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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۶۳۸,۶۱۱	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۱۲۶,۴۲۶	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۸۳
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
سایر هزینه‌ها	(۴۱۶)	(۴,۸۵۵)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۰۴۲,۶۴۷	۷,۰۹۶,۲۷۰	۹۸
هزینه های مالی	(۴,۸۰۶,۹۰۰)	(۲,۵۸۶,۲۴۲)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۰۰۸	۹۱,۴۸۵	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۸۹,۷۵۵	۴,۶۰۱,۵۱۳	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۵۳,۵۸۵)	(۴۷۸,۸۹۹)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۳۶,۱۷۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۳۶,۱۷۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۶۶۱	۵,۲۸۳	۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۳۶۲)	(۱,۷۵۸)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۲۹۹	۳,۵۲۵	۱۰۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۲۹۹	۳,۵۲۵	۱۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۲۹۹	۳,۵۲۵	۱۰۷
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۳۶,۱۷۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۳۶,۱۷۰	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۰۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۰۸۱,۸۸۷	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۳۱
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۷۲,۴۴۰	۴۳۲,۰۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۵۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۹۶,۳۵۸	۸,۲۰۵,۹۱۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۳۶
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	۸,۴۶۰,۷۲۷	۵,۷۸۱,۰۸۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۴,۴۶۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	(۴۵)
	۳۰,۴۱۵,۰۳۷	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۴۱۵,۰۳۷	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۳۸
جمع دارايي‌ها	۴۱,۶۱۱,۳۹۵	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۳۷
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۷۲۵,۷۹۵	۶,۸۵۶,۱۷۴	۴,۹۹۰,۷۷۰	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۹۸۲,۱۴۳	۱۰,۱۱۲,۵۲۲	۸,۲۴۷,۱۱۸	۵۸
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	۱,۰۰۴,۰۳۱	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۲۸	۳۴
سود سهام پرداختني	۱	۱	۴,۰۷۴	۰
تسهيلات مالي	۱۶,۲۲۵,۹۹۶	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۰,۴۸۴	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	(۶۳)
	۲۱,۲۳۳,۹۲۰	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۳۳,۹۲۰	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۳۳
جمع بدهي‌ها	۲۵,۶۲۹,۲۵۲	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۶۱۱,۳۹۵	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۳۷

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 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

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
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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۸۵۶,۱۷۴	۰	۱۰,۱۱۲,۵۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۵۳۶,۱۷۰		۸,۵۳۶,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۶,۱۷۰	۰	۸,۵۳۶,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۶,۵۴۹)		(۲,۶۶۶,۵۴۹)
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

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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۱۲,۷۲۵,۷۹۵	۰	۱۵,۹۸۲,۱۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۳۹,۹۳۸	۶۳۸,۴۹۶	۶۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۹,۳۵۲)	(۴۱۹,۵۲۹)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۴۰,۵۸۶	۲۱۸,۹۶۷	۱,۸۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۰۷۳	۱۲,۰۸۰	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۷۴,۴۹۶)	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۳۷,۳۷۰)	(۲,۴۹۴)	(۱۳,۴۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۲	۱,۸۲۶	(۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۲۸۳	۳,۵۸۲	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۸۱,۳۶۵)	(۲,۱۸۲,۹۱۹)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۵۹,۲۲۱	(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	۳۲,۷۱۷,۵۵۶	۱۹,۹۶۱,۴۲۸	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۸۵۰,۰۳۸)	(۱۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۵۲,۵۱۴)	(۱,۹۳۷,۰۶۱)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۲,۶۶۶,۵۴۹)	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۵۱,۵۴۵)	۳,۰۰۵,۷۵۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۹۲,۳۲۴)	۱,۰۴۱,۸۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۳۴۱,۴۳۰	۴۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴۳,۵۵۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۴,۴۶۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۱,۵۶۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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	۳۵,۲۳۰,۲۶۳	(۳۳,۴۳۶,۹۱۳)	۱۱,۸۹۳,۳۵	۱۳۹,۵۳۱	۱۳۶,۵۳۱	۴۳۴,۲۱۶,۴۳۴	۵۷,۹۱۸,۶۹۴
انواع نوشابه	هزار ليتر	۲,۷۲۳	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 کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره	۴۷۱	۴۷۱	۱,۲۶۱,۸۹۵,۹۶۶	۵۹۴,۳۵۳	(۱۴۵,۹۱۵)	۴۴۸,۴۳۸	۵۲۶	۵۲۶	۹۰۷,۱۰۸,۲۶۵	۴۷۷,۱۳۹	(۱۵۵,۴۷۳)	۳۲۱,۶۶۶	۵,۷۷۱	۱,۱۰۰	۱,۵۰۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۶۵۳,۰۰۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۱,۱۴۰	هيئت مديره	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	۲,۱۴۳,۸۰۰
ساير	--	۱۶	هيئت مديره	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)	۱۳,۱۸۶,۹۷	۱۵۱,۸۳۵	۱۴۴,۱۶۴		۶۵,۶۱۵,۶۱۳
فروش صادراتی:																			
انواع نوشابه	هزار ليتر	۰	هيئت مديره	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	هيئت مديره	۱۱,۱۶۹	۴,۹۹۲	۷۹۳,۱۱۸,۹۹۰	۳,۹۵۹,۲۵۰	(۲,۱۴۲,۴۳۴)	۱,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۵۵۸	۸,۲۳۴	۱,۴۱۶,۶۴۶,۷۰۹	۱۱,۶۶۴,۶۶۹	(۵,۹۲۷,۳۸۴)	۵,۷۳۷,۲۸۵	۸,۳۴۳	۸,۳۴۳	۱,۷۳۹,۹۶۸,۸۳۶	۱۴,۵۱۶,۵۶۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۰	هيئت مديره	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

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 الكل و ضد عفوني كننده	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۶۳۷,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۳	(۳۴,۸۳۰)	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		۱۲,۱۷۰,۸۱۳	(۶,۲۳۱,۳۵۷)	۵,۹۳۹,۴۵۶	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۶۸		۱۶,۶۳۰,۹۵۷
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات كارمزدي (انواع آبميوه)	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۳۷	۲۴۶	۹۲,۹۹۱,۸۷۰	۲۳,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات كارمزدي (انواع كنسانتره ، 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		۲۳,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰				
جمع				۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۶		۳۱,۸۵۳,۴۵۴	(۳۱,۴۲۶,۰۵۶)	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۱۳۶,۰۷۸	۱۳۵,۸۱۳		۵۱,۶۳۸,۶۱۱	(۳۲,۵۱۲,۱۸۵)	۱۹,۱۲۶,۴۲۴	۱۶۴,۲۰۳	۱۵۶,۵۳۳		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 ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	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	۵۱,۶۳۸,۶۱۱	۸۲,۲۴۶,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(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 شرايط اقتصادي حاكم بر كشور پيش بيني روند تغييرات نرخ را با مشكل روبرو ساخته است علي ايحال پيش بيني مي شود كه نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شركت با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اوليه و فروش محصولات جهت حفظ حاشيه 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
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 توليد	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۶,۹۲۶,۶۴۸	۵۶,۹۰۵,۱۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	(۴,۶۰۰,۸۱۸)	(۱,۰۳۵,۸۶۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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 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 كنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سود مناسب اين محصولات نيز دقت عمل و كنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عملكرد شركت 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 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 الكل و ضد عفوني كننده	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
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 الكل و ضد عفوني كننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸۴۶,۶۶۷,۲۷۳	۱,۸۶۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸۴۶,۶۶۷,۲۷۳	۱,۸۶۲,۶۶۸	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			خريد 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	۴,۷۲۱,۵۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۶۵۶			۲۹,۷۳۲,۵۸۹			۲۹,۹۰۶,۶۷۹			۴,۷۲۱,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۱	۴۴۳,۷۰۳,۹۵۹	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			خريد 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	۴,۷۲۱,۵۶۶	۵۱۱,۵۳۴	۹۸,۴۲۷,۷۷۲	۵۰,۳۴۹,۱۵۲	۴۹۷,۱۵۴	۹۴,۶۸۵,۰۵۳	۴۷,۰۷۳,۰۵۳	۱۰۷,۱۶۱	۷۴,۶۳۲,۲۳۶	۷,۹۹۷,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۲۱,۵۶۶			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			۴۷,۵۵۱,۳۹۵			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	۶۵۱,۴۰۵	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	۲۶۸,۸۳۱	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	۳۰۲,۴۴۴	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	۵,۱۶۴,۳۲۴	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	۷۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۹۰۳	۵۰۹,۰۹۷	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	۴۵	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	۱	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	۲۰	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	۱	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	۱۰	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	۵	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
			درآمد سرمایه گذاری - 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	۴۱۶	۰
جمع	۴,۸۵۵	۴۱۶	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	۰	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	۵۰,۷۲۵	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	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	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
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲۷	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان 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 صنايع غذايي سينا	۵۲۲,۳۳۴,۴۶۷	۴۴	۴,۱۷۶