شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شـرکت صنـایع شیـر ایران

گزارش

فعـالیت هیـات مدیره به مجمـع عمومی عـادی

سالیـانه صاحبـان سهـام ۱۳۹۲



شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
۱- مشخصات شرکت	۱
۲- فعالیتهای عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۲	۵
۲-۱- بازاریابی ، مهندسی بازار و فروش داخلی	۵
۲-۲- صادرات و توسعه بازارهای فرامرزی	۱۳
۲-۳-تولید و توسعه محصول	۱۷
۲-۴-فعالیتهای تدارکاتی	۲۲
۲-۵- فعالیتهای مدیریت تکنولوژی و تکنولوژی مدیریت	۲۳
۲-۶- فعالیتهای بهره وری و توسعه سرمایه های انسانی	۳۱
۲-۷- کیفیت و زیست محیطی	۳۸
۲-۸- فعالیتهای بهره وری	۴۱
۲-۹- IT (خدمات رایانه ای و سیستم های مکانیزه)	۴۲
۳- فعالیتهای سرمایه گذاری	۴۳
۴- مقایسه عملکرد با بودجه	۴۴
۴-۱-عملکرد و سود وزیان	۴۴
۴-۲- هزینه کل به تفکیک مراکز هزینه (قبل از تسهیم)	۴۵
۵- تامین منابع مالی	۴۶
۵-۱- اطلاعات مربوط به تأمین منابع مالی و سیستم مدیریت منابع و مدیریت پول	۴۶
۵-۲- هزینه های مالی	۴۷
۷- برنامه های هیئت مدیره برای آینده	۴۸
۹- اطلاعات و شاخص های مالی و بهره وری	۵۳
۱۰- اجرای برنامه های استراتژیک	۵۵

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق و 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 صورتهای 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 هیئت مدیره و در جهت حفظ منابع 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 ۱۳۹۳/۱/۲۸ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
محمود ولیپور	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	رئیس هیئت مدیره	
کمال الدین زاهدی امیری	شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد براتی گودرزی	شرکت سهامی صنایع شیر ایران	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱) مشخصات شرکت :

خلاصهٔ تاریخچهٔ شرکت :	
تاریخ تأسیس شرکت : فروردین ۱۳۵۷	**شماره ثبت :** ۱۶۲۰۸ **تاریخ ثبت :** ۱۳۸۳/۶/۷
شماره پروانه بهره برداری : ۱۰۵/۲۴۵۹	**تاریخ بهره برداری :** ۱۳۸۶/۱/۲۳
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه : خرید،فروش ،نوآوری و توزیع شیر و انواع فرآورده های شیری و....	
گسترهٔ فعالیت شرکت : (جغرافیایی) استان آذربایجانشرقی	
محل دفتر مرکزی : تبریز ،ضلع شمالی میدان بزرگ آذربایجان ،جنب سردخانه آذر ،صندوق پستی ۵۱۸۷۹۳۳۱۴۱	
محل کارخانه : " " "	
آدرس نمایندگی ها و شعب : مورد ندارد	

۱-۱) سهامداران عمده شرکت :

ردیف	شرح	تعداد سهام	درصد سهام درسال	
			۱۳۹۲	۱۳۹۱
۱	شرکت سهامی صنایع شیر ایران	۱۴۹۹۹۹۹۹۸	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۲	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱	–	–
۳	شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱	–	–
۴				
۵				
۶				
۷				
۸	سایر			
	جمع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲-۱) هیئت مدیره :

ردیف	نام شخص حقوقی	نام و نام خانوادگی نماینده	نوع عضویت	سمت در هیات مدیره	مدت عضویت		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	مدت (روز)
۱	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	محمود ولیپور	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۵/۷/۳	ادامه دارد	
۲	شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	کمال الدین زاهدی	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۶/۱/۲۰	ادامه دارد	
۳	شرکت سهامی صنایع شیر ایران	محمد براتی گودرزی	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۸۷/۵/۱۰	ادامه دارد	
۴							
۵							
۶							

۳-۱) تغییرات اساسنامه :

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت :

تاریخ تغییرات : ۱۳۹۲/۹/۲۴ — **موضوع تغییرات :** افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون به ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

حسابرس و بازرس قانونی شرکت : موسسه حسابرسی ارکان سیستم

مرجع تشخیص مالیات :

۱. سازمان امور مالیاتی ■

۲. حسابرس □

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

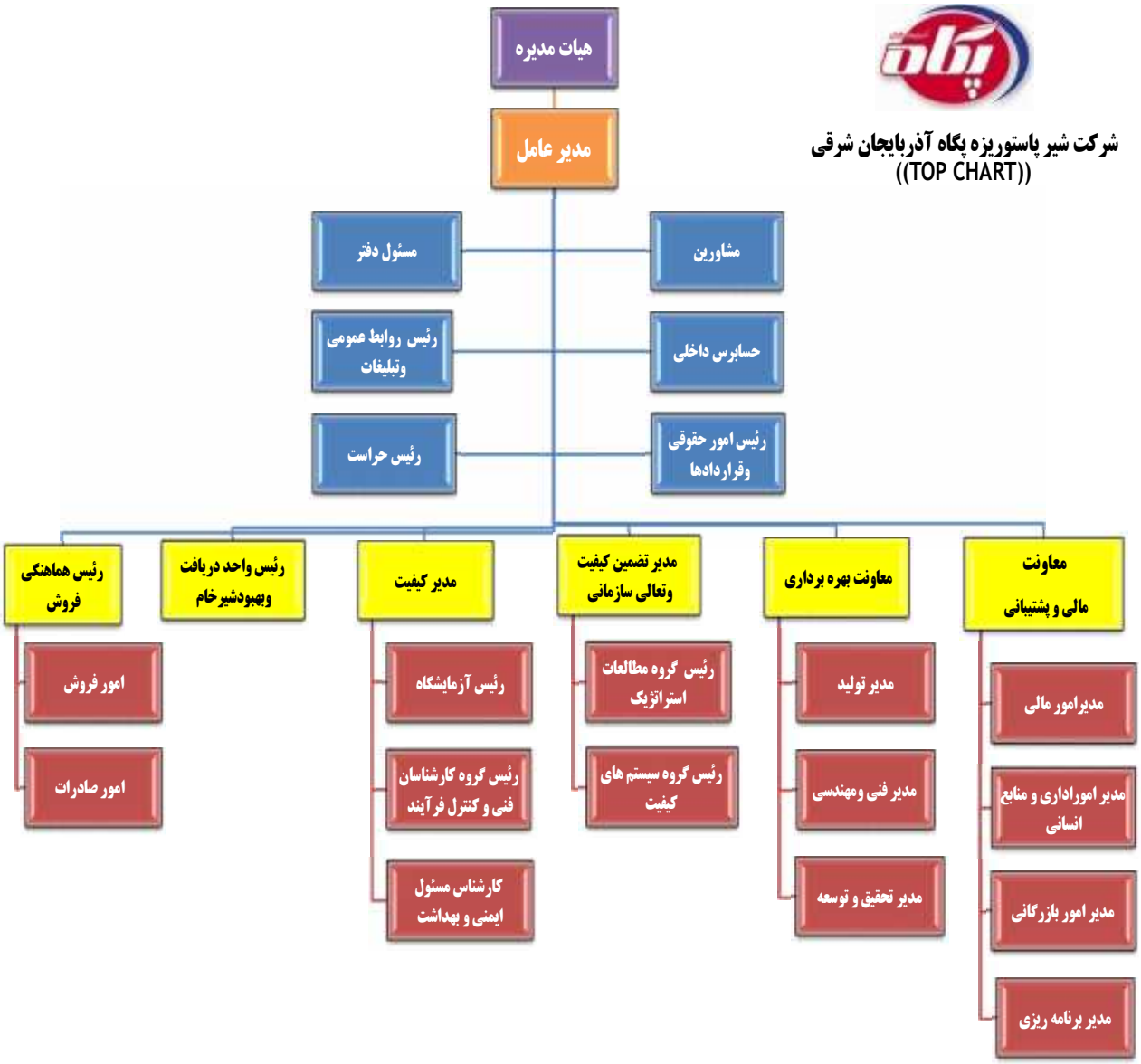
گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۴-۱) ساختار سازمانی :

- ارائه نمودار سازمانی کلان شرکت.



۵-۱) سایر موارد :

- اظهارنظر هیات مدیره در این زمینه که آیا فعالیتها در چارچوب موضوع شرکت، طبق اساسنامه بوده و در صورت تغییر موضوع فعالیت شرکت، آیا فعالیتهای شرکت در چارچوب موضوع تغییر یافته، طبق اساسنامه تغییر یافته است یا خیر؟
- نکات خاص و قابل اهمیت شرکت
- نشان ها ، امتیازات برجسته کسب شده :
- پاسخ : انتخاب روابط عمومی شرکت به عنوان روابط عمومی برتر صنایع شیر ایران- اخذ عنوان واحد نمونه استانی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی –انتخاب شرکت به عنوان واحد نمونه کشوری در حوزه ایمنی و سلامت غذا از طرف معاونت غذا و دارو – اخذ رتبه اول بین ۵۰۰ شرکت برتر در گروه محصولات غذایی توسط صنایع شیر ایران –اخذ نشان سیب سبز برای محصولات پروبیوتیک –اخذ لوح و تندیس از شرکت برق تبریز در جهت صرفه جویی در مصارف انرژی
- رتبه شرکت در تولید ، فروش و سهم بازار

۲) فعالیتهای عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۲ :

۲-۱) بازاریابی ، مهندسی بازار و فروش داخلی :

- اقدامات انجام شده در زمینه بازار یابی توضیح داده شود :
- پاسخ : : بازاریابی عمده محصولات شرکت بعهده بازارگستر شعبه تبریز می باشد و واحد هماهنگی فروش و روابط عمومی شرکت نیز تلاش می کنند تا با تبلیغات و شناساندن مزیتهای محصولات شرکت، همچنین توجه به خواست مشتریان زمینه را برای بازاریابی و فروش بیشتر آماده نمایند و در این راستا امکانات لازم جهت فعالیت فروشگاه سلامت فراهم شده است تا امکان تعامل رو در رو با مشتریان - ارائه اطلاعات محصولات به مشتریان و اخذ نظرات آنها بطور مستقیم بوجود آید.

- روش فروش محصولات شرکت / نحوهٔ دریافت بهای فروش کالا / خدمات تشریح و جدول شماره (۱) تکمیل شود:
- پاسخ : : با توجه به راه اندازی کارخانه تولید محصولات پودری ، نسبت به شناسایی شرکتها و کارخانجات مصرف کننده محصولات پودری ، خصوصا پودر شیر خشک و پودر آب پنیر در استان اقدام گردیده است و پتانسیلهای موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در زمینه فروش خامه فله وآب پنیر مازاد تولید نیز بازاریابی از طریق واحد هماهنگی فروش صورت می گیرد.
- میزان فروش داخلی شرکت در سال مورد گزارش و مقایسه آن با سالهای گذشته (حسب ضرورت ضمن ارائه منحنی ، جداول شماره ۲ و ۳ نیز تکمیل گردد)
- پاسخ : میزان فروش داخلی شرکت در سال مورد گزارش و مقایسه آن با سال گذشته : فروش مقداری سال ۹۲ نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.
- تجزیه و تحلیل میزان فروش / درآمد سال مورد گزارش و مقایسه آن با عملکرد سال گذشته:
- پاسخ: پاسخ: فروش ریالی سال۹۲ نسبت به سال قبل از ۴۰ درصد رشد برخوردار بوده است که بدلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولات نسبت به سال مورد مقایسه فروش بیشترمحصولات کم حجم و قیمت بالا مانند پنیر و شیرهای طعم دار نسبت به محصولات حجیم و ارزان مانند دوغ و ماست بوده است.

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

در این بخش لازم است هیات مدیره در موارد ذیل اظهار نظر نماید :

- علت انحراف درآمد فروش نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ با شرح عوامل موثر در این انحراف

- درصد و میزان افزایش و یا کاهش قیمت فروش محصولات و یا خدمات شرکت و تاریخ اجرای آن و مقام یا مرجع تصویب کننده این افزایش / کاهش

- مشخص نمودن اثر ریالی ناشی از افزایش / کاهش قیمت محصولات بر روی درآمد سال

- **در خصوص هزینه های انجام شده در زمینه بازاریابی جداول شماره های (۴) الی (۶) تکمیل شود .**

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱) : اطلاعات مربوط به بازار فروش سال ۱۳۹۲

گروه محصول	واحد سنجش	مقدار فروش – تن			ناخالص بهای فروش(میلیون ریال)			جمع کل	روش فروش				سهم فروش شرکت در بازار (درصد)		صادرات از طریق	
		داخلی	صادرات	جمع	داخلی	صادرات			پیش فروش	نقدی	اعتباری	سایر	داخلی	خارج از کشور	شرکت بازرگانی(تن)	داخلی(تن)
						ارز	معادل ریالی									
شیر پاستوریزه		۲۴۸۳۲		۲۴۸۳۲	۲۸۷۷۸۷			۲۸۷۷۸۷								
شیر استریل		۱۰۵۳۲	۱۱۱	۱۰۶۴۲	۲۳۴۸۴۶		۳۵۲۸	۲۳۸۳۷۴							۱۱۱	
خامه		۲۶۹۶	۶۱۶	۳۳۱۲	۱۸۱۹۷۹		۴۲۴۵۹	۲۲۴۴۳۸							۵۵۷	۵۹
کره		۳۴		۳۴	۶۰۹۶			۶۰۹۶								
ماست		۵۷۷۶	۳۵۰	۶۱۲۷	۱۰۷۴۳۴		۹۵۲۲	۱۱۶۹۵۶							۳۵۰	
پنیر		۶۳۰۰	۳۹	۶۳۳۹	۴۴۳۹۴۹		۲۴۵۴	۴۴۶۴۰۳							۸	۳۱
دوغ		۵۲۴۵	۱۰۵۴	۶۳۰۰	۴۵۹۴۴		۱۳۸۶۰	۵۹۸۰۴							۱۰۵۳	۱
محصولات پودری		۱۶۵۵	۱۰۴۰	۲۶۹۵	۹۸۷۵۳		۵۶۹۰۱	۱۵۵۶۵۴							۱۰۲۰	۲۰
سایر محصولات لبنی		–			–			–								
سایر محصولات غیر لبنی		۳۱۶۹			۱۷۴۳			۱۷۴۳								
جمع کل		۶۰۲۴۰	۳۲۱۰	۶۳۴۵۰	۱۴۰۸۵۳۱		۱۲۸۷۲۴	۱۵۳۷۲۵۵							۳۰۹۸	۱۱۱

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۲) : اطلاعات مربوط به فروش داخلی محصولات شرکت براساس نوع محصول و مقدار و مبلغ

ردیف	نوع کالا به تفکیک	واحد	پیش بینی سال ۹۳		سال ۹۲				عملکرد سنوات سال ۹۱	
			مقدار	مبلغ	پیش بینی		عملکرد			
					مقدار	مبلغ	مقدار (تن)	مبلغ(م.ریال)	مقدار	مبلغ
۱	شیر پاستوریزه	تن	۲۵۰۶۰	۳۴۱۶۷۵	۲۲۴۳۰	۲۶۱۱۱۵	۲۴۸۳۲	۲۸۳۸۱	۲۰۸۱۶	۱۹۲۶۲۲
۲	شیر استریل	تن	۱۳۱۲۹	۳۷۴۰۱۶	۱۳۶۸۴	۳۲۲۵۵۷	۱۰۵۳۲	۲۳۰۰۸۸	۱۱۰۲۵	۱۹۶۵۷۹
۳	خامه	تن	۳۷۵۰	۳۰۳۶۰۲	۳۴۶۱	۲۳۶۴۵۵	۲۶۹۶	۱۷۷۱۴۰	۲۹۹۲	۱۵۶۳۷۱
۴	کره	تن	–	–	–	–	۳۴	۵۳۰۸	–	–
۵	ماست	تن	۷۵۶۹	۱۶۳۶۱۶	۷۴۴۵	۱۴۳۸۹۴	۵۷۷۶	۱۰۴۲۸۲	۵۸۷۷	۸۶۱۰۷
۶	پنیر	تن	۷۰۵۱	۶۰۲۲۴۶	۸۸۹۸	۶۰۷۱۸۶	۶۳۰۰	۴۳۸۹۳۲	۷۳۳۹	۳۹۹۴۲۶
۷	دوغ	تن	۷۳۵۱	۸۶۵۳۲	۴۸۹۴	۴۰۹۸۸	۵۲۴۵	۴۴۴۰۳	۳۵۹۴	۲۲۷۳۶
۸	محصولات پودری	تن	۱۸۷۹	۱۵۷۵۴۱	۴۲۰	۳۹۲۶۱	۱۶۵۵	۹۸۰۸۵	۱۶۳	۱۱۸۴۰
۹	سایر محصولات لبنی	تن	۱۰۵۶	۳۶۶۶۴	۳۶۷	۱۰۰۹۸	–	۱۷۴۳	۳۱۵	۹۸۳۳
۱۰	سایرمحصولاتغیرلبنی	تن	–	–	–	–	–	–	–	–
	جمع		۶۶۸۴۴	۲۰۶۵۸۹۳	۶۱۵۹۹	۱۶۶۱۵۵۵	۵۷۰۷۰	۱۳۸۱۳۶۲	۵۲۱۲۰	۱۰۷۵۵۱۴

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

تجزیه و تحلیل مقایسه ای درخصوص علل تغییر حاشیه سود محصولات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ ارائه و جدول شماره (۳) تکمیل گردد .

جدول شماره (۳) **(مبلغ – .....)**

ردیف	گروه محصول	فروش ۱۳۹۲ میلیون ریال	مقدار فروش ۱۳۹۲(تن)	میانگین قیمت فروش ۱۳۹۲	بهای تمام شده کالا یا خدمات فروش رفته ۱۳۹۲		سود ناویژه	حاشیه سود	درصد سود ناویژه ۱۳۹۲	درصد سود ناویژه ۱۳۹۱
					متغیر	ثابت				
۱	گروه شیر پاستوریزه	۲۸۱۳۸۱	۲۴۸۳۲	۱۱	۲۲۳۴۳۲	۶۶۰۸	۵۱۳۴۱	–	–	
۲	گروه شیر استریل	۲۳۳۶۱۷	۱۰۶۴۲	۲۲	۱۹۶۶۶۲	۸۰۲۳	۲۸۹۳۲	–	–	
۳	گروه خامه	۲۱۹۵۹۹	۳۳۱۲	۶۶	۱۹۴۲۷۶	۲۵۴۷	۲۲۷۷۶	–	–	
۴	گروه کره	۵۳۰۸	۳۴	۱۵۶	۴۷۳۴	۸۵	۴۸۹	–	–	
۵	گروه ماست	۱۱۳۸۰۴	۶۱۲۷	۱۹	۱۰۵۴۹۲	۳۲۷۸	۵۰۳۴	–	–	
۶	گروه پنیر	۴۴۱۳۸۶	۶۳۳۹	۷۰	۳۶۵۳۸۸	۱۰۰۱۷	۶۵۹۸۱	–	–	
۷	گروه دوغ	۵۸۲۶۳	۶۳۰۰	۹	۵۵۴۳۹	۲۵۷۱	۲۵۳	–	–	
۸	گروه محصولات پودری	۱۵۴۹۸۵	۲۶۹۵	۵۷	۱۳۹۷۱۳	۱۰۹۳۶	۴۳۳۶	–	–	
۹	گروه سایر محصولات لبنی	۱۷۴۳	–	–	۳۴۵۳	۱۳۶۴	(۳۰۷۳)	–	–	
۱۰	گروه سایرمحصولاتغیرلبنی	–	–	–	–	–	–	–	–	
	جمع کل	۱۵۱۰۰۸۶	۶۰۲۸۱		۱۲۸۸۵۸۹	۴۵۴۲۹	۱۷۶۰۶۷	–	–	

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۴)

شرح	فروش	ناوگان توزیع خودرو		فروشگاه های تحت پوشش		درصد توزیع مویرگی
		تعداد	سرانه	تعداد	سرانه	
مقداری	۶۰,۰۴۷,۴۷۷	۷۷	۷۷۹,۸۳۷	۸,۲۹۹	۷,۲۳۶	۸۷
ریالی	۱,۵۴۷,۷۷۸,۱۹۹,۸۴۸		۲۰,۱۰۱,۰۱۵,۵۸۲		۱۸۶,۵۰۱,۷۷۱	۸۳

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۵) : هزینه های انجام شده جهت بازار یابی

شرح هزینه	بودجه سال ۹۲(ریال)	عملکرد سال ۹۲	٪ تحقق	بودجه سال ۹۳	٪ رشد
تحقیقات و مطالعات بازار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بررسیهای علمی	–	–		–	
گردهمایی های علمی و آموزشی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰		۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه سفر (به منظور بازاریابی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه تبلیغات خارجی	–	–		–	
هزینه برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
نمونه محصول	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	–		۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
امور گرافیکی و طراحی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
چاپ پوستر - کاتالوگ و	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
نشریات و انتشارات سازمانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه رسانه های میدانی و محیطی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حق الزحمه و حق المشاوره	–	–		–	
ترغیب فروش (جهت فروشگاه ها و ... و ابزارهای تبلیغاتی آن)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
درصد نسبت به خالص فروش					

چنانچه در سال مورد گزارش هزینه های انجام شده جهت بازاریابی به تفکیک اقلام فوق در حسابها نگهداری نشده است آن میزان که قابل تفکیک نیست تا حد امکان با مراجعه به اسناد حسابداری به

شرح مذکور تفکیک گردد .

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۶) : رئوس مهمترین مشکلات و قوت ها در امر بازاریابی و فروش (داخلی) :

ضعف ها و مشکلات	قوت ها
حضور سایر شرکتهای گروه در حوزه فعالیت شعبه تبریز از جمله شرکت های خراسان – فارس – گلپایگان – خوستان و گلستان و فروش محصولات به قیمت پایینتر	وجود ناوگان منظم و قدرتمند توزیع مویرگی
حاشیه سود کمتر نسبت به سایر شرکتها و رقبا	استفاده از ظرفیتهای باالقوه استان آذربایجان شرقی جهت فروش محصولات پودری علی الخصوص پودر خشک با عقد قرارداد
عدم هماهنگی شرکتهای گروه در تعیین قیمت محصولات پودری	تنوع محصولات
عدم ثبات کیفیت محصول	

۲-۲) صادرات و توسعه بازارهای فرا مرزی :

- توضیح در خصوص صادرات قطعی انجام شده طی سال مورد گزارش و مقایسه آن با برنامه و همچنین عملکرد سال قبل و تحلیل آن به تفکیک گروه محصول و کشور همراه با ارائه نمودار و مقایسه با سنوات قبل و تکمیل جداول(۷) الی (۱۰) .
- شرکت بازرگانی در خصوص صادرات توجیهات کاملتری ارائه نماید.

طی برنامه کاری ارائه شده به واحد صادرات از سوی مدیریت محترم شرکت و صادرات ۱۰٪از کل فروش شرکت با توجه به امکانات موجود صادارت انجام پذیرفت که شرح آن به شرح ذیل به حضور ایفاد می گردد.

تفکیک گروه کالا	تناژ	ارزش ریالی (میلیون ریال)
گروه شیر های طعم دار	-	-
پنیر	۳۹	۲٤٥۳
خامه	٦۱٦	٤۲٤٥۹
شیر استریل	۱۱۱	۳٥۲۸
ماست	۳٥۰	۹٥۲۲
دوغ	۱۰٥٤	۱۳۸٦۱
پودر	۱۰٤۰	٥٦۹۰۱
جمع	۳۲۱۰	۱۲۸۷۲٤

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۷) : مقایسه عملکرد با برنامه و بودجه مصوب صادراتی شرکت

(مبلغ – .....)

ردیف	گروه محصول	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۲			برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲			درصد تحقق	
			مقدار تعداد(تن)	مبلغ (دلار)	معادل ریالی (م.ریال)	مقدار / تعداد	مبلغ (دلار)	معادل ریالی	مقدار / تعداد	مبلغ (دلار)
۱	شیر پاستوریزه									
۲	شیر استریل		۱۱۱	۱۱۵۹۶۳	۳۵۲۸	۳۳۱	۳۴۲۳۱۲	۸۵۵۹		
۳	خامه		۶۱۶	۱۴۰۲۹۸۷	۴۲۴۵۹	۹۰۱	۲۵۳۶۵۱۰	۶۳۴۱۳		
۴	کره		–		–		–			
۵	ماست		۳۵۰	۳۱۲۹۸۵	۹۵۲۲	۶۱۴	۴۸۳۷۴۱	۱۲۰۹۳		
۶	پنیر		۳۹	۸۳۶۵۷	۲۴۵۴	۳۷	۷۶۰۲۰	۱۹۰۰		
۷	دوغ		۱۰۵۵	۴۵۶۰۶۳	۱۳۸۶۱	۸۷۹	۳۱۸۸۰۷	۷۹۷۰		
۸	محصولات پودری		۱۰۴۰	۱۸۱۳۴۵	۵۶۹۰۰	۳۶۷	۴۰۳۹۲۰	۱۰۰۹۸		
۹	سایر محصولات لبنی		–							
۱۰	سایرمحصولاتغیرلبنی		–							
	جمع		۳۲۱۱	۴۲۴۳۰۰۰	۱۲۸۷۲۴		۴۱۶۱۳۱۰	۱۰۴۰۳۳		

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۸) : اطلاعات مربوط به فروش صادراتی شرکت براساس گروه محصول و مقدار در سه سال اخیر (بر اساس کشورهای هدف)

ردیف	گروه محصولات	آخرین قیمت فروش		واحد	کشورهای مقصد	مقدار / تعداد(تن)			
		دلار	میلیون ریال			پیش بینی سال ۹۳	عملکرد سال ۹۲	عملکرد سال ۹۱	عملکرد سال ۹۰
	شیر پاستوریزه			–	–			–	–
	شیر استریل		۳۳۳۶		عراق و افغانستان	۳۶۰	۱۱۱	۴۴۸	۷۹
	خامه		۴۰۵۹۷	–	عراق	۱۰۷۵	۶۱۶	۷۴۵	۱۱۴۵
	کره			–	–	–	–	–	–
	ماست		۹۰۵۷	–	عراق	۹۶۸	۳۵۰	۴۵۹	۴۰۹
	پنیر		۲۴۲۱	–	آذربایجان ،عراق	۵۲	۳۹	۳۴	۲۳
	دوغ		۱۳۱۹۷	–	عراق	۱۲۰۰	۱۰۵۵	۷۵۸	۱۱۳۶
	محصولات پودری		۵۴۱۵۰	–	پاکستان،عراق	۱۰۵۶	۱۰۴۰	۲۴۲	۴۵۲
	سایر محصولات لبنی			–	–	۱۰۵۶	–	–	–
	سایرمحصولاتغیرلبنی			–	–	–	–	–	–
	جمع		۱۲۲۷۷۸			۵۷۶۷	۳۲۱۰	۲۶۸۶	۳۲۴۴

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۹): رئوس مهمترین مشکلات و قوت ها در زمینه صادرات و بازاریابی خارجی

عناوین ضعف ها و مشکلات	عناوین قوت ها
مشکلات موجود در گمرک و مدارکی از سوی گمرکات درخواست میشوند که مراکز زیربط آشنایی با آن ندارند برای مثال گواهی دامپزشکی برای محصول پودر خشک و یا wpc و یا هر محصول جدید کا در لیست کالا های شامل نظارت اداره کل دامپزشکی نیستند ولی کشور مقصد خواهان آن است	بازار یابی در کشور های اروپای شرقی
کم بودن مرزهای رسمی برای ارسال محموله های صادراتی ازجمله بازار کوهک ,بیله سوار که امکان ترخیص مستقیم کالا در آن مقدور نیست	قابل رقابت بودن محصولات شیر خشک از نظر کیفی با محصولات مشابه خارجی
افزایش قیمت حامل های انرژی و سوخت که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می شود که امکان رقابت با محصولات مشابه خارجی به دلیل افزایش قیمت از بین میرود	
مشکلات موجود در واریز مبالغ از خارج از کشور برای خرید محصول که امکان ارسال بموقع محموله در این صورت مقدور نیست	
تغییر قوانین بهداشتی و استاندارد در کشورهای هدف از جمله عراق به باعث کاهش تاریخ مصرف محصولات و کاهش زمان موجود برای فروش و صادرات محصول شده است از جمله کاهش تاریخ انقضاء شیر خشک از ۲ سال به ۱۸ ماه و شیر استریل صادراتی از ۶ ماه به ۳ ماه	
زمان بر بودن تمدید کارت بازرگانی	

جدول شماره (۱۰): نام نمایندگی های خارج از کشور

نام نمایندگی	مدت فعالیت
شرکت نوح (جمهوری آذربایجان – نخجوان)	۳ سال

۳-۲) تولید و توسعه محصول:

الف) تولید :

- مختصری در مورد فعالیتهای انجام شده و تغییرات مهم نسبت به سنوات قبل و ارائه آمار مربوط به تولید کالا و خدمات در سال مورد گزارش با رسم نمودار و مقایسه با بودجه مصوب و تولید سنوات قبل همراه با توضیح و نظر هیات مدیره در مورد علل انحراف از برنامه تولید، انحراف تولید واقعی از ظرفیت قابل دسترس و بوجود آمدن ظرفیتهای بلااستفاده در تولید و تکمیل جداول شماره (۱۱ و ۱۲)
- ارائه گزارشی از افزایش امکانات تولیدی شرکت اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و اصلاحات انجام شده در فرآیند تولید
- ارائه گزارشی از ظرفیت خطوط تولید به تفکیک و ظرفیت قابل دسترس کارخانه ، ترکیب بهینه تولید، میزان تولید در نقطه سر به سر در سال عملکرد و در برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ شرکت .
- نقاط قوت و ضعف فرآیند تولید بیان شود:

نقاط قوت :

بطور مثال: برخورداری از بازار انحصار ی و نیروی انسانی مناسب ، به هنگام بودن تکنولوژی تولید ،سهولت دسترسی به داده های تولید ،سایر

نقاط ضعف :

بطور مثال: تکنولوژی قدیمی، ازدیاد نیروی انسانی،،نیروی انسانی نامناسب ، مستهلک بودن ماشین آلات و تجهیزات، وابستگی ارزی ، سایر

سایر توضیح داده شود:

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۱) : اطلاعات مربوط به ظرفیت خطوط بسته بندی درسه سال اخیر

ردیف	خطوط بسته بندی	پیش بینی سال ۹۳ (تن)	ظرفیت / سال ۱۳۹۲					ظرفیت / سال ۱۳۹۱					واقعی/سنوات	
			٪ استفاده	اسمی	قابل دسترس	پیش بینی	واقعی	٪ استفاده	اسمی	قابل دسترس	پیش بینی	واقعی	۹۰	۸۹
۱	انواع ماست		–	۵۰۰۰	–	۷۴۴۵	۶۲۳۶	–	۹۳۶۰	–	۸۶۵۵	۵۹۷۰	۷۷۷۴	۶۰۱۶
۲	انواع دوغ		–	۱۰۰۰۰	–	۵۷۷۹	۷۱۵۷	–	۱۵۶۰۰	–	۸۴۹۶	۴۶۱۹	۴۵۹۵	۵۱۳۰
۳	انواع محصولات استریل		–	۱۰۰۰۰	–	۱۳۶۸۴	۱۰۹۱۵	–	۷۱۳۰۰	–	۱۲۷۱۰	۱۱۲۰۷	۱۱۲۱۵	۷۴۵۹
۴	بسته بندی پنیر		–	۷۵۰۰	–	۸۸۹۸	۶۲۹۱	–	۹۳۶۰	–	۹۲۴۰	۷۵۰۴	۷۸۴۶	۷۸۳۱
۵	انواع محصولات پاستوریزه		–	۴۰۵۰۰	–	۲۲۵۴۵	۲۴۶۰۶	–	۴۰۱۰۰	–	۲۵۷۸۴	۲۰۱۵۷	۲۵۴۱۵	۳۳۰۵۶
	انواع خامه		–	۲۰۰۰	–	۳۴۶۱	۳۳۴۸	–	۴۵۴۰	–	۴۵۰۰	۳۰۱۳	۳۸۶۷	۲۴۶۹
	محصولات پودری		–	۳۰۰۰	–	۷۸۷	۲۴۸۴	–	۲۳۰۰	–	۵۵	۳۱۲	–	–
	سایر محصولات لبنی		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۲۷
						۶۱۸۱۲	۶۱۰۳۷				۶۹۴۶۰	۵۲۷۸۲	۶۰۷۱۲	۶۱۹۹۰

درصد استفاده از ظرفیت (جداگانه برای هر خط تولید) : ظرفیت واقعی خط تولید ÷ ظرفیت استاندارد خط تولید

توضیح : در صورتی که استاندارد خط تولید مشخص نگردیده است در محاسبه مخرج کسر به جای ظرفیت استاندارد از ظرفیت اسمی استفاده شود .

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۲) : اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت براساس نوع محصول و مقدار / تعداد درسه سال اخیر

ردیف	گروه محصولات به تفکیک	مقدار				
		پیش بینی سال ۹۳	سال ۹۲		عملکرد/سنوات	
			پیش بینی	عملکرد	۹۱	۹۰
۱	شیر پاستوریزه	۲۵۰۶۰	۲۲۴۳۰	۲۴۶۰۶	۲۱۱۵۰	۲۵۴۱۶
۲	شیر استریل	۱۳۱۲۹	۱۳۶۸۴	۱۰۹۱۵	۱۱۱۷۰	۱۱۰۴۳
۳	خامه	۳۷۵۰	۳۴۶۱	۳۲۹۰	۳۰۱۲	۳۸۰۵
۴	کره	–	–	۵۸	–	–
۵	ماست	۷۵۶۹	۷۴۴۵	۶۲۳۶	۵۹۷۰	۷۷۷۹
۶	پنیر	۷۰۵۱	۸۸۹۸	۶۲۹۱	۷۴۸۸	۷۸۴۶
۷	دوغ	۷۳۵۱	۴۸۹۴	۷۱۵۷	۳۶۷۱	۴۵۹۴
۸	محصولات پودری	۱۸۷۹	۷۸۷	۲۴۸۴	۷۷۸	۶۹۸
۹	سایر محصولات لبنی	۱۰۵۶	–	–	–	۱۶
۱۰	سایرمحصولاتغیرلبنی	–	–	–	–	–
	جمع	۶۶۸۴۴	۶۱۵۹۹	۶۱۰۳۷	۵۳۲۳۹	۶۱۱۹۷

ب) توسعه محصول :

- ارائه گزارشی در مورد محصولات جدید و در دست طراحی جهت تولید آتی و ذکر برندهای شرکت قیمت محصولات رقبا که با محصولات جدید تولیدی آن شرکت در رقابت اند و خرید و فرمولاسیونهای جدید مشخص و برنامه‌های شرکت تشریح و جداول ذیل تکمیل گردد .

جدول شماره (۱۳) : تفکیک محصولات به جدید و قدیم

شاخص	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
تعداد کل محصولات	۵۹	۱۰۰	۴۸	۱۰۰
تعداد محصولات جدید	۹	–	۶	–
درصد سود خالص از فروش محصولات جدید				
درصد فروش محصولات جدید (= میزان فروش محصولات جدید / کل فروش				

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۴) : وضعیت محصولات جدید تا پایان سال ۱۳۹۲

(مبلغ - میلیون ریال)

ردیف	نام محصول جدید	در دست بررسی	فرمولاسیون	تدوین BOM و قیمت تمام شده	بررسی و تصویب کمیته R&D	در حال اخذ پروانه و مجوزات	دریافت پروانه	تولید بچ اول	تولید انبوه	پیش بینی تولید ۹۲(تن)	پیش بینی فروش		
											تعداد	مبلغ	درصد از فروش
۱	دوغ کباب								✓				
۲	پودر کازئینات								✓				
۳	پودر wpc								✓				
۴	شیر کاکائو بطری								✓				
۵	شیر کاکائو پرپیک								✓				
۶													
۷													
۸													
۹													

توضیح : آخرین وضعیت فرآورده مورد نظر را با علامت ✓ در ستون مربوطه مشخص نمایئد .

۴-۲) فعالیتهای تدارکاتی :

- شرحی در مورد اقلام عمده تدارکاتی شرکت و منبع تامین آنها (از داخل یا خارج کشور)

جدول شماره (۱۵) : خریدهای داخلی (در سال ۱۳۹۲)

ردیف	نوع کالا	شرکت بازرگانی		شرکت بسته بندی		سایر تامین کنندگان		توضیحات
		مبلغ		مبلغ		مبلغ		
		ریال	دلار	ریال	دلار	ریال	دلار	
۱	مواداولیه	۴,۴۸۹,۳۳۲,۷۳۰	–	–	–	۲۷,۹۳۱,۶۸۹,۴۵۵	–	–
۲	لوازم بسته بندی	۱۱۳,۱۴۳,۸۲۹,۵۳۲	–	۴۳,۸۰۶,۱۷۹,۰۳۸	–	۷۲,۲۰۴,۸۱۴,۲۳۷	–	–
۳	خرید لوازم و تجهیزات	–	–	–	–	۷,۷۸۴,۹۱۱,۷۵۱	–	–
۴	ماشین آلات تولیدی	–	–	–	–	–	–	–
۵	قطعات یدکی ماشین آلات	۱۱,۳۲۳,۶۰۲,۹۲۱	–	–	–	۲۵,۲۵۸,۲۶۵,۱۷۲	–	–
۶	سایر اقلام	۳,۸۰۳,۰۴۲,۸۱۲	–	۱,۲۷۴,۴۴۲,۵۰۰	–	۴,۸۲۷,۳۷۷,۶۰۹	–	–
	جمع	۱۳۲,۷۵۹,۸۰۷,۹۹۵	–	۴۵,۰۸۰,۶۲۱,۵۳۸	–	۱۳۸,۰۰۷,۰۵۸,۲۲۴	–	–

۵-۲) فعالیتهای مدیریت تکنولوژی و تکنولوژی مدیریت :

- **شرح مختصری در مورد تکنولوژیهای خریداری شده و موجود در شرکت «ابعاد، شرکت واگذارنده،سال دریافت، موضوعات انتقال یافته، جنبه‌های کاربردی در شرکت، وضعیت فعلی و مشکلات مبتلا به»**

	نام تکنولوژی موجود	ظرفیت	شرکت واگذاری کننده	سال دریافت	جنبه کاربردی	وضعیت فعلی	موضوعات انتقال یافته	مشکلات مبتلا به
۱	Ultra Filtration (UF)	۱۰ ton/h	APV	۱۹۹۶	تولید پنیر	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۲	Filling	۴۰۰۰ cup/h	PRIMODAN	۱۹۹۶	تولید پنیر	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	استهلاک در اثر کارکرد زیاد
۳	ROT-O-MIN	۳۸۰۰ cup/h	PRIMODAN	۱۹۹۶	تولید پنیر	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	استهلاک در اثر کارکرد زیاد
۴	Separator	۱۰ ton/h	WESTFALIA	۱۹۹۶	تولید پنیر	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	استهلاک در اثر کارکرد زیاد
۵	Bacteria-Removing Separator	۱۰ ton/h	WESTFALIA	۱۹۹۶	تولید پنیر	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	استهلاک در اثر کارکرد زیاد
۶	هموژن	۲۶۰۰ L/H	APV		سالن پروسس UF	در حال کار	درحال کار	
۷	Auto pump	۸۰ m۳/h	APV	۱۳۸۷ شمسی	تاسیسات آبرسانی و برودت	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	استهلاک در اثر کارکرد زیاد
۸	Compressor Grasso	۴۰۰ kw	GEA	۱۳۸۴	تاسیسات برودت	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	استهلاک در اثر کارکرد زیاد
۹	Steam boiler	۲۲۵۰۰lb/h	گرماگستر- ماشین سازی اراک	۱۳۷۸- ۱۳۸۹	تاسیسات حرارتی	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۱۰	air Compressor	۱۵m۳/h	پارس کمپرسور	۱۳۷۷- ۱۳۸۵	تاسیسات هوای فشرده	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۱۱	Combibloc ۱۱۳-۳۳	۱۱۳۰۰pack/h	SIG	۲۰۰۳	واحد استریل	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری وآموزش	

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

							فنی	
۱۲	tetrapakA۳-flex	۷۰۰۰pack/h	tetrapak	۲۰۰۸	واحد استریل	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری وآموزش فنی	
۱۳	Aseptic tank Alsafe	۱۰ تن	tetrapak	۲۰۰۸	واحد استریل	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری وآموزش فنی	
۱۴	APV tank	۱۰ تن	APV	۲۰۰۳	واحد استریل	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری وآموزش فنی	
۱۵	پرکن روتاری دهانه ۹۵	۱۸۰۰ لیوان درساعت	کاسپین	۱۳۸۵	سالن ماست	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۱۶	پرکن روتاری دهانه ۷۵	۵۰۰۰ لیوان در ساعت	کاسپین	۱۳۸۷	سالن ماست	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۱۷	پرکن کیسه ای	IS۶MC	۵۰۰۰ لیتر در ساعت	۱۹۹۶	سالن پری پک	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۱۸	پرکن کیسه ای	IS۶MC	۵۰۰۰ لیتر در ساعت	۱۹۹۶	سالن پری پک	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۱۹	پرکن بطری	TB۳۴	۳۵۰۰ بطری در ساعت	۱۳۹۰	سالن دوغ	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۲۰	فرم فیل سیل		۸۰۰۰لیوان در ساعت		سالن پاستوریزه	درحال راه اندازی	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۲۱	پرکن بطری دهانه ۳۸	ویدار کاران	۳۵۰۰ بطری در ساعت	۱۳۹۰	سالن دوغ	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۲۲	هموژن	۵۰۰۰ L/H	APV		سالن پاستوریزه	در حال کار	در حال کار	
۲۳	هموژن	۱۰۰۰۰L/H	APV		سالن پاستوریزه	در حال کار	در حال کار	
	سپراتور ۲۰ تنی	۲۰۰۰۰L/H	GEA		سالن پاستوریزه	در حال	در حال کار	

							کار	
۲۴	سپراتور ۱۰ تنی	۱۰۰۰۰L/H	ALFA LAVAL		سالن پاستوریزه	در حال کار	در حال کار	
۲۵	سپراتور ۱۰ تنی	۱۰۰۰۰L/H	ALFA LAVAL		سالن رکمباین	در حال کار	در حال کار	
۲۶	دستگاه RO	۲۲m۳/h	آبسان زلال خاورمیانه	۱۳۹۲	تصفیه خانه آب	در حال کار	کاتالوگ و آموزش اپراتوری	
۲۷	اواپراتور	۱۰۰۰۰L/h	نایرو	۲۰۰۴	سالن شیرخشک	درحال کار	آموزش وراه اندازی توسط جهادفارس	نبود کاتالوگ ها ولوازم یدکی
۲۸	اسپری درایر	۳۰۰-۳۵۰kg/h	جهادفارس–نایرو	۱۳۸۸(م تعلقات مربوط به سال ۲۰۰۴)	سالن شیرخشک	درحال کار	آموزش وراه اندازی توسط جهادفارس	نبود کاتالوگ ها وبرخی از لوازم یدکی
۲۹	اتمایزر	۱۰۰۰-۱۱۰۰kg/h	نایرو	۲۰۰۴	سالن شیرخشک	درحال کار	آموزش وراه اندازی توسط جهادفارس	نبود لوازم یدکی
۳۰	تجهیزات دمینرال	۱۰۰۰۰L/h	یورودیا EURODIA	۲۰۰۴	سالن دمینرال	فعلاً مورد بهره برداری قرار نگرفته است	آموزش وراه اندازی توسط پگاه گلستان	افت phبعد از عبور محصول ،نبود لوازم یدکی
۳۱	دستگاه بسته بندی شیرخشک	۴ton/h	Avapack	۲۰۰۴	-	نصب نشده	–	–

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- **در صورت وجود مشکل / مشکلات تکنولوژیک ، اقدامات انجام شده برای رفع آن با توضیحی در خصوص «محصـول، روش و تخصص» ارائه گردد.**

پاسخ: ۱- با توجه به محدودیت فضای سالن ها تولید، عملاً توسعه خطوط تولید در سالنهای فعلی مقدور نمی‌باشد. بنابر این جهت توسعه نیاز به سرمایه گذاری در خصوص ایجاد فضاهای مناسب می باشد.
۲- مشکلات در تأمین قطعات، تکنولوژی های وارداتی و عدم حمایتهای نرم افزاری از طرف شرکت های واگذار کننده تکنولوژی از جمله مشکلات عمده می باشد که با تشکیل کار گروه تأمین و ساخت قطعات نسبت به تأمین برخی از قطعات که قابل ساخت در کشور می باشد اقدام گردیده است. همچنین در راه اندازی برخی از تکنولوژیهای خریداری شده نظیر کارخانه شیر خشک با استفاده از تجربیات شرکتهای داخلی، مجموعه راه اندازی گردیده است.

- **اقدامات انجام شده جهت انطباق، جذب و توسعه تکنولوژیهای وارداتی**
- پاسخ : با توجه به ساختار شرکت سعی گردیده سات تا تکنولوژی های جدید وارداتی قابل استفاده و تطابق با سیستم فعلی شرکت گردد.
- با توجه به بالا بودن بهای تکنولوژیهای وارداتی سعی گردیده است تا در خصوص دستگاههای بسته بندی از تکنولوژیهای داخلی استفاده گردد.
- **پروژه‌های تحقیقاتی به انجام رسیده ، در حال اجرا و به نتیجه نرسیده به تفکیک سال به همراه توضـیح مختصـری درباره هر پروژه و تکمیل جداول شماره (۱۶)**
- **تکمیل شاخصهای ارائه شده مانند :**

گواهینامه تحقیق و توسعه ، مراکز تحقیقاتی همکار ، مستندات و مجلات مورد استفاده تخصصی داخلی و خارجی ، عضویت در سایت نشریات ، تعداد مقالات چاپ شده و ....

شاخص	واحد	میزان
مقالات چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی با هدف تامین بودجه	–	–
مقالات چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی با هدف تبلیغات	مقاله	۷
مقالات چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی با هدف سایر	–	–
میزان استفاده از اینترنت در زمینهR &Dدر هفته	ساعت	۲۰
میزان اطلاعات DOWNLOADشده زمینهR &D	مقاله	۱۰۰

نام مراکزتحقیقاتی که با انها در ارتباط هستید	نام مجلات خارجی عضو	نام مجلات داخلی عضو	نام مراکز کتابخانه ای
دانشگاه آزاد تبریز		صنعت بسته بندی	
دانشگاه سراسری تبریز		صنعت غذا	
پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب		دامدار	
دانشگاه علمی کاربردی	AMERICAN JOURNAL OF DAIRY SCEINCE		سایت WWW.SID.IR

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

پروژه های تحقیقاتی به انجام رسیده ویا در حال اجرا به شرح جداول زیر می باشد:

عنوان طرح	سال طراحی	کانال ورود	طرح در چه مرحله ای است	نتیجه
تولید پودر کازئینات سدیم	۹۲	دفتر مرکزی	پایان یافته	
تولید پودرwpc	۹۲	دفتر مرکزی	پایان یافته	
تولید پودر ماست	۹۲	پگاه تبریز	پایان یافته	
تولید پودر انبه	۹۲	دفتر مرکزی	پایان یافته	
تولید پودر پنیر	۹۲	پگاه تبریز	پایان یافته	
تولید پودر قند خرما	۹۲	پگاه تبریز	پایان یافته	
بررسی دلایل باد کردگی پنیر یواف	۹۲	پگاه تبریز	پایان یافته	
مقایسه اثر استارتر های ترموفیل و مزوفیل مصرف کننده سیترات بر خصوصیات فیزیکو شیمیائی دوغ	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن زیتون	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن کنجد	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
تأثیر کشت های آغازگر مختلف روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماست	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
استفاده از پوشش خوراکی کیتوزان حاوی نایسین برای افزایش ماندگاری پنیر سفید فراپالایشی	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
اثر افزودن عصاره چای سبز بر ویژگی های کیفی دوغ	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
پنیر با کنجد	۹۲	دانشگاه	پایان یافته	
پنیر کم نمک	۹۲	دانشگاه	پایان یافته	
مقایسه اثر استارتر های ترموفیل و مزوفیل مصرف کننده سیترات بر خصوصیات فیزیکو شیمیائی دوغ	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن زیتون	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن کنجد	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	
تأثیر کشت های آغازگر مختلف روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماست	۹۲	دانشگاه	تدوین پایان نامه	

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۶) : وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) در پروژه ها ی در دست اجراءو تکمیل شده در سال ۱۳۹۲

ارقام به میلیون ریال

عنوان پروژه	هدف			محل اجرا	مدت اجرا	نام کارفرما	مشارکت با شرکتهای خارجی(بلی—خیر)	هزینه کل پروژه	تحت کنترل بودن پروژه با نرم افزار	هزینه اجرایی پروژه				توضیحات
	محصول جدید	بهبود فرآیند و فرمولاسیون	بهبود کیفیت							در سال مورد گزارش		جذب شده تا پایان سال	باقیمانده برای سالهای آتی	
								میلیون ریال		مصوب	عملکرد			
تولید پودر کازئینات سدیم	✓			پگاه تبریز	۳ماه	پگاه تبریز	دفتر مرکزی	۵۰						
تولید پودر wpc	✓			پگاه تبریز	۳ماه	پگاه تبریز	دفتر مرکزی	۵۰						
تولید پودر ماست	✓			پگاه تبریز	۳ماه	پگاه تبریز		۱۰						
تولید پودر انبه	✓			پگاه تبریز	۳ماه	پگاه تبریز	دفتر مرکزی	۱۰						
تولید پودر پنیر	✓			پگاه تبریز	۳ماه	پگاه تبریز		۱۰						
تولید پودر قند خرما	✓			پگاه تبریز	۳ماه	پگاه تبریز		۱۰						

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۶) : وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) در پروژه ها ی در دست اجراءو تکمیل شده در سال ۱۳۹۲

عنوان پروژه	هدف			محل اجرا	مدت اجرا	نام کارفرما	مشارکت با شرکتهای خارجی (بلی – خیر)	هزینه کل پروژه	تحت کنترل بودن پروژه با نرم افزار	هزینه اجرایی پروژه				توضیحات
										در سال مورد گزارش		جذب شده تا پایان سال	باقیمانده برای سالهای آتی	
	محصول جدید	بهبود فرآیند و فرمولاسیون	بهبود کیفیت					میلیون ریال		مصوب	عملکرد			
مقایسه اثر استارتر های ترموفیل و مزوفیل مصرف کننده سیترات بر خصوصیات فیزیکو شیمیائی دوغ			✓	پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵						
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن زیتون	✓			پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵						
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن کنجد	✓			پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵						
تأثیر کشت های آغازگر مختلف روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماست			✓	پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵						
استفاده از پوشش خوراکی کیتوزان حاوی نایسین برای افزایش ماندگاری پنیر سفید فراپالایشی			✓	پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵						

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

عنوان پروژه	هدف			محل اجرا	مدت اجرا	نام کارفرما	مشارکت با شرکتهای خارجی (بلی – خیر)	هزینه کل پروژه	تحت کنترل بودن پروژه با نرم افزار	هزینه اجرایی پروژه			توضیحات
	محصول جدید	بهبود فرآیند و فرمولاسیون	بهبود کیفیت					میلیون ریال		در سال مورد گزارش	جذب شده تا پایان سال	باقیمانده برای سالهای آتی	
										مصوب	عملکرد		
اثر افزودن عصاره چای سبز بر ویژگی های کیفی دوغ			✓	پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵					
پنیر با کنجد	✓			پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵					
پنیر کم نمک	✓			پگاه تبریز	۴ماه	پگاه تبریز	دانشگاه	۵					
جمع													

۶-۲) فعالیتهای بهره وری و توسعه سرمایه های انسانی :

- اقدامات انجام شده شرکت در راستای توسعه سیستم های منابع انسانی به شرح جدول شماره (۱۷)
- برنامه های آموزشی که در سال عملکرد برای کارکنان شرکت ارائه شده است به شرح جدول شماره (۱۷) ارائه گردد.
- تعداد و ساختار نیروی انسانی شرکت و ترکیب آنها به شرح جداول شماره (۱۸) الی (۲۲) پیوست ارائه گردد. نمودار ستونی مقایسه ای ترکیب نیروی انسانی تهیه شود.
- برنامه ها و اقدامات انجام شده شرکت در زمینه ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی
- مشکلاتی که در رابطه با توسعه منابع انسانی موجود است و اظهارنظر هیات مدیره در رابطه با راه حلهای موجود ارائه شود.
- برنامه ها و اقدامات انجام شده شرکت در بخش تحقیقات و پژوهش منابع انسانی
- طرحهای بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی ذکر شود.
- طرحها و اقدامات انجام شده در راستای تربیت مدیر، جانشین پروری، دستیابی به سازمان یاد گیرنده، بهره گیری از روشهای مدیریت نوین (نظیر نظام پیشنهادات، نظامهای انگیزشی، بهبود مستمر، کار گروهی و ...) دستیابی به سازمان سالم، مکانیزه کردن نظامهای منابع انسانی برای استقرار سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی، تحقیق و توسعه و ... ذکر شود.
- در صورتیکه شرکت دارای پروژه‌های در دست اجرا می باشد. برنامه تامین نیروی انسانی و منبع تامین بودجه آنها تشریح شود.
- جدول شماره (۲۲) در خصوص شاخص‌های منابع انسانی تکمیل گردد.
- تکمیل شاخصهای درخواست شده مانند :

سرانه غیبت کارکنان ، تعداد زنان شاغل ، آئین نامه ها و ضوابط داخلی ، اطلاعاتی از واحد آموزش ، روشهای جذب ، گزینش و کاهش نیروی انسانی ، نحوهٔ ارتباط کارکنان بامدیریت و بالعکس ، متوسط درآمد ماهیانه ، وجود نظام های پرداخت بهره وری و پاداش ، شاخصهای بهداشت کارکنان و بیمه های ..... .

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۷) : اطلاعات مربوط به عملکرد آموزشی شرکت

ارقام به میلیون ریال

نام واحد	مدت دوره به ساعت	هزینه دوره(م.ریال)	تعداد شرکت کننده	هزینه کل(م.ریال)	نفر ساعت آموزش		سرانه آموزش جهت هر واحد
					تئوری	عملی	
تولید (بسته بندی)	۱۷۶۶	۱۲	۴۳	۱۲	۱۷۶۶	-	۴۱
مالی	۲۴۲	۳	۷	۳	۲۴۲	-	۳۴
بازاریابی و فروش داخلی	۸۸	۲	۳	۲	۸۸	-	۲۹
صادرات	-	-	-	-	-	-	-
تحقیق و توسعه	۱۱۸	۵۵	۱	۵۵	۱۱۸	-	۱۱۸
واحدهای کیفی و آزمایشگاهی	۹۱۴	۴۴	۱۷	۴۴	۹۱۴	-	۵۴
تعمیرات و نگهداری	۱۲۱۴	۳۶	۳۱	۳۶	۱۲۱۴	-	۳۹
IT	۱۲۲	۱۵	۱	۱۵	۱۲۲	-	۱۲۲
سایر	۱۷۷۲	۱۷۷	۵۴	۱۶۲	۱۷۷۲	-	۳۲.۸
جمع کل	۶۲۳۶	۳۲۹	۱۵۷	۳۲۹	۶۲۳۶	-	۴۰

* نفر ساعت آموزش = (تعداد افراد شرکت کننده در آموزش × مدت زمان آموزش (ساعت))

** سرانه آموزش (ساعت) = مجموع نفر ساعت آموزش افراد هر واحد ÷ تعداد نفرات کل هر واحد

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۸): اطلاعات مربوط به آمار نیروی انسانی بر حسب محل کار و نوع شغل

ردیف	شرح	جنس		تعداد در پایان سال ۹۲				تعداد در پایان سال ۹۱				افزایش / (کاهش)		میانگین سابقه کار کل (ساعت) مرتبط(ساعت)	میانگین سن (سال)
		مرد	زن	دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	دائم	قراردادی	پیمانکاری	جمع	تعداد	درصد		
۱	مراکز جمع آوری، دریافت و پاستور شیر	۱۲		۱	۴	۷	۱۲	۱	۴	۷	۱۲				
۲	مراکز بسته بندی محصولات	۷۳	۱	۳۲	۱۲	۲۸	۷۲	۳۵	۱۰	۲۷	۷۲				
۳	مراکز خدمات پشتیبانی تولید	۶۰	۲	۳۰	۱۹	۱۵	۶۴	۳۳	۱۷	۸	۵۹				
۴	مراکز اداری و تشکیلاتی	۶۸	۱۱	۴۷	۱۴	۱۶	۷۸	۵۱	۱۰	۱۶	۷۷				
۵	مراکز توزیع و فروش	۳		۳	۱	۰	۴	۱	۱	۱	۳				
جمع کل		۲۱۶	۱۴	۱۱۳	۵۰	۶۶	۲۳۰	۱۲۱	۴۲	۵۹	۲۲۳				

* – در مورد شرکتهای خدماتی و بازرگانی ، پرسنل مستقیم در ردیف های (۳ و۴ و ۵) درج گردد (در صورت تطبیق)

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۱۹) : جدول ترکیب پرسنل بر حسب میزان تحصیلات در سه سال گذشته

شرح	وضعیت استخدام	۱۳۹۲		۱۳۹۱		۱۳۹۰	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
دکترا	رسمی						
	قراردادی						
فوق لیسانس	قراردادی						
	رسمی	۵	۱	۵	۱	۴	۱
مهندس صنایع	قراردادی	۱	–	۱	–	۱	–
	رسمی	–	–	–	–	–	–
لیسانس	قراردادی	۱۴	۴	۱۲	۳	۱۲	۳
	رسمی	۳۶	۵	۳۶	۵	۳۵	۵
فوق دیپلم	قراردادی	۹	۱	۸	۱	۸	–
	رسمی	۹	۱	۱۰	۱	۱۰	۱
دیپلم	قراردادی	۲۱	–	۱۸	–	۱۹	–
	رسمی	۲۸	–	۳۰	۱	۳۴	۱
پائین تر از دیپلم	قراردادی	۱	–	۱	–	۱	–
	رسمی	۲۸	–	۳۱	–	۳۹	–
بیسواد	قراردادی						
	رسمی						
جمع کل		۱۵۲	۱۲	۱۵۲	۱۲	۱۶۳	۱۱

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۲۰) : جدول تعداد و ساختار نیروی انسانی شرکت و سهم سرانه تولید شیر و دریافت آن

ردیف	شرح	واحد سنجش	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳
۱	میزان تولید	تن										
۲	میزان دریافت شیر	تن										
۳	کارکنان مراکز جمع آوری و دریافت و پاستور شیر	نفر	۵	۵	۱۶	۱۵	۱۶	۱۱	۹	۱۱	۵	۶
۴	کارکنان بسته بندی و تولیدی	نفر	۴۴	۵۲	۷۰	۷۱	۷۱	۷۲	۷۵	۷۳	۷۳	۸۱
۵	کارکنان خدمات و پشتیبانی تولید	نفر	۴۹	۴۶	۶۱	۶۱	۶۳	۶۰	۶۱	۶۲	۴۵	۵۵
۶	کارکنان اداری و تشکیلاتی	نفر	۶۲	۶۲	۷۳	۷۴	۶۱	۶۵	۶۹	۹۰	۷۲	۹۷
۷	کارکنان توزیع و فروش	نفر	۴	–	۲	۵	۴	۱۰	۹	–	–	–
	سرانه هزینه حقوق و دستمزد (بدون اضافه کار)	ریال										
۹	کل اضافه کار کارکنان	ساعت										
	سرانه اضافه کار کارکنان	ساعت										
۱۰	سرانه تولید	تن										
۱۱	سرانه دریافت شیر	تن										

- در محاسبه سرانه کارکنان، افرادی که از طریق شرکت های پیمانکاری جذب شده اند نیز منظور گردد.

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۲۱) : جدول ساختار نظام مدیریت شرکت (مدیرعامل و مدیران)

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان شغلی	تاریخ تولد	سابقه کار مدیریتی		تحصیلات		تعداد پرسنل تحت پوشش	دوره آموزشی طی شده در سال
				شرکت	در کل	میزان	تخصصی		
۱	کریم محمود شایان	معاون بهره برداری		۲۰		فوق لیسانس		۳	
۲	علی اصلان ولیپور	مدیر امورمالی		۱۷		لیسانس		۹	
۳	فرید حسامی	مدیر تولید		۱۶		لیسانس		۷۲	
۴	فرزاد رضایی	مدیر اداری و منابع انسانی		۲۱		لیسانس		۲۱	
۵	مجید رحیمی	مدیر فنی و مهندسی		۱۲		لیسانس		۳۹	
۶	مهدی جباری	مدیر برنامه ریزی		۲۰		لیسانس		۱۵	
۷	شراره شاه محمدی	مدیر تضمین کیفیت		۱۲		لیسانس		۴	
۸	حسین جدیری	مدیر تحقیق و توسعه		۱۷		لیسانس		۱	
۹	میر صمد فروزنده نیا	مدیر بازرگانی		۱۹		لیسانس		۶	
۱۰	کریم الطافی	رئیس بهبود شیر		۱۲		لیسانس		۱	
۱۱	حمید احمد آبادی	رئیس دریافت شیر		۱۱		لیسانس		۱۲	

جدول شماره (۲۲) : شاخص های ویژه منابع انسانی

ردیف	شرح	اجرای ۹۲	پیش بینی ۹۳	برنامه بهبود
۱	سرانه آموزش مدیران (ساعت)	۷۲	۴۰	
۲	سرانه آموزش کارکنان (ساعت)	۳۷	۴۰	
۳	سرانه پیشنهادات	۲.۴	۳	
۴	درصد آموزش دیدگان	۴۹۰	–	

- تشریح اجرای اقدامات در سال ۹۲ و برنامه های بهبود ضروری می باشد .
- سرانه آموزش (ساعت) = مجموع نفر ساعت آموزش کارکنان ÷ تعداد افراد
- درصد آموزش دیدگان = تعداد افراد شرکت کنندهٔ در دوره های آموزشی ÷ کل کارکنان

۷-۲)کیفیت و زیست محیطی :

- مختصری در مورد وضعیت کیفی محصولات و فعالیتهای انجام شده جهت ارتقاء آن و همچنین روند کیفیت در سال مـورد گزارش بصورت جدول و نمودار
  - اقدامات مربوط به استقرار سری استانداردها به شرح جدول ذیل

- تاریخ صدور گواهینامه و تاریخ آخرین ممیزی را ذکر نمائید.

- چنانچه شرکت هنوز گواهینامه دریافت ننموده برنامه زمانبندی استقرار سیستم های مذکور را ارائه نمائید.

- جدول ذیل تکمیل گردد .

جدول شماره (۲۳) : وضعیت اخذ و تمدید اعتبار گواهینامه ها در سال ۱۳۹۲

نام گواهینامه	تاریخ صدور	تاریخ آخرین ممیزی	تاریخ اعتبار	در صورت عدم استقرار برنامه و وضعیت آینده	توضیحات
ISO۹۰۰۱-۲۰۰۸	۲۰۱۳/۵/۱۰	بهمن ماه ۹۲	۲۰۱۶/۵/۹		
ISO۱۴۰۰۱-۲۰۰۴	۲۰۱۳/۵/۱۰	بهمن ماه ۹۲	۲۰۱۶/۵/۹		
OHSAS۱۸۰۰۱-۲۰۰۷	۲۰۱۳/۵/۱۰	بهمن ماه ۹۲	۲۰۱۶/۵/۹		
ISO۲۲۰۰۰-۲۰۰۵	۲۰۱۳/۷/۶	بهمن ماه ۹۲	۲۰۱۶/۷/۵		
ISO۱۷۰۲۵-۲۰۰۵	۹۲/۳/۲۱	مهر ماه ۹۲	۹۵/۳/۲۰		

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

این شرکت در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی خود , در قدم اول اقدام به دریافت شیر خام با معیارهای مظلوب نموده و با هدفگذاری ها و برنامه ریزی های لازم در این راستا موفق شد میزان شیر خام درجه ۱ و کیفی خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل اقدایش دهد. در همین راستا با طرح و اجرای پروژه مجزا کردن کارخانه های تولیدی و استقلال مدیریت کارخانه ها , انجام پروژه های مختلف در این کارخانه ها از قبیل نصب سیل بر روی دهانه ماست دبه ای ,شیر بطری ,نصب و راه اندازی سپراتورو پلیت ۲۰ تنی , راه اندازی پروژه RO , نصب بریکس سنج اتوماتیک , خرید و استفاده از مه پاش جهت اسپری مواد ضد عفونی کننده به سالن های تولید , همچنین بازدید های ادواری از تامین کنندگان مواد بسته بندی ,کاهش میزان مغایرتهای تولید با درخواست بازار و در نتیجه رعایت اسپتحیم دپو , برگزاری کلاسهای آموزشی اثر بخش برای پرسنل شرکت در این راستا , برگزاری منظم و نظامند جلسات تحقیق و توسعه طبق روش اجرایی ایده تا عمل جهت ورود و حفظ کیفیت محصولات جدید به بازار ,اجرای بیش از ۵۰ پروژه ساختمانی جهت بهبود شرایط GMP, برگزاری مسابقات ۵S و نظافت کلی سالن های تولید در دوره های تعیین شده , بهبود مدیریت شکایات و... اهم فعالیت هایی است که در جهت بهبود کیفیت محصولات در سال گذشته به ثمر رسیده است .

- تکمیل شاخصهای درخواست شده مانند ، تعداد شکایات ، اقدامات اصلاحی ،اقدامات پیشگیرانه و فرآیند این اقدامات ، مدل ارزیابی تأمین کنندگان ، استفاده از SPC و تعداد موارد جنبه های زیست محیطی شناسایی شده در سال ۱۳۹۲ و تکمیل جدول شماره (۲۴) .

جدول شماره (۲۴) : میزان شکایات / اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

ردیف	شرح	تعداد	ملاحظات
۱	شکایت کیفی	۱۲۴	
۲	شکایت توزیعی	۱۹۶	
۳	تعداد اقدامات اصلاحی	۲۹	
۴	تعداد اقدامات پیشگیرانه	۹	
۵	تعداد جنبه های زیست محیطی	–	

- گزارش فعالیتهای مرتبط با جلوگیری از آلودگی محیط زیست :

۸-۲) فعالیتهای بهره وری

- گزارش اقدامات انجام شده در زمینه صرفه جوئی در مصرف انرژی شامل :
  - خرید ,نصب و راه اندازی تصفیه آب معکوس RO وکاهش چشمگیر مصرف آب شهری
  - اتوماسیون اکترو پمپ های واحد های برودت
  - مدیریت در استفاده صحیح از آبهای کندانی شده بخارات خطوط سالنهای تولید
  - خرید ,نصب و راه اندازی کنتور و فلومتر دیجیتال برای خطوط آب مصرفی کارخانجات
  - برگزاری جنشواره انرژی و محیط زیست و ارتقاء روحیه انگیزش پرسنل در کار های دسته جمعی
  - مدیریت در استفاده از یخ سازی های سیستم برودت در ساعات غیر پیک
  - مدیریت در استفاده از چک لیستهای انرژی و رفع نشتی های خطوط حاملان انرژی

انحرافات اتفاق افتاده :در واحد گاز بعلت کارکرد دیگهای بخار بخصوص دیگ بخار کارخانجات شیر خشک و پودر آب پنیر که مصرف بسیار بالائی دارند .

در واحد برق علل انحرافات پرت انرژی در سرد خانه های بارگیری و تبادل ها و استفاده از کولرهای گازی در فصول گرم سال می باشد.

حاملهای انرژی	میزان مصرف استاندارد	میزان مصرف واقعی	انحراف
آب	۳/۵ m^3/ton	۲/۴ m^3/ton	۱/۱ m^3/ton
برق	۸۵ kw/ton	۸۷ kw/ton	۲ kw/ton
گاز	۳۰ m^3/ton	۳۴ m^3/ton	۴ m^3/ton
سوخت			

۹-۲) IT (خدمات رایانه ای و سیستم های مکانیزه)

آخرین وضعیت موجود و برنامه های در دست اجراء شرکتها در زمینه فوق ارائه و جداول ذیل تکمیل گردد .

جدول شماره (۲۵) :سیستمهای نرم افزاری موجود و فعال به تفکیک آخرین وضعیت سیستمها

واحد	پایگاه داده	شرکت تولید کننده	بهای تمام شده	سال تهیه	یکپارچگی با سیستم مالی	هزینه نگهداشت سال ۹۱	تعداد پرسنل	رضایتمندی از سیستمهای موجود	مستند سازی سیستم	
									نحوه استفاده کاربر	گردش کار
اداری و مالی	Sql server ۲۰۰۸	تدبیر		۱۳۸۷					✓	✓
برنامه ریزی و کنترل تولید	Sql server ۲۰۰۸	تدبیر		۱۳۸۷	✓				✓	✓
حسابداری مدیریت (بودجه - حسابداری صنعتی)	Sql server ۲۰۰۸	تدبیر		۱۳۸۷	✓				✓	✓

جدول شماره (۲۶) :قراردادهای توسعه در دست اجراء :

موضوع قرارداد	زمان شروع	مبلغ قرارداد–ریال	شرکت پیمانکار	درصد پیشرفت
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

۳) فعالیتهای سرمایه گذاری

در این بخش برنامه های هیئت مدیره در خصوص هرگونه سرمایه گذاری و اطلاعات مربوط به درآمد شرکتهای تابعه آن شرکت و نحوه تقسیم سود تشریح گردد .

ضرورت دارد سود عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکتهای تحت پوشش (شرکتهای سرمایه پذیر) در عملکرد همان سال شرکتهای اصلی منظور و موارد استثناء بایستی به تائید برسد. در خصوص شرکتهای زیر مجموعه جدول شماره (۲۷) تکمیل گردد.

جدول شماره (۲۷) : اطلاعات فعالیتهای سرمایه گذاری

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	سرمایه	تعداد سهام	مالکیت سهام		مبلغ سرمایه گذاری	ارزش جاری	سهم سود			درصد بازده
				تعداد	%			سال ۹۱	سال ۹۲	بودجه ۹۳	
۱	شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	۱,۰۰۰	۱	۱		۱,۰۰۰					
۲	بازار گستر منطقه یک	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰		۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۰			
۳	کشت و صنعت دامپروری سلماس	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۴) مقایسه عملکرد با بودجه

مقایسه عملکرد : تکمیل جداول شماره‌های۲۸ و ۲۹ در خصوص مقایسه عملکرد شرکت ضروری بوده و لازم است که توضیحات کافی در خصوص علل انحرافات نامساعد عملکرد نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه گردد.

۴–۱)عملکرد و سود وزیان

جدول شماره (۲۸) : مقایسه عملکرد شرکت و سود (زیان) درسه سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)

شرح	بودجه ۱۳۹۳	۱۳۹۲					۱۳۹۱	۱۳۹۰
		بودجه	واقعی	میزان انحراف				
				ریال	% –	% +		
۱– فروش خالص (درآمد خالص)	۲۰۶۵۸۹۳	۱۶۶۱۵۵۵	۱۵۱۰۰۸۶				۱۰۷۵۵۱۴	۷۳۴۸۰۳
۲– قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته	۱۸۴۴۰۱۳	۱۵۴۶۲۸۵	۱۳۳۴۰۱۹				۹۲۸۴۹۶	۶۵۷۰۵۹
۳– سود (زیان) ناویژه	۲۲۱۸۰۰	۱۱۵۲۷۰	۱۷۶۰۶۷				۱۴۷۰۱۸	۷۷۴۲۵
۴– نسبت سود یا زیان ناویژه به فروش خالص ۱۰۰ (۳:۱) ٪	٪۱۰.۷	٪۷	٪۱۱.۷				٪۱۳.۷	٪۱۰.۵
۵– هزینه های اداری و تشکیلاتی	۸۱۸۰۰	۴۴۰۸۵	۴۰۰۲۵				۲۹۰۸۷	۶۵۷۰
۶– هزینه های توزیع و فروش			۴۲۱۱۱				۱۴۹۰۵	۱۸۱۵۰
۷– جمع هزینه ها	۸۱۸۰۰	۴۴۰۸۵	۸۲۱۳۶				۴۳۹۹۲	۲۴۷۲۰
۸– خالص درآمدها و هزینه های متفرقه عملیاتی	۳۹۰۰	۱۰۰۰	۸۴۴				۶۶۲۹	۱۵۶۵
۹– سود (زیان) عملیاتی	۱۳۶۱۸۰	۷۰۱۸۵	۹۳۰۸۷				۹۶۳۹۷	۵۱۱۴۰
۱۰– نسبت سود یا زیان عملیاتی به فروش خالص ۱۰۰ (۸:۱) ٪	٪۶.۶	٪۴	۶.۲				٪۹	٪۷
۱۱– هزینه های مالی	۱۶۸۰۰	۱۳۳۸۵	۱۶۹۰۰				۱۲۱۲۱	۶۵۹۸
۱۲– خالص درآمدها و هزینه های متفرقه غیر عملیاتی	۷۲۰	۱۲۰۰	۴۰۸				۴۶۸	۴۸۱
۱۳– خالص درآمد وهزینه های استثنائی	–	–	–				–	–
۱۴– سود (زیان) قبل از مالیات	۱۲۰۱۰۰	۵۸۰۰۰	۷۶۵۹۵				۸۴۷۴۴	۴۵۰۲۳
۱۵– ذخیره مالیات	۳۰.۰۲۵	۱۴۵۰۰	۱۵۰۴۹				۱۶۸۸۶	۴۸۵۸
۱۶– نسبت ذخیره مالیات به سود (زیان) قبل از مالیات ۱۰۰ ٪	٪۲۵	٪۲۵	۱۹.۶				٪۲۰	٪۱۰.۸
۱۷– سود (زیان) خالص	۹۰.۰۷۵	۴۳۵۰۰	۶۱۵۴۶				۶۷۸۵۸	۴۰۱۶۵
۱۸– نسبت سود یا زیان خالص به فروش ۱۰۰ ٪	٪۴.۴	٪۲.۶	٪۴.۱				٪۶	٪۵.۵

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرح	بودجه ۱۳۹۳	۱۳۹۲				۱۳۹۱	۱۳۹۰
		بودجه	واقعی	میزان انحراف			
				ریال	% −	% +	
دارائیهای جاری	۳۸۲۵۵۵	۲۱۸۸۵۱	۴۰۰۵۳۴				۱۸۲۶۴۸
بدهیهای جاری	۲۳۴۳۸۸	۲۰۹۵۲۸	۳۰۰۰۷۴				۱۸۹۰۲۵
سرمایه در گردش	۱۴۸۱۶۷	۹۳۲۳	۱۰۰۴۶۰				(۶۳۷۷)
دارائیهای غیر جاری	۱۸۷۱۷۵	۱۸۹۰۸۷	۱۹۹۵۷۴				۱۸۷۵۹۴
بدهیهای بلند مدت	۲۹۴۷۰	۲۰۲۱۳	۲۱۱۰۲				۱۴۴۹۸
حقوق صاحبان سهام	۳۰۵۸۷۱	۱۷۸۱۹۷	۲۷۸۹۳۲				۱۶۶۷۱۹

۲-۴- هزینه کل به تفکیک مراکز هزینه (قبل از تسهیم)

جدول شماره (۲۹) : هزینه کل به تفکیک مراکز هزینه (قبل از تسهیم)

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۲		انحراف		سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	توضیحات
	بودجه	عملکرد	مبلغ	درصد			
هزینه های مراکزجمع آوری، دریافت و پاستور شیر	۱۵۴۶۲۸۵	۹۸۵۰۲۴	-	-	۷۲۰۲۴۱	۴۹۶۷۲۶	
هزینه های دوایر آماده سازی		۵۱۱۵۸	-	-	۳۵۷۸۵	-	
هزینه های مراکز بسته بندی محصولات		۲۵۴۹۲۰	-	-	۱۵۲۱۸۰	۱۲۰۰۰۵	
هزینه های مراکز خدمات پشتیبانی تولید		۶۱۶۶۳	-	-	۴۶۱۰۹	۵۳۹۰۳	
هزینه های مراکز اداری و تشکیلاتی	۴۴۰۸۶	۳۵۶۶۱	-	-	۲۶۴۱۱	۵۷۱۰	
هزینه های مراکز توزیع و فروش		۴۱۰۷۱	-	-	۱۴۱۲۳	۱۵۷۷۵	
جمع کل هزینه ها	۱۵۹۰۳۷۱	۱۴۲۹۴۹۷			۹۹۴۸۴۹	۶۹۲۱۱۹	

دلایل انحراف عملکرد از بودجه یا تغییرات ایجاد شده طی سالهای مختلف ارائه گردد.

۵– تامین منابع مالی: **۱–۵) اطلاعات مربوط به تأمین منابع مالی و سیستم مدیریت منابع و مدیریت پول تشریح ، جداول ذیل تکمیل شود .**

جدول شماره (۳۰) : اطلاعات مربوط به تأمین منابع مالی و سیستم مدیریت منابع و مدیریت پول

شرح		متوسط نرخ بهره	سال ۱۳۹۲				انحراف		سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۰		توضیحات
			بودجه		عملکرد		مبلغ	درصد	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
			ارزی	ریالی	ارزی	ریالی							
جاری	تسهیلات بانکی (از بانک کشاورزی)					۳۰۷۷۶				۳۱۶۱۰		۳۶۲۸۴	
	تسهیلات بانکی (از بانک توسعه صادرات)					۱۵۲۳۱				۹۳۹۶		۲۸۰۰	
	تسهیلات بانکی (از بانک صنعت و معدن)					۱۲۱۵۷				۱۷۷۰۸		۱۳۲۵۱	
	تسهیلات بانکی از سایر بانکهای دولتی					۳۶۱۲۹				۱۴۸۵۰		–	
	تسهیلات بانکی از بانکهای خصوصی					–				–		۲۱۶۳۹	
	جمع					۹۴۲۹۳				۷۳۵۶۴		۷۳۹۷۴	
طرح و توسعه	تسهیلات بانکی (از بانک کشاورزی)												
	تسهیلات بانکی (از بانک توسعه صادرات)												
	تسهیلات بانکی (از بانک صنعت و معدن)												
	تسهیلات بانکی از سایر بانکهای دولتی												
	تسهیلات بانکی از بانکهای خصوصی												
	جمع												
جمع کل تسهیلات													
نقدینگی مازاد شرکتهای گروه													
افزایش سرمایه													
اندوخته ها									–	۳۹۸۱	–	۱۱۴۶۹	
سود انباشته									–	۳۹۵۲۸	–	۳۶۲۲۰	
جمع													

۲-۵) هزینه های مالی

جدول شماره (۳۱) : هزینه های مالی

(مبلغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۲		انحراف		سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	توضیحات
	بودجه	عملکرد	مبلغ	درصد			
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی	-	۵۲۳۸			۴۸۸۹	۵۳۶۲	
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات	-	۱۵۳۸			۱۲۲۱	۴۵۱	
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن	-	۲۲۵۹			۹۵۷	۱۸۲۴	
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی از سایر بانکهای دولتی	-	۵۴۲۷			۲۹۰۴	۱۶۰۲	
سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی از سایر بانکهای خصوصی	-	-			-		
هزینه دیرکرد پرداخت اقساط وام	-	۱۷۱۲			۱۷۵۴	۸۴۴	
هزینه کارشناسی دریافت وام	-	۱۷۹			۶۵	۳۹	
سفته و ابطال تمبر	-	۲۳۳			۲۱۱	۱۹۰	
سایر هزینه های مالی	-	۳۱۴			۱۲۰		
جمع		۱۶۹۰۰			۱۲۱۲۱	۱۰۳۱۲	

۷) برنامه های هیئت مدیره برای آینده

۷-۱) خلاصه ای از برنامه های استراتژیک شرکت

- افزایش سودآوری
- مدیریت منابع و دارایی ها
- کاهش ضایعات و هزینه ها و بهبود مدیریت انرژی
- افزایش فروش و بهبود صادرات
- افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان
- توسعه محصول و توسعه بازار
- مدیریت فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات
- افزایش تنوع محصولات و توسعه مدیریت تحقیق و توسعه
- توسعه منابع انسانی و ارتقای بهره وری آن

۷-۲) در صورتیکه برنامه هائی در زمینه های موارد ذیل وجود دارد لازم است توسط هیات مدیره تشریح و به برنامه بودجه سال ۱۳۹۱ عطف داده شود .

- **تغییر نوع محصولات**
- طراحی و تولید محصولات جدید
- صنعتی سازی محصولات سنتی
- تولید محصولات جدید بصورت کارمزدی
- ارتقای سطح مدیریت تحقیق و توسعه از طریق تشکیل کارگروهها با اساتید دانشگاهی و استفاده از پایان نامه های دانشجویی
- بهبود تبلیغات محصولات جدید
- افزایش تولید محصولات جدید جهت گرفتن ۲۰درصدی سهم فروش

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- **افزایش / کاهش ظرفیت**
- توسعه ظرفیت کارخانه محصولات پودری
- توسعه محصولات با راه اندازی پروژه های مختلف از قبیل دستگاه فرم فیل سیل
- تمرکز بر فروش محصولات پاستوریزه از جمله شیر پاستوریزه، دوغ و ماست بعنوان محصولات زودبازده و نقد شونده
- ۱۰٪ افزایش مقداری تولید نسبت به سال ۹۲
- ۱۲٪ افزایش دریافت شیر خام نسبت به سال ۹۲

- **تغییرات اساسی در روش تولید**
- تولید انبوه WPC و کازئینات به روش اسپری (افشان) برای اولین بار در کشور
- ایجاد تنوع در تولید انواع دوغ بطری با طعم های جدید
- تولید محصولات فراسودمند (محصولات سینبیوتیک مثل پنیر حاوی لوتئین)

- **نظامهای توسعه منابع انسانی (H.R.D)**
- ارتقای سطح آموزش
- توانمندسازی در جهت بهره گیری از مشارکت افراد در سازمان

ارائه دانش لازم و جهت دهی به آن در منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات

- **افزایش سهم بازار داخلی یا ورود به بازارهای خارجی و توسعه آن :**
- تولید محصولات جدید برای گرفتن سهم ۲۰ درصدی از کل فروش
- صادرات ۱۲ درصدی محصولات تولیدی
- تلاش در جهت توسعه تولیدات پودری بصورت کارمزدی برای افزایش سودآوری
- فرهنگ سازی مصرف فرآورده های شیری
- ورود به بازارهای صادراتی جدید از قبیل روسیه-قزاقستان

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

گروه محصول	سهم بازار سال ۹۱	سهم بازار سال ۹۲	سهم بازار سال ۹۳
شیر (پاستوریزه و استریل)	۴۷	۵۳	۶۵
شیرهای طعم دار	۳۶	۵۶	۵۲
گروه ماست	۳۵	۳۹	۴۸
گروه پنیر	۵۱	۴۲	۴۵
گروه دوغ	۲۱	۳۱	۵۰
گروه خامه	۵۷	۸۰	۸۰
کره	۷	۸	۱۰
سهم بازار شرکت	۳۳	۴۶	۵۰
در کل سهم بازار ۵۰ درصدی و حفظ جایگاه اول میباشد			

–واگذاری سهام شرکتهای زیر مجموعه

- **اصلاح ساختار مالی**
- **اصلاح ساختار نیروی انسانی**

- با عنایت به اصلاح ساختار سازمانی و بازنگری در تاپ چارت و مستقل نمودن واحدهای تولیدی شرکت بصورت ۴ کارخانه تولید محصولات استریل- پاستوریزه- پنیر UF و محصولات پودری و ادغام وظایف کنترل کیفی در واحدهای تولیدی صورت پذیرفت که متعاقب این امر ساختار نیروی انسانی واحدهای تولیدی، فنی و کیفی در کارخانه بر حسب وظایف و مسئولیت و همچنین براساس تاپ چارت تدوین، تکمیل و اصلاح می گردد.
- در بخشهای دیگر واحدهای تضمین کیفیت، تعالی سازمانی بعنوان بخش های نظارتی واحدهای آزمایشگاه، نت مکانیزه الحاق گردید که بعنوان ابزارهای کنترل مدیریت در این بخش موثر واقع شده است.
- در بخش اموراداری و منابع انسانی با الحاق واحدهای حفاظت ایمنی و بهداشت و واحد ساختمان و ابنیه در سال ۹۲ موجب انسجام و سازماندهی موثر گردید که در موضوعات GMP شرکت موجب افزایش رتبه در صنایع شیر ایران گردیده است.

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- **بهبود روشها**
- **به شرح جدول زیر می باشد:**
- مدیریت مصارف انرژی از طریق اخذ استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ مدیریت انرژی
- مدیریت کنترل شکایات مشتریان جهت اخذ استاندارد ISO۱۰۰۰۲
- مدیریت کنترل ضایعات در ممیزی استانداردهای داخلی جهت اخذ رتبه اول صنایع شیر ایران
- برنامه ریزی و تلاش در جهت تولید محصولات جدید شامل دوغ فراسودمند,خامه سوپ,پنیر حاوی لوتئین ,ژله ماست ,پنیر کنجدی ,پنیر کم نمک , پنیر سینبیوتیک
- تلاش در جهت کاهش مصارف برق به میزان ۲.۳٪,گاز۸.۶٪ ,آب ۱۲٪ نسبت به میانگین سال ۹۲
- برنامه ریزی برگزاری کلاسهای آموزشی برای پیمانکاران
- مدیریت عملکرد نظام مشارکت
- بهبود روشهای تبلیغی از طریق ساخت برنامه های تلویزیونی در واحدهای مختلف کارخانه به تعداد ۸ برنامه ۲۵ دقیقه ای و حضور در رادیو
- برگزاری ۲همایش بزرگ برای گروه مشتریان به لحاظ فرهنگ سازی مصرف فرآورده های شیری
- اتخاذ روش های مناسب در جهت بازاریابی و صادرات محصولات پودری جدید شامل WPC,MPC و پودر کازئینات سدیم و افزایش صادرات سایر محصولات پودری
- بهبود رتبه ی جستجو وب سایت در موتور جستجو گر Google
- تلاش در جهت جایگزینی و ساخت قطعات یدکی مشابه به جای قطعات تحریمی
- برگزاری جلسات با هواپیمایی آتا ،ترکیش،ماهان ،آسمان و اداره گمرک در خصوص حمل و ورود قطعات و مواد اولیه به گمرک فرودگاه و سهلان به جای فرودگاه امام در جهت سرعت عمل در تأمین قطعات مورد نیاز
- برنامه ریزی در جهت رد دعوی مطروحه بر علیه این شرکت در خصوص سند زمین
- تلاش و پیگیری نهایی سازی طرح بسته بندی شیر کودکان و تغییر در طراحی ها و بسته بندی های استریل
- تلاش در جهت کاهش توتال کانت شیر خام دریافتی به میزان ۲۱٪ با اتخاذ روشهای بهبود در دریافت شیرخام
- نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ در کارخانجات یواف و استریل جهت کنترل بهینه تولید
- پیگیری امور مشاغل سخت و زیان آور کارکنان
- تکمیل کردن سیستم اتوماسیون پایا دبیرخانه

- بهبود روشهای فوری و ارتباط با مصرف کنندگان از طریق رتبه بندی مغازه داران و ارتقاء به سطح بالاتر و همچنین توسعه فروشگاههای سلامت با ایجاد شعب در شهرستانها
- راه اندازی کامل سیستم تدبیر

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۹) اطلاعات و شاخص های مالی و بهره وری

- تکمیل جداول شماره (۳۳ و ۳۴) در خصوص نسبتهای مالی وشاخصهای بهره وری و توضیحات لازم در صورت وجود تغییرات قابل توجه .

جدول شماره (۳۳) : جدول نسبتهای مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال					
				۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	میانگین
نقدینگی	جاری	دارائیهای جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۱.۲۱	۱.۱۱	۹۷	۱.۰۹	۱.۳۳	
	آنی	(موجودی کالا + پیش پرداختها) – دارایی جاری / بدهی های جاری	مرتبه	۰.۶۷	۰.۷۱	۰.۵۲	۰.۵۷	۰.۷	
	دارائی جاری	دارائیهای جاری / کل دارائیها	درصد	٪۴۵	٪۴۸	٪۴۹	٪۶۱	٪۶۷	
۱۳۸/۱هرمی	بدهی	بدهی ها / دارایی ها	درصد	٪۴۱	٪۴۸	٪۵۵	٪۵۹	٪۵۴	
	بدهی به ارزش ویژه	بدهی ها / حقوق صاحبان سهام	مرتبه	٪۶۸	٪۹۲	۱.۲۱	۱.۴۶	۱.۱۵	
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام / دارایی ها	درصد	٪۵۹	٪۵۲	٪۴۵	٪۴۱	٪۴۶	
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) / هزینه بهره	مرتبه	۱۲.۱	۹.۷	۷.۸	۸	۵.۵	
سودآوری	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه / فروش	درصد	٪۱۳	٪۱۳	٪۱۱	۱۳.۷ ٪	٪۱۱.۷	
	بازده فروش	سود خالص / فروش	درصد	٪۷	٪۷	٪۵	٪۶	٪۴	
	بازده دارایی ها	سود خالص / دارایی ها	درصد	٪۱۴	٪۱۲	٪۱۱	٪۱۴	٪۱۰	
	بازده ارزش ویژه	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	درصد	٪۲۴	٪۲۳	٪۲۴	٪۳۵	٪۲۲	
	قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده / فروش	درصد	٪۸۷	٪۸۷	٪۸۹	٪۸۶	٪۸۸	
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه / بازده دارائیها	مرتبه	۱.۷	٪۲	۲.۱۸	۲.۵	۲.۲	
فعالیت	گردش دارائیها	فروش خالص / کل دارائی	درصد	٪۱.۹۱	٪۱.۷۸	٪۱.۹۸	٪ ۲.۲۵	٪۲.۵	
	گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / میانگین موجودی مواد و کالا	مرتبه	۸۰	۱۰۴	۶۳	۳۱	۲۶	
	گردش داراییهای ثابت	فروش / دارایی ثابت	مرتبه	۳.۵	۳.۴	۳.۹	۵.۹	۸.۲	
	گردش بدهکاران	فروش / بدهکاران	مرتبه	۹.۳	۳.۷	۳.۶	۱۰.۱		
	دوره متوسط وصول طلب	متوسط مطالبات / (فروش ÷ ۳۶۵)	روز	۳۴	۴۲	۴۰	۳۰	۳۲	
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا / قیمت تمام شده ÷ ۳۶۵	روز	۵	۴	۶	۱۲	۱۴	
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۳۹	۴۶	۴۶	۴۷	۴۶	
سرمایه‌گذاری	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	دارایی ثابت / ارزش ویژه	مرتبه	٪۹۱	٪۹۸	٪۱۱۱	٪۹۵	٪۶۶	

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول شماره (۴۲) : مجموعه شاخص های بهره وری سال جاری و مقایسه با مدت مشابه آن

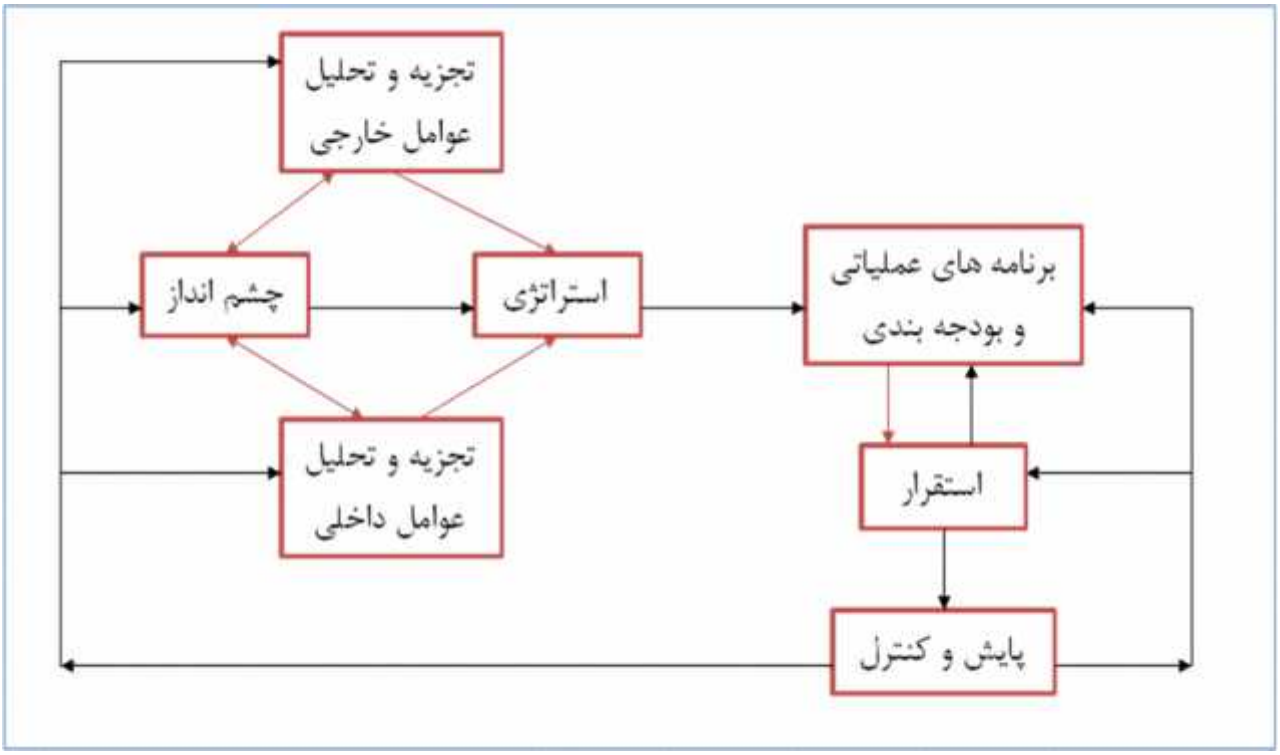
ردیف	نسبت	واحد	۱۳۹۱	۱۳۹۲	میانگین	متوسط رشد
۱	بهره وری نیروی کار	میلیون ریال بر نفر	۷۳۴	۷۸۴		
۲	متوسط هزینه شاغلین	میلیون ریال بر نفر	۲۸۷	۳۷۴		
۳	افزایش هزینه شاغلین در قبال افزایش ارزش افزوده	-				
۴	سهم ارزش افزوده از فروش	درصد	۱۴.۷	۱۱.۸		
۵	سهم سود از ارزش افزوده	درصد	۲.۳	۲.۹		
۶	هزینه یک ساعت کار کارکنان مستقیم	میلیون ریال بر ساعت	۱۰	۱۴		
۷	درآمد به ازای هر ساعت کار کارکنان مستقیم	میلیون ریال بر ساعت	۱۱	۱۶		
۸	ضریب سربار	درصد	۸.۷	۸.۵		
۹	درصد کارکنان مستقیم	درصد	۱.۹	۱.۷		
۱۰	هزینه حقوق و دستمزد هر واحد تولید	میلیون ریال	۱۸۲۹۸	۲۳۰۸۵		
۱۴	سرانه کل داراییها	میلیون ریال	۲۲۰۹	۲۶۴۳		
۱۵	سرانه ماشین آلات (سرانه ارزش ماشین آلات)	میلیون ریال	۱۲۷	۳۶۵		
۱۶	بهره وری زیربنا	تعداد تولید بر متر مربع	۳.۸	۴.۴		
۱۷	سرانه ساعات آموزش	ساعت	۳۲	۴۰		
۱۸	درصد بهره برداری از ظرفیت	درصد	٪۴۹	٪۵۸		
۱۹	تولید سرانه	تن	۲۴۵	۲۶۹		
۲۰	فروش سرانه	میلیون ریال	۴۹۷۹	۶۶۵۲		
۲۱	سرانه سود خالص	میلیون ریال	۳۱۴	۲۷۱		
۲۲	درصد ضایعات	درصد	٪۱	٪۰.۵		
۲۳	بهره وری زمان	-				

۱۰) اجرای برنامه های استراتژیک

اقدامات انجام شده در راستای برنامه های استراتژیک شرکت ذیلاً گزارش گردد.

همچنین جداول پیوست یک نیز جهت تکمیل بانک اطلاعاتی کامل گردد .

فرایند مدیریت استراتژیک در شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی



منابع تحلیل در فاز تدوین استراتژی

۱- استراتژی صنایع شیر ایران

۲- مطالعات بازار

۳- مصاحبه با مدیران کلیدی

۴- نتایج خود ارزیابی

۵- صورتهای مالی

۶- مقایسه با رقبا

تحلیل فضای داخلی و خارجی سازمان

الف-تحلیل فضای خارج

- آنالیز نیروهای تاثیر گذار
- آنالیز PEST

ب-تحلیل فضای داخل

- نظر افراد متخصص
- آنالیز های قبلی

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

نقاط قوت سازمان:

- مقبولیت برند پگاه، قدمت شرکت در صنعت شیر و دارا بودن سهم بازار مناسب در منطقه
- گستردگی ناوگان حمل و شبکه توزیع مویرگی
- نزدیک بودن به بازارهای مصرف
- برخورداری از تکنولوژی روز در بخشی از فرایندها مثل آزمایشگاه و محصولات پودری
- در اختیار داشتن سکوهای جمع آوری شیر خام
- بالا بودن گردش نقدینگی و داشتن روابط مناسب با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
- دارا بودن تعاملات مناسب با مشتریان و تامین کنندگان

نقاط ضعف سازمان:

- ضعف در شناسایی نیازهای مشتریان، بازاریابی و تبلیغات
- ضعف در توسعه، طراحی، بسته بندی و تنوع محصول
- عدم استفاده کامل از ظرفیت های تولید
- ضعف در زنجیره تامین مواد و لوازم بسته بندی و قطعات و تجهیزات فنی
- ضعف در مدیریت منابع انسانی مثل جانشین پروری و برون سپاری مشاغل موثر بر پدیـد آوری محصول
- عدم تامین کامل زنجیره سرما در حین توزیع محصولات
- پایین بودن سطح آموزش اولیه و آگاهی پیمانکاران توزیع به دلیل وجود محدودیت های مالی و عدم توانایی انتخاب بهترین تامین کننده

فرصتها

- استقرار در یکی از قطب های صنعت کشور
- وجود پتانسیل تولید شیرخام در منطقه
- نزدیکی به بازار کشورهای همسایه و استفاده از مزایا، معافیت های مالیاتی و بالا بودن نرخ ارز
- تعطیلی برخی شرکت های لبنی در منطقه
- افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان از مزایا و ضرورت مصرف فراورده های لبنی
- شهرت پنیر لیقوان تبریز

تهدیدها

- بافت سنتی تامین کنندگان شیر و کیفیت پایین شیر خام
- نوسانات و تغییرات سیاست های دولت و مبهم بودن بیش از حد آینده
- افزایش گرایش مصرف کنندگان و سیاست گذاران به فراورده های شیری سنتی
- کاهش قدرت خرید مردم
- افزایش هزینه حامل های انرژی و بالا رفتن بهای تمام شده محصولات
- بالاتر بودن کارمزد توزیع و سود تخصیص داده شده به مغازه دار توسط رقبا
- تاثیر مبلغ شیر خام روی قیمت تمام شده محصولات فروش رفته
- نوسانات فصلی تولید شیر در کشور
- عدم رعایت کامل زنجیره سرما در فروشگاه های عرضه کننده محصولات
- شایعات و ذهنیت مردم در رابطه با محصولات شیری فراوری شده

استراتژیهای منتخب سازمان

- ارتقا کیفیت محصولات
- افزایش تولید محصولات در جهت افزایش تحقق ظرفیت عملی به ویژه در محصولات بـا ارزش افزوده بالاتر
- توسعه تنوع محصولات
- برقراری ارتباط مناسب نظارتی بر شبکه توزیع محصولات
- انجام تبلیغات و بازار یابی اثربخش جهت افزایش فروش
- تولید،تامین و نگهداری تجهیزات و تکنولوژی روز جهت تولید محصولات جهان تراز
- مشارکت با تامین کنندگان کلیدی مثل شیر خام ،اقلام و لوازم بسته بندی
- ارتقا قابلیت عرضه محصولات در بازارهای صادراتی
- افزایش نظارت و کنترل بر روی تامین کنندگان شیر خام و رتبه بندی آنها

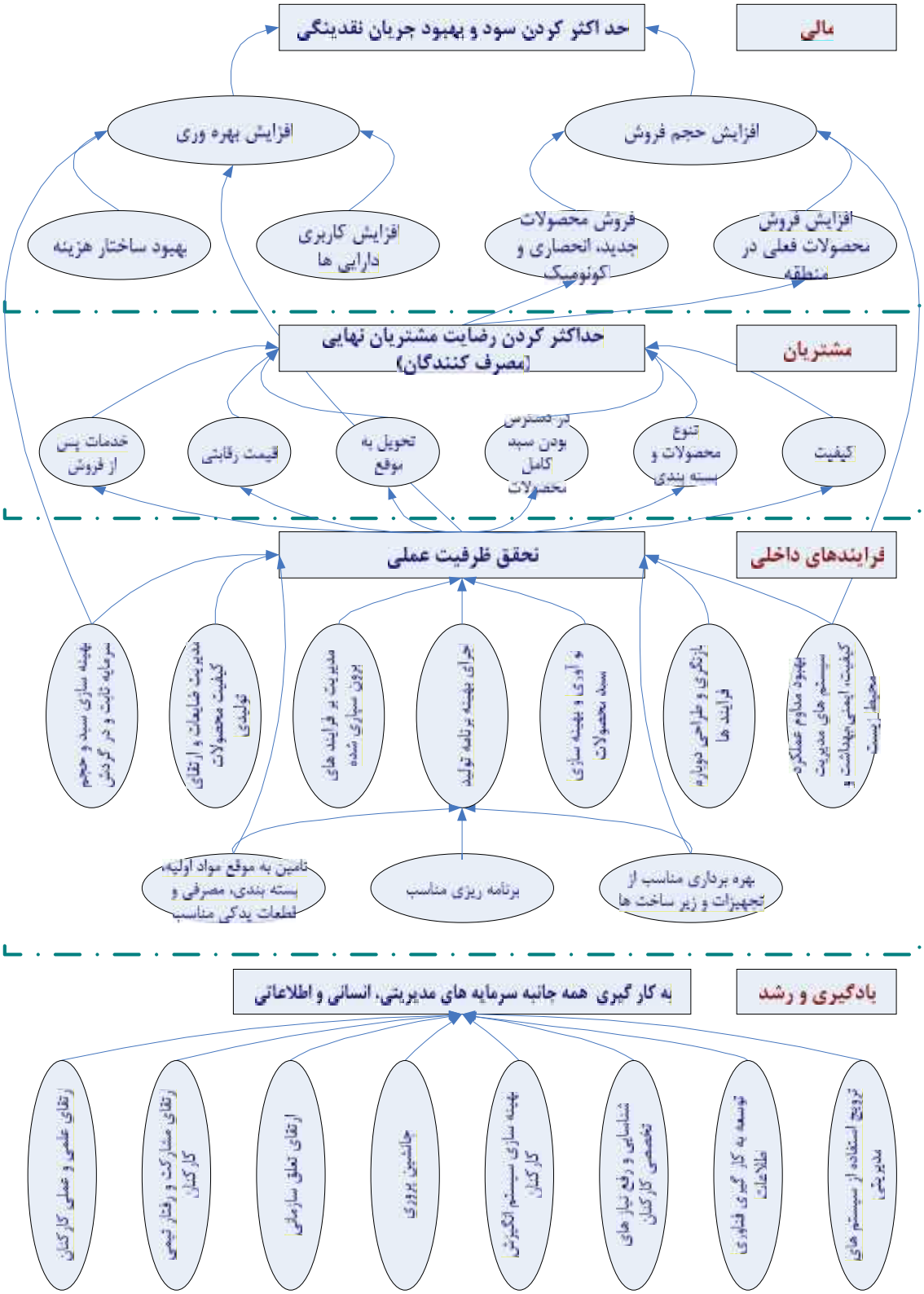
شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

نقشه استراتژی شرکت



ترجمه استراتژی و اجرایی نمودن آن:

در این شرکت از روش BSC یا روش امتیازی متوازن که ،تکنیکی برای ترجمه استراتژی به عمل ودرواقع چهار چوبی برای تبدیل بینش شرکت یا سازمان بر مجموعه ای از شاخص های عملکردی در چهار منظر است وچهار منظر را برای تدوین استراتژی وارزیابی عملکرد معرفی می کند استفاده شده است.



پیوست (۲) :

شاخص	بلی	خیر
۱) وجود واحد آموزش در شرکت	✓	
۲) وجود مسئول آموزش	✓	
۳) انجام نیاز سنجی آموزشی	✓	
۴) تعریف معیارهای ارتقاء شغل	✓	
۵) وجود سیستم محاسبه بهره وری و پرداخت پاداش	✓	
۶) وجود واحد یا مسئولی جهت رسیدگی به امور بهداشتی و ایمنی کارکنان	✓	

شاخص	واحد	میزان
۱) سرانه غیبت یا تأخیر کارکنان		
۲) تعداد زنان شاغل (رسمی و قراردادی)		
۳) میزان تحصیلات مسئول آموزش		
۴) میزان کل سابقه کاری مسئول آموزش		
۵) میزان سابقه کاری مرتبط با آموزش جهت مسئول آموزش		
۶) تعداد آزمایشات یا معاینات ادواری کارکنان		
۷) تعداد حوادث حین کار		

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره شرکت پگاه آذربایجانشرقی

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

نام آئین نامه ها و ضوابط مدون داخلی :
۱- آئین نامه انظباطی ۲- آئین نامه طبقه بندی ۳- آئین نامه وام ۴- آئین نامه البسته ۵- آئین نامه ماموریت ۲- ۶- آئین نامه نظام پیشنهادات ۷- آئین نامه رفاهی

روش انجام ارزیابی اثر بخشی آموزشی :
.

بیمه هایی که کارکنان در این سال تحت پوشش آن قرار داشته اند :	
۳- بیمه تکمیلی	۴- بیمه مسئولیت مدنی
۴- بیمه عمر و حوادث	۵- بیمه تامین اجتماعی
۵- بیمه آتش سوزی	

روش های جذب و گزینش نیروی انسانی	سیاست های کاهش نیروی انسانی
۶- از طریق بانک اطلاعاتی موجود	۹- آئین نامه باز خریدی
۷- ازطریق گزارش کتبی و امتحان عملی (آزمون تخصصی)	۱۰- مشاغل سخت وزیان آور
۸- از طریق شرکتهای خدماتی تامین نیرو های انسانی	۱۱- بازنشستگی ماده ۱۰٪ نوسازی صنایع (پیش ازموعد)

نحوهٔ برخورد با حوادث حین کار :

تعداد	ارجاع به مراکز درمانی از طریق شرکت	درمان سرپایی	موارد دیگر
۴	✓	-	-
۲	-	✓	-

نحوهٔ ارتباط مدیریت شرکت با کارکنان و بالعکس :

سیستم پیشنهاد (سرانه پیشنهاد)	خبرنامه داخلی (تعداد)	جلسات منظم (تعداد)	سایر
✓	✓	✓	۱-ایجاد و نصب صندوق ارتباط با مدیر عامل ۲- سیستم دبیر خانه