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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۶۴,۷۷۸	۱۲,۵۰۷,۱۹۲	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۴۷,۲۲۰)	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۱۷,۵۵۸	۳,۶۷۰,۲۰۸	۶,۴۴۲,۶۳۳	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۲,۹۸۸)	(۸۲۹,۲۱۶)	(۱,۷۶۷,۱۴۶)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۹۸۶	۳۰,۵۳۲	۵۹,۵۴۴	۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۲۶,۵۵۶	۲,۸۷۱,۵۲۴	۴,۷۳۵,۰۳۱	۴۴
هزینه های مالی	(۷۸۳,۰۴۳)	(۶۱۷,۴۹۸)	(۱,۳۷۱,۰۹۵)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۰۱,۸۲۳)	۶۹,۹۵۱	۸۹,۱۰۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۴۱,۶۹۰	۲,۳۲۳,۹۷۷	۳,۴۵۳,۰۴۵	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۳,۸۹۰)	(۴۲۸,۴۱۹)	(۶۲۳,۹۵۳)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۰۸,۸۰۰	۱,۸۹۵,۵۵۸	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۸,۸۰۰	۱,۸۹۵,۵۵۸	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۰۵۳	۱,۹۸۲	۳,۲۶۷	۵۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵۱)	(۳۶۱)	(۸۴۷)	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۲	۱,۶۲۱	۲,۴۲۰	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۰۲	۱,۶۲۱	۲,۴۲۰	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۰۲	۱,۶۲۱	۲,۴۲۰	۴۸
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۸,۸۰۰	۱,۸۹۵,۵۵۸	۲,۸۳۰,۰۹۲	۴۸
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	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۰۸,۸۰۰	۳,۵۹۰,۳۰۹	۴,۵۲۴,۸۴۳	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۶,۷۰۲,۸۸۶	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۸۱۵	۲۰,۱۵۱	۱۹,۰۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۵۷۷	۶,۲۵۸	۶,۹۳۶	(۱۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰۲,۵۰۸	۳۴۳,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۶۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۷۰,۷۸۶	۶,۴۷۷,۵۶۳	۵,۰۸۹,۸۹۵	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۴۵,۷۰۱	۴۴۹,۱۹۱	۵۱۹,۱۸۱	۸۸
موجودي مواد و کالا	۶,۲۱۸,۴۸۷	۸,۰۸۶,۰۴۵	۵,۳۸۳,۱۱۵	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۵۱,۷۱۵	۳,۳۱۲,۵۱۷	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۴۶,۵۲۱	۲۴۱,۴۳۰	۵۳۰,۶۰۶	۸۳۱
	۱۷,۱۶۲,۴۲۴	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۱۶۲,۴۲۴	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴۲
جمع داراييها	۲۴,۳۳۳,۲۱۰	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۹۶۹,۸۵۶	۱,۹۶۹,۸۵۶	۲۷۵,۱۰۵	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۵۴۲,۳۶۰	۴,۹۹۰,۷۷۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۹۸,۷۰۸	۸,۲۴۷,۱۱۸	۴,۵۹۹,۴۲۹	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۰۸۶	۲۹۷,۵۲۶	۲۶۶,۰۵۴	(۵۱)
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	۶۷۴,۳۴۱	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۱۴,۹۹۵	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	۲۶
ماليات پرداختني	۹۱۳,۶۰۹	۶۹۰,۴۲۸	۳۴۵,۲۸۴	۳۲
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	۲۶۸,۷۳۶	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۵۵,۰۵۶	۱۵۰,۵۵۵	۷۴۵,۳۰۵	(۶۳)
	۱۴,۸۶۰,۱۶۱	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۶۰,۱۶۱	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۵,۵۳۴,۵۰۲	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۳۳۳,۲۱۰	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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۸۰۸,۸۰۰		۲,۸۰۸,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۸۰۰	۰	۲,۸۰۸,۸۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۵,۵۴۲,۳۶۰	۰	۸,۷۹۸,۷۰۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۷۶,۷۵۰	۸۳۴,۰۲۹	۱,۴۱۶,۸۴۶	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۷,۸۷۸)	(۱۴۶,۵۴۹)	(۲۷۷,۸۰۹)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۶۸,۸۷۲	۶۸۷,۴۸۰	۱,۱۳۹,۰۳۷	۱۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۴	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	(۷۳۱,۶۵۲)	(۲۵۲,۱۳۲)	(۳۴۰,۷۸۹)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۳۷,۲۲۰	۴۳۵,۳۴۸	۷۹۸,۲۴۸	۱۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۲۷۹,۶۴۵	۵,۷۹۶,۰۷۳	۱۱,۵۴۰,۶۷۴	۴۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۱۳,۱۱۶)	(۵,۷۱۵,۸۹۸)	(۱۰,۷۴۵,۹۹۶)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷۴,۵۷۴)	(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	۲,۲۲۵,۱۰۲	(۱۹,۸۶۷)	(۳۱۷,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	۵۲۰,۶۰۶	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۲۰,۰۱۱)	۴۳,۴۰۱	۳۷,۹۷۰	--
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	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:																					

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
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	(۶۵,۲۸۴)	۱۲۲,۵۳۸	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	۲,۱۳۵,۱۷۵
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۸۰,۵۱۰	۱۰,۴۴۴,۲۵۷	۱۲۵,۱۱۱	۱۲۶,۹۹۴	۱۳۷,۵۳۰,۲۱۴	۱۷,۴۶۵,۵۱۲	(۲,۵۵۶,۰۸۷)	۴,۹۰۹,۴۲۵	۸۱,۵۲۹	۸۰,۹۶۶	۱۷۸,۱۹۰,۴۲۸	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	۲,۱۳۳	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	(۱۴,۲۹۶,۳۷۸)	۵,۷۰۶,۶۵۹	۸۴,۸۴۳	۸۳,۴۴۶		۱۵,۵۸۸,۰۵۸	(۱۱,۶۴۲,۱۵۸)	۳,۹۴۵,۹۰۱	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	۷۹۵,۷۱۰,۵۲۱	۳,۶۵۳,۱۰۷	(۱,۹۹۶,۹۳۶)	۱,۶۵۶,۱۷۱	۴,۲۷۱	۱,۰۵۰	۱,۱۹۲,۶۳۹,۰۴۸	۱,۲۵۲,۲۷۱
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		۳,۶۵۷,۸۵۶	(۲,۰۰۰,۵۱۱)	۱,۶۵۷,۳۴۵	۴,۲۷۱	۱,۰۵۰		۱,۲۵۲,۲۷۱
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		۱۹,۲۶۴,۷۷۸	(۱۳,۶۴۷,۲۲۰)	۵,۶۱۷,۵۵۵	۸۱,۹۳۳	۷۵,۲۸۹		۱۷,۹۸۸,۹۹۶

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	۱۹,۲۶۴,۷۷۸	۱۷,۹۸۸,۹۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۱۳,۶۴۷,۲۲۰)	(۱۳,۵۸۶,۵۸۸)

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)	۱,۸۲۴,۲۷۰	(۳۶۴,۴۸۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۷۸,۶۶۴	۱۳,۷۵۵,۰۲۶	۱۳,۴۸۸,۷۸۰
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	۱۳,۶۴۷,۲۲۰	۱۳,۵۸۶,۵۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۱۳,۶۴۷,۲۲۰	۱۳,۵۸۶,۵۸۸

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	۴۲۳,۴۵۳,۷۹۹	۲,۰۶۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰	۴۲۳,۴۵۳,۷۹۹	۲,۰۶۲,۲۲۰	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۳۰۵	۶۳۲,۷۲۱,۳۱۱	۱۹۲,۹۸۰	۰		(۹۳)	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			۱۳,۷۸۵,۱۳۶			(۳۰,۱۱۰)			۱۳,۶۴۷,۲۳۰			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	۱,۵۸۱,۸۱۸,۰۹۵	۱,۶۶۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۵۸۱,۸۱۸,۰۹۵	۱,۶۶۰,۹۰۹	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)	۱۲۱,۳۷۶,۸۸۴	(۲۴,۱۵۴)	۶۸,۱۲۸	۱۲۵,۱۱۷,۸۲۳	۹,۲۰۵,۳۰۷	۱,۲۳۷	۲۵۴,۶۴۴,۳۰۱	۳۱۴,۹۹۵
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			۱۳,۸۲۳,۰۴۸			(۳۳۴,۲۶۹)			۱۳,۵۸۶,۵۸۸			۳۴۹,۹۹۹

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	۳۰۸,۰۷۷	۲۸۹,۶۵۲
جمع	۲,۱۲۵,۹۸۰	۱,۳۴۴,۵۰۷	۱,۳۱۳,۲۵۸	۱,۷۶۷,۱۴۶	۱,۵۲۲,۹۸۸	۷۵۳,۳۸۰

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	۹۷۲,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰
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	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۸۰,۰۰۰	۰		۵۷,۰۶۲	۱۵,۰۲۵	۸۰	۹۰	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	۱۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت مخازن ملاس	
حفاري چاه شماره سه و احداث منبع هوايي	۵۰,۰۰۰	۰		۴۸,۷۹۸	۱,۲۰۲	۵۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب و احیای چاه متروکه شرکت	
رستوران شرکت	۵۰,۰۰۰	۰		۲۱,۶۸۱	۲۸,۳۱۹	۴۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توسعه رستوران شرکت	
توسعه ساختمان ضایعات	۳۰,۰۰۰	۰		۱۹,۳۱۶	۱۰,۶۸۴	۰	۶۰	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	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سامان دهی پساب واحد سلماس	
توسعه کارگاههاي فني و يوتيليتي	۵۰,۰۰۰	۰		۶۸۵	۴۹,۳۱۵	۰	۵	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
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۵۹,۳۳۰	۱۸۲,۵۵۲		۰	۰	۱۸۲,۵۵۲	۰	۲۳,۲۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۳۲,۲۸۷	۶,۲۶۵,۳۳۱		۰	۰	۶,۲۶۵,۳۳۱	۰	۷۴۰,۹۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۱,۳۰۲,۶۷۱		۰	۰	۱,۳۰۲,۶۷۱	۰	۲,۶۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۱	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۹۱,۷۰۷	۷,۸۵۰,۵۵۴			۰	۷,۸۵۰,۵۵۴	۰	۷۸۳,۰۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۳,۰۴۳	

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 سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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 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 انقباظی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	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 تسعیر بدهي	۳۷,۹۷۰	(۲۲۰,۰۱۲)	۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت	۶,۸۹۹	۱۵۳	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۳	۵۲۹	۰
سایر	۳۸,۳۵۱	۱۵,۲۰۲	۰
جمع	۸۴,۳۵۳	(۲۰۴,۱۲۸)	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.»