

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

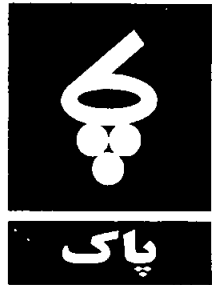
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاده ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح پیوست تقدیم می گردد.

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 منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است .
این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده در حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی از استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده ، لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت ، تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ به تائید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیات مدیره	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا(سهامی خاص)	امیر علی اوسط	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری ملی(سهامی عام)	ایمان هدایتی	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا(سهامی خاص)	علی عبدی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان(سهامی خاص)	احسان عزیزی راستگو	عضو هیات مدیره و معاونت بازرگانی	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	علی اکبر منتظری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صفحه	عنوان
۶	مقدمه.....
۷	۱- فضای کسب و کار.....
۷	۱-۱ معرفی شرکت و فعالیت اصلی.....
۸	۱-۲ بازارهای اصلی شرکت.....
۸	۱-۳ انواع محصولات اصلی و تولیدی و مصارف آن.....
۸	۱-۴ عواملی که می تواند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشد.....
۹	۱-۵ موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت.....
۹	۱-۶ مواد اولیه.....
۹	۱-۷ قوانین و مقررات حاکم بر شرکت.....
۱۰	۱-۸ عوامل و مولفه های اقتصاد کلان که می تواند اثرات عمده ای بر صنعت و فعالیت شرکت داشته باشند.....
۱۱	۱-۹ مشخصات اعضای هیئت مدیره.....
۱۲	۱-۱۰ سرمایه و اطلاعات سهامداران.....
۱۴	۱-۱۱ مدیران اجرایی شرکت.....
۱۵	۱-۱۲ نمودار سازمانی.....
۱۶ و ۱۷	۱-۱۳ اعضای کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات.....
۱۷	۱-۱۴ اطلاعات مرتبط با سهام شرکت.....
۱۷	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۱۷	۲-۱ عمده ترین استراتژی های آینده شرکت.....
۱۸	۲-۲ چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن.....
۱۹	۲-۳ مأموریت.....
۱۹	۲-۴ چشم انداز.....
۱۹	۲-۵ اهداف کلان.....

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۹	۲-۶ ارزش ها.....
۲۰	۲-۷ ایجاد کمیته های تخصصی برنامه ریزی هفتگی و کمیته کاهش ضایعات.....
۲۰	۲-۸ کنترل مواد اولیه ورودی به شرکت.....
۲۰	۲-۹ کنترل فرآیند ساخت محصولات لبنی.....
۲۰	۲-۱۰ کنترل فرآیند بسته بندی.....
۲۱	۲-۱۱ کنترل محصول نهایی.....
۲۱	۲-۱۲ کنترل انبار محصول.....
۲۱	۲-۱۳ کنترل بارگیری ماشینهای حمل.....
۲۱	۲-۱۴ جلب رضایت مشتریان.....
۲۱	۲-۱۵ بازرسی بازار.....
۲۱	۲-۱۶ مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها، اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران اجرایی.....
۲۱	۲-۱۷ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن.....
۲۱	۲-۱۸ تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده.....
۲۲	۲-۱۹ مسئولیت های اجتماعی زیست محیطی.....
۲۳	۲-۲۰ ارزش های این شرکت.....
۲۳	۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.....
۲۳	۳-۱ مهمترین ریسک های شرکت.....
۲۵	۳-۲ منابع مالی در اختیار شرکت.....
۲۵	۳-۳ تجزیه و تحلیل کفایت سرمایه.....
۲۵	۳-۴ تغییرات در تولید و فروش.....
۲۶	۴ - نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۲۶	۴-۱ صورت وضعیت مالی.....
۲۸	۴-۲ سود و زیان برآوردی.....

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- ۴-۳ مفروضات سود و زیان برآوردی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ ۲۹
- ۴-۴ درآمدهای عملیاتی ۳۱
- ۴-۵ گزارش صورت جریان نقدی شرکت ۳۵
- ۴-۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۳۷
- ۴-۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی ۳۷
- ۴-۸ هزینه مالی ۳۷
- ۴-۹ سرمایه انسانی و فکری ۳۷
- ۴-۱۰ خلاصه ای از اطلاعات مالی و اطلاعات آینده نگر ۳۷
- ۴-۱۱ تحلیل حساسیت سود ۳۸
- ۴-۱۲ اثرات احتمالی ناشی از اطلاعات با اهمیت افشا شده ۳۹
- ۵- گزارشگری پایداری ۳۹
- ۶- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد ۴۲
- ۶-۱ وضعیت شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۴۲
- ۶-۲ اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی ۴۲

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش حاضر مبنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

مقدمه:

صورت های مالی تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی آورند، زیرا صورت های مالی عمدتاً بیانگر آثار مالی رویدادهای گذشته است و در برگیرنده معیارهای غیر مالی عملکرد، یا چشم اندازها و برنامه های آتی نیست.

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد، همچنین این گزارش فرصت را برای مدیر فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد.

به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبرد های مدیر برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند، همچنین این گزارش باید بتواند برای سهامداران و سرمایه گذاران، در خصوص دلایل و عوامل حصول نتیجه یا عملکرد دوره مالی بینش ایجاد نماید و برنامه مدیر شرکت را برای تغییر وضعیت موجود تبیین نماید. شایان ذکر است که روند ها، تقاضا ها، تعهدات، رخدادهای یا ریسک هایی که می توانند موجب تغییرات با اهمیت در شرکت باشند می بایست مورد تحلیل قرار گیرند.

اگر چه تمرکز خاص گزارش تفسیری مدیریت، به واقعیت ها و شرایط واحد تجاری بستگی دارد. اما این تفسیر باید در عرصه کلان و بر اساس ((ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت)) مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شامل اطلاعاتی باشد که برای درک موارد زیر ضروری محسوب می شوند:

- ✓ ماهیت کسب و کار.
- ✓ اهداف مدیریت و راهبردی مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.
- ✓ مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.
- ✓ نتایج عملیات و چشم اندازها، و ...
- ✓ مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد و واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده استفاده می نماید.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- فضای کسب و کار

۱-۱. معرفی شرکت :

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۲۴ به صورت شرکت سهامی تأسیس شده و طی شماره ۷۲۰۵ مورخ ۱۳۳۸/۱۲/۲۴ 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. در حال حاضر شرکت لبنیات پاستوریزه پاک جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا است و جزو واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان می باشد. همچنین شرکت پاک پی، پاک آرا سنندج و پخش سراسری پاک جز واحد تجاری فرعی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک می باشد. کارخانه های واحد اصلی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شامل: کارخانه لبنی، کارخانه بستنی، کارخانه ساری و کارخانه قلعه گنج می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران کیلومتر ۳ جاده قدیم کرج میدان شیر واقع می باشد.

فعالیت اصلی :

بموجب 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 کشور.
- سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم و یا مشارکت در امر خرید- ساخت- توسعه و تکمیل و راه اندازی 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 و غذای کودک و بزرگسالان و صنایع وابسته.
- فعالیت بازرگانی و صنعتی مربوط به تهیه و تولید و فروش محصولات لبنی - بستنی- غذای کودک و بزرگسالان.
- انجام فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت.

ب - موضوعات فرعی شامل:

- سرمایه گذاری یا مشارکت در انواع شرکتهای 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 ذیربط.
- پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- 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 نهاده های دامی و سایر تولیدات کشاورزی واحداث کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی و گلخانه ها.

۱-۲. بازارهای اصلی شرکت:

تولیدات شرکت در بازارهای داخلی، استانهای مختلف کشور و همچنین بازارهای صادراتی از جمله کشور عراق و سوریه و روسیه به فروش می رسد.

محصولات شرکت در داخل کشور از طریق ناوگان فروش شرکت لبنیات پاک و شرکت پخش سراسری به فروش می رسد.

مبلغ فروش محصولات شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بالغ بر ۳۵.۹۳۷.۳۷۸ میلیون ریال می باشد.

۱-۳. انواع محصولات اصلی و تولیدی و مصارف آن به شرح زیر می باشد:

ردیف	نوع محصول	مصارف
۱	انواع شیر پاستوریزه	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۲	انواع شیر استرلیزه	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۳	انواع ماست	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۴	انواع بستنی	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۵	انواع خامه	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۶	انواع دوغ	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۷	انواع کره	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۸	انواع پنیر	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها
۹	شیر خشک	صادرات، فروش به شرکتهای تولیدی مواد غذایی
۱۰	کشک	توزیع بین فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها

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

۱-۴. عواملی که می تواند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشد:

توسعه اقتصادی کشورها، وابسته به حجم تولید و رقابت در عرصه بازارهای جهانی است. ارتقای بهره وری که توان تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و هزینه کم تر را ایجاد میکند، فراهم کننده امکان این رقابت می باشد.

حمایت دولت از دامداران (اعطای سوبسید برای تهیه خوراک دام، اعطای وام های کم بهره و...) و تولید کنندگان لبنیات (مشوق های صادراتی، اعطای وام های کم بهره و...) باعث می گردد که این صنعت علی رغم فشارهای بیرونی و درونی تداوم فعالیت داشته و شریان حیات در رگ های آن جاری گردد.

امروزه صنایع لبنیات از پیشرفته ترین صنایع غذایی در جهان می باشد که با سرعت روز افزونی در حال توسعه می باشد. قسمت اعظم این تلاش صرف تولید محصولات متعدد با فرمولاسیون متنوع می شود. در شرکتهای مختلف لبنی در حال حاضر صدها نوع محصول وجود دارد که در حال تولید

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

می باشند. در حالی که در کشور با وجود نیروی فعال و مواد اولیه فراوان، تلاش قابل توجهی در زمینه گسترش محصولات صورت نگرفته، که نیاز به ایجاد مراکز تحقیقاتی جهت فعالیت در این زمینه را تشدید می کند.

امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است که برخی از صاحب نظران به عنوان یک محصول کامل از آن یاد می کنند و معتقدند در بسیاری اوقات مشتریان در عوض آنکه محصولی را خریداری نمایند برندها را می خرند. برندها اغلب یادآور همه کارکردهای تعامل و اعتبار سازمان برای مشتریان هستند.

ایجاد هر گونه محدودیت در واردات و صادرات شیر خشک و کره و انواع محصولات لبنی یکی دیگر از عواملی می باشد در این صنعت تاثیر گذار خواهد بود.

ارائه تسهیلات لازم به دامداران با هدف توسعه دامداری و افزایش کیفیت شیر

عرضه شیر خام بر اساس استانداردهای مشخص از طریق بورس

تعیین قیمت شیر خام بر اساس یک مبنای علمی و توافقی زنجیره صنعت شیر.

۱-۵. موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت :

تغییر نحوه فعالیت شرکتهای تابعه پاک پی و پاک آرا به صورت تولید کارمزدی محصولات برای شرکت مادر در سال مالی آتی

۱-۶. مواد اولیه:

شیر خام: در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ کل تناژ دریافتی شیر خام شرکت ۲۲۰.۹۶۶ تن بوده است

سایر مواد اولیه: سایر مواد اولیه جهت تولید محصولات شرکت شامل انواع پودر کاکائو، شکر و ... می باشد.

همچنین مواد بسته بندی شامل انواع پاکت، کارتن، دبه، سطل، فویل و... که از منابع داخل و یا خارج کشور تامین می گردند.

۱-۷. قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک تحت نظارت و کنترل مراجع قانونی با موضوعیت نظارتی به شرح زیر می باشد.

سازمان صنعت معدن و تجارت:

صدور پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و تغییرات آن و همچنین نظارت بر نرخ های فروش از طریق اداره بازرسی و نظارت آن سازمان و صدور

تاییدیه های درخواستی شرکت در خصوص واردات ماشین آلات و معافیت های گمرکی و همچنین نظارت بر صادرات شرکت.

سازمان غذا و دارو:

پروانه ساخت برای هر یک از محصولات و نظارت بر کیفیت تولید محصولات از طریق آزمایشات ادواری، توسط اداره نظارت بر مواد غذایی آن سازمان

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سازمان استاندارد:

تولید محصولات و فرآورده های شیری در ایران مشمول استاندارد اجباری می باشد این شرکت تحت همین مقررات ملزم به رعایت شاخص های مشخص شده از سوی آن سازمان است.

سازمان حفاظت از محیط زیست:

از طریق معاونت نظارت بر محصولات دامی نسبت به اعمال سیاست های یارانه ای در صورت تصویب در بودجه سالانه کشور و همچنین کنترل تعادل عرضه و تقاضای شیر خام، اشراف نظارتی دارد.

شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا:

شرکت مذکور به عنوان سهامدار اصلی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک بر کلیه امور اداری شرکت اعم از تولید، فروش و چگونگی عرضه محصولات بر عملیات شرکت نظارت و اشراف دارد.

دیگر قوانین مهم و مقررات برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
 - قانون تجارت
 - قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
 - قانون مالیات های مستقیم
 - قوانین و دستورالعمل مبارزه با پولشویی
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - قانون مالیات بر ارزش افزوده
 - قانون حمایت از مصرف کنندگان
 - قانون بهداشت و نظارت
 - قوانین اداره ثبت شرکتها
- ۸-۱. عوامل و مولفه های اقتصاد کلان که می تواند اثرات عمده ای بر صنعت و فعالیت شرکت داشته باشند:
- نوسانات شدید نرخ های برابری ریال با ارزهای خارجی
 - افزایش سطح عمومی قیمتتها و نهاده های تولید
 - افزایش مبلغ هزینه های انرژی
 - افزایش محدودیت ها و تحریمهای اقتصادی به نحوی که واردات و صادرات شرکت را با مشکل مواجه گردد.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹-۱. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ اشخاص زیر به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری
امیر علی اوسط	مادر تخصص سرمایه گذاری سینا	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر حراست هلدینگ صنایع غذایی سینا، مدرس دانشگاه مدیر امور استانهای سازمان اموال و املاک
ایمان هدایتی	سرمایه گذاری ملی ایران	نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی داخلی صنایع غذایی مینو مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بانک سپه
علی عبدی	مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت زمزم ایران معاون تحقیق و توسعه شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
احسان عزیزی راستگو	پیوند تجارت ایرانیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	معاونت بازرگانی شرکت زمزم
علی اکبر منتظری	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت مالی و اداری شرکت زمزم ایران معاونت مالی و اداری شرکت پروتئین گستر سینا

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۰ سرمایه و اطلاعات سهامداران

سرمایه شرکت در هنگام تاسیس بالغ بر ۲۸ میلیون ریال، منقسم به ۲۸۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی بانام بوده که در ۱۹ مرحله افزایش نهایتاً به مبلغ ۱،۳۸۵،۴۹۳،۵۹۶،۰۰۰ ریال منقسم به سهام ۱،۰۰۰ ریالی بانام پرداخت شده افزایش یافته است.

نحوه تامین (میلیون ریال)				تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سال
مطالبات حال شده / سود انباشته	تعهد شده	آورده غیر نقدی	آورده نقدی	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه	
			۶۷۷	۶۷.۹	۱۶۷۵	۹۹۸	۱۳۷۰
			۲۰۲۳	۱۲۰	۳۶۹۸	۱۶۷۵	۱۳۷۱
۳۶۹۸				۱۰۰	۷،۳۹۷	۳۶۹۸	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

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

همچنین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۷۱۴.۳۹۳.۰۱۵	۵۱.۵۶
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۱.۲۵۱.۰۵۳	۱۴.۵۳
۳	سهامداران خارجی	۸۰.۳۹۹.۸۱۴	۵.۸۰
۴	بنیاد مستضعفان	۲۲.۰۱۵.۹۸۱	۱.۵۹
۵	شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا	۱.۰۰۰	۰.۰۰
۶	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱.۰۰۰	۰.۰۰
۷	سایر سهامداران	۳۶۷.۴۳۱.۷۳۴	۲۶.۵۲
	جمع	۱.۳۸۵.۴۹۳.۵۹۶	۱۰۰

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۱۱. مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
علی عبدی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت کارآفرینی و کسب و کار
احسان عزیزی راستگو	معاونت بازرگانی	کارشناسی	حسابداری
مجتبی نیک خواه	مدیر عامل کارخانه ساری	کارشناسی ارشد	MBA
شریف حیدر بیگی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	MBA
مسعود کازریان قمی	سرپرست مدیریت بازرسی	کارشناسی	الهیات
سید علی محمد پور حسینی	مدیر تولید بستنی	کارشناسی	صنایع غذایی
ناصر عبادی	سرپرست مدیریت انبارها	کارشناسی ارشد	مدیریت منابع انسانی
سید ایمان احمدی	سرپرست معاونت تولید و فنی	کارشناسی	مهندسی صنایع
امیر محمد بهشت آئین	معاونت اجرایی	کارشناسی	خدمات کتابداری
علیرضا تسلیمی کوشا	سرپرست مدیریت پروژه	کارشناسی	مهندسی عمران
مجید دانشی	سرپرست مدیریت حقوقی	کارشناسی ارشد	حقوق قضایی
جواد عطایی	سرپرست معاونت مالی و اداری	کارشناسی ارشد	حسابداری
محمد صادق میرزایی	مدیر امور مالی	کارشناسی	حسابداری
مراد حیدری ورنام خواستی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	حسابداری
امین غمگسار	مدیر صادرات	کارشناسی	مدیریت بازرگانی
محمد نوروزی طیولا	سرپرست معاونت هماهنگ کننده	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی
حمید سلگی	سرپرست مدیریت پشتیبانی	کارشناسی ارشد	مطالعات فرهنگی

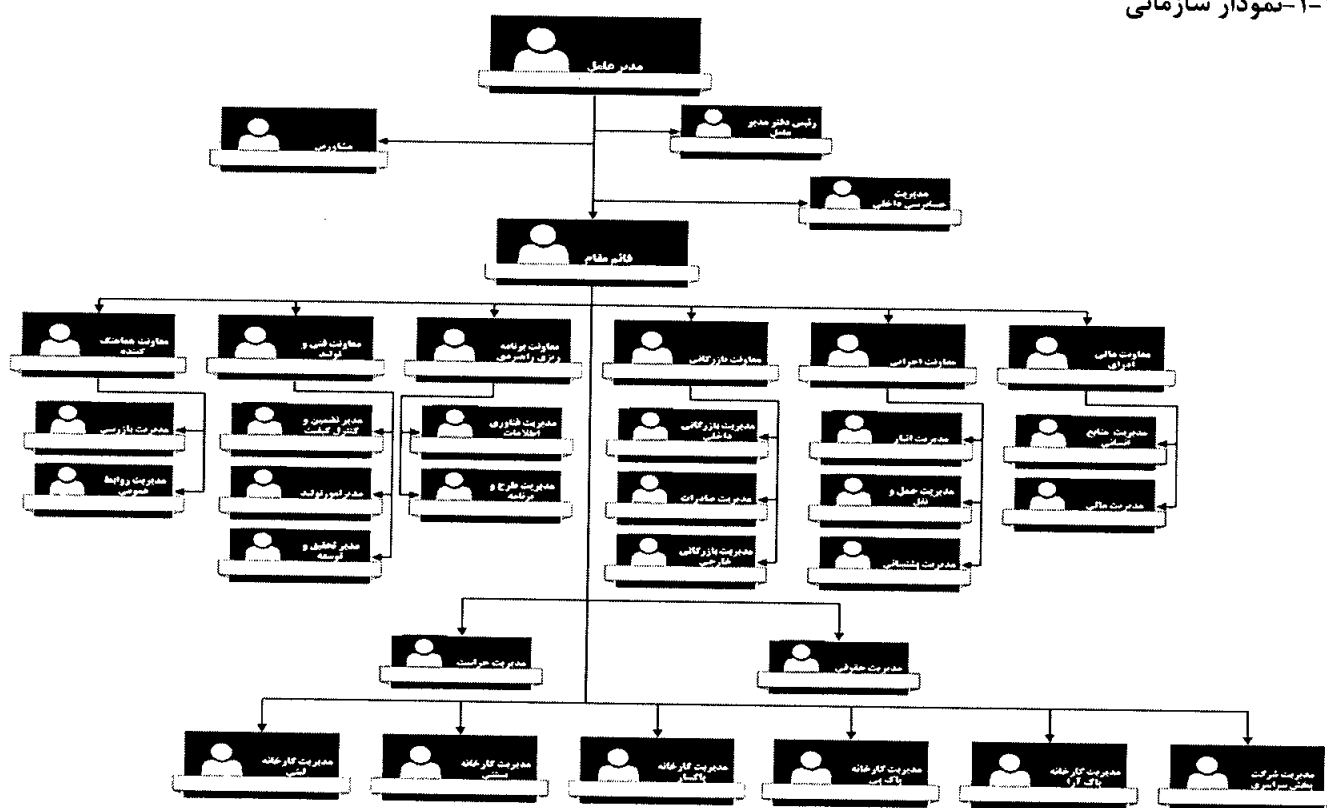
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	معاون برنامه ریزی راهبردی	حسام محمودی
مهندسی شبکه	کارشناسی	سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی	حمید معصومی
مدیریت منابع انسانی	کارشناسی ارشد	مدیر منابع انسانی	سبحان لطف آبادی بیدگلی
علوم ارتباطات	کارشناسی	سرپرست مدیریت روابط عمومی	مهدی باغجری
مهندسی کامپیوتر	کارشناسی	سرپرست مدیریت فناوری و اطلاعات	ژیمن واعظ زاده
مهندسی برق و قدرت	کارشناسی	سرپرست بازرگانی خارجی	عادل ورمقانی
مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیر حمل و نقل	سروش پزشکی
مدیریت دولتی مالی	کارشناسی ارشد	مدیریت طرح و برنامه	مجید شفیعی قهقخری

۱۲-۱- نمودار سازمانی



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳-۱- اعضای 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	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت پاک، معاون مدیر مالی شرکت پاک

اعضای 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
روح الله حیدری	عضو کمیته	معاون فروش	
سبحان لطف آبادی	عضو کمیته	مدیر منابع انسانی	
حمید معصومی	عضو کمیته	مدیر بازرگانی	
محمد صادق میرزایی	دبیر کمیته	مدیر مالی	

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی	هدف کمیته
امیر علی اوسط	رئیس کمیته	رئیس هیئت مدیره	رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها و ارتقای کیفی نیروی انسانی
سبحان لطف آبادی	دبیر کمیته	مدیر منابع انسانی	
احسان عزیزی راستگو	عضو کمیته	معاونت بازرگانی	
امیر علی بنایی	عضو کمیته	قائم مقام مدیر عامل	
شریف حیدر بیگی	عضو کمیته	مدیر حراست	

۱۴-۱. اطلاعات مرتبط با سهام شرکت :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱.۴۱۰.۷۲۷.۳۰۲	۲۶.۲۲۷.۱۵۳	۲۳۰	۳۷.۴۷۷.۶۱۲	۲۷.۰۵۰	۱.۳۸۵.۴۹۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵۰.۳۴۳.۱۱۳	۱۴.۸۳۷.۶۵۴	۲۲۶	۱۳.۰۳۷.۴۹۸	۹.۴۱۰	۱.۳۸۵.۴۹۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۹.۱۹۱.۹۱۴	۶.۱۵۶.۷۴۱	۲۱۹	۱۹.۲۵۸.۳۶۶	۱۳.۹۰۰	۱.۳۸۵.۴۹۴

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

۲-۱. عمده ترین استراتژی آینده شرکت را باید در چند بخش به شرح ذیل خلاصه نماییم

- 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)

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- 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.

۲-۲. چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن:

مدیریت شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در طی ماه چندین مرتبه جلساتی با مدیران شرکت جهت موضوعات داخلی شرکت و تصمیم گیری در خصوص فرصتها و تهدیدهای پیشرو برگزار می نماید که اهم موضوعات قابل تاکید و بررسی در زیر به آن اشاره می شود.

در حوزه تامین مواد اولیه: تامین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معاملات تایید شده توسط هیات مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از تایید کمیسیون خرید و استعلام قیمت از شرکتهای مختلف و تایید مدیر عامل شرکت، تمامی خریدهای صورت پذیرفته رعایت صرفه و صلاح شرکت در اولویت بوده و خرید با پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت صورت می پذیرد.

در حوزه تحقیق و توسعه: تیم تحقیق و توسعه شرکت با مطالعه محصولات جدید عرضه شده در بازار چه از بابت تولید و چه از بابت بسته بندی سعی در بروز نمودن محصولات تولیدی شرکت و تولید محصولات جدید برای تکمیل سبد فروش شرکت می نمایند .

راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه این شرکت را شیر خام تشکیل می دهد. لذا شرکت برای تولیدات خود همواره سعی بر آن داشته که در خصوص تهیه مواد اولیه مورد نیاز با دامداریهای معتبر شرکت ارتباط برقرار کرده و شیر مورد نیاز را با بالاترین کیفیت و پایین ترین بار میکروبی از دامداری های صنعتی کشور تهیه نماید. همچنین در رابطه با سایر مواد اولیه با توجه به استعلامات گرفته شده در کمیسیون خرید همواره بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت با توجه به صرفه و صلاح شرکت انتخاب می گردد.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اهداف و برنامه زمانی و راهبردهای برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر:

شرکت برای هر یک از اهداف تعیین شده برنامه های اجرایی مشخص تعریف نموده و در آن زمانبندی مدنظر برای هر یک از اهداف تعیین شده برنامه های اجرایی مشخص شده اند.

۲-۳. ماموریت:

میتنی بر نتایج بدست آمده از بررسی ها و ارزیابی نقطه نظرات مدیران شرکت پاک و شرکت های تابعه، ماموریت به شرح ذیل می باشد:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در زمینه تولید، فرآوری و توزیع محصولات لبنی و بستنی سالم و با کیفیت (در داخل و خارج از کشور) که بخش مهمی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهد، در جهت حفظ سلامت جامعه، امنیت غذایی و همچنین افزایش سرانه تولید محصولات لبنی در کشور فعالیت می کند.

۲-۴. چشم انداز:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در چارچوب سیاست های رشد تولید و مهار تورم، با تکیه بر اهتمام مدیران مجرب و نیروی انسانی کارآمد، در افق سال ۱۴۰۵ توزیع محصولات یخچالی در کل کشور و همچنین جذب روزانه شیر خام به مقدار ۱۰۰۰ تن را به نتیجه خواهد رساند

۲-۵. اهداف کلان:

۱- ارتقاء سود آوری شرکت

۲- ارتقاء بازاریابی با تکیه بر روشهای نوین کسب و کار

۳- توسعه و ارتقاء سهم بازار

۴- ارتقاء سهم فناوری

۵- توسعه منابع انسانی

۲-۶. ارزش ها:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در راستای انجام ماموریت خود و اهدافی که به سوی شان گام برداشته است، در جهت

چارچوبی مدون و منظم از ارزش ها حرکت می کند که به شرح ذیل می باشد:

۱- تولید محصول با کیفیت جهت حفظ و بهبود سلامت جامعه

۲- توزیع محصولات در اقصی نقاط کشور و فراهم کردن شرایط دسترسی به محصولات مذکور به عنوان کالای مصرفی خانوار

۳- قیمت گذاری مناسب و مقرون به صرفه محصولات با وجود رقبای متعدد جهت حمایت از افشار کم برخوردار کشور

مشتریان: موفقیت شرکت در گرو رضایت مشتریان می باشد.

کارکنان: کارکنان شایسته (صادق، مسئولیت پذیر، پاسخگو، متعهد، علاقمند به یادگیری و کار تیمی، دقیق) به عنوان ارزشمندترین سرمایه

شرکت قلمداد می گردند.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سهامداران: رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی، فرهنگی، اجتماعی، تامین می گردد

تامین کنندگان و شرکای تجاری: تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت می پذیرد.

جامعه: مسئولیت شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در قبال جامعه و محیط زیست در کارخانه در راستای رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است. دقت در بهبود شرایط محیط و سلامت کارکنان و احترام به ارزش های جامعه بسیار حائز اهمیت است. ماموریت: فلسفه وجودی ما تولید و عرضه انواع محصولات لبنی سالم و با کیفیت در سطح کشور با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تکنولوژی روز است. لذا رعایت استانداردهای محیط زیستی و بهداشتی به منظور تامین انتظارات ذینفعان در اولویت قرار دارد. چشم انداز: یکی از برترین تولید کنندگان محصولات لبنی و بستنی سالم، با کیفیت و رقابتی در کشور.

۷-۲. ایجاد کمیته های تخصصی برنامه ریزی هفتگی و کمیته کاهش ضایعات: 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.

۸-۲. 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 و پیگیری روند کیفیت این مواد اولیه در طی یک ماه و بررسی ماهیانه پیمانکاران مواد اولیه و مقایسه کیفیتی 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.

۹-۲. 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 می باشد 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. 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

۱۰-۲. کنترل فرآیند بسته بندی: کنترل فرآیند بسته بندی چه از نظر دستگاه بسته بندی، کیفیت و مشخصات بسته بندی، کنترل شستشو 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 انجام میگردد

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۱-۲. 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.

۱۲-۲. کنترل انبار 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 مغایرتی اقدام اصلاحی انجام خواهد گرفت.

۱۳-۲. 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.

۱۴-۲. جلب رضایت مشتریان: درمواقع خاص اگرشکایتی به این واحد ارجاع داده شود باعزام کارشناس کنترل کیفی مورد بررسی و بعداز جلب رضایت اقدامات اصلاحی لازمه انجام خواهد گرفت.

۱۵-۲. بازرسی بازار: واحد کنترل کیفی بر اساس برنامه ی مدونی که دارد از میادین و مراکز فروش بصورت اتفاقی بازدید نموده و پیگیریهای لازمه در خصوص انجام اقدامات اصلاحی در جهت رفع مغایرتهای رویت شده انجام می نماید.

۱۶-۲. مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها، اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران اجرایی:

مدیریت شرکت در طول سال مالی به فراخور تلاش و فعالیت همکاران در به نتیجه رسیدن مطلوب و به موقع اهداف و برنامه ها بصورت مادی و معنوی تقدیر می شود. همچنین مدیریت با آماده سازی شرایط مناسب اقدام به دریافت ایده های بکر و قابل اجرا کارکنان شرکت نموده است.

بدین صورت تمامی کارکنان می توانند نظرات و ایده های سازنده خود را در اختیار مدیریت قرار داده و در صورت عملیاتی بودن از آنها استفاده گردد.

۱۷-۲. سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره، کمیته حسابرسی داخلی، کمیته ریسک در حوزه درون سازمانی از سازمانهای نظارتی قانونی و بازار سرمایه و همچنین حسابرسان مستقل در حوزه برون سازمانی بهره می برد و سعی در شفاف سازی فعالیت، ایجاد محیطی سالم و پاک در سازمان جهت افزایش اعتماد بین سهامداران و سایر ذینفعان دارد.

۱۸-۲ تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:

تمامی رویدادهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری مرتبط ثبت و ضبط گردیده است و گزارشات حسابرسی شرکت در سطح مقبول می باشد و در طی سال مالی هیچگونه تغییر رویه و برآورد با اهمیت که بر گزارش تاثیر داشته باشد وجود نداشته است.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲ مسئولیت های اجتماعی زیست محیطی:

الزامات اجتماعی و زیست محیطی و ایمنی در سراسر چرخه عمر محصول با رویکرد های جاری انجام می گردد. همچنین می توان جدا سازی و تفکیک زباله ها و فروش ضایعات ضمن تفکیک آن ها را اشاره کرد. صرفه جویی در مصرف برق و سوخت و امحا مواد اولیه با تایید سازمان پسماند صورت می پذیرد. از مهم ترین اهداف شرکت پاک توجه به سلامت جامعه و تولید محصولات سالم و عاری از افزودنی های غیر مجاز بوده است که با توجه به شرایط نابسامان کسب و کار در صنعت لبنیات طی سال های گذشته، این واحد همواره تولید محصول سالم و باکیفیت را بر حاشیه سود محصولات ترجیح داده است

بهبود شرایط تولیدی از نظر بهداشتی

بهبودسازی روش های بسته بندی

اتوماسیون خطوط تولید و اعمال روش های جدید تولید

اعمال روشهای مهندسی جهت افزایش راندمان مصرف انرژی

بهبودسازی فرآیند فعلی تولیدی

ترویج مسائل بهداشتی و فنی پرسنل

شرکت پاک طی سالهای گذشته در خصوص رعایت الزامات زیست محیطی اقدامات اساسی نموده و همواره در راستای اهداف سازمان حفاظت محیط زیست گام برداشته است که می توان به احداث تصفیه خانه های لبنی و بستنی ، راهبری تصفیه خانه ها ، راه اندازی سیستم پایش آنلاین ، قرارداد مدیریت پسماند اشاره نمود

مدیریت پسماند: مطابق با برنامه مدیریت پسماند که توسط شرکت معتمد مورد تأیید محیط زیست اعلام گشته جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا اجراء و ظرف قابل فروش به پیمانکار صلاحیت دار فروخته و لازم به ذکر است باتوجه به قرارداد مدیریت پسماند شهرداری مابقی پسماند به محل دریافت پسماند شهرداری توسط شرکت انتقال می یابد

بهداشتی

اجرا و تمدید بیمه تکمیلی درمان پرسنل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ تا کنون.

-انجام آزمایشات و معاینات کارگران توسط شرکت.

-انجام و سنجش آلاینده های محیط کار و مدیریت اصلاحی در جهت رفع آن.

-انجام سنجش آلاینده های زیست محیطی به صورت مرتب و هر سه ماه یکبار .

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

-استقرار سیستم HACCP 18001 و ISO14001 در شرکت.

-واکسینه شدن تمامی پرسنل در برابر ویروس کرونا

۲-۲۰. ارزش های این شرکت:

مشتریان : موفقیت شرکت در گرو رضایت مشتریان می باشد.

کارکنان : کارکنان شایسته (صادق، مسئولیت پذیر، پاسخگو، متعهد، علاقمند به یادگیری و کار تیمی، دقیق) به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت قلمداد می گردند.

سهامداران : رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی، فرهنگی، اجتماعی، تامین می گردد

تامین کنندگان و شرکای تجاری : تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت می پذیرد.

جامعه : مسئولیت شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در قبال جامعه و محیط زیست در کارخانه در راستای رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است. دقت در بهبود شرایط محیط و سلامت کارکنان و احترام به ارزش های جامعه بسیار حائز اهمیت است. ماموریت : فلسفه وجودی ما تولید و عرضه انواع محصولات لبنی سالم و با کیفیت در سطح کشور با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تکنولوژی روز است. لذا رعایت استانداردهای محیط زیستی و بهداشتی به منظور تامین انتظارات ذینفعان در اولویت قرار دارد. چشم انداز : یکی از برترین تولید کنندگان محصولات لبنی و بستنی سالم، با کیفیت و رقابتی در کشور.

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱. 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- 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

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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- 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- 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. گروه 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- مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی گروه یک چار چوب 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 میکند

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۲. منابع مالی در اختیار شرکت

منابع مالی در اختیار شرکت :

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت وجوه نقدی معادل ۱۵.۹۸۳ میلیون ریال ، دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها شرکت معادل ۶.۴۱۵.۱۲۹ میلیون ریال موجودی مواد و کالا معادل ۴.۳۶۵.۴۹۹ میلیون ریال ، پیش پرداخت ها ۱.۶۳۷.۵۱۳ میلیون ریال و مجموع دارایی جاری معادل ۱۲.۴۳۴.۱۲۴ میلیون ریال بوده است .
دارایی ثابت: دارایی ثابت شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بالغ بر ۱۶.۱۴۸.۷۴۳ میلیون ریال بوده است.
تسهیلات مالی: مانده تسهیلات در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بالغ بر ۴.۲۷۲.۸۰۵ میلیون ریال بوده است.

۳-۳. تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت اصلی :

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
دارایی ها	۲۸.۸۰۱.۸۰۶	۱۰.۲۱۳.۹۷۰
حقوق صاحبان سهام	۱۴.۰۶۶.۲۶۹	۳۶۳.۶۵۹
نسبت مالکانه	۴۹	۴

با عنایت به اطلاعات ارائه شده در جدول بالا در تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت، نسبت مالکانه و یا به نوعی نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت مد نظر تحلیل گر می باشد. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میزان ۴۹ درصد از مجموع دارایی های شرکت در اختیار صاحبان سرمایه شرکت بوده ۵۱ درصد از دارایی های شرکت بدهی می باشد که عمده ی این بدهی مربوط به مانده تسهیلات مالی دریافتی و پرداختی به دامداران و تامین کنندگان مواد اولیه شرکت می باشد.

۳-۴. تغییرات در تولید و فروش :

مقادیر: تن می باشد

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
تولید	۱۳۴.۱۹۵	۱۲۸.۵۳۴	۱۲۵.۸۰۵	۱۲۵.۵۷۹	۱۲۷.۴۰۳	۱۲۲.۷۴۲
فروش	۱۳۶.۳۸۹	۱۲۵.۸۷۹	۱۲۶.۳۹۳	۱۲۵.۷۱۹	۱۵۴.۰۰۱	۱۳۰.۶۵۸

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱ خلاصه صورت وضعیت مالی:

خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت اصلی برای سال مالی مورد گزارش و سال قبل به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷.۳۱۹.۷۶۱	۱۲.۴۳۴.۱۲۴	دارائیهای جاری
۲.۸۹۴.۲۰۹	۱۶.۳۶۷.۶۸۲	دارائیهای غیر جاری
۱۰.۲۱۳.۹۷۰	۲۸.۸۰۱.۸۰۶	جمع دارائیهها
۹.۲۸۱.۴۰۸	۱۲.۷۳۴.۸۴۳	بدهیهای جاری
۵۶۸.۹۰۳	۲.۰۰۰.۶۹۴	بدهیهای غیر جاری
۹.۸۵۰.۳۱۱	۱۴.۷۳۵.۵۳۷	جمع بدهیها
۳۶۳.۶۵۹	۱۴.۰۶۶.۲۶۹	حقوق مالکانه
۱۰.۲۱۳.۹۷۰	۲۸.۸۰۱.۸۰۶	جمع بدهی و حقوق مالکانه

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

خلاصه صورت وضعیت مالی گروه برای سال مالی مورد گزارش و سال قبل به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶.۷۶۵.۹۹۳	۱۵.۶۲۳.۰۱۷	دارائیهای جاری
۲.۹۵۴.۰۷۶	۱۸.۹۱۳.۹۲۴	دارائیهای غیر جاری
۹.۷۲۰.۰۶۹	۳۴.۵۳۶.۹۴۱	جمع دارائیهها
۹.۹۹۰.۹۷۲	۱۶.۰۲۶.۰۰۴	بدهیهای جاری
۶۷۵.۶۸۲	۲.۳۸۷.۳۲۳	بدهیهای غیر جاری
۱۰.۶۶۶.۶۵۴	۱۸.۴۱۳.۳۲۷	جمع بدهیها
(۹۴۶.۵۸۵)	۱۶.۱۲۳.۶۱۴	حقوق مالکانه
۹.۷۲۰.۰۶۹	۳۴.۵۳۶.۹۴۱	جمع بدهی و حقوق مالکانه

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲- سود و زیان برآوردی :

نتایج عملیاتی در شرکت اصلی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

فروش شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه با افزایش ۵۸ درصدی مواجه بوده که این امر به دلیل افزایش قیمت محصولات بوده است

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه حدود ۶۵ درصد افزایش یافته که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد بوده ، همچنین مدیریت شرکت تلاش نمود با کنترل هزینه ها مانع از افزایش بهای تمام شده گردد .

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سالانه ۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۳۵.۹۳۷.۳۷۸	۲۲.۶۹۳.۴۹۹	۴۷.۲۲۰.۳۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲.۶۳۷.۴۸۰)	(۱۹.۷۴۶.۲۳۰)	(۴۲.۹۷۰.۴۹۳)
سود ناخالص	۳.۲۹۹.۸۹۸	۲.۹۴۷.۲۶۹	۴.۲۴۹.۸۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱.۳۱۴.۹۸۴)	(۲.۵۹۳.۸۷۸)	(۱.۶۹۹.۹۳۱)
سایر درآمدها	۲۲۶.۵۱۶	۸۰۱	۲۴۹.۱۶۷
سایر هزینه ها	(۵۷.۸۶۴)	(۳۶.۰۸۰)	(۶۳.۶۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲.۱۵۳.۵۶۶	۳۱۸.۱۱۲	۲.۷۳۵.۴۱۵
هزینه های مالی	(۶۰۸.۳۹۱)	(۵۷۴.۷۱۱)	(۹۴۴.۴۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۸.۰۸۴	(۳۶۴.۹۷۲)	۸۵.۸۹۲
سود (زیان) قبل از مالیات	۱.۶۲۳.۲۵۹	(۶۲۱.۵۷۱)	۱.۸۷۶.۹۰۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۳۲.۰۳۷)	(۸۵.۰۰۰)	(۲۶۸.۴۸۷)
سود (زیان) خالص	۱.۳۹۱.۲۲۲	(۷۰۶.۵۷۱)	۱.۶۰۸.۴۱۴
سود هر سهم	۱.۰۰۴	(۵۱۰)	۱.۱۶۱

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۴ مفروضات برآورد سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲:

- با توجه به روند بازار برآورد شرکت از فروش سالیانه بر مبنای بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۲۲.۲۲۰.۴۷ میلیون ریال می باشد.
- بهای تمام شده با توجه به روند گذشته و افزایش بهای کالا و خدمات ۹۱٪ مبلغ فروش در نظر گرفته شده است.
- هزینه های عمومی اداری و فروش با توجه به روند سال گذشته ۳.۶ درصد فروش در نظر گرفته شده است.
- سایر درآمدهو هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
- هزینه های مالی با هدف گذاری مدیریت و میانگین ۲ سال گذشته شرکت بالغ بر ۲ درصد از فروش در نظر گرفته شده است.
- مالیات با توجه به معافیت های بورس و قانون ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نتایج عملیاتی گروه در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

فروش شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه با افزایش ۸۵ درصدی مواجه بوده که این امر به دلیل افزایش قیمت محصولات بوده است

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به سال مشابه حدود ۷۱ درصد افزایش یافته که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد بوده ، همچنین مدیریت شرکت تلاش نمود با کنترل هزینه ها مانع از افزایش بهای تمام شده گردد

سال مالی منتهی به		شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲۶.۸۶۰.۲۸۸	۴۹.۵۹۴.۲۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۲.۵۶۳.۵۴۲)	(۳۸.۶۷۲.۹۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴.۲۹۶.۷۴۶	۱۰.۹۲۱.۳۱۰	سود ناخالص
(۴.۱۶۰.۶۴۳)	(۶.۷۷۵.۰۷۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶.۴۳۲	۲۳.۲۶۷	سایر درآمدها
(۶۶.۹۹۵)	(۲۰۹.۷۸۰)	سایر هزینه ها
۷۵.۵۴۰	۳.۹۵۹.۷۲۲	سود(زیان) عملیاتی
(۵۸۴.۵۱۶)	(۶۱۵.۷۸۶)	هزینه های مالی
(۴۲۰.۶۲۹)	(۱۶۶.۶۳۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۹۲۹.۶۰۵)	۳.۱۷۷.۳۰۶	سود(زیان) قبل از مالیات
(۱۶۰.۰۰۰)	(۶۰۴.۵۳۴)	هزینه مالیات بر درآمد
(۱.۰۸۹.۶۰۵)	۲.۵۷۲.۷۷۲	سود(زیان) خالص
(۷۸۶)	۱.۸۵۷	سود هر سهم

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

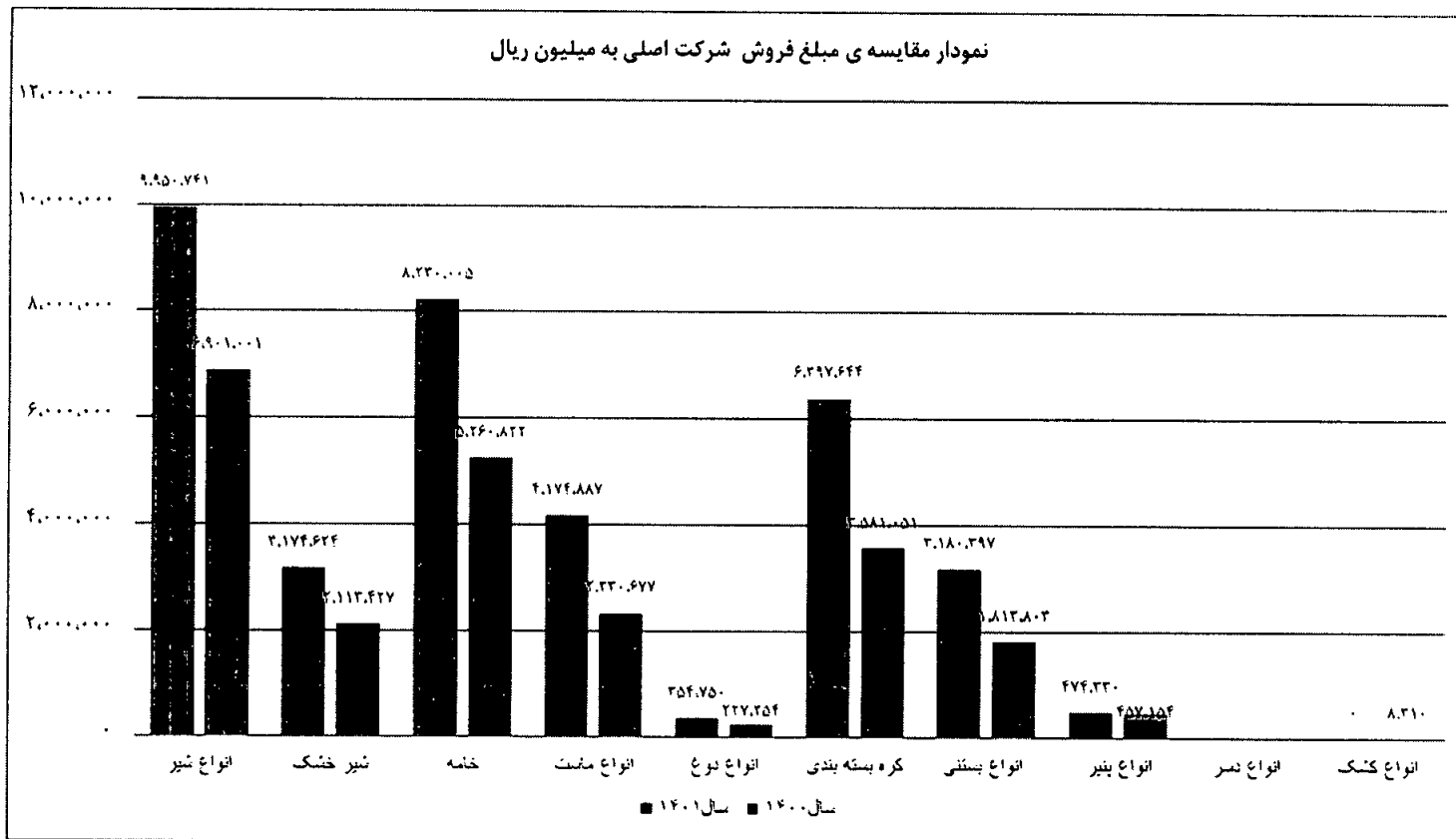
۴-۴. درآمدهای عملیاتی:

مجموع در آمد شرکت اصلی در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بالغ بر مبلغ ۳۵.۹۳۷.۳۷۸ میلیون ریال به شرح جدول زیر می باشد:

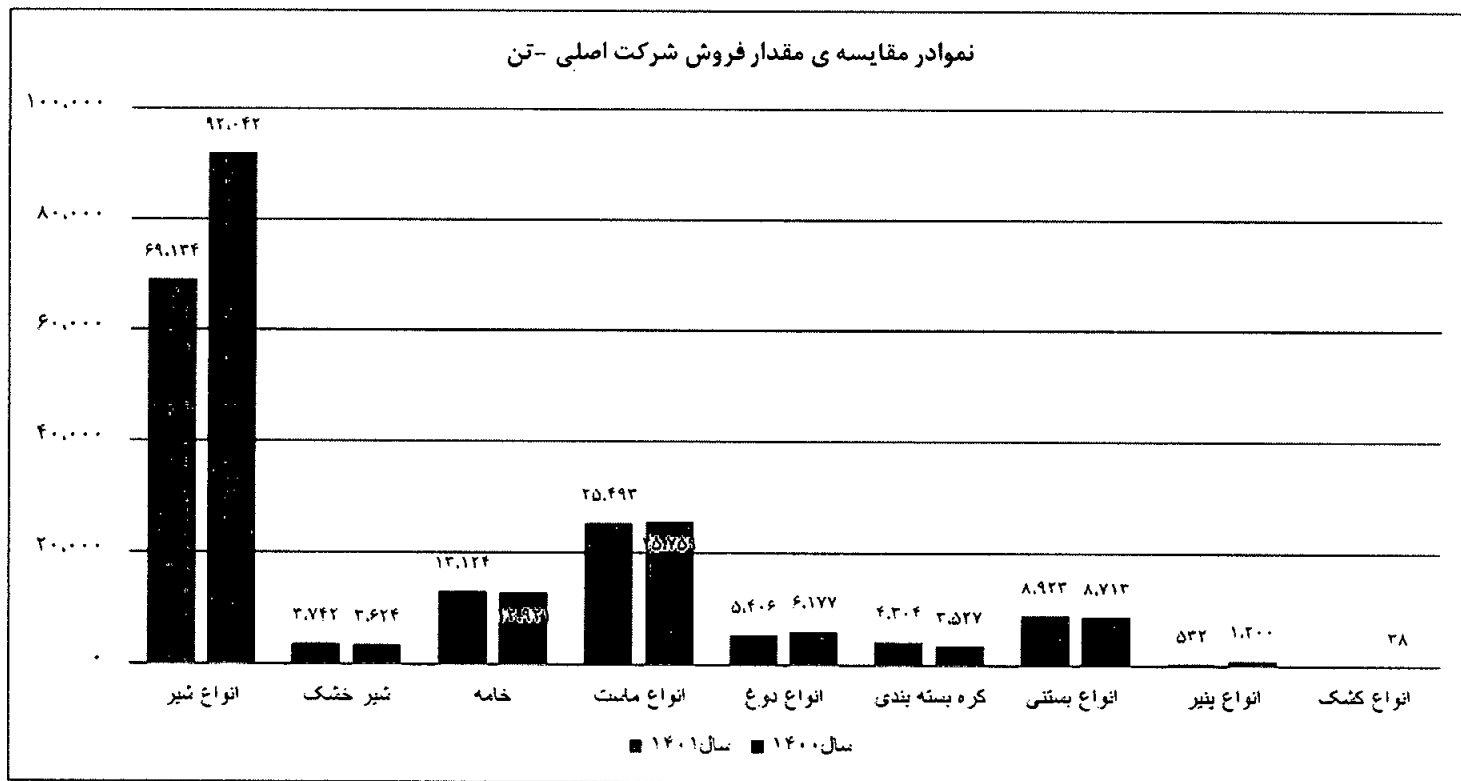
درصد تغییر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام محصول
۴۴	۶.۹۰۱.۰۰۱	۹.۹۵۰.۷۴۱	انواع شیر
۷۹	۲.۳۳۰.۶۷۷	۴.۱۷۴.۸۸۷	انواع ماست
۵۶	۵.۲۶۰.۸۲۲	۸.۲۳۰.۰۰۵	انواع خامه
۷۹	۳.۵۸۱.۰۵۱	۶.۳۹۷.۶۴۴	انواع کره
۴	۴۵۷.۱۵۴	۴۷۴.۳۳۰	انواع پنیر
۵۶	۲۲۷.۲۵۴	۳۵۴.۷۵۰	انواع دوغ
۵۰	۲.۱۱۳.۴۲۷	۳.۱۷۴.۶۲۴	انواع شیر خشک
۷۵	۱.۸۱۳.۸۰۳	۳.۱۸۰.۳۹۷	انواع بستنی
(۱۰۰)	۸.۳۱۰	۰	انواع کشک
۵۸	۲۲.۶۹۳.۴۹۹	۳۵.۹۳۷.۳۷۸	مجموع درآمدهای عملیاتی

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقایسه ی مبلغ فروش شرکت اصلی به میلیون ریال



نمودار مقایسه ی مقدار فروش شرکت اصلی - تن



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مجموع در آمد گروه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بالغ بر مبلغ ۴۹.۵۹۴.۲۲۶ میلیون ریال به شرح جدول زیر می باشد:

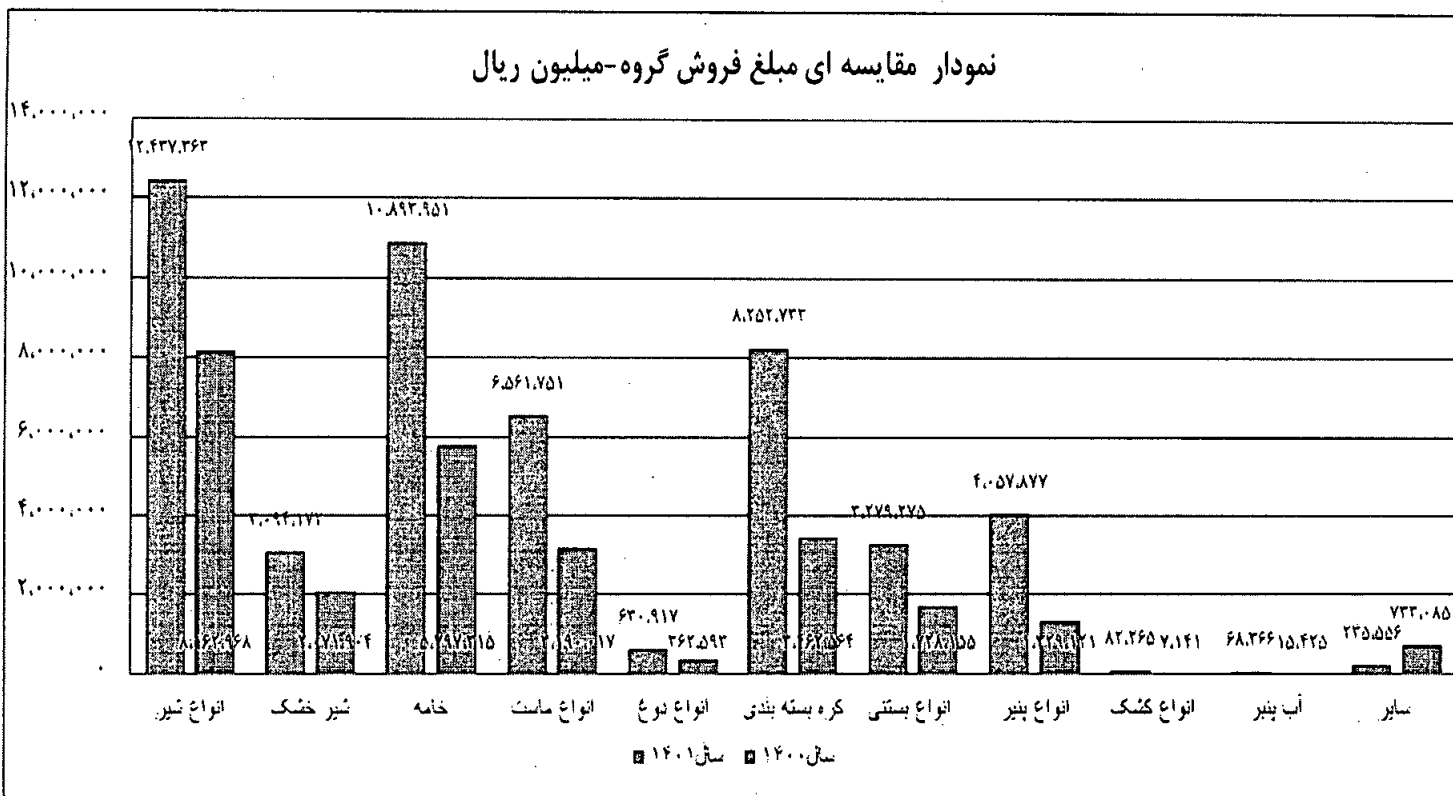
درصد تغییر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام محصول
۵۲	۸.۱۶۲.۹۶۸	۱۲.۴۳۷.۳۶۳	انواع شیر
۱۰۵	۳.۱۹۰.۰۱۷	۶.۵۶۱.۷۵۱	انواع ماست
۸۸	۵.۷۹۷.۳۱۵	۱۰.۸۹۳.۹۵۱	انواع خامه
۱۳۸	۳.۴۶۲.۵۶۴	۸.۲۵۲.۷۳۳	انواع کره
۲۰۵	۱.۳۲۹.۱۲۱	۴.۰۵۷.۸۷۷	انواع پنیر
۷۴	۳۶۲.۵۹۳	۶۳۰.۹۱۷	انواع دوغ
۴۹	۲.۰۷۱.۹۰۴	۳.۰۹۴.۱۷۲	انواع شیر خشک
۸۹	۱.۷۲۸.۱۵۵	۳.۲۷۹.۲۷۵	انواع بستنی
۱۰۵۲	۷.۱۴۱	۸۲.۲۶۵	انواع کشک
۳۴۳	۱۵.۴۲۵	۶۸.۳۶۶	آب پنیر
(۶۸)	۷۳۳.۰۸۵	۲۳۵.۵۵۶	سایر
۸۵	۲۶.۸۶۰.۲۸۸	۴۹.۵۹۴.۲۲۶	مجموع درآمدهای عملیاتی

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

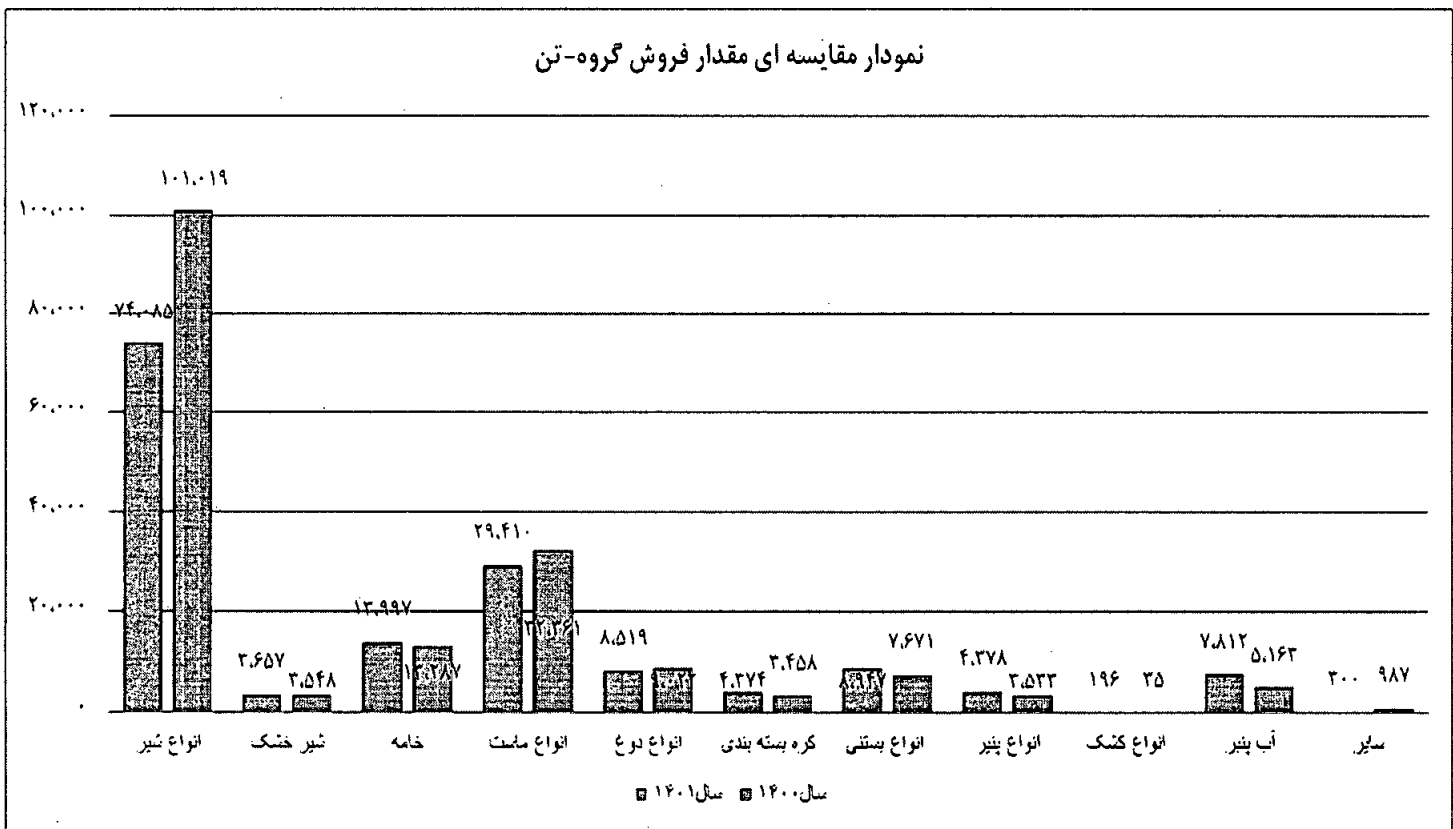
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نمودار مقایسه ای مبلغ فروش گروه-میلیون ریال



نمودار مقایسه ای مقدار فروش گروه-تن



شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(ارقام میلیون ریال)

۴-۵. گزارش صورت جریانهای نقدی شرکت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۹۹.۵۶۴	(۱.۰۹۷.۲۲۹)	نقد(مصرف شده در) حاصل از عملیات
(۸۶۴)	.	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۸.۷۰۰	(۱.۰۹۷.۲۲۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۵.۵۱۱	۱۹.۱۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵۱۰.۳۰۱)	(۱.۳۲۴.۶۸۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۵۱۸)	(۳.۶۷۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۴.۶۰۵	۱۹.۶۹۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۱.۱۱۱)	.	پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
(۴۶۴.۸۱۴)	(۱.۲۸۹.۵۶۱)	جریان خالص(خروج)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۶۶.۱۱۴)	(۲.۳۸۶.۷۹۰)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱.۵۴۱.۳۹۶	۳.۲۸۷.۷۸۶	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱.۰۳۷.۳۳۴)	(۷۵۸.۳۸۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۶۵.۲۲۵)	(۴۰۴.۵۸۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴۶۴)	(۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۶۴۷.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	دریافت نقدی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
(۲۵۷.۲۲۰)	.	پرداخت نقدی به شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۳۲۸.۱۵۳	۲.۱۹۴.۸۰۲	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۷.۹۶۱)	(۱۹۱.۹۸۸)	خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد
۲۴۳.۳۰۷	۲۰۵.۳۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.	۲.۶۲۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۰۵.۳۴۶	۱۵.۹۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش صورت جریانهای نقدی گروه:

(ارقام میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۴۶۶.۹۶۷	۵۲۷.۶۰۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸.۷۲۱)	(۸۶۴)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۵۸.۲۴۶	۵۲۶.۷۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۰۰.۹۰	۶۱.۹۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱.۵۸۵.۶۲۳)	(۶۵۴.۶۳۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۹.۳۶۷)	(۱۰.۴۴۲)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۰.۵۸۳	۱۵.۳۳۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱.۵۶۴.۳۱۷)	(۵۸۷.۸۳۹)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱.۱۰۶.۰۷۱)	(۶۱.۰۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳.۲۸۷.۷۸۶	۱.۵۴۱.۳۹۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۵.۶۶۹)	(۱.۱۰۴.۳۳۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۹.۹۵۶)	(۵۸۰.۲۹۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۹)	(۴۶۴)
دریافت نقدی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۷۰۰.۰۰۰	۶۴۷.۰۰۰
پرداخت نقدی به شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۰	(۲۵۷.۲۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	۲.۱۵۲.۱۵۲	۲۴۶.۰۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱.۰۴۶.۰۸۱	۱۸۴.۹۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸۳.۰۶۲	۲۹۸.۰۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴.۹۱۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱.۵۳۴.۰۵۸	۴۸۳.۰۶۲
معاملات غیر نقد	۸۵.۲۴۳	۰

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۶. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بالغ بر ۳۲.۶۳۷.۴۸۰ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال مشابه قبل ۶۵ درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش مواد مصرفی و دستمزد مستقیم می باشد. علت افزایش بهای تمام شده ناشی از عوامل ذیل می باشد.

۱- افزایش نرخ خرید شیر خام (مواد اولیه مصرفی)

۲- افزایش حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل مطابق الزامات قانون کار.

۳- افزایش نرخ مواد بسته بندی و اولیه.

۴-۷. هزینه های فروش، اداری و عمومی: نسبت به سال مالی قبل ۵۰ درصد کاهش یافته که ناشی از انتقال هزینه فروش به شرکت پخش سراسری پاک می باشد.

۴-۸. هزینه مالی: هزینه مالی در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد رشد را شاهد بوده و بالغ بر ۶۰۸.۳۹۱ میلیون ریال است.

۴-۹. سرمایه انسانی و فکری: جدول تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت به شرح زیر می باشد.

نوع قرارداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
رسمی	۱۴	۱۶
قراردادی	۱.۱۲۹	۱.۴۷۱
کارکنان ارائه دهنده به شرکت پخش سراسری پاک	(۴۷۳)	(۸۱۳)
جمع کل	۶۷۰	۶۷۴

علت کاهش نیروی انسانی در مقایسه با سال قبل ناشی از واگذاری سازمان فروش به پخش سراسری و انتقال نیروها بوده است.

۴-۱۰. خلاصه ای از اطلاعات مالی و اطلاعات آینده نگر:

بر اساس برنامه ریزی استراتژیک شرکت و تحلیل عوامل محیط داخل و خارج از سازمان اهدافی در قالب یک برنامه مدون توسط مدیریت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته است که مشخص کننده استراتژی، برنامه ها و سیاست های خرد و کلان شرکت در چند سال آینده می باشد

از طرفی اگر اطلاعات با اهمیتی در حوزه فعالیت شرکت رخ بدهد یا رخ دادن آن محتمل گردد، اعم از تغییر در قیمت محصولات یا عقد قرارداد با شرکت های خارجی و داخلی که از ضریب اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند در سود و زیان شرکت تاثیر گذار باشد حتماً از طریق سامانه کدال در اختیار و اطلاع سهامداران قرار خواهد گرفت.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۱-۴. تحلیل حساسیت سود و زیان به ازای هر سهم:

تحلیل حساسیت سود و زیان هر سهم					
۴۸۶,۴۲۰	۴۴۲,۲۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۶۱,۸۰۰	۳۲۵,۶۲۰	
۳,۴۲۱	۴,۷۵۳	۵,۹۶۵	۷,۱۷۶	۸,۲۶۶	۷۴,۴۰۲
۲,۶۲۶	۳,۹۵۹	۵,۱۷۰	۶,۳۸۱	۷,۴۷۲	۸۲,۶۶۹
۱,۷۴۳	۳,۰۷۶	۴,۲۸۷	۵,۴۹۸	۶,۵۸۸	۹۱,۸۵۴
۷۶۲	۲,۰۹۴	۳,۳۰۶	۴,۵۱۷	۵,۶۰۷	۱۰۲,۰۶۰
(۱۰۷)	۱,۰۰۴	۲,۲۱۵	۳,۴۲۷	۴,۵۱۷	۱۱۳,۴۰۰
(۱,۷۹۷)	(۲۴۲)	۱,۰۰۴	۲,۲۱۵	۳,۳۰۶	۱۲۶,۰۰۰
(۳,۲۱۰)	(۱,۶۵۵)	(۲۴۲)	۱,۰۰۴	۲,۰۹۴	۱۳۸,۶۰۰
(۴,۷۶۵)	(۳,۲۱۰)	(۱,۷۹۷)	(۳۸۳)	۷۶۲	۱۵۲,۴۶۰
(۶,۴۷۵)	(۴,۹۲۰)	(۳,۵۰۷)	(۲,۰۹۳)	(۸۲۱)	۱۶۷,۷۰۶
(۸,۳۵۶)	(۶,۸۰۱)	(۵,۳۸۸)	(۳,۹۷۵)	(۲,۷۰۳)	۱۸۴,۴۷۷
(۱۰,۴۲۵)	(۸,۸۷۱)	(۷,۴۵۷)	(۶,۰۴۴)	(۴,۷۷۲)	۲۰۲,۹۲۴

نرخ هر کیلو شیر

مفروضات تحلیل منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱:

- نرخ برابری ارز معادل ۴۰۲,۰۰۰ ریال و نرخ خرید شیر معادل هر لیتر ۱۲۶,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- برآورد نرخ ارز بر اساس وضعیت تورمی و با توجه به شرایط موجود ۱۰ درصد نسبت به نرخ برابری افزایش و کاهش در نظر گرفته شده است.
- محاسبه نرخ شیر خام بر اساس تامین ۱۰۰ درصد جیره دام با ارز آزاد محاسبه شده است.
- اقلام تشکیل دهنده وارداتی در شرکت بسیار کم بوده اما نرخ شیر متاثر از نهاده های دامی دامداری ها بوده که در صورت افزایش نرخ ارز نرخ نهاده ها افزایش یافته و به تبع آن نرخ شیر نیز افزایش خواهد یافت.
- سایر عوامل بهای تمام شده و هزینه های عمومی و اداری در حالت افزایش و یا کاهش نرخ ارز، ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحلیل حساسیت، اقلام بهای تمام شده و مالیات بردرآمد جز متغیرهای اصلی می باشد سایر متغیرهای سود و زیان ثابت در نظر گرفته شده است.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

※ نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمیدهد و تفاوت‌های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۴-۱۲ اثرات احتمالی ناشی از اطلاعات با اهمیت افشا شده:

در راستای رعایت ماده ۳۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی کلیه گزارش ها از جمله صورت های مالی ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش فعالیت هیأت مدیره ، گزارش کنترل داخلی و سایر گزارشات و شفاف سازی ها پس از افشاء در سامانه کدال در پایگاه اینترنتی شرکت نیز در اختیار عموم قرار داده می شود.

۵- گزارشگری پایداری شرکت:

ابعاد افشای گزارشگری پایداری شرکت در سال ۱۴۰۱ 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.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

پسماندهای صنعتی مثل فیلتر هوا، لامپ و بردهای الکترونیکی در سامانه محیط زیست اعلام می گردند و جهت امحا به پیمانکار مورد تأیید 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 در سال ۱۴۰۱ :

- جمع آوری آب کندانس سالن های تولید و فرآیند

- تعویض خازن های پست برق به تعداد ۷۰ عدد

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

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 اصناف (بهداشت عمومی) برای کلیه کارکنان تولیدی، فرآیندی، انبار، آزمایشگاه، مهمانداران رستوران

- اجرای طرح های واکسیناسیون بیماریهای فراگیر و واگیردار از جمله کرونا، هپاتیت و کزاز

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، ISO22000، 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 ۱۴۰۱ برگزار گردیده است.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اقدامات لازم در راستای مشتری مداری و حقوق مصرف کنندگان:

فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده های شیری

ارائه محصولات با تخفیف ویژه در فروشگاههای زنجیره ای

قیمت گذاری کالا و خدمات بر طبق ضوابط سازمان حمایت در راستای جلب رضایت مشتریان

داشتن پروانه ساخت و پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران

دارا بودن نظام رسیدگی به شکایات (صدای مشتری)

استفاده از بسته بندی مناسب محصولات

کمک های عام المنفعه :

پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به باشگاه فرهنگی و ورزشی شهید مجید آلیا طبق دستور و مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بعد اقتصادی:

عملکرد اقتصادی:

افزایش سود عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت از طریق افزایش فروش ریالی که منجر به افزایش سود شرکت نسبت به سال مالی قبل گردیده است که اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی به شرح زیر می باشد:

تلاش در جهت کاهش بهای تمام شده محصول با انجام اقدامات نظارتی از قبیل خرید مواد اولیه و بسته بندی با حداقل قیمت ممکن با برگزاری جلسات کمیسیون معاملات و اخذ استعلام قیمت

اخذ وام در راستای تامین نقدینگی

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- مهمترین معیار و شاخص های عملکرد:

۶-۱. وضعیت شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیریت شرکت در حال حاضر با توجه به تمام مشکلات پیش روی این صنعت با تمام توان به تولید و فروش محصولات خود با حفظ منافع مصرف کنندگان و سهامداران ادامه می دهد و در این راستا منافع تمامی آحاد را به نحو احسن رعایت نموده و به دنبال حداکثر نمودن سود شرکت و ارتقای جایگاه این شرکت می باشد. سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها و میزان انحراف در جدول زیر خلاصه شده است.

گروه محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انواع شیر	تن	۱۰۱.۱۲۵	۶۸.۸۱۵	۶۰.۵۷۶	۶۷.۶۱۰
انواع بستنی	تن	۱۰.۲۲۹	۸.۲۰۱	۸.۹۰۱	۷.۹۸۷
انواع ماست	تن	۶۲.۲۷۱	۲۲.۸۹۴	۲۵.۵۰۵	۲۴.۵۲۶
انواع خامه	تن	۱۶.۸۴۰	۱۲.۲۹۱	۱۳.۳۹۴	۱۳.۲۸۱
انواع کره	تن	۸.۳۳۵	۳.۶۳۲	۴.۱۶۴	۳.۴۴۶
انواع دوغ	تن	۱۰.۲۴۷	۶.۸۸۵	۵.۴۱۵	۵.۷۳۴
شیر خشک	تن	۱۰.۳۷	۳.۲۳۸	۴.۶۰۰	۴.۵۸۶
انواع پنیر	تن	-	۲۴۸	۱۸۷	۲۳۳
سایر	تن	-	۵۸	-	-

ظرفیت عملی بر مبنای میانگین تولید واقعی سه سال گذشته محاسبه گردیده است و ظرفیت اسمی بر مبنای یک شیفت ۸ ساعته در نظر گرفته شده است. ضمانت این که ظرفیت اسمی برخی از محصولات کمتر از تولیدات واقعی طی سال بوده، ناشی از تولیدات برونسپاری بوده است.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۶. اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی:

- 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

۱- 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 کارای منابع شرکت می گردد.

۲- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها:

این شرکت با رعایت مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای صیانت از حقوق سهامداران تلاش نموده است و با رعایت قوانین نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران اقدام نموده و فرصت احقاق موثر حقوق سهامداران در این شرکت فراهم می باشد.

۳- رعایت حقوق سایر ذینفعان و انگیزه بخشی به ذینفعان:

با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و پیاده سازی قوانین و مقررات موجب شفافیت عملیات شرکت شده که باعث انگیزه بخشی به ذینفعان می گردد که زمینه اطمینان از سرمایه گذاری در این شرکت را افزایش می دهد.

۴- مسئولیت پذیری هیات مدیره:

نظارت بر پایش اثر بخشی مدیریت با برگزاری جلسات ماهانه هیات مدیره . هیات مدیره شرکت با تصویب مصوباتی مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در جلسات هیات مدیره و یا تصویب سایر مصوبات لازم در جهت رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی از جمله منشور کمیته حسابرسی، منشور کمیته ریسک، دستورالعمل اجرایی دبیر خانه هیات مدیره و برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی هیات مدیره و نظارت بر اجرای مصوبات آن از جمله برگزاری جلسات هیات مدیره و کمیته حسابرسی و ارزیابی عملکرد و همچنین بررسی عملکرد شرکت در میزان تحقق اهداف تعیین شده در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده است.