

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فراپورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۸۹,۵۶۹	۲,۲۲۰,۶۳۹	۲,۰۶۷,۳۵۲	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۸۹,۹۰۸)	(۱,۵۰۳,۰۰۳)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۹۹,۶۶۱	۷۱۷,۶۳۶	۹۹۶,۶۸۲	۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۵,۲۸۴)	(۱۹۹,۳۵۴)	(۲۹۷,۳۲۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۱۸۵	۲۴,۱۱۶	۹,۹۵۲	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۳,۵۶۲	۵۴۲,۳۹۸	۷۰۹,۴۱۱	۱۰۰
هزینه‌های مالی	(۲۶۳,۹۸۰)	(۱۶۳,۵۰۴)	(۲۳۱,۰۲۱)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۴۶	۱,۲۹۰	۱,۸۲۷	۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸,۳۳۱	۲,۵۸۰	۵,۲۶۸	۹۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۰,۲۵۹	۳۸۲,۸۶۴	۴۸۵,۴۹۵	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۷۰,۳۱۲)	(۸۹,۳۲۲)	(۹۱,۵۰۰)	(۹۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۹,۹۴۷	۲۹۳,۵۴۲	۲۹۳,۹۹۵	۱۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۷۹,۹۴۷	۲۹۳,۵۴۲	۲۹۳,۹۹۵	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۳۵	۱,۵۶۶	۲,۰۲۵	(۵۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۴)	(۵۱۸)	(۶۱۸)	۷۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۱	۱,۰۴۸	۱,۴۰۷	(۴۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۱	۱,۰۴۸	۱,۴۰۷	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۱	۱,۰۴۸	۱,۴۰۷	(۴۵)
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۷۹,۹۴۷	۲۹۳,۵۴۲	۲۹۳,۹۹۵	۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۵,۱۰۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۷۵,۱۰۴	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۵۵,۰۵۱	۲۹۳,۵۴۲	۲۹۳,۹۹۵	۲۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۲۸,۸۳۰	۶۴۶,۸۶۹	۵۳۱,۰۳۹	۲۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۶۱۵	۳۳,۷۰۳	۱۹,۰۶۳	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۷۱	۶۷۲	۸۷۶	۰
سایر دارایی‌ها	۵۳,۱۰۰	۵۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۱۳,۲۱۶	۷۳۳,۸۴۴	۵۷۳,۵۷۸	۲۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴۰,۷۵۳	۹۳,۳۹۰	۱۷۹,۴۵۳	۵۸۶
موجودی مواد و کالا	۱,۶۳۱,۶۴۵	۱,۳۴۵,۴۴۸	۶۴۳,۶۴۵	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰۰,۰۰۴	۳۷۳,۳۳۷	۳۳۹,۴۳۶	۸۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۸,۹۱۴	۶۵,۵۳۷	۱۹,۵۰۳	۱۱۳
	۳,۱۰۱,۳۱۶	۱,۷۷۶,۶۹۳	۱,۰۸۱,۰۳۷	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۰۱,۳۱۶	۱,۷۷۶,۶۹۲	۱,۰۸۱,۰۳۷	۷۵
جمع دارایی‌ها	۵,۴۱۴,۵۲۲	۲,۴۹۹,۵۳۶	۱,۶۵۴,۶۰۵	۱۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۱,۹۷۷	۲۸,۰۰۰	۲۳,۸۴۷	۱۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲۷۵,۱۰۴	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۳۶,۷۲۵	۳۹۱,۵۵۵	۸۰,۱۱۳	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۳۲,۳۴۴	۶۹۹,۵۵۵	۲۸۳,۹۶۰	۲۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۰,۸۴۲	۵۰,۵۹۷	۲۸,۴۲۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۸۴۲	۲,۸۳۹	۲,۹۷۷	(۳۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۶۴۳	۷۲,۸۹۶	۵۰,۲۵۹	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۹,۳۲۷	۱۲۶,۳۳۲	۹۲,۶۶۱	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲۵,۷۷۹	۱۷۶,۶۷۰	۲۰۳,۹۷۷	۲۸
مالیات پرداختنی	۲۲۹,۸۰۰	۱۰۴,۴۳۹	۳۰,۸۳۷	۱۳۰
سود سهام پرداختنی	۷۷,۲۸۸	۱	۱	۷,۷۲۸,۷۰۰
تسهیلات مالی	۲,۱۷۴,۷۸۹	۱,۲۳۶,۶۵۹	۹۱۰,۸۴۰	۶۴
ذخایر	۳۳,۰۹۸	۲۷,۶۱۴	۱۱,۷۰۰	۲۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۸۱,۱۰۷	۳۸,۲۶۶	۲۰,۶۳۹	۶۳۵
	۳,۰۳۱,۸۶۱	۱,۶۷۳,۶۴۹	۱,۱۷۷,۹۸۴	۸۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۳۱,۸۶۱	۱,۶۷۳,۶۴۹	۱,۱۷۷,۹۸۴	۸۱
جمع بدهی‌ها	۳,۱۸۱,۱۸۸	۱,۷۹۹,۹۸۱	۱,۳۷۰,۶۴۵	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۱۴,۵۳۲	۳,۴۹۹,۵۳۶	۱,۶۵۴,۶۰۵	۱۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۳۸۳,۹۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۳۸۳,۹۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۹۳,۹۹۵		۳۹۳,۹۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۹۹۵	۰	۳۹۳,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۹۹۵	۰	۳۹۳,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۷۸,۴۰۰)		(۷۸,۴۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۱۵۳				(۴,۱۵۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	•	•	•	۲۸,۰۰۰	•	•	•	۳۹۱,۵۵۵	•	۶۹۹,۵۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۷۹,۹۴۷		۶۷۹,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۷۵,۱۰۴	•			۲۷۵,۱۰۴
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	۲۷۵,۱۰۴	•	۶۷۹,۹۴۷	•	۹۵۵,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۳۱۰,۸۰۰)		(۳۱۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸۸۹,۵۳۸		•			•			•		۸۸۹,۵۳۸
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳,۹۷۷				(۳۳,۹۷۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	•	•	•	۶۱,۹۷۷	•	۲۷۵,۱۰۴	•	۷۲۶,۷۲۵	•	۲,۲۳۳,۳۴۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۱,۶۱۵	۵۷,۹۱۳	۱۹۴,۴۴۷	۱۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۹۵۰)	(۱۵,۰۹۶)	(۱۷,۸۹۸)	(۱۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۶,۶۶۵	۴۳,۸۱۷	۱۷۶,۵۴۹	۱۰۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۳۷	۱,۱۶۲	۱,۴۶۷	(۷۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۷۴,۳۸۰)	(۷۱,۳۵۱)	(۱۸۵,۶۰۸)	(۵۶۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۶,۷۰۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۵۹)	(۴۱۸)	(۵,۸۷۴)	(۱۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳,۳۴۶	۱,۳۹۰	۱,۸۳۷	۱۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶۴,۴۶۶)	(۶۹,۳۱۷)	(۲۳۸,۱۷۸)	(۵۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۷,۸۰۱)	(۲۶,۴۰۰)	(۶۱,۶۲۹)	(۱,۳۳۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۷۸۲,۵۰۰	۲,۵۸۲,۲۶۳	۳,۲۳۲,۲۱۲	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۴۵,۷۳۲)	(۲,۳۴۳,۸۸۰)	(۳,۰۰۵,۶۶۹)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۶,۱۴۳)	(۱۴۲,۸۲۳)	(۱۴۳,۸۸۳)	(۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۴۹,۴۴۸)	(۶۱,۱۷۸)	(۷۷,۱۱۱)	(۳۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۱,۱۸۸	۲۵,۳۸۲	۱۰۶,۵۴۹	۱,۱۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳,۳۸۷	۸,۹۸۲	۴۴,۹۲۰	۷۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵,۵۳۷	۱۹,۵۰۳	۱۹,۵۰۳	۲۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۸۹۰	۱,۱۰۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۸,۹۱۴	۳۱,۳۷۵	۶۵,۵۲۷	۳۴۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			مبلغ بهاي تمام شده-ريال
فروش داخلي:																
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۹۸	۱۰,۸۸۲	۵۲۹.۳	۵۹,۴۳۱,۸۷۷.۹۵	۳۱,۴۵۲	(۸,۵۷۷)	۳۲,۸۷۵	۱,۲۳۷.۵۸	۱۶۱,۸۰۵,۳۴۰.۵۹	۱۹۸,۶۳۹	(۱۷۴,۱۰۱)	۲۴,۵۲۸	۲,۷۰۰	۸۶۰
انواع الک	هزار ليتر	ساير	۷۷۹	۱۰۰,۷۱۴	۱,۵۳۸.۴	۱۲۹,۲۸۲,۳۷۱.۳۹	۱۹۸,۸۸۸	(۱۳۵,۱۵۳)	۶۳,۷۳۶	۱,۲۶۳.۳۹	۱۸۶,۳۱۶,۶۸۱.۰۵	۲۳۵,۳۷۲	(۱۳۶,۶۶۶)	۹۸,۷۰۶	۴۶۴	۶۰۰
انواع آبمیوه	هزار ليتر	ساير	۵۶,۳۸۲	۲,۳۶۸,۱۳۷	۷۳,۸۹۷.۴	۴۱,۵۶۳,۸۵۶.۰۷	۳,۰۷۱,۳۸۷	(۱,۸۳۸,۶۳۷)	۱,۳۴۳,۷۶۱	۷۷,۰۹۵.۶۶	۵۰,۳۰۱,۰۷۴.۸۷	۳,۸۷۰,۳۸۵	(۲,۱۵۵,۴۴۴)	۱,۷۱۴,۸۴۱	۲۰,۱۴۹	۳۴,۶۰۵
انواع سرکه	هزار ليتر	ساير	۱۴	۲,۱۲۳	۲۳.۷	۱۴۸,۸۱۸,۵۶۵.۴	۳,۵۳۷	(۲,۱۱۵)	۱,۴۱۲	۱۹.۶۵	۱۴۷,۰۷۳,۷۹۱.۳۵	۲,۸۹۰	(۲,۱۰۴)	۷۸۶	۰	۹
روغن کنجد	تن	ساير	۰.۰۹	۵۱	۰.۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	(۳۱)	۲۱	۷.۵۲	۵۷۲,۰۷۴,۴۶۸.۰۹	۴,۳۰۲	(۶,۴۴۳)	(۲,۱۴۱)	۰	۹
انواع ماء الشعير	هزار ليتر	ساير	۱,۲۲۳	۴۱,۵۹۷	۱,۳۲۶.۳	۳۴,۰۷۰,۷۳۳.۰۶	۴۵,۱۸۸	(۳۲,۷۰۸)	۱۲,۴۸۰	۱.۸۸	۳۳,۵۱۰,۶۳۸.۳	۶۳	(۶۳)	۰	۰	۰
نوشابه انرژي زا	هزار ليتر	ساير	۱۶۶	۱۵,۹۱۸	۲۶۲.۳	۹۶,۳۸۲,۰۰۵.۳۴	۲۵,۲۸۱	(۱۵,۸۱۷)	۹,۴۶۴	۱,۳۰۹.۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۳۱.۹۱	۱۸۹,۱۱۱	(۱۳۰,۰۱۱)	۶۹,۱۰۰	۵۶۵	۱,۱۲۵

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال			مبلغ بهاي تمام شده- ريال
نوشابه گازدار	هزار ليتر	ساير	۶۰	۳,۸۴۵	۲۳۴.۷	۶۲,۳۷۴,۱۴۳.۳	۱۳,۹۹۳	(۸,۷۰۵)	۵,۲۸۸	۱,۴۱۶.۹۳	۹۰,۳۴۶,۷۳۵.۵۵	۱۲۸,۰۱۵	(۷۷,۹۳۲)	۵۰,۰۹۳	۴۳۳	۷۲۰
محلول ضد عفوني کننده	هزار ليتر	ساير	۰.۰۸	۱۶۷	۳.۶	۱۷۱,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۶۱۷	(۳۹۳)	۲۳۴	۳۹۲	۱۹۴,۵۹۹,۴۸۹.۸	۷۶,۲۸۳	(۴۴,۹۴۰)	۳۱,۳۴۳	۰	۰
ساير	--	ساير	۰	۰	۰.۶	۴۶۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۷۷	۰	۲۷۷	۰.۷۳	۶۱,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۴۴	۰	۴۴	۰	۰
جمع فروش داخلي			۵۸,۷۲۲.۱۸	۲,۵۴۳,۴۳۴	۷۷,۸۰۶.۴		۳,۳۹۰,۶۶۳	(۳,۰۳۲,۱۲۵)	۱,۳۵۸,۵۳۷	۸۲,۷۳۴.۵۳				۱,۹۸۷,۳۰۳	۲۴,۳۰۱	۳۷,۹۳۸
فروش صادراتي:																
انواع آبمیوه	هزار ليتر	ساير	۱۴۲	۶۰	۸,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲	(۵,۰۱۳)	۲,۴۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع کنسائتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۲۷۳	۱۰۱	۲۷,۳۹۶	۴,۴۸۸,۵۳۸.۴۷	۱۲۲,۹۶۸	(۲۳,۵۳۲)	۸۹,۴۳۶	۱,۱۱۹.۷	۱۲۴,۰۸۸,۵۹۵.۱۶	۱۳۸,۹۴۲	(۷۲,۲۱۴)	۶۶,۷۲۸	۰	۳۷۰
جمع فروش صادراتي:			۴۱۵	۱۶۱	۲۵,۸۷۸			(۲۸,۵۴۵)	۹۲,۹۰۵	۱,۱۱۹.۷		۱۳۸,۹۴۲	(۷۲,۲۱۴)	۶۶,۷۲۸	۰	۳۷۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۹۰۳)	(۳۵,۱۳۸)	(۴۲۰)	۴۱.۶۴	(۱۷,۴۸۹)	۰	(۱۷,۴۸۹)	(۵۳۹)	۵۵.۴۵	(۲۹,۸۸۷)	۰	(۲۹,۸۸۷)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۳۳۳,۵۳۵)			(۴۳۷,۳۷۱)	۰	(۴۳۷,۳۷۱)	۰	۰	(۶۳۴,۴۸۰)	۰	(۶۳۴,۴۸۰)	۰	۰
جمع			۵۸,۳۳۵.۱۸	۲,۱۸۴,۹۲۳	۱۱۳,۲۶۴.۴		۳,۰۶۷,۳۵۳	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	۹۹۶,۶۸۲	۸۳,۳۱۵.۲۳		۴,۱۸۹,۵۶۹	(۳,۷۸۹,۹۰۸)	۱,۳۹۹,۶۶۳	۲۴,۳۰۱	۳۸,۲۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱,۳۰۰,۹۱۳	۱,۲۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۹۳۸,۰۳۳	۳,۰۶۷,۲۵۲	۴,۱۸۹,۵۶۹	۵,۶۹۹,۷۹۸	۲,۲۱۷,۷۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۴,۶۵۶)	(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۱,۳۴۸,۹۳۰)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۲,۷۸۹,۹۰۸)	(۴,۰۰۱,۳۵۸)	(۱,۵۴۱,۷۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت پاکدیس براساس برنامه میان مدت ششم که برای سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ تدوین گردیده و در هیأت مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط سالانه حدود ۲۰٪ نسبت به نرخ های سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بینی نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه های مختلف تولید و فروش استراتژی ها و برنامه های عملیاتی لازم را تهیه و براساس زمانبندی 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 خصوصا" قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه و بازاریابی و تحقیقات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۸۶,۳۸۵	۲,۵۳۹,۴۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۱,۸۴۳	۱۴۱,۸۴۳
سربار تولید	۳۲۷,۷۵۶	۳۵۳,۲۰۴
جمع	۲,۳۳۵,۸۸۳	۳,۰۲۴,۴۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۳۵,۸۸۳	۳,۰۲۴,۴۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۵۱,۶۰۵	۵۹۶,۴۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹۶,۴۷۴)	(۸۰۸,۷۰۳)
ضایعات غیرعادی	(۹۰۶)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۹۰,۱۰۸	۲,۸۱۳,۲۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۷,۴۴۱	۷۹,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۰۳۳)	(۹۲,۵۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۷۸,۵۲۷	۲,۷۹۸,۷۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۸۵۷)	(۸,۸۱۹)
جمع بهای تمام شده	۲,۰۷۰,۶۷۰	۲,۷۸۹,۹۰۸

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰		۰	۸,۱۶۹	۳۰,۱۵۳,۴۰۵.۴۴	۲۴۶,۳۱۵	۰		۰	۸,۱۶۹	۳۰,۱۵۳,۴۰۵.۴۴	۲۴۶,۳۱۵	۰	
انواع الکل	هزار لیتر	۰		۰	۱,۸۱۷	۷۵,۳۱۵,۱۸۹.۸۷	۱۳۶,۶۶۶	۰		۰	۱,۸۱۷	۷۵,۳۱۵,۱۸۹.۸۷	۱۳۶,۶۶۶	۰	
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۲,۶۲۹	۳۷,۶۹۷,۲۲۳.۲۸	۷۳,۸۱۶	۷۶,۲۷۴	۲۵,۶۹۱,۵۳۳.۱۶	۱,۹۵۹,۵۹۶	۱۴۸	۱,۲۵۶,۵۶۷,۵۶۷.۵۷	۱۸۵,۹۷۳	۷۶,۶۱۱	۲۸,۱۳۵,۷۳۷.۶۹	۲,۱۵۵,۵۰۷	۲,۴۴۰	۲۵,۷۶۹,۲۶۲.۳
انواع سرکه	هزار لیتر	۴	۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۳	۱۶	۱۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۴	۸۶	۱,۹۵۳,۴۸۸.۳۷	۱۶۸	۱۹	۱۱۰,۷۳۶,۸۴۳.۱۱	۲,۱۰۴	۸۷	۲,۰۸۰,۴۵۹.۷۷
روغن کنجد	هزار لیتر	۳	۴۳۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۳۰۹	۲۱	۱,۰۰۵,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۲۱,۱۲۱	۰		(۷۰)	۸	۸۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۳	۱۶	۹۹۴,۸۱۲,۵۰۰
انواع ماء الشعیر	هزار لیتر	۲	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹	۰		(۲)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰		(۴۹)	۰		۰	۰	
نوشابه انرژی زا	هزار لیتر	۱۳	۵۸,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۷۶۳	۱,۳۴۱	۸۸,۳۰۳,۵۰۴.۸۵	۱۱۸,۴۱۵	۳	۲,۱۹۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۶,۵۸۰	۱,۲۸۶	۹۳,۳۳۱,۱۵۰.۸۶	۱۳۰,۰۱۱	۷۱	۸۰,۹۳۹,۵۷۷.۴۶
نوشابه گازدار	هزار لیتر	۳۷	۳۸,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۱,۰۵۰	۱,۴۹۴	۵۰,۹۱۷,۰۰۱.۳۴	۷۶,۰۷۰	۱	۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۷	۱,۴۱۴	۵۵,۱۰۷,۴۹۶.۴۶	۷۷,۹۳۳	۱۰۸	۴۹,۷۶۸,۵۱۸.۵۳
محلول ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۲۵	۱۰۹,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۳	۳۹۸	۱۱۵,۴۳۴,۶۷۳.۳۷	۴۵,۹۴۳	(۱۳)	۹۸,۲۳۰,۷۶۹.۲۳	(۱,۳۷۷)	۳۸۹	۱۱۵,۵۳۶,۹۹۳.۳۹	۴۴,۹۴۰	۲۱	۱۱۷,۰۹۵,۳۳۸.۱
جمع کل			۷۹,۰۲۲				۲,۶۰۵,۹۴۰			۱۹۷,۵۰۱			۲,۷۸۹,۹۰۸		۹۲,۵۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه	متفاوت	۴,۴۹۳	۴۴,۴۳۳,۵۴۷.۷۴	۱۹۹,۵۹۵	۵۶,۳۹۲	۲۴,۷۴۷,۲۵۱.۳۸	۱,۳۹۵,۵۴۷	۵۵,۳۳۶	۰	۱,۴۳۳,۷۴۸	۵,۶۴۹	۲۸,۵۷۰,۳۶۶.۴۴	۱۶۱,۳۹۴	
مواد بسته بندی	متفاوت	۶۸,۷۵۷	۳,۷۳۱,۳۵۸.۲۶	۱۸۷,۸۰۰	۳۰۶,۹۷۳	۳,۹۵۸,۹۶۳.۸۳	۱,۳۱۵,۳۹۵	۲۶۶,۷۳۰	۰	۱,۰۵۹,۵۷۵	۱۰۹,۰۱۰	۳,۱۵۱,۳۷۰.۵۳	۳۴۳,۵۲۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۳,۲۵۰	۴۷,۱۵۴,۹۰۶	۳۸۷,۳۹۵	۳۶۳,۳۶۵	۲۸,۷۰۶,۳۱۵.۳	۲,۶۱۰,۸۴۳	۳۳۱,۹۵۶	۰	۲,۴۹۳,۳۳۳	۱۱۴,۶۵۹	۳۱,۷۳۱,۶۳۶.۹۶	۵۰۴,۹۱۴	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه	متفاوت	۲۵	۷۹۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹	۳۸	۱,۱۷۶,۸۴۳,۱۰۵.۳۶	۴۴,۷۲۰	۳۲	۰	۳۳,۳۴۷	۳۱	۱,۰۱۳,۳۳۳,۵۸۰.۶۵	۳۱,۳۸۳	
مواد بسته بندی	متفاوت	۱۱,۱۹۵	۴,۵۳۶,۴۸۹.۵	۵۰,۷۸۶	۱۰۱	۱۵,۷۹۲,۰۷۹.۳۱	۱,۵۹۵	۲۱۳	۰	۲,۸۷۲	۱۱,۰۸۳	۴,۴۶۷,۱۱۱.۷۹	۴۹,۵۰۹	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۱,۲۳۰	۸۰۰,۸۹۶,۴۸۹.۵	۷۰,۶۹۵	۱۳۹	۱,۱۹۳,۶۳۴,۱۸۴.۴۷	۴۶,۳۱۵	۳۴۵	۰	۳۶,۱۱۹	۱۱,۱۱۴	۱,۰۱۶,۷۸۹,۶۹۳.۴۴	۸۰,۸۹۱	
جمع کل			۴۵۸,۰۹۰			۲,۶۵۷,۱۵۷	۲,۵۲۹,۴۴۳						۵۵۸,۸۰۵	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۱۲۳	۱۱۹,۱۴۴	۷۸,۷۷۹	۱۳۹,۲۵۳	۱۱۸,۸۳۱	۱۰۵,۱۳۸	۳۵,۰۹۶	۵۷,۸۴۶				
هزینه استهلاک	۵۷,۳۰۴	۴۵,۶۸۳	۱۴,۷۱۸	۲۴,۵۳۷	۴,۸۶۱	۲,۷۹۴	۵۳۷	۱,۳۵۲				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۴۴۶	۱۴,۴۸۸	۴,۸۲۰	۵,۷۹۲	۷۹۱	۴۱۴	۲۵۱	۲۷۰				
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۳۶۷	۷۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۱	۸۵,۵۳۷	۱۴,۴۷۳	۳۶,۰۰۰				

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۶۰۷	۹,۹۱۵	۱۵,۸۵۴	۱۰,۴۷۲	۳۱,۴۳۳	۴۸,۰۷۴	۳۴,۹۳۷	۳۱,۱۲۹
سایر هزینه ها	۶۷,۹۰۹	۸۷,۲۸۵	۲۲,۹۸۹	۷۶,۲۵۱	۶۵,۸۷۸	۶۱,۱۳۳	۳۱,۶۳۶	۳۵,۴۰۱
جمع	۳۲۷,۷۵۶	۲۵۳,۲۰۴	۱۳۷,۱۶۰	۲۵۶,۳۰۵	۲۹۷,۲۲۳	۳۰۳,۰۸۰	۱۱۶,۹۳۰	۱۶۱,۹۹۸

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

نرخ فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان حادث گردیده پیش بینی روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علی ایحال پیش بینی می شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد و شرکت همانند سال ۱۳۹۸ با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصولات جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رسانی نرخهای فروش خود اقدام خواهد نمود .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصولات اینشرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد . لذا افزایش قیمت مواد اولیه تاثیر زیادی در سوددهی محصولات اینشرکت خواهد داشت از طرف دیگر اجرایی شدن عملیات بازار باز و تاثیر آن برنرخ سپرده و تسهیلات نیز برهزینه های مالی و سود شرکت تاثیر گذار خواهد بود . اینشرکت با رصد بازار و خرید عمده مواد اولیه مورد نیاز سعی بر تثبیت نرخ و عدم افزایش بهای تمام شده محصولات خود دارد و در صورت افزایش نرخ مواد اولیه و سایر هزینه ها با افزایش منطقی و عادلانه نرخ فروش محصولات نسبت به حفظ سوددهی محصولات و منافع سهامداران محترم اقدام خواهد نمود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود که نرخ مواد اولیه حداقل ۲۰ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد که نرخ مواد اولیه حدود ۱۰٪ الی ۱۵٪ رشد داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دلیل رشد نرخ بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلی که در نتیجه حاشیه سود محصولات اصلی شرکت تاثیر گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طی سال مالی ۱۳۹۹ تاثیر این تورم اثر مستقیم در نرخ مواداولیه محصولات نهایی شرکت خصوصاً اقلام بسته بندی داشته و موجب افزایش شدید بهای این اقلام گردیده است . شرکت در طول فعالیت سال مالی ۱۳۹۹ با رصد به موقع قیمت مواد اولیه و بازار بصورت چابک و به موقع اقدام به اصلاح نرخهای فروش محصولات اصلی 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 .
---------------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	با عنايت به توضيحات فوق پيش بينی می گردد که قيمت مواد اوليه و به طبع آن بهای تمام شده حدود ۱۰% الی ۱۵% رشد داشته باشد .
---------------------------------------	---

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۳۷	۳۴۱	۳۰۸	۳۴۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۲	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۸

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالـي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالـي
منابع ارزي طی دوره	دلار	۵۸۷,۸۵۷	۷۶,۵۳۳	۳۵۹,۹۳۳	۹۲,۳۷۳
مصارف ارزي طی دوره	دلار	۵۸۶,۶۵۷	۷۸,۱۷۴	۱۷,۹۰۰	۴,۵۵۹
داراييهای ارزي پایان دوره	دلار	۱,۳۰۰	۱۶۴	۳۴۳,۰۳۳	۸۷,۹۸۶
بدهی های ارزي پایان دوره	دلار	۱,۱۳۸	۱۷۰	۱,۱۳۸	۲۸۹
منابع ارزي طی دوره	يورو	۱,۳۴۸,۶۶۳	۱۸۴,۶۰۳	۱,۷۶۱,۸۸۶	۳۹۷,۹۶۸
مصارف ارزي طی دوره	يورو	۱,۳۱۲,۹۳۴	۱۷۸,۶۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۷	۳۹۷,۶۶۰
داراييهای ارزي پایان دوره	يورو	۳۵,۷۲۹	۵,۹۴۳	۲,۶۲۹	۸۳۰
بدهی های ارزي پایان دوره	يورو	۲۹,۳۰۵	۴,۹۵۳	۲۹,۳۰۵	۹,۱۲۹
منابع ارزي طی دوره	ليـر ترکیه	۱۸۸,۳۱۷	۳,۹۹۶	۴۸	۱
مصارف ارزي طی دوره	ليـر ترکیه	۱۸۸,۳۶۹	۳,۹۹۵	۴۸	۲
داراييهای ارزي پایان دوره	ليـر ترکیه	۴۸	۱	۰	۰
منابع ارزي طی دوره	درهم	۱۴۳,۸۲۰	۵,۳۰۷	۴۰,۴۲۵	۲,۶۶۱
مصارف ارزي طی دوره	درهم	۱۴۳,۷۱۵	۵,۳۰۳	۴۰,۴۲۵	۲,۶۶۴
داراييهای ارزي پایان دوره	درهم	۱۰۵	۴	۰	۰
بدهی های ارزي پایان دوره	درهم	۱,۳۶۵	۵۶	۱,۳۶۵	۹۰
منابع ارزي طی دوره	دينار عراق	۱,۹۴۶,۵۰۰	۲۱۲	۱,۷۷۴,۵۰۰	۲۱۰
مصارف ارزي طی دوره	دينار عراق	۱۷۳,۰۰۰	۱۹	۱,۷۷۴,۵۰۰	۳۳۸
داراييهای ارزي پایان دوره	دينار عراق	۱,۷۷۴,۵۰۰	۲۱۰	۰	۰
منابع ارزي طی دوره	ليـر ترکیه	۳۲,۰۰۰	۹	۲۳,۰۰۰	۹

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۳,۰۰۰	۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۴۶,۷۴۲	۲۸,۴۱۳,۹۰۶	۷۸,۳۱۸
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۴	۲۸,۴۱۳,۹۰۶	۸۳,۰۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۵۰۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۵,۷۶۶,۹۶۶	۱۱,۳۰۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطوری که در گزارشات قبلی نیز بیان گردیده شرکت به جهت کنترل هزینه ها نسبت به بازنگری در سیستم توزیع و فروش خود در سال ۱۳۹۹ اقدام خواهد نمود و پیش بینی می شود که با کنترل هزینه این بخش مانع از افزایش نسبت سهم این بخش از هزینه ها در مقایسه با فروش گردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود حداقل به اندازه افزایش دستمزد ، افزایش داشته باشیم .
«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 مغروضات 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح گازرسانی واحد سردشت	۲,۷۲۰	۰		۲,۱۷۷	۵۴۳	۸۰	۸۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کنترل و بهینه سازی مصرف سوخت در دیگ های بخار و سیستم گرمایشی
پروژه مزرعه سبز	۵,۵۳۶	۰		۴,۳۸۰	۱,۱۵۶	۳۵	۷۵	۷۵	۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود فضای سبز و کمک به محیط زیست
پروژه سردخانه مخازن داخل شرکت	۵۱,۳۳۷	۰		۴۲,۶۸۱	۸,۵۵۶	۸۰	۹۸	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	امکان ذخیره سازی کنسانتره با ظرفیت بیشتر و کیفیت بهتر
پروژه احداث سوله انبار محصول	۱۳۱,۲۵۸	۰		۱۰۷,۲۹۰	۲۴,۰۶۸	۶۰	۸۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه فضای سالن ها

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه مرمت آسفالت محوطه شرکت	۱۴,۱۵۰	۰		۷,۲۹۲	۶,۸۵۸	۵۰	۶۰	۷۵	۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهسازی محوطه
پروژه تامین انشعاب برق ۱۹۰۰ کیلو وات	۵۲,۹۳۲	۰		۱۱,۵۲۳	۴۱,۴۰۹	۵۰	۶۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت
پروژه دیوې زباله	۱,۰۶۹	۰		۱,۰۶۹	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ایجاد فضای مناسب برای جمع آوری و انتقال زباله به خارج از شرکت با لحاظ مسائل محیط زیستی و بهداشتی
پروژه ساختمان ستادی جدید - بازسازی نمای ساختمان های موجود و احداث سردر ورودی	۱۰۵,۰۰۰	۰		۳۰,۲۷۲	۷۴,۷۲۸	۲	۹	۲۵	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی، زیبا سازی و بهسازی ساختمان های شرکت و کنترل بهتر ورود و خروج
پروژه ي دیوې ضایعات	۷,۳۷۱	۰		۷,۳۷۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساماندهی ضایعات شرکت
پروژه ي توسعه خطوط تولید و بسته بندی	۶۶۹,۸۷۹	۰		۱۷,۳۶۴	۶۵۲,۵۱۵	۰	۵۰	۷۰	۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه خطوط تولید
پروژه خیابان بین مزارع	۲,۷۰۰	۰		۱,۴۷۷	۱,۲۲۳	۰	۴۰	۷۵	۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جهت سهولت در تردد بین مزارع
پروژه سیستم گرمایشی مخازن دکستروز	۲,۰۰۰	۰		۸۷۱	۱,۱۲۹	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جهت جلوگیری از انجماد دکستروز
پروژه توسعه تصفیه خانه	۱,۱۵۱	۰		۱,۱۵۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	جهت تصفیه پساب و کمک به محیط زیست

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به برنامه میان مدت مصوب شرکت عمده طرح های سرمایه گذاری شرکت در زمینه : ۱- تجهیز خطوط بسته بندی قسمت انتهایی که با اجرای این طرح علاوه بر صرفه جویی در هزینه نیروی انسانی موجب افزایش کیفیت بسته بندی نهایی محصولات خصوصاً پالت بندی و استرچ خواهد بود . ۲- تبدیل انبارهای مخازن به سردخانه : با اجرای این طرح امکان انبارش بیش از ده هزار تن محصول کنسانتره انواع محصولات کشاورزی بدون محدودیت زمانی و با حفظ کیفیت محصول میسر خواهد شد و علاوه بر آن در هزینه نیروی انسانی - بسته بندی و جابه جایی محصول نیز صرفه جویی لازم بعمل خواهد آمد . ۳- ایجاد ساختمان انبار محصول : با توجه به لزوم ایجاد فضای مناسب ، بجهت انبارش محصولات تولیدی شرکت و همچنین ایجاد فضای مناسب برای توسعه خطوط تولید شرکت ، در سال ۱۳۹۹ نسبت به بهره برداری از طرح ساخت سوله انبار به مساحت تقریبی حدود ۱۲ هزار متر مربع اقدام خواهد نمود . ۴- ایجاد مزرعه سبز در فضای زمینهای داخلی شرکت : با توجه به وجود حدود ۸ هکتار زمین خالی در محوطه داخلی شرکت جهت بهره برداری از این فضا و ایجاد فضای سبز مناسب مقرر گردیده این طرح در سه فاز بعنوان مزرعه سبز به اجرا در آید که فاز اول آن حدود ۳ هکتار در حال حاضر به مزرعه گردو تبدیل شده است و در فاز دوم نسبت به مزرعه پسته به مساحت حدود ۳ هکتار درنیمه اول سال ۱۳۹۹ اقدام نمود و فاز سوم نیمه اول سال ۱۴۰۰ اقدام خواهد گردید . ۵- مرمت و بهسازی آسفالت محوطه اصلی شرکت با توجه به تردد خودرو های سنگین و لیفتراک در محوطه اصلی شرکت و گذشت بیش از ۱۰ سال از ترمیم و مرمت آسفالت این قسمت طبق برنامه ریزی بعمل آمده مقرر ۵- مرمت و بهسازی آسفالت محوطه اصلی شرکت با توجه به تردد خودرو های سنگین و لیفتراک در محوطه اصلی شرکت و گذشت بیش از ۱۰ سال از ترمیم و مرمت آسفالت این قسمت طبق برنامه ریزی بعمل آمده مقرر ۶- پروژه افزایش ظرفیت برق از ۲ به ۴ مگاوات : جهت تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت تا ۱۳۹۹ نهایی و به بهره برداری خواهد رسید .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳,۴۸۰	۸,۸۷۶
سایر	۷,۴۷۳	۳۰۹
جمع	۹,۹۵۳	۹,۱۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال)	ریالیهانده پایان دوره (اولی و فرع)				مبلغ هزینه مالی	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ هزینه مالی	توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۳,۳۷۵	۳۶,۶۷۳		۰	۰	۳۶,۶۷۳	۶,۹۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۶,۳۲۳	۲,۱۴۹,۹۵۸		۰	۰	۲,۱۴۸,۱۱۶	۲۵۰,۰۴۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۳۳۹,۴۹۸	۲,۱۷۶,۶۳۱			۰	۲,۱۷۴,۷۸۹	۲۶۳,۹۸۰
								انتقال به دارایی
								هزینه مالی دوره
								۲۶۳,۹۸۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خرید مواد اولیه شرکت که در گذشته بصورت مدت دار انجام می گرفت در حال حاضر بصورت نقدی انجام می شود و همین امر موجب لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق برنامه های جاری و آتی شرکت را ضروری می نماید . شرکت به جهت تعامل مناسب و با ثباتی که با اکثر بانکهای طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار ، رتبه خوبی داشته و پیش بینی می شود شرکت درسال ۱۳۹۹ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکی 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در پایان سال مالی ۱۳۹۸ تسهیلات بانکی شرکت ۱.۳۳۹.۴۹۸ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۹۹ با عنایت به نیاز به منابع مالی برای خرید نقد مواد اولیه و داراییهای ثابت تسهیلات اینشرکت با افزایش بالغ بر ۶۰ درصدی به مبلغ ۲,۱۷۶,۶۳۱ ریال رسیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در صورت عدم افزایش بی رویه نرخ مواد اولیه ، نیازی به افزایش مبلغ تسهیلات نداشته باشیم .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۳۷	۲,۳۴۶
جمع	۱,۸۳۷	۲,۳۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های مرتبط با عملیات	۴,۰۰۴	۱۳,۹۸۹
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۱,۴۰۷	۵,۹۹۴
سایر	(۴۲۰)	۸,۳۳۵
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۳۷۷	۱۱۳
جمع	۵,۲۶۸	۲۸,۳۳۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۳۹۱,۵۵۵	۳۵۲,۴۰۰	۳۹۳,۹۹۵	۳۱۰,۸۰۰	تصمیم گیری در پایان سال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد از برنامه های با اهمیت شرکت موارد ذیل می باشد : ۱-ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲-افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهای ۴-مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحد تحقیقات و بازاریابی ۶-یکی از عمده برنامه های آتی شرکت که در استراتژی های برنامه میان مدت نیز به آن تاکید شده تولید محصولات متنوع جهت تکمیل سبد محصولات نهایی و همچنین کاهش ظرفیت خالی تولید می باشد و همانطوریکه قبلا نیز اشاره شده است تولید ماء الشعیر یکی از همین برنامه ها می باشد و ضمن اینکه شرکت بصورت موازی با صاحبان تعدادی از برندهای خارجی جهت تولید کارمزدی در خطوط تولید جهت پوشش مناسب ظرفیت خطوط تولید خود می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	موارد فوق در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز در دستور کار اینشرکت قرار خواهد گرفت .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه یکی دیگر از مسئولیت های مهم شرکت مسئولیت اجتماعی می باشد لذا شرکت در سال ۱۳۹۷ توانست بعد از گذشت بیش از۴۴ سال مشکل پساب خروجی را بصورت قطعی رفع نماید و در این راستا با اخذ موافقت از سازمان محیط زیست و آب و فاضلاب استان نسبت به خرید انشعاب پساب و اجرای آن اقدام نماید و درحال حاضر پساب شرکت از طریق مسیر ایجاد شده به محل تصفیه خانه مرکزی شهر منتقل می گردد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»