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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۴۱۲,۰۳۹	۱۰,۷۹۷,۸۶۶	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۸۸,۲۶۶)	(۷,۸۸۲,۵۵۱)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۲۳,۷۷۳	۲,۹۱۵,۳۱۵	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۸,۰۷۷)	(۶۱۱,۴۳۰)	(۳,۴۰۴,۸۰۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۴۵۲	۱۸,۹۶۱	۷۸,۵۳۳	۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۸۵۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۷۶,۱۴۸	۲,۳۲۲,۸۴۶	۷,۰۹۶,۲۷۰	۹۳
هزینه های مالی	(۱,۰۹۷,۹۴۸)	(۳۹۴,۵۲۹)	(۲,۵۸۶,۳۴۲)	(۱۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۶۸۹	۱۴,۰۲۷	۹۱,۴۸۵	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۹۵,۸۸۹	۱,۹۴۲,۳۴۴	۴,۶۰۱,۵۱۳	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۲۹۰)	(۱۵۰,۵۲۱)	(۴۷۸,۸۹۹)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۹۴,۵۹۹	۱,۷۹۱,۸۲۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۹۴,۵۹۹	۱,۷۹۱,۸۲۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۴۴۷	۱,۷۸۴	۵,۲۸۳	۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۱۵)	(۲۵۲)	(۱,۷۵۸)	(۱۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۷۳۲	۱,۵۳۲	۳,۵۲۵	۷۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۷۳۲	۱,۵۳۲	۳,۵۲۵	۷۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۷۳۲	۱,۵۳۲	۳,۵۲۵	۷۸
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۹۴,۵۹۹	۱,۷۹۱,۸۲۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۹۴,۵۹۹	۱,۷۹۱,۸۲۳	۴,۱۲۲,۶۱۴	۷۸
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۶۸,۷۲۱	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۶۳۳	۲۱,۹۸۰	۲۰,۱۵۱	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶,۴۵۲	۵,۸۷۰	۶,۲۵۸	۱۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۳۲,۰۴۰	۴۳۲,۰۴۰	۳۴۳,۶۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۵۶۸,۸۴۶	۸,۲۰۵,۹۱۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۹۰,۰۸۳	۸۵۴,۶۲۰	۴۴۹,۱۹۱	۴
موجودي مواد و کالا	۶,۵۸۱,۵۸۱	۱۴,۱۵۶,۱۹۹	۸,۰۸۶,۰۴۵	(۵۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۰۵۳,۷۴۶	۵,۷۸۱,۰۸۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۷۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۷۶,۸۴۶	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۴۵۶
	۲۴,۹۰۲,۲۵۶	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۹۰۲,۲۵۶	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۱۳
جمع داراييها	۳۳,۴۷۱,۱۰۲	۳۰,۲۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۰
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	۱۰,۰۵۰,۷۷۳	۶,۸۵۶,۱۷۴	۴,۹۹۰,۷۷۰	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۰۷,۱۲۱	۱۰,۱۱۲,۵۳۲	۸,۲۴۷,۱۱۸	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۱,۷۴۴	۹۸۷,۲۶۹	۲۹۷,۵۲۶	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۶۵۰,۳۲۷	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۸,۲۶۱	۴۹۲,۳۲۸	۳۹۷,۴۶۱	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۳۰,۳۳۲	۴,۲۹۹,۵۹۷	۶۹۴,۹۸۷	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۳۸,۲۲۷	۳,۹۴۱,۳۷۶	۲,۷۸۷,۸۷۷	۸
ماليات پرداختني	۸۶۲,۵۶۸	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۲۸	۱۵
سود سهام پرداختني	۱	۱	۴,۰۷۴	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۸۳۲,۸۵۳	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۵,۹۹۱,۷۰۷	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	--
	۱۵,۹۳۳,۶۴۹	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۹۳۳,۶۴۹	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۶۳,۹۸۱	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۴۷۱,۱۰۲	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۱۹۴,۵۹۹		۳,۱۹۴,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۵۹۹	۰	۳,۱۹۴,۵۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۱۰,۰۵۰,۷۷۳	۰	۱۳,۳۰۷,۱۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶,۶۷۷,۰۰۶	۱,۴۴۱,۵۶۵	۶۳۸,۴۹۶	۳۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۸,۵۲۰)	(۱,۸۳۰)	(۴۱۹,۵۲۹)	(۴,۷۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۸۸,۴۸۶	۱,۴۳۹,۷۳۵	۲۱۸,۹۶۷	۳۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۶۱۲	۰	۱۲,۰۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۷۲۱)	(۸۴,۳۵۰)	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۴۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۸۲۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۳	۱,۲۱۶	۳,۵۸۲	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸,۱۱۶)	(۸۳,۱۳۴)	(۲,۱۸۲,۹۱۹)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۵۳۰,۳۷۰	۱,۳۵۶,۶۰۱	(۱,۹۶۳,۹۵۲)	۳۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۹۷۶,۶۴۹	۴,۳۳۱,۲۸۳	۱۹,۹۶۱,۴۳۸	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۵۹,۹۵۰)	(۴,۴۹۱,۷۵۵)	(۱۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹۷,۰۱۳)	(۵۶۴,۰۲۲)	(۱,۹۳۷,۰۶۱)	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴,۰۷۳)	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۰,۳۱۴)	(۷۲۸,۵۶۸)	۳,۰۰۵,۷۵۷	۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۰۵۰,۰۵۶	۶۲۸,۰۳۳	۱,۰۴۱,۸۰۵	۸۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۲۴۱,۴۳۰	۴۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۳,۵۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۳۷۶,۸۴۶	۸۶۹,۴۶۳	۱,۳۲۶,۷۹۰	۷۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۱,۵۶۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 كنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره	۱۸	۲۹,۵۱۶	۴۷۱	۴۷۱	۱,۲۶۱,۸۹۵,۹۶۶	۵۹۴,۳۵۳	(۱۴۵,۹۱۵)	۴۴۸,۴۳۸	۰	۲۳۳	۷۳۷,۹۶۹,۹۵۷	۱۷۱,۹۴۷	(۶۳,۳۵۱)	۱۰۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه	هزار ليتر	۰	هيئت مديره	۱,۰۶۱	۴۲۴,۶۱۸	۳,۳۲۹	۳,۳۷۴	۴۲۹,۳۳۴,۳۲۱	۱,۴۴۸,۵۷۴	(۱,۰۵۲,۴۶۵)	۳۹۶,۱۰۹	۱,۴۴۳	۱,۴۱۰	۵۷۲,۳۹۵,۰۳۵	۸۰۷,۰۷۷	(۵۸۲,۱۷۹)	۲۲۴,۸۹۸	۲,۲۵۷	۲,۲۹۰	۶۳۰,۰۹۷,۲۸۰	۱,۴۴۲,۹۲۳
انواع آبميوه	هزار ليتر	۰	هيئت مديره	۴۰,۴۷۴	۶,۹۶۰,۷۳۹	۱۳۲,۱۶۷	۱۲۷,۵۶۵	۱۹۱,۳۲۳,۹۱۳	۲۴,۴۰۶,۲۲۵	(۱۶,۸۶۵,۱۲۲)	۷,۵۴۱,۱۱۲	۳۷,۷۱۲	۳۹,۲۱۳	۲۵۶,۲۶۸,۰۲۳	۱۰,۰۴۹,۰۳۸	(۷,۴۷۷,۷۲۷)	۲,۵۷۱,۳۱۱	۱۰۶,۰۶۶	۱۰۴,۵۶۵	۲۶۳,۹۳۳,۴۲۹	۲۷,۵۹۸,۱۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۶۵	۱۱۷,۵۵۵	۲,۲۶۶	۱,۸۴۰	۶۹۰,۰۹۲,۹۳۵	۱,۲۶۹,۷۷۱	(۱,۰۹۶,۵۵۶)	۱۷۳,۲۱۵	۳۴۳	۱۱۹	۶۵۶,۵۲۹,۴۱۲	۷۸,۱۲۷	(۵۹,۰۹۹)	۱۹,۰۲۸	۱,۷۵۷	۱,۸۸۱	۹۹۷,۸۰۵,۹۵۴	۱,۸۷۶,۸۷۳
سایر	--	۰	هیئت مدیره	۷	۳,۷۳۷	۶۲	۲۹	۹۳۲,۸۲۷,۵۸۶	۲۷,۰۵۲	(۳۱,۰۶۸)	(۴,۰۱۶)	۰	۲	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲	(۱,۲۵۷)	۷۲۵	۵۰	۴۸	۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۸,۰۱۸
جمع فروش داخلی				۴۱,۷۲۵	۷,۵۳۶,۱۶۵	۱۳۸,۲۹۵	۱۳۳,۲۷۹		۲۷,۷۴۵,۹۸۵	(۱۹,۱۹۱,۱۲۶)	۸,۵۵۴,۸۵۹	۳۹,۳۹۸	۴۰,۹۷۷		۱۱,۱۰۸,۱۷۱	(۸,۱۸۳,۶۱۳)	۲,۹۲۴,۵۵۸	۱۱۰,۱۳۰	۱۰۸,۷۸۴		۳۰,۹۶۶,۰۱۳
فروش صادراتی:																					
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره			۱۰	۱۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	(۲,۵۱۳)	۷۶۷	۱۰	۱۰	۴۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱	(۷۶۹)	۳,۵۹۲	۱۵	۱۵	۹۰۹,۲۶۶,۶۶۷	۱۳,۶۳۹
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۰۸۵	۳,۲۵۰,۹۴۹	۱۱,۱۶۹	۴,۹۹۳	۷۹۳,۱۱۸,۹۹۰	۳,۹۵۹,۲۵۰	(۲,۱۴۲,۴۳۴)	۱,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۸۹	۶,۸۸۷	۱,۱۹۳,۹۵۰,۰۵۱	۸,۲۲۲,۷۳۴	(۵,۷۶۳,۴۸۰)	۲,۴۵۹,۲۵۴	۱۶,۰۱۱	۲,۰۸۱	۳۶۲,۹۵۹,۶۳۵	۷۵۵,۳۱۹
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره			۳۸۹	۳۸۹	۳۱۳,۷۸۶,۶۳۲	۱۲۲,۰۶۳	(۸۴,۲۷۱)	۳۷,۷۹۲	۲۲۶	۲۲۶	۳۳۹,۷۰۳,۵۴۰	۷۶,۷۷۳	(۴۰,۴۰۴)	۳۶,۳۶۹	۳,۳۳۴	۳,۳۳۴	۲۹۹,۶۱۸,۱۷۶	۹۹۸,۹۲۷
جمع فروش صادراتی				۴,۰۸۵	۳,۲۵۰,۹۴۹	۱۱,۵۶۸	۵,۳۹۱		۴,۰۸۴,۵۹۳	(۲,۲۳۹,۲۱۸)	۱,۸۵۵,۳۷۵	۱,۴۲۵	۷,۱۲۳		۸,۳۰۳,۸۶۸	(۵,۸۰۴,۶۵۳)	۲,۴۹۹,۲۱۵	۱۹,۳۶۰	۵,۴۳۰		۱,۷۶۷,۸۸۵
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	هیئت مدیره	۱۰۷	۱۰,۷۵۲	۱۳۷	۲۴۶	۹۲,۹۹۱,۸۷۰	۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	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	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰۷	۱۰,۷۵۲	۱۳۷	۲۴۶		۳۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰۷	۱۰,۷۵۲	۱۳۷	۲۴۶		۳۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۴۵,۹۱۷	۱۰,۷۹۷,۸۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۶		۳۱,۸۵۳,۴۵۴	(۳۱,۴۲۶,۰۵۶)	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۴۰,۸۲۳	۴۸,۱۰۰		۱۹,۴۱۲,۰۳۹	(۱۳,۹۸۸,۲۶۶)	۵,۴۲۳,۷۷۲	۱۲۹,۴۹۰	۱۱۴,۲۱۴		۳۲,۷۳۳,۸۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۱۹,۴۱۲,۰۳۹	۳۲,۷۳۳,۸۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۳۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۱۳,۹۸۸,۲۶۶)	(۲۲,۷۹۲,۸۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۳۱,۹۴۳	۷,۵۹۹,۸۲۵	۲۳,۸۱۴,۹۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۵۴,۴۰۰	۵۱۸,۱۹۶	۱,۳۴۸,۰۳۲
سربارتولید	۳,۲۸۸,۷۱۵	۸۹۹,۰۸۶	۳,۴۴۱,۰۰۷
جمع	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۹,۰۱۷,۱۰۷	۲۸,۶۰۳,۹۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۹,۰۱۷,۱۰۷	۲۸,۶۰۳,۹۶۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	۴,۷۳۰,۶۲۳	(۵,۹۴۱,۲۲۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۰۷۶,۶۵۶	۱۳,۷۴۷,۷۳۰	۲۲,۶۶۲,۷۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۰,۰۰۲	۹۹۰,۶۰۲	۷۵۰,۰۶۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹۰,۶۰۲)	(۷۵۰,۰۶۶)	(۶۲۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۱۳,۹۸۸,۲۶۶	۲۲,۷۹۲,۸۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۱۳,۹۸۸,۲۶۶	۲۲,۷۹۲,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع كنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۸۱۸,۳۷۵,۲۸۱	۵,۸۲۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۸۱۸,۳۷۵,۲۸۱	۵,۸۲۶,۸۳۲
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۰	۰	۰	۱۱۹	۴۹۶,۶۳۰,۲۵۲	۵۹,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۱۹	۴۹۶,۶۳۰,۲۵۲	۵۹,۰۹۹
انواع آبميوه	هزار ليتر	۶,۵۱۶	۱۴۹,۵۹۴,۰۷۶	۹۷۴,۷۵۵	۳۸,۹۰۱	۱۸۷,۳۸۵,۰۸۰	۷,۲۸۹,۴۶۷	(۲,۳۸۶)	۸,۸۸۲,۲۳۲	(۲۱,۱۹۳)	۳۹,۴۳۹	۱۹۰,۶۲۶,۷۹۱	۷,۵۱۸,۱۳۰
انواع نوشابه	هزار ليتر	۴۳	۲۶۷,۱۸۶,۰۴۷	۱۱,۴۸۹	۱,۶۶۹	۳۵۵,۹۴۵,۴۷۶	۵۹۴,۰۷۳	(۲۱۶)	۲,۴۶۷,۵۹۳	(۵۳۳)	۱,۴۲۰	۴۱۰,۵۲۶,۷۶۱	۵۸۳,۹۴۸
ساير	--	۶	۷۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۵۸	۱۰	۰	۰	(۱۱)	۱,۲۶۳,۶۳۶	(۱۵)	۲	۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷
جمع كل				۹۹۰,۶۰۲			۱۳,۷۶۹,۴۷۱			(۲۱,۷۴۱)			۱۳,۹۸۸,۲۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۰۸۱	۲۶۱,۶۷۹,۴۸۱	۵۴۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۲,۰۸۱	۲۶۱,۶۷۹,۴۸۱	۵۴۴,۵۵۵	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۱,۸۸۱	۱,۱۴۳,۶۳۹,۵۵۳	۲,۱۵۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۱	۱,۱۴۳,۶۳۹,۵۵۳	۲,۱۵۱,۱۸۶	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۳,۵۹۲	۲۰۱,۸۰۹,۲۹۸	۷۲۴,۸۹۹	۱۰۸,۴۳۷	۱۷۵,۴۶۷,۱۱۹	۱۹,۰۲۷,۱۲۸	۲,۱۵۳	(۴۱,۲۴۸,۴۹۰)	(۸۸,۸۰۸)	۱۰۷,۸۹۹	۱۷۶,۵۵۲,۸۱۳	۱۹,۰۴۹,۸۷۲	۶,۲۸۳	۹۷,۶۲۰,۰۸۶	۶۱۳,۳۴۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۷۶	۲۹۰,۵۳۹,۴۷۴	۲۲,۰۸۱	۲,۰۵۶	۴۸۷,۷۲۳,۲۴۹	۱,۰۰۲,۷۵۹	۱۹۹	(۵۲,۵۹۷,۹۹۰)	(۱۰,۴۶۷)	۲,۳۰۵	۴۳۸,۴۸۵,۹۰۰	۱,۰۱۰,۷۱۰	۲۶	۱۴۰,۸۸۴,۶۱۵	۳,۶۶۳
سایر	--	۳	۱,۰۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۳,۰۸۶	۴۰	۹۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۷	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۵)	۴۸	۷۶۰,۱۴۵,۸۳۳	۳۶,۴۸۷	۲	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰
جمع کل				۷۵۰,۰۶۶			۲۲,۷۶۴,۵۰۴			(۱۰۱,۷۶۰)			۲۲,۷۹۲,۸۱۰			۶۲۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		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	۳۹,۹۷۶,۲۹۵	۴,۸۹۵,۶۵۷	۱۱۴,۴۷۲	۴۴,۸۰۰,۰۹۱	۵,۱۲۸,۳۵۶	۱۶۳,۵۳۵	۴۶,۰۷۳,۱۱۶	۷,۵۳۴,۵۶۷	۷۳,۴۰۱	۳۳,۹۱۵,۶۹۶	۲,۴۸۹,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۶۵۷			۵,۱۲۸,۳۵۶			۷,۵۳۴,۵۶۷			۲,۴۸۹,۴۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۸۱	۴۴۲,۷۰۳,۹۵۹	۲۵۷,۲۱۱	۵۱۱	۲۰۵,۲۴۶,۵۷۵	۱۰۴,۸۸۱	۱۲	۵,۴۳۸,۱۶۶,۶۶۷	۶۵,۲۵۸	۱,۰۸۰	۲۷۴,۸۴۶,۲۹۶	۲۹۶,۸۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۷,۲۱۱			۱۰۴,۸۸۱			۶۵,۲۵۸			۲۹۶,۸۳۴
جمع کل				۵,۱۵۲,۸۶۸			۵,۲۳۳,۲۳۷			۷,۵۹۹,۸۲۵			۲,۷۸۶,۲۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۳,۴۰۱	۳۳,۹۱۵,۶۹۶	۲,۴۸۹,۴۴۶	۴۳۰,۷۳۱	۶۴,۴۴۳,۱۸۴	۲۷,۷۵۷,۶۷۷	۳۷۱,۸۶۸	۶۳,۳۲۹,۷۱۹	۲۳,۵۵۰,۲۹۶	۱۳۲,۲۶۴	۵۰,۶۳۲,۲۷۳	۶,۶۹۶,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۹,۴۴۶			۲۷,۷۵۷,۶۷۷			۲۳,۵۵۰,۲۹۶			۶,۶۹۶,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۱,۰۸۰	۲۷۴,۸۴۶,۲۹۶	۲۹۶,۸۳۴	۴۵۴	۵۳۱,۹۴۹,۳۳۹	۲۴۱,۵۰۵	۴۴	۶,۰۱۴,۳۸۶,۳۶۴	۲۶۴,۶۳۳	۱,۴۹۰	۱۸۳,۶۹۵,۳۰۲	۲۷۳,۷۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۶,۸۳۴			۲۴۱,۵۰۵			۲۶۴,۶۳۳			۲۷۳,۷۰۶
جمع کل				۲,۷۸۶,۲۸۰			۲۷,۹۹۹,۱۸۲			۲۳,۸۱۴,۹۲۹			۶,۹۷۰,۵۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشـد داشته 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۳,۵۸۸	۳۰۲,۸۰۰	۹۴۱,۳۷۲	۵۸۵,۶۸۹	۱۹۶,۵۲۹	۵۸۷,۵۸۱
هزینه استهلاک	۶۴۱,۹۰۶	۱۲۰,۶۳۴	۴۹۵,۴۱۰	۱۷,۶۹۸	۸,۱۱۷	۹,۹۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۷,۶۷۴	۸۷,۰۹۴	۲۳۳,۴۴۳	۲,۳۵۸	۳۸۵	۲,۴۸۹
هزینه مواد مصرفی	۷۵۴,۱۰۲	۱۹۸,۰۴۹	۹۹۰,۵۴۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۰۷۰	۳۲۵,۵۹۰	۹۷۴,۴۱۰
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	۲۲,۶۴۷	۹۵,۷۳۲	۵۸۵,۱۱۵	۱۹۰,۴۷۰	۵۵۶,۹۹۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۶۸۷,۸۹۰	۱۶۷,۸۶۲	۶۸۴,۵۰۳	۶۹۷,۸۷۶	۲۴۶,۹۸۶	۷۹۰,۵۰۲
جمع	۳,۲۸۸,۷۱۵	۸۹۹,۰۸۶	۳,۴۴۱,۰۰۷	۳,۴۰۴,۸۰۶	۹۶۸,۰۷۷	۲,۹۲۱,۹۲۳

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۶	۴۹۴	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۴	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۷,۲۹۸	۷,۱۴۳,۹۵۹	۴,۴۱۰,۰۷۴	۸۴۵,۷۷۸	۱۰,۹۷۶,۰۱۱	۹,۲۸۳,۲۷۱	۷۳۱,۷۲۱	۴,۳۸۲,۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۰۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۰۶,۷۹۵	۶,۱۴۱,۹۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۸۸۷,۰۳۵	۳,۳۳۷,۱۴۹	۲,۹۶۰,۱۶۷	۷۳۱,۶۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۳,۴۷۸	۱,۰۰۱,۰۵۹	۶۸۳,۲۰۱	۸۲۷,۷۵۵	۷,۶۳۸,۸۶۲	۶,۳۲۳,۱۰۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۷,۱۲۵	۱,۰۷۸,۹۸۴	۸۱۶,۹۲۶	۷۸۰,۹۷۹	۱,۱۸۱	۹۲۲	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	۷۵۷,۳۰۹	۵۳۱	۴۰۲	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	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۱۰۶	۲۲۶,۰۸۸	۳۳,۴۸۵	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	۰	۰	۰	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	۵۳۵	۴۰,۷۵۰	۲۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۵۳۵	۴۰,۷۵۰	۲۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۵	۴۰,۷۵۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
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	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۶۷	۲۰۰	۲۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۶۷	۲۰۰	۲۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۸۷,۵۲۳	۵۱۲,۴۷۷	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	۶۰,۰۰۰		۰	۵۹,۹۵۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توسعه رستوران شرکت	توسعه رستوران شرکت
توسعه کارگاههاي فني و يوتيليتي	۵۰,۰۰۰		۰	۳۲,۲۷۱	۱۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه کارگاههای فنی و تأسیسات شرکت	توسعه کارگاههای فنی و تأسیسات شرکت
اجراي سيستم اطفاء حريق	۲۵,۰۰۰		۰	۱۸,۲۱۶	۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفاء حریق	سیستم اطفاء حریق
ساخت کولینگ تاور	۱۵,۰۰۰		۰	۱۴,۰۰۸	۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش راندمان	افزایش راندمان
احداث ساختمان پست برق	۷,۰۰۰		۰	۴,۶۸۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش ظرفیت برق	افزایش ظرفیت برق
خرید و نصب ژنراتور	۵۰,۰۰۰		۰	۲۸,۸۲۸	۲۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت برق	افزایش ظرفیت برق

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیشه سازي مینا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۲۰,۴۵۲	۴۹,۵۴۸
سایر	۶,۷۴۸	۰	۰
جمع	۷۸,۵۳۳	۲۰,۴۵۲	۴۹,۵۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۶۶,۹۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۹۹,۸۴۹	۹,۰۷۲,۹۲۳		۰	۰	۹,۰۷۲,۹۲۳	۰	۶۶۹,۵۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۱,۳۴۰,۰۶۸	۱,۴۷۱,۴۸۶		۰	۰	۱,۴۷۱,۴۸۶	۰	۹۸,۸۳۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۹۳۳,۱۱۵	۲,۹۳۸,۷۷۱		۰	۰	۲۸۸,۴۴۴	۲,۶۵۰,۳۲۷	۲۰۷,۹۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۲۳	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۳۹,۹۹۳	۱۳,۴۸۳,۱۸۰			۰	۱۰,۸۳۲,۸۵۳	۲,۶۵۰,۳۲۷	۱,۰۹۷,۹۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۹۷,۹۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۳,۴۸۳,۱۸۰	۲,۵۱۶,۸۲۰		۰	۰	۲,۵۱۶,۸۲۰	۰	۱,۸۸۲,۰۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۸۳,۱۸۰	۲,۵۱۶,۸۲۰			۰	۲,۵۱۶,۸۲۰	۰	۱,۸۸۲,۰۵۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۸۲,۰۵۲	

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 پیش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳,۵۸۲	۹۹۳	۰
جمع	۳,۵۸۲	۹۹۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير بدهي	۴۳,۵۵۵	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۱,۹۸۴	۱۲,۵۵۴	۱۲۲,۳۱۱
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۰۶۹	۱۷۱	۰
فروش کالاي بازرگاني	۲۹,۴۶۹	۳,۹۷۱	۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۸۲۶	۰	۰
جمع	۸۷,۹۰۳	۱۶,۶۹۶	۱۲۲,۳۱۱

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»