اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پاکدیس

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت پاكديس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين‌خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليستها و دستورالعمل‌ها و ساير موارد ابلاغي، بشرح زير رعايت نشده است:
5-1- مفاد 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.
5-2- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص عدم پرداخت سود سهامداران كنترلي پيش از ساير سهامداران (ماده31).
5-3- با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي و مفاد مواد 7، 8 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته (به استثناي معاملات با شركت بيمه سينا، بانک سينا، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و تعاوني مصرف آن كه مفاد مواد مزبور در مورد آنها رعايت شده است)، رعايت نشده است.
5-4- مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه درخصوص ارائه حداقل مدرک‌تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت و ارائه سابقه كار مفيد و مرتبط با فعاليت شركت بابت برخي از اعضاي هيئت‌مديره (ماده 2).

13آبان1402

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Fariborz Khani [Sign	942167	1402/08/30 19:01:14
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Masoud Mohammadzadeh [Sign	841366	1402/08/30 19:04:40
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/08/30 19:08:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۰۷,۱۹۲	۸,۱۹۲,۵۰۸	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	(۵,۸۶۳,۳۶۱)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۷۰,۲۰۸	۲,۳۲۹,۱۴۷	۳,۷۸۹,۷۹۱	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۹,۲۱۶)	(۵۷۸,۶۴۷)	(۱,۰۴۶,۵۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۵۳۲	۲۴,۴۰۵	۴۰,۱۱۷	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۷۱,۵۲۴	۱,۷۷۴,۹۰۵	۲,۷۸۳,۳۴۵	۶۲
هزینه های مالی	(۶۱۷,۴۹۸)	(۴۵۶,۸۵۳)	(۹۳۲,۵۱۴)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۹۵۱	۹۲,۴۴۸	۵۹,۳۲۴	(۲۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۳,۹۷۷	۱,۴۱۰,۵۰۰	۱,۹۱۰,۱۵۵	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۸,۴۱۹)	(۱۹۶,۷۵۰)	(۲۰۲,۸۵۵)	(۱۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۵,۵۵۸	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۵۶
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۵,۵۵۸	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۸۲	۱,۲۷۹	۲,۱۰۲	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۱)	(۲۴۱)	(۶۴۲)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۱	۱,۰۳۸	۱,۴۶۰	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۲۱	۱,۰۳۸	۱,۴۶۰	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۲۱	۱,۰۳۸	۱,۴۶۰	۵۶
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۵,۵۵۸	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۵۶
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	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۹۰,۳۰۹	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۱۹۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶,۵۵۶,۳۰۵	۴,۸۲۴,۳۳۲	۴,۶۸۱,۸۳۸	۳۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۲۱	۱۹,۰۲۷	۱۹,۸۵۷	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۲۹	۶,۹۳۶	۵۰۳	۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۴۱,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۹۳,۱۰۰	۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۸۲۴,۳۵۵	۵,۰۸۹,۸۹۵	۴,۷۹۵,۲۹۸	۳۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۲,۱۱۳	۵۱۹,۱۸۱	۵۱۵,۷۷۷	۶
موجودي مواد و کالا	۵,۱۰۹,۱۱۷	۵,۳۸۳,۱۱۵	۲,۷۳۳,۰۷۰	(۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۳۸۶,۵۰۸	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱,۱۳۵,۱۰۳	۱۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۴,۱۴۰	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	۵
	۹,۵۹۱,۸۷۸	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۱۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 داراييهاي جاري	۹,۵۹۱,۸۷۸	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۱۹
جمع داراييها	۱۶,۴۱۶,۲۳۳	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۲۵
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	۴,۰۵۶,۲۳۶	۳,۰۳۷,۸۳۲	۲,۱۸۴,۲۹۵	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۱۲,۵۸۴	۴,۵۹۹,۴۲۹	۳,۷۴۵,۸۹۲	۵۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۰۶,۳۷۰	۲۶۶,۰۵۴	۱۴۸,۱۴۱	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۵,۹۷۴	۲۸۵,۹۱۱	۱۷۵,۲۳۸	۲۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۷۲,۳۴۴	۵۵۱,۹۶۵	۳۲۳,۳۷۹	۲۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۸۶۰,۰۵۲	۱,۸۳۷,۲۸۵	۷۴۷,۳۳۵	۱
ماليات پرداختني	۶۲۷,۱۵۴	۳۴۵,۲۸۴	۳۸۸,۴۹۲	۸۲
سود سهام پرداختني	۷۰۴,۳۷۵	۲,۵۰۷	۱	۲۷,۹۹۶
تسهيلات مالي	۵,۲۰۵,۸۰۱	۵,۰۴۷,۳۸۱	۳,۹۸۹,۶۲۳	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۳۳,۹۲۳	۷۴۵,۳۰۵	۱۸۲,۴۷۶	(۹۵)
	۸,۴۳۱,۳۰۵	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 بدهي‌هاي جاري	۸,۴۳۱,۳۰۵	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۶
جمع بدهي‌ها	۹,۱۰۳,۶۴۹	۸,۵۲۹,۷۲۷	۵,۶۳۱,۳۰۶	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۴۱۶,۲۳۳	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۲۵

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 دارايي‌ها	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۸۹۵,۵۵۸		۱,۸۹۵,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۶۹۴,۷۵۱	۰			۱,۶۹۴,۷۵۱
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۱,۸۹۵,۵۵۸	۰	۳,۵۹۰,۳۰۹
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۴,۰۵۶,۲۳۶	۰	۷,۳۱۲,۵۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۴,۰۲۹	۸۴۵,۶۳۲	۱,۵۴۹,۵۷۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۶,۵۴۹)	(۱۰۸,۹۴۷)	(۲۴۶,۰۶۳)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸۷,۴۸۰	۷۳۶,۶۸۵	۱,۳۰۳,۵۰۷	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۱۵	۲,۶۵۸	۷,۱۹۸	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۵,۸۰۴)	(۲۸۲,۲۰۰)	(۴۴۳,۰۰۹)	۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۵۷	۳,۹۸۹	۶,۶۵۱	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۲,۱۳۲)	(۲۷۵,۵۵۳)	(۴۲۹,۱۶۰)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۵,۳۴۸	۴۶۱,۱۳۲	۸۷۴,۳۴۷	(۶)
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	۵,۷۹۶,۰۷۲	۵,۴۱۳,۹۵۴	۱۰,۹۹۷,۸۵۴	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۷۱۵,۸۹۸)	(۵,۱۵۶,۱۸۱)	(۹,۹۸۱,۴۶۴)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۲,۸۸۳)	(۴۴۴,۰۹۷)	(۸۷۷,۲۰۷)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۰۶)	(۸۲,۱۳۴)	(۷۱۳,۸۵۵)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۵,۲۱۵)	(۲۶۸,۴۵۸)	(۵۷۴,۶۷۲)	(۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۸۶۷)	۱۹۲,۶۷۴	۲۹۹,۶۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	۱۹۷,۹۵۰	۱۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۴۰۱	۷۸,۸۴۳	۳۲,۹۸۱	(۴۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۴,۱۴۰	۴۶۹,۴۶۷	۵۲۰,۶۰۶	۱۶
معاملات غيرنقدي	۱۷۲,۷۸۰	۰	۱۳۷,۴۰۲	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع كنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰		۴۹	۲۸,۹۲۹	۴,۸۹۰	۹۲	۶۸۲,۵۲۱,۷۳۹	۶۲,۷۹۲	(۲۹,۵۳۱)	۳۳,۲۶۱	۱,۲۱۶	۴۵	۹۴۵,۸۸۸,۸۸۹	۴۲,۵۶۵	(۱۸,۲۳۹)	۲۴,۳۲۶	۱,۹۸۶	۰	۰	۰
انواع الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	۰		۹۵۲	۲۲۹,۱۱۳	۲,۲۷۶	۲,۲۹۶	۲۵۴,۰۰۶,۹۶۹	۵۸۳,۲۰۰	(۴۸۱,۷۰۹)	۱۰۱,۴۹۱	۱,۱۳۴	۹۹۷	۴۱۵,۵۱۶,۵۵۰	۴۱۴,۲۷۰	(۳۴۰,۹۴۳)	۷۳,۳۲۷	۱,۰۶۶	۱,۲۰۳	۲۰۴,۲۶۴,۳۳۹	۲۴۵,۷۳۰
انواع آبميوه	هزار ليتر	۰		۷۲,۸۶۹	۶,۳۶۱,۸۳۴	۱۲۰,۷۳۹	۱۱۷,۲۶۸	۸۸,۶۶۸,۷۵۰	۱۰,۳۹۸,۰۰۷	(۷,۸۱۸,۱۳۴)	۲,۵۷۹,۸۷۳	۷۸,۸۷۴	۸۰,۵۱۰	۱۲۹,۷۲۶,۲۰۸	۱۰,۴۴۴,۲۵۷	(۷,۶۰۲,۲۳۹)	۲,۸۴۲,۰۱۸	۵۰,۷۳۷	۴۳,۱۰۱	۳۹,۹۲۵,۷۰۹	۱,۷۲۰,۸۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰		۲,۵۸۶	۵۸۶,۲۲۴	۴,۳۸۴	۴,۳۳۲	۲۳۹,۴۰۳,۲۷۸	۱,۰۳۷,۰۹۵	(۷۹۴,۲۲۷)	۲۴۲,۸۶۸	۳,۷۴۷	۳,۴۷۰	۲۴۹,۱۰۲,۸۸۲	۸۶۴,۳۸۷	(۵۸۱,۷۳۰)	۲۸۲,۶۵۷	۲,۶۰۳	۲,۸۸۱	۲۶۴,۵۶۵,۴۲۹	۷۶۲,۲۱۳
سایر	--	۰		۲۷	۱۷,۸۳۹	۱۴۴	۱۴۲	۹۷۲,۲۳۹,۴۳۷	۱۳۸,۰۵۸	(۱۲۶,۰۸۹)	۱۱,۹۶۹	۷	۷	۵۷۱,۵۷۱,۴۲۹	۴,۰۰۱	(۳,۶۰۰)	۴۰۱	۵۹	۵۹	۸۴۳,۳۷۲,۸۸۱	۴۹,۷۵۹
جمع فروش داخلی				۷۶,۴۸۳	۷,۲۲۳,۹۴۹	۱۳۲,۴۲۳	۱۲۴,۱۳۰		۱۲,۲۱۹,۱۵۲	(۹,۲۴۹,۶۹۰)	۲,۹۶۹,۴۶۲	۸۴,۹۷۸	۸۵,۰۲۹		۱۱,۷۶۹,۴۸۰	(۸,۵۴۶,۷۵۱)	۳,۲۲۲,۷۲۹	۵۶,۴۵۱	۴۷,۲۴۴		۲,۷۷۸,۵۴۰
فروش صادراتی:																						
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰		۴,۳۰۰	۹۵۷,۷۸۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۲۸۰,۶۰۶,۹۸۱	۱,۴۸۷,۲۱۷	(۷۰۴,۳۵۵)	۷۸۲,۸۶۲	۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۸۲,۰۰۰	۶۹۶,۷۸۲	(۲۸۳,۸۰۹)	۴۱۲,۹۷۳	۸,۰۰۰	۶,۹۵۶	۳۳۹,۳۶۹,۳۲۱	۲,۳۶۰,۶۵۳
جمع فروش صادراتی				۴,۳۰۰	۹۵۷,۷۸۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰		۱,۴۸۷,۲۱۷	(۷۰۴,۳۵۵)	۷۸۲,۸۶۲	۰	۱,۰۰۰		۶۹۶,۷۸۲	(۲۸۳,۸۰۹)	۴۱۲,۹۷۳	۸,۰۰۰	۶,۹۵۶		۲,۳۶۰,۶۵۳
درآمد ارائه خدمات:																						
خدمات کارمزدي	هزار لیتر	۰		۳۲۱	۱۰,۷۷۹	۱,۵۷۷	۱,۵۷۵	۳۸,۴۶۶,۶۶۷	۶۰,۵۸۵	(۲۳,۱۱۸)	۳۷,۴۶۷	۴۰۹	۴۰۹	۱۰۰,۰۷۳,۳۵۰	۴۰,۹۳۰	(۶,۴۲۴)	۳۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۲۱	۱۰,۷۷۹	۱,۵۷۷	۱,۵۷۵		۶۰,۵۸۵	(۲۳,۱۱۸)	۳۷,۴۶۷	۴۰۹	۴۰۹		۴۰,۹۳۰	(۶,۴۲۴)	۳۴,۵۰۶	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۸۱,۱۰۴	۸,۱۹۲,۵۰۸	۱۳۹,۳۱۰	۱۳۱,۰۰۵		۱۳,۷۶۶,۹۵۴	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	۳,۷۸۹,۷۹۱	۸۵,۳۸۷	۸۶,۴۳۸		۱۲,۵۰۷,۱۹۲	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	۳,۶۷۰,۲۰۸	۶۴,۴۵۱	۵۴,۲۰۰		۵,۱۳۹,۱۹۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۱۲,۵۰۷,۱۹۲	۵,۱۳۹,۱۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	(۳,۵۸۳,۱۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۸۲۲,۴۳۸	۶,۹۸۵,۶۵۷	۵,۷۱۶,۲۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۰,۵۰۴	۴۴۱,۶۰۸	۴۷۲,۷۳۶
سربارتولید	۱,۵۲۸,۲۳۴	۸۴۰,۲۵۶	۹۸۴,۳۹۶
جمع	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۸,۲۶۷,۵۲۱	۷,۱۷۳,۳۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۸,۲۶۷,۵۲۱	۷,۱۷۳,۳۸۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۷۷۱,۷۲۱)	۵۵۱,۸۸۰	(۳,۹۳۸,۹۱۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۲۱۹,۴۵۵	۸,۸۱۹,۴۰۱	۳,۲۳۴,۴۷۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۰,۸۲۷	۳۹۳,۱۱۹	۳۹۳,۱۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۳,۱۱۹)	(۳۷۵,۵۳۶)	(۴۴,۴۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۹۷۷,۱۶۳	۸,۸۳۶,۹۸۴	۳,۵۸۳,۱۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۷۷,۱۶۳	۸,۸۳۶,۹۸۴	۳,۵۸۳,۱۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شركت در طول فعاليت دوره مالي با رصد به موقع قيمت مواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن كنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سود مناسب اين محصولات نيز دقت عمل و كنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عملكرد شركت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۱,۰۴۴	۲۸۹,۳۱۸,۰۰۸	۳۰۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۴	۲۸۹,۳۱۸,۰۰۸	۳۰۲,۰۴۸	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۴	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۱,۱۳۴	۳۰۰,۶۵۵,۲۰۳	۳۴۰,۹۴۳	(۱۴۰)	۱,۲۲۸,۵۷۱	(۱۷۲)	۹۹۷	۳۴۱,۹۶۸,۹۰۷	۳۴۰,۹۴۳	۱	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۵,۰۲۰	۷۳,۷۶۲,۳۵۱	۳۷۰,۲۸۷	۷۸,۸۷۴	۹۶,۰۰۰,۵۵۸	۷,۵۷۱,۹۴۸	(۲۳۴)	۱۱۶,۲۴۳,۵۹۰	(۲۷,۲۰۱)	۸۰,۵۱۰	۹۴,۴۲۶,۰۲۲	۷,۶۰۲,۲۳۹	۳,۱۵۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۹۵
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۳۸	۱۴۷,۱۶۶,۶۶۷	۲۰,۳۰۹	۳,۷۴۷	۱۶۶,۳۰۷,۷۱۳	۶۲۳,۱۵۵	(۷)	۱۶۰,۵۷۱,۴۲۹	(۱,۱۲۴)	۳,۴۶۹	۱۶۷,۶۹۳,۸۶۰	۵۸۱,۷۳۰	۴۰۹	۱۴۸,۱۹۰,۷۰۹	۶۰,۶۱۰
سایر	--	۲	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸	۷	۴۸۸,۵۷۱,۴۲۹	۳,۴۲۰	۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰)	۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳	۵۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۷۸
خدمات کارمزدي	هزار لیتر	۰	۰	۰	۴۰۹	۱۵,۷۰۶,۶۰۱	۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۴۰۹	۱۵,۷۰۶,۶۰۱	۶,۴۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۳,۱۱۹			۸,۸۴۷,۹۳۸			(۲۸,۵۳۷)			۸,۸۳۶,۹۸۴			۳۷۵,۵۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶,۹۵۶	۲۶۹,۸۷۵,۲۱۶	۱,۸۷۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۶,۹۵۶	۲۶۹,۸۷۵,۲۱۶	۱,۸۷۷,۲۵۲	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	۱	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳	۱,۰۶۶	۱۱۴,۸۰۰,۱۸۸	۱۲۲,۳۷۷	۱۳۸	(۷۱۷,۳۹۱)	(۹۹)	۱,۲۰۳	۱۰۱,۷۲۶,۵۱۷	۱۲۲,۳۷۷	۲	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳,۱۵۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۹۵	۴۵,۱۴۶	۲۴,۵۰۳,۱۹۰	۱,۱۰۶,۲۲۱	(۵۲)	۱,۲۰۲,۶۵۳,۸۴۶	(۶۲,۵۳۸)	۴۳,۵۱۰	۲۲,۳۶۱,۵۰۳	۹۷۲,۹۴۹	۴,۷۳۴	۸۱,۰۱۵,۸۴۳	۳۸۳,۵۲۹
انواع نوشابه	هزار لیتر	۴۰۹	۱۴۸,۱۹۰,۷۰۹	۶۰,۶۱۰	۲,۶۰۳	۲۱۱,۵۵۸,۲۰۲	۵۵۰,۶۸۶	(۹)	۸۶,۱۱۱,۱۱۱	(۷۷۵)	۲,۸۸۱	۲۰۰,۰۷۲,۵۴۴	۵۷۶,۴۰۹	۱۲۲	۲۷۹,۶۰۶,۵۵۷	۳۴,۱۱۲
سایر	--	۳	۵۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۷۸	۶۲	۵۸۳,۹۶۷,۷۴۲	۳۶,۲۰۶	(۴)	۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۳۹)	۵۹	۵۷۸,۶۴۴,۰۶۸	۳۴,۱۴۰	۲	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵
خدمات کارمزدي	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۵,۵۳۶			۳,۶۹۲,۷۴۲			(۶۵,۱۵۱)			۳,۵۸۳,۱۲۷			۴۲۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۳,۴۷۸	۱۳۵,۱۶۷,۸۱۷	۳,۱۷۳,۴۷۰	۲۲,۷۰۳	۱۴۴,۴۴۵,۴۴۸	۳,۲۷۹,۳۴۵	۳,۴۲۷	۱۷۶,۵۴۶,۵۴۲	۶۰۵,۰۲۵
مواد بسته بندي	متفاوت	۱۰۰,۷۹۶	۸,۴۳۴,۶۱۱	۸۵۰,۱۷۵	۲۲۳,۶۳۶	۱۷,۰۰۰,۴۶۵	۳,۸۰۱,۹۱۶	۲۳۴,۶۳۴	۱۵,۳۹۱,۴۹۱	۳,۶۱۱,۳۶۷	۸۹,۷۹۸	۱۱,۵۸۹,۶۱۲	۱,۰۴۰,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۱,۰۷۵			۶,۹۷۵,۳۸۶			۶,۸۹۰,۷۱۲			۱,۶۴۵,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۸	۲,۷۶۰,۳۹۴,۷۳۷	۱۰۴,۸۹۵	۵۰	۳,۷۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۵۵	۳۲	۲,۹۰۵,۹۳۷,۵۰۰	۹۲,۹۹۰	۵۶	۳,۶۰۱,۰۷۱,۴۲۹	۲۰۱,۶۶۰
مواد بسته بندي	متفاوت	۹۴۰	۱۰,۶۸۹,۳۶۲	۱۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۸۶	۲۲,۷۳۲,۵۵۸	۱,۹۵۵	۸۵۴	۹,۴۷۶,۵۸۱	۸,۰۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۴,۹۴۳			۱۸۹,۷۵۵			۹۴,۹۴۵			۲۰۹,۷۵۳
جمع کل				۱,۶۷۶,۰۱۸			۷,۱۶۵,۱۴۱			۶,۹۸۵,۶۵۷			۱,۸۵۵,۵۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۳,۴۲۷	۱۷۶,۵۴۶,۵۴۲	۶۰۵,۰۲۵	۸۲,۷۶۰	۵۲,۷۹۴,۵۷۵	۴,۳۶۹,۲۷۹	۸۳,۷۹۵	۴۹,۵۱۷,۷۴۰	۴,۱۴۹,۳۳۹	۲,۳۹۲	۳۴۴,۸۸۵,۰۳۳	۸۲۴,۹۶۵
مواد بسته بندي	متفاوت	۸۹,۷۹۸	۱۱,۵۸۹,۶۱۲	۱,۰۴۰,۷۲۴	۲۴۱,۷۵۸	۷,۵۲۶,۶۶۷	۱,۸۱۹,۶۳۲	۲۲۶,۱۷۴	۶,۶۷۶,۹۸۸	۱,۵۱۰,۱۶۱	۱۰۵,۳۸۲	۱۲,۸۱۲,۳۸۷	۱,۳۵۰,۱۹۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۴۵,۷۴۹			۶,۱۸۸,۹۱۱			۵,۶۵۹,۵۰۰			۲,۱۷۵,۱۶۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۵۶	۳,۶۰۱,۰۷۱,۴۲۹	۲۰۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۳	۱,۲۵۸,۹۰۶,۹۷۷	۵۴,۱۳۳	۱۳	۱۱,۳۴۸,۲۳۰,۷۶۹	۱۴۷,۵۲۷
مواد بسته بندي	متفاوت	۸۵۴	۹,۴۷۶,۵۸۱	۸,۰۹۳	۱۲۸	۱۲,۰۱۵,۶۲۵	۱,۵۳۸	۱۱۷	۲۲,۴۱۸,۸۰۳	۲,۶۲۳	۸۶۵	۸,۱۰۱,۷۳۴	۷,۰۰۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۰۹,۷۵۳			۱,۵۳۸			۵۶,۷۵۶			۱۵۴,۵۳۵
جمع کل				۱,۸۵۵,۵۰۲			۶,۱۹۰,۴۴۹			۵,۷۱۶,۲۵۶			۲,۳۲۹,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني مي شـود که نرخ مـواد اولیه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۳,۸۳۷	۲۹۹,۲۷۸	۱۹۳,۰۶۱	۲۷۵,۳۷۹	۱۹۶,۰۸۳	۲۴۷,۰۳۲
هزینه استهلاک	۳۸۱,۹۸۸	۲۱۵,۲۸۰	۳۶۰,۸۶۱	۵,۱۰۴	۲,۹۶۵	۳,۲۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۲۷۰	۴۵,۵۹۴	۵۷,۹۱۸	۱,۷۶۰	۱,۱۹۵	۱,۴۹۹
هزینه مواد مصرفی	۳۰۹,۰۷۳	۱۸۰,۹۶۱	۲۳۰,۸۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۳	۲۱۸,۵۲۸	۱۸۱,۴۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۳,۵۷۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۱۵۷	۱۸,۳۶۹	۳۰,۱۹۱	۲۴۲,۴۵۴	۱۸۹,۲۱۵	۱۲۴,۲۸۴
سایر هزینه ها	۲۶۱,۹۰۹	۸۰,۷۷۴	۱۱۱,۵۱۵	۳۱۳,۰۲۳	۲۲۱,۲۳۰	۴۲۷,۷۱۳
جمع	۱,۵۲۸,۲۳۴	۸۴۰,۲۵۶	۹۸۴,۳۹۶	۱,۰۴۶,۵۶۳	۸۲۹,۲۱۶	۹۸۸,۷۸۴

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

برآورد دوره ۶ 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۳۵	۴۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۹۲	۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱,۹۷۳,۱۳۸	۹۳۳,۹۸۱	۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۱۴۶,۱۷۷	۱,۱۶۸,۷۸۶	۱,۷۷۸,۱۰۳	۸۶۰,۵۰۸	۳,۴۹۹	۷۶۸,۴۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۱,۳۵۶	۲۲۷,۶۱۴	۱۹۵,۰۳۵	۷۳,۴۷۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۲۱,۴۴۲	۱۲۱,۴۰۲	۷۰,۹۴۲	۳۸,۶۸۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۲۰,۱۸۱	۱۲۰,۸۴۴	۷۰,۵۸۱	۳۸,۵۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۶۱	۵۲۸	۳۶۱	۱۵۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۳	۴۸۴	۳۷۳,۰۰۰	۱۶۴,۶۱۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۳,۳۱۲	۹۹۳	۷۹۲	۱۲	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۲,۵۲۰	۹۷۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷۹۲	۱۷	۷۹۲	۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان ستادي جديد	۳۰۴,۱۵۰	۰		۲۱۰,۵۱۳	۹۳,۶۳۷	۳۵	۳۵	۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۱۳,۹۲۵	۰		۳۶۸	۵,۶۶۴	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره الکل	
پروژه اتوماسیون سالن تاسیسات	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۸۳۵	۲,۱۶۵	۲۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنترل توقفات ماشین آلات تاسیسات	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير بدهي ها و دارايي هاي ارزي	۵,۵۶۵	۰	۰
فروش ضایعات	۳۰,۴۸۲	۳۰,۲۸۰	۰
سایر	۴,۰۷۰	۲۵۲	۳۱,۸۵۵
جمع	۴۰,۱۱۷	۳۰,۵۳۲	۳۱,۸۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵۰,۱۸۷	۹,۰۷۱		۰	۰	۹,۰۷۱	۰	۲,۴۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۴۷,۱۴۹	۳۹۲,۳۶۸		۰	۰	۳۹۲,۳۶۸	۰	۱۵۱,۴۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۵۰,۰۴۵	۴,۸۰۴,۳۶۲		۰	۰	۴,۸۰۴,۳۶۲	۰	۴۵۷,۲۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۹	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۴۷,۳۸۱	۵,۲۰۵,۸۰۱			۰	۵,۲۰۵,۸۰۱	۰	۶۱۷,۴۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۷,۴۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۰۵,۸۰۱	۱,۰۹۴,۱۹۹		۰	۰	۱,۰۹۴,۱۹۹	۰	۶۴۲,۵۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۰۵,۸۰۱	۱,۰۹۴,۱۹۹			۰	۱,۰۹۴,۱۹۹	۰	۶۴۲,۵۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۲,۵۰۲	

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 انقباضی 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۶۵۱	۲,۶۵۷	۰
جمع	۶,۶۵۱	۲,۶۵۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير بدهي	۲۲,۹۸۱	۴۳,۴۰۱	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۶,۷۶۴	۸۷۳	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۴۵۱	۶۷۰	۰
سایر	۲۲,۴۷۷	۲۳,۳۵۰	۰
جمع	۵۲,۶۷۳	۶۷,۲۹۴	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	سيدمحمد خليلي	سيدمحمد خليلي	0069897093	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي 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	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	10104055685	محمد نجفلوي تركماني	ناصر صمدي	2750720257	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت كسب و كار	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	عبداله دارائي	بهمن نصيبي سيس	1899763767	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كشاورزي	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	روح اله اميدي	محسن زارع مقدم	4640026821	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑