



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانه



معرفی شرکت

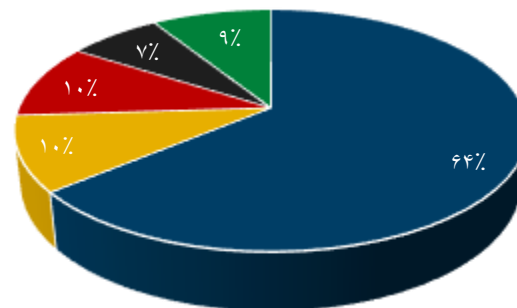
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال ۱۳۸۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی گلپایگان به ثبت رسید. محل فعالیت اصلی شرکت در شهر گلپایگان است و با دریافت سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن شیر خام به تولید محصولات لبنی نظیر پنیر و دوغ می پردازد.

سهام شرکت در سال ۹۵ برای اولین بار در بورس معامله شد و هم اکنون در بازار اول فرابورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۷۵٪	۲۷۷	شرکت صنایع شیر ایران
۱۳٪	۲۴۸	سایر
۱۰۰٪	۲۰۰۰	جمع

ترکیب فروش



■ سایر ■ محصولات پودری ■ انواع شیر ■ انواع دوغ ■ انواع پنیر

صورت و سود و زیان

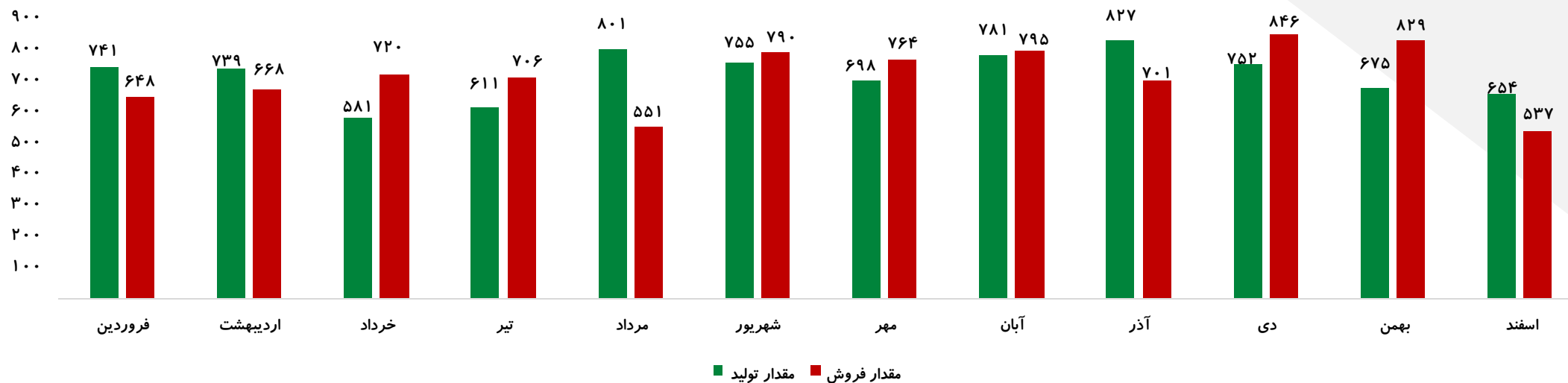
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	دوره مالی
۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۸,۳۷۵,۶۴۳	۶,۲۲۴,۹۲۷	۳,۷۴۳,۱۶۲	۲,۲۸۰,۷۵۲	فروش
(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۱,۹۱۸,۲۸۱)	بهای تمام شده کلای فروش رفته
۳,۱۵۵,۰۹۶	۱,۱۱۲,۴۹۰	۸۴۹,۸۰۸	۵۰۹,۷۸۰	۳۶۲,۴۷۱	سود (زیان) ناخالص
(۹۲۶,۵۰۳)	(۳۷۲,۹۴۱)	(۳۰۵,۹۶۷)	(۱۸۹,۸۳۱)	(۱۰۹,۳۱۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۳,۲۲۲	۸,۴۸۵	۸,۴۸۱	۲,۸۴۶	۲,۵۱۱	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲,۲۴۱,۸۱۵	۷۴۸,۰۳۴	۵۵۲,۳۲۲	۳۲۲,۷۹۵	۲۵۵,۶۶۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۶۲,۷۱۷)	(۱۳۶,۹۸۰)	(۶۰,۳۵۸)	(۲۹,۵۳۸)	(۲,۲۲۵)	هزینه های مالی
۱۳,۴۳۴	۱۱,۲۹۴	۹,۸۶۲	۷,۸۱۸	۳,۳۴۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۰۹۲,۵۳۲	۶۲۲,۳۴۸	۵۰۱,۸۲۶	۳۰۱,۰۷۵	۲۵۶,۷۸۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۷۶,۶۵۶)	(۱۴۷,۸۰۸)	(۱۱۹,۱۸۴)	(۷۵,۲۶۹)	(۶۴,۱۹۶)	مالیات
۱,۷۱۵,۸۷۶	۴۷۴,۵۴۰	۳۸۲,۶۴۲	۲۲۵,۸۰۶	۱۹۲,۵۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱,۷۱۵,۸۷۶	۴۷۴,۵۴۰	۳۸۲,۶۴۲	۲۲۵,۸۰۶	۱۹۲,۵۸۷	سود (زیان) خالص
۴,۶۵۰	۱,۲۸۶	۲,۲۶۴	۱,۳۳۶	۱,۶۰۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۶۵۰	۱,۲۸۶	۱,۰۳۷	۶۱۲	۵۲۲	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

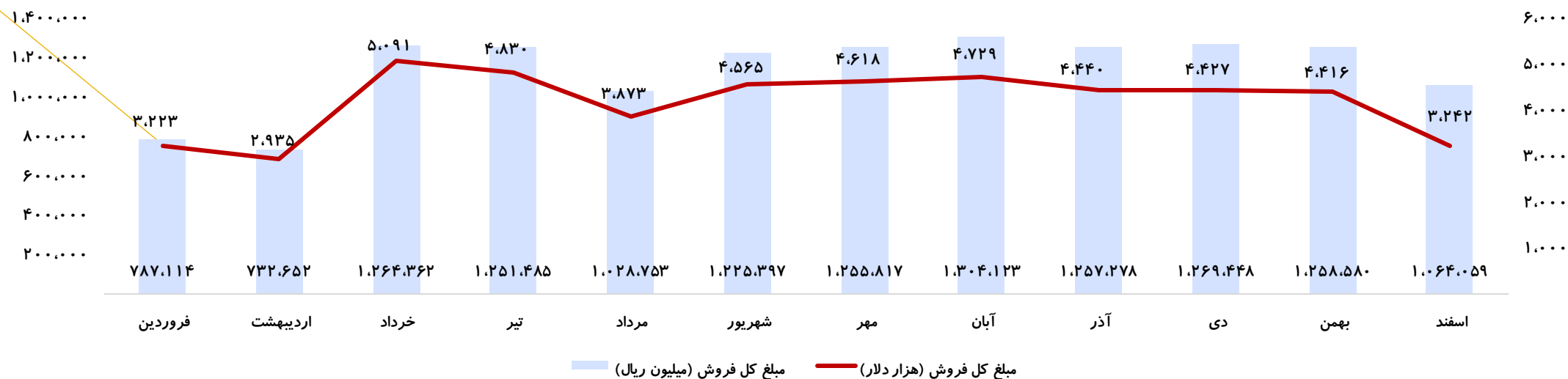
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	حاشیه سود
۲۳%	۱۳%	۱۴%	۱۴%	۱۶%	حاشیه سود ناخالص TTM
۱۶%	۹%	۹%	۹%	۱۱%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۱۳%	۶%	۶%	۶%	۸%	حاشیه سود خالص TTM

روند ماهانه مقداری تولید و فروش (تن)

مقدار تولید و فروش پنیر در سال مالی ۱۴۰۱ (تن)



مبلغ فروش ماهانه سال مالی ۱۴۰۱



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ در شرکت به ازای هر تن پنیر، ۵ تا ۶ کیلو شیر مصرف می‌شود.
 - ❖ آب پنیر که از مشتقات پنیر است می‌تواند باعث کاهش واردات مواد اولیه دارویی و غذایی شود. شرکت با استفاده از آن 35% wpc تولید می‌کند که ۵۷ درصد حاشیه سود داشته و ماده اولیه شیر خشک نوزاد است. شرکت درصدد است با طرح توسعه‌ای به سمت تولید 80% wpc برود که این پروژه ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه لازم دارد.
 - ❖ دلیل عمده کاهش دریافت شیر خام شرکت، افزایش نرخ شیر در سال ۱۴۰۱ و طولانی شدن سیکل دریافت پول عنوان شد.
 - ❖ شیر دریافتی برای تولید محصولات صادراتی به شدت چک می‌شود؛ به عنوان مثال، روسیه ۶۰ نوع آنتی بیوتیک را در شیر چک می‌کند.
 - ❖ ۳۲ درصد شیر دریافتی شرکت از مراکز تحویل (دامداران سنتی) است که کیفیت بالایی ندارند.
 - ❖ نرخ جدید شیر خام ۱۵ هزار تومان می‌باشد و شرکت ۵۰۰ تومان نیز هزینه حمل باید بدهد.
 - ❖ ۰.۵ درصد مبلغ فروش توسط هلدینگ تحت هزینه تبلیغات تحت اختیار شرکت است که معمولا به شرکت پخش سراسری داده می‌شود.
- شرکت در حال رفتن به سمتی است که خودش محصولاتش را توزیع کند.
- ❖ در پایان مجمع از ۴۶۵۰ ریال سود هر سهم، ۲۴۰۰ ریال (معادل ۵۱ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.