



شرکت: شرکت پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 280,000
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 155351	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۳,۵۵۵	۱۰,۷۰۳	۵۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۳۰۴,۵۶۶	۱۲۵,۸۳۹	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۸,۸۰۱	۱۵۷,۰۲۶	۱۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۶,۱۳۹	۱۸۹,۷۶۹	۳۵	مالیات پرداختنی	۱۳,۲۳۲	۳۱,۸۵۹	۱۳۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۱,۶۹۳	۴۹,۳۶۳	۲۵	سود سهام پرداختنی	۴,۸۰۲	۲۳,۵۲۴	۳۹۰
موجودی مواد و کالا	۵۳۰,۹۳۳	۵۷۱,۰۱۴	(۹)	تسهیلات مالی	۶۷۱,۱۶۹	۶۹۴,۳۷۴	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴,۵۳۱	۲۰,۶۴۳	۶۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۸۲۵	۶,۳۰۰	۶
جمع دارایی‌های جاری	۹۴۵,۸۳۹	۸۴۱,۴۹۱	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۳۸,۸۱۲	۹۶۸,۴۸۵	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۳۷	۱,۲۴۶	(۱۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱۲	۱۰۴	(۶۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۰۷۴	۱۰,۹۷۱	۸۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۴,۵۴۳	۴۹۳,۸۲۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۸۰۹	۴۳,۴۵۳	۱۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۱۲۱	۴۳,۵۵۶	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۵,۸۵۴	۵۰۶,۲۳۷	۲	جمع بدهی‌ها	۱,۰۰۴,۶۰۶	۱,۰۸۱,۳۶۸	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۹,۷۰۵	۲۳,۶۶۵	۳۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۷۷	۴۳,۴۱۷	۷۶,۶۶۰	سود (زیان) انباشته				
۱۱	۳۴۳,۱۳۳	۳۸۰,۳۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۱,۳۴۷,۷۳۸	۱,۴۶۱,۶۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱,۳۴۷,۷۳۸	۱,۴۶۱,۶۹۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۰,۷۹۵	۸۷۰,۶۵۳	۲۵	۱,۴۱۴,۵۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۳,۹۴۳)	(۵۵۳,۶۸۳)	۳۶	(۹۵۷,۳۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۶,۸۵۲	۳۱۷,۹۷۰	۶	۴۵۷,۲۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۵۳۵)	(۱۵۴,۳۷۵)	۳	(۲۶۱,۷۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷۰	۰	--	۵,۰۷۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳,۸۳۸)	--	(۸,۰۹۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۸,۱۹۷	۱۵۹,۶۶۷	۱۲	۱۹۳,۵۱۴
هزینه‌های مالی	(۷۹,۳۳۹)	(۶۴,۶۴۹)	۲۳	(۱۳۷,۶۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۶۲۷	(۴,۹۱۴)	--	(۳,۹۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۵۹۵	۹۰,۱۰۴	۱۵	۵۱,۹۳۳
مالیات بر درآمد	(۳۴,۳۹۳)	(۱۹,۱۷۳)	۳۷	(۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹,۲۰۳	۷۰,۹۳۳	۱۲	۴۳,۹۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۹,۲۰۳	۷۰,۹۳۳	۱۲	۴۳,۹۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۸۵	۴۴۳	۱۰	۵۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۰۲)	(۱۸۹)	۷	(۳۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۲۵۳	۱۲	۱۵۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۹,۲۰۳	۷۰,۹۳۳	۱۲	۴۳,۹۳۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۴۱۷	۷۱,۶۸۳	(۳۹)	۷۱,۶۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۴۱۷	۷۱,۶۸۳	(۳۹)	۷۱,۶۸۳
سود سهام مصوب	(۴۳,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	(۴۰)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۱۷	۱,۶۸۳	(۱۶)	۱,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۶۳۰	۷۳,۶۱۴	۱۱	۴۵,۶۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۹۶۰)	(۳,۵۴۶)	۱۳	(۳,۱۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۶۶۰	۶۹,۰۶۸	۱۱	۴۳,۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۳	۲۵۳	۱۳	۱۵۷
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	155,177	128,583	21	123,205
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	155,177	128,583	21	123,205
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(79,229)	(63,644)	24	(140,118)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,049	169	521	0
سود سهام پرداختی	(6,608)	(28,603)	(77)	(64,718)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(84,788)	(92,078)	(8)	(204,836)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,302)	(23,578)	(69)	(33,311)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(20,410)	(30,990)	(33)	(57,988)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(10,179)	(2,549)	299	(4,813)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(30,589)	(33,139)	(8)	(62,001)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	32,498	(20,212)	--	(176,943)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,032,400	207,051	399	777,254
بازپرداخت اصل استقراض	(1,003,046)	(171,047)	486	(601,351)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	29,354	36,004	(18)	175,903
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	61,852	15,792	292	(1,040)
موجودی نقد در ابتدای دوره	10,703	12,049	(11)	12,049
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	(306)
موجودی نقد در پایان دوره	72,555	27,841	161	10,703
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع
برآورد تعداد فروش در دوره ۶					

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری			
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
													فروش داخلی:			
•	۱۵,۴۸۱	(۱۴,۵۶۱)	۳۰,۰۴۳	۶۰,۴۴۶,۶۸۰.۰۸	۴۹۷	۹,۴۶۵	(۳۹,۴۳۰)	۴۸,۸۹۵	۳۳,۵۰۹,۹۷۳.۴	۱,۵۰۴	۷,۴۳۶	۳۴۱	سایر	تن	انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	
•	۱۶۳	(۳,۳۶۷)	۳,۵۳۰	۳۴,۰۱۳,۶۰۵.۴۴	۱۴۷	۱,۴۷۷	(۱۰,۹۸۹)	۱۲,۴۶۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲	۹,۷۰۹	۴۲۱	سایر	هزار لیتر	انواع الکل	
•	۳۰۳,۹۳۸	(۶۹۰,۴۴۸)	۹۹۳,۳۸۶	۲۳,۱۹۰,۹۸۸.۶۸	۴۳,۸۳۵	۴۱۸,۰۸۳	(۸۳۱,۰۲۷)	۱,۲۴۹,۱۳۰	۱۸,۱۰۳,۷۱۳.۱۵	۶۸,۹۹۸	۸۰۹,۸۳۳	۴۳,۶۷۳	سایر	هزار لیتر	انواع آبمیوه	
•	۱۳۰	(۹۷)	۲۱۷	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲	•	•	•		•	•	•	سایر	هزار لیتر	انواع سرکه	
•	۱۳۰	(۵,۸۵۶)	۵,۹۷۶	۳۷۱,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	۳۳	•	•	•		•	۶۹	۱	سایر	تن	روغن کنجد	
•	۸,۰۹۵	(۱۶,۰۱۵)	۲۴,۱۱۰	۳۱,۵۴۶,۰۳۳.۳۴	۱,۱۱۹	•	•	•		•	•	•	سایر	هزار لیتر	انواع ماء الشعیر	
•	۳۳۶,۹۱۷	(۷۳۰,۳۴۴)	۱,۰۵۷,۳۶۱		۴۴,۶۳۳	۴۳۹,۰۲۵	(۸۸۱,۴۵۶)	۱,۳۱۰,۴۸۱		۷۱,۰۴۴	۸۳۷,۰۳۷	۴۴,۳۳۵	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
•	۶,۶۳۳	(۱۵,۱۲۰)	۲۱,۷۵۳	۲۳,۲۴۳,۳۳۱.۲۹	۹۷۸	۲,۲۵۳	(۱۴,۸۱۵)	۱۷,۰۶۷	۱۳,۸۷۵,۶۰۹.۷۶	۱,۲۳۰	۱۲,۷۸۹	۹۴۶	سایر	هزار لیتر	انواع آبمیوه	
•	۳,۳۰۳	(۸,۴۷۹)	۱۱,۷۸۱	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲۵,۹۹۱	(۶۱,۰۴۵)	۸۷,۰۳۶	۳۷,۳۸۶,۵۹۷.۹۴	۲,۳۲۸	۳۰,۸۳۷	۹۷۰	سایر	تن	انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	
•	۹,۹۳۵	(۳۳,۵۹۹)	۳۳,۵۳۴		۱,۳۳۳	۲۸,۲۴۳	(۷۵,۸۶۰)	۱۰۴,۱۰۳		۳,۵۵۸	۴۳,۶۱۶	۱,۹۱۶	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات			
•	۳۳۶,۸۵۳	(۷۵۳,۹۴۳)	۱,۰۹۰,۷۹۵		۴۵,۸۵۵	۴۵۷,۲۶۸	(۹۵۷,۳۱۶)	۱,۴۱۴,۵۸۴		۷۴,۶۰۳	۸۷۰,۶۵۳	۴۶,۲۵۱	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۲۶,۳۸۶	۱,۳۹۳,۲۵۵	۱,۳۰۰,۹۱۳	۱,۳۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۰۹۰,۷۹۵	۷۳۹,۳۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۹,۸۴۱)	(۱,۰۶۷,۱۱۴)	(۹۶۴,۶۵۶)	(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۷۵۳,۹۴۳)	(۵۲۳,۴۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

همانطور که در متن گزارش تفسیری مدیریت نیز اشاره شده است تلاش برای خرید مواد اولیه مورد نیاز با بهترین کیفیت و کمترین قیمت موجود و اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و بکارگیری روشها و سازو کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت ، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات و حفظ سود آوری شرکت با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه از عمده ترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۱,۰۱۴	۵۳۵,۹۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۹۵۸	۴۰,۳۴۳
سربرار تولید	۱۷۸,۳۰۳	۹۷,۴۱۷
جمع	۹۳۳,۲۷۵	۶۷۳,۷۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۳۳,۲۷۵	۶۷۳,۷۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۶۴۴	۳۵۶,۵۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	(۲۸۱,۹۸۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۵۴,۹۱۹	۷۴۸,۲۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۱,۶۴۶	۴۹,۳۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۳۴۹)	(۴۳,۶۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۵۷,۳۱۶	۷۵۳,۹۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۷,۳۱۶	۷۵۳,۹۴۳

«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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		موجودی 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
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۳,۴۷۱.۳	۱۳,۷۰۴,۶۶۳.۹۶	۴۷,۵۷۳	۴۳,۵۴۸.۴۷	۱۶,۷۳۶,۳۰۳.۳۱	۷۳۸,۸۳۶	(۱,۰۷۳.۹۸)	۴,۳۳۹,۵۹۴.۴	(۴,۵۴۹)	۴۳,۸۱۴.۷۴	۱۶,۷۰۶,۳۰۴.۳۵	۷۳۱,۹۷۸	۳,۱۳۲.۰۵	۱۸,۷۰۵,۹۴۰.۳۹
انواع سرکه	هزار لیتر	۰.۵۷	۵۹,۶۴۹,۱۳۲.۸۱	۳۴	۳.۷۷	۶۸,۷۰۰,۳۶۵.۳۵	۲۵۹	(۰.۰۹)	۰	۰	۱.۳۸	۶۸,۱۱۵,۹۴۳.۰۳	۹۴	۲.۸۷	۶۹,۳۳۷,۹۷۹.۰۹
روغن کنجد	تن	۰.۳۳	۳,۴۹۱,۳۰۴,۳۴۷.۸۳	۸۰۳	۲۲.۱۵	۳۳۱,۰۶۰,۹۴۸.۰۸	۵,۱۱۸	(۰.۱)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶)	۲۲.۱۳	۳۶۴,۶۱۸,۱۶۵.۳۹	۵,۸۵۶	۰.۱۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۷,۴۰۵	۳۲,۰۵۳	۳۵,۳۴۹	۶,۷۳۵	۳,۳۳۴	۳,۵۴۷	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۵,۳۰۹	۳۷,۷۷۱	۴۳,۱۲۸	۳۳,۳۷۳	۷,۱۴۹	۱۴,۹۹۶	سایر هزینه ها
۱۴۹,۴۸۵	۱۵۸,۸۷۵	۲۶۱,۷۳۶	۱۰۰,۸۳۹	۹۷,۴۱۷	۱۷۸,۳۰۳	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مطابق آئین نامه داخلی شرکت در مورد نحوه قیمت گذاری محصولات و درصد تخفیفات ، کمیته ای شامل واحد فروش ، واحد تحقیق و توسعه و واحد مالی عندالزوم نسبت به جمع آوری اطلاعات و تغییرات بازار ، فرمولاسیون ، قیمت تمام شده انواع محصولات اقدام می نمایند و با تشکیل کمیته قیمت گذاری متشکل از مدیرعامل ، معاونت مالی و اقتصادی و مدیر بازاریابی و فروش و مدیر واحد مالی نسبت به بررسی و تجزیه تحلیل و تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش و اعمال سیاستهای تخفیفی برای گروههای مختلف مشتریان اقدامات مقتضی بعمل می آید . مطابق افشای اطلاعات صورت گرفته درتاریخ های۹۷/۰۶/۱۷ و ۹۷/۰۳/۲۷ نرخ فروش در انواع آبمیوه افزایش داشته است و در صورت هر گونه تغییر در مصوبات قیمتی مراتب از طریق سایت کدال و فرمهای مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معاملات تایید شده توسط هیات مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از بررسی و تایید اعضای کمیسیون خرید و تایید مدیرعامل شرکت، در تمامی خریدهای صورت پذیرفته رعایت صرفه و صلاح شرکت در اولویت بوده و پس از اخذ استعلام از شرکتهای مختلف خرید به پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت صورت می پذیرد .اساساً اکثر مواد اولیه مورد نیاز شرکت از داخل تهیه می شود و برای تأمین آن مشکلی وجود ندارد. و چون شرکت در منطقه میوه خیز واقع شده است، این عامل برای شرکت پاكديس يك مزیت نیز محسوب می شود. در برخی موارد كه مواد اولیه در داخل وجود ندارد و یا به دلیل شرایط خاص، تولید میوه در کشور به حد كافی نباشد، مواد اولیه، از خارج از کشور تهیه می شود. شاپان ذكر است تأمین مواد اولیه وارداتی به دلیل نرخ ارز و تحریم های اخیر، با مشکلات عدیده ای مواجه است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده ، تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز ، افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و بخشنامه های سازمان امورمالیاتی در خصوص تغییر نرخ استهلاك داراییها می باشد كه با تغییر عوامل ذكر شده قابل تغییر مي باشد. در سال جاری تاثیر تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه پر رنگتر از سایر عوامل می باشد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۴۰۶	۳۳۰	۳۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۴۱	۳۶۱	۱۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۸,۷۵۳	۲۱,۱۵۶,۱۷۸,۱۴۰	۹۴,۰۶۱	۳,۹۳۸,۱۴۳,۸۷۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶۸,۹۷۵	۱۸,۰۴۶,۳۱۳,۶۰۵	۸۲,۴۳۳	۳,۴۴۸,۰۷۳,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۴۱۷	۳,۱۰۹,۸۶۵,۵۳۵	۱۱,۶۳۹	۱,۰۸۶,۶۲۸,۶۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱,۵۵۰	۱۳۴,۶۸۹,۳۳۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۳۰,۷۳۸	۶۷,۸۱۵,۵۹۷,۷۳۵	۲۸۷,۷۲۵	۱۵,۰۱۴,۹۸۸,۲۵۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۱۴,۰۶۵	۶۶,۹۳۵,۷۹۹,۳۵۵	۱۵۱,۷۷۹	۷,۷۱۸,۳۶۵,۸۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۱۱۷	۸۷۹,۷۹۸,۳۸۰	۱۳۵,۹۴۶	۱۴,۸۰۳,۱۰۷,۲۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۷۹,۷۰۸	۱۹,۵۶۸,۳۵۰,۷۶۴

منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	•	•	•	۴۴۸	۵,۸۷۷,۷۶۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	•	•	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۴۸	۵,۸۷۷,۷۶۰	۴۴۸	۴۴۸	۶,۶۳۸,۹۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	•	•	•	•	•
منابع ارزی طی دوره	فرانک	۳۰,۶۱۲	۱,۲۰۷,۶۴۳,۴۰۰	۳۰,۶۱۲	•	•
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۳۰,۶۱۲	۱,۲۰۷,۶۴۳,۴۰۰	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	•	•	•	•	•
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	•	•	•	۵۰۲	۲۶,۳۸۹,۰۸۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷۹,۹۴۰	۱,۰۱۸,۴۳۵,۶۰۰	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۹,۹۴۰	۱,۰۱۸,۴۳۵,۶۰۰	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	•	•	•	•	•
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	•	•	•	۱,۲۶۵	۳۰,۶۳۵,۶۵۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	•	•	•	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	•	•	•	۵,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	•	•	•	•	•
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	•	•	•	۱,۹۴۶,۵۰۰	۷۷,۸۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	•	•	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱,۹۴۶,۵۰۰	۷۷,۸۶۰,۰۰۰	•	۱,۹۴۶,۵۰۰	۱۳۷,۹۳۴,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	•	•	•	•	•

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

دوره ۶ ماهه منتهی به	در سال ۹۶ به خاطر شرایط رقابتی و تحمل هزینه های اداری و عمومی هزینه های تبلیغات نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده بود که در ۶ ماهه اول سالجاری کاهش یافته است و درکل می توان گفت که هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی تابع بازار فروش محصولات است.
----------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
طرح ساختمان تاسیسات شرکت	۸,۸۰۶	•		۷,۸۲۸	۹۶۹	۸۴	۸۹	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجمیع مرکز انرژی شرکت
طرح انتقال کنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهیه	۵,۷۰۹	•		۱,۰۸۵	۴,۶۲۵	۱۴	۱۹	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کاهش هزینه

آبمیوه طرح گازرسانی واحد سردشت	۱,۹۶۰	۰		۴۹۰	۱,۴۷۰	۲۱	۲۵	۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	کاهش هزینه و آلاینده‌گی
--------------------------------	-------	---	--	-----	-------	----	----	----	------------	-------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به درصد برآوردي از پیشرفت فیزیکی طرح ها (مطابق جدول فوق) پیش بینی مي گردد طرح ساختمان تاسیسات شرکت و طرح انتقال کنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهیه آبمیوه تا پایان سال بطور کامل تکمیل گردد و طرح گازرسانی واحد سردشت نیز مطابق برآوردهاي صورت گرفته ۵۰ درصد پیشرفت خواهد داشت .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال
درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۵,۰۷۳	۸۷۰
جمع	۵,۰۷۳	۸۷۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ضایعات غیرعادی	۸,۰۹۱	۰
جمع	۸,۰۹۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۰,۹۳۳	۶۳۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۶۳۳,۴۳۸	۰	۷۳,۴۳۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۵۰,۳۳۶	۵۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۵	۰	۴,۶۲۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۰	۱۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۱	۰	۳۹۱

تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های مالی	۱,۷۷۸
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره								۰		۰
جمع			۶۷۱,۱۶۹	۶۹۴,۳۷۴		۰	۶۹۴,۳۷۴	۰	۷۹,۳۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹,۳۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باعنایت به افزایش پی رویه نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه استراتژی شرکت در نیمه دوم سال برای تامین مالی ، در اولویت اول تلاش برای نقد فروشی و در اولویت دوم اخذ تسهیلات کوتاه مدت از بانکها جهت تامین مواد اولیه با حداقل قیمت موجود و پیشگیری از افزایش بهای تمام شده می باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت ، افزایش حدود ۱۵ درصدی تسهیلات مالی و هزینه های مالی نسبت به میاندوره سال ۱۳۹۷ می باشد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۰۰	۱,۰۴۹
اصلاح ذخیره مالیات عملکرد	(۴,۹۳۰)	۰
زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	(۳۳)	۱۴
زیان ناشی از تسعیر بدهی های مرتبط با عملیات	(۴۵۵)	۱,۳۳۳
سایر	۱,۸۴۵	۲,۳۴۳
جمع	(۲,۹۵۳)	۴,۶۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۴۳,۴۱۷	۱۵۰	۴۳,۹۳۳	۴۲,۰۰۰	تقسیم ۹۰درصد سود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته ، شرکت درصدد آن است که پس از تامین مالی ، نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماهه آتی اقدام نماید تا ذخیره کافی برای تولیدات آتی داشته باشد و در صورت افزایش محتمل مواد اولیه ، مشکلی از بابت تامین مواد و تولید و فروش نداشته باشد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تثبیت نرخ ارز و رفع تحریمها و مشکلات ناشی از محدودیتهای ارزی و گمرکی ، صادرات شرکت رشد خواهد نمود و با رفع محدودیتهای ذکر شده صادرات این شرکت قابلیت چند برابر شدن نسبت به وضعیت فعلی را داراست .

«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.»