



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان  
(سهامی عام)

# گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴





شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## فهرست

۳-۱	گزیده اطلاعات مالی
۴	پیام هیئت مدیره
۵	استراتژی شرکت
۶	کلیاتی درباره شرکت
۷	فعالیت اصلی شرکت
۷	قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت
۷-۸	سرمایه و ترکیب سهامداران
۸-۹	ماهیت شرکت و صنعت
۹-۱۰	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۰	جایگاه شرکت و صنعت
۱۰-۱۱	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۱-۱۳	ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۱۳-۱۴	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۴	محصولات اصلی و فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت
۱۵	پروسه تولید هریک از محصولات شرکت
۱۵	روش تولید مورد استفاده شرکت
۱۵	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۱۵-۱۶	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۶	تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۱۷	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری....
۱۸	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۱۹	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۹-۲۲	آمار تولید و فروش
۲۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۳-۲۴	سایر درآمدها و هزینه - سود قبل از مالیات و سود خالص
۲۵-۲۶	آمار خرید مواد اولیه و بسته بندی
۲۶-۲۷	تامین و بهبود شیر خام
۲۷-۲۸	تغییرات سرمایه گذارینها و فهرست زمین و ساختمان
۲۸	تغییرات و بدهی های بلندمدت
۲۸-۲۹	تغییرات در وضعیت نقدینگی
۲۹	تغییرات سرمایه در گردش
۳۰	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۳۱	مراودات شرکت با دولت، وضعیت پرداخت های دولت، وضعیت مطالبات از دولت و کسب سود شرکت
۳۲	نسبت های مالی
۳۳	وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
۳۳	پرداخت سود
۳۴	سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته
۳۴	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۳۵	بازارگردانی
۳۵-۳۶	حاکمیت شرکتی: نظام راهبردی
۳۷-۳۹	اطلاعات مربوط به کمیته های تخصصی هیات مدیره
۳۹-۴۰	نظام حاکمیت شرکتی
۴۰	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی
۴۱-۴۲	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۲	گزارش پایداری در خصوص مسؤلیت های اجتماعی
۴۳-۴۸	گزارش پایداری در خصوص مسائل محیط زیست و بعد اقتصادی
۴۹-۵۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۵۲-۵۴	تشریح برنامه های راهبردی و برنامه های آینده شرکت
۵۵	اطلاعات تماس با شرکت

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ به تأیید هیات رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	محمد علی کارگر مطلق	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	سید عباس هاشمی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	امیر رضا رحیمی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	سید علی اصغر مسعودی	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	محمد علی آذری	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام)





شرکت شیر پاستوریزه بگاه خراسان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## گزیده اطلاعات مالی

نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ همگن شده	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
<b>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</b>					
۸۱	۵۳	۱۸,۷۲۳,۸۶۳	۲۲,۱۴۲,۳۴۱	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	درآمدهای عملیاتی
۱۵۴	۹۰	۱,۱۶۸,۰۳۹	۱,۵۵۹,۸۵۵	۲,۹۶۸,۹۱۲	سود عملیاتی
۶۴	(۲۱)	۲۱,۸۷۰	۴۵,۳۶۵	۳۵,۸۱۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵۶	۸۵	۷۷۳,۷۳۷	۱,۰۷۱,۵۳۶	۱,۹۸۰,۵۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۳	۱۵	۹۸۷,۴۴۳	۹۱۷,۰۸۵	۱,۱۱۷,۲۰۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>					
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۶۴	۱۲۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۹,۹۴۷,۱۳۶	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	جمع داراییها
۱۰۲	۷۲	۵,۲۶۳,۳۸۷	۶,۱۸۰,۹۶۶	۱۰,۶۱۲,۲۱۴	جمع بدهی‌ها
۳۸	-	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۷۰	۲۰۷	۳,۱۲۷,۵۲۵	۳,۷۶۶,۱۶۷	۱۱,۵۷۸,۴۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>					
۳۸	-	۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵۶	۸۵	۳۲۷	۴۵۳	۸۳۸	سود هر سهم - ریال - همگن شده بر اساس ۱۲ ماهه و تعداد سهام ۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم
<b>سایر اطلاعات:</b>					
(۱)	-	۳۰۸	۳۰۶	۳۰۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## صورت وضعیت مالی

درصد از طبقه ۱۴۰۳	درصد از طبقه ۱۴۰۴	درصد تغییرات	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال میلیون	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ریال میلیون	شرح
۲۸	۴۹	۲۹۳	۲,۷۸۳,۸۸۱	۱۰,۹۵۲,۸۹۷	دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	سرمایه گذاری در املاک
-	-	۲۴۶	۲,۲۷۴	۷,۸۷۰	دارایی های نامشهود
۲	۱	-	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	۲۶	۴۲,۸۳۵	۵۳,۹۲۵	دریافتنی های بلند مدت
۳۰	۵۰	۲۷۲	۳,۰۱۲,۸۲۸	۱۱,۱۹۸,۵۳۰	جمع دارایی های غیر جاری
۱	-	(۸۱)	۷۱,۴۲۳	۱۳,۸۱۵	پیش پرداخت ها
۳۷	۲۲	۳۶	۳,۶۶۲,۰۱۴	۴,۹۸۰,۴۲۳	موجودی مواد و کالا
۳۰	۲۵	۸۷	۲,۹۹۰,۲۹۶	۵,۵۸۴,۴۶۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲	۲	۹۶	۲۱۰,۵۶۹	۴۱۳,۴۳۱	موجودی نقد
-	-	-	۳	۳	دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش
۷۰	۵۰	۵۹	۶,۹۳۴,۳۰۵	۱۰,۹۹۲,۱۳۴	جمع دارایی های جاری
۱۰۰	۱۰۰	۱۲۳	۹,۹۴۷,۱۳۳	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	جمع دارایی ها
۲۴	۱۱	-	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	سرمایه
۲	۱	۱۸	۲۰۰,۹۵۳	۲۳۶,۳۰۰	اندوخته قانونی
۳	۳	۱۷۰	۲۶۹,۰۰۰	۷۲۶,۰۱۴	سایر اندوخته ها
-	۲۸	-	-	۶,۳۰۴,۳۶۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۹	۹	۱۰۹	۹۳۳,۲۱۴	۱,۹۴۸,۷۷۱	سود انباشته
۳۸	۵۲	۲۰۷	۳,۷۶۶,۱۶۷	۱۱,۵۷۸,۴۵۰	جمع حقوق مالکانه
۳	۵	۲۰۳	۳۴۰,۶۹۰	۱,۰۳۱,۳۳۱	تسهیلات مالی بلند مدت
۵	۳	۴۳	۵۱۱,۴۶۱	۷۳۱,۲۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۸	۱۰۷	۸۵۲,۱۵۱	۱,۷۶۲,۶۱۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳۲	۲۳	۶۰	۳,۲۱۶,۶۲۸	۵,۱۴۰,۳۰۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴	۳	۷۴	۳۵۳,۳۴۰	۶۱۳,۵۹۶	مالیات پرداختنی
۱۷	۱۴	۷۷	۱,۷۳۳,۵۸۷	۳,۰۷۳,۱۹۰	تسهیلات مالی
-	-	(۱۱)	۲۵,۲۶۰	۲۲,۵۰۹	سود سهام پرداختنی
۵۴	۴۰	۶۶	۵,۳۲۸,۸۱۵	۸,۸۴۹,۶۰۴	جمع بدهی های جاری
۶۲	۴۸	۷۲	۶,۱۸۰,۹۶۶	۱۰,۶۱۲,۲۱۴	جمع بدهی ها
۱۰۰	۱۰۰	۱۲۳	۹,۹۴۷,۱۳۳	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ میلیون ریال	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ میلیون ریال	درصد تغییرات	درصد نسبت به فروش عملکرد ۱۴۰۴	درصد نسبت به فروش عملکرد ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۲۲,۱۴۲,۳۴۱	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۵۳	۱۰۰	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۱۹,۵۹۲,۴۸۵)	(۱۷,۹۵۹,۲۷۸)	۵۱	(۸۷)	(۸۸)
سود ناخالص	۴,۳۶۴,۳۲۱	۲,۵۴۹,۸۵۷	۲,۳۳۷,۳۶۹	۷۱	۱۳	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۹۴,۳۵۷)	(۹۷۱,۹۲۳)	(۸۹۰,۹۲۹)	۴۳	(۴)	(۴)
سایر درآمدها	۱۷,۰۴۲	۲۴,۸۸۸	۲۲,۸۱۴	(۳۲)	/۰۵	/۱۱
سایر هزینه ها	(۱۸,۰۹۴)	(۴۲,۹۶۷)	(۳۹,۳۸۶)	(۵۸)	(/۰۵)	(/۱۹)
سود عملیاتی	۲,۹۶۸,۹۱۲	۱,۵۵۹,۸۵۵	۱,۴۲۹,۸۶۸	۹۰	۹	۷
هزینه های مالی	(۵۶۲,۵۷۳)	(۳۱۰,۹۳۵)	(۲۸۵,۰۲۴)	۸۱	(۲)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۵,۸۱۸	۴۵,۳۶۵	۴۱,۵۸۵	(۲۱)	۰/۱۱	/۲۰
سود عملیاتی قبل از مالیات	۲,۴۴۲,۱۵۸	۱,۲۹۴,۲۸۶	۱,۱۸۶,۴۲۹	۸۹	۷/۲	۵/۸
مالیات	(۴۶۱,۶۳۹)	(۲۲۲,۷۴۹)	(۲۰۴,۱۸۷)	۱۰۷	(۱)	(۱)
سود خالص	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱,۰۷۱,۵۳۶	۹۸۲,۲۴۲	۸۵	۶	۵

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه (میلیون ریال)	اندرخته قانونی (میلیون ریال)	سایر اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱	-	-	۱,۲۵۷,۶۸۴	۳,۱۲۷,۵۲۵
افزایش سرمایه	۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	(۶۴۵,۰۰۰)	-
سود خالص دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	-	۹۸۲,۲۴۲	۹۸۲,۲۴۲
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۳۴۳,۶۰۰)	(۳۴۳,۶۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	۲۶۹,۰۰۰	-	(۲۶۹,۰۰۰)	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۹,۱۱۲	-	-	(۴۹,۱۱۲)	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۳,۷۶۶,۱۶۷
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱,۹۸۰,۵۱۸
سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	۶,۳۰۴,۳۶۵	-	۶,۳۰۴,۳۶۵
سود جامع سال ۱۴۰۴	-	-	-	۶,۳۰۴,۳۶۵	۱,۹۸۰,۵۱۸	۸,۲۸۴,۸۸۳
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۴۷۲,۶۰۰)	(۴۷۲,۶۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	۴۵۷,۰۱۴	-	(۴۵۷,۰۱۴)	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳۵,۳۴۷	-	-	(۳۵,۳۴۷)	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰	۷۲۶,۰۱۴	۶,۳۰۴,۳۶۵	۱,۹۴۸,۲۷۱	۱۱,۵۷۸,۴۵۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## پیام هیئت مدیره

با سپاس و تشکر از خداوند متعال و با درود و سلام و احترام حضور سهامداران ارجمند و سپاسگزاری از اعتماد شما سهامداران محترم به استحضار می‌رسانیم این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ با بهره‌مندی از تعهد و تخصص و تلاش بی‌وقفه سرمایه‌های انسانی خود و با پشتوانه بیش از نیم قرن فعالیت در زمینه تولید محصولات لبنی سلامت محور و فاقد هرگونه مواد نگهدارنده و در شرایط رقابتی و فشرده‌ای که در صنعت لبنیات کشور حاکم می‌باشد علیرغم وجود شرایط تورمی بالا و مشکلات عدیده بنگاه‌های اقتصادی، خصوصاً رقابت تنگاتنگ در صنعت تولید شیر، افزایش بی‌رویه قیمت شیر خام بعنوان ماده اصلی تولید و محدودیتهای قانونی، فشارهای مالیاتی، تحریم‌های ظالمانه، موضوع رفع تعهدات ارزی، و کاهش قدرت خرید بخش عمده‌ای از مردم عزیزمان که با آن روبرو هستند، توانست با اعتماد شما سهامداران عزیز و با توجه به جایگاه، قدمت و حسن شهرت ناشی از برند پگاه و با سرلوحه قراردادن سلامت، صداقت، رعایت اخلاق مداری و تعهد بر تولید محصولات با کیفیت، بدون مواد نگهدارنده و رعایت قانونمندی در جهت حمایت از منابع یکسان تمامی سهامداران ارجمند و تبلیغات و ترفیعات هدفمند و موثر و تدوین استراتژی‌های جدید و متناسب با وضعیت شناور اقتصادی در بازارهای فروش داخلی و صادراتی، تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و موجبات رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت و سرمایه سهامداران محترم را فراهم و مبلغ ۱.۹۸۰.۵۱۸ میلیون ریال در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، کسب نماید. این افتخار در حالی به وقوع پیوسته است که شرکت به کلیه اهداف از پیش تعیین شده در بودجه خود در حوزه‌های تولید، کیفیت، فروش و همچنین سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه بهبود زیرساختی، دانش بنیان و فن‌آورانه و افزایش دارائی‌های ثابت و در نهایت سود قابل قبول دست یافته است.

همچنین در سال ۱۴۰۵ امید می‌رود که تولید ملی، صادرات و بهبود شرایط کسب و کار مورد توجه عملی قرار گیرد و با استعانت از خداوند متعال و در سایه عنایت امام هشتم و با بهره‌مندی از رهنمودها و حمایت‌های مدبرانه شما سهامداران محترم، بتوانیم مصمم‌تر از گذشته، موجبات رشد شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان را در عرصه بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم و ضمن صیانت از سرمایه‌های موجود و استفاده بهینه از ظرفیتهای بالقوه و راه‌اندازی خطوط تولید محصولات دانش بنیان، موجبات رضایتمندی شما سهامداران معزز و گرامی را بیشتر از قبل فراهم نماییم.

**هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)**



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## استراتژی شرکت

استراتژی شرکت بر مبنای استفاده فرصت‌های ایجاد شده برای بهبود فرآیندهای کاری و تجاری، کاهش قیمت تمام شده افزایش بهره‌وری، توسعه بازار و بازاریابی و افزایش سودآوری و مدیریت هزینه‌ها، مدیریت بهینه نقدینگی و دارائیه‌ها، افزایش فروش داخلی و صادراتی، افزایش رضایت مشتریان، افزایش تولید، بهبود کیفیت، نوآوری و تنوع محصولات، افزایش رضایت و انگیزه کارکنان و صلاحیت‌های فردی و گروهی آنان که از طرف سهامدار عمده (شرکت صنایع شیر ایران) تعریف گردیده متمرکز است و در این راستا با استفاده از استراتژی شرکت یادشده و نیز تجربه و تخصص کارکنان شرکت تدوین شده است.

## محورهای استراتژی شرکت

- ۱- ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه محصولات بهتر، با کیفیت و سالم.
- ۲- ارتقاء بهره‌وری و حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده.
- ۳- تمرکز بر تولید محصولات دانش بنیان.
- ۴- تقویت و بسترسازی ساختار فروش پگاه خراسان.
- ۵- بازنگری و بهینه‌سازی جریان اطلاعات برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات جهت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه‌ها.
- ۶- توسعه فعالیت‌ها حوزه روابط عمومی و فرهنگ سازی در راستای افزایش سرانه مصرف فرآورده‌های شیری.
- ۷- تلاش برای یافتن بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه‌ای.
- ۸- برون سپاری محصولات ضررده یا دارای حاشیه سود کم به تولیدکنندگان ذیصلاح.
- ۹- تقویت واحد تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید همسو با سیاست‌های تدوین شده از سوی شرکت صنایع شیر ایران
- ۱۰- برنامه ریزی تولید با رویکرد بهره‌وری و تولید ناب و کاهش قیمت تمام شده از طریق کنترل ضایعات و تقویت سیستم نت و کاهش هزینه قطعات و تعمیرات.
- ۱۱- اصلاحات ساختاری و کیفی در منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش و آگاهی و در راستای چابک سازی فعالیت‌های سازمانی.
- ۱۲- تأمین به موقع کارکنان و جانشین پروری در حوزه‌های مختلف از طریق روش‌های سریع و قانونی.
- ۱۳- تکریم همکاران و رعایت شئون اخلاقی و اجتماعی و احترام متقابل در ارتباطات روزمره با همکاران
- ۱۴- توجه بیشتر به رضایتمندی پرسنل در چارچوب بضاعت سازمان همراه با افزایش انگیزه و تعلق سازمانی در ایشان.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## کلیاتی درباره شرکت

### تاریخچه

کارخانه شیر و لبنیات پاستوریزه مشهد در تاریخ ۱۳۴۳/۴/۲۸ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۵۳۱ در اداره ثبت شرکتهای مشهد ثبت و در تاریخ ۱۳۴۵/۹/۲۷ طبق پروانه شماره ۴۳۹۷۶ به بهره برداری رسیده است. فعالیت کارخانه شرکت از بدو بهره برداری در محل اولیه آن، واقع در مشهد، خیابان خواجه ربیع، جنب اداره دامپزشکی آغاز و در سالهای بعد، با توجه به گسترش شهر و قرار گرفتن کارخانه در منطقه مسکونی و مشکلات زیست محیطی ناشی از پساب تولید، ادامه تولید در محل مذکور از خرداد ماه ۱۳۷۷ ممنوع و شرکت ملزم به انتقال کارخانه به خارج شهر گردیده و در محل زمین واگذاری از سوی استانداری واقع در شهرک صنعتی توس، عملیات ساخت کارخانه آغاز و پس از آمادگی اولیه ساختمانها و تاسیسات تولید، در تیرماه ۱۳۷۹، ماشین آلات و تاسیسات قابل استفاده به محل جدید کارخانه منتقل و از این تاریخ شرکت در محل جدید ادامه فعالیت داده است.

مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت از سال ۱۳۶۳ به شرکت سهامی صنایع شیر ایران منتقل و بالطبع هیات مدیره منتخب مسئولیت اداره شرکت را به عهده گرفته است. از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۶۳ صد درصد سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی (اشخاص حقیقی بنیانگذار) بوده و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۲ مجمع فوق العاده تشکیل و الحاق واحد خراسان شرکت سهامی صنایع شیر ایران به شرکت از تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۱ بر اساس ارزش دفتری مورد تصویب قرار گرفته و طبق مصوبه نام شرکت به "شیر پاستوریزه پگاه خراسان" تغییر یافته است. از تاریخ مذکور شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با دو کارخانه شامل واحد شماره یک به آدرس جاده مشهد - قوچان، کیلومتر ۱۳، حاشیه جاده و واحد شماره دو واقع در شهرک صنعتی توس، انتهای بلوار صنعت، ضلع غربی نیروگاه توس ادامه فعالیت داده است. همچنین به دلیل کاهش شیر خام قابل دریافت و به جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی و ماشین آلات و کاهش هزینه های سربار بنا به مصوبه هیات مدیره، واحد شماره ۲ واقع در شهرک صنعتی توس از مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ تعطیل و ماشین آلات آن به واحد یک منتقل گردید.

در سال ۱۳۸۳ به منظور ایجاد شرایط ورود سهام شرکت به بورس اوراق بهادار، بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۱ نوع شخصیت حقوقی شرکت از ((سهامی خاص)) به ((سهامی عام)) تبدیل و مراتب طی اعلامیه شماره ۲/۴۸۹۹۳ ن مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ در اداره ثبت شرکتهای مشهد ثبت و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۳۵۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۱ نیز آگهی گردید.



شرکت شیر پاستوریزه بگانه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن، آبمیوه و سایر فرآورده های غذایی در چهارچوب قانون تجارت تعیین گردیده است. در سال مورد گزارش، فعالیت شرکت شامل تولید شیر پاستوریزه و استریلیزه، انواع خامه استریلیزه، کره در بسته بندی های مختلف، انواع ماست، انواع پنیر یو اف و انواع دوغ و همچنین پودر شیر خشک و پودر آب پنیر و پودر WPC، MPC بوده است.

## قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت

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

## سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۲/۴۷۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۱/۰۸۲/۴۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۳۰/۰۰۰ ریال) بوده که طی یک چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱.۷۱۸.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در سال مالی ۱۴۰۱ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده است.

افزایش سرمایه جدید شرکت از مبلغ ۱.۵۷۴.۰۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۱.۷۱۸.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده و بر اساس مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بر اساس مصوبه هیأت مدیره و طبق آخرین قوانین و مقررات کشور و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردیده است و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ نزد اداره ثبت شرکتها مشهود ثبت گردیده است.

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۷۱۸ میلیون ریال به مبلغ ۲.۳۶۳ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

است. که مراتب در روزنامه رسمی به شماره روزنامه ۱۷۶۵۷۸۸۶ مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ چاپ گردیده است. در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳	۱۵۰	۱۸.۱۸۰	آورده نقدی و اندوخته طرح و توسعه
۱۳۹۵	۱۴۶	۲۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹	۶۸۷	۱.۵۷۴.۰۴۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
۱۴۰۱	۹	۱.۷۱۸.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳	۳۸	۲.۳۶۳.۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهام داران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

سهام داران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهام دار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۱,۶۳۰,۳۴۱,۰۸۶	۶۸/۹۹	۶۸/۹۹
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲۹,۹۴۷,۵۳۲	۵/۵۰	۵/۶۹
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۴۹,۵۱۵,۷۱۵	۲/۱۰	۲/۱۰
۴	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۳۳,۴۶۴,۵۲۰	۱/۴۲	۲/۰۳
۵	سایر سهامداران	۵۱۹,۷۳۱,۱۴۷	۲۱/۹۹	۲۱/۱۹
	جمع	۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

## ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در صنعت لبنیات فعالیت می کند. محصول تولیدی شرکت شامل انواع محصولات لبنی شامل پنیر، کره، خامه، دوغ، شیر، ماست، کشک و محصولات پودری می باشد. مصارف محصولات تولیدی در حوزه خوراک غذائی مردم و مواد اولیه صنایع بیسکوئیت و شکلات سازی خلاصه شده است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش تقریبی ۲.۸۲۶ میلیارد ریال ماهیانه با توجه به تعداد بالای کارخانه های تولید لبنیات در سطح استان بخصوص شهرستان مشهد و وجود بیشمار لبنیاتی های سنتی در رده نسبتا خوبی از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.





## شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شایان ذکر آنکه به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ و نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۹۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سال مالی شرکت تغییر نمود. (آغاز سال مالی شرکت از روز اول بهمن هر سال به روز اول دی تغییر یافته است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی دوره جاری مربوط به دوازده ماهه دی ماه ۱۴۰۳ الی آذر ماه ۱۴۰۴ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به یازده ماهه بهمن ماه ۱۴۰۲ الی آذر ماه ۱۴۰۳ می باشد. لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس بوده و از تکرار این توضیح پرهیز می شود.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید واقعی دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - همگن شده	تولید واقعی دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	انواع شیر	تن	۳۱,۶۳۸	۳۰,۰۳۶	۲۷,۵۳۳	۵
۲	انواع خامه	تن	۲,۱۵۳	۲,۸۶۱	۲,۶۲۳	(۲۵)
۳	انواع کره	تن	۲,۷۴۴	۲,۱۱۳	۱,۹۳۷	۳۰
۴	انواع ماست	تن	۶,۴۷۱	۶,۳۷۷	۵,۸۴۶	۱
۵	انواع پنیر	تن	۳,۴۱۰	۳,۳۹۳	۳,۱۱۰	۱
۶	انواع دوغ	تن	۵,۱۵۶	۵,۰۲۷	۴,۶۰۸	۳
۷	انواع محصولات پودری	تن	۲,۵۱۸	۲,۷۰۵	۲,۴۸۰	(۷)
۸	انواع سایر محصولات لبنی	تن	۸۸۶	۴۹	۴۵	۱,۷۰۵
	جمع	تن	۵۴,۹۷۷	۵۲,۵۶۲	۴۸,۱۸۲	۵

## نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

عمده مواد اولیه و بسته بندی از شرکتهای داخلی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در عین حال حفظ تمامی استانداردهای لازم جهت حفظ و ارتقا کیفیت محصولات تامین می گردد، همچنین تامین شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه شرکت از دامداریهای معتبر سطح استان و بر اساس نرخ پایه اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و قیمت های روز بازار می باشد. (طبق آئین نامه معاملات شرکت و با رعایت نصاب معاملات سالانه اقدام می شود. معاملات جزئی تا ۲,۸۵۰ میلیون ریال ، معاملات متوسط تا ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال معاملات عمده از ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۸,۵۰۰ میلیون ریال و معاملات کلان از



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۸،۵۰۰ میلیون ریال به بالا. تمامی خریدهای کلان 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.

## جایگاه شرکت در صنعت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)، یکی از شرکتهای گروه شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) میباشد که با داشتن بیش از ۵۰ سال سابقه و تجربه، در شهر مشهد و در صنعت تولید فرآورده های لبنی، فعالیت مینماید و در جایگاه قابل قبولی در سطح استان و شرکت های تابعه صنایع شیر ایران قرار دارد. 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 ۵۵،۷۵۴ تن محصولات اصلی معادل مبلغ ۳۳،۹۰۹ میلیارد ریال در رده بالایی از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

## فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

### فرصتها

- ۱-بالا رفتن سطح آگاهی برخی افراد جامعه جهت مصرف محصولات لبنی پروبیوتیک و فراسودمند
- ۲-پتانسیل مناسب جهت توسعه صادرات (نزدیکی به مرزهای جغرافیایی کشورهای شرق و شمال شرق و حاشیه دریای خزر)
- ۳-گسترده گوی مناسب حوزه مجاز فروش (۵ استان همجوار)
- ۴-برون سپاری تولید محصولاتی که شرایط تولید آنها در شرکت وجود ندارد (با برند سازمان)
- ۵-پتانسیل مناسب فروش در شهر مقدس مشهد (بعنوان بزرگترین شهر زیارتی کشور و منطقه)
- ۶-تعامل و ارتباط بیشتر با تشکل ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده بیشتر از پتانسیل های داخل استان و منطقه
- ۷-توسعه استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی و رسانه های الکترونیکی توسط اقشار جامعه
- ۸-زمینه تبلیغاتی و معرفی محصولات بویژه محصولات جدید
- ۹-زمینه آموزش، آگاهی و فرهنگ سازی مثلا در نقد مصرف لبنیات فله و تشویق و ترویج به استفاده از محصولات صنعتی
- ۱۰-تولید محصولات اکونومی با برند فرعی و قیمت های رقابتی در بازار
- ۱۱-از طریق تعامل با شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی و وزارت رفاه B۲B توسعه فروش
- ۱۲-استفاده حداکثری از توان تولید شیر خام استان
- ۱۳-استفاده از ظرفیتهای موجود استان،(سازمان های دولتی، اتاق بازرگانی، اتحادیه ها و ...)
- ۱۴-تعامل بیشتر با شرکتهای همکار و رقبا در استان (بویژه با توجه به تعدد آنها)
- ۱۵-استفاده بیشتر از ظرفیت های بالقوه شرکت بازرگانی از طریق تعامل سازنده تر با ایشان
- ۱۶-تمرکز بیشتر بر بازارهای صادراتی



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## تهدیدها

- ۱- وجود رقبای متعدد و قدرتمند (بخش خصوصی) و سرعت عمل ایشان در واکنش به تغییرات و نیاز بازار
- ۲- خروج شیر خام تولیدی شهر و استان توسط رقبای سایر شهرها و استانها
- ۳- اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی خارجی و اثرات متعدد آن بر تأمین مواد و تجهیزات و قطعات
- ۴- بی ثباتی قیمت ها در خرید شیر خام به عنوان اصلی ترین و بیشترین ماده اولیه مصرفی
- ۵- بی ثباتی قیمت ها در خرید مواد اولیه و بسته بندی ، قطعات فنی و سایر ملزومات
- ۶- محدودیت منابع آب و حامل های انرژی (بهمراه افزایش هزینه آنها)
- ۷- وابستگی کامل و مستقیم بخش صادرات به سیاستگزاری های کلان کشور و عوامل سیاسی و اقتصادی مملکت
- ۸- وجود تقلبات در شیر خام و مواد اولیه مصرفی (شامل مخاطرات ایمنی محصول و...)
- ۹- محدودیت امکان افزایش منطقی قیمت محصولات (باتوجه به مقاومت مراجع قانونی و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه)
- ۱۰- وجود زمینه حملات تروریستی در زنجیره غذا و ضعف پدافند غیرعامل در این زمینه
- ۱۱- ثبت قیمت تولیدکننده بر روی محصول و رعایت حاشیه سود تا قیمت مصرف کننده (کاهش خرید مشتریان)

## ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

ریسک ها رویدادهای غیر قطعی آتی اعم از مساعد یا نا مساعد هستند که می توانند جریان های نقدی آن ها سود آوری، بازده سهامداران و اعتبار بنگاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، به همین منظور شرکت ، ریسک های پیشرو را همواره باید شناسایی و سیاست هایی را برای مدیریت آنها تدوین نماید.

## تجزیه و تحلیل

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



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**ریسک نقدینگی:** ساختار بازار فروش محصولات لبنی بعنوان یکی از اصلی ترین نیازهای روزانه خوراکی اقشار مختلف مردم به گونه ای است که در شرایط فعلی حاکم بر بازار، در صورت وصول بموقع مطالبات و مدیریت بر وجوه نقد و تامین مالی ارزان قیمت از محل منابع صندوق توسعه مالی، می توان ریسک نقدینگی را مدیریت نمود و تاثیرات ناشی از آن را به حداقل رساند، ضمن آنکه ایجاد محدودیت و سیستم های انقباضی از طرف بانک ها و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود بالاتر برای تولید یا عدم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تعیین شده مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحریم نا عادلانه و همچنین ایجاد قوانین و مقررات اخذ مجوزهای غیر مرتبط و بروکراسی بیش از اندازه برای اعطای تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی و عدم اختصاص تسهیلات ارزان قیمت می تواند شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نماید.

**ریسک نرخ بهره:** اختصاص تسهیلات مناسب بانکی با نرخ کارمزد متناسب با فعالیت بنگاه های تولیدی از ضروری ترین مباحث مالی و پولی کشور بوده لذا، هر گونه افزایش قابل ملاحظه در نرخ کارمزد تسهیلات در بانک ها باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش سود شرکت خواهد شد و در صورتی که قسمت قابل ملاحظه ای از سرمایه در گردش شرکت از محل تسهیلات بانک تامین شود، این ریسک بیشتر خواهد شد که همواره اهداف شرکت مبتنی بر مدیریت وجوه نقد و تامین آن از طریق وصول بموقع مطالبات تدوین شده است. این فراهم کردن بستر مناسب برای استقلال بانک مرکزی، در بهره گیری از ابزارها و عملی کردن سیاست ها به عنوان مهم ترین الویت اصلاح بانکی کشور مطرح بوده و در سایه دستیابی به این سیاست می توان سایر الویت های شبکه بانکی را نیز مد نظر قرار داد. شایان ذکر است سازمان محترم بورس و اوراق بهادار باید به گونه ای در زمینه دستورالعمل های تامین مالی از طریق بازار سرمایه تسهیل نموده که فعالان اقتصادی در بازار سرمایه به سادگی و با نرخ کارمزد پایین تر از بانکها بتوانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی نمایند.

**ریسک تجاری:** ریسک تجاری از جمله ریسک هایی بوده که همواره بنگاههای اقتصادی در حوزه عوامل تجاری داخلی و خارجی بیشتر با آن مواجه هستند عواملی از قبیل تعرفه های نا عادلانه بر روی 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 و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و حتی کمبود شیر خام، خامه و کره به دلیل افزایش بی رویه در قیمت آن و تغییر در سیاست های کلان برای صادرات محصولات لبنی، سیاست های تبلیغاتی مراجع مختلف در زمینه ترویج مصرف شیر و فرآورده های لبنی در پیشگیری از بیماریها و سایر موارد مرتبط می تواند باعث کاهش یا



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

افزایش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد. همچنین با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی، در طرح هدف مندی یارانه ها عدم پرداخت یارانه سهم تولید و صنعت تا کنون نیز پرداخت و انجام نشده در نتیجه اجرای این طرح و یا افزایش بی رویه در رقابت شیر خام و خامه 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، لذا این شرکت همواره با تدوین اهداف استراتژیک عملیاتی و بصورت شناور متناسب با تغییرات اقتصادی همواره در جهت مدیریت ریسک هدف گذاری نمایند.

**ریسک نوسانات نرخ ارز:** نرخ ارز از جمله آیتم های تاثیر گذار بر فضای اقتصاد کلان بوده و در صورت عدم مدیریت آن توسط بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی و اجرائی، می تواند تاثیرات قابل ملاحظه ای در فعالیت تمامی بنگاه های اقتصادی و حتی اقتصاد خرد در بین آحاد مردم بگذارد، با توجه به این که بخشی از مواد اولیه و پاکت های بسته بندی و لوازم بدکی شرکت از محل واردات تامین می گردد لذا هرگونه نوسانات نرخ ارز می تواند تاثیر با اهمیتی بر برآورد پیش بینی شده و سود و زیان شرکت داشته باشد.

**ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی:** هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد بسته بندی و قطعات و لوازم بدکی 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:** با توجه 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.

## نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

### نقاط قوت

- ۱- برند خوش نام و شناخته شده و معتبر (پگاه)
- ۲- سابقه طولانی در زمینه تولید محصولات لبنی
- ۳- برخورداری از نیروی انسانی تحصیل کرده، متخصص و مجرب در بخشهای مختلف



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۴- موقعیت مکانی مناسب کارخانه (نزدیکی به شهر و دسترسی به بازار و خدمات و...)
- ۵- وجود هلدینگ صنایع شیر و ۱۴ شرکت همکار در زمینه تولید محصولات لبنی
- ۶- برخورداری از آزمایشگاه واجد ایزو ۱۷۰۲۵ و همکار اداره استاندارد و بکارگیری امکانات آزمایشگاهی مناسب
- ۷- استقرار ۹ سیستم مدیریت ایزو بصورت یکپارچه (ims) و نگهداری، بروزآوری و بهبود مستمر آنها
- ۸- عملکرد زیست محیطی مناسب (اخذ لوح صنعت سبز کشوری و استانی)
- ۹- برخورداری و استفاده از سیستم نت مکانیزه.
- ۱۰- برخورداری از مدیریت و آزمایشگاه اختصاصی تحقیق و توسعه (R&D)

### نقاط ضعف

- ۱- قدیمی بودن بافت و بخشی از زیرساختهای ابنیه، تأسیسات، تصفیه خانه، سالنهای تولید و انبارها (GMP ناکافی).
- ۲- فضای کم سردخانه زیر صفر
- ۳- عدم تبلیغات مناسب (عمدتاً در اختیار دفتر مرکزی و شرکت پخش سراسری است).
- ۴- محدودیت فضاهای تولیدی، انبارهای اقلام مصرفی و سردخانه ها (بالا و زیر صفر)
- ۵- کمبود سرمایه در گردش (از جمله بدلیل عدم بهره لازم از تسهیلات بانکها بدلیل سیاستهای انقباضی آنها)
- ۶- عدم تولید و تامین شیرخام توسط خود سازمان (نداشتن کشت و صنعت)
- ۷- بالا بودن قیمت تمام شده برخی محصولات در مقایسه با رقبا
- ۸- کندی فرآیند جذب نیرو و جانشین پروری.

## محصولات اصلی شرکت

محصولات تولیدی شرکت انواع محصولات لبنی با بیش از ۱۴۰ نوع محصول در قالب ۸ گروه می باشد.

### فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت

باعنایت به نامه شماره ۰۲۰/۱۱۰۲۶۸ در مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلو شیر خام درب دامداری با چربی ۳.۲ درصد به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ ریال (۲۷.۸ درصد افزایش نرخ نسبت به قبل) تعیین و جهت اجرا ابلاغ گردید. همچنین با توجه به افزایش قیمت شیر خام و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده، قیمت عمده محصولات تولیدی نیز بر همین اساس و با رعایت قوانین مربوطه افزایش یافت. همچنین از اواسط مهر ماه سال جاری نرخ شیر خام متأثر از عوامل بازار منجمله



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

عرضه و تقاضا با نوسانات قیمتی مواجه شده گردید و بر اساس عرضه و تقاضای موجود در حال تغییرات بوده و می باشد که نرخ شیر خام تا ۳۶۰,۰۰۰ ریال در آذر ماه افزایش یافت.

## پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

اطلاعات مرتبط با فرآیند تولید در پیوست الف آورده شده است.

## روش تولید مورد استفاده شرکت

پاستوریزاسیون: پاستوریزه کردن شیر شامل اعمال دمای ۷۲ تا ۷۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه به منظور نابودی همه میکروبیهای بیماریزا و بخش بزرگی از جمعیت میکروبی موجود در شیر است. تجهیز مورد استفاده، پاستوریزاتور صفحه ای میباشد.

استریلیزاسیون: هدف از استریلیزاسیون شیر، نگهداری در ظروف نفوذ ناپذیر به عوامل خارجی به مدت طولانی است. در این فرایند شیر با بکارگیری مبدلهای حرارتی لوله ای به مدت ۳ تا ۴ ثانیه در دماهای ۱۳۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد حرارت دیده و در شرایط اسپتیک و بهداشتی بسته بندی می گردد

اولترافیلتراسیون: این عمل در تولید پنیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند شیر به صورت مداوم در یک غشای نیمه تراوا به حرکت در آید. در این حالت بیشترین میزان نمک های محلول و آب موجود در شیر به همراه نیتروژن غیر پروتئینی به لایه های بیرونی فیلتر انتقال یافته و در حالی که چربی، پروتئین و نمک های نامحلول در بخش درونی فیلتر باقی می ماند.

## مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

حال حاضر، از دو فرایند پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون به عنوان فرآوری حرارتی متداول در صنعت لبنیات در ایران و کل دنیا استفاده می گردد. دستگاه اولترافیلتراسیو (UF) با کمک فرآیند فیلتراسیون که یک تکنولوژی تثبیت شده در صنعت لبنیات مدرن است، فرآیندی بسیار مناسب برای پینرسازی به روش مداوم است، که در حال حاضر در ایران و کل دنیا در حال استفاده می باشد. ورود به عرصه تولید محصولات دانش بنیان از جمله تولید محصول ۸۰٪ WPC و ۸۵٪ MPC بیانگر سطح دانش فنی و تجهیزات موجود در شرکت می باشد. در نگاه کلی به لحاظ تکنولوژی مورد استفاده در صنعت لبنیات، فاصله چندانی با کشورهای پیشرفته نداریم.

## برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

از جمله با اهمیت ترین پروژه های در دست اقدام شرکت پروژه ساخت، نصب و راه اندازی، ماشین آلات لازم جهت تکمیل فاز اول خط تولید محصولات بودری می باشد که بخش عمده ای از ماشین آلات مذکور نصب و راه اندازی شده است. شایان ذکر آنکه در جهت تکمیل پروژه فوق الذکر، شرکت اقدام به خرید دستگاه RO&NF در جهت افزایش کیفیت و راندمان تولید و کاهش آب مصرفی نموده است، بخشی از این ماشین آلات وارد شرکت شده که مراحل نصب و راه اندازی آن در دست اقدام می باشد.



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

به استناد شرایط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی، بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور، تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۵۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و بخشنامه شماره ۴۱۰/۹۳۶۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور، و با توجه به گذشت دوره زمانی ۵ ساله از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (طبقه زمین) و افزایش سرمایه از محل آن، شرکت در حال مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز برگزاری مجمع فوق العاده می باشد. (گزارش بازرسی قانونی اخذ شده است).

سایر پروژه های شرکت در سال جاری از جمله پروژه ساخت ماژولهای اسپتیک جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات استریل، حفر چاه آب رزرو و .... مربوط به بهسازی و بهینه سازی خطوط تولید و ساختمان های تولیدی می باشد.

تداوم سیاست افزایش تنوع سبد محصولات تولیدی با افزودن سائزها و طرح های جدید با توجه به نیاز بازارهای هدف داخلی و صادراتی.

بروز آوری ماشین آلات و تجهیزات در راستای استراتژی افزایش فروش شرکت جهت تامین نیاز بازارهای هدف داخلی و صادراتی

## تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

با توجه به اینکه عمده فروش شرکت محصولات تعزیراتی بوده و و عدم توان شرکت در افزایش بهای تمام شده محصولات ناشی از افزایش مواد اولیه و بسته بندی خریداری شده، سود ناخالص گاه تحت تاثیر عواملی خارج از اراده و تصمیم هیات مدیره و مدیریت قرار گرفته است. به طور یکه در دوره مالی جاری افزایش قیمت شیر خام در اردیبهشت ماه صورت پذیرفت و مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در تیر ماه صادر گردید که باعث کاهش سودآوری شرکت گردید.

مهم ترین قوانین، مقررات برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: اساسنامه شرکت، قانون تجارت، قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون مالیات های مستقیم، قوانین و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، قانون کار و تامین اجتماعی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون حمایت از تولید کنندگان، قانون بهداشت و نظارت، صورت تکالیف مجمع، قوانین سازمان محیط زیست، قوانین سازمان دامپزشکی، قوانین اداره ثبت شرکت ها، مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی، سایر قوانین موضوعه، سازمان غذا و دارو ( پروانه ساخت برای هریک از محصولات و نظارت بر کیفیت تولید محصولات از طریق آزمایش ادواری، توسط اداره نظارت بر مواد غذایی آن سازمان)، سازمان صنعت، معدن و تجارت ( صدور پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و تغییرات آن و همچنین نظارت بر نرخ های فروش از طریق اداره بازرسی و نظارت آن سازمان و صدور تاییدیه درخواستی شرکت در خصوص واردات ماشین آلات و معافیت های گمرکی).



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

همچنین نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، مسایل سیاسی و اقتصادی منطقه و سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و.. از دیگر عوامل تاثیر گذار برون سازی هستند که تاثیر قابل توجهی در عملکرد شرکت ها دارد.

سیاست های انقباضی بانک مرکزی در خصوص اختصاص وام به شرکت های تولیدی و مشکلات ایجاد شده در زمینه نقدینگی و سرمایه در گردش.

مشکلات مرتبط در حوزه تامین قطعات فنی به دلیل مشکلات مرتبط در خصوص واردات قطعات وارداتی.

مشکلات مرتبط با افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی به دلیل افزایش نرخ ارز

### اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ..

گواهینامه محصولات دانش بنیان MPC, WPC, D90, CHK1

پروانه تاسیس و بهره برداری صنعتی از سازمان صمت

پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی از سازمان غذا و دارو

کلیه محصولات واجد پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو

کلیه محصولات واجد پروانه استاندارد از سازمان استاندارد

گواهینامه معیار مصرف انرژی

گواهینامه کد IR (از سازمان دامپزشکی)

گواهینامه مرکز آموزش جوار کارگاهی (از سازمان فنی حرفه ای)

### گواهینامه های ISO شرکت پگاه خراسان:

سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵

سیستم مدیریت محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱ : ۲۰۱۵

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO ۴۵۰۰۱ : ۲۰۱۸

سیستم مدیریت ایمنی و سلامت غذا ISO ۲۲۰۰۰ : ۲۰۱۸ و HACCP

سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱ : ۲۰۱۸

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO ۱۷۰۲۵ : ۲۰۱۷

سیستم مدیریت شایستگی و توسعه منابع انسانی ISO ۱۰۰۱۵ : ۲۰۱۹

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO ۱۰۰۰۲ : ۲۰۱۸

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO ۱۰۰۰۴ : ۲۰۱۸



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## فعالیت های توسعه منابع انسانی

الف) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات و حوزه فعالیت

سال ۱۴۰۳					سال ۱۴۰۴										شرح					
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پیمانکاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع		پیمانکاری	موقت	دایم		
۲	۹	۸۴	۱۳۶	۲۰	۲۴۸	۳۰	۱۵۶	۶۲	۲	۹	۸۱	۱۳۹	۲۰	۲۴۸	۳۵	۱۵۵	۵۸	کارکنان بخش عملیاتی		
۰	۸	۳۵	۶	۱	۵۲	۲	۳۰	۲۰	۰	۸	۳۵	۶	۱	۵۲	۲	۳۰	۲۰	کارکنان اداری		
-	-	۵	-	-	۶	۱	۱	۴	-	-	۵	-	-	۶	۱	۱	۴	کارکنان فروش		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارکنان عمومی	
۲	۱۷	۱۲۴	۱۴۲	۲۱	۳۰۶	۳۳	۱۸۷	۸۶	۲	۱۷	۱۲۱	۱۴۵	۲۱	۳۰۶	۳۸	۱۸۶	۸۲	جمع		

با عنایت به اینکه مجوز جذب نیروی متخصص (جایگزین نیروهای بازنشسته و در شرف بازنشستگی) از طرف دفتر مرکزی با تاخیر صادر می شود و همچنین بعد از صدور مجوز جذب برگزاری آزمون (متمرکز و یا منطقه ای) زمان بر می باشد، متأسفانه امکان جانشین پروری به صورت صحیح و در زمان مناسب انجام نمی گردد که این امر موجب بروز مشکلاتی شده و در صورت ادامه این روند در آینده نزدیک جذب نیروی متخصص و مبحث جانشین پروری یکی از مشکلات اساسی و چالش اصلی شرکت های تابعه خواهد بود و مشکل بعدی که می توان به آن اشاره کرد بحث حقوق و مزایای کلیه نیروها در تمامی سطوح می باشد که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد جامعه و در مقایسه با شرکتهای خصوصی دارای تفاوت محسوس می باشد.

پر واضح است این موضوع شرکتهای را با چالش جدی در جذب نیروی انسانی از یک سو و نگرانی داشت آن را از سوی دیگر مواجه نموده است.

توضیح اینکه عدم بروز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل یکی از دلایل اصلی این تفاوت حقوق می باشد که این طرح مربوط به سال ۱۳۸۴ بوده و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

### ب) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

برگزاری دوره های آموزشی داخل و خارج شرکت (بطور متوسط هر ۳،۴ روز یک آموزش) به شرح زیر میباشد:

تعداد دوره	تعداد ساعات	تعداد نفرات	جمع نفر ساعت
۶۲	۳۷۴	۵۷۹	۲۴۷۹



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### اقلام سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل به شرح زیر می باشد:

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۲۲,۱۴۲,۳۴۱	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	درآمدهای عملیاتی
۵۱	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۱۹,۵۹۲,۴۸۵)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱	۲,۳۳۷,۳۶۹	۲,۵۴۹,۸۵۷	۴,۳۶۴,۳۲۱	سود ناخالص
۴۳	(۸۹۰,۹۲۹)	(۹۷۱,۹۲۳)	(۱,۳۹۴,۳۵۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۲)	۲۲,۸۱۴	۲۴,۸۸۸	۱۷,۰۴۲	سایر درآمدها
(۵۸)	(۳۹,۳۸۶)	(۴۲,۹۶۷)	(۱۸,۰۹۴)	سایر هزینه ها
۹۰	۱,۴۲۹,۸۶۸	۱,۵۵۹,۸۵۵	۲,۹۶۸,۹۱۲	سود عملیاتی
۸۱	(۲۸۵,۰۲۴)	(۳۱۰,۹۳۵)	(۵۶۲,۵۷۳)	هزینه های مالی
(۲۱)	۴۱,۵۸۵	۴۵,۳۶۵	۳۵,۸۱۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۹	۱,۱۸۶,۴۲۹	۱,۲۹۴,۲۸۶	۲,۴۴۲,۱۵۸	سود عملیاتی قبل از مالیات
۱۰۷	(۲۰۴,۱۸۷)	(۲۲۲,۷۴۹)	(۴۶۱,۶۳۹)	مالیات
۸۵	۹۸۲,۲۴۲	۱,۰۷۱,۵۳۶	۱,۹۸۰,۵۱۸	سود خالص

### آمار تولید و فروش

در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ کل تولید شرکت به میزان ۵۴.۹۷۷ تن می باشد.

در طول سال ۱۴۰۴ تولیدات شرکت بالغ بر ۱۳۱ نوع محصول بوده است.

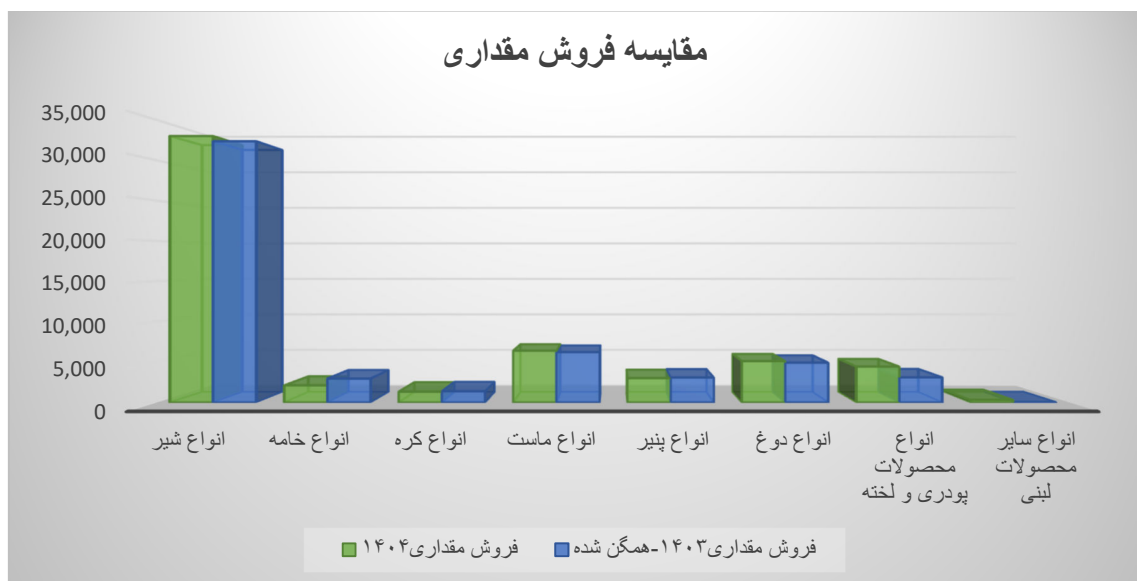
آمار تولیدات شرکت در سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول ذیل میباشد:



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

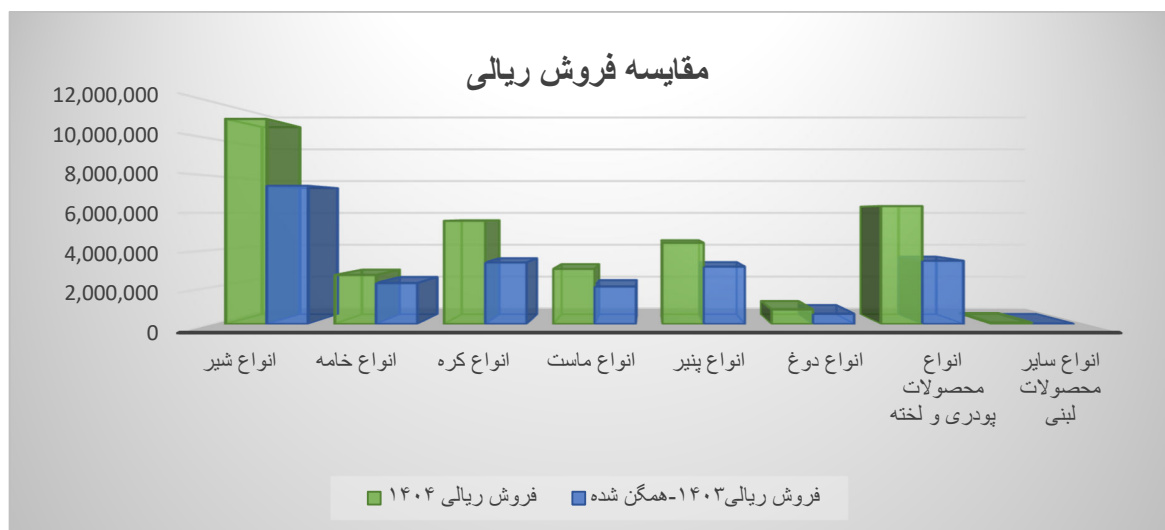
آمار فروش شرکت (داخلی و صادراتی) در سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	نام محصول	واحد اندازه گیری	فروش واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فروش واقعی دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	فروش واقعی دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	انواع شیر	تن	۳۲,۹۷۶	۳۲,۳۳۶	۲۹,۶۴۱	۲
۲	انواع خامه	تن	۲,۱۲۵	۲,۹۶۶	۲,۷۱۹	(۲۸)
۳	انواع کره	تن	۱,۳۴۳	۱,۳۸۵	۱,۲۷۰	(۳)
۴	انواع ماست	تن	۶,۴۰۶	۶,۲۳۸	۵,۷۱۸	۳
۵	انواع پنیر	تن	۳,۰۱۵	۳,۰۸۷	۲,۸۳۰	(۲)
۶	انواع دوغ	تن	۵,۱۲۲	۴,۹۲۸	۴,۵۱۷	۴
۷	انواع محصولات بودری و لخته	تن	۴,۴۴۳	۳,۱۱۷	۲,۸۵۷	۴۳
۸	سایر محصولات لبنی	تن	۳۲۵	۴۷	۴۳	۵۹۳
	جمع		۵۵,۷۵۴	۵۴,۱۰۴	۴۹,۵۹۵	۳



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ردیف	نام محصول	واحد اندازه گیری	فروش واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فروش واقعی دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	فروش واقعی دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	انواع شیر	میلیون ریال	۱۱,۰۷۱,۶۸۱	۷,۴۶۵,۰۴۶	۶,۸۴۲,۹۵۹	۴۸
۲	انواع خامه	میلیون ریال	۲,۶۵۰,۰۶۸	۲,۲۱۶,۵۰۳	۲,۰۳۱,۷۹۴	۲۰
۳	انواع کره	میلیون ریال	۵,۵۷۲,۸۴۲	۳,۳۲۵,۸۸۴	۳,۰۴۸,۷۲۷	۶۸
۴	انواع ماست	میلیون ریال	۲,۹۷۷,۶۵۰	۲,۰۳۲,۸۰۰	۱,۸۶۳,۴۰۰	۴۶
۵	انواع پنیر	میلیون ریال	۴,۳۸۵,۴۱۹	۳,۰۹۸,۰۱۸	۲,۸۳۹,۸۵۰	۴۲
۶	انواع دوغ	میلیون ریال	۷۹۱,۷۵۸	۵۵۶,۶۵۲	۵۱۰,۲۶۴	۴۲
۷	انواع محصولات پودری و لخته	میلیون ریال	۶,۳۷۳,۰۵۹	۳,۴۱۷,۹۷۵	۳,۱۳۳,۱۴۴	۸۶
۸	سایر محصولات لبنی	میلیون ریال	۸۶,۷۴۱	۲۹,۴۶۴	۲۷,۰۰۹	۱۹۴
	جمع		۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۲۲,۱۴۲,۳۴۲	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۵۳



در سال جاری ۲۵,۳۹۳ میلیون ریال فروش صادراتی (۴۴ تن در گروه شیر و خامه) انجام شده است. (دوره مشابه قبل فاقد صادرات می باشد).

رقم فروش بطور خالص در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ مبلغ ۳۳,۹۰۹,۲۱۹ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه سال

قبل ۲۲,۱۴۲,۳۴۲ میلیون ریال ۵۳ درصد افزایش را نشان می دهد.



**شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

همچنین وضعیت فروش به تفکیک وابستگی اشخاص به قرار ذیل است :

شرکت های وابسته از جمله شرکت های پخش سراسری بازار گستر پگاه (متولی فروش داخلی) و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به مبلغ ۲۵.۴۰۸.۰۲۰ ریال معادل ۷۵ درصد معاملات انجام شده با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است..

سهم ریالی هر یک از گروه های محصولات در کل فروش شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به ترتیب عبارت است از :

- ۱-انواع شیر ۳۳٪    ۲- انواع محصولات پودری ۱۹٪    ۳- انواع کره ۱۶٪    ۴- انواع پنیر ۱۳٪    ۵- انواع ماست ۹٪    ۶- انواع خامه ۸٪    ۷- انواع دوغ ۲٪

### بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل به شرح ذیل می باشد :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مواد مستقیم	۲۹,۳۰۷,۹۸۳	۱۸,۳۹۱,۵۴۴	۱۶,۸۵۸,۹۱۶	۵۹
دستمزد مستقیم	۳۷۹,۸۱۲	۲۶۷,۷۲۲	۲۴۵,۴۱۲	۴۲
سربار ساخت	۳,۲۶۵,۸۴۲	۲,۰۸۴,۵۹۴	۱,۹۱۰,۸۷۸	۵۷
هزینه های جذب نشده	(۱۸,۰۹۴)	(۴۲,۹۶۷)	(۳۹,۳۸۶)	(۵۸)
بهای تمام شده ساخت	۳۲,۹۳۵,۵۴۳	۲۰,۷۰۰,۸۹۴	۱۸,۹۷۵,۸۲۰	۵۹
بهای تمام شده کالای خریداری شده	۸۲۵,۷۳۹	۷۶۰,۵۱۵	۶۹۷,۱۳۹	۹
بهای تمام شده کالای ارسالی جهت برونسپاری	۱۴۴,۲۱۱	۳۳,۹۰۲	۳۱,۰۷۷	۳۲۵
بهای تمام شده کالای ارسالی جهت مصرف داخلی محصولات	(۳,۷۷۰,۶۵۹)	(۲,۲۲۳,۶۰۳)	(۲,۰۳۸,۳۰۳)	۷۰
موجودی های ساخته شده (افزایش)	(۵۸۹,۹۳۶)	۳۲۰,۷۷۶	۲۹۴,۰۴۵	(۲۸۴)
<b>بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی</b>	<b>۲۹,۵۴۴,۸۹۸</b>	<b>۱۹,۵۹۲,۴۸۵</b>	<b>۱۷,۹۵۹,۷۷۸</b>	<b>۵۱</b>



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### سایر درآمدها

درصد تغییرات	دوره مالی ۱۱ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همکن شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
(۳۰)	۲۲,۳۷۸	۲۴,۴۱۲	۱۷,۰۳۴	فروش ضایعات - مربوط به ضایعات مواد اولیه و بسته بندی
(۹۸)	۴۳۶	۴۷۶	۹	سایر
(۳۲)	۲۲,۸۱۴	۲۴,۸۸۸	۱۷,۰۴۲	جمع

### سایر هزینه ها

درصد تغییرات	دوره مالی ۱۱ منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همکن شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
(۵۸)	۳۹,۳۸۶	۴۲,۹۶۷	۱۸,۰۹۴	هزینه های جذب نشده در تولید
(۵۸)	۳۹,۳۸۶	۴۲,۹۶۷	۱۸,۰۹۴	جمع

### هزینه های مالی

درصد تغییرات	دوره مالی ۱۱ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همکن شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
۸۱	۲۸۵,۰۲۴	۳۱۰,۹۳۵	۵۶۲,۵۷۳	سود و کارمزد وام ها
۸۱	۲۸۵,۰۲۴	۳۱۰,۹۳۵	۵۶۲,۵۷۳	جمع



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل به شرح ذیل می باشد .

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
درآمد اجاره محل - ملک خواجه ربیع	۲۷,۶۷۵	۲۱,۳۱۱	۱۹,۵۳۵	۳۰
سود سهام	۴,۷۴۶	۷,۰۸۲	۶,۴۹۲	(۳۳)
سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت	۵۲۶	۲۳۵	۲۱۵	۱۲۴
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۱۴,۴۰۰	۱۳,۲۰۰	(۱۰۰)
	۲,۸۷۱	۲,۳۳۸	۲,۱۴۳	۲۳
سایر				
جمع	۳۵,۸۱۸	۴۵,۳۶۵	۴۱,۵۸۵	(۲۱)

### سود قبل از کسر مالیات و سود خالص

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سود قبل از کسر مالیات	۲,۴۴۲,۱۵۸	۱,۲۹۴,۲۸۶	۱,۱۸۶,۴۲۹	۸۹
مالیات	(۴۶۱,۶۳۹)	(۲۲۲,۷۴۹)	(۲۰۴,۱۸۷)	۱۰۷
سود خالص	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱,۰۷۱,۵۳۶	۱,۳۶۵,۹۱۸	۸۵



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## آمار خرید مواد اولیه

ردیف	مشخصات کالا	مواد اولیه دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مواد اولیه دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت ( میلیون ریال)	تعداد	قیمت ( میلیون ریال)
۱	استابلایزر	۴۹,۲۰۴	۲۲۵,۰۷۹	۲۹,۶۲۰	۱۲۴,۷۱۰
۲	استارتر	۷,۰۸۱	۸۰,۹۴۲	۱,۲۸۸	۲۲,۴۷۱
۳	شکر	۳۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۴	۴۶۵,۰۰۰	۱۵۷,۳۰۱
۴	انواع نمک	۷۶,۰۰۷	۶,۴۱۰	۵۲,۳۰۰	۶,۵۹۸
۵	انواع اسانس و کنسانتره	۳,۲۸۴	۴۲,۸۸۲	۱,۲۷۵	۱۱,۵۴۰
۶	کاکائو	۳۳,۰۲۳	۲۱۹,۹۳۹	۲۷,۰۵۰	۹۰,۴۹۲
۷	کلسیم و ویتامین	۱,۳۷۵	۱۵,۰۴۵	۷۹۰	۳,۵۷۵
۸	عسل	۴,۰۷۰	۷,۶۵۶	۳,۱۲۰	۴,۰۳۶
۹	کره و خامه	۲۰۳,۰۸۷	۱۵۵,۵۰۳	۴۵۵,۵۰۰	۲۸۷,۹۶۹
۱۰	پودر نارگیل	۷۶,۱۲۵	۳۸۱,۲۳۵	۳۲,۶۵۰	۹۷,۱۷۷
۱۱	سایر مواد اولیه	۱۳۸,۰۹۳	۱۵۵,۳۲۱	۱۲۳,۲۰۴	۸۴,۲۴۲
	جمع کل	-----	۱,۴۲۶,۸۹۵	-----	۸۹۰,۱۱۱

عمده خرید مواد اولیه مربوط به پودر نارگیل به ارزش ۳۸۱,۲۳۵ میلیون ریال، پودر کاکائو به ارزش ۲۱۹,۹۳۹ میلیون ریال، استابلایزر به ارزش ۲۲۵,۰۷۹ ریال و شکر سفید به ارزش ۱۳۶,۸۸۴ می باشد که از طریق شرکت های داخل استان تامین شده است.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## آمار خرید مواد بسته بندی

مواد بسته بندی دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		مواد بسته بندی دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴		مشخصات کالا	ردیف
تعداد	قیمت (میلیون ریال)	تعداد	قیمت (میلیون ریال)		
۷۰۳,۳۴۵	۴۷,۵۳۳	۱,۰۳۳,۸۵۴	۱۴۵,۵۸۵	انواع کارتن ولایه	۱
۴۳,۴۷۱,۲۶۱	۷۸۶,۴۰۸	۲۶,۰۷۴,۶۹۰	۵۳۷,۸۶۴	انواع پاکت	۲
۲,۱۹۱,۴۹۱	۵۶,۹۸۳	۲,۵۴۰,۶۳۶	۱۳۲,۹۶۳	انواع کفی	۳
۱۵,۲۳۰,۶۶۸	۱۷۸,۲۱۵	۱۳,۱۳۱,۷۹۸	۳۵۱,۴۴۴	انواع لیوان	۴
۲۳۲,۱۳۴	۱۸,۷۸۲	۳۴۲,۶۳۴	۱۹,۱۴۲	انواع بطری و درب	۵
۳۴۹,۳۶۳	۳۱۵,۰۷۶	۴۱۱,۱۱۸	۶۶۲,۳۴۳	انواع رول و نوار	۶
۱۳,۸۰۹,۱۲۷	۷۶,۱۷۴	۱۳,۵۵۱,۴۲۳	۱۱۸,۴۹۹	انواع فویل	۷
۱۳,۱۶۰	۸,۲۵۱	۶,۵۴۹,۸۴۱	۲۶۷,۴۸۸	انواع پلاستیک	۸
۳,۷۰۰	۱۱,۲۸۵	۳,۱۴۳	۱۸,۲۷۵	انواع چسب	۹
۲۰,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۳	۱۹,۵۴۴,۰۰۰	۱۶,۳۰۴	انواع نی	۱۰
	۱۶۵,۶۸۱	۳۱,۲۷۳		سایر مواد بسته بندی	۱۱
-----	۱.۰۶۷۶.۹۷۱	۲,۳۰۱,۱۸۰	-----	جمع کل	

عمده خرید مواد بسته بندی مربوط به انواع پاکت ۲۰۰ سی سی شیر و خامه به ۵۳۷,۸۶۴ میلیون ریال ، انواع نایلون شیرهای ESL و پاستوریزه نایلون شیرینگ ها به ارزش ۶۶۲,۳۴۳ میلیون ریال می باشد که عمدتاً از طریق شرکت های بازرگانی صنایع شیر ایران، شرکت سپهر کویر یزد ، صنایع بسته بندی پگاه و ... تامین شده است.

## تامین و بهبود شیر خام

شیر خام دریافتی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، مقدار ۹۱.۶۹۶ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۷۷.۴۶۵ تن) معادل ۱۸ درصد افزایش یافته است.



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

متوسط شیر دریافتی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ روزانه ۲۵۱ تن بوده که از این مقدار روزانه ۱۶۹ تن از تعداد ۶۰ دامدار صنعتی که مستقیماً با شرکت قرارداد دارند دریافت و مابقی معادل ۸۲ تن در روز از تعداد ۲۳ مرکز جمع آوری که شیر دامداران سنتی شهرستان های استان را دریافت می نمایند تامین گردیده است.

حدود ۴۰ درصد شیر خام دریافتی شرکت از طریق سکو های دریافت شیر خام شرکت تامین شده است.

شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، دارای ۴ سکو فعال دریافت شیر خام در شهرستانهای تربت جام، گناباد، فردوس، سبزوار می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل
کل شیر خام دریافتی (کیلوگرم)	۹۹,۶۹۶	۸۴,۴۵۹	۷۷,۴۲۱	۱۸
میانگین دریافت روزانه (کیلوگرم)	۲۵۱	۲۳۱	۲۳۱	۹

### تغییرات در سرمایه گذاریها

تغییرات در داراییهای ثابت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل به شرح ذیل می باشد :

شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	درصد تغییرات
زمین	۷,۹۳۰,۰۱۹	۱,۳۷۵,۶۳۶	۴۶۳
ساختمان	۴۰۵,۸۸۴	۵۰,۵۰۳	۱,۰۷۷
تاسیسات	۲۵۰,۱۲۲	۷۹,۰۱۹	۲۱۷
ماشین آلات	۷۸۶,۳۴۱	۳۵۸,۹۱۳	۱۱۹
ابزار آلات و لوازم آزمایشگاهی	۷۲,۹۹۱	۱۳,۹۲۹	۴۲۴
وسایط نقلیه	۳۹,۴۶۷	۴۶,۹۱۰	(۱۶)
اثاثیه و منصوبات	۸۱,۵۲۳	۴۰,۵۳۸	۱۰۱
پیش پرداختهای سرمایه ای	۷۲۵,۰۹۵	۵۲۷,۸۴۷	۳۷
دارائیهای در جریان تکمیل	۶۰۱,۷۴۹	۲۴۳,۰۴۶	۱۴۸
اقلام سرمایه ای نزد انبار	۵۹,۷۰۶	۴۷,۵۴۲	۲۶
جمع کل	۱۰,۹۵۲,۸۹۷	۲,۷۸۳,۸۸۱	۲۹۳



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### فهرست زمین و ساختمان

ردیف	شرح	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه
۱	زمین محل کارخانه	۶,۵۹۵,۰۰۰	صنعتی	شش دانگ	مشهد - کیلومتر ۱۳ جاده قوچان	۱۰۰۰۰۰	وثیقه بانک
۲	زمین فردوس	۱۵,۰۰۰	زمین	شش دانگ	فردوس - کیلومتر ۲ جاده بیدسکان	۶۷۹۱/۲۸	آزاد
۳	زمین سکوی گناباد	۸۰,۰۰۰	صنعتی	شش دانگ	اراضی علی آباد - بخش یک شهرستان گناباد	۱۶۱۲	آزاد
۴	زمین سکوی خواجه ربیع	۱,۲۴۰,۰۱۹	تجاری	شش دانگ	مشهد - چهارراه راه آهن - نبش عبادی ۴۲	۴۳۹۴/۷۵	آزاد
۵	ساختمان بیستون	۱,۶۰۰	مسکونی	گواهی پایان کار	مشهد، خیابان دستغیب، خیابان بیستون ۸ (مهندس ۱۰)، پلاک ۶، واحد زیرزمین ۱ -	۹۰/۵۳	آزاد
۶	ساختمان کارخانه	۴۵۳,۹۰۰	صنعتی	گواهی پایان کار	مشهد - کیلومتر ۱۳ جاده قوچان	۲۳۰۰۰	وثیقه بانک
۷	ساختمان خواجه ربیع	۸,۳۳۰	تجاری	-	مشهد - چهارراه راه آهن - نبش عبادی ۴۲	۲۰۰۰	آزاد
۸	ساختمان سکوی گناباد	۳۷۱	صنعتی	گواهی پایان کار	اراضی علی آباد - بخش یک شهرستان گناباد	۱۷۰	آزاد

### تغییرات در بدهی های بلند مدت

تغییرات در بدهی های بلندمدت در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل به شرح ذیل می باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	درصد تغییرات
تسهیلات بلند مدت	۱,۰۳۱,۳۳۱	۳۴۰,۶۹۰	۲۰۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۱,۲۷۹	۵۱۱,۴۶۱	۴۳

### 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 و خرید داراییهای ثابت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شده است. منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در دوره مذکور و مقایسه آن با سال قبل به شرح ذیل است:



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	درصد تغییرات
سود خالص	۱,۹۸۰,۵۱۸	۹۸۲,۲۴۲	۱۰۲
جمع تعدیلات	۱,۳۳۹,۳۲۶	۶۸۴,۴۷۲	۹۶
کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی	(۲,۶۰۵,۲۵۶)	(۶۲۶,۶۹۲)	۳۱۶
افزایش موجودی مواد و کالا	(۱,۳۱۸,۴۰۹)	(۱۵۶,۸۶۱)	۷۴۰
کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی	۵۷,۶۰۸	(۶۹,۲۱۴)	(۱۸۳)
افزایش پرداختی های عملیاتی	(۱,۶۶۳,۴۱۳)	۱۵۷,۱۳۷	۹۵۹
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۷,۲۰۰	۹۷۱,۰۸۵	۱۵

ب: وضعیت جریان های نقدی عملیاتی

شرح	مبالغ به میلیون ریال		درصد تغییرات
	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۹۱۵,۸۱۷	۷۸۹,۴۹۶	-
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱,۵۳۴,۶۷۵)	(۷۱۴,۳۲۹)	۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	۸۲۱,۷۲۰	(۶۹,۵۸۴)	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۲,۸۶۲	۵,۵۸۳	۳,۵۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۹۶

تغییرات در سرمایه در گردش

طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ 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.

شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	درصد تغییرات
سرمایه در گردش	۲,۱۴۲,۵۳۰	۱,۶۰۵,۴۹۰	۳۳



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

**دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت**

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	ایفای تعهد شرکت جاشت پسند مبنی بر اصلاح چربی مقدار ۱۴۷/۱۵۴ کیلوگرم کره امانی ارسالی و عودت محصولات مذکور به پگاه خراسان	له	داوری	۱۸۳.۹۴۲.۵۰۰.۰۰۰	قطعی-در حال اجرا	رای داوری به نفع این شرکت مبنی بر محکومیت شرکت جاشت پسند به مبلغ ۱۸۳.۹۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت هزینه های داوری و خسارت تاخیر تادیه صادر و قطعی گردید	پیرو توافق شفاهی حاصل شده در دفتر حقوقی شرکت صنایع شیر ایران، شرکت جاشت پسند ماهانه مقدار ۴ تن کره به پگاه خراسان عودت می نماید. اولین محموله در مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اخذ گردید و تاکنون نزدیک به ۳۲ تن کره ارسال نموده است.
۲	مطالبه وجه چک-فرهاد زمانی مود	له	۳۱ حقوقی مشهد	۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	در حال رسیدگی	با توجه به بلامحل بودن دو فقره چک از نامبرده دادخواست صدور اجرائیه چک تنظیم و ارسال گردید. خوانده علیه شرکت دادخواست اعسار را مطرح نموده که در مرحله بدوی و تجدیدنظر اعسار ایشان رد گردید.	با عنایت به عدم کفایت موجودی حسابها و اینکه هیچ مال منقول و غیرمنقول کشف نگردید، حکم جلب اخذ گردید لکن ایشان متواری بوده و در هیچ یک از آدرسهای موجود حضور نداشت.
۳	مطالبه وجه چک - آریا ستاره بیروز و سیده الهه صالحی	له	۲۱۷ حقوقی تهران	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای احکام-در حال رسیدگی	با توجه به بلامحل بودن دو فقره چک از نامبردگان دادخواست صدور اجرائیه چک تنظیم و ارسال گردید. پرونده به شعبه ۲۱۷ مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران ارجاع و اجرائیه صادر گردیده است. شرکت مزبور در حال تصفیه می باشد و خوانده علیه شرکت دادخواست اعسار را مطرح نموده است که در مرحله بدوی و تجدیدنظر اعسار ایشان رد شد.	
۴	عوارض و بهای خدمات ساختمانی ملک عبادی ۴۲ (شهرداری مشهد)	له	دیوان عدالت ادای	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در حال رسیدگی	رای کمیسیون ماده ۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ بابت عوارض و بهای خدمات ساختمانی ملک عبادی ۴۲ صادر به مبلغ ۴۰۷ میلیارد ریال ابلاغ گردید. رای صادره تا سه ماه قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده است. در مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ دستور موقت توقف عملیات اجرایی ابلاغ گردید.	



## مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

### آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

محصولات چهارقلم کالای اساسی حوزه لبنیات شامل شیرهای نایلونی، ماست های دبه، پنیر ۴۰۰ گرمی یوفا و شیرهای بطر همواره از سیاست قیمت گذاری دستوری پیروی می نمایند که دو ایراد اساسی در این خصوص وجود دارد: اولاً با افزایش قیمت مواد اولیه به خصوص شیر خام قیمت های محصولات لبنی با تاخیر و پس از کش و قوس های فراوان اضافه میشود که این بازه زمانی زیان غیر قابل جبران برای شرکتهای تولیدی به بار می آورد. دوماً قیمت گذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن عوامل بهای تمام شده میتواند تاثیر منفی بر کیفیت محصولات تولیدی بگذارد.

### وضعیت مطالبات از دولت

با عنایت به قرارداد منعقد شده با اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مبنی فروش شیر پاکتی ۲۰۰ سی سی جهت توزیع در مدارس استان، مانده طلب این شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴، مبلغ ۲۹,۰۸۹ میلیون ریال می باشد.

### وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - همکن شده	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۶۱,۳۶۹	۲۲۲,۷۴۹	۲۰۴,۱۸۷	۱۰۷	تغییرات سود شرکت
۲	بیمه سهم کارفرما	۲۷۶,۵۲۹	۱۹۹,۴۰۶	۱۸۲,۷۸۹	۳۹	افزایش دستمزد پرسنل طبق قوانین
۳	پرداختی بابت انرژی	۱۵۸,۳۳۱	۷۲,۸۴۴	۶۶,۷۷۴	۱۱۷	افزایش بهای انرژی (بهای برق و گاز)

## کیفیت سود شرکت

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۳۸٪	(۹۸۸,۳۹۴)	۲,۹۶۸,۹۱۲	۱,۹۸۰,۵۱۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۶۲٪	(۴۸۸,۳۱۹)	۱,۵۵۹,۸۵۵	۱,۰۷۱,۵۳۶	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۸۵٪	(۳۹۴,۳۰۲)	۱,۱۶۸,۰۳۹	۷۷۳,۷۳۷	دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## نسبت‌های مالی

نسبت	فرمول محاسبه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
<b>الف - نسبت های نقدینگی :</b>				
۱ - نسبت جاری	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	۱/۲۴	۱/۳۰	۱/۲۴
۲ - نسبت آتی	$\frac{\text{پیش پرداخت + موجودی کالا} - \text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	۰/۶۸	۰/۶۰	۰/۵۳

نسبت	فرمول محاسبه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
<b>ب - نسبت های فعالیت:</b>				
دوره وصول مطالبات نقدی	$\frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری} * ۳۶۵}{\text{فروش}}$	۴۴	۴۲	۳۹
دوره گردش موجودی کالا	$\frac{\text{متوسط موجودی کالا} * ۳۶۵}{\text{بهای تمام شده فروش}}$	۳۰	۴۲	۴۵
نسبت مالکانه	$\frac{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}{\text{جمع داراییها}}$	۰/۵۲	۰/۳۸	۰/۳۷

نسبت	فرمول محاسبه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
<b>ج - نسبت های سود آوری</b>				
سود ناویژه به فروش	$\frac{\text{سود ناویژه}}{\text{فروش}}$	۰/۱۳	۰/۱۲	۰/۱۰
سود عملیاتی به فروش	$\frac{\text{سود عملیاتی}}{\text{درآمد فروش}}$	۰/۰۹	۰/۰۷	۰/۰۶
بازده فروش	$\frac{\text{سود خالص قبل از مالیات}}{\text{فروش خالص}}$	۰/۰۷	۰/۰۶	۰/۰۵
بازده حقوق صاحبان سهام	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$	۰/۱۸	۰/۲۶	۰/۲۱
بازده دارایی	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین مجموع داراییها}}$	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۰۹



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت (برای دوره مورد گزارش موضوعیت ندارد)

### پرداخت سود

سود نقدی هر سهم (ریال) – همگن شده	سود قابل تخصیص (میلیون ریال)	سود و زیان پس از کسر مالیات (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به
۲۷۶	۱,۲۹۷,۹۸۲	۱۰۳۶۵,۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۵	۶۱۲,۶۸۴	۶۴۴,۷۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۰۰	۹۳۳,۲۱۴	۹۸۲,۲۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۵۰	۱,۹۴۸,۷۷۱	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود نقدی هر سهم برای تمامی سال‌ها بر اساس سرمایه ۲,۳۶۳,۰۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است.  
سود نقدی هر سهم در سال مالی منتهی به سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیات مدیره است.

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ – همگن شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ – همگن شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
۳۲۷	۴۵۳	۸۳۸	سود هر سهم – ریال – همگن شده بر اساس ۱۲ ماهه و تعداد سهام ۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم

سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۴ شرکت مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده و مطابق آخرین الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه سجام و در بازه زمانی اعلام شده (با رعایت زمان بندی حداکثر چهار ماه) پرداخت خواهد شد.  
مانده سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۳ تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۳,۱۰۳ میلیون ریال و سنوات قبل از ۱۴۰۳ مبلغ ۱۹,۴۰۶ میلیون ریال می باشد که به دلیل نبود اطلاعات سهامداران غیر سجامی از قبیل شماره حساب نزد شرکت باقی مانده است. (لازم به توضیح است اطلاع رسانی های لازم به سهامداران جهت تکمیل اطلاعات خود هر ساله انجام میشود.)



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۴
سرمایه (میلیون ریال) - همکن شده	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰
درآمد هر سهم (ریال)	۱۲۸	۱۳۶	۵۷۸	۲۷۳	۴۱۶	۸۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰	۱۲۰	۲۷۶	۱۴۵	۲۰۰	۲۵۰

### اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان چها رصد و بیست و سومین شرکت در گروه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با نماد "غشان" گروه و طبقه در ساخت محصولات "لبنی" با کد (۱۵۲۰۰۵) درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است و هم اکنون سهام شرکت در بازار دوم بورس و اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد.

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

پایان سال مالی						
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	سرمایه
به	هزار سهم	میلیون ریال	روز	روز	روز	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۱۲,۶۵۷	۷,۸۷۴,۳۹۶	۱۹۳	۱۹۲	۱۹۳	۱,۷۱۸,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۳,۳۱۷	۱,۳۶۹,۴۶۷,۰۸۲	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	۲,۳۶۳,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۸۶,۶۲۹	۳,۷۹۸,۹۶۶	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱	۲,۳۶۳,۰۰۰



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## بازارگردانی

شرکت طبق قوانین و مقررات ، اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری نموده است.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
۲	آغاز دوره بازارگردانی (در سال جاری)	۱۶/۱۰/۱۴۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵,۷۶۱
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲,۹۳۹
۷	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱,۶۰۸,۴۲۷
۸	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶۸۵,۶۰۰
۹	مانده سهام نزد بازارگردان	۷,۱۶۵,۷۴۸

## حاکمیت شرکتی

### نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضای هیات مدیره (تعداد کل اعضاء جمعاً ۵ نفر ، تعداد اعضای موظف ۲ نفر و تعداد اعضای غیر موظف ۳ نفر)

گزارش مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیات مدیره

۱- **محمد علی کارگر مطلق:** (عضو هیات مدیره) دکتری مدیریت کسب و کار ، رئیس هیات مدیره صنایع شیر ایران، عضو هیات مدیره صنایع شیر ایران، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان، معاونت



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

بازاریابی و فروش شرکت صنایع شیر ایران، عضو هیأت مدیره شرکت بخش سراسری، عضو هیأت مدیره بازار گستر پگاه منطقه ۴، معاون تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران، عضو هیأت مدیره انجمن و فرآورده های لبنی ایران، معاون تحقیق، توسعه و هماهنگی تولید شرکت صنایع شیر ایران، عضو هیأت مدیره شرکت پگاه خراسان از سال ۹۹ تاکنون و در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت پگاه خراسان و رئیس کمیته انتصابات.

**۲- سید عباس هاشمی: (نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل)** - دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان، دارای بیش از ۲۹۸۷ ساعت دوره و یا آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدت که منجر به صدور گواهی و یا مدرک شده اند، بیش از ۲۵ سال سابقه کاری در صنعت (۵ سال فولاد و ۲۰ سال صنعت لبنیات)، سرپرست نت مکانیک، مدیر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولید، مدیر فنی و مهندسی، مشاور مدیر عامل در پروژه های بهبود و توسعه شرکت، معاون فنی و قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره از سال ۱۳۹۷، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون و رئیس کمیته ریسک.

**۳- امیر رضا رحیمی: (عضو هیئت مدیره)** - کارشناس ارشد صنایع غذایی، مدیر تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان، کارشناس مسئول تحقیق و توسعه پگاه خراسان، مدیر هماهنگی و بررسی های تولید پگاه خراسان، هیئت مدیره پگاه گناباد، معاونت برنامه ریزی تولید پگاه خراسان از سال ۹۸ تاکنون و عضو هیأت مدیره پگاه خراسان از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون.

**۴- محمد علی آذری: (عضو هیئت مدیره)** - کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدیر شعبه و مشاور سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید، تحلیلگر تامین مالی و انتشار اوراق بهادار در شرکت تامین سرمایه کاردان، کارشناس حسابداری خرید خارجی در شرکت ایران خودرو و تهران، رئیس کمیته حسابرسی پگاه خراسان، مدرس دانشگاه.

### اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

در سال مالی مورد گزارش، ماهیانه حداقل یک جلسه توسط هیأت 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 ۲۲۱ تا شماره ۲۴۷ هیأت مدیره جمعاً ۲۷ جلسه کاری شامل ۱۲ جلسه عادی و ۱۵ جلسه فوق العاده منعکس شده است. همچنین اکثریت جلسات هیأت مدیره با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده است و میزان ساعت برگزاری جلسات هیأت مدیره ۹۲ ساعت، تعداد نفر جلسات هیأت مدیره ۳۸۹ نفر و تعداد مصوبات ۲۵۳ فقره و مجموعاً ۲۵۶ صفحه صورتجلسه بوده است.



## اطلاعات مربوط به کمیته های تخصصی هیات مدیره

### کمیته ریسک

در راستای رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی، با تشکیل کمیته ریسک پگاه خراسان در سال ۱۴۰۱، فعالیت های آن به شکل جدی آغاز گردید. اعضاء اصلی و ثابت این کمیته در حال حاضر ۳ نفر می باشند که دو نفر آن بیرون سازمانی هستند با این وجود در تمام جلسات کمیته ریسک به فراخور موضوع، از معاونین و مدیران شرکت به عنوان عضو مدعو دعوت بعمل می آید. همچنین در سال ۱۴۰۴، ۳ جلسه کمیته ریسک جهت انجام وظایف محموله وفق منشور کمیته در شرکت تشکیل گردیده است.

### کمیته انتصابات

موضوع تشکیل کمیته انتصابات در جلسه شماره ۵۳ کمیته حسابرسی مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ مطرح و به هیات مدیره توصیه گردید سپس در جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ هیات مدیره با تغییر اعضای کمیته انتصابات متشکل از ۳ عضو (۱ عضو هیات مدیره غیر موظف و مدیران اداری و حراست و تعیین رئیس اداره کارگزینی به عنوان دبیر کمیته انتصابات) در شرکت موافقت و مقرر گردید برابر دستورالعمل حاکمیت شرکتی انجام وظایف فرمایند و همچنین در سال ۱۴۰۴، ۴ جلسه کمیته انتصابات جهت انتصاب مدیران، بررسی منشور کمیته و بررسی اقرارنامه اعضای هیات مدیره در شرکت تشکیل گردیده است.

### کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی

کمیته حسابرسی شرکت در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و با مدنظر قرار داد منشور کمیته حسابرسی و منشور حسابرسی داخلی در سال ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ تحت نظر مستقیم هیات مدیره و جهت احراز سطح مطلوبیت صورتهای مالی، رعایت روش های و استانداردهای مقرر، تعیین میزان کارای (دستیابی به اهداف) تعیین میزان اثربخشی (حداکثر بازدهی)، تعیین صرفه اقتصادی (کاهش هزینه ها با حفظ کیفیت)، نظارت اثر بخش فرآیندهای کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات در چارچوب کنترل های داخلی تشکیل و ضمن برگزاری جلسات، وظایف و مسئولیتهای قانونی بطور مستمر پیگیری و کنترل و ارزیابی و همکاری و تعامل لازم با حسابرسان مستقل جهت حسابرسی مالی ۱۴۰۴ بعمل آمده است.

مشخصات کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی و بالاترین مقام مالی این شرکت به شرح جدول زیر اعلام و تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۴، ۱۲ مورد بوده است.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکتها	سوابق اجرایی
محمد علی آذری	رئیس کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۲	-	کارشناس ارشد مدیریت مالی ، مدیر شعبه و مشاور سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید،تحلیلگر تامین مالی وانتشار اوراق بهادار در شرکت تامین سرمایه کاردان، کارشناسی حسابداری خرید خارجی در شرکت ایران خودرو و تهران، رئیس کمیته حسابرسی پگاه خراسان، مدرس دانشگاه
علی بیرانوند	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۲	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تبریز	مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳، مدیر مالی شرکت شیر پاستوریزه اصفهان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴، رئیس حسابرسی داخلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵، مدیریت برنامه ریزی و بودجه صنایع شیر ایران، عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی برخی شرکتهای گروه صنایع شیر ایران.
نادر شجاعی	عضو کمیته	دکترای حسابداری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷		عضو هیات مدیره شرکتهای پگاه تهران و گلپایگان و کارگزاری پگاه یاوران نوین، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه، معاونت اداری و پشتیبانی و معاونت مالی و اداری شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی و رئیس حسابداری صنعتی شرکت پگاه تهران.
پيام شریعت زاده	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس	-	۱۲		مدیر مالی، مسئول بودجه، مدیر حسابرسی داخلی ، عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد ، عضو کمیته حسابرسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان و در حال حاضر پگاه گناباد ، بیش از ۲۴ سال سابقه مالی .
حمید غفوریان	بالاترین مقام مالی	فوق لیسانس	-	۱۲		دوازده سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) ۷ سال شریک و عضو هیئت مدیره در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسب و همکاران (حسابرسان رسمی) عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضویت در کمیته های حسابرسی و عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### اهم اقدامات انجام شده در کمیته حسابرسی به شرح ذیل است:

بررسی صورتهای مالی، گزارش تفسیر مدیریت و پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت صورتهای ۶ ماهه و سالانه پیش از تصویب هیات مدیره.

پایش واثر بخشی عملکرد حسابرسان مستقل.

بررسی گزارشات واحد حسابرسی داخلی شرکت به طور منظم و ماهانه.

بررسی گزارشات انطباق عملکرد با بودجه مصوب به صورت دوره ای و بررسی دلایل انحرافات.

بررسی بندهای گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در شرکت جهت دوره های ۶ ماهه و سالانه و ارائه توصیه های لازم جهت حل و فصل و رفع موارد مندرج در گزارشات.

بررسی نامه مدیریت و ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و رفع موارد مطرح شده در گزارشات.

بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی هیات مدیره و مدیر عامل محترم به کمیته حسابرسی.

بررسی گزارشات کنترل داخلی در مقاطع ۶ ماهه و سالانه.

اظهار نظر در خصوص رعایت ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته.

انجام سایر وظایف مندرج در منشور کمیته حسابرسی.

## نظام حاکمیت شرکتی

### اقدامات انجام شده در راستای اصول حاکمیت شرکتی

اهم اقدامات هیأت مدیره شرکت در راستای ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن از طریق:

تدوین منشور جهت برگزاری کمیته های تخصصی (منشور کمیته حسابرسی داخلی، منشور اخلاقی کارکنان، منشور کمیته ریسک و منشور هیأت مدیره).

تدوین آئین نامه تخصصی از جمله: آئین نامه معاملات، آئین نامه مأموریت کارکنان، آئین نامه وام، بروز رسانی آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب.

برگزاری منظم جلسات هیأت مدیره، کمیته های حسابرسی داخلی، انتصابات و ریسک.

حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمام سهامداران به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را دارند از طریق:



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ارتباط مستمر با واحد مدیریت سهام جهت پاسخگویی به سهامداران .

رعایت حقوق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و قراردادها مشخص شده است در نظر گرفته شده و همکاری فعالیت های بین شرکت و ذینفعان در ایجاد ثروت ، اشتغال و پایداری شرکت وجود دارد.

افشاء و شفافیت اطلاعات به گونه ای است که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت در سامانه کدال مطابق موازین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است از طریق :

افشاء وضعیت مالی ، عملکرد ، جریان های نقدی ، مالکیت و تغییر اعضای هیأت مدیره ، صورت وضعیت شرکت ، فعالیت ماهانه شرکت و سایر موارد با اهمیت .

افشاء پرونده های حقوقی با اهمیت شرکت شامل ابلاغیه بدهی شهرداری در خصوص ملک عبادی ۴۲ در سامانه کدال.

## اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

ردیف	نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	جمع سوابق	عنوان پست سازمانی
۱	سید عباس	هاشمی	لیسانس	مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات	۲۷	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
۲	امیرضا	رحیمی	فوق لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	۲۵	عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی تولید
۳	احمد	خسروی	لیسانس	مهندسی صنایع	۲۵	معاون فنی و مهندسی
۴	حسن	جوادیان	لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	۲۹	معاون تولید
۵	حمید	غفوریان	فوق لیسانس	حسابداری	۲۵	معاون مالی و اقتصادی
۶	علی	الهی مقدم	فوق لیسانس	مهندسی تولیدات دامی	۲۵	معاون بازرگانی و صادرات
۷	مهدی	تمدن	لیسانس	مهندسی علوم دامی	۲۸	مدیر تامین و بهبود شیر
۸	محمد	نصیری	لیسانس	مدیریت بازرگانی	۲۵	مدیر امور اداری و منابع انسانی
۹	یداد...	محمدزاده	لیسانس	ساخت و تولید	۳۰	مدیر حراست و امور حقوقی
۱۰	فرزاد	فرهود	دکتری	مهندسی علوم و صنایع غذایی	۲۷	مدیر تحقیق و توسعه
۱۱	محمدتقی	مهدب	فوق لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	۲۴	مدیر بهره وری و امور سیستم ها
۱۲	پیام	شریعت زاده	لیسانس	حسابداری	۲۸	مدیر حسابرسی داخلی
۱۳	محمود	بصیرت	لیسانس	مهندسی صنایع	۲۴	مدیریت انبارها
۱۴	امیر	یوسفی	لیسانس	کامپیوتر	۱۵	مدیر IT
۱۵	محمد	اصلانی	لیسانس	مهندسی علوم و صنایع غذایی	۲۰	مدیر کیفیت
۱۶	محمود	روح بخش	لیسانس	مدیریت صنعتی	۱۷	مدیر خرید و امور قراردادها
۱۷	امیر	پروندان	لیسانس	مدیریت بازرگانی	۲۳	مدیر بازاریابی و فروش داخلی
۱۸	مجتبی	آدینه پور	لیسانس	مدیریت دولتی	۲۳	مدیر فروش صادرات
۱۹	محمد	مختاری	لیسانس	مهندسی مکانیک	۲۱	سرپرست مدیر تاسیسات و انرژی
۲۰	کریم	حمیدیان	لیسانس	حسابداری	۱۶	مدیر برنامه ریزی تولید
۲۱	مجتبی	اکبری	لیسانس	شیر و فرآورده های لبنی	۱۹	مدیر تولید محصولات غیر تخمیری
۲۲	علی	هادیان	فوق لیسانس	برق	۱۷	مدیر نگهداری و تعمیرات
۲۳	مجتبی	سالاری	لیسانس	مهندس صنایع	۷	مدیر برنامه ریزی استراتژیک



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت به منظور بقاء، سودآوری و هم افزایی در مجموعه خود معاملات با اشخاص وابسته را در دستور کار خود قرار داده، لذا معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات با سایر اشخاص تفاوت با اهمیتی نداشته است و در یادداشت های پیوست صورت های مالی به طور کامل و به ریز اشخاص وابسته افشا می گردد و به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	آیا مضمون ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد؟	خرید کالا و خدمات	فروش محصولات	سایر فروش ها و خدمات	درآمد اجاره	تضمین
مدیران اصلی واحد تجاری	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	عضو هیات مدیره	✓	۹۸۰	۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	عضو هیات مدیره	✓	۱۳,۵۰۰	۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه همدان	عضو هیات مدیره	✓	۰	۳۳,۰۴۳	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۷۹۲
شرکت های تحت کنترل مشترک	شیر پاستوریزه پگاه تهران	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۳۹,۱۰۹	۰	۱۸	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه کیلان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۶۵,۳۱۸	۳۲۸,۳۱۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۵۲,۵۰۵	۱۸۸,۲۲۱	۲۷	۰	۳,۵۵۱,۹۹۹
	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۴,۵۴۴	۲۴۲,۵۴۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه خوزستان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۲۵۵	۰	۰
	ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۴۲۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۸۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
شرکت های گروه	صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه	سهامدار / شریک		۷۳۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه اراک	سهامدار / شریک		۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه کرمان	سهامدار / شریک		۴۴۲,۳۱۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
	پخش سراسری بازار گستر پگاه	سهامدار / شریک		۰	۲۳,۴۰۹,۸۸۰	۰	۲۶,۳۷۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه لرستان	شرکت های گروه		۳۳,۹۶۶	۱۴,۴۹۶	۰	۰	۰
	آئینه پگاه	شرکت های گروه		۶۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰
	بازرگانی صنایع شیر ایران	شرکت های گروه		۱,۰۳۲,۸۹۰	۹۹۴,۵۶۹	۰	۰	۰
	شیر پاستوریزه پگاه گناباد	شرکت های گروه		۴۸,۸۲۴	۱۱۱,۲۶۲	۶۷۵	۰	۰
	شیر خشک نوزاد پگاه	شرکت های گروه		۶	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع شیر ایران	شرکت های گروه		۵۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۱۶۸,۷۴۰	۲۵,۴۰۸,۰۲۰	۹۷۵	۲۶,۳۷۰	۷,۸۸۲,۷۹۲	



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

### اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هریک از معاملات اشخاص وابسته:

در راستای اجرای تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات با اشخاص وابسته در سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، دستور العمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس و استانداردهای حسابداری شماره ۱۲) مورد بررسی قرار گرفت و مورد خاصی مشاهده نگردید.

## گزارش پایداری شرکتی

### مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی در برگیرنده شفافیت های کسب و کار بر اساس ارزش های اخلاقی، تطابق با الزامات قانونی، احترام به افراد، تشکل ها، محیط زیست و حساس بودن به مسائل اجتماعی و در اصل ارزش آفرینی همه جانبه و یکپارچه است تا شرکت علاوه بر کسب سود مسئولیت آثار و تبعات فعالیت های خود را برای تمام ذینفعان از آحاد جامعه در نظر گرفته و پذیرا باشد.

امور انجام شده در شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی به شرح زیر است:

- ✓ شرکت دارای سامانه صدای مشتریان می باشد و شکایات واصله را در اسرع وقت و بصورت روزانه پایش و رسیدگی حضوری می نماید.
- ✓ بازدید عمومی دانش آموزی، دانشجویی و... بصورت مستمر با هماهنگی روابط عمومی انجام می شود.
- ✓ بازدید و تعامل با آسایشگاه معلولین شهید بهشتی.
- ✓ در راستای آئین نامه همدردی با کارکنان جهت درگذشت بستگان درجه یک همکاران، وام ضروری پرداخت می گردد.
- ✓ همکاری با رابطین بهداشت در جهت فرهنگسازی مصرف لبنیات.
- ✓ همکاری و امضای تفاهم نامه در جهت فرهنگسازی مصرف لبنیات با سازمان هلال احمر.
- ✓ بازدید کارشناسان، معلمان و مدیران مدارس مشهد از شرکت در راستای فرهنگ سازی مصرف لبنیات.
- ✓ برگزاری زنگ شیر مدارس در ابتدای سال تحصیلی در مدارس منتخب.
- ✓ تقدیر از همکاران بازنشسته.
- ✓ پایش مداوم و مستمر فضای سبز کارخانه (بیش از ۴ هکتار فضای سبز شامل بیش از ۲۰۰۰ اصله درخت، چمنکاری و گل کاری در فضای محصور ۱۰ هکتاری کارخانه و اطراف)



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## زیست محیطی و ایمنی بهداشت

- ✓ این شرکت محصولات را در چارچوب الزامات و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات محیط زیست کشور تولید می نماید.
- ✓ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با رعایت کلیه الزامات و قوانین زیست محیطی در سال ۱۳۹۳ به عنوان صنعت سبز استانی و در همین سال به عنوان تنها صنعت سبز کشور در دسته غذایی و دارویی برگزیده شد.
- ✓ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ در همایش صنعت سبز کشوری به عنوان صنعت سبز برگزیده شده است.
- ✓ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با توجه به رعایت کامل قوانین زیست محیطی از سال ۱۳۸۰ تاکنون به عنوان صنعت آلاینده معرفی نشده است.
- ✓ اجرای بند "د" مفاد ماده ۴۵ قانون وصول درآمد دولت " یک در هزارفروش جهت هزینه های زیست محیطی بصورت سالیانه که شرکت پگاه خراسان حسب الزامات قانونی مبلغ ۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ بابت هزینه های محیط زیستی هزینه نموده است که مدارک و مستندات به محیط زیست تحویل گردیده است.
- ✓ انعقاد قرارداد خود اظهاری زیست محیطی با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت پایش فصلی آلاینده های زیست محیطی طبق قوانین جاری سازمان محیط زیست.
- ✓ اخذ استانداردهای ISO ۱۴۰۰۱ (مدیریت محیط زیست) و ISO ۴۵۰۰۱ (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) و ISO ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی) از شرکت MTIC.
- ✓ تجهیز و بروزرسانی دستگاه ها و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و راهبری این سیستم توسط نیروهای متخصص و آموزش دیده به صورت شبانه روزی به نحوی که فاضلاب خام تصفیه و پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز شرکت و گاهاً کمربند سبز مشهد و همچنین عملیات راهسازی و کارگاههای سنگ بری استفاده میشود .
- ✓ نمونه برداری و آنالیز فاکتورهای میکروبی و شیمیایی پساب خروجی تصفیه خانه و انجام طرح خود اظهاری .
- ✓ نظارت بر عملکرد پیمانکاران در راستای رعایت الزامات HSE.
- ✓ استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری قسمت اعظم فضای سبز شرکت.
- ✓ تحویل پساب تصفیه شده به سازمان محیط زیست جهت آبیاری پارک طبیعت پردیس به مساحت ۲۰۰ هکتار پیرو درخواست این سازمان.



## شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ✓ ساخت آزمایشگاه و خرید تجهیزات لازم جهت انجام آزمایشات و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب.
- ✓ شرکت پگاه خراسان از سال ۱۳۸۵ تاکنون ۴ مرحله به عنوان واحد برتر ایمنی و بهداشت شغلی استان معرفی شده است
- ✓ تهیه و استقرار تانکر مخصوص جمع آوری روغن های ضایعاتی.
- ✓ راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری به منظور کاهش مصرف کاغذ
- ✓ ثبت نام در سامانه جامع سازمان محیط زیست و بروزرسانی اطلاعات لازم در سامانه
- ✓ تبدیل سیکل برودت شرکت از گاز فریون به گاز آمونیاک.
- ✓ ساخت و راه اندازی سردخانه زیر صفر در مجاورت تولید به منظور صرفه جویی انرژی.
- ✓ تبدیل سوخت دیگ های بخار از مازوت و گازوئیل به گاز شهری به منظور کاهش آلودگی هوا.
- ✓ خرید لیفتراک گازی و برقی به منظور کاهش آلودگی هوا.
- ✓ تنظیم دوره ای مشعل دیگ های بخار به منظور کاهش گازهای آلاینده خروجی از دیگ های بخار.
- ✓ پرورش ماهی کپور در پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب.
- ✓ نگهداری از حیوانات مناسب با اقلیم منطقه در شرکت در محل تصفیه خانه فاضلاب.
- ✓ حفر ۱۸ حلقه چاه جهت جمع آوری آب های سطحی و باران برای جلوگیری از ورود این آب به سیستم تصفیه خانه فاضلاب.
- ✓ بهسازی محوطه تاسیسات تصفیه فاضلاب.
- ✓ همکاری و تعامل با سازمان محیط زیست در جهت پیشبرد اهداف زیست محیطی شرکت.
- ✓ اجرای پروژه بهبود سیستم هوادهی استخرهای لجن فعال .
- ✓ پسماندهای عادی و صنعتی شرکت از کلیه قسمت ها به صورت تفکیک شده جمع آوری و در انبار ضایعات در نقاط از قبل مشخص شده ، تا زمان فروش از طریق مزایده ، نگهداری می شوند.
- ✓ شناسایی تمامی ضایعات سالن های تولید و تأسیسات و تهیه دستورالعمل برای تعیین تکلیف ضایعات طبق دستورالعمل های جاری (تفکیک، بازیافت، فروش و ...).
- ✓ روغن و گریس های ضایعاتی جمع آوری و با رعایت مقررات به مراکز مجاز به فروش می رسند.



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ✓ پسماندهای ویژه از قبیل قطعات الکترونیکی ، لامپ و روشنایی ها به شکل جداگانه جمع آوری شده است تا پس از رسیدن به حد نصاب مشخص به شرکت های معتمد محیط زیست کشور تحویل شود.
- ✓ تفکیک و فروش پسماندهای عادی قابل بازیافت مانند کاغذ ، پلاستیک ، پت و کارتن .... نیز به صورت مستمر در برنامه کاری واحد خدمات قرار دارد.
- ✓ برگزاری جشنواره روز درختکاری و مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان در کاشت درختان مثمر و غیر مثمر در فضای سبز شرکت.
- ✓ بهره گیری از پزشک طب کار در شرکت جهت ارتقای سلامت کارکنان
- ✓ تشکیل کمیته پدافند غیر عامل و تدابیر ایمنی و امنیتی در شرایط بحران.
- ✓ تشکیل کمیته و تیم های شرایط اضطراری و برگزاری مانورهای ایمنی.
- ✓ تقدیر از کارکنان که در جهت حفظ و تدام سلامتی خود تلاش دارند.
- ✓ تداوم برنامه های ورزشی و سلامت روانی کارکنان.
- ✓ پسماندهای عادی روزانه نیز طبق قرارداد منعقد با شهرداری جمع آوری و به صورت هفتگی به بیرون از شرکت (مراکز دفن پسماند شهرداری) منتقل می شود.
- ✓ اصلاح الگوی مصرف کارخانه و استفاده جایگزین انرژی های پاک بخصوص استفاده از گاز به جای مازوت، اجرای اتوماسیون اداری .
- ✓ رعایت حقوق مصرف کننده: با چاپ آرم قابل بازیافت بودن ظروف بسته بندی لبنیات جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مشتریان اقدام نموده ایم تا در صورت امکان از رها کردن پسماندهای مذکور در محیط پیشگیری شود. همچنین جنبه های زیست محیطی از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتریان شناسایی ، ارزیابی ریسک و اقدام اصلاحی های مربوطه انجام شده است .
- ✓ رعایت کلیه ی قوانین و مقررات و الزامات زیست محیطی میزان غبار خروجی شیر خشک و گازهای خروجی بویلرها در محدوده ی استاندارد بوده و هیچگونه ابلاغ و یا خطاری از محیط زیست شهرستان و استان دریافت نشده و موردی از شکایت های مردمی نیز در سال مذکور وجود نداشته است .
- ✓ یکی از چالش های زیست محیطی موجود در شرکت ، قطع برق و استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین ، علیرغم تمایل مدیریت شرکت به استفاده از این نوع سوخت می باشد.

- ✓ اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور و استقرار فرآیند مدیریت ریسک های ایمنی در جهت کاهش حوادث.
- ✓ بروزرسانی سیستم اعلام حریق ۷۵ درصد انبارهای شرکت از سیستم متعارف به سیستم آدرس پذیر.
- ✓ پیگیری انعقاد و قرارداد روانشناس جهت پیگیری چالش های روانشناس سازمانی.
- ✓ انجام معاینات ادواری سلامت جسمانی طب کار کارکنان به صورت سالانه.

ردیف	اقدامات انجام شده HSE جهت ارتقای ایمنی شرکت و سلامت کارکنان	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	اقدامات ارگونومی؛ خرید پالت تراک های برقی	۷.۵۰۰	بهبود حداقل ۴۰ ایستگاه کاری کارکنان کاهش عوارض اسکلتی عضلانی نظیر کمردردها و دیسک ستون فقرات، فتق و ...	پیشگیری از بیماری شغلی حداقل ۴۰ نفر از کارکنان
۲	اقدامات ارگونومی؛ اسناکر خطوط تولید شیر ESL و شیرهای طعم دار	۴.۰۰۰	کاهش عوارض اسکلتی عضلانی نظیر کمردردها و دیسک ستون فقرات، فتق و ...	پیشگیری از بیماری شغلی حداقل ۱۵ نفر از کارکنان
۳	بروز رسانی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر شرکت	۲.۵۰۰	آگاهی سریع تیم شرایط اضطراری و ستاد بحران در جهت اقدامات واکنشی مقابله با حریق	پیشگیری از خسارات ناشی از حریق
	جمع	۱۴.۰۰۰		

## اقدامات حوزه انرژی

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انواع انرژی در ایران و حذف تدریجی یارانه انرژی، مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بهره وری انرژی به یک ضرورت تبدیل شده است. در همین راستا شرکت

شیر پاستوریزه پگاه خراسان بر اساس الزامات قانونی، مقررات عمومی و استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ و مطابق با دستورالعمل بازنگری انرژی، نسبت به مدیریت مصرف منابع طبیعی و انرژی اقدام می نماید.

✓ رعایت پیکسایبی، برنامه ریزی و مدیریت مصرف انرژی در ساعات پیک بار در زمستان و تابستان سال ۱۴۰۲ و رعایت آن در سال ۱۴۰۳.

✓ جایگزینی تجهیزات روشنایی کم مصرف و حذف تجهیزات پر مصرف به همراه هوشمند سازی آنها.

✓ شناسایی تجهیزات بارز بر اساس دستورالعمل بازنگری انرژی، خرید کنتور و پایش مصرف برق تجهیزات.



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ✓ برگزاری منظم کمیته های تخصصی انرژی، بهره گیری از شرکت های دانش بنیان، فرهنگ سازی و جلب مشارکت پرسنل.
- ✓ جانمایی و نصب پنجره های دو جداره در سالن های تولید و تأسیسات برای استفاده از نور طبیعی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی.
- ✓ نصب کنتور آب و برق در سالن های تولید و تأسیسات جهت پایش و کنترل مصارف آب و انرژی.
- ✓ تعویض کویل های آیس بانک سیستم تهویه
- ✓ اتوماسیون و پایش مستمر بالانسهای آب چیلد.
- ✓ سرویس و اورهال کندانسورهای تبخیری .
- ✓ خرید و نصب دو دستگاه کمپرسور گراسور ۶۱۲ سری V.
- ✓ اتوماسیون استخرهای آب چیلد و تهویه.
- ✓ خرید و نصب تجهیزات به جهت سنکرون کردن دیزل ها با شبکه های برق داخلی شرکت.
- ✓ پایش مستمر تراپ های بخار جهت کنترل عملکرد.
- ✓ عایقکاری خطوط آب چیلد ، برگشت کندانس و بخار در واحدهای مختلف.
- ✓ پیگیری احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلو واتی.
- ✓ پیگیری خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور اختصاصی واحد برودت.
- ✓ اجرای مخزن کندانس جدید با ظرفیت حداقل ۳ برابر مخزن فعلی .
- ✓ نصب تجهیزات نشت یاب خط گاز دیگ های بخار.
- ✓ اندازه گیری میزان آلاینده های خروجی دیگ های بخار.
- ✓ ایجاد فضای فیلتر بین گرم خانه و سردخانه یواف.
- ✓ اخذ گواهی معیار مصرف انرژی با شاخص  $10\% \text{ index}$ .

### اقدامات حوزه آب

- ✓ پیگیری احداث چاه عمیق دوم به جهت مدیریت مصرف آب شرکت.
- ✓ خرید و نصب RO و NF پولیشر جهت پروژه دانش بنیان.
- ✓ افزایش ظرفیت مخزن آب کندانس برگشتی از ۵ تن به ۲۰ تن جهت جلوگیری از سرریز آب کندانس برگشتی.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ✓ آبیاری فضای سبز با آب تصفیه شده در تصفیه خانه داخلی شرکت.
- ✓ استحصال آب کندانس شیرخشک و استفاده از آن جهت CIP درایر و پالت شویی.
- ✓ جمع آوری آب کولینگ تانک های اسپتیک و انتقال آن به استخر آبرسانی.
- ✓ جمع آوری آب نرم فلاش آخر یواف و استفاده از آن در واحد تاسیسات.
- ✓ راه اندازی و استفاده از ظرفیت CIP دستگاه کامبی برای تانک استریلایزر APV.
- ✓ تغییر در روش COP (شستشو) دستگاه های کره قالبی .
- ✓ پایش مصارف واحدهای مختلف کارخانه با نصب کنتورهای آب داخلی.

ردیف	عنوان فعالیت	میزان سرمایه گذاری انجام شده ( میلیون ریال )	میزان صرفه جویی انرژی در سال ( میلیون ریال )
۱	اجرای مانیورینگ دمای سردخانه ها جهت پرسنل فنی و بهره بردار	۱.۸۵۰	۱.۰۰۰
۲	خرید و نصب دوعدد کولینگ تاور جهت سالن شیر خشک	۱۰.۰۰۰	۴.۵۰۰
۳	سرویس و اورهال دو عدد کندانسور تبخیری	۷.۰۰۰	۳.۰۰۰
۴	جایگزینی تجهیزات روشنایی کم مصرف و حذف تجهیزات پر مصرف به همراه هوشمند سازی آن ها	۴.۰۰۰	۱.۵۰۰
۵	ایجاد فضای فیلتر بین گرم خانه و سردخانه یواف	۳۰۰	۱۰۰
۶	بهبود سازی سردخانه یواف ( جا بجایی اواپراتورها )	۱۰.۰۰۰	۲.۸۰۰

## بعد اقتصادی

پایداری اقتصادی مستلزم آن است که یک کسب و کار از منابع خود به طور موثر و مسئولانه استفاده کند تا بتواند به شیوه ای پایدار برای تولید مدام سود کار کند، بدون سود یک کسب و کار نمی تواند فعالیت های خود را حفظ کند.

### جدول تحلیل شاخص های مالی در مقایسه با دوره مشابه قبل

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ همگن شده	درصد رشد (کاهش)
سود نا ویژه به فروش خالص - بر حسب درصد	۱۲.۹	۱۱.۵	۱۲
سود هر سهم (ریال)	۸۳۸	۴۵۳	۸۵

## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شماره بندهای ابلاغی	صور تخلاصه مذاکرات مجمع (شرح بند ابلاغی)	اقدامات انجام شده
۸	با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود در خصوص پرونده های حقوقی در جریان از جمله پرونده چاشت پسند و سایر طرفین دعوی حقوقی، ضمن تداوم پیگیری های لازم به شرط احراز تخلف مدیران اجرائی در این خصوص نیز اقدام و طرح دعوی مربوطه را در دستور کار خود قرار داده و بصورت دوره ای نسبت به ارسال گزارش آخرین اقدامات حقوقی (به شکل فصلی) به مدیریت حقوقی صنایع شیر ایران ارسال نماید.	<p>اظهارنامه ای مبنی بر عودت کالای امانی (کره) و رد درخواست خرید از طرف شرکت چاشت پسند ارسال گردید با توجه به مقرر نمودن پیگیری ها موضوع از طریق مدیریت حقوقی صنایع شیر ایران به داوری ارجاع گردید. شرح خواسته و مستندات لازم به داور محترم جناب آقای بابک نظری ارسال شد. پاسخ ادعاهای خواننده نیز طی یک لایحه برای داور پرونده از طریق اظهارنامه ارسال گردید. جلسه رسیدگی تشکیل شد و رای داوری به نفع این شرکت صادر و قطعی گردید. دادخواست صدور اجرائیه برای دادگاه ارسال و اجرائیه صادر شد. در اجرای احکام نسبت به توقیف حسابهای محکوم علیه اقدام گردید ولی حسابهای شرکت مزبور قبلاً توسط سایر اشخاص توقیف شده و موجودی آنها منفی بود. نسبت به توقیف سهام متعلق به شرکت محکوم علیه در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام شد و پس از اخذ استعلام مشخص گردید دارای سهام نمی باشد. در خصوص اموال منقول و غیر منقول استعلامات از مراجع مربوطه اخذ گردید و مشخص گردید محکوم علیه دارای خودرو نبوده، اما دارای دو دستگاه آپارتمان در جزیره کیش می باشد اما هر دو دستگاه آپارتمان در رهن بانک کار آفرین شعبه دروس به مبلغ ۲۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و همچنین دارای توقیف مقدم در اداره ثبت اسناد و املاک کیش به مبلغ ۴۵۶.۷۸۴.۰۹۱.۵۵۶ ریال می باشد لذا اداره ثبت اسناد و املاک کیش با درخواست مزایده املاک مذکور توسط اجرای احکام کیش با توجه به مقدم بودن پرونده اجرائی در آن اداره و عدم تکافوی ارزش پلاک های بازداشت شده موافقت ننمود. پس از طی مراحل فوق نسبت به بازداشت سرمایه شرکت مزبور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام گردید همچنین نامه اجرای احکام خطاب به هیات مدیره شرکت چاشت پسند مبنی بر عدم انتقال سهام شرکت به میزان محکوم به تحویل شرکت محکوم علیه گردید. پس از اقدامات فوق جلسه ای با حضور مدیران حقوقی پگاه خراسان، پگاه فارس، پگاه اصفهان و مدیرعامل و وکیل شرکت چاشت پسند در دفتر حقوقی شرکت صنایع شیر ایران برگزار شد و مقرر گردید از آذر ماه ۱۴۰۲، ماهانه مقدار ۴ تن کره ارسال گردد. اولین محموله ۴ تن کره در مورخه ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ تحویل شرکت پگاه خراسان گردید. در مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ در خصوص استعلام مجدد از حسابهای شرکت مزبور اقدام گردید اما فاقد موجودی بودند. نسبت به توقیف املاک چاشت پسند در شهرک صنعتی کاسپین واقع در آبیگ اقدام شد که ملک کارخانه در رهن و وثیقه بانک سپه بوده و ملک انبار نیز در قبال مبلغ ۳۳ میلیارد تومان در رهن و وثیقه بنیاد برکت ستاد اجرائی امام خمینی (ره) می باشد. شرکت چاشت پسند تاکنون حدود ۳۲ تن کره برای پگاه خراسان ارسال نموده است.</p>
۹	با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، به هیات مدیره تکلیف گردید نسبت به پیگیری پرونده عوارض صدور پروانه ساختمانی ملک خواجه ربیع تا حل و فصل آن اقدام نماید.	<p>رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ کمیسیون شهرداری مبنی بر تخلفات ساختمانی این شرکت در ملک خواجه ربیع به مبلغ ۹,۵۹۴,۴۶۹,۷۷۵ ریال ابلاغ شد، به رای مذکور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض و به کارشناسی ارجاع شد، لکن جریمه مذکور افزایش یافت و رای به محکومیت شرکت به مبلغ ۱۱,۳۵۰,۹۰۴,۵۲۲ ریال صادر گردید. به رای کمیسیون تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعتراض شد و رای مذکور مورد تأیید قرار گرفت. در مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ دعوینامه جهت شرکت در جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۴ کمیسیون ماده ۷۷ به همراه فیش عوارض و بهای خدمات ساختمانی به مبلغ تقریبی ۵۵۴ میلیارد ریال ابلاغ گردید. جلسه تشکیل و با درخواست استمهال ۴۵ روزه پگاه خراسان جهت جمع آوری مدارک موافقت شد. در مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ رای کمیسیون ماده ۷۷ (بدون ابلاغ جلسه رسیدگی به پگاه خراسان) با توجه به کاهش خواسته شهرداری منطقه دو مشهد به مبلغ تقریبی ۴۰۷ میلیارد ریال ابلاغ گردید. موضوع در دست بررسی توسط وکیل حادق در امور شهرداری و تیم حرفه ای ایشان جهت اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی و اعتراض و ابطال رای مذکور در دیوان عدالت اداری می باشد.</p>
۱۰	با توجه به بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، به هیات مدیره تکلیف شد نسبت به کنترل هزینه ها، افزایش دریافت شیر خام، افزایش تولید، تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا، اصلاح ترکیب پهنه سبد محصول و افزایش نرخ سبد محصول، فروش داخلی و صادراتی در سال جاری و مدیریت موجودی کالاها اهتمام ورزد.	<p>علی رغم اینکه در سال جاری افزایش قیمت برخی محصولات لبنی با تاخیر انجام پذیرفت (در دو نوبت) ولیکن با تدابیر انجام شده و اصلاح سبد محصول و همچنین کنترل هزینه ها نسبت سود آوری شرکت نسبت به دوره مالی گذشته افزایش داشته است. میانگین شیربری شرکت در سال جاری ۲۵ تن می باشد، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۳ تن) ۹ درصد افزایش داشته است. در خصوص دوره پرداخت دامدار نیز در حال حاضر دور پرداخت ۴۰ روز می باشد. تناژ تولید محصولات نیز نسبت به دوره مشابه قبل ۵ درصد افزایش داشته و تولید محصولات جدید از جمله WPC با وارد مدار شدن ماشین آلات جدید در چرخه تولید در سال آتی نیز افزایش خواهد داشت. در خصوص افزایش فروش محصولات به استحضار می رساند که تناژ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته ۳ درصد افزایش داشته است همچنین در خصوص محصولات صادراتی نیز به استحضار می رساند که با توجه به محدودیت های موجود در خطوط تولید و حاشیه سود بالاتر محصولات داخلی نسبت به صادراتی در بخش محصولات ۲۰۰ سی سی بخش عمده ای از تولیدات در سال مورد گزارش با توجه به نیاز بازار داخل و توسعه فروش موبری به آن تخصیص پیدا کرد همچنین با ورود دستگاه UHT از اواسط سال جاری محدودیت های تولید محصولات فوق الذکر تا حد قابل توجهی کاهش نموده است.</p>



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شماره بندهای ابلاغی	صور تخلاصه مذاکرات مجمع (شرح بند ابلاغی)	اقدامات انجام شده
۱۱	با توجه به بندهای ۱۰ و ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانونی به سهامداران به هیأت مدیره تکلیف شد.	در خصوص بند های ۱۰ و ۱۵ گزارش حسابرس و پرداخت سود سهام به استحضار می رساند که سود سهام از طریق شرکت سپرده گذاری وجوه (سامانه سهام) به حساب سهامداران سجامی پرداخت میشود. (سود سهام سال ۱۴۰۳ نیز در خرداد ماه و رعایت ۴ ماه از تاریخ مجمع سالانه پرداخت گردید). در خصوص مبالغ سنواتی هم به استحضار می رساند سهامداران مذکور سجامی نبوده و اطلاع رسانی های لازم از طریق سامانه کدال بابت تکمیل اطلاعات انجام شده است.
۱۲	با توجه به طرح های توسعه، بازسازی و نوسازی شرکت به منظور بهره مندی از معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، از سود قابل توزیع معادل ۴۵۷.۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان اندوخته طرح های توسعه منظور و شرکت مکلف گردید نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنعت و معدن و پیگیری های لازم جهت بهره مندی از معافیت مذکور اقدام نماید.	سند حسابداری صادر و مراحل اخذ مجوزات در حال پیگیری است. (با توجه به در جریان بودن پرونده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و پس از طی مراحل قانونی آن، مراحل قانونی افزایش سرمایه مذکور انجام می شود).
۱۳	اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای منوط به اخذ مجوز از شرکت صنایع شیر ایران و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد. (با استفاده از تسهیلات بانکی و یا سایر روش های تامین مالی)	هر گونه سرمایه گذاری جدید طبق دستورالعمل های دفتر مرکزی و حسب لزوم با تایید هیأت مدیره شرکت، مصوبه شرکت صنایع شیر ایران و در صورت لزوم اخذ تاییدیه از مراجع بالا دستی انجام خواهد شد.
۱۴	در راستای اجرای بند ۳۳ و ۳۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، هیأت مدیره مکلف گردید نسبت به بررسی ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده از محل زمین 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 از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برگزاری مجمع فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی و پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم اقدام نماید.	احتراما به استحضار می رساند، کلیه مراحل قانونی از جمله اخذ گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی زمین های شرکت، اخذ گزارش بازرس قانونی شرکت، افشای اطلاعات از طریق سامانه کدال و ارسال مدارک جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردیده است. لیکن سازمان بورس اعلام نظر نهایی در خصوص افزایش سرمایه فوق الذکر را مشروط به تجدید ارزیابی ساختمان های شرکت نموده است. پیگیری های متعددی در خصوص عدم انجام شرط فوق انجام گردید، که نهایتا با نظر نهایی سازمان بورس، مراحل کارشناسی ساختمان های شرکت در حال انجام می باشد.
۱۵	به هیأت مدیره تکلیف شد نسبت به اخذ تسهیلات بانکی جدید در سال جاری پیگیری و اقدام نماید.	با توجه به پروژه های در جریان شرکت از جمله پروژه تولید محصولات پودری دانش بنیان، از اسفند ماه ۱۴۰۲ تا کنون، شرکت اقدام به اخذ تسهیلات سرمایه ای از بانک کشاورزی به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک سرمایه ای، دوره باز پرداخت ۶۰ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد نموده است. همچنین به جهت تامین سرمایه در گردش در سال جاری تسهیلات از بانک های کشاورزی، اقتصاد نوین، صادرات و ملت نموده است.
۱۶	پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی تا حصول نتیجه نهایی به هیأت مدیره تکلیف شد. همچنین مقرر گردید گزارش اقدامات صورت پذیرفته به شرکت صنایع شیر ایران ارسال گردد.	به استحضار میرساند مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است و مالیات سال ۱۴۰۳ در حال رسیدگی می باشد.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اقدامات انجام شده	صور تخلاصه مذاکرات مجمع (شرح بند ابلاغی)	شماره بندهای ابلاغی
<p>گزارش پرونده های حقوقی و اقدامات انجام شده، هر سه ماه یکبار برای واحد محترم حقوقی شرکت صنایع ایران ارسال می گردد.</p>	<p>به هیأت مدیره تکلیف شد در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی و موثر در خصوص موضوعات حقوقی در راستای صرفه و صلاح سهامداران اهتمام ورزیده و گزارشی در خصوص روند پرونده های حقوقی بر اساس فرمت ارسالی واحد حقوقی صنایع شیر ایران تهیه نماید و پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف پرونده های حقوقی را انجام دهد و گزارش ماهانه اقدامات را به صورت مستمر به مدیریت حقوقی صنایع شیر ایران ارائه نماید.</p>	۱۷
<p>علی رغم اینکه در سال جاری افزایش قیمت برخی محصولات لبنی با تاخیر انجام پذیرفت (در دو نوبت) ولیکن با تدابیر انجام شده و اصلاح سبد محصول و همچنین کنترل هزینه ها نسبت سود آوری شرکت نسبت به دوره مالی گذشته افزایش داشته است. میانگین شیربری شرکت در سال جاری ۲۵۱ تن می باشد، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۳۱ تن) ۹ درصد افزایش داشته است. در خصوص دوره پرداخت دامدار نیز در حال حاضر دور پرداخت ۴۰ روز می باشد. تناژ تولید محصولات نیز نسبت به دوره مشابه قبل ۵ درصد افزایش داشته و تولید محصولات جدید از جمله WPC با وارد مدار شدن ماشین آلات جدید در چرخه تولید در سال آتی نیز افزایش خواهد داشت. در خصوص افزایش فروش محصولات به استحضار می رساند که تناژ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته ۳ درصد افزایش داشته است همچنین در خصوص محصولات صادراتی نیز به استحضار می رساند که با توجه به محدودیت های موجود در خطوط تولید و حاشیه سود بالاتر محصولات داخلی نسبت به صادراتی در بخش محصولات ۲۰۰ سی سی بخش عمده ای از تولیدات در سال مورد گزارش با توجه به نیاز بازار داخل و توسعه فروش مویرگی به آن تخصیص پیدا کرد همچنین با ورود دستگاه UHT از اواسط سال جاری محدودیت های تولید محصولات فوق الذکر تا حد قابل توجهی کاهش نموده است.</p>	<p>به هیأت مدیره تکلیف شد نسبت به کنترل و مدیریت هزینه ها، افزایش دریافت شیر خام، افزایش تولید، تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا، اصلاح ترکیب بهینه سبد محصول و افزایش فروش مقادری داخلی و صادراتی در سال جاری و مدیریت موجودی کالاها و کاهش دوره پرداخت مطالبات دامداران و پیگیری وصول مطالبات و رعایت صرفه و صلاح شرکت در بحث تولید اهتمام ورزد.</p>	۱۸
<p>کلیه دستورالعمل های مذکور همواره اجرا شده و خواهد شد.</p>	<p>هیأت مدیره ملزم به رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل های مالیاتی، بیمه، پولشویی، سازمان بورس، حاکمیت شرکتی، آیین نامه های حقوق و دستمزد و سایر قوانین و مقررات و دستورالعمل های جاری در کشور می باشد.</p>	۱۹
<p>کلیه دستورالعمل های مذکور همواره اجرا شده و خواهد شد.</p>	<p>شرکت موظف به رعایت کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها، اطلاعیه ها و نظام نامه های (برگزاری مجامع و نظارت بر شرکت ها، نحوه تامین منابع و جوه، سرمایه گذاری و حفظ و ..... ) ابلاغی توسط ذینفع نهایی و سهامدار عمده می باشد.</p>	۲۰
<p>هر گونه سرمایه گذاری جدید طبق دستورالعمل های دفتر مرکزی و حسب لزوم با تایید هیأت مدیره شرکت، مصوبه شرکت صنایع شیر ایران و در صورت لزوم اخذ تاییدیه از مراجع بالا دستی انجام خواهد شد.</p>	<p>مقرر گردید علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه در چارچوب دستورالعمل نحوه مدیریت جوه و سرمایه گذاری و سرمایه برداری مصوب، هرگونه تغییر در سرمایه گذاری ها از قبیل سرمایه گذاری و سرمایه برداری جدید، مولدسازی و خرید و فروش دارایی ها، تغییر در رویه و شیوه های حسابداری و مالی پس از تصویب در هیأت مدیره شرکت می بایست به تایید سهامدار عمده و تصویب ارکان ذینفع نهایی برسد.</p>	۲۱



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شماره بندهای ابلاغی	صور تخلاصه مذاکرات مجمع (شرح بند ابلاغی)	اقدامات انجام شده
۲۲	هرگونه جذب منجر به افزایش نیرو ممنوع می باشد. (در خصوص افزایش کارگران خطوط تولیدی پس از ارائه طرح و اخذ مجوز از سهامدار عمده امکان پذیر می باشد، همچنین در خصوص جذب نیروی انسانی متخصص در موارد ضروری با ارائه طرح شفاف پس از اخذ مجوزات کتبی لازم از سهامدار عمده و ذینفع نهایی صرفاً از روش مشخص و یکسان برای متقاضیان از طریق آزمون کتبی و مهارتی و رعایت اصل شایسته گزینی امکان پذیر می باشد).	جذب نیرو در هر سطوحی طبق دستورالعمل جذب ارسالی از دفتر مرکزی و بعد از اخذ تأییدیه ها و مجوزات لازم انجام می گردد.
۲۳	شرکت مکلف است نسبت به توسعه فعالیت و محصولات خود در قالب تولید و یا محصول دانش بنیان با راهبری سهامدار عمده و اخذ مجوزهای لازم از مرجع مربوطه اقدام و از مزایای قانونی آن در جهت بهبود وضعیت و بهره وری تولید خود استفاده نموده و گزارش مشخص آن را هر سه ماه یک بار به سهامدار عمده ارائه نماید.	به استحضار میرساند پروژه تولید محصولات دانش بنیان از سال ۱۴۰۲ آغاز و مراحل خرید، نصب ماشین آلات و زیر ساخت های تأسیساتی لازم انجام شده است. طی پیگیری های انجام شده شرکت موفق به اخذ ۲۱ میلیارد ریال معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۲ شده است. رسیدگی های لازم جهت سال ۱۴۰۳ توسط نهاد های ذیربط انجام شده است که طبق مذاکرات اولیه شرکت از معافیت قابل توجهی بهره مند خواهد شد.

## تشریح برنامه های راهبردی

### برنامه پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

در اجرای ماده ۱۲ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت ماده ۹۰ قانون تجارت، بدینوسیله زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ این شرکت به شرح ذیل اعلام میگردد.

شرح	تاریخ پرداخت	نحوه پرداخت
سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سیدگردان ها (سجامی)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سیدگردان ها که مراحل ثبت نام خود را در سامانه سجام تکمیل نموده اند، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی معرفی شده از طریق سامانه سجام واریز می گردد. لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.
سهامداران حقیقی (غیر سجامی)	از ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سهامداران حقیقی غیر سجامی از طریق واریز به حساب بانکی طی مدت اعلام شده انجام خواهد شد، لذا خواهشمند است نسبت به ارسال شماره حساب به آدرس مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۳۵/۳۹۵، شرکت پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) امور سهام و یا به آدرس Dabirkhaneh.khr@gmail.com اقدام نمایند.
سهامداران حقوقی (سجامی)	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	سهامداران حقوقی، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی معرفی شده از طریق سامانه سجام واریز می گردد.
سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری و سیدگردان ها (غیر سجامی)	از ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۹	سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری و سیدگردان ها (غیر سجامی)، با درخواست کتبی و ارائه آگهی ثبتی و آخرین تغییرات و اعلام اطلاعات کامل حساب بانکی پرداخت می گردد، لذا خواهشمند است نسبت به ارسال شماره حساب به آدرس مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۳۵/۳۹۵، شرکت پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) امور سهام و یا به آدرس Dabirkhaneh.khr@gmail.com اقدام نمایند.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## پیشنهاد هیئت 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 همراهی و همدلی خالصانه مدیران و کارکنان شریف و متعهد و دلسوز شرکت که در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴ با همکاری صمیمانه و تلاشهای پیگیر خود در جهت تحقق اهداف و استراتژی های تعیین شده گام برداشتند، پیشنهاد می نماید با عنایت به صورت سود و زیان شرکت و با رعایت مواد ۱۷ و ۱۸ آئین انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، حداکثر سود نقدی قابل تقسیم به ازای هر سهم را با توجه به شرایط نقدینگی، تامین منابع مالی، برنامه های راهبردی مدیریت بر ریسک نقدینگی، شرایط اقتصادی و تورم، رعایت الزامات قانونی تقسیم سود و نیز محتوای اطلاعاتی آن و اثر تقسیم سود بر ارزش سهام و همچنین انتظار سود سرمایه در مقام سهام و برخورداری از امکان نقد شوندگی سرمایه گذاری و با هدف افزایش ثروت سهامداران ارجمند شرکت، مبلغ ۲۵۰ ریال به ازای هر سهم، معادل ۳۰ درصد از سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴ بین سهامداران محترم تقسیم گردد (کل سود سهام پیشنهادی ۵۹۰.۷۵۰ میلیون ریال می باشد) در ضمن گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت تصویب پیشنهاد هیئت مدیره، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر خواهد بود.

عنوان	مبلغ - میلیون ریال
کل سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۸۰,۵۱۸
مانده سود انباشته نقل از سال قبل بعد از سود سهام مصوب	۳,۶۰۰
جمع سود تخصیص	۱,۹۸۴,۱۱۸
تخصیص سود:	
سود سهام پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال)	۵۹۰,۷۵۰
انتقال به اندوخته قانونی طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت	۳۵,۳۴۷
جمع کل سود تخصیص یافته	۶۲۶,۰۹۷
مانده سود انباشته نقل به سال بعد	۱,۳۵۸,۰۲۱

## برنامه های آینده شرکت

- توسعه هوشمندانه با هدف ارتقاء فروش و ایجاد ارزش افزوده مناسب در تولید و فروش محصولات خاص
- بهسازی و احیاء و ترمیم زیر ساختهای فرسوده شرکت با توجه به قدمت شرکت
- اجرای برنامه آموزش و مهارتهای انگیزشی در حوزه منابع انسانی
- تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترل های داخلی اثربخش موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی و اجرایی نمودن ((منشور کمیته حسابرسی)) و ((منشور حسابرسی داخلی))



شرکت شیر پاستوریزه بگه خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۵- تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیت های موجود و حداکثر جذب شیر خام با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند.
- ۶- مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات.
- ۷- 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.
- ۸- تلاش در جهت برقراری نظم نوین و تعالی سازمانی
- ۹- طراحی و بهبود ساختار سازمانی
- ۱۰- بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی
- ۱۱- تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به افزایش مصرف سرانه شیر و فرهنگ سازی در این زمینه
- ۱۲- اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و به کار گیری روش ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت ، تنوع محصولات و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- ۱۳- تمديد به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت و عملیاتی نمودن آنها.
- ۱۴- اجرای دقیق کلیه فرآیندهای داخلی .
- ۱۵- اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات موثر
- ۱۶- برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و ایجاد برند ، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی
- ۱۷- پاسخگویی و اطلاع رسانی صحیح و به هنگام ، مشتری محوری ، تکریم ارباب رجوع و سهام داران ارجمند
- ۱۸- تاکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات با رعایت نیازهای بازار
- ۱۹- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود
- ۲۰- ایجاد تعامل با بانکها و استفاده از تسهیلات مالی با حداقل سود بانکی، مربوط به صنایع کشاورزی و دامپروری در راستای مدیریت بر هزینه های مالی.
- ۲۱- بازنگری و ارتقاء روش هاو فرآیندهای وصول مطالبات و ارائه راهکارهای مناسب تر در راستای تسریع در وصول مطالبات معوقه
- ۲۲- تداوم و استمرار برنامه ریزی انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها
- ۲۳- مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مد نظر قراردادادن مصرف بهینه
- ۲۴- اجرای روش های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی .



شرکت شیر پاستوریزه بگاہ خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : مشهد - کیلومتر ۱۳ جاده قوچان

صندوق پستی: ۹۱۷۳۵/۳۹۵

تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۲۱۰۳۰-۳

دورنویس: ۰۵۱-۳۵۴۲۱۰۰۷

پست الکترونیکی: Email INFO KHR @ IRAN DAIRY

سایت اینترنتی: [www. Khorasan.irandairy.ir](http://www.Khorasan.irandairy.ir)

### نام اشخاص مسئول پاسخگویی به سؤالات سهامداران :

تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۲۱۰۰۸

معاونت امور مالی و اقتصادی

جناب آقای حمید غفوریان



ردیف	موضوعات	مسئولیت و پیگیری	تاریخ اجرا یا خاتمه
۲	<p>گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته مربوط به دوره عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ که عمدتاً شامل خرید و فروش مواد اولیه و بسته بندی، شیر خام، محصولات و خدمات مختلف به شرکتهای گروه ستایع شیر ایران بوده (پیوست ۳) مطرح و کمیته حسابرسی با توجه به اهم مسئولیتهای کمیته "نسبت به گزارشگری مالی، مندرج در بند اذیل ماده ۸ منشور" و در راستای رعایت تنصو ۵۵ ذیل ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی موضوع "معاملات با اشخاص وابسته و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) و ضمن بررسی و تحلیل به هیات مدیره اعلام نمود که کلیه معاملات مندرج در گزارش با شرکتهای گروه بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای منسوب شرکت ستایع شیر ایران و در چارچوب روابط جاری و با رعایت تشریفات ضروری از جمله (کمب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری) انجام پذیرفته است، که جهت تصویب به هیات مدیره ارایه می گردد.</p>	<p>اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل محترم، رئیس و دبیر کمیته و معاونت مالی و اقتصادی</p>	<p>شرح در اولین جلسه هیات مدیره</p>

دبیر کمیته حسابرسی  
پیام شریعت زاده

عضو کمیته حسابرسی  
بابر شجاعی

عضو کمیته حسابرسی  
علی میرانوند

رئیس کمیته حسابرسی  
محمدعلی آملی

