اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۰۳۳,۵۳۵	۱۷,۴۳۸,۳۷۰	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۳۱,۶۳۴)	(۱۲,۲۴۰,۲۹۵)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۰۱,۹۰۱	۵,۱۹۸,۰۷۵	۶,۴۴۲,۶۳۳	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۱۵,۶۱۶)	(۱,۲۸۲,۴۵۲)	(۱,۷۶۷,۱۴۶)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۱۱۳	۴۹,۷۱۱	۵۹,۵۴۴	(۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۳۱,۳۹۸	۳,۹۶۵,۳۳۴	۴,۷۳۵,۰۳۱	۳۹
هزینه های مالی	(۱,۴۱۹,۴۷۹)	(۹۸۹,۸۶۱)	(۱,۳۷۱,۰۹۵)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۲,۷۶۱	۷۶,۴۵۸	۸۹,۱۰۹	۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۸۴,۶۸۰	۳,۰۵۱,۹۳۱	۳,۴۵۳,۰۴۵	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۷,۱۸۳)	(۴۷۸,۷۵۴)	(۶۲۳,۹۵۳)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۸۷,۴۹۷	۲,۵۷۳,۱۷۷	۲,۸۳۰,۰۹۲	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۸۷,۴۹۷	۲,۵۷۳,۱۷۷	۲,۸۳۰,۰۹۲	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۶۶	۲,۸۰۳	۳,۲۶۷	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۵۵)	(۶۰۳)	(۸۴۷)	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۱۱	۲,۲۰۰	۲,۴۲۰	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۱۱	۲,۲۰۰	۲,۴۲۰	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۱۱	۲,۲۰۰	۲,۴۲۰	۲۸
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۸۷,۴۹۷	۲,۵۷۳,۱۷۷	۳,۸۳۰,۰۹۲	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۱,۶۹۴,۷۵۱	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۱,۶۹۴,۷۵۱	--
سود(زيان) جامع سال	۳,۲۸۷,۴۹۷	۴,۲۶۷,۹۲۸	۴,۵۲۴,۸۴۳	(۲۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷,۲۹۰,۳۸۸	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۳۴,۳۳۲	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۷۴۱	۲۰,۱۵۱	۱۹,۰۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۲۴۰	۶,۲۵۸	۶,۹۳۶	(۱۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰۲,۰۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۶۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۵۷,۴۰۹	۶,۴۷۷,۵۶۳	۵,۰۸۹,۸۹۵	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۷۴,۲۱۸	۴۴۹,۱۹۱	۵۱۹,۱۸۱	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۸۶۵,۳۲۶	۸,۰۸۶,۰۴۵	۵,۳۸۳,۱۱۵	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۷۴,۸۷۵	۳,۳۱۲,۵۱۷	۱,۶۱۶,۳۵۹	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۷۰,۹۰۷	۳۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	۵۹۳
	۱۸,۲۸۵,۳۲۶	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۲۸۵,۳۲۶	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۵۱
جمع دارايي‌ها	۲۶,۰۴۲,۷۳۵	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۴۰
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	۶,۰۲۱,۰۵۷	۴,۹۹۰,۷۷۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۷۷,۴۰۵	۸,۲۴۷,۱۱۸	۴,۵۹۹,۴۲۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۱۲,۵۷۰	۲۹۷,۵۲۶	۲۶۶,۰۵۴	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۱,۷۱۴	۳۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۹۱۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۴,۲۸۴	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۲۴,۹۸۹	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	۴۸
ماليات پرداختني	۱,۰۰۰,۸۶۱	۶۹۰,۴۲۸	۳۴۵,۲۸۴	۴۵
سود سهام پرداختني	۱,۲۴۰,۵۹۱	۴,۰۷۴	۲,۵۰۷	۳۰,۳۵۱
تسهيلات مالي	۹,۴۷۴,۶۰۵	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۰۴۷,۲۸۱	۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۵۰,۵۵۵	۷۴۵,۳۰۵	--
	۱۵,۸۴۱,۰۴۶	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۸۴۱,۰۴۶	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۶۵,۳۳۰	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۰۴۲,۷۳۵	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۴۰

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۲۸۷,۴۹۷		۳,۲۸۷,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۴۹۷	۰	۳,۲۸۷,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۷,۲۱۰)		(۳,۲۵۷,۲۱۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۰۳۱,۰۵۷	۰	۹,۲۷۷,۴۰۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۲۴,۷۲۰	۶۹۲,۲۳۵	۱,۴۱۶,۸۴۶	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۷۰۹)	(۱۹۴,۰۵۲)	(۲۷۷,۸۰۹)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۵,۰۱۱	۴۹۸,۱۸۳	۱,۱۳۹,۰۳۷	۱۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۹	۳,۲۵۶	۷,۲۷۵	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲۴,۲۷۳)	(۲۹۴,۰۱۴)	(۳۱۱,۵۱۱)	(۲۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۵۳۱	۳,۷۱۰	۴,۷۵۷	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۱۹,۵۶۳)	(۲۸۶,۹۴۸)	(۳۴۰,۷۸۹)	(۲۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۵,۴۴۸	۲۱۱,۲۳۵	۷۹۸,۲۴۸	۸۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۸۱۲,۴۷۳	۹,۲۳۸,۷۱۹	۱۱,۵۴۰,۶۷۴	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۳۱۶,۶۴۰)	(۸,۵۲۳,۹۴۳)	(۱۰,۷۴۵,۹۹۶)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۹۵,۹۱۳)	(۸۹۷,۲۵۷)	(۱,۲۰۷,۲۶۵)	(۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۸۳,۰۵۹)	(۲۶۵,۶۶۸)	(۷۰۲,۸۰۷)	(۳۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۱۶,۸۶۱	(۴۴۸,۱۴۹)	(۱,۱۱۵,۳۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۱۲,۳۰۹	(۲۳۶,۹۱۴)	(۳۱۷,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	۵۲۰,۶۰۶	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۷,۱۶۸	۳۸,۳۳۲	۳۷,۹۷۰	۲۰۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۷۰,۹۰۷	۳۳۲,۰۲۴	۳۴۱,۴۳۰	۴۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷۲,۷۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	سایر	۷۵	۷۹,۶۳۴	۹,۰۴۴	۹۲	۱,۰۹۹,۵۱۰,۸۷۰	۱۰۱,۱۵۵	(۳۳,۰۶۲)	۶۸,۰۹۳	۳۱۲	۳۱۲	۷۷۱,۱۸۲,۶۹۲	۲۴۰,۶۰۹	(۷۷,۹۱۸)	۱۶۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر	۴,۴۳۵	۱,۱۸۵,۱۴۰	۵,۱۷۲	۵,۱۲۲	۲۷۹,۹۱۸,۵۸۶	۱,۴۳۳,۷۴۳	(۹۷۰,۸۵۶)	۴۶۲,۸۸۷	۲,۵۷۳	۲,۵۴۴	۴۰۱,۱۶۱,۱۶۴	۱,۰۲۰,۵۵۴	(۷۴۰,۰۱۲)	۲۸۰,۵۴۲	۸۰۱	۸۳۰	۵۰۱,۲۲۰,۴۸۲	۴۱۶,۰۱۳	۳,۷۲۲	۳,۷۲۲	۵۹۷,۹۰۵,۱۵۹	۲۵,۴۰۳
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۹۸,۶۷۷	۱۳,۲۴۳,۷۶۵	۱۲۵,۱۱۱	۱۲۶,۹۹۴	۱۳۷,۵۳۰,۲۱۴	۱۷,۴۶۵,۵۱۲	(۱۲,۵۵۶,۰۸۷)	۴,۹۰۹,۴۲۵	۹۹,۲۸۹	۹۹,۶۳۸	۱۸۱,۹۲۴,۷۱۷	۱۸,۱۲۶,۶۱۵	(۱۲,۶۳۷,۹۲۳)	۵,۴۸۸,۶۹۴	۳۳,۲۲۰	۳۲,۸۶۹	۲۲۴,۱۹۲,۸۲۶	۷,۳۶۸,۹۹۴	۱۴۷,۴۴۱	۱۴۷,۴۴۱	۲۵۶,۵۴۷,۲۴۹	۱۲۵,۵۸۳
سایر	--	۰	سایر	۱۵	۷,۹۲۸	۲۳	۲۱	۵۳۸,۱۹۰,۴۷۶	۱۱,۳۰۲	(۱۰,۶۷۷)	۶۲۵	۴۴	۲۶	۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۵	(۱۴,۲۶۴)	۷۵۱	۰	۴	۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۹	۵۰	۵۰	۷۹۴,۶۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۱
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	سایر	۱,۶۱۱	۷۴۶,۵۶۳	۲,۲۲۴	۲,۱۲۳	۵۱۱,۶۳۸,۵۳۷	۱,۰۹۱,۲۲۵	(۸۲۵,۶۹۶)	۲۶۵,۶۲۹	۱,۶۷۸	۱,۷۱۲	۶۸۸,۵۳۰,۳۷۴	۱,۱۷۸,۷۶۴	(۱,۰۴۷,۹۳۴)	۱۳۰,۸۳۰	۴۰۶	۳۷۲	۱,۵۵۰,۶۶۱,۲۹۰	۵۷۶,۸۴۶	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱,۱۸۳,۹۱۸,۵۷۱	۸۶,۲۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
جمع فروش داخلی				۱۰۴,۸۱۳	۱۵,۲۶۳,۰۳۰	۱۴۱,۵۷۵	۱۳۴,۳۶۲		۲۰,۱۰۳,۰۳۷	(۱۴,۳۹۶,۳۷۸)	۵,۷۰۶,۶۵۹	۱۰۳,۹۹۶	۱۰۴,۲۳۲		۲۰,۵۸۱,۵۵۷	(۱۴,۵۱۸,۰۵۱)	۶,۰۶۳,۵۰۶	۳۴,۴۲۷	۳۴,۰۷۵		۸,۳۶۳,۵۹۲			۱۵۳,۳۱۳	۱۵۲,۳۱۳		۵۷۶,۹۴۶	
فروش صادراتی:																													
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	سایر	۳,۰۰۰	۲,۱۰۵,۷۰۸	۰	۱,۹۶۸	۷۰۵,۲۳۵,۸۷۴	۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۱۰,۰۰۳	۴,۸۱۵	۷۰۶,۰۱۳,۷۰۷	۳,۲۹۹,۴۵۶	(۲,۱۸۵,۳۲۶)	۱,۲۱۴,۱۳۰	۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۲۱,۳۳۳	۶۸,۹۹۳	
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۳۶۴,۴۴۴,۴۴۴	۳,۲۸۰	(۲,۴۳۱)	۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۱۲۴	۲۱۲,۶۲۹,۰۳۲	۲۶,۳۶۶	(۲۰,۷۲۰)	۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۰۰	۲,۱۰۵,۷۰۸	۰	۱,۹۶۸		۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۱۰,۱۳۶	۴,۹۴۸		۳,۴۳۹,۱۰۲	(۲,۲۰۸,۴۷۷)	۱,۲۳۰,۶۲۵	۱,۶۰۴	۰		۰			۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰		۶۸,۹۹۳	
درآمد ارائه خدمات:																													
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	سایر	۶۹۳	۶۹,۳۲۱	۹۳۹	۸۳۰	۹۹,۹۵۷,۸۳۱	۸۲,۹۶۵	(۲۱,۰۲۲)	۶۱,۹۴۳	۱۳۷	۲۴۶	۹۲,۹۹۱,۸۷۰	۲۲,۸۷۶	(۵,۱۰۶)	۱۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي (انواع کنسانتره ، پوره و رب)	تن	۰	سایر	۶	۳۱۱	۶	۶	۵۱,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۱	(۳۰۲)	۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۹۹	۶۹,۶۳۲	۹۴۵	۸۳۶		۸۳,۲۷۶	(۲۱,۳۳۴)	۶۱,۹۵۲	۱۳۷	۲۴۶		۲۲,۸۷۶	(۵,۱۰۶)	۱۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰	
جمع				۱۰۸,۵۱۲	۱۷,۴۳۸,۳۷۰	۱۴۲,۵۲۰	۱۳۷,۱۶۶		۲۱,۵۷۴,۴۱۴	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	۶,۴۴۲,۶۳۳	۱۱۴,۲۶۹	۱۰۹,۴۲۶		۲۴,۰۳۳,۵۲۵	(۱۶,۷۳۱,۶۳۴)	۷,۳۰۱,۹۰۱	۳۶,۰۳۱	۳۴,۰۷۵		۸,۳۶۳,۵۹۲			۱۶۲,۳۱۳	۱۷۰,۳۱۳		۱۴۵,۹۲۸	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۷,۲۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۲۴,۰۳۳,۵۲۵	۸,۳۶۳,۵۹۲	۵۲,۱۴۵,۹۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۱۶,۷۳۱,۶۳۴)	(۶,۸۴۰,۹۳۹)	(۳۶,۴۸۱,۰۷۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور پيش بيني روند تغييرات نرخ را با مشكل روبرو ساخته است علي ايحال پيش بيني مي شود كه نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شركت با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اوليه و فروش محصولات جهت حفظ حاشيه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۷۶,۲۹۳	۱۶,۲۸۹,۲۱۱	۵,۶۶۷,۱۰۰	۳۴,۰۳۳,۲۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۶۷۰	۱,۰۸۳,۰۵۶	۳۳۳,۹۳۱	۱,۸۱۳,۴۳۴
سربارتولید	۲,۱۲۵,۹۸۰	۲,۰۵۶,۲۰۵	۸۲۸,۲۵۸	۴,۲۳۷,۳۸۷
جمع	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۱۹,۴۲۷,۴۷۳	۶,۸۱۸,۲۸۹	۴۰,۰۷۳,۱۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۱۹,۴۲۷,۴۷۳	۶,۸۱۸,۲۸۹	۴۰,۰۷۳,۱۰۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۷۹۷,۲۷۹)	(۲,۸۵۸,۸۴۵)	۱۹۵,۶۵۵	(۳,۲۹۸,۵۲۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۰۷۸,۶۶۴	۱۶,۵۶۸,۶۲۷	۷,۰۱۳,۹۴۴	۳۶,۶۷۳,۵۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹۳,۱۱۹	۳۴۰,۰۰۳	۱۷۶,۹۹۵	۳۵۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴۰,۰۰۳)	(۱۷۶,۹۹۵)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۵۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۱۶,۷۳۱,۶۳۴	۶,۸۴۰,۹۳۹	۳۶,۴۸۱,۰۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۱۶,۷۳۱,۶۳۴	۶,۸۴۰,۹۳۹	۳۶,۴۸۱,۰۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۵,۱۲۷	۴۴۱,۴۳۶,۳۱۸	۲,۲۶۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۵,۱۲۷	۴۴۱,۴۳۶,۳۱۸	۲,۲۶۳,۲۴۴	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار لیتر	۱	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۱,۷۱۲	۶۱۲,۰۷۴,۷۶۶	۱,۰۴۷,۸۷۲	(۱)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰)	۱,۷۱۲	۶۱۲,۱۱۰,۹۸۱	۱,۰۴۷,۹۳۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۴۳۳	۱۲۵,۶۴۳,۰۰۶	۳۰۵,۶۸۷	۹۹,۳۸۹	۱۲۶,۰۳۴,۰۱۸	۱۲,۵۲۶,۲۹۵	(۱۴۷)	۳۷۹,۹۴۵,۵۷۸	(۴۱,۱۵۲)	۹۹,۷۶۲	۱۲۶,۸۸۸,۴۲۴	۱۲,۶۵۸,۶۴۳	۱,۹۱۳	۶۹,۱۵۱,۵۹۴	۱۳۲,۲۸۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۴۸	۱۹۷,۹۷۹,۷۳۰	۲۹,۳۰۱	۲,۵۷۳	۲۹۴,۴۷۵,۳۲۱	۷۵۷,۶۸۵	(۴۰)	۱۸۴,۸۵۰,۰۰۰	(۷,۳۹۴)	۲,۵۵۳	۲۹۰,۸۱۱,۹۸۶	۷۴۲,۴۴۳	۱۲۸	۲۹۰,۲۲۶,۵۶۳	۳۷,۱۴۹
سایر	--	۱۱۲	۴۲,۷۸۵,۷۱۴	۴,۷۹۲	۴۴	۳۸۷,۱۳۶,۳۶۴	۱۷,۰۳۴	(۱۲۴)	۲۴,۱۹۴	(۳)	۲۶	۵۴۸,۶۱۵,۲۸۵	۱۴,۲۶۴	۶	۱,۲۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۷,۵۵۹
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲۴۶	۲۰,۷۵۶,۰۹۸	۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۲۴۶	۲۰,۷۵۶,۰۹۸	۵,۱۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۰,۰۰۲			۱۶,۶۱۷,۲۳۶			(۴۸,۷۰۹)			۱۶,۷۳۱,۶۳۴			۱۷۶,۹۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۳۷۲	۱,۳۷۸,۷۲۰,۴۳۰	۵۱۲,۸۸۴	۰		(۶۲)	۳۷۲	۱,۳۷۸,۵۵۳,۷۶۳	۵۱۲,۸۲۲	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۱,۹۱۳	۶۹,۱۵۱,۵۹۴	۱۳۲,۲۸۷	۳۳,۴۷۴	۱۸۵,۹۶۹,۴۰۹	۶,۲۲۵,۱۴۰	(۱۳۳)	۱۴۱,۷۱۴,۲۸۶	(۱۸,۸۴۸)	۳۳,۱۱۵	۱۸۱,۹۲۵,۹۸۱	۶,۰۲۴,۸۱۰	۲,۱۳۹	۱۴۶,۶۸۹,۵۷۵	۳۱۳,۷۶۹
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۲۸	۲۹۰,۲۲۶,۵۶۳	۳۷,۱۴۹	۸۱۰	۳۶۸,۱۱۸,۵۱۹	۲۹۸,۱۷۶	۲۵	(۶۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۶)	۸۳۰	۳۶۳,۴۲۸,۵۵۴	۳۰۱,۶۵۴	۱۳۳	۲۴۱,۰۹۰,۲۲۶	۳۲,۰۶۵
سایر	--	۶	۱,۲۵۹,۸۳۳,۳۳۳	۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۲۲	(۱۴,۲۶۲,۲۹۵)	(۱,۷۴۰)	۴	۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳	۱۲۴	۳۳,۵۹۶,۷۷۴	۴,۱۶۶
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۶,۹۹۵			۷,۰۳۶,۲۰۰			(۲۲,۲۵۶)			۶,۸۴۰,۹۳۹			۲۵۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۹,۰۰۰	۶۸۳,۴۸۷,۴۴۴	۶,۱۵۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۶۸۳,۴۸۷,۴۴۴	۶,۱۵۱,۳۸۷	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۶,۶۶۷	۲,۲۱۰,۲۸۵	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲,۱۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۶,۶۶۷	۲,۲۱۰,۲۸۵	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۱۳۹	۱۴۶,۶۸۹,۵۷۵	۳۱۳,۷۶۹	۱۴۷,۴۴۱	۱۸۱,۲۹۵,۸۲۷	۲۶,۷۳۰,۴۳۸	(۲۳۳)	۳۸۶,۲۷۰,۲۸۶	(۹۰,۰۰۱)	۱۴۷,۴۴۱	۱۷۹,۵۱۵,۸۸۸	۲۶,۴۶۸,۰۰۲	۱,۹۰۶	۲۵۵,۰۹۱,۲۹۱	۴۸۶,۲۰۴
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۲۳	۳۴۲,۹۱۶,۶۶۷	۳۲,۰۶۵	۳,۷۲۳	۴۴۲,۲۱۶,۸۱۹	۱,۶۴۵,۹۳۱	(۱۷)	۶۴۷,۰۵۸,۸۲۴	(۱۱,۰۰۰)	۳,۷۲۳	۴۳۳,۵۴۵,۹۴۳	۱,۶۱۳,۶۵۸	۱۱۵	۴۶۳,۸۰۸,۶۹۶	۵۳,۲۳۸
سایر	--	۱۲۴	۳۳,۵۹۶,۷۷۴	۴,۱۶۶	۵۰	۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	(۴)	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰)	۵۰	۷۵۴,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۴	۱۲۰	۳۳,۳۱۶,۶۶۷	۲,۷۹۸
جمع کل				۳۵۰,۰۰۰			۳۶,۷۷۶,۹۱۷			(۱۰۳,۳۴۱)			۳۶,۴۸۱,۰۷۶			۵۴۲,۵۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲,۹۵۹	۳۷۰,۶۴۳,۴۶۱	۱,۰۹۶,۷۳۴	۸۸,۹۵۵	۱۱۲,۲۲۷,۳۴۰	۹,۹۸۳,۱۸۳	۸۷,۲۹۸	۱۱۹,۷۸۶,۲۲۶	۱۰,۴۵۷,۰۹۸	۴,۶۱۶	۱۳۴,۹۲۶,۱۲۷	۶۲۳,۸۱۹
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۰۴,۳۰۸	۱۱,۶۷۷,۴۷۴	۱,۲۱۸,۰۵۴	۲۹۱,۲۶۰	۲۲,۱۶۶,۴۶۶	۶,۴۵۶,۲۰۵	۳۰۲,۶۷۶	۱۸,۸۰۲,۶۳۱	۵,۶۹۱,۱۰۵	۹۲,۸۹۲	۲۱,۳۴۹,۰۲۹	۱,۹۸۳,۱۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۴,۷۸۸			۱۶,۴۳۹,۳۸۸			۱۶,۱۴۸,۲۰۳			۲,۶۰۵,۹۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۲	۴,۰۹۹,۵۷۶,۹۲۳	۲۱۳,۱۷۸	۲۱	۵,۱۷۶,۵۷۱,۴۲۹	۱۰۸,۷۰۸	۳۶	۳,۹۱۶,۸۸۸,۸۸۹	۱۴۱,۰۰۸	۳۷	۴,۸۸۸,۵۹۴,۵۹۵	۱۸۰,۸۷۸
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶	۴	۳,۱۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۸۳	۱۵,۰۴۴,۳۲۱	۱۶,۲۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۰,۸۵۴			۱۱۷,۳۲۵			۱۴۱,۰۰۸			۱۹۷,۱۷۱
جمع کل				۲,۵۲۵,۶۴۲			۱۶,۵۵۶,۷۱۳			۱۶,۲۸۹,۲۱۱			۲,۸۰۳,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴,۶۱۶	۱۳۴,۹۲۶,۱۲۷	۶۲۳,۸۱۹	۸,۹۹۳	۴۸۷,۲۰۴,۹۳۷	۴,۳۸۱,۴۳۴	۸,۷۳۰	۴۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۲۵,۸۶۰	۴,۸۷۹	۲۸۲,۵۱۵,۴۷۴	۱,۳۷۸,۳۹۳
مواد بسته بندي	متفاوت	۹۲,۸۹۲	۲۱,۳۴۹,۰۲۹	۱,۹۸۳,۱۵۴	۴۸,۳۳۹	۲۸,۳۷۹,۳۸۳	۱,۳۷۱,۸۳۱	۳۰,۲۶۸	۶۵,۸۰۸,۳۴۵	۱,۹۹۱,۸۸۷	۱۱۰,۹۶۳	۱۲,۲۸۴,۲۵۷	۱,۳۶۳,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۰۵,۹۷۳			۵,۷۵۳,۲۶۵			۵,۶۱۷,۷۴۷			۲,۷۴۱,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۷	۴,۸۸۸,۵۹۴,۵۹۵	۱۸۰,۸۷۸	۱۹	۴,۴۹۷,۸۹۴,۷۳۷	۸۵,۴۶۰	۴	۱۲,۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۳	۵۲	۴,۱۷۲,۷۸۸,۴۶۳	۲۱۶,۹۸۵
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۸۳	۱۵,۰۴۴,۳۲۱	۱۶,۲۹۳	۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱	۰	۰	۱,۰۸۳	۱۵,۱۳۵,۷۳۴	۱۶,۳۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۷,۱۷۱			۸۵,۵۵۹			۴۹,۲۵۳			۲۳۳,۲۷۷
جمع کل				۲,۸۰۳,۱۴۴			۵,۸۳۸,۸۲۴			۵,۶۶۷,۱۰۰			۲,۹۷۴,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۴,۸۷۹	۲۸۲,۵۱۵,۴۷۴	۱,۳۷۸,۳۹۳	۱۱۱,۱۷۱	۲۰۰,۲۷۸,۴۶۳	۲۲,۲۶۵,۱۵۷	۱۰۸,۹۹۱	۲۰۰,۲۷۸,۷۸۴	۲۱,۸۲۸,۵۸۵	۷,۰۵۹	۲۵۷,۱۱۳,۶۱۴	۱,۸۱۴,۹۶۵
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۱۰,۹۶۷	۱۲,۳۶۱,۴۵۹	۱,۳۷۱,۷۱۴	۳۸۵,۴۴۹	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۱۲,۱۴۶,۸۱۱	۳۷۷,۸۹۱	۳۱,۵۱۳,۴۳۱	۱۱,۹۰۸,۶۳۸	۱۱۸,۵۲۵	۱۳,۵۸۳,۶۷۹	۱,۶۰۹,۸۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۵۰,۱۰۷			۳۴,۴۱۱,۹۶۸			۳۳,۷۳۷,۲۲۳			۳,۴۲۴,۸۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۳	۴,۰۹۴,۰۵۶,۶۰۴	۲۱۶,۹۸۵	۴۶	۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۹۶	۳۰۰,۹۶۰	۴۵	۶,۵۵۶,۸۶۶,۶۶۷	۲۹۵,۰۵۹	۵۴	۴,۱۲۷,۵۱۸,۵۱۹	۲۲۲,۸۸۶
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۲۲۴,۶۶۱			۳۰۰,۹۶۰			۲۹۵,۰۵۹
جمع کل				۲,۹۷۴,۷۶۸			۳۴,۷۱۲,۹۲۸			۳۴,۰۲۲,۲۸۲

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي			۲۳۰,۵۶۲
جمع کل			۳,۶۵۵,۴۱۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بيني مي شود که نرخ مواد اوليه حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شود که نرخ مواد اوليه حداقل 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۸,۱۱۴	۶۵۹,۶۱۶	۲۷۷,۰۴۲	۴۲۱,۹۲۹	۴۲۳,۱۵۳	۲۵۴,۲۰۱	۸۷۳,۷۸۷
هزینه استهلاک	۶۵۴,۱۸۴	۳۲۳,۴۸۷	۴۰۷,۱۳۹	۸,۲۹۰	۸,۵۹۷	۴,۲۵۷	۱۶,۹۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۲۳۲	۱۷۰,۸۴۹	۲۰,۰۷۸	۱,۷۷۸	۱,۸۷۸	۹۰۳	۳,۶۷۱
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۷۳۷	۵۱۱,۴۳۲	۹۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۵,۵۹۲	۹۰۴,۴۷۸	۲۰۶,۵۲۲	۱,۴۶۶,۵۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۹,۸۵۷	۵۴,۴۴۶	۹,۹۸۱	۳۵۱,۷۲۱	۴۰۹,۳۸۰	۱۴۹,۳۳۳	۷۳۷,۵۰۱
سایر هزینه ها	۲۹۸,۸۵۶	۳۳۶,۳۷۵	۱۸,۸۳۶	۶۱۷,۸۳۶	۴۶۸,۱۳۰	۱۱۶,۷۰۷	۷۹۱,۵۵۴
جمع	۲,۱۲۵,۹۸۰	۲,۰۵۶,۲۰۵	۸۲۸,۲۵۸	۱,۷۶۷,۱۴۶	۲,۲۱۵,۶۱۶	۷۳۱,۹۲۳	۳,۸۹۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ اقدام نموده و پيش بيني مي شود كه با كنترل هزينه اين بخش مانع از افزايش نسبت سهم اين بخش از هزينه ها در مقايسه با فروش گردد . (اعم از جذب نمايندگان جديد و افزايش تعداد نمايندگان ، مطالعه در خصوص افزايش فروش در سطح استان تهران و ساير استانهاى مركزى ايران)
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۶	۴۷۵	۴۳۲	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۴	۹۳	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۶,۶۰۷,۳۷۹	۴,۱۰۶,۱۷۸	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۶۶,۸۹۶	۱,۹۳۲,۸۴۰	۵,۶۴۱,۶۰۹	۳,۷۴۶,۶۹۸	۵۷۳,۰۰۰	۲۸۶,۶۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۶۶۶	۵,۰۲۰	۹۶۵,۷۷۰	۳۵۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۸۲۶	۱۱۹,۰۳۵	۶۰,۲۷۵	۳۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۲۴۵	۱۱۸,۷۷۴	۵۹,۷۹۴	۳۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۸۱	۲۶۱	۴۸۱	۲۵۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۷۹۲	۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷۹۲	۱۱	۷۹۲	۱۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۳۹,۸۲۵	۱۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۳۹,۸۲۵	۱۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۴۰,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۴۰,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۳۵	۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۸۰,۰۰۰	۰		۶۸,۸۸۶	۳,۲۰۱	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	افزایش ذخیره الکل	
رستوران شرکت	۵۰,۰۰۰	۰		۳۸,۳۵۳	۲۱,۶۴۷	۴۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توسعه رستوران شرکت	
توسعه ساختمان ضایعات	۳۰,۰۰۰	۰		۲۵,۴۳۷	۴,۵۶۳	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ساماندهی محل ضایعات شرکت	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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
افزايش ظرفيت برق به ۶.۹ مگاوات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۹۰	۱,۲۹۹,۹۱۰	۰	۱۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت برق	
توسعه كارگاههاي فني و پوتيليتي	۵۰,۰۰۰	۰		۱۶,۳۳۰	۳۳,۶۷۰	۰	۸۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه کارگاههای فنی و تأسیسات شرکت	
اجراي سيستم اطفاء حريق	۲۵,۰۰۰	۰		۲,۸۷۳	۲۲,۱۲۷	۰	۱۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ضریب ایمنی شرکت	
ساخت كولينگ تاور	۱۰,۰۰۰	۰		۵۶۰	۹,۴۴۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۰	افزایش راندمان دستگاهها	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

*کل مخارج پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد که مبلغ ۷,۹۱۳ میلیون ریال در سرفصل دارایی ثابت ثبت شده ، مبلغ ۶۸.۸۸۶ میلیون ریال در سرفصل پروژه (یادداشت جاری) ثبت شده و مبلغ ۳.۲۰۱ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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
شيشه سازي مينا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان)ناشي از تسعير بدهي ها و داراييِ هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۵۹,۱۸۰	۴۴,۸۹۰	۰	۰
ساير	۳۶۴	۲۲۳	۰	۰
جمع	۵۹,۵۴۴	۴۵,۱۱۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از هزينه مطالبات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۵۹,۳۲۰	۱۵۶,۱۳۷		۰	۰	۰	۱۵۶,۱۳۷	۳۱,۶۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۳۲,۲۸۷	۷,۸۹۵,۵۹۱		۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۵۹۱	۱,۲۲۸,۷۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۰	۱,۴۲۲,۸۷۷		۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۸۷۷	۱۲۲,۸۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۵	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۹۱,۷۰۷	۹,۴۷۴,۶۰۵			۰	۰	۹,۴۷۴,۶۰۵	۱,۴۱۹,۴۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۱۹,۴۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۹,۴۷۴,۶۰۵	۲۵,۳۹۵		۰	۰	۰	۲۵,۳۹۵	۵۱۶,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۷۴,۶۰۵	۲۵,۳۹۵			۰	۰	۲۵,۳۹۵	۵۱۶,۶۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱۶,۶۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۷۴,۶۰۵	۶,۵۲۵,۳۹۵		۰	۰	۰	۶,۵۲۵,۳۹۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۷۴,۶۰۵	۶,۵۲۵,۳۹۵			۰	۰	۶,۵۲۵,۳۹۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت اقتصادي کشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خرید مواد اولیه شرکت که در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همین امر موجب لزوم تامین منابع مالي مورد نیاز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شرکت را ضروري مي نماید . شرکت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي که با اکثر بانکهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبي داشته و علیرغم سیاست انقباضی بانک مرکزی پیش بیني مي شود شرکت در سال ۱۴۰۳ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکي تسهیلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادارو سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۴,۷۵۷	۲,۷۰۶	۰	۰
جمع	۴,۷۵۷	۲,۷۰۶	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعیر بدهي	۳۷,۹۷۰	۱۴۰,۱۲۸	۰	۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت	۶,۸۹۹	۲۱۷	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۲	۷۹۹	۰	۰
سایر	۳۸,۳۵۱	۳۷,۰۸۵	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۱,۸۲۶	۰	۰
جمع	۸۴,۳۵۲	۱۷۰,۰۵۵	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۹۹۰,۷۷۰	۲۸۳,۰۰۹	۲,۸۳۰,۰۹۲	۲,۲۵۷,۲۱۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	همانطور که در بخش هاي قبلي نیز اشاره شد از برنامه هاي با اهمیت شرکت موارد ذیل مي باشد : ۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوري ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدني گازدار ۳- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندي خصوصاً قسمت انتهایي ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحد تحقیقات و بازاریابي ۶- یکي از عمده برنامه هاي آتي شرکت که در استراتژي هاي برنامه میان مدت نیز به آن تاکید شده تولید محصولات متنوع جهت تکمیل سبد محصولات نهایي و همچنین کاهش ظرفیت خالي تولید مي باشد .

برآورد سال مالی 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.»