اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۴۳۶,۴۰۰	۲۴,۰۳۳,۵۳۵	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۶۱۴,۰۳۸)	(۱۶,۷۳۱,۶۳۴)	(۳۱,۴۳۶,۰۵۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۸۱۲,۳۶۲	۷,۳۰۱,۹۰۱	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۶۷,۲۱۸)	(۳,۲۱۵,۶۱۶)	(۳,۴۰۴,۸۰۶)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۸۲۲	۴۵,۱۱۳	۷۸,۵۳۳	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۸۵۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۲۱۵,۹۶۶	۵,۱۳۱,۳۹۸	۷,۰۹۶,۲۷۰	۹۹
هزینه های مالی	(۳,۴۰۱,۵۰۵)	(۱,۴۱۹,۴۷۹)	(۳,۵۸۶,۲۴۲)	(۱۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۲۷۶	۱۷۲,۷۶۱	۹۱,۴۸۵	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۶۱,۷۳۷	۳,۸۸۴,۶۸۰	۴,۶۰۱,۵۱۳	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۳,۹۴۰)	(۵۹۷,۱۸۳)	(۴۷۸,۸۹۹)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۱۷,۷۹۷	۳,۲۸۷,۴۹۷	۴,۱۲۲,۶۱۴	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۱۷,۷۹۷	۳,۲۸۷,۴۹۷	۴,۱۲۲,۶۱۴	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۶۲۳	۳,۸۶۶	۵,۲۸۳	۹۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۲۲۱)	(۱,۰۵۵)	(۱,۷۵۸)	(۱۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۴۰۲	۲,۸۱۱	۳,۵۲۵	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۴۰۲	۲,۸۱۱	۳,۵۲۵	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۰۲	۲,۸۱۱	۳,۵۲۵	۹۲
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۳۱۷,۷۹۷	۳,۲۸۷,۴۹۷	۴,۱۲۲,۶۱۴	۹۲
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۳۱۷,۷۹۷	۳,۲۸۷,۴۹۷	۴,۱۲۲,۶۱۴	۹۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۰۶,۰۶۸	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۷۵۰	۳۱,۹۸۰	۳۰,۱۵۱	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۵۴۱	۵,۸۷۰	۶,۲۵۸	۱۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۳۵,۵۴۰	۴۳۲,۰۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۷۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۳۲۱,۸۹۹	۸,۲۰۵,۹۱۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۴۷,۵۳۷	۸۵۴,۶۲۰	۴۴۹,۱۹۱	۱۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۸,۲۸۱,۹۵۳	۱۴,۱۵۶,۱۹۹	۸,۰۸۶,۰۴۵	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۰۴,۶۰۶	۵,۷۸۱,۰۸۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۸۲,۳۸۸	۱,۳۲۶,۷۹۰	۳۴۱,۴۳۰	۴
	۲۹,۲۱۶,۴۸۴	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۲۱۶,۴۸۴	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۳۲
جمع دارايي‌ها	۳۹,۵۳۸,۳۸۳	۳۰,۳۳۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۳۰
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	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۵۰۷,۴۲۳	۶,۸۵۶,۱۷۴	۴,۹۹۰,۷۷۰	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۷۶۳,۷۷۱	۱۰,۱۱۲,۵۲۳	۸,۲۴۷,۱۱۸	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۱۱۷,۰۰۱	۹۸۷,۲۶۹	۲۹۷,۵۲۶	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵۱,۸۳۹	۴۹۲,۳۲۸	۳۹۷,۴۶۱	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۸۸,۸۴۰	۴,۲۹۹,۵۹۷	۶۹۴,۹۸۷	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۰۵,۶۵۶	۳,۹۴۱,۳۷۶	۲,۷۸۷,۸۷۷	۴۷
ماليات پرداختني	۸۷۶,۷۲۰	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۳۸	۱۷
سود سهام پرداختني	۳۲۵,۹۰۱	۱	۴,۰۷۴	۳۲,۵۹۰,۰۰۰
تسهيلات مالي	۱۴,۰۰۳,۹۸۶	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۵,۹۹۱,۷۰۷	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳,۵۰۹	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	(۸۸)
	۲۱,۰۸۵,۷۷۲	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۰۸۵,۷۷۲	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۳۳
جمع بدهي‌ها	۲۵,۷۷۴,۶۱۲	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۵۳۸,۳۸۳	۳۰,۳۳۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۳۰

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	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۳۱۷,۷۹۷		۶,۳۱۷,۷۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۷,۷۹۷	۰	۶,۳۱۷,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۶,۵۴۸)		(۲,۶۶۶,۵۴۸)
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۱۰,۵۰۷,۴۲۳	۰	۱۳,۷۶۳,۷۷۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۰۶,۲۱۸	۱,۴۲۴,۷۲۰	۶۳۸,۴۹۶	۲۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۴,۸۹۴)	(۱۰۹,۷۰۹)	(۴۱۹,۵۲۹)	(۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۳۷۱,۳۲۴	۱,۳۱۵,۰۱۱	۲۱۸,۹۶۷	۲۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۰۷۴	۲۷۹	۱۲,۰۸۰	۹,۶۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۷۵,۴۱۴)	(۹۳۴,۳۷۳)	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	(۱۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۶۰۹)	۰	(۲,۴۹۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۲	۰	۱,۸۲۶	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۶۲	۴,۵۳۱	۳,۵۸۳	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۵۴,۰۳۵)	(۹۱۹,۵۶۳)	(۲,۱۸۲,۹۱۹)	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۱۷,۲۸۹	۳۹۵,۴۴۸	(۱,۹۶۳,۹۵۳)	۴۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۲,۳۰۳,۵۶۲	۱۴,۸۱۲,۴۷۳	۱۹,۹۶۱,۴۲۸	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۵۱۳,۱۸۳)	(۱۱,۳۱۶,۶۴۰)	(۱۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۹۱,۰۹۹)	(۱,۳۹۵,۹۱۳)	(۱,۹۳۷,۰۶۱)	(۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۲۰,۳۲۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۴۰,۶۴۹)	(۱,۱۸۳,۰۵۹)	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۶۱,۶۹۷)	۹۱۶,۸۶۱	۳,۰۰۵,۷۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵,۵۹۲	۱,۳۱۲,۳۰۹	۱,۰۴۱,۸۰۵	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۳۴۱,۴۳۰	۳۴۱,۴۳۰	۴۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶	۱۱۷,۱۶۸	۴۳,۵۵۵	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۸۲,۳۸۸	۱,۶۷۰,۹۰۷	۱,۳۲۶,۷۹۰	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۱,۵۶۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلي:																										
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۷۷,۸۴۱	هیئت مدیره	۹۹,۶۳۸	۱۸,۱۲۶,۶۱۵	۱۳۲,۱۶۷	۱۲۷,۵۶۵	۱۹۱,۲۳۳,۹۱۳	۲۴,۴۰۶,۲۲۵	(۱۶,۸۶۵,۱۲۲)	۷,۵۴۱,۱۱۲	۹۳,۴۲۱	۹۷,۳۵۸	۳۷۹,۱۹۰,۲۰۵	۲۷,۱۸۱,۴۰۰	(۱۸,۷۱۱,۳۰۱)	۸,۴۷۰,۰۹۹	۵۰,۳۵۷	۴۶,۸۷۴	۱۹۸,۶۴۳,۵۷۴	۹,۳۱۱,۱۷۳	۱۲۹,۵۳۱	۱۳۶,۵۳۱	۴۱۳,۲۲۹,۹۱۸	۶۴
انواع نوشابه	هزار لیتر	۲,۷۲۳	هیئت مدیره	۲,۵۴۴	۱,۰۲۰,۵۵۴	۳,۲۲۹	۳,۳۷۴	۴۲۹,۲۳۴,۳۳۱	۱,۴۴۸,۵۷۴	(۱,۰۵۲,۴۶۵)	۳۹۶,۱۰۹	۲,۹۱۵	۲,۸۸۲	۶۰۱,۴۲۲,۲۷۶	۱,۷۳۳,۲۹۹	(۱,۲۵۰,۰۲۲)	۴۸۳,۲۷۷	۷۸۵	۸۱۸	۶۳۱,۶۶۳,۸۱۴	۵۱۶,۷۰۱	۴,۳۱۴	۴,۳۱۴	۸۹۷,۷۷۱,۴۴۳	۶
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۲	۲۴۰,۶۰۹	۴۷۱	۴۷۱	۱,۲۶۱,۸۹۵,۹۶۶	۵۹۴,۳۵۳	(۱۴۵,۹۱۵)	۴۴۸,۴۳۸	۵۱۲	۵۱۲	۸۶۵,۳۰۰,۷۸۱	۴۴۳,۰۳۴	(۱۴۸,۰۷۲)	۲۹۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۱	۱,۱۰۰	۱,۰۴۸,۱۸۱,۸۱۸	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱,۱۴۰	هیئت مدیره	۱,۷۱۲	۱,۱۷۸,۷۶۴	۲,۲۶۶	۱,۸۴۰	۶۹۰,۰۹۲,۹۳۵	۱,۲۶۹,۷۷۱	(۱,۰۹۶,۵۵۶)	۱۷۳,۲۱۵	۱,۴۱۷	۱,۶۱۴	۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۴۵	(۷۹۶,۳۶۶)	۱۱۹,۵۷۹	۵۸۳	۳۸۶	۲,۶۹۱,۸۵۲,۳۳۳	۱,۰۳۹,۰۵۵	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سایر	--	۱۶	هیئت مدیره	۲۶	۱۵,۰۱۵	۶۲	۲۹	۹۳۲,۸۲۷,۵۸۶	۲۷,۰۵۲	(۳۱,۰۶۸)	(۴,۰۱۶)	۸	۱۱	۹۵۹,۳۶۳,۶۳۶	۱۰,۵۵۳	(۷,۵۳۹)	۳,۰۱۴	۴۲	۳۹	۱,۰۱۱,۴۶۱,۵۳۸	۳۹,۴۴۷	۱۹	۱۹	۱,۴۸۰,۶۸۴,۲۱۱
جمع فروش داخلی				۱۰۴,۲۳۲	۲۰,۵۸۱,۵۵۷	۱۳۸,۲۹۵	۱۳۳,۲۷۹		۲۷,۷۴۵,۹۸۵	(۱۹,۱۹۱,۱۲۶)	۸,۵۵۴,۸۵۹	۹۸,۲۷۳	۱۰۲,۲۷۷		۳۰,۲۸۴,۲۳۱	(۲۰,۹۱۳,۲۰۰)	۹,۳۷۰,۹۳۱	۵۱,۷۶۷	۴۸,۱۱۷		۱۰,۹۰۶,۳۷۵	۱۵۱,۸۲۵	۱۴۴,۱۶۴	
فروش صادراتی:																								
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۹	۳,۲۸۰	۱۰	۱۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	(۲,۵۱۲)	۷۶۷	۲۰	۲۰	۴۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	(۶,۴۲۰)	۲,۶۲۹	۵	۵	۱,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱	۱۲۵	۱۲۵	۱,۰۶۵,۰۸۸,۰۰۰
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۱,۵۱۰	هیئت مدیره	۴,۸۱۵	۳,۲۹۹,۴۵۶	۱۱,۱۶۹	۴,۹۹۲	۷۹۲,۱۱۸,۹۹۰	۳,۹۵۹,۲۵۰	(۲,۱۴۲,۴۳۴)	۱,۸۱۶,۸۱۶	۹,۲۴۴	۸,۲۳۴	۱,۱۹۷,۶۷۲,۰۹۱	۹,۸۶۱,۶۳۳	(۵,۵۰۵,۸۰۳)	۴,۳۵۵,۸۲۹	۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۸,۳۴۳	۸,۳۴۳	۱,۷۳۹,۹۶۸,۸۳۶
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۲۴	۲۶,۲۶۶	۳۸۹	۳۸۹	۳۱۳,۷۸۶,۶۳۲	۱۲۲,۰۶۳	(۸۴,۲۷۱)	۳۷,۷۹۲	۶۳۶	۶۳۶	۴۲۶,۸۶۷,۹۲۵	۲۷۱,۴۸۸	(۱۸۸,۵۱۵)	۸۲,۹۷۳	۲,۹۲۴	۲,۹۲۴	۲۷۵,۰۲۸,۳۰۴	۸۰۴,۲۱۲	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	۵۰۸,۰۱۵,۶۴۱
جمع فروش صادراتی				۴,۹۴۸	۳,۴۲۹,۱۰۲	۱۱,۵۶۸	۵,۳۹۱		۴,۰۸۴,۵۹۳	(۲,۲۲۹,۲۱۸)	۱,۸۵۵,۳۷۵	۹,۹۰۰	۸,۸۹۰		۱۰,۱۴۲,۱۶۹	(۵,۷۰۰,۷۳۸)	۴,۴۴۱,۴۳۱	۱۰,۳۷۳	۲,۹۲۹		۸۱۳,۱۶۳	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۶۸	
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۲۴۶	۲۲,۸۷۶	۱۳۷	۲۴۶	۹۲,۹۹۱,۸۷۰	۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴۶	۲۲,۸۷۶	۱۳۷	۲۴۶		۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰		
جمع				۱۰۹,۴۲۶	۲۴,۰۳۳,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۶		۳۱,۸۵۳,۴۵۴	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۱۰۸,۱۷۳	۱۱۱,۲۶۷		۴۰,۴۲۶,۴۰۰	(۲۶,۶۱۴,۰۳۸)	۱۳,۸۱۲,۳۶۲	۶۲,۱۴۰	۵۱,۰۴۶		۱۱,۷۱۹,۵۳۸	۱۶۴,۲۰۳	۱۵۶,۵۳۲	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۲۳۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۴۰,۴۲۶,۴۰۰	۱۱,۷۱۹,۵۳۸	۸۰,۲۴۶,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۲۶,۶۱۴,۰۳۸)	(۱۰,۱۶۷,۰۳۸)	(۵۳,۱۸۹,۲۷۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۳۱,۹۴۲	۲۵,۴۶۷,۶۷۸	۵,۹۴۷,۰۷۷	۴۵,۵۵۱,۳۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۵۴,۴۰۰	۱,۵۹۱,۳۴۱	۲۷۴,۸۸۷	۳,۰۶۰,۶۱۴
سربارتولید	۳,۲۸۸,۷۱۵	۳,۲۹۷,۴۰۰	۱,۰۴۲,۶۹۳	۶,۲۹۳,۱۲۵
جمع	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۰,۳۵۶,۴۱۹	۷,۲۶۴,۶۵۷	۵۴,۹۰۵,۱۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۰,۳۵۶,۴۱۹	۷,۲۶۴,۶۵۷	۵۴,۹۰۵,۱۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	(۴,۱۲۰,۷۹۳)	۲,۹۱۰,۱۹۱	(۱,۲۳۵,۸۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۰۷۶,۶۵۶	۲۶,۲۳۵,۶۲۶	۱۰,۱۷۴,۸۴۸	۵۳,۵۶۹,۲۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۰,۰۰۲	۹۹۰,۶۰۲	۶۱۲,۱۹۰	۶۲۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۰,۶۰۲)	(۶۱۲,۱۹۰)	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۲۶,۶۱۴,۰۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۲۸	۵۳,۱۸۹,۲۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۲۶,۶۱۴,۰۲۸	۱۰,۱۶۷,۰۲۸	۵۳,۱۸۹,۲۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در طول فعالیت دوره 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 دوره یاد شده و عملکرد شرکت حاصل این اقدامات به موقع و تصمیمات مناسب است .
برآورد سال مالی 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 دوره 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۸,۷۴۶	۶۴۶,۴۵۲,۶۶۴	۵,۶۵۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۸,۷۴۶	۶۴۶,۴۵۲,۶۶۴	۵,۶۵۳,۸۷۵	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۴۹۳,۴۱۱,۴۰۰	۷۹۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۴۹۳,۴۱۱,۴۰۰	۷۹۶,۳۶۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۹۴,۰۵۷	۱۹۷,۴۷۰,۲۹۶	۱۸,۵۷۳,۴۷۳	(۲۲۳)	۲۵۲,۲۷۴,۷۷۵	(۵۶,۰۰۵)	۹۷,۹۹۴	۱۹۲,۸۶۷,۰۷۳	۱۸,۸۹۹,۸۱۶	۲,۲۵۷	۲۵۱,۲۳۹,۴۱۵	۵۹۲,۴۰۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۴۳	۲۶۷,۱۸۶,۰۴۷	۱۱,۴۸۹	۲,۹۲۵	۴۳۲,۹۷۰,۶۹۸	۱,۲۷۰,۷۶۹	(۱۹)	۴۵۵,۰۵۲,۶۲۲	(۸,۶۴۶)	۲,۹۰۲	۴۳۲,۹۵۷,۲۷۱	۱,۲۵۶,۴۴۲	۵۷	۳۰۱,۲۲۸,۰۷۰	۱۷,۱۷۰
سایر	--	۶	۷۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۵۸	۸	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	(۱)	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶)	۱۱	۶۸۵,۳۶۳,۶۳۶	۷,۵۳۹	۲	۱,۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳
جمع کل				۹۹۰,۶۰۲			۲۶,۳۰۰,۴۲۳			(۶۴,۷۹۷)			۲۶,۶۱۴,۰۲۸			۶۱۲,۱۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۵۴	۱,۵۸۰,۴۲۲,۹۰۷	۷۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۴۵۴	۱,۵۸۰,۴۲۲,۹۰۷	۷۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۳۸۶	۳,۶۶۳,۰۰۲,۵۹۱	۱,۴۱۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۳۸۶	۳,۶۶۳,۰۰۲,۵۹۱	۱,۴۱۳,۹۱۹	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۳۵۷	۲۵۱,۳۳۹,۴۱۵	۵۹۲,۴۰۷	۵۳,۲۸۱	۱۴۵,۳۲۶,۱۳۹	۷,۷۴۳,۱۲۲	(۱۱)	۴,۹۰۸,۷۲۷,۲۷۳	(۵۳,۹۹۶)	۴۹,۳۴۴	۱۵۵,۴۰۲,۶۰۳	۷,۶۶۸,۱۸۶	۶,۲۸۳	۹۷,۶۲۰,۰۸۶	۶۱۳,۳۴۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۵۷	۳۰۱,۲۲۸,۰۷۰	۱۷,۱۷۰	۷۹۰	۴۱۲,۷۳۷,۹۷۵	۳۲۶,۰۶۳	(۲)	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۴)	۸۲۳	۴۰۹,۷۲۹,۹۷۶	۳۳۷,۲۱۶	۲۲	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳
سایر	--	۲	۱,۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳	۴۲	۷۸۴,۱۹۰,۴۷۶	۳۲,۹۳۶	(۳)	۷۸۴,۶۶۶,۶۶۷	(۲,۳۵۴)	۳۹	۷۷۴,۴۸۷,۱۷۹	۳۰,۲۰۵	۲	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰
جمع کل				۶۱۲,۱۹۰			۱۰,۲۳۳,۵۵۲			(۵۸,۷۰۴)			۱۰,۱۶۷,۰۲۸			۶۲۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۹۲۹,۲۵۴,۸۹۸	۸,۷۷۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۹,۴۴۳	۹۲۹,۲۵۴,۸۹۸	۸,۷۷۴,۹۵۴	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۸۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۸۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۶,۲۶۹	۹۷,۷۶۱,۳۶۵	۶۱۲,۸۶۶	۱۴۳,۴۳۱	۲۸۱,۴۳۲,۷۳۱	۴۰,۳۶۶,۱۷۸	(۴۴۳)	۲۸۳,۹۱۶,۴۷۹	(۱۲۵,۷۷۵)	۱۴۰,۴۳۱	۲۸۳,۸۲۴,۲۲۷	۳۹,۸۵۷,۷۲۰	۸,۸۲۶	۱۱۲,۷۹۷,۳۰۳	۹۹۵,۵۴۹
انواع نوشابه	هزار لیتر	۲۲	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳	۴,۴۳۹	۶۱۲,۴۹۵,۳۸۲	۲,۷۱۸,۸۶۷	(۱۷)	۳۱۸,۷۰۵,۸۸۲	(۵,۴۱۸)	۴,۴۳۹	۶۱۱,۸۸۳,۵۳۲	۲,۷۱۶,۱۵۱	۵	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱
سایر	--	۱۶	۳۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۳,۴۷۱	۱۹	۱,۰۰۴,۸۹۴,۷۳۷	۱۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۹	۱,۰۰۳,۸۹۴,۷۳۷	۱۹,۰۷۴	۱۶	۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۹۰
جمع کل				۶۲۰,۰۰۰			۵۳,۷۰۰,۴۷۳			(۱۳۱,۱۹۳)			۵۳,۱۸۹,۲۷۹			۱,۰۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۲۲,۴۶۴	۳۹,۹۷۶,۲۸۷	۴,۸۹۵,۶۵۶	۳۴۵,۷۵۱	۷۳,۹۴۶,۵۳۴	۲۵,۵۶۷,۰۸۸	۳۷۰,۸۴۶	۶۸,۲۱۲,۴۲۲	۲۵,۲۹۶,۳۰۴	۹۷,۳۶۹	۵۳,۰۶۰,۴۲۰	۵,۱۶۶,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۶۵۶			۲۵,۵۶۷,۰۸۸			۲۵,۲۹۶,۳۰۴			۵,۱۶۶,۴۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۱	۴۴۲,۷۰۲,۹۵۹	۲۵۷,۲۱۱	۳۵	۷,۸۵۸,۳۴۲,۸۵۷	۲۷۵,۰۴۲	۲۹	۵,۹۰۹,۴۴۸,۲۷۶	۱۷۱,۳۷۴	۵۸۷	۶۱۴,۷۸۵,۳۴۹	۳۶۰,۸۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۷,۲۱۱			۲۷۵,۰۴۲			۱۷۱,۳۷۴			۳۶۰,۸۷۹
جمع کل				۵,۱۵۲,۸۶۷			۲۵,۸۴۲,۱۳۰			۲۵,۴۶۷,۶۷۸			۵,۵۲۷,۳۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۹۷,۳۶۹	۵۳,۰۶۰,۴۲۰	۵,۱۶۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۶۰	۳۵,۵۳۰,۷۷۰	۷,۱۱۸,۹۴۵	۱۶۴,۵۵۷	۳۵,۱۷۶,۶۲۰	۵,۷۸۸,۵۵۹	۱۳۳,۱۷۲	۴۸,۷۸۵,۲۲۵	۶,۴۹۶,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۶۶,۴۴۰			۷,۱۱۸,۹۴۵			۵,۷۸۸,۵۵۹			۶,۴۹۶,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۷	۶۱۴,۷۸۵,۳۴۹	۳۶۰,۸۷۹	۲۲	۱۲,۳۲۳,۸۱۸,۱۸۲	۲۷۱,۳۴۴	۲۷	۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۱۷	۵۸۲	۸۱۳,۹۲۷,۸۲۵	۴۷۳,۷۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۰,۸۷۹			۲۷۱,۳۴۴			۱۵۸,۵۱۷			۴۷۳,۷۰۶
جمع کل				۵,۵۲۷,۳۱۹			۷,۳۹۰,۲۸۹			۵,۹۴۷,۰۷۶			۶,۹۷۰,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۱۳۳,۱۷۲	۵۰,۲۸۷,۰۵۰	۶,۶۹۶,۸۲۷	۱۰۷,۷۹۵	۴۲۶,۴۹۹,۴۹۴	۴۵,۹۷۴,۵۱۳	۱۰۵,۶۸۱	۴۲۶,۵۰۰,۹۹۸	۴۵,۰۷۳,۰۵۲	۱۳۵,۲۸۶	۵۶,۱۶۴,۶۲۹	۷,۵۹۸,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۹۶,۸۲۷			۴۵,۹۷۴,۵۱۳			۴۵,۰۷۳,۰۵۲			۷,۵۹۸,۲۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۲	۴۷۰,۲۸۵,۲۲۳	۲۷۳,۷۰۶	۵۲	۹,۳۸۲,۸۶۵,۲۸۵	۴۸۷,۹۰۹	۵۱	۹,۳۷۹,۲۵۴,۹۰۲	۴۷۸,۳۴۲	۵۸۳	۴۸۵,۸۸۸,۵۰۸	۲۸۳,۲۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۳,۷۰۶			۴۸۷,۹۰۹			۴۷۸,۳۴۲			۲۸۳,۲۷۳
جمع کل				۶,۹۷۰,۵۳۳			۴۶,۴۶۲,۴۲۲			۴۵,۵۵۱,۳۹۴			۷,۸۸۱,۵۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بیني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بیني 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۲,۵۸۸	۹۷۴,۲۶۸	۲۶۹,۹۰۴	۵۸۵,۶۸۹	۶۲۵,۱۲۶	۱۴۸,۹۷۴	۱,۲۸۵,۹۴۰
هزینه استهلاک	۶۴۱,۹۰۶	۴۴۶,۰۰۷	۱۷۰,۰۳۷	۱۷,۶۹۸	۲۸,۰۴۸	۳,۰۱۷	۵۲,۱۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۷,۶۷۴	۲۶۳,۴۸۸	۸,۶۴۶	۲,۳۵۸	۲,۷۲۵	۱۴۹	۴,۸۲۲
هزینه مواد مصرفی	۷۵۴,۱۰۲	۷۲۸,۲۳۵	۴۶۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۰۷۰	۱,۴۴۴,۱۰۶	۰	۲,۱۸۰,۹۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۴,۵۵۵	۱۱۴,۶۲۰	۳,۷۵۹	۵۸۵,۱۱۵	۵۶۶,۹۵۵	۱۲۴,۵۰۸	۱,۱۶۰,۰۳۵
سایر هزینه ها	۲۲۷,۰۲۲	۲۶۲,۷۶۹	۶۷,۹۹۹	۱۹۵,۷۰۴	۳۴۰,۰۸۳	۴۰۵	۵۷۱,۲۲۰
سهم اداري و فروش از هزينه هاي خدماتي	(۳۹۱,۵۷۱)	(۴۵۷,۲۴۵)	(۱۴۲,۷۵۵)	۳۹۱,۵۷۱	۴۵۷,۲۴۵	۴۲,۷۵۵	۸۳۸,۸۲۶
تعمير و نگهداري و لوازم ابزارآلات مصرفي	۷۴۱,۱۹۶	۸۲۰,۵۷۲	۱۷۹,۴۲۸	۰	۶۴,۸۴۱	۳۵,۱۵۹	۱۶۷,۷۶۵
هزينه هاي پذيرايي , كانتين , اهدايي و مصرف داخلي	۱۱۱,۲۴۳	۱۴۴,۵۸۶	۲۵,۴۱۴	۱۱۰,۶۰۱	۱۲۸,۰۷۹	۱۱,۹۲۱	۲۳۴,۸۷۱
جمع	۳,۲۸۸,۷۱۵	۳,۲۹۷,۴۰۰	۱,۰۴۲,۶۹۳	۳,۴۰۴,۸۰۶	۳,۶۶۷,۲۱۸	۳۶۶,۸۸۸	۶,۴۹۶,۵۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴ 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)
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۳	۴۸۹	۴۷۶	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۴	۹۵	۱۰۵	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۷,۲۹۸	۷,۱۴۲,۹۵۹	۴,۴۱۰,۰۷۴	۹۸۰,۱۶۸	۱۲,۳۴۰,۶۷۰	۱۲,۰۹۵,۹۲۶	۷۳۱,۶۹۳	۲,۳۵۸,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۹۵۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰۶,۷۹۵	۶,۱۴۱,۹۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۹۸۷,۰۱۹	۱۱,۹۱۵,۲۴۲	۱۱,۷۶۰,۵۷۵	۷۳۱,۶۹۳	۴۹۶,۰۰۰	۳۶۲,۹۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۲۲۳

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۴۷۸	۱,۰۰۱,۰۵۹	۶۸۳,۲۰۱	۷۸۸,۲۶۸	۴۲۵,۴۲۸	۳۳۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۷,۱۲۵	۱,۰۷۸,۹۸۴	۸۱۶,۹۲۶	۹۳۵,۸۲۱	۱,۱۸۱	۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۷,۱۲۷	۱,۰۷۸,۵۰۳	۸۱۶,۵۶۴	۸۰۰,۳۱۷	۶۵۰	۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۲,۵۹۹	۴۸۱	۳۶۳	۱,۱۰۱,۶۹۲	۵۳۱	۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۸۸۵	۲۳۰,۲۹۸	۳۴,۲۸۸	۲۵۵,۶۹۳	۳۶,۳۱۰	۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۱۰۶	۲۲۶,۰۸۸	۳۳,۴۸۵	۲۲۸,۱۳۱	۲۲,۴۳۰	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	۳۰۰,۱۸۳	۱۳,۸۹۰	۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۵۳,۴۳۱	۴۰۸	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۲۵	۴۰,۷۵۰	۲۲	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	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۷۱	۲۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۷۱	۲۰۰	۳۱	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	۰
اجراي سيستم اطفاء حريق	۴۰,۰۰۰	۰		۱۵,۱۸۴	۲۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفا حریق	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
افزایش ظرفیت سیستم آمونیاکی	۳۵,۰۰۰	۰		۸,۱۹۱	۲۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	افزایش راندمان	۰
خطوط pet گازدار ۳۰۰ سي سي	۶۰,۰۰۰	۰		۳۷,۴۸۶	۲۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	افزایش ظرفیت	۰
ساخت انبار محصول به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰		۴,۹۶۰	۲,۰۹۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	افزایش فضای انبار	۰
ساختمان فرآوري	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰		۳۴,۸۰۶	۲,۲۱۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری	۰
ساخت چمن مصنوعي	۳۵,۰۰۰	۰		۲۹,۸۳۵	۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	ایجاد فضای ورزشی	۰
پروژه ساخت کولینگ تاور	۱۱,۰۰۰	۰		۱۰,۲۲۰	۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جلوگیری از هدر رفت آب	۰
پروژه انتقال پساب کارخانه سلماس	۱۵,۰۰۰	۰		۵۶۲	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	جلوگیری از آلودگی محیط زیست	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیشه سازي مینا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر بدهي ها و داراييِ هايِ ارزي	۵,۸۱۱	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶۵,۹۷۴	۶۹,۳۰۷	۰	۰
سایر	۶,۷۴۸	۱,۵۱۵	۰	۰
جمع	۷۸,۵۳۳	۷۰,۸۲۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از هزینه مطالبات	۴,۸۵۵	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۵۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۶۶,۹۶۱	۸۱۸,۶۸۵		۰	۰	۸۱۸,۶۸۵	۰	۲۳,۹۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۹۹,۸۴۹	۱۱,۳۶۳,۴۸۷		۰	۰	۱۱,۳۶۳,۴۸۷	۰	۲,۱۹۲,۱۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۱,۳۴۰,۰۶۸	۱,۷۰۸,۶۹۹		۰	۰	۱,۷۰۸,۶۹۹	۰	۳۶۸,۶۳۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۹۲۳,۱۱۵	۲,۹۲۳,۱۱۵		۰	۰	۱۱۳,۱۱۵	۲,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۳۹,۹۹۳	۱۶,۸۲۳,۹۸۶			۰	۱۴,۰۰۳,۹۸۶	۲,۸۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۵۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۰۱,۵۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۲۳,۹۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۲۳,۹۸۶	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۶,۵۶۳,۰۹۱		۰	۰	۶,۵۶۳,۰۹۱	۰	۷,۰۰۰,۹۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۲۳,۹۸۶	۶,۵۶۳,۰۹۱			۰	۶,۵۶۳,۰۹۱	۰	۷,۰۰۰,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۰۰,۹۵۰	

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 انقباضی بانک مرکزی پيش بيني مي شود شركت در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۵۸۲	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۸۲	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير بدهي	۴۳,۵۵۵	۵	۰	۰
سود ناشي از فروش داراي ثابت	۱۱,۹۸۴	۲۴,۱۱۲	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۰۶۹	۳۵۲	۰	۰
فروش كالاي بازرگاني	۲۹,۴۶۹	۲۰,۲۶۷	۰	۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۸۲۶	۲,۵۴۰	۰	۰
جمع	۸۷,۹۰۳	۴۷,۲۷۶	۰	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	۲,۶۶۶,۵۴۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 .

برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۵ 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.»