اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت پاكديس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پاكديس(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- مباني اظهارنظر :
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت پاكديس (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.
7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح ذيل مي باشد:
7-1- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام (پرداخت سود سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران).
7. 2-7- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1403/04/03 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 1-7 و 11 اين گزارش و اخذ سند مالكيت رسمي زمينهاي حصاركشي شده كارخانه ارومیه كه داراي قولنامه بوده، اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري ارومیه بابت ساخت و ساز در محوطه كارخانه، جلوگيري از افزايش دوره وصول مطالبات و انعقاد قرارداد با نمايندگان (بابت مبلغ 479 ميليارد ريال از فروشها)، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي معاملات مندرج در رديف‌هاي 1 و 17 الي 21 يادداشت توضيحي مزبور كه مفاد ماده مذكور در مورد آنها رعايت شده)، ميسر نبوده است. همچنين به استثناي مورد مندرج در يادداشت توضيحي 2-34 صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- برخي از خريدهاي خارجي طبق اعلام مديريت شركت، به دليل تحريم ها و محدوديت هاي حاكم بر سيستم بانكي(از طريق واسطه ها)، بدون اخذ تضامين لازم صورت گرفته و پرداخت وجوه ارزي مربوط نيز از طريق صرافي ها و يا بصورت نقدي، انجام شده است. همچنين دارايي در جريان ساخت شركت (ساختمان ستادي جديد) راكد بوده و نسبت به برنامه زمانبندي اوليه داراي تاخير مي باشد.
11. 11- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌ها و ساير موارد ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:
11-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشاي فوري اطلاعات بااهميت در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ساير اشخاص وابسته (ماده 13).
11-2- مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني(ماده 5).
11-3- با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي و مفاد مواد 7، 8 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي معاملات رديف هاي 1 و 17 الي 21 يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي) و همچنين مفاد مواد 4، 10 و 11 دستورالعمل مذكور

مبني بر افشاي سود و (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته، مطلع كردن فوري و كتبي بازرس و افشاي جزئيات معاملات مزبور ظرف 48 ساعت از انعقاد آن.

11-4- آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، مبني بر داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و 3 سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص برخي از اعضاي هيئت مديره(ماده 2).

11-5- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم اعضاي هيئت مديره در حوزه فعاليت شرکت(ماده4) و رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران با توجه به پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلي پيش از ساير سهامداران(مواد 6 و 31).

12. 12- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمکهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد بااهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.

13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تکميل شده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

12خرداد1404

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamed Lavasani [Sign	972545	1404/04/11 18:00:58
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1404/04/11 18:03:29
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/04/11 18:06:16

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۶,۴۴۳,۶۳۳	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۰۴,۸۰۶)	(۱,۷۶۷,۱۴۶)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸,۵۳۳	۵۹,۵۴۴	۳۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۵۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۹۶,۲۷۰	۴,۷۳۵,۰۳۱	۵۰
هزینه های مالی	(۲,۵۸۶,۲۴۲)	(۱,۳۷۱,۰۹۵)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱,۴۸۵	۸۹,۱۰۹	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۰۱,۵۱۳	۳,۴۵۳,۰۴۵	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۸,۸۹۹)	(۶۲۲,۹۵۳)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۲,۶۱۴	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۲,۶۱۴	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۲۸۳	۳,۲۶۷	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۷۵۸)	(۸۴۷)	(۱۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۲۵	۲,۴۲۰	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۲۵	۲,۴۲۰	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۲۵	۲,۴۲۰	۴۶
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۲,۶۱۴	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۶
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	۱,۶۹۴,۷۵۱	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۱۲۲,۶۱۴	۴,۵۲۴,۸۴۳	(۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۹۸۰	۲۰,۱۵۱	۱۹,۰۲۷	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۷۰	۶,۲۵۸	۶,۹۳۶	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۳۲,۰۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۷۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۰۵,۹۱۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۵,۰۸۹,۸۹۵	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۴,۶۲۰	۴۴۹,۱۹۱	۵۱۹,۱۸۱	۹۰
موجودي مواد و کالا	۱۴,۱۵۶,۱۹۹	۸,۰۸۶,۰۴۵	۵,۳۸۳,۱۱۵	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۸۱,۰۸۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۱,۶۱۶,۳۵۹	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	۴۵۰
	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۸۳
جمع دارايي‌ها	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۶۳
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	۲۷۵,۱۰۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۵۶,۱۷۴	۴,۹۹۰,۷۷۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۱۲,۵۲۲	۸,۲۴۷,۱۱۸	۴,۵۹۹,۴۲۹	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۸۷,۲۶۹	۲۹۷,۵۲۶	۲۶۶,۰۵۴	۲۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۲,۳۲۸	۳۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۹۱۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۹۹,۵۹۷	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	۵۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۴۱,۳۷۶	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	۴۱
ماليات پرداختني	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۲۸	۳۴۵,۲۸۴	۹
سود سهام پرداختني	۱	۴,۰۷۴	۲,۵۰۷	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۰۴۷,۳۸۱	۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	۷۴۵,۳۰۵	۲۹۹
	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۹۱۲,۴۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۶۵
جمع بدهي‌ها	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۲۷۵,۱۰۵	۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۰	۴,۵۹۹,۴۲۹

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۲۷۵,۱۰۵	۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۰	۴,۵۹۹,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۳۰,۰۹۲		۲,۸۳۰,۰۹۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۰,۰۹۲	۰	۲,۸۳۰,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۶۹۴,۷۵۱	۰			۱,۶۹۴,۷۵۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۲,۸۳۰,۰۹۲	۰	۴,۵۲۴,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۸۷۷,۱۵۴)		(۸۷۷,۱۵۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۴,۹۹۰,۷۷۰	۰	۸,۲۴۷,۱۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۱۲۲,۶۱۴		۴,۱۲۲,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۸۵۶,۱۷۴	۰	۱۰,۱۱۲,۵۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳۸,۴۹۶	۱,۴۱۶,۸۴۶	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۹,۵۲۹)	(۲۷۷,۸۰۹)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱۸,۹۶۷	۱,۱۳۹,۰۳۷	(۸۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۸۰	۷,۲۷۵	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	(۳۱۱,۵۱۱)	(۶۰۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۴۹۴)	(۱,۳۱۰)	(۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۲۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۸۲	۴,۷۵۷	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۸۲,۹۱۹)	(۳۴۰,۷۸۹)	(۵۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۶۳,۹۵۲)	۷۹۸,۲۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۹۶۱,۴۲۸	۱۱,۵۴۰,۶۷۴	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۶۷۸,۸۹۰)	(۱۰,۷۴۵,۹۹۶)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۳۷,۰۶۱)	(۱,۲۰۷,۲۶۵)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	(۷۰۲,۸۰۷)	(۲۰۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۰۵,۷۵۷	(۱,۱۱۵,۳۹۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۱,۸۰۵	(۳۱۷,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۵۵۵	۳۷,۹۷۰	۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۴۵۰
معاملات غيرنقدي	۱۰۱,۵۶۳	۱۷۲,۷۸۰	(۴۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۱۲۵,۱۱۱	۱۲۶,۹۹۴	۱۳۷,۵۳۰,۲۱۴	۱۷,۴۶۵,۵۱۲	(۱۲,۵۵۶,۰۸۷)	۴,۹۰۹,۴۲۵	۱۳۲,۱۶۷	۱۲۷,۵۶۵	۱۹۱,۳۲۳,۹۱۳	۲۴,۴۰۶,۲۳۵	(۱۶,۸۶۵,۱۲۲)	۷,۵۴۱,۱۱۲	۱۴۳,۷۷۸	۱۴۳,۷۷۸	۲۶۱,۸۴۲,۸۲۷	۳۷,۶۴۷,۲۳۸
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر	۵,۱۷۳	۵,۱۲۲	۲۷۹,۹۱۸,۵۸۶	۱,۴۳۳,۷۴۳	(۹۷۰,۸۵۶)	۴۶۲,۸۸۷	۳,۳۲۹	۳,۳۷۴	۴۲۹,۳۳۴,۳۲۱	۱,۴۴۸,۵۷۴	(۱,۰۵۲,۴۶۵)	۳۹۶,۱۰۹	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۶۰۸,۱۰۸,۱۰۸	۲,۲۵۰,۰۰۰
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	سایر	۹,۰۴۴	۹۲	۱,۰۹۹,۵۱۰,۸۷۰	۱۰۱,۱۵۵	(۳۳,۰۶۲)	۶۸,۰۹۳	۴۷۱	۴۷۱	۱,۲۶۱,۸۹۵,۹۶۶	۵۹۴,۳۵۳	(۱۴۵,۹۱۵)	۴۴۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
سایر	--	۰	سایر	۲۳	۲۱	۵۳۸,۱۹۰,۴۷۶	۱۱,۳۰۲	(۱۰,۶۷۷)	۶۲۵	۶۲	۲۹	۹۳۲,۸۲۷,۵۸۶	۲۷,۰۵۲	(۳۱,۰۶۸)	(۴,۰۱۶)	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار لیتر	۰	سایر	۲,۲۲۴	۲,۱۳۳	۵۱۱,۶۳۸,۵۳۷	۱,۰۹۱,۳۲۵	(۸۲۵,۶۹۶)	۲۶۵,۶۲۹	۲,۲۶۶	۱,۸۴۰	۶۹۰,۰۹۲,۹۳۵	۱,۲۶۹,۷۷۱	(۱,۰۹۶,۵۵۶)	۱۷۳,۲۱۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۴۱,۵۷۵	۱۳۴,۳۶۲		۲۰,۱۰۳,۰۳۷	(۱۴,۳۹۶,۳۷۸)	۵,۷۰۶,۶۵۹	۱۳۸,۲۹۵	۱۳۳,۲۷۹		۲۷,۷۴۵,۹۸۵	(۱۹,۱۹۱,۱۲۶)	۸,۵۵۴,۸۵۹	۱۴۹,۵۲۸	۱۴۹,۵۲۸		۴۱,۹۰۲,۲۳۸
فروش صادراتی:																			
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	سایر	۰	۱,۹۶۸	۷۰۵,۳۳۵,۸۷۴	۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۱۱,۱۶۹	۴,۹۹۲	۷۹۳,۱۱۸,۹۹۰	۳,۹۵۹,۲۵۰	(۲,۱۴۲,۴۳۴)	۱,۸۱۶,۸۱۶	۱۷,۲۰۰	۹,۲۰۰	۹۹۴,۵۶۵,۲۱۷	۹,۱۵۰,۰۰۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	(۲,۵۱۳)	۷۶۷	۲۵	۲۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۳۸۹	۳۱۳,۷۸۶,۶۳۲	۱۲۲,۰۶۳	(۸۴,۲۷۱)	۳۷,۷۹۲	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳۰۲,۱۶۲,۹۲۱	۱,۰۷۵,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۹۶۸		۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۱۱,۵۶۸	۵,۳۹۱		۴,۰۸۴,۵۹۳	(۲,۲۲۹,۲۱۸)	۱,۸۵۵,۳۷۵	۱۲,۷۸۵	۲۰,۷۸۵		۱۰,۲۴۳,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	سایر	۹۳۹	۸۳۰	۹۹,۹۵۷,۸۳۱	۸۲,۹۶۵	(۲۱,۰۲۲)	۶۱,۹۴۳	۱۳۷	۲۴۶	۹۲,۹۹۱,۸۷۰	۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات کارمزدي (انواع کنسانتره ، پوره و رب)	تن	۰	سایر	۶	۶	۵۱,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۱	(۳۰۲)	۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۴۵	۸۳۶		۸۳,۲۷۶	(۲۱,۳۲۴)	۶۱,۹۵۲	۱۳۷	۲۴۶		۲۲,۸۷۶	(۵,۷۱۲)	۱۷,۱۶۴	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴۲,۵۲۰	۱۳۷,۱۶۶		۲۱,۵۷۴,۴۱۴	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	۶,۴۴۲,۶۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۶		۳۱,۸۵۳,۴۵۴	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	۱۰,۴۲۷,۳۹۸	۱۷۰,۳۱۳	۱۶۲,۳۱۲		۵۲,۱۴۵,۹۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۱,۸۵۳,۴۵۴	۵۲,۱۴۵,۹۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۲۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۳۶,۷۸۱,۰۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۷۶,۲۹۳	۱۹,۸۳۱,۹۴۲	۳۱,۴۱۴,۷۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۶۷۰	۱,۴۵۴,۴۰۰	۱,۸۶۶,۲۲۸
سربارتولید	۲,۱۲۵,۹۸۰	۳,۲۸۸,۷۱۵	۴,۳۴۰,۰۹۳
جمع	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۷,۶۲۱,۰۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۷,۶۲۱,۰۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۹۷,۲۷۹)	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	(۱,۲۱۰,۶۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۷۸,۶۶۴	۲۲,۰۷۶,۶۵۶	۳۶,۴۱۰,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۳,۱۱۹	۳۴۰,۰۰۲	۹۹۰,۶۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۰,۰۰۲)	(۹۹۰,۶۰۲)	(۶۲۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۳۶,۷۸۱,۰۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۲۱,۴۲۶,۰۵۶	۳۶,۷۸۱,۰۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		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	۵,۴۶۳	۴۱۸,۸۸۱,۳۸۴	۲,۲۸۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۵,۴۶۳	۴۱۸,۸۸۱,۳۸۴	۲,۲۸۸,۳۴۹	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۱	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۱,۸۴۰	۵۹۵,۹۲۰,۶۵۲	۱,۰۹۶,۴۹۴	(۱)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰)	۱,۸۴۰	۵۹۵,۹۵۴,۳۴۸	۱,۰۹۶,۵۵۶	۰	۰	۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۲,۴۳۳	۱۲۵,۶۴۲,۰۰۶	۳۰۵,۶۸۷	۱۳۲,۴۱۸	۱۳۳,۶۰۴,۲۰۸	۱۷,۶۹۱,۶۰۲	(۳۸۲)	۱۹۱,۴۶۸,۵۸۶	(۷۳,۱۴۱)	۱۲۷,۹۵۳	۱۳۲,۴۶۵,۷۷۳	۱۶,۹۴۹,۳۹۳	۶,۵۱۶	۱۴۹,۵۹۴,۰۷۶	۹۷۴,۷۵۵
انواع نوشابه	هزار ليتر	۱۴۸	۱۹۷,۹۷۹,۷۳۰	۲۹,۳۰۱	۳,۳۳۹	۳۱۴,۲۱۳,۵۳۷	۱,۰۴۹,۱۵۹	(۶۰)	۱۹۹,۸۸۳,۳۳۳	(۱۱,۹۹۳)	۳,۳۸۴	۳۱۱,۷۵۴,۷۲۸	۱,۰۵۴,۹۷۸	۴۳	۲۶۷,۱۸۶,۰۴۷	۱۱,۴۸۹
ساير	--	۱۱۲	۴۲,۷۸۵,۷۱۴	۴,۷۹۲	۶۲	۵۳۳,۵۸۰,۶۴۵	۳۳,۰۸۲	(۱۳۹)	۱۷,۶۱۱,۵۱۱	(۲,۴۴۸)	۲۹	۱,۰۷۱,۳۱۰,۳۴۵	۳۱,۰۶۸	۶	۷۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۵۸
خدمات كارمزدي		۰	۰	۰	۲۴۶	۲۳,۲۱۹,۵۱۲	۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۴۶	۲۳,۲۱۹,۵۱۲	۵,۷۱۲	۰	۰	۰
جمع كل				۳۴۰,۰۰۲			۲۳,۱۶۴,۳۹۸			(۸۷,۷۴۲)			۳۱,۴۲۶,۰۵۶			۹۹۰,۶۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۶۹۲,۵۴۲,۰۶۵	۶,۳۷۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۶۹۲,۵۴۲,۰۶۵	۶,۳۷۱,۳۸۷	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۴۲,۵۰۰	۲,۲۱۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۴۲,۵۰۰	۲,۲۱۰,۲۸۵	۰	۰	۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۶,۵۱۶	۱۴۹,۵۹۴,۰۷۶	۹۷۴,۷۵۵	۱۴۷,۳۳۸	۱۷۸,۶۱۳,۷۶۶	۲۶,۳۱۶,۵۹۵	(۲۳۳)	۴۷۲,۱۰۷,۲۹۶	(۱۱۰,۰۰۱)	۱۴۷,۳۳۸	۱۸۰,۳۲۰,۰۹۴	۲۶,۵۶۸,۰۰۲	۶,۲۸۳	۹۷,۶۲۰,۰۸۶	۶۱۳,۳۴۷
انواع نوشابه	هزار ليتر	۴۳	۲۶۷,۱۸۶,۰۴۷	۱۱,۴۸۹	۳,۷۲۵	۴۲۸,۶۷۹,۷۳۲	۱,۵۹۶,۸۳۲	(۱۷)	۶۴۷,۰۵۸,۸۲۴	(۱۱,۰۰۰)	۳,۷۲۵	۴۲۷,۸۲۷,۶۵۱	۱,۵۹۳,۶۵۸	۲۶	۱۴۰,۸۸۴,۶۱۵	۳,۶۶۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر	--	۶	۷۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۵۸	۵۰	۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	(۴)	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰)	۵۰	۷۵۴,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۴	۲	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰
خدمات کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۹۰,۶۰۲			۳۶,۵۳۳,۹۷۵			(۱۲۳,۵۰۱)			۳۶,۷۸۱,۰۷۶			۶۲۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۹۵۹	۳۷۰,۶۴۳,۴۶۱	۱,۰۹۶,۷۳۴	۱۰۳,۳۰۶	۱۳۵,۲۹۶,۳۴۳	۱۳,۹۷۶,۹۲۴	۹۹,۰۴۵	۱۲۲,۲۵۰,۳۴۱	۱۲,۱۰۸,۲۸۵	۷,۲۲۰	۴۱۰,۷۱۶,۴۸۲	۲,۹۶۵,۳۷۳
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۰۴,۸۵۳	۱۱,۶۱۶,۷۷۸	۱,۲۱۸,۰۵۴	۳۹۸,۰۷۶	۲۰,۶۵۶,۹۹۵	۸,۲۲۳,۰۵۴	۳۸۷,۶۸۵	۱۹,۳۷۳,۵۲۲	۷,۵۱۰,۸۲۴	۱۱۵,۲۴۴	۱۶,۷۴۹,۵۴۰	۱,۹۳۰,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۴,۷۸۸			۲۲,۱۹۹,۹۷۸			۱۹,۶۱۹,۱۰۹			۴,۸۹۵,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۲	۴,۰۹۹,۵۷۶,۹۲۳	۲۱۳,۱۷۸	۴۵	۵,۳۹۳,۶۲۲,۲۲۲	۲۴۲,۷۱۳	۴۸	۴,۴۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۱۲,۶۹۷	۴۹	۴,۹۶۳,۱۴۲,۸۵۷	۲۴۳,۱۹۴
مواد بسته بندي	متفاوت	۵۳۳	۱۴,۴۰۱,۵۰۱	۷,۶۷۶	۲	۳,۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷	۳	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۶	۵۳۲	۲۶,۳۴۷,۷۴۴	۱۴,۰۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۰,۸۵۴			۲۴۹,۱۹۰			۲۱۲,۸۳۳			۲۵۷,۲۱۱
جمع کل				۲,۵۳۵,۶۴۲			۲۲,۴۴۹,۱۶۸			۱۹,۸۳۱,۹۴۲			۵,۱۵۲,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۷,۲۲۰	۴۱۰,۷۱۶,۴۸۲	۲,۹۶۵,۳۷۳	۱۱۱,۱۲۸	۱۸۴,۷۹۲,۷۷۰	۲۰,۵۳۵,۶۵۱	۱۰۸,۹۵۰	۱۷۷,۸۱۷,۸۶۱	۱۹,۳۷۳,۲۵۶	۹,۳۹۸	۴۳۹,۲۱۷,۷۰۶	۴,۱۲۷,۷۶۸
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۱۵,۲۴۴	۱۶,۷۴۹,۵۴۰	۱,۹۳۰,۲۸۴	۴۳۴,۹۸۳	۲۸,۳۹۲,۷۹۲	۱۲,۲۵۰,۲۸۲	۴۲۶,۴۵۴	۲۷,۴۶۲,۷۶۷	۱۱,۷۱۱,۶۰۷	۱۲۳,۷۷۳	۲۰,۷۵۶,۲۱۵	۲,۵۶۹,۰۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۹۵,۶۵۷			۳۲,۸۸۶,۰۳۳			۳۱,۰۸۴,۸۶۳			۶,۶۹۶,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۴۹	۴,۹۶۳,۱۴۲,۸۵۷	۲۴۳,۱۹۴	۵۴	۶,۴۱۰,۴۴۴,۴۴۴	۳۴۶,۱۶۴	۵۳	۶,۲۲۰,۳۷۷,۳۵۸	۳۲۹,۶۸۰	۵۰	۵,۱۹۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۷۸
مواد بسته بندي	متفاوت	۵۳۲	۲۶,۳۴۷,۷۴۴	۱۴,۰۱۷	۳	۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۲۱	۳	۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۱	۵۳۲	۲۶,۳۶۶,۵۴۱	۱۴,۰۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۷,۲۱۱			۳۴۶,۳۸۵			۳۲۹,۸۹۱			۲۷۳,۷۰۵
جمع کل				۵,۱۵۲,۸۶۸			۳۳,۲۳۲,۴۱۸			۳۱,۴۱۴,۷۵۴			۶,۹۷۰,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۸,۱۱۴	۹۰۲,۵۸۸	۱,۲۴۴,۱۷۲	۴۲۱,۹۲۹	۵۸۵,۶۸۹	۷۸۴,۱۱۰
هزینه استهلاک	۶۵۴,۱۸۴	۶۴۱,۹۰۶	۶۱۶,۰۴۴	۸,۲۹۰	۱۷,۶۹۸	۱۸,۰۶۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۲۳۲	۲۱۷,۶۷۴	۳۳۰,۵۳۸	۱,۷۷۸	۲,۳۵۸	۲,۸۷۴
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۷۳۷	۷۵۴,۱۰۲	۱,۱۸۸,۵۹۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۵,۵۹۲	۱,۵۱۶,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
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	۳۹,۸۵۷	۸۴,۵۵۵	۱۱۸,۳۷۹	۳۵۱,۷۲۱	۵۸۵,۱۱۵	۷۴۷,۴۶۳
سایر هزینه ها	۲۹۸,۸۵۶	۶۸۷,۸۹۰	۸۵۲,۳۶۴	۶۱۷,۸۳۶	۶۹۷,۸۷۶	۱,۰۳۷,۴۸۸
جمع	۲,۱۲۵,۹۸۰	۳,۲۸۸,۷۱۵	۴,۳۴۰,۰۹۳	۱,۷۶۷,۱۴۶	۳,۴۰۴,۸۰۶	۳,۸۹۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	همانطوري که در گزارشات قبلي نيز بيان گرديده شرکت به جهت کنترل هزينه ها نسبت به بازنگري در سيستم توزيع و فروش خود در سال ۱۴۰۳ اقدام نموده و پيش بيني مي شود که با کنترل 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 مرکزى ايران)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۶	۴۶۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۷۵,۱۳۳	۴,۰۷۸,۵۶۲	۱,۹۳۷,۸۶۰	۶۱۷,۲۹۸	۷,۱۴۲,۹۵۹	۴,۴۱۰,۰۷۴	۷۳۱,۶۹۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۷۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	دلار	۴۷۵,۲۶۲	۴,۰۶۶,۸۹۶	۱,۹۳۲,۸۴۰	۶۰۶,۷۹۵	۶,۱۴۱,۹۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۷۳۱,۶۹۳	۲,۲۷۸,۰۰۰	۱,۶۶۶,۷۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۳۱۰	۱۱,۶۶۶	۵,۰۲۰	۶۸۲,۴۷۸	۱,۰۰۱,۰۵۹	۶۸۳,۲۰۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵۶,۳۷۷	۲۶۰,۸۲۶	۱۱۹,۰۳۵	۷۵۷,۱۲۵	۱,۰۷۸,۹۸۴	۸۱۶,۹۲۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۵۶,۳۹۳	۲۶۰,۲۴۵	۱۱۸,۷۷۴	۷۵۷,۱۲۷	۱,۰۷۸,۵۰۳	۸۱۶,۵۶۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۹,۲۲۵	۵۸۱	۲۶۱	۷۵۲,۵۹۹	۴۸۱	۳۶۲	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	۱۳,۸۸۹	۷۹۲	۱۱	۱۹,۱۱۷	۷۹۲	۱۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۸۵	۲۳۰,۲۹۸	۳۴,۲۸۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۰۶	۲۲۶,۰۸۸	۳۳,۴۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۸۱	۴,۲۱۰	۸۰۳	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
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۵۳۵	۴۰,۷۵۰	۲۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۵۲,۱۳۱	۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توسعه رستوران شرکت	توسعه رستوران شرکت
توسعه کارگاههاي فني و يوتيليتي	۵۰,۰۰۰	۰		۲۳,۲۷۳	۲۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه کارگاه های فنی و تأسیسات شرکت جهت خدمات دهی بهینه	توسعه کارگاه های فنی و تأسیسات شرکت جهت خدمات دهی بهینه
اجراي سيستم اطفاء حريق	۲۵,۰۰۰	۰		۲,۸۷۳	۲۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفاء حریق	سیستم اطفاء حریق
ساخت کولینگ تاور	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۹۰۵	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش راندمان	افزایش راندمان
احداث ساختمان پست برق	۲,۵۰۰	۰		۱,۰۵۵	۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	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
	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 مينا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۶۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۰	۵,۸۱۱	۰
فروش ضایعات	۵۹,۱۸۰	۶۵,۹۷۴	۰
سایر	۳۶۴	۶,۷۴۸	۰
جمع	۵۹,۵۴۴	۷۸,۵۳۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از هزينه مطالبات	۰	۴,۸۵۵	۰
جمع	۰	۴,۸۵۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۵۹,۳۲۰	۱۶۶,۹۶۱		۰	۰	۱۶۶,۹۶۱	۰	۴۲,۴۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۳۲,۳۸۷	۸,۹۹۹,۸۴۹		۰	۰	۸,۹۹۹,۸۴۹	۰	۱,۸۹۱,۸۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۱,۳۴۰,۰۶۸		۰	۰	۱,۳۴۰,۰۶۸	۰	۲۳۵,۳۱۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۹۳۳,۱۱۵		۰	۰	۱۱۳,۱۱۵	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۳۳	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۹۱,۷۰۷	۱۳,۴۳۹,۹۹۳			۰	۱۰,۶۱۹,۹۹۳	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۸۶,۲۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۴۳۹,۹۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۳۹,۹۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۹۸۰,۰۰۰	

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 انقباظی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۷۵۷	۳,۵۸۲	۰
جمع	۴,۷۵۷	۳,۵۸۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير بدهي	۳۷,۹۷۰	۴۳,۵۵۵	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۶,۸۹۹	۱۱,۹۸۴	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۲	۱,۰۶۹	۰
فروش كالاي بازرگاني	۳۸,۳۵۱	۲۹,۴۶۹	۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۱,۸۲۶	۰
جمع	۸۴,۳۵۲	۸۷,۹۰۳	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
۴,۹۹۰,۷۷۰	۲۸۳,۰۰۹	۲,۸۳۰,۰۹۲	۲,۲۵۷,۲۱۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	همانطور که در بخش هاي قبلي نيز اشاره شد از برنامه هاي با اهميت شركت موارد ذيل مي باشد : ۱- ايجاد تنوع محصولات با نوآوري ۲- افزايش سهم بازار در نوشيدني گازدار ۳- مكانيزه نمودن خطوط بسته بندي خصوصاً قسمت انتهايي ۴- مشاركت در توزيع با ساير شركتها ۵- تقويت واحد تحقيقات و بازاريابي ۶- يكي از عمده برنامه هاي آتي شركت كه در استراتژي هاي برنامه ميان مدت نيز به آن تاكيد شده توليد محصولات متنوع جهت تكميل سبد محصولات نهايي و همچنين كاهش ظرفيت خالي توليد مي باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهزاد اسماعيلي فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۳	۱

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمرتضي موسوي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۸	۰	۱
ناصر صمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۱
علمدار داودآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۱
محسن زارع مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶
ناصر صمدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید مرتضی موسوی	رئیس هیئت مدیره	دکترای حسابداری	مدیر امور بانکداری شرکتی بانک سینا	۰
ناصر صمدی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا ی مدیریت کسب و کار	مدیر عامل شرکت پاکدیس از سال ۱۳۸۷	۰
محسن زارع مقدم	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس حسابداری عمومی شرکت حفاری شمال مدیر حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مدیر حراست شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا رئیس حراست شرکت بهنوش ایران	۰
بهزاد اسماعیلی فر	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت توسعه فناوری های انرژی آرمان پاسارگاد	۰
علمدار داودآبادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیر نظارت بر هلدینگ های عمرانی و ساختمانی معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۵۲۲,۳۲۴,۴۶۷	۴۴	۴,۱۷۶

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