورت مستمر پرداخت میگردد. ۴- سود سال ۱۴۰۱ طبق جدول زمانبندی پرداخت سود سهام منتشر شده در سایت کدال، ظرف مدت قانونی از طریق سامانه سجام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ به حساب سهامداران محترم واریز گردید.</p>	<p>در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس، قانونی هیأت مدیره شرکت مکلف گردید نسبت به رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پرداخت سود سهام به سهامداران در زمان قانونی اقدام نماید.</p>	۹
انجام شده است	<p>رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از حقوق سهامداران در دستور کار هیئت مدیره میباشد و به صورت مرتب مد نظر قرار میگیرد.</p>	<p>به هیأت مدیره تکلیف شد نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام و در راستای حمایت از حقوق سهامداران اهتمام داشته باشد.</p>	۱۰

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
انجام شده است	<p>جهت تکمیل پروژهها نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی حتی الامکان با نرخ بهره ارزان (بهینه) در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت و تاکنون اقدامات زیر صورت گرفته است:</p> <p>۱- تسهیلات به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال از بانک اقتصاد نوین دریافت شد.</p> <p>۲- تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از بانک کشاورزی دریافت شد.</p> <p>۳- تسهیلات به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از بانک ملت دریافت شد.</p> <p>۴- تسهیلات به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از بانک پارسیان دریافت شد.</p> <p>۵- تسهیلات به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از بانک صادرات دریافت شد.</p> <p>۶- پیگیری اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از بانک کشاورزی در حال انجام است.</p> <p>۷- پیگیری اخذ تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از بانک گردشگری در حال انجام است.</p> <p>۸- پیگیری اخذ تسهیلات به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از بانک پارسیان در حال انجام است.</p> <p>۹- پیگیری اخذ تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک کشاورزی از محل مصوبات ریاست جمهوری، در حال انجام است.</p>	<p>به هیأت مدیره تکلیف شد جهت تکمیل پروژهها نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی حتی الامکان با نرخ بهره ارزان (بهینه) پیگیری و اقدام نماید.</p>	۱۱

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
<p>افزایش سرمایه از محل سود انباشته در حال انجام است</p>	<p>۱- جواز تاسیس پروژه پودر کنسانتره پروتئینی آب پنیر- کریموپروت و WPC- به شماره ۱۳۱۰۰۷۲-۱۰۷۳۷۵ از وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) اخذ گردیده است.</p> <p>۲- در خصوص اندوخته طرح های توسعه ای به میزان ۴۸ درصد از سود قابل توزیع معادل ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی سند حسابداری شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۲ به عنوان اندوخته طرحهای توسعه ای ثبت گردید که با توجه به عدم استمرار معافیت مالیاتی مربوطه و عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی مذکور، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ اندوخته منظور شده در حسابها برگشت شد.</p> <p>۳- هیئت مدیره در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ طرح توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۳۶۹ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۱۸۰ میلیارد ریال را از محل سود انباشته به مجمع فوق العاده صاحبان سهام پیشنهاد نمود (معادل ۸۱۱ میلیارد ریال و ۷۸/۲۱۹ درصد سرمایه فعلی) و حسابرس مستقل در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ گزارش مطلوب ارائه نموده است. هم اکنون افزایش سرمایه در مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. شایان ذکر است طبق آیین نامه افشای اطلاعات، کلیه مراحل مذکور در مهلت قانونی در سایت کدال منتشر شده است.</p>	<p>با توجه به طرحهای توسعه، بازسازی و نوسازی شرکت به منظور بهره مندی از معافیتهای مالیاتی ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ۴۸ درصد از سود قابل توزیع معادل ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان اندوخته طرح های توسعه ای منظور و شرکت نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) و پیگیریهای لازم جهت بهره مندی از معافیت مذکور اقدام نماید.</p>	۱۲

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
<p>به دلیل عدم تایید حسابرس مستقل و سازمان بورس، افزایش سرمایه انجام نشد</p>	<p>در راستای اجرای بند ۳۳ و ۳۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هیات مدیره نسبت به بررسی ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده اقدام و در صورت داشتن تفاوت با اهمیت با مبلغ دفتری بدون در نظر داشتن دوره تناوب ۳ یا ۵ سال نسبت به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و تهیه گزارش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و برگزاری مجمع فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی و پس از اخذ مجوزات قانونی اقدامات زیر صورت گرفته است: ۱- گزارش ارزیابی زمین های شرکت توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و به هیئت مدیره ارائه گردید. ۲- پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه به مجمع به همراه طرح توجیهی در سایت کدال منتشر شد. ۳- گزارش حسابرس مستقل در خصوص طرح توجیهی افزایش سرمایه در سایت کدال منتشر گردید. لازم به ذکر است حسابرس مستقل در بند ۳ گزارش حسابرسی، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه زمین را در بازه زمانی کمتر از ۵ سال به موجب مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، مجاز ندانسته است. ۴- اسناد و مدارک افزایش سرمایه برای سازمان بورس ارسال گردید که با توجه به عدم تایید توسط حسابرس مستقل، از دستور کار سازمان بورس خارج شده است.</p>	<p>در راستای اجرای بند ۳۳ و ۳۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هیات مدیره نسبت به بررسی ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده اقدام و در صورت داشتن تفاوت با اهمیت با مبلغ دفتری بدون در نظر داشتن دوره تناوب ۳ یا ۵ سال نسبت به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و تهیه گزارش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و برگزاری مجمع فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی و پس از اخذ مجوزات قانونی لازم اقدام نمایند.</p>	۱۳

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
در حال انجام است	<p>کنترل هزینه ها، افزایش دریافت شیر خام، افزایش تولید، تولید محصولات جدید، اصلاح ترکیب بهینه سبد محصول و افزایش نرخ سبد محصول فروش داخلی و صادراتی در قالب افزایش فروش وزنی، ریالی و ارزی در سال جاری و مدیریت موجودی کالاها در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته و به شرح زیر در حال پیگیری است.</p> <p>۱- شرکت در تاریخ ۱۶ آبانماه ۱۴۰۲ موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان برای پودر پروتئینه ۸۰wpc و گرید شیر خشک نوزاد از معاونت علمی ریاست جمهوری گردید. ۲- در خصوص تولید محصولات جدید، محصول پنیر سلامت بخش در حال انجام آزمایشات و تحقیقات اولیه بازار میباشد. ۳- با توجه به نصب و راه اندازی دستگاه کریموپروت تولید آزمایشی محصولات پروتئینه آغاز شده است. ۴- شرکت اقدام به توسعه فروش BtoB پنیرهای پیتزا، ورقه ای و محصولات پودری نموده و در حال پیگیری است. ۵- شرکت اقدام به توسعه فروش صادرات مستقیم به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، روسیه و اروپا نموده و در حال پیگیری است. ۶- شرکت در حال پیگیری جهت اخذ کد رجیستری صادرات به کشور آذربایجان میباشد. ۷- اولین محموله کره صادراتی در بهمن ۱۴۰۲ به کشور آذربایجان ارسال گردید. ۸- اولین محموله لخته پنیر صادراتی به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس در بهمن ماه ارسال گردید.</p>	<p>به هیئت مدیره تکلیف شد نسبت به کنترل هزینه ها، افزایش دریافت شیر خام، افزایش تولید، تولید محصولات جدید، اصلاح ترکیب بهینه سبد محصول و افزایش نرخ سبد محصول فروش داخلی و صادراتی در قالب افزایش فروش وزنی، ریالی و ارزی در سال جاری و مدیریت موجودی کالاها اهتمام ورزد.</p>	۱۴

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
انجام شده است	<p>تکمیل و بهره برداری پروژه در جریان کریموپروت تا پایان مهرماه سال جاری در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت و اقدامات زیر تا کنون صورت گرفته است:</p> <p>۱- تهیه گانت چارت پروژه در بازه زمانی تعریف شد.</p> <p>۲- چهار هزار متر کابل کشی مسیرهای اصلی انجام شد.</p> <p>۳- سردخانه زیر صفر با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب راه اندازی گردید.</p> <p>۴- عملیات کانال کشی تهویه مطبوع ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.</p> <p>۵- تاسیسات لوله کشی جهت پروژه تکمیل گردید.</p> <p>۶- عملیات تاسیساتی فاز دوم تکمیل گردید.</p> <p>۷- سالن تولید پنیر پیتزا و فیلر پنیر حلب تکمیل گردیده و دستگاههای مربوطه منتقل گردید و گرمخانه بلغاری در سالن جدید به بهره برداری رسید.</p> <p>۸- کلیه تجهیزات و ماشین آلات پروژه کریموپروت از شرکت فرآیند سازان نوین دریافت گردید.</p> <p>۹- ساختمان سیستم RO با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد در حال انجام است.</p> <p>۱۰- عملیات ساخت دستگاه سیستم RO با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب تکمیل و دستگاه تحویل گرفته شد.</p> <p>۱۱- کلیه ماشین آلات کریموپروت در محل مورد نظر مستقر و نصب گردید.</p> <p>۱۲- کانال کشی و لوله کشی تا ماشین آلات به طور کامل انجام شده است.</p> <p>۱۳- پروژه به بهره برداری رسید.</p>	<p>به هیئت مدیره تکلیف شد نسبت به تکمیل و بهره برداری پروژه در جریان کریموپروت تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نماید.</p>	۱۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

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

۱- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی، که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند.

۲- اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کارگیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های لینی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن.

۳- تمدید به موقع گواهینامه های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه.

۴- توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت.

۶- برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران.

۷- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی.

۸- ارتقاء سیستم های 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 و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن.

۹- در سال ۱۴۰۲ عمده سرمایه گذارهای شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد.

۱۰- 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، اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر.

۱۱- برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: میدان کارگر- کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

تلفن: ۰۳۱۵۷۴۳۰۰۵-۷ فکس: ۰۳۱۵۷۴۳۰۰۱ _ کد پستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱ _ صندوق پستی ۸۷۷۱۵۱۵۵

Website: www.golpayegan.pegah.ir