## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: پاکدیس | سرمایه ثبت شده: 1,169,538 |
| نماد: غدیس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 425401 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | پاکدیس |

**بند مقدمه**

1. 1- صورتهاي مالي شركت پاكديس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريفها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پاكديس(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

6. 6-مسائل عمده حسابرسي :
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:
- تخفيفات نقدي و تجاري مرتبط با فروش:
تخفيفات ريالي اعطايي به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي، به عنوان يكي از عمده ترين عوامل ترويج فروش، حفظ و گسترش سهم شركت در بازار، جزء برنامه اصلي شركت براي تحقق بودجه فروش بوده است. تخفيفات طي قرارداد فروش و بعضا براساس توافقات بعدي و به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده اعمال مي‌گردد. اين موضوع بابت فروشهاي اعتباري به عاملين، به عنوان عمده ترين فروشهاي شركت بوده، لذا به دليل عدم درج درصد تخفيفات در قراردادها و بعضا تغييرات ناشي از توافقات بعدي و همچنين تاثير بااهميت آن بر صورتهاي مالي، جزء مسائل عمده قابل بررسي لحاظ شده است.
- روشهاي حسابرسي كه اين موسسه براي رسيدگي به اين مسئله عمده حسابرسي انجام داده به شرح زير است:
□ كسب شناخت از سيستم كنترلهاي داخلي و آزمون نمونه هايي از آن.
□ تطبيق ميزان تخفيفات اعطايي با مفاد قراردادها، كميسيونهاي فروش و اهداف تعيين شده.
□ آشنايي با نحوه عمل حسابداري تخفيفات و انطباق اقلام ثبت شده در حسابها با گزارشات دريافتي.
□ اخذ تاييديه از مشتريان جهت اطمينان مانده حسابها و تخفيفات اعطايي.
□ طبقه بندي و افشاء صحيح تخفيفات اعطايي.

- تسهيلات و هزينه هاي مالي:
به شرح يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، واحد مورد گزارش تسهيلات متعددي از بانكها با شرايط و مدت بازپرداخت مختلف اخذ نموده است.
از آنجا كه اين موضوع بر نسبتهاي مالي و همچنين نقدينگي و توان آتي بازپرداخت بدهيها توسط شركت تاثير قابل ملاحظه اي دارد، لذا به عنوان مسئله عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است.

- روشهاي حسابرسي كه اين موسسه براي رسيدگي به اين مسئله عمده حسابرسي انجام داده به شرح زير است:
□ كسب شناخت از فرآيندهاي اجرايي و كنترلهاي داخلي مربوط به اخذ و بازپرداخت تسهيلات و اجراي آزمون كنترلهاي مربوطه.
□ انجام آزمونهاي لازم درخصوص شناسايي هزينه هاي مالي ازجمله طبقه بندي آنها براساس هزينه هاي جاري يا سرمايه اي.
□ محاسبه مجدد هزينه هاي مالي شناسايي شده با توجه به مفاد قرارداد تسهيلات.
□ اخذ تأييديه‌هاي لازم درخصوص تسهيلات دريافتي مستقيما از بانک مربوطه.
□ كنترل صحت طبقه بندي تسهيلات مالي جاري و غيرجاري با توجه به تاريخ سررسيد اقساط.
□ كنترل كفايت افشاي مربوط به تسهيلات مالي دريافتي، با توجه به الزامات استانداردهاي حسابداري.
7. 7- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير رعايت نشده است:
1-7- مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه درخصوص معرفي نماينده هاي حقيقي از سوي دو عضو حقوقي هيئت مديره در موعد مقرر.

7. 2-7- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام با توجه به پرداخت سود سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران.

7. 3-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت كامل سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.

7. 4-7- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/04/21 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 4-10 و 13 اين گزارش و اخذ سند مالكيت رسمي زمينهاي حصاركشي شده كارخانه اروميه كه داراي قولنامه بوده، انتقال سند مالكيت زمين كارخانه سردشت به نام شركت، اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري اروميه بابت ساخت و ساز در محوطه كارخانه، جلوگيري از افزايش دوره وصول مطالبات و انعقاد قرارداد با نمايندگان (بابت مبلغ 518 ميليارد ريال از فروشها)، به نتيجه نرسيده است.

8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي معاملات انجام شده با شركتهاي توسعه كشاورزي ميثاق پايدار شمال و توسعه تجارت زرفام كيش و بانک سينا كه مفاد ماده مزبور در مورد آن رعايت شده)، ميسر نبوده است. همچنين به استثناي مورد مندرج در يادداشت توضيحي 2-32 صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مندرج در يادداشت فوق‌الذكر با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستها و ساير موارد ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

10-1- مفاد مواد 7 و 8 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته و تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص رعايت كامل مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بابت بخشي از معاملات انجام شده با اشخاص وابسته.

10-2- مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده شركت (ماده 5 و تبصره 1 آن).

10-3- مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام و ابلاغيه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مطابقت اساسنامه شركت با آخرين تغييرات اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

10-4- مفاد آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد درخصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت و ارائه سابقه كار مفيد و مرتبط با فعاليت شركت بابت برخي از اعضاي هيئت مديره (ماده 2).

10-5- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران با توجه به پرداخت سود سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران (مواد 6 و 31).

11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

| | موسسه حسابرسي مفيد راهبر |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Fariborz Khani [Sign | 942167 | 1403/03/24 10:00:55 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Masoud Mohammadzadeh [Sign | 841366 | 1403/03/24 10:03:04 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1403/03/24 10:06:02 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۵۷۴,۴۱۴ | ۱۳,۷۶۶,۹۵۴ | ۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۵,۱۳۱,۷۸۱) | (۹,۹۷۷,۱۶۳) | (۵۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۴۴۲,۶۳۳ | ۳,۷۸۹,۷۹۱ | ۷۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۷۶۷,۱۴۶) | (۱,۰۴۶,۵۶۳) | (۶۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۹,۵۴۴ | ۴۰,۱۱۷ | ۴۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۷۳۵,۰۳۱ | ۲,۷۸۳,۳۴۵ | ۷۰ |
| هزینه های مالی | (۱,۳۷۱,۰۹۵) | (۹۳۲,۵۱۴) | (۴۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۹,۱۰۹ | ۵۹,۳۲۴ | ۵۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۹۱۰,۱۵۵ | ۸۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۶۲۲,۹۵۳) | (۲۰۲,۸۵۵) | (۲۰۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۸۳۰,۰۹۲ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۶۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۳۰,۰۹۲ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۶۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳,۲۶۷ | ۲,۱۰۲ | ۵۵ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸۴۷) | (۶۴۲) | (۳۲) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۴۲۰ | ۱,۴۶۰ | ۶۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۴۲۰ | ۱,۴۶۰ | ۶۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۴۲۰ | ۱,۴۶۰ | ۶۶ |
| سرمایه | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۳۰,۰۹۲ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۶۹۴,۷۵۱ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۱,۶۹۴,۷۵۱ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۵۲۴,۸۴۳ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۱۶۵ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۶,۱۶۷,۵۵۴ | ۴,۸۲۴,۳۳۲ | ۴,۶۸۱,۸۳۸ | ۲۸ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۰,۱۵۱ | ۱۹,۰۲۷ | ۱۹,۸۵۷ | ۶ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۶,۲۵۸ | ۶,۹۳۶ | ۵۰۳ | (۱۰) |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۲۴۳,۶۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۹۳,۱۰۰ | ۲ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۶,۴۷۷,۵۶۳ | ۵,۰۸۹,۸۹۵ | ۴,۷۹۵,۲۹۸ | ۲۷ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴۴۹,۱۹۱ | ۵۱۹,۱۸۱ | ۵۱۵,۷۷۷ | (۱۳) |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۰۸۶,۰۴۵ | ۵,۳۸۳,۱۱۵ | ۲,۷۳۳,۰۷۰ | ۵۰ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۳,۳۱۲,۵۱۷ | ۱,۶۱۶,۳۵۹ | ۱,۱۳۵,۱۰۳ | ۱۰۵ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۴۱,۴۳۰ | ۵۲۰,۶۰۶ | ۱۹۷,۹۵۰ | (۵۴) |
| | ۱۲,۰۸۹,۱۸۳ | ۸,۰۳۹,۲۶۱ | ۴,۵۸۱,۹۰۰ | ۵۰ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۱۲,۰۸۹,۱۸۳ | ۸,۰۳۹,۲۶۱ | ۴,۵۸۱,۹۰۰ | ۵۰ |
| جمع دارایي‌ها | ۱۸,۵۶۶,۷۴۶ | ۱۳,۱۲۹,۱۵۶ | ۹,۳۷۷,۱۹۸ | ۴۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۱۶,۹۵۴ | ۱۱۶,۹۵۴ | ۱۱۶,۹۵۴ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۱,۹۶۹,۸۵۶ | ۲۷۵,۱۰۵ | ۲۷۵,۱۰۵ | ۶۱۶ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۴,۹۹۰,۷۷۰ | ۳,۰۳۷,۸۳۲ | ۲,۱۸۴,۲۹۵ | ۶۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۲۴۷,۱۱۸ | ۴,۵۹۹,۴۲۹ | ۳,۷۴۵,۸۹۲ | ۷۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲۹۷,۵۲۶ | ۲۶۶,۰۵۴ | ۱۴۸,۱۴۱ | ۱۲ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۳۹۷,۴۶۱ | ۲۸۵,۹۱۱ | ۱۷۵,۲۳۸ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۶۹۴,۹۸۷ | ۵۵۱,۹۶۵ | ۳۲۳,۳۷۹ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۲,۷۸۷,۸۷۷ | ۱,۸۳۷,۲۸۵ | ۷۴۷,۳۳۵ | ۵۲ |
| مالیات پرداختني | ۶۹۰,۴۲۸ | ۳۴۵,۲۸۴ | ۳۸۸,۴۹۲ | ۱۰۰ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۰۷۴ | ۲,۵۰۷ | ۱ | ۶۳ |
| تسهیلات مالي | ۵,۹۹۱,۷۰۷ | ۵,۰۴۷,۳۸۱ | ۳,۹۸۹,۶۲۳ | ۱۹ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۵۰,۵۵۵ | ۷۴۵,۳۰۵ | ۱۸۲,۴۷۶ | (۸۰) |
| | ۹,۶۲۴,۶۴۱ | ۷,۹۷۷,۷۶۲ | ۵,۳۰۷,۹۲۷ | ۲۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹,۶۲۴,۶۴۱ | ۷,۹۷۷,۷۶۲ | ۵,۳۰۷,۹۲۷ | ۲۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۳۱۹,۶۲۸ | ۸,۵۲۹,۷۲۷ | ۵,۶۳۱,۳۰۶ | ۲۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۸,۵۶۶,۷۴۶ | ۱۳,۱۲۹,۱۵۶ | ۹,۳۷۷,۱۹۸ | ۴۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۵۴ | ۰ | ۲۷۵,۱۰۵ | ۰ | ۲,۱۸۴,۲۹۵ | ۰ | ۳,۷۴۵,۸۹۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۵۴ | ۰ | ۲۷۵,۱۰۵ | ۰ | ۲,۱۸۴,۲۹۵ | ۰ | ۳,۷۴۵,۸۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | | ۱,۷۰۷,۳۰۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۵۳,۷۶۳) | | (۸۵۳,۷۶۳) |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۸۳۰,۰۹۲ | | ۲,۸۳۰,۰۹۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۱,۶۹۴,۷۵۱ | ۰ | | | ۱,۶۹۴,۷۵۱ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۱۶۹,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۵۴ | ۰ | ۱,۹۶۹,۸۵۶ | ۰ | ۴,۹۹۰,۷۷۰ | ۰ | ۸,۲۴۷,۱۱۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۴۱۶,۸۴۶ | ۱,۵۴۹,۵۷۰ | (۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۷۷,۸۰۹) | (۲۴۶,۰۶۳) | (۱۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۱۳۹,۰۳۷ | ۱,۳۰۳,۵۰۷ | (۱۳) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۲۷۵ | ۷,۱۹۸ | ۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۱۱,۵۱۱) | (۴۴۳,۰۰۹) | ۳۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱,۳۱۰) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۴۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۷۵۷ | ۶,۶۵۱ | (۲۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۴۰,۷۸۹) | (۴۲۹,۱۶۰) | ۲۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۹۸,۲۴۸ | ۸۷۴,۳۴۷ | (۹) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۱,۵۴۰,۶۷۴ | ۱۰,۹۹۷,۸۵۴ | ۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۰,۷۴۵,۹۹۶) | (۹,۹۸۱,۴۶۴) | (۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۲۰۷,۲۶۵) | (۸۷۷,۲۰۷) | (۳۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷۰۲,۸۰۷) | (۷۱۳,۸۵۵) | ۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۱۱۵,۳۹۴) | (۵۷۴,۶۷۲) | (۹۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۳۱۷,۱۴۶) | ۲۹۹,۶۷۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۲۰,۶۰۶ | ۱۹۷,۹۵۰ | ۱۶۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳۷,۹۷۰ | ۳۲,۹۸۱ | ۶۵ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۴۱,۴۳۰ | ۵۲۰,۶۰۶ | (۵۴) |
| معاملات غيرنقدي | ۱۷۲,۷۸۰ | ۱۳۷,۴۰۲ | ۲۶ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | ۴,۸۹۰ | ۹۲ | ۶۸۲,۵۲۱,۷۲۹ | ۶۲,۷۹۲ | (۲۹,۵۳۱) | ۳۳,۲۶۱ | ۹,۰۴۴ | ۹۲ | ۱,۰۹۹,۵۱۰,۸۷۰ | ۱۰۱,۱۵۵ | (۳۳,۰۶۲) | ۶۸,۰۹۳ | ۴,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع نوشابه | هزار ليتر | ۰ | | ۴,۳۸۴ | ۴,۳۳۲ | ۳۳۹,۴۰۳,۲۷۸ | ۱,۰۳۷,۰۹۵ | (۷۹۴,۲۲۷) | ۲۴۲,۸۶۸ | ۵,۱۷۳ | ۵,۱۲۲ | ۲۷۹,۹۱۸,۵۸۶ | ۱,۴۳۳,۷۴۳ | (۹۷۰,۸۵۶) | ۴۶۲,۸۸۷ | ۷,۳۲۱ | ۶,۴۰۱ | ۴۵۰,۰۷۸,۵۸۱ | ۲,۸۸۰,۹۵۳ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 آبمیوه | هزار لیتر | ۰ | | ۱۲۰,۷۳۹ | ۱۱۷,۲۶۸ | ۸۸,۶۶۸,۷۵۰ | ۱۰,۳۹۸,۰۰۷ | (۷,۸۱۸,۱۳۴) | ۲,۵۷۹,۸۷۳ | ۱۲۵,۱۱۱ | ۱۲۶,۹۹۴ | ۱۳۷,۵۳۰,۲۱۴ | ۱۷,۴۶۵,۵۱۲ | (۲,۵۵۶,۰۸۷) | ۴,۹۰۹,۴۲۵ | ۱۴۸,۲۹۰ | ۱۴۹,۱۰۶ | ۱۸۴,۰۵۳,۲۳۱ | ۲۷,۴۴۳,۴۴۱ |
| انواع الکل و ضد عفوني كننده | هزار لیتر | ۰ | | ۲,۲۷۶ | ۲,۲۹۶ | ۲۵۴,۰۰۶,۹۶۹ | ۵۸۳,۲۰۰ | (۴۸۱,۷۰۹) | ۱۰۱,۴۹۱ | ۲,۲۲۴ | ۲,۱۳۳ | ۵۱۱,۶۳۸,۵۳۷ | ۱,۰۹۱,۳۲۵ | (۸۲۵,۶۹۶) | ۲۶۵,۶۲۹ | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۸۲۴,۷۸۶,۳۶۴ | ۱,۸۱۴,۵۳۰ |
| سایر | -- | ۰ | | ۱۴۴ | ۱۴۲ | ۹۷۲,۲۳۹,۴۳۷ | ۱۳۸,۰۵۸ | (۱۲۶,۰۸۹) | ۱۱,۹۶۹ | ۲۳ | ۲۱ | ۵۳۸,۱۹۰,۴۷۶ | ۱۱,۳۰۲ | (۱۰,۶۷۷) | ۶۲۵ | ۳۰ | ۲۹ | ۷۴۶,۵۵۱,۷۲۴ | ۲۱,۶۵۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۳۲,۴۳۳ | ۱۲۴,۱۳۰ | | ۱۲,۲۱۹,۱۵۲ | (۹,۲۴۹,۶۹۰) | ۲,۹۶۹,۴۶۲ | ۱۴۱,۵۷۵ | ۱۳۴,۳۶۲ | | ۲۰,۱۰۳,۰۳۷ | (۱۴,۳۹۶,۳۷۸) | ۵,۷۰۶,۶۵۹ | ۱۶۲,۶۶۰ | ۱۵۷,۷۳۶ | | ۳۲,۱۶۰,۵۷۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي | تن | ۰ | | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۲۸۰,۶۰۶,۹۸۱ | ۱,۴۸۷,۲۱۷ | (۷۰۴,۳۵۵) | ۷۸۲,۸۶۲ | ۰ | ۱,۹۶۸ | ۷۰۵,۳۳۵,۸۷۴ | ۱,۳۸۸,۱۰۱ | (۷۱۴,۰۷۹) | ۶۷۴,۰۲۲ | ۵,۹۲۰ | ۵,۹۲۰ | ۸۶۰,۳۳۷,۸۳۸ | ۵,۰۹۳,۲۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | | ۱,۴۸۷,۲۱۷ | (۷۰۴,۳۵۵) | ۷۸۲,۸۶۲ | ۰ | ۱,۹۶۸ | | ۱,۳۸۸,۱۰۱ | (۷۱۴,۰۷۹) | ۶۷۴,۰۲۲ | ۵,۹۲۰ | ۵,۹۲۰ | | ۵,۰۹۳,۲۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خدمات کارمزدي ( انواع آبمیوه ) | هزار لیتر | ۰ | | ۱,۵۷۷ | ۱,۵۷۵ | ۳۸,۴۶۶,۶۶۷ | ۶۰,۵۸۵ | (۲۳,۱۱۸) | ۳۷,۴۶۷ | ۹۳۹ | ۸۳۰ | ۹۹,۹۵۷,۸۳۱ | ۸۲,۹۶۵ | (۲۱,۰۲۲) | ۶۱,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات کارمزدي ( انواع کنسانتره ، پوره و رب ) | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۵۱,۸۳۳,۳۳۳ | ۳۱۱ | (۳۰۲) | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱,۵۷۷ | ۱,۵۷۵ | | ۶۰,۵۸۵ | (۲۳,۱۱۸) | ۳۷,۴۶۷ | ۹۴۵ | ۸۳۶ | | ۸۳,۲۷۶ | (۲۱,۳۲۴) | ۶۱,۹۵۲ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۳۹,۳۱۰ | ۱۳۱,۰۰۵ | | ۱۳,۷۶۶,۹۵۴ | (۹,۹۷۷,۱۶۳) | ۳,۷۸۹,۷۹۱ | ۱۴۲,۵۲۰ | ۱۳۷,۱۶۶ | | ۲۱,۵۷۴,۴۱۴ | (۱۵,۱۳۱,۷۸۱) | ۶,۴۴۲,۶۳۳ | ۱۶۸,۵۸۰ | ۱۶۳,۶۵۶ | | ۳۷,۲۵۳,۷۷۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۹۲۸,۰۲۳ | ۳,۰۶۷,۳۵۲ | ۶,۲۲۴,۹۷۵ | ۱۰,۱۰۱,۷۴۰ | ۱۳,۷۶۶,۹۵۴ | ۲۱,۵۷۴,۴۱۴ | ۳۷,۲۵۳,۷۷۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۳۴۸,۹۲۰) | (۳,۰۷۰,۶۷۰) | (۳,۹۷۲,۸۳۰) | (۶,۸۳۳,۴۱۹) | (۹,۹۷۷,۱۶۳) | (۱۵,۱۳۱,۷۸۱) | (۲۷,۲۳۳,۸۰۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹,۸۲۲,۴۳۸ | ۱۳,۸۷۶,۲۹۳ | ۲۱,۹۵۶,۳۱۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۴۰,۵۰۴ | ۸۷۳,۶۷۰ | ۱,۱۶۹,۹۴۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سربارتولید | ۱,۵۲۸,۲۳۴ | ۲,۱۲۵,۹۸۰ | ۲,۶۵۷,۷۶۵ |
| جمع | ۱۱,۹۹۱,۱۷۶ | ۱۶,۸۷۵,۹۴۳ | ۲۵,۷۸۴,۰۱۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۱,۹۹۱,۱۷۶ | ۱۶,۸۷۵,۹۴۳ | ۲۵,۷۸۴,۰۱۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۷۷۱,۷۲۱) | (۱,۷۹۷,۲۷۹) | ۱,۴۵۹,۷۹۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۰,۲۱۹,۴۵۵ | ۱۵,۰۷۸,۶۶۴ | ۲۷,۲۴۳,۸۰۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۵۰,۸۲۷ | ۳۹۳,۱۱۹ | ۳۴۰,۰۰۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۹۳,۱۱۹) | (۳۴۰,۰۰۲) | (۳۵۰,۰۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۹۷۷,۱۶۳ | ۱۵,۱۳۱,۷۸۱ | ۲۷,۲۳۳,۸۰۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۹۷۷,۱۶۳ | ۱۵,۱۳۱,۷۸۱ | ۲۷,۲۳۳,۸۰۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۰ | ۳۶۲,۶۸۹,۸۰۶ | ۷۴۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۰ | ۳۶۲,۶۸۹,۸۰۶ | ۷۴۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع الکل و ضد عفوني کننده | هزار لیتر | ۴ | ۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۲۵ | ۲,۲۲۴ | ۴۱۶,۹۸۹,۲۰۹ | ۹۲۷,۳۸۴ | (۹۴) | ۱,۰۸۶,۰۷۴,۴۶۸ | (۱۰۲,۰۹۱) | ۲,۱۳۳ | ۳۸۷,۱۰۵,۴۸۵ | ۸۲۵,۶۹۶ | ۱ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع آبمیوه | هزار لیتر | ۵,۰۲۰ | ۷۳,۷۶۲,۳۵۱ | ۳۷۰,۲۸۷ | ۱۲۵,۱۱۱ | ۱۰۰,۴۹۵,۶۸۰ | ۱۲,۵۷۳,۱۱۵ | (۷۰۴) | ۱۱۵,۹۴۸,۸۶۴ | (۸۱,۶۲۸) | ۱۲۶,۹۹۴ | ۹۸,۸۷۱,۴۹۸ | ۱۲,۵۵۶,۰۸۷ | ۲,۴۳۳ | ۱۲۵,۶۴۲,۰۰۶ | ۳۰۵,۶۸۷ |
| انواع نوشابه | هزار لیتر | ۱۳۸ | ۱۴۷,۱۶۶,۶۶۷ | ۲۰,۳۰۹ | ۵,۱۷۳ | ۱۹۰,۹۱۳,۳۹۶ | ۹۸۷,۵۹۵ | (۴۱) | ۱۸۸,۹۵۱,۲۲۰ | (۷,۷۴۷) | ۵,۱۲۲ | ۱۸۹,۵۴۶,۲۷۱ | ۹۷۰,۸۵۶ | ۱۴۸ | ۱۹۷,۹۷۹,۷۳۰ | ۲۹,۳۰۱ |
| سایر | -- | ۲ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۳ | ۵۸۴,۵۶۵,۲۱۷ | ۱۳,۴۴۵ | ۱۰۸ | ۱,۱۶۶,۶۶۷ | ۱۲۶ | ۲۱ | ۵۰۸,۴۲۸,۵۷۱ | ۱۰,۶۷۷ | ۱۱۲ | ۴۲,۷۸۵,۷۱۴ | ۴,۷۹۲ |
| خدمات کارمزدي | هزار لیتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۵ | ۲۵,۵۳۷,۷۲۵ | ۳۱,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۵ | ۲۵,۵۳۷,۷۲۵ | ۳۱,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۹۳,۱۱۹ | | | ۱۵,۲۷۰,۰۰۴ | | | (۱۹۱,۳۴۰) | | | ۱۵,۱۳۱,۷۸۱ | | | ۳۴۰,۰۰۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۲۰ | ۶۲۸,۹۰۶,۹۲۶ | ۳,۷۲۳,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۲۰ | ۶۲۸,۹۰۶,۹۲۶ | ۳,۷۲۳,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع الکل و ضد عفوني کننده | هزار لیتر | ۱ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ | ۲,۲۰۰ | ۶۰۴,۷۵۲,۲۷۳ | ۱,۳۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰ | ۶۰۲,۹۴۳,۶۳۶ | ۱,۳۲۶,۴۷۶ | ۱ | ۴,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۱ |
| انواع آبمیوه | هزار لیتر | ۲,۴۳۳ | ۱۲۵,۶۴۲,۰۰۶ | ۳۰۵,۶۸۷ | ۱۴۸,۲۹۰ | ۱۳۵,۶۹۶,۹۴۵ | ۲۰,۱۲۲,۵۰۰ | (۳۸۰) | ۱۳۳,۸۸۹,۴۷۴ | (۵۰,۸۷۸) | ۱۴۹,۱۰۶ | ۱۳۴,۵۵۰,۶۷۵ | ۲۰,۰۶۲,۳۱۳ | ۱,۲۳۷ | ۲۵۴,۶۴۵,۱۰۹ | ۳۱۴,۹۹۶ |
| انواع نوشابه | هزار لیتر | ۱۴۸ | ۱۹۷,۹۷۹,۷۳۰ | ۲۹,۳۰۱ | ۷,۳۲۱ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۵,۹۳۰ | (۸۵۰) | ۳۶۸,۸۲۳,۵۲۹ | (۳۱۳,۵۰۰) | ۶,۴۰۱ | ۳۲۹,۰۲۰,۹۳۴ | ۲,۱۰۶,۰۶۳ | ۲۱۸ | ۱۱۷,۷۴۳,۱۱۹ | ۲۵,۶۶۸ |
| سایر | -- | ۱۱۲ | ۴۲,۷۸۵,۷۱۴ | ۴,۷۹۲ | ۳۰ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۵۴۵,۷۵۸,۶۲۱ | ۱۵,۸۲۷ | ۱۱۳ | ۴۵,۴۴۲,۴۷۸ | ۵,۱۳۵ |
| خدمات کارمزدي | هزار لیتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۴۰,۰۰۲ | | | ۲۷,۶۰۸,۱۸۴ | | | (۳۶۴,۳۷۸) | | | ۲۷,۲۲۳,۸۰۸ | | | ۳۵۰,۰۰۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | متفاوت | ۲,۶۵۲ | ۲۶۸,۰۶۱,۸۴۰ | ۷۱۰,۹۰۰ | ۷۹,۱۸۷ | ۱۰۵,۹۷۴,۴۰۲ | ۸,۳۹۱,۷۹۵ | ۷۸,۸۸۰ | ۱۰۱,۴۹۵,۴۴۹ | ۸,۰۰۵,۹۶۱ | ۲,۹۵۹ | ۳۷۰,۶۴۳,۴۶۱ | ۱,۰۹۶,۷۳۴ |
| مواد بسته بندي | متفاوت | ۱۰۰,۷۹۷ | ۸,۴۳۴,۵۲۷ | ۸۵۰,۱۷۵ | ۳۷۷,۸۵۳ | ۱۶,۱۰۷,۲۰۳ | ۶,۰۸۶,۱۵۵ | ۳۷۴,۳۴۲ | ۱۵,۲۷۵,۵۳۹ | ۵,۷۱۸,۲۷۶ | ۱۰۴,۳۰۸ | ۱۱,۶۷۷,۴۷۴ | ۱,۲۱۸,۰۵۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۶۱,۰۷۵ | | | ۱۴,۴۷۷,۹۵۰ | | | ۱۳,۷۲۴,۲۳۷ | | | ۲,۳۱۴,۷۸۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | متفاوت | ۳۹ | ۲,۶۸۹,۶۱۵,۳۸۵ | ۱۰۴,۸۹۵ | ۶۱ | ۴,۲۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | ۲۵۷,۱۴۰ | ۴۸ | ۳,۱۰۱,۱۸۷,۵۰۰ | ۱۴۸,۸۵۷ | ۵۲ | ۴,۰۹۹,۵۷۶,۹۲۳ | ۲۱۳,۱۷۸ |
| مواد بسته بندي | متفاوت | ۹۴۰ | ۱۰,۶۸۹,۳۶۲ | ۱۰,۰۴۸ | ۲۷۳ | ۳,۰۲۹,۳۰۴ | ۸۲۷ | ۱۳۴ | ۲۳,۸۷۳,۱۳۴ | ۳,۱۹۹ | ۱,۰۷۹ | ۷,۱۱۳,۹۹۴ | ۷,۶۷۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۱۴,۹۴۳ | | | ۲۵۷,۹۶۷ | | | ۱۵۳,۰۵۶ | | | ۲۲۰,۸۵۴ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۷۶,۰۱۸ | | | ۱۴,۷۳۵,۹۱۷ | | | ۱۳,۸۷۶,۲۹۳ | | | ۲,۵۳۵,۶۴۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | متفاوت | ۲,۹۵۹ | ۳۷۰,۶۴۳,۴۶۱ | ۱,۰۹۶,۷۳۴ | ۱۰۶,۲۲۹ | ۱۳۳,۹۲۴,۵۲۲ | ۱۴,۲۲۶,۶۶۸ | ۹۳,۳۱۵ | ۱۳۶,۱۴۱,۲۱۰ | ۱۲,۷۰۴,۰۱۷ | ۱۵,۸۷۳ | ۱۶۵,۰۲۱,۴۲۰ | ۲,۶۱۹,۳۸۵ |
| مواد بسته بندي | متفاوت | ۱۰۴,۳۰۸ | ۱۱,۶۷۷,۴۷۴ | ۱,۲۱۸,۰۵۴ | ۴۶۵,۳۹۳ | ۲۲,۱۷۰,۲۰۷ | ۱۰,۳۱۷,۸۵۹ | ۴۴۲,۸۴۷ | ۲۰,۳۵۱,۵۸۲ | ۹,۰۱۲,۶۳۷ | ۱۲۶,۸۵۴ | ۱۹,۸۹۱,۱۸۲ | ۲,۵۲۳,۲۷۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۳۱۴,۷۸۸ | | | ۲۴,۵۴۴,۵۲۷ | | | ۲۱,۷۱۶,۶۵۴ | | | ۵,۱۴۲,۶۶۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | متفاوت | ۵۲ | ۴,۰۹۹,۵۷۶,۹۲۳ | ۲۱۳,۱۷۸ | ۵۸ | ۷,۵۱۶,۰۱۷,۲۴۱ | ۴۳۵,۹۲۹ | ۵۷ | ۴,۱۱۶,۰۵۲,۶۳۲ | ۲۳۴,۶۱۵ | ۵۳ | ۷,۸۲۰,۶۰۳,۷۷۴ | ۴۱۴,۴۹۲ |
| 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 | | | | ۲۲۰,۸۵۴ | | | ۴۳۷,۳۳۱ | | | ۲۳۹,۶۵۷ | | | ۴۱۸,۵۲۸ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۳۵,۶۴۲ | | | ۲۴,۹۸۱,۸۵۸ | | | ۲۱,۹۵۶,۳۱۱ | | | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشـد داشته باشـد . |
| «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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۵۳,۸۳۷ | ۶۰۸,۱۱۴ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۲۷۵,۳۷۹ | ۴۲۱,۹۲۹ | ۵۶۴,۴۶۲ |
| هزینه استهلاک | ۳۸۱,۹۸۸ | ۶۵۴,۱۸۴ | ۷۳۰,۶۲۶ | ۵,۱۰۴ | ۸,۲۹۰ | ۱۲,۸۵۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۱,۲۷۰ | ۱۲۸,۲۳۲ | ۱۲۰,۹۲۷ | ۱,۷۶۰ | ۱,۷۷۸ | ۲,۷۸۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۰۹,۰۷۳ | ۳۹۶,۷۳۷ | ۶۰۶,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۸۴۳ | ۳۶۵,۵۹۲ | ۵۱۱,۰۰۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۰,۱۵۷ | ۳۹,۸۵۷ | ۶۴,۴۲۷ | ۲۴۲,۴۵۴ | ۳۵۱,۷۲۱ | ۴۸۷,۵۴۲ |
| سایر هزینه ها | ۲۶۱,۹۰۹ | ۲۹۸,۸۵۶ | ۳۵۵,۲۱۱ | ۳۱۳,۰۲۳ | ۶۱۷,۸۳۶ | ۶۹۷,۷۲۹ |
| جمع | ۱,۵۲۸,۲۳۴ | ۲,۱۲۵,۹۸۰ | ۲,۶۵۷,۷۶۵ | ۱,۰۴۶,۵۶۳ | ۱,۷۶۷,۱۴۶ | ۲,۲۷۶,۲۶۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | همانطوري که در گزارشات قبلي نيز بيان گرديده شرکت به جهت کنترل هزينه ها نسبت به بازنگري در سيستم توزيع و فروش خود در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده و پيش بيني مي شود که با کنترل هزينه اين بخش مانع از افزايش نسبت سهم اين بخش از هزينه ها در مقايسه با فروش گردد . ( اعم از جذب نمايندگان جديد و افزايش تعداد نمايندگان ، مطالعه در خصوص افزايش فروش در سطح استان تهران و ساير استانهای مرکزی ايران ) |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۳۳ | ۴۱۶ | ۴۳۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۸ | ۹۱ | ۹۳ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۴,۷۱۷,۵۳۳ | ۱,۲۶۸,۷۸۸ | ۴,۰۷۸,۵۶۲ | ۱,۹۳۷,۸۶۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴,۱۴۶,۱۷۷ | ۱,۱۶۸,۷۸۶ | ۴,۰۶۶,۸۹۶ | ۱,۹۳۲,۸۴۰ | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۵۷۱,۳۵۶ | ۲۲۷,۶۱۴ | ۱۱,۶۶۶ | ۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۲۱,۴۴۲ | ۱۲۱,۴۰۲ | ۲۶۰,۸۲۶ | ۱۱۹,۰۳۵ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴۲۰,۱۸۱ | ۱۲۰,۸۴۴ | ۲۶۰,۲۴۵ | ۱۱۸,۷۷۴ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۲۶۱ | ۵۲۸ | ۵۸۱ | ۲۶۱ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۱۲۳ | ۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | لیر ترکیه | ۵۳,۳۱۲ | ۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | لیر ترکیه | ۵۲,۵۲۰ | ۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۷۹۲ | ۱۷ | ۷۹۲ | ۱۱ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۲,۶۷۰,۷۳۴ | ۱۹۲,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۲,۶۷۰,۷۳۴ | ۱۹۲,۹۸۱ | ۰ | ۰ | 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 | روبل | ۴۳,۴۴۱,۲۰۹ | ۱۳۸,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روبل | ۴۳,۴۴۱,۲۰۹ | ۱۳۸,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | روبل | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | | ۱۸۶,۶۵۸ | ۱۱۷,۴۹۲ | ۳۵ | ۳۵ | ۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی | |
| پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل | ۳۱,۹۱۳ | ۰ | | ۱۹,۲۴۳ | ۴,۷۵۷ | ۱۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش ذخیره الکل | |
| پروژه اتوماسیون سالن تاسیسات | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | | ۵,۷۱۸ | ۴,۲۸۲ | ۲۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | کنترل توقفات ماشین آلات تاسیسات | |
| توسعه سالن تولید ( فاز دوم ) | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۵,۴۶۲ | ۱۴,۵۳۸ | ۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهبود وضعیت سالن تولید | |
| سالن مخزن ملاس | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | | ۱۹۷ | ۴۴,۸۰۳ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش ظرفیت مخازن ملاس | |
| حفاري چاه شماره سه و احداث منبع هوايي | ۴۳,۰۰۰ | ۰ | | ۱۰,۳۵۹ | ۳۲,۶۴۱ | ۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب و احیای چاه متروکه شرکت | |
| رستوران شرکت | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | | ۷,۲۵۴ | ۱۲,۷۴۶ | ۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | توسعه رستوران شرکت | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کل مخارج پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل مبلغ ۳۱.۹۱۳ میلیون ریال برآورد می گردد که مبلغ ۷.۹۱۳ میلیون ریال در سرفصل دارایی ثابت ثبت شده ، مبلغ ۱۹,۲۴۳ میلیون ریال در سرفصل پروژه ( یادداشت جاری ) ثبت شده و مبلغ ۴.۷۵۷ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود(زیان)ناشي از تسعیر بدهي ها و دارایي هاي ارزي | ۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۳۰,۴۸۲ | ۵۹,۱۸۰ | ۰ |
| سایر | ۴,۰۷۰ | ۳۶۴ | ۰ |
| جمع | ۴۰,۱۱۷ | ۵۹,۵۴۴ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی | سایر |

| منابع تامین مالی نقدی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۱ | ۵۰,۱۸۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳,۴۴۷,۱۴۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۰۵۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۲ | ۰ | ۱۵۹,۳۲۰ | | ۰ | ۰ | | ۱۵۹,۳۲۰ | ۰ | ۱۲۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۵۵۰,۰۴۵ | ۵,۸۳۲,۳۸۷ | | ۰ | ۰ | | ۵,۸۳۲,۳۸۷ | ۰ | ۱,۱۷۳,۷۶۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲ | سایر هزینه های مالی |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۰۴۷,۳۸۱ | ۵,۹۹۱,۷۰۷ | | | ۰ | | ۵,۹۹۱,۷۰۷ | ۰ | ۱,۳۷۱,۰۹۵ | |
| | | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۳۷۱,۰۹۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۹۹۱,۷۰۷ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۹۹۱,۷۰۷ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خريد مواد اوليه شركت كه در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همين امر موجب لزوم تامين منابع مالي مورد نياز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شركت را ضروري مي نمايد . شركت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي كه با اكثر بانكهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبي داشته و عليرغم سياست انقباظی بانک مرکزی پيش بيني مي شود شركت در سال ۱۴۰۳ نيز در صورت نياز بتواند از منابع بانكي تسهيلات لازم را اخذ و جهت تامين منابع سرمايه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

با توجه به توان سود آوری شرکت کنترل حجم تسهیلات و هزینه های مالی در دستور کار می باشد .

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها | ۶,۶۵۱ | ۴,۷۵۷ | ۰ |
| جمع | ۶,۶۵۱ | ۴,۷۵۷ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير بدهي | ۲۲,۹۸۱ | ۳۷,۹۷۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش دارايي ثابت | ۶,۷۶۴ | ۶,۸۹۹ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره به اشخاص | ۴۵۱ | ۱,۱۳۲ | ۰ |
| ساير | ۲۲,۴۷۷ | ۳۸,۳۵۱ | ۰ |
| جمع | ۵۲,۶۷۳ | ۸۴,۳۵۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۰۳۷,۸۳۲ | ۷۰۱,۷۲۳ | ۱,۷۰۷,۳۰۰ | ۸۷۷,۱۵۴ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | همانطور كه در بخش هاي قبلي نيز اشاره شد از برنامه هاي با اهميت شركت موارد ذيل مي باشد : ۱- ايجاد تنوع محصولات با نوآوري ۲- افزايش سهم بازار در نوشيدني گازدار ۳- مكانيزه نمودن خطوط بسته بندي خصوصاً قسمت انتهايي ۴- مشاركت در توزيع با ساير شركتها ۵- تقويت واحد تحقيقات و بازاريابي ۶- يكي از عمده برنامه هاي آتي شركت كه در استراتژي هاي برنامه ميان مدت نيز به آن تاكيد شده توليد محصولات متنوع جهت تكميل سبد محصولات نهايي و همچنين كاهش ظرفيت خالي توليد مي باشد . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در حال حاضر شرکت پاکدیس با کسب یک سوم سهم بازار آبمیوه گازدار کشور ، رهبر بازار این دسته محصولات بوده و با سرمایه گذاری های صورت گرفته کسب ۶ درصد از بازار آبمیوه بدون گاز را هدف گذاری نموده و تا ۲۵۰ میلیون لیتر نیز ظرفیت های کامل شرکت افزایش یافته است که امید می رود تا سال ۱۴۰۵ این مهم تحقق یابد و برنامه های آتی سرمایه گذاری نیز در مورد تکمیل زنجیره ارزش در حال برنامه ریزی و اقدام می باشد . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| سيدمحمد خليلي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۰ |
| محمدمهدي النچري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
| ناصر صمدي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۱ | ۴۹ | ۰ |
| بهمن نصيبي سيس | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| محسن زارع مقدم | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
| ناصر صمدي | مديرعامل | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۲۴ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| سید محمد خلیلی | رئیس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد | رئیس حسابداری بنیاد مستضعفان - حسابرس موسسه حسابرسی مفید راهبر - حسابرس سازمان حسابرسی | ۷۵۶ | |
| ناصر صمدی | نایب رییس هیئت مدیره | دکترا | مدیر عامل شرکت پاکدیس از سال ۱۳۸۷ | ۰ | |
| محمدمهدی النچری | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد | مدیر اداری و منابع انسانی شرکت قند اصفهان | ۵۵۸ | |
| محسن زارع مقدم | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد | رئیس حسابداری عمومی شرکت حفاری شمال - مدیر حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - مدیر حراست شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا - رئیس حراست شرکت بهنوش ایران | ۵۵۸ | |
| بهمن نصیبی سیس | عضو هیئت مدیره | کارشناسی | مدیر کارخانه شرکت زمزم آذربایجان - مدیر عامل شرکت شهد ناب سیس | ۵۱۳ | |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| ناصر صمدی | مديرعامل | دکترا | مدير عامل شرکت پاکديس از سال ۱۳۸۷ | ۶,۵۰۸ | |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۵ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت مادر تخصصی گسترش صنايع غذايی سينا | ۵۲۲,۳۲۴,۴۶۷ | ۴۴ | ۴,۱۷۶ |

| نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره | نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماينده قبلی عضو حقوقی | نام نماينده جديد عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غير موظف | مقطع تحصيلی | رشته تحصيلی | 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 | ☑ |