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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۹۷,۸۶۶	۶,۴۴۱,۱۶۹	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۸۲,۵۵۱)	(۴,۵۱۵,۱۴۱)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۱۵,۳۱۵	۱,۹۲۶,۰۲۸	۶,۴۴۲,۶۳۳	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۱,۴۳۰)	(۴۱۳,۶۱۷)	(۱,۷۶۷,۱۴۶)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۹۶۱	۶,۹۰۷	۵۹,۵۴۴	۱۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۲۲,۸۴۶	۱,۵۱۹,۳۱۸	۴,۷۳۵,۰۳۱	۵۳
هزینه های مالی	(۳۹۴,۵۲۹)	(۳۱۸,۸۲۸)	(۱,۳۷۱,۰۹۵)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۰۲۷	۴۰,۲۴۹	۸۹,۱۰۹	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۴۲,۳۴۴	۱,۲۴۰,۷۳۹	۳,۴۵۳,۰۴۵	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۰,۵۲۱)	(۱۴۸,۷۳۴)	(۶۲۲,۹۵۳)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۱,۸۲۳	۱,۰۹۲,۰۰۵	۲,۸۳۰,۰۹۲	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۱,۸۲۳	۱,۰۹۲,۰۰۵	۲,۸۳۰,۰۹۲	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۷۸۴	۱,۱۴۶	۳,۲۶۷	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۲)	(۲۱۲)	(۸۴۷)	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۲	۹۳۴	۲,۴۲۰	۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۳۲	۹۳۴	۲,۴۲۰	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۳۲	۹۳۴	۲,۴۲۰	۶۴
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۱,۸۲۳	۱,۰۹۲,۰۰۵	۲,۸۳۰,۰۹۲	۶۴
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	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰
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	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰
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	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۹۱,۸۲۳	۱,۰۹۲,۰۰۵	۴,۵۲۴,۸۴۳	۶۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۶,۲۱۹,۴۴۱	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۹۸۳	۲۰,۱۵۱	۱۹,۰۲۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۶۸۱	۶,۲۵۸	۶,۹۳۶	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰۲,۰۴۰	۳۴۳,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۶۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۸۷,۱۴۵	۶,۴۷۷,۵۶۳	۵,۰۸۹,۸۹۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۳,۰۲۳	۴۴۹,۱۹۱	۵۱۹,۱۸۱	۵۲
موجودي مواد و کالا	۵,۵۳۶,۶۰۷	۸,۰۸۶,۰۴۵	۵,۳۸۳,۱۱۵	(۳۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۰۱,۹۷۱	۳,۳۱۲,۵۱۷	۱,۶۱۶,۳۵۹	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۶۹,۴۶۳	۳۴۱,۴۳۰	۵۳۰,۶۰۶	۲۶۰
	۱۳,۱۹۱,۰۶۴	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۹۱,۰۶۴	۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸,۰۳۹,۲۶۱	۹
جمع داراييها	۱۹,۸۷۸,۲۰۹	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶,۷۸۲,۵۹۳	۴,۹۹۰,۷۷۰	۳,۰۳۷,۸۳۲	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۳۸,۹۴۱	۸,۲۴۷,۱۱۸	۴,۵۹۹,۴۲۹	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲۳,۰۵۹	۲۹۷,۵۲۶	۲۶۶,۰۵۴	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۹,۲۱۲	۳۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۹۱۱	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۲,۲۷۱	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۴,۸۲۸	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	(۷)
ماليات پرداختني	۸۳۹,۱۱۸	۶۹۰,۴۲۸	۳۴۵,۲۸۴	۲۲
سود سهام پرداختني	۱	۴,۰۷۴	۲,۵۰۷	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۵,۶۶۳,۰۵۰	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۰۴۷,۳۸۱	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۵۰,۵۵۵	۷۴۵,۳۰۵	--
	۹,۰۸۶,۹۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۸۶,۹۹۷	۹,۶۲۴,۶۴۱	۷,۹۷۷,۷۶۲	(۶)
جمع بدهي‌ها	۹,۸۳۹,۲۶۸	۱۰,۳۱۹,۶۲۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۸۷۸,۲۰۹	۱۸,۵۶۶,۷۴۶	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۷

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	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۷۹۱,۸۲۳		۱,۷۹۱,۸۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۸۲۳	۰	۱,۷۹۱,۸۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۶,۷۸۲,۵۹۳	۰	۱۰,۰۳۸,۹۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۴۱,۵۶۵	۱,۵۶۶,۶۷۴	۱,۴۱۶,۸۴۶	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۳۰)	(۵۴,۰۲۳)	(۲۷۷,۸۰۹)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۹,۷۳۵	۱,۵۱۲,۶۵۱	۱,۱۳۹,۰۳۷	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۲۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۲۵۰)	(۵۷,۸۶۰)	(۳۱۱,۵۱۱)	(۴۶)
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	۱,۲۱۶	۱,۳۴۱	۴,۷۵۷	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۳,۱۳۴)	(۵۶,۵۱۹)	(۳۴۰,۷۸۹)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۶,۶۰۱	۱,۴۵۶,۱۳۲	۷۹۸,۲۴۸	(۷)
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	۴,۳۳۱,۲۸۲	۲,۸۷۶,۷۵۱	۱۱,۵۴۰,۶۷۴	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۴۹۱,۷۵۵)	(۳,۱۹۰,۶۶۸)	(۱۰,۷۴۵,۹۹۶)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۶۴,۰۲۲)	(۲۷۹,۵۱۴)	(۱,۲۰۷,۲۶۵)	(۱۰۲)
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	(۷۲۸,۵۶۸)	(۵۹۵,۹۳۷)	(۱,۱۱۵,۳۹۴)	(۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲۸,۰۳۳	۸۶۰,۱۹۵	(۳۱۷,۱۴۶)	(۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۴۳۰	۰	۵۳۰,۶۰۶	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۷,۹۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۶۹,۴۶۳	۸۶۰,۱۹۵	۲۴۱,۴۳۰	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷۲,۷۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۲۶	۲۴,۸۴۱	۹,۰۴۴	۹۲	۱,۰۹۹,۵۱۰,۸۷۰	۱۰۱,۱۵۵	(۳۳,۰۶۲)	۶۸,۰۹۳	۹۴	۱۸	۱,۶۳۹,۷۷۷,۷۷۸	۲۹,۵۱۶	(۷,۰۹۳)	۳۲,۴۲۳	۴,۷۲۵	۰	۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰	سایر	۱,۹۵۵	۵۳۰,۵۸۵	۵,۱۷۳	۵,۱۲۲	۲۷۹,۹۱۸,۵۸۶	۱,۴۳۳,۷۴۳	(۹۷۰,۸۵۶)	۴۶۲,۸۸۷	۱,۱۱۳	۱,۰۶۱	۴۰۰,۲۰۵,۴۶۷	۴۲۴,۶۱۸	(۲۹۰,۵۰۳)	۱۳۴,۱۱۵	۶,۲۰۸	۵,۳۴۰	۴۵۹,۹۸۷,۸۲۸	۲,۴۵۶,۲۳۵
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰	سایر	۴۲,۰۶۴	۵,۰۳۵,۳۰۴	۱۲۵,۱۱۱	۱۲۶,۹۹۴	۱۳۷,۵۳۰,۲۱۴	۱۷,۴۶۵,۵۱۲	(۱۲,۵۵۶,۰۸۷)	۴,۹۰۹,۴۲۵	۴۰,۲۳۲	۴۰,۴۷۴	۱۷۱,۹۸۰,۵۰۶	۶,۹۶۰,۷۲۹	(۵,۵۰۵,۵۰۵)	۱,۴۵۵,۲۲۴	۱۰۸,۰۵۴	۱۰۸,۵۲۵	۱۸۸,۶۳۸,۱۰۲	۲۰,۴۷۱,۹۵۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰	سایر	۳۷۶	۱۲۷,۷۱۶	۲,۲۲۴	۲,۱۳۳	۵۱۱,۶۳۸,۵۳۷	۱,۰۹۱,۳۲۵	(۸۲۵,۶۹۶)	۲۶۵,۶۲۹	۵۶۶	۱۶۵	۷۱۲,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۷,۵۵۵	(۹۴,۰۱۶)	۲۳,۵۳۹	۱,۶۳۴	۲,۰۳۵	۸۳۳,۸۹۴,۳۴۹	۱,۶۹۶,۹۷۵
سایر	--	۰	سایر	۰	۱۴۴	۲۳	۲۱	۵۳۸,۱۹۰,۴۷۶	۱۱,۳۰۲	(۱۰,۶۷۷)	۶۲۵	۰	۷	۵۳۳,۸۵۷,۱۴۳	۳,۷۳۷	(۳,۵۳۴)	۲۰۳	۳۰	۲۲	۸۱۴,۲۲۷,۲۷۳	۱۷,۹۱۳
جمع فروش داخلی				۴۴,۴۲۱	۵,۷۱۸,۵۹۰	۱۴۱,۵۷۵	۱۳۴,۳۶۲		۲۰,۱۰۳,۰۳۷	(۱۴,۳۹۶,۳۷۸)	۵,۷۰۶,۶۵۹	۴۲,۰۰۵	۴۱,۷۲۵		۷,۵۳۶,۱۶۵	(۵,۹۰۰,۶۵۱)	۱,۶۳۵,۵۱۴	۱۲۰,۶۵۱	۱۱۵,۹۲۲		۲۴,۶۴۳,۱۷۳
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	۰	۴,۰۸۵	۷۹۵,۸۲۵,۹۴۹	۳,۲۵۰,۹۴۹	(۱,۹۷۹,۵۴۹)	۱,۲۷۱,۴۰۰	۵,۹۲۰	۱,۸۱۷	۹۹۷,۶۵۲,۷۲۴	۱,۸۱۲,۷۳۵
جمع فروش صادراتی				۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۸۲	۰	۱,۹۶۸		۱,۳۸۸,۱۰۱	(۷۱۴,۰۷۹)	۶۷۴,۰۲۲	۰	۴,۰۸۵		۳,۲۵۰,۹۴۹	(۱,۹۷۹,۵۴۹)	۱,۲۷۱,۴۰۰	۵,۹۲۰	۱,۸۱۷		۱,۸۱۲,۷۳۵
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۲۵۸	۲۵,۷۹۷	۹۴۵	۸۳۶	۹۹,۶۱۲,۴۴۰	۸۳,۲۷۶	(۳۱,۳۲۴)	۶۱,۹۵۲	۴	۱۰۷	۱۰۰,۴۸۵,۹۸۱	۱۰,۷۵۲	(۲,۳۵۱)	۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۵۸	۲۵,۷۹۷	۹۴۵	۸۳۶		۸۳,۲۷۶	(۳۱,۳۲۴)	۶۱,۹۵۲	۴	۱۰۷		۱۰,۷۵۲	(۲,۳۵۱)	۸,۴۰۱	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۵,۶۷۹	۶,۴۴۱,۱۶۹	۱۴۲,۵۲۰	۱۳۷,۱۶۶		۲۱,۵۷۴,۴۱۴	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	۶,۴۴۲,۶۳۳	۴۲,۰۰۹	۴۵,۹۱۷		۱۰,۷۹۷,۸۶۶	(۷,۸۸۲,۵۵۱)	۲,۹۱۵,۳۱۵	۱۲۶,۵۷۱	۱۱۷,۷۳۹		۲۶,۴۵۵,۹۰۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۳۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۲۱,۵۷۴,۴۱۴	۱۰,۷۹۷,۸۶۶	۲۶,۴۵۵,۹۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۵,۱۳۱,۷۸۱)	(۷,۸۸۲,۵۵۱)	(۱۹,۳۵۱,۲۵۷)

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 ۹ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۷۶,۲۹۳	۴,۱۳۹,۱۸۲	۱۷,۸۱۷,۱۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۶۷۰	۳۰۰,۹۷۲	۸۶۸,۹۶۸
سربارتولید	۲,۱۲۵,۹۸۰	۵۷۲,۹۴۵	۲,۰۶۳,۸۰۱
جمع	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۵,۰۱۳,۰۹۹	۲۰,۷۴۹,۸۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۵,۰۱۳,۰۹۹	۲۰,۷۴۹,۸۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۹۷,۲۷۹)	۲,۸۹۰,۴۷۱	(۱,۷۰۰,۶۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۷۸,۶۶۴	۷,۹۰۳,۵۷۰	۱۹,۰۴۹,۲۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۳,۱۱۹	۳۴۰,۰۰۲	۳۶۱,۰۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۰,۰۰۲)	(۳۶۱,۰۲۱)	(۵۸,۹۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۷,۸۸۲,۵۵۱	۱۹,۳۵۱,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۱۳۱,۷۸۱	۷,۸۸۲,۵۵۱	۱۹,۳۵۱,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴,۱۰۳	۴۸۴,۱۹۲,۵۴۲	۱,۹۸۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۴,۱۰۳	۴۸۴,۱۹۲,۵۴۲	۱,۹۸۶,۶۴۲	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۱۶۵	۵۶۹,۴۱۸,۱۸۲	۹۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۶۵	۵۶۹,۷۹۳,۹۳۹	۹۴,۰۱۶	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۴۳۳	۱۲۵,۶۴۲,۰۰۶	۳۰۵,۶۸۷	۴۰,۲۳۲	۱۳۷,۰۷۵,۲۸۸	۵,۵۱۴,۸۱۳	(۹۹)	۹۹,۷۵۷,۵۷۶	(۹,۸۷۶)	۴۰,۴۷۴	۱۳۶,۰۲۵,۷۲۰	۵,۵۰۵,۵۰۵	۲,۰۹۲	۱۴۵,۸۵۰,۳۸۲	۳۰۵,۱۱۹
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۴۸	۱۹۷,۹۷۹,۷۳۰	۲۹,۳۰۱	۱,۱۱۲	۲۸۰,۷۴۳,۹۳۵	۳۱۲,۴۶۸	۱۶	۷۲,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۵۵	۱,۰۶۱	۲۷۲,۸۰۱,۱۳۱	۲۹۰,۵۰۳	۲۱۶	۲۴۲,۶۸۹,۸۱۵	۵۲,۴۲۱
سایر	--	۱۱۲	۴۲,۷۸۵,۷۱۴	۴,۷۹۲	۰		۲,۰۶۵	(۹۵)	۲۱,۰۵۳	(۲)	۷	۵۰۴,۸۵۷,۱۴۳	۳,۵۳۴	۱۰	۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۱۰۷	۲۱,۹۷۱,۹۶۳	۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۰۷	۲۱,۹۷۱,۹۶۳	۲,۳۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۰,۰۰۲			۷,۹۱۲,۲۹۳			(۸,۷۲۳)			۷,۸۸۲,۵۵۱			۳۶۱,۰۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۸۱۷	۹۵۵,۶۸۹,۰۴۸	۱,۷۳۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۸۱۷	۹۵۵,۶۸۹,۰۴۸	۱,۷۳۶,۴۸۷	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲,۰۳۵	۶۰۷,۶۱۷,۱۹۹	۱,۲۳۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۶۰۵,۶۳۱,۴۵۰	۱,۲۳۲,۴۶۰	۱	۴,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۳,۰۹۲	۱۴۵,۸۵۰,۳۸۲	۳۰۵,۱۱۹	۱۰۸,۰۵۸	۱۳۵,۲۰۵,۵۱۹	۱۴,۶۱۰,۰۳۸	(۲۸۱)	۱۴۵,۹۱۴,۵۹۱	(۴۱,۰۰۲)	۱۰۸,۶۳۲	۱۳۳,۹۷۹,۴۶۳	۱۴,۵۵۴,۴۵۷	۱,۳۳۷	۲۵۸,۴۴۶,۲۴۱	۳۱۹,۶۹۸
انواع نوشابه	هزار لیتر	۲۱۶	۳۴۲,۶۸۹,۸۱۵	۵۲,۴۲۱	۶,۲۰۸	۳۳۸,۸۳۰,۸۶۳	۲,۱۰۳,۴۶۲	(۸۶۶)	۳۶۸,۷۷۲,۵۱۷	(۳۱۹,۳۵۷)	۵,۳۴۰	۳۳۹,۹۹۲,۵۰۹	۱,۸۱۵,۵۶۰	۲۱۸	۹۶,۱۷۴,۳۱۲	۲۰,۹۶۶
سایر	--	۱۰	۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱	۳۰	۴۷۰,۱۶۶,۶۶۷	۱۴,۱۰۵	۹۵	۲۱,۰۵۳	۲	۲۲	۵۵۸,۷۷۲,۷۲۷	۱۲,۲۹۳	۱۱۳	۴۵,۴۴۲,۴۷۸	۵,۱۳۵
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۱,۰۲۱			۱۹,۷۰۰,۵۹۳			(۳۶۰,۳۵۷)			۱۹,۳۵۱,۲۵۷			۳۵۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه	متفاوت	۲,۹۵۹	۳۷۰,۶۴۳,۴۶۱	۱,۰۹۶,۷۳۴	۷,۵۰۰	۲۵۰,۵۴۴,۱۳۳	۱,۸۷۹,۰۸۱	۷,۹۰۲	۲۴۴,۰۷۵,۸۰۴	۱,۹۲۸,۶۸۷
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۰۴,۳۰۸	۱۱,۶۷۷,۴۷۴	۱,۲۱۸,۰۵۴	۳۷۸,۱۲۶	۶,۴۱۲,۰۱۹	۲,۴۲۴,۵۵۱	۱۱۶,۴۳۹	۱۸,۵۲۹,۴۶۲	۲,۱۵۷,۵۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۴,۷۸۸			۴,۳۰۳,۶۳۲			۴,۰۸۶,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه	متفاوت	۵۲	۴,۰۹۹,۵۷۶,۹۲۳	۲۱۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۴	۳,۷۸۱,۶۴۳,۸۵۷	۵۲,۹۴۳
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۰,۸۵۴			۰			۵۲,۹۴۳
جمع کل				۲,۵۳۵,۶۴۲			۴,۳۰۳,۶۳۲			۴,۱۳۹,۱۸۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه	متفاوت	۱,۰۴۷,۱۲۸	۴۰۹,۵۱۴,۲۷۵	۲,۵۵۷
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۴۸۵,۰۵۳	۴,۰۵۷,۵۷۷	۳۶۵,۹۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۳,۱۸۱
مواد اولیه وارداتی:				
مواد اولیه	متفاوت	۱۶۰,۲۳۵	۴,۲۱۶,۷۱۰,۵۲۶	۳۸
مواد بسته بندي	متفاوت	۷,۶۷۶	۷,۱۱۳,۹۹۴	۱,۰۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۷,۹۱۱
جمع کل				۲,۷۰۰,۰۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه	متفاوت	۲,۵۵۷	۴۰۹,۵۱۴,۲۷۵	۱,۰۴۷,۱۲۸	۹۸,۷۳۸	۱۲۴,۶۰۷,۸۷۱	۱۲,۳۰۳,۵۳۲	۸۵,۴۱۳	۱۲۶,۱۵۵,۶۲۰	۱۰,۷۷۵,۳۳۰
مواد بسته بندي	متفاوت	۳۶۵,۹۹۵	۴,۰۵۷,۵۷۷	۱,۴۸۵,۰۵۳	۸۷,۲۶۷	۹۰,۴۵۰,۰۹۰	۷,۸۹۳,۲۰۸	۳۲۶,۴۰۸	۲۱,۰۰۱,۵۸۴	۶,۸۵۵,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۳۲,۱۸۱			۲۰,۱۹۶,۸۴۰			۱۷,۶۳۰,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه	متفاوت	۳۸	۴,۲۱۶,۷۱۰,۵۲۶	۱۶۰,۲۳۵	۴۹	۹,۷۹۵,۵۹۱,۸۳۷	۴۷۹,۹۸۴	۴۲	۴,۲۲۵,۵۲۳,۸۱۰	۱۸۱,۶۷۲
مواد بسته بندي	متفاوت	۱,۰۷۹	۷,۱۱۳,۹۹۴	۷,۶۷۶	۱۲۸	۱۰,۹۵۳,۱۲۵	۱,۴۰۲	۱۵۹	۳۱,۷۱۰,۶۹۲	۵,۰۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۷,۹۱۱			۴۸۱,۳۸۶			۱۸۶,۷۱۴
جمع کل				۲,۷۰۰,۰۹۲			۲۰,۶۷۸,۲۲۶			۱۷,۸۱۷,۱۲۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه	متفاوت	۲,۵۷۵,۳۳۰	۱۶۲,۱۵۴,۰۱۱	۱۵,۸۸۲
مواد بسته بندي	متفاوت	۲,۵۲۳,۲۷۶	۱۹,۸۹۱,۱۸۲	۱۲۶,۸۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۹۸,۶۰۶
مواد اولیه وارداتی:				
مواد اولیه	متفاوت	۴۵۸,۵۴۷	۱۰,۱۸۹,۹۳۳,۳۳۳	۴۵
مواد بسته بندي	متفاوت	۴,۰۳۶	۳,۸۵۱,۱۴۵	۱,۰۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی		۴۶۲,۵۸۳		
جمع کل		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بيني مي شود که نرخ مواد اولیه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۸,۱۱۴	۱۹۵,۸۱۴	۵۸۴,۱۴۶	۴۲۱,۹۲۹	۱۲۴,۷۴۲	۴۳۹,۷۲۰
هزینه استهلاک	۶۵۴,۱۸۴	۹۷,۵۳۹	۶۳۳,۰۸۷	۸,۲۹۰	۱,۸۱۹	۱۱,۰۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۲۳۲	۴۲,۳۹۰	۷۸,۵۳۷	۱,۷۷۸	۵۶۹	۲,۲۱۲
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۷۳۷	۱۳۲,۱۳۱	۴۷۴,۴۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۵,۵۹۲	۲۵۰,۵۸۳	۲۶۰,۴۱۷
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	۱۶,۱۶۰	۴۸,۲۶۷	۳۵۱,۷۲۱	۱۱۲,۱۳۸	۳۷۵,۴۰۴
سایر هزینه ها	۲۹۸,۸۵۶	۸۸,۹۱۱	۲۶۶,۳۰۰	۶۱۷,۸۳۶	۱۲۱,۵۷۹	۵۷۶,۱۵۰
جمع	۲,۱۲۵,۹۸۰	۵۷۲,۹۴۵	۲,۰۸۴,۸۲۰	۱,۷۶۷,۱۴۶	۶۱۱,۴۳۰	۱,۶۶۴,۹۳۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۶	۴۵۰	۴۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۱	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۵,۳۰۵,۶۵۴	۳,۲۶۳,۲۶۷	۲,۷۱۱,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۷۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۶۶,۸۹۶	۱,۹۳۲,۸۴۰	۴,۷۵۶,۰۳۸	۳,۰۱۳,۱۲۷	۱,۱۱۷,۰۰۰	۵۵۸,۴۳۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۶۶۶	۵,۰۲۰	۵۴۹,۶۱۶	۲۵۰,۱۴۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۸۲۶	۱۱۹,۰۳۵	۷۲,۴۷۱	۴۶,۳۱۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۰,۲۴۵	۱۱۸,۷۷۴	۷۱,۹۹۱	۴۶,۰۸۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۸۱	۲۶۱	۴۸۲	۲۲۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	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	۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۴۰,۷۵۰	۱۴	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۸۰,۰۰۰	۰		۵۱,۱۲۲	۲۰,۹۶۵	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ذخیره الکل	
پروژه اتوماسیون سالن تاسیسات	۱۰,۰۰۰	۰		۶,۲۸۴	۳,۷۱۶	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کنترل توقفات ماشین آلات تاسیسات	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۴,۵۰۴	۴۰,۴۹۶	۱۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت مخازن ملاس	
حفاري چاه شماره سه و احداث منبع هوايي	۴۳,۰۰۰	۰		۳۰,۹۹۱	۱۲,۰۰۹	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب و احیای چاه متروکه شرکت	
رستوران شرکت	۲۰,۰۰۰	۰		۱۵,۳۲۹	۴,۶۷۱	۴۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه رستوران شرکت	
توسعه ساختمان ضایعات	۱۳۰,۰۰۰	۰		۱۵,۴۹۱	۱۱۴,۵۰۹	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ساماندهی محل ضایعات 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 ۵۱,۱۲۲ میلیون ریال در سرفصل پروژه (یادداشت جاری) ثبت شده و مبلغ ۲۰,۹۶۵ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 مینا	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۹,۱۸۰	۱۸,۹۵۲	۰
سایر	۳۶۴	۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۵۹,۵۴۴	۱۸,۹۶۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۵۹,۳۲۰	۱۷۰,۵۰۱		۰	۰	۰	۱۷۰,۵۰۱	۱۱,۱۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۳۲,۳۸۷	۵,۴۹۲,۵۴۹		۰	۰	۰	۵,۴۹۲,۵۴۹	۳۷۹,۹۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۶	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۶۶۳,۰۵۰			۰	۰	۵,۶۶۳,۰۵۰	۳۹۴,۵۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹۴,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۵,۶۶۳,۰۵۰	۳,۸۳۶,۹۵۰		۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۹۵۰	۱,۴۵۵,۴۷۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۷۵۷	۱,۲۱۶	۰
جمع	۴,۷۵۷	۱,۲۱۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعیر بدهي	۳۷,۹۷۰	۴,۳۴۸	۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت	۶,۸۹۹	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۱,۱۳۳	۰	۰
سایر	۳۸,۳۵۱	۸,۴۶۳	۰
جمع	۸۴,۳۵۲	۱۲,۸۱۱	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»