

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 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۸	۳,۰۶۷,۳۵۲	۷۸۵,۹۲۳	۱,۳۱۷,۰۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۵۸۷,۸۷۱)	(۹۳۵,۱۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۳	۹۹۶,۶۸۲	۱۹۸,۰۵۲	۲۸۱,۹۵۱	سود (زیان) ناخالص
(۳۹)	(۲۹۷,۲۳۲)	(۷۱,۴۴۳)	(۹۹,۱۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۴۵۲	۹,۹۵۲	۲۰۱	۳,۱۱۹	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۲۶	۷۰۹,۴۱۱	۱۲۶,۸۱۰	۲۸۵,۹۵۹	سود (زیان) عملیاتی
(۳۲)	(۲۳۱,۰۲۱)	(۵۳,۹۴۹)	(۷۱,۱۰۹)	هزینه‌های مالی
۳	۱,۸۳۷	۴۴۴	۴۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۲۳۳	۵,۲۶۸	۱,۴۸۳	۲۱,۲۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۱۶	۴۸۵,۴۹۵	۷۴,۷۸۸	۲۳۶,۵۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶,۲۳۸)	(۱۷,۵۶۴)	(۹۱,۵۰۰)	(۱۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۰,۳۳۵	۵۷,۲۲۴	۳۹۳,۹۹۵	۲۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۰۰,۳۳۵	۵۷,۲۲۴	۳۹۳,۹۹۵	۲۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۹۱	۳۴۵	۲,۰۲۵	۱۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۶)	(۱۴۱)	(۶۱۸)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۵	۲۰۴	۱,۴۰۷	۲۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱۵	۲۰۴	۱,۴۰۷	۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۵	۲۰۴	۱,۴۰۷	۲۵۰
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۰۰,۳۲۵	۵۷,۲۲۴	۳۹۳,۹۹۵	۲۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۳,۴۶۹	۶۴۶,۸۶۹	۵۳۱,۰۳۹	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۱۸۵	۲۲,۷۰۳	۱۹,۰۶۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۳۹	۶۷۲	۸۷۶	۱۰
سایر دارایی‌ها	۵۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۷,۹۹۳	۷۲۳,۸۴۴	۵۷۳,۵۷۸	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۴,۹۲۸	۹۳,۳۹۰	۱۷۹,۴۵۳	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۱۳۳,۷۹۴	۱,۳۴۵,۴۴۸	۶۴۳,۶۴۵	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۴,۱۳۷	۳۷۳,۳۳۷	۳۳۹,۴۳۶	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۰۹,۷۰۹	۶۵,۵۲۷	۱۹,۵۰۳	۶۷
	۱,۹۴۳,۵۶۸	۱,۷۷۶,۶۹۳	۱,۰۸۱,۰۳۷	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۴۳,۵۶۸	۱,۷۷۶,۶۹۳	۱,۰۸۱,۰۳۷	۹
جمع دارایی‌ها	۲,۷۳۰,۵۶۱	۲,۴۹۹,۵۳۶	۱,۶۵۴,۶۰۵	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۳,۸۴۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۹۱,۸۸۰	۳۹۱,۵۵۵	۸۰,۱۱۳	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۹۹,۸۸۰	۶۹۹,۵۵۵	۳۸۳,۹۶۰	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵,۹۵۷	۵۰,۵۹۷	۳۸,۴۳۵	(۴۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۵۲۳	۲,۸۳۹	۲,۹۷۷	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۰۰۵	۷۲,۸۹۶	۵۰,۲۵۹	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۴,۴۸۴	۱۲۶,۳۳۲	۹۲,۶۶۱	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۲,۰۷۵	۱۷۶,۶۷۰	۲۰۳,۹۷۷	۷۱
مالیات پرداختنی	۱۲۷,۰۹۶	۱۰۴,۴۳۹	۳۰,۸۳۷	۲۲
سود سهام پرداختنی	۱	۱	۱	۰
تسهیلات مالی	۱,۱۷۷,۶۳۴	۱,۳۲۶,۶۵۹	۹۱۰,۸۴۰	(۱۱)
ذخایر	۲۸,۳۱۷	۳۷,۶۱۴	۱۱,۷۰۰	۲
پیش‌دریافت‌ها	۷۱,۱۷۴	۳۸,۲۶۶	۲۰,۶۲۹	۸۶
	۱,۷۰۶,۱۹۷	۱,۶۷۳,۶۴۹	۱,۱۷۷,۹۸۴	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۰۶,۱۹۷	۱,۶۷۳,۶۴۹	۱,۱۷۷,۹۸۴	۲
جمع بدهی‌ها	۱,۸۲۰,۶۸۱	۱,۷۹۹,۹۸۱	۱,۳۷۰,۶۴۵	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۷۲۰,۵۶۱	۲,۴۹۹,۵۳۶	۱,۶۵۴,۶۰۵	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۳۸۳,۹۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۳۸۳,۹۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۹۳,۹۹۵		۳۹۳,۹۹۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۳,۹۹۵	•	۳۹۳,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۳,۹۹۵	•	۳۹۳,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۷۸,۴۰۰)		(۷۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•					•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۱۵۳				(۴,۱۵۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	•	•	•	۲۸,۰۰۰	•	•	•	۳۹۱,۵۵۵	•	۶۹۹,۵۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۰۰,۳۲۵		۲۰۰,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۳۲۵	۰	۲۰۰,۳۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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
سود (زیان) حاصل از 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
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۸۸۰	۰	۸۹۹,۸۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵۵,۰۹۴	۱۹۵,۵۴۳	۱۹۴,۴۴۷	۱۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۲۸۴)	(۸۱۶)	(۱۷,۸۹۸)	(۱,۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴۴,۸۱۰	۱۹۴,۷۲۷	۱۷۶,۵۴۹	۱۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۳	۰	۱,۴۶۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۶,۳۹۵)	(۱۳,۴۳۴)	(۱۸۵,۶۰۸)	(۶۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۵,۸۷۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۸	۰	۱,۸۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۵,۰۰۴)	(۱۳,۴۳۴)	(۲۳۸,۱۷۸)	(۶۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۹,۸۰۶	۱۸۱,۳۰۳	(۶۱,۶۳۹)	۸۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۰۶,۰۳۱	۷۷۰,۹۷۲	۳,۳۳۲,۳۱۲	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۱۳,۲۸۰)	(۸۱۴,۷۵۳)	(۳,۰۰۵,۶۶۹)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹,۸۳۴)	(۵۳,۹۴۹)	(۱۴۲,۸۸۳)	(۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲۵,۰۰۰)	(۷۷,۱۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۷,۰۹۳)	(۱۲۲,۷۳۰)	۱۰۶,۵۴۹	(۱۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۷۱۳	۵۸,۵۷۳	۴۴,۹۲۰	(۲۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵,۵۳۷	۱۹,۵۰۳	۱۹,۵۰۳	۲۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۶۹	۰	۱,۱۰۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۹,۷۰۹	۷۸,۰۷۶	۶۵,۵۳۷	۴۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:															
انواع کنسانتيره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۲	۵۵۵	۵۲۹.۳	۵۹,۴۲۱,۸۷۷.۹۵	۳۱,۴۵۲	(۸,۵۷۷)	۲۳,۸۷۵	۱۰۵	۹۳,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۹,۷۵۱	(۵,۸۹۹)	۳,۸۵۲	۴۹۵
انواع الكل	هزار ليتر	ساير	۰.۰۲	۳	۱,۵۳۸.۴	۱۳۹,۲۸۲,۳۷۱.۳۹	۱۹۸,۸۸۸	(۱۳۵,۱۵۳)	۶۳,۷۳۶	۳۱۲	۱۶۰,۹۸۷,۱۷۹.۴۹	۵۰,۳۲۸	(۲۹,۰۶۶)	۲۱,۱۶۲	۷۴۶
انواع آبميوه	هزار ليتر	ساير	۲۱,۸۳۸	۸۷۹,۳۶۳	۷۳,۸۹۷.۴	۴۱,۵۶۳,۸۵۶.۰۷	۳,۰۷۱,۳۸۷	(۱,۸۳۸,۶۳۷)	۱,۳۴۳,۷۶۰	۲۹,۳۱۸	۴۱,۹۸۰,۳۸۶.۱۲	۱,۳۳۶,۵۸۰	(۸۱۰,۷۰۹)	۴۱۵,۸۷۴	۴۹,۴۶۵
انواع سرکه	هزار ليتر	ساير	۶	۹۳۷	۲۳.۷	۱۴۸,۸۱۸,۵۶۵.۴	۳,۵۳۷	(۲,۱۱۵)	۱,۴۱۲	۳	۱۵۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۴۵۱	(۲۸۵)	۱۶۶	۲۳
روغن کنجد	تن	ساير	۰.۰۵	۳۷	۰.۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	(۳۱)	۲۱	۱.۹۶	۵۴۷,۶۳۱,۱۷۶.۷۷	۱,۰۷۵	(۱,۱۰۸)	(۳۳)	۸
انواع ماء للشعير	هزار ليتر	ساير	۵۹۶	۱۹,۵۸۸	۱,۳۳۶.۳	۳۴,۰۷۰,۷۳۳.۰۶	۴۵,۱۸۸	(۳۳,۷۰۸)	۱۲,۴۸۰	۲	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳	(۳۷)	۳۶	۱,۳۹۸
نوشابه نرژي زا	هزار ليتر	ساير	۰	۰	۲۶۲.۳	۹۶,۳۸۳,۰۰۵.۳۴	۲۵,۳۸۱	(۱۵,۸۱۷)	۹,۴۶۴	۳۴۷	۱۰۹,۵۰۴,۳۳۳.۷۷	۳۷,۹۹۸	(۲۰,۴۹۴)	۱۷,۵۰۴	۹۰۳

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۵۷)	(۵,۹۹۸)	(۲۳۰)	۴۱.۶۴	(۱۷,۴۸۹)	۰	(۱۷,۴۸۹)	(۸۳)	۳۹.۷۷	(۳,۳۰۱)	۰	(۳,۳۰۱)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۱۶,۰۰۰)			(۴۳۷,۳۷۱)	۰	(۴۳۷,۳۷۱)	۰	۰	(۱۷۱,۰۷۰)	۰	(۱۷۱,۰۷۰)	۰	۰
جمع			۳۲,۴۰۴.۰۷	۷۸۵,۹۲۳	۷۸,۷۳۹.۴		۳,۰۶۷,۳۵۲	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	۹۹۶,۶۸۲	۳۱,۲۸۷.۱۶	۱,۳۱۷,۰۷۰	(۹۳۵,۱۱۹)	۳۸۱,۹۵۱	۵۶,۹۲۱	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۰۰,۹۱۳	۱,۲۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۰۶۷,۳۵۲	۱,۳۱۷,۰۷۰	۲,۵۳۷,۳۰۴
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۶۴,۶۵۶)	(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۹۳۵,۱۱۹)	(۱,۸۵۸,۳۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت پاکدیس براساس برنامه میان مدت ششم که براي سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ تدوین گردیده و در هیأت مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط سالانه حدود ۲۰٪ نسبت به نرخ های سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بینی نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه های مختلف تولید و فروش استراتژی هاو برنامه های عملیاتی لازم را تهیه و براساس زمانبندی در نظر گرفته شده اجرا خواهد نمود . که اهم این استراتژی ها و برنامه ها به شرح ذیل می باشد : ۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصا" قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه و بازاریابی و تحقیقات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۸۸۶,۲۸۵	۶۶۲,۸۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۱,۸۴۲	۴۱,۵۵۹
سربار تولید	۳۲۷,۷۵۶	۸۲,۲۲۳
جمع	۲,۳۳۵,۸۸۳	۷۸۶,۵۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۲,۳۳۵,۸۸۲	۷۸۶,۵۸۷
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۳۵۱,۶۰۵	۵۹۶,۴۷۴
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵۹۶,۴۷۴)	(۴۷۹,۳۱۴)
ضایعات غیرعادي	(۹۰۶)	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲,۰۹۰,۱۰۸	۹۰۳,۷۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۴۴۱	۷۹,۰۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۰۳۲)	(۴۷,۶۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۷۸,۵۳۷	۹۳۵,۱۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۸۵۷)	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۰۷۰,۶۷۰	۹۳۵,۱۱۹
«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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰		۰	۱,۰۲۹.۰۸	۴۳,۳۷۴,۶۶۴.۷۵	۴۴,۶۳۶	۰		۰	۱,۰۴۰	۴۳,۹۱۹,۳۳۰.۷۷	۴۴,۶۳۶	(۱۰.۹۲)		۰
انواع الکل	هزار لیتر	۰		۰	۳۱۲.۳۱	۹۳,۰۶۷,۷۸۵.۳۱	۳۹,۰۶۶	۰		۰	۳۱۲	۹۳,۱۶۰,۳۵۶.۴۱	۳۹,۰۶۶	۰.۳۱		۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														
		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 آبمیوه	هزار لیتر	۲,۶۳۹.۱۹	۲۷,۶۹۵,۶۰۳.۰۷	۷۲,۸۱۷	۲۷,۷۸۶.۱۴	۲۸,۰۶۱,۲۹۳.۴۳	۷۷۹,۷۱۵	(۶۷.۹۵)	۲۴,۲۲۳,۶۹۳.۸۹	(۱,۶۴۶)	۲۹,۱۳۶	۲۷,۸۲۴,۶۴۹.۹۲	۸۱۰,۶۹۹	۱,۲۱۱.۳۸	۳۳,۱۷۴,۵۶۱.۳۴	۴۰,۱۸۷
انواع سرکه	هزار لیتر	۳.۱۲	۹۶,۷۹۴,۸۷۱.۷۹	۳۰۲	۰		۰	(۰.۰۳)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵	۰.۰۹	۱۵۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱۴
روغن کنجد	تن	۲.۸۶	۴۵۷,۶۹۲,۳۰۷.۶۹	۱,۳۰۹	۴.۱۴	۷۶۸,۵۹۹,۰۳۳.۸۲	۳,۱۸۲	(۰.۰۷)	۵۴۲,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	(۳۸)	۲	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۴.۹۳	۶۷۸,۴۹۸,۹۸۵.۸	۳,۳۴۵
انواع ماء الشعیر	هزار لیتر	۱.۸۸	۲۶,۰۶۳,۸۲۹.۷۹	۴۹	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱.۸۸	۲۶,۰۶۳,۸۲۹.۷۹	۴۹
نوشابه انرژی زا	هزار لیتر	۱۲.۶۲	۶۰,۳۸۰,۳۴۸.۶۵	۷۶۲	۳۵۰.۲۴	۵۹,۲۱۰,۸۲۶.۸۶	۲۰,۷۳۸	(۰.۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۳۴۶	۵۹,۲۳۴,۱۰۴.۰۵	۲۰,۴۹۵	۱۶.۷۶	۵۹,۶۰۶,۳۰۵.۳۵	۹۹۹
نوشابه گازدار	هزار لیتر	۲۶.۸۵	۳۹,۰۶۸,۹۰۱.۳	۱,۰۴۹	۲۶۴.۳۷	۴۶,۱۲۸,۵۳۱.۹۸	۱۲,۱۹۵	(۰.۴۸)	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۱)	۲۸۳	۴۵,۵۲۶,۵۰۱.۷۷	۱۲,۸۸۴	۷.۷۴	۴۳,۷۹۸,۴۴۹.۶۱	۲۳۹
محلول ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۲۵.۳۵	۱۰۷,۸۵۰,۰۹۸.۶۲	۲,۷۳۴	۱۶۵.۱۲	۹۶,۷۱۷,۵۳۸.۷۶	۱۵,۹۷۰	(۰.۳۸)	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷.۸۹	(۴۰)	۱۶۲	۹۸,۴۳۸,۲۷۱.۶	۱۵,۹۴۷	۲۸.۰۹	۹۶,۷۲۴,۸۱۳.۱	۲,۷۱۷
جمع کل				۷۹,۰۲۲			۹۰۵,۵۰۲			(۱,۷۵۴)			۹۳۵,۱۲۰			۴۷,۶۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:	متفاوت	۴,۴۹۳	۴۴,۴۲۳,۵۴۷.۷۴	۱۹۹,۵۹۵	۱۰,۶۶۳	۲۸,۱۴۱,۲۳۶.۰۵	۳۰۰,۰۷۰	۱۱,۹۱۵	۰	۳۵۷,۰۹۶	۳,۲۴۱	۴۳,۹۸۹,۲۰۰.۸۶	۱۴۳,۵۶۹	

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد بسته بندی	متفاوت	۶۸,۷۵۷	۲,۷۳۱,۳۵۸.۳۶	۱۸۷,۸۰۰	۸۳,۹۴۰	۳,۹۱۹,۹۳۰.۹	۳۳۹,۰۳۹	۹۱,۷۳۲	۰	۲۸۶,۹۳۲	۶۰,۹۶۵	۳,۷۷۱,۱۲۰.۹۸	۲۲۹,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۳,۲۵۰	۴۷,۱۵۴,۹۰۶	۳۸۷,۳۹۵	۹۴,۶۰۳	۳۲,۰۶۱,۱۶۶.۹۵	۶۲۹,۱۰۹	۱۰۳,۶۴۷	۰	۶۴۴,۰۲۸	۶۴,۲۰۶	۴۷,۷۶۰,۳۳۱.۸۴	۳۷۲,۴۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۲۵	۷۹۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹	۱۱	۵۳۰,۲۷۲,۷۳۷.۲۷	۵,۸۳۳	۱۱	۰	۱۲,۴۶۸	۲۵	۵۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۴
مواد بسته بندی	متفاوت	۱۱,۱۹۵	۴,۵۳۶,۴۸۹.۵	۵۰,۷۸۶	۰		۷۳۵	۰	۰	۶,۳۰۹	۱۱,۱۹۵	۴,۰۳۸,۵۸۸.۶۶	۴۵,۲۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۱,۲۳۰	۸۰۰,۸۹۶,۴۸۹.۵	۷۰,۶۹۵	۱۱	۵۳۰,۲۷۲,۷۳۷.۲۷	۶,۵۶۸	۱۱	۰	۱۸,۷۷۷	۱۱,۲۳۰	۵۳۴,۹۹۸,۵۸۸.۶۶	۵۸,۴۸۶
جمع کل			۴۵۸,۰۹۰			۶۳۵,۶۷۷				۶۶۲,۸۰۵			۴۳۰,۹۶۲
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۱۲۳	۳۶,۳۴۸	۸۷,۳۶۱	۱۱۸,۸۳۱	۳۰,۰۹۵	۱۰۵,۳۶۸
هزینه استهلاک	۵۷,۳۰۴	۱۴,۴۹۰	۵۱,۳۲۳	۴,۸۶۱	۹۵۷	۴,۳۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۴۴۶	۴,۳۲۷	۱۵,۷۶۰	۷۹۱	۸۹	۶۹۴
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۳۶۷	۱۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۱	۴۱,۳۶۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۶۰۷	۲,۳۸۸	۲۰,۷۳۸	۳۱,۴۳۳	۹,۵۱۸	۳۷,۷۲۶
سایر هزینه ها	۶۷,۹۰۹	۶,۹۲۶	۱۲۵,۳۷۵	۶۵,۸۷۸	۱۷,۱۹۰	۱۶۱,۳۹۰
جمع	۳۲۷,۷۵۶	۸۲,۲۲۳	۳۰۰,۳۵۶	۲۹۷,۲۲۳	۹۹,۱۱۱	۲۹۹,۴۷۴

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

نرخ فروش	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 علی ابحال پیش بینی می شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد و شرکت همانند سال ۱۳۹۸ با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصولات جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رسانی نرخهای فروش خود اقدام خواهد نمود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود که نرخ مواد اولیه حداقل ۲۰ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دلیل رشد نرخ بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلی که در نتیجه حاشیه سود محصولات اصلی شرکت تاثیر گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طی سال مالی ۱۳۹۷ تاثیر این تورم اثر مستقیم در نرخ مواداولیه محصولات نهایی شرکت خصوصاً اقلام بسته بندی داشته و موجب افزایش شدید بهای این اقلام گردیده است. شرکت در طول فعالیت سال مالی ۱۳۹۸ 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 .(بصورت نمونه در آرمیوه گازدار یک لیتری حدود ۴۰ در صد در سال گذشته افزایش نرخ داشته ایم)
---------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۶۴	۱,۲۰۰	۷۶,۵۳۳	۵۸۷,۸۵۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۷۸,۱۷۴	۵۸۶,۶۵۷	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۹۳,۴۵۲	۵۷۹,۵۱۷	۱۶۴	۱,۲۰۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۷۰	۱,۱۳۸	۱۷۰	۱,۱۳۸	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۶,۹۳۳	۴۰,۹۷۹	۱۸۴,۶۰۳	۱,۳۴۸,۶۶۳	یورو	منابع ارزی طی دوره
۵,۹۶۷	۳۵,۴۰۰	۱۷۸,۶۶۰	۱,۳۱۲,۹۳۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۱,۵۳۱	۷,۷۷۹	۵,۹۴۳	۳۵,۷۳۹	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۴,۹۵۳	۲۹,۳۰۵	۴,۹۵۳	۲۹,۳۰۵	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۱	۴۸	۳,۹۹۶	۱۸۸,۳۱۷	لیبر ترکیه	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۳,۹۹۵	۱۸۸,۳۶۹	لیبر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۱	۴۸	۱	۴۸	لیبر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۲,۳۶۴	۲۷۴,۷۵۵	۵,۳۰۷	۱۴۳,۸۲۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
۱۲,۳۵۹	۲۷۴,۶۵۰	۵,۳۰۳	۱۴۳,۷۱۵	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۵	۱۰۵	۴	۱۰۵	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۵۶	۱,۲۶۵	۵۶	۱,۲۶۵	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۱۰	۱,۷۷۴,۵۰۰	۲۱۲	۱,۹۴۶,۵۰۰	دینار عراق	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۱۹	۱۷۲,۰۰۰	دینار عراق	مصارف ارزی طی دوره
۲۳۷	۱,۷۷۴,۵۰۰	۲۱۰	۱,۷۷۴,۵۰۰	دینار عراق	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	روپیه هند	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۳۰,۶۴۸	۱۳,۶۰۵,۰۰۰	۴۶,۷۳۵	۲۱,۵۷۵,۰۰۰	روبل	منابع ارزی طی دوره
۳۱,۸۸۵	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۴	۱۵,۰۷۰,۰۰۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره
۹	۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۶	۶,۵۰۵,۰۰۰	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۱۱,۳۰۹	۵,۷۶۶,۹۶۶	روبل	بدهی های ارزی پایان دوره
۹	۲۳,۰۰۰	۹	۲۳,۰۰۰	لیبر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطوری که در گزارشات قبلی نیز بیان گردیده شرکت به جهت کنترل هزینه ها نسبت به بازنگری در سیستم توزیع و فروش خود در سال ۱۳۹۸ اقدام خواهد نمود و پیش بینی می شود که با کنترل هزینه این بخش مانع از افزایش نسبت سهم این بخش از هزینه ها در مقایسه با فروش گردد . پیش بینی می گردد هزینه های اداری عمومی و فروش سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد رشد داشته باشد
«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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی - ریالی میلیون ریال	هزینه های برآوردی - ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
طرح گازرسانی واحد سردشت	۲,۷۲۰	۰		۲,۱۷۷	۵۴۳	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	کنترل و بهینه سازی مصرف سوخت در دیگ های بخار و سیستم گرمایشی
پروژه مزرعه سبز	۵,۵۳۶	۰		۲,۷۷۴	۲,۷۶۲	۳۵	۶۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهبود فضای سبز و کمک به محیط زیست
پروژه سردخانه مخازن داخل شرکت	۵۳,۱۹۱	۰		۳۲,۱۰۴	۲۱,۰۸۷	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	امکان ذخیره سازی کنسانتره با ظرفیت بیشتر و کیفیت بهتر
پروژه احداث سوله انبار محصول	۹۰,۰۰۰	۰		۴۳,۶۸۱	۴۶,۳۱۹	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توسعه فضای سالن ها
پروژه مرمت آسفالت محوطه شرکت	۱۵,۰۰۱	۰		۷,۴۳۷	۷,۵۶۴	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	بهبود فضای محوطه
پروژه تامین انشعاب برق ۱۹۰۰ کیلو وات	۱۵,۰۰۰	۰		۵,۴۶۷	۹,۵۳۳	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت
پروژه دیو ی زباله	۱,۰۰۰	۰		۹۳۵	۷۵	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ایجاد فضای مناسب برای جمع آوری و انتقال زباله به خارج از شرکت با لحاظ مسائل محیط زیستی و بهداشتی

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساختمان ستادی جدید - بازسازی نمای ساختمان های موجود و احداث سردر ورودی	۱۰۵,۰۰۰	۰		۱,۲۲۱	۱۰۳,۷۷۹	۲	۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی ،زیبا سازی و بهسازی ساختمان های شرکت و کنترل بهتر ورود و خروج
پروژه ی دیو ی ضایعات	۵,۵۰۰	۰		۴,۹۷۸	۵۲۲	۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ساماندهی ضایعات شرکت
پروژه ی توسعه خطوط تولید و بسته بندی	۱۵۰,۰۰۰	۰		۹۱,۵۷۶	۵۸,۴۲۴	۰	۴۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه خطوط تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به برنامه میان مدت مصوب شرکت عمده طرح های سرمایه گذاری شرکت در زمینه : ۱- تجهیز خطوط بسته بندی قسمت انتهایی که با اجرای این طرح علاوه بر صرفه جویی در هزینه نیروی انسانی موجب افزایش کیفیت بسته بندی نهایی محصولات خصوصاً " پالت بندی و استرچ خواهد بود . ۲- تبدیل انبارهای مخازن به سردخانه : با اجرای این طرح امکان انبارش بیش از ده هزار تن محصول کنسانتره انواع محصولات کشاورزی بدون محدودیت زمانی و با حفظ کیفیت محصول میسر خواهد شد و علاوه بر آن در هزینه نیروی انسانی - بسته بندی و جابه جایی محصول نیز صرفه جویی لازم بعمل خواهد آمد . ۳- ایجاد ساختمان انبار محصول : با توجه به لزوم ایجاد فضای مناسب ، بجهت انبارش محصولات تولیدی شرکت و همچنین ایجاد فضای مناسب برای توسعه خطوط تولید شرکت ، در سال ۱۳۹۸ طرح ساخت سوله انبار به مساحت تقریبی بیش از ده هزار متر مربع را در دست اقدام دارد. ۴- ایجاد مزرعه سبز در فضای زمینهای داخلی شرکت : با توجه به وجود حدود ۸ هکتار زمین خالی در محوطه داخلی شرکت جهت بهره برداری از این فضا و ایجاد فضای سبز مناسب مقرر گردیده این طرح در سه فاز بعنوان مزرعه سبز به اجرا در آید که فاز اول آن حدود ۳ هکتار در حال حاضر به مزرعه گردو تبدیل شده است و در خصوص فازهای دوم و سوم نیز تا پایان سال آتی اقدام لازم بعمل خواهد آمد . ۵- مرمت و بهسازی آسفالت محوطه اصلی شرکت با توجه به تردد خودرو های سنگین و لیفتراک در محوطه اصلی شرکت و گذشت بیش از ۱۰ سال از ترمیم و مرمت آسفالت این قسمت طبق برنامه ریزی بعمل آمده مقرر گردید این قسمت از محوطه شرکت به متراژ تقریبی ده هزار متر مربع مرمت و بهسازی گردد . حدود ۵۰ درصد از این موضوع در سال۹۸ اقدام گردیده و مابقی در سال ۹۹ اقدام خواهد شد. ۶- پروژه تامین انشعاب برق ۱۹۰۰ کیلو وات جهت تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال ۱۳۹۹ نهایی و به بهره برداری خواهد رسید .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۳,۴۸۰	۲,۸۷۲
سایر	۷,۴۷۳	۳۴۷
جمع	۹,۹۵۳	۳,۱۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۳,۳۷۵		۰	۰	۶۵,۵۹۰	۰	۳,۳۱۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۶,۳۳۳		۰	۰	۱,۱۱۴,۵۶۶	۲,۵۲۲	۶۶,۵۹۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۳۳۹,۴۹۸			۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۲,۵۲۲	۷۱,۱۰۹
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۷۱,۱۰۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	با توجه به اینکه در پایان سال مالی ۱۳۹۸ تسهیلات بانکی شرکت ۱.۳۲۶.۶۵۹ ریال بود لذا پیش بینی می شود در صورت نیاز حداکثر ۵۰ % این تسهیلات افزایش داشته باشد هزینه مالی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۸۳۷	۴۵۸
جمع	۱,۸۳۷	۴۵۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
زیان ناشی از تسعیر بدهی های مرتبط با عملیات	۴,۰۰۴	۱۵,۳۳۰
زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۱,۴۰۷	۵,۷۶۷
سایر	(۴۲۰)	۰
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۲۷۷	۱۵۸
جمع	۵,۲۶۸	۲۱,۲۵۵

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
۸۰,۱۱۳	۷۲,۱۰۲	۸۲,۸۲۸	۴۲,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد از برنامه های با اهمیت شرکت موارد ذیل می باشد : ۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت 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 میانمدت نیز به آن تاکید شده تولید محصولات متنوع جهت تکمیل سبد محصولات نهایی و همچنین کاهش ظرفیت خالی تولید می باشد و همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شده است تولید ماء الشعیر یکی از همین برنامه ها می باشد و ضمن اینکه شرکت بصورت موازی با صاحبان تعدادی از برندهای خارجی جهت تولید کارمزدی در خطوط تولید جهت پوشش مناسب ظرفیت خطوط تولید خود می باشد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه یکی دیگر از مسئولیت های مهم شرکت مسئولیت اجتماعی می باشد لذا شرکت در سال ۱۳۹۷ توانست بعد از گذشت بیش از ۴۴ سال مشکل پساب خروجی را بصورت قطعی رفع نماید و در این راستا با اخذ موافقت از سازمان محیط زیست و آب و فاضلاب استان نسبت به خرید انشعاب پساب و اجرای آن اقدام نماید و درحال حاضر پساب شرکت از طریق مسیر ایجاد شده به محل تصفیه خانه مرکزی شهر منتقل می گردد .

«حملات 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.»