



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 با سلام و احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد. فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر است:

شماره صفحه

عنوان

۸ الی ۳	۱- معرفی شرکت
۹ الی ۱۷	۲- اهداف و راهبردها و ریسک های شرکت
۱۸	۳- فعالیتهای شرکت در سال مورد گزارش
۱۸	۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله
۱۸	الف) عملکرد مالی گروه و اصلی
۱۹	ب) وضعیت مالی گروه و اصلی
۲۰	ج) جریانهای نقدی گروه و اصلی
۲۱	۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات گروه و اصلی
۲۲	۳-۳- ارزش بری سالیانه
۲۲ ال ۲۳	۳-۴- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات گروه و اصلی و تحلیل رقبا
۲۴	۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا گروه و اصلی
۲۵	۳-۶- اطلاعات مرتبط با تأمین و بهسازی نیروی انسانی
۲۵	الف) گروه بندی های مختلف نیروی انسانی
۲۶	۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده
۲۷	۳-۸- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا
۲۸	۳-۹- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه شرکت
۲۸ الی ۳۱	۳-۱۰- گزارشگری پایداری
۳۱	۳-۱۱- کمک های عام المنفعه
۳۲	۴- نسبت های مالی
۳۳	۵- پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص تخصیص سود
۳۳	۶- سایر فعالیت های انجام شده و آتی
۳۴	۷- برنامه های آتی هیأت مدیره
۲۵ الی ۴۴	۸- حاکمیت شرکتی
۴۵ الی ۴۶	۹- اطلاعات در خصوص زمین و ساختمان شرکت
۴۷	۱۰- معاملات با اشخاص وابسته
۴۸	۱۱- ارتباط با ما



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	آقای مهرداد وطنی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)	آقای عبدالله قدوسی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	آقای ایمان هدایتی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای فرزاد ترابی	عضو هیات مدیره (موظف)	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای علی اکبر منتظری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	



۱- معرفی شرکت

• تاریخچه

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۲۴ به صورت شرکت سهامی تأسیس شده و طی شماره ثبت ۷۲۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۴۰/۰۱/۰۱، شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۴/۰۸/۲۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۵۴/۰۸/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۵۵/۱۲/۰۱ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. همچنین شماره اقتصادی شرکت ۴۱۱۱۱۱۳۹۳۶۷۸ و شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲ می باشد.

• موضوع فعالیت

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ موضوع شرکت، ماده ۲ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.

الف- موضوعات اصلی شامل:

- فرآوری، تولید و توزیع و فروش کلیه محصولات لبنی و بستنی و شیرخام در داخل و خارج از شرکت.
- سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و یا مشارکت در امر خرید- ساخت- توسعه و تکمیل و راه‌اندازی طرحهای تولیدی واحدهای فرآوری و تولید محصولات لبنی - بستنی غذای کودک و بزرگسال در داخل یا خارج از کشور.
- واردات و صادرات هر نوع مواد اولیه - محصولات ساخته شده آماده مصرف - ماشین آلات - وسائل و ابزار و تجهیزات و ملزومات برای فرآوری و تولید محصولات لبنی و بستنی - شیرخام، غذای کودک، بزرگسالان و صنایع وابسته.
- فعالیت بازرگانی و صنعتی مربوط به تهیه و تولید و فروش محصولات لبنی - بستنی - غذای کودک و بزرگسالان.
- انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت.

ب- موضوعات فرعی شامل:

- سرمایه‌گذاری یا مشارکت در انواع شرکتها و موسسات و سایر واحدهای اقتصادی.
- اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و موسسات مالی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اعم از داخل یا خارج از کشور.
- انتشار اوراق مشارکت طبق مقررات و ضوابط قانونی ذربط.
- پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار.
- اعطاء تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی یا حقوقی در حد عرف و قوانین جاری در داخل یا خارج از کشور.
- قبول و اعطاء نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور.
- واردات و خرید و فروش نهاده‌های دامی و سایر تولیدات کشاورزی و احداث کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی و گلخانه ها.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

• سرمایه و ترکیب سهامداران

- تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در هنگام تاسیس بالغ بر ۲۸ میلیون ریال، منقسم به ۲۸۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام بوده که در طی مراحل افزایش نهایتاً به مبلغ ۱۳,۳۱۳,۲۱۰ میلیون ریال منقسم به سهام ۱,۰۰۰ ریالی با نام پرداخت شده افزایش یافته است.

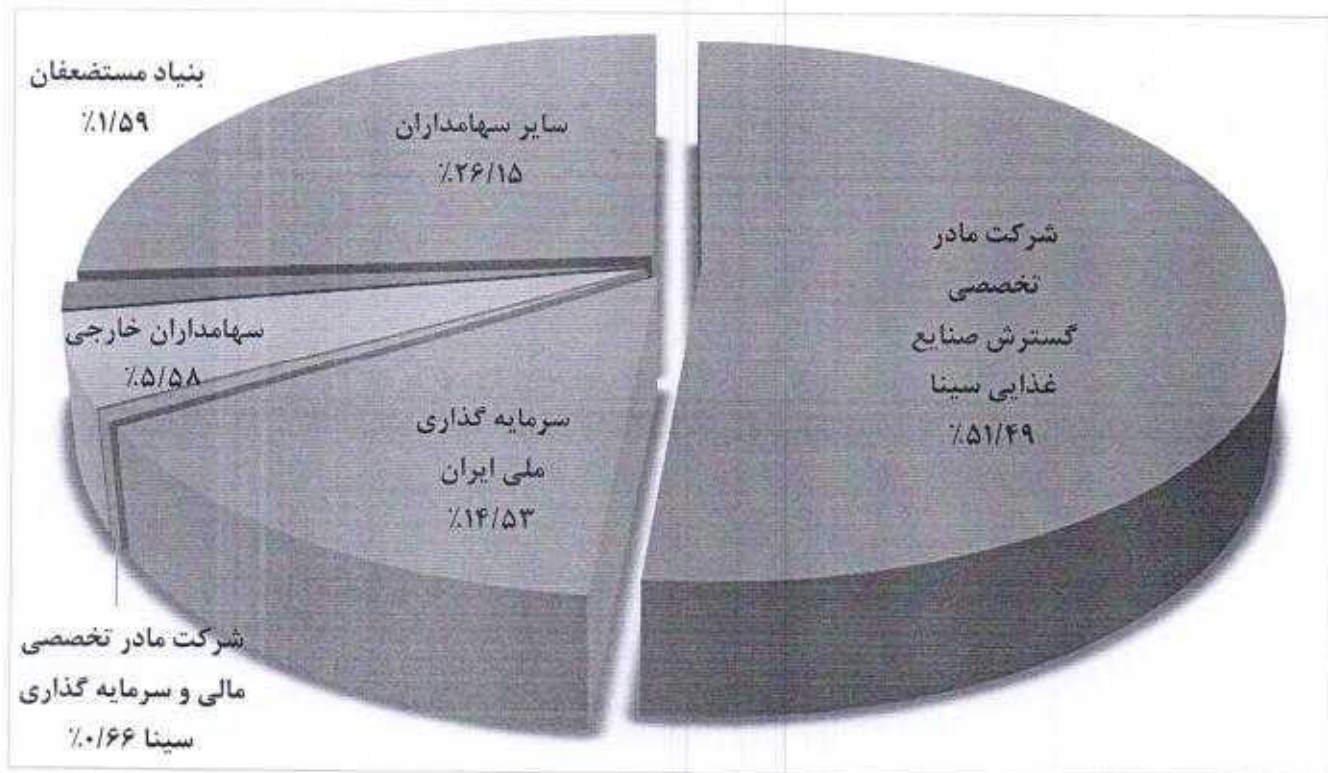
نحوه تامین (میلیون ریال)				تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سال
مطالبات / سود انباشته	تعهد شده	آورده غیرنقدی	آورده نقدی	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه	
			۶۷۷	۶۷.۹	۱,۶۷۵	۹۹۸	۱۳۷۰
			۲,۰۲۳	۱۲۰	۳,۶۹۸	۱,۶۷۵	۱۳۷۱
۳,۶۹۸				۱۰۰	۷,۳۹۷	۳,۶۹۸	۱۳۷۴
		۷,۳۹۸		۱۰۰	۱۴,۷۹۵	۷,۳۹۷	۱۳۷۵
		۱۴,۷۹۵		۱۰۰	۲۹,۵۹۰	۱۴,۷۹۵	۱۳۷۷
۱۴,۷۹۶				۵۰	۴۴,۳۸۶	۲۹,۵۹۰	۱۳۷۸
۴۴,۳۸۶				۱۰۰	۸۸,۷۷۲	۴۴,۳۸۶	۱۳۸۲
۸۸,۷۷۳				۱۰۰	۱۷۷,۵۴۵	۸۸,۷۷۲	۱۳۸۶
		۷۷۷,۹۴۸		۴۳۸	۹۵۵,۴۹۳	۱۷۷,۵۴۵	۱۳۹۵
			۴۳۰,۰۰۰	۴۵	۱,۳۸۵,۴۹۴	۹۵۵,۴۹۳	۱۳۹۶
		۱۱,۹۲۷,۷۱۶		۸۶۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱۴۰۲

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ترکیب سهامداران شرکت

لیست سهامداران در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

سهامداران عمده در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۵۱/۴۹	۶,۸۵۴,۹۹۴,۸۲۹	۵۱/۵۶	۷۱۴,۳۹۳,۰۱۵
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۴/۵۳	۱,۹۳۳,۸۲۱,۷۴۸	۱۴/۵۳	۲۰۱,۲۵۱,۰۵۳
۳	سهامداران خارجی	۵/۵۸	۷۴۳,۳۲۱,۵۷۷	۵/۸۰	۸۰,۳۹۹,۸۱۴
۴	شرکت مادر تخصصی ملی و سرمایه گذاری سینا	۰/۶۶	۸۷,۹۲۲,۳۶۷	۰/۰۰	۱,۰۰۰
۵	بنیاد مستضعفان	۱/۵۹	۲۱۱,۵۵۲,۱۹۸	۱/۵۹	۲۲,۰۱۵,۹۸۱
۶	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۰/۰۰	۹,۶۰۹	۰/۰۰	۱,۰۰۰
۷	سایر سهامداران	۲۶/۱۵	۳,۴۸۱,۵۸۸,۲۶۸	۲۶/۵۲	۳۶۷,۴۳۱,۷۳۳
	جمع	۱۰۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۰,۵۹۶	۱۰۰	۱,۳۸۵,۴۹۳,۵۹۶



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۵۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه "محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر" با نماد "غیاک" درج شده است. وضعیت سهام شرکت در طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

پایان سال مالی

سال منتهی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵۰,۳۴۳,۱۱۳	۱۴,۸۳۷,۶۵۴	۲۲۶	۱۳,۰۳۷,۴۹۸	۹,۴۱۰	۳۸۵,۴۹۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۹,۱۹۱,۹۱۴	۶,۱۵۶,۷۴۱	۲۱۹	۱۹,۲۵۸,۳۶۶	۱۳,۹۰۰	۳۸۵,۴۹۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳۵,۶۳۲,۴۰۸	۹,۵۶۶,۹۲۹	۲۲۰	۱۹۳,۵۷۴,۰۸۳	۱۴,۵۴۰	۳۱۳,۲۱۱

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در مقایسه با شرکتهای رقیب در حدود ۲ درصد از سهم بازار محصولات لبنی کشور را در اختیار دارد.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

• اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

اعضای هیات مدیره شرکت ۵ نفر بوده که ۲ نفر عضو موظف و ۳ نفر عضو غیر موظف می باشند.

تاریخ عضویت در هیات مدیره	زمینه سوابق کاری	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	عضو هیئت مدیره شرکت همیار معدن	دکتری	رئیس هیات مدیره	مهرداد وطنی
۱۴۰۱/۰۸/۰۴	مدیر حسابرسی داخلی صنایع غذایی مینو مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بانک سپه	دکتری	نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	ایمان هدایتی
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	مدیر عامل شرکت پگاه گلپایگان-مدیر عامل شرکت پگاه اصفهان-مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران	کارشناسی ارشد	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	عبدالله قدوسی
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	معاونت مالی و اداری شرکت زمزم ایران معاونت مالی و اداری شرکت پروتئین گستر سینا	کارشناسی / حسابداری	عضو هیات مدیره	علی اکبر منتظری
۲/۱۲/۰۱	معاون مالی اقتصادی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان-رئیس مالی اداری سازمان نظام مهندسی اصفهان- رئیس حسابداری پروژه سد و نیروگاه کارون-کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری-یازرس قانونی شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی استان اصفهان	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و معاونت اقتصادی	فرزاد ترابی

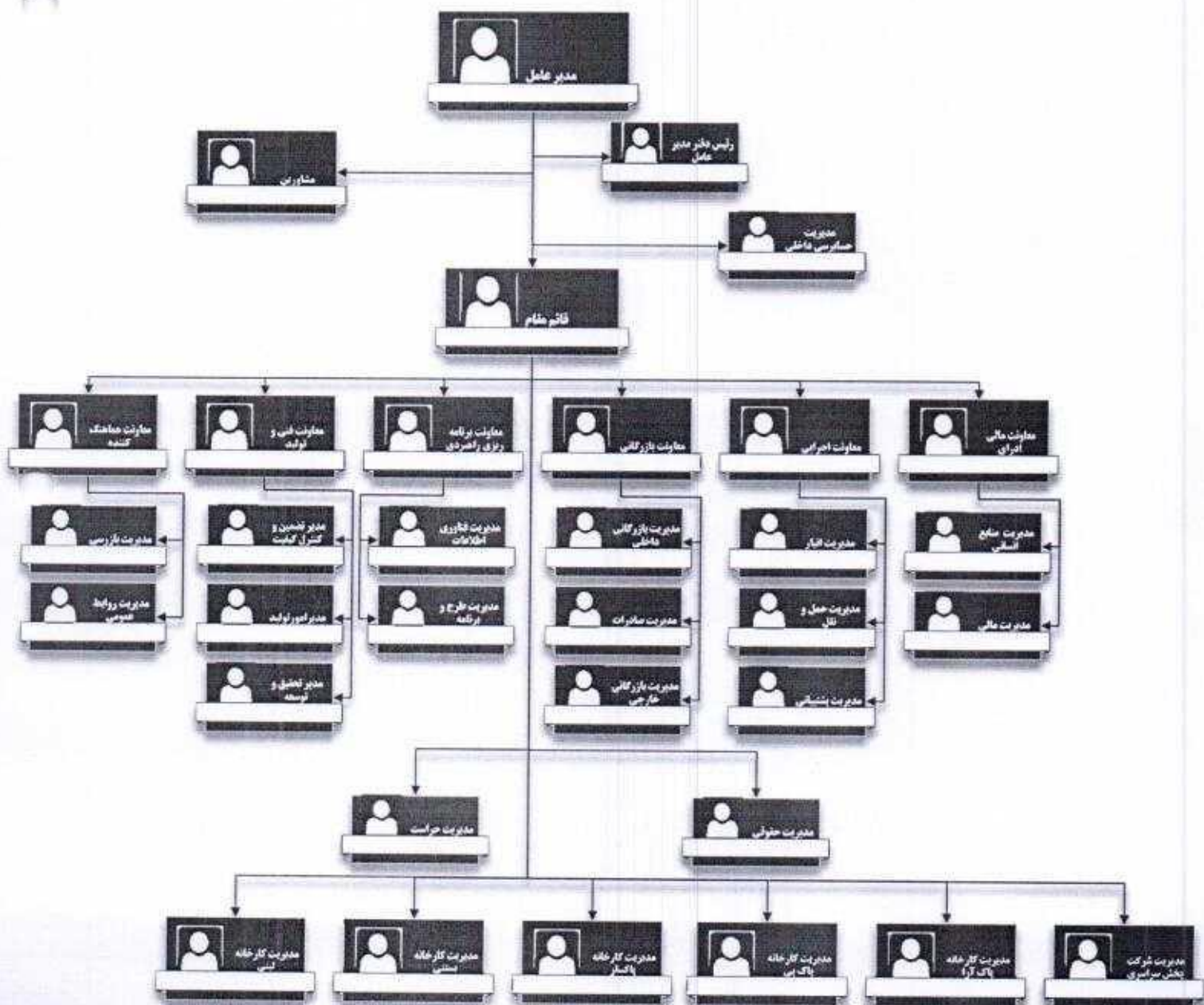
شرکت لبتیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

• **حسابرس مستقل و بازرسی قانونی**

حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی اصلی انتخاب شده است.

• **آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت**



۱-اهداف و راهبردها

• بیان برنامه و چشم انداز شرکت

- ۱- بهبود افزایش زیر ساخت های واحد های تولیدی و افزایش راندمان دستگاه ها (اتوماسیون صنعتی واحد های تولیدی، ایجاد ابزارهای کنترلی و اندازه گیری، استفاده از ابزارهای گزارش گیری آنلاین، محاسبه انحراف مصرف)
- ۲- توسعه زیر ساخت توزیع و فروش محصولات در سطح کشور جهت دسترسی آسان بازار هدف
- ۳- توسعه سبد محصولات فروش
- ۴- افزایش سهم بازار و عرضه مستقیم و حذف واسطه ها
- ۵- ایجاد و توسعه سامانه هوش تجاری (جهت تدوین شاخص های عملکردی در معاونت تولید، بازرگانی و فروش)
- ۶- بهبود فرهنگ سازمانی بر مبنای تفکر سیستمی تدوین فرآیندهای سازمانی و ایجاد فرهنگ انجام کارها بر مبنای فرآیند، تدوین دستورالعملها و روش های اجرایی بمنظور یکپارچه سازی رویه ثبت اسناد در نرم افزار ERP
- ۷- بروز رسانی و توسعه زیر ساخت ، IT Based سرویسهای دیتا سنتر، ایجاد بستر ارتباطی بین سایت های تولیدی و فروش ، توسعه زیر ساخت و امنیت اطلاعات، توسعه ابزارهای نظارت تصویری در تمامی سایت های تولیدی و فروش
- ۸- مدیریت انرژی (استفاده بهینه از انرژی ، خریداری ژنراتور)
- ۹- استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی
- ۱۰- توسعه بازارهای داخلی و بین المللی
- ۱۱- تمرکز بر سلامت و کیفیت محصولات با بهره گیری از فناوری های روز
- ۱۲- ارائه محصولات متنوع با قیمت مناسب برای افراد جامعه هدف.
- ۱۳- در شرکت لبنیات پاک بهره وری کسب و کار در چند سال اخیر با توجه به عواملی مانند تدوین نقشه استراتژی شرکت، تعیین چشم انداز، استخراج استراتژی های عملیاتی و هدف گذاری های تولیدی شاهد رشد بوده است.

• مروری کلی بر جایگاه شرکت در صنعت

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به عنوان یکی از قدیمی ترین فعالان صنعت لبنی با بیش از ۶۰ سال سابقه بعنوان یکی از محبوب ترین برندهای لبنی کشور تلقی میگردد و همواره در کلیه رشته های تولید لبنی و بستنی دارای سهم قابل تأمل در صنعت بوده است.

در این صنعت شرکت ها به سه بخش به شرح زیر دسته بندی می شود.

گروه اول : شرکت های دولتی

گروه دوم : شرکت های خصوصی

گروه سوم : لبنیاتی های سنتی

• بیان استراتژی شرکت

عمده ترین استراتژی آینده شرکت را باید در چند بخش به شرح ذیل خلاصه نماییم :

۱- توسعه و رسوخ بیشتر در بازار های پر جمعیت تهران و البرز که پایین ترین هزینه های توزیع و فروش را به همراه داشته باشد ، در کنار حفظ بازارهای موجود .

۲- توسعه فروش در بازار های فرا منطقه ای و کشورهای همسایه با استفاده از قابلیت های شرکت های تابعه .

۳- ایجاد تنوع در محصولات ، با تاکید بر نیاز های بازار مصرف

۴- تقویت زنجیره تامین به منظور کاهش قیمت تمام شده .

۵- توسعه و رسوخ در شهرستانها و ایجاد سایت های فروش .

۶- نظام مندسازی روش برون سپاری تولید و تولیدکارمزدی جهت استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده موجود.

۷- سعی و تلاش هرچه بیشتر در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی با مناسبترین قیمت جهت تولید محصولات سالم و با کیفیت بالا همراه با استانداردهای داخلی و بین المللی.

۸- توسعه و بکارگیری راهکارهای تأمین مالی بلندمدت و بصرفه و مدیریت وجوه نقد و کنترل هزینه ها در جهت افزایش بهره وری.

۹- اصلاحات ساختار منابع انسانی ، همراه با آموزش و پرورش نیروهای موجود به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت.

۱۰- تلاش هر چه بیشتر بابت تقویت سیستم کنترل های داخلی شرکت و کمیته حسابرسی.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاورد های مهم در سال مورد گزارش:

تقویت کنترل های داخلی در امور تولید و فروش به منظور بالا بردن راندمان تولیدی و افزایش فروش و کنترل مستمر ضایعات یا ارتقاء سطح آگاهی پرسنل:

- بهینه سازی و کنترل هزینه های توزیع با افزایش تعداد مشتریان در خطوط سیر و رسیدن به میزان حداقل ۴۰ مشتری در هر خط سیر.
- به روزآوری مجدد نقشه خط سیر کامیون های فروش و ایجاد خطوط جدید به منظور افزایش میزان فروش با ورود کامیونهای جدید.
- ارائه و اجرای طرح جدید ضایعات به منظور اطمینان خاطر بیشتر مشتریان در قبال دریافت محصولات فروش نرفته و معیوب.
- در خصوص تقویت کنترل های داخلی در امور فرآیند و تولید به منظور ارتقاء کیفیت، بالا بردن راندمان تولید و کاهش ضایعات، واحد کنترل کیفی و تولید سیاست و چارچوب جدیدی را پیاده نموده اند که به صورت سیستماتیک و مستمر از مواد اولیه ورودی به شرکت و کنترل محصول فرآیند شده و کنترل شرایط نگهداری و بارگیری و حتی کنترل بازار و ضایعات برگشتی، این مهم را انجام نماید که ریز موارد بشرح ذیل می باشد:

✓ ایجاد کمیته های تخصصی برنامه ریزی هفتگی و کمیته کاهش ضایعات: عمدتاً در هر هفته و بمنظور هماهنگی بیشتر بین واحدها، جلسه برنامه ریزی هفتگی با حضور مدیران کلیه واحدها در یک روز مشخص انجام و برنامه ریزی برای کلیه فعالیت و پیگیری مسائل جاری شرکت انجام می گیرد.

✓ کنترل مواد اولیه ورودی به شرکت: کنترل مواد اولیه، نحوه تحویل بر اساس استانداردهای داخلی کشور و برخورد بر اساس قوانین و ضوابط نظارتی بوده و ردیابی روند کیفیت این مواد اولیه در طی یک ماه و بررسی ماهیانه پیمانکاران مواد اولیه و مقایسه کیفی با ماههای قبل و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مورد نظر میباشد. در ضمن در مواردیکه مواد اولیه مغایرت سیستمی داشته باشد محموله برگشت و یا با احتساب خسارت ضایعات از تامین کننده کسر می گردد.

✓ کنترل فرآیند ساخت محصولات لبنی: کنترل حین فرآیند محصولات لبنی بر اساس طراحی فرمولاسیون واحد تحقیق و توسعه شرکت پاک و پروانه ساخت محصول بوده و در ضمن کنترل نقاط بحرانی در حین فرآیند و انجام اقدامات اصلاحی مورد نظر میباشد. فرآیند مورد نظر، کل فرآیند ساخت، تحویل مواد اولیه، شستشو، محصول نهایی آماده بوده که در ورود هر مرحله ای به مرحله بعدی با مجوز واحد کنترل کیفی می باشد. در این مرحله مغایرتها و پایشهای ماهیانه انجام گرفته و پیگیری اقدامات اصلاحی نیز انجام میگردد که نحوه بهبود روند ساخت نسبت به ماههای قبل مقایسه میگردد. در ضمن پیگیری ماهیانه GMP نیز انجام می گیرد. در جهت کاهش هر چه بیشتر ضایعات فرآیند، سعی می کنیم ابتدا و انتهای مسیر را قبل از بسته بندی، جمع کرده (ریپک گیری) و برای تولید روز بعد با درست کردن فرمول استفاده نماییم.

✓ **کنترل فرآیند بسته بندی:** کنترل فرآیند بسته بندی از نظر دستگاه بسته بندی، کیفیت و مشخصات بسته بندی، کنترل شستشو و بوده و اقدامات اصلاحی لحاظ میگردد و مغایرتها و پایشهای ماهیانه در این مرحله نیز انجام گرفته و روند بهبود سیستم نسبت به ماه قبل ارزیابی میگردد. در این مرحله نیز پیگیری ماهیانه GMP انجام میگردد.

✓ **کنترل محصول نهایی:** کلیه مجوز صدور محصول نهایی بر اساس استاندارد ملی ایران با واحد کنترل کیفی بوده و در صورت رویت مغایرت در محصول نهایی با سیستم ردیابی محصول که پیاده نموده است محصول جدا سازی و تعیین تکلیف خواهد شد. مجوز صدور شامل بازار داخل و صادرات نیز میباشد. در صورت وجود مغایرت محصول، بازسازی شده و مجدداً از آنها استفاده میشود.

✓ **کنترل انبارش محصول:** بصورت روزانه سردخانه های زیر صفر و بالای صفر کنترل میگردد که تمام پارامترهای موثر بر نگهداری محصول پاستوریزه لحاظ شده باشد و کاملاً تحت کنترل باشد و در صورت رویت مغایرت، اقدام اصلاحی انجام خواهد گرفت.

✓ **کنترل بارگیری ماشینهای حمل:** ماشینهای حمل از نظر فنی و بهداشتی تحت کنترل هستند و مجوز بارگیری کنترل کیفی بر اساس دما، بهداشت و ترموکینگ سالم ماشینها می باشد و پس از بارگیری، نحوه چیدمان محصولات نیز کنترل می گردد.

✓ **آموزش پرسنل فروش:** واحد کنترل کیفی دوره های آموزشی جهت عاملین توزیع گذاشته که موارد ایمنی محصولات و حساسیت محصولات لبنی پاستوریزه و نحوه برخورد با این محصولات و شرایط حمل و توزیع آموزش داده خواهد شد.

✓ **بازرسی بازار:** واحد کنترل کیفی بر اساس برنامه ی مدونی که دارد از میدین و مراکز فروش بصورت اتفاقی بازدید نموده و پیگیریهای لازمه در خصوص انجام اقدامات اصلاحی در جهت رفع مغایرتهای رویت شده انجام می نماید.

جلب رضایت مشتریان: درمواقع خاص اگر شکایتی به این واحد ارجاع داده شود با اعزام کارشناس کنترل کیفی مورد بررسی و بعداز جلب رضایت اقدامات اصلاحی لازمه انجام خواهد گرفت.

✓ کنترل ضایعات:

الف- ضایعات ناشی از مواد اولیه: این گونه ضایعات مربوط به خود مواد اولیه بوده که در نمونه برداری اتفاقی واحد کنترل کیفی محرز نشده و در حین فرآیند بروز نموده است که اقدامات لازمه انجام میگردد و ضایعات احتمالی (بطور مثال مناسب نبودن کلیه ظروف بسته بندی) به عهده فروشنده می باشد.

ب- ضایعات حین فرآیند ساخت و بسته بندی: با استفاده از تکنولوژی مناسب و به روز آوری شده در خطوط فرآیند و تولید و استفاده از مواد اولیه مناسب و کنترلهای مورد نیاز و پایش روزانه ضایعات، ضایعات ایجاد شده مواد اولیه حین ساخت و محصول نهایی کنترل می گردند.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ج- ضایعات انبارش و بارگیری: با کنترل‌های انجام شده در این نقطه نیز هر گونه مغایرتی رویست گردد با آموزش های انجام شده و با مقایسه یا ماه قبل به حداقل ممکن خواهد رسید.

د- ضایعات برگشتی از بازار: در شرایطی که سیاست شرکت مبنی بر دریافت ضایعات برگشتی باشد ضایعات مورد نظر جهت هر عامل توزیع، بررسی و علت یابی شده و طی گزارش ماهیانه پایش می گردد.

کنترل محصولات شرکتهای تابعه و طرف قرارداد: کلیه محصولات به سفارش شرکت پاک به شرکتهای تابعه و طرف قرارداد با مجوز واحد کنترل کیفی تحویل و مجوز صدور به بازار مصرف داده می شود و بررسی کیفیت محصولات و رویست هرگونه مغایرتی در ارتباط با فرمولاسیون و کیفیت محصول با برقراری ارتباط با واحد کنترل کیفی شرکتهای نامبرده شده، موارد مغایرت بررسی و اصلاح می گردد.

برقراری سیستم شاهد محصولات: بر اساس این سیستم از محصولات لبنی پاستوریزه تولیدی بصورت روزانه نمونه شاهد برداشته شده و در شرایط استاندارد نگهداری می گردد و نوسان احتمالی مانده محصول بررسی می گردد که بر اساس آن شرایط بازار و فروش نیز بررسی و اظهار نظر می گردد.

توسعه رسوخ بیشتر در بازار های پرجمعیت تهران و البرز که پایین ترین هزینه های توزیع و فروش را به همراه داشته باشد در کنار حفظ بازار های موجود و توسعه بازار در شهرستانها با ایجاد سایت های توزیع .

- حضور پر رنگ تر در بازار فروشگاه های زنجیره ای.
- اجرای سیاست تثبیت بازار تهران با پایش خطوط سیر و توسعه بازار حومه شهر تهران با افزایش خطوط سیر جدید و سرویس دهی به مشتریان جدید.
- توسعه بازار فروش شهر کرج و حومه آن به عنوان یکی از محور های اصلی توسعه فروش.
- توسعه فروش در بازار های فرا منطقه ای و کشورهای همسایه با استفاده از قابلیت های شرکتهای تابعه.

- تقویت فروش محصولات لبنی در شمال عراق توسط شرکت پاک پی
- توسعه بازار فروش لبنی در جنوب عراق توسط شرکت پاک و شرکت پاک پی
- تقویت فروش محصولات بستنی در عراق توسط شرکت پاک

ایجاد تنوع در محصولات ، با تاکید بر نیازهای بازار مصرف

تنوع در محصولات به جهت بالا بردن مصرف آن در سطح جامعه را با درک نیازهای بازار مصرف آن در میان مردم می توان ایجاد کرد. در حال حاضر سطح آگاهی مصرف کنندگان از محصولات نسبت به سالهای قبلی به شدت افزایش یافته و به همین علت تولید محصولات جدید را بایستی با رویکرد تغذیه ای مناسب و رژیم های خاص و برای افراد خاص تعیین نمود.

در حال حاضر محصولات جدیدی که به منظور تنوع بخشی به تولید کارخانه در دستور کار قرار داشته دوغ هشت گیاه ، دوغ کاکوتی و دوغ سماغ و ریحون می باشد.

ایجاد تنوع در محصول و بسته بندی نهایی: با توجه به بررسی های انجام شده توسط امور فروش در بازار مصرف و ارائه در خواست محصول جدید و با تغییر در بسته بندی محصولات قبلی ، واحد تولید با همکاری واحدهای مارکتینگ و تدارکات و امور تحقیق و توسعه نسبت به ایجاد محصول و یا بسته بندی محصولات جدید اقدام می نماید.

تقویت زنجیره تامین به منظور کاهش قیمت تمام شده

با تامین مواد اولیه بسته بندی با کیفیت بالا و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها نسبت به سال قبل کنترل قیمت ناشی از خرید بطور ، درب ، نایلون شرینگ ، شکر و غیره هدف گذاری شده است همچنین با توجه به کاهش وزن مازاد بطری ها و جایگزینی لیبل به جای چاپ بطری های ۲۵۰ و ۶۰۰ سی سی و جایگزینی PS داخلی به جای محصولات ارز بر خارجی اقدامات بایسته ای در این خصوص صورت پذیرفته است.

توسعه منابع انسانی

- توسعه مهارتها و توانایی های انجام امور
- بروز کردن اطلاعات کارکنان و بهبود عملکرد آنان
- ترفیعات شغلی و آماده سازی برای ترفیع کارکنان
- آشنا نمودن کارکنان جدید با اهداف سازمان
- ابلاغ اهداف جدید سازمانی به کارکنان قدیمی

استقرار سیستم کنترل تولید به منظور کنترل مستمر در عملیات اجرایی شرکت

- عقد قرارداد و استقرار اولیه سیستم کنترل تولید و برگزاری دوره های آموزشی جهت کاربران مرتبط به منظور کنترل مستمر عملیات اجرایی که در زمان ارائه گزارش اجرای آزمایشی آن در حال انجام می باشد .

ایجاد هم افزایی در شرکتهای تابعه به منظور پوشش بیشتر مناطق توزیع با کمترین هزینه .

- هدف گذاری فروش به تفکیک سهم هر منطقه بر اساس بودجه تدوین شده سال

شرکت لیبیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- به منظور هم افزایی و بهینه نمودن سیستم توزیع در شهرستان ها ، شرکتهای تابعه مکلف به ایجاد و گسترش سیستم پخش مویرگی در محدوده های تعیین شده، شده اند.
- شرکت های تابعه با ارائه لیست نمایندگان خارج از محدوده جغرافیایی خود برنامه ریزی های لازم صورت داده اند.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات 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 بهداشت و نظارت
- قوانین اداره ثبت شرکتهای

۲-۱- مهمترین ریسک ها

- مهمترین ریسک های شرکت

با عنایت به سابقه طولانی شرکت، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژیهای روز، فعالیتهای جاری شرکت با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است. ولی در حوزه های عمومی مختلف، ریسکها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز، سریعاً تأثیرات ناشی از آن جهت انعکاس به بازار، به سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران، اعلام خواهد شد.

۱-۱-۲- ریسک بازار:

با توجه به اینکه شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات لبنی می باشد، لذا وجود هر گونه محدودیت در تولید و عرضه شیرخام و یا محدودیت در تولید و یا واردات نهاده های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع آن به دامداران و یا افزایش قیمت آنها و افزایش بی رویه در قیمت نهاده های تولید بطور مستقیم در افزایش قیمت شیرخام موثر بوده و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات توسط مرجع قانونی ذیربط و قیمت گذاری دستوری فروش محصولات به دلیل شرایط بازار و یا جلوگیری از آزادسازی قیمت ها به تناسب افزایش قیمت تمام شده محصولات، می تواند سبب کاهش سود گردد. ضمناً عمده خریدهای شرکت مربوط به شیر خام می باشد و از بازار داخلی (دامداران) خریداری می شود، شرکت در وهله اول در معرض ریسک تغییرات نرخ های مبادله ارزی قرار ندارد و به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری ناشی از ریسک بازار و افزایش قیمت ها، اقدام به انعقاد قرارداد خرید و یا پیش پرداخت خرید می نماید تا ریسک مربوط به افزایش قیمت شیر خام در شرکت به حداقل ممکن کاهش یابد. همچنین هیچ گونه تغییر عمده ای در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۲-۱-۲- مدیریت ریسک ارز:

شرکت معاملاتی را به ارز عمدتاً از بابت خرید قطعات و لوازم یدکی در طی سال جاری و گذشته بسیار محدود انجام می دهد لذا ریسک با اهمیتی از این بابت شرکت را تهدید نمی کند.

۳-۱-۲- مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای گروه شود. گروه سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. گروه تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند، همچنین با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری گروه و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین گروه هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. با توجه به اینکه عمده فروش شرکت به نمایندگان شهرستان، فروشگاه های زنجیره ای، پیمانکاران و شرکت ها و سازمانها می باشد. که دارای قرارداد و ضمانت نامه معتبر می باشد. لذا ریسک اعتباری در حوزه فروش در حد بسیار پایینی قرار دارد.

۴-۱-۲- مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی گروه یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش

۳-۱ مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

الف) -۱- عملکرد مالی گروه

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱		دو سال اخیر واقعی		درصد به فروش	درصد به فروش	درصد به فروش		
	واقعی		انحراف		درصد	مبلغ				درصد به فروش	مبلغ
	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ	درصد							
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۱۷۴,۰۸۶	۱۰۰	۳۷,۶۰۸,۷۹۸	۳۶	۲۶,۸۶۰,۳۸۸	۱۰۰	۲۶,۸۶۰,۳۸۸	۱۰۰	۱۰۴,۷۸۲,۸۸۴		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷,۰۵۲,۲۷۹)	(۸۵)	(۳۸,۱۵۱,۸۱۶)	۴۰	(۲۲,۵۶۲,۵۴۲)	(۷۸)	(۲۲,۵۶۲,۵۴۲)	(۸۴)	(۹۵,۲۰۲,۰۹۵)		
سود ناخالص	۱۰,۱۲۱,۸۰۷	۱۵	(۵۴۳,۰۱۸)	(۶)	۴,۲۹۸,۸۴۶	۲۲	۴,۲۹۸,۸۴۶	۱۶	۹,۵۷۸,۷۸۹		
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۳,۲۵۶)	(۲)	(۳,۰۶۹,۹۳۶)	(۴)	(۴,۱۶۰,۶۴۳)	(۱۴)	(۴,۱۶۰,۶۴۳)	(۱۵)	(۷,۵۷۳,۸۲۰)		
سایر درآمدها	۳۹,۹۴۸	۰	۳۹,۹۴۸	۱۰۰	۳۹,۹۴۸	۰	۳۹,۹۴۸	+	-		
سایر هزینه ها	(۸۰۹,۳۸۴)	(۱)	(۸۰۹,۳۸۴)	(۱۰۰)	(۸۰۹,۳۸۴)	(۰)	(۸۰۹,۳۸۴)	(۰)	-		
سود عملیاتی	(۱,۲۹۰,۸۸۵)	(۲)	۷۱۴,۰۸۴	۳۶	۷۵,۵۴۰	۸	۷۵,۵۴۰	(۰)	۲,۰۰۴,۹۶۹		
هزینه های مالی	(۱,۲۴۵,۱۰۱)	(۲)	(۱,۲۴۵,۱۰۱)	(۱۰۰)	(۵۸۴,۵۱۶)	(۱)	(۵۸۴,۵۱۶)	(۲)	-		
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۸۸,۸۴۵)	(۰)	(۱۸۸,۸۴۵)	(۱۰۰)	(۴۲۰,۶۲۹)	(۰)	(۴۲۰,۶۲۹)	(۲)	-		
سود عملیاتی قبل از مالیات	(۲,۷۲۴,۸۳۱)	(۴)	(۷۱۹,۸۶۲)	(۳۶)	(۹۲۹,۶۰۵)	۶	(۹۲۹,۶۰۵)	(۳)	۲,۰۰۴,۹۶۹		
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۹۰,۶۲۵)	(۰)	(۲۹۰,۶۲۵)	(۱۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱)	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱)	-		
سود خالص عملیاتی	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	(۴)	(۱,۰۱۰,۴۸۷)	(۵۰)	(۱,۰۸۹,۶۰۵)	۵	(۱,۰۸۹,۶۰۵)	(۴)	۲,۰۰۴,۹۶۹		

الف) -۲- عملکرد مالی اصلی

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱		دو سال اخیر واقعی		درصد به فروش	درصد به فروش	درصد به فروش		
	واقعی		انحراف		درصد	مبلغ				درصد به فروش	مبلغ
	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ	درصد							
درآمدهای عملیاتی	۵۱۸,۰۹۰,۱۱۵	۱۰۰	(۴,۵۸۸,۷۹۳)	(۱)	۲۲,۶۹۳,۲۹۹	۱۰۰	۲۲,۶۹۳,۲۹۹	۱۰۰	۴۷,۳۲۰,۳۲۲		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۰۱۹,۵۸۰)	(۹۷)	۵,۲۹۲,۰۵۰	(۱۲)	(۱۹,۷۶۶,۲۴۰)	(۹۱)	(۱۹,۷۶۶,۲۴۰)	(۸۷)	(۲۲,۹۰۲,۷۵۲)		
سود ناخالص	۱,۶۱۳,۴۹۳	۳	۷۰۳,۲۵۷	۳۰	۲,۹۲۷,۰۵۹	۹	۲,۹۲۷,۰۵۹	۱۳	۲۴,۴۱۷,۵۷۰		
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۶,۲۷۱)	(۳)	۷۹۹,۶۳۰	(۱۱۲)	(۲,۵۹۳,۸۷۸)	(۴)	(۲,۵۹۳,۸۷۸)	(۱۱)	(۷۱۶,۶۴۱)		
سایر درآمدها	۳۹,۷۶۴	۰	۳۹,۷۶۴	۱۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	-	-		
سایر هزینه ها	(۲۲۰,۵۰۰)	(۱)	(۲۲۰,۵۰۰)	(۱۰۰)	(۳۶,۰۸۰)	(۰)	(۳۶,۰۸۰)	(۰)	(۲۹۰,۰۰۰)		
سود عملیاتی	(۲۹۳,۶۹۵)	(۱)	۱,۷۹۴,۶۲۳	۱۲۰	۲,۱۸۰,۹۷۹	۶	۲,۱۸۰,۹۷۹	۱	۱,۵۰۰,۹۲۸		
هزینه های مالی	(۱,۲۴۵,۴۲۵)	(۲)	(۱,۲۴۵,۴۲۵)	(۱۰۰)	(۵۷۴,۷۱۱)	(۲)	(۵۷۴,۷۱۱)	(۳)	(۸۵۰,۰۰۰)		
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۴۴,۲۲۵)	(۰)	(۲۴۴,۲۲۵)	(۱۰۰)	(۳۶۶,۲۷۲)	(۰)	(۳۶۶,۲۷۲)	(۳)	(۸۹۰,۰۰۰)		
سود عملیاتی قبل از مالیات	(۱,۷۶۲,۴۴۵)	(۳)	(۱,۰۲۲,۴۱۷)	(۱۳۸)	(۱,۶۲۳,۲۵۹)	۵	(۱,۶۲۳,۲۵۹)	(۳)	۷۴۰,۰۲۸		
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۹۰,۶۲۵)	(۱)	(۲۹۰,۶۲۵)	(۱۰۰)	(۸۵,۰۰۰)	(۱)	(۸۵,۰۰۰)	(۰)	-		
سود خالص عملیاتی	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	(۴)	(۱,۳۱۳,۰۴۲)	(۱۷۷)	(۱,۷۰۸,۲۵۹)	۴	(۱,۷۰۸,۲۵۹)	(۲)	۷۴۰,۰۲۸		

شرکت لینیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(ب) - ۱- وضعیت مالی گروه

دو سال اخیر واقعی		واقعی ۱۴۰۲	شرح
۱۴۰۰	واقعی ۱۴۰۱		
۶,۷۶۵,۹۹۳	۱۵,۶۲۳,۰۱۷	۲۰,۱۳۱,۷۶۹	دارایی های جاری
۲,۹۵۴,۰۷۶	۱۸,۸۱۰,۹۲۴	۲۲,۴۱۷,۲۹۵	دارایی های غیر جاری
۹,۷۲۰,۰۶۹	۳۴,۴۳۳,۹۴۱	۴۲,۵۳۹,۰۶۴	جمع داراییها
۹,۹۹۰,۹۷۲	۱۶,۰۲۶,۰۰۴	۲۶,۶۹۲,۶۲۶	بدهی های جاری
۶۷۵,۶۸۲	۲,۳۸۷,۳۲۳	۲,۹۱۰,۵۵۵	بدهی های غیر جاری
۱۰,۶۶۶,۶۵۴	۱۸,۴۱۳,۳۲۷	۲۹,۶۰۳,۱۸۱	جمع بدهی ها
(۹۴۶,۵۸۵)	۱۶,۰۲۰,۶۱۴	۱۲,۹۳۵,۸۸۳	حقوق مالکانه

(ب) - ۲- وضعیت مالی اصلی

ارقام به میلیون ریال

دو سال اخیر واقعی		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			شرح	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	انحراف		واقعی		
		درصد	مبلغ			
۷,۳۱۹,۷۶۱	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۱۱۷)	(۹,۰۲۶,۶۰۷)	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۷,۷۵۰,۹۵۱	دارایی های جاری
۲,۸۹۴,۲۰۹	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	(۳۵۹)	(۱۵,۴۳۷,۷۱۱)	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	۴,۳۰۲,۱۲۱	دارایی های غیر جاری
۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۲۰۳)	(۲۴,۴۷۴,۳۱۸)	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۱۲,۰۵۳,۰۷۲	جمع داراییها
۹,۲۸۱,۴۰۸	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۱۲۵)	(۱۲,۳۰۴,۴۵۹)	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۹,۸۷۷,۲۶۲	بدهی های جاری
۵۶۸,۹۰۳	۲,۰۰۰,۶۹۴	(۳۰۸)	(۱,۸۱۲,۷۵۵)	۲,۴۰۱,۷۴۵	۵۸۸,۹۹۰	بدهی های غیر جاری
۹,۸۵۰,۳۱۱	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	(۱۳۵)	(۱۴,۱۱۷,۲۱۴)	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۱۰,۴۶۶,۲۵۲	جمع بدهی ها
۳۶۳,۶۵۹	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	(۶۵۳)	(۱۰,۳۵۷,۱۰۴)	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱,۵۸۶,۸۲۰	حقوق مالکانه

- تفاوت ناشی از دارایی های غیر جاری با بودجه مصوب ناشی از تجدید ارزیابی انجام شده در پایان سال می باشد

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ج) ۱- جریان های نقدی گروه

ارقام به میلیون ریال

دو سال اخیر - واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۲)	شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	واقعی	
۵۲۶,۷۴۱	۴۵۸,۲۴۶	۴۳۹,۷۱۴	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۵۸۷,۸۳۹)	(۱,۵۶۴,۳۱۷)	(۱,۶۱۵,۸۱۰)	خالص ورود (خروج) نقد فعالیت های سرمایه گذاری
۲۴۶,۰۸۰	۲,۱۵۲,۱۵۲	۳۵۸,۴۹۸	فعالیت های تامین مالی

ج) ۲- جریان های نقدی اصلی

ارقام به میلیون ریال

دو سال اخیر - واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۲)	شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	واقعی	
۹۸,۷۰۰	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	۱,۰۶۳,۵۰۸	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۴۶۴,۸۱۴)	(۱,۲۸۹,۵۶۱)	۱۲,۱۳۳	خالص ورود (خروج) نقد فعالیت های سرمایه گذاری
۳۲۸,۱۵۳	۲,۱۹۴,۸۰۲	(۱,۰۲۵,۶۷۱)	فعالیت های تامین مالی

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۱ اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات گروه

گروه محصول	اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی سال ۱۴۰۲	تولید واقعی سه ظرفیت اسمی	تولید واقعی سه ظرفیت عملی	تولید واقعی سال ۱۴۰۱
انواع شیر	ن	۱۲۲,۴۲۵	۹۷,۲۸۶	۱۱۲,۵۰۸	۹۲%	۱۱۶%	۸۸,۴۱۴
انواع ماست	ن	۷۰,۷۷۱	۳۴,۴۹۲	۳۷,۳۱۴	۵۳%	۱۰۸%	۳۳,۶۶۹
انواع خامه	ن	۱۶,۹۹۰	۱۳,۵۶۵	۱۲,۹۶۹	۷۶%	۹۶%	۱۳,۹۶۲
انواع بستنی	ن	۱۰,۲۲۹	۸,۷۹۴	۹,۴۹۳	۹۳%	۱۰۸%	۸,۹۰۱
انواع دوغ	ن	۱۸۱,۳۴۷	۱۱۰,۶۷۰	۱۶۰,۶۳۴	۹۱%	۱۴۳%	۹,۳۸۶
انواع کره	ن	۸,۳۳۵	۴,۷۰۷	۶,۵۱۰	۷۸%	۱۳۸%	۴,۱۶۴
شیرخشک	ن	۱۰,۳۷	۴,۱۷۳	۳,۳۳۴	۳۲۳%	۸۰%	۴,۶۰۰
انواع پنیر	ن	۲,۱۰۰	۳,۳۱۲	۳,۰۰۲	۱۴۳%	۹۱%	۴,۰۸۶
سایر	ن	۳,۲۰۰	۲,۸۵۱	۳,۷۰۳	۰%	۱۳۰%	۲,۳۶۷
جمع		۲۵۳,۴۳۴	۱۸۰,۸۵۰	۲۰۵,۴۶۷	۸۱%	۱۱۴%	۱۶۹,۵۴۹

۲-۲-۲ اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات اصلی

گروه محصول	اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی سال ۱۴۰۲	بودجه	تولید واقعی سه ظرفیت اسمی	تولید واقعی سه ظرفیت عملی	تولید واقعی سال ۱۴۰۱
انواع شیر	ن	۱۰۱,۱۲۵	۶۸,۹۱۱	۷۸,۵۴۸	۶۷,۲۷۰	۷۸%	۱۱۴%	۶۰,۵۶۶
انواع ماست	ن	۶۲,۲۷۱	۳۵,۰۰۸	۳۴,۹۹۸	۳۵,۶۵۸	۴۰%	۱۰۰%	۳۵,۵۰۵
انواع خامه	ن	۱۶,۸۴۰	۱۳,۱۰۳	۱۲,۶۳۳	۱۲,۶۵۰	۷۵%	۹۶%	۱۳,۳۹۴
انواع بستنی	ن	۱۰,۲۲۹	۸,۷۹۴	۹,۴۹۳	۹,۱۸۴	۹۳%	۱۰۸%	۸,۹۰۱
انواع دوغ	ن	۱۰,۲۴۷	۶,۶۱۷	۸,۷۰۳	۷,۹۸۴	۸۵%	۱۳۲%	۵,۴۱۵
انواع کره	ن	۸,۳۳۵	۴,۷۰۷	۶,۵۱۰	۳,۸۳۸	۷۸%	۱۳۸%	۴,۱۶۴
شیرخشک	ن	۱۰,۳۷	۴,۱۷۳	۳,۳۳۴	۶,۲۵۱	۳۲۳%	۸۰%	۴,۶۰۰
انواع پنیر	ن	۰	۱۵۲	۳۵	۵,۵۳۶	۰%	۲۳%	۱۸۷
سایر	ن	۰	۰	۰	۱۷۲	۰%	۰%	۰
جمع		۲۱۰,۰۸۴	۱۳۱,۴۶۵	۱۴۴,۲۵۴	۱۴۸,۵۴۳	۶۹%	۱۱۰%	۱۲۲,۷۲۲

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۳- ارزشی سالیانه شرکت

مصارف ارزی :

شرح	میلیون ریال	مبلغ ارزی	
		دلار	یورو
قطعات	۰	۰	۰
ماشین آلات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

۱-۴-۳ خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات گروه

نوع محصول و خدمات	واحد	سال منتهی به ۱۴۰۲		سال منتهی به ۱۴۰۱		
		مبلغ میلیون ریال		مبلغ میلیون ریال		
		سال منتهی به ۱۴۰۲	والتن	سال منتهی به ۱۴۰۱	والتن	
فروش داخلی						
انواع شیر	تن	۱۰۶,۴۰۰	۷۳,۹۰۱	۱۰۰,۷۲۸	۲۲,۶۲۹,۶۸۲	۱۴,۱۲۹,۴۶۵
انواع خامه	تن	۱۳,۱۸۷	۱۳,۹۷۲	۱۲,۷۰۳	۱۵,۷۸۲,۹۱۲	۱۱,۶۶۹,۷۴۵
انواع کوزه	تن	۵,۱۶۵	۲,۱۲۴	۳,۲۲۵	۱۴,۱۲۱,۶۶۲	۸,۲۸۲,۸۲۰
انواع بستنی	تن	۸,۱۸۲	۸,۷۶۹	۷,۴۱۲	۵,۷۷۲,۴۶۶	۳,۶۱۳,۱۱۹
انواع ماست	تن	۳۵,۷۰۹	۲۹,۴۱۰	۳۲,۳۶۱	۱۰,۰۳۱,۱۴۴	۷,۰۰۹,۲۷۵
انواع پنیر	تن	۲,۴۵۲	۲,۵۷۸	۳,۲۲۴	۳,۷۲۰,۷۱۱	۳,۶۹۷,۲۴۴
انواع موز	تن	۱۴,۷۳۲	۸,۵۱۹	۹,۰۲۲	۳,۰۵۶,۷۲۱	۸۱۴,۷۴۸
شیر خشک	تن	۱,۴۹۲	۳۱۲	۲۲۲	۱,۶۹۲,۳۲۹	۲۸۲,۶۰۳
انواع کنسرو	تن	۲۶۲	۱۸۶	۳۵	۱۴۰,۲۱۹	۸۴,۴۵۸
آب پنیر	تن	۶,۴۴۲	۷,۸۱۴	-	۶۷,۲۵۲	۶۸,۵۶۶
سایر	تن	-	۲۱۰	۶,۱۵۰	۱۴۱,۰۳۰	۲۴۱,۱۸۴
جمع فروش داخلی		۱۹۵,۰۲۳	۱۵۱,۶۰۵	۱۷۵,۲۴۶	۷۵,۱۹۸,۴۱۲	۵۰,۸۲۳,۹۲۷
فروش صادراتی						
شیر خشک	تن	۱,۳۷۵	۲,۴۲۵	۳,۲۰۴	۱,۳۷۵,۶۰۵	۲,۴۹۸,۲۴۶
انواع بستنی	تن	۳۱	۱۷۸	۲۵۹	۱۴,۵۶۲	۸۸,۷۲۹
انواع پنیر	تن	-	-	۲۹۹	-	-
انواع خامه	تن	۶۴	۳۵	۵۸۲	۵۷,۵۷۸	۲۲,۱۲۹
انواع کوزه	تن	۴۲۰	۲۴۸	۱۹	۵۳۸,۷۹۸	۲۲۰,۵۶۲
انواع شیر	تن	۲۳۰	۱۸۴	۲۷۱	۱۱۴,۰۱۱	۲۴,۴۰۰
جمع فروش صادراتی	تن	۲,۲۳۰	۳,۰۷۰	۴,۷۲۸	۲,۱۰۲,۵۵۶	۳,۲۶۴,۸۸۷
برگشت از فروش و تخفیفات					(۱۰,۱۲۶,۷۸۲)	(۴,۵۰۳,۶۰۸)
فروش خالص					۶۷,۱۷۲,۰۸۶	۴۹,۵۹۲,۲۴۶
						۲۶,۸۶۰,۲۸۸

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۴-۲- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات اصلی

نوع محصول و خدمات	واحد	مقدار				مبلغ میلیون ریال			
		سال منتهی به ۱۴۰۲		سال منتهی به ۱۴۰۱		سال منتهی به ۱۴۰۲		سال منتهی به ۱۴۰۱	
		بودجه	واقعی	بودجه	واقعی	بودجه	واقعی	بودجه	واقعی
فروش داخلی									
انواع شیر	تن	۶۵,۸۴۸	۷۸,۴۱۱	۶۹,۱۳۴	۹۱,۷۷۱	۱۲,۱۵۲,۴۲۹	۱۲,۷۷۲,۹۱۱	۹,۵۸۲,۸۱۴	۷,۳۶۵,۰۶۶
انواع خامه	تن	۱۲,۲۰۲	۱۲,۳۵۲	۱۲,۱۲۴	۱۲,۲۳۷	۱۰,۱۲۶,۸۸۶	۹,۵۶۰,۰۹۴	۸,۲۷۱,۲۷۰	۵,۲۱۷,۹۸۵
انواع کرمه	تن	۲,۷۰۷	۴,۹۳۹	۴,۳۸۵	۳,۵۰۸	۶,۵۲۹,۱۴۸	۱۰,۶۸۸,۶۷۸	۶,۴۸۲,۸۳۱	۳,۵۱۰,۳۸۵
انواع بستنی	تن	۸,۲۵۱	۹,۴۸۹	۸,۸۲۳	۸,۴۵۲	۳,۰۶۲,۶۴۲	۳,۰۰۷,۲۷۳	۳,۱۸۰,۳۱۴	۱,۷۹۴,۴۱۰
انواع خامت	تن	۲۵,۸۶۴	۲۴,۹۳۶	۲۵,۴۹۳	۲۵,۷۵۹	۶,۷۷۵,۲۲۹	۶,۸۰۰,۹۹۱	۶,۱۷۸,۹۹۹	۴,۵۰۲,۴۱۲
سایر	تن	۱۷۲	-	-	۹,۰۱	۹,۳۸۰	-	-	۴۳۵,۸۰۶
انواع دوغ	تن	۹,۳۵۸	۸,۶۸۷	۵,۲۰۴	۶,۱۷۷	۶۶۲,۵۴۶	۷۲۶,۵۵۸	۲۵۴,۹۹۸	۲۵۵,۶۲۳
شیر خشک	تن	۲,۲۱۴	۲,۶۲۵	۳,۱۳۴	۳,۱۸	۲,۱۷۸,۵۷۶	۲,۱۶۰,۴۲	۲,۷۹۰,۳۶۵	۱۲۹,۵۷۲
انواع پنیر	تن	۵,۵۳۴	۱۴	۵۲۲	-	۲,۷۰۲,۳۸۶	۳۸,۱۹۷	۲۶۵,۰۱۸	-
کالای بازرگانی	تن	-	۱۸,۶۶۳	-	۳۸	-	۵۶۱۳,۷۹۸	-	۱۰,۳۳۹
جمع فروش داخلی		۱۴۴,۵۵۴	۱۶۰,۰۱۶	۱۴۰,۰۳۱	۱۴۹,۲۶۳	۴۷,۲۲۰,۳۲۲	۵۲,۱۳۶,۵۴۴	۳۵,۷۱۷,۶۱۹	۲۱,۳۲۱,۶۱۶
فروش صادراتی									
شیر خشک	تن	۳,۷۹۴	-	۶۰۸	۲,۳۰۶	۳,۷۹۴	-	۳,۸۵۶	۱,۸۸۸,۴۰۸
انواع بستنی	تن	۱۲,۶۶۲	-	-	۲۵۹	۱۲,۶۶۲	-	-	۶۵,۶۵۶
انواع پنیر	تن	-	-	-	۲۹۹	-	-	-	۱۱۱,۶۶۶
انواع خامه	تن	۱۲,۳۱۸	-	-	۵۸۴	۱۲,۳۵۷	-	-	۲۵۲,۰۶۶
انواع کرمه	تن	۵,۳۳۹	-	۱۹	۱۹	۵,۳۳۹	-	۱۵,۸۰۲	۱۶,۷۲۰
انواع شیر	تن	۱۲,۶۶۲	-	-	۴۷۱	۱۲,۶۶۲	-	-	۳۶,۳۳۸
جمع فروش صادراتی	تن	۴۹,۳۷۵	-	۶۲۷	۴,۷۳۸	۴۹,۴۱۴	-	۴۰۵,۳۸۹	۲,۴۷۰,۹۳۴
رگشت از فروش و تخفیفات									
						(۳۲۷,۴۲۷)		(۱۸۵,۶۳۰)	(۱۰,۵۱,۷۸۱)
فروش خالص									
		۱۴۴,۵۵۴	۱۶۰,۰۱۶	۱۴۰,۰۳۱	۱۴۹,۲۶۳	۴۶,۸۹۲,۸۹۵	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۲۲,۷۴۰,۵۶۹

۳-۴-۳- وضعیت رقابت :

میزان تولید و فروش شرکت در مقایسه با فعالان صنعت لبنیات در بورس اوراق بهادار و با توجه به اطلاعات منتشره در سامانه کدال به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نام شرکت	میزان تولید ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	میزان فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	سود وزیان
۱	شرکت لبنیات پاستوریزه پاک	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶	(۲۰,۵۳,۰۷۰)
۲	شرکت پگاه اصفهان	۶۷,۲۰۹	۶۴,۴۲۲	۱,۷۸۷,۶۹۲
۳	شرکت پگاه خراسان	۴۴,۵۲۷	۴۴,۵۰۱	۶۴۴,۷۸۱
۴	شرکت پگاه آذربایجان غربی	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰	۸۹۸,۸۸۵

شرکت در میان شرکت های فعال در صنعت از لحاظ میزان فروش، تولید، نیروی انسانی متخصص در جایگاه قابل قبولی قرار دارد، ولیکن با توجه به اینکه شرکت های بورسی فعال در حوزه لبنیات اندک می باشند و همچنین تفاوت های چشمگیر شرکت ها از لحاظ اندازه و تنوع بالای تولید محصولات لبنی از لحاظ ماهیت و سود آوری، مقایسه شرکت ها اطلاعات دقیقی در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی دهد.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۵-۳ خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا گروه

عنوان محصولات و خدمات	مبلغ-میلیون ریال		در صد	
	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
شیر خام و اسکیم	۳۲.۴۶۸.۸۶۱	۲۵.۹۱۲.۵۸۸	۶۲٪	۶۶٪
کره	۶.۹۵۵.۸۸۷	۳.۴۰۱.۷۰۳	۱۳٪	۹٪
خامه	۲.۴۰۳.۰۹۰	۱.۶۱۶.۷۵۲	۵٪	۴٪
پودر شیر خشک	۲۲۶.۳۵۲	۹.۳۷۵	۰٪	۰٪
شکر	۸۳۸.۳۰۱	۶۶۰.۵۵۶	۲٪	۲٪
پاکت شیر و فویل و لیبیل	۱.۷۸۳.۰۷۰	۱.۰۵۹.۷۸۲	۳٪	۳٪
کارتن و جعبه و بطری	۸۳۲.۳۶۷	۸۰۶.۴۴۵	۲٪	۲٪
روغن	۴۱۰.۸۱۹	۴۰۳.۲۷۰	۱٪	۱٪
ظرف ماست	۵۰۳.۶۵۵	۵۰۸.۴۳۶	۱٪	۱٪
نوار پلاستیک خامه	۱۵۵.۹۷۸	۲۹۷.۴۰۸	۰٪	۱٪
سایر مواد اولیه	۳.۱۵۴.۷۸۸	۲.۲۶۷.۴۲۸	۶٪	۶٪
سایر مواد بسته بندی	۲.۷۰۰.۰۰۵	۲.۱۶۶.۲۳۲	۵٪	۶٪
جمع فروش داخلی	۵۲.۲۳۳.۱۷۳	۳۹.۱۰۹.۹۷۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۲-۵-۳ خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا اصلی

عنوان محصولات و خدمات	واحد	مقدار		مبلغ-میلیون ریال		در صد	
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
شیر خام و اسکیم	کیلو	۱۸۵.۱۵۵	۲۲۱.۳۵۶.۵۸۵	۲۷.۹۷۲.۰۱۷	۲۵.۷۷۵.۵۸۸	۵۹٪	۶۷٪
کره	کیلو	۴.۳۸۷	۲.۷۲۳.۶۵۸	۶.۹۵۵.۸۸۷	۳.۴۰۱.۷۰۳	۱۵٪	۹٪
خامه	کیلو	۲.۷۲۴	۲.۵۷۷.۹۹۵	۲.۴۰۳.۰۹۰	۱.۶۱۶.۷۵۲	۵٪	۴٪
شکر	کیلو	۳.۰۷۱	۳.۲۶۴.۸۰۰	۸۳۸.۳۰۱	۶۵۲.۴۲۶	۲٪	۲٪
پودر شیر خشک	کیلو	۲۰۰	۰	۲۰۱.۳۵۲	۰	۰٪	۰٪
پاکت شیر و فویل و لیبیل	کیلو-عدد	۱۵۱.۵۵۵	۶۶.۵۹۹.۶۹۳	۱.۵۵۲.۴۰۲	۱.۰۲۵.۳۵۶	۳٪	۳٪
کارتن و جعبه و بطری	عدد	۴۸.۳۹۹	۶۲.۳۵۴.۲۳۲	۸۳۲.۳۶۷	۶۹۶.۰۸۵	۲٪	۲٪
روغن	کیلو	۱.۰۰۴	۸۲۱.۷۱۴	۴۱۰.۸۱۹	۴۰۳.۲۷۰	۱٪	۱٪
ظرف ماست	عدد	۳۹.۶۸۷	۸۱.۵۲۷.۵۰۶	۵۰۳.۶۵۵	۵۰۸.۴۳۶	۱٪	۱٪
نوار پلاستیک خامه	کیلو	۳۵۰	۵۶۵.۰۰۱	۱۵۵.۹۷۸	۲۹۷.۴۰۸	۰٪	۱٪
سایر مواد اولیه	کیلو-عدد	۱۵.۴۹۱	۹.۷۶۵.۷۶۲	۳.۱۵۲.۲۷۷	۲.۱۶۴.۸۴۹	۷٪	۶٪
سایر مواد بسته بندی	کیلو-عدد	۱۷۹.۹۶۴	۲۳۵.۱۷۳.۱۰۰	۲.۲۹۹.۳۸۸	۲.۰۰۴.۸۴۷	۵٪	۵٪
جمع خرید داخلی		۶۴۱.۹۸۷	۷۸۶.۸۲۸.۰۵۶	۴۷.۲۷۸.۵۳۳	۳۸.۵۴۶.۷۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی

الف) گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

سال قبل	سال مورد گزارش	شرح
۳۹	۴۰	میانگین سنی
۹	۹	میانگین سابقه

سال قبل		سال مورد گزارش		شرح
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱۴٪	۹۲	۱۳٪	۸۷	زیر دیپلم
۴۱٪	۲۷۷	۴۴٪	۳۰۳	دیپلم
۱۰٪	۷۰	۸٪	۵۲	فوق دیپلم
۲۸٪	۱۸۸	۲۵٪	۱۶۴	لیسانس
۶٪	۴۰	۷٪	۴۴	فوق لیسانس
۰٫۴٪	۳	۰٫۸٪	۵	دکتری
۱۰۰٪	۶۷۰	۱۰۰٪	۶۵۵	جمع
۲۴٪	۱۶۳	۲۵٪	۱۶۴	تولید لبنی
۱۵٪	۹۹	۹٪	۶۱	تولید بستنی
۱۶٪	۱۰۹	۴۱٪	۲۶۸	پشتیبانی تولید
۲۱٪	۱۴۲	۱۰٪	۶۴	فروش و حمل و نقل لبنی
۴٪	۲۹	۰٪	۰	فروش و حمل و نقل بستنی
۱۹٪	۱۲۸	۱۵٪	۹۸	مالی و اداری
۱۰۰٪	۶۷۰	۱۰۰٪	۶۵۵	جمع
۲٪	۱۴	۲٪	۱۲	رسمی
۶۳٪	۴۱۹	۷۵٪	۴۸۸	قراردادی
۳۵٪	۲۳۷	۲۴٪	۱۵۵	فصلی
۱۰۰٪	۶۷۰	۱۰۰٪	۶۵۵	جمع

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷-۳- خلاصه وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده

شرح سرمایه گذاری	بهای تمام شده سرمایه گذاری (میلیون ریال)
شرکت پخش سراسری پاک	۶۴,۳۹۸
شرکت پاک پی	۶۲,۰۲۲
شرکت پاک آرا	۲۷,۸۰۴
شرکت لبنیات ارومیه	۵
شرکت لبنیات بیستون	۱
جمع کل	۱۵۴,۲۳۰

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸-۳- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		گروه
	۱۴۰۱	۱۴۰۲			۱۴۰۱	۱۴۰۲	
	(مبالغ به میلیون ریال)						
متمرکز کردن واحد فروش	۲,۶۸۳	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۳	۱۰۰	پروژه ساختمان فروش
رفاهیات پرسنل	۲,۸۵۲	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷	۱۰۰	پروژه فروشگاه عرضه مستقیم
افزایش میزان تولید شیرخشت و انواع بودر	۹۶,۰۳۱	۱۷۰,۱۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲	۲۱	پروژه ایستگاه شیرخشت سازی
	-	۵,۱۳۱	۱۶۵,۹۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	پروژه انتقال کارخانه سازی
	-	۳,۱۹۰	۲۱۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲	پروژه توسعه تصفیه کارخانه لبنی
	۱۹,۱۵۶	۲۴,۱۱۴	-	-	-	-	سایر
	<u>۱۲۰,۷۷۲</u>	<u>۲۰۲,۵۷۴</u>	<u>۱,۲۲۳,۷۱۲</u>				
							شرکت
متمرکز کردن واحد فروش	۲,۶۸۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۳	۱۰۰	پروژه ساختمان فروش
رفاهیات پرسنل	۲,۸۵۲	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷	۱۰۰	پروژه فروشگاه عرضه مستقیم
	۰	۵,۱۳۱	۱۶۵,۹۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	پروژه انتقال کارخانه سازی
	۰	۳,۱۹۰	۲۱۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲	پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبنی
	<u>۵,۵۳۵</u>	<u>۸,۳۲۱</u>	<u>۳۸۲,۷۱۲</u>				

۹-۳- خلاصه وضعیت طرحهای تحقیق و توسعه

تنوع در محصولات به جهت بالا بردن مصرف آن در سطح جامعه را با درک نیازهای بازار مصرف آن در میان مردم می توان ایجاد کرد. در حال حاضر سطح آگاهی مصرف کنندگان از محصولات نسبت به سالهای قبلی به شدت افزایش یافته و به همین علت تولید محصولات جدید را بایستی با رویکرد تغذیه ای مناسب و رژیم های خاص و برای افراد خاص تعیین نمود.

در حال حاضر محصولات جدیدی که به منظور تنوع بخشی به تولید کارخانه در دستور کار قرار داشته دوغ هشت گیاه، دوغ کاکوتی و دوغ سماغ و ریحون انواع می باشد.

۱۰-۳- گزارشگری پایداری شرکت:

ابعاد افشای گزارشگری پایداری شرکت در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

بعد محیط زیست:

اقدامات انجام شده در رابطه با آثار مخرب زیست محیطی و تصفیه خانه فاضلاب:

- نصب دیفیوزرهای هوادهی در مخازن تصفیه فاضلاب
 - خرید بلوئر های هوادهی به منظور بالا بردن بهره وری تصفیه خانه
 - اورهال و اصلاح کارکرد پمپ های برگشت لجن به تصفیه خانه
 - اضافه نمودن منبع کلر زنی در مدول های تصفیه خانه
 - لایروبی سپتیک و آشغالگیر سیستم تصفیه خانه پساب
 - تعویض پکینگ مدیا تصفیه فاضلاب
 - انتقال، بارگیری و امحای لجن ژلاتین سپتیک تانک
 - آزمایشات خود اظهاری و آزمایشات کارشناسان محیط زیست
 - در مرحله مذاکره برای انتخاب پیمانکار جهت ساخت تصفیه خانه کارخانه های لبنی و بستنی
- اقدامات انجام شده در رابطه با واحد کنترل کیفیت شرکت:
- اخذ پروانه های استاندارد محصولات تولیدی شرکت
 - تفکیک پسماندهای شرکت در ۳ دسته عادی، صنعتی و ویژه.

پسماندهای عادی به دو دسته تر و خشک تقسیم گشته که پسماند محصولات تر به تصفیه خانه انتقال داده شده و در آنجا تصفیه می گردد و از مجموعه خارج می شود.

پسماندهای خشک مثل مقوا، نایلون، و قویل به پیمانکار زیر نظر شهرداری فروخته می شود.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پسماندهای صنعتی مثل فیلتر هوا، لامپ و بردهای الکترونیکی در سامانه محیط زیست اعلام می گردند و جهت امحا به پیمانکار مورد تائید سازمان محیط زیست تحویل داده می شود.

پسماندهای ویژه مثل لجن سپتیک در بشکه های ۲۲۰ لیتری ریخته شده و توسط پیمانکار زیر نظر سازمان محیط زیست از شرکت خارج شده و در مکان های مشخص امحا می گردند

اقدامات شرکت در رابطه با کاهش مصرف انرژی:

- جمع آوری آب کندانس سالن های تولید و فرآیند

- استفاده از ژنراتورهای برق به منظور کاهش بیک مصرف و کمک به برق شبکه اصلی

در شرکت لبنیات پاک بهره وری انرژی در چند سال اخیر با اتخاذ روش های مدیریت مصرف شاهد بهبود بوده است. شرکت لبنیات پاک نسبت به مدیریت مصرف انرژی اقدام نموده است. به عنوان نمونه در فرآیند CIP ماشین آلات و مخازن شرکت، مواد شستشو قابلیت بازگشت به چرخه CIP را دارند. همچنین این شرکت در زمینه مصرف انرژی (آب، برق، گاز و بخار) انرژی را پایش و کنترل بهینه نمایند. از طرفی دیگر شرکت لبنیات پاک نسبت به استفاده مجدد از آب نرم، آب کندانس و بهینه سازی مصرف و کاهش هدررفت بخار اقدام نموده است. همچنین شرکت نسبت به بازترمیم دیگ های بخار اقدام نموده است.

بعد مسئولیت اجتماعی:

اقدامات انجام شده در رابطه با صیانت از سلامت کلیه کارکنان مجموعه لبنیات پاستوریزه پاک:

- انجام آزمایشات ادواری هر سال یکبار برای کلیه کارکنان

- اخذ کارت بهداشت برای گروههای تولیدی، آزمایشگاهی، مهمانداران، کارکنان فروش، انبار و ستادی

- اخذ کارت سلامت برای کلیه کارکنان راننده شهری و بین شهری

- اخذ گواهی اصفاف (بهداشت عمومی) برای کلیه کارکنان تولیدی، فرآیندی، انبار، آزمایشگاه، مهمانداران رستوران

در حوزه مرتبط با سلامت و بهداشت و ایمنی، واحد ایمنی و بهداشت شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به منظور شناسایی ریسک های عملیاتی و خطراتی که پرتل با آن مواجه هستند اقدام به شناسایی آن ریسک ها در کلیه واحدهای شرکت و محل های مخاطره آمیز نموده است و نتایج آن را به اطلاع همگان می رساند. ضمناً در کلیه نقاط شرکت تاکید بر ایمنی های عملیاتی گردیده است.

اقدامات انجام شده شرکت در رابطه با آموزش کارکنان:

برگزاری کلاسهای آموزشی از جمله SDS (مواجه با مواد شیمیایی)، روشنایی، آتش نشانی سطح C، ارزیابی بافت محصولات، کار با نرم افزار اتوماسیون اداری چارگون، کالیبراسیون یخچال ماشین ها، میکروبیولوژی در صنعت لبنیات، ISO 22000، مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، قانون کار و تامین اجتماعی، امور گمرکی، پنوماتیک مقدماتی و پیشرفته و بهداشت عمومی که در مجموع این کلاسها برای ۶۰۳ نفر در سال ۱۴۰۲ برگزار گردیده است.

بعد اقتصادی:

عملکرد اقتصادی:

از نظر بعد اقتصادی (نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخصهای بهره وری تولید) بررسی وضعیت درآمد عملیاتی شرکت در طول سال گذشته حاکی از رشد بوده است. مسئولیت اقتصادی لبنیات پاستوریزه پاک در قالب کلان پاسخگویی به ذینفعان کلیدی مرتبط نهادینه شده است. مهمترین اثر گذارها در مسئولیت اقتصادی این شرکت سهامداران و مشتریان هستند. شرکت لبنیات پاستوریزه پاک خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند.

این مساله از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهم ترین اقدامات و دستاورد های شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- الزامات مندرج در دستور العمل حاکمیت شرکتی.
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار.
- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی.
- کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات.
- پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیتهای اجتماعی.
- وجود ساز و کارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیر مالی.
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشاء و اطلاع رسانی به موقع اطلاعات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع سود سهامداران از طریق سامانه سجام.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(میلیون ریال)

مخارج انجام شده در خصوص پایداری شرکت:

شرح	بعد اقتصادی	بعد اجتماعی	بعد محیط زیست
پروژه تصفیه خانه			۱۰۷.۳۰۰
خرید خازن مصرف برق			۵.۲۳۵
سمپاشی، طعمه گذاری			۵.۹۴۰
تصفیه خانه قلعه گنج			۲۱.۶۰۰
آزمایش ادواری پرسنل	۴.۹۴۴		
هزینه آموزش	۵.۰۱۷		
گواهی نامه بهداشت	۲.۰۰۷		
سهام بازار محصول	۲ درصد		

۱۱-۳ - کمک های عام المنفعه

در طی سال مالی شرکت فاقد هزینه با اهمیت بابت کمک های عام المنفعه می باشد.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-نسبت های مالی گروه و شرکت

عنوان	نسبت	فرمول	واحد	سال مورد گزارش گروه	سال مورد گزارش اصلی
				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نقدینگی	جاری	$\frac{\text{دارائی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	درصد	۷۵	۷۶
	آنی	$\frac{\text{(موجودی مواد و کالا + پیش پرداخت) - دارائی جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	درصد	۳۹	۵۰
سرمایه گذاری	نسبت بدهی ها به دارائی ها	$\frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع دارائی ها}}$	درصد	۷۰	۶۷
	نسبت مالکانه	$\frac{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}{\text{کل دارائی ها}}$	درصد	۳۰	۳۳
فعالیت	نسبت فروش به دارائی ها	$\frac{\text{فروش خالص}}{\text{جمع دارائی ها}}$	مرتبه	۱۵۸	۱۴۲
	دوره وصول مطالبات	$\frac{365 \times \text{متوسط مطالبات}}{\text{فروش}}$	روز	۴۰	۶۱
	دفعات واريز بستانکاران	$\frac{\text{موجودی کالای آخر دوره} + \text{موجودی اول دوره} - \text{بهای تمام شده}}{\text{متوسط بستانکاران}}$	مرتبه	۳۷	۲۹
	سود آوری	نسبت بازده فروش	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش خالص}}$	درصد	(۴)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام		$\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$	درصد	(۲۱)	(۱۶)
نسبت سود ناخالص		$\frac{\text{سود ناخالص}}{\text{فروش خالص}}$	درصد	۱۵	۳
نسبت سود عملیاتی		$\frac{\text{سود عملیاتی}}{\text{فروش خالص}}$	درصد	(۲)	(۱)

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

شرکت در سال مالی دارای زیان می باشد.

۶- سایر فعالیت های انجام شده و آتی:

پروژه های آتی :

	خرید دو دستگاه بادکن اتومات باکن پت
	خرید تجهیزات تولید شیر خشک
	خرید دستگاه درب ساز
	خرید دتکتور آمونیاک ، آنالایزر و بلوئر تصفیه خانه وسایر
	خرید دستگاه یخساز پولکی ۵ تنی
	دستگاه فرآوری خامه جهت تولید کره (تمپرینگ و راپنینگ)
	کانوایر همراه با متعلقات
	ساختمان فروشگاه عرضه مستقیم
	ساختمان فروشگاه فروش
	تصفیه خانه واحد لبنی

۷- برنامه های آتی هیات مدیره :

- الف - نهایی نمودن سیستم کنترل تولید به منظور نظارت مستمر بر عملکرد.
- ب - اصلاح و استقرار نرم افزار جدید فروش مویرگی .
- ج - اصلاح و به روز آوری آئین نامه های عمومی شرکت.
- ح - راه اندازی فروش سرد .
- د - ایجاد هم افزایی تولید و فروش در مجموعه شرکتهای پاک.
- ذ - تمرکز در عملیات تامین در مجموعه شرکتهای پاک.
- ر - ایجاد تنوع در محصولات تولیدی ، برون سپاری و سایر برندها در جهت استفاده از حداکثر ظرفیت ناوگان توزیع سراسری .
- ز - توسعه صادرات.
- ص - تقویت کنترل های داخلی در امر تولید و فروش به منظور بالا بردن راندمان تولیدی و کنترل مستمر ضایعات.
- ف- طرح توسعه و انتقال کارخانه به زمین جدید ۴۵ هکتاری بر مبنای فروش ۲,۰۰۰ تن ارزیابی شده و تغییر کاربری زمین کشاورزی به صنعتی در حال انجام می باشد. و الباقی موارد انتقال در دست اقدام می باشد. هدف اصلی این طرح بهسازی فرآیند و سیستم راهبردی شرکت، کاهش مصرف انرژی بواسطه بکارگیری تکنولوژی جدید، افزایش ظرفیت تولید کارخانه و تغییر محل کارخانه بدلیل گستردگی محدوده شهر تهران و قرار گرفتن کارخانه در حریم منطقه مسکونی.
- ق - استفاده از دستگاه های مدرن و پیشرفته جهت فرآوری محصولات در امور فرآیند.
- ل - برنامه ریزی روزانه تولید با واحد های مرتبط و ایجاد فرمهای مناسب جهت این امر که باعث افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف می باشد.
- م- ایجاد بازارهای جدید داخلی در استان های جنوبی کشور از جمله استان خوزستان ، استان فارس و ...
- ن- هدف گذاری توزیع و فروش برای کل کشور
- ه- تقویت سایت های فروش در استان های کشور
- ی- بررسی و ایجاد سایت فروش در استان های مختلف

شرکت لیبیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸- حاکمیت شرکتی:

۸-۱- اطلاعات مربوط به ساختار مدیران شامل:

الف - ترکیب اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه سوابق کاری	تاریخ حکم عضویت در هیات مدیره
عبداله فدوسی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی	مدیر عامل سابق صنایع شیر ایران	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
ایمان هدایتی	نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد/حسابداری	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
فرزاد ترابی	عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	معاون مالی اقتصادی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
مهرداد وطنی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	دکتری	عضو موظف هیات مدیره شرکت فولاد متیل	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
علی اکبر منتظری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی / حسابداری	معاونت مالی شرکت زمزم ایران	۱۴۰۱/۰۷/۲۷

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد کل جلسات	تعداد حضور
۱	احسان عزیزی راستگو	۲۵	۲۳
۲	ایمان هدایتی	۲۵	۲۵
۳	علی اکبر منتظری	۲۵	۲۵
۴	عبداله قدوسی	۲۵	۴
۵	مهرداد وطنی	۲۵	۱۰

ب - تغییرات در هیات مدیره :

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ آقای مهرداد وطنی بجای آقای امیر علی اوسط بعنوان رئیس هیات مدیره ، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ آقای فرزاد ترابی به جای آقای احسان عزیزی راستگو و آقای عبدالله قدوسی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ به جای آقای علی عبدی بعنوان عضو هیات مدیره منصوب گردیده اند.

ج - تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

تعداد جلسات هیات مدیره طی سال مورد گزارش، ماهیانه و در مواقع لزوم به صورت فوق العاده تشکیل شده که شرح کار و تصمیمات جلسات هیات مدیره طی سال مورد گزارش در صورت جلسات منعکس است. با توجه به اینکه کلیه جلسات هیات مدیره با حضور اکثر اعضاء تشکیل شده است. تعداد جلسات رسمی هیات مدیره در سال مورد گزارش ۲۵ جلسه بوده است.

د- تعداد جلسات کمیته های تخصصی شامل حسابرسی ، ریسک ، و انتصابات:

کمیته های تخصصی هیات مدیره شامل حسابرسی ، ریسک و انتصابات بر اساس الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، در راستای ارتقاء و بهبود اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد و جلسات کمیته های مزبور در هرماه با حضور کلیه اعضای کمیته برگزار گردیده است. صورتجلسات کمیته های مزبور در جلسات هیات مدیره مطرح و صورت ارایه رهنمودهای فنی و در حوزه های مربوطه، پس از طرح موضوع در جلسات هیات مدیره تصمیمات لازم از سوی هیات مدیره اتخاذ خواهد گردید.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	کمیته حسابرسی		کمیته انتصابات		کمیته ریسک	
		تعداد کل جلسات	تعداد حضور	تعداد کل جلسات	تعداد حضور	تعداد کل جلسات	تعداد حضور
۱	امیرعلی اوسط			۸	۵		
۲	ایمان هدایتی	۹	۹			۱	۱
۳	فرید صفتی	۹	۹			۱	۱
۴	علیرضا غیاثوند	۹	۹			۱	۱
۵	جواد عطایی	۴	۴			۱	۱
۶	مراد حیدری	۹	۹			۱	۱
۷	جواد عطایی	۴	۴			۱	۱
۸	سبحان لطف آبادی			۸	۴		
۹	محمد نوروزی			۸	۴		
۱۰	سید ایمان احمدی			۸	۸		
۱۱	شریف حیدر بیگی			۸	۸		
۱۲	مهرداد وطنی			۸	۳		

هـ - حقوق و مزایای و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و کمیته های تخصصی؛ حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل، توسط هیات مدیره تعیین می شود. پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و همچنین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف و اعضاء کمیته های تخصصی توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. حقوق و مزایای اعضاء موظف هیات مدیره از طریق نامه شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا اعلام و در حساب ها منظور می شود.

۸-۲ - کمیته های حاکمیت شرکتی :

شرکت دارای کمیته هایی در راستای حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان کمیته	هدف
۱	کمیته ریسک	بررسی و ارزیابی ریسک شرکت در حوزه های مختلف
۲	کمیته انتصابات	رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها و ارتقای کیفی نیروی انسانی
۳	کمیته حسابرسی	بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود روش های کنترل داخلی

شرکت لیبیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸-۳ - کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی
ایمان هدایتی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی گروه صنعتی مینو مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بانک سپه مدیر مالی شرکت آلومتک
فرید صفتی	عضو کمیته	دکتری	اقتصاد	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بروجرد مشاور اقتصادی شرکت فنی مهندسی پارس پادیر
علیرضا غیاثوند	عضو کمیته	دکتری	حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بروجرد عضو کمیته حسابرسی شرکت پارس مینو چندین سال سابقه حسابرسی
جواد عطایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	مدیر مالی شرکت دارویی کی بی سی چندین سال سابقه حسابرسی
مراد حیدری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت پاک، معاون مدیر مالی شرکت پاک

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی
سید ابراهیم موسوی نسب	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	رئیس حسابرسی داخلی شرکت پاک

۸-۴ - کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی	هدف کمیته
ایمان هدایتی	رئیس کمیته	نایب رئیس هیئت مدیره	بررسی و ارزیابی ریسک شرکت در حوزه های مختلف
فرید صفتی	عضو کمیته	-	
علیرضا غیاثوند	عضو کمیته	-	
جواد عطایی	عضو کمیته	معاونت مالی و اداری	
مراد حیدری	عضو کمیته	معاونت مالی و اداری (پخش سراسری)	

شرکت لینیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۸ کمیته انتصابات :

هدف کمیته	سمت سازمانی	سمت در کمیته	نام و نام خانوادگی
رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها و ارتقای کیفی نیروی انسانی	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	امیر علی اوسط (دوره اول)
	رئیس هیئت مدیره	رئیس کمیته	مهرنادر وطنی (دوره دوم)
	مدیر منابع انسانی	دبیر کمیته	سبحان لطف آبادی
	معاونت هماهنگی	عضو کمیته	محمد نوروزی
	معاونت تولید و فنی	عضو کمیته	سید ایمان احمدی
	مدیر حراست	عضو کمیته	شریف حیدر بیگی

در پایان سال ۱۴۰۲ آقای امید هاشمی خاتون آبادی به جای آقای محمد نوروزی به عنوان دبیر کمیته ، آقای فرزاد ترابی به جای آقای سید ایمان احمدی به عنوان عضو کمیته و آقای داود افروز به جای آقای سبحان لطف آبادی به عنوان عضو کمیته انتصابات منصوب گردیده اند.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-۸- اقدامات انجام یافته در راستای رفع نکات مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰.

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید پیگیری های لازم در جهت حل و فصل موضوع با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در راستای حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد.	تاکنون تعهدات ارزی واردات کره شرکت از محل منابع ارزی تخصیص یافته از ۹۰۱۹۰۵ یورو به ۶۳۷۱۸۲۳ یورو کاهش یافته است و موضوع در پرونده نزد بانک پارسیان باقیمانده است. که پس از اعتراض نسبت به رای صادره درخواست اعاده دادرسی به دیوان عدالت اداری اقدام گردیده است.
۲	در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید فروش های صادراتی به صورت مستقیم و ارزی صورت پذیرد و دستورالعمل های بانک مرکزی رعایت گردد.	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت از انجام صادرات به صورت ریالی خودداری نمود کلیه صادرات های صورت گرفته از طریق فروش ارزی صورت پذیرفته است و ازبابت تعهدات مذکور ذخیره لازم در دفاتر شناسایی گردیده است.
۳	در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید اقدامات لازم در مورد حل و فصل موضوع در جهت حفظ منافع سهامداران تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد.	از جمله پرونده های تعزیراتی سال ۱۴۰۱ دو فقره پرونده به ترتیب با مبالغ ۳۶۰ و ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است که در مراحل دادرسی به مبالغ ۱۸۰ و ۲۰ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده ، همچنین پیرو پیگیری و اعتراض مجدد شرکت جهت رسیدگی اعاده گردیده است. همچنین طی نامه درپاشی به شماره ۹۹۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ از سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت های فروش این شرکت در محدوده مجاز می باشد.
۴	در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید شرکت پاک نظارت بیشتری در جهت رعایت قوانین مالیاتی شرکت های فرعی خود به عمل آورد.	با تشکیل کمیته مالیاتی در گروه پاک با عضویت معاونت مالی و اداری ، مدیران مالی شرکت های اصلی و فرعی و مشاورین مالیاتی شرکت ، موضوعات مالیاتی مجموعه شرکت های گروه پاک بررسی و پایش می گردد و ارسال گزارشات به موقع انجام پذیرفته است.
۵	در خصوص بند ۱-۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، مقرر نمود ضمن پیگیری لازم جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ و این مجمع تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه گردد.	با توجه به ثبت نام شرکت در سامانه سجام نسبت به ارسال درخواست صدور سهام وثیقه اقدام گردیده است.
۶	در خصوص بند ۲-۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، مقرر نمود ضمن پیگیری لازم جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ و این مجمع تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه گردد.	الف) با توجه به مدت تصدی دو ساله اعضای هیئت مدیره ، در سال جاری موضوع انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره رعایت گردیده است.
۷	در خصوص بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، مقرر نمود ضمن پیگیری لازم جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ و این مجمع تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه گردد.	ب) کلیه اسناد تعهد آور بانکی با اعضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره صورت پذیرفته و امضاء مجاز کلیه حسابهای بانکی جهت بروزآوری در دست بررسی است.

شرکت لینیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸	در خصوص بند ۱۱-۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، مقرر نمود ضمن پیگیری لازم جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ و این مجمع تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه گردد .	ج) با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ، بند مذکور رفع گردیده است
۹	در خصوص بند ۱۱-۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، مقرر نمود ضمن پیگیری لازم جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ و این مجمع تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه گردد .	سود سهام سهامداران به غیر سهامداران خارجی از طریق سامانه انجام مطابق زمان بندی ارائه شده قبل از ۴ ماه از تاریخ برگزاری مجمع پرداخت گردید و بند مذکور رفع گردید .
۱۰	در خصوص بند ۱۱-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ، مقرر نمود ضمن پیگیری لازم جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ و این مجمع تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه گردد .	الف) نسبت به تشکیل کمیته داریابی ثابت و داریابی های مازاد اقدام شده ب) پرونده های راكد و ستوانی به واحد حقوقی محول گردیده و وصول مطالبات از طریق پیگیری های قضایی در جریان می باشد ج) همچنین با توجه به تکمیل مدارک و اخذ مجوزات لازم از جمله مجوز کمیسیون معاملات و مصوبه هیئت مدیره ، پیگیری قضایی بر علیه مدیران اسبق شرکت موضوعیت نداشته ، همچنین شکایت بر علیه شرکت رباط مخزن باعث پرداخت باقیمانده بدهی ارزی به آن شرکت میگردد .
۱۱	در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید نسبت به رعایت کامل فوالبین مالیاتی اقدام گردد .	مطابق رای دیوان عدالت اداری مزایای غیر نقدی و مزایایی که به نحو متعارف و مبتنی به استاد و از مزایای مربوطه به شاغل باشد ، مشمول معافیت قانونی مربوطه به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است
۱۲	در خصوص بند ۱-۱۵ الی بند ۱۵-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و چک لیست آئین نامه های مربوطه و مفاد قانون مبارزه با پولشویی اقدام گردد .	در سال ۱۴۰۲ برخی از مفاد بند مذکور رعایت گردیده است .
۱۳	در خصوص بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و چک لیست آئین نامه های مربوطه و مفاد قانون مبارزه با پولشویی اقدام گردد .	در سال ۱۴۰۲ مفاد بند مذکور در برخی موارد رعایت گردیده است و در سایر موارد در حال انجام است .
۱۴	در خصوص بند ۱۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و چک لیست آئین نامه های مربوطه و مفاد قانون مبارزه با پولشویی اقدام گردد .	در سال ۱۴۰۲ مفاد بند مذکور در برخی موارد رعایت گردیده است و در سایر موارد در حال انجام است .
۱۵	اهتمام لازم جهت اخذ مصوبه ستاد بنیاد در مورد طرح سرمایه گذاری شرکتهای گروه صورت پذیرد .	مصوبه ستاد بنیاد دریافت گردیده است .

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

<p>تعداد میانگین پرسنل در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در شرکت کاهش یافته است.</p>	<p>اقدامات لازم جهت جلوگیری از افزایش تعداد نیروی انسانی (جز در مورد پروژه در حال تصویب) و افزایش بهره‌وری صورت پذیرد.</p>	<p>۱۶</p>
<p>بخشی از مطالبات وصول گردیده و با تشکیل کمیته وصول مطالبات اقدامات لازم در این خصوص در حال پیگیری است.</p>	<p>نسبت به وصول مطالبات معوق و راکد شرکتها (خصوصاً مطالبات معوق شرکت پخش سراسری پاک) اقدامات لازم تا حصول نتیجه مناسب صورت پذیرد.</p>	<p>۱۷</p>
<p>عملیات شرکت و گروه به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تناسب رشد فروش به نسبت هزینه‌ها و نیز اخذ ذخایر لازم منجر به زیان شده است.</p>	<p>با توجه به خروج از زیان انباشته شرکت های گروه، تدابیر لازم جهت عدم زیان دهی و ادامه روند سود آوری صورت پذیرد.</p>	<p>۱۸</p>

۸-۶- هیات مدیره هر سه ماه یکبار، اثربخشی کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و همچنین اعضای هیات مدیره در شرکت های فرعی را در جلسات هیات مدیره بررسی مینمایند.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸-۷ مدیران اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	نخبیلات / مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سابقه مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
عبداله قدوسی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۲۹ روز	مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران	-
مجتبی لیکخواه	مدیر پروژه انتقال کارخانه پاکسار	کارشناسی ارشد	۲۶۵ روز	سرپرست کارگاه سیکل ترکیبی نگاه	-
مجید شفیعی قهقنری	سرپرست مدیریت طرح و برنامه	کارشناسی ارشد	۲۶۵ روز	دبیرخانه و انگاری طرح های کشاورزی جهاد کشاورزی شهر کرد	-
حسام خدایی	مدیر عامل کارخانه بستنی	کارشناسی ارشد	۳۰ روز	مدیر عامل پاک آرا سنج	-
زین واعظ زاده	مدیریت فناوری اطلاعات	کارشناسی	۲۶۵ روز	کارشناس زیر ساخت بانکی پاسارگاد فساپ	-
محمد امین احمدی	سرپرست کارخانه پاکسار	کارشناسی	۲۶۵ روز	سرپرست فروش شرکت پاک	-
سجاد اسدی	مدیر کارخانه لبنی	کارشناسی	۲۶۵ روز	مدیر بازرگانی شرکت زمزم تهران	-
زمین لاری	سرپرست مدیریت امور انبارها	کارشناسی	۲۹ روز	سرپرست انبار ضایعات شرکت پاک	-
جابر کربلانی آقاجانی	مدیر واحد برون سیاری و تولید کارمندی	کارشناسی	۱۱۹ روز	مدیر فروش پهنوش ایسول	-
داود افروز	سرپرست مدیریت منابع انسانی	کارشناسی ارشد	۲۹ روز	مشاور منابع انسانی وزارت کشور	-
شیرازه طهری	مدیر صادرات	کارشناسی ارشد	۲۹ روز	قائم مقام معاونت صادرات شرکت صنایع شیر ایران	-
فرزاد تیرانی	معاون مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	۲۹ روز	معاون مالی اقتصادی شرکت شیر پاستوریزه نگاه اصفهان	-
عادل ورمقانی	مدیر بازرگانی خارجی	کارشناسی	۱۵۳ روز	مدیر منابع انسانی شرکت موعود	-
عرفان کریمی	مدیر بازرگانی	کارشناسی	۱۵۳ روز	کارشناس برنامه ریزی صنایع بسته بندی شیر نگاه	-
اکبر یاری	سرپرست مدیریت بهبود شیر	کارشناسی ارشد	۲۲۵ روز	کارشناس بهبود شیر شرکت پاک	-
مصطفی جهانپایی	مدیریت حقوقی	کارشناسی ارشد	۲۹ روز	مدیر حقوقی شرکت بهستان پخش	-
علیرضا کیاافر	سرپرست معاونت توسعه برند و ارتباطات	کارشناسی	۲۹ روز	سر دبیر خبرگزاری دفاع مقدس	-
امیر صناعی	مدیر پشتیبانی	کارشناسی	۲۹ روز	مسئول پروژه های شرکت صنایع شیر ایران	-
حبیبرضا سمیعی یقلعه	سرپرست معاونت تولید و فنی	کارشناسی	۲۹ روز	رئیس هیئت مدیره پخش سراسری نگاه	-
هادی نجف شهرستانی	مدیر فنی	کارشناسی	۲۹ روز	مدیر فنی پهنوش	-
سید ابراهیم موسوی نسب	سرپرست مدیریت حسابرسی	کارشناسی	۲۶۵ روز	رئیس حسابرسی شرکت پاک	-
مجید آزموه سروری	مدیر کنترل و تضمین کیفیت	کارشناسی	۲۶۵ روز	مسئول فنی و مدیریت کیفیت صنایع شیر محلات	-
مهدی باباخانی	سرپرست مدیریت مالی	کارشناسی	۲۶۵ روز	رئیس حسابداری صنعتی شرکت پاک	-
سید علی محمد پور حسینی تفت	مدیر تولید واحد بستنی	کارشناسی	۲۶۵ روز	مدیر تولید کارخانه بستنی سیند	-
سید مهدی هاشمی	مدیر حسابداری مدیریت	کارشناسی ارشد	۲۶۵ روز	رئیس بودجه و گزارشات شرکت پاک	-
حمید سلگی	سرپرست مدیریت پشتیبانی	کارشناسی ارشد	۲۶۵ روز	معاون اجرایی و پشتیبانی مؤسسه سراج	-
شریف خنجر بیگی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	۲۶۵ روز	قائم مقام اداره کل پشتیبانی کمیته اسناد کشور	-

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در راستای پیاده سازی و تحقق راهبری شرکت:

- ۱- وجود یک عضو غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره با تحصیلات مالی
- ۲- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش با حضور کمیته حسابرسی داخلی
- ۳- بررسی سیستم کنترل های داخلی بطور سالانه
- ۴- تشکیل جلسات هیئت مدیره دو مرتبه در ماه
- ۵- تشکیل مجامع و حضور افراد مسئول و ذیصلاح در آنها
- ۶- استقرار واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس
- ۷- تشکیل کمیته های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و انتصابات
- ۸- رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی

اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی:

چارچوب حاکمیت شرکتی با سلسله مراتب و قوانین و مقررات این شرکت سازگار بوده و از نظارت و اجرای موثر آن پشتیبانی می کند و موجب بهبود تخصیص کارایی منابع شرکت می گردد.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۹-اطلاعات در خصوص زمین و ساختمان شرکت

زمین های گروه

مبالغ به میلیون ریال

شرح ترازبی	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مساحت (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه های حقوقی	تشریح پرونده های حقوقی
زمین واحد پاک	۶,۳۰۴,۰۷۷	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت گرج	۲۸,۴۰۲,۳۵	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین بستن - فتح ۱	۴۲۱,۱۱۱	صنعتی	صالح نامه بنا شهرتاری	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت گرج	۲,۸۳۰/۵۵	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین بستن	۲,۷۵۳,۳۵۲	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت گرج	۱۸,۵۰۷	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین واحد بستنی	۳,۵۳۲,۷۶۸	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت گرج	۱۰,۱۵۰,۴۰	در رهن بانک سازهات بابت وام اخذ شده به مبلغ ۱۴۹۵۰۰ میلیون ریال می باشد	مورد ندارد
زمین (پاکسار)	۲,۲۲۱,۶۲۲	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	ساری بلوار امام رضا جنب حلال انحر	۱۵,۹۵۹,۹۱	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین ۱۰۹۶۸ متر مربع (قلعه گنج)	۱۶,۰۰۰	صنعتی	قرارداد شهرک صنعتی	کرمان شهرک صنعتی همه گنج	۱۰,۹۶۸	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین زرتان	۱,۵۷۵,۰۰۰	کشاورزی	سد ۶ دانگ تک برگ	تهران شهید قدس روستای زرتان کیلومتر ۲ جاده زرتان جنب میدان روستای زرتان پلا ۷	۴۵۰,۰۰۰	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین پاک ارا	۱,۸۲۴,۳۶۵	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	سندج	۲۸,۹۷۷	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین پاک پس	۵۱,۵۳۳	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	۱۶,۲۴۴	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین پاک پس	۲۳,۰۹۹۷	صنعتی	سد ۶ دانگ تک برگ	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	۲,۰۶۱	مورد ندارد	مورد ندارد
جمع	<u>۱۸,۰۱۰,۸۶۵</u>						

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ساختمان های گروه

مبالغ به میلیون ریال										
شرح دارایی	شرکت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک کامیاب شده (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	شرح دارایی	
مورد ندارد	پاک	۳۲۰.۵۶۴	۸۶.۰۲۹	۲۴۴.۵۳۵	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	*	ساخته های تولیدی	
مورد ندارد	پاک آرا	۲۰.۸۱۵	۷.۰۵۱	۱۳.۷۶۴	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	سنندج	*	ساختمان های تولیدی	
مورد ندارد	پاک بی	۱۷.۵۰۱	۱۰.۷۵۷	۶.۷۴۴	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	*	ساخته های تولیدی	
مورد ندارد	پاک	۲۴.۴۶۸	۷.۲۸۳	۱۷.۱۸۴	صنعتی		تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	*	ساخته های خدماتی	
مورد ندارد	پاک آرا	۲۶.۵۹۸	۷.۵۸۴	۱۹.۰۱۴	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	سنندج	*	ساخته های خدماتی	
مورد ندارد	پاک بی	۶.۱۰۹	۸۶۷	۵.۲۴۲	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	*	ساخته های خدماتی	
مورد ندارد	پاک	۹۴.۶۵۳	۱۹.۶۷۰	۷۴.۹۸۳	صنعتی		تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	*	ساخته های اداری	
مورد ندارد	پاک آرا	۸۸۱۴	۲.۱۰۹	۶.۷۱۳	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	سنندج	*	ساخته های اداری	
مورد ندارد	پاک بی	۱.۰۰۱	۵۷۶	۲۲۵	صنعتی	سند ۶ دانگ یا گواهی ساختمان و پروژه ساخت	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	*	ساخته های اداری	
		<u>۵۱۹.۵۳۳</u>	<u>۱۴۱.۹۱۸</u>	<u>۳۷۷.۶۰۵</u>						جمع

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات تماس با شرکت :

تهران ، جاده قدیم کرج میدان شیر پاستوریزه

تلفن : ۰۲۱-۶۰۹۴۱۰

فکس: ۰۲۱-۶۶۸۰۹۵۳۵

سایت اینترنتی : www.pakdairy.com

پست الکترونیک : info@pakdairy.com

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل :

تهران ، جاده قدیم کرج میدان شیر پاستوریزه

تلفن : ۰۲۱-۶۰۹۴۴۰۶۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۹۳۲۸۲۲