اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پاکدیس

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت پاكديس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريفها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پاكديس(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- مباني اظهارنظر :
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت پاكديس (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.
7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح ذيل مي باشد:

7-1- مفاد مواد 119 اصلاحيه قانون تجارت و 33 اساسنامه شركت، در خصوص انتخاب و تعيين رئيس و نائب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره.
7. 2-7- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1404/04/28 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 10 و 11 اين گزارش و اخذ سند مالكيت رسمي زمينهاي حصاركشي شده كارخانه اروميه كه داراي قولنامه بوده، پيگيري وضعيت ساختمان ستادي جديد با توجه به صرفه و صلاح شركت و اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري اروميه بابت ساخت و ساز در محوطه كارخانه، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي معاملات مندرج در رديف‌هاي 16 الي 24 يادداشت توضيحي مزبور كه مفاد ماده مذكور در مورد آنها رعايت شده)، ميسر نبوده است. همچنين به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 2-34 صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع مفاد مواد 232 اصلاحيه قانون تجارت و 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- برخي از خريدهاي خارجي طبق اعلام مديريت شركت، به دليل تحريم ها و محدوديت هاي حاكم بر سيستم بانكي از طريق واسطه ها و بدون اخذ تضامين لازم صورت گرفته و پرداخت وجوه ارزي مربوط نيز از طريق صرافي‌ها و يا بصورت نقدي، انجام شده است. همچنين مصوبه كميته قيمت گذاري مبني بر مدت باز پرداخت وجوه در خصوص برخي از نمايندگان و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رعايت نشده و پيگيري‌هاي شركت جهت تعيين تكليف كارخانه‌هاي راكد سردشت و قلعه گنج به نتيجه نرسيده است.
11. 11- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌ها و ساير موارد ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
11-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشاي بلافاصله تغييرات در تركيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره(تبصره ماده 9) و افشاي فوري اطلاعات بااهميت در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت(ماده 13).

11-2- با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي و مفاد مواد 7 و 8 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري(به استثناي معاملات رديف هاي 16 الي 24 يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي) و همچنين مفاد مواد 4، 10 و 11 دستورالعمل مذكور مبني بر افشاي سود و (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته، مطلع كردن فوري و كتبي بازرس و افشاي جزئيات معاملات مزبور ظرف 48 ساعت از انعقاد آن.

11-3- آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، مبني بر داشتن حداقل 3 سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص دو نفر از اعضاي هيئت مديره(ماده 2).

11-4- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص دارا بودن تجربه لازم اعضاي هيئت مديره در حوزه فعاليت شركت(ماده4).
12. 12- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.
13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

13خرداد1405

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamed Lavasani [Sign	972545	1405/03/20 21:09:45
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1405/03/20 21:12:23
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/03/20 21:17:01

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۵۰۴,۰۰۶	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۹۹۱,۸۲۱	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۶۴,۳۲۴)	(۳,۴۰۴,۸۰۶)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۹۶۱	۷۸,۵۳۳	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۸۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۹۰۸,۴۵۸	۷,۰۹۶,۲۷۰	۹۶
هزینه های مالی	(۴,۸۰۶,۹۰۰)	(۲,۵۸۶,۲۴۲)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۵,۳۱۴	۹۱,۴۸۵	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۷۶,۸۷۲	۴,۶۰۱,۵۱۳	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۸۰,۸۹۰)	(۴۷۸,۸۹۹)	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۹۵,۹۸۲	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۴۹۵,۹۸۲	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰,۳۳۰	۵,۲۸۳	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳,۰۶۶)	(۱,۷۵۸)	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۲۶۴	۳,۵۲۵	۱۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۲۶۴	۳,۵۲۵	۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۲۶۴	۳,۵۲۵	۱۰۶
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۴۹۵,۹۸۲	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۶۸,۲۰۸	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۸,۳۶۸,۲۰۸	۰	
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۸۶۴,۱۹۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۳۰۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۴۵۰,۰۹۵	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۱۳۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۶,۱۸۷	۲۱,۹۸۰	۲۰,۱۵۱	۱,۵۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵,۸۳۷	۵,۸۷۰	۶,۲۵۸	۶۸۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۷۲,۴۴۰	۴۳۲,۰۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۵۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۵۶۴,۵۶۶	۸,۲۰۵,۹۱۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۱۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۳۴,۵۷۹	۸۵۴,۶۲۰	۴۴۹,۱۹۱	۱۶۱
موجودي مواد و کالا	۱۸,۹۸۵,۲۶۵	۱۴,۱۵۶,۱۹۹	۸,۰۸۶,۰۴۵	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۴۷,۸۴۴	۵,۷۸۱,۰۸۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۴,۴۶۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	(۴۵)
	۳۰,۴۰۲,۱۵۴	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۴۰۲,۱۵۴	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۳۷
جمع دارايي‌ها	۴۹,۹۶۶,۷۲۰	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۴۲۵
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۶۸۵,۶۰۷	۶,۸۵۶,۱۷۴	۴,۹۹۰,۷۷۰	۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۳۱۰,۱۶۳	۱۰,۱۱۲,۵۲۲	۸,۲۴۷,۱۱۸	۱۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۳۷,۵۶۹	۹۸۷,۲۶۹	۲۹۷,۵۲۶	(۱۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳۷,۷۶۳	۴۹۲,۳۲۸	۳۹۷,۴۶۱	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۳۹۵,۳۳۲	۴,۲۹۹,۵۹۷	۶۹۴,۹۸۷	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۸۳,۴۰۸	۳,۹۴۱,۳۷۶	۲,۷۸۷,۸۷۷	(۴)
ماليات پرداختني	۱,۰۳۱,۳۳۶	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۲۸	۳۸
سود سهام پرداختني	۱	۱	۴,۰۷۴	۰
تسهيلات مالي	۱۶,۲۲۵,۹۹۶	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۰,۴۸۴	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	(۶۳)
	۲۱,۲۶۱,۲۲۵	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۶۱,۲۲۵	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۵,۶۵۶,۵۵۷	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۹۶۶,۷۲۰	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۴,۹۹۰,۷۷۰	۰	۸,۲۴۷,۱۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۴,۹۹۰,۷۷۰	۰	۸,۲۴۷,۱۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۱۲۲,۶۱۴		۴,۱۲۲,۶۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۰	۴,۱۲۲,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۰	۴,۱۲۲,۶۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۷,۲۱۰)		(۲,۲۵۷,۲۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۸۵۶,۱۷۴	۰	۱۰,۱۱۲,۵۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۴۹۵,۹۸۲		۸,۴۹۵,۹۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۸,۳۶۸,۲۰۸	۰			۸,۳۶۸,۲۰۸
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱۰,۳۳۸,۰۶۴	۰	۱۲,۶۸۵,۶۰۷	۰	۲۴,۳۱۰,۱۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۶۳۵,۸۵۴	۶۳۸,۴۹۶	۶۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۹,۳۵۲)	(۴۱۹,۵۲۹)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۳۶,۵۰۲	۲۱۸,۹۶۷	۱,۷۸۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۷۴,۴۸۳)	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۳۷,۳۷۰)	(۲,۴۹۴)	(۱۳,۴۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۸۱,۷۲۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۵۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۲	۱,۸۲۶	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۸۳	۳,۵۸۲	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۱۳,۰۷۳)	(۲,۱۸۲,۹۱۹)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۳,۴۲۹	(۱,۹۶۳,۹۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲,۷۱۷,۵۴۲	۱۹,۹۶۱,۴۲۸	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷,۸۵۰,۰۳۸)	(۱۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۶۲,۵۱۴)	(۱,۹۳۷,۰۶۱)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶۹۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۵۲,۰۴۹)	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۳۷,۰۵۹)	۳,۰۰۵,۷۵۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۱۳,۶۳۰)	۱,۰۴۱,۸۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۳۴۱,۴۳۰	۴۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۱,۳۰۶	۴۳,۵۵۵	۱۷۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۴,۴۶۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۱۴,۵۰۰	۱۰۱,۵۶۳	(۸۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۱۳۲,۱۶۷	۱۲۷,۵۶۵	۱۹۱,۳۲۳,۹۱۳	۲۴,۴۰۶,۲۳۵	(۱۶,۸۶۵,۱۲۲)	۷,۵۴۱,۱۱۲	۱۱۷,۰۴۹	۱۲۰,۲۳۹	۲۹۳,۸۳۳,۶۴۰	۳۵,۳۳۰,۲۶۳	(۳۳,۴۳۶,۹۱۳)	۱۱,۸۹۳,۳۵	۱۳۹,۵۳۱	۱۳۶,۵۳۱	۴۳۴,۲۱۶,۴۳۴	۵۷,۹۱۸,۶۹۴
انواع نوشابه	هزار ليتر	۲,۷۳۳	هيئت مديره	۳,۳۲۹	۳,۳۷۴	۴۲۹,۳۳۴,۳۲۱	۱,۴۴۸,۵۷۴	(۱,۰۵۲,۴۶۵)	۳۹۶,۱۰۹	۴,۰۷۱	۳,۸۴۲	۶۶۰,۱۶۲,۱۵۵	۲,۵۳۶,۳۴۳	(۱,۷۱۵,۷۲۴)	۸۲۰,۶۱۹	۴,۳۱۴	۴,۳۱۴	۸۹۷,۷۷۱,۴۴۲	۳,۸۷۲,۹۸۶
انواع كنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره	۴۷۱	۴۷۱	۱,۲۶۱,۸۹۵,۹۶۶	۵۹۴,۳۵۳	(۱۴۵,۹۱۵)	۴۴۸,۴۳۸	۵۲۶	۵۲۶	۹۰۷,۱۰۸,۳۶۵	۴۷۷,۱۳۹	(۱۵۵,۴۷۳)	۳۲۱,۶۶۶	۵,۷۷۱	۱,۱۰۰	۱,۵۰۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۶۵۳,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱,۱۴۰	هیئت مدیره	۲,۲۶۶	۱,۸۴۰	۶۹۰,۰۹۲,۹۳۵	۱,۲۶۹,۷۷۱	(۱,۰۹۶,۵۵۶)	۱۷۳,۲۱۵	۱,۸۲۷	۱,۹۲۱	۵۷۵,۵۲۱,۶۰۳	۱,۱۰۵,۵۷۷	(۹۶۱,۰۴۳)	۱۴۴,۵۳۴	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۸۰۰
سایر	--	۱۶	هیئت مدیره	۶۲	۲۹	۹۳۲,۸۲۷,۵۸۶	۲۷,۰۵۲	(۳۱,۰۶۸)	(۴,۰۱۶)	۱۴	۱۸	۱,۰۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۸,۴۷۶	(۱۱,۶۷۵)	۶,۸۰۱	۱۹	۱۹	۱,۴۸۰,۶۸۴,۲۱۱	۲۸,۱۳۳
جمع فروش داخلی				۱۳۸,۲۹۵	۱۳۳,۲۷۹		۲۷,۷۴۵,۹۸۵	(۱۹,۱۹۱,۱۲۶)	۸,۵۵۴,۸۵۹	۱۲۳,۴۸۷	۱۲۶,۵۴۶		۳۹,۴۶۷,۷۹۸	(۲۶,۲۸۰,۸۲۸)	۱۳,۱۸۶,۹۷۶	۱۵۱,۸۳۵	۱۴۴,۱۶۴		۶۵,۶۱۵,۶۱۳
فروش صادراتی:																			
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۰	۱۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	(۲,۵۱۳)	۷۶۷	۳۰	۳۰	۵۱۵,۶۳۳,۳۳۳	۱۵,۴۶۹	(۸,۷۲۲)	۶,۷۴۷	۱۲۵	۱۲۵	۱,۰۶۵,۰۸۸,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۶
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۱,۵۱۰	هیئت مدیره	۱۱,۱۶۹	۴,۹۹۲	۷۹۳,۱۱۸,۹۹۰	۳,۹۵۹,۲۵۰	(۲,۱۴۲,۴۳۴)	۱,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۵۵۸	۸,۲۳۴	۱,۴۰۰,۲۹۹,۲۴۷	۱۱,۵۳۰,۰۶۴	(۵,۹۲۷,۳۸۴)	۵,۶۰۲,۶۸۰	۸,۳۴۳	۸,۳۴۳	۱,۷۳۹,۹۶۸,۸۳۶	۱۴,۵۱۶,۵۶۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۳۸۹	۳۸۹	۳۱۳,۷۸۶,۶۳۲	۱۲۲,۰۶۳	(۸۴,۲۷۱)	۳۷,۷۹۲	۹۵۳	۹۵۳	۴۸۱,۴۵۰,۱۵۷	۴۵۸,۸۲۲	(۲۷۰,۴۲۱)	۱۸۸,۴۰۱	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	۵۰۸,۰۱۵,۶۴۱	۱,۹۸۱,۲۶۱
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۶۳۷,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۳	(۲۴,۸۳۰)	۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۵۶۸	۵,۳۹۱		۴,۰۸۴,۵۹۳	(۲,۲۲۹,۲۱۸)	۱,۸۵۵,۳۷۵	۱۲,۵۹۱	۹,۲۶۷		۱۲,۰۳۶,۲۰۸	(۶,۲۳۱,۳۵۷)	۵,۸۰۴,۸۵۱	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۶۸		۱۶,۶۳۰,۹۵۷
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۳۷	۲۴۶	۹۳,۹۹۱,۸۷۰	۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۳۷	۲۴۶		۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۶		۳۱,۸۵۳,۴۵۴	(۳۱,۴۳۶,۰۵۶)	۱۰,۴۳۷,۳۹۸	۱۳۶,۰۷۸	۱۳۵,۸۱۳		۵۱,۵۰۴,۰۰۶	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	۱۸,۹۹۱,۸۲۱	۱۶۴,۲۰۳	۱۵۶,۵۳۲		۸۲,۲۴۶,۵۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۵۱,۵۰۴,۰۰۶	۸۲,۲۴۶,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۲۱,۴۳۶,۰۵۶)	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	(۵۵,۱۸۹,۲۷۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۳۱,۹۴۲	۳۰,۱۱۳,۷۱۱	۴۷,۵۵۱,۳۹۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۵۴,۴۰۰	۲,۱۸۷,۰۶۲	۳,۰۶۰,۶۱۴
سربارتولید	۳,۲۸۸,۷۱۵	۴,۶۲۵,۸۷۵	۶,۲۹۳,۱۳۵
جمع	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۶,۹۲۶,۶۴۸	۵۶,۹۰۵,۱۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۶,۹۲۶,۶۴۸	۵۶,۹۰۵,۱۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	(۴,۶۰۰,۸۱۸)	(۱,۰۳۵,۸۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۰۷۶,۶۵۶	۳۲,۳۲۵,۸۳۰	۵۵,۸۶۹,۲۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۰,۰۰۲	۹۹۰,۶۰۲	۶۲۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۰,۶۰۲)	(۸۰۴,۲۴۷)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۳۲,۵۱۲,۱۸۵	۵۵,۱۸۹,۲۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۳۲,۵۱۲,۱۸۵	۵۵,۱۸۹,۲۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در طول فعالیت سال مالي با رصد به موقع قیمت مواد اولیه 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 حاشیه سود مناسب این محصولات نیز دقت عمل و کنترل داشته باشد و افزایش فروش در سال مالی یاد شده و عملکرد شرکت حاصل این اقدامات به موقع و تصمیمات 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۸,۷۶۰	۶۹۴,۳۹۰,۰۶۸	۶,۰۸۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۸,۷۶۰	۶۹۴,۳۹۰,۰۶۸	۶,۰۸۲,۸۵۷	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۱,۹۷۱	۵۰۰,۱۸۹,۲۴۴	۹۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۹۷۱	۵۰۰,۱۸۹,۲۴۴	۹۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 آبمیوه	هزار لیتر	۶,۵۱۶	۱۴۹,۵۹۴,۰۷۶	۹۷۴,۷۵۵	۱۱۸,۰۰۲	۱۹۹,۵۲۷,۴۰۶	۲۳,۵۴۴,۶۳۳	(۵۱۸)	۲۲۸,۴۹۸,۰۶۹	(۱۱۸,۳۶۲)	۱۲۱,۱۹۲	۱۹۵,۶۱۷,۹۷۸	۲۳,۷۰۷,۳۳۴	۲,۸۰۸	۲۴۷,۰۴۱,۳۱۱	۶۹۳,۶۹۲
انواع نوشابه	هزار لیتر	۴۳	۲۶۷,۱۸۶,۰۴۷	۱۱,۴۸۹	۴,۱۰۱	۴۴۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۸۳۱,۸۴۲	(۲۱)	۴۹۴,۷۶۱,۹۰۵	(۱۰,۳۹۰)	۳,۸۷۲	۴۴۵,۳۶۳,۱۲۰	۱,۷۲۴,۴۴۶	۲۵۱	۴۳۲,۲۵۰,۹۹۶	۱۰۸,۴۹۵
سایر	--	۶	۷۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۵۸	۱۴	۶۸۳,۰۷۱,۴۲۹	۹,۵۶۳	(۱)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶)	۱۸	۶۴۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۱,۶۷۵	۱	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰
جمع کل				۹۹۰,۶۰۲			۳۲,۴۵۴,۷۶۸			(۱۲۸,۹۳۸)			۳۲,۵۱۲,۱۸۵			۸۰۴,۲۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۹,۴۴۳	۸۹۹,۶۹۸,۲۹۵	۸,۴۹۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۹,۴۴۳	۸۹۹,۶۹۸,۲۹۵	۸,۴۹۵,۸۵۱	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸۴۶,۶۶۷,۲۷۳	۱,۸۶۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸۴۶,۶۶۷,۲۷۳	۱,۸۶۳,۶۶۸	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۸۰۸	۲۴۷,۰۴۱,۳۱۱	۶۹۳,۶۹۲	۱۴۳,۴۳۱	۲۹۸,۷۵۳,۹۷۹	۴۲,۸۵۰,۵۸۲	(۶۴۳)	۴۶۶,۵۶۲,۹۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۳۱	۲۹۹,۳۶۸,۰۳۱	۴۲,۰۴۰,۵۵۲	۵,۱۶۵	۲۳۳,۰۵۳,۶۳۰	۱,۲۰۳,۷۲۲
انواع نوشابه	هزار لیتر	۲۵۱	۴۳۲,۲۵۰,۹۹۶	۱۰۸,۴۹۵	۴,۴۳۹	۶۲۵,۸۱۱,۲۱۹	۲,۷۷۷,۹۷۶	(۴۵)	۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	(۲۰,۰۰۰)	۴,۴۳۹	۶۳۴,۵۶۲,۰۶۴	۲,۷۷۳,۴۳۱	۲۰۶	۴۵۶,۵۰۴,۸۵۴	۹۴,۰۴۰
سایر	--	۱	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۱۹	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۹	۹۳۵,۶۳۱,۵۷۹	۱۷,۷۷۷	۱	۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸
جمع کل				۸۰۴,۲۴۷			۵۶,۰۰۵,۰۳۲			(۳۲۰,۰۰۰)			۵۵,۱۸۹,۲۷۹			۱,۳۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۱۲۲,۴۶۴	۳۹,۹۷۶,۲۸۷	۴,۸۹۵,۶۵۶	۴۲۶,۲۷۹	۶۹,۷۴۹,۱۲۹	۲۹,۷۳۲,۵۸۹	۴۵۵,۹۶۲	۶۵,۵۹۰,۲۸۸	۲۹,۹۰۶,۶۷۹	۹۲,۷۸۱	۵۰,۸۸۹,۳۶۳	۴,۷۳۱,۵۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۶۵۶			۲۹,۷۳۲,۵۸۹			۲۹,۹۰۶,۶۷۹			۴,۷۳۱,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۱	۴۴۲,۷۰۳,۹۵۹	۲۵۷,۲۱۱	۷۴	۶,۹۵۳,۱۴۸,۶۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۳۴	۶,۰۸۹,۱۷۶,۴۷۱	۲۰۷,۰۳۲	۶۲۱	۹۰۹,۳۵۹,۰۹۸	۵۶۴,۷۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۷,۲۱۱			۵۱۴,۵۳۳			۲۰۷,۰۳۲			۵۶۴,۷۱۲
جمع کل				۵,۱۵۲,۸۶۷			۳۰,۲۴۷,۱۲۲			۳۰,۱۱۳,۷۱۱			۵,۲۸۶,۲۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۹۲,۷۸۱	۵۰,۸۸۹,۳۶۳	۴,۷۳۱,۵۶۶	۵۱۱,۵۳۴	۹۸,۴۲۷,۷۷۳	۵۰,۳۴۹,۱۵۲	۴۹۷,۱۵۴	۹۴,۶۸۵,۰۵۳	۴۷,۰۷۳,۰۵۳	۱۰۷,۱۶۱	۷۴,۶۳۲,۲۳۶	۷,۹۹۷,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۳۱,۵۶۶			۵۰,۳۴۹,۱۵۲			۴۷,۰۷۳,۰۵۳			۷,۹۹۷,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۶۲۱	۹۰۹,۳۵۹,۰۹۸	۵۶۴,۷۱۲	۸۹	۵,۴۸۲,۱۲۳,۵۹۶	۴۸۷,۹۰۹	۴۱	۱۱,۶۶۶,۸۷۸,۰۴۹	۴۷۸,۳۴۲	۶۶۹	۸۵۸,۴۱۴,۰۵۱	۵۷۴,۲۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۴,۷۱۲			۴۸۷,۹۰۹			۴۷۸,۳۴۲			۵۷۴,۲۷۹
جمع کل				۵,۲۸۶,۲۷۸			۵۰,۸۳۷,۰۶۱			۴۷,۵۵۱,۲۹۵			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۲,۵۸۸	۱,۳۸۶,۱۷۱	۲,۰۴۰,۴۴۳	۵۸۵,۶۸۹	۹۰۶,۰۹۱	۱,۲۸۵,۹۴۰
هزینه استهلاک	۶۴۱,۹۰۶	۶۵۱,۶۰۲	۸۴۶,۲۲۵	۱۷,۶۹۸	۴۷,۲۲۴	۵۲,۱۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۷,۶۷۴	۳۴۷,۳۶۸	۴۴۰,۳۰۵	۲,۳۵۸	۴,۰۷۷	۴,۸۲۲
هزینه مواد مصرفی	۷۵۴,۱۰۲	۹۸۰,۴۵۹	۱,۶۳۲,۷۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۰۷۰	۱,۹۷۴,۸۹۷	۲,۱۸۰,۹۴۸
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	۸۴,۵۵۵	۱۶۱,۳۰۹	۱۶۲,۶۱۱	۵۸۵,۱۱۵	۸۳۱,۶۰۱	۱,۱۶۰,۰۳۵
سایر هزینه ها	۱۳۷,۸۴۱	۲۷۷,۰۰۱	۷۳,۱۶۴	۱۹۵,۷۰۴	۴۸۳,۳۴۳	۵۷۱,۲۲۱
سهم اداري و فروش از هزينه هاي خدماتي	(۳۹۱,۵۷۱)	(۶۴۱,۷۷۴)	(۸۳۴,۱۸۶)	۳۹۱,۵۷۱	۶۴۱,۷۷۴	۸۳۸,۸۲۶
تعمير و نگهداري و لوازم ابزارآلات مصرفي	۷۴۱,۱۹۶	۱,۰۰۹,۹۵۲	۱,۳۷۳,۶۴۴	۰	۷۳,۲۸۰	۱۶۷,۷۶۵
هزينه هاي پذيرايي , كانتين , اهدايي و مصرف داخلي	۱۱۱,۲۴۳	۱۹۴,۰۷۷	۲۳۳,۵۱۹	۱۱۰,۶۰۱	۲۰۲,۰۳۷	۲۳۴,۸۷۱
دستمزد توليد كارمزدي	۸۹,۱۸۱	۲۵۹,۷۱۰	۳۱۴,۷۰۳	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۸۸,۷۱۵	۴,۶۲۵,۸۷۵	۶,۲۹۳,۱۳۵	۳,۴۰۴,۸۰۶	۵,۱۶۴,۳۳۴	۶,۴۹۶,۵۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۳	۴۷۰	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۴	۹۶	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	دلار	۶۱۷,۲۹۸	۷,۱۴۲,۹۵۹	۴,۴۱۰,۰۷۴	۱,۰۱۹,۱۰۸	۱۲,۹۷۹,۷۳۸	۱۳,۲۲۷,۷۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۹۵۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰۶,۷۹۵	۶,۱۴۱,۹۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۱,۰۱۶,۸۶۳	۱۲,۸۹۵,۵۰۶	۱۳,۱۱۲,۹۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۴۷۸	۱,۰۰۱,۰۵۹	۶۸۳,۲۰۱	۱,۲۶۲,۳۶۴	۸۴,۲۳۲	۱۱۴,۷۵۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۲۳۲	۱۰۲,۲۲۴	۱۴۰,۶۸۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۷,۱۲۵	۱,۰۷۸,۹۸۴	۸۱۶,۹۲۶	۱,۱۴۵,۲۰۰	۱,۱۸۱	۱,۳۵۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۷,۱۲۷	۱,۰۷۸,۵۰۳	۸۱۶,۵۶۴	۸۰۰,۳۱۷	۶۵۰	۵۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۲,۵۹۹	۴۸۱	۳۶۲	۱,۵۶۷,۳۷۳	۵۳۱	۸۳۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۸۸۵	۲۳۰,۲۹۸	۳۴,۲۸۸	۲۸۸,۲۵۳	۴۴,۸۲۵	۱۲,۹۲۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۱۰۶	۲۲۶,۰۸۸	۳۳,۴۸۵	۲۶۸,۸۵۷	۳۶,۳۱۰	۹,۷۶۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	۳۷۰,۹۶۲	۸,۵۱۵	۳,۱۵۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۵۳,۴۳۱	۴۰۸	۲۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۵۳,۴۳۱	۴۰۸	۲۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۲۵	۴۰,۷۵۰	۲۲	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	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۷۶	۲۰۰	۴۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۷۶	۲۰۰	۴۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 جديد	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 سيستم اطفاء حريق	۴۰,۰۰۰	۰		۲۳,۷۴۱	۱۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفا حریق	سیستم اطفا حریق
افزايش ظرفيت سيستم آمونياكي	۳۵,۰۰۰	۰		۱۳,۲۸۹	۲۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	افزایش راندمان	افزایش راندمان
خطوط pet گازدار ۳۰۰ سي سي	۷۰,۰۰۰	۰		۶۵,۳۹۲	۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
ساخت انبار محصول به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰		۴,۹۶۰	۲,۰۹۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۵	۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری
پروژه انتقال پساب کارخانه سلماس	۱۵,۰۰۰	۰		۵۶۲	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۵۰,۰۰۰	۰		۵۰۰	۳۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	توسعه برق	توسعه برق
پروژه احداث اتاق برق کارخانه سلماس	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶,۲۹۱	۹۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	توسعه برق	توسعه برق
پروژه بهسازي انبار فروش تهران	۵۰,۰۰۰	۰		۷,۴۴۴	۴۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	توسعه فروش مویرگی	توسعه فروش مویرگی

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								
توسعه رستوران - فاز دوم	۳۰,۰۰۰	۰		۴,۶۵۶	۲۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	توسعه رستوران	توسعه رستوران
پروژه احداث سوله تصفیه ویناس	۲۵,۰۰۰	۰		۷۳۷	۲۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	حفاظت تجهیزات تصفیه خانه	حفاظت تجهیزات تصفیه خانه

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
			۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال										
شیشه سازي مینا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر بدهي ها و دارایي هاي ارزي	۵,۸۱۱	۰	۰
فروش ضایعات	۶۵,۹۷۴	۷۹,۴۱۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۶,۷۴۸	۱,۵۴۵	۰
جمع	۷۸,۵۳۳	۸۰,۹۶۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از هزينه مطالبات	۴,۸۵۵	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهيها و دارائيهاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۵۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۶۶,۹۶۱	۸۰۳,۰۱۴		۰	۰	۸۰۳,۰۱۴	۰	۸۲,۷۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۹۹,۸۴۹	۱۳,۴۷۹,۸۷۴		۰	۰	۱۳,۴۷۹,۸۷۴	۰	۳,۱۲۸,۳۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۱,۳۴۰,۰۶۸	۱,۸۳۱,۵۷۴		۰	۰	۱,۸۳۱,۵۷۴	۰	۴۹۱,۵۰۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۹۳۳,۱۱۵	۲,۹۳۱,۵۳۴		۰	۰	۱۱۱,۵۳۴	۲,۸۲۰,۰۰۰	۶۸۸,۴۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۸۸	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۳۹,۹۹۳	۱۹,۰۴۵,۹۹۶			۰	۱۶,۲۲۵,۹۹۶	۲,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۰۶,۹۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۶,۸۲۳,۹۸۶	۲۳,۳۸۷,۰۷۷		۰	۰	۲۳,۳۸۷,۰۷۷	۰	۷,۰۰۰,۹۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۲۳,۹۸۶	۲۳,۳۸۷,۰۷۷			۰	۲۳,۳۸۷,۰۷۷	۰	۷,۰۰۰,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۰۰,۹۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت اقتصادي کشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خرید مواد اولیه شرکت که در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همین امر موجب لزوم تامین منابع مالي مورد نیاز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شرکت را ضروري مي نماید . شرکت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي که با اکثر بانکهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبي داشته و علیرغم سیاست انقباظی بانک مرکزی پیش بیني مي شود شرکت در سال ۱۴۰۵ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکي تسهیلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳,۵۸۲	۳,۲۸۳	۰
جمع	۳,۵۸۲	۳,۲۸۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعیر بدهي	۴۳,۵۵۵	۱۲۱,۳۰۶	۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت	۱۱,۹۸۴	۲۴,۱۱۲	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۰۶۹	۱,۱۳۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش كالاي بازرگاني	۲۹,۴۶۹	۲۵,۳۲۹	۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۸۲۶	۱۵۲	۰
جمع	۸۷,۹۰۳	۱۷۲,۰۳۱	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
۶,۸۵۶,۱۷۴	۲,۸۸۵,۸۳۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۲,۶۶۶,۵۴۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	همانطور كه در بخش هاي قبلي نيز اشاره شد از برنامه هاي با اهميت شركت موارد ذيل مي باشد : ۱- ايجاد تنوع محصولات با نوآوري ۲- افزايش سهم بازار در نوشيدني گازدار ۳- مكانيزه نمودن خطوط بسته بندي خصوصاً قسمت انتهايي ۴- مشاركت در توزيع با ساير شركتها ۵- تقويت واحد تحقيقات و بازاريابي ۶- يكي از عمده برنامه هاي آتي شركت كه در استراتژي هاي برنامه ميان مدت نيز به آن تاكيد شده توليد محصولات متنوع جهت تكميل سبد محصولات نهايي و همچنين كاهش ظرفيت خالي توليد مي باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر شرکت پاکدیس با کسب یک سوم سهم بازار آبمیوه گازدار کشور ، رهبر بازار این دسته محصولات بوده و با سرمایه گذاری های صورت گرفته کسب ۶ درصد از بازار آبمیوه بدون گاز را هدف گذاری نموده و تا ۲۵۰ میلیون لیتر نیز ظرفیت های کامل شرکت افزایش یافته است که امید می رود تا سال ۱۴۰۷ این مهم تحقق یابد و برنامه های آتی سرمایه گذاری نیز در مورد تکمیل زنجیره ارزش در حال برنامه ریزی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
بهزاد اسماعيلي فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۳	۲
سيدمرتضي موسوي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۲۴	۰	۲
ناصر صمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۱۲
علمدار داودآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۳
محسن زارع مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۸

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ناصر صمدي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	خیر	۰	خیر	بلي	۲۷	۰	۰	۱۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۲۷	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید مرتضی موسوی	رئیس هیئت مدیره	دکترای حسابداری	مدیر امور بانکداری شرکتی بانک سینا		۰
ناصر صمدی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیر عامل شرکت پاکدیس از سال ۱۳۸۷		۰
محسن زارع مقدم	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس حسابداری عمومی شرکت حفاری شمال مدیر حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مدیر حراست شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا رئیس حراست شرکت بهنوش ایران		۰
بهزاد اسماعیلی فر	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت توسعه فناوری های انرژی آرمان پاسارگاد		۰
علمدار داودآبادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیر نظارت بر هلدینگ های عمرانی و ساختمانی معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۴
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	شرکت مادر تخصصي گسترش صنایع غذايي سینا	۵۲۲,۲۳۴,۴۶۷	۴۴	۴,۱۷۶

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	بهزاد اسماعيلي فر	بهزاد اسماعيلي فر	0078575524	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	سيدمرتضي موسوي	سيدمرتضي موسوي	2754768335	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	حسابداري	☑
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	10104055685	ناصر صمدي	ناصر صمدي	2750720257	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت كسب و كار	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	علمدار داودآبادي	علمدار داودآبادي	0534114288	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	علي جهاني	محسن زارع مقدم	4640026821	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☐