تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

فهرست

۱- کلیات ۶

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۶

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۸

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۹

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰

۱-۶- محصولات اصلی شرکت: ۱۲

۱-۷- پروسه تولید کلی محصولات شرکت ۱۳

۱-۸- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۴

۱-۹- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت و برنامه های آتی مدیریت : ۱۵

۱-۱۰- تعداد کارکنان شرکت: ۱۶

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۷

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۷

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۹

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۰

۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ۲۰

۲-۴- کیفیت سود شرکت: ۲۱

۲-۵- نسبتهای مالی ۲۱

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۲

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۲

۴- حاکمیت شرکتی ۲۲

۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۴

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک وکمیته انتصابات ۲۵

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۷

۴-۳-۱-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۸

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۹

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۰

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی ۳۱

۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی ۳۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۵

۶- پیوست ها ۳۵

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده است .

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمد دلبری	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	رییس هیات مدیره (غیر موظف)	
عبداله قدوسی	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
رضا عاصم نخجوانی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
فرزاد ترابی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	عضو هیات مدیره (موظف)	
مهرداد وطنی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	

لبنیات پاستوریزه پاک ((شرکت سهامی عام)) شماره ثبت: ۷۲۰۵

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- شرکت اصلی

	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
درآمدهای عملیاتی	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۲٪	۴۴٪
سود عملیاتی	۲,۳۱۰,۸۳۳	(۲۹۳,۶۹۵)	۲,۱۵۳,۵۶۶	۸۸۷٪	-۱۱۴٪
درآمدهای غیرعملیاتی	۹۶,۵۸۳	(۲۲۴,۳۲۵)	۷۸,۰۸۴	۱۴۳٪	-۳۸۷٪
سود خالص – پس از کسر مالیات	۱,۱۷۰,۷۳۳	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۱,۳۹۱,۲۲۲	۱۵۷٪	-۲۴۸٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶,۹۷۵)	۱,۰۶۳,۵۰۹	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	-۱۰۳٪	۱۹۷٪
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
جمع داراییها	۳۲,۴۴۷,۸۲۹	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	-۱۱٪	۲۷٪
جمع بدهی‌ها	۱۹,۳۳۳,۱۷۲	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	-۲۱٪	۶۷٪
سرمایه ثبت شده	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۸۶۱٪
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۱۱۴,۶۵۷	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	۹٪	-۱۵٪
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۳,۳۱۳,۲۱۰,۵۹۶	۱۳,۳۱۳,۲۱۰,۵۹۶	۱,۳۸۵,۴۹۳,۵۹۶	۰	۸۶۱٪
سود هر سهم – ریال	۸۸	(۱۵۴)	۱,۰۰۴	۱۵۷٪	-۱۰۸٪
سایر اطلاعات :					
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۹۱۴	۶۵۵	۶۷۰	۳۹٪	-۲٪

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۱-۱- اطلاعات تلفیق :

	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
درآمدهای عملیاتی	۷۶,۰۹۷,۷۵۹	۶۷,۱۷۴,۰۸۶	۴۹,۵۹۴,۲۲۶	۱۳٪	۳۵٪
سود عملیاتی	۹۲۵,۷۶۷	(۱,۲۹۰,۸۸۵)	۳,۹۵۹,۷۲۲	۱۷۲٪	-۱۳۳٪
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰۸,۳۹۵	(۱۸۸,۸۴۵)	(۱۶۶,۶۳۰)	۱۵۷٪	-۱۳٪
سود خالص – پس از کسر مالیات	(۵۱۴,۰۵۹)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۲,۵۷۲,۷۷۲	۸۳٪	-۲۱۷٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۲۵۴,۷۶۲	۴۳۹,۷۱۴	۴۵۸,۲۴۶	۱,۳۲۲٪	-۴٪
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
جمع داراییها	۴۷,۷۹۱,۴۸۵	۴۲,۵۳۹,۰۶۴	۳۴,۵۳۶,۹۴۱	۱۲٪	۲۳٪
جمع بدهی‌ها	۳۵,۳۶۹,۶۶۱	۲۹,۶۰۳,۱۸۱	۱۸,۴۱۳,۳۲۷	۱۹٪	۶۱٪
سرمایه ثبت شده	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۸۶۱٪
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۴۲۱,۸۲۴	۱۲,۹۳۵,۸۸۳	۱۶,۱۲۳,۶۱۴	-۴٪	-۲۰٪
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۳,۳۱۳,۲۱۰,۵۹۶	۱۳,۳۱۳,۲۱۰,۵۹۶	۱,۳۸۵,۴۹۳,۵۹۶	۰	۸۶۱٪
سود هر سهم – ریال	(۳۹)	(۲۲۷)	۱,۸۵۷	-۸۳٪	-۱۱۲٪
سایر اطلاعات :					
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۱,۹۹۸	۲,۰۳۴	۱,۸۶۴	-۲٪	۹٪

۲-۱ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت 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
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون حمایت از مصرف کنندگان
- قانون بهداشت و نظارت
- قوانین اداره ثبت شرکتها

در اطلاعات هیأت مدیره، ضوابط و مقررات که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار میرود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، طی سال مالی مورد گزارش وضع نشده است.

۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

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 ۱۳,۳۱۳,۲۱۰میلیون ریال منقسم به سهام ۱,۰۰۰ ریالی با نام پرداخت شده افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۲/۱۰/۰۷	۱۰۰	۸۸,۷۷۲	از طریق سود و اندوخته طرح توسعه
۱۳۸۶/۰۵/۲۱	۱۰۰	۱۷۷,۵۴۵	از محل سود انباشته
۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۴۳۸	۹۵۵,۴۹۳	از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۴۵	۱,۳۸۵,۴۹۴	از محل مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۸۶۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۰	از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۶,۸۵۴,۹۹۴,۸۲۹	۵۱.۴۹	۶,۸۵۴,۹۹۴,۸۲۹	۵۱.۴۹
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۱,۸۳۳,۸۲۱,۷۴۸	۱۳.۷۷	۱,۸۳۳,۸۲۱,۷۴۸	۱۳.۷۷
۳	سهامداران خارجی	۷۴۳,۳۲۱,۵۷۷	۵.۵۸	۷۴۳,۳۲۱,۵۷۷	۵.۵۸
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۱۱,۵۵۲,۱۹۸	۱.۵۹	۷۹.۵۵۲.۱۹۸	۰.۵۹
۵	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۲,۹۲۲,۳۶۷	۰.۷۷	۱۰۲,۹۲۲,۳۶۷	۰.۷۷
۶	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰
۷	سایر سهامداران	۳,۵۶۶,۵۹۶,۸۷۷	۲۶.۷۹	۳.۶۹۸.۵۹۶.۸۷۷	۲۷.۷۸
جمع		۱۳.۳۱۳.۲۱۰.۵۹۶	۱۰۰	۱۳.۳۱۳.۲۱۰.۵۹۶	۱۰۰

۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت لبنیات فعالیت میکند. محصولات تولیدی شرکت شامل انواع محصولات لبنی شامل پنیر،کره ، خامه،دوغ، شیر، ماست،کشک و محصولات پودری می باشد.

مصارف محصولات تولیدی شرکت در حوزه مصارف غذائی اقشار مختلف مردم و مواد اولیه صنایع بیسکویت و شکلات سازی و سایر صنایع مرتبط مواد غذایی خلاصه شده است ، تولید شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تفکیک گروه کالا به شرح زیر می باشد :

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	انواع شیر	اصلی	۶۴,۳۷۳	۶۷,۸۳۲	درب کارخانه	خوراکی
۲	انواع ماست	اصلی	۲۵,۰۸۷	۲۵,۱۹۷	درب کارخانه	خوراکی
۳	انواع خامه	اصلی	۱۰,۴۶۹	۱۲,۱۶۵	درب کارخانه	خوراکی
٤	انواع بستنی	اصلی	۶,۳۹۶	۸,۲۶۳	درب کارخانه	خوراکی
٥	انواع دوغ	اصلی	۸,۲۲۹	۷,۴۴۹	درب کارخانه	خوراکی
٦	انواع کره	اصلی	۳,۷۷۸	۴,۸۱۸	درب کارخانه	خوراکی
۷	شیرخشک	اصلی	۱,۲۴۹	۳,۰۶۱	درب کارخانه	صنایع غذایی
۸	انواع پنیر	اصلی	۴	۷۵	درب کارخانه	خوراکی

۵-۱ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت و ریسک های مرتبط:

۱-۵-۱ : فرصتها

امکان همکاری با شرکت های معتبر صنایع غذایی و لبنی به صورت قراردادی

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

توسعه بازارهای صادراتی

قانون حمایت از تولید ملی

۲-۵-۱ تهدیدهای پیش روی شرکت :

نوسانات نرخ ارز

بالا بودن دوره وصول در صنعت

عدم صدور مجوز صادرات

مشکلات در تامین به موقع مواد اولیه به جهت تحریم ها و نوسانات ارزی

الزام تعیین قیمت توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت که معمولا با تاخیر نیز صورت می پذیرد

مشکلات و گران بودن تامین مالی از طریق بانک ها

۳-۵-۱ عمده ترین ریسک هایی که شرکت با آن مواجه است به شرح ذیل می باشد :

۱-۳-۵-۱ 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 قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتا 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. ضمنا 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.

۲-۳-۵-۱ مدیریت ریسک ارز:

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

۳-۳-۵-۱ 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 ازناتوانی 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 تاییدشده 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. دریافتنی 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 دریافتنی 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.

۴-۳-۵-۱ 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 می‌کند

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت :

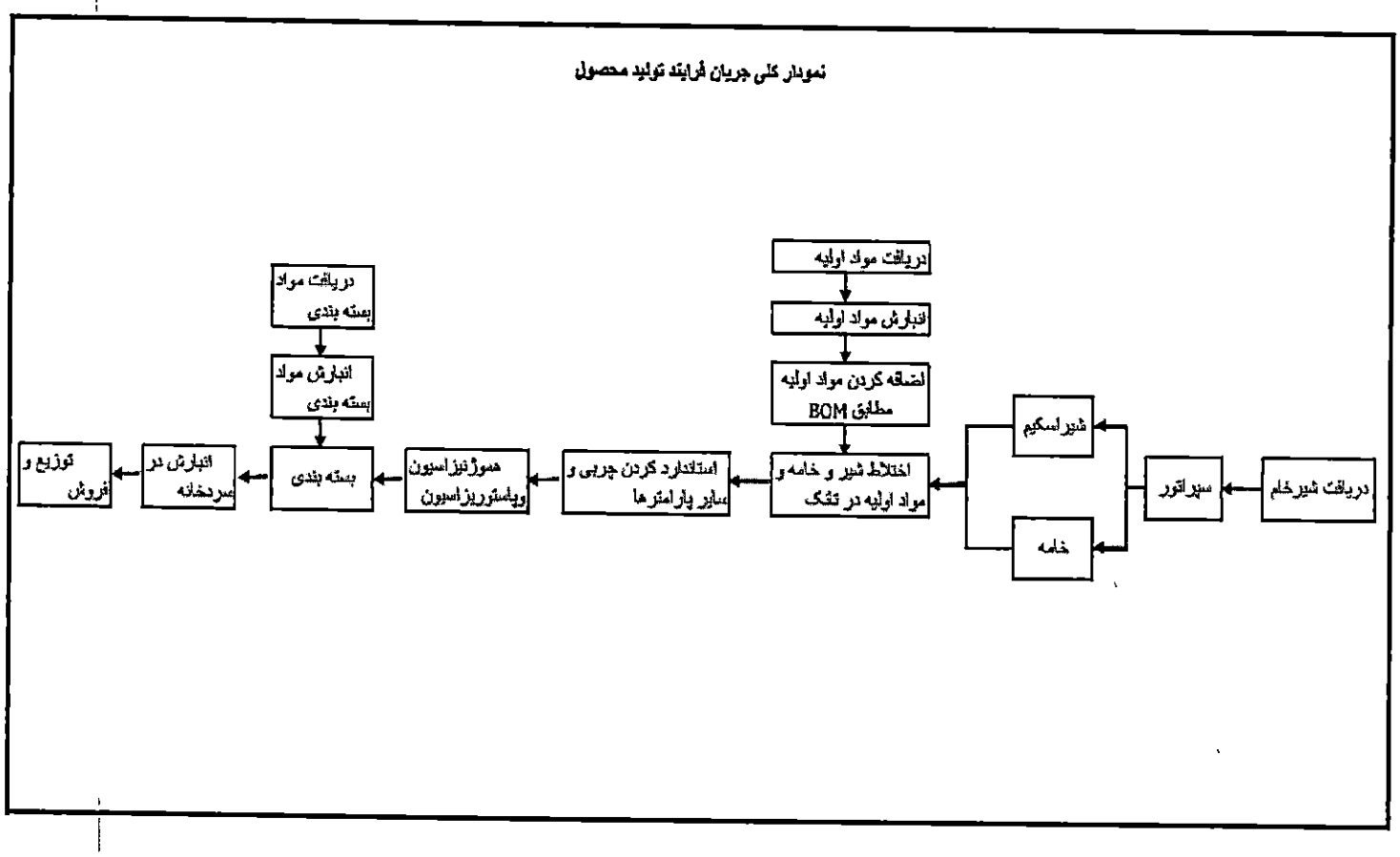
شرکت به جهت بهره مندی از سوابق ارزنده و استفاده از کارکنان مجرب و توانمند و وفادار و ماشین آلات و تجهیزات موجود سعی نموده نقاط ضعف داخلی را مدیریت و بر تقویت نقاط قوت تمرکز نموده تا بتواند از فرصت ها حداکثر بهره برداری را نموده و تهدیدها را به فرصت تبدیل نماید. دراین راستا عمده ترین نقاط ضعف که تمامی بنگاه های اقتصادی عموماً با آن مواجه می باشند، عدم تأمین بموقع نقدینگی و فراهم نبودن تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک ها بوده و در مورد نقاط قوت شرکت می توان به مواردی از قبیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مطلوب در کشور، نیروی انسانی جوان و با انگیزه بالا ، مسئولیت پذیری و همدلی کارکنان، تولید محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب برای تمامی اقشار مختلف جامعه، توجه به نظرات و پیشنهادات و نیازهای واقعی عموم مشتریان، قدمت شرکت درصنعت شیر کشور، دسترسی بالا به مراکز خدماتی، صنعتی و پشتیبانی و توجه به تمامی گروه های مختلف ذینفعان و تامین کنندگان و رعایت مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی را نام برد.

۶-۱ محصولات اصلی شرکت:

ردیف	شرح	ظرفیت اسمی (تن)	ظرفیت معمول (عملی) تن	تولید واقعی سال۱۴۰۳ (تن)	تولید واقعی سال۱۴۰۲ (تن)
۱	انواع شیر	۱۰۱,۱۲۵	۶۷,۸۳۲	۶۴,۳۷۳	۷۸,۵۴۸
۲	انواع ماست	۶۲,۲۷۱	۲۵,۱۹۷	۲۵,۰۸۷	۲۴,۹۹۸
۳	انواع خامه	۱۶,۸۴۰	۱۲,۱۶۵	۱۰,۴۶۹	۱۲,۶۳۳
۴	انواع بستنی	۱۰,۲۲۹	۸,۲۶۳	۶,۳۹۶	۹,۴۹۳
۵	انواع دوغ	۱۰,۲۴۷	۷,۴۴۹	۸,۲۲۹	۸,۷۰۳
۶	انواع کره	۸,۳۳۵	۴,۸۱۸	۳,۷۷۸	۶,۵۱۰
۷	شیرخشک	۱,۰۳۷	۳,۰۶۱	۱,۲۴۹	۳,۳۳۴
۸	انواع پنیر	۰	۷۵	۴	۳۵
	جمع کل	۲۱۰,۰۸۴	۱۲۸,۸۶۰	۱۱۹,۵۸۵	۱۴۴,۲۵۴

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۷-۱ پروسه تولید کلی محصولات شرکت



۸-۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

نوع مواد اولیه	کشور	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲
		خرید کل سال (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	خرید کل سال (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال
شیر خام و اسکیم	ایران	۲۰,۷۲۴,۵۳۰	۴۹	۲۷,۹۷۲,۰۱۷	۵۹
کره	ایران	۶,۵۱۷,۳۴۵	۱۶	۶,۹۵۵,۸۸۷	۱۵
خامه	ایران	۵,۰۳۰,۷۹۲	۱۲	۲,۴۰۳,۰۹۰	۵
پودر شیرخشک	ایران	۱۲,۷۰۳	۰	۲۰۱,۳۵۲	۰
شکر	ایران	۷۷۵,۱۱۹	۲	۸۳۸,۳۰۱	۲
پاکت شیر و فویل و لیبل	ایران	۱,۱۵۷,۵۱۱	۳	۱,۵۵۳,۴۰۲	۳
کارتن و جعبه و بطری	ایران	۹۹۱,۸۲۱	۲	۸۳۲,۳۶۷	۲
روغن	ایران	۸۰۶,۰۹۷	۲	۴۱۰,۸۱۹	۱
ظرف ماست	ایران	۴۶۶,۰۹۸	۱	۵۰۳,۶۵۵	۱
نوار پلاستیک خامه	ایران	۳۰۰,۳۳۸	۱	۱۵۵,۹۷۸	۰
سایر مواد اولیه	ایران	۳,۰۸۳,۹۳۳	۷	۳,۱۵۲,۲۷۷	۷
سایر مواد بسته بندی	ایران	۲,۱۶۸,۳۸۳	۵	۲,۲۹۹,۳۸۸	۵
جمع		۴۲,۰۳۴,۶۷۰	۱۰۰	۴۷,۲۷۸,۵۳۳	۱۰۰

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۹-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت و برنامه های آتی مدیریت :

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 – تم کز 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 کنترل‌های داخلی در امر تولید و فروش به منظور بالابردن 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 درحال انجام می باشد. و الباقی موارد انتقال در دست اقدام می باشد.هدف اصلی این طرح بهسازی فرآیند وسیستم 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 وکاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف می باشد

م- ایجاد بازارهای جدید داخلی در استان های جنوبی کشور از جمله استان خوزستان و استان فارس

ن- هدف گذاری توزیع و فروش برای کل کشور

هـ- تقویت سایت های فروش در استان های کشور

ی- بررسی و ایجاد سایت فروش در استان های مختلف

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱۰-۱ تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات							متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات						
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری		دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	
کارکنان بخش عملیاتی	۴	۳۳۹	۲۲	۳۶۵	۳۰	۲۷۶	۵۰	۸	۱		۸	۲۲۵	۹۲	۳۲۵	۲۶	۲۱۷	۵۵	۸	۱	
کارکنان اداری	۲	۶۷	۰	۶۹	۰	۱۴	۴۵	۹	۱		۲	۹۴	۲	۹۸	۰	۸	۴۲	۱۷	۲	
کارکنان فروش	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارکنان عمومی	۲	۴۷۱	۶	۴۷۹	۷۸	۳۲۳	۶۲	۱۴	۲		۲	۱۶۹	۶۱	۲۳۲	۶۱	۱۳۰	۶۷	۱۹	۲	
.....																				
.....																				
جمع	۹	۸۷۷	۲۸	۹۱۴	۱۰۹	۶۱۳	۱۵۷	۳۱	۴		۱۲	۴۸۸	۱۵۵	۶۵۵	۸۷	۳۵۵	۱۶۴	۴۴	۵	

۱-۱۰-۱ با توجه به تغییر رویه شرکت پاک طی تفاهم نامه منعقده فی مابین، کلیه پرسنل واحد فروش و انبار های واحد صدور محصولات لبنی و بستنی در شرکت پاک درحال ارائه خدمت می باشند.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱-فهرست زمین و ساختمان

۲-۱-۱ زمین :

شرح دارایی	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین واحد پاک	۶,۳۰۴,۰۷۷	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح	۲۸,۴۰۲	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین بستان-فتح۱	۴۲۱,۱۱۱	صنعتی	صلح نامه با شهرداری	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح	۲,۸۳۰	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین بستان	۲,۷۵۳,۳۵۲	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح	۱۸,۵۰۷	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین واحد بستنی	۲,۵۳۲,۷۶۸	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	۱۰,۱۵۰	در رهن بانک صادرات	مورد ندارد
زمین (پاکسار)	۲,۲۲۱,۶۲۲	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	ساری بلوار امام رضا	۱۵,۹۵۹	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین (قلعه گنج)	۱۶,۰۰۰	صنعتی	قرارداد شهرک صنعتی	کرمان شهرک صنعتی قلعه گنج	۱۰,۹۶۸	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین زرنان	۱,۵۷۵,۰۰۰	کشاورزی	سند ۶ دانگ تک برگ	تهران شهرقدس روستای زرنان	۴۵۰,۰۰۰	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین پاک آرا	۱,۸۹۴,۳۹۵	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	سنندج	۲۸,۹۷۷	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین پاک پی	۵۱,۵۴۳	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	شهرکرد شهرک صنعتی	۱۶,۴۴۴	مورد ندارد	مورد ندارد
زمین پاک پی	۲۴۰,۹۹۷	صنعتی	سند ۶ دانگ تک برگ	شهرکرد شهرک صنعتی	۲,۰۶۱	مورد ندارد	مورد ندارد
جمع کل	۱۸,۰۱۰,۸۶۶						

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۱-۲ ساختمان :

شرح دارایی	شرکت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)
ساختمانهای تولیدی	پاک	۳۹۷,۵۹۰	۸۳,۰۹۷	۳۱۴,۴۹۴	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	۹,۹۱۸
ساختمانهای تولیدی	پاک آرا	۱۸,۷۷۴	۷,۵۰۳	۱۱,۲۶۹	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	سنندج	۱,۶۹۰
ساختمانهای تولیدی	پاک پی	۱۰,۲۱۱	۸,۴۴۴	۲,۲۵۹	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	۳,۷۵۰
ساختمانهای خدماتی	پاک	۱۰۷,۸۴۷	۲۵,۴۱۶	۸۲,۴۳۱	صنعتی		تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	۱۳,۷۰۹
ساختمانهای خدماتی	پاک آرا	۲۹,۰۲۵	۸,۵۰۱	۲۰,۱۷۳	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	سنندج	۱۲,۰۳۴
ساختمانهای خدماتی	پاک پی	۱۰,۵۸۸	۳,۳۹۶	۷,۰۹۷	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	۴,۱۸۳
ساختمانهای اداری	پاک	۳۱۳,۱۹۹	۲۸,۱۵۰	۲۸۵,۰۴۹	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح به سمت کرج	۳,۳۸۶
ساختمانهای اداری	پاک آرا	۷,۷۶۴	۲,۵۰۰	۵,۱۹۵	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	سنندج	۱,۲۴۰
ساختمانهای اداری	پاک پی	۸۸۱	۵۷۷	۳۲۹	صنعتی	سند ۶ دانگ با گواهی ساختمان و پروانه ساخت	شهرکرد شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان گلستان سوم	۱,۲۱۱
جمع		۸۹۵,۸۷۹	۱۶۷,۵۸۴	۷۲۸,۲۹۵	-	-	-	۵۱,۱۲۱

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره
1	مطالبه وجه_(سهیلا سیفی)	له	شعبه ۸۰ دادگاه صدر	۱۵۶هزار دلار	بدوی	در مرحله رسیدگی و ارجاع به کارشناس حسابرسی می باشد.
2	کلاهبرداری و استفاده از اسناد رسمی مجعول(یعقوب عبدی)	له	شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ۲	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	قطعی	در نهایت مبلغ خواسته شده را از ایشان وصول و به حساب شرکت واریز گردید.
3	رفع تعهدات ارزی	علیه	شعبه دوم عالی سازمان تعزیرات حکومتی	۲.۳۸۳.۹۶۰ یورو	قطعی	پرونده در جریان است.
4	رفع تعهدات ارزی	علیه	شعبه ۶ تجدیدنظر	۲.۰۸۰.۰۰۵ یورو	قطعی	شرکت پاک برائت گردید.
۵	رفع تعهدات ارزی	علیه	شعبه ۶ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران	۱,۶۰۳,۹۰۲.۹۵ یورو	قطعی	از بابت ۱,۰۳۰,۲۲۸.۵۹یورو شرکت محکوم و الباقی برائت گردیده است ..
۶	الزام به ایفای تعهدات قراردادی	له	هیئت داوری بنیاد	۶۶ تن خامه ۲۹۰ تن شیر فرادما	درحال رسیدگی	ارجاع به کارشناس

۱-۲-۲- پرونده رفع تعهدات ارزی جمعاً به مبلغ ۳,۹۸۷,۸۶۲ یورو تاکنون رفع تعهد نگردیده اســـت که دو پرونده مذکور در حال پیگیری به منظور تعیین تکلیف آن می باشد .

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۳-۲ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت لبنیات فعالیت می‌کند. تغییرات فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل تقریبا بدون تغییر می‌باشد که اهم دلائل آن عبارت است از قدرت خرید ،سرانه مصرف و .... می باشد جدول مقایسه فروش به شرح ذیل می باشد :

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۳(واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۴(فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳(واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۴(فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳(واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به بودجه ۱۴۰۴(فرضی)
۱	انواع شیر	۱۴,۱۸۴,۲۶۶	۱۷,۲۱۴,۰۱۶	۲۲۹,۶۱۱	۲۵۲,۶۶۸	(۱۲,۶۴۳,۴۹۰)	(۱۵,۳۲۰,۴۷۴)
۲	انواع ماست	۵,۷۸۶,۹۰۸	۷,۵۰۷,۴۶۷	۲۳۵,۳۵۵	۲۸۲,۳۶۳	(۵,۷۳۹,۳۶۸)	(۷,۴۳۲,۳۹۲)
۳	انواع بستنی	۴,۴۹۴,۴۶۷	۶,۸۳۵,۸۳۹	۷۰۵,۲۳۶	۷۱۹,۵۶۲	(۴,۱۰۶,۶۳۰)	(۶,۲۲۰,۶۱۳)
۴	انواع خامه	۱۳,۸۶۹,۴۲۷	۲۹,۸۵۵,۸۶۴	۱,۳۷۲,۵۳۱	۲,۰۶۸,۰۱۰	(۱۱,۵۱۲,۸۶۴)	(۲۶,۱۶۴,۴۴۴)
۵	انواع دوغ	۸۶۱,۶۲۷	۱,۰۸۷,۷۲۶	۱۰۷,۹۸۶	۱۲۸,۷۲۵	(۹۳۹,۱۸۴)	(۱,۱۸۵,۶۲۱)
۶	انواع کره	۱۳,۰۴۲,۲۲۲	۳۵,۲۰۲,۳۴۳	۳,۴۱۶,۸۷۷	۵,۲۵۷,۲۲۰	(۱۱,۰۸۰,۸۶۷)	(۳۱,۳۰۶,۰۶۸)
۷	انواع پنیر	۷۰۴	۰	۱۷۶	۰	(۲۱,۳۶۸)	۰
۸	انواع شیرخشک	۷۷۳,۴۲۵	۱,۸۹۵,۷۴۱	۱,۱۳۹,۰۶۴	۱,۶۰۹,۲۸۸	(۸۱۷,۲۴۹)	(۲,۰۰۹,۴۸۵)
	جمع کل	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۹۹,۵۹۸,۹۹۶	–	–	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۸۹,۶۳۹,۰۹۷)

۱-۳-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲۴۲,۸۸۳	۷۵,۸۱۰	۲۲۰	پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲,۲۶۱,۵۷۲	۲۴,۴۱۵	۹,۱۶۳	پرداخت ارزش افزوده معوق سالهای ۱۳۹۶،۱۴۰۰،۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳
۳	بیمه سهم کارفرما	۷۱۳,۹۵۳	۴۵۷,۲۹۰	۵۶	افزایش هزینه حقوق
جمع		۳,۲۱۸,۴۰۸	۵۵۷,۵۱۵	۴۷۷	

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۴ کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۷۰,۷۳۳	۱,۸۹۰,۴۷۶	(۷۱۹,۷۴۳)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	(۵۸۴,۳۲۰)	(۱,۴۶۸,۷۵۰)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۹۱,۲۲۲	۱,۸۴۱,۳۲۱	(۴۵۰,۰۹۹)

۲-۵ نسبت‌های مالی

			۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
	نسبتهای نقدینگی:	نشان دهنده توانایی واحد تجاری درپرداخت بدهیهای کوتاه مدت است.			
	نسبت جاری	دارائیهای جاری/ بدهیهای جاری	۹۷.۶٪	۷۵.۷٪	۶۴.۸٪
	نسبت آنی	دارائیهای جاری -(موجودی کالا+پیش پرداختها) / بدهیهای جاری	۵۰.۵٪	۴۹.۹٪	۱۶.۸٪
	نسبتهای فعالیت:	نشان دهنده کارائی مدیران در بکارگیری دارائیها است.			
	گردش حسابهای دریافتنی-(دفعات)	خالص فروش/متوسط حساب دریافتنی	۷	۶	۸
	دوره وصول مطالبات	/365گردش حساب دریافتنی	۵۵	۶۱	۴۷
	گردش کالا-(دفعات)	بهای تمام شده کالای فروش رفته/ میانگین موجودی کالا	۹	۱۲	۱۰
	دوره گردش کالا	نسبت گردش کالا/۳۶۵	۳۹	۳۲	۳۷
	نسبتهای اهرمی:	رابطه منابع مالی (بدهیها) شرکت با ارزش ویژه نشان می دهد			
	نسبت بدهي	مجموع بدهي ها/مجموع دارائي ها	۵۱.۲٪	۶۷.۳٪	۵۹.۶٪
	نسبت گردش نقدی به بدهی	وجوه حاصل ازگردش عملیات/جمع بدهیها	-۷.۴٪	۴.۳٪	۲.۷٪
	نسبت مالکانه	مجموع حقوق صاحبان سهام/ مجموع دارایی ها	۴۸.۸٪	۳۲.۷٪	۴۰.۴٪
	نسبتهای سودآوری:	نشان دهنده میزان موفقیت شرکت در کسب سود است.			
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص/ حقوق صاحبان سهام	۹.۹٪	-۱۷.۲٪	۸.۹٪
	نسبت حاشیه سود ناخالص	سود ناخالص /فروش	۹.۲٪	۳.۱٪	۱۱.۶٪
	نسبت حاشیه سود عملیاتی	سود عملیاتی /فروش	۶.۰٪	-۰.۶٪	۴.۴٪
	نسبت بازده فروش	سود خالص/ فروش	۳.۹٪	-۴.۰٪	۲.۲٪
	نسبت بازده دارائی(ROA)	سود خالص/ میانگین دارائیها	۷.۱٪	-۶.۳٪	۳.۴٪
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)	سود خالص/میانگین حقوق صاحبان سهام	۱۹.۳٪	-۱۵.۸٪	۹.۳٪
	نسبت بازده دارائی ثابت	سود خالص/ میانگین دارائیهای ثابت	۱۴.۸٪	-۱۱.۵٪	۵.۷٪
	نسبت بهای تمام شده به فروش	بهای تمام شده / فروش	۹۰.۸٪	۹۶.۹٪	۸۸.۴٪
	نسبت هزینه های فروش و اداری عمومی به فروش	هزینه های فروش و اداری/ فروش	۳.۷٪	۲.۹٪	۷.۷٪
	نسبت هزینه های مالی به فروش	هزینه های مالی/ فروش	۱.۷٪	۲.۴٪	۱.۸٪

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۱۲/۰۱ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه صنایع غذایی با نماد غپاک درج شده و سهام آن برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ مورد معامله قرار گرفته است

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصدسهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۳۶,۵۳۱,۲۹۱	۳,۲۱۳,۹۶۸	۲۱۶	۲۱۶	۲۵	۱۵,۵۰۹,۸۹۰	۱,۱۶۵	۱۳,۳۱۳,۲۱۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳۵,۶۳۲,۴۰۸	۹,۵۶۶,۹۲۹	۲۲۰	۲۲۰	۲۵	۱۹۳,۵۷۴,۰۸۲	۱۴,۵۴۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۹,۱۹۱,۹۱۴	۶,۱۵۶,۷۴۱	۲۱۹	۲۱۹	۲۵	۱۹,۲۵۸,۳۶۶	۱۳,۹۰۰	۱,۳۸۵,۴۹۴

پایان سال مالی

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱ نظام راهبری شرکت

الف) ترکیب اعضا هیئت مدیره

نام	سمت	تحصیلات	زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره
محمد دلبری	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	دکتری	عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
عبداله قدوسی	مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر عامل سابق صنایع شیر ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
رضا عاصم نخجوانی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	کارشناسی	مدیر عامل گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
فرزاد ترابی	معاونت مالی اقتصادی و عضو هیئت مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد	معاون مالی اقتصادی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مهرداد وطنی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	دکتری	عضو موظف هیئت مدیره شرکت فولاد متیل	۱۴۰۲/۰۸/۱۶

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

ب) تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مذکور ۲۷ جلسه بوده است که اکثریت آن با حضور کلیه اعضا برگزار شده است .

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	عضویت همزمان	هیات مدیره
مهرداد وطنی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	بلی	خیر	۲۷
عبداله قدوسی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خیر	خیر	۲۷
فرزاد ترابی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	خیر	خیر	۲۰
رضا عاصم نخجوانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلی	خیر	۱۲
محمد دلبری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	بلی	خیر	۲

ج) تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیئت مدیره تعیین میگردد

حقوق و مزایای اعضا غیر موظف هیئت مدیره صرفاً مربوط به حق حضور آنان در جلسات هیئت مدیره بوده که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین می شود.

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

مشخصات اعضا کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی
رضا عاصم نخجوانی	رئیس کمیته	کارشناسی	اقتصاد	مدیر عامل گروه بهمن
پرویز نوبهاری شبستری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	عضویت در کمیته های حسابرسی داخلی مشاوره هیات مدیره و واحد حسابرسی داخلی و طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سنجه حساب مدیر عامل و عضو هیات مدیره حسابرسی و خدمات مالی آگاه اندیش مدیر عامل و عضو هیات مدیره حسابرسی و خدمات مالی کاوش
غلامرضا مافی	عضو کمیته	کارشناسی	اقتصاد	مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان مشاور مالی اجرایی شرکت آتیه پارسیس کیش مشاور مالی اجرایی شرکت صبا تامین پارسیان معاونت مالی شرکت آلومنیوم پارس مشاور مالی گروه اقتصاد مهرگان

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

مشخصات اعضا کمیته ریسک :

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی	هدف کمیته
رضا عاصم نخجوانی	رئیس کمیته	عضو هیئت مدیره	بررسی و ارزیابی ریسک شرکت در حوزه های مختلف
مهدی بابا خانی	عضو کمیته	مدیر مالی	
وحید وحیدی	عضو کمیته	عضو هئیت مدیره پخش سراسری	

مشخصات اعضا کمیته انتصابات :

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی	هدف کمیته
محمد دلبری	رئیس کمیته	رئیس هیئت مدیره	رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها و ارتقای کیفی نیروی انسانی
امید هاشمی خاتون آبادی	عضو و دبیر	دبیر هئیت مدیره	
فرزاد ترابی	عضو کمیته	معاونت مالی و اقتصادی و عضو موظف هیئت مدیره	
شریف حیدر بیگی	عضو کمیته	مدیر منابع انسانی	
وحید شفیعی	عضو کمیته	سرپرست حراست	

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک وکمیته انتصابات

اهم اقدامات کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳:

الف : تایید برنامه سالانه حسابرسی داخلی

ب : تایید شرح سیستمهای چرخه های معاملاتی شرکت

ج : تایید چک لیست های رسیدگی

د : تایید منشور فعالیت حسابرسی داخلی، منشور کمیته حسابرسی، منشور کمیته ریسک، منشور کمیته انتصابات و دستورالعمل کنترلهای داخلی

ه : تایید بروزرسانی چارت سازمانی، شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل

۲-۲-۴- اهم اقدامات انجام شده کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ :

الف : تهیه برنامه آموزشی پرسنل شرکت

ب : شناسایی ریسک های بالقوه کلیه واحدهای شرکت

ج : تصمیم گیری در خصوص اجرایی نمودن "تعالی سازمانی" پس از برگزاری دوره های آموزشی

۳-۲-۴- اهم اقدامات کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳ :

الف : بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی

ب : کمک به هیات مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیتهای حاکمیت شرکتی

ج : اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرایند انتصاب افراد در پستهای کلیدی و مدیریتی

د : نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۳-۴ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	۱- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته ۲- تشکیل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات ۳- تصویب منشورهای کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات ٤- استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی ٥- تصویب گزارش کنترل های داخلی ٦- برگزاری جلسات هیئت مدیره به صورت ماهانه
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تلاش درجهت خروج مجموعه از زیان سنواتی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکا از طریق افشا در سامانه کدال
۵	افشا و شفافیت	اطلاعات به موقع و مطابق دستورالعمل افشا اطلاع رسانی شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	۱- نظارت بر عملکرد کلیه کمیته های شرکت از جمله حسابرسی، ریسک و... ۲- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره ۳- تشکیل جلسات هیئت مدیره

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

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

۳-۴-۲- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش محصولات	فروش مواد اولیه و بسته بندی و خدمات
شرکت‌های اصلی و نهایی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	-	۰	۰	۰
	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰
شرکت‌های فرعی	شرکت پاک پور	شرکت های فرعی	✓	۴۱۲٬۵۰۲	۵۶۰٬۰۸۵	۱۰۹٬۲۹۹
	شرکت پاک آرا	شرکت های فرعی	-	۴۶۸٬۵۰۱	۱۹۵	۱٬۳۲۲
	شرکت پخش سراسری پاک	شرکت های فرعی	-	۶۵٬۷۲۷	۵۲٬۹۵۲٬۰۱۰	۰
جمع				۹۴۶٬۷۴۷	۵۳٬۰۰۸٬۲۹۰	۱۱۰٬۸۴۱
شرکت های هم گروه	صنایع غذایی مهر شهر	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱۰٬۷۲۴	۰	۰
	پروتئین گستر سینا	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱٬۸۶۳	۰	۰
	شرکت بهنوش	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱۶۴	۰	۰
	شرکت زمزم ایران	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۸٬۲۵۹	۰	۰
	قند اصفهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱۶۲٬۷۲۷	۰	۰
	شرکت پاکدیس	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳٬۹۹۳		
جمع				۱۸۷٬۷۳۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	دامداری مثمثال	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۸۸۴٬۵۲۵	۰	۰
	شرکت تلیسه نیمونه	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۲٬۴۳۷٬۹۳۶	۰	۰
	کشت و صنعت خرمدره	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱٬۷۱۳٬۳۷۵	۰	۰
	مجتمع شیر و گوشت محیا	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۴۱۰٬۲۷۶	۰	۰
	شرکت شیر و گوشت زاگرس	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۶٬۹۳۴	۰	۰
	شرکت کشاورزی قمر اصفهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۶۵۲٬۹۰۶	۰	۰
	شرکت دامپروری دشت گل گردستان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۵۱۱٬۸۷۴	۰	۰
	شیر و دام گلناز	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۶۰۸٬۳۵۴	۰	۰
	شرکت زراعی مشت نار	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱٬۳۳۶٬۹۷۷	۰	۰
	کشت و دام قیام اصفهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۲٬۴۴۹	۰	۰
	کشت و صنعت زرین دام سپاهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۴۱٬۱۷۴	۰	۰
	کشت و صنعت زرین خوشه زاگرس	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۸۵٬۶۹۴	۰	۰
	آذر نگین تبریز	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱٬۵۳۳٬۷۹۴	۰	۰
	بیمه سینا	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳۲۶٬۳۷۴	۰	۰
	ایران تایر	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۴٬۷۵۲	۰	۰
	آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران پنهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۴٬۷۵۰	۰	۰
	شرکت ایران پروتا	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱۱۲٬۰۹۶	۰	۱٬۹۵۱
	عدل پارسیان انقلاب	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱۴۲	۰	۰
جمع				۱۱٬۳۰۲٬۳۸۲	۰	۱٬۹۵۱
جمع کل				۱۲٬۴۳۶٬۸۵۱	۵۳٬۰۰۸٬۲۹۰	۱۱۲٬۸۰۰

۳-۴-۳- به استثنای موارد ذکرشده به شرح زیر سایر معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت یا اهمیتی نداشته است.

۳-۴-۴- کلیه فروش محصولات شرکت با ۱۰٫۵ درصد حاشیه سود به شرکت پخش سراسری (شرکت فرعی) در طی سال مالی فروخته شده است.

۴-۴ گزارش پایداری شرکتی

۱-۴-۴ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست:

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

-عقد قرار داد پسماند صنعتی با شرکت گروه پیشتازان محیط زیست آسیا.

-آزمایشات خود اظهاری و آزمایشات کارشناسان محیط زیست

-اندازه گیری میکرو سیم آب

-ساخت تصفیه خانه کارخانه لبنی توسط پیمانکار

-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 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 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 انجام شده در رابطه با واحد کنترل کیفیت شرکت:

-تمدید یا اخذ پروانه های بهداشتی ساخت و پروانه های استاندارد محصولات تولیدی شرکت

-نمونه برداری و اجازه مصرف مواد اولیه و مواد بسته بندی ورودی شرکت

-صدور مجوز توزیع و فروش محصولات تولیدی شرکت و جلوگیری از خروج محصولات نا منطبق

-تعیین تکلیف محصول نامنطبق

-کنترل تولید محصولات مطابق با آخرین بازنگری استانداردهای ملی

-انجام آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبی مطابق استانداردهای ملی

-نظارت بر فرآیند های تولید،انبارداری،توزیع محصولات

-شرکت در جلسات تدوین و بازنگری استانداردهای مرتبط با صنعت لبنیات

-ارتباط با نهادهای نظارتی مثل سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد.

اقدامات شرکت در رابطه با کاهش مصرف انرژی:

-جمع آوری آب کندانس سالن های تولید و فرآیند

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

-خرید برق از بورس کالا

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 فرآیندCIP ماشین آلات و مخازن شرکت، موادشستشو قابلیت بازگشت به چرخه CIP را دارند. همچنین این شرکت در زمینه مصرف انرژی(آب،برق،گاز وبخار)انرژی را پایش وکنترل بهینه نمایند. ازطرفی دیگرشرکت لبنیات پاک نسبت به استفاده مجدد از آب نرم،آب کندانس و بهینه سازی مصرف وکاهش هدررفت بخاراقدام نموده است. همچنین شرکت نسبت به بازترمیم دیگ های بخار اقدام نموده است.

۲-۴-۴ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی:

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

در حوزه مرتبط با سلامت و بهداشت و ایمنی، واحد HSE شرکت لبنیات پاک، به منظور شناسایی ریسک های عملیاتی و خطراتی که پرسنل 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 درکلیه نقاط شرکت تاکید بر ایمنی های عملیاتی گردیده است.

-انجام آزمایشات ادواری هر سال یکبار برای کلیه کارکنان

-استقرار پزشک در کارخانه در طی روزهای هفته

-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

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

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 پرسنل 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. ضمنا در کلیه نقاط شرکت تاکید بر ایمنی های عملیاتی گردیده است .

اقدامات مهم شرکت در جمع بندی و مدیریت درخواست کارکنان شامل: تسهیلات سازمانی و بانکی که خدماتی همچون: وام ۵ درصد صندوق، وام ضروری، تسهیلات بانکی، صدور کارت رفاه خرید از فروشگاه پاک، اختصاص دادن بسته های معیشتی فصلی و اعطای هدایای مناسبتی رفاهی متناسب با هرماه.

یکی دیگر از اقدامات شرکت لبنیات پاک تاسیس فروشگاه های زنجیره ای پاک بوده است تا بتوان محصولات شرکت و همچنین سایر شرکت ها را که با تنوع بسیار زیادی همراه می باشد؛ با قیمت متعارف تری برای کارکنان خود و عموم مردم کشور ارائه کند. شرکت برای اطلاع رسانی مستمر درباره نوع محصولات، تنوع و قیمت آن ها و همچنین ارتباط با پرسنل جهت دریافت بازخورد از نحوه اطلاع رسانی و کیفیت محصولات کانال هایی را در پیامرسان های داخلی ایجاد کرده اند .

در راستای رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال جامعه و به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه، شرکت لبنیات پاک اقدام به برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی با مضامین سلامت جامعه و مسئولیت اجتماعی کارکنان، توجه به محیط زیست و پایداری آن و استفاده از انرژی های نو وتجدید پذیر وهمچنین طرح های مسئولیت اجتماعی با حضور کارکنان"طرح فجر تا فطر" و "مهمانی ۱۰کیلومتری عید غدیر" نموده و کارکنان را به حضور و مشارکت در این امر تشویق نموده است .

اقدامات انجام شده شرکت در رابطه با آموزش کارکنان:

برگزاری کلاسهای آموزشی از جمله آموزش تشریفات و پذیرایی برای نیروهای خدماتی ،دوره تجهیزات و تاسیسات فنی برای نیروهای تولیدی ،دوره آموزش تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای نیروهای واحد مالی و مهندسی فروش برای نیروهای فروش دوره برق مقدماتی برای نیروهای فنی،کلاس کمک های اولیه ،دوره حراست برای نیروهای حراست ،کلاسهای iso9001,iso21000در سال ۱۴۰۳.

۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی:

از نظر بعد اقتصادی(نظیر عملکرد اقتصادی،سهم بازار محصول ،شاخصهای بهره وری تولید) مسئولیت لبنیات 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 مسئله 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 دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

-الزامات مندرج در دستورالعمل 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 اطلاعان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

-اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و میز پرداخت به موقع سود سهامداران از طریق سامانه سجام.

کمک های عام المنفعه:

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

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

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش حسابرسی	تکالیف مقرر	اقدامات انجام شده
بند ۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	تعهدات ارزی واردات کره شرکت از محل منابع ارزی تخصیص یافته بانکی به مبلغ ۶٫۳۷۱٫۸۲۳ یورو به دلیل عدم ثبت کره وارداتی در سیستم گمرک،ایفا نشده و طبق طرح دعوی بانک عامل و آرای صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت محکوم به استرداد عین ارز دریافتی گردیده که با توجه به اعتراض شرکت به آرای صادره همچنین طرح دعوی علیه کارگزار شرکت موضوع در مرجع قانونی در حال پیگیری است و نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است.	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.	در خصوص بند ۴ به استحضار می‌رساند از مجموع ۶.۳۷۱.۸۲۳ میلیون یورو پرونده های کره های وارداتی که به علت عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی توسط ترخیصکار وقت و به تبع آن شکایت بانک در خصوص عدم رفع تعهد ارزی ایجاد شده بود با پیگیری های مستمر واحد بازرگانی خارجی و واحد حقوقی طی سال گذشته به ۲.۳۸۳.۹۶۰ یور کاهش یافته و تعهدات به مبلغ ۳.۹۸۷.۸۶۲ رسیده است
بند ۵ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	طبق برگهای تشخیص و قطعی صادره توسط سازمان امور مالیاتی در سنوات گذشته و جاری بابت مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ و عملکرد سنوات قبل به ترتیب مبالغ ۱۰٫۶۷۸ میلیارد ریال (شامل جرائم)و۷۷۳ میلیارد ریال بیش از مبالغ پرداختی و	در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید که موضوع تا حصول نتیجه نهایی و در راستای حفظ	اعتراض انجام و پرونده در هیات حل اختلاف در حال رسیدگی می باشد و بخشی از آن در طی سال مالی پرداخت گردیده است

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	پرداختنی از شرکت اصلی و گروه مطالبه شده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتیجه نهایی آن تاکنون مشخص نگردیده است .	منافع سهامداران مورد پیگیری قرار گیرد.	
بند ۱-۹ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مفاد ماده۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۲ اساسنامه شرکت در خصوص اخذ سهام وثیقه از مدیران ، در این رابطه نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.	موارد مذکور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مجمع پیگیری و انجام شود.	باتوجه به اینکه سهام وثیقه برای سهامداران حقوقی باید اخذ گردد و شرط توثیق سهام این اشخاص ثبت نام در سامانه سجام می باشد. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان فاقد شناسه سجامی می باشد از این رو امکان وثیقه سهام آنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی وجوه میسر نبوده است.
بند۳-۹ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ صاحبان سهام در خصوص بندهای ۴ ،۱۲، ۱۴ ، ۱۵ ،۱۷ و ۱۸ این گزارش و تدوین آیین نامه خریدهای خارجی ، تعیین تکلیف وسائل نقلیه و دارایی های مازاد و راکد، پیگیری مطالبات راکد و سنواتی (خصوصاً مطالبات معوق شرکت پخش سراسری) و پیگیری قضایی در مورد خط تولید بستنی به نتیجه نهایی نرسیده است .	موارد مذکور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مجمع پیگیری و انجام شود.	در طی سال از این بابت گزارشات تهیه و به هلدینگ ارسال گردیده است
بند ۱۲ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۳	عملیات گروه و شرکت در سال مالی مورد گزارش منتج به زیان خالص گردیده و دوره وصول مطالبات شرکت و تعداد نیروی انسانی در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. همچنین به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت بموقع تسهیلات مالی دریافتی، مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال جرایم هزینه مالی در دفاتر شناسایی شده است. برنامه ریزی مناسب در خصوص برون رفت از وضعیت مذکور ضروریست.	ارائه گزارش جامع و کامل درخصوص نحوه برون رفت از زیان دهی شرکت و موارد مطروحه در بند مزبور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مجمع تهیه و تدوین و جهت بررسی و اظهارنظر به هلدینگ ارائه گردد.	در خصوص تعداد نیروی انسانی در حال بررسی پایش و اصلاح می باشد.همچنین در خصوص جرایم تسهیلات با بانکهای مربوطه مکاتبه صورت گرفته و در حال امهال صورت پذیرفته است و بخشی از جرایم و مالیات ارزش افزوده معوقه شناسایی پرداخت گردیده است و سایر موارد در دست اقدام است همچنین گزارش شماره ۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ به هلدینگ ارائه گردید
بند ۱۳ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مفاد ماده ۶-۱۶ آئین نامه معاملات مبنی بر اخذ تضمین معتبر تا سقف ده درصد معامله از بابت پیش پرداختهای داخلی در طی سال مالی مورد گزارش رعایت نگردیده است. ضمن اینکه کلیه خریدهای عمده داخلی شرکت بدون انعقاد قرارداد صورت گرفته است.	آیین نامه معاملات به طور کامل و دقیق رعایت گردد و کلیه خریدهای داخلی با عقد قرارداد رسمی انجام پذیرد.	خریدهای داخلی طبق آیین نامه معاملات مصوب شرکت و طرح در کمیسیون معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام می گردد
بند ۱۴ مجمع عمومی	مفاد قوانین سازمان تامین اجتماعی و مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات و بیمه مزایای غیر نقدی کارکنان به طور کامل رعایت نگردیده است.ضمن اینکه	کلیله قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین	در سال ۱۴۰۳ به طور کامل مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیمه رعایت شده و کل مبالغ بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مجموع خرید و فروش های فصلی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با دفاتر شرکت دارای مغایرتهای توجیه نشده می باشد و مالیات ارزش افزوده سال قبل و سالجاری در طی سال مالی بموقع پرداخت نشده است.	اجتماعی به طور کامل و دقیق رعایت گردد.	ارزش افزوده پرداخت گردیده و در خصوص سنوات قبل نیز بالغ بر ۱۴۰ میلیارد مالیات بر ارزش افزوده و بدهی پرداخت شده است و تسویه کامل بدهی های سنوات قبل در دست اقدام است
۱-۱-۱۵ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی سالانه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشای آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت	در خصوص بند ۱۵ 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 ۱۴۰۳ رعایت گردیده است
۲-۱-۱۵ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری اطلاعات با اهمیت گروه ب (معاملات با اشخاص وابسته)	در خصوص بند ۱۵ 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 ۱۴۰۳ در صورت لزوم رعایت گردیده است
۲-۱۵ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مفاد مواد ۵۴ و ۵۶ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاداردر خصوص منطبق بودن اساسنامه ناشر مطابق آخرین تغییرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان.	کلیه موارد در بازه زمانی ۲ ماهه در هیئت مدیره مطرح و تا رفع کلیه موراد مطروحه و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.	بابت برگزاری مجمع فوق اصلاحات لازم صورت گرفته و سایر موارد جهت تایید امور مجامع بنیاد ارسال گردیده و پس از اخذ مجوز برگزاری مجمع اصلاح خواهد شد
۴-۱۵ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	مفاد تبصره ۳ ماده ۷ و مفاد ماده ۱۱ ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب درخصوص شناسایی و مستند سازی معاملات با اشخاص وابسته طبق" دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی" و تدوین ساز و کار مناسبی جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و اطلاع سانی و اجرای نظارت آن توسط هیات مدیره ،	کلیه موارد در بازه زمانی ۲ ماهه در هیئت مدیره مطرح و تا رفع کلیه موراد مطروحه و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.	با پیگیریهای انجام شده برای سال ۱۴۰۳ مرتفع گردیده است .
۱۷ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳	چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،در خصوص عدم ارزشیابی دوره ای و سیستماتیک پرسنل (ردیف۱۷)، عدم شناسایی ریسک های مربوط به اهداف و تصمیم گیری ها	کلیه موارد در بازه زمانی ۲ ماهه در هیئت مدیره مطرح و تا رفع کلیه موراد مطروحه و	موارد درج گردیده در سال ۱۴۰۳ در برخی موارد رعایت گردیده است.

	توسط مدیریت(ردیف ۲۶) ،عدم شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک‌های تجاری شرکت(ردیف۲۷)، عدم شناسایی موقعیت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی و مشخص کردن فرصت‌ها و تهدیدهای خود (ردیف ۲۸)،عدم طراحی و اجرا فعالیت‌های مناسب برای کنترل و مدیریت ریسک‌ها توسط مدیریت ارشد(ردیف۲۹) ، عدم تایید صورتجلسات هیئت مدیره در زمان مناسب و مقتضی(۳۱) ،عدم تصویب و افشای کامل معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس و سایر ضوابط لازم الاجرا (ردیف۳۹).	تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.	

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه: تهران، کیلومتر ۳ بزرگراه فتح

تلفن گویا: ۰۲۱۶۰۹۴۰۰۰۰

صدای مشتری : ۰۲۱۶۰۹۴۶۰۹۴

کارخانه لبنی ۶۰۹۴۳۴۴۸ -۰۲۱

پخش سراسری ۶۰۹۴۳۴۴۰ -۰۲۱

صندوق پستی: ۱۳۸۶۵۳۶۴

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
محمد دلبری	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	دکتری	عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	-	-	عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
عبداله قدوسی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی	مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران مدیر عامل شرکت پگاه اصفهان.مدیر عامل شرکت پگاه گلپایگان.	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	عضو هیات مدیره و مدیر عامل سابق صنایع شیر ایران
رضا عاصم نخجوانی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی	مدیر عامل گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	مدیر عامل گروه بهمن
فرزاد ترابی	عضو هیات مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد	معاون مالی اقتصادی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان-رئیس مالی اداری سازمان نظام مهندسی اصفهان-رئیس حسابداری پروژه سد و نیروگاه کارون-کارشناس رسمی دادگستری	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	-	-	عضو هیات مدیره پگاه خراسان
مهرداد وطنی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	دکتری	عضو هیئت مدیره شرکت همیار معدن	۱۴۰۲/۰/۱۶	-	-	عضو موظف هیات مدیره شرکت فولاد متیل

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ استخدام
مجتبی نیک خواه	مدیر پروژه انتقال کارخانه پاکسار	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۱/۰۱
جعفریزدان پرست	سرپرست مدیریت فناوری و اطلاعات	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۱/۰۱
مجیدشفیعی قهفرخی	سرپرست مدیریت طرح و برنامه	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
محمد امین احمدی	سرپرست کارخانه پاکسار	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
رامین اناری	مدیر انبارها	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
جابرکربلائی آقاجانی	مدیر واحد برون سپاری و تولید کارمزدی	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
داودافروز	سرپرست مدیریت منابع انسانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
شراره طاهری	مدیرصادرات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
عادل ورمقانی	مدیر بازرگانی خارجی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
عرفان کریمی	سرپرست معاونت بازرگانی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
مجیدنوری نژاد	سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اکبریاری	مدیر واحد جذب و بهبود شیر	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
علیرضامدنی	سرپرست مدیریت ارتباطات و توسعه برند	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
علیرضاکیانفر	سرپرست معاونت توسعه برند و ارتباطات	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
امیرصناعی	مدیر پشتیبانی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
هادی نجف شهرستانکی	مدیر فنی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
بتول السادات آصفی	سرپرست مدیریت برنامه ریزی	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۲/۱۵
حسام خدایی	سرپرست مدیریت کارخانه بستنی	دکترا	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
محمدرضامحمدی گوندره	مدیریت حقوقی	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
شریف حیدربیگی	مدیر منابع انسانی و توسعه	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
سیدابراهیم موسوی نسب	سرپرست مدیریت حسابرسی	کارشناسی	۱۳۸۲/۱۲/۰۴
مجیدآزموده سروری	مدیر کنترل و تضمین کیفیت	کارشناسی	۱۳۸۳/۰۳/۰۲
مهدی باباخانی	سرپرست مدیریت مالی	کارشناسی	۱۳۸۶/۰۴/۰۴
سیدعلی محمدپورحسینی تفت	مدیرتولیدواحدبستنی	کارشناسی	۱۳۸۷/۰۲/۰۱
سیدمهدی هاشمی پورنطنزی	مدیر حسابداری مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۰۱/۰۱