اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پاکدیس

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت پاكديس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- ابهام نسبت به مطالبه عوارض پذيره صنعتي توسط شهرداري ارومیه :
همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-3-35 صورتهاي مالي افشا شده است، شهرداري شهرستان ارومیه در دوره مورد گزارش و سنوات گذشته اقدام به صدور راي كميسيون ماده 77 بابت مطالبه عوارض شهرداري سالهاي 1349 الي 1352 و مطالبه آن به مبلغ 369 ميليارد ريال از شركت نموده كه موضوع مورد اعتراض شركت در ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. تعيين تكليف موضوع مزبور منوط به صدور راي توسط مقامات ذيصلاح و پيگيري آن توسط واحد حقوقي خواهد بود. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي ميانوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- 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 صرافي‌ها و يا بصورت نقدي، انجام شده است.
7. 7- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:
7-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص، افشاي فوري اطلاعات بااهميت بابت معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ساير اشخاص وابسته (ماده13).
7-2- با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي و مفاد مواد 7، 8 و13 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 رديف‌هاي 1 و 12 الي 18 يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي) و همچنين مفاد مواد 4، 10، 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.
7-3- آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه مبني بر داشتن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي و 5 سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص دو نفر از اعضاي هيئت مديره . (ماده 2).

	22آبان1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamed Lavasani [Sign	972545	1403/08/30 22:08:36
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/08/30 22:10:13
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/08/30 22:12:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۲۷,۵۹۹	۱۲,۵۰۷,۱۹۲	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۲۰,۵۴۲)	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۰۷,۰۵۷	۳,۶۷۰,۲۰۸	۶,۴۴۲,۶۳۳	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۵,۱۸۸)	(۸۲۹,۲۱۶)	(۱,۷۶۷,۱۴۶)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۹۸۶	۳۰,۵۳۲	۵۹,۵۴۴	۵
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۵۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۶۹,۰۰۰	۲,۸۷۱,۵۲۴	۴,۷۳۵,۰۳۱	۳۱
هزینه های مالی	(۷۶۶,۸۹۲)	(۶۱۷,۴۹۸)	(۱,۳۷۱,۰۹۵)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۳۵۶	۶۹,۹۵۱	۸۹,۱۰۹	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۷,۴۶۴	۲,۳۲۳,۹۷۷	۳,۴۵۳,۰۴۵	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۷,۲۶۱)	(۴۳۸,۴۱۹)	(۶۲۲,۹۵۳)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۳۰,۲۰۳	۱,۸۹۵,۵۵۸	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۳۰,۲۰۳	۱,۸۹۵,۵۵۸	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۷۵۲	۱,۹۸۲	۳,۲۶۷	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱۷)	(۳۶۱)	(۸۴۷)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۵	۱,۶۲۱	۲,۴۲۰	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۳۵	۱,۶۲۱	۲,۴۲۰	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۳۴	۱,۶۲۱	۲,۴۲۰	۴۴
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۳۰,۲۰۳	۱,۸۹۵,۵۵۸	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۱,۶۹۴,۷۵۱	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۱,۶۹۴,۷۵۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۲,۷۳۰,۲۰۳	۳,۵۹۰,۳۰۹	۴,۵۲۴,۸۴۳	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۶,۷۰۲,۸۸۶	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۸۱۵	۲۰,۱۵۱	۱۹,۰۲۷	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۵۷۷	۶,۲۵۸	۶,۹۲۶	(۱۱)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۰۲,۵۰۸	۲۴۳,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۶۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۱۷۰,۷۸۶	۶,۴۷۷,۵۶۳	۵,۰۸۹,۸۹۵	۱۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۴۵,۷۰۱	۴۴۹,۱۹۱	۵۱۹,۱۸۱	۸۸
موجودي مواد و کالا	۶,۲۱۸,۴۸۷	۸,۰۸۶,۰۴۵	۵,۳۸۳,۱۱۵	(۲۳)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۸۵۲,۱۳۸	۳,۳۱۲,۵۱۷	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱۳۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۴۶,۵۲۱	۲۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	۸۳۱
	۱۷,۱۶۲,۸۴۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۷,۱۶۲,۸۴۷	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴۲
جمع دارایي‌ها	۲۴,۳۳۳,۶۳۳	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۴۶۳,۷۶۳	۴,۹۹۰,۷۷۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۳۰,۱۱۱	۸,۲۴۷,۱۱۸	۴,۵۹۹,۴۲۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۱۳,۸۲۲	۲۹۷,۵۲۶	۲۶۶,۰۵۴	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۹,۲۵۵	۳۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۹۱۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۳,۰۷۷	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۱۹,۶۴۴	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	۲۶
ماليات پرداختني	۹۸۷,۹۸۰	۶۹۰,۴۲۸	۳۴۵,۲۸۴	۴۳
سود سهام پرداختني	۲,۲۵۷,۲۱۱	۴,۰۷۴	۲,۵۰۷	۵۵,۳۰۵
تسهيلات مالي	۷,۸۵۰,۵۵۴	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۰۴۷,۳۸۱	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۵,۰۵۶	۱۵۰,۵۵۵	۷۴۵,۳۰۵	(۶۳)
	۱۴,۶۷۰,۴۴۵	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۷۰,۴۴۵	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵۲
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۱۳,۵۲۲	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۳۳۳,۶۳۳	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۳۱

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۲۷۵,۱۰۵	۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۰	۴,۵۹۹,۴۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۰,۰۹۲	۰	۲,۸۳۰,۰۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۶۹۴,۷۵۱	۰			۱,۶۹۴,۷۵۱
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۷۳۰,۲۰۳		۲,۷۳۰,۲۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۲۰۳	۰	۲,۷۳۰,۲۰۳
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۷,۲۱۰)		(۲,۲۵۷,۲۱۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۵,۴۶۳,۷۶۳	۰	۸,۷۲۰,۱۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۴۱,۴۰۱	۸۳۴,۰۲۹	۱,۴۱۶,۸۴۶	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۹,۷۰۹)	(۱۴۶,۵۴۹)	(۲۷۷,۸۰۹)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۳۱,۶۹۲	۶۸۷,۴۸۰	۱,۱۳۹,۰۳۷	۱۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۵	۱,۰۱۵	۷,۲۷۵	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۴,۱۷۱)	(۲۵۵,۸۰۴)	(۳۱۱,۵۱۱)	(۱۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۰۵	۲,۶۵۷	۴,۷۵۷	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳۱,۶۵۱)	(۲۵۲,۱۳۲)	(۳۴۰,۷۸۹)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۰,۰۴۱	۴۳۵,۳۴۸	۷۹۸,۲۴۸	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۲۷۹,۶۴۴	۵,۷۹۶,۰۷۳	۱۱,۵۴۰,۶۷۴	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۱۳,۱۱۶)	(۵,۷۱۵,۸۹۸)	(۱۰,۷۴۵,۹۹۶)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷۴,۵۷۳)	(۵۳۲,۸۸۳)	(۱,۲۰۷,۲۶۵)	(۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۴,۰۷۳)	(۲,۵۰۶)	(۷۰۲,۸۰۷)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۸۷,۸۸۲	(۴۵۵,۲۱۵)	(۱,۱۱۵,۳۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۸۷,۹۲۳	(۱۹,۸۶۷)	(۳۱۷,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	۵۲۰,۶۰۶	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۷,۱۶۸	۴۳,۴۰۱	۳۷,۹۷۰	۱۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۴۶,۵۲۱	۵۴۴,۱۴۰	۲۴۱,۴۳۰	۳۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۱۷۲,۷۸۰	۱۷۲,۷۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	سایر	۴۵	۴۲,۵۶۵	۹,۰۴۴	۹۲	۱,۰۹۹,۵۱۰,۸۷۰	۱۰۱,۱۵۵	(۳۳,۰۶۲)	۶۸,۰۹۳	۲۷۹	۲۷۹	۶۷۳,۱۹۷,۱۳۳	۱۸۷,۸۲۲	(۶۵,۲۵۹)	۱۲۲,۵۶۳	۴,۵۴۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر	۳,۴۷۰	۸۶۴,۳۸۷	۵,۱۷۳	۵,۱۲۲	۲۷۹,۹۱۸,۵۸۶	۱,۴۳۳,۷۴۳	(۹۷۰,۸۵۶)	۴۶۲,۸۸۷	۱,۸۳۰	۱,۸۸۷	۳۹۴,۰۶۳,۰۶۳	۷۴۳,۵۹۷	(۵۲۳,۶۵۸)	۲۱۹,۹۳۹	۵,۴۸۵	۴,۵۰۲	۴۷۴,۲۷۲,۵۴۶	۲,۱۲۵,۱۷۵
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۸۰,۵۱۰	۱۰,۴۴۴,۲۵۷	۱۲۵,۱۱۱	۱۲۶,۹۹۴	۱۲۷,۵۳۰,۲۱۴	۱۷,۴۶۵,۵۱۲	(۱۲,۵۵۶,۰۸۷)	۴,۹۰۹,۴۲۵	۸۱,۵۲۹	۸۰,۹۶۶	۱۷۸,۱۹۰,۴۳۸	۱۴,۴۲۷,۳۶۷	(۱۰,۸۵۵,۰۱۰)	۳,۵۷۲,۳۵۷	۶۶,۶۱۲	۶۷,۹۲۸	۱۹۱,۳۰۰,۲۳۰	۱۲,۹۹۴,۶۴۲
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	سایر	۹۹۷	۴۱۴,۲۷۰	۲,۲۲۴	۲,۱۲۳	۵۱۱,۶۳۸,۵۳۷	۱,۰۹۱,۳۲۵	(۸۲۵,۶۹۶)	۲۶۵,۶۲۹	۱,۱۸۲	۳۰۴	۷۳۶,۲۹۹,۳۴۲	۲۲۳,۸۳۵	(۱۹۳,۰۴۲)	۳۰,۷۹۳	۱,۰۱۸	۱,۸۹۵	۸۳۹,۴۱۶,۸۸۷	۱,۵۹۰,۶۹۵
سایر	--	۰	سایر	۷	۴,۰۰۱	۲۳	۲۱	۵۳۸,۱۹۰,۴۷۶	۱۱,۳۰۲	(۱۰,۶۷۷)	۶۲۵	۲۳	۱۰	۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷	(۵,۱۶۴)	۲۷۳	۷	۱۴	۱,۱۵۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۶,۲۱۳
جمع فروش داخلی				۸۵,۰۲۹	۱۱,۷۶۹,۴۸۰	۱۴۱,۵۷۵	۱۳۴,۳۶۲		۲۰,۱۰۳,۰۳۷	(۱۴,۳۹۶,۳۷۸)	۵,۷۰۶,۶۵۹	۸۴,۸۴۳	۸۳,۴۴۶		۱۵,۵۸۸,۰۵۸	(۱۱,۶۴۲,۱۳۳)	۳,۹۴۵,۹۲۶	۷۷,۶۶۲	۷۴,۳۳۹		۱۶,۷۳۶,۷۲۵
فروش صادراتی:																					
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	سایر	۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۸۲	۰	۱,۹۶۸	۷۰۵,۳۳۵,۸۷۴	۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۱,۶۴۹	۴,۵۹۱	۷۳۲,۲۶۷,۰۴۴	۳,۳۱۵,۹۲۸	(۱,۹۷۰,۲۸۳)	۱,۳۴۵,۶۴۵	۴,۲۷۱	۱,۰۵۰	۱,۵۱۳,۷۶۱,۹۰۵	۱,۵۸۹,۴۵۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸	(۱,۹۹۶)	۵۷۲	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱	(۱,۵۷۹)	۶۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۸۲	۰	۱,۹۶۸		۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۱,۶۶۷	۴,۶۰۹		۳,۳۲۰,۶۷۷	(۱,۹۷۳,۸۵۸)	۱,۳۴۶,۸۱۹	۴,۲۷۱	۱,۰۵۰		۱,۵۸۹,۴۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات کارمزدي (انواع آبميوه)	هزار لیتر	۰	سایر	۴۰۹	۴۰,۹۳۰	۹۳۹	۸۳۰	۹۹,۹۵۷,۸۳۱	۸۲,۹۶۵	(۲۱,۰۲۲)	۶۱,۹۴۳	۱۳۷	۲۱۲	۸۸,۹۸۱,۱۳۲	۱۸,۸۶۴	(۴,۵۵۱)	۱۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي (انواع کنسانتره ، پوره و رب)	تن	۰	سایر	۰	۰	۶	۶	۵۱,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۱	(۳۰۲)	۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۰۹	۴۰,۹۳۰	۹۴۵	۸۳۶		۸۳,۲۷۶	(۲۱,۳۲۴)	۶۱,۹۵۲	۱۳۷	۲۱۲		۱۸,۸۶۴	(۴,۵۵۱)	۱۴,۳۱۳	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸۶,۴۳۸	۱۲,۵۰۷,۱۹۲	۱۴۲,۵۲۰	۱۳۷,۱۶۶		۲۱,۵۷۴,۴۱۴	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	۶,۴۴۲,۶۳۳	۸۶,۶۴۷	۸۸,۲۶۷		۱۸,۹۲۷,۵۹۹	(۱۳,۶۲۰,۵۴۲)	۵,۳۰۷,۰۵۷	۸۱,۹۳۳	۷۵,۳۸۹		۱۸,۳۲۶,۱۷۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۱۸,۹۲۷,۵۹۹	۱۸,۳۲۶,۱۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۱۳,۶۲۰,۵۴۲)	(۱۳,۶۱۳,۲۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادي حاکم بر کشور پیش بیني روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علي ایحال پیش بیني مي شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شرکت با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصولات جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۷۶,۲۹۳	۹,۸۳۱,۸۲۵	۱۲,۱۲۴,۴۸۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۶۷۰	۷۵۴,۴۲۴	۴۱۵,۵۱۶
سربارتولید	۲,۱۲۵,۹۸۰	۱,۳۴۴,۵۰۷	۱,۳۱۳,۲۵۸
جمع	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۱۱,۹۳۰,۷۵۶	۱۳,۸۵۳,۲۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۱۱,۹۳۰,۷۵۶	۱۳,۸۵۳,۲۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۹۷,۲۷۹)	۱,۷۹۷,۵۹۲	(۳۳۷,۸۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۷۸,۶۶۴	۱۳,۷۲۸,۳۴۸	۱۳,۵۱۵,۴۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۳,۱۱۹	۳۴۰,۰۰۲	۴۴۷,۸۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۰,۰۰۲)	(۴۴۷,۸۰۸)	(۳۵۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۱۳,۶۲۰,۵۴۲	۱۳,۶۱۳,۲۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۱۳,۶۲۰,۵۴۲	۱۳,۶۱۳,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۴,۸۷۰	۴۱۷,۹۷۵,۷۷۰	۲,۰۳۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۴,۸۷۰	۴۱۷,۹۷۵,۷۷۰	۲,۰۳۵,۵۴۲	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۳۰۵	۶۳۲,۷۲۱,۳۱۱	۱۹۲,۹۸۰	۰			۳۰۶	۶۳۰,۸۵۶,۲۰۹	۱۹۳,۰۴۲	۰		۶۷
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۴۳۳	۱۲۵,۶۴۲,۰۰۶	۳۰۵,۶۸۷	۸۱,۵۴۱	۱۳۵,۰۲۲,۰۲۶	۱۱,۰۰۹,۸۳۱	(۱۸۱)	۱۴۷,۶۵۱,۹۳۴	(۲۶,۷۲۵)	۸۰,۹۷۸	۱۳۴,۰۷۳,۵۲۶	۱۰,۸۵۷,۰۰۶	۲,۸۱۵	۱۵۳,۲۸۷,۹۲۲	۴۳۱,۷۸۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۴۸	۱۹۷,۹۷۹,۷۳۰	۲۹,۳۰۱	۱,۸۳۶	۲۷۹,۱۱۹,۲۸۱	۵۱۲,۴۶۳	(۳۶)	۷۹,۵۸۳,۳۳۳	(۲,۸۶۵)	۱,۸۹۳	۲۷۷,۴۶۲,۷۵۸	۵۲۵,۲۳۷	۵۵	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر	--	۱۱۲	۴۲,۷۸۵,۷۱۴	۴,۷۹۲	۲۳	۱۳۴,۳۹۱,۳۰۴	۳,۰۹۱	(۹۰)	۴,۷۴۴,۴۴۴	(۴۲۷)	۱۰	۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۴	۳۵	۶۵,۴۸۵,۷۱۴	۲,۲۹۳
خدمات کارمزدي	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲۱۲	۲۱,۴۶۶,۹۸۱	۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۱۲	۲۱,۴۶۶,۹۸۱	۴,۵۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۰,۰۰۲			۱۳,۷۵۸,۴۵۸			(۳۰,۱۱۰)			۱۳,۶۲۰,۵۴۲			۴۴۷,۸۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۶۰۷,۲۲۵,۷۱۴	۱,۶۸۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۶۰۷,۲۲۵,۷۱۴	۱,۶۸۷,۵۸۷	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰		۶۷	۱,۸۹۵	۶۰۰,۲۵۰,۶۶۰	۱,۱۳۷,۴۷۵	۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۱,۸۹۵	۵۹۸,۱۱۸,۲۰۶	۱,۱۳۳,۴۳۴	۱	۴,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۸۱۵	۱۵۳,۲۸۷,۹۲۲	۴۳۱,۷۸۷	۶۶,۷۴۹	۱۳۶,۵۲۱,۴۳۱	۹,۱۱۲,۶۶۹	(۱۹۹)	۱۲۱,۳۷۱,۸۵۹	(۲۴,۱۵۳)	۶۸,۱۲۸	۱۲۵,۱۱۷,۸۲۳	۹,۲۰۵,۳۰۷	۱,۲۳۷	۲۵۴,۶۴۵,۱۰۹	۳۱۴,۹۹۶
انواع نوشابه	هزار لیتر	۵۵	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲	۵,۴۸۵	۳۴۶,۲۰۱,۶۴۱	۱,۸۹۸,۹۱۶	(۸۱۴)	۳۸۱,۶۱۵,۴۷۹	(۳۱۰,۶۳۵)	۴,۵۰۸	۳۴۹,۶۶۱,۷۱۳	۱,۵۷۶,۲۷۵	۲۱۸	۱۱۷,۷۴۳,۱۱۹	۲۵,۶۶۸
سایر	--	۳۵	۶۵,۴۸۵,۷۱۴	۲,۲۹۳	۷	۱,۸۶۸,۴۲۸,۵۷۱	۱۳,۰۷۹	۹۰	۴,۷۴۴,۴۴۴	۴۲۷	۲۰	۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۱۲	۴۵,۸۴۸,۲۱۴	۵,۱۲۵
خدمات کارمزدي	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴۷,۸۰۸			۱۳,۸۴۹,۷۲۶			(۳۳۴,۲۶۸)			۱۳,۶۱۳,۲۶۶			۳۵۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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	۲,۹۵۹	۳۷۰,۶۴۳,۷۹۹	۱,۰۹۶,۷۳۵	۲۹,۲۱۹	۱۷۳,۴۸۷,۰۸۰	۵,۰۳۹,۹۰۰	۲۹,۰۰۵	۱۸۲,۱۶۹,۱۷۸	۵,۲۸۳,۸۱۷	۳,۱۷۳	۲۶۸,۷۷۳,۴۰۱	۸۵۲,۸۱۸
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۰۴,۳۰۸	۱۱,۶۷۷,۴۷۴	۱,۲۱۸,۰۵۴	۲۲۱,۴۴۸	۱۹,۹۹۳,۳۵۳	۴,۴۲۷,۴۸۸	۲۳۷,۸۳۴	۱۸,۶۵۰,۵۰۴	۴,۴۳۵,۷۳۴	۸۷,۹۲۲	۱۳,۷۶۰,۱۲۸	۱,۲۰۹,۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۴,۷۸۹			۹,۴۶۷,۳۸۸			۹,۷۱۹,۵۴۱			۲,۰۶۲,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۲	۴,۰۹۹,۵۷۶,۹۲۳	۲۱۳,۱۷۸	۸	۴,۵۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۶	۳۰	۳,۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۸۴	۳۰	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۰
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۰,۸۵۴			۳۶,۴۴۶			۱۱۲,۲۸۴			۱۴۵,۰۱۶
جمع کل				۲,۵۳۵,۶۴۳			۹,۵۰۳,۸۳۴			۹,۸۳۱,۸۲۵			۲,۲۰۷,۶۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۳,۱۷۳	۲۶۸,۷۷۳,۴۰۱	۸۵۲,۸۱۸	۷۷,۰۱۰	۱۱۹,۲۹۳,۱۸۳	۹,۱۸۶,۷۶۸	۶۴,۳۱۰	۱۱۵,۳۸۱,۷۴۵	۷,۴۲۰,۲۰۰	۱۵,۸۷۳	۱۶۵,۰۲۱,۴۸۳	۲,۶۱۹,۳۸۶
مواد بسته بندي	متفاوت	۸۷,۹۲۲	۱۳,۷۶۰,۱۲۸	۱,۲۰۹,۸۱۸	۲۴۳,۹۴۶	۲۴,۱۴۶,۲۰۴	۵,۸۹۰,۳۷۰	۲۰۵,۰۱۳	۲۲,۳۲۴,۹۸۹	۴,۵۷۶,۹۱۳	۱۲۶,۸۵۵	۱۹,۸۹۱,۰۱۷	۲,۵۲۳,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۶۲,۶۳۶			۱۵,۰۷۷,۱۳۸			۱۱,۹۹۷,۱۱۳			۵,۱۴۲,۶۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۰	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۰	۵۰	۷,۹۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۸۳	۲۷	۴,۵۳۰,۷۷۷,۷۷۸	۱۲۲,۳۳۱	۵۳	۷,۸۲۰,۶۰۳,۷۷۴	۴۱۴,۴۹۳
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶	۱۲۸	۱۰,۹۵۳,۱۲۵	۱,۴۰۲	۱۵۹	۳۱,۷۱۰,۶۹۲	۵,۰۴۲	۱,۰۴۸	۳,۸۵۱,۱۴۵	۴,۰۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۵,۰۱۶			۴۰۰,۸۸۵			۱۲۷,۳۷۳			۴۱۸,۵۲۸
جمع کل				۲,۲۰۷,۶۵۲			۱۵,۴۷۸,۰۲۳			۱۲,۱۲۴,۴۸۶			۵,۵۶۱,۱۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۸,۱۱۴	۴۷۱,۱۷۹	۳۰۸,۷۸۱	۴۲۱,۹۲۹	۲۸۹,۳۷۹	۲۷۵,۰۸۳
هزینه استهلاک	۶۵۴,۱۸۴	۱۹۴,۶۲۸	۵۳۵,۹۹۸	۸,۲۹۰	۴,۱۰۵	۸,۷۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۲۳۲	۱۰۴,۲۰۹	۱۶,۷۱۸	۱,۷۷۸	۵۶۶	۲,۲۱۵
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۷۳۷	۳۴۵,۱۰۴	۲۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۵,۵۹۲	۶۰۸,۱۶۸	(۹۷,۱۶۸)
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	۳۷,۴۵۰	۲۶,۹۷۷	۳۵۱,۷۲۱	۳۱۲,۶۹۳	۱۷۴,۸۴۹
سایر هزینه ها	۲۹۸,۸۵۶	۱۹۱,۹۳۷	۱۶۳,۲۷۴	۶۱۷,۸۳۶	۳۵۰,۲۷۷	۳۴۷,۴۵۲
جمع	۲,۱۲۵,۹۸۰	۱,۳۴۴,۵۰۷	۱,۳۱۳,۲۵۸	۱,۷۶۷,۱۴۶	۱,۵۶۵,۱۸۸	۷۱۱,۱۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۶	۴۷۲	۴۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶,۰۰۹,۵۶۶	۳,۸۲۲,۳۱۴	۲,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۶۶,۸۹۶	۱,۹۳۲,۸۴۰	۳,۸۳۵,۶۲۹	۲,۸۲۱,۵۶۷	۹۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۶۶۶	۵,۰۲۰	۲,۱۷۳,۹۳۷	۱,۰۰۰,۷۴۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۹,۶۴۴	۹,۵۸۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۸۲۶	۱۱۹,۰۳۵	۹۹,۰۹۹	۶۴,۰۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۲۴۵	۱۱۸,۷۷۴	۹۸,۶۱۸	۶۳,۷۵۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۸۱	۲۶۱	۴۸۱	۲۵۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۹	۴,۹۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۷۹۲	۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷۹۲	۱۱	۷۹۲	۱۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۸۵,۱۰۵	۱۴,۰۸۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۸۵,۱۰۵	۱۴,۰۸۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۴۰,۷۵۰	۱۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۴۰,۷۵۰	۱۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۶۲	۶۲	۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۸۰,۰۰۰	۰		۵۷,۰۶۲	۱۵,۰۲۵	۲۷	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	افزایش ذخیره الکل	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سالن مخزن ملاس	۴۵,۰۰۰	۰		۲۵,۰۹۷	۱۹,۹۰۳	۱	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت مخازن ملاس	
حفاري چاه شماره سه و احداث منبع هوايي	۵۰,۰۰۰	۰		۴۸,۷۹۸	۱,۲۰۲	۲۱	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب و احیای چاه متروکه شرکت	
رستوران شرکت	۵۰,۰۰۰	۰		۲۱,۶۸۱	۲۸,۳۱۹	۱۵	۴۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توسعه رستوران شرکت	
توسعه ساختمان ضایعات	۳۰,۰۰۰	۰		۱۹,۳۱۶	۱۰,۶۸۴	۰	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سامان دهی محل ضایعات شرکت	
افزایش ظرفیت برق به ۶.۹ مگاوات	۷۵۰,۰۰۰	۰		۹۰	۷۴۹,۹۱۰	۰	۰	۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت برق	
احداث سپتیک سلماس	۹,۲۰۰	۰		۸,۰۳۹	۱,۱۶۱	۰	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سامان دهی پساب واحد سلماس	
توسعه کارگاههاي فني و يوتيليتي	۵۰,۰۰۰	۰		۶۸۵	۴۹,۳۱۵	۰	۱	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه کارگاههای فنی و تأسیسات شرکت	

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 ۵۷.۰۶۲ میلیون ریال در سرفصل پروژه (یادداشت جاری) ثبت شده و مبلغ ۱۵.۰۲۵ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

میزان سرمایه گذاری بیست و چهار صدم درصد می باشد .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۹,۱۸۰	۳۱,۹۴۴	۰
سایر	۳۶۴	۴۲	۰
جمع	۵۹,۵۴۴	۳۱,۹۸۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از هزینه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۵۹,۳۲۰	۱۸۲,۵۵۲		۰	۰	۱۸۲,۵۵۲	۰	۲۳,۲۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۳۲,۳۸۷	۶,۳۶۵,۳۳۱		۰	۰	۶,۳۶۵,۳۳۱	۰	۷۴۰,۹۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۱,۳۰۲,۶۷۱		۰	۰	۱,۳۰۲,۶۷۱	۰	۲,۶۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۹۱,۷۰۷	۷,۸۵۰,۵۵۴			۰	۷,۸۵۰,۵۵۴	۰	۷۶۶,۸۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۶,۸۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (اصل و فرع) (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۶۳,۰۵۰	۳,۸۳۶,۹۵۰		۰	۰		۳,۸۳۶,۹۵۰	۰	۱,۴۵۵,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵,۶۶۳,۰۵۰	۳,۸۳۶,۹۵۰			۰		۳,۸۳۶,۹۵۰	۰	۱,۴۵۵,۴۷۱	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱,۴۵۵,۴۷۱	

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 پیش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادارو سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۷۵۷	۲,۳۰۵	۰
جمع	۴,۷۵۷	۲,۳۰۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير بدهي	۳۷,۹۷۰	۱۱۷,۱۶۸	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۶,۸۹۹	۱۵۲	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۲	۵۲۹	۰
ساير	۳۸,۳۵۱	۱۵,۲۰۲	۰
جمع	۸۴,۳۵۲	۱۳۳,۰۵۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

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	سيدمحمد خليلي	0069897093	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	ناصر صمدي	محمدمهدي النچري	4120405699	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	10104055685	محمد نجفلوي ترکماني	ناصر صمدي	2750720257	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکتراي حرفه اي	مديريت کسب و کار	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	عبداله دارائي	بهمن نصيبي سيس	1899763767	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	روح اله اميدي	محسن زارع مقدم	4640026821	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑