



شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 280,000
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۲۰,۶۳۹	۱,۴۰۹,۷۷۲	۱,۹۲۸,۰۳۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۰۳,۰۰۳)	(۹۹۰,۳۹۹)	(۱,۳۵۵,۲۰۳)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۷۱۷,۶۳۶	۴۱۹,۳۷۳	۵۷۲,۸۳۱	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۹,۳۵۴)	(۲۱۹,۳۹۵)	(۲۹۹,۸۷۴)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۴,۱۱۶	۵,۵۶۲	۶,۳۰۵	۳۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۲,۳۹۸	۲۰۵,۵۴۰	۲۷۹,۲۶۲	۱۶۴
هزینه‌های مالی	(۱۶۳,۵۰۴)	(۱۳۲,۹۷۸)	(۱۷۲,۹۰۳)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۹۰	۱,۶۶۳	۲,۰۸۶	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۵۸۰	۱,۹۶۹	۳,۴۱۵	۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۲,۸۶۴	۸۶,۱۹۴	۱۱۱,۸۶۱	۳۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۹,۳۳۲)	(۱۹,۹۱۹)	(۲۶,۰۰۵)	(۳۴۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۰۱۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۳,۵۳۲	۶۶,۲۷۵	۸۲,۸۳۸	۳۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۳,۵۳۲	۶۶,۲۷۵	۸۲,۸۳۸	۳۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۶۶	۵۷۹	۷۵۰	۱۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۱۸)	(۳۴۳)	(۴۵۴)	(۵۱)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۱,۰۴۸ ۰	۲۳۷ ۰	۲۹۶ ۰	۳۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۸	۲۳۷	۲۹۶	۳۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۴۸	۲۳۷	۲۹۶	۳۴۲
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹۳,۵۴۲	۶۶,۳۷۵	۸۲,۸۳۸	۳۴۲
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	۲۹۳,۵۴۲	۶۶,۳۷۵	۸۲,۸۳۸	۳۴۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۴,۹۹۸	۵۳۱,۰۳۹	۴۹۳,۸۳۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۴۴۹	۱۹,۰۶۳	۱۰,۹۷۱	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳۰	۸۷۶	۱,۴۴۷	(۲۸)
سایر دارایی‌ها	۵۱,۶۰۰	۳۲,۶۰۰	۲۱,۲۵۷	۵۸

۷	۵۲۷,۴۹۵	۵۷۳,۵۷۸	۶۱۵,۶۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۷)	۳۰,۶۴۲	۱۷۸,۸۴۱	۷۷,۳۱۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۰	۵۷۱,۰۱۴	۶۴۳,۶۴۵	۱,۲۳۳,۵۷۵	موجودی مواد و کالا
۳۱	۳۱۶,۹۳۷	۳۳۹,۴۳۶	۳۱۴,۴۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۱	۱۰,۷۰۳	۱۹,۵۰۳	۳۱,۳۷۵	موجودی نقد
۵۲	۸۱۹,۳۹۶	۱,۰۸۰,۴۱۵	۱,۶۴۶,۵۸۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۲	۸۱۹,۳۹۶	۱,۰۸۰,۴۱۵	۱,۶۴۶,۵۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۱,۳۴۶,۷۹۱	۱,۶۵۳,۹۹۳	۲,۳۶۳,۲۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷	۱۹,۷۰۴	۳۳,۸۴۷	۲۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۶۳	۴۳,۴۱۸	۸۰,۱۱۳	۳۹۱,۱۰۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۶	۳۴۳,۱۳۲	۳۸۳,۹۶۰	۵۹۹,۱۰۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۹	۱۰,۳۱۴	۱۳,۷۰۷	۱۷,۶۷۲	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۱)	۰	۳,۹۷۷	۳,۱۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۷	۳۹,۱۶۳	۵۰,۲۵۹	۶۸,۶۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲	۴۹,۴۷۷	۶۷,۹۴۳	۸۹,۴۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۸	۳۵۹,۰۷۴	۳۲۳,۸۳۵	۳۸۴,۴۸۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۴۱	۱۳,۳۳۲	۳۰,۸۳۷	۱۰۵,۰۶۳	مالیات پرداختنی
۱,۵۹۳,۵۰۰	۴,۸۰۳	۱	۱۵,۹۳۶	سود سهام پرداختنی
۳۶	۶۷۱,۱۶۹	۹۱۰,۸۴۰	۱,۱۴۷,۶۴۶	تسهیلات مالی
۳۱	۰	۱۶,۹۴۸	۳۰,۵۶۳	ذخایر

پیش دریافت‌ها	۰	۳۰,۶۲۹	۵,۸۲۵	--
	۱,۵۷۳,۶۸۹	۱,۲۰۳,۰۹۰	۹۵۴,۱۹۲	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۳,۶۸۹	۱,۲۰۳,۰۹۰	۹۵۴,۱۹۲	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۶۶۳,۱۵۸	۱,۳۷۰,۰۳۳	۱,۰۰۳,۶۶۹	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۶۳,۳۶۰	۱,۶۵۳,۹۹۳	۱,۲۴۶,۷۹۱	۳۷

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۴۳,۴۱۸	۰	۳۴۳,۱۲۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۴۳,۴۱۸	۰	۳۴۳,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۲,۸۳۸		۸۲,۸۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۳۸	۰	۸۲,۸۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۳۸	۰	۸۲,۸۳۸
سود سهام مصوب									(۴۳,۰۰۰)		(۴۳,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۱۴۳				(۴,۱۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۳۸۳,۹۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۹۳,۵۴۲		۲۹۳,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۲,۰۸۶	•	•	۱,۳۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷	(۹۶,۸۵۳)	(۸۳,۷۹۸)	(۶۹,۳۱۷)	(۶۹,۳۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۴	(۲۳,۱۰۴)	(۴۰,۱۵۳)	(۳۶,۴۰۰)	(۳۶,۴۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۹۹	۱,۳۳۵,۳۴۱	۱,۳۹۹,۶۵۰	۲,۵۸۳,۲۶۳	۲,۵۸۳,۲۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۰)	(۱,۱۰۶,۰۰۳)	(۱,۱۱۵,۶۱۸)	(۲,۳۴۳,۸۸۰)	(۲,۳۴۳,۸۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۲)	(۱۵۶,۵۴۳)	(۱۰۰,۹۳۳)	(۱۴۳,۸۳۳)	(۱۴۳,۸۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۹۴)	(۳۰,۱۳۰)	(۲۰,۷۹۳)	(۶۱,۱۷۸)	(۶۱,۱۷۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۳)	۳۲,۶۶۷	۶۳,۳۱۷	۳۵,۳۸۳	۳۵,۳۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۹)	۹,۵۶۳	۲۳,۱۶۵	۸,۹۸۲	۸,۹۸۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۲	۱۰,۷۰۳	۱۰,۷۰۳	۱۹,۵۰۳	۱۹,۵۰۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۷۶۳)	•	۲,۸۹۰	۲,۸۹۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵)	۱۹,۵۰۳	۳۳,۸۶۸	۳۱,۳۷۵	۳۱,۳۷۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			
فروش داخلي:															
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۴۵۸	۳۲,۰۵۹	۴۷۴	۷۵,۸۰۱,۶۸۷.۷۶	۳۵,۹۳۰	(۱۵,۹۴۹)	۱۹,۹۸۱	۹۸	۱۱۱,۰۴۰,۸۱۶.۳۳	۱۰,۸۸۲	(۶,۴۹۳)	۴,۳۹۰	۹۷۵
انواع الککل	هزار ليتر	ساير	۱۴۷	۳,۵۳۰	۱۴۷	۳۴,۰۱۳,۶۰۵.۴۴	۳,۵۳۰	(۳,۸۱۳)	۷۱۸	۷۷۹	۱۳۹,۳۸۶,۳۶۴.۴۴	۱۰۰,۷۱۴	(۶۵,۵۳۷)	۳۵,۱۷۷	۳۷۵
انواع آبمیوه	هزار ليتر	ساير	۵۲,۴۹۸	۱,۷۱۷,۳۹۵	۶۹,۳۱۱	۳۴,۵۳۶,۳۱۵.۳۴	۲,۳۹۰,۳۸۶	(۱,۳۶۸,۱۴۴)	۱,۱۳۲,۱۴۳	۵۶,۳۸۲	۴۲,۰۰۱,۶۴۹.۴۶	۲,۳۶۸,۱۳۷	(۱,۳۶۲,۹۱۴)	۱,۰۰۵,۳۳۳	۲۰,۰۷۴
انواع سرکه	هزار ليتر	ساير	۴	۶۶۷	۶	۱۷۰,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۰۳۵	(۳۳۰)	۷۰۵	۱۴	۱۵۱,۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۲,۱۲۳	(۱,۰۹۷)	۱,۰۳۶	۶
روغن کنجد	تن	ساير	۳۲	۵,۹۸۱	۳۲	۳۷۵,۸۱۸,۱۸۱.۸۳	۶,۰۶۸	(۷,۰۶۹)	(۱,۰۰۱)	۰.۰۹	۵۶۰,۴۳۹,۵۶۰.۴۴	۵۱	(۳۰)	۳۱	۳
انواع ماء الشعير	هزار ليتر	ساير	۱,۴۸۴	۴۳,۵۰۸	۱,۸۸۳	۲۹,۷۸۹,۰۵۴.۲	۵۶,۰۶۳	(۳۴,۳۳۸)	۲۱,۷۳۵	۱,۳۲۳	۳۴,۰۱۳,۳۶۴.۹۲	۴۱,۵۹۷	(۳۱,۱۹۶)	۱۰,۴۰۱	۳۲۴
نوشابه انرژي زا	هزار ليتر	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۹۵,۸۹۱,۵۶۶.۳۷	۱۵,۹۱۸	(۹,۸۹۳)	۶,۰۳۵	۸۴
نوشابه گازدار	هزار ليتر	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۴,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۳,۸۴۵	(۳,۳۰۰)	۱,۵۴۵	۰
ساير	--	ساير	۴۹	۴۶۶	۱۸	۱۷,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۳۱۷	۰	۳۱۷	۰.۰۸	۱,۹۸۸,۰۹۵,۳۳۸.۱	۱۶۷	۰	۱۶۷	۰
جمع فروش داخلي			۵۴,۶۶۳	۱,۸۰۳,۵۰۶	۷۱,۷۶۰	۲,۴۹۳,۳۱۹	(۱,۳۳۸,۶۳۳)	۱,۱۶۴,۵۸۷	۵۸,۷۳۲.۱۸	۲,۵۴۳,۴۳۴	(۱,۴۷۹,۴۵۹)	۱,۰۶۳,۹۷۵	۱۶,۹۲۶	۳۲,۰۷۰	
فروش صادراتي:															
انواع آبمیوه	هزار ليتر	ساير	۹۷۸	۳۲,۷۹۴	۹۷۸	۳۳,۳۰۶,۷۴۸.۴۷	۳۲,۷۹۴	(۱۷,۹۳۰)	۴,۸۷۴	۱۴۲	۵۹,۷۳۲,۳۹۴.۳۷	۸,۴۸۲	(۶,۸۴۹)	۱,۶۳۳	۴۹
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	ساير	۲۷۲	۱۲,۵۵۱	۳۵۷	۴۶,۱۳۸,۴۰۴.۶۷	۱۱,۸۵۵	(۸,۶۵۰)	۳,۳۰۵	۲۷۳	۱۰۰,۳۵۱,۶۴۸.۳۵	۲۷,۳۹۶	(۱۶,۶۹۵)	۱۰,۷۰۱	۱,۳۷۹
ساير	--	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۵۰	۳۵,۳۴۵	۱,۳۳۵	۳۴,۶۴۹	(۲۶,۵۷۰)	۸,۰۷۹	۴۱۵	۲۵,۸۷۸	(۲۳,۵۴۴)	۱۳,۳۳۴	۱,۳۲۸	۰	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳۷۰)	(۱۰,۰۸۹)	(۳۵۹)	۳۱.۰۳	(۱۱,۱۳۷)	۰	(۱۱,۱۳۷)	(۹۰۳)	۳۸.۹۶	(۳۵,۱۳۸)	۰	(۳۵,۱۳۸)	۰
تخفیفات			۰	(۴۱۸,۹۹۰)		(۵۸۸,۶۹۸)	۰	(۵۸۸,۶۹۸)	۰	۰	(۲۳۳,۵۳۵)	۰	(۲۳۳,۵۳۵)	(۲۳۳,۵۳۵)	۰
جمع			۵۵,۵۴۲	۱,۴۰۹,۷۷۲	۷۲,۶۳۶	۱,۹۳۸,۰۳۳	(۱,۳۵۵,۲۰۳)	۵۷۲,۸۳۱	۵۸,۲۳۵.۱۸	۲,۲۲۰,۶۳۹	(۱,۵۰۳,۰۰۳)	۷۱۷,۶۳۶	۱۸,۲۵۴	۳۲,۰۷۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

مبلغ فروش	۱,۳۹۲,۳۵۵	۱,۳۰۰,۹۱۳	۱,۲۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۹۲۸,۰۳۳	۲,۲۳۰,۶۳۹	۹۸۲,۰۵۲	۹۶۳,۵۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۷,۱۱۴)	(۹۶۴,۶۵۶)	(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۱,۳۵۵,۲۰۲)	(۱,۵۰۳,۰۰۳)	(۴۱۱,۳۴۱)	(۷۰۲,۱۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت پاکدیس براساس برنامه میان مدت ششم که برای سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ تدوین گردیده و در هیأت مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط سالانه حدود ۱۸% رشد نسبت به سال قبل 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 نمودکه اهم این استراتژی هاو برنامه ها به شرح ذیل می باشند 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 های تحقیق و توسعه و بازاریابی و تبلیغات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۶۶,۳۶۳	۱,۵۲۰,۳۵۶
دستمزد مستقیم تولید	۸۱,۹۴۳	۹۰,۹۵۵
سربار تولید	۲۲۰,۲۵۴	۲۲۸,۰۸۹
جمع	۱,۳۶۸,۴۶۰	۱,۸۳۹,۴۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۶۸,۴۶۰	۱,۸۳۹,۴۰۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۵۶,۵۳۹	۳۵۱,۶۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۵۱,۶۰۵)	(۷۱۱,۵۴۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۷۳,۳۹۴	۱,۴۷۹,۴۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۹,۳۴۹	۶۷,۴۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷,۴۴۱)	(۴۳,۸۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۵۵,۲۰۲	۱,۵۰۳,۰۰۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۵۵,۲۰۲	۱,۵۰۳,۰۰۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	تن	۰		۰	۳۶۵	۶۳,۵۳۶,۰۲۷.۴	۲۳,۱۸۷		۰		۰	۰.۴	۰	۰

انواع الكل	هزار ليتر	۰		۰	۷۷۸.۷	۸۴,۱۵۸,۲۱۲.۴۱	۶۵,۵۲۴	۰		۰	۷۷۹	۸۴,۱۲۵,۸۰۲.۲۱	۶۵,۵۲۴	(۰.۲)	۰	۰
انواع آبمیوه	هزار ليتر	۳,۳۲۲	۳۰,۰۳۲,۸۷۷.۷۸	۶۶,۵۱۶	۵۳,۹۴۲	۲۴,۸۸۱,۵۲۰.۸۹	۱,۳۴۲,۱۵۹	۰.۱	۰	۰	۵۵,۶۵۲	۲۴,۶۱۳,۰۴۱.۷۶	۱,۳۶۹,۷۶۵	۱,۶۱۲.۱	۲۴,۱۳۶,۲۱۹.۸۴	۲۸,۹۱۰
انواع سرکه	هزار ليتر	۳	۷۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۱۵	۱۰	۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹	(۰.۶۲)	۱۱,۲۱۷,۹۴۸.۷۲	(۷)	۱۴	۷۸,۳۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۰۹۷	(۱.۶۲)	(۶,۱۵۷,۶۲۵.۴۷)	۱۰
روغن کنجد	تن	۱	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۰		۰	(۰.۹۵)	۳۵۲,۶۳۱,۵۷۸.۹۵	(۲۳۵)	۰		۳۰	۰.۰۵	۰	۰
انواع ماء الشعير	هزار ليتر	۱۸	۱۹,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۴۵	۱,۲۴۷	۲۶,۱۴۱,۱۲۸.۷۳	۲۳,۵۹۸	(۲۰.۱)	۳۱,۰۴۴,۷۷۶.۱۲	(۶۲۴)	۱,۱۹۹	۲۶,۰۱۹,۱۸۲.۶۵	۳۱,۱۹۷	۴۵.۹	۲۴,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۱,۱۲۲
نوشابه انرژي زا	هزار ليتر	۰		۰	۲۱۹	۵۹,۶۳۹,۲۶۹.۴۱	۱۳,۰۶۱	۰		(۱۷)	۱۶۶	۵۹,۵۹۶,۳۸۵.۵۴	۹,۸۹۳	۵۳	۵۹,۴۵۲,۸۲۰.۱۹	۳,۱۵۱
نوشابه گازدار	هزار ليتر	۰		۰	۷۹	۳۸,۴۳۰,۳۷۹.۷۵	۳,۰۳۶	(۰.۱)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳)	۶۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳,۳۰۰	۱۸.۹	۳۷,۱۹۵,۷۶۷.۲	۷۰۲
ساير	--	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع كل				۶۷,۴۴۱			۱,۴۸۰,۴۷۴			(۱,۰۱۶)			۱,۵۰۳,۰۰۳			۴۳,۸۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	متفاوت	۹۴۶	۷۰,۷۳۴,۶۷۲.۳	۶۶,۹۱۵	۶۰,۰۳۲	۱۲,۹۵۷,۵۹۸.۸۸	۷۷۷,۷۴۱	۵۸,۳۲۴	۱۲.۴۸	۷۲۷,۶۹۳	۲,۶۴۴	۴۴,۲۳۷,۱۴۰.۷	۱۱۶,۹۶۳
مواد بسته بندی	متفاوت	۴۸,۷۰۴	۱,۹۲۵,۴۴۷.۰۶	۹۳,۷۷۷	۲۰۴,۸۳۳	۳,۶۹۷,۵۵۳.۶۲	۷۵۷,۳۸۱	۲۰۳,۸۲۷	۳.۵۵	۷۳۳,۹۰۷	۴۹,۷۱۰	۲,۵۵۹,۸۶۷.۳۳	۱۳۷,۲۵۱
سایر	متفرقه	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰		۰	۳	۳	۷	۰		(۱)
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۹,۶۵۲	۷۵,۶۶۰,۱۱۹.۹۱	۱۶۰,۶۹۸	۲۶۴,۸۵۵	۱۶,۶۵۵,۱۵۳.۵	۱,۵۳۵,۱۳۲	۲۶۲,۱۵۳	۱۹.۰۳	۱,۴۵۱,۶۰۷	۵۲,۳۵۴	۴۶,۷۹۷,۰۰۷.۹۳	۲۴۴,۳۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	متفاوت	۱۸	۵۵۵,۲۷۷,۷۷۷.۷۸	۹,۹۹۵	۵۳	۸۴۵,۶۴۱,۵۰۹.۴۳	۴۴,۸۱۹	۳۴	۷۵۶.۲۶	۲۵,۷۱۳	۳۷	۷۸۶,۵۱۳,۵۱۳.۵۱	۲۹,۱۰۱
مواد بسته بندی	متفاوت	۲,۶۶۸	۴,۹۷۷,۸۸۶.۰۶	۱۳,۳۸۱	۱۷,۱۰۹	۵,۳۵۷,۴۷۳.۶۸	۹۱,۶۶۱	۷,۰۴۷	۶.۱۱	۴۳,۰۳۶	۱۳,۷۳۰	۴,۸۶۳,۰۰۰.۷۹	۶۱,۹۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۶۸۶	۵۶۰,۳۵۵,۶۶۳.۸۳	۲۳,۳۷۶	۱۷,۱۶۲	۸۵۰,۹۹۸,۹۸۳.۱۱	۱۳۶,۴۸۰	۷,۰۸۱	۷۶۲.۳۷	۶۸,۷۴۹	۱۲,۷۶۷	۷۹۱,۳۷۶,۵۱۴.۳	۹۱,۰۰۷
جمع کل			۱۸۳,۹۷۴				۱,۶۷۱,۶۰۳			۱,۵۳۰,۳۵۶			۳۳۵,۳۲۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزینه سربار						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

هزینه حقوق و دستمزد	۷۲,۷۷۱	۷۷,۴۳۱	۱۳,۶۵۶	۲۷,۳۳۶	۱۳۲,۲۱۷	۸۴,۴۱۴	۵۸,۳۴۱	۴۲,۷۹۶.۵
هزینه استهلاک	۵۱,۱۸۲	۴۱,۹۰۵	۱۷,۳۱۴	۱۷,۷۳۶	۶,۴۴۰	۳,۷۰۰	۱,۰۱۴	۱,۴۱۴.۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۸۲۵	۱۳,۸۶۴	۱,۵۹۰	۴,۶۳۶	۶۶۶	۲۵۱	۲۵۴	۱۵۱.۵
هزینه مواد مصرفی	۳۱,۱۰۱	۴۲,۸۴۳	۵,۱۲۳	۱۴,۳۸۹.۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۸	۴۳,۷۹۴	۵,۳۷۸	۱۴,۷۵۱.۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۵	۲,۶۸۸	۰	۸۰۶.۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۸۸	۱۳,۹۲۹	۲,۵۳۶	۴,۹۴۰	۴۰,۰۴۳	۲۱,۸۸۶	۱۴,۳۴۹	۱۰,۸۴۰.۵
سایر هزینه ها	۴۳,۵۸۷	۳۸,۱۱۷	۶۱,۳۳۰	۲۹,۸۰۱	۷۱,۴۵۵	۴۳,۶۲۱	۲۳,۳۷۷	۱۹,۴۹۹.۴
جمع	۲۳۰,۳۵۴	۲۳۸,۰۸۹	۱۰۱,۳۳۹	۹۸,۸۳۸.۸	۳۹۹,۸۷۴	۱۹۹,۳۵۴	۱۰۱,۵۱۳	۹۰,۳۶۰.۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم برکشور و وجود تورم و بی ثباتی قیمتها عملاً امکان برآورد نرخ فروش محصولات مقدور نمی باشد . با توجه به تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز در صورت تثبیت قیمتها ، افزایشی در نرخ فروش محصولات نخواهیم داشت ، لیکن در صورت افزایش قیمت مواد اولیه به ناچار و جهت حفظ منافع سهامداران مجبور به افزایش نرخ محصولات برای حفظ سوددهی محصول خواهیم شد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصولات اینشرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد . لذا افزایش قیمت مواد اولیه تاثیر زیادی در سوددهی محصولات اینشرکت خواهد داشت از طرف دیگر اجرایی شدن عملیات بازار باز و تاثیر آن برنرخ سپرده و تسهیلات نیز برهزینه های مالی و سود شرکت تاثیر گذار خواهد بود . اینشرکت با رصد بازار و خرید عمده مواد اولیه مورد نیاز سعی بر تثبیت نرخ و عدم افزایش بهای تمام شده محصولات خود دارد و در صورت افزایش نرخ مواد اولیه و سایر هزینه ها با افزایش منطقی و عادلانه نرخ فروش محصولات نسبت به حفظ سوددهی محصولات و منافع سهامداران محترم اقدام خواهد نمود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به تمهیدات صورت گرفته توسط دولت از قبیل کنترل نرخ ارز ، رونق سرمایه گذاری در بورس و عملیات بازار باز ، به احتمال زیاد در سه ماهه پایانی سال افزایش محسوسی در قیمتها نخواهیم داشت ، لیکن در صورت افزایش قیمتها ، اینشرکت نسبت به بروزرسانی نرخ فروش محصولات اقدام خواهد نمود
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد که نرخ مواد اولیه حدود ۱۰% الی ۱۵% رشد داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصولات اینشرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد با عنایت به تمهیدات صورت گرفته توسط دولت ، به احتمال زیاد در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ افزایش محسوسی در قیمت مواد اولیه و به طبع آن بهای تمام شده محصولات نخواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با عنایت به توضیحات فوق پیش بینی می گردد که قیمت مواد اولیه و به طبع آن بهای تمام شده حدود ۱۰% الی ۱۵% رشد داشته باشد .

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۳۳۵	۳۹۰	۳۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۱۱۶	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۹,۰۶۱	۴,۶۱۱	۸۷,۰۵۷	۱۱,۱۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۳۳۴	۴,۱۲۸	۵۱,۹۵۶	۷,۳۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۸۳۷	۱,۰۴۷	۳۵,۱۰۱	۳,۸۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۳۸	۱۴۸	۱,۱۲۸	۱۲۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۷۵,۷۱۱	۱۰۶,۶۰۶	۱,۱۳۱,۸۸۷	۱۴۸,۹۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۶۵,۳۵۷	۱۰۳,۴۴۳	۱,۱۱۷,۶۱۳	۱۵۱,۲۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۰,۳۵۴	۱۰,۷۸۵	۴,۳۷۴	۵۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۰,۱۲۱	۷,۴۳۳	۱۱,۸۹۱	۱,۵۰۳
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱۸۸,۳۱۷	۳,۹۹۶
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱۸۸,۳۶۹	۳,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۴۸	۱۱	۴۸	۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۷۳,۵۶۴	۴,۱۴۴	۱۵,۳۶۹	۶۰۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷۳,۴۵۹	۴,۱۴۰	۱۵,۱۶۴	۶۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۵	۴	۱۰۵	۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۳۶۵	۴۵	۱,۳۶۵	۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۵,۰۰۰	۹
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۱,۹۴۶,۵۰۰	۲۱۳
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱,۹۴۶,۵۰۰	۲۱۳	۱,۷۷۴,۵۰۰	۱۷۵
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵۳,۳۴۹	۷۸۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵۳,۳۴۹	۷۸۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۳۹۸ با بازنگری در سیستم توزیع و فروش و تغییر وضعیت فروش در سه استان تهران ، فارس و خوزستان از مویرگی به نمایندگی ، اقدام به کنترل هزینه در هزینه های اداری خود نموده و علیرغم افزایش ۳۶/۵ درصدی پایه حقوق از افزایش هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی جلوگیری نمود . این روند برای سه ماهه پایانی سال نیز همانند دوره های قبل ادامه خواهد داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود حداقل به اندازه افزایش دستمزد ، افزایش داشته باشیم .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح-	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

ریال	ارزي طرح	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برداري از طرح	
پروژه سردخانه مخازن داخل شرکت	۸۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۲	۷۳,۷۴۸	۱۰	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه احداث سوله انبار محصول	۹۰,۰۰۰	۰	۳,۲۳۷	۸۶,۷۶۳	۰	۴۰	۸۰	۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پروژه مزرعه سبز	۵,۴۱۸	۰	۳,۴۹۱	۲,۹۲۷	۱۵	۲۵	۲۵	۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
پروژه تصفیه خانه جدید	۳,۰۰۰	۰	۳,۶۹۴	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
طرح بازسازی محوطه شرکت	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۶	۸,۱۶۴	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
طرح گازرسانی واحد سردشت	۱,۴۸۰	۰	۸۸۵	۵۹۵	۱۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه دیوی زباله	۹۵۰	۰	۷۴۰	۳۱۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه ساختمان ستادی جدید - بازسازی نمای ساختمان های موجود و احداث سردر ورودی	۶,۰۸۰	۰	۸۷۶	۰	۰	۳	۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پروژه انتقال مخازن مازوت	۶۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه افزایش ظرفیت انبار ذخیره الکل	۱۷,۰۰۰	۰	۱۴	۱۶,۹۸۶	۰	۴۰	۴۰	۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
با توجه به برنامه های عملیاتی تعریف شده جهت ایجاد زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاریهای توسعه ای آتی شرکت در طول برنامه میان مدت ششم ، تعدادی از این طرحها که در قابل مربوطه ذکر شده در حال اجرا می باشد و پیش بینی می شود اکثر طرحها بجز دو مورد در سال ۱۳۹۹ به اتمام و بهره برداری کامل برسد . و با اتمام این طرحها زمینه افزایش ظرفیت خطوط تولید کنسانتره و بهینه سازی سالنهای تولید و همچنین افزایش ظرفیت تولید محصولات بسته بندی شده مهیا گردد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر						

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶,۲۸۲	۱۹,۵۸۷
سایر	۲۳	۴,۵۲۹
جمع	۶,۳۰۵	۲۴,۱۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادی	.	.
سایر هزینه های عملیاتی	.	.
جمع	.	.

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۷,۱۱۲	۷۱,۰۱۱			۰	۷۱,۰۱۱	۷,۳۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۸,۶۹۹	۰		۰	۰	۰	۱,۳۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳۹,۰۰۶	۱,۰۷۹,۷۷۸		۰	۰	۱,۰۷۶,۶۳۵	۳,۱۴۳	۱۴۷,۴۷۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۱۴,۸۱۷	۱,۱۵۰,۷۸۹			۰	۱,۱۴۷,۶۴۶	۳,۱۴۳	۱۶۳,۵۰۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۶۳,۵۰۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده موارد و 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 ۱۳۹۸ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکی تسهیلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مانده تسهیلات اینشرکت در ۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۱۵۰,۷۸۸ میلیون ریال می باشد . پیش بینی می شود در صورت نیاز حداکثر ۲۰% این تسهیلات افزایش داشته باشد و نسبت هزینه های مالی بر فروش در پایان سال از ۸% تجاوز ننماید .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیازی به افزایش مبلغ تسهیلات نداشته باشیم .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۸۶	۱,۳۹۰
جمع	۲,۰۸۶	۱,۳۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های مرتبط با عملیات	(۷۶۳)	۰
سایر	۴,۱۴۸	(۱,۳۳۵)
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۳۰	۱,۱۲۴
سود ناشی از تسعیر بدهی	۰	۳,۷۹۱
جمع	۳,۴۱۵	۲,۵۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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	۷۳,۱۰۳	۸۳,۸۳۸	۴۳,۰۰۰	۹۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ 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 شرکتهای 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	موارد فوق در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز در دستور کار اینشرکت قرار خواهد گرفت .

سایر توضیحات با اهمیت
مطابق افشاهای صورت گرفته در سایت کدال ، با عنایت به رفع پاره ای از موانع موجود جهت صادرات محصولات ، شرکت اقدام به عقد قراردادهایی به ارزش ۴۱۴.۳۷۹ میلیون ریال با مشتریان صادراتی نموده است . این موضوع هم از بابت سودآوری و هم از بابت معافیتهای مالیاتی و سایر مشوقها به نفع شرکت و سهامداران محترم خواهد بود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»