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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	(۱,۷۶۶,۷۳۸)	(۱,۰۴۶,۵۶۳)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۵۴۴	۴۰,۱۱۷	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۴۰۸)	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	(۶۲۲,۹۳۸)	(۲۰۲,۸۵۵)	(۲۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۰,۱۰۷	۱,۷۰۷,۳۰۰	۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۰,۱۰۷	۱,۷۰۷,۳۰۰	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۴۸۶	۲,۱۰۲	۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۶۶)	(۶۴۲)	(۶۶)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۰,۱۰۷	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 داراییهاي 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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۲۴,۸۵۸	۱,۷۰۷,۳۰۰	۱۶۵

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۶۷,۵۵۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۴,۶۸۱,۸۳۸	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۱۵۱	۱۹,۰۲۷	۱۹,۸۵۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۲۵۸	۶,۹۳۶	۵۰۳	(۱۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۴۳,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۹۳,۱۰۰	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۴۷۷,۵۶۳	۵,۰۸۹,۸۹۵	۴,۷۹۵,۲۹۸	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۹,۱۹۱	۵۱۹,۱۸۱	۵۱۵,۷۷۷	۶
موجودي مواد و کالا	۸,۰۸۶,۰۴۵	۵,۳۸۳,۱۱۵	۳,۷۳۳,۰۷۰	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۱۹,۱۵۰	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱,۱۳۵,۱۰۳	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۱,۴۳۰	۵۳۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	(۵۴)
	۱۲,۰۹۵,۸۱۶	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۰۹۵,۸۱۶	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۵۷۳,۳۷۹	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۴۱
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۷۵,۱۰۵	۲۷۵,۱۰۵	۶۱۶
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۹۰,۷۸۵	۳,۰۳۷,۸۳۲	۲,۱۸۴,۲۹۵	۶۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۴۷,۱۳۳	۴,۵۹۹,۴۲۹	۳,۷۴۵,۸۹۲	۷۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹۷,۵۲۶	۲۶۶,۰۵۴	۱۴۸,۱۴۱	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۹۱۱	۱۷۵,۲۳۸	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۴,۹۸۷	۵۵۱,۹۶۵	۳۲۳,۳۷۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۸۷,۸۷۷	۱,۸۳۷,۲۸۵	۷۴۷,۳۳۵	۵۲
ماليات پرداختني	۶۹۰,۴۱۳	۳۴۵,۲۸۴	۳۸۸,۴۹۲	۱۰۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۷۴	۲,۵۰۷	۱	۶۳
تسهيلات مالي	۵,۹۹۱,۷۰۷	۵,۰۴۷,۳۸۱	۳,۹۸۹,۶۲۳	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۱۸۸	۷۴۵,۳۰۵	۱۸۳,۴۷۶	(۷۹)
	۹,۶۳۱,۲۵۹	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۳۱,۲۵۹	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۲۶,۲۴۶	۸,۵۲۹,۷۲۷	۵,۶۳۱,۳۰۶	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۷۳,۳۷۹	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۳۰,۱۰۷		۲,۸۳۰,۱۰۷
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	۲,۸۳۰,۱۰۷	۰	۴,۵۲۴,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۸۷۷,۱۵۴)		(۸۷۷,۱۵۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۴,۹۹۰,۷۸۵	۰	۸,۲۴۷,۱۳۳

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۹۴,۸۶۵	۱,۵۴۹,۵۷۰	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۷,۸۱۰)	(۲۴۶,۰۶۳)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۷,۰۵۵	۱,۳۰۳,۵۰۷	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۰۶	۷,۱۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۹,۴۶۰)	(۴۴۳,۰۰۹)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۳۱۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۱۸,۸۰۷)	(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	۱۱,۵۴۰,۶۷۳	۱۰,۹۹۷,۸۵۴	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۷۴۵,۹۹۶)	(۹,۹۸۱,۴۶۴)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۰۷,۲۶۴)	(۸۷۷,۲۰۷)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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)	۳۹۹,۶۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	۱۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۷,۹۷۰	۲۲,۹۸۱	۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۱,۴۳۰	۵۲۰,۶۰۶	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۱۷۲,۷۸۰	۱۳۷,۴۰۲	۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات 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 لیتر	۰		۴,۳۸۴	۴,۳۳۲	۲۳۹,۴۰۳,۲۷۸	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
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	۱۲۷,۵۳۰,۲۱۴	۱۷,۴۶۵,۵۱۲	(۲,۵۵۶,۰۸۷)	۴,۹۰۹,۴۲۵	۱۴۸,۲۹۰	۱۴۹,۱۰۶	۱۸۴,۰۵۳,۲۳۱	۲۷,۴۴۳,۴۴۱
انواع الکل و ضد عفوني کننده	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	۸۲۴,۷۸۶,۲۶۴	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:																			

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 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 آبميوه)	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
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

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 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 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
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 توليد	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۱۶,۸۷۵,۹۴۳	۲۵,۷۸۴,۰۱۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۷۷۱,۷۲۱)	(۱,۷۹۷,۲۷۹)	۱,۴۵۹,۷۹۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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
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	۲۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۸۳۵	۲۵,۵۳۷,۷۲۵	۲۱,۳۲۴	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

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 الكل و ضد عفوني كننده	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 آبميوه	هزار لیتر	۲,۴۲۳	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
ساير	--	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 كارمزدي	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳۴۰,۰۰۲			۲۷,۶۰۸,۱۸۴			(۳۶۴,۳۷۸)			۲۷,۲۳۳,۸۰۸			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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه	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 اوليه داخلی				۱,۵۶۱,۰۷۵			۱۴,۴۷۷,۹۵۰			۱۳,۷۲۴,۲۳۷			۲,۳۱۴,۷۸۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	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 اوليه وارداتی				۱۱۴,۹۴۳			۲۵۷,۹۶۷			۱۵۲,۰۵۶			۲۲۰,۸۵۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۲,۹۵۹	۳۷۰,۶۴۳,۴۶۱	۱,۰۹۶,۷۳۴	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% 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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش 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	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	۶۶۲,۴۷۴	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	۲۹۰,۵۶۶	۳۵۵,۲۱۱	۳۱۳,۰۲۳	۶۱۷,۴۲۸	۶۹۷,۷۲۹
جمع	۱,۵۲۸,۲۳۴	۲,۱۲۵,۹۸۰	۲,۶۵۷,۷۶۵	۱,۰۴۶,۵۶۳	۱,۷۶۶,۷۳۸	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 كه در گزارشات قبلي نيز بيان گرديده شركت به جهت كنترل هزينه ها نسبت به بازنگري در سيستم توزيع و فروش خود در سال ۱۴۰۲ 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 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	۴۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۹۰	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

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
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	۱۱۹,۷۴۶	۸۷,۷۵۶	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	۴۲,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۴۲,۴۴۱,۲۰۹	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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		۲۵,۴۶۱	۱۴,۵۳۹	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	۳۳,۶۴۱	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

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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(زيان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي 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	۴۰۸	۰
جمع	۰	۴۰۸	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 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	۱۱	۵۰,۱۸۷	۰		۰	۰	۰	۳,۹۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۴۷,۱۴۹	۰		۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۱۵۹,۳۲۰		۰	۰	۱۵۹,۳۲۰	۱۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۵۰,۰۴۵	۵,۸۳۲,۳۸۷		۰	۰	۵,۸۳۲,۳۸۷	۱,۱۷۳,۷۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۱,۳۷۱,۰۹۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								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
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	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
سایر	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 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.»

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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد محمد خليلی	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	رئيس حسابداری بنياد مستضعفان - حسابرس موسسه حسابرسی مفيد راهبر - حسابرس سازمان حسابرسی	۷۵۶	
ناصر صمدی	نايب رييس هيئت مديره	دكترا	مدير عامل شركت پاكديس از سال ۱۳۸۷	۰	
محمدمهدی النچری	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير اداری و منابع انسانی شركت قند اصفهان	۵۵۸	
محسن زارع مقدم	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	رئيس حسابداری عمومی شركت حفاری شمال - مدير حراست بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی - مدير حراست شركت مادر تخصصی گسترش صنايع غذايی سينا - رئيس حراست شركت بهنوش ايران	۵۵۸	
بهمن نصيبی سيس	عضو هيئت مديره	كارشناسی	مدير كارخانه شركت زمزم آذربايجان - مدير عامل شركت شهد ناب سيس	۵۱۳	
ناصر صمدی	مديرعامل	دكترا	مدير عامل شركت پاكديس از سال ۱۳۸۷	۶,۵۰۸	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته 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 صنایع غذایی سینا	۵۲۲,۳۲۴,۴۶۷	۴۴	۴,۱۷۶