



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۴۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۴۳,۸۴۳	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۴۰,۳۹۵)	(۷,۵۹۰,۳۹۳)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۸,۰۷۵	۳,۰۵۳,۴۵۰	۳,۷۸۹,۷۹۱	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۲,۴۵۳)	(۸۷۷,۴۶۳)	(۱,۰۴۶,۵۶۳)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۷۱۱	۳۰,۸۸۸	۴۰,۱۱۷	۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۶۵,۳۳۴	۳,۲۰۶,۸۷۶	۳,۷۸۳,۲۳۵	۸۰
هزینه های مالی	(۹۸۹,۸۶۱)	(۶۹۰,۷۳۳)	(۹۳۳,۵۱۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۴۵۸	۱۲۵,۳۵۹	۵۹,۳۳۴	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۵۱,۹۳۱	۱,۶۴۱,۴۱۳	۱,۹۱۰,۱۵۵	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۷۸,۷۵۴)	(۲۱۷,۷۴۷)	(۲۰۳,۸۵۵)	(۱۳۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۳,۱۷۷	۱,۴۲۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۷۳,۱۷۷	۱,۴۲۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۸۰۳	۱,۵۹۱	۲,۱۰۳	۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰۳)	(۳۷۴)	(۶۴۳)	(۶۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۰	۱,۲۱۷	۱,۴۶۰	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۰۰	۱,۲۱۷	۱,۴۶۰	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۰۰	۱,۲۱۷	۱,۴۶۰	۸۱
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۱۶۹,۵۲۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۷۳,۱۷۷	۱,۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۹۴,۷۵۱	*	*	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	*	*	*	*
سایر	*	*	*	*
مالیات بر درآمد اقلام فوق	*	*	*	*
جمع	۱,۶۹۴,۷۵۱	*	*	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	*	*	*	*
مالیات بر درآمد اقلام فوق	*	*	*	*
جمع	*	*	*	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۶۹۴,۷۵۱	*	*	
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۶۷,۹۳۸	۱,۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۷,۳۰۰	۳۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۱۲,۹۱۹	۴,۸۳۴,۳۳۲	۴,۶۸۱,۸۳۸	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	*	*	*	*
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۹۰۱	۱۹,۰۳۷	۱۹,۸۵۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	*	*	*	*
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۶۶۰	۶,۹۳۶	۵۰۳	۱۰
دارایی مالیات انتقالی	*	*	*	*
سایر دارایی‌ها	۳۴۱,۶۰۰	۳۳۹,۶۰۰	۹۳,۱۰۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۶۸۱,۰۸۰	۵,۰۸۹,۸۹۵	۴,۷۹۵,۳۹۸	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۸,۵۳۳	۵۱۹,۱۸۱	۵۱۵,۷۷۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۶,۵۰۷,۳۸۶	۵,۳۸۳,۱۱۵	۳,۷۳۳,۰۷۰	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۴۷,۰۵۸	۱,۶۱۶,۳۵۹	۱,۱۳۵,۱۰۳	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳۳,۰۳۴	۵۳۰,۶۰۶	۱۹۷,۹۵۰	(۳۸)
	۱۱,۰۳۵,۰۰۱	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۳۵,۰۰۱	۸,۰۳۹,۲۶۱	۴,۵۸۱,۹۰۰	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۷,۷۰۶,۰۸۱	۱۳,۱۳۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۱۱۶,۹۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۹۶۹,۸۵۶	۳۷۵,۱۰۵	۳۷۵,۱۰۵	۶۱۶
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۷۳۳,۸۵۵	۳,۰۳۷,۸۳۳	۲,۱۸۴,۳۹۵	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۹۰,۲۰۳	۴,۵۹۹,۴۳۹	۳,۷۴۵,۸۹۲	۷۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱۳,۴۴۱	۳۶۶,۰۵۴	۱۳۸,۱۳۱	۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۱,۳۳۰	۳۸۵,۹۱۱	۱۷۵,۳۳۸	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹۳,۶۶۱	۵۵۱,۹۶۵	۳۳۳,۳۷۹	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۹۸,۵۱۳	۱,۸۳۷,۲۸۵	۷۳۷,۳۳۵	۳۰
مالیات پرداختنی	۶۳۹,۹۸۶	۳۴۵,۲۸۴	۳۸۸,۴۹۲	۸۲
سود سهام پرداختنی	۴۴۱,۳۱۴	۳,۵۰۷	۱	۱۷,۴۹۹
تسهیلات مالی	۵,۷۵۳,۵۰۴	۵,۰۴۷,۳۸۱	۳,۹۸۹,۶۳۳	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷۴۵,۳۰۵	۱۸۳,۴۷۶	--
	۹,۰۳۳,۲۱۷	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۳۷	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۰۳۳,۲۱۷	۷,۹۷۷,۷۶۲	۵,۳۰۷,۹۳۷	۱۳
جمع بدهی‌ها	۹,۷۱۵,۸۷۸	۸,۵۳۹,۷۳۷	۵,۶۳۱,۳۰۶	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۷۰۶,۰۸۱		۱۳,۱۳۹,۱۵۶	۹,۳۷۷,۱۹۸	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۳۷۵,۱۰۵	۰	۳,۱۸۴,۳۹۵	۰	۳,۷۴۵,۸۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳۷۵,۱۰۵	۰	۳,۱۸۴,۳۹۵	۰	۳,۷۴۵,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹								۱,۷۰۷,۳۰۰		۱,۷۰۷,۳۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	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
افزایش سرمایه در جریان		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 قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۳۷۵,۱۰۵	۰	۳,۰۳۷,۸۳۳	۰	۴,۵۹۹,۴۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۳,۵۷۳,۱۷۷		۳,۵۷۳,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۱,۶۹۴,۷۵۱	۰			۱,۶۹۴,۷۵۱
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۷۵۱	۰	۳,۵۷۳,۱۷۷	۰	۴,۲۶۷,۹۲۸
سود سهام مصوب								(۸۷۷,۱۵۴)		(۸۷۷,۱۵۴)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۴	۰	۱,۹۶۹,۸۵۶	۰	۴,۷۳۳,۸۵۵	۰	۷,۹۹۰,۳۰۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۶۹۳,۳۳۵		۷۴۳,۳۳۴		۱,۵۴۹,۵۷۰		(۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۴,۰۵۳)		(۱۴۹,۴۳۸)		(۳۴۶,۰۶۳)		(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۹۸,۱۸۳		۵۹۳,۸۸۶		۱,۳۰۳,۵۰۷		(۱۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۵۶		۷,۱۹۸		۷,۱۹۸		(۵۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۴,۰۱۴)		(۴۳۰,۰۴۱)		(۴۴۳,۰۰۹)		۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۱۰		۵,۴۳۹		۶,۶۵۱		(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۸۶,۹۴۸)		(۴۰۷,۴۱۴)		(۴۳۹,۱۶۰)		۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۱,۳۳۵		۱۸۵,۴۷۳		۸۷۴,۳۴۷		۱۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۳۳۸,۷۱۹		۸,۰۱۱,۶۳۴		۱۰,۹۹۷,۸۵۴		۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۵۳۳,۹۴۳)		(۷,۴۹۴,۹۷۵)		(۹,۹۸۱,۴۶۴)		(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹۷,۳۵۷)		(۶۰۱,۰۵۳)		(۸۷۷,۳۰۷)		(۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۵,۶۶۸)		(۱۸۵,۶۳۴)		(۷۱۳,۸۵۵)		(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۸,۱۲۹)		(۳۷۰,۰۲۸)		(۵۷۴,۶۷۳)		(۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۶,۹۱۳)		(۸۴,۵۵۶)		۲۹۹,۶۷۵		(۱۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۰,۶۰۶		۱۹۷,۹۵۰		۱۹۷,۹۵۰		۱۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۳۳۳		۷۸,۸۴۳		۳۳,۹۸۱		(۵۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۲,۰۳۴		۱۹۳,۲۳۷		۵۳۰,۶۰۶		۶۸
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۱۳۷,۴۰۳		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش
فروش داخلی:													
انواع کسبائنتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰		۶۵		۳۹,۸۰۳	۴,۸۹۰	۹۲	۶۸۲,۵۳۱,۷۳۹	۶۲,۷۹۲	(۲۹,۵۳۱)	۳۳,۳۶۱	۸,۴۱۳
انواع نوشابه	هزار لیتر	۰		۳,۲۹۳		۷۸۰,۸۸۵	۴,۲۸۴	۴,۳۲۳	۳۳۹,۴۰۳,۳۷۸	۱,۰۳۷,۰۹۵	(۷۹۴,۲۳۷)	۲۴۲,۸۶۸	۴,۷۵۰
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۰		۹۱,۰۱۸		۷,۹۹۶,۰۹۳	۱۲۰,۷۳۹	۹۷,۱۹۰	۳,۵۷۹,۸۷۳(۷,۸۱۸,۱۳۴)	۹۸,۶۷۷	۱۰,۳۹۸,۰۰۷	۸۸,۶۶۸,۷۵۰	۹۷,۱۹۰
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۰		۱,۶۳۵		۴۱۰,۳۹۷	۲,۲۷۶	۲,۲۹۶	۳۵۴,۰۰۶,۹۶۹	۵۸۳,۳۰۰	(۴۸۱,۷۰۹)	۱۰۱,۲۹۱	۱,۶۳۳

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانمی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	مبلغ فروش
سایر	--	۰		۲۸	۳۳,۳۴۱	۱۴۴	۱۴۴	۱۱,۹۶۹	۱۳۸,۰۵۸	۹۷۳,۳۳۹,۴۳۷	۱۴۲	۱۴۴	۱۱,۹۶۹	۱۳۸,۰۵۸	۹۷۳,۳۳۹,۴۳۷	۱۴۲	۱۴۴
جمع فروش داخلی				۹۶,۱۴۹	۹,۲۵۰,۴۱۸	۱۳۳,۴۳۳	۱۳۴,۱۳۰	۳,۹۶۹,۴۶۳(۹,۳۴۹,۶۹۰)	۱۲,۳۱۹,۱۵۳		۱۰۴,۸۱۳	۱۱۳,۰۰۳	۳,۹۶۹,۴۶۳(۹,۳۴۹,۶۹۰)	۱۲,۳۱۹,۱۵۳		۱۰۴,۸۱۳	۱۱۳,۰۰۳
فروش صادراتی:																	
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰		۵,۳۰۰	۱,۳۶۸,۸۰۸	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۷۸۲,۸۶۲	۷۰۴,۳۵۵)	۱,۴۸۷,۳۱۷	۲۸۰,۶۰۶,۹۸۱	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۱,۴۸۷,۳۱۷	۲۸۰,۶۰۶,۹۸۱	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰
جمع فروش صادراتی				۵,۳۰۰	۱,۳۶۸,۸۰۸	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۷۸۲,۸۶۲	۷۰۴,۳۵۵)	۱,۴۸۷,۳۱۷		۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۱,۴۸۷,۳۱۷		۵,۳۰۰	۵,۳۰۰
درآمد ارائه خدمات:																	
خدمات کارمزدی (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰		۰	۳۴,۶۱۷	۱,۵۷۷	۱,۵۷۵	۳۷,۴۶۷	(۲۳,۱۱۸)	۶۰,۵۸۵	۲۸,۴۶۶,۶۶۷	۱,۵۷۵	۱,۵۷۷	۳۴,۶۱۷	۱,۵۷۵	۱,۵۷۷	۳۴,۶۱۷
خدمات کارمزدی (انواع کنسانتره ، پوره و رب)	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۴,۶۱۷	۱,۵۷۷	۱,۵۷۵	۳۷,۴۶۷	(۲۳,۱۱۸)	۶۰,۵۸۵		۱,۵۷۵	۱,۵۷۷	۳۴,۶۱۷		۱,۵۷۵	۱,۵۷۷
سایر																	
جمع				۱۰۱,۴۴۹	۱۰,۶۴۳,۸۴۳	۱۲۹,۳۱۰	۱۳۱,۰۰۵	۳,۷۸۹,۷۹۳(۹,۹۷۷,۱۶۳)	۱۲,۷۶۶,۹۵۴		۱۰۸,۵۱۳	۱۱۳,۷۵۳	۳,۷۸۹,۷۹۳(۹,۹۷۷,۱۶۳)	۱۲,۷۶۶,۹۵۴		۱۰۸,۵۱۳	۱۱۳,۷۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۳۸,۰۲۳	۳,۰۶۷,۳۵۳	۶,۳۳۴,۹۷۵	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۱۷,۴۳۸,۳۷۰	۵,۹۱۴,۵۱۶	۳۷,۳۵۳,۷۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۶,۸۳۳,۴۱۹)	(۹,۹۷۷,۱۶۳)	(۱۳,۳۴۰,۳۹۵)	(۴,۷۶۰,۶۰۶)	(۲۶,۳۹۱,۷۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۸۲۲,۴۲۸	۱۱,۳۰۸,۰۶۲	۲,۸۵۵,۹۲۳	۲۱,۹۲۵,۵۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۰,۵۰۴	۶۷۰,۸۵۰	۹۰۵,۲۵۲	۳,۰۱۷,۶۶۸
سربارتولید	۱,۵۲۸,۲۳۴	۱,۳۶۳,۱۰۰	(۱,۴۹۸)	۳,۰۳۳,۸۵۰
جمع	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۱۳,۳۴۱,۰۱۲	۳,۷۵۹,۸۸۸	۲۵,۹۸۷,۰۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۱,۹۹۱,۱۷۶	۱۳,۳۴۱,۰۱۲	۳,۷۵۹,۸۸۸	۲۵,۹۸۷,۰۳۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۷۷۱,۷۲۱)	(۱,۰۷۱,۱۱۰)	۱,۰۳۷,۵۹۹	۸۰۴,۷۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۱۹,۴۵۵	۱۲,۱۶۹,۹۰۲	۴,۷۸۷,۴۸۷	۲۶,۷۹۱,۷۳۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵۰,۸۲۷	۳۹۳,۱۱۹	۳۹۳,۱۱۹	۴۳۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹۳,۱۱۹)	(۲۳۲,۷۲۶)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۸۳۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۹۷۷,۱۶۳	۱۲,۳۴۰,۳۹۵	۴,۷۶۰,۶۰۶	۲۶,۳۹۱,۷۳۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۷۷,۱۶۳	۱۲,۳۴۰,۳۹۵	۴,۷۶۰,۶۰۶	۲۶,۳۹۱,۷۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در طول فعالیت دوره مالی 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت در طول فعالیت دوره مالی 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 .
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 فرنگی	تن	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۳۹۵,۹۶۱,۹۵۱	۱,۲۱۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۰۷۵	۳۹۵,۹۶۱,۹۵۱	۱,۲۱۷,۵۸۲
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۴	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۱,۶۲۳	۳۷۴,۳۴۲,۳۱۵	۶۱۱,۳۰۱	(۲۴)	۱۱,۴۵۸,۳۳۳	(۳۷۵)	۱,۶۱۱	۳۷۹,۴۵۴,۳۷۶	۶۱۱,۳۰۱
انواع آمیموه	هزار لیتر	۵,۰۳۰	۷۳,۷۶۲,۳۵۱	۳۷۰,۲۸۷	۹۷,۱۹۰	۹۸,۰۴۳,۱۱۱	۹,۵۲۸,۸۱۰	(۱,۴۹۸)	۴۸,۵۶۶,۷۵۶	(۷۲,۷۵۲)	۹۸,۶۷۷	۹۷,۲۴۷,۸۴۹	۹,۵۹۶,۱۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۳۸	۱۴۷,۱۶۶,۶۶۷	۳۰,۳۰۹	۴,۷۵۰	۸۷۸,۹۱۴	(۴۱)	۴۰۸,۷۳۱,۷۰۷	(۱۶,۷۵۸)	۴,۴۳۵	۱۷۸,۸۰۱,۳۵۳	۷۹۳,۹۸۴	۴۱۲	۳۱۷,۱۸۶,۸۹۳
سایر	--	۳	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸	۱۷	۵۱۵,۷۰۵,۸۸۳	۸,۷۶۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶)	۱۵	۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲	۳	۱,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
خدمات کارمزدی (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۶۹۹	۳۰,۵۵۶,۵۰۹	۱۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۶,۵۰۹	۱۴,۳۶۹	۰	۰
جمع کل			۳۹۳,۱۱۹			۱۳,۲۵۹,۷۴۴	(۸۹,۸۴۳)				۱۳,۲۴۰,۲۹۵			۳۳۳,۷۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰	۰	۰	۲,۴۲۵	۴۸۱,۰۷۹,۱۷۵	۱,۱۶۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۲,۴۲۵	۴۸۱,۰۷۹,۱۷۵	۱,۱۶۶,۶۱۷	۰
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۶۷	۶۰۳,۶۳۷,۸۶۶	۳۴۱,۶۹۰	۳۳	۱۸۱,۸۱۸	۴	۵۸۹	۵۶۴,۰۹۸,۴۷۳	۳۳۳,۲۵۴	۳
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۳,۰۳۵	۱۱۳,۱۳۹,۳۳۸	۳۳۰,۳۱۸	۳۴,۰۶۵	۸۳,۳۳۷,۳۸۶	۲,۸۳۸,۵۳۴	۱,۲۱۲	۱۶,۱۶۰,۰۶۶	۱۹,۵۸۶	۳۳,۵۸۰	۸۳,۱۸۸,۹۸۱	۳,۷۱۰,۲۹۷	۴,۷۳۳
انواع نوشابه	هزار لیتر	۴۱۲	۲۱۷,۱۸۶,۸۹۳	۸۹,۴۸۱	۱,۶۱۶	۳۶۵,۲۵۳,۹۶۰	۴۳۸,۸۱۳	۲۵	۵۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹	۱,۹۳۱	۲۵۹,۸۶۳,۳۴۸	۵۰۱,۷۹۴	۱۲۲
سایر	--	۳	۱,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۳۴)	۰	۰	۱۵۲	۳	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰
خدمات کارمزدی (انواع آبمیوه)	هزار لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۳	۰	۰
جمع کل			۳۳۳,۷۳۶			۴,۸۲۵,۱۵۵	۳۳,۷۳۵				۴,۷۶۰,۶۰۶			۴۳۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰	۰	۰	۵,۹۳۰	۶۰۹,۴۶۳,۳۴۵	۳,۶۰۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۵,۹۳۰	۶۰۹,۴۶۳,۳۴۵	۳,۶۰۸,۰۳۳	۰
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۳	۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۰	۲,۳۰۰	۵۸۰,۵۷۵,۹۰۹	۱,۳۷۷,۲۶۷	(۱)	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱)	۲,۳۰۰	۵۸۴,۳۷۸,۶۳۶	۱,۳۸۵,۴۱۳	۱
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۴,۷۳۴	۷۹,۹۸۵,۸۴۷	۳۷۸,۶۵۳	۱۴۸,۳۳۰	۱۳۴,۰۰۱,۶۳۵	۱۹,۸۷۵,۱۳۱	(۳۸۶)	۱۸۷,۰۷۶,۹۳۳	(۵۳,۵۰۴)	۱۵۳,۲۵۸	۱۳۷,۷۵۸,۳۹۸	۱۹,۴۵۳,۳۳۳	۵۱۰
انواع نوشابه	هزار لیتر	۱۲۳	۲۵۷,۰۳۳,۷۸۷	۳۱,۳۵۸	۷,۳۳۱	۳۸۵,۰۶۹,۶۶۳	۳,۰۸۶,۹۹۵	(۱۶)	۱۱۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۸۹۹)	۷,۳۸۵	۳۷۷,۰۵۷,۹۵۵	۳,۰۴۶,۰۷۳	۳۳
سایر	--	۱	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع کل			۴۳۰,۰۰۰			۳۶,۸۴۷,۴۰۶	(۵۵,۶۷۴)				۳۶,۳۹۱,۷۳۳			۸۳۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

--

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳,۶۵۲	۲۶۸,۰۶۱,۸۴۰	۷۱۰,۹۰۰	۷۰,۳۳۳	۹۳,۳۷۰,۸۸۰	۶,۴۷۹,۵۳۸	۶۸,۹۳۲	۹۴,۴۹۹,۴۳۴	۶,۵۱۳,۰۹۰	۳,۹۵۳	۱۷۱,۳۵۰,۳۶۷	۶۷۷,۳۳۸
مواد بسته بندی	متفاوت	۱۰۰,۷۹۷	۸,۳۳۴,۵۳۷	۸۵۰,۱۷۵	۳۶۵,۱۶۰	۱۷,۰۳۱,۳۳۰	۴,۵۱۶,۰۰۱	۳۰۳,۵۱۳	۱۵,۰۹۶,۱۴۸	۴,۵۸۱,۸۶۳	۶۲,۴۴۵	۱۲,۵۶۰,۰۷۷	۷۸۴,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۶۱,۰۷۵				۱۰,۹۹۵,۵۳۹			۱۱,۰۹۴,۹۵۳			۱,۴۶۱,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۸	۳,۷۶۰,۳۹۴,۷۳۷	۱۰۴,۸۹۵	۵۳	۳,۷۳۸,۳۰۱,۸۸۷	۱۹۸,۱۳۰	۳۲	۳,۳۹۴,۵۶۳,۵۰۰	۱۰۸,۶۳۶	۵۹	۳,۲۹۴,۸۹۸,۳۰۵	۱۹۴,۳۹۹
مواد بسته بندی	متفاوت	۹۴۰	۱۰,۶۸۹,۳۶۳	۱۰,۰۴۸	۴	۱,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸	۸۶	۵۳,۱۳۹,۵۳۵	۴,۴۸۴	۸۵۸	۱۲,۲۴۰,۰۹۳	۱۰,۵۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۴,۹۴۳			۲۰۳,۰۶۸			۱۱۳,۱۱۰			۳۰۴,۹۰۱
جمع کل			۱,۶۷۶,۰۱۸				۱۱,۱۹۸,۶۰۷			۱۱,۲۰۸,۰۶۳			۱,۶۶۶,۵۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
متفاوت		۳,۹۵۳	۱۷۱,۳۵۰,۳۶۷	۶۷۷,۳۴۸	۵۴,۰۷۴	۳۸,۰۷۳,۷۵۱	۲,۰۵۸,۸۰۰	۴۹,۳۹۱	۲۵,۱۵۳,۴۵۶	۱,۷۳۲,۷۴۹	۸,۷۳۶	۱۱۴,۸۵۷,۹۴۴	۱,۰۰۳,۳۹۹	مواد اولیه
متفاوت		۶۲,۴۴۵	۱۲,۵۶۰,۰۷۷	۷۸۴,۳۱۴	۳۷۹,۳۵۱	۶,۶۳۸,۳۷۶	۱,۸۵۴,۴۰۹	۲۰۷,۹۸۵	۵,۱۳۴,۵۲۹	۱,۰۶۷,۹۰۵	۱۳۲,۸۱۱	۱۱,۷۳۹,۰۸۰	۱,۵۷۰,۸۱۸	مواد بسته بندی
				۱,۴۶۱,۶۶۳			۳,۹۱۳,۲۰۹			۳,۸۰۰,۶۵۴			۳,۵۷۴,۳۱۷	جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
متفاوت		۵۹	۳,۲۹۴,۸۹۸,۳۰۵	۱۹۴,۳۹۹	۱۵	۳,۴۹۵,۲۶۶,۶۶۷	۵۳,۴۳۹	۴۳	۱,۳۷۱,۶۷۴,۴۱۹	۵۴,۶۸۳	۳۱	۶,۱۹۸,۳۵۸,۰۶۵	۱۹۲,۱۴۶	مواد اولیه
متفاوت		۸۵۸	۱۲,۳۴۰,۰۹۳	۱۰,۵۰۳	۱۴۶	۳۳,۲۹۴,۵۳۱	۳,۴۰۱	۱۳۹	۴,۳۰۳,۱۵۸	۵۹۸	۸۶۵	۱۵,۳۸۱,۵۰۳	۱۲,۳۰۵	مواد بسته بندی
				۳۰۴,۹۰۱			۵۵,۸۳۰			۵۵,۲۸۰			۲۰۵,۴۵۱	جمع مواد اولیه وارداتی
				۱,۶۶۶,۵۶۳			۳,۹۶۹,۰۳۹			۳,۸۵۵,۹۳۴			۳,۷۷۹,۶۶۸	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۸,۷۳۶	۱۱۴,۸۵۷,۹۴۴	۱,۰۰۳,۳۹۹	۱۹۵,۱۳۲	۶۸,۸۰۶,۳۵۴	۱۳,۴۳۶,۳۰۲	۱۸۴,۴۱۲	۶۹,۷۳۰,۷۶۶	۱۳,۸۵۹,۱۹۰	۱۹,۴۵۶	۸۰,۷۳۱,۱۶۶	۱,۵۷۰,۵۱۱
مواد بسته بندی	متفاوت	۱۳۳,۸۱۱	۱۱,۷۳۹,۰۸۰	۱,۵۷۰,۸۱۸	۸۵۴,۸۸۰	۱۱,۶۵۹,۵۶۴	۹,۹۶۷,۵۲۸	۷۹۷,۹۳۵	۱۱,۰۴۵,۵۵۶	۸,۸۱۳,۶۳۶	۱۹۰,۷۵۶	۱۴,۲۸۳,۷۴۵	۳,۷۳۴,۷۱۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۵۷۴,۳۱۷			۳۳,۲۹۳,۸۳۰				۳۱,۶۷۳,۸۳۶			۴,۳۹۵,۳۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۳۱	۶,۱۹۸,۳۵۸,۰۶۵	۱۹۳,۱۴۶	۱۰۷	۳,۵۰۱,۳۸۹,۷۲۰	۳۶۷,۶۳۸	۱۱۷	۳,۱۷۷,۴۳۵,۸۹۷	۳۵۴,۷۶۰	۳۱	۹,۷۶۳,۰۴۷,۶۱۹	۲۰۵,۰۳۴
مواد بسته بندی	متفاوت	۸۶۵	۱۵,۳۸۱,۵۰۳	۱۳,۳۰۵	۲۳۵	۱۲,۰۲۱,۳۷۷	۲,۸۲۵	۳۵۲	۲۲,۵۱۹,۸۸۶	۷,۹۳۷	۷۴۸	۱۰,۹۶۶,۵۷۸	۸,۲۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۲۰۵,۴۵۱			۳۷۰,۴۶۳				۳۶۳,۶۸۷			۲۱۳,۳۲۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع کل			۳,۷۷۹,۶۶۸			۳۳,۶۶۴,۳۹۳			۲۱,۹۳۵,۵۱۳			۴,۵۰۸,۳۴۸		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۳,۸۳۷	۴۴۰,۷۵۵	۱۱۰,۹۵۱	۷۰۶,۱۸۴	۳۷۵,۳۷۹	۳۰۳,۳۰۳	۱۸۸,۶۱۱	۴۹۰,۹۱۳				
هزینه استهلاک	۳۸۱,۹۸۸	۳۶۹,۲۱۰	۸۰,۷۹۰	۶۷۳,۷۵۰	۵,۱۰۴	۶,۰۳۸	۱,۹۳۹	۷,۹۷۷				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۲۷۰	۷۴,۱۳۳	۳۹,۳۷۹	۱۵۴,۷۵۱	۱,۷۶۰	۱,۳۹۶	۱,۷۴۸	۳,۰۴۴				
هزینه مواد مصرفی	۳۰۹,۰۷۳	۳۰۳,۲۶۳	۱۴۸,۶۰۸	۶۷۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۴۳	۳۴۸,۹۸۵	۵۱,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۳,۵۷۴				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۱۵۷	۳۰,۴۳۶	۱۹,۵۷۴	۷۴,۵۰۰	۳۴۲,۴۵۴	۲۶۵,۴۷۱	۸۸,۷۸۳	۲۵۴,۲۵۴				
سایر هزینه ها	۳۶۱,۹۰۹	۱۴۵,۳۱۳	۱,۱۸۵,۵۰۴	۴۵۷,۷۹۸	۳۱۳,۰۳۳	۳۵۸,۳۶۰	۴۳۹,۳۰۹	۷۹۷,۶۶۹				
جمع	۱,۵۳۸,۳۳۴	۱,۳۶۳,۱۰۰	۱,۵۷۴,۸۰۶	۳,۷۴۰,۰۳۴	۱,۰۴۶,۵۶۳	۱,۲۸۳,۴۵۳	۷۷۴,۹۷۹	۳,۰۵۷,۴۳۱				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳ اقدام نموده 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 . (اعم از جذب نمایندگان جدید و افزایش تعداد نمایندگان ، مطالعه در خصوص افزایش فروش در سطح استان تهران و سایر استانهای مرکزی ایران)
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ اقدام نموده 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 . (اعم از جذب نمایندگان جدید و افزایش تعداد نمایندگان ، مطالعه در خصوص افزایش فروش در سطح استان تهران و سایر استانهای مرکزی ایران)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۲۹	۴۶۳	۴۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۹۰	۹۹	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۷۱۷,۵۳۳	۱,۳۶۸,۷۸۸	۵,۱۳۱,۹۰۶	۳,۴۵۹,۴۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۵۲۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۱۴۶,۱۷۷	۱,۱۶۸,۷۸۶	۵,۰۵۳,۸۳۷	۳,۴۳۱,۹۷۰	۲۵۸,۰۰۰	۷۷,۴۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۴۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۱,۳۵۶	۳۳۷,۶۱۴	۶۹,۰۶۹	۳۷,۴۸۹	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	.	.	۱,۹۷۵,۰۰۰	۹۹۰,۴۷۱	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳۱,۴۴۲	۱۳۱,۴۰۲	۳۴۵,۳۱۶	۱۵۹,۵۱۶	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۰,۱۸۱	۱۳۰,۸۴۴	۳۴۴,۶۳۵	۱۵۹,۳۶۰	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۱	۵۳۸	۵۸۱	۲۵۶	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۳۳	۴۸۴	۱۱,۸۴۳	۵,۵۷۳	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	لیبر ترکیه	۵۳,۳۱۲	۹۹۳	۷۹۳	۱۲	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	لیبر ترکیه	۵۳,۵۲۰	۹۷۷	.	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۷۹۳	۱۷	۷۹۳	۱۲	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	.	.	.	.	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۶۷۰,۷۳۴	۱۹۳,۹۸۱	.	.	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۶۷۰,۷۳۴	۱۹۳,۹۸۱	.	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	.	.	.	.	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	.	.	.	.	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	روپل	۴۳,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۲۸	.	.	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	روپل	۴۳,۴۴۱,۲۰۹	۱۳۸,۱۲۸	.	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	روپل	.	.	.	.	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	روپل	.	.	.	.	.	.	.	.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای اتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان ستادی جدید	۳۰۴,۱۵۰	۰		۳۲۵,۵۸۰	۷۸,۵۷۰	۳۵	۳۵	۳۵	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی	
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۱۳,۹۲۵	۰		۴,۸۸۹	۱,۱۳۳	۱۰	۳۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ذخیره الکل	
پروژه اتوماسیون سالن تاسیسات	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۸۳۵	۳,۱۶۵	۳۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کنترل توقفات ماشین آلات تاسیسات	
توسعه سالن تولید	۱۵,۰۰۰	۰		۵,۴۰۴	۹,۵۹۶	۰	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهبود وضعیت سالن تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه انبار ملزومات	۷,۰۰۰	۰		۴,۶۷۴	۲,۳۲۶	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار ملزومات	
ساختمان نجارخانه	۲,۰۰۰	۰		۸۵۷	۱,۱۴۳	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جایجایی ساختمان نجارخانه به منظور حفر چاه عمیق در محل قبلی ساختمان	
رستوران شرکت	۳۰,۰۰۰	۰		۲۱۰	۱۹,۷۹۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	توسعه رستوران شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشی از تسعیر بدهی ها و دارایی های ارزی	۵,۵۶۵	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۳۰,۴۸۲	۲۹,۲۵۶	۰	۰
سایر	۴,۰۷۰	۳۵۵	۳۱,۸۷۰	۷۱,۵۸۱
جمع	۴۰,۱۱۷	۲۹,۷۱۱	۳۱,۸۷۰	۷۱,۵۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
			ریالی	ارزی	
سایر توضیحات					

منابع تامین مالی شرکت در دوره ها										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ریالی			کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
					ارزی					
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵۰,۱۸۷	۱۰,۳۷۶		۰		۱۰,۳۷۶	۰	۳,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۴۷,۱۴۹	۱۵۳,۳۵۱		۰		۱۵۳,۳۵۱	۰	۱۷۳,۶۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۵۰,۰۴۵	۵,۵۸۹,۸۷۷		۰		۵,۵۸۹,۸۷۷	۰	۸۰۱,۹۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۰,۳۷۷	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۴۷,۳۸۱	۵,۷۵۳,۵۰۴			۰	۵,۷۵۳,۵۰۴	۰	۹۸۹,۸۶۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۹۸۹,۸۶۱										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۵۳,۵۰۴	۳,۳۴۷,۴۹۶		۰	۰	۲,۳۴۷,۴۹۶	۰	۴۱۰,۱۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۵۳,۵۰۴	۳,۳۴۷,۴۹۶			۰	۲,۳۴۷,۴۹۶	۰	۴۱۰,۱۳۹	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۴۱۰,۱۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱,۸۵۰,۰۰۰

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 علیرغم سیاست انقباضی بانک مرکزی پیش بینی می شود شرکت در سال ۱۴۰۲ 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

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 علیرغم سیاست انقباضی بانک مرکزی پیش بینی می شود شرکت در سال ۱۴۰۲ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکی تسهیلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	برآورد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۶۵۱	۳,۷۱۰	۰	۰
جمع	۶,۶۵۱	۳,۷۱۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	برآورد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲
سود ناشی از تسعیر بدهی	۳۲,۹۸۱	۳۸,۳۳۳	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۶,۷۶۴	۳,۰۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۴۵۱	۶۷۰	۰	۰
سایر	۳۲,۴۷۷	۳۰,۶۶۰	۳۹,۸۱۶	۱۱۶,۳۷۴
جمع	۵۲,۶۷۳	۷۲,۷۴۸	۳۹,۸۱۶	۱۱۶,۳۷۴

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
۳,۰۲۷,۸۳۲	۷۰۱,۷۳۳	۱,۷۰۷,۳۰۰	۸۷۷,۱۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	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 انتهایی 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲	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 انتهایی 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 .

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 آینده گر 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.»