



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 280,000
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۸,۰۷۶	۱۹,۵۰۳	۳۰۰	پرداختی‌های تجاری	۷۳,۰۷۷	۵۶,۳۰۲	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۱۶,۳۳۹	۱۸۳,۴۸۰	۷۲
دریافتی‌های تجاری	۲۷۸,۳۳۹	۲۲۵,۱۵۱	۲۴	مالیات پرداختنی	۴۷,۵۸۵	۳۰,۸۳۷	۵۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۸,۳۶۹	۱۴,۳۷۵	۲۹	سود سهام پرداختنی	۵۲,۴۰۱	۱	۵,۲۴۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۶۳۰,۰۲۰	۶۴۲,۶۴۵	(۲)	تسهیلات مالی	۸۵۸,۹۲۸	۹۱۰,۸۳۰	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۵,۵۴۸	۱۷۸,۸۴۱	۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲۰,۶۲۹	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۰۰,۳۴۲	۱,۰۸۰,۴۱۵	۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۴۹,۳۴۰	۱,۲۰۲,۰۹۰	۱۲
دریافتی‌های بلندمدت	۷۱۸	۸۷۶	(۱۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۱۳,۷۹۷	۱۳,۷۰۷	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۵۳۹	۱۹,۰۶۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۷۱۱	۳,۹۷۷	(۷)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۳,۲۸۱	۵۲۱,۰۳۹	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۹۲۸	۵۰,۲۵۹	۱۱
سایر دارایی‌ها	۲۳,۶۰۰	۲۳,۶۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۴۴۶	۶۷,۹۴۳	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۵,۲۲۸	۵۷۳,۵۷۸	۲	جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۳,۷۸۶	۱,۲۷۰,۰۳۳	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶,۷۰۸	۲۳,۸۴۷	۱۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۵۶,۰۷۶	۸۰,۱۱۳	(۳۰)		
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۳,۷۸۴	۳۸۳,۹۶۰	(۶)		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۸۵,۵۷۰	۱,۶۵۳,۹۹۳	۸	۱,۶۵۳,۹۹۳	۱,۷۸۵,۵۷۰
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۵,۹۲۳	۴۳۱,۰۳۷	۸۷	۱,۹۲۸,۰۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸۷,۸۷۱)	(۳۰۹,۷۴۰)	۹۰	(۱,۳۵۵,۲۰۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۸,۰۵۲	۱۱۱,۲۸۷	۷۸	۵۷۳,۸۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۴۳۳)	(۶۴,۹۳۴)	۱۰	(۳۹۹,۸۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰۱	۳۴۹	(۴۲)	۶,۳۰۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۶,۸۱۰	۴۶,۷۱۲	۱۷۱	۲۷۹,۲۶۲
هزینه‌های مالی	(۵۳,۹۴۹)	(۲۸,۸۷۴)	۳۹	(۱۷۲,۹۰۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۴	۵۸۹	(۳۵)	۲,۰۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۴۸۳	۰	--	۳,۴۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۷۸۸	۸,۴۲۷	۷۸۷	۱۱۱,۸۶۱
مالیات بر درآمد	(۱۷,۵۶۴)	(۱,۳۴۰)	۱,۳۱۱	(۲۹,۰۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۲۲۴	۷,۰۸۷	۷۰۷	۸۳,۸۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۷,۲۲۴	۷,۰۸۷	۷۰۷	۸۳,۸۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۵	۱۲۹	۱۶۷	۷۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴۱)	(۱۰۴)	۳۶	(۴۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۴	۲۵	۷۱۶	۳۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۷,۲۲۴	۷,۰۸۷	۷۰۷	۸۳,۸۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰,۱۱۳	۴۳,۴۱۸	۸۵	۴۳,۴۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

فروش داخلی:																
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۷۶	۵,۳۷۳	۴۷۴	۷۵,۸۰۱,۶۸۷.۷۶	۳۵,۹۳۰	(۱۵,۹۴۹)	۱۹,۹۸۱	۲	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵	(۳۱۹)	۲۳۶	۷۵۵	
انواع الكل	هزار ليتر	ساير	۱۴۱	۳,۲۳۹	۱۴۷	۳۴,۰۱۳,۶۰۵.۴۴	۳,۵۳۰	(۲,۸۱۲)	۷۱۸	۰.۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۱)	۲	۰	
انواع آبمیوه	هزار ليتر	ساير	۳۰,۰۴۶	۵۲۵,۶۳۳	۶۹,۳۱۱	۳۴,۵۳۶,۳۱۵.۳۴	۳,۳۹۰,۲۸۶	(۱,۲۶۸,۱۴۴)	۱,۱۲۲,۱۴۳	۳۱,۸۳۸	۴۰,۳۶۷,۵۶۱.۱۳	۸۷۹,۳۶۳	(۵۶۸,۷۳۸)	۳۱۰,۶۳۵	۵۱,۷۸۹	
انواع سرکه	هزار ليتر	ساير	۰	۰	۶	۱۷۰,۸۲۳,۳۳۳.۳۳	۱,۰۲۵	(۳۲۰)	۷۰۵	۶	۱۵۶,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۳۷	(۳۴۹)	۵۸۸	۲	
روغن کنجد	تن	ساير	۰	۰	۲۲	۳۷۵,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۶,۰۶۸	(۷,۰۶۹)	(۱,۰۰۱)	۰.۰۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	(۱۶)	۱۱	۲۳	
انواع ماء الشعير	هزار ليتر	ساير	۰	۰	۱,۸۸۲	۲۹,۷۸۹,۰۵۴.۲	۵۶,۰۶۳	(۳۴,۳۳۸)	۳۱,۷۲۵	۵۹۶	۳۳,۸۶۵,۷۷۱.۸۱	۱۹,۵۸۸	(۱۵,۳۴۹)	۴,۲۳۹	۱,۲۸۲	
ساير	--	ساير	۵	۱۱۵	۱۸	۱۷,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۳۱۷	۰	۳۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلي			۳۰,۲۶۸	۵۳۴,۳۶۰	۷۱,۷۶۰		۳,۴۹۳,۳۱۹	(۱,۳۳۸,۶۳۳)	۱,۱۶۴,۵۸۷	۳۳,۴۴۲.۰۷		۹۰۰,۴۷۳	(۵۸۴,۷۷۳)	۳۱۵,۷۰۱	۵۳,۸۵۱	
فروش صادراتي:																
انواع آبمیوه	هزار ليتر	ساير	۶۳۹	۱۴,۱۳۲	۹۷۸	۳۳,۳۰۶,۷۴۸.۴۷	۲۳,۷۹۴	(۱۷,۹۳۰)	۴,۸۷۴	۱۱۹	۶۳,۵۸۸,۳۳۵.۲۹	۷,۴۴۸	(۳,۰۹۹)	۴,۳۴۹	۷۸۸	
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۱۶۷	۷,۴۷۸	۲۵۷	۴۶,۱۳۸,۴۰۴.۶۷	۱۱,۸۵۵	(۸,۶۵۰)	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳	
جمع فروش صادراتي:			۸۰۶	۳۱,۶۱۰	۱,۳۳۵		۳۴,۶۴۹	(۲۶,۵۷۰)	۸,۰۷۹	۱۱۹	۷,۴۴۸	(۳,۰۹۹)	۴,۳۴۹	۱,۴۵۱		
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش	(۱۳۳)	(۲,۶۹۴)	(۲۵۸)	۳۱.۱۱	(۱۱,۱۳۷)	۰	(۱۱,۱۳۷)	(۱۱,۱۳۷)	۲۸.۲	(۱۵۷)	(۵,۹۹۸)	۰	(۵,۹۹۸)	(۵,۹۹۸)	۰	
تخفیفات	۰	(۱۳۲,۳۴۹)			(۵۸۸,۶۹۸)	۰	(۵۸۸,۶۹۸)	(۵۸۸,۶۹۸)	۰	۰	(۱۱۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۶,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰)	۰	
جمع	۳۰,۹۵۱	۴۳۱,۰۳۷	۷۳,۶۲۷		۱,۹۲۸,۰۳۳	(۱,۳۵۵,۳۰۲)	۵۷۳,۸۳۱	۲۳,۴۰۴.۰۷	۷۸۵,۹۲۳	۱۹۸,۰۵۳	(۵۸۷,۸۷۱)	۰	(۵۸۷,۸۷۱)	۰	۵۵,۳۰۲	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۹۲,۳۵۵	۱,۳۰۰,۹۱۳	۱,۳۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۹۲۸,۰۳۳	۷۸۵,۹۲۳	۱,۵۳۴,۷۱۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۶۷,۱۱۴)	(۹۶۴,۶۵۶)	(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۱,۳۵۵,۳۰۲)	(۵۸۷,۸۷۱)	(۱,۰۷۹,۵۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت پاکدیس براساس برنامه میان مدت ششم که براي سال۱۳۹۸لغایت ۱۴۰۰تدوین گردیده و در هیأت مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط سالانه حدود ۳۰% نسبت به نرخ هاي سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بینی نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه هاي مختلف تولید و فروش استراتژي هاو برنامه هاي عملياتي لازم را تهیه و براساس زمانبندی در نظر گرفته شده اجرا خواهد نمودکه اهم این استراتژي هاو برنامه ها به شرح ذیل می باشند ۱-ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲-افزایش سهم بازار در نوشیدني گازدار ۳- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهايي ۴-مشارکت در توزیع با ساير شرکتهها ۵- تقویت واحد تحقیقات و بازاریابی

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۰۶۶,۳۶۴	۳۶۰,۶۴۶

دستمزد مستقیم تولید	۸۱,۹۴۳	۲۵,۱۲۶
سربارتولید	۲۲۰,۲۵۴	۵۵,۰۳۶
جمع	۱,۳۶۸,۴۶۱	۴۴۰,۸۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۶۸,۴۶۱	۴۴۰,۸۰۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۵۶,۵۳۹	۳۵۱,۶۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۵۱,۶۰۵)	(۲۱۵,۶۸۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۷۳,۳۹۵	۵۷۶,۷۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۹,۲۴۹	۶۷,۴۴۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷,۴۴۲)	(۵۶,۳۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۵۵,۲۰۲	۵۸۷,۸۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۵۵,۲۰۲	۵۸۷,۸۷۱

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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
انواع آبمیوه	هزار لیتر	۳,۳۲۳	۳۰,۰۱۵,۶۴۸.۵۱	۶۶,۵۱۲	۳۰,۷۹۱	۲۷,۰۳۳,۹۵۲.۶۷	۵۶۱,۸۵۵	(۶۶)	۳۰,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	(۱,۳۸۰)	۳۱,۸۰۵	۲۶,۳۲۵,۳۳۳.۵۷	۵۷۱,۸۴۱	۲,۳۴۳
انواع سرکه	هزار لیتر	۳.۵	۶۱,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۲۱۵	۴	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵	۰	۰	(۳)	۵.۶	۶۲,۳۲۱,۴۳۸.۵۷	۳۴۹	۱.۹
روغن کنجد	هزار لیتر	۲.۳	۱۶۶,۳۶۳,۶۳۶.۳۶	۳۶۶	۰	۰	۰	(۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۰.۰۵	۳۲۶,۵۳۰,۶۱۲.۳۴	۱۶	۱.۱۵
انواع ماء الشعیر	هزار لیتر	۱۸	۱۹,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۳۴۹	۶۰۹	۲۶,۱۶۰,۹۱۹.۵۴	۱۵,۹۳۳	(۹)	۳۷,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	(۳۴۷)	۵۹۲	۲۵,۹۳۲,۲۹۷.۲	۱۵,۳۴۶	۲۶
سایر	--	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۰

جمع کل			۶۷,۴۴۳		۵۷۸,۳۷۱		(۱,۶۴۱)		۵۸۷,۸۷۱		۵۶,۳۰۱
--------	--	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	متفاوت	۹۴۶	۷۰,۷۳۴,۶۷۳.۳	۶۶,۹۱۵	۴,۰۲۳	۳۶,۶۳۸,۵۷۸.۱۸	۱۴۷,۲۹۷	۳,۰۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۴	۱,۹۶۴
مواد بسته بندی	متفاوت	۴۸,۷۰۴	۱,۹۲۵,۳۴۷.۶	۹۳,۷۷۷	۶۷,۶۱۷	۴,۳۴۵,۹۱۸.۹۳	۲۹۳,۸۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۳	۲۳۶,۲۳۵	۴۳,۱۶۸
سایر	متفرقه	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۶	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۹,۶۵۲	۷۵,۶۶۰,۱۱۹.۹۱	۱۶۰,۶۹۸	۷۱,۶۴۰	۴۰,۹۸۴,۴۹۷.۱	۴۴۱,۲۵۵	۷۶,۱۶۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۸۵	۴۵,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	متفاوت	۱۸	۵۵۵,۳۷۷,۷۷۷.۷۸	۹,۹۹۵	۳۴	۵۳۳,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۵۵۶	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۷,۴۴۱	۳۳
مواد بسته بندی	متفاوت	۲,۶۶۸	۴,۹۷۷,۸۸۶.۰۶	۱۳,۲۸۱	۳,۲۰۰	۸,۷۳۳,۱۸۱.۸۲	۱۹,۳۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۱۲,۲۳۰	۲,۹۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۶۸۶	۵۶۰,۲۵۵,۶۶۳.۸۳	۳۳,۲۷۶	۲,۲۲۴	۵۳۱,۸۹۹,۸۴۸.۴۸	۳۱,۷۶۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱۹,۶۶۱	۲,۹۶۰
جمع کل				۱۸۳,۹۷۴			۴۷۳,۰۲۴			۳۶۰,۶۴۶	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۳,۷۷۱	۲۱,۸۹۹	۵۳,۹۷۷	۱۳۲,۲۱۷	۲۹,۹۷۹	۹۰,۶۹۲
هزینه استهلاک	۵۱,۱۸۲	۱۳,۷۸۸	۳۹,۹۰۶	۶,۴۴۰	۱,۲۱۲	۱۰,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۸۲۵	۲,۰۵۲	۱۰,۴۳۲	۶۶۶	۲۵	۸۰۴
هزینه مواد مصرفی	۳۱,۱۰۱	۳,۲۵۹	۲۷,۳۴۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۸	۲۰,۵۶۶	۱۴,۲۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷,۴۷۵	۰	۰

هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۸۸	۴,۱۱۹	۵,۸۷۳	۴۰,۰۴۳	۵,۱۹۰	۳۸,۴۵۳
سایر هزینه ها	۴۳,۵۸۷	۹,۸۱۹	۲۵,۱۹۸	۷۱,۴۵۵	۱۴,۴۶۱	۱۱۹,۵۶۷
جمع	۲۲۰,۲۵۴	۵۵,۰۳۶	۱۷۲,۷۳۲	۲۹۹,۸۷۴	۷۱,۴۴۳	۲۷۴,۶۶۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه دشمنان حادث گردیده پیش بینی روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است پیش بینی می شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شرکت همانند سال ۱۳۹۷ با رصد به موقع بازار نسبت به بروز رسانی نرخهای فروش خود اقدام خواهد نمود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود که نرخ مواد اولیه حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل موثر در بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت مواد اولیه و هزینه نیروی انسانی و سربار می باشد که در رابطه با موضوع مواد اولیه نزدیک به ۸۰% سهم بهای تمام شده را شامل می شود در بخش قبلی اشاره شد و پیش بینی می شود حداقل ۲۰ الي ۳۰% افزایش نرخ داشته باشد .در رابطه با بحث نیروی انسانی همانطوریکه مصوب گردید نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ بطور متوسط ۳۶ الي ۴۰ درصد رشد دارد و هزینه های سربار نیز به تناسب ۲۵ الي ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۳۱۰	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۱۴۴	۲۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۹,۰۶۱	۴,۶۱۱	۶۳,۶۵۷	۸,۴۹۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۲۳۴	۴,۱۲۸	۳۵,۹۱۶	۵,۰۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۸۲۷	۱,۰۴۷	۲۷,۷۴۱	۳,۴۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۲۸	۱۴۸	۱,۱۲۸	۱۴۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۷۵,۷۱۱	۱۰۶,۶۰۶	۳۲۰,۵۵۱	۲۵,۴۸۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۶۵,۲۵۷	۱۰۲,۴۴۳	۱۸۲,۰۸۷	۲۳,۸۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰,۳۵۴	۱۰,۷۸۵	۳۷,۴۶۴	۱,۶۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۰,۱۲۱	۷,۴۳۳	۴۳,۳۸۵	۶,۵۴۱
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱۸۸,۳۱۷	۳,۹۹۶
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱۸۸,۲۶۹	۳,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۴۸	۱۱	۴۸	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۷۲,۵۶۴	۴,۱۴۴	۱۵,۲۶۹	۶۰۷

۶۰۴ ۳	۱۵,۱۶۴ ۱۰۵	۴,۱۴۰ ۴	۱۷۲,۴۵۹ ۱۰۵	درهم درهم	مصارف ارزی طی دوره داراییهای ارزی پایان دوره
۴۵	۱,۲۶۵	۴۵	۱,۲۶۵	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۶	۵,۰۰۰	۰	۰	روبل	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۶	۵,۰۰۰	۰	۰	روبل	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۱۲	۱,۹۴۶,۵۰۰	۰	۰	دینار عراق	منابع ارزی طی دوره
۱۹	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	دینار عراق	مصارف ارزی طی دوره
۱۹۳	۱,۷۷۴,۵۰۰	۲۱۲	۱,۹۴۶,۵۰۰	دینار عراق	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دینار عراق	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۷۸۱	۶۵۳,۳۴۹	روپیه هند	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۷۸۱	۶۵۳,۳۴۹	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت به جهت کنترل هزینه ها ضمن بازنگری در سیستم توزیع و فروش خود در سال ۱۳۹۸ نسبت به تغییر روش عرضه محصولات از پخش مویرگی به پخش عمده اقدام نمود و پخش مویرگی شهرستانهای تهران ، فارس و اهواز ا را به پخش عمده تبدیل نمود . 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 .
---------------------------------------	--

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
طرح انتقال کنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهیه آبمیوه	۹,۷۸۶	۰		۹,۱۳۶	۶۵۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	
طرح گازرسانی واحد سردشت	۲,۲۱۷	۰		۵۶۷	۱,۶۵۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
پروژه ساختمان ستادی	۸۴۰	۰		۳۴۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	
پروژه مزرعه سبز	۲,۴۴۹	۰		۱,۷۴۹	۷۰۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
پروژه سردخانه مخازن داخل شرکت	۶,۷۰۹	۰		۱,۲۰۹	۵,۵۰۰	۱۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
پروژه احداث سر در ورودی شرکت	۱,۰۱۰	۰		۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
پروژه توسعه تصفیه خانه	۱,۴۹۸	۰		۷۴۹	۷۴۹	۰	۵۰	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰	۴۰	۰	۱۵,۴۸۶	۱۰,۳۳۴	۰	۲۵,۸۱۰	پروژه احداث سوله انبار محصول
------------	----	----	---	--------	--------	---	--------	------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به برنامه میان مدت مصوب شرکت عمده طرح هاي سرمايه گذاري شرکت در زمينه : ۱-تجهيز خطوط بسته بندي قسمت انتهايي که با اجراي اين طرح علاوه بر صرفه جويي در هزينه نيروي انساني موجب افزايش کيفيت بسته بندي نهايي محصولات خصوصا" پالت بندي و استرج خواهد بود . ۲- تبديل انبارهاي مخازن به سردخانه : با اجراي اين طرح امکان انبارش پيش از هفت هزار تن محصول کنسانتره انواع محصولات کشاورزي بدون محدوديت زماني و با حفظ کيفيت محصول ميسر خواهد شد و علاوه بر آن در هزينه نيروي انساني - بسته بندي و جابه جايي محصول نيز صرفه جويي لازم بعمل خواهد آمد . ۳-ايجاد ساختمان انبار محصول : با توجه به لزوم ايجاد فضا ي مناسب بجهت انبارش محصولات توليدي شرکت در سال ۱۳۹۸طي طرح در دست اجرا اقدام به ساخت سوله انبار به مساحت تقريبي پيش از ده هزار متر مربع خواهد شد. ۴-ايجاد مزرعه سبز در فضا ي زمينهاي داخلي شرکت : با توجه به وجود حدود ۸ هکتار زمين خالي در محوطه داخلي شرکت جهت بهره برداري از اين فضا و ايجاد فضا ي سبز مناسب مقرر گرديده اين طرح در سه فاز بعنوان مزرعه سبز به اجرا در آيد که فاز اول آن حدود ۳ هکتار در حال حاضر آماده سازي به مزرعه گردو تبديل شده است و در خصوص فازهاي دوم و سوم نيز تا پايان سالجاري اقدام لازم بعمل خواهد آمد . ۵-مرمت و بهسازي آسفالت اين قسمت طبق برنامه ريزي بعمل آمده مقرر گرديد اين قسمت از محوطه شرکت به متراژ تقريبي ده هزار متر مربع مرمت و بهسازي گردد .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال
درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشا ي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جا يگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۶,۲۸۲	۲۰۱
سایر	۳۳	۰
جمع	۶,۳۰۵	۲۰۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريال ي (میلیون ريال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
		ريالي	ارزي			

			نوع ارز	مبلغ ارزري	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۸۳۹,۰۰۶	۷۷۳,۵۳۶	۰	۰	۷۶۹,۸۱۵	۳,۷۱۱	۴۹,۱۳۹	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۲	۶۷,۱۱۲	۶۹,۵۵۸	۰	۰	۶۹,۵۵۸	۰	۳,۴۴۶	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۷	۱۸,۶۹۹	۱۹,۵۶۵	۰	۰	۱۹,۵۶۵	۰	۸۶۶	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۹۱۴,۸۱۷	۸۶۳,۶۴۹			۸۵۸,۹۳۸	۳,۷۱۱	۵۳,۹۴۹	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۵۳,۹۴۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت اقتصادي کشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده موارد و خرید مواد اوليه شرکت که در گذشته بصورت نقدي انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همين امر موجب لزوم تامین منابع مالي مورد نیاز جهت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شرکت را ضروري مي نمايد . شرکت به جهت تعامل مناسب و با ثباتي که با اکثر بانکهاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار رتبه خوبي داشته و پيش بيني مي شود شرکت در سال ۱۳۹۸ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانكي تسهيلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمايه در گردش مورد استفاده قرار دهد .

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه در پایان سال مالي ۱۳۹۷ تسهيلات بانكي شرکت ۹۱۴,۸۱۷ ريال بود لذا پيش بيني مي شود در صورت نیاز حداکثر ۳۰% اين تسهيلات افزايش داشته باشد و از طرفي با توجه به افزايش مبلغ فروش سهم هزينه هاي مالي در سال۱۳۹۸ از ۹% تجاوز ننمايد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۰۸۶	۴۴۴
جمع	۳,۰۸۶	۴۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي مرتبط با عمليات	(۷۶۳)	۰
سایر	۴,۱۴۸	۱,۴۸۳
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۳۰	۰
جمع	۳,۴۱۵	۱,۴۸۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالی گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۰,۱۱۳	۷۳,۱۰۲	۸۳,۸۳۸	۴۳,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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

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 توانست بعد از گذشت بیش از ۴۴ سال مشکل پساب شرکت 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 در حال حاضر پساب شرکت از طریق مسیر ایجاد شده به محل تصفیه خانه مرکزی شهر منتقل می گردد .	

«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.»	
--	--