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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
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	۶,۴۴۲,۶۳۳	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۰۹,۶۶۱)	(۱,۷۶۷,۱۴۶)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۷۲۲	۵۹,۵۴۴	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۹۰,۴۵۹	۴,۷۳۵,۰۳۱	۵۰
هزینه های مالی	(۲,۵۸۶,۲۴۲)	(۱,۳۷۱,۰۹۵)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۲۹۶	۸۹,۱۰۹	۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	۵,۰۵۴	۳,۲۶۷	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۵۲۹)	(۸۴۷)	(۸۱)
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 نشده	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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۰۶,۰۲۹	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۲۵
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	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 مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	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
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	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	۲,۹۳۳,۱۱۵	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۲,۳۲۸	۳۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۹۱۱	۲۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۴۱۲,۷۱۲	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	۵۳۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۹۴۱,۳۷۶	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	۴۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۷۴۹,۷۹۸	۶۹۰,۴۲۸	۳۴۵,۲۸۴	۹
سود سهام پرداختني	۱	۴,۰۷۴	۲,۵۰۷	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۱۰,۵۰۶,۸۷۸	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۰۴۷,۳۸۱	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۱,۳۲۹	۱۵۰,۵۵۵	۷۴۵,۳۰۵	۲۹۹
	۱۵,۷۹۹,۳۸۲	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۷۹۹,۳۸۲	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۶۴
جمع بدهي‌ها	۲۰,۲۱۲,۰۹۴	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۳۲۴,۶۱۶	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۶۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۲۷۵,۱۰۵	۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۰	۴,۵۹۹,۴۲۹
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

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 سهام مصوب									(۸۷۷,۱۵۴)		(۸۷۷,۱۵۴)
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 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)
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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۳۲,۶۸۵	۱,۴۱۶,۸۴۶	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۹,۵۲۹)	(۲۷۷,۸۰۹)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۳,۱۵۶	۱,۱۳۹,۰۳۷	(۸۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۸۰	۷,۲۷۵	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۹۷,۹۱۳)	(۳۱۱,۵۱۱)	(۶۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۹۴)	(۱,۳۱۰)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
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	(۱,۹۶۹,۷۶۳)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲,۷۸۱,۴۲۸	۱۱,۵۴۰,۶۷۴	۹۷
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۵۹,۷۲۰)	(۷۰۲,۸۰۷)	(۲۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۰۵,۷۵۷	(۱,۱۱۵,۳۹۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۳۵,۹۹۴	(۳۱۷,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۹,۳۶۶	۳۷,۹۷۰	۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۲۶,۷۹۰	۲۴۱,۴۳۰	۴۵۰
معاملات غيرنقدي	۱۰۱,۵۶۳	۱۷۲,۷۸۰	(۴۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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
انواع الکل و ضد عفوني کننده	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	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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

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
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	۲۰,۷۸۵	۱۲,۷۸۵		۱۰,۲۴۳,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي (انواع آبميوه)	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
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			
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	۱۶۲,۳۱۳		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	۶,۲۳۴,۹۷۵	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 توليد	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۲۴,۵۷۵,۰۵۷	۳۷,۶۲۱,۰۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۷۹۷,۲۷۹)	(۲,۴۹۸,۴۰۱)	(۱,۲۱۰,۶۰۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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 فعاليت دوره مالي با رصد به موقع قيمت مواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن كنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سود مناسب اين محصولات نيز دقت عمل و كنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عملكرد شركت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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			۲۲,۱۶۴,۳۹۸			(۸۷,۷۴۲)			۲۱,۴۲۶,۰۵۶			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	۶,۳۷۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۶۹۲,۵۴۲,۰۶۵	۶,۳۷۱,۲۸۷	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

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 آبمیوه	هزار لیتر	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 لیتر	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
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			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	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	۱۲,۳۵۰,۳۸۲	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 بیني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۲۶۳,۵۹۸	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	۶۴۱,۹۶۶	۸۵۲,۳۶۴	۶۱۷,۸۳۶	۷۰۲,۷۳۱	۱,۰۳۷,۴۸۸
جمع	۲,۱۲۵,۹۸۰	۳,۲۸۸,۷۱۵	۴,۳۴۰,۰۹۳	۱,۷۶۷,۱۴۶	۳,۴۰۹,۶۶۱	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 استانهای مرکزی 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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۷۸,۵۶۲	۱,۹۳۷,۸۶۰	۷,۱۴۴,۱۵۹	۴,۴۱۰,۰۷۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۶۶,۸۹۶	۱,۹۳۲,۸۴۰	۶,۱۴۱,۹۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۲,۲۷۸,۰۰۰	۱,۶۶۶,۷۹۶

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۶۶۶	۵,۰۲۰	۱,۰۰۱,۰۵۹	۶۸۳,۲۰۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۸۲۶	۱۱۹,۰۳۵	۱,۰۷۸,۸۸۴	۸۱۶,۹۲۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۲۴۵	۱۱۸,۷۷۴	۱,۰۷۸,۴۰۳	۸۱۶,۵۶۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۸۱	۲۶۱	۴۸۱	۳۶۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷۹۲	۱۱	۷۹۲	۱۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۳۰,۲۹۸	۳۴,۲۸۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۲۶,۰۸۸	۳۳,۴۸۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۴,۲۱۰	۸۰۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۴۰,۷۵۰	۲۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان ستادي جديد	۳۰۴,۱۵۰	۰		۱۸۷,۵۲۳	۱۱۶,۶۲۷	۳۵	۳۵	۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	

طرح های عمده در دست اجرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
رستوران شرکت	۶۰,۰۰۰	۰		۵۲,۱۳۱	۷,۸۶۹	۴۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توسعه رستوران شرکت	
افزایش ظرفیت برق به ۶.۹ مگاوات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۱,۰۵۵	۱,۱۰۳,۱۰۳	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت برق	
توسعه کارگاههاي فني و يوتيليتي	۵۰,۰۰۰	۰		۲۳,۲۷۳	۲۶,۷۲۷	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه کارگاههای فنی و تأسیسات شرکت	
ساخت کولینگ تاور	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۹۰۵	۴,۰۹۵	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش راندمان	
اجراي سيستم اطفاء حريق	۲۵,۰۰۰	۰		۲,۸۷۳	۲۲,۱۲۷	۰	۱۵	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سیستم اطفاء حریق	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کل مخارج پروژه افزایش ظرفیت برق به ۶.۹ مگاوات مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد که مبلغ ۱۹۵,۸۴۲ میلیون ریال در سرفصل دارایی ثابت ثبت شده ، مبلغ ۱.۰۵۵ میلیون ریال در سرفصل پروژه (یادداشت جاری) ثبت شده و مبلغ ۱.۱۰۳.۱۰۳ میلیون ریال برآورد مخارج تکمیل پروژه می باشد .

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				
	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(زیان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۹,۱۸۰	۶۵,۹۷۴	۰
سایر	۳۶۴	۶,۷۴۸	۰
جمع	۵۹,۵۴۴	۷۲,۷۲۲	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
زیان ناشي از هزینه مطالبات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
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	

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	۳۷	۰	۱,۳۴۰,۰۶۸		۰	۰	۱,۳۴۰,۰۶۸	۰	۲۳۵,۳۱۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۹۳۳,۱۱۵		۰	۰	۰	۲,۹۳۳,۱۱۵	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	۱۰,۵۰۶,۸۷۸	۲,۹۳۳,۱۱۵	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	
								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 ۱۴۰۳ 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 سایر اوراق بهادارو 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	۴۹,۳۶۶	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۶,۸۹۹	۱۱,۹۸۴	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۲	۱,۰۶۹	۰
ساير	۳۸,۳۵۱	۲۹,۴۶۹	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۱,۸۲۶	۰
جمع	۸۴,۳۵۲	۹۳,۷۱۴	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 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.»

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 مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
بهزاد اسماعيلي فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۳	۱
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 کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سید مرتضی موسوی	رئیس هیئت مدیره	دکترای حسابداری	مدیر امور بانکداری شرکتی بانک سینا	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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 کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	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