اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 3,830,462
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۲۴۱,۶۴۲	۱۹,۴۱۲,۰۳۹	۵۱,۵۰۴,۰۰۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۹۶۰,۲۲۶)	(۱۳,۹۸۸,۲۶۶)	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۸۱,۴۱۶	۵,۴۲۳,۷۷۳	۱۸,۹۹۱,۸۲۱	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۳۶,۱۹۲)	(۹۶۸,۰۷۷)	(۵,۱۶۴,۳۲۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۴۸۱	۲۰,۴۵۲	۸۰,۹۶۱	۱۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۹۰,۷۰۵	۴,۴۷۶,۱۴۸	۱۳,۹۰۸,۴۵۸	۳۲
هزینه های مالی	(۱,۴۳۲,۹۹۵)	(۱,۰۹۷,۹۴۸)	(۴,۸۰۶,۹۰۰)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۹۸۷	۱۷,۶۸۹	۱۷۵,۳۱۴	۱۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۰۵,۶۹۷	۳,۳۹۵,۸۸۹	۹,۲۷۶,۸۷۲	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۲,۱۰۸)	(۲۰۱,۲۹۰)	(۷۸۰,۸۹۰)	(۲۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۹۳,۵۸۹	۳,۱۹۴,۵۹۹	۸,۴۹۵,۹۸۲	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۹۳,۵۸۹	۳,۱۹۴,۵۹۹	۸,۴۹۵,۹۸۲	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۱۵۹	۳,۴۴۷	۱۰,۳۳۰	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۱۵)	(۷۱۵)	(۳,۰۶۶)	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۲۴۴	۲,۷۳۲	۷,۲۶۴	۱۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۲۴۴	۲,۷۳۲	۷,۲۶۴	۱۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۲۴۴	۲,۷۳۲	۷,۲۶۴	۱۹
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۷۹۳,۵۸۹	۳,۱۹۴,۵۹۹	۸,۴۹۵,۹۸۲	۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۳۶۸,۲۰۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۸,۳۶۸,۲۰۸	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۸,۳۶۸,۲۰۸	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۷۹۳,۵۸۹	۳,۱۹۴,۵۹۹	۱۶,۸۶۴,۱۹۰	۱۹
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خواهر (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۶۹۹,۴۰۲	۱۸,۴۵۰,۰۹۵	۷,۷۰۶,۰۲۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۴,۳۲۴	۳۵۶,۱۸۷	۲۱,۹۸۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۷	۴۰,۰۰۷	۴۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۹۱۶	۴۵,۸۳۷	۵,۸۷۰	(۷۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۷۲,۴۴۰	۶۷۲,۴۴۰	۴۳۲,۰۴۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۷۸۰,۰۸۹	۱۹,۵۶۴,۵۶۶	۸,۲۰۵,۹۱۹	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۰۶,۹۶۴	۲,۲۳۴,۵۷۹	۸۵۴,۶۲۰	۸
موجودي مواد و کالا	۱۶,۱۵۱,۲۴۳	۱۸,۹۸۵,۲۶۵	۱۴,۱۵۶,۱۹۹	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۷۴۰,۳۴۷	۸,۴۴۷,۸۴۴	۵,۷۸۱,۰۸۸	۱۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۸۸,۴۲۵	۷۳۴,۴۶۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	۶۲
	۳۹,۴۸۶,۹۷۹	۳۰,۴۰۲,۱۵۴	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۴۸۶,۹۷۹	۳۰,۴۰۲,۱۵۴	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۳۰
جمع داراييها	۵۹,۲۶۷,۰۶۸	۴۹,۹۶۶,۷۲۰	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۰,۳۳۸,۰۶۴	۱۰,۳۳۸,۰۶۴	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۴۷۹,۱۹۶	۱۲,۶۸۵,۶۰۷	۶,۸۵۶,۱۷۴	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۱۰۳,۷۵۲	۲۴,۳۱۰,۱۶۳	۱۰,۱۱۲,۵۲۲	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۴۴,۳۳۵	۸۳۷,۵۶۹	۹۸۷,۲۶۹	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۰,۱۷۹	۷۳۷,۷۶۳	۴۹۲,۳۲۸	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۵۱۴,۵۱۴	۴,۲۹۵,۳۳۲	۴,۲۹۹,۵۹۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۹۲,۱۹۳	۳,۷۸۳,۴۰۸	۳,۹۴۱,۳۷۶	۱۲۲
ماليات پرداختني	۱,۷۴۳,۴۴۴	۱,۰۳۱,۳۳۶	۷۴۹,۷۹۸	۶۹
سود سهام پرداختني	۱	۱	۱	۰
تسهيلات مالي	۱۶,۵۱۳,۱۶۴	۱۶,۲۲۵,۹۹۶	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۲۰,۴۸۴	۶۰۱,۳۲۹	--
	۲۶,۶۴۸,۸۰۲	۲۱,۲۶۱,۲۲۵	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۶۴۸,۸۰۲	۲۱,۲۶۱,۲۲۵	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۳۱,۱۶۳,۳۱۶	۲۵,۶۵۶,۵۵۷	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۲۶۷,۰۶۸	۴۹,۹۶۶,۷۲۰	۳۰,۲۲۴,۶۱۶	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۸۵۶,۱۷۴	۰	۱۰,۱۱۲,۵۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۸۵۶,۱۷۴	۰	۱۰,۱۱۲,۵۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۴۹۵,۹۸۲		۸,۴۹۵,۹۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۵,۹۸۲	۰	۸,۴۹۵,۹۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۳۶۸,۲۰۸	۰			۸,۳۶۸,۲۰۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۸,۲۰۸	۰	۸,۴۹۵,۹۸۲	۰	۱۶,۸۶۴,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۶,۵۴۹)		(۲,۶۶۶,۵۴۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱۰,۳۳۸,۰۶۴	۰	۱۲,۶۸۵,۶۰۷	۰	۲۴,۳۱۰,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۷۹۳,۵۸۹		۳,۷۹۳,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۵۸۹	۰	۳,۷۹۳,۵۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱۰,۳۳۸,۰۶۴	۰	۱۶,۴۷۹,۱۹۶	۰	۲۸,۱۰۳,۷۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۶۶,۷۲۵	۶,۶۷۷,۰۰۶	۴,۶۳۵,۸۵۴	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۳,۴۸۵)	(۸۸,۵۲۰)	(۴۹۹,۳۵۲)	(۴۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۲۳,۲۴۰	۶,۵۸۸,۴۸۶	۴,۱۳۶,۵۰۲	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۶۱۲	۳۷,۰۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۸,۱۱۶)	(۷۲,۷۳۱)	(۳,۰۷۴,۴۸۳)	(۵۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۳۷,۳۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۸۱,۷۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۳۵۷	۹۹۳	۳,۲۸۳	۴۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۲,۷۵۹)	(۵۸,۱۱۶)	(۳,۴۱۳,۰۷۳)	(۶۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۶۰,۴۸۱	۶,۵۳۰,۳۷۰	۷۳۳,۴۲۹	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۹۲۴,۸۵۲	۸,۹۷۶,۶۴۹	۳۲,۷۱۷,۵۴۲	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۳۴,۷۸۷)	(۸,۵۵۹,۹۵۰)	(۲۷,۸۵۰,۰۳۸)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۶,۵۸۷)	(۸۹۷,۰۱۳)	(۲,۹۶۲,۵۱۴)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۶۹۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۶۵۲,۰۴۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۶,۵۲۲)	(۴۸۰,۳۱۴)	(۱,۴۳۷,۰۵۹)	۱۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۳,۹۵۹	۶,۰۵۰,۰۵۶	(۷۱۳,۶۳۰)	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳۴,۴۶۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	۱,۳۲۶,۷۹۰	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۱,۳۰۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۸,۴۲۵	۷,۳۷۶,۸۴۶	۷۳۴,۴۶۶	(۸۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع آبميوه	هزار ليتر	۷۷,۸۴۱	هيئت مديره	۳۹,۲۱۳	۱۰,۰۴۹,۰۳۸	۱۱۷,۰۴۹	۱۲۰,۲۳۹	۲۹۳,۸۳۳,۶۴۰	۳۵,۳۳۰,۲۶۳	(۲۳,۴۳۶,۹۱۳)	۱۱,۸۹۳,۲۵۴	۳۸,۳۲۷	۳۷,۲۳۶	۵۲۵,۹۲۹,۷۷۲	۱۹,۵۸۳,۵۲۱	(۱۴,۳۱۵,۹۲۳)	۵,۲۶۷,۵۹۸	۱۰۱,۱۰۶	۹۹,۲۱۶	۳۸۶,۳۸۰,۹۵۷	۳۸,۳۳۵,۱۷۳
انواع نوشابه	هزار ليتر	۲,۷۳۳	هيئت مديره	۱,۴۱۰	۸۰۷,۰۷۷	۴,۰۷۱	۳,۸۴۳	۶۶۰,۱۶۲,۱۵۵	۲,۵۳۶,۳۴۳	(۱,۷۱۵,۷۳۴)	۸۲۰,۶۱۹	۹۳۶	۹۲۵	۱,۱۴۱,۱۹۱,۳۵۱	۱,۰۵۵,۶۰۲	(۵۹۹,۳۴۹)	۴۵۶,۲۵۳	۳,۳۷۸	۳,۳۸۹	۸۳۱,۳۳۱,۹۵۶	۲,۸۱۷,۳۸۴
انواع كنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره	۳۲۳	۱۷۱,۹۴۷	۵۲۶	۵۲۶	۹۰۷,۱۰۸,۳۶۵	۴۷۷,۱۳۹	(۱۵۵,۴۷۳)	۳۲۱,۶۶۶	۴۰۶	۴۰۶	۹۶۷,۱۲۰,۶۹۰	۳۹۲,۶۵۱	(۱۶۲,۴۳۸)	۲۳۰,۲۱۳	۶,۴۹۱	۶۹۴	۱,۸۱۶,۰۶۴,۸۴۱	۱,۲۶۰,۳۴۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۱,۱۴۰	هیئت مدیره	۱۱۹	۷۸,۱۲۷	۱,۸۲۷	۱,۹۲۱	۱,۱۰۵,۵۷۷	۵۷۵,۵۲۱,۶۰۳	(۹۶۱,۰۴۳)	۱۴۴,۵۳۴	۳۶۳	۳۶۳	۲۳۰,۹۶۲	۶۳۶,۲۵۸,۹۵۳	(۱۸۷,۲۰۹)	۴۳,۷۵۳	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷	۱,۰۴۰,۷۳۹,۲۴۹	۱,۹۱۱,۸۳۸
سایر	--	۱۶	هیئت مدیره	۲	۱,۹۸۲	۱۴	۱۸	۱۸,۴۷۶	۱,۰۲۶,۴۴۴,۴۴۴	(۱۱,۶۷۵)	۶,۸۰۱	۰	۲	۴۰۸	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲)	۲۸۶	۰	۱۹	۱,۴۵۹,۲۱۰,۵۲۶	۲۷,۷۲۵
جمع فروش داخلی				۴۰,۹۷۷	۱۱,۱۰۸,۱۷۱	۱۲۳,۴۸۷	۱۲۶,۵۴۶	۳۹,۴۶۷,۷۹۸		(۲۶,۲۸۰,۸۲۸)	۱۳,۱۸۶,۹۷۰	۴۰,۰۳۲	۳۸,۹۳۲	۲۱,۲۶۳,۱۴۴		(۱۵,۲۶۵,۰۴۱)	۵,۹۹۸,۱۰۳	۱۱۲,۸۱۲	۱۰۵,۱۵۵		۴۴,۳۵۲,۴۶۹
فروش صادراتی:																					
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۰	۴,۳۶۱	۳۰	۳۰	۱۵,۴۶۹	۵۱۵,۶۳۳,۳۳۳	(۸,۷۳۲)	۶,۷۴۷	۸۳	۸۳	۶۲,۸۷۷	۷۵۷,۵۵۴,۲۱۷	(۳۶,۴۲۶)	۲۶,۴۵۱	۴۲	۴۲	۱,۶۷۲,۸۳۳,۳۳۳	۷۰,۲۵۹
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۱,۵۱۰	هیئت مدیره	۶,۸۸۷	۸,۲۳۲,۷۳۴	۱۱,۵۵۸	۸,۲۳۴	۱۱,۵۳۰,۰۶۴	۱,۴۰۰,۲۹۹,۲۴۷	(۵,۹۲۷,۳۸۴)	۵,۶۰۲,۶۸۰	۱۸۹	۱,۳۱۵	۲,۳۲۷,۲۹۹	۱,۷۶۹,۸۰۹,۱۲۵	(۱,۲۴۹,۴۵۵)	۱,۰۷۷,۸۴۴	۷,۰۲۸	۷,۰۲۸	۱,۷۳۴,۲۸۵,۴۵۸	۱۲,۱۸۹,۲۶۱
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۲۲۶	۷۶,۷۷۳	۹۵۳	۹۵۳	۴۵۸,۸۲۲	۴۸۱,۴۵۰,۱۵۷	(۲۷۰,۴۲۱)	۱۸۸,۴۰۱	۸۸۸	۸۸۸	۵۰۳,۲۴۸	۵۶۶,۷۲۰,۷۲۱	(۳۵۸,۶۸۷)	۱۴۴,۵۶۱	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۴۷۸,۰۱۶,۱۲۹	۱,۳۹۲,۹۳۹
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۰	۵۰	۳۱,۸۵۳	۶۳۷,۰۶۰,۰۰۰	(۲۴,۸۳۰)	۷,۰۲۳	۹۸	۹۸	۸۵,۰۷۴	۸۶۸,۱۰۲,۰۴۱	(۵۰,۶۱۷)	۳۴,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۱۲۳	۸,۳۰۳,۸۶۸	۱۲,۵۹۱	۹,۲۶۷	۱۲,۰۳۶,۲۰۸		(۶,۲۳۱,۳۵۷)	۵,۸۰۴,۸۵۱	۱,۲۵۸	۲,۳۸۴	۲,۹۷۸,۴۹۸		(۱,۶۹۵,۱۸۵)	۱,۲۸۳,۳۱۳	۹,۹۸۴	۹,۹۸۴		۱۳,۶۵۳,۴۵۹
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره			۰			۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات کارمزدي (انواع کنسانتره ، پوره و رب)	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸,۱۰۰	۱۹,۴۱۲,۰۳۹	۱۳۶,۰۷۸	۱۳۵,۸۱۳		۵۱,۵۰۴,۰۰۶	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	۱۸,۹۹۱,۸۲۱	۴۱,۲۹۰	۴۱,۳۱۶		۲۴,۲۴۱,۶۴۳	(۱۶,۹۶۰,۲۲۶)	۷,۲۸۱,۴۱۶	۱۲۲,۷۹۶	۱۱۵,۱۳۹		۵۸,۰۰۴,۹۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۵۱,۵۰۴,۰۰۶	۲۴,۲۴۱,۶۴۳	۵۸,۰۰۴,۹۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	(۱۶,۹۶۰,۲۲۶)	(۳۸,۲۲۹,۰۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳-مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه و بازاریابی و تحقیقات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادي حاکم بر کشور پیش بیني روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علي ایحال پیش بیني مي شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شرکت با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصولات جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۱۱۳,۷۱۱	۱۱,۹۹۶,۷۵۷	۳۵,۵۵۴,۶۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۸۷,۰۶۲	۷۱۵,۳۰۰	۲,۳۴۵,۳۱۴
سربارتولید	۴,۶۲۵,۸۷۵	۱,۳۵۸,۹۱۴	۴,۹۳۴,۲۲۱
جمع	۳۶,۹۲۶,۶۴۸	۱۴,۰۷۰,۹۷۱	۴۳,۸۳۴,۱۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۳۶,۹۲۶,۶۴۸	۱۴,۰۷۰,۹۷۱	۴۲,۸۳۴,۱۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴,۶۰۰,۸۱۸)	۳,۵۶۲,۱۲۹	(۴,۷۸۲,۲۴۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۲,۳۲۵,۸۳۰	۱۷,۶۳۳,۱۰۰	۳۸,۰۵۱,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۹۰,۶۰۲	۸۰۴,۲۴۷	۱,۴۷۷,۱۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۴,۲۴۷)	(۱,۴۷۷,۱۲۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۲,۵۱۲,۱۸۵	۱۶,۹۶۰,۲۲۶	۳۸,۲۲۹,۰۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۵۱۲,۱۸۵	۱۶,۹۶۰,۲۲۶	۳۸,۲۲۹,۰۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در طول فعاليت دوره مالي با رصد به موقع قيمت مواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن کنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سود مناسب اين محصولات نيز دقت عمل و کنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره مالی یاد شده و عملکرد شرکت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۱,۷۲۱	۸۲۰,۳۹۱,۰۵۲	۱,۴۱۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۲۱	۸۲۰,۳۹۱,۰۵۲	۱,۴۱۱,۸۹۳	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۰	۰	۰	۴۶۱	۵۱۵,۸۹۱,۵۴۰	۲۳۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۴۶۱	۵۱۵,۸۹۱,۵۴۰	۲۳۷,۸۲۶	۰	۰	۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۲,۸۰۸	۳۴۷,۰۴۱,۳۱۱	۶۹۳,۶۹۲	۳۹,۲۱۵	۳۸۹,۴۱۲,۹۰۳	۱۵,۲۷۰,۸۲۷	(۲۱۰)	۲۱۴,۲۳۸,۰۹۵	(۴۴,۹۹۰)	۳۸,۱۲۴	۳۸۴,۹۱۷,۸۹۹	۱۴,۶۷۴,۶۱۰	۳,۶۸۹	۳۳۷,۴۶۷,۸۷۷	۱,۲۴۴,۹۱۹
انواع نوشابه	هزار ليتر	۲۵۱	۴۳۲,۲۵۰,۹۹۶	۱۰۸,۴۹۵	۱,۰۱۹	۷۴۵,۸۹۵,۹۷۶	۷۶۰,۰۶۸	(۴)	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۴)	۱,۰۰۸	۶۳۰,۷۳۹,۱۶۷	۶۳۵,۷۷۵	۲۵۸	۸۹۲,۴۹۶,۱۲۴	۲۳۰,۲۶۴
ساير	--	۱	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۳	۱	۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸
جمع كل				۸۰۴,۲۴۷			۱۷,۶۸۰,۶۱۴			(۴۷,۵۱۴)			۱۶,۹۶۰,۲۲۶			۱,۴۷۷,۱۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده کالای فروش رفته - میلیون ریال		تعدیلات		بهای تمام شده کالای فروش رفته - میلیون ریال		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۷,۷۲۲	۰	۷,۷۲۲	۹۷۸,۱۱۵,۳۸۵	۰	۷,۵۵۳,۰۰۷	۰	۰	۷,۷۲۲	۹۷۸,۱۱۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۰	۰	۱,۷۳۹	۰	۱,۷۳۹	۸۹۱,۱۲۶,۵۰۹	۰	۱,۵۴۹,۶۶۹	۰	۰	۱,۷۳۹	۸۹۱,۱۲۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۳,۶۸۹	۳۳۷,۴۶۷,۸۷۷	۱۰۰,۴۵۱	۱,۲۴۴,۹۱۹	۱۰۲,۳۰۷	۲۷۰,۶۶۰,۷۴۰	(۲۳۳)	۲۷,۱۸۸,۱۴۳	(۱۰۷,۸۳۹)	۴۶۲,۸۲۸,۳۲۶	۱۰۲,۳۰۷	۲۶۷,۹۸۰,۹۳۰	۱,۶۰۰	۵۶۸,۰۶۰,۶۲۵	۱,۶۰۰	۹۰۸,۸۹۷
انواع نوشابه	هزار ليتر	۲۵۸	۸۹۲,۴۹۶,۱۲۴	۳,۱۹۱	۲۳۰,۲۶۴	۳,۴۳۱	۵۸۳,۵۳۵,۵۶۹	(۳)	۱,۸۶۲,۰۶۲	(۱۷,۴۷۶)	۵,۸۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۳,۴۳۱	۴۹۴,۵۲۱,۷۱۴	۱۵	۲۵,۲۰۹,۷۳۳,۳۳۳	۱۵	۳۷۸,۱۴۶
ساير	--	۱	۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱,۹۳۸	۱۹	۷۳۸,۳۹۳,۹۳۹	۰	۲۴,۳۶۷	۰	۰	۱۹	۷۰۲,۵۲۶,۳۱۶	۱۵	۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۲,۹۵۷
جمع کل					۱,۴۷۷,۱۲۱				۳۸,۱۷۷,۲۴۷				۳۸,۲۲۹,۰۵۳		۱,۳۰۰,۰۰۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۹۲,۷۸۱	۵۰,۸۸۹,۳۶۳	۴,۷۲۱,۵۶۶	۱۰۱,۶۸۷	۱۱۷,۳۳۵,۲۰۵	۱۱,۹۳۱,۴۶۵	۱۲۹,۴۶۲	۹۱,۹۴۴,۱۵۳	۱۱,۹۰۳,۲۷۴	۶۵,۰۰۶	۷۳,۰۶۶,۴۴۰	۴,۷۴۹,۷۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۲۱,۵۶۶			۱۱,۹۳۱,۴۶۵			۱۱,۹۰۳,۲۷۴			۴,۷۴۹,۷۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۶۲۱	۹۰۹,۳۵۹,۰۹۸	۵۶۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۷	۳,۴۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۹۳,۴۸۳	۵۹۴	۷۹۳,۳۱۴,۸۱۵	۴۷۱,۲۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۴,۷۱۲			۰			۹۳,۴۸۳			۴۷۱,۲۲۹
جمع کل				۵,۲۸۶,۲۷۸			۱۱,۹۳۱,۴۶۵			۱۱,۹۹۶,۷۵۷			۵,۲۲۰,۹۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه	متفاوت	۶۵,۰۰۶	۷۳,۰۶۶,۴۴۰	۴,۷۴۹,۷۵۷	۴۰۹,۸۴۷	۹۳,۷۳۶,۶۵۵	۳۸,۴۱۷,۶۸۷	۳۶۷,۶۹۲	۹۵,۶۵۰,۱۰۷	۳۵,۱۶۹,۷۷۹	۱۰۷,۱۶۱	۷۴,۶۳۲,۳۳۶	۷,۹۹۷,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۴۹,۷۵۷			۳۸,۴۱۷,۶۸۷			۳۵,۱۶۹,۷۷۹			۷,۹۹۷,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۹۴	۷۹۳,۳۱۴,۸۱۵	۴۷۱,۲۲۹	۸۹	۵,۴۸۲,۱۲۳,۵۹۶	۴۸۷,۹۰۹	۱۴	۲۷,۴۸۹,۹۲۸,۵۷۱	۳۸۴,۸۵۹	۶۶۹	۸۵۸,۴۱۴,۰۵۱	۵۷۴,۲۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۱,۲۲۹			۴۸۷,۹۰۹			۳۸۴,۸۵۹			۵۷۴,۲۷۹
جمع کل				۵,۲۲۰,۹۸۶			۳۸,۹۰۵,۵۹۶			۳۵,۵۵۴,۶۳۸			۸,۵۷۱,۹۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شود که نرخ مواد اولیه حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۶,۱۷۱	۴۹۰,۷۴۱	۱,۵۴۹,۷۰۱	۹۰۶,۰۹۱	۳۴۶,۰۸۹	۹۳۹,۸۵۱
هزینه استهلاک	۶۵۱,۶۰۲	۲۰۵,۰۱۶	۶۴۱,۲۱۰	۴۷,۲۳۴	۱۵,۵۰۱	۳۶,۶۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۷,۲۶۸	۱۳۵,۳۶۱	۳۱۹,۹۹۶	۴,۰۷۷	۱,۹۷۳	۲,۸۴۹
هزینه مواد مصرفی	۹۸۰,۴۵۹	۲۶۷,۳۰۰	۱,۳۶۵,۴۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۸۹۷	۵۳۹,۷۸۸	۱,۶۴۱,۱۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶۱,۳۰۹	۲۲,۹۳۸	۱۳۹,۶۷۳	۸۳۱,۶۰۱	۱۵۰,۳۷۹	۱,۰۰۹,۶۵۵
سایر هزینه ها	۲۷۷,۰۰۱	۲۸,۲۹۲	۲۹,۸۲۱	۴۸۳,۳۴۳	۷۶,۲۲۷	۴۹۴,۹۹۴
سهم اداري و فروش از هزينه هاي خدماتي	(۶۴۱,۷۷۴)	(۲۱۷,۷۲۲)	(۶۰۶,۴۵۴)	۶۴۱,۷۷۴	۲۱۷,۷۲۲	۶۲۱,۰۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمير و نگهداري و لوازم ابزارآلات مصرفي	۱,۰۰۹,۹۵۳	۲۷۸,۵۷۹	۱,۰۹۵,۰۶۵	۷۳,۲۸۰	۲۲,۸۳۶	۱۴۴,۹۲۹
دستمزد توليد كارمزدي	۲۵۹,۷۱۰	۶۰,۲۸۳	۲۵۴,۴۲۰	۰	۰	۰
هزينه هاي پذيرايي , كانتين , اهدايي و مصرف داخلي	۱۹۴,۰۷۷	۸۸,۱۳۷	۱۴۵,۳۸۳	۲۰۲,۰۳۷	۶۵,۶۶۷	۱۶۹,۲۰۴
جمع	۴,۶۲۵,۸۷۵	۱,۳۵۸,۹۱۵	۴,۹۳۴,۲۲۲	۵,۱۶۴,۳۲۴	۱,۴۳۶,۱۹۲	۵,۰۶۰,۳۵۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	همانطوري كه در گزارشات قبلي نيز بيان گرديده شركت به جهت كنترل هزينه ها نسبت به بازنگري در سيستم توزيع و فروش خود در سال ۱۴۰۵ اقدام نموده و پيش بيني مي شود كه با كنترل هزينه اين بخش مانع از افزايش نسبت سهم اين بخش از هزينه ها در مقايسه با فروش گردد . (اعم از جذب نمايندگان جديد و افزايش تعداد نمايندگان ، مطالعه در خصوص افزايش فروش در سطح استان تهران و ساير استانهاى مركزى ايران)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۰	۴۳۶	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۱۰۹	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۱۹,۱۰۸	۱۲,۹۷۹,۷۳۸	۱۳,۲۲۷,۷۵۵	۱,۷۵۵,۰۲۴	۳۷۳,۳۶۲	۴۷۹,۷۵۷	۱,۲۹۹,۲۸۲	۱۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۷,۶۲۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۱۶,۸۶۳	۱۲,۸۹۵,۵۰۶	۱۳,۱۱۲,۹۵۸	۱,۷۶۱,۹۹۰	۲۶۷,۳۵۸	۴۷۱,۰۸۲	۱,۲۹۹,۲۸۲	۱,۳۲۶,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۶۴	۸۴,۲۳۲	۱۱۴,۷۵۵	۱,۴۴۴,۸۲۱	۶,۰۰۴	۸,۶۷۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۶,۲۲۲	۱۰۲,۲۲۴	۱۴۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۴۵,۲۰۰	۱,۱۸۱	۱,۳۵۲	۱,۶۵۶,۷۲۶	۱,۰۳۱	۱,۷۰۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰۰,۳۱۷	۶۵۰	۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۷,۳۷۳	۵۳۱	۸۳۲	۱,۶۵۶,۷۲۶	۱,۰۳۱	۱,۷۰۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۸۸,۲۵۳	۴۴,۸۲۵	۱۲,۹۲۱	۳۹۳,۳۹۲	۸,۵۱۵	۳,۲۵۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۶۸,۸۵۷	۳۶,۳۱۰	۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۸,۵۱۵	۳,۱۵۹	۳۹۳,۳۹۲	۸,۵۱۵	۳,۲۵۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۳,۴۳۱	۴۰۸	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۳,۴۳۱	۴۰۸	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۶	۲۰۰	۴۰	۲۱۳,۴۲۸	۲۰۰	۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۶	۲۰۰	۴۰	۲۱۳,۴۲۸	۲۰۰	۴۳	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساختمان ستادي جدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۹۰۳	۸۰۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی
اجراي سیستم اطفاء حریق	۵۳,۰۰۰	۰		۴۰,۹۲۹	۱۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفا حریق	سیستم اطفا حریق
افزایش ظرفیت سیستم آمونیاکي	۱۳۰,۰۰۰	۰		۹۲,۳۴۲	۳۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۴۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	افزایش راندمان	افزایش راندمان
ساخت انبار محصول به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰		۴,۹۶۰	۲,۰۹۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۴۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	افزایش فضای انبار	افزایش فضای انبار
ساختمان فرآوري	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰		۳۴,۸۰۶	۲,۲۱۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری
پروژه انتقال پساب کارخانه سلماس	۱۵,۰۰۰	۰		۴,۴۰۸	۱۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست	جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست
پروژه افزایش ظرفیت برق از ۳.۸۵ مگاوات به ۶.۹ مگاوات	۲۵۰,۰۰۰	۰		۵۰۰	۳۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	توسعه برق	توسعه برق

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث اتاق برق کارخانه سلماس	۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۷,۴۷۴	۸۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	توسعه برق	توسعه برق
توسعه رستوران - فاز دوم	۳۰,۰۰۰	۰		۹,۹۶۹	۲۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	توسعه رستوران	توسعه رستوران
پروژه احداث سوله تصفیه ویناس	۲۵,۰۰۰	۰		۹,۲۷۱	۱۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	حفاظت تجهیزات تصفیه خانه	حفاظت تجهیزات تصفیه خانه
پروژه بهسازي تابلو برق اواپراتور یونیپکتین	۲۵,۰۰۰	۰		۱۸,۶۲۵	۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	اتوماسیون اواپراتور یونیپکتین	اتوماسیون اواپراتور یونیپکتین
پروژه زمین ورزشي والیبال و تنیس	۷,۰۰۰	۰		۲,۶۵۵	۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	احداث محیط ورزشی	احداث محیط ورزشی
پروژه بهسازي دفتر پخش فروش تهران	۸۰,۰۰۰	۰		۶۲۴	۷۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	بهسازی ستاد فروش تهران	بهسازی ستاد فروش تهران
پروژه احداث و توسعه طبقه دوم سالن دریافت میوه (سورتینگ)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	افزایش مساحت سالن های تولید و انبار	افزایش مساحت سالن های تولید و انبار
پروژه کولینگتاور واحد الکل سازي	۸,۰۰۰	۰		۱۵۶	۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	بهسازی کولینگ تاور	بهسازی کولینگ تاور

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیشه سازي مینا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

میزان سرمایه گذاری شرکت شیشه سازی مینا بیست و چهار صدم درصد و میزان سرمایه گذاری سایر شرکتهای خارج از بورس هفتادوپنج صدم درصد می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۷۹,۴۱۶	۴۵,۴۴۴	۰
سایر	۱,۵۴۵	۳۷	۰
جمع	۸۰,۹۶۱	۴۵,۴۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از هزینه مطالبات	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير بدهيها و داراٹيهاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۸۰۳,۰۱۴	۸۰۴,۷۱۲		۰	۰	۸۰۴,۷۱۲	۰	۵۶,۰۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۴۷۹,۸۷۴	۱۳,۶۳۷,۵۷۵		۰	۰	۱۳,۶۳۷,۵۷۵	۰	۹۴۳,۱۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۱,۸۳۱,۵۷۴	۱,۹۵۱,۷۸۱		۰	۰	۱,۹۵۱,۷۸۱	۰	۱۸۲,۳۳۲	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۹۳۱,۵۳۴	۲,۹۳۹,۰۹۶		۰	۰	۱۱۹,۰۹۶	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۹۶	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۴۵,۹۹۶	۱۹,۳۳۳,۱۶۴			۰	۱۶,۵۱۳,۱۶۴	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۹۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
									۱,۴۳۲,۹۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۳۳۳,۱۶۴	۴,۰۵۳,۹۱۳		۰	۰	۴,۰۵۳,۹۱۳	۰	۵,۵۶۷,۹۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۳۳۳,۱۶۴	۴,۰۵۳,۹۱۳			۰	۴,۰۵۳,۹۱۳	۰	۵,۵۶۷,۹۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۶۷,۹۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خريد مواد اوليه شركت كه در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همين امر موجب لزوم تامين منابع مالي مورد نياز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شركت را ضروري مي نمايد . شركت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي كه با اكثر بانكهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبي داشته و عليرغم سياست انقباظی بانک مرکزی پيش بيني مي شود شركت در سال ۱۴۰۵ نيز در صورت نياز بتواند از منابع بانكي تسهيلات لازم را اخذ و جهت تامين منابع سرمايه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به توان سود آوری شرکت کنترل حجم تسهیلات و هزینه های مالی در دستور کار می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳,۲۸۳	۴,۹۷۳	۰
جمع	۳,۲۸۳	۴,۹۷۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير بدهي	۱۲۱,۳۰۶	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۳۴,۱۱۲	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۲	۷۸۰	۰
فروش کالاي بازرگاني	۲۵,۳۲۹	۴۲,۲۳۴	۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۵۲	۰	۰
جمع	۱۷۲,۰۳۱	۴۳,۰۱۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۶۸۵,۶۰۷	۵,۹۴۷,۱۸۷	۸,۴۹۵,۹۸۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	همانطور که در بخش هاي قبلي نيز اشاره شد از برنامه هاي با اهميت شرکت موارد ذيل مي باشد : ۱- ايجاد تنوع محصولات با نوآوري ۲- افزايش سهم بازار در نوشيدني گازدار ۳- مکانيزه نمودن خطوط بسته بندي خصوصاً قسمت انتهايي ۴- مشارکت در توزيع با ساير شرکتها ۵- تقويت واحد تحقيقات و بازاريابي ۶- يکي از عمده برنامه هاي آتي شرکت که در استراتژي هاي برنامه ميان مدت نيز به آن تاکيد شده توليد محصولات متنوع جهت تکميل سبد محصولات نهايي و همچنين کاهش ظرفيت خالي توليد مي باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر شرکت پاکديس با کسب يک سوم سهم بازار آبميوه گازدار کشور ، رهبر بازار اين دسته محصولات بوده و با سرمايه گذاری های صورت گرفته کسب ۶ درصد از بازار آبميوه بدون گاز را هدف گذاری نموده و تا ۲۵۰ ميليون ليتر نيز ظرفيت های کامل شرکت افزايش يافته است که اميد می رود تا سال ۱۴۰۷ اين مهم تحقق يابد و برنامه های آتی سرمايه گذاری نيز در مورد تکميل زنجيره ارزش در حال برنامه ريزی و اقدام می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»