اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۴۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۴۳,۸۴۳	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۴۰,۲۹۵)	(۷,۵۹۰,۳۹۳)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۸,۰۷۵	۳,۰۵۳,۴۵۰	۳,۷۸۹,۷۹۱	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۲,۴۵۲)	(۸۷۷,۴۶۲)	(۱,۰۴۶,۵۶۳)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۷۱۱	۳۰,۸۸۸	۴۰,۱۱۷	۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۶۵,۳۳۴	۲,۲۰۶,۸۷۶	۲,۷۸۳,۳۴۵	۸۰
هزینه های مالی	(۹۸۹,۸۶۱)	(۶۹۰,۷۲۳)	(۹۳۳,۵۱۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۴۵۸	۱۲۵,۲۵۹	۵۹,۳۳۴	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۵۱,۹۳۱	۱,۶۴۱,۴۱۲	۱,۹۱۰,۱۵۵	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۸,۷۵۴)	(۲۱۷,۷۴۷)	(۲۰۲,۸۵۵)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۲,۱۷۷	۱,۴۲۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۷۲,۱۷۷	۱,۴۲۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۰۳	۱,۵۹۱	۲,۱۰۲	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۰۳)	(۳۷۴)	(۶۴۲)	(۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۰	۱,۲۱۷	۱,۴۶۰	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۰۰	۱,۲۱۷	۱,۴۶۰	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۰۰	۱,۲۱۷	۱,۴۶۰	۸۱
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۵۷۳,۱۷۷	۱,۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۴,۲۶۷,۹۲۸	۱,۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۲۰۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۱۲,۹۱۹	۴,۸۲۴,۳۳۲	۴,۶۸۱,۸۳۸	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۰۱	۱۹,۰۲۷	۱۹,۸۵۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۶۶۰	۶,۹۳۶	۵۰۳	۱۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۴۱,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۹۳,۱۰۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۸۱,۰۸۰	۵,۰۸۹,۸۹۵	۴,۷۹۵,۲۹۸	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۸,۵۲۳	۵۱۹,۱۸۱	۵۱۵,۷۷۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۵۰۷,۳۸۶	۵,۳۸۳,۱۱۵	۳,۷۳۳,۰۷۰	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۴۷,۰۵۸	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱,۱۳۵,۱۰۳	۱۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲۲,۰۲۴	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	(۳۸)
	۱۱,۰۲۵,۰۰۱	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۰۲۵,۰۰۱	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۷۰۶,۰۸۱	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۹۶۹,۸۵۶	۲۷۵,۱۰۵	۲۷۵,۱۰۵	۶۱۶
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۷۲۳,۸۵۵	۳,۰۳۷,۸۳۲	۲,۱۸۴,۲۹۵	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۹۹۰,۲۰۳	۴,۵۹۹,۴۲۹	۳,۷۴۵,۸۹۲	۷۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱۲,۴۴۱	۲۶۶,۰۵۴	۱۴۸,۱۴۱	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۱,۲۲۰	۲۸۵,۹۱۱	۱۷۵,۲۳۸	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۳,۶۶۱	۵۵۱,۹۶۵	۳۲۳,۳۷۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۹۸,۵۱۳	۱,۸۳۷,۲۸۵	۷۴۷,۳۳۵	۲۰
ماليات پرداختني	۶۲۹,۹۸۶	۳۴۵,۲۸۴	۳۸۸,۴۹۲	۸۲
سود سهام پرداختني	۴۴۱,۲۱۴	۲,۵۰۷	۱	۱۷,۴۹۹
تسهيلات مالي	۵,۷۵۲,۵۰۴	۵,۰۴۷,۳۸۱	۳,۹۸۹,۶۲۳	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۷۴۵,۳۰۵	۱۸۲,۴۷۶	--
	۹,۰۲۲,۲۱۷	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۲۲,۲۱۷	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۹,۷۱۵,۸۷۸	۸,۵۲۹,۷۲۷	۵,۶۳۱,۳۰۶	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۷۰۶,۰۸۱	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۳۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۷۳,۱۷۷		۲,۵۷۳,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۶۹۴,۷۵۱	۰			۱,۶۹۴,۷۵۱
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۲,۵۷۳,۱۷۷	۰	۴,۲۶۷,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۸۷۷,۱۵۴)		(۸۷۷,۱۵۴)
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۴,۷۳۳,۸۵۵	۰	۷,۹۹۰,۲۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹۲,۲۳۵	۷۴۲,۳۳۴	۱,۵۴۹,۵۷۰	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۴,۰۵۲)	(۱۴۹,۴۳۸)	(۲۴۶,۰۶۳)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۸,۱۸۳	۵۹۲,۸۸۶	۱,۳۰۳,۵۰۷	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۵۶	۷,۱۹۸	۷,۱۹۸	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۰۱۴)	(۴۳۰,۰۴۱)	(۴۴۳,۰۰۹)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۱۰	۵,۴۲۹	۶,۶۵۱	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۶,۹۴۸)	(۴۰۷,۴۱۴)	(۴۲۹,۱۶۰)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۱,۲۳۵	۱۸۵,۴۷۲	۸۷۴,۳۴۷	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۲۳۸,۷۱۹	۸,۰۱۱,۶۳۴	۱۰,۹۹۷,۸۵۴	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۲۳,۹۴۳)	(۷,۴۹۴,۹۷۵)	(۹,۹۸۱,۴۶۴)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹۷,۲۵۷)	(۶۰۱,۰۵۳)	(۸۷۷,۲۰۷)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶۵,۶۶۸)	(۱۸۵,۶۳۴)	(۷۱۳,۸۵۵)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۸,۱۴۹)	(۲۷۰,۰۲۸)	(۵۷۴,۶۷۲)	(۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۶,۹۱۴)	(۸۴,۵۵۶)	۲۹۹,۶۷۵	(۱۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	۱۹۷,۹۵۰	۱۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۳۳۲	۷۸,۸۴۳	۲۲,۹۸۱	(۵۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۲,۰۲۴	۱۹۲,۲۳۷	۵۲۰,۶۰۶	۶۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۳۷,۴۰۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰		۶۵	۳۹,۸۰۳	۴,۸۹۰	۹۲	۶۸۲,۵۲۱,۷۳۹	۶۲,۷۹۲	(۲۹,۵۳۱)	۳۳,۲۶۱	۸,۴۱۳	۷۵	۱,۰۶۱,۷۸۶,۶۶۷	۷۹,۶۳۴	(۴۳,۸۳۳)	۳۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰		۳,۲۹۳	۷۸۰,۸۸۵	۴,۳۸۴	۴,۳۳۲	۲۳۹,۴۰۳,۲۷۸	۱,۰۳۷,۰۹۵	(۷۹۴,۲۲۷)	۲۴۲,۸۶۸	۴,۷۵۰	۴,۴۳۵	۲۶۷,۲۲۴,۳۵۲	۱,۱۸۵,۱۴۰	(۷۹۲,۹۸۴)	۳۹۲,۱۵۶	۱,۶۱۶	۱,۹۳۱	۳۰۷,۳۰۲,۴۳۴	۵۹۳,۴۰۱	۷,۳۲۱	۷,۳۸۵	۳۹۱,۱۰۳,۸۵۹	۲,۸۸۸,۳۰۲
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰		۹۱,۰۱۸	۷,۹۹۶,۰۹۲	۱۲۰,۷۲۹	۱۱۷,۲۶۸	۸۸,۶۶۸,۷۵۰	۱۰,۳۹۸,۰۰۷	(۷,۸۱۸,۱۳۴)	۲,۵۷۹,۸۷۳	۹۷,۱۹۰	۹۸,۶۷۷	۱۳۴,۲۱۲,۲۹۲	۱۳,۲۴۳,۷۶۵	(۹,۵۹۶,۱۲۶)	۳,۶۴۷,۶۳۹	۳۳,۳۳۳	۳۱,۸۸۷	۱۱۴,۸۹۵,۸۲۰	۳,۶۶۳,۶۸۳	۱۴۸,۳۲۰	۱۵۲,۲۵۸	۱۸۰,۲۳۶,۹۴۱	۲۷,۴۵۷,۷۴۳
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۰		۱,۶۳۵	۴۱۰,۲۹۷	۲,۲۷۶	۲,۲۹۶	۲۵۴,۰۰۶,۹۶۹	۵۸۳,۲۰۰	(۴۸۱,۷۰۹)	۱۰۱,۴۹۱	۱,۶۳۳	۱,۶۱۱	۴۶۳,۴۱۵,۸۹۱	۷۴۶,۵۶۳	(۶۱۱,۳۰۱)	۱۳۵,۲۶۲	۵۶۷	۵۸۹	۹۳۲,۹۸۶,۴۱۸	۵۴۹,۵۲۹	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۸۲۴,۷۸۶,۲۶۴	۱,۸۱۴,۵۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	--	۰		۳۸	۳۳,۲۴۱	۱۴۴	۱۴۲	۹۷۲,۲۳۹,۴۳۷	۱۳۸,۰۵۸	(۱۲۶,۰۸۹)	۱۱,۹۶۹	۱۶	۱۵	۵۲۸,۵۲۳,۳۳۳	۷,۹۲۸	(۷,۹۳۲)	(۴)	(۲)	۰		۱۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۶,۱۴۹	۹,۲۵۰,۴۱۸	۱۳۲,۴۳۳	۱۲۴,۱۳۰		۱۲,۳۱۹,۱۵۲	(۹,۲۴۹,۶۹۰)	۲,۹۶۹,۴۶۲	۱۱۲,۰۰۲	۱۰۴,۸۱۳		۱۵,۲۶۳,۰۳۰	(۱,۰۵۲,۱۷۶)	(۴,۲۱۰,۸۵۴)	۳۵,۵۰۴	۳۴,۴۰۷		۴,۸۰۶,۷۶۹	۱۶۰,۸۴۸	۱۶۱,۸۴۳		۳۲,۱۶۰,۵۷۴
فروش صادراتی:																									
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰		۵,۳۰۰	۱,۳۶۸,۸۰۸	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۲۸۰,۶۰۶,۹۸۱	۱,۴۸۷,۲۱۷	(۷۰۴,۲۵۵)	۷۸۲,۸۶۲	۰	۳,۰۰۰	۷۰۱,۹۰۲,۶۶۷	۲,۱۰۵,۷۰۸	(۱,۱۷۳,۷۵۰)	۹۳۱,۹۵۸	۰	۲,۴۲۵	۴۴۹,۳۴۳,۵۰۵	۱,۰۸۹,۶۵۸	۷,۷۳۲	۵,۹۲۰	۸۶۰,۳۳۷,۸۲۸	۵,۰۹۳,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۵,۳۰۰	۱,۳۶۸,۸۰۸	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰		۱,۴۸۷,۲۱۷	(۷۰۴,۲۵۵)	۷۸۲,۸۶۲	۰	۳,۰۰۰		۲,۱۰۵,۷۰۸	(۱,۱۷۳,۷۵۰)	۹۳۱,۹۵۸	۰	۲,۴۲۵		۱,۰۸۹,۶۵۸	۷,۷۳۲	۵,۹۲۰		۵,۰۹۳,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات کارمزدي (انواع آبميوه)	هزار لیتر	۰		۰	۳۴,۶۱۷	۱,۵۷۷	۱,۵۷۵	۳۸,۴۶۶,۶۶۷	۶۰,۵۸۵	(۲۳,۱۱۸)	۳۷,۴۶۷	۷۴۵	۶۹۳	۱۰۰,۰۳۰,۳۰۳	۶۹,۳۳۱	(۱۴,۱۵۰)	۵۵,۱۷۱	۰	۰		۱۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي (انواع کنسانتره ، پوره و رب)	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۵۱,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۱	(۲۱۹)	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۴,۶۱۷	۱,۵۷۷	۱,۵۷۵		۶۰,۵۸۵	(۲۳,۱۱۸)	۳۷,۴۶۷	۷۵۱	۶۹۹		۶۹,۶۳۲	(۱۴,۳۶۹)	۵۵,۲۶۳	۰	۰		۱۸,۰۸۹	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰		۰				۰			
جمع				۱۰۱,۴۴۹	۱۰,۶۴۳,۸۴۳	۱۳۹,۳۱۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	۳,۷۸۹,۷۹۱	۱۱۲,۷۵۳	۱۰۸,۵۱۲		۱۷,۴۳۸,۳۷۰	(۱۲,۲۴۰,۲۹۵)	۵,۱۹۸,۰۷۵	۳۵,۵۰۴	۳۶,۸۳۲		۵,۹۱۴,۵۱۶	۱۶۸,۵۸۰	۱۶۷,۷۶۳		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۲۸,۰۲۳	۳,۰۶۷,۲۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۱۷,۴۳۸,۳۷۰	۵,۹۱۴,۵۱۶	۳۷,۲۵۳,۷۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۲,۲۴۰,۲۹۵)	(۴,۷۶۰,۶۰۶)	(۲۶,۳۹۱,۷۳۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادي حاکم بر کشور پیش بیني روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علي ایحال پیش بیني مي شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شرکت با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصولات جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادي حاکم بر کشور پیش بیني روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علي ایحال پیش بیني مي شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شرکت با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصولات جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۸۲۳,۴۳۸	۱۱,۲۰۸,۰۶۲	۲,۸۵۵,۹۳۳	۲۱,۹۳۵,۵۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۰,۵۰۴	۶۷۰,۸۵۰	۹۰۵,۴۵۳	۲,۰۱۷,۶۶۸
سربارتولید	۱,۵۲۸,۲۳۴	۱,۲۶۲,۱۰۰	(۱,۴۹۸)	۲,۰۳۳,۸۵۰
جمع	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۱۳,۲۴۱,۰۱۲	۳,۷۵۹,۸۸۸	۲۵,۹۸۷,۰۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۱۳,۲۴۱,۰۱۲	۳,۷۵۹,۸۸۸	۲۵,۹۸۷,۰۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۷۱,۷۳۱)	(۱,۰۷۱,۱۱۰)	۱,۰۳۷,۵۹۹	۸۰۴,۷۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۱۹,۴۵۵	۱۲,۱۶۹,۹۰۲	۴,۷۸۷,۴۸۷	۲۶,۷۹۱,۷۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۰,۸۳۷	۳۹۳,۱۱۹	۳۹۳,۱۱۹	۴۳۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۳,۱۱۹)	(۳۳۳,۷۳۶)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۸۳۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۷۷,۱۶۳	۱۲,۲۴۰,۲۹۵	۴,۷۶۰,۶۰۶	۲۶,۳۹۱,۷۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۷۷,۱۶۳	۱۲,۲۴۰,۲۹۵	۴,۷۶۰,۶۰۶	۲۶,۳۹۱,۷۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳,۰۷۵	۳۹۵,۹۶۱,۹۵۱	۱,۲۱۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۳۹۵,۹۶۱,۹۵۱	۱,۲۱۷,۵۸۳	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۴	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۱,۶۲۳	۳۷۴,۳۴۲,۳۱۵	۶۱۱,۳۰۱	(۲۴)	۱۱,۴۵۸,۳۳۳	(۲۷۵)	۱,۶۱۱	۳۷۹,۴۵۴,۲۷۶	۶۱۱,۳۰۱	۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۵,۰۲۰	۷۳,۷۶۲,۳۵۱	۳۷۰,۲۸۷	۹۷,۱۹۰	۹۸,۰۴۳,۱۱۱	۹,۵۲۸,۸۱۰	(۱,۴۹۸)	۴۸,۵۶۶,۷۵۶	(۷۲,۷۵۳)	۹۸,۶۷۷	۹۷,۲۴۷,۸۴۹	۹,۵۹۶,۱۲۶	۲,۰۳۵	۱۱۳,۱۲۹,۲۳۸	۲۳۰,۲۱۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 نوشابه	هزار لیتر	۱۲۸	۱۴۷,۱۶۶,۶۶۷	۲۰,۲۰۹	۴,۷۵۰	۱۸۵,۰۳۴,۵۲۶	۸۷۸,۹۱۴	(۴۱)	۴۰۸,۷۳۱,۷۰۷	(۱۶,۷۵۸)	۴,۴۳۵	۱۷۸,۸۰۱,۲۵۳	۷۹۲,۹۸۴	۴۱۲	۲۱۷,۱۸۶,۸۹۳	۸۹,۴۸۱
سایر	--	۲	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸	۱۷	۵۱۵,۷۰۵,۸۸۲	۸,۷۶۷	(۲)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶)	۱۵	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲	۲	۱,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۶۹۹	۲۰,۵۵۶,۵۰۹	۱۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۶۹۹	۲۰,۵۵۶,۵۰۹	۱۴,۳۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۳,۱۱۹			۱۲,۲۵۹,۷۴۴			(۸۹,۸۴۲)			۱۲,۲۴۰,۲۹۵			۳۲۲,۷۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲,۴۲۵	۴۸۱,۰۷۹,۱۷۵	۱,۱۶۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۲,۴۲۵	۴۸۱,۰۷۹,۱۷۵	۱,۱۶۶,۶۱۷	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۶۷	۶۰۲,۶۲۷,۸۶۶	۳۴۱,۶۹۰	۲۲	۱۸۱,۸۱۸	۴	۵۸۹	۵۶۴,۰۹۸,۴۷۲	۳۳۲,۲۵۴	۲	۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۰۳۵	۱۱۳,۱۲۹,۲۳۸	۲۳۰,۲۱۸	۳۴,۰۶۵	۸۳,۳۲۷,۲۸۶	۲,۸۳۸,۵۴۴	۱,۲۱۲	۱۶,۱۶۰,۰۶۶	۱۹,۵۸۶	۳۲,۵۸۰	۸۳,۱۸۸,۹۸۱	۲,۷۱۰,۲۹۷	۴,۷۳۲	۷۹,۸۹۲,۴۳۴	۳۷۸,۰۵۱
انواع نوشابه	هزار لیتر	۴۱۲	۲۱۷,۱۸۶,۸۹۳	۸۹,۴۸۱	۱,۶۱۶	۲۶۵,۳۵۳,۹۶۰	۴۲۸,۸۱۲	۲۵	۵۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹	۱,۹۳۱	۲۵۹,۸۶۲,۲۴۸	۵۰۱,۷۹۴	۱۲۲	۲۵۷,۰۳۲,۷۸۷	۳۱,۳۵۸
سایر	--	۲	۱,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰		(۱,۷۳۴)	۰		۱۵۲	۲	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱
خدمات کارمزدي (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰		۴۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰		۴۹,۴۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲۲,۷۲۶			۴,۸۲۵,۱۵۵			۳۲,۷۲۵			۴,۷۶۰,۶۰۶			۴۲۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۶۰۹,۴۶۳,۳۴۵	۳,۶۰۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۵,۹۲۰	۶۰۹,۴۶۳,۳۴۵	۳,۶۰۸,۰۲۳	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۲	۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۰	۲,۲۰۰	۵۸۰,۵۷۵,۹۰۹	۱,۲۷۷,۲۶۷	(۱)	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱)	۲,۲۰۰	۵۸۴,۲۷۸,۶۳۶	۱,۲۸۵,۴۱۳	۱	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۴,۷۳۴	۷۹,۹۸۵,۸۴۷	۳۷۸,۶۵۳	۱۴۸,۳۲۰	۱۳۴,۰۰۱,۶۲۵	۱۹,۸۷۵,۱۲۱	(۲۸۶)	۱۸۷,۰۷۶,۹۲۳	(۵۳,۵۰۴)	۱۵۲,۲۵۸	۱۲۷,۷۵۸,۲۹۸	۱۹,۴۵۲,۲۲۳	۵۱۰	۱,۴۶۶,۷۵۸,۸۲۴	۷۴۸,۰۴۷
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۲۲	۲۵۷,۰۳۲,۷۸۷	۳۱,۳۵۸	۷,۳۲۱	۳۸۵,۰۶۹,۶۶۳	۲,۰۸۶,۹۹۵	(۱۶)	۱۱۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۸۹۹)	۷,۳۸۵	۳۷۷,۰۵۷,۹۵۵	۲,۰۴۶,۰۷۳	۴۲	۱,۶۷۵,۷۳۸,۰۹۵	۷۰,۳۸۱
سایر	--	۱	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹
جمع کل				۴۲۰,۰۰۰			۲۶,۸۴۷,۴۰۶			(۵۵,۶۷۴)			۲۶,۳۹۱,۷۳۳			۸۲۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۲,۶۵۲	۲۶۸,۰۶۱,۸۴۰	۷۱۰,۹۰۰	۷۰,۲۲۳	۹۲,۲۷۰,۸۸۰	۶,۴۷۹,۵۳۸	۶۸,۹۲۲	۹۴,۴۹۹,۴۳۴	۶,۵۱۳,۰۹۰	۳,۹۵۳	۱۷۱,۲۵۰,۲۶۷	۶۷۷,۳۴۸
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۰۰,۷۹۷	۸,۴۳۴,۵۲۷	۸۵۰,۱۷۵	۲۶۵,۱۶۰	۱۷,۰۲۱,۲۳۰	۴,۵۱۶,۰۰۱	۳۰۳,۵۱۲	۱۵,۰۹۶,۱۴۸	۴,۵۸۱,۸۶۲	۶۲,۴۴۵	۱۲,۵۶۰,۰۷۷	۷۸۴,۳۱۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۶۱,۰۷۵			۱۰,۹۹۵,۵۲۹			۱۱,۰۹۴,۹۵۲			۱,۴۶۱,۶۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۸	۲,۷۶۰,۲۹۴,۷۲۷	۱۰۴,۸۹۵	۵۳	۳,۷۳۸,۳۰۱,۸۸۷	۱۹۸,۱۳۰	۳۲	۳,۲۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۸,۶۲۶	۵۹	۳,۲۹۴,۸۹۸,۳۰۵	۱۹۴,۲۹۹
مواد بسته بندي	متفاوت	۹۴۰	۱۰,۶۸۹,۳۶۲	۱۰,۰۴۸	۴	۱,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸	۸۶	۵۲,۱۳۹,۵۲۵	۴,۴۸۴	۸۵۸	۱۲,۲۴۰,۰۹۳	۱۰,۵۰۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۱۴,۹۴۳			۲۰۳,۰۶۸			۱۱۳,۱۱۰			۲۰۴,۹۰۱
جمع کل				۱,۶۷۶,۰۱۸			۱۱,۱۹۸,۶۰۷			۱۱,۲۰۸,۰۶۲			۱,۶۶۶,۵۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳,۹۵۳	۱۷۱,۲۵۰,۲۶۷	۶۷۷,۳۴۸	۵۴,۰۷۴	۳۸,۰۷۳,۷۵۱	۲,۰۵۸,۸۰۰	۴۹,۲۹۱	۳۵,۱۵۳,۴۵۶	۱,۷۳۲,۷۴۹	۸,۷۳۶	۱۱۴,۸۵۷,۹۴۴	۱,۰۰۳,۲۹۹
مواد بسته بندي	متفاوت	۶۲,۴۴۵	۱۲,۵۶۰,۰۷۷	۷۸۴,۳۱۴	۲۷۹,۳۵۱	۶,۶۳۸,۲۷۶	۱,۸۵۴,۴۰۹	۲۰۷,۹۸۵	۵,۱۳۴,۵۲۹	۱,۰۶۷,۹۰۵	۱۳۳,۸۱۱	۱۱,۷۳۹,۰۸۰	۱,۵۷۰,۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۱,۶۶۲			۳,۹۱۳,۲۰۹			۲,۸۰۰,۶۵۴			۲,۵۷۴,۲۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۹	۳,۲۹۴,۸۹۸,۳۰۵	۱۹۴,۲۹۹	۱۵	۳,۴۹۵,۲۶۶,۶۶۷	۵۲,۴۲۹	۴۳	۱,۲۷۱,۶۷۴,۴۱۹	۵۴,۶۸۳	۳۱	۶,۱۹۸,۲۵۸,۰۶۵	۱۹۲,۱۴۶
مواد بسته بندي	متفاوت	۸۵۸	۱۲,۲۴۰,۰۹۳	۱۰,۵۰۲	۱۴۶	۲۳,۲۹۴,۵۲۱	۳,۴۰۱	۱۳۹	۴,۳۰۲,۱۵۸	۵۹۸	۸۶۵	۱۵,۲۸۱,۵۰۳	۱۳,۳۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۴,۹۰۱			۵۵,۸۳۰			۵۵,۲۸۰			۲۰۵,۴۵۱
جمع کل				۱,۶۶۶,۵۶۳			۳,۹۶۹,۰۲۹			۲,۸۵۵,۹۳۴			۲,۷۷۹,۶۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۸,۷۳۶	۱۱۴,۸۵۷,۹۴۴	۱,۰۰۳,۲۹۹	۱۹۵,۱۳۲	۶۸,۸۰۶,۲۵۴	۱۳,۴۲۶,۳۰۲	۱۸۴,۴۱۲	۶۹,۷۳۰,۷۶۶	۱۲,۸۵۹,۱۹۰	۱۹,۴۵۶	۸۰,۷۲۱,۱۶۶	۱,۵۷۰,۵۱۱
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۳۳,۸۱۱	۱۱,۷۳۹,۰۸۰	۱,۵۷۰,۸۱۸	۸۵۴,۸۸۰	۱۱,۶۵۹,۵۶۴	۹,۹۶۷,۵۲۸	۷۹۷,۹۳۵	۱۱,۰۴۵,۵۵۶	۸,۸۱۳,۶۳۶	۱۹۰,۷۵۶	۱۴,۲۸۳,۷۴۵	۲,۷۲۴,۷۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۷۴,۲۱۷			۲۳,۳۹۳,۸۳۰			۲۱,۶۷۲,۸۲۶			۴,۲۹۵,۲۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۱	۶,۱۹۸,۲۵۸,۰۶۵	۱۹۲,۱۴۶	۱۰۷	۲,۵۰۱,۲۸۹,۷۲۰	۲۶۷,۶۳۸	۱۱۷	۲,۱۷۷,۴۳۵,۸۹۷	۲۵۴,۷۶۰	۲۱	۹,۷۶۳,۰۴۷,۶۱۹	۲۰۵,۰۲۴
مواد بسته بندي	متفاوت	۸۶۵	۱۵,۲۸۱,۵۰۳	۱۳,۳۰۵	۲۲۵	۱۲,۰۲۱,۲۷۷	۲,۸۲۵	۳۵۲	۳۲,۵۱۹,۸۸۶	۷,۹۲۷	۷۴۸	۱۰,۹۶۶,۵۷۸	۸,۲۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۵,۴۵۱			۲۷۰,۴۶۳			۲۶۳,۶۸۷			۲۱۳,۲۲۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۲,۷۷۹,۶۶۸			۲۳,۶۶۴,۲۹۳			۲۱,۹۳۵,۵۱۳			۴,۵۰۸,۴۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اوليه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اوليه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۳,۸۲۷	۴۴۰,۷۵۵	۱۱۰,۹۵۱	۷۰۶,۱۸۴	۲۷۵,۳۷۹	۳۰۲,۳۰۲	۱۸۸,۶۱۱	۴۹۰,۹۱۳
هزینه استهلاک	۲۸۱,۹۸۸	۳۶۹,۲۱۰	۸۰,۷۹۰	۶۷۲,۷۵۰	۵,۱۰۴	۶,۰۳۸	۱,۹۳۹	۷,۹۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۲۷۰	۷۴,۱۳۳	۲۹,۳۷۹	۱۵۴,۷۵۱	۱,۷۶۰	۱,۲۹۶	۱,۷۴۸	۳,۰۴۴
هزینه مواد مصرفی	۳۰۹,۰۷۳	۳۰۲,۲۶۳	۱۴۸,۶۰۸	۶۷۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۳	۳۴۸,۹۸۵	۵۱,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۳,۵۷۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۱۵۷	۳۰,۴۲۶	۱۹,۵۷۴	۷۴,۵۰۰	۳۴۲,۴۵۴	۲۶۵,۴۷۱	۸۸,۷۸۳	۳۵۴,۲۵۴
سایر هزینه ها	۲۶۱,۹۰۹	۱۴۵,۳۱۳	۱,۱۸۵,۵۰۴	۴۵۷,۷۹۸	۳۱۳,۰۲۳	۳۵۸,۳۶۰	۴۳۹,۳۰۹	۷۹۷,۶۶۹
جمع	۱,۵۲۸,۲۳۴	۱,۲۶۲,۱۰۰	۱,۵۷۴,۸۰۶	۲,۷۴۰,۰۳۴	۱,۰۴۶,۵۶۳	۱,۲۸۲,۴۵۲	۷۷۴,۹۷۹	۲,۰۵۷,۴۳۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 نمایندگان جدید و افزایش تعداد نمایندگان ، مطالعه در خصوص افزایش فروش در سطح استان تهران و سایر استانهای مرکزی ایران)
برآورد سال مالی 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 نمایندگان جدید و افزایش تعداد نمایندگان ، مطالعه در خصوص افزایش فروش در سطح استان تهران و سایر استانهای مرکزی ایران)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۲۹	۴۶۳	۴۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۹۰	۹۹	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۵,۱۲۱,۹۰۶	۲,۴۵۹,۴۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۵۲۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۱۴۶,۱۷۷	۱,۱۶۸,۷۸۶	۵,۰۵۲,۸۳۷	۲,۴۳۱,۹۷۰	۲۵۸,۰۰۰	۷۷,۴۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۴۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۱,۳۵۶	۲۲۷,۶۱۴	۶۹,۰۶۹	۲۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۹۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۲۱,۴۴۲	۱۲۱,۴۰۲	۳۴۵,۲۱۶	۱۵۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۲۰,۱۸۱	۱۲۰,۸۴۴	۳۴۴,۶۳۵	۱۵۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۶۱	۵۲۸	۵۸۱	۲۵۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۳	۴۸۴	۱۱,۸۴۳	۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۳,۳۱۲	۹۹۳	۷۹۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۲,۵۲۰	۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷۹۲	۱۷	۷۹۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲,۶۷۰,۷۳۴	۱۹۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۶۷۰,۷۳۴	۱۹۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۴۲,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۴۲,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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		۲۲۵,۵۸۰	۷۸,۵۷۰	۳۵	۳۵	۳۵	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۱۲,۹۲۵	۰		۴,۸۸۹	۱,۱۲۳	۱۰	۲۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ذخیره الکل	
پروژه اتوماسیون سالن تاسیسات	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۸۳۵	۲,۱۶۵	۲۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کنترل توقفات ماشین آلات تاسیسات	
توسعه سالن تولید	۱۵,۰۰۰	۰		۵,۴۰۴	۹,۵۹۶	۰	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهبود وضعیت سالن تولید	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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
توسعه انبار ملزومات	۷,۰۰۰	۰		۴,۶۷۴	۲,۳۲۶	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار ملزومات	
ساختمان نجارخانه	۲,۰۰۰	۰		۸۵۷	۱,۱۴۳	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جابجایی ساختمان نجارخانه به منظور حفر چاه عمیق در محل قبلی ساختمان	
رستوران شرکت	۲۰,۰۰۰	۰		۲۱۰	۱۹,۷۹۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۵,۵۶۵	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۳۰,۴۸۲	۴۹,۲۵۶	۰	۰
سایر	۴,۰۷۰	۳۵۵	۲۱,۸۷۰	۷۱,۵۸۱
جمع	۴۰,۱۱۷	۴۹,۷۱۱	۲۱,۸۷۰	۷۱,۵۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۰,۳۷۶		۰	۰	۰	۱۰,۳۷۶	۳,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۴۷,۱۴۹	۱۵۲,۲۵۱		۰	۰	۰	۱۵۲,۲۵۱	۱۷۳,۶۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۵۰,۰۴۵	۵,۵۸۹,۸۷۷		۰	۰	۰	۵,۵۸۹,۸۷۷	۸۰۱,۹۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۷	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۴۷,۳۸۱	۵,۷۵۲,۵۰۴			۰	۰	۵,۷۵۲,۵۰۴	۹۸۹,۸۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۸۹,۸۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۵,۷۵۲,۵۰۴	۲,۲۴۷,۴۹۶		۰	۰	۰	۲,۲۴۷,۴۹۶	۴۱۰,۱۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۵۲,۵۰۴	۲,۲۴۷,۴۹۶			۰	۰	۲,۲۴۷,۴۹۶	۴۱۰,۱۳۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱۰,۱۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۵۰,۰۰۰	

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 انقباظي بانک مرکزی پيش بيني مي شود شركت در سال ۱۴۰۲ 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 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 انقباظي بانک مرکزی پيش بيني مي شود شركت در سال ۱۴۰۲ نيز در صورت نياز بتواند از منابع بانكي تسهيلات لازم را اخذ و جهت تامين منابع سرمايه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۶۵۱	۳,۷۱۰	۰	۰
جمع	۶,۶۵۱	۳,۷۱۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير بدهي	۲۲,۹۸۱	۳۸,۳۳۲	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۶,۷۶۴	۳,۰۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۴۵۱	۶۷۰	۰	۰
سایر	۲۲,۴۷۷	۳۰,۶۶۰	۳۹,۸۱۶	۱۱۶,۲۷۴
جمع	۵۲,۶۷۳	۷۳,۷۴۸	۳۹,۸۱۶	۱۱۶,۲۷۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی 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 شركت پاكديس با كسب يک سوم سهم بازار آبميوه گازدار كشور ، رهبر بازار اين دسته محصولات بوده و با سرمايه گذاری های صورت گرفته كسب ۶ درصد از بازار آبميوه بدون گاز را هدف گذاری نموده و تا ۲۵۰ ميليون ليتر نيز ظرفيت های كامل شركت افزايش يافته است كه اميد می رود تا سال ۱۴۰۵ اين مهم تحقق يابد و برنامه های آتی سرمايه گذاری نيز در مورد تكميل زنجيره ارزش در حال برنامه ريزی 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.»