



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: شرکت پاکدیس             | سرمايه ثبت شده: 280,000  |
| نماد: غدیس                    | سرمايه 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 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---|--|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |  |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                     |  |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |  |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                  |  |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۷۲,۵۵۵                                 | ۱۰,۷۰۲                        | ۵۷۸          | پرداختی‌های تجاری                                     | ۳۰۴,۵۶۶                                | ۱۲۵,۸۲۹                       | (۲۸)         |
| سرمايه‌گذاري‌های کوتاه مدت       | ۰                                      | ۰                             | --           | پرداختی‌های غیرتجاری                                  | ۶۸,۸۰۱                                 | ۱۵۷,۰۲۶                       | ۱۲۸          |
| دریافتی‌های تجاری                | ۲۵۶,۱۲۹                                | ۱۸۹,۷۶۹                       | ۲۵           | مالیات پرداختی  | ۱۲,۲۲۲                                 | ۲۱,۸۵۹                        | ۱۲۹          |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۶۱,۶۹۲                                 | ۴۹,۲۶۲                        | ۲۵           | سود سهام پرداختی                                      | ۴,۸۰۲                                  | ۲۲,۵۲۴                        | ۳۹۰          |
| موجودی مواد و کالا               | ۵۲۰,۹۲۲                                | ۵۷۱,۰۱۴                       | (۹)          | تسهیلات مالی  | ۶۷۱,۱۶۹                                | ۶۹۴,۲۷۴                       | ۳            |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۳۴,۵۲۱                                 | ۲۰,۶۴۲                        | ۶۷           | ذخایر   | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | ۵,۸۲۵                                  | ۶,۳۰۰                         | ۶            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۹۴۵,۸۲۹                                | ۸۴۱,۴۹۱                       | ۱۲           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۰                                      | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |  |                               |              | جمع بدهی‌های جاری                                     | ۹۶۸,۴۸۵                                | ۱,۰۳۸,۸۱۲                     | ۷            |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۱,۲۳۷                                  | ۱,۲۴۶                         | (۱۴)         | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                               |  |                               |              |
| سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت         | ۰                                      | ۰                             | --           | پرداختی‌های بلندمدت                                   | ۳۱۲                                    | ۱۰۴                           | (۶۷)         |
| سرمايه‌گذاري در املاک            | ۰                                      | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۲۰,۰۷۴                                 | ۱۰,۹۷۱                        | ۸۲           | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۴۹۴,۵۴۲                                | ۴۹۲,۸۲۰                       | ۰            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۲۵,۸۰۹                                 | ۴۲,۴۵۲                        | ۱۹           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                                      | ۰                             | --           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۳۶,۱۲۱                                 | ۴۲,۵۵۶                        | ۱۸           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۵۱۵,۸۵۴                                | ۵۰۶,۲۳۷                       | ۲            | جمع بدهی‌ها   | ۱,۰۰۴,۶۰۶                              | ۱,۰۸۱,۳۶۸                     | ۸            |
|                                  |  |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                               |  |                               |              |
|                                  |  |                               |              | سرمايه  | ۲۸۰,۰۰۰                                | ۲۸۰,۰۰۰                       | ۰            |
|                                  |  |                               |              | افزایش (کاهش) سرمايه در جریان                         | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | صرف (کسر) سهام  | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | سهام خزانه  | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | اندرخته قانونی  | ۱۹,۷۰۵                                 | ۲۲,۶۹۷                        | ۳۰           |
|                                  |  |                               |              | سایر اندرخته‌ها                                       | 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                             | --           |
|                                  |  |                               |              | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰                                      | ۰                             | --           |

|    |           |           |                                |   |           |           |               |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| ۷۶ | ۴۳,۴۱۷    | ۷۶,۶۲۸    | سود (زیان) انباشته             |   |           |           |               |
| ۱۱ | ۳۳۳,۱۳۳   | 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

| واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۳/۲۹<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | شرح   |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹  |                 | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | دوره منتهی به   |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) خالص</b>  |
| ۱,۴۱۴,۵۸۴   | ۳۵              | ۸۷۰,۶۵۳   | ۱,۰۹۰,۷۹۵  | درآمدهای عملیاتی  |
| (۹۵۷,۳۱۶)   | ۳۶              | (۵۵۳,۶۸۳)   | (۷۵۳,۹۴۳)  | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  |
| ۴۵۷,۲۶۸   | ۶               | ۳۱۷,۹۷۰   | ۳۳۶,۸۵۲  | سود (زیان) ناخالص   |
| (۲۶۱,۷۳۶)   | ۳               | (۱۵۴,۳۷۵)   | (۱۵۸,۸۷۵)  | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   |
| ۵,۰۷۳   | --              | .   | ۸۷۰  | سایر درآمدهای عملیاتی   |
| (۸,۰۹۱)   | --              | (۳,۸۳۸)   | .  | سایر هزینه‌های عملیاتی  |
| ۱۹۳,۵۱۴   | ۱۲              | ۱۵۹,۶۶۷   | ۱۷۸,۸۴۷  | سود (زیان) عملیاتی  |
| (۱۳۷,۶۳۹)   | ۳۳              | (۶۴,۶۴۹)  | (۷۹,۳۳۹)   | هزینه‌های مالی  |
| .   | --              | .   | .  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            |
| (۳,۹۵۳)   | --              | (۴,۹۱۴)   | ۴,۶۲۷  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     |
| ۵۱,۹۳۳  | ۱۶              | ۹۰,۱۰۴  | ۱۰۴,۳۴۵  | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          |
| (۸,۰۰۰)   | ۳۷              | (۱۹,۱۷۳)  | (۳۴,۳۹۳)   | مالیات بر درآمد   |
| ۳۳,۹۳۳  | ۱۳              | ۷۰,۹۳۳  | ۷۹,۸۵۳   | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         |
| ۳۳,۹۳۳  | ۱۳              | ۷۰,۹۳۳  | ۷۹,۸۵۳   | سود (زیان) خالص   |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>   |
| ۵۳۹   | ۱۰              | ۴۴۳   | ۴۸۷  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           |
| (۳۸۳)   | ۷               | (۱۸۹)   | (۲۰۳)  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
| ۱۵۷   | ۱۳              | ۳۵۳   | ۲۸۵  | سود (زیان) پایه هر سهم  |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   |
|   |                 |   |  | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |
| ۳۳,۹۳۳  | ۱۳              | ۷۰,۹۳۳  | ۷۹,۸۵۳   | سود (زیان) خالص   |

|          |      |          |          |   |
|----------|------|----------|----------|---|
| ۷۱,۶۸۲   | (۳۹) | ۷۱,۶۸۲   | ۴۳,۴۱۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره              |
| .        | --   | .        | .        | تعدیلات سنواتی                              |
| ۷۱,۶۸۲   | (۳۹) | ۷۱,۶۸۲   | ۴۳,۴۱۷   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    |
| (۷۰,۰۰۰) | (۳۹) | (۷۰,۰۰۰) | (۴۳,۶۵۰) | سود سهام مصوب                               |
| .        | --   | .        | .        | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    |
| ۱,۶۸۲    | (۵۴) | ۱,۶۸۲    | ۷۶۷      | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| .        | --   | .        | .        | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       |
| ۲۵,۶۱۴   | ۱۱   | ۷۳,۶۱۴   | ۸۰,۶۳۰   | سود قابل تخصیص                              |
| (۲,۱۹۷)  | ۱۳   | (۳,۵۴۶)  | (۳,۹۹۳)  | انتقال به اندوخته قانونی                    |
| .        | --   | .        | .        | انتقال به سایر اندوخته‌ها                   |
| ۴۳,۴۱۷   | ۱۱   | ۶۹,۰۶۸   | ۷۶,۶۳۸   | سود (زیان) انباشته پایان دوره               |
| ۱۵۷      | ۱۳   | ۲۵۳      | ۲۸۵      | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال               |
| ۲۸۰,۰۰۰  | .    | ۲۸۰,۰۰۰  | ۲۸۰,۰۰۰  | سرمایه                                      |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح  | واقعی<br>دوره منتهی به<br>1397/06/31<br>حسابرسی نشده<br>1397/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>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                                  |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>                           | <b>155,177</b>   | <b>128,583</b>                     | <b>21</b>       | <b>123,205</b>                     |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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 سرمایه‌گذاری  |  |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   |  |                                    |                 |                                    |

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

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه 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 | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |
|----------|------|--------------|-----------------------------|

| ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                                 |                        |                |            |                         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹    |                        |                |            |                        |            | 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)                        | ۱۳,۴۶۶                 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۴۳        | ۹,۷۰۹                  | ۴۳۱        | سایر       | هزار لیتر |  | انواع الکل                            |                        |
| •                           | ۳۰۳,۹۳۸                         | (۶۹۰,۴۴۸)                       | ۹۹۳,۳۸۶                | ۳۳,۱۹۰,۹۸۸.۶۸  | ۴۳,۸۳۵     | ۴۱۸,۰۸۳                 | (۸۳۱,۰۳۷)                       | ۱,۳۴۹,۱۳۰              | ۱۸,۱۰۳,۷۱۳.۱۵  | ۶۸,۹۹۸     | ۸۰۹,۸۳۳                | ۴۳,۶۷۳     | سایر       | هزار لیتر |  | انواع آمبیوه                          |                        |
| •                           | ۱۳۰                             | (۹۷)                            | ۲۱۷                    | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰    | ۲          | •                       | •                               | •                      | •              | •          | •                      | •          | سایر       | هزار لیتر |  | انواع سرکه                            |                        |
| •                           | ۱۳۰                             | (۵,۸۵۶)                         | ۵,۹۷۶                  | ۳۷۱,۳۳۶,۳۶۳.۶۴ | 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)                       | ۱,۰۵۷,۲۶۱              |                | 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                 | ۳۳,۳۴۳,۳۳۱.۲۹  | ۹۷۸        | ۲,۲۵۳                   | (۱۴,۸۱۵)                        | ۱۷,۰۶۷                 | ۱۳,۸۷۵,۶۰۹.۷۶  | ۱,۳۳۰      | ۱۳,۷۸۹                 | ۹۴۶        | سایر       | هزار لیتر |  | انواع آمبیوه                          |                        |
| •                           | ۳,۳۰۲                           | (۸,۴۷۹)                         | ۱۱,۷۸۱                 | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۲۵۵        | ۲۵,۹۹۱                  | (۶۱,۰۴۵)                        | ۸۷,۰۳۶                 | ۳۷,۳۸۶,۵۹۷.۹۴  | ۲,۳۳۸      | ۳۰,۸۲۷                 | ۹۷۰        | سایر       | تن        |  | انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی |                        |
| •                           | ۹,۹۳۵                           | (۳۳,۵۹۹)                        | ۳۳,۵۳۴                 |                | ۱,۳۳۳      | ۲۸,۳۴۳                  | (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          | ۱,۳۳۶,۳۸۶   | ۱,۳۹۲,۳۵۵   | ۱,۳۰۰,۹۱۳  | ۱,۳۹۷,۸۵۳  | ۱,۴۱۴,۵۸۴  | ۱,۰۹۰,۷۹۵  | ۷۳۹,۴۴۸                                |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۰۹,۸۴۱) | (۱,۰۶۷,۱۱۴) | (۹۶۴,۶۵۶)  | (۹۴۶,۳۱۱)  | (۹۵۷,۳۱۶)  | (۷۵۳,۹۴۳)  | (۵۳۳,۴۳۴)                              |

### 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                                    | ۵۲۵,۹۷۸                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۷۳,۹۵۸                                     | ۴۰,۳۴۳  |
| سربار 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   | ۲۱,۶۴۴                                     | ۲۵۶,۵۳۹                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰  | (۲۸۱,۹۸۲)                                     |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰  | ۰   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۹۵۴,۹۱۹                                    | ۷۴۸,۲۹۵                                       |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۵۱,۶۴۶                                     | ۴۹,۲۴۹  |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۴۹,۲۴۹)                                   | (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 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 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.

گردش مقداری - ربالی 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع آبیوه | هزار لیتر | ۲,۶۸۹,۰۳۶                       | ۱۷,۶۹۱.۴۷    | ۴۷,۵۷۳                      | ۴۳,۵۴۸,۴۷۳ | ۱۶,۱۲۹.۷۵  | ۷۰۲,۴۳۶                     | (۲۹۰,۷۱۴) | ۱۵,۶۴۷.۶۸  | (۴,۵۴۹)                     | ۴۳,۸۱۴,۷۴۳ | ۱۶,۱۰۳.۴۴  | ۷۰۵,۵۶۸                     | ۲,۱۳۲,۰۵۳         | ۱۸,۷۰۵.۹۱  | ۳۹,۸۸۲                      |
| انواع سرکه  | هزار لیتر | ۵۷۲                             | ۵۹,۴۴۰.۵۶    | ۳۴                          | ۲,۷۶۸      | ۶۸,۷۳۶.۷۳  | ۲۵۹                         | (۸۸)      | ۰          | ۰                           | ۱,۳۷۶      | ۶۸,۳۱۳.۹۵  | ۹۴                          | ۲,۸۷۶             | ۶۹,۱۹۳.۲۳  | ۱۹۹                         |
| روغن کنجد   | تن        | ۳۲۶                             | ۳,۵۵۳,۰۹۷.۳۵ | ۸۰۳                         | ۳۲,۱۵۲     | ۳۳۱,۰۴۰.۰۹ | ۵,۱۱۸                       | (۹۹)      | ۳۶۲,۶۳۶.۳۶ | (۲۶)                        | ۳۲,۱۳۳     | ۳۶۴,۵۸۳.۲  | ۵,۸۵۶                       | ۱۴۶               | ۲۶۷,۱۳۳.۳۹ | ۳۹                          |

|        |          |         |         |           |           |         |           |         |         |           |           |        |   |      |                       |
|--------|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---|------|-----------------------|
| ۲,۴۸۱  | ۱۴,۲۹۷.۸ | ۲۴۳,۴۶۴ | ۱۶,۰۱۵  | ۱۴,۳۱۲.۸۲ | ۱,۱۱۸,۹۲۷ | (۷۱)    | ۱۴,۲۰۸.۵۳ | (۴,۹۹۷) | ۱۹,۵۶۷  | ۱۴,۳۰۹.۷۶ | ۱,۳۶۷,۲۸۸ | ۰      | ۰ | هزار | انواع ماء الشعير ساير |
| ۰      | ۰        | ۰       | ۰       | ۰         | ۰         | (۸۳۹)   | ۰         | ۰       | ۰       | ۰         | ۰         | ۸۳۹    | ۰ | ليتر |                       |
| ۴۳,۶۰۱ |          |         | ۷۳۷,۵۳۳ |           |           | (۵,۴۸۵) |           |         | ۷۳۷,۳۷۰ |           |           | ۴۹,۳۴۹ |   |      | جمع كل                |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |            |        |             |      |         |              |            |         |                 |            |        | واحد   | شرح                     |  |  |
|---------------------------------|------------|--------|-------------|------|---------|--------------|------------|---------|-----------------|------------|--------|--------|-------------------------|--|--|
| موجودی پایان دوره               |            |        | مصرف        |      |         | خرید طی دوره |            |         | موجودی اول دوره |            |        |        |                         |  |  |
| مبلغ                            | نرخ        | مقدار  | مبلغ        | نرخ  | مقدار   | مبلغ         | نرخ        | مقدار   | مبلغ            | نرخ        | مقدار  |        |                         |  |  |
| میلیون ریال                     | ریال       |        | میلیون ریال | ریال |         | میلیون ریال  | ریال       |         | میلیون ریال     | ریال       |        |        |                         |  |  |
| مواد اولیه داخلی:               |            |        |             |      |         |              |            |         |                 |            |        |        |                         |  |  |
| ۶۰,۵۱۰                          | ۱,۱۲۶.۲۵   | ۵۳,۷۳۷ | ۳۳۹,۷۵۰     | ۰    | ۱۷۰,۳۸۸ | ۳۳۷,۲۸۲      | ۳,۰۴۸.۶۵   | ۱۶۴,۶۳۶ | ۵۲,۹۷۸          | ۸۹۰.۷      | ۵۹,۴۷۹ | متفاوت | مواد بسته بندی          |  |  |
| ۷۳,۱۲۵                          | ۳۲,۵۱۸.۹   | ۲,۲۴۹  | ۱۶۴,۲۰۶     | ۰    | ۷,۷۵۹   | ۱۹۷,۹۰۹      | ۳۲,۴۳۲.۴۱  | ۸,۸۲۶   | ۳۹,۴۳۲          | ۳۲,۳۶۰.۴۱  | ۱,۱۸۲  | متفاوت | مواد اولیه              |  |  |
| ۳۳                              | ۵,۵۰۰      | ۶      | ۳۰          | ۰    | ۱۱      | ۳۸           | ۴,۷۵۰      | ۸       | ۲۵              | ۲,۷۷۷.۷۸   | ۹      | متفرقه | سایر                    |  |  |
| ۱۳۲,۶۷۸                         | ۳۹,۱۴۵.۱۵  | ۵۵,۹۸۲ | ۴۹۳,۹۸۶     | ۰    | ۱۷۸,۱۵۸ | ۵۳۵,۲۳۹      | ۳۹,۲۳۲.۰۶  | ۱۷۳,۴۷۰ | ۹۲,۴۲۵          | ۲۷,۰۲۸.۸۸  | ۶۰,۶۷۰ |        | جمع مواد اولیه داخلی:   |  |  |
| مواد اولیه وارداتی:             |            |        |             |      |         |              |            |         |                 |            |        |        |                         |  |  |
| ۳۰,۵۱۴                          | ۳,۴۵۹.۶۴   | ۸,۸۲۰  | ۳۷,۱۴۰      | ۰    | ۸,۰۶۰   | ۳۲,۴۵۱       | ۴,۸۳۰.۴۶   | ۶,۷۱۸   | ۲۵,۲۰۲          | ۲,۴۸۰.۱۲   | ۱۰,۱۶۲ | متفاوت | مواد بسته بندی          |  |  |
| ۸,۳۹۵                           | ۳۳۱,۸۰۰    | ۲۵     | ۱۴,۸۵۲      | ۰    | ۳۳      | ۱,۹۴۳        | ۱۰۷,۹۴۴.۴۴ | ۱۸      | ۲۱,۲۰۴          | ۵۳۰,۱۰۰    | ۴۰     | متفاوت | مواد اولیه              |  |  |
| ۳۸,۸۰۹                          | ۳۳۵,۲۵۹.۶۴ | ۸,۸۴۵  | ۴۱,۹۹۲      | ۰    | ۸,۰۹۳   | ۳۴,۳۹۴       | ۱۱۲,۷۷۴.۹  | ۶,۷۳۶   | ۴۶,۴۰۷          | ۵۳۲,۵۸۰.۱۲ | ۱۰,۲۰۲ |        | جمع مواد اولیه وارداتی: |  |  |
| ۱۷۲,۴۸۷                         |            |        | ۵۳۵,۹۷۸     |      |         | ۵۶۹,۶۳۳      |            |         | ۱۲۸,۸۴۲         |            |        |        | جمع كل                  |  |  |

«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 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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| شرح                               | هزینه سربار                               |                              |                                 |   |                              |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۶۸,۰۴۶                                    | ۴۷,۰۴۵                       | ۲۶,۶۱۶                          | ۱۰۸,۰۰۹                                   | ۶۸,۳۴۴                       |
| هزینه استهلاک                     | ۴۸,۲۷۵                                    | ۳۴,۶۷۸                       | ۲۷,۸۵۵                          | ۹,۱۳۵                                     | ۲,۱۲۳                        |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳,۶۶۸                                    | ۶,۷۳۳                        | ۶,۲۶۱                           | ۱,۰۴۱                                     | ۲۰۱                          |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۰,۷۷۱                                    | ۹,۴۷۸                        | ۰                               | ۰   | ۰                            |
| هزینه تبلیغات                     | ۰   | ۰                            | ۰                               | ۶۶,۱۷۴                                    | ۲۷,۲۸۴                       |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰   | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۰                            |

|         |         |         |         |        |         |                            |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------------------|
| •       | •       | •       | •       | •      | •       | هزینه خدمات پس از فروش     |
| •       | •       | •       | •       | •      | •       | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۱۷,۴۰۵  | ۲۲,۰۵۲  | ۲۵,۲۴۹  | ۶,۷۳۵   | ۲,۲۳۴  | ۲,۵۴۷   | هزینه حمل و نقل و انتقال   |
| ۶۵,۳۰۹  | ۳۷,۷۷۱  | ۴۲,۱۲۸  | ۳۳,۲۷۲  | 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 در تاریخ های ۹۷/۰۶/۱۷ و ۹۷/۰۲/۲۷ نرخ فروش در انواع آمبیوه 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 | تأمین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معاملات تأیید شده توسط هیات مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از بررسی و تأیید اعضای کمیسیون خرید و تأیید 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 پاکدیس یک مزیت نیز محسوب می شود. در برخی موارد که مواد اولیه در داخل وجود ندارد و یا به دلیل شرایط خاص، تولید میوه در کشور به حد کافی نباشد، مواد اولیه، از خارج از کشور تهیه می شود. شایان ذکر 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 استهلاک داراییها می باشد که با تغییر عوامل ذکر شده قابل تغییر می باشد. در سال جاری تاثیر تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه بر رنگتر از سایر عوامل می باشد . |
|---------------------------------|---|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۴۰۶        | ۳۲۰        | ۲۶۲               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۴۱        | ۲۶۱        | ۱۶۳               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                |
|---------------------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|
|                           |           | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی     | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی     |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار      | ۵۳۸,۷۵۲    | ۳۱,۱۵۶,۱۷۸,۱۴۰ | ۹۴,۰۶۱     | ۳,۹۳۸,۱۴۲,۸۷۸  |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار      | ۴۶۸,۹۷۵    | ۱۸,۰۴۶,۳۱۲,۶۰۵ | ۸۲,۴۲۲     | ۲,۴۴۸,۰۷۲,۵۶۰  |
| 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      | ۱۴۴,۶۸۹,۳۲۸    |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو      | ۱,۵۳۰,۷۲۸  | ۶۷,۸۱۵,۵۹۷,۷۳۵ | ۲۸۷,۷۳۵    | ۱۵,۰۱۴,۹۸۸,۲۵۳ |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو      | ۱,۵۱۴,۰۶۵  | ۶۶,۹۳۵,۷۹۹,۳۵۵ | ۱۵۱,۷۷۹    | ۷,۷۱۸,۲۶۵,۸۵۵  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو      | ۱۷,۱۱۷     | ۸۷۹,۷۹۸,۳۸۰    | ۱۳۵,۹۴۶    | ۱۴,۸۰۳,۱۰۷,۳۰۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو      | ۰          | ۰              | ۱۷۹,۷۰۸    | ۱۹,۵۶۸,۳۵۰,۷۶۴ |
| منابع ارزی طی دوره        | لیر ترکیه | ۰          | ۰              | ۴۴۸        | ۵,۸۷۷,۷۶۰      |



|             |           |               |           |            |   |
|-------------|-----------|---------------|-----------|------------|---|
| ۶,۶۳۸,۹۱۲   | ۴۴۸       | ۵,۸۷۷,۷۶۰     | ۴۴۸       | لیبر ترکیه | مصارف ارزی طی دوره<br>داراییهای ارزی پایان دوره |
| .           | .         | .             | .         | لیبر ترکیه | بدهی های ارزی پایان دوره                        |
| .           | .         | ۱,۳۰۷,۶۴۳,۴۰۰ | ۳۰,۶۱۲    | فرانک      | منابع ارزی طی دوره                              |
| .           | .         | ۱,۳۰۷,۶۴۳,۴۰۰ | ۳۰,۶۱۲    | فرانک      | مصارف ارزی طی دوره                              |
| .           | .         | .             | .         | فرانک      | داراییهای ارزی پایان دوره                       |
| ۲۶,۲۸۹,۰۸۰  | ۵۰۲       | .             | .         | فرانک      | بدهی های ارزی پایان دوره                        |
| .           | .         | ۱,۰۱۸,۴۳۵,۶۰۰ | ۷۹,۹۴۰    | درهم       | منابع ارزی طی دوره                              |
| .           | .         | ۱,۰۱۸,۴۳۵,۶۰۰ | ۷۹,۹۴۰    | درهم       | مصارف ارزی طی دوره                              |
| .           | .         | .             | .         | درهم       | داراییهای ارزی پایان دوره                       |
| ۳۰,۶۲۵,۶۵۰  | ۱,۲۶۵     | .             | .         | درهم       | بدهی های ارزی پایان دوره                        |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰     | .             | .         | روبل       | منابع ارزی طی دوره                              |
| ۶,۹۹۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰     | .             | .         | روبل       | داراییهای ارزی پایان دوره                       |
| .           | .         | .             | .         | روبل       | بدهی های ارزی پایان دوره                        |
| ۷۷,۸۶۰,۰۰۰  | ۱,۹۴۶,۵۰۰ | .             | .         | دینار عراق | منابع ارزی طی دوره                              |
| .           | .         | .             | .         | دینار عراق | مصارف ارزی طی دوره                              |
| ۱۴۷,۹۳۴,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۵۰۰ | ۷۷,۸۶۰,۰۰۰    | ۱,۹۴۶,۵۰۰ | دینار عراق | داراییهای ارزی پایان دوره                       |
| .           | .         | .             | .         | دینار عراق | بدهی های ارزی پایان دوره                        |

#### 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 سال جاری 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 مغفوضات 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت |
|--|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| طرح ساختمان تاسیسات شرکت                                 | ۸,۸۰۶                                     | ۰                          |         | ۷,۸۳۸   | ۹۶۹                                       | ۸۴   | ۸۹   | ۱۰۰  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                       | تجمیع مرکز انرژی شرکت                 |
| طرح انتقال کنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهیه آیمبوه | ۵,۷۰۹                                     | ۰                          |         | ۱,۰۸۵   | ۴,۶۲۵                                     | ۱۴   | ۱۹   | ۱۰۰  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                       | کاهش هزینه                            |



|  |         |         |   |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                  |
|--|---------|---------|---|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------|
| تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰       |         |   |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مالی   |                  |
| جمع  | ۶۷۱,۱۶۹ | ۶۹۴,۳۷۴ | ۰ | ۶۹۴,۳۷۴ | ۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷۹,۳۳۹ |                  |
|  |         |         |   |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | انتقال به دارایی |
|  |         |         |   |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | هزینه مالی دوره  |
|  |         |         |   |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ۷۹,۳۳۹           |

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باعنایت به افزایش بی 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 میان دوره سال ۱۳۹۷ می باشد .

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| جمع | ۰          | ۰          |

### سایر درآمدها و هزینه های 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)      | ۱,۳۳۲      |
| سایر   | ۱,۸۴۵      | ۲,۳۴۲      |
| جمع  | (۲,۹۵۳)    | ۴,۶۲۷      |

### 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 |
| ۳۳,۴۱۷                                | ۱۵۰  | ۴۳,۹۳۳                       | ۴۳,۰۰۰                            | تقسیم ۹۰ درصد 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

درصورت 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 .

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