


اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: پاکدیس	سرمایه ثبت شده: 1,169,538
نماد: غدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425401	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (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	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۱۰۳	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	درآمدهای عملیاتی
(۹۲)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۶	۹۹۶,۶۸۲	۲,۲۵۲,۱۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۶۲)	(۲۹۷,۲۲۳)	(۴۸۰,۶۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۴۷	۹,۹۵۲	۸۴,۲۷۲	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۶۲	۷۰۹,۴۱۱	۱,۸۵۵,۷۹۷	سود (زیان) عملیاتی
(۷۴)	(۲۳۱,۰۲۱)	(۴۰۳,۱۶۴)	هزینه‌های مالی
۲۲۵	۱,۸۳۷	۶,۱۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷۸	۵,۲۶۸	۱۴,۶۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰۴	۴۸۵,۴۹۵	۱,۴۷۴,۴۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده		
(۱۷۳)	(۹۱,۵۰۰)	(۲۴۹,۴۰۱)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۱۱	۳۹۳,۹۹۵	۱,۲۲۵,۰۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۱۱	۳۹۳,۹۹۵	۱,۲۲۵,۰۰۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۱	۴۸۵	۱,۳۱۳	عملیاتی (ریال)
(۸۰)	(۱۴۸)	(۲۶۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۱۱	۳۳۷	۱,۰۴۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱۱	۳۳۷	۱,۰۴۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۱	۳۳۷	۱,۰۴۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
۲۱۱	۳۹۳,۹۹۵	۱,۲۲۵,۰۰۷	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۱,۱۶۴,۶۴۳	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۱,۱۶۴,۶۴۳	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۰۷	۳۹۳,۹۹۵	۳,۳۸۹,۶۵۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [Object]	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۹۶	۵۲۱,۰۳۹	۶۴۶,۸۶۹	۳,۲۱۱,۴۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۱)	۱۹,۰۶۳	۲۳,۷۰۳	۳۰,۱۹۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۲	۸۷۶	۶۷۳	۸۳۳	دریافتنی‌های بلندمدت
۱	۳۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۵۳,۱۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۵۵	۵۷۳,۵۷۸	۷۲۳,۸۴۴	۳,۳۸۵,۵۲۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۴۰	۱۷۹,۴۵۳	۹۳,۳۹۰	۶۹۱,۳۳۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۹	۶۴۳,۶۴۵	۱,۳۴۵,۴۴۸	۱,۸۵۶,۷۹۴	موجودی مواد و کالا
۶۳	۲۳۹,۴۲۶	۳۷۳,۳۲۷	۶۰۳,۶۲۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۸۲,۹۹۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۳)	۱۹,۵۰۳	۶۵,۵۳۷	۵۷,۳۱۵	موجودی نقد
۸۵	۱,۰۸۱,۰۳۷	۱,۷۷۶,۶۹۳	۳,۳۹۰,۹۶۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ [Object]	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۵	۱,۰۸۱,۰۲۷	۱,۷۷۶,۶۹۲	۲,۲۹۰,۹۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۶۳	۱,۶۵۴,۶۰۵	۲,۴۹۹,۵۳۶	۶,۵۷۶,۴۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۱۹	۲۳,۸۴۷	۲۸,۰۰۰	۸۹,۲۵۰	انداخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر انداخته‌ها
	۰	۰	۲۷۵,۱۰۵	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱۸	۸۰,۱۱۳	۳۹۱,۵۵۵	۱,۲۴۴,۵۱۲	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۹۷	۲۸۳,۹۶۰	۶۹۹,۵۵۵	۲,۷۷۸,۴۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۲۸,۴۲۵	۵۰,۵۹۷	۵۰,۶۹۹	پرداختنی‌های بلندمدت
(۴۸)	۳,۹۷۷	۲,۸۳۹	۱,۴۷۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۶	۵۰,۲۵۹	۷۲,۸۹۶	۱۲۷,۹۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۹۲,۶۶۱	۱۲۶,۳۳۲	۱۸۰,۱۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۸۸	۲۰۳,۹۷۷	۱۷۶,۶۷۰	۳۳۲,۴۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸۳	۳۰,۸۳۷	۱۰۴,۴۳۹	۲۹۵,۳۹۰	مالیات پرداختنی
۰	۱	۱	۱	سود سهام پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ [Object]	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱۹	۹۱۰,۸۴۰	۱,۳۳۶,۶۵۹	۲,۹۰۱,۷۶۰	تسهیلات مالی
۷۷	۱۱,۷۰۰	۲۷,۶۱۴	۴۸,۹۰۸	ذخایر
۳	۲۰,۶۳۹	۲۸,۲۶۶	۲۹,۴۸۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۱۶	۱,۱۷۷,۹۸۴	۱,۶۷۳,۶۴۹	۲,۶۱۷,۹۵۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱۶	۱,۱۷۷,۹۸۴	۱,۶۷۳,۶۴۹	۲,۶۱۷,۹۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۱	۱,۲۷۰,۶۴۵	۱,۷۹۹,۹۸۱	۲,۷۹۸,۰۹۰	جمع بدهی‌ها
۱۶۳	۱,۶۵۴,۶۰۵	۲,۴۹۹,۵۳۶	۴,۵۷۶,۴۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲۸۳,۹۶۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲۸۳,۹۶۰	۰	۸۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۹۳,۹۹۵		۳۹۳,۹۹۵									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۹۳,۹۹۵	۰	۳۹۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۱,۲۵۰				(۶۱,۲۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰	۸۹,۲۵۰	۰	۲۷۵,۱۰۵	۰	۱,۲۴۴,۵۱۲	۰	۲,۷۷۸,۴۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
			حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷۱۰,۴۳۷	۱۹۴,۴۴۷	۲۶۵		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸,۴۵۰)	(۱۷,۸۹۸)	(۲۳۷)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۱,۹۷۷	۱۷۶,۵۴۹	۲۶۹		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۶	۱,۴۶۷	(۷۸)		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۶۶,۷۳۱)	(۱۸۵,۶۰۸)	(۶۹۰)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۶,۷۰۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۶۱)	(۵,۸۷۴)	۹۳		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۲,۹۹۹)	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		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده		
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۵۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	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
۳۳۵	۱,۸۳۷	۶,۱۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۴۵)	(۳۳۸,۱۷۸)	(۱,۵۳۶,۹۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۳۳۶)	(۶۱,۶۳۹)	(۸۸۵,۰۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	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
۷۶	۳,۳۳۲,۲۱۲	۵,۸۶۳,۱۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳)	(۳,۰۵,۶۶۹)	(۴,۳۳۸,۷۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۶)	(۱۴۲,۸۸۳)	(۳۵۱,۸۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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
(۳۰۳)	(۷۷,۱۱۱)	(۳۱۰,۸۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۷۱۸	۱۰۶,۵۴۹	۸۷۱,۶۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
--	۴۴,۹۳۰	(۱۳,۳۶۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۶	۱۹,۵۰۳	۶۵,۵۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۵۸	۱,۱۰۴	۵,۰۵۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۳)	۶۵,۵۲۷	۵۷,۲۱۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نوع کالا	واحد	میان و مرجع 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
												فروش داخلی:	
۲,۳۴۵	۳۳۷,۰۴۹	(۲۵۸,۱۱۱)	۵۸۵,۱۶۰	۱۶۳,۴۹۸,۱۸۳.۸۵	۳,۵۷۹	۳۲,۸۷۵	(۸,۵۷۷)	۳۱,۴۵۲	۵۹,۴۵۵,۵۷۶.۵۶	۵۲۹	سایر	تن	انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی
۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۹	(۲۰۷,۰۳۹)	۳۳۴,۵۹۸	۱۹۵,۲۱۴,۷۰۲.۴۵	۱,۷۱۴	۶۳,۷۳۶	(۱۲۵,۱۵۲)	۱۹۸,۸۸۸	۱۲۹,۳۱۵,۹۹۴.۸	۱,۵۲۸	سایر	هزار لیتر	انواع الکل
۱۱۵,۳۵۰	۲,۴۴۵,۵۴۱	(۳,۱۴۲,۲۷۷)	۵,۵۸۷,۸۱۸	۵۳,۹۱۰,۴۴۸.۶۳	۱۰۳,۶۵۰	۱,۲۴۲,۷۶۰	(۱,۸۲۸,۶۳۷)	۳,۰۷۱,۳۸۷	۴۱,۵۶۳,۰۸۱.۰۵	۷۳,۸۹۷	سایر	هزار لیتر	انواع آبمیوه
۳۰	۱,۴۵۰	(۴,۳۳۳)	۵,۷۸۲	۱۷۰,۰۵۸,۸۲۳.۵۳	۳۴	۱,۴۱۲	(۲,۱۱۵)	۳,۵۲۷	۱۴۶,۹۵۸,۳۳۲.۳۳	۲۴	سایر	هزار لیتر	انواع سرکه
۳۰	(۲,۱۸۵)	(۸,۹۸۹)	۶,۸۰۴	۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۱	(۲۱)	۵۲		۰	سایر	تن	روغن کنجد

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	
انواع ماء الشعير	هزار لیتر	سایر	۱,۳۲۶	۳۴,۰۷۸,۴۳۱.۳۷	۴۵,۱۸۸	(۳۲,۷۰۸)	۱۲,۴۸۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳	۰	۶۳	۰	
نوشابه انرژی زا	هزار لیتر	سایر	۲۶۲	۹۶,۴۹۲,۳۶۶.۴۱	۲۵,۲۸۱	(۱۵,۸۱۷)	۹,۴۶۴	۱۵۲,۴۱۶,۴۶۶.۳۵	۹۸,۶۹۲	(۱۵۴,۹۲۸)	۲۵۲,۶۲۱	۲,۷۵۰	
نوشابه گازدار	هزار لیتر	سایر	۲۲۵	۶۲,۱۹۱,۱۱۱.۱۱	۱۲,۹۹۳	(۸,۷۰۵)	۵,۲۸۸	۹۷,۳۰۷,۱۹۶.۵۶	۸۰,۶۳۲	(۱۰۰,۵۵۴)	۱۸۱,۱۸۶	۲,۴۰۰	
محلول ضد عفوني کننده	هزار لیتر	سایر	۴	۱۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۷	(۳۹۳)	۲۲۴	۲۰۱,۷۸۳,۶۶۴.۴۶	۳۴,۵۷۶	(۵۶,۸۳۲)	۹۱,۴۰۸	۰	
سایر	--	سایر	۱	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷	۰	۲۷۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۷۰	۰	
جمع فروش داخلي			۷۷,۸۰۶		۲,۳۹۰,۶۶۲	(۲,۰۳۲,۱۲۵)	۱,۳۵۸,۵۳۷		۲,۱۱۲,۴۴۸(۳,۹۳۳,۰۶۲)		۷,۰۴۶,۵۱۰	۱۲۵,۸۰۵	
فروش صادراتي:													
انواع آبمیوه	هزار لیتر	سایر	۱۴۲	۵۹,۷۳۲,۳۹۴.۲۷	۸,۴۸۲	(۵,۰۱۳)	۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۵	
انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي	تن	سایر	۱,۲۱۰	۱۰۱,۶۲۶,۴۴۶.۲۸	۱۲۲,۹۶۸	(۳۲,۵۳۲)	۸۹,۴۳۶	۱۲۶,۴۷۳,۰۴۴.۷۳	۱۱۸,۵۷۵	(۳۹,۷۶۸)	۱۵۸,۳۴۳	۰	
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۵۲		۱۳۱,۴۵۰	(۳۸,۵۴۵)	۹۲,۹۰۵		۱۱۸,۵۷۵	(۳۹,۷۶۸)	۱۵۸,۳۴۳	۱,۸۵۵	
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			(۴۲۰)	۴۱.۶۴	(۱۷,۴۸۹)	۰	(۱۷,۴۸۹)	۸۹.۷۷	(۷۳,۹۷۴)	۰	(۷۳,۹۷۴)	۰	
تخفیفات					(۴۳۷,۲۷۱)	۰	(۴۳۷,۲۷۱)	۰	(۹۰۵,۹۰۴)	۰	(۹۰۵,۹۰۴)	۰	
جمع			۷۸,۷۳۸		۳,۰۶۷,۳۵۲	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	۹۹۶,۶۸۲		۲,۲۵۲,۱۴۵(۳,۹۷۳,۸۳۰)		۶,۲۳۴,۹۷۵	۱۲۷,۶۶۰	

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۰۰,۹۱۳	۱,۲۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۳۴,۹۷۵	۷,۴۹۶,۳۹۴

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۴,۶۵۶)	(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۱,۳۴۸,۹۲۰)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۲,۹۷۲,۸۳۰)	(۵,۲۵۲,۲۰۲)

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 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 ها و 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 خصوصاً قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتهای ۵- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه و بازاریابی و تحقیقات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۸۶,۲۸۵	۲,۲۵۰,۳۸۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۱,۸۴۲	۲۱۱,۰۴۶
سربار تولید	۳۲۷,۷۵۶	۶۴۱,۸۷۹
جمع	۲,۳۳۵,۸۸۳	۴,۱۰۳,۳۰۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۳۵,۸۸۳	۴,۱۰۳,۳۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۵۱,۶۰۵	۵۹۶,۴۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹۶,۴۷۴)	(۶۵۴,۸۶۰)
ضایعات غیرعادی	(۹۰۶)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۹۰,۱۰۸	۴,۰۴۴,۹۲۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۷,۴۴۱	۷۹,۰۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۰۲۲)	(۱۳۹,۱۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۷۸,۵۲۷	۳,۹۸۴,۷۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۸۵۷)	(۱۱,۹۴۱)
جمع بهای تمام شده	۲,۰۷۰,۶۷۰	۳,۹۷۲,۸۳۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰	۰	۰	۲۹۷,۸۷۹	۶۴,۱۱۵,۱۵۲.۸۲	۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۲۹۷,۸۷۹	۶۴,۱۱۵,۱۵۲.۸۲	۴,۶۴۶	۰	۰	۰	تن	انواع کنسائتره ، پوره و رب گوجه فرنگی
۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۹	۱۲۲,۰۰۲,۹۴۶.۳۸	۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۹	۱۲۲,۰۰۲,۹۴۶.۳۸	۱,۶۹۷	۰	۰	۰	هزار لیتر	انواع الکل
۱۰۳,۳۱۲	۳۶,۹۶۳,۱۴۸.۴۸	۳,۷۹۵	۳,۱۴۲,۳۷۷	۳۰,۴۹۰,۰۷۸.۵	۱۰۳,۰۵۹	(۶,۰۸۶)	۳۳,۸۱۱,۱۱۱.۱۱	(۱۸۰)	۳,۱۷۸,۸۵۹	۳۰,۷۴۱,۸۳۰.۶۷	۱۰۳,۴۰۵	۷۲,۸۱۶	۲۷,۶۹۷,۲۲۳.۲۸	۲,۶۲۹	هزار لیتر	انواع آبمیوه
۴۲۶	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴,۳۳۲	۱۳۱,۳۷۲,۷۳۷.۳۷	۳۳	(۵۴)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۴,۵۰۹	۱۳۲,۶۱۷,۶۴۷.۰۶	۳۴	۳۰۳	۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	هزار لیتر	انواع سرکه
۱۹,۴۸۹	۹۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۸,۹۸۹	۸۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	(۳۲۴)		۰	۲۷,۴۹۳	۱,۰۱۸,۲۵۹,۲۵۹.۲۶	۲۷	۱,۳۰۹	۴۳۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	هزار لیتر	روغن کنجد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲)	۰	۰	۰	۴۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲	هزار لیتر	انواع ماء الشعیر
۱۱,۸۱۸	۹۵,۳۰۶,۴۵۱.۶۱	۱۳۴	۱۵۴,۹۲۸	۹۴,۷۵۷,۱۸۶.۵۴	۱,۶۳۵	(۳۶۶)	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴)	۱۶۶,۳۵۰	۹۵,۰۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۷۵۰	۷۶۲	۵۸,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۱۳	هزار لیتر	نوشابه انرژی زا
۴,۰۰۱	۴۹,۳۹۵,۰۶۱.۷۳	۸۱	۱۰۰,۵۵۴	۴۸,۶۷۰,۸۶۱.۵۷	۲,۰۶۶	(۹۱)		۰	۱۰۳,۵۹۶	۴۸,۸۶۶,۰۳۷.۷۴	۲,۱۲۰	۱,۰۵۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۲۷	هزار لیتر	نوشابه گازدار
۱۲۸	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۶,۸۳۲	۱۲۶,۵۷۴,۶۱۰.۳۴	۴۴۹	(۱,۸۲۵)	۱۳۰,۳۵۷,۱۴۲.۸۶	(۱۴)	۵۶,۰۵۲	۱۲۷,۶۸۱,۰۹۳.۳۹	۴۳۹	۲,۷۳۳	۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰	۲۵	هزار لیتر	محلول ضد عفونی کننده
۱۳۹,۱۷۴			۳,۹۷۲,۸۳۰			(۸,۷۹۵)			۴,۰۴۱,۷۷۷			۷۹,۰۲۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											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:
۴۸۰,۰۳۵	۴,۲۵۴,۴۶۰.۳۱	۱۱۲,۸۳۱	۱,۴۴۵,۰۴۱	۰	۳۳۵,۵۹۹	۱,۷۳۹,۴۴۶	۴,۵۸۱,۰۳۲.۷۵	۳۷۹,۷۰۶	۱۸۵,۶۳۰	۲,۷۰۱,۰۹۴.۲۲	۶۸,۷۳۴	متفاوت	مواد اولیه
۳۷۸,۸۲۳	۱۱۹,۱۲۶,۷۳۹.۵۶	۳,۱۸۰	۱,۷۰۱,۰۴۰	۰	۶۷,۶۸۶	۱,۸۸۳,۰۶۸	۲۸,۳۷۰,۵۶۶.۷۹	۶۶,۳۷۴	۱۹۶,۷۹۵	۴۳,۸۱۰,۱۰۶.۸۶	۴,۴۹۲	متفاوت	مواد بسته بندی
۸۵۸,۸۵۸	۱۲۳,۳۸۱,۱۸۹.۷۷	۱۱۶,۰۱۱	۳,۱۴۶,۰۸۱	۰	۴۰۳,۲۸۵	۳,۶۳۲,۵۱۴	۳۲,۹۵۱,۶۰۰.۵۴	۴۴۶,۰۸۰	۳۸۲,۴۲۵	۴۶,۵۱۱,۲۰۱.۰۹	۷۳,۲۱۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۹,۷۱۱	۴,۳۵۶,۰۳۲.۱	۴,۵۳۵	۳۹,۱۸۱	۰	۷,۷۸۶	۶,۵۶۸	۶,۰۶۴,۶۳۵.۳۷	۱,۰۸۳	۵۲,۳۲۴	۴,۶۶۰,۱۳۵.۳۸	۱۱,۲۲۸	متفاوت	مواد اولیه
۴۱,۹۹۵	۲,۳۳۳,۰۵۵,۵۵۵.۵۶	۱۸	۶۵,۱۲۲	۰	۴۸	۸۴,۴۰۸	۲,۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲,۷۰۹	۸۷۳,۴۳۲,۰۷۶.۹۲	۲۶	متفاوت	مواد بسته بندی
۶۱,۷۰۶	۲,۳۳۷,۴۱۱,۵۷۷.۶۶	۴,۵۴۳	۱۰۴,۳۰۳	۰	۷,۸۳۴	۹۰,۹۷۶	۲,۱۱۶,۳۶۴,۶۳۵.۳۷	۱,۱۲۳	۷۵,۰۳۳	۸۷۸,۰۸۲,۲۱۲.۳	۱۱,۲۵۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۲۰,۵۶۴			۳,۲۵۰,۳۸۴			۳,۷۱۳,۴۹۰			۴۵۷,۴۵۸				جمع کل
«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 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 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۸۳,۷۲۰	۱۶۸,۴۹۷	۱۱۸,۸۳۱	۳۱۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۸۰	۱۰۹,۱۲۳	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۵۱۰	۳,۵۹۵	۴,۸۶۱	۸۱,۷۹۳	۶۵,۲۲۵	۵۷,۳۰۴	هزینه استهلاک
۹۰۱	۹۳۵	۷۹۱	۳۱,۷۴۶	۲۶,۹۳۸	۱۷,۴۴۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۳۸	۵۷,۳۶۷	هزینه مواد مصرفی
۱۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۵	۷۳,۶۹۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۲,۷۳۸	۴۵۳
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۶۰۷	۲۳,۲۳۷	۳۱,۴۳۳	۷۵,۴۷۶
سایر هزینه ها	۶۷,۹۰۹	۱۴۴,۳۷۱	۶۵,۸۷۸	۱۱۶,۹۶۹
جمع	۲۳۷,۷۵۶	۶۴۱,۸۷۹	۲۹۷,۲۳۳	۴۸۰,۶۲۰
				برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
				۱۰۳,۷۶۴
				۱۹۷,۱۰۵
				۶۳۰,۰۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان حادث گردیده پیش بینی روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علی ایحال پیش بینی می شود که نرخ فروش محصولات حداقل ۲۰ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد و شرکت همانند سال ۱۳۹۹ 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 .		پیش بینی می شود که نرخ مواد اولیه حداقل ۲۰ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد .	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹ تاثیر این تورم اثر مستقیم در نرخ مواد اولیه محصولات نهایی شرکت خصوصاً اقلام بسته بندی داشته و موجب افزایش شدید بهای این اقلام گردیده است . شرکت در طول فعالیت سال مالی ۱۳۹۹ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۷	۳۴۰	۳۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۹۹	۱۰۷

وضعیت ارزی

--

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۹۳,۵۱۵	۳۹۰,۷۴۲	۷۶,۵۲۳	۵۸۷,۸۵۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۹۱,۲۳۹	۳۹۰,۶۲۶	۷۸,۱۷۴	۵۸۶,۶۵۷	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲۶	۱۱۶	۱۶۴	۱,۲۰۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۸۶	۱,۲۰۰	۱۷۰	۱,۱۳۸	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۱,۰۰۹,۶۱۹	۳,۶۹۴,۹۸۲	۱۸۴,۶۰۳	۱,۳۴۸,۶۶۳	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱,۰۰۹,۹۵۷	۳,۶۹۴,۵۲۹	۱۷۸,۶۶۰	۱,۳۱۲,۹۳۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۱۲۴	۴۵۳	۵,۹۴۳	۳۵,۷۳۹	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۳,۲۱۹	۱۱,۳۹۲	۴,۹۵۳	۳۹,۳۰۵	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۱۳	۳۷۸	۳,۹۹۶	۱۸۸,۳۱۷	لیبر ترکیه	منابع ارزی طی دوره
۱۳	۳۷۸	۳,۹۹۵	۱۸۸,۲۶۹	لیبر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱	۴۸	لیبر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۱۰۳	۱۶,۷۱۳	۵,۳۰۷	۱۴۳,۸۲۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
۱,۱۰۳	۱۶,۷۱۳	۵,۳۰۳	۱۴۳,۷۱۵	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۴	۱۰۵	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۸۵	۱,۲۶۵	۵۶	۱,۲۶۵	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۳۶۵	۱,۷۷۴,۵۰۰	۳۱۲	۱,۹۴۶,۵۰۰	دینار عراق	منابع ارزی طی دوره
۳۶۵	۱,۷۷۴,۵۰۰	۱۹	۱۷۳,۰۰۰	دینار عراق	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۳۱۰	۱,۷۷۴,۵۰۰	دینار عراق	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۲	۳۳,۰۰۰	۹	۳۳,۰۰۰	لیبر ترکیه	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۹	۳۳,۰۰۰	لیبر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۰۵,۸۹۴	۳۵,۲۱۲,۹۵۳	۴۶,۷۴۲	۲۱,۵۷۵,۰۰۰	روبل	منابع ارزی طی دوره
۹۳,۹۱۲	۳۱,۵۱۲,۹۵۳	۳۳,۰۸۴	۱۵,۰۷۰,۰۰۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره
۱۱,۹۸۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۶	۶,۵۰۵,۰۰۰	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۱۱,۳۰۹	۵,۷۶۶,۹۶۶	روبل	بدهی های ارزی پایان دوره
۱۲	۳۳,۰۰۰	۰	۰	لیبر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	همانطوری که در گزارشات قبلی نیز بیان گردیده شرکت به جهت کنترل هزینه ها نسبت به بازنگری در سیستم توزیع و فروش خود در سال ۱۴۰۰ 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 .
«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.»	
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح گازرسانی واحد سردشت	۲,۷۲۰	۰		۲,۱۷۷	۵۴۳	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	کنترل و بهینه سازی مصرف سوخت در دیگ های بخار و سیستم گرمایشی
پروژه مزرعه سبز	۵,۷۳۶	۰		۵,۶۱۴	۱۲۲	۴۶	۶۰	۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود فضای سبز و کمک به محیط زیست
پروژه سردخانه مخازن داخل شرکت	۸۸,۸۰۰	۰		۴۵,۳۵۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	امکان ذخیره سازی کنسانتره با ظرفیت بیشتر و کیفیت بهتر
پروژه احداث سوله انبار محصول	۱۷۰,۶۳۰	۰		۱۳۰,۸۹۲	۰	۴۱	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه فضای سالن ها
پروژه مرمت آسفالت محوطه شرکت	۷,۵۲۴	۰		۷,۳۵۴	۱۷۰	۴۹	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهبود محوطه
پروژه تامین انشعاب برق ۱۹۰۰ کیلو وات	۷۰,۰۰۰	۰		۱۷,۸۰۹	۲,۶۲۸	۲۹	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت
پروژه دیوای زباله	۱,۰۶۹	۰		۹۴۱	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ایجاد فضای مناسب برای جمع آوری و انتقال زباله به خارج از شرکت با لحاظ مسائل محیط زیستی و بهداشتی
پروژه ساختمان ستادی جدید - بازسازی نمای ساختمان های موجود و احداث سردر ورودی	۱۲۸,۰۰۰	۰		۲۹,۹۱۴	۸۸,۰۸۶	۱	۱۳	۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی، زیبا سازی و بهسازی ساختمان های شرکت و کنترل بهتر ورود و خروج

نام طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ی دیو ی ضایعات	۷,۳۷۱	۰		۷,۳۹۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساماندهی ضایعات شرکت
پروژه ی توسعه خطوط تولید و بسته بندی	۲,۲۲۱,۹۱۹	۰		۵۵,۸۴۰	۱,۰۵۴,۳۷۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه خطوط تولید
پروژه خیابان بین مزارع	۲,۷۰۰	۰		۱,۷۴۴	۹۵۶	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جهت سهولت در تردد بین مزارع
پروژه سیستم گرمایشی مخازن دکستروز	۲,۰۰۰	۰		۸۳۳	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جهت جلوگیری از انجماد دکستروز
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۱۲,۹۲۵	۰		۱۲	۱۲,۹۱۳	۰	۱	۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش ذخیره الکل
پروژه توسعه تصفیه خانه	۱,۱۵۱	۰		۱,۱۵۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	جهت تصفیه پساب و کمک به محیط زیست

توضیحات در خصوص 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 ظرفیت تولید ، تنوع تولید و 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 هشت هزار تن محصول کنسانتره انواع محصولات کشاورزی بدون محدودیت زمانی و با حفظ کیفیت محصول میسر خواهد شد . ۳- پروژه افزایش ظرفیت برق از ۲ به ۴ مگاوات : جهت تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت تا ۱۳۹۹ نهایی و به بهره برداری خواهد رسید .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»

«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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲,۴۸۰	۱۰,۳۶۷
سایر	۷,۴۷۳	۳۵۷
سود(زیان) ناشی از تسعیر بدهی ها و دارایی های ارزی	۰	۷۳,۵۴۸
جمع	۹,۹۵۳	۸۴,۲۷۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۷۹۹	۰	۴۳,۹۹۹	۰	۰	۴۳,۹۹۹	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۸۳,۲۵۹	۱,۴۷۹	۲,۸۵۷,۷۶۱	۰	۰	۲,۸۵۹,۲۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
سایر هزینه های مالی	۱۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۰۲,۱۶۴	۱,۴۷۹	۲,۹۰۱,۷۶۰	۰		۲,۹۰۳,۲۳۹	۱,۲۳۹,۴۹۸	جمع

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۰		انتقال به دارایی						
	۴۰۲,۱۶۴		هزینه مالی دوره						

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 ۱۴۰۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به در پایان سال مالی ۱۳۹۸ تسهیلات بانکی شرکت ۱.۳۲۹.۴۹۸ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۹۹ با عنایت به نیاز به منابع مالی برای خرید نقد مواد اولیه و داراییهای ثابت تسهیلات این شرکت با افزایش بالغ بر ۱۱۸ درصدی به مبلغ ۲,۹۰۲,۳۲۹ میلیون ریال رسیده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۸۳۷	۶,۱۵۶
جمع	۱,۸۳۷	۶,۱۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر بدهی	۴,۰۰۴	۵,۰۵۶
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۱,۴۰۷	۵,۹۹۴
سایر	(۴۲۰)	۳,۳۳۵
درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۳۷۷	۳۳۴
جمع	۵,۲۶۸	۱۴,۶۱۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۹۱,۵۵۵	۲۵۲,۴۰۰	۳۹۳,۹۹۵	۳۱۰,۸۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 میان مدت 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 در حال 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»