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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۶۵۱,۹۸۴	۸,۱۹۲,۵۰۸	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	(۵,۸۶۳,۳۶۱)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۱۵,۰۰۰	۲,۳۲۹,۱۴۷	۳,۷۸۹,۷۹۱	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۰,۶۲۲)	(۵۷۸,۶۴۷)	(۱,۰۴۶,۵۶۳)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۱۴۵	۲۴,۴۰۵	۴۰,۱۱۷	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۶۲,۵۲۳	۱,۷۷۴,۹۰۵	۲,۷۸۳,۳۴۵	۶۱
هزینه های مالی	(۶۱۷,۴۹۸)	(۴۵۶,۸۵۳)	(۹۳۳,۵۱۴)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲,۳۳۸	۹۲,۴۴۸	۵۹,۳۲۴	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۷,۳۶۳	۱,۴۱۰,۵۰۰	۱,۹۱۰,۱۵۵	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۹,۷۷۴)	(۱۹۶,۷۵۰)	(۲۰۲,۸۵۵)	(۱۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۷,۵۸۹	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۷,۵۸۹	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۱۰۹	۱,۲۷۹	۲,۱۰۲	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۶)	(۲۴۱)	(۶۴۲)	(۱۰۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۳	۱,۰۳۸	۱,۴۶۰	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۲۳	۱,۰۳۸	۱,۴۶۰	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۲۳	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۷,۵۸۹	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	۱,۶۷۳,۱۲۹	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	۱,۶۷۳,۱۲۹	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	۱,۶۷۳,۱۲۹	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۷۰,۷۱۸	۱,۲۱۳,۷۵۰	۱,۷۰۷,۳۰۰	۱۹۴

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۵۲۸,۸۷۴	۴,۸۲۴,۳۳۲	۴,۶۸۱,۸۳۸	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۲۱	۱۹,۰۲۷	۱۹,۸۵۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۲۹	۶,۹۳۶	۵۰۳	۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۴۱,۶۰۰	۲۳۹,۶۰۰	۹۳,۱۰۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۹۶,۹۲۴	۵,۰۸۹,۸۹۵	۴,۷۹۵,۲۹۸	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۷,۹۱۰	۵۱۹,۱۸۱	۵۱۵,۷۷۷	۷
موجودي مواد و کالا	۵,۱۰۹,۱۱۷	۵,۳۸۳,۱۱۵	۲,۷۳۳,۰۷۰	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۹۸,۱۶۲	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱,۱۳۵,۱۰۳	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۴,۱۴۰	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	۵
	۹,۶۰۹,۳۲۹	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۰۹,۳۲۹	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۶,۴۰۶,۲۵۳	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۹۴۸,۲۳۴	۲۷۵,۱۰۵	۲۷۵,۱۰۵	۶۰۸
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۵۸,۲۶۷	۳,۰۳۷,۸۳۲	۲,۱۸۴,۲۹۵	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۲۹۲,۹۹۳	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	۱,۸۶۸,۳۰۹	۱,۸۳۷,۲۸۵	۷۴۷,۳۳۵	۲
ماليات پرداختني	۶۲۸,۵۰۹	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	۳۳,۹۲۲	۷۴۵,۳۰۵	۱۸۲,۴۷۶	(۹۵)
	۸,۴۴۰,۹۱۶	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۴۰,۹۱۶	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۲۷	۶
جمع بدهي‌ها	۹,۱۱۳,۲۶۰	۸,۵۲۹,۷۲۷	۵,۶۳۱,۳۰۶	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۴۰۶,۲۵۳	۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۸۹۷,۵۸۹		۱,۸۹۷,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۶۷۳,۱۲۹	۰			۱,۶۷۳,۱۲۹
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۱۲۹	۰	۱,۸۹۷,۵۸۹	۰	۳,۵۷۰,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۸۷۷,۱۵۴)		(۸۷۷,۱۵۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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	۱,۹۴۸,۲۳۴	۰	۴,۰۵۸,۲۶۷	۰	۷,۲۹۲,۹۹۳

صورت جریان‌های 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱۸,۴۱۶	۸۴۵,۶۳۲	۱,۵۴۹,۵۷۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۶,۵۴۹)	(۱۰۸,۹۴۷)	(۲۴۶,۰۶۳)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۱,۸۶۷	۷۳۶,۶۸۵	۱,۳۰۳,۵۰۷	(۲۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۴۶	۲,۶۵۸	۷,۱۹۸	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۶,۵۶۸)	(۲۸۲,۲۰۰)	(۴۴۳,۰۰۹)	۲۳
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۱۲,۹۶۵)	(۲۷۵,۵۵۳)	(۴۲۹,۱۶۰)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۸,۹۰۲	۴۶۱,۱۳۲	۸۷۴,۳۴۷	(۳۲)
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	۵,۹۱۵,۹۱۹	۵,۴۱۳,۹۵۴	۱۰,۹۹۷,۸۵۴	۹
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۳۵,۳۶۸)	(۲۶۸,۴۵۸)	(۵۷۴,۶۷۲)	(۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳,۵۳۴	۱۹۲,۶۷۴	۲۹۹,۶۷۵	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	۱۹۷,۹۵۰	۱۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷۸,۸۴۳	۳۲,۹۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۴,۱۴۰	۴۶۹,۴۶۷	۵۲۰,۶۰۶	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۳۷,۴۰۲	۰
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 کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	۰		۴۹	۲۸,۹۳۹	۴,۸۹۰	۹۲	۶۸۲,۵۲۱,۷۳۹	۶۳,۷۹۲	(۲۹,۵۳۱)	۳۳,۲۶۱	۱,۲۱۶	۴۴	۹۶۷,۳۸۶,۳۶۴	۴۲,۵۶۵	(۱۸,۲۳۹)	۲۴,۳۲۶	۱,۹۸۶	۰	۰	۰
انواع الکل و ضد عفوني کننده	هزار لیتر	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 آبمیوه	هزار لیتر	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	۱۳۱,۵۲۴,۶۴۳	۱۰,۵۸۹,۰۴۹	(۷,۶۰۲,۲۳۹)	۲,۹۸۶,۸۱۰	۵۰,۷۳۷	۴۳,۱۰۱	۳۶,۵۶۶,۳۴۴	۱,۵۷۶,۰۴۶
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰		۲,۵۸۶	۵۸۶,۲۲۴	۴,۳۸۴	۴,۳۳۲	۲۳۹,۴۰۳,۲۷۸	۱,۰۳۷,۰۹۵	(۷۹۴,۲۳۷)	۲۴۲,۸۶۸	۳,۷۴۷	۳,۴۶۹	۲۴۹,۱۷۴,۶۹۰	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	۸	۵۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۱	(۳,۶۰۰)	۴۰۱	۵۹	۵۹	۸۴۳,۳۷۲,۸۸۱	۴۹,۷۵۹
جمع فروش داخلی				۷۶,۴۸۳	۷,۲۲۳,۹۴۹	۱۳۲,۴۳۳	۱۲۴,۱۳۰		۱۲,۲۱۹,۱۵۲	(۹,۲۴۹,۶۹۰)	۲,۹۶۹,۴۶۲	۸۴,۹۷۸	۸۵,۰۲۸		۱۱,۹۱۴,۲۷۲	(۸,۵۴۶,۷۵۱)	۳,۳۶۷,۵۲۱	۵۶,۴۵۱	۴۷,۲۴۴		۲,۶۳۳,۷۴۸
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

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
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
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	۰			
جمع				۸۱,۱۰۴	۸,۱۹۲,۵۰۸	۱۳۹,۳۱۰	۱۳۱,۰۰۵		۱۳,۷۶۶,۹۵۴	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	۳,۷۸۹,۷۹۱	۸۵,۳۸۷	۸۶,۴۳۷		۱۲,۶۵۱,۹۸۴	(۸,۸۳۶,۹۸۴)	۳,۸۱۵,۰۰۷	۶۴,۴۵۱	۵۴,۲۰۰		۴,۹۹۴,۴۰۱

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
مبلغ فروش	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۱۲,۶۵۱,۹۸۴	۴,۹۹۴,۴۰۱
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

شرکت پاکدیس براساس برنامه میان مدت ششم که براي سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ تدوین گردیده و در هیأت مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط سالانه حدود ۲۰% نسبت به نرخ هاي سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بیني نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه هاي مختلف تولید و فروش استراتژي هاو برنامه هاي عملیاتي لازم را تهیه و براساس زمانبندي در نظر گرفته شده اجرا خواهد نمود . که اهم این استراتژی ها و برنامه ها به شرح ذیل می باشد :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 شرایط اقتصادي حاکم بر کشور که ناشي از اعمال تحریم هاي ظالمانه دشمنان حادث گردیده 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 همانند سال ۱۴۰۱ 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 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	۷,۱۷۳,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۸,۲۶۷,۵۲۱	۷,۱۷۳,۲۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۷۱,۷۲۱)	۵۵۱,۸۸۰	(۳,۹۳۸,۹۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۱۹,۴۵۵	۸,۸۱۹,۴۰۱	۳,۲۳۴,۴۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۰,۸۲۷	۳۹۳,۱۱۹	۳۹۳,۱۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۳,۱۱۹)	(۳۷۵,۵۳۶)	(۴۴,۴۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۷۷,۱۶۳	۸,۸۳۶,۹۸۴	۳,۵۸۳,۱۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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	دلیل رشد نرخ بهاي تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلي که در نتیجه حاشیه سود محصولات اصلي شرکت تاثیر گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طي سال مالي۱۴۰۰ تاثیر این تورم اثر مستقیم در نرخ مواداولیه محصولات نهایي شرکت خصوصاً اقلام بسته بندي داشته و موجب افزایش شدید بهاي این اقلام گردیده است . شرکت در طول فعالیت سال مالي ۱۴۰۱با 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 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

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 الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	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 آبميوه	هزار ليتر	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 ليتر	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
ساير	--	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 كارمزدي	هزار ليتر	۰	۰	۰	۴۰۹	۱۵,۷۰۶,۶۰۱	۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۴۰۹	۱۵,۷۰۶,۶۰۱	۶,۴۲۴	۰	۰	۰
جمع كل				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 الكل و ضد عفوني كننده	هزار ليتر	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
انواع آبميوه	هزار ليتر	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 ليتر	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
ساير	--	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 كارمزدي	هزار ليتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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	۲۳۳,۶۳۶	۱۷,۰۰۰,۴۶۵	۳,۸۰۱,۹۱۶	۲۳۴,۶۳۴	۱۵,۳۹۱,۴۹۱	۳,۶۱۱,۳۶۷	۸۹,۷۹۸	۱۱,۵۸۹,۶۱۲	۱,۰۴۰,۷۲۴
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 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	۳,۴۲۷	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 اولیه داخلی				۱,۶۴۵,۷۴۹			۶,۱۸۸,۹۱۱			۵,۶۵۹,۵۰۰			۲,۱۷۵,۱۶۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه	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 اوليه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشـد داشـته باشـد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره 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	۳۵۹,۱۶۷	۴۰,۸۳۳
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	۱۹۲,۰۷۸	۱۲۱,۴۲۱

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
سایر هزینه ها	۲۶۱,۹۰۹	۸۰,۷۷۴	۱۱۱,۵۱۵	۳۱۳,۰۲۳	۲۱۹,۱۳۴	۴۲۹,۸۰۹
جمع	۱,۵۲۸,۲۳۴	۸۴۰,۲۵۶	۹۸۴,۳۹۶	۱,۰۴۶,۵۶۳	۹۷۰,۶۲۲	۸۴۷,۳۷۸

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 خواهد نمود 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 .

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	۴۳۱,۴۴۲	۱۲۱,۴۰۲	۷۰,۹۴۲	۳۸,۶۸۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۰,۱۸۱	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
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

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
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۴۳,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۴۳,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - 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	۱۷,۸۹۳	۰
سایر	۴,۰۷۰	۲۵۲	۳۱,۸۵۵
جمع	۴۰,۱۱۷	۱۸,۱۴۵	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)				
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

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 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 وضعیت اقتصادي کشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خرید مواد اولیه شرکت که در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همین امر موجب لزوم تامین منابع مالي مورد نیاز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شرکت را ضروري مي نماید . شرکت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي که با اکثر بانکهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبي داشته و پیش بیني مي شود شرکت در سال ۱۴۰۲ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکي تسهیلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 تسعیر بدهي	۲۲,۹۸۱	۴۳,۴۰۱	۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت	۶,۷۶۴	۸۷۳	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۴۵۱	۶۷۰	۰
سایر	۲۲,۴۷۷	۳۴,۷۳۷	۰
جمع	۵۲,۶۷۳	۷۹,۶۸۱	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 نیز اشاره شد از برنامه هاي با اهمیت شرکت موارد ذیل مي باشد : ۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوري ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدني گازدار ۳- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندي خصوصاً قسمت انتهایي ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحد تحقیقات و بازاریابي ۶- یکي از عمده برنامه هاي آتي شرکت که در استراتژي هاي برنامه میان مدت نیز به آن تاکید شده تولید محصولات متنوع جهت تکمیل سبد محصولات نهایي و همچنین کاهش ظرفیت خالي تولید مي باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی پروژه های مولد شرکت به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می باشد . گزارش تفضیلی مربوط به پروژه ها همراه با اثر آنها در روند تولید در پایان سال و در گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه خواهد گردید .

«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.»