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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۴۱۲,۵۲۴	۱۸,۹۲۷,۵۹۹	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۵۵۱,۹۵۵)	(۱۳,۶۲۰,۵۴۲)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۶۰,۵۶۹	۵,۳۰۷,۰۵۷	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۹,۱۹۳)	(۱,۵۶۵,۱۸۸)	(۳,۴۰۴,۸۰۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۳۱۴	۳۱,۹۸۶	۷۸,۵۳۳	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۸۵۵)	(۴,۸۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۰۱,۶۹۰	۳,۷۶۹,۰۰۰	۷,۰۹۶,۲۷۰	۱۲۰
هزینه های مالی	(۲,۱۹۲,۰۰۲)	(۷۶۶,۸۹۲)	(۲,۵۸۶,۲۴۲)	(۱۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۵۷۲	۱۳۵,۲۵۶	۹۱,۴۸۵	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۳۳,۲۶۰	۳,۱۳۷,۴۶۴	۴,۶۰۱,۵۱۳	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۵,۸۶۱)	(۴۰۷,۲۶۱)	(۴۷۸,۸۹۹)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۵۷,۳۹۹	۲,۷۳۰,۲۰۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۷,۳۹۹	۲,۷۳۰,۲۰۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۴۴۴	۲,۷۵۲	۵,۲۸۳	۱۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۴۳۶)	(۴۱۷)	(۱,۷۵۸)	(۳۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۰۸	۲,۳۳۵	۳,۵۲۵	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۰۸	۲,۳۳۵	۳,۵۲۵	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۰۸	۲,۳۳۴	۳,۵۲۵	۱۱۵
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۷,۳۹۹	۲,۷۳۰,۲۰۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۱۵
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	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(زیان) جامع سال	۵,۸۵۷,۳۹۹	۲,۷۳۰,۲۰۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۱۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۹,۳۳۹,۵۲۱	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۲۶۶	۲۱,۹۸۰	۲۰,۱۵۱	۲۹
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۹۵۷	۵,۸۷۰	۶,۲۵۸	۱۵۵
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۳۵,۵۴۰	۴۳۲,۰۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۷۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۱۵۸,۲۸۴	۸,۲۰۵,۹۱۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۵۷۲,۱۹۰	۸۵۴,۶۲۰	۴۴۹,۱۹۱	۸۴
موجودي مواد و کالا	۹,۱۰۸,۵۰۱	۱۴,۱۵۶,۱۹۹	۸,۰۸۶,۰۴۵	(۳۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۲۶۱,۲۴۶	۵,۷۸۱,۰۸۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۷۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۸۱۴,۳۳۵	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۴۱۴
	۲۷,۷۵۶,۲۷۲	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۷۵۶,۲۷۲	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۲۵
جمع داراييها	۳۷,۹۱۴,۵۵۶	۳۰,۲۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۰۴۷,۰۲۵	۶,۸۵۶,۱۷۴	۴,۹۹۰,۷۷۰	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۳,۲۰۳,۳۷۳	۱۰,۱۱۲,۵۲۲	۸,۲۴۷,۱۱۸	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۱۱۸,۶۲۲	۹۸۷,۲۶۹	۲۹۷,۵۲۶	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۵۸۸,۱۱۵	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۵,۸۶۶	۴۹۲,۳۲۸	۳۹۷,۴۶۱	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۵۲,۶۰۳	۴,۲۹۹,۵۹۷	۶۹۴,۹۸۷	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۲۸,۴۲۳	۳,۹۴۱,۳۷۶	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱۷
ماليات پرداختني	۶۹۰,۷۶۵	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۲۸	(۸)
سود سهام پرداختني	۲,۱۷۲,۴۷۶	۱	۴,۰۷۴	۲۱۷,۲۴۷,۵۰۰
تسهيلات مالي	۱۲,۶۱۹,۶۵۴	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۵,۹۹۱,۷۰۷	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷,۲۶۲	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	(۹۲)
	۲۰,۱۵۸,۵۸۰	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۱۵۸,۵۸۰	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۴,۶۱۱,۱۸۳	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۹۱۴,۵۵۶	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۲۵

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۱۲۳,۶۱۴		۴,۱۲۳,۶۱۴
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۸۵۷,۴۰۰		۵,۸۵۷,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۴۰۰	۰	۵,۸۵۷,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۶۶,۵۴۹)		(۲,۶۶۶,۵۴۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۱۰,۰۴۷,۰۲۵	۰	۱۳,۳۰۳,۳۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۶۶۱,۷۱۴	۱,۶۴۱,۴۰۱	۶۳۸,۴۹۶	۴۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۶,۳۷۴)	(۱۰۹,۷۰۹)	(۴۱۹,۵۲۹)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۴۱۵,۳۴۰	۱,۵۳۱,۶۹۲	۲۱۸,۹۶۷	۴۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۶۱۲	۲۱۵	۱۲,۰۸۰	۶,۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۴۷,۹۰۹)	(۷۳۴,۱۷۱)	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	(۲۰۶)
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	(۷,۱۷۹)	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	۰	۰	۱,۸۲۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۶۲	۲,۳۰۵	۳,۵۸۲	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۳۹,۷۱۴)	(۷۳۱,۶۵۱)	(۲,۱۸۲,۹۱۹)	(۲۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۱۷۵,۶۲۶	۸۰۰,۰۴۱	(۱,۹۶۳,۹۵۲)	۶۷۲
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	۱۶,۶۶۴,۴۰۰	۸,۲۷۹,۶۴۴	۱۹,۹۶۱,۴۲۸	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۱۳۸,۵۱۶)	(۶,۴۱۳,۱۱۶)	(۱۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۱۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۱۴,۶۴۷)	(۷۷۴,۵۷۳)	(۱,۹۳۷,۰۶۱)	(۱۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	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	(۴۹۹,۵۷۴)	(۴,۰۷۳)	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	(۱۲,۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۸۸,۳۳۷)	۱,۰۸۷,۸۸۳	۳,۰۰۵,۷۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۴۸۷,۲۸۹	۱,۸۸۷,۹۲۳	۱,۰۴۱,۸۰۵	۱۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۲۴۱,۴۳۰	۴۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵۶	۱۱۷,۱۶۸	۴۳,۵۵۵	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۱۴,۳۳۵	۲,۲۴۶,۵۲۱	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۱,۵۶۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۷۷,۸۴۱	هیئت مدیره	۸۰,۹۶۶	۱۴,۴۲۷,۲۶۷	۱۳۲,۱۶۷	۱۲۷,۵۶۵	۱۹۱,۳۲۳,۹۱۳	۲۴,۴۰۶,۲۳۵	(۱۶,۸۶۵,۱۲۲)	۷,۵۴۱,۱۱۲	۷۴,۹۶۱	۷۸,۵۳۹	۲۷۰,۰۸۲,۵۵۸	۲۱,۲۱۲,۰۱۴	(۱۵,۹۱۸,۴۱۵)	۵,۲۹۳,۵۹۹	۶۸,۸۱۷	۶۵,۲۳۹	۲۴۱,۱۹۳,۵۱۹	۱۵,۷۳۵,۲۲۴
انواع نوشابه	هزار لیتر	۲,۷۳۳	هیئت مدیره	۱,۸۸۷	۷۴۳,۵۹۷	۳,۳۲۹	۳,۲۷۴	۴۲۹,۳۳۴,۳۲۱	۱,۴۴۸,۵۷۴	(۱,۰۵۲,۴۶۵)	۳۹۶,۱۰۹	۲,۳۱۶	۲,۲۸۱	۵۸۰,۸۵۵,۳۲۷	۱,۳۲۴,۹۳۱	(۹۴۹,۴۹۱)	۳۷۵,۴۴۰	۱,۳۸۴	۱,۴۱۹	۶۵۱,۹۱۶,۱۳۸	۹۲۵,۰۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۹	۱۸۷,۸۲۲	۴۷۱	۴۷۱	۱,۲۶۱,۸۹۵,۹۶۶	۵۹۴,۲۵۳	(۱۴۵,۹۱۵)	۴۴۸,۴۳۸	۰	۴۷۵	۷۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۴۴	(۱۲۶,۰۱۲)	۲۳۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار لیتر	۱,۱۴۰	هیئت مدیره	۳۰۴	۲۲۳,۸۲۵	۲,۲۶۶	۱,۸۴۰	۶۹۰,۰۹۲,۹۳۵	۱,۲۶۹,۷۷۱	(۱,۰۹۶,۵۵۶)	۱۷۳,۲۱۵	۸۱۴	۴۸۸	۶۱۹,۵۸۴,۰۱۶	۳۰۲,۳۵۷	(۲۵۲,۸۲۹)	۴۹,۵۲۸	۱,۱۸۶	۱,۵۱۲	۱,۰۹۳,۰۱۷,۸۵۷	۱,۶۵۲,۶۴۳
سایر	--	۱۶	هیئت مدیره	۱۰	۵,۴۳۷	۶۲	۲۹	۹۳۲,۸۲۷,۵۸۶	۲۷,۰۵۲	(۳۱,۰۶۸)	(۴,۰۱۶)	۰	۵	۸۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲	(۲,۸۱۶)	۱,۳۴۶	۵۰	۴۵	۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۲۲	۴۵,۸۳۸
جمع فروش داخلی				۸۳,۴۴۶	۱۵,۵۸۸,۰۵۸	۱۳۸,۲۹۵	۱۳۳,۲۷۹		۲۷,۷۴۵,۹۸۵	(۱۹,۱۹۱,۱۲۶)	۸,۵۵۴,۸۵۹	۷۸,۰۹۱	۸۱,۷۸۸		۲۳,۲۰۴,۰۰۸	(۱۷,۲۴۹,۵۶۳)	۵,۹۵۴,۴۴۵	۷۱,۴۳۷	۶۸,۲۱۵		۱۸,۳۵۸,۷۷۴
فروش صادراتی:																					
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۶	۲,۱۸۱	۱۰	۱۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	(۲,۵۱۳)	۷۶۷	۲۰	۲۰	۴۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	(۵,۵۳۹)	۳,۵۱۰	۵	۵	۱,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۱,۵۱۰	هیئت مدیره	۴,۵۹۱	۳,۳۱۵,۹۲۸	۱۱,۱۶۹	۴,۹۹۲	۷۹۳,۱۱۸,۹۹۰	۳,۹۵۹,۲۵۰	(۳,۱۴۲,۴۳۴)	۱,۸۱۶,۸۱۶	۳,۲۶۸	۸,۲۳۴	۱,۰۹۲,۳۳۴,۴۶۷	۸,۹۹۴,۲۸۲	(۴,۱۵۰,۴۲۸)	۴,۸۴۳,۸۵۴	۱۳,۸۳۲	۴۹۱	۱,۰۰۸,۵۰۱,۰۱۸	۴۹۵,۱۷۴
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۲	۲,۵۶۸	۳۸۹	۳۸۹	۳۱۳,۷۸۶,۶۳۲	۱۲۲,۰۶۳	(۸۴,۲۷۱)	۳۷,۷۹۲	۵۲۴	۵۲۴	۳۹۱,۵۷۴,۴۲۷	۲۰۵,۱۸۵	(۱۴۶,۴۲۵)	۵۸,۷۶۰	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۲۸۶,۷۳۰,۸۹۶	۸۷۰,۵۱۵
جمع فروش صادراتی				۴,۶۰۹	۳,۳۲۰,۶۷۷	۱۱,۵۶۸	۵,۲۹۱		۴,۰۸۴,۵۹۳	(۲,۲۲۹,۲۱۸)	۱,۸۵۵,۲۷۵	۳,۹۱۲	۸,۷۷۸		۹,۲۰۸,۵۱۶	(۴,۳۰۲,۳۹۲)	۴,۹۰۶,۱۲۴	۱۶,۸۷۳	۳,۵۳۳		۱,۳۷۴,۶۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۲۱۲	۱۸,۸۶۴	۱۳۷	۲۴۶	۹۳,۹۹۱,۸۷۰	۳۳,۸۷۶	(۵,۷۱۳)	۱۷,۱۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
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				۲۱۲	۱۸,۸۶۴	۱۳۷	۲۴۶		۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۸۸,۲۶۷	۱۸,۹۲۷,۵۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۶		۳۱,۸۵۳,۴۵۴	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۸۲,۰۰۳	۹۰,۵۶۶		۳۲,۴۱۲,۵۲۴	(۲۱,۵۵۱,۹۵۵)	۱۰,۸۶۰,۵۶۹	۸۸,۳۱۰	۷۱,۷۴۷		۱۹,۷۳۳,۴۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۳۲,۴۱۲,۵۲۴	۱۹,۷۳۳,۴۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۲۱,۵۵۱,۹۵۵)	(۱۵,۲۲۹,۱۲۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۳۱,۹۴۳	۱۳,۹۸۶,۳۴۰	۱۷,۴۲۸,۴۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۵۴,۴۰۰	۱,۱۵۰,۲۱۸	۷۱۶,۰۱۰
سربارتولید	۳,۲۸۸,۷۱۵	۲,۱۰۶,۸۱۹	۲,۲۳۳,۲۷۴
جمع	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۱۷,۲۴۳,۲۷۷	۲۰,۳۷۷,۶۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۱۷,۲۴۳,۲۷۷	۲۰,۳۷۷,۶۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	۳,۹۴۰,۹۳۵	(۵,۱۵۱,۵۳۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۰۷۶,۶۵۶	۲۱,۱۸۴,۳۱۲	۱۵,۲۲۶,۱۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۰,۰۰۲	۹۹۰,۶۰۲	۶۲۲,۹۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹۰,۶۰۲)	(۶۲۲,۹۵۹)	(۶۲۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۲۱,۵۵۱,۹۵۵	۱۵,۲۲۹,۱۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۲۱,۵۵۱,۹۵۵	۱۵,۲۲۹,۱۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در طول فعالیت دوره مالي با رصد به موقع قيمت مواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن کنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سود مناسب اين محصولات نيز دقت عمل و کنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عملکرد شرکت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۸,۷۰۹	۴۹۱,۰۳۶,۸۵۸	۴,۲۷۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۹	۴۹۱,۰۳۶,۸۵۸	۴,۲۷۶,۴۴۰	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۰	۰	۰	۴۸۸	۵۱۸,۰۹۲,۲۱۳	۲۵۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۴۸۸	۵۱۸,۰۹۲,۲۱۳	۲۵۲,۸۲۹	۰	۰	۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۶,۵۱۶	۱۴۹,۵۹۴,۰۷۶	۹۷۴,۷۵۵	۷۸,۳۲۹	۲۰۰,۷۷۵,۲۸۱	۱۵,۷۲۶,۵۲۷	(۳,۰۴۷)	۱۴,۰۵۱,۱۹۱	(۴۳,۸۱۴)	۷۹,۰۶۳	۲۰۳,۱۹۰,۲۶۷	۱۶,۰۶۴,۸۴۰	۲,۷۳۵	۲۱۷,۰۴۸,۶۲۹	۵۹۳,۶۲۸
انواع نوشابه	هزار ليتر	۴۳	۲۶۷,۱۸۶,۰۴۷	۱۱,۴۸۹	۲,۸۴۰	۳۴۳,۵۱۶,۵۴۹	۹۷۵,۵۸۷	(۵۱۴)	۹,۸۸۳,۲۶۸	(۵,۰۸۰)	۲,۳۰۱	۴۱۵,۰۴۹,۹۷۸	۹۵۵,۰۳۰	۶۸	۳۹۶,۵۵۸,۸۲۴	۲۶,۹۶۶
ساير	--	۶	۷۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۵۸	۲۰	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۵	(۱۹)	۳,۲۶۳,۱۵۸	(۶۲)	۵	۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	۲	۱,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵
جمع کل				۹۹۰,۶۰۲			۲۱,۲۳۳,۲۶۸			(۴۷,۹۵۶)			۲۱,۵۵۱,۹۵۵			۶۲۲,۹۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۹۱	۴,۲۶۶,۶۹۴,۵۰۱	۲,۰۹۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۴۹۱	۴,۲۶۶,۶۹۴,۵۰۱	۲,۰۹۴,۹۴۷	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۱,۵۱۲	۱,۲۹۴,۶۱۳,۷۵۷	۱,۹۵۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۱۲	۱,۲۹۴,۶۱۳,۷۵۷	۱,۹۵۷,۴۵۶	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۷۳۵	۲۱۷,۰۴۸,۶۲۹	۵۹۳,۶۲۸	۶۹,۰۰۹	۱۵۳,۴۵۹,۲۳۰	۱۰,۵۹۰,۰۶۸	۲,۸۱۴	(۲۳,۸۷۵,۹۷۷)	(۶۷,۱۸۷)	۶۸,۲۷۵	۱۵۳,۸۳۶,۱۳۳	۱۰,۵۰۳,۱۶۲	۶,۲۸۳	۹۷,۶۲۰,۰۸۶	۶۱۳,۳۴۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۶۸	۳۹۶,۵۵۸,۸۳۴	۲۶,۹۶۶	۸۸۵	۷۰۱,۹۷۱,۷۵۱	۶۲۱,۲۴۵	۴۹۷	(۱۱,۹۱۱,۴۶۹)	(۵,۹۲۰)	۱,۴۲۴	۴۴۸,۴۷۴,۷۱۹	۶۳۸,۶۲۸	۲۶	۱۴۰,۸۸۴,۶۱۵	۳,۶۶۳
سایر	--	۲	۱,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵	۳۰	۱,۲۶۶,۳۶۶,۶۶۷	۳۷,۹۹۱	۱۵	(۱۶۲,۵۳۳,۳۳۳)	(۲,۴۳۸)	۴۵	۷۷۶,۱۷۷,۷۷۸	۳۴,۹۲۸	۲	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰
جمع کل				۶۲۲,۹۵۹			۱۵,۳۰۱,۷۰۷			(۷۵,۵۴۵)			۱۵,۲۲۹,۱۲۱			۶۲۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۱۲۲,۴۶۴	۳۹,۹۷۶,۲۸۷	۴,۸۹۵,۶۵۶	۲۲۶,۳۴۷	۵۶,۸۷۰,۸۳۱	۱۲,۸۷۲,۵۴۲	۲۵۷,۷۸۰	۵۳,۷۳۹,۲۴۷	۱۳,۸۵۲,۹۰۳	۹۱,۰۳۱	۴۳,۰۱۰,۵۶۸	۳,۹۱۵,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۶۵۶			۱۲,۸۷۲,۵۴۲			۱۳,۸۵۲,۹۰۳			۳,۹۱۵,۲۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۱	۴۴۲,۷۰۳,۹۵۹	۲۵۷,۲۱۱	۳۶	۹,۶۲۲,۹۴۴,۴۴۴	۳۴۶,۴۲۶	۳۴	۵,۵۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۷	۵۹۳	۷۹۲,۹۱۷,۳۶۹	۴۷۰,۲۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۷,۲۱۱			۳۴۶,۴۲۶			۱۳۳,۴۳۷			۴۷۰,۲۰۰
جمع کل				۵,۱۵۲,۸۶۷			۱۳,۲۱۸,۹۶۸			۱۳,۹۸۶,۲۴۰			۴,۳۸۵,۴۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	متفاوت	۹۱,۰۳۱	۴۳,۰۱۰,۵۶۸	۳,۹۱۵,۲۹۵	۳۱۹,۷۶۴	۶۲,۰۷۰,۵۴۳	۱۹,۸۴۷,۹۲۵	۲۷۷,۶۲۳	۶۲,۰۶۹,۶۴۱	۱۷,۲۳۱,۹۶۰	۱۳۳,۱۷۲	۴۹,۰۴۳,۷۹۳	۶,۵۳۱,۲۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۱۵,۲۹۵			۱۹,۸۴۷,۹۲۵			۱۷,۲۳۱,۹۶۰			۶,۵۳۱,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۹۳	۷۹۲,۹۱۷,۳۶۹	۴۷۰,۲۰۰	۹,۴۲۲,۲۸۴	۲۱,۲۲۲	۱۹۹,۹۶۰	۳۲	۶,۱۳۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۹۶,۴۵۴	۹,۴۲۲,۸۴۵	۵۰,۲۷۲	۴۷۳,۷۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۰,۲۰۰			۱۹۹,۹۶۰			۱۹۶,۴۵۴			۴۷۳,۷۰۶
جمع کل				۴,۳۸۵,۴۹۵			۲۰,۰۴۷,۸۸۵			۱۷,۴۲۸,۴۱۴			۷,۰۰۴,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بیني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشـد داشـته باشـد .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۲,۵۸۸	۷۰۱,۷۲۹	۵۴۲,۴۴۳	۵۸۵,۶۸۹	۴۴۹,۳۷۹	۳۳۴,۷۳۱
هزینه استهلاک	۶۴۱,۹۰۶	۲۶۰,۳۳۷	۳۵۵,۷۰۷	۱۷,۶۹۸	۱۷,۲۴۷	۸۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۷,۶۷۴	۱۸۵,۱۸۵	۱۳۵,۳۵۲	۲,۳۵۸	۱,۰۱۸	۱,۸۵۶
هزینه مواد مصرفی	۷۵۴,۱۰۲	۴۶۳,۹۴۷	۷۲۴,۶۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۰۷۰	۹۶۵,۳۴۴	۳۳۴,۶۵۶
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	۶۸,۴۹۸	۴۹,۸۸۱	۵۸۵,۱۱۵	۴۴۰,۴۹۵	۳۰۶,۹۶۸
سایر هزینه ها	۲۲۷,۰۲۲	۱۴۹,۸۵۵	۱۶۲,۵۱۰	۱۹۵,۷۰۴	۲۳۹,۵۹۱	۹۷,۸۹۷
سهم اداري و فروش از هزينه هاي خدماتي	(۳۹۱,۵۷۱)	(۳۲۳,۳۲۹)	(۲۷۶,۶۷۱)	۳۹۱,۵۷۱	۳۲۳,۳۲۹	۱۷۶,۶۷۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعمير و نگهداري و لوازم ابزارآلات مصرفي	۷۴۱,۱۹۶	۵۱۸,۰۹۴	۴۸۱,۹۰۶	۰	۸۸,۰۴۰	۱۱,۹۶۰
هزينه هاي پذيرايي , كانتين , اهدايي و مصرف داخلي	۱۱۱,۲۴۳	۸۲,۵۰۳	۵۷,۴۹۷	۱۱۰,۶۰۱	۸۴,۷۵۰	۱۵,۲۵۰
جمع	۳,۲۸۸,۷۱۵	۲,۱۰۶,۸۱۹	۲,۲۳۳,۲۷۴	۳,۴۰۴,۸۰۶	۲,۶۰۹,۱۹۳	۱,۲۸۰,۸۰۷

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

برآورد دوره ۶ 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)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۳	۴۹۷	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۴	۹۵	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۷,۲۹۸	۷,۱۴۲,۹۵۹	۴,۴۱۰,۰۷۴	۷۸۷,۲۵۷	۱۲,۷۴۱,۲۴۰	۱۰,۰۳۰,۶۳۱	۷۳۱,۸۲۴	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۹۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰۶,۷۹۵	۶,۱۴۱,۹۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۹۷۹,۵۹۵	۵,۳۹۹,۹۶۹	۵,۲۸۹,۷۸۱	۷۳۱,۸۲۴	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۴۷۸	۱,۰۰۱,۰۵۹	۶۸۳,۲۰۱	۶۴۵,۷۸۱	۷,۳۴۱,۲۷۱	۴,۷۴۰,۸۵۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۸۲۱,۸۷۱	۱۰,۶۸۳	۸,۷۸۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۷,۱۲۵	۱,۰۷۸,۹۸۴	۸۱۶,۹۲۶	۸۱۱,۲۶۱	۱,۱۸۱	۹۵۸	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	۸۲۴,۶۵۹	۵۳۱	۴۳۸	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	۰	۰	۰	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	۲۷۰,۳۷۶	۲۱,۰۶۰	۵,۶۹۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۱۰۶	۲۲۶,۰۸۸	۳۳,۴۸۵	۵۷۵,۵۷۱	۴,۲۱۰	۲,۴۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	۱۹۴,۱۲۳	۱۶,۸۵۰	۳,۲۷۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	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
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۹۱	۲۰۰	۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۹۱	۲۰۰	۲۰	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵۰۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی
رستوران شرکت	۷۰,۰۰۰		۰	۶۷,۷۸۴	۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	توسعه رستوران شرکت	توسعه رستوران شرکت
اجراي سيستم اطفاء حريق	۲۵,۰۰۰		۰	۱۵,۱۸۴	۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۰	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفا حریق	سیستم اطفا حریق
افزايش ظرفيت سيستم آمونياكي	۳۵,۰۰۰		۰	۶,۳۴۶	۲۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	افزایش راندمان	افزایش راندمان
خطوط pet گازدار ۳۰۰ سي سي	۶۰,۰۰۰		۰	۶,۲۵۱	۵۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
خطوط شيشه ۸۰۰ سي سي بدون گاز	۱۳۵,۰۰۰		۰	۲۰,۱۵۹	۱۱۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
ساخت انبار محصول به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰	۴,۸۹۰	۲,۰۹۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	افزایش فضای انبار	افزایش فضای انبار

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ساختمان فرآوري	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰		۳۱,۷۲۹	۲,۲۱۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری	افزایش ظرفیت خطوط فرآوری
ساخت چمن مصنوعي	۳۵,۰۰۰	۰		۲۶,۰۵۵	۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	ایجاد فضای ورزشی	ایجاد فضای ورزشی

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
شیشه سازي مینا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

میزان سرمایه گذاری بیست و چهار 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر بدهي ها و دارایي هاي ارزي	۵,۸۱۱	۰	۰
فروش ضایعات	۶۵,۹۷۴	۵۰,۱۳۸	۱۹,۶۸۶
سایر	۶,۷۴۸	۱۷۶	۰
جمع	۷۸,۵۳۳	۵۰,۳۱۴	۱۹,۶۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از هزینه مطالبات	۴,۸۵۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۶۶,۹۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۹۹,۸۴۹	۱۱,۰۳۱,۱۶۱		۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱,۱۶۱	۱,۳۷۶,۵۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۱,۳۴۰,۰۶۸	۱,۵۸۸,۴۹۳		۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۴۹۳	۳۴۸,۴۲۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۹۳۳,۱۱۵	۲,۵۸۸,۱۱۵		۰	۰	۲,۵۸۸,۱۱۵	۰	۳۵۰,۶۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۳۱	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۳۹,۹۹۳	۱۵,۲۰۷,۷۶۹			۰	۲,۵۸۸,۱۱۵	۱۲,۶۱۹,۶۵۴	۲,۱۹۲,۰۰۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۹۲,۰۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۲۰۷,۷۶۹	۷۹۲,۲۳۱		۰	۰	۰	۷۹۲,۲۳۱	۷۸۷,۹۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۲۰۷,۷۶۹	۷۹۲,۲۳۱			۰	۰	۷۹۲,۲۳۱	۷۸۷,۹۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۷۸۷,۹۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خريد مواد اوليه شركت كه در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همين امر موجب لزوم تامين منابع مالي مورد نياز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شركت را ضروري مي نمايد . شركت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي كه با اكثر بانكهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبي داشته و عليرغم سياست 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۵۸۲	۱,۷۶۲	۰
جمع	۳,۵۸۲	۱,۷۶۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير بدهي	۴۳,۵۵۵	۵	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۱,۹۸۴	۱۲,۵۵۵	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۰۶۹	۲۶۱	۰
فروش كالاي بازرگاني	۲۹,۴۶۹	۸,۸۳۷	۱۱۶,۵۸۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۸۲۶	۱۵۲	۰
جمع	۸۷,۹۰۳	۳۱,۸۱۰	۱۱۶,۵۸۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»