

شرکت: پخش سراسری پگاه

راهبردها	اهداف	عملکرد سال ۹۸	پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹	میزان تغییرات ۹۸ به ۹۹ بودجه	توضیحات
ارتقای بهره وری	هزینه های عملیاتی	۴,۱۳۱,۰۲۸	۵,۳۸۲,۶۰۹	۳۰/۳٪	کاهش ۰.۷٪ هزینه های عملیاتی برای سال ۹۹ در راستای افزایش حجمی فروش به میزان ۲۲.۸٪ و ریالی ۳۹.۶٪ می باشد. به همین منظور بابت ارتقای بهره وری مدیریت هزینه در برنامه و بودجه سال ۹۹ لحاظ گردیده است که در این راستا تخفیفات و آسانتیون ۱ درصد در چهارماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که معادل ۱۶۵ میلیارد ریال می باشد.
	کاهش هزینه های عملیاتی (نسبت هزینه های عملیاتی به فروش ریالی)	۱۰/۵٪	۹/۸٪	-۰/۷٪	
	هزینه های سربرار	۳۹۳,۴۳۱	۵۴۹,۲۴۶	۳۹/۶٪	صرفه جویی در چهار ماهه سال ۹۹ معادل حدود ۵ میلیارد ریال می باشد
	کاهش هزینه های سربرار (نسبت هزینه های سربرار به فروش ریالی)	۱٪	۱٪	۰/۱٪	
توسعه سهم بازار	افزایش حجم فروش (تن)	۵۶۷,۴۱۷	۶۹۶,۹۲۲	۲۲/۸٪	میزان تغییرات عملکرد چهار ماهه نسبت به چهار ماهه سال گذشته می باشد.
	افزایش سهم بازار	۲۹/۲٪	۳۱/۴٪	۲/۲	افزایش ۲.۲٪ سهم بازار نسبت به سال قبل
	افزایش فروش (میلیون ریال)	۳۹,۳۴۳,۱۲۷	۵۴,۹۲۴,۵۷۹	۳۹/۶٪	افزایش قیمت محصولات ۴ ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴٪ بوده و الباقی ۱۰٪ ناشی از افزایش ارزش سید فروش بهینه می باشد
توسعه صادرات	-	-	-	شرکت پخش سراسری فاقد صادرات و دارای فروش مویرگی می باشد	
توسعه سبد محصولات	تعداد محصولات فروش داخلی	۱,۰۱۴	۱,۰۶۳	۵٪	در این راستا کاهش sku محصولات نسبت به سال گذشته در جهت تمرکز فروش در دستور کار می باشد
	تعداد لاینهای جدید	۶	۷	۱۷٪	لاین جدید فروشگاههای مجازی می باشد
	تعداد محصولات جایگزین	۲	۳	۵۰٪	محصولات جایگزین شامل نوشیدنی گازدار و کره لاکتیکی و دوغ آکونومی ۲/۵ لیتری می باشد
افزایش ارزش افزوده اقتصادی	افزایش سود آوری	(۲۲,۷۸۱)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹۵٪	دلایل زیان و جبران آن در ۸ ماهه باقی مانده در جدول پیوست می باشد
	افزایش بازده دارایی ROA	-۰/۳٪	۵/۶٪	۵/۳٪	سود خالص تقسیم بر دارایی
	افزایش نرخ بازگشت سرمایه ROI	-۰/۵٪	۷/۲٪	۶/۷٪	سود خالص تقسیم بر هزینه
	افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ROE	-۷/۷٪	۸۱۶/۰٪	۸۰۸/۳٪	سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام
سرمایه گذاری محصولات دانش بنیان	حجم سرمایه گذاری	-	-	-	
	تعداد محصولات جدید	۱۲	۱۴	۱۷٪	شامل خامه لایت ۲.۵٪، قیماق ارومیه، نوشیدنی گازدار موهیتو رادار، ماست اعلا، کره پاستوریزه لاکتیکی، پیتزا تاپینگ، توسعه ماست قفقازی، توسعه دوغ پاستوریزه پری پک آکونومی، توسعه پنیر گوزه ای ارومیه، توسعه شیر ESL که در چهار ماهه ۹۹ تجاری سازی شده اند.
بهینه سازی دارایی ها	حجم دارایی بورسی	-	-	-	شرکت پخش سراسری بورسی نمی باشد
	افزایش بازدهی سبد	-	-	-	بازدهی سبد بورسی ندارد
	کاهش دارایی مازاد غیر مولد	-	-	-	املاک مازاد ندارد