

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

۸۴,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

(از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)

شماره ثبت: ۸۲۵۲
استان اصفهان / شهرستان اصفهان

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۵ جاده تهران، مقابل پالایشگاه، صندوق پستی ۸۱۳۹۵/۳۷۶

تلفن: ۵- ۳۳۸۰۲۰۹۱ - (۰۳۱)

کد پستی: ۸۱۶۱۶۴۷۴۷


فهرست

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۱	مشخصات ناشر
۳	شرح
۴	وضعیت مالی شرکت
۴	ترازنامه مقایسه‌ای شرکت
۵	صورت سود و زیان مقایسه‌ای شرکت
۶	صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای
۶	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۷	تشریح طرح افزایش سرمایه
۷	هدف از انجام افزایش سرمایه
۷	سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن
۷	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۸	تشریح برنامه به‌کارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه
۹	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی
۹	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده
۱۰	گردش حساب سود انباشته پیش‌بینی شده
۱۱	ترازنامه پیش‌بینی شده
۱۲	صورت جریان وجه نقد پیش‌بینی شده
۱۳	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۱۳	مفروضات سود و زیان شرکت
۱۶	مفروضات پیش‌بینی ترازنامه
۱۸	پیش‌بینی جریانات نقدی
۱۸	ارزیابی مالی طرح
۱۹	عوامل ریسک
۲۰	پیشنهاد موضوع افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

مقدمه

این گزارش در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه تهیه شده است. مسؤولیت تهیه گزارش با هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) بوده و اعضای هیات مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

- (۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
- (۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده‌اند.
- (۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده‌اند.

امضا	سمت	نام‌نمده	اتحادی هیات‌مدیره
	رئیس هیات‌مدیره/غیرموظف	محمود نجفی عرب	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
	نایب‌رئیس هیات‌مدیره/غیرموظف	مسعود گلشیرازی	سهامداران حقیقی
	عضو هیات‌مدیره/موظف	زهرا اخوان نسب	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
	عضو هیات‌مدیره/غیرموظف	مصطفی ازگلی	شرکت آتیه پگاه
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره/موظف	محمدعلی کارگر مطلق	شیر پاستوریزه پگاه تهران



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده (۲) اساسنامه عبارت است از: تهیه و توزیع شیر و فرآورده‌های آن، آمبیه و سایر فرآورده‌های غذایی پاستوریزه و استریلیزه، مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر موضوعات فرعی مندرج در ماده ۲ اساسنامه می‌باشد. به‌موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۳۰۸۶۹۵ مورخ ۱۳۵۴/۳/۳ که توسط وزارت صنایع صادرشده، بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت ۸۱,۰۰۰ تن در سال، در ابتدای سال ۱۳۵۵ آغاز شده است. بر اساس پروانه بهره‌برداری اخذشده به شماره ۱۳۱۶۹۵۷/۳۰۲۵۵/۱۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۲ از سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان (بر اساس تجمیع کلیه محصولات)، ظرفیت تولیدی شرکت تا ۱۵۵,۹۴۲ تن در سال تأییدشده است. همچنین بر اساس جواز تأسیس توسعه‌ای به شماره ۷۴۸۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ مجوز تولید ۱۸ گروه محصولات جدید به ظرفیت ۶,۷۵۰ تن در سال توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، برای شرکت صادرشده است. بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ انجام خدمات آزمایشگاهی در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی و انجام خدمات مشاوره و آموزش با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح به مفاد بند ۲ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) اضافه و مراتب در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است.

مدت شرکت

مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در سال ۱۳۵۵ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۲۴۷۸۲ در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۵۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۰ محل ثبت شرکت، به اصفهان منتقل و با شماره ۸۲۵۲ ثبت گردیده و مراتب در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۸۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۱ درج گردیده است. بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۷۹ ضمن اصلاح مفاد اساسنامه شرکت، نوع شرکت به "سهامی عام" تغییر یافته است (روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲) بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۷، نام شرکت به، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) تغییر یافته است. (روزنامه رسمی شماره ۱۰۲۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۸). شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تحت شماره ۱۰۳۳۹ در آن سازمان به ثبت رسیده و در حال حاضر جزء شرکت‌های زیرمجموعه شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)، می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان و کارخانه آن در ۵ کیلومتر جاده اصفهان-تهران واقع می‌باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنایع شیر ایران	سهامی خاص	۴۸,۶۹۷,۴۵۲	۵۸
شرکت ایثار اصفهان	سهامی خاص	۹,۶۵۴,۳۲۵	۱۱,۵
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	-	۲۵,۶۴۸,۳۲۳	۳۰,۵
جمع		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده‌اند، همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ هیأت مدیره آقای محمدعلی کارگر مطلق به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

عضو حقیقی یا حقوقی هیأت مدیره	نام	سمت	شروع	حادثه	توضیحات
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	محمود نجفی عرب	رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	غیرموظف
سهامدار حقیقی	مسعود گلشیرازی	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	غیرموظف
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	زهره اخوان نسب	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	موظف
شرکت آتیه پگاه	مصطفی ازگلی	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	غیرموظف
شیر پاستوریزه پگاه تهران	محمدعلی کارگر مطلق	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲، موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابرسان رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابرسان رسمی) به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌اند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بوده است.



سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم (ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۶ به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۰/۰۶/۲۹	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۲/۰۶/۲۵	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۴/۱۰/۰۶	۶۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۰	سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه

وضعیت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در بورس اوراق بهادار در گروه صنایع غذایی با نماد "عشفا" درج و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ مورد معامله قرار گرفته است.

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	از پایان سال مالی ۹۳ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ تا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
تعداد سهام معامله شده	۱۲,۳۸۱,۳۶۶	۲۴,۳۳۶,۳۶۵	۲۴,۹۴۱,۶۸۲	۵,۴۴۸,۴۷۹
تعداد کل سهام شرکت	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	٪۱۵	٪۲۹	٪۳۰	٪۶
درصد سهام شناور آزاد	٪۲۰	-	-	-
قیمت پایانی (ریال)	۷,۹۲۷	۸,۱۳۱	۶,۵۹۴	۲,۵۰۷

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	بین بندی سال ۱۳۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سود واقعی هر سهم	۱,۳۹۱	۱,۱۳۸	۵۵۶	۹۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	۱,۱۰۰	۷۰۰	۷۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۸,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر به همراه صورت‌های مالی ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ شرکت، به شرح ذیل می‌باشد:

➤ ترازنامه مقایسه‌ای شرکت

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
موجودی نقد	۳۹,۱۰۴	۹,۲۵۱	۸,۹۸۶	۲۷,۷۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۹	۰	۰	۶۱,۸۷۸
حسابهای دریافتی تجاری	۷۶,۴۵۱	۳۴,۴۹۱	۳۱,۵۰۰	۴۲,۰۱۴
طلب از شرکتهای عضو گروه و وابسته	۴۳,۶۳۷	۱۳۷,۷۵۰	۱۸۷,۹۳۱	۲۴۱,۱۳۵
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۹,۱۳۲	۴۲,۴۹۱	۲۹,۶۲۲	۴۸,۵۷۳
موجودی مواد و کالا	۱۶۷,۹۷۷	۲۲۹,۸۱۶	۱۸۸,۰۵۹	۲۵۳,۳۳۴
بیش پرداختها	۵,۶۷۱	۱۲,۹۶۳	۸,۴۱۶	۹,۹۱۱
جمع داراییهای جاری	۳۷۲,۰۱۱	۴۶۶,۷۶۲	۴۵۴,۵۱۴	۶۸۴,۵۷۲
داراییهای ثابت مشهود	۱۵۰,۱۹۰	۱۵۱,۲۶۱	۱۶۱,۴۲۶	۱۵۴,۰۰۱
داراییهای نامشهود	۱۹۷	۱۹۷	۳۸۱	۳۸۱
سرمایه گذارهای بلند مدت	۳۳۲	۲,۳۳۲	۱۷,۳۳۲	۱۷,۳۳۲
سایر داراییها	۱۳,۵۶۹	۱۸,۹۲۷	۱۰,۶۷۷	۷,۸۸۵
جمع داراییهای غیر جاری	۱۶۴,۲۸۸	۱۷۲,۷۱۷	۱۸۹,۸۱۶	۱۷۹,۵۹۹
جمع داراییها	۵۳۶,۳۹۹	۶۳۹,۴۷۹	۶۴۴,۳۳۰	۸۶۴,۱۷۱
حسابهای پرداختی تجاری	۱۳۱,۱۲۱	۱۹۸,۵۰۶	۱۳۴,۸۲۸	۲۷۵,۰۴۷
بدهی به شرکتهای عضو گروه و وابسته	۱۷,۷۰۳	۳۰,۴۲۲	۱۳,۰۵۷	۱۴,۹۷۷
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۰۰,۵۴۹	۸۷,۴۷۳	۱۰۵,۳۵۰	۱۶۰,۱۴۵
ذخیره مالیات	۲۴,۱۰۱	۱۹,۰۲۶	۳۱,۸۶۶	۳۵,۸۱۶
سود سهام پرداختی	۴,۰۶۷	۷,۸۲۲	۹,۹۳۱	۶۶,۴۳۰
تسهیلات مالی دریافتی	۶۶,۵۲۶	۱۱۹,۲۶۵	۱۲۸,۲۵۹	۹۷,۰۹۳
جمع بدهیهای جاری	۳۴۴,۰۶۷	۴۶۲,۵۱۴	۴۲۳,۱۹۱	۶۴۹,۵۰۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۹۹۴	۱۴,۸۲۶	۲۳,۳۲۱	۳۰,۹۰۵
جمع بدهیهای غیر جاری	۱۷,۹۹۴	۱۴,۸۲۶	۲۳,۳۲۱	۳۰,۹۰۵
جمع بدهیها	۳۶۲,۰۶۱	۴۷۷,۳۴۰	۴۴۶,۵۱۲	۶۸۰,۴۱۳
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰
سود انباشته	۸۱,۸۳۸	۶۹,۷۳۹	۱۰۶,۵۱۸	۹۱,۳۵۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۴,۲۳۸	۱۶۲,۱۳۹	۱۹۸,۹۱۸	۱۸۳,۷۵۸
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳۶,۳۹۹	۶۳۹,۴۷۹	۶۴۴,۳۳۰	۸۶۴,۱۷۱

