

هدینگ: صنایع شیر ایران (پگاه)

راهبردها	اهداف	عملکرد سال ۱۳۹۸	پیشرفت در سال ۱۳۹۹ (فرا بودجه)	میزان تغییرات ۹۹ به ۹۸	توضیحات
ارتقای بهره‌وری تولید	هزینه‌های عملیاتی (میلیارد ریال)	(۴۸,۶۴۵)	(۷۶,۴۵۸)	۵۷/۳٪	با توجه به افزایش ۱۴٪ حجم فروش و ۶۰٪ فروش ریالی در سال ۹۹، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش حدود ۱,۴٪ کاهش داشته که ناشی از مدیریت هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری می‌باشد که صرفه‌جویی ناشی از آن بالغ بر ۱۳۳۸ میلیارد ریال می‌باشد. (شامل: کاهش ۱/۵ درصدی تخفیفات و آسانتین، کنترل عدم تامین محصولات، مصرف اقلام راکد، آزمایشگاهها)
	کاهش هزینه‌های عملیاتی (نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش)	۸۱/۴٪	۸۰/۰٪	(۱/۴)	
	هزینه‌های سربار (میلیارد ریال)	(۹,۲۰۰)	(۱۰,۰۳۵)	۹/۱٪	با توجه به افزایش ۱۴٪ حجم فروش، نسبت هزینه‌های سربار به فروش حدود ۴,۹٪ کاهش می‌یابد
توسعه سهم بازار	کاهش هزینه‌های سربار (نسبت هزینه‌های سربار به فروش)	۱۵/۴٪	۱۰/۵٪	(۴/۹)	
	افزایش حجم تولید(تن)	۸۰۴,۱۵۱	۹۳۶,۴۰۹	۱۶٪	۱۶ درصد افزایش یا جهش تولید سال ۹۹ نسبت به سال قبل
توسعه سهم بازار	افزایش سهم بازار	۲۹/۳٪	۳۱/۴٪	۲/۲٪	۲,۲٪ افزایش سهم بازار نسبت به سال قبل
	افزایش فروش (تن)	۷۴۵,۴۴۹	۸۵۳,۵۰۵	۱۴٪	۱۴ درصد افزایش فروش مقداری سال ۹۹ نسبت به سال قبل
	افزایش فروش (میلیارد ریال)	۵۹,۷۳۷	۹۵,۵۷۳	۶۰٪	۲۴٪ آن ناشی از افزایش نرخ محصولات در سال ۹۹ و ۳۶٪ الباقی ناشی از ترکیب بهینه ارزش سبد تولید و فروش می‌باشد.
	توسعه صادرات (تن)	۷۶,۶۶۲	۱۲۱,۰۶۳	۵۸٪	۵۸ درصد افزایش فروش مقداری صادرات سال ۹۹ نسبت به سال قبل
	تعداد محصولات فروش داخلی	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۶۳	۵٪	
توسعه سبد محصولات	تعداد لاینهای جدید	۶	۷	۱۷٪	
	تعداد محصولات جایگزین	۳	۵	۶۷٪	
افزایش ارزش افزوده اقتصادی	افزایش سود آوری قبل از مالیات (میلیارد ریال)	۴,۱۹۱	۶,۰۳۰	۴۴٪	افزایش ۴۴٪ سود قبل از مالیات سال ۹۹ نسبت به سال قبل
	افزایش ROA	۲۴٪	۳۱٪	۷٪	
	افزایش ROI	۳۳٪	۷۱٪	۳۸٪	
	افزایش ROE	۱۲۲٪	۱۵۸٪	۳۶٪	
سرمایه‌گذاری محصولات دانش بنیان	حجم سرمایه‌گذاری (فروش ریالی محصولات جدید صادراتی-میلیارد ریال)	۲,۴۰۰	۶,۳۸۷	۱۶۶٪	تمام محصولات جدید تولید شده بدون سرمایه‌گذاری و با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود انجام شده است
	تعداد محصولات جدید	۱۹	۲۴	۲۶٪	
بهینه‌سازی دارایی‌ها	حجم دارایی بوری (میلیارد ریال)	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳٪	
	افزایش بازدهی سبد	۱۱۷٪	۱۱۹٪	۲٪	نسبت سود شرکتهای بوری به سرمایه شرکت‌های بوری
	کاهش داراییهای مازاد غیر مولد (میلیارد ریال)	۹۰۰	۵۰۰	(۴۴/۴)	