



PAROS CO.

# گزارش تفسیری مدیریت منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



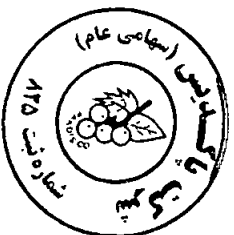
در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ، ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ و ۱۳۸۵/۱۱/۰۷ ) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ( ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت ) ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳ ، ۶ و ۹ ماهه و سالانه هستند .

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پاکدیس ( سهامی عام ) اطلاعاتی را راجع به تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت ارائه و این فرصت را برای مدیریت فراهم می نماید تا با تشریح اهداف راهبردهای خود ، برای دستیابی به آن اهداف اقدام نماید . گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت های مالی است . گزارش تفسیری مدیریت شرکت پاکدیس ( سهامی عام ) مطابق با ضوابط اعلام شده برای تهیه گزارش تفسیری مدیریت بوده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ به تأیید هیات مدیره محترم این شرکت رسیده است .

عضو هیئت مدیره	آقای حسن نصیبی سیس	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	
عضو هیئت مدیره	آقای محسن زارع مقدم	بنیاد تعاون آتیه ایرانیان	
عضو هیئت مدیره	آقای محمد مهدی انجری	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	آقای ناصر صوری	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	
رئیس هیئت مدیره	آقای سید محمد خطیبی	بنیاد مستوفیان انقلاب اسلامی	

به نمایندگی از :

محل امضاء



## فهرست مطالب

معرفی شرکت و اهمیت اصلی کسب و کار

اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

نتایج عملیات و حجم اندازه

مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد و مقایسه با اهداف اعلام شده

# فهرست مطالب

صفحه	موضوع
۱	معرفی شرکت و تاریخچه تاسیس
۱	شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار
۱	صنعتی که شرکت در آن فعالیت می نماید
۲	جایگاه شرکت در صنعت
۲	قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت
۳	محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند
۴	محصولات عمده شرکت
۴	روش های توزیع محصولات
۵	ساختار واحد تجاری
۵	نحوه ارزش آفرینی
۵	اهداف کلان شرکت پاکدیس
۶	ارزش های این شرکت
۶.۷	استراتژی ها
۸	گواهی نامه های شرکت
۹	وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آنها
۹	شاخص های مقایسه سهام شرکت با شرکتهای مشابه بر اساس اطلاعات سازمان بورس
۱۰	نمودار دوره های آموزشی برگزار شده
۱۰	عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند
۱۱	جدول وضعیت ارزی شرکت
۱۲	اطلاعات مدیران شرکت
۱۲	اطلاعات مدیران اجرایی و اعضای کمیته های تخصصی شرکت به همراه حقوق و مزایا
۱۳	سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت
۱۴	اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی ( اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با کسب و کار )
۱۴	چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن
۱۵	برنامه توسعه محصولات و خدمات جدید
۱۵	برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع
۱۵	راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه
۱۵	اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر
۱۶	تطابق راهبرد با روندهای اصلی
۱۶	برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها
۱۶	پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر
۱۷	تغییرات در اهمیت در اهداف یا راهبردها نسبت به دوره یا دوره های گذشته
۱۷	مباحثی در مورد رابطه بین اهداف ، راهبردها ، اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران اجرایی
۱۷	سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن
۱۷	اطلاعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت
۱۷	تغییرات رویه های مهم حسابداری ، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده
۱۸	اطلاعاتی در خصوص نقاط قوت ، ضعف / تهدیدها و فرصتها - مزیت رقابتی - شاخص ها و اهداف کلیدی کسب و کار
۱۹	اطلاعاتی در خصوص منابع ، ریسکها و روابطی که به اعتقاد مدیر می تواند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع ، ریسکها و روابط
۱۹-۲۰	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۱	منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده مدیر
۲۱	نقدینگی و جریانهای نقدی ( وضعیت هر یک از افلام ترازنامه ، سود و زیان ، یا جریان وجوه نقد که ممکن است نشان دهنده وضعیت نقدینگی شرکت باشد )
۲۲	سرمایه انسانی و فکری و مشارکت کارکنان
۲۲	هر گونه برنامه ای برای مدیریت منابع مازاد
۲۲	هر گونه برنامه ای برای مدیریت کمبودهای شناسایی شده و یا مورد انتظار در منابع
۲۲	روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی مدیریت این روابط
۲۲	تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت
۲۳	بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت

## مرتب مطالب

صفحه	موضوع
۲۳	وضعیت سرمایه در گردش، شامل الزامات، تعهدات شرکت و راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش
۲۳	منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارجی که هنوز از بابت آنها تعهدی بر عهده شرکت وجود ندارد
۲۳	روندهای شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه‌ای شرکت
۲۴	تسهیلات مالی جذب نشده، منابع نقدینگی داخلی و خارجی و دارایی‌های نقدی استفاده نشده
۲۴	تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش‌های فروش و حجم تخفیفات
۲۴	الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهدشده و برنامه‌ریزی شده
۲۴	ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه‌گذاری
۲۴	سیاست‌های تأمین سرمایه و اهداف آن، نحوه عملیاتی کردن این سیاست‌ها، برنامه انتشار سهام، اوراق با درآمد ثابت و اوراق قابل تبدیل به سهام
۲۴	تغییرات در زنجیره عرضه
۲۴	تغییرات در صنعت یا شرکت‌های مهم صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند
۲۵	معاملات با اهمیت یا اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت
۲۵	تغییرات در کارکنان اصلی، شامل خروج مدیران اجرایی اصلی
۲۵	نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن
۲۵	تغییرات با اهمیت در ذخایر حق بیمه، سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای و دلایل تغییر آن
۲۵	وضعیت رقابت، ریسک رقابت (جزئیات، آثار احتمالی و راهبرد شرکت برای کاهش اثرات)
۲۵	تغییرات در قیمت‌گذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها
۲۵	تغییرات در ظرفیت تولید
۲۶	توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیرمالی شرکت طی دوره و پایان دوره
۲۶	پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری و در آینده
۲۶	روابط بین نتایج عملکرد شرکت، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت در دستیابی به آن اهداف
۲۶	توضیحات و تحلیل‌هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره یا دوره‌های قبل
۲۶	تحلیلی از چشم‌انداز شرکت که ممکن است شامل اهدافی برای معیارهای مالی و غیرمالی باشد
۲۶	ارتباط مجموعه اطلاعات مالی و عملیاتی گوناگون با یکدیگر، همراه با تحلیل روابط و ارائه توضیحات
۲۷	فعالیت قسمت‌های تجاری (سهام هر قسمت از کل فعالیت‌ها) شامل:
۲۷	اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیاتی جاری (غیرمعمول، حوادث غیرمترقبه، عوامل کیفی، رویدادهای مهم اقتصادی و یا تغییرات آنها)
۲۸	هر گونه عوامل مؤثر غیر از فعالیت‌های اصلی شرکت (موضوعاتی مرتبط با عملیات جاری که احتمالاً در آینده تکرار نخواهند شد)
۲۸	اطلاعات مرتبط با سهام، شامل بازخرید سهام، بازده سرمایه، سرمایه‌گذاری مجدد سودهای تقسیمی، برنامه‌ها و امتیازات سهامداران / کارمندان، تغییرات مهم قیمت سهام
۲۸	تغییر در ترکیب دارایی‌ها (تحصیل و واگذاری) و هر گونه تغییرات یا جابجایی مهم در ارقام ترازنامه
۲۸	تاثیر تورم، تغییرات قیمت‌ها و نرخ ارز بر شرکت
۲۸	هر گونه اطلاعات بااهمیت در خصوص سودهای تقسیمی
۲۹	ارائه و تحلیل نسبت‌های مالی مهم و بررسی روند آنها، مقایسه عملکرد داخلی شرکت با منابع بیرون سازمانی اطلاعات از قبیل متوسط صنعت
۲۹	محل استفاده و وجه حاصل از هر یک از منابع تأمین مالی، انحرافات به وجود آمده و تاثیرات این انحرافات در توانایی شرکت برای دستیابی به اهداف کسب و کار
۳۰	اقداماتی که برای دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد انجام گرفته است و مقایسه آن با دوره‌های قبل
۳۰	اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی
۳۰	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
۳۰	نرخ فروش محصولات
۳۰	نرخ خرید مواد اولیه
۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
۳۱	جداول هزینه و بهای تمام شده
۳۲	در خصوص پروژه‌های شرکت
۳۲	توضیحات درخصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه
۳۳	اهداف اصلی سرمایه‌گذارهایی در حال اجراء در شرکت
۳۴	جدول پروژه‌ها
۳۵	جدول مقایسه‌ای فروش و بودجه (ریالی و مقداری) و توضیحات در خصوص میزان افزایش قیمت پایه محصولات
۳۶.۳۷.۳۸	رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۳۹	توضیحات در خصوص جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره
۳۹	برآورد شرکت از برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۹	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت
۳۹	سایر توضیحات با اهمیت
۳۹	برنامه‌های آتی شرکت برای رفع موانع و محدودیتهای صادراتی

## سرفی شرکت داریت اصلی کرب و کار

معرفی شرکت و تاریخچه تاسیس

شرکت پاکدیس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۰/۰۴/۲۴ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۴۸۸۷ مورخه ۱۳۵۰/۰۴/۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۳۵۴۱/۰۴/۰۱ مورخ ۱۳۳۷/۰۳/۲۴ بهره برداری از کارخانه شرکت در تاریخ ۱۳۵۳/۰۸/۰۱ آغاز شده و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان ارومیه (محل کارخانه) تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۶۲/۰۹/۱۴ تحت شماره ۸۲۵ در اداره ثبت شرکتهای ارومیه به ثبت رسیده است. متعاقباً طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۱۵ مرکز اصلی شرکت به محل کارخانه تغییر داده شده و تحت شماره قبلی (۸۲۵) ثبت گردیده است. در حال حاضر شرکت پاکدیس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۸۷۴۱، جزء واحد های تجاری فرعی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت، ارومیه کلبومتر ۳ جاده دریا و محل فعالیت اصلی آن در شهر ارومیه واقع است.

شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

این شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ در هیئت پذیرش سازمان فرابورس ایران پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در فیرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد ((غدیس)) درج گردید. در مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ عرضه اولیه سهام این شرکت با قیمت هر سهم به مبلغ ۲۳۱۰ ریال به انجام رسید و ۱۰ درصد از سهام این شرکت به فروش رفت. در تاریخ تهیه این گزارش، قیمت پایانی سهام شرکت مبلغ ۱۳۷۷۰ ریال و ارزش سهام آن (۲۸۲۸۸۹۲/۱۰۶۹۵۳۸۸۹۲ سهم) مبلغ ۲۰۷۸۲۲۰۶ میلیون ریال می باشد. سهام شناور این شرکت در تاریخ گزارش معادل ۳۴۰۳۵ درصد کل سهام صادره می باشد.

صنعتی که شرکت در آن فعالیت می نماید

طبق ماده ۲ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: تهیه، تولید و کشت مواد اولیه صنایع غذایی، ایجاد مراکز نمونه و ترویج کشاورزی، خریداری و تاسیس کارخانجات مواد غذایی بخصوص استحصال انگور و تهیه، توزیع و فروش انواع آبمیوه جات، مرباجات، کسروجات و نوشابه های غیر الکل در سراسر ایران و همچنین صادرات و واردات کلیه محصولات و مایحتاج موضوع شرکت. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید انواع آبمیوه گازدار و بدون گاز، کسانتره، پوره میوه جات، رب گوجه فرنگی، روغن کججد، نوشابه انرژی زا، الکل و سرکه بالزامیک است. همچنین فلسفه وجودی شرکت پاکدیس تولید و عرضه انواع نوشیدنی های طبیعی، سالم و با کیفیت در سطح منطقه با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تکنولوژی نوین است. لذا رعایت استانداردهای محیط زیستی و بهداشتی به منظور تامین انتظارات ذی نفعان در اولویت اقدامات قرار دارد. لازم بذکر است شرکت پاکدیس بعنوان اولین تولید کننده آبمیوه گازدار در کشور یکی از برترین تولید کنندگان انواع نوشیدنی سالم، با کیفیت و رقابتی در منطقه می باشد.

#### خانگاه شرکت در صنعت

- \* کسب رتبه اول در فهرست برترین شرکت های گروه صنایع غذایی در حوزه رشد و بازدهی در سال ۲۰۱۹ میلادی. (منبع: ششمین دوره برترین شرکت های منطقه غرب و شمالغرب، ایران تک)
- \* کسب رتبه دوم در فهرست برترین شرکت های گروه صنایع غذایی در حوزه اشتغال در سال ۲۰۱۹ میلادی. (منبع: ششمین دوره برترین شرکت های منطقه غرب و شمالغرب، ایران تک)
- \* کسب رتبه سوم در فهرست برترین شرکت های گروه صنایع غذایی در حوزه اثر بخشی در بازارهای بین المللی در سال ۲۰۱۹ میلادی. (منبع: ششمین دوره برترین شرکت های منطقه غرب و شمالغرب، ایران تک)
- ب) کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی (منبع: سازمان صمت آذربایجان غربی، ارومیه، ۱۳۹۸)
- ج) کسب رتبه اول در شاخص رشد مقاصد صادراتی در بین شرکت های تبعه هلدینگ صنایع غذایی سینا در سال ۱۳۹۶. (منبع: کمیته صادرات شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا، ۱۳۹۶)
- \* کسب رتبه سوم در شاخص افزایش مقاصد صادراتی در بین شرکت های دارای صادرات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵. (منبع: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ۱۳۹۶)
- \* کسب رتبه سوم در فهرست برترین شرکت های گروه صنایع غذایی در حوزه اثر بخشی در بازارهای بین المللی در سال ۱۳۹۶. (منبع: پنجمین دوره برترین شرکت های منطقه غرب و شمالغرب، ۱۳۹۶) کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی (منبع: سازمان صمت آذربایجان غربی، ارومیه، ۱۳۹۶) کسب رتبه سوم در فهرست برترین شرکت های گروه صنایع غذایی در حوزه اثر بخشی در بازارهای بین المللی در سال ۱۳۹۸.
- د) ششمین دوره برترین شرکت های منطقه غرب و شمالغرب، ۱۳۹۸. صادر کننده برگزیده سال ۱۳۹۹ در استان آذربایجان غربی
- \* تمرکز هفتمین دوره معرفی برترین شرکتهای منطقه غرب و شمالغرب - عنوان پژوهشگر برگزیده صنایع استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۱ از طرف استانداری و اداره کل صنایع و معادن
- \* دریافت نشان صادر کننده عملکرد سال ۱۳۹۹ و دریافت نشان صادر کننده نمونه ملی در سال ۱۴۰۱ و واحد نمونه استانی از طرف سازمان غذا و دارو استان
- تحلیل جایگاه واقعی شرکت باکدیس در صنعت نوشیدنی و آبمیوه از ایجاد گوناگون مانند وضعیت مالی، نسبت های مالی و سود آوری، نیروی انسانی، تامین مالی و دهها عامل دیگر، مستلزم دسترسی به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مربوط به شرکتهای فعال در این صنعت می باشد که در حال حاضر امکان آن فراهم نیست.
- بدلیل عدم امکان گزارش مربوط به امتیاز شفافیت اطلاعاتی و رتبه بندی شرکتهای در این خصوص، امکان ارائه گزارش و ارائه راهبرد برای بهبود آن میسر نمی باشد. لیکن این شرکت وظایف قانونی خود اراعه گزارشات، ارائه گزارش تولید و فروش ماهانه، افشاء اطلاعات با اهمیت در صورت وجود و ... را به موقع و مطابق ضوابط سازمان بورس انجام داده و به زعم شرکت از امتیاز شفافیت بالایی برخوردار می باشد.
- شرکت باکدیس با بهره مندی از ۴ کارخانه تولیدی در سطح کشور نسبت به تولید انواع محصولات خود بشرح ذیل اقدام می نماید.
- ارومیه: انواع کسانتره آبمیوه و سبزیجات، پوره میوه، رب، سرکه، الکل، آبمیوه گازدار و بدون گاز در بسته بندی بطر شیشه و PET و CAN، نوشابه انرژی زا و نوشابه گازدار
- سلمانس: کسانتره سیب و انگور، انواع آبمیوه در بسته بندی بطر PET
- سردشت: کسانتره الگور قرمز
- قلعه گنج: روغن کنجد

#### قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت

- نوع فعالیت شرکت و حضور آن در فرابورس، ایجاب می کند که قوانین مالی از منظر گوناگون بر فعالیت شرکت حاکم باشد. مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت شامل:
- ۱- اساسنامه شرکت
  - ۲- قانون کار
  - ۳- مصوبات هیئت مدیره
  - ۴- قانون تامین اجتماعی
  - ۵- قوانین و ضوابط محیط زیست
  - ۶- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  - ۷- قوانین، ضوابط و آیین نامه های اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
  - ۸- قوانین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
  - ۹- قوانین گمرکی و مقررات حاکم بر صادرات و واردات
  - ۱۰- قانون تجارت
  - ۱۱- قانون مالیاتهای مستقیم
  - ۱۲- گالیف مجمع
  - ۱۳- قانون مالیات بر ارزش افزوده
  - ۱۴- استاندارد های حسابداری
  - ۱۵- سایر مقررات مرتبط با فعالیت شرکت

محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، فرصت ها و ریسکهای حاکم بر محیط و عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت

به طور کلی صنعت آمبپوه و کسانتره را در ایران می توان به عنوان یک صنعت جوان تلقی نمود که در گروه صنایع تبدیلی کشور قرار گرفته است. در حالی که قبل از سال ۱۳۶۵ تنها سه واحد تولیدی در کشور در این زمینه فعالیت داشته، اکنون تعداد این واحدها از مرز ۲۵۰ واحد گذشته است. آذربایجان غربی، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولید آمبپوه در سطح کشور را دارا هستند.

عوامل تاثیر گذار و ریسکهای موجود در تولید:

- تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز این صنایع از بخش کشاورزی
- افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی
- بازارهای جهانی
- کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی

عوامل تاثیر گذار و ریسکهای موجود در صادرات و راهکارهای پیشنهادی:

- پیرو پیگیری های بعمل آمده ارزش گمراهی برخی کالاهای صادراتی شرکت تعدیل و اصلاح شده است اما ارزش گمراهی برخی از کالاهای صادراتی نظیر انواع آمبپوه نکتار، نوشیدنی و نوشابه غیر تترایک نه تنها تعدیل نشده بلکه افزایش غیر منطقی نیز داشته است.
- یکی از مشکلات موجود در صادرات، مشکلات بانکی و موضوع نرخ ارز و افزایش هزینه های حمل و نقل می باشد.
- مشکل دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه است، که یک راه برای مقابله با آن فعال کردن تعاونی ها جهت تامین مواد اولیه است.
- اصلاح تکنولوژی مورد استفاده و مالکیت مزارع کشاورزی
- قیمت تمام شده بالاتر نسبت به محصولات مشابه خارجی، نیز از مشکلاتی می باشد که باید برای کاهش قیمت تمام شده تلاش کرد. توضیح اینکه: هزینه حمل آمبپوه (که قسمتی از آن را آب تشکیل می دهد) به مقاصد صادراتی باعث بالا رفتن هزینه های فروش (نسبت به فروش داخلی) شده و شرکت برای دستیابی به سود مطلوب مجبور به افزایش قیمت فروش به مشتری می باشد این موضوع باعث می گردد که قدرت رقابت محصول آمبپوه نسبت به محصول مشابه خارجی کمتر باشد. این موضوع در کسانتره و پوره موضوعیت ندارد.







#### ارزش‌های این شرکت

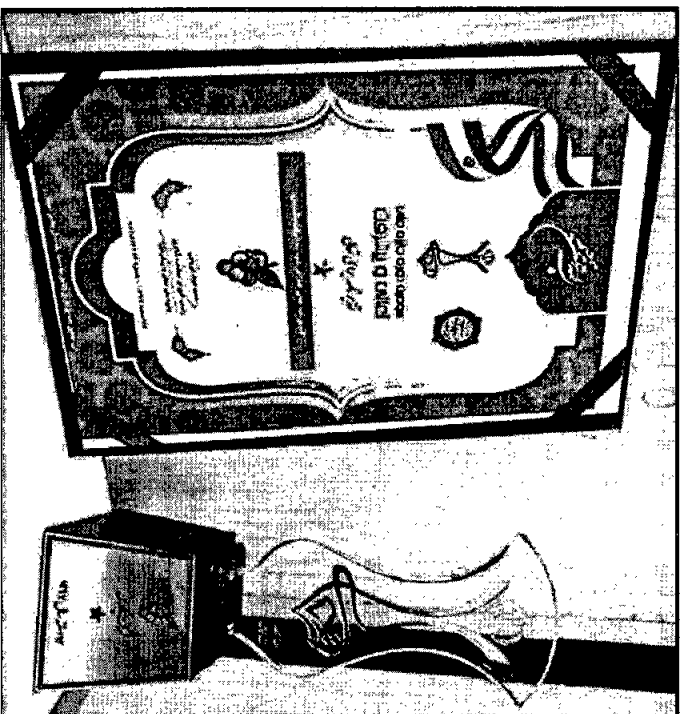
مشتریان: موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان می باشد. (بازخورد مشتریان از طریق تلفن تماس امور مشتریان و همچنین ارسال پیام از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های صوتی).  
کارکنان: کارکنان شایسته (صادق، مسئولیت‌پذیر، پاسخگو، متعهد، علاقمند به یادگیری و کار تیمی، دقیق، امانت‌دار) به عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه شرکت باکدیس قلمداد می‌گردند.  
سهامداران: رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش‌های معنوی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأمین میگردد.  
تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری: تعامل با تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق‌های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت‌میپذیرد.  
جامعه: رسالت و مسئولیت شرکت باکدیس در قبال جامعه و محیط زیست در تمامی کارخانه‌های آن در راستای رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است. دقت در بهبود شرایط و سلامت کارکنان و احترام به ارزش‌های جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم بسیار حائز اهمیت است.

#### استراتژی‌ها

این شرکت بر اساس چشم‌انداز خود و در راستای روکرد نوآوری و خلاقیت و ارزش آفرینی و رضایتمندی مشتریان و مصرف‌کنندگان به سمت تولید انواع محصولات سالم غذایی مانند اولین تولیدکننده آب میوه گازدار، آب میوه بر پایه هوج سیاه، آب میوه‌های ۱۰۰ درصد خالص و تازه، نوشیدنی‌های تخمیری، روغن کنجد، سرکه بالارامیک، کنسانتره آب چغندر قند، نوآوری در بسته‌بندی‌ها و بهبود ماشین‌آلات و افزایش ظرفیت خطوط تولید... حرکت کرده است. همچنین در راستای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای نسبت به توسعه جغرافیایی با احداث کارخانه‌های خود در شهرهای سلماس و سردشت آذربایجان غربی و قلعه گنج کرمان و همچنین نسبت به توسعه ناوگان، عاملین و نمایندگان فروش اقدام کرده است.  
کارکنان شرکت باکدیس با محوریت مدیریت ارشد سازمان به‌عنوان الگو و پیشقدم در مسیر چشم‌انداز شرکت، ارزش‌های حرفه‌ای خاص را عمیقاً باور دارند و دوست دارند شرکت همواره با این ارزش‌ها که برخاسته از ارزش‌های اعتقادی و اجتماعی جامعه است و رهبران و کارکنان کاملاً به آنها باور دارند شناخته شود. این ارزش‌ها اصول مشترکی است که کارکنان به آنها اعتقاد دارند. لذا رهبران سازمان در وهله اول به این ارزش‌ها احترام گذاشته و به آن‌ها عمل می‌نمایند و نماد عملی این ارزش‌ها می‌باشند.  
همچنین در راستای تحقق چشم‌انداز، هر ساله برنامه و بودجه مصوب شرکت در قالب بودجه مورد بازنگری و تصویب قرار گرفته و برنامه‌های عملیاتی، اهداف و شاخص‌های فرایندها تعریف و در میان‌گذارده می‌شود و بدین ترتیب همه رهبران و مدیران، ضمن آگاهی از مسیر حرکت شرکت، عملاً در آن سهیم و به آن متعهد میگردند. ارکان جهت‌ساز یاد شده با هدف تعیین و تسهیل در کلیه لایه‌های شرکت در قالب جلسات با حضور رهبران شرکت تشریح می‌گردد و در قالب جشن‌های پایان سال و جشن ماهه، بلورها، اطلاعیه و یا جلسات حضوری به تمامی کارکنان شرکت اطلاع‌رسانی می‌گردد. همچنین شرکت با تعریف فرایند خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM نسبت به ارزیابی سالیانه خود درخصوص مواردی همچون سبک رهبری مشتریان و برررسی میزان حرکت در مسیر آرمان‌های تعیین شده و اثربخشی آنها اقدام می‌نماید و در صورت لزوم با ارائه برنامه‌های بهبود، آنها را مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌دهد.

تنوع سازی و توانمند نمودن سیستم های توزیع	رسوخ در بازار	افزایش سهم بازار تا ۱۵ درصد از سهم کل بازار آبیپوه کشور		
اطلاع رسانی محصولات و برند				
بهبود کیفیت محصول				
بهبود سیستم کنترل کیفیت				
نیازسنجی و مطالعه بازار				
اصلاح و بهبود مستمر طعم و مزه و بسته بندی محصولات				
خلق محصول جدید			توسعه بازار	ارتقاء و تثبیت برند ساندیس به عنوان مناسب ترین برند آبیپوه از نظر کیفیت و قیمت در کشور
اطلاع رسانی محصولات جدید			تنوع همگون محصول	رشد سودآوری و تثبیت آن در حد سه رقیب اصلی
اجرایی نمودن طرح های R&D در تولید انبوه				
معرفی و عرضه محصولات جدید به بازار فروش				تکمیل زنجیره تامین و به روز نمودن تکنولوژی در بسته بندی
افزایش ظرفیت نگهداری در انبار	مناسب برای کلیه اقشار جامعه			
رقابتنی نمودن قیمت	عرضه محصول با قیمت و کیفیت مناسب برای کلیه اقشار جامعه	توسعه مسئولیت های اجتماعی		
افزایش بهره وری و راندمان تولید		تمرکز عمودی به پایین	با ابزار اقتصاد مقاومتی	
کاهش بهای تمام شده				
افزایش ظرفیت وضعیت موجود				
ایجاد ظرفیت جدید برای محصول جدید				

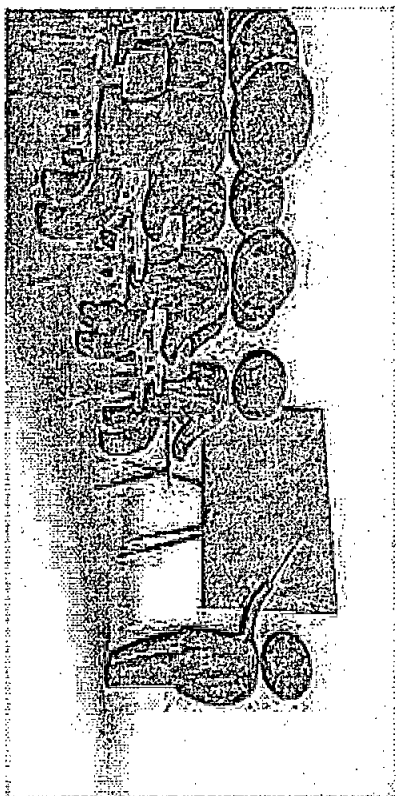
### گواهی نامه های شرکت



- \* تقدیرنامه ی سه ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال ۱۳۹۹ از سوی دبیرخانه تعالی و پیشرفت
- \* تقدیرنامه ی دو ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال ۱۳۹۸ از سوی دبیرخانه تعالی و پیشرفت
- \* تقدیرنامه سازمان غذا و دارو درخصوص اقدام داوطلبانه ایبشرکت درجهت درج نشانگر راهنمای تغذیه ای بر روی محصول گواهینامه حلال محصولات تولیدی (۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳)
- \* اخذ پروانه استاندارد و ساخت بهداشتی برای تمامی محصولات تولیدی
- \* تقدیرنامه اداره محیط زیست ( سال ۱۳۹۵)
- \* لوح صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲
- \* گواهینامه ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸
- \* گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- \* گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی سال ۱۳۹۹
- \* لوح صادر کننده نمونه ملی سال ۱۴۰۱

شرکت پاکدیس اولین بار در سال ۱۳۹۶ قدم در راه تعالی سازمانی مطابق با معیارهای جایزه ملی تعالی نهاد و با توجه به سطح شرکت شده موفق به دریافت "گواهینامه تعهد به تعالی" گردید. همچنین در دومین سال شرکت در جایزه تعالی ۱۳۹۷ موفق به دریافت گواهینامه تقدیرنامه یک ستاره و در سال ۱۳۹۸ موفق به دریافت تقدیر نامه دو ستاره و در سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت تقدیر نامه سه ستاره گردید. در ادامه با توجه به تعهد شرکت مبنی بر حرکت در مسیر تعالی سازمانی با توجه به "نقشه راه تعالی" تعریف شده، در سال ۱۴۰۰ در سطح تقدیرنامه شرکت نموده و موفق به اخذ تقدیرنامه چهار ستاره گردید.





تعداد دوره های آموزشی به تفکیک هر فصل در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰				
فصل	تابستان	پاییز	زمستان	بهار
۱۷۱	۵۶	۲۶۸	۱۵۸	محدت کل دوره (ساعت)
۲۹۵	۳۲۹	۲۵۸	۸۹	تعداد کل شرکت کننده
۱،۶۹۷	۴۳۱	۳،۳۴۰	۵۱۲	مجموع ساعتی

توجه: این آمارها از ابتدای بهار تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ است.

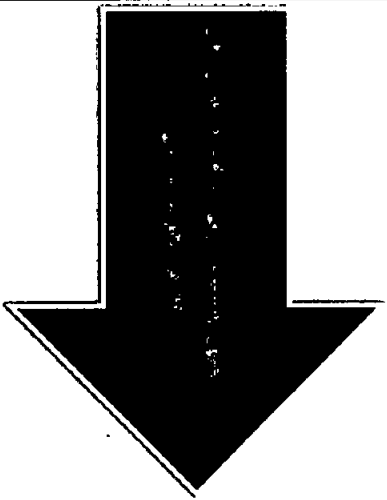
اجرای قانون جامع مالیاتی : این شرکت بصورت شفاف و واقعی نسبت به ثبت اسناد و ارائه مستندات به سازمانها و نهادهای اقدام می نماید و در مقابل قانون گریزی و عدم شفافیت برخی از شرکتهای رقیب باعث بوجود آمدن شرایط رقابتی نابرابر شده و فضای رقابتی منفی در مرور زمان برای این شرکت بوجود آورده است که با اجرای قانون فوق الذکر تعادل بازار رقابتی پیش بینی می گردد.

کاهش قدرت خرید : در زمان رکود اقتصادی جامعه، با توجه به اینکه محصولات این شرکت جزو سبب ضروری خانوارها محسوب نمی شود، تقاضای خرید محصولات این شرکت کمتر از وضعیت عادی می باشد.

تغییرات نرخ ارز : با توجه به اینکه این شرکت وابستگی چندانی به واردات ندارد، در صورتی که نرخ ارز مواد اولیه پتروشیمی را تحت تاثیر قرار ندهد تأثیرات چندانی در شرایط فعلی بوجود نخواهد آمد. با توجه به افزایش نرخ انواع کنسانتره و پوره میوه جات در بازار داخلی و همچنین بدلیل افزایش حالت شده در نرخ ارز، ارزش بازار انواع محصولات موجود شرکت با رشد رو به رو خواهد شد.

مالیات : مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۹ و سال های قبل از آن قطعی و تسویه شده و برای عملکرد سال ۱۳۹۳ و سال های قبل از آن مفصلاً حساب موضوع ماده ۲۳۵ ق.م.م اخذ شده است. آزادسازی قیمت حامل های انرژی : آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تاثیر قابل توجهی بر بهای تمام شده محصولات نخواهد داشت ولی باعث بالا رفتن هزینه حمل محصولات شرکت خواهد شد و این موضوع ممکن است بسته به شرایط بازار منجر به بالا رفتن قیمت فروش محصولات شرکت گردد.

1401/12/29		1401/12/29		1401/12/29		1401/12/29	
مبلغ ریالی - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی - میلیون ریال	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح		
1,258,788	4,117,533	758,019	2,926,443	دلار	منابع ارزی طی دوره		
1,158,786	4,146,177	730,204	2,757,644	دلار	مصارف ارزی طی دوره		
277,614	571,356	378,816	1588,808	دلار	دارایی های ارزی پایان دوره		
*	*	151,819	626,428	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره		
121,402	421,443	1,126,511	4,223,857	یورو	منابع ارزی طی دوره		
120,844	420,181	1,125,354	4,219,436	یورو	مصارف ارزی طی دوره		
528	1,261	1,157	4,431	یورو	دارایی های ارزی پایان دوره		
484	1,123	55,420	196,647	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره		
993	52,312	270	9,000	لیبر	منابع ارزی طی دوره		
977	52,520	270	9,000	لیبر	مصارف ارزی طی دوره		
17	792	*	*	لیبر	دارایی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره		
192,981	2,670,734	336,641	5,119,152	درهم	مصارف ارزی طی دوره		
192,981	2,670,734	336,641	5,119,152	درهم	دارایی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	درهم	منابع ارزی طی دوره		
*	*	*	*	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	دینار عراق	منابع ارزی طی دوره		
*	*	*	*	دینار عراق	مصارف ارزی طی دوره		
*	*	*	*	دینار عراق	دارایی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	دینار عراق	بدهی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	قرانک سوئیس	منابع ارزی طی دوره		
*	*	*	*	قرانک سوئیس	مصارف ارزی طی دوره		
*	*	*	*	قرانک سوئیس	دارایی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	قرانک سوئیس	بدهی های ارزی پایان دوره		
138,138	42,441,209	234,272	71,851,534	روبل	منابع ارزی طی دوره		
138,138	42,441,209	234,272	71,851,534	روبل	مصارف ارزی طی دوره		
*	*	80,989	36,091,209	روبل	دارایی های ارزی پایان دوره		
*	*	*	*	روبل	بدهی های ارزی پایان دوره		



## اطلاعات مدیران شرکت

به موجب صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ مجمع عمومی عالی سالیانه و تغییرات اعضاء در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب شده اند و سمت هرک از اعضاء از اسامی و سمت

## تخصصات و خلاصه اهم سوابق

حقوق و مزایای خاص  
( میلیون ریال )

عضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تخصصات و خلاصه اهم سوابق	حقوق و مزایای خاص ( میلیون ریال )
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سید محمد خلیلی	رئیس هیئت مدیره ( غیر موظف )	کارشناسی ارشد رشته حسابداری	۴۱۰
شرکت ملار تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	ناصر صمدی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ( موظف )	کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی	۴۸۲۷
شرکت ملار تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محمد مهدی الحجری	عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )	کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی	-
شرکت پیوند تجارت آتیجه ایرانیان	محسن زارع مقدم	عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )	کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی	۲۷۴
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	بهمن نصیری سینس	عضو هیئت مدیره ( غیر موظف )	کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی	-

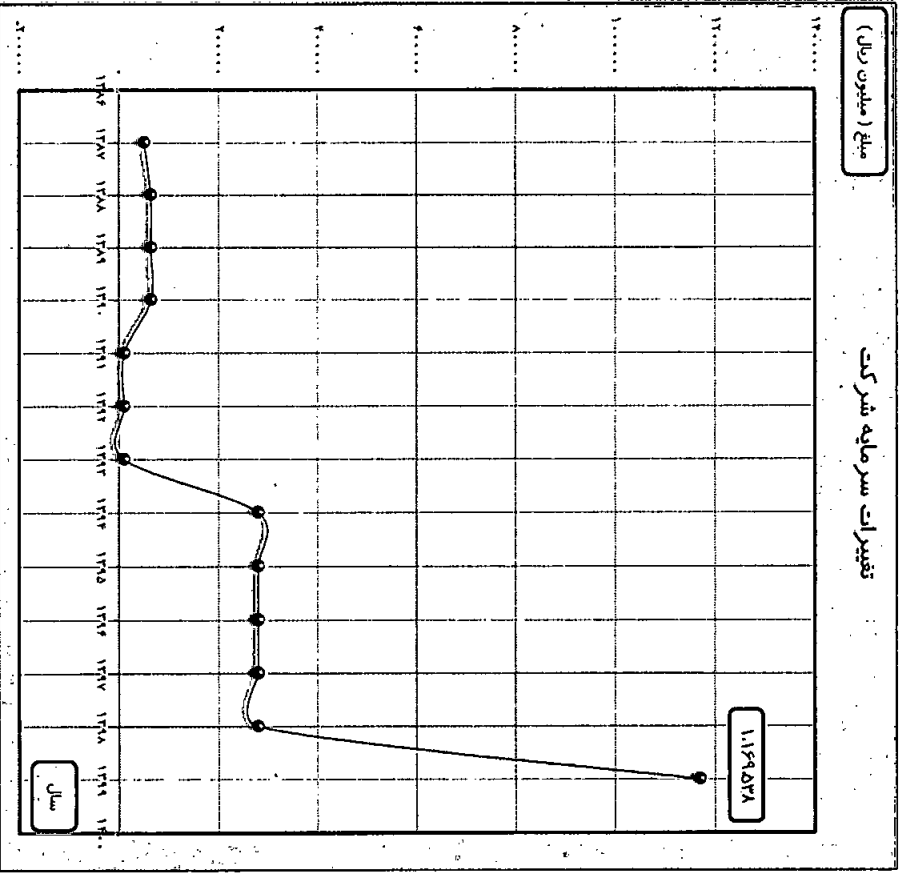
## اطلاعات مدیران اجرایی و اعضای کمیته های تخصصی شرکت

نام نام خانوادگی	سمت	تخصصات	تخصصات	کمیته های تخصصی
سید فرید هاشمی نژاد	معاون تولید و مهندسی	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	کارشناسی مهندسی شیمی	کمیته های تخصصی
جعفر صادق آقازاده قهرمانی	معاون صنایع مالی و اقتصادی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	اقتصادی ارشد مدیریت اجرایی	کمیته های تخصصی
کیکاویس صفری	مدیر کنترل کیفی	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کارشناسی مکترونیکی و الکترونیک	کمیته های تخصصی
علی جوان	مدیر تحقیق و توسعه	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کارشناسی کشاورزی	کمیته های تخصصی
جواد قاسم زاده	مدیر مالی	۱۳۹۲/۴/۱۸	کارشناسی ارشد حسابداری	کمیته های تخصصی
احمد کریمی عیان	مدیر تامین و خرید	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کارشناسی ارشد حسابداری	کمیته های تخصصی
سید قهیمی	مدیر فروش و بازاریابی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کارشناسی مدیریت بازرگانی	کمیته های تخصصی
معموم چسور	مدیر فنی و مهندسی	۱۳۹۴/۵/۲۰	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	کمیته های تخصصی
محمد جعفری	مدیر تولید و بسته بندی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کارشناسی صنایع غذایی	کمیته های تخصصی
جعفر جعفری	مدیر فروش	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کارشناسی شیمی	کمیته های تخصصی
جواد جعفرپور	رئیس حسابرسی داخلی	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کارشناسی ارشد حسابداری	کمیته های تخصصی
موتقی قمری	رئیس امور اداری	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کارشناسی صنایع غذایی	کمیته های تخصصی



ترکیب سهامداران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		عنوان سهامدار
تعداد سهام	درصد سهم	تعداد سهام	درصد سهم	
۵۲۲,۳۲۴,۴۶۷	۴۴.۶۶%	۵۲۲,۳۲۴,۴۶۷	۴۴.۶۶%	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۲۳۰,۳۳۲,۷۴۹	۱۹.۷۰%	۲۵۳,۴۷۳,۷۴۹	۲۱.۶۷%	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۴۱۵,۸۴۰,۶۷۶	۳۵.۶۴%	۲۹۳,۷۴۰,۶۷۶	۲۳.۶۷%	سایرین (دارای درصد مالکیت کمتر از ۵ درصد)
۱,۱۶۹,۵۲۸,۸۹۲	۱۰۰%	۱,۱۶۹,۵۲۸,۸۹۲	۱۰۰%	جمع



- ارتقاء کیفیت محصولات فعلی
- تلاش برای اخذ تسهیلات کم بهره و بلندمدت
- کنترل و مدیریت گلوگاهها و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاهها
- تلاش برای خرید مواد اولیه مورد نیاز با بهترین کیفیت و کمترین قیمت ممکن
- ارتقاء سیستم های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات بخارجچه مورد نیاز و استفاده از سیستم های یکپارچه تحت وب جهت افزایش کنترل های داخلی
- اخذ سفارشات بصورت آنلاین و از طریق سیستم های تحت وب
- مدیریت بر ضایعات و اتلاف بعنوان یک فرایند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات
- اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و یکارگیری روشها و سازو کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات توسعه ناوگان فروش و برنامه ریزی، حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی در جهت گسترش بازار
- بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی
- تاکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار.

چگونگی مواجهه مدیران با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اتخاذ گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

مدیریت این شرکت در طی هر ماه جلسه ای با مدیران شرکت (تحت عنوان جلسه ماهانه مدیران) جهت بررسی موضوعات داخلی شرکت و تصمیم گیری در خصوص فرصتها و تهدیدهای پیش رو برگزار می نماید اهم موضوعات قابل تاکید و بررسی به شرح ذیل می باشد.

در حوزه فروش محصولات: قیمتهای رفا و محصولات جدید عرضه شده در بازار به صورت مرتب و در بازه های زمانی مشخص توسط تیم فروش مورد بررسی قرار گرفته و گزارش بررسیها پس از تحلیل در کمیسیون فروش و دستور مدیر عامل شرکت، منجر به تجدید نظر در قیمت محصولات می گردد.

در حوزه تامین مواد اولیه: تامین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معاملات تایید شده توسط هیات مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از بررسی و تایید کمیسیون خرید و تایید مدیر عامل شرکت، در تمامی خریدهای صورت پذیرفته رعایت صرفه و صلاح شرکت در اولویت بوده و پس از اخذ استعلام از شرکتهای مختلف خرید به پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت صورت می پذیرد.

در حوزه تحقیق و توسعه: تیم تحقیق و توسعه شرکت با حضور در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و مطالعه محصولات جدید عرضه شده در بازار چه از بابت تولید و چه از بابت بسته بندی سعی در بروز نمودن محصولات تولیدی شرکت و تولید محصولات جدید برای تکمیل سبد فروش شرکت می نماید.

در حوزه تولید: تاکید مدیریت شرکت بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا در خطوط تولید مکانیزه و حذف ماشین آلات کاربر برای کنترل و مدیریت گلوگاهها و بالابردن راندمان تولید می باشد. خرید دستگاه پادکس از فرانسه، دستگاه اولترا فیلتر از آلمان و استریج ریزر و ... از شرکتهای معتبر ایرانی مصداق بارز از موارد فوق می باشد.

برنامه توسعه محصولات و خدمات جدید

شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به تولید محصول پلر ۸۰ بدون گاز در طعم های آب انگور قرمز، آب انار و هویج سیاه و تکرار کدو اینه اقدام نموده است.

برنامه توسعه شبکه ها با بازارهای جدید توزیع

با توجه به ضرورت انجام اقدامات اثر بخش و سودآور در استقرار و انتخاب کانالهای توزیع به همراه توسعه بازار، این شرکت مبادرت به جذب و استقرار نماینده در کلیه استانهای کشور به جز ۳ استان آذربایجان غربی (که بصورت موثری توزیع می کند)، استانهای کبکلوپه و بویراحمد و کرمانشاه (که به صورت هیبریدی مشارکت می نمایند) و نیز فروشگاههای زنجیره ای که با سیستم مستقل از نمایندگان و با مدیریت مستقیم شرکت نسبت به مدیریت این فروشگاهها اقدام می گردد نموده است و ضمن حفظ شرایط فعلی، سهم خود از بازار و سرانه مصرف محصولات خود را در کشور افزایش دهد.

راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه این شرکت را انواع کساستره و پوره میوه تشکیل می دهد لذا شرکت به جهت اطمینان از وجود مواد اولیه کافی برای تولیدات خود همواره سعی بر آن داشته که در سالهایی که عرضه محصولات کمپوزی مناسب بوده و از نرخ پایین برخوردار است نسبت به جذب حداکثری محصول و تبدیل آن به کساستره و پوره مورد نیاز اقدام و نسبت به ذخیره سازی آن حداقل برای مصرف یکسال خود اقدام نماید و همچنین سعی بر آن دارد تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کنندگان معتبر و مطمئن تهیه نماید.

جدول تحلیل حساسیت بشرح ذیل می باشد :

مبلغ مصرف و نرخ موثر بر مواد اولیه اساسی " مقدار مصرف هزار واحد "					
مبلغ مصرف / مقدار مصرف	مبلغ مصرف	۱۶۳,۷۸۴	۱۸۴,۲۵۷	۲۰۴,۷۳۰	۲۲۵,۲۰۳
مواد اولیه شامل :	نرخ مصرف واقعی	۳,۳۹۳	۲,۹۶۴	۲,۵۳۴	۲,۱۰۵
	نرخ مصرف واقعی	۲,۹۶۴	۲,۴۸۱	۱,۹۹۷	۱,۵۱۴
	نرخ مصرف واقعی	۲,۵۳۴	۱,۹۹۷	۱,۴۶۰	۹۲۴
	نرخ مصرف واقعی	۲,۱۰۵	۱,۵۱۴	۹۲۴	۳۳۳
	نرخ مصرف واقعی	۱,۶۷۵	۱,۰۳۱	۳۸۷	(۲۵۷)
	نرخ مصرف واقعی				(۹۰۲)

اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر

شرکت برای هر یک از اهداف تعیین شده برنامه های اجرایی مشخص تعریف نموده و در آن زمانبندی مدنظر برای هر یک از اهداف تعیین شده برنامه های اجرایی مشخص شده اند که برنامه های اجرایی در زمانهای مورد نظر پیاده و در طول اجرا و یا قبل از آن نیز بازنگری لازم در زمان و برنامه ها بعمل می آید.

تطابق راهبردی با روند های اصلی

جدول ذیل مقایسه فروش پیش بینی شده و فروش محقق شده در سال ۱۴۰۱ می باشد :

شرح آلا	واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱		میانگین	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل	تغییر نسبت به سال قبل		
		در سال ۱۳۹۹	در سال ۱۴۰۱	در سال ۱۳۹۹	در سال ۱۴۰۱																
فروش داخلی :																					
انواع کستور و پرده و رت کوبه درونی	سپهر	۷۲۲	۲۳۹,۹۳۷	۱۷۵,۸۱۲	(۷۵,۵۶۹)	۹۱,۷۱۴	(۲۴,۳۳۰)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۴۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۷۰۷,۰۳۹	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴
انواع قالی و حصه عمومی کسده	سپهر	۶۴۰۳	۲۳۹,۰۳۹	۴۱۷,۵۱۴	(۱۷۸,۴۷۵)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۳۳۰)	۲۵۱,۶۵۵	(۲۴,۳۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۹۱,۷۱۴	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴
انواع آرمو	سپهر	۱۱۲,۵۵۷	۲۳۹,۰۳۹	۴۱۷,۵۱۴	(۱۷۸,۴۷۵)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۳۳۰)	۲۵۱,۶۵۵	(۲۴,۳۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۹۱,۷۱۴	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴
انواع چوبانه	سپهر	۴۱۵	۲۳۹,۰۳۹	۴۱۷,۵۱۴	(۱۷۸,۴۷۵)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۳۳۰)	۲۵۱,۶۵۵	(۲۴,۳۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۹۱,۷۱۴	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴
سپهر		۵۶	۲۳۹,۰۳۹	۴۱۷,۵۱۴	(۱۷۸,۴۷۵)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۳۳۰)	۲۵۱,۶۵۵	(۲۴,۳۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۹۱,۷۱۴	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴
جمع فروش داخلی		۱۱۸,۸۱۴	۲۳۹,۰۳۹	۴۱۷,۵۱۴	(۱۷۸,۴۷۵)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۳۳۰)	۲۵۱,۶۵۵	(۲۴,۳۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۹۱,۷۱۴	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴
فروش صادراتی :																					
انواع آرمو	سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کستور و پرده و رت کوبه درونی	سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش		۱۱۸,۸۱۴	۲۳۹,۰۳۹	۴۱۷,۵۱۴	(۱۷۸,۴۷۵)	۱۵۲,۳۸۴	(۲۴,۳۳۰)	۲۵۱,۶۵۵	(۲۴,۳۳۰)	۲۱۷,۵۱۴	۹۱,۷۱۴	۱۱۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۶	۸۴,۳۳۸	۱۷۵,۵۱۵	۴۱۵	۵۶	۴۳,۹۱۱	۵۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۱۸,۸۱۴

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها

شرکت برای تحقق اهداف تعیین شده که در برنامه های میان مدت سه ساله مطالعه و تصویب می گردد ، برنامه ریزی های لازم را نیز از ابتدا مختلف مالی ، فنی ، نیروی انسانی و مدیریتی انجام داده و بازگویی های لازم طی مراحل متعدد و در جلسات مختلفی که به این منظور برگزار می شود انجام گرفته و سعی می شود که نتایج حاصله مطلوب و در جهت اهداف تعیین شده باشد .

پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر

کمینه ریسک شرکت بصورت سه ماهه و با حضور اعضاء تعیین شده تشکیل می گردد و چالش ها و ریسکهای احتمالی که می تواند در فعالیت و تحقق اهداف شرکت تاثیر گذار باشند در حوزه های مختلف شامل بازار ، نقدینگی ، فنی و تکنولوژیکی و سیاسی ، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد . عمده ترین موارد تصمیم گیری شده در کمیته ریسک به شرح ذیل می باشد :

- ۱- تلاش در جهت تامین به موقع ارز مورد نیاز و انجام واردات مواد اولیه و ماشین آلات
- ۲- افزایش حداقل قیمت مصرف کننده محصولات و تولید و عرضه محصولات با قیمت رقابتی
- ۳- تامین مواد اولیه جایگزین داخلی به جای وارداتی با توجه به محدودیتهای ارزی و نوسانات نرخ ارز و همچنین استفاده از شرکت های واسطه بنیادی و غیر بنیادی برای تامین و انتقال ارز جهت حفظ سهم بازار و حاشیه سود
- ۴- کنترل هزینه ها و اصلاح متناسب نرخ فروش

تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبردها نسبت به دوره یا دوره های گذشته  
 گزارش مفصله ای صادرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به شرح ذیل می باشد.

شرح		فروش (دلار)		فروش (یورو)		فروش (روپل)		مبلغ فروش - میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۴۸۷,۲۱۷	۲,۵۷۳,۵۵۸	۵,۱۲۳,۷۶۹	-	-	-	-	-	۹۲۹,۱۲۸	۹۲۹,۱۲۸

بخداشت شماره ۳۱ صورت های مالی نشانگر وضعیت ارزی و گردش ارزی می باشد. مطابق باذات فوق از ۵,۱۲۳,۷۶۹ دلار، صادرات انجام شده، که ۴,۵۵۶,۶۵۵ به صورت دلار و ۴,۲۴۴,۱۰۹ به صورت روپل روسیه (معادل ۵۶۵,۹۴۱ دلار) و ۱,۱۱۰ یورو (معادل ۱,۱۷۳ دلار) دریافت شده است.

مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها، اقدامات مدیر و جریان خدمات مدیران اجرایی.

با توجه به استقرار سیستم ارزی عملگر در شرکت تمامی سطوح سازمانی از مزایای این طرح بهره مند می شوند و مدیران اجرایی نیز در همین راستا از مزایای کارانه بصورت ماهانه بهره مند شده و مدیریت شرکت در طول دوره مالی به فواید تلاش و فعالیت همکاران در به نتیجه رسیدن مطلوب و به موقع اهداف و برنامه بصورت ملای و مفهومی تقدیر می شود همچنین مدیریت شرکت در جهت بهبود فرآیند های جاری در تمامی حوزه ها، اقدام به خرید ابدی های بکر و قابل اجرا از کارکنان شرکت نموده است بدین صورت که تمامی کارکنان می توانند نظرات و ایده های سازنده خود را در اختیار مدیریت قرار داده و در صورت عملیاتی بودن و ارزش آفرین بودن ایده ها در مقابل، پاداش دریافت نمایند.

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن  
 شرکت با تدبیر از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک در حوزه درون سازمانی از سازندهای نظارتی قانونی و بازار سرمایه و همچنین حسابرسی مستقل در حوزه برون سازمانی بهره می برد و سعی در شفاف سازی فعالیت، ایجاد محیطی سالم و پاک در سازمان جهت افزایش اعتماد بین سهامداران و سایر ذینفعان دارد.  
 اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی و ریسک محیطی شرکت

الزامات اجتماعی، ریسک محیطی و امنی در سراسر چرخه عمر محصول با رویکردهای جاری شده شامل: شناسایی و دست یابی به قوانین ملی و بررسی آن ها از طریق سایت های مرتبط و بروز رسانی مستندات سازمان ( بروز رسانی دستورالعمل دفع زیانه) و توزیع مدارک برون سازمانی از طریق روش اجرایی کنترل مدارک و مستندات سازمان به شماره P-۱/۰-۱ انجام می گردد. همچنین بر روی اپیل محصولات شرکت علامت های قابل باز اکت برون جتن بسته بندی محصولات نیز درج گردیده است. همچنین شرکت در سالهای قبل به جهت احترام به حفاظت محیط زیست و ارج گذاردن به مسئولیت های اجتماعی و ارزش های خود نسبت به تعطیلی واحد اکل سازی خود (جدیل آلاینده بودن پساب واحد) اقدام و سیستم تصفیه پساب ناکارآمد خود را تعطیل و نسبت به عقد قرارداد جهت احداث تصفیه خانه مرکزی اقدام نموده بود که با همت کارشناسان و مدیران شرکت نسبت به تولید اکل با استفاده از دسترواز اقدام نموده که به نسبت مللن چقدر قند دارای آلردگی پساب کمتری می باشد. ضمناً با ایجاد واحدهای تولیدی آبمیوه و روغن کنجد در مناطق محروم (شهرستان قلعه گنج کرمان) نسبت به ایفای نقش اجتماعی خود پیشقدم شده است. صرفه جویی در مصرف برق و سوخت، اندازه گیری عوامل زیان آور کار، تفکیک زیانه ها از دیگر اقداماتی است که این شرکت در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی رعایت می نماید. ضمناً نسبت به تسطیح زمینهای بلااستفاده به مساحت بیش از ۱۰ هکتار و کاشت درخت گردو و پسته در آن اقدام نموده است. همچنین در جهت حفظ سلامتی کارکنان، امکانات ورزشی مانند زمین چمن فوتبال، تجهیزات ورزشی و نرمشی در دو محل متفاوت داخل شرکت نیز در این راستا تدارک دیده نموده است.

تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده  
 تمامی رویدادهای مالی را بر اساس استانداردهای حسابداری مرتبط ثبت و ضبط نموده و پیش از ۱۰ سال است که گزارشات حسابرسی شرکت در سطح مطلوب و مقبول می باشد.

منابع مالی در اختیار شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت، موجودی نقدی معادل ۵۲۰۶ میلیون ریال، دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها معادل ۱۶۱۶۲۵۹ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۵۳۸۳۱۱۵ میلیون ریال، پیش برداختها معادل ۵۱۹۰۱۸۱ میلیون ریال و در مجموع دارایی جاری معادل ۸۰۳۹۰۲۶۱ میلیون ریال معادل ۲۹۷۲۲۶۲ میلیون ریال دانته است. هر چند سرمایه در گردش کسری نشان نمی دهد لذا با توجه به شرایط بازار و خرید های نقدی و با کاهش پیش برداخت جهت بعضی از مواد اولیه یا بسته بندی، همچنین مدت زمان دریافت وجوه حاصل از فروش و وصول مطالبات، در برهه های زمانی شرکت نیاز به نقدینگی دانته که به منظور جبران این موضوع و افزایش نقدینگی اقدامات لازم جهت اخذ وام صورت گرفته است.

۱- نقاط قوت و ضعف / تهدیدها و فرصت ها

رصد و تحلیل مستمر محیط بیرونی و درونی سازمان و استخراج فرصت ها و تهدیدها و نیز نقاط قوت و ضعف سازمان به عنوان یکی از زیر فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک به صورت نظام مند و مستمر اجرا می گردد. بر اساس آخرین بازنگری انجام شده جمع بندی این موارد به شرح زیر استخراج شده است:

نقاط ضعف	نقاط قوت	تهدیدها	فرصت ها
دسترسی محدود به منابع ارزی، عدم دسترسی و شناسایی در جذب نیروی متخصص، تعداد نیروی نسبتاً زیاد نیروی انسانی، قائم به شخص بودن، ضعف در تحقیقات و بازاریابی و تبلیغات، دوری از بازارهای مصرف و با نبودن هزینه حمل	مشهور و مقبول بودن برند، قرار گرفتن در منطقه عرضه مواد اولیه اصلی (موه سبب و انگور)، قیمت تمام شده پایین، امکان ذخیره موجودی مواد اولیه اصلی و میزبان آن، داشتن نیروی انسانی توانمند و با انگیزه، خبرگی مدیران و هدایت رهبری و داشتن سیستم های یکپارچه مدیریت، سرمایه گذاریها با بازده بالاتر از متوسط صنعت، نوآوری در طراحی و فرآیند، اشتغالزایی و حمایت از مناطق محروم، سازمان اخلاقی محروم و مشرکی، ظرفیت تولید، سیاست گذاری های متناسب در نرخ گذاری و فروش محصولات	کاهش قدرت خرید دهک های با درآمد پایین تر، افزایش نرخ ارز و بهره، کاهش درآمد سرانه به نسبت هزینه، تنش در روابط بین السال و تحریم ها و عدم امکان صادرات و واردات، تکنولوژی برتر نسبی رقیب، محیط رقابتی کامل در نوشیدنی، تعمیلی مرآت ترخیصی، آموزشی و ورزشی و کاهش مصرف محصولات تک نفره، شرایط اقباضی بانک ها و کنترل نقدینگی	توجه به سلامت و محصولات طبیعی و سالم، تعدد جمعیت و رشد آن، مسویعت واردات محصولات غذایی، بازار بزرگ و در حال رشد، نرخ تمام شده بالا در رقیب و قیمت فروش بالای لیسانس، تغییر سبک زندگی و افزایش مصرف و بزرگ شدن بازار

۲- مزیت رقابتی

قابلیت سازمانی و مزیت های رقابتی شرکت همسو با استراتژی های سازمان مورد تحلیل و بازنگری قرار می گیرند (۱ و ۲) بر اساس آخرین تحلیل انجام شده این موارد به شرح زیر هستند:

قابلیت تولید مواد اولیه بسته بندی مصرفی اصلی از مواد خام پتروشیمی (پتری PET) از پرفیوتم تولید پتروفیوتم از مواد پلی اتیلن) و کاهش بهای تمام شده محصول - تکمیل زنجیره ارزش با تولید مواد اولیه اصلی مصرفی شامل کسالتوره، بوره (انبارش در سردخانه مخزنی محصولات کسالتوره و بوره) و بطری پتروفیوتم در حجم بالا و کاهش بهای تمام شده - تنوع در تولید محصولات در بسته بندی های مختلف - شهرت و مقبولیت محصولات این شرکت از نظر مشتریان - قدرت رهبری در تحلیل ریسک های محیطی و آینده نگری و اخذ تصمیمات، متناسب با شرایط - وجود فرهنگ نوآوری و خلاقیت و تولید محصولات جدید با مواد اولیه جایگزین و انصاف پذیری در مقابل تغییرات محیط - قرارگیری کارخانه در نزدیکی منابع مواد اولیه (موه) و دسترسی به مواد اولیه ارزان

۳- شاخص ها و اهداف کلیدی کسب و کار

شرکت پاکدیس برای دستیابی به آرمان و اهداف کلان، اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد مبتنی بر نقشه استراتژی از چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری را تعریف، پایش و اندازه گیری می نماید. با توجه به تدوین نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن شرکت، شاخص های استراتژیک شرکت در حوزه های مالی، مشتری و بازار، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری به عنوان نتایج کلیدی شرکت شناسایی شده و به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرند. فهرست این شاخص ها در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

منظر مالی	منظر مشتری و بازار	منظر فرآیندهای داخلی	منظر رشد و یادگیری
سود به فروش - نسبت های نقدینگی - نرخ بازده داراییها - نرخ بازگشت سرمایه	سهم بازار آمپوه کلردار - تنوع و کیفیت محصول. (محتوی و طراحی و بسته بندی) - میزان رضایت مشتریان - تنوع محصولات	زنجیره تامین - ظرفیت و تنوع در تولید و بسته بندی - ظرفیت ذخیره سازی با کیفیت محصولات و مواد اولیه - ضایعات به فروش - میزان و ظرفیت تولید - فروش اینترنتی و ریالی - درصد عدم انطباق محصولات	ارتقاء از درون - سرانه آموزش های داخلی سازمان - سرانه آموزش های تخصصی - درصد رضایت شغلی کارکنان - درصد آموزش فرایندها - میزان انطباق پست ها

تمامی رویدادهای مالی را بر اساس استانداردهای حسابداری مرتبط ثبت و ضبط نموده و بیش از ۱۰ سال است که گزارشات حسابرسی شرکت در سطح مطلوب و مقبول می باشد.

اطلاعاتی در خصوص منابع ریسک‌ها و روابطی که به اعتقاد مدیر می‌توانند بر ارزش شرکت تأثیر گذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع ریسک‌ها و روابط منابع شامل منابع مالی و اطلاعاتی در خصوص بازار فروش محصولات می‌باشد و برای دسترسی به منابع مالی از منابع درونی و بیرونی همچون سپهت بانک گرفته می‌شود. در خصوص ریسکها نیز به تفکیک در این قسمت اشاره شده است و برای مدیریت این منابع و ریسک‌ها برنامه‌های شرکت و کمیته ریسک همانند سنوات گذشته می‌باشد.

#### تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با عنایت به سابقه طولانی شرکت تجزیه و تخصص مدیران و کارکنان، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی‌های روز، قابلیت‌های جاری شرکت با ریسک قابل توجیهی مواجه نبوده است. کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسکهای استراتژی - ریسکهای مالی - ریسکهای عملیاتی و اجرایی، ریسکهای اقتصادی، ریسکهای اعتباری، سیاسی، قانونی، حقوقی و ... می‌باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیات مدیره گزارش می‌دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق پایش دوره‌ای و اتخاذ تصمیمات مربوطه جهت بهبود مستمر می‌باشد.

#### ریسک بازار

این شرکت اولین تولید کننده آمپوه گازدار در ایران می‌باشد. به دلیل مطلوبیت این محصول در مقایسه با نوشابه‌های گازدار، سایر واحدهای تولیدی نیز اقدام به تولید آمپوه گازدار نموده اند که این موضوع باعث رقابت در این عرصه شده است. این شرکت با استفاده از قابلیت‌های موجود از قبیل مدیریت برای تمام شده، حذف و بهبود گلوگاههای تولید، حفظ و بهبود کیفیت محصولات و تحقیق و بررسی در خصوص تولید محصولات جدید، سعی در حفظ و گسترش بازار محصولات گازدار خود داشته است. که شرکت با افزایش مناسب قیمت فروش محصولات و عرضه محصولات جدید و با قیمت رقابتی نه تنها سهم خود در بازار را حفظ نموده بلکه موفق به افزایش سهم نیز شده است؛ با تولید و فروش آمپوه بدون گاز در بسته بندی شیشه ۸۰۰ و برنامه ریزی صورت گرفته برای تولید و فروش آمپوه بدون گاز در بسته بندی یک لیتری PET از تیرماه سال ۱۴۰۲ به بعد سهم بازار شرکت در آمپوه بدون گاز بیشتر خواهد گردید و شرکت گام بزرگی جهت کسب ۴ درصد از سهم آمپوه بدون گاز را خواهد داشت. برود شرکت در بازار جزو نقاط قوت این سازمان محسوب می‌شود و علیرغم ورود رقیب به بازار، شرکت سعی نموده با حفظ کیفیت و گذاری مناسب برای مصرف کننده و حاشیه سود مناسب برای عوامل توزیع سهم خود در بازار را حفظ نماید و در صدد است که با اعمال سیاستهای مناسب فروش و انجام برنامه‌های تبلیغاتی محیطی و از طریق صدا و سیما نسبت به معرفی بیشتر محصولات موجود و محصولات جدید اقدام نماید.

#### ریسک ارز

یکی از پارامترهای اصلی تأثیر گذار بر امر تورم، افزایش نرخ ارز می‌باشد و این امر در مواردی به صورت مستقیم و در مواردی بر افزایش برای تمام شده محصولات شرکت تأثیر می‌گذارد. شرکت سعی دارد از وابستگی مواد اولیه اصلی به واردات کاسته و در داخل اقدام به تولید و تامین اقلام جایگزین نماید. این موضوع باعث کنترل برای تمام شده محصولات و حفظ حاشیه سود خواهد شد و در مواردی هم با استفاده از این فرصت در جهت فروش محصولات، همچون انواع کسانتره و پوره استفاده مناسب نموده است.

### ریسک سایر قسما

• شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد.

### ریسک اعتباری

• ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی منطبق بر معامله تنها با طرف های قرارداد متبیر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت های معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قرارداد های آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قرارداد های تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. ارزشی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. به غیر از فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد، شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد. فروش این شرکت برای مشتریان، عمدتاً با اخذ ضمانت نامه بانکی و ضمانتنامه ملکی صورت می پذیرد. برای مشتریان قدیمی تر و دارای اعتبار بیشتر درصدی از ضمانت نامه نیز اضافه تر از مبلغ ضمانت نامه و با اخذ چک (بر اساس نظر کمیسیون فروش) اعتبار داده می شود. بنابراین دوره اعتباری فروش کالاها ۳۰ روز است. با توجه به تجربیات گذشته، دریافتی ها پس از گذشت دو سال از تاریخ سررسید قابل وصول نیست و برای کلیه دریافتی های که احتمال وصول آنها وجود ندارد و دریافتی های که تا سه سال از تاریخ سررسید وصول نشوند، به میزان ۱۰ درصد کاهش ارزش در نظر گرفته می شود. برای دریافتی های که سررسید آنها قبل از یکسال باشد، کاهش ارزش در نظر گرفته نمی شود.

### ریسک نقدینگی

• شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین کرده است. نصب و راه اندازی خطوط تولید، انجام پروژه های سرمایه گذاری و افزایش تولید و فروش شرکت نیاز اینفلوگرکت را به افزایش سرمایه در گردش و اخذ تسهیلات بانکی پیشتر کرده است. لیکن سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی باعث ایجاد محدودیت برای اخذ تسهیلات رفاتی و در زمان مناسب می گردد که شرکت با کاهش دوره وصول مطالبات، تأمین بخشی از نیاز نقدینگی مورد نیاز از محل فروش گسترده و پیگیری اخذ تسهیلات بانکی محدودیت ذکر شده را مرتفع نموده است.

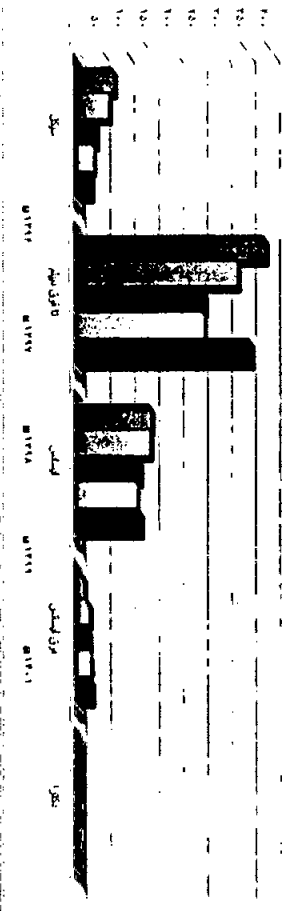
### ریسک اقتصای

• علیرغم چشم انداز مثبت مذاکرات اقتصادی، افزایش نقدینگی و افزایش باعث افزایش انتظار تورمی گردیده و باعث افزایش قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده، شده است. این شرکت با کنترل هزینه مواد و خدمات موثر بر بهای تمام شده محصولات تولیدی و اتمام پروژه های سرمایه گذاری و افزایش تولید و فروش شرکت را به افزایش سرمایه در گردش و حاشیه سود شرکت، اعمال سیاستهای مناسب در امر نرخ گذاری و شرایط فروش محصولات در بازار و تلاش برای افزایش سهم شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ و تأمین بهای تولید در فرصت مناسب و افزایش سقف موجودی مواد موثر بر تولید ضمن تأمین مواد اولیه با کیفیت و با حداقل قیمت ممکن و از طرف دیگر با کنترل به موقع بهای تمام شده و افزایش قیمت عادلانه محصولات سودآوری خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ نموده است.



شرح	سه سال گذشته				مقایسه با سال قبل
	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
درآمد های عملیاتی	۲.۵۷۲.۵۲	۵.۲۳۴.۹۷۵	۱.۰۱۰.۱۷۴	۱.۰۱۰.۱۷۴	۱۳.۷۶۶.۳۵۴
سود عملیاتی	۱۱۳.۴۱۱	۸۸۵.۲۹۷	۴۴۵.۴۳۷	۴۴۵.۴۳۷	۲.۷۸۲.۳۴۵
درآمد هائزبهره ها غیر عملیاتی	۷۱.۰۵	۲۰.۷۷۵	۲.۱۱۰	۲.۱۱۰	۵۳.۳۲۶
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲۹۲.۹۹۵	۱.۲۳۵.۰۰۰	۸۸۷.۲۰۷	۸۸۷.۲۰۷	۱.۷۰۷.۲۰۰
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۴.۴۴۷	۷۱۰.۴۳۷	۲۰.۶۳۰.۸۰	۲۰.۶۳۰.۸۰	۱.۵۴۶.۵۷۰
تغییرات در دارایی ها	۲.۴۹۹.۵۳۴	۴۳۳.۲۹۴	۹.۳۷۷.۱۹۸	۹.۳۷۷.۱۹۸	۱۳.۱۲۶.۱۵۵
جمع بدین ها	۱.۷۹۹.۹۸۱	۲.۷۸۰.۰۰۰	۴.۷۸۰.۰۰۰	۴.۷۸۰.۰۰۰	۸.۵۴۶.۹۷۷
سرمایه ثبت شده	۲۸۰.۰۰۰	۱.۱۴۹.۵۳۴	۷۸۳.۰۰۰	۷۸۳.۰۰۰	۸.۵۴۶.۹۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹۹.۵۵۵	۴.۶۳۰.۰۰۰	۵.۵۶۳.۰۰۰	۵.۵۶۳.۰۰۰	۶.۳۳۰.۰۰۰
تغییرات در زمان برگزاری مجمع	۷۸۰.۰۰۰	۱.۱۴۹.۵۳۴	۸۲۷.۸۸۲	۸۲۷.۸۸۲	۱.۱۴۹.۵۳۴
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۴۴.۵۴۴	۱۳.۴۷۳	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۷.۷۷۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
تعداد کارکنان - نفر	۶۲۳	۶۲۳	۸۶۳	۸۶۳	۱۸۵

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱.۳۰۲.۲۵۰.۷	۸۸۲.۲۹۷	۱.۹۵۰.۲۹۷	۱.۳۰۲.۲۵۰.۷
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۱.۶۳۳)	(۱.۵۵۰.۴۳۰)	(۳۲۱.۴۳۰)	(۶۱.۶۳۳)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۷۸۷	(۳۳۵.۱۴۰)	(۱۱۴.۰۰۰)	۷۸۷
موجودی نقد پایان سال	۱۵.۴۶۱	۵۰.۶۷۹	۱۹۷.۹۱	۱۵.۴۶۱



سال	سکال	تا فوق دپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکرا
۱۳۹۶	۸۰	۴۹۲	۱۵۶	۱۷	۱
۱۳۹۷	۶۹	۴۳۴	۱۵۳	۲۸	۲
۱۳۹۸	۴۳	۲۶۵	۱۳۳	۲۷	۱
۱۳۹۹	۲۷	۲۶۴	۱۲۶	۴۰	۲
۱۴۰۰	۲۷	۲۲۸	۱۲۷	۳۲	۱
۱۴۰۱	۳۳	۳۶۲	۱۳۵	۳۳	۲

هرگونه برنامه‌های برای مدیریت منابع

در صورت وجود منابع مازاد نسبت به تأمین مواد اولیه ضروری به صورت عمده و در سطح کلان جهت پلین آوردن برای تسویه تسهیلات به منظور کاهش هزینه های مالی اقدام خواهد کردید. هرگونه برنامه‌های برای مدیریت کمبودهای شناسایی شده و با مورد انتظار در منابع

برای پیشبرد عملیات، وصول مطالبات ناشی از فروش کالاها و اخذ منابع برون سازمانی (مانند اخذ تسهیلات از بانک های طرف قرارداد) پیش بینی گردیده است لیکن مشکل خاصی در این زمینه پیش بینی نمی گردد. روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تأثیر این روابط بر عملکرد ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی مدیریت این روابط

ذینفعان عمدتاً شامل مشتریان، سهامداران و دولت می باشد که روابط با ایشان بر مبنای اصول تعریف شده می باشد. تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت

کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، افزایش شدید قیمت کالاها و مواد خارجی را به دنبال دارد؛ لیکن کاهش ارزش پول ملی برای مشتریان خارجی محصولات شرکت ایجاد مطلوبیت می کند تا با قیمت پایین تر محصولات ایرانی را خریداری کنند. برای شرکت نیز، هرچند مواد اولیه بسته بندی و برخی مواد دیگر که از خارج تأمین می شد، با افزایش قیمت موادهای خارجی محصولات شرکت ایجاد مطلوبیت می کند تا با قیمت پایین تر شرکت می شود که به دنبال افزایش صادرات محصولات بودند، فرصت محسوب می شد. لیکن بدلیل الزام استفاده از سامانه تیما، توجه پذیری صادرات نیز با ایهام مواجه می گردد. اساساً اکثر مواد اولیه مورد نیاز شرکت از داخل تهیه می شود و برای تأمین آن مشکلی وجود ندارد. و چون شرکت در منطقه میوه خیز کشور تهیه می شود. شایان ذکر است تأمین مواد اولیه وارداتی به دلیل نرخ ارز و تحریم های اخیر، با مشکلات عدیده ای مواجه است. دلیل شرایط خاص، تولید میوه در کشور به حد کافی نباشد، مواد اولیه، از خارج از کشور تهیه می شود. شایان ذکر است تأمین مواد اولیه وارداتی به دلیل نرخ ارز و تحریم های اخیر، با مشکلات عدیده ای مواجه است. لکن در صورتیکه شرکت نتواند اقلام وارداتی که عمدتاً مربوط به بسته بندی می باشد را تهیه نماید، در بسته بندی محصولات تغییراتی را بوجود خواهد آورد.

شرح	مبلغ ارزی در ۱۳۰۰ ماهه		مبلغ ارزی در ۱۳۰۱ ماهه	
	دلار	پورو	دلار	پورو
قطعات ماشین آلات	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۰	۷,۴۳۰
مواد اولیه سایر	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۰	۷,۴۳۰

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت

بدهی ها عمدتاً مربوط به بانکی بابت تسهیلات اخذ شده و فروشندهگان مواد اولیه مطابق با ادعایهای صورتی مالی می باشد عمدتاً در زمره بدهی های جاری طبقه بندی گردیده است و امکان بازپرداخت آنها از محل دارایی های جاری وجود دارد. این شرکت برای جلوگیری از افزایش بدهی تمام شده محصولات برنامه ریزی لازم را برای خرید نقدی مواد اولیه مورد نیاز از تامین کنندگان معتبر و بورس کالی ایران انجام داده و در این زمینه موفق عمل نموده است. توضیح اینکه با توجه به فرمت ثابت و غیر قابل تغییر فرم ذیل که مطابق با سایت کدال می باشد، این مبلغ پس از اعمال ارقام مربوط به سایر تعدیلات گردش مواد (خالص سایر وارده ها و صادره ها) درج شده است و این موضوع با هماهنگی کارشناس بورس صورت گرفته است.

منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			تعدیلات			مصرف			موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی :															
مواد اولیه مصرفی	۲,۸۶۷	۱۷۵	۵۰۱,۵۰۸	۸۶,۸۱۷	۷۰	۶,۰۵۵,۳۷۴	(۱,۸۳۴)	۸۷	(۱۵۹,۸۷۹)	۶۷	(۸۵,۱۹۸)	(۵,۶۸۶,۱۰۳)	۲,۶۵۲	۲۶۸	(۷,۱۰۹,۰۰۰)
طبقه مواد اولیه و بسته بندی	۹۷,۱۲۹	۶	۵۴۲,۷۹۱	۲۵۹,۰۹۹	۱۲	۴,۴۸۵,۹۶۸	(۱۲)	(۱۲)	(۱۶۱,۷۰۰)	۱۱	(۳,۶۸۶,۶۶۶)	(۴,۰۱۶,۸۸۴)	۱۰۰,۷۹۷	۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
جمع مواد اولیه داخلی:	۹۹,۹۹۶	-	۱,۰۴۴,۲۹۹	۲۴۵,۹۱۶	-	۱۰,۵۴۱,۳۴۲	۱۱,۳۲۸	-	(۳۲۱,۵۷۹)	(۳۳۸,۸۳۴)	(۹,۷۰۲,۰۹۷)	۱۰۲,۲۴۹	۱,۵۶۱,۰۷۵	-	-

مواد اولیه وارداتی :

مواد اولیه مصرفی	۵۲	۲,۰۵۰	۱,۰۸۶,۶۶۲	۲,۸۳۸	۴۴	۱۲۴,۸۶۴	۲	-۶,۳۹۳	(۱۲,۷۸۶)	۱,۹۳۱	(۶۰)	(۱۱۵,۸۴۶)	۲۶۹۰	۲۶۸	(۱۱۵,۸۴۶)
طبقه مواد اولیه و بسته بندی	۱,۰۰۰	۱۲	۱۲,۴۷۰	۱۰	۴۹۰	۴,۸۹۵	۹۲	-۴,۰۳۵	(۳,۷۱۲)	(۱۶۲)	(۱۶۲)	(۳,۶۰۵)	۹۴۰	۱۱	(۳,۶۰۵)
جمع مواد اولیه وارداتی:	۱,۰۵۲	-	۱۲۱,۱۳۲	۵۴	-	۱۲۹,۷۵۹	۹۴	-	(۱۶,۴۹۸)	(۳۲)	(۳۲)	(۱۱۹,۴۵۱)	۹۷۹	۱۱۲,۹۳۳	(۱۱۹,۴۵۱)
جمع کل	۱۰۱,۰۴۹	-	۱,۱۶۵,۴۳۳	۴۴۵,۹۷۰	-	۱۰,۶۷۱,۱۰۱	۱۱,۳۲۵	-	(۴۵۲,۰۶۶)	(۳۴۸,۰۷۷)	(۴۵۲,۰۶۶)	(۹,۸۲۲,۴۳۸)	۱۰۲,۴۲۸	-	(۹,۸۲۲,۴۳۸)

سرمایه در گردش: این نسبت در مقایسه با سایر شرکتها مناسب است. کاهش تسهیلات از برنامه های شرکت می باشد. تغییرات سرمایه در سه سال اخیر به شرح جدول ذیل می باشد.

تغییرات سرمایه در گردش تا پایان سال ۱۴۰۱	شرح	سرمایه در گردش
۱۴۰۱	۱۳۹۸	۶۱,۴۹۹
۱۴۰۰	۱۳۹۸	(۳۲۶,۰۲۷)
۱۴۰۱	۱۳۹۸	(۳۶۱,۰۸۱)

برای پوشش اینگونه تعهدات منابع در سر فصل موجودی نقد و بانک موجود است.

روندهای شناخته شده و با نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه های شرکت

منابع سرمایه ای عمدتاً شامل دارایی های ثابت مشهود جهت به روز آوری ماشین آلات و خرید ماشین آلات جدید مورد نیاز جهت افزایش بازدهی و تولید می باشد.

تسهیلات مالی جذب نشده، منابع نقدی داخلی و خارجی و دارایی‌های نقدی استفاده نشده

دارایی‌های سرمایه‌ای بلااستفاده عمدتاً شامل دارایی‌های موجود در واحدهای سرذشت، سلباس و قلعه کج کرمان است که بدلیل ماهیت اینگونه واحدها، عمدتاً بمرور فصل از آنها استفاده می‌گردد.

تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش‌های فروش و حجم تخفیفات

الگوهای خرید مشتریان عمدتاً به بسته بندی مناسبتر و کیفیت بالاتر و محصولات جدیدتر سوق پیدا کرده است روشهای فروش محصولات در طی سال ۱۴۰۱ با سال قبل تفاوت چندانی نداشته است. درخصوص حجم تخفیفات نیز برای حفظ و افزایش سهم از بازار با لحاظ حاشیه سود مناسب انواع تخفیفات، که در طی سال ارائه شده است عمدتاً شامل تخفیفات سبدي، مارچون، گالینی، نقدی، حجمی، تحقق هدف و سایر تخفیفات می‌باشد.

جدول مقایسه‌ای ذیل نشان دهنده نسبت تخفیفات اعطایی به فروش محصول می‌باشد.

عنوان	دوره	مبلغ ناخالص فروش (میلیون ریال)	تخفیفات فروش (میلیون ریال)	درصد تخفیفات تخفیفات (۱۲ ماهه)	
				نسبت تخفیفات به فروش	۶۳٪
فروش	۱۴۰۰	۱۱,۵۷۲,۷۷۵	(۱,۴۷۱,۰۳۵)	۱۳٪	۶۳٪
	۱۴۰۱	۱۶,۱۶۵,۳۶۷	(۲,۳۹۸,۴۱۳)	۱۵٪	

اثرات نقدی برای مخارج اختیاری تعهد شده و برنامه‌ریزی‌شده

عمدتاً شامل منابع مسدود شده بانکی است که برای اخذ تسهیلات نزد بانکها مسدود شده است.

ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه‌گذاری

از ساختار سرمایه شرکت جمعاً ۳۴.۳۵٪ سهام شاور وجود دارد.

سیاست‌های تأمین سرمایه و اهداف آن، نحوه عملیاتی کردن این سیاست‌ها، برنامه‌انتشار سهام، اوراق با درآمد ثابت و اوراق قابل تبدیل به سهام در صورت وقوع از طریق سایت کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تغییرات در زنجیره عرضه

با توجه به ضرورت انجام اقدامات اثر بخش و سودآور در استقرار و انتخاب کانالهای توزیع به همراه توسعه بازار، این شرکت مبادرت به جذب و استقرار نماینده در کلیه استانهای کشور به به جز ۳ استان آذربایجان غربی (که بصورت موثری توزیع می‌کند)، استانهای کیلوپوه و بویراحمد و کرمانشاه (که به صورت هیبریدی مشارکت می‌نمایند) و نیز فروشگاههای زنجیره‌ای که با سیستم مستقل از نمایندگان و با مدیریت مستقیم شرکت نسبت به مدیریت این فروشگاهها اقدام می‌گردد نموده است و ضمن حفظ شرایط فعلی، سهم خود از بازار و سرانه مصرف محصولات خود را در کشور افزایش دهد.

تغییرات در صنعت یا شرکت‌های مهم صنعتی، که شرکت ذر آن فعالیت می‌کند

تغییرات در صنعت عمدتاً شامل تولید محصولات جدید با بسته بندی محصولات و جایگزینی بسته بندی‌های با قابلیت تولید در داخل به جای بسته بندی‌های خارجی است که شرکت خود را با آن وفق می‌دهد.

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت  
 معاملات صورت گرفته با شرایط حاکم بر معاملات حقیق تفاوت با اهمیتی نداشته است و ریز این معاملات در صورتهای مالی نیز افشاء شده است.

تغییرات در کارکنان اصلی، شامل خروج مدیران اجرایی اصلی

مطابق صورتحسابه تغییرات اعضاء در مورخ ۱۴۰۷/۰۲/۳۱ آقایان محمد مهدی البجری، محسن زارع مقدم و بهمن نصینی سپس به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این شرکت معرفی گردیدند.

تغییرات احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن  
 بر اساس اعلام واحد حقوقی شرکت دعای با اهمیتی که در صورتهای مالی تاثیر گذار باشد وجود ندارد.

تغییرات با اهمیت در ذخایر حق بیمه، سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکت های بیمه ای و دلایل تغییر آن

دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۴۹۷،۹۷۰،۰۰۰ ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل، زلزله، انفجار و... از پوشش بیمه ای برخوردار است.  
 وضعیت رقابت، ریسک رقابت (جزئیات، آثار احتمالی و راهبرد شرکت برای کاهش اثرات)

رقابت این شرکت با شرکتهای داخلی تولید کننده و خارجی وارد کننده می باشد که برای رقابت با ایشان اقدام به تولید محصولات با کیفیت تر و اعطای تخفیفات به خریداران نموده ایم.  
 تغییرات در قیمت گذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها

قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات عمدتاً در مواد اولیه و بسته بندی نسبت به سال قبل افزایش داشته است به همین دلیل، شرکت در بازه های مختلف ضمن رصد بازار، جهت حفظ حاشیه سود، نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام نموده و این موضوع از طریق افشای اطلاعات به اطلاع سهامداران محترم رسیده است.

تغییرات در ظرفیت تولید

گزارش تغییرات در ظرفیت تولید

نام محصول	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	میانگین ظرفیت عمل (سه سال گذشته)	تولیدات سال ۱۴۰۱	تولیدات سال ۱۴۰۰
انواع کاستاره و پوره	تن	۱۳،۰۰۰	۷،۸۴۸	۱۰،۱۹۰	۹،۸۲۳
انواع الکل و ضد عفونی کننده	هزار لیتر	۱،۸۰۰	۲،۱۹۵	۲،۳۷۶	۲،۳۸۱
انواع آمبویه و نوشابه	هزار لیتر	۲۱۰،۰۰۰	۹۷،۷۶۵	۱۳۶،۷۰۰	۱۱۵،۵۱۱
محصولات روغن کجد	هزار لیتر	۶۵۰	۱۳	۱۵	۶
سرکه بالزامیک	هزار لیتر	-	۳۱	۸۰	-
انواع پرفیوژم تولیدی	هزار عدد	۱۱۵،۲۰۰	-	۷۷،۳۶۱	۴۵،۳۲۷

توضیح اینکه: ظرفیت دستگاه پرفیوژم سال ۳۳،۰۰۰ عدد در ساعت می باشد. در صورت نصب کامل دستگاههای جدید تولید و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز، قادر خواهیم بود از ظرفیت کامل دستگاه استفاده کنیم.

## نتایج عملیات چشم اندازها

توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیرمالی شرکت طی دوره و پایان دوره

با عنایت به افزایش نرخ تورم و عدم ثبات قیمت در بازار افزایش مبلغ تسهیلات دریافتی از بانکها و ذخیره نمودن مواد اولیه مورد نیاز شرکت به نفع شرکت خواهد بود. این شرکت در سال جاری سعی در دریافت تسهیلات با نرخ بهره مناسب و خرید نقدی مواد اولیه و مصالح مصرفی مورد نیاز برای سرمایه گذاریهای شرکت نموده که با توجه به افزایشات نرخ حاد شده به نفع شرکت می باشد.

پیشرفت ( رشد یا تغییر ) شرکت در سال جاری و در آینده

علیرغم افزایش بی روه قیمت مایحتاج مردم و کاهش قدرت خرید آنها ، این شرکت با اتخاا تدابیر لازم از کاهش فروش و صادرات و سود آوری شرکت باقیم .  
معصومات شرکت گردیده و امیدواریم با بهبود شرایط شاهد افزایش فروش و صادرات و سود خود جلوگیری نموده است لیکن محدودیتهای ارزی باعث افت صادرات

روابط بین نتایج عملکرد شرکت ، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت در دستیابی به آن اهداف

بین اهداف مدیریت و نتایج عملکرد شرکت تا حدود زیادی تشابه وجود دارد لیکن تأثیر عوامل خارج از کنترل مدیریت مانند افزایش نرخ ارز و مواد اولیه ، احکام مواند اولیه توسط برخی تولید کنندگان و واسطه ها و ... باعث شده برخی از اهداف پوشش صد درصدی نداشته باشد و برای برخی از اهداف بیشتر از مقدار پیش بینی شده هزینه نماییم .

توضیحات و تحلیل هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی ، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره یا دوره های قبل  
سرمایه در گردش در مقایسه با سایر شرکتها از وضعیت خوبی برخوردار می باشد .

تحلیلی از چشم انداز شرکت که ممکن است شامل اهدافی برای معیارهای مالی و غیرمالی باشد

چشم انداز شرکت در خصوص اهداف مالی شامل افزایش سوددهی و میزان فروش محصولات است و چشم انداز شرکت در خصوص اهداف غیر مالی شامل اهداف اجتماعی همچون ایجاد اشتغال در مناطق محروم مانند قلعه فتح کرمان بوده و در حوزه زیست محیطی نیز بهینه سازی سیستم تصفیه پساب خروجی کارخانجات می باشد .

ارتباط مجموعه اطلاعات مالی و عملیاتی گوناگون با یکدیگر ، همراه با تحلیل روابط و ارائه توضیحات

تعداد پرسنل		هزینه حقوق و دستمزد	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۹۲	۵۲۱	۹۱۱,۹۷۷	۱,۳۶۹,۷۲۰

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت		تعداد پرسنل تولیدی شرکت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۸	۹۶	۴۳۳	۴۳۳

فعالیت قسمت های تجاری (سبیم هر قسمت از کل فعالیت ها) شامل:

حجم تولید نسبت به دوره مشابه افزایش نشان می دهد که عمدتاً "مربوط به نوشیدنی گازدار و نوشابه انرژی زا می باشد.

مبلغ فروش در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات جاری (غیر معمول حوادث غیر مترقبه، عوامل کنش، رویدادهای مهم اقتصادی و یا تغییرات آلیا)

همانطور که در یادداشتهای قبلی نیز عنوان گردید در حال حاضر از مهمترین عوامل تاثیر گذار می توان به افزایش قیمتها (ناشی از افزایش نرخ تورم) محدودیتهای ارزی و به طبع آن کاهش صادرات را نام برد. بجز از موارد ذکر شده عوامل مؤثر غیر معمولی در شرکت موجود نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۶۶۵۱	۹,۹۵۰	سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۶۶۵۱	۹,۹۵۰	جمع

سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۶,۷۶۴	۷۸۰	سود ناشی از فروش دارایی ثابت
۲۲,۹۸۱	(۱۴,۱۶۲)	سود ناشی از تسعیر موجودی نقد
۴۵۱	۲۷۸	درآمد حاصل از اجاره اشخاص
۲۲,۴۷۷	۵,۲۶۴	سایر
۵۲,۶۷۳	(۷,۸۴۰)	جمع

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۳,۴۸۲	۷۸,۹۶۸	فروش ضایعات
۵,۵۶۵	۳,۴۶۰	سود تسعیر دریافتی و پرداختی های عملیاتی
۴,۰۷۰	۱۲,۵۴۴	سایر
۴,۰۱۱۷	۹۸,۹۷۲	جمع

هرگونه عوامل مؤثر غیر از فعالیت‌های اصلی شرکت (موضوعاتی مرتبط با عملیات جاری که احتمالاً در آینده تکرار نخواهند شد)

عواملی مانند افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و احکام موالد اولیه در دوره جاری بر روی فروش و صادرات شرکت تاثیر گذار بوده و با بهبود شرایط فروش، سوددهی شرکت نیز بهبود خواهد یافت.

اطلاعات مرتبط با سهام، شامل بازخورد سهام، بازده سرمایه، سرمایه‌گذاری مجدد سودهای تقسیمی، برنامه‌ها و امتیازات سهامداران/کارمندان، تغییرات مهم قیمت سهام علیرغم عملکرد خوب شرکت در خصوص فروش و سود آوری، قیمت سهام پیشترکت در سال ۱۴۰۱ عمدتاً بدلیل بی ثباتی، شاخص کل سهام، عرضه و تقاضای بازار شاهد رشد مناسبی تا آخر آذر ماه سال ۱۴۰۱ بوده است. لیکن از ابتدای دیماه روند صعودی آن آغاز گردید و در پایان سال ۱۴۰۱ قیمت سهم نسبت به ابتدای سال بیش از ۶۰٪ رشد داشته است.

تغییر در ترکیب دارایی‌ها (تحصیل و واگذاری) و هرگونه تغییرات یا جابجایی مهم در اقلام صورت وضعیت مالی عمده دلایل افزایش موجودی نقد به شرح ذیل می باشد.

۱- به دلایل پلاتکلیفی مبادلات ارزی در کشور، شرکت به دلیل عدم امکان انتقال ارز به بنساکاران (ناشی از خریدهای خارجی) ارزش موجود را به ناچار در صندوق و بانک شرکت حفظ نموده و نسبت به فروش از طریق سامانه جامع تجارت اقدام گردید همچنین صندوق شرکت دارای پوشش بیمه ای می باشد.

۲- افزایش مطالبات شرکت عمدتاً ناشی از افزایش فروش می باشد. شرکت تدابیر لازم را از قبیل اخذ ضمانت نامه بانکی، ملکی و ... جهت جلوگیری از سوخت مطالبات اندیشیده و از مشتریانان اخذ نموده است. ۳- در سال جاری با اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص مشوق های فروش نقدی و اخذ جریمه از نمایندگان، که مطابق قراردادهای منعقد به تعهدات خود عمل نمی نمودند دوره وصول مطالبات کاهش پیدا کرد و در خصوص خرید های شرکت نیز عمدتاً دلیل استفاده از تخفیفات و کاهش بهای تمام شده خرید به صورت نقد پذیرفت.

۴- با توجه به سیستم فروش فروشنده‌های زنجیره ای امکان اخذ اسناد تضمین میسر نمی باشد.

تأثیر تورم، تغییرات قیمت‌ها و نرخ ارز بر شرکت

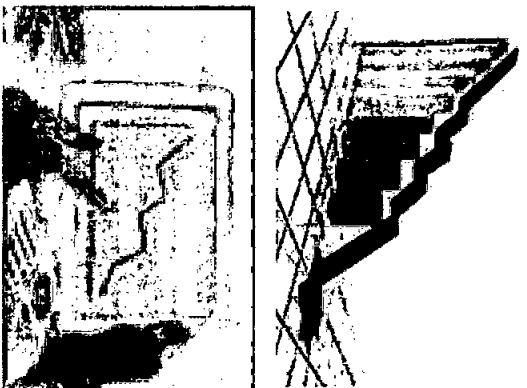
در سال اخیر، افزایش نرخ تورم، باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده و از سویی نیز خرید خانوار را کاهش داده است. این عامل، کاهش میزان مصرف و آهنگ رشد آن را به دنبال داشته است. نوسانات نرخ تورم نیز اطمینان زیادی را به شرکت های تولید کننده وارد ساخته است، که تهدید بزرگی برای آنها به حساب می آید.

هرگونه اطلاعات بااهمیت در خصوص سودهای تقسیمی

مبلغ سود پیشنهادی جهت	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام منوط مجمع	پیشنهاد جهت بدو در خصوص
مبلغ سود پیشنهادی جهت بدو در سال مالی گذشته	۱,۵۰۵,۹۷۷	۵۸۳,۷۶۳	درصد تقسیم سود سال مالی جاری
مبلغ سود پیشنهادی جهت بدو در سال مالی گذشته	۵۸۴,۷۶۹	۴۱	
مبلغ سود پیشنهادی جهت بدو در سال مالی گذشته	۲,۱۸۴,۲۹۵		



ارائه و تحلیل نسبت‌های مالی مهم و بررسی روند آنها، مقایسه عملکرد داخلی شرکت با منابع بیرون سازمانی اطلاعات از قبیل متوسط صنعت



نسبت های مالی	پایان سال ۱۴۰۰	پایان سال ۱۴۰۱
نسبت دوره گردش موجودی ها (متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره / بهای تمام شده کالای فروش رفته)	۳۰	۲۵
نسبت دوره گردش مطالبات تجاری (متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره / فروش)	۱۲	۱۰
نسبت جاری (بدهیهای جاری در پایان دوره / دارایی جاری در پایان دوره)	۰.۹	۱.۰
نسبت کل بدهی (جمع داراییها در پایان دوره / جمع بدهیها در پایان دوره)	۰.۶	۰.۶
نسبت بازده داراییها (کل داراییها / سود خالص)	۱۶٪	۱۳٪
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص / میانگین حقوق صاحبان سهام / سود خالص)	۴۷٪	۴۱٪
نسبت نقدشوندگی سود (سود خالص / نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی)	۱.۳	۰.۸
جریان نقدی هر سهم (تعداد سهام در پایان دوره / خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی)	۱,۶۶۷	۱,۱۱۴

محل استفاده وجوه حاصل از هر یک از منابع تامین مالی، انحرافات به وجود آمده و تاثیرات این انحرافات در توانایی شرکت برای دستیابی به اهداف کسب و کار منابع تامین شده از محل تسهیلات بانکی تماماً صرف خرید مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات گردیده است.

شرح	مبلغ ارزی در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰		مبلغ ارزی در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱	
	دلار	لیور	دلار	لیور
قطعات	۱,۲۴۹,۶۰۳	۲۶۹,۰۹۱	۷,۴۲۰	۲۵۵,۱۰۱
ماشین آلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۴۴۰	-	-
مواد اولیه	-	۵۱۶,۵۳۶	-	۱۵۵,۰۰۹
سایر	-	۸۱,۳۶۸	-	-
جمع	۲,۷۴۹,۶۰۳	۴,۴۰۷,۴۳۵	۷,۴۲۰	۴۱۰,۱۱۰

**مستخرج سوابق و مشخصات هیئت مدیره برای ارزیابی عملکرد و سایر ابوابت اعلام شده**

	<p>اقداماتی که برای دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد انجام گرفته است و مقایسه آن با سال قبل</p>
	<p>انجام تبلیغات تبلیغاتی در ارومیه و تبریز و نصب استیکر تبلیغاتی بر روی ماشین های بخش نمایندگان، اجرای سمپلیک از جمله اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ می باشد. همچنین شرکت در سال گذشته کمک های ریالی زیادی برای نماینده های خود نموده است. منجمه خرید مشارکتی کامیون حمل محصولات و لیفتراک.</p>
	<p>اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی</p>
	<p>این شرکت مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام به تهیه و تصویب منشور حاکمیت شرکتی، تشکیل کمیته حسابرسی، برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و رعایت سایر موارد الزامی دستورالعمل فوق نموده است.</p>
	<p>اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات</p>
	<p>شرکت با کدیس برنامه میان مدت ششم که برای سال ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ تدوین گردیده و در هیات مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط سالانه حدود ۲٪ 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 اجرا خواهد نمود. که اهم این استراتژی ها و برنامه ها به شرح ذیل می باشد:</p>
	<p>۱- ایجاد تنوع محصولات با برآوری ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳- مکنیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکها ۵- تقویت واحد های تحقیق، توسعه و بازاریابی و تحقیقات نرخ فروش محصولات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>
	<p>با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که ناشی از اعمال تحریم های نظامی دشمنان حادث گردیده پیش 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 ۱۴۰۱ 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.</p>
	<p>نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>
	<p>پیش بینی می شود که نرخ مواد اولیه حداقل ۲۰٪ الی ۳۰٪ رشد داشته باشد.</p>
	<p>تغییرات عوامل برای تمام شده و برآورد شرکت از این تغییرات (دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)</p>
	<p>دلیل رشد نرخ برای تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلی که در نتیجه حاشیه سود محصولات اصلی شرکت تاثیر گذارنده است با توجه به تورم حالت شده در طی سال مالی ۱۴۰۰ تاثیر این تورم اثر مستقیم در نرخ مواد اولیه محصولات بسیاری شرکت خصوصاً اقلام بسته بندی داشته و موجب افزایش شدید برای این اقلام گردیده است. شرکت در طول فعالیت سال مالی ۱۴۰۱ 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.</p>
	<p>برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تکنیکالی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی</p>
	<p>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 ۱۴۰۲ 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.</p>
	<p>دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>

( میلیون ریال )

هزینه های اداری، عمومی و فروش

هزینه سرکار

شرح

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶۰.۷۱۷.۷۱۶	۱۵۰.۷۸۷.۸۱۶	۱۵۰.۷۸۷.۸۱۶	۱۵۰.۷۸۷.۸۱۶	۱۶۰.۷۱۷.۷۱۶

۵۱۱.۱۳۳	۶۸۲.۳۷۹	۲۳۷.۶۵۷	۶۸۲.۱۶۳	۸۷۸.۳۷
---------	---------	---------	---------	--------

۵۷۱.۶	۵۰۱.۵	۸۰.۴	۱۳۱.۶۵۵	۱۷۸.۹۷۸
-------	-------	------	---------	---------

۲۶۹۴	۱.۶۲۲	۱۵۹۱	۹۱۰.۴۰۱	۶۷۲.۰۲
------	-------	------	---------	--------

-	-	-	۱۱۷.۱۱۳	۲۶۹.۵۸۷
---	---	---	---------	---------

۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳۳.۴۴۵	۱۷.۰۲۸.۰۱۱	-	-
-------------	---------	------------	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

۳۵۷۲	-	۲۰۱.۲	-	-
------	---	-------	---	---

۲۳۶.۹۳۶	۳۸۵.۲۳۱	۶۱۳.۱۶۱	۶۲۲.۱۶۱	۷۸۸.۱۶
---------	---------	---------	---------	--------

۱.۸۱۸.۷۱۷	۴.۵۵۳.۰۰۱	۶.۶۷۰.۶۷	۱.۸۵۳.۳۸۷	۳.۳۲۳.۳۱۶
-----------	-----------	----------	-----------	-----------

( میلیون ریال )

شرح

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۸۲۳.۴۳۱	۶.۱۷۵.۷۰۶	۶.۱۷۵.۷۰۶

۳۰.۵۰۳	۲۵۰.۲۰۰	۳۰.۵۰۳
--------	---------	--------

۱.۵۲۸.۲۳۴	۳۸۲.۳۷۴	۳۸۲.۳۷۴
-----------	---------	---------

۱۱.۹۹۱.۱۷۶	۷.۳۸۹.۲۸۴	۲.۸۸۴
------------	-----------	-------

-	-	-
---	---	---

۱.۱۷۶.۴۴۵	۶۵۴.۸۶۰	۶۵۴.۸۶۰
-----------	---------	---------

-	-	-
---	---	---

۲۳۹.۵۸۷	۲۳۹.۵۸۷	۲۳۹.۵۸۷
---------	---------	---------

۱۰.۲۵۶.۲۴۹	۶.۸۶۷.۲۹۹	۶.۸۶۷.۲۹۹
------------	-----------	-----------

۱۵۰.۸۴۷	۳۱۷.۴	۳۱۷.۴
---------	-------	-------

(۳۹۳.۱۱۶)	(۱۵۰.۸۴۷)	(۱۵۰.۸۴۷)
-----------	-----------	-----------

(۳۹۳.۶۷۴)	(۳۲.۳۲۷)	(۳۲.۳۲۷)
-----------	----------	----------

۹.۸۲۳.۱۶۳	۶.۸۳۳.۱۱۶	۶.۸۳۳.۱۱۶
-----------	-----------	-----------

جمع برای تمام شده

در خصوص پروژه‌های شرکت

نام طرح	هزینه های برآوردی مبلغ طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی برآوردی مبلغ طرح	نوع بزرگ	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	تاریخ میلون ریال	تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح برای تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تغییر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساختمان ستادی جدید	۲۰۴,۱۵۰	-	-	۱۸۲۶۰۰۰	-	۱۲۰,۵۴۷	۱۰۰٪	۷۵٪	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	بهبود و توسعه فضای کاری همکاران ستادی
پروژه بازسازی نمای ساختمانهای شرکت	۲۳۲,۷۹۰	-	-	۹۱,۹۰۴	-	۱۴۴,۶۷۵	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	زیباسازی و بهسازی ساختمان های شرکت
پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل	۱۲,۹۲۵	-	-	۲۴۸	-	۵۶۶۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	انوازش ذخیره الکل
پروژه اتماسیون سالن تاسیسات	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۸۲۵	-	۹,۱۶۵	۱۰۰٪	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	کنترل توقفات ماشین آلات تاسیسات

\* کل مخارج پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل مبلغ ۱۳,۹۲۵ میلیون ریال برآورد می گردد که مبلغ ۷,۹۱۳ میلیون ریال در سرافصل دارایی ثابت ثبت شده ، مبلغ ۳۴۸ میلیون ریال در سرافصل پروژه ( یادداشت جاری ) ثبت شده و مبلغ ۵,۶۶۴ میلیون ریال برآورد مخارج تکمیل پروژه می باشد .

\* کل مخارج پروژه بازسازی نمای ساختمانهای شرکت مبلغ ۲۳۲,۷۹۰ میلیون ریال برآورد می گردد که مبلغ ۱,۳۱۱ میلیون ریال در سرافصل پیش پرداخت پیمانکاران ثبت شده ، مبلغ ۹۱,۹۰۴ میلیون ریال در سرافصل پروژه ( یادداشت جاری ) ثبت شده و مبلغ ۱۴۴,۶۷۵ میلیون ریال برآورد مخارج تکمیل پروژه می باشد .

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 انقباضی 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 استیرج خواهد بود .

- ۱- ایجاد زیرساخت های لازم در راستای تحقق چشم انداز سه ساله شرکت منجی بر کسب ۵۰ درصد از سهم کل بازار آمپوم ایران تا پایان سال ۱۴۰۲ با حفظ جایگاه رفیدی بازار آمپوم کاردار با یک سهم سهام بازار و کسب ۴ درصد از سهم بازار آمپوم بدون کار
- ۲- کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت از طریق تکمیل رانچیره تامین
- ۳- افزایش ظرفیت تولیدی شرکت به منظور توسعه بازار های داخلی و صادراتی
- ۴- تکمیل سبد محصولات شرکت و تولید محصولات جدید
- ۵- جایگزینی قسمتی از ظرفیت کاهش یافته ماشین آلات فعلی که بر اثر استهلاک اتفاق افتاده در نگهداری سلفج
- ۶- بازسازی سالن های تولید و اصلاح چینش ماشین آلات تولیدی شرکت به منظور افزایش بهره‌وری
- ۷- ایجاد فضای مناسب برای انبارش محصولات تولیدی بهای و با افزودن ملزومات قانونی و حفظ کیفیت محصولات
- ۸- کاهش تریات کلی محصولات نیمه ساخته و کاهش هزینه نگهداری و افزایش بات کیفیت محصولات نیمه ساخته و مدیریت هزینه نقدینگی
- ۹- حفاظت مطلوب و نگهداری از امول و داراییهای شرکت
- ۱- پروژه خط تولید پری فرم سار :
- شرکت به منظور تولید محصولات خود به پیش از یکصد میلیون عدد انوع پرپریم در سال نیاز دارد که تا قبل از انورای این پروژه تمامی این نیاز به روش برون سپاری مرتفع می گردیده است . تولید پرپریم به صورت برون سپاری از یک طرف باعث افزایش بهای تمام شده پری فرم مورد نیاز شرکت و از طرف دیگر باعث افزایش ریسک تامین در موقع پری فرم در زمان تک تولید شده بود . لذا شرکت اقدام به احداث خط تولید انوع پرپریم در شرکت نموده و با خرید و راه انداز ماشین آلات خط مذکور مشکلات فوق الذاکر مرتفع گردید . در حال حاضر شرکت ظرفیت تولید حدود ۳۰۰۰ عدد انوع پری فرم در ساعت را دارا می باشد .
- ۲- خط تولید آمپوم کاردار :
- شرکت در راستای تحقق چشم انداز سه ساله خود منجی بر کسب ۵۰ درصد از سهم کل بازار آمپوم ایران تا پایان سال ۱۴۰۲ و حفظ جایگاه رفیدی بازار آمپوم کاردار تولید انوع آمپوم کاردار خود نموده که این موضوع ظرفیت عمل تولید انوع آمپوم کاردار در بسته بندی بطر پلاستیکی یک لیتری را به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در سال افزایش داده است .
- ۳- خطوط تولید آمپوم بدون گاز :
- شرکت در راستای تحقق چشم انداز سه ساله خود منجی بر انوع خود منجی بر انوع آمپوم های بدون گاز در کسب ۴ درصد از بازار این نوع از آمپوم ها تا پایان سال ۱۴۰۲ و ایجاد تنوع در سبد محصولات خود و متناسب سازی آن با سلیقه مصرف کنندگان ، اقدام به راه اندازی خطوط تولید انوع آمپوم بدون گاز در بسته بندی بطر پلاستیکی و شیشه ۸۰۰ سی سی نموده است .
- ۴- توسعه خطوط کاستلنره :
- در حال حاضر ظرفیت خطوط کاستلنره واحد لرومیبه شرکت حدود ۷۵۰ تن کاستلنره سبب در ساعت می باشد و شرکت با سرمایه گذاری در این خطوط و افزایش ماشین آلات جدید ، این ظرفیت را به حدود ۱۰۰۰ تن در ساعت افزایش داده است ( افزایش ۳۰٪ ظرفیت تولید ) که این امر در راستای تامین نیاز داخلی و امکان تولید و فروش انوع کاستلنره به صورت صادراتی را بوجه است .
- ۵- پروژه سردخانه مخازن :
- با توجه به اینکه این شرکت دارای انبار مخازن استیل در حجم تقریبا ۸ هزار تن می باشد لذا به جهت امکان استفاده بهینه از این فضا و حفظ کیفیت محصول و همچنین کاهش هزینه های بسته بندی و طول و انتقال محصول به سردخانه باقی صفر خارج شرکت یا استیجاری اقدام به سرمایه گذاری در جهت تبدیل این سالن ها به سردخانه نمود و با تهیه ، تامین و نصب ماشین آلات و تجهیزات سرد باز سالن های مورد نظر را که مخازن داخلی آنها قرار دارند به سردخانه تبدیل و از این طریق شرایط کلی لازم جهت انبارش انوع کاستلنره تولیدی شرکت به مخازن و نگهداری در آن و ارسال مستقیم این محصولات به خطوط تولید و همچنین بسته بندی محصولات مزاد در مواقع فروش را مهیا نموده و شرکت از این محل است به کاهش هزینه نگهداری محصولات و همچنین حفظ و بهایت کیفیت محصول گردیده که تاثیر آن در بهایت در بهای تمام شده محصولات بهای با هزینه های مالی می توان مستقر باشد .
- ۶- پروژه احداث سوله انبار محصول :
- شرکت به جهت ایجاد فضای مناسب برای چینش ماشین آلات جدید و خطوط تولید فنی و همچنین برای انبارش و بسته بندی که در حال حاضر به دفتر ستاد همکاران اختصاص یافته تصمیم به احداث تقریبا ۱۰۰۰ مترمربع نمود که با بهره برداری از این پروژه ضمن ایجاد فضای لازم برای خطوط تولید امکان انبارش محصولات خطوط جدید نیز فراهم گردیده و از طرفی با تکلیفیه نمودن اسر باز گیری کامیون ها سرعت عمل در باز گیری و همچنین کیفیت آن در هزینه نیروی انسانی صرفه جویی شده است .
- ۷- پروژه های آسفالت محوطه و ساختمان سردر ب و ستاد شرکت :
- شرکت به منظور بهبود محوطه و ساختمان سردر ب و ستاد شرکت ،
- ساختمان ستاد در مساحت حدود ۳۳۰۰ مترمربع نموده کاسته و در خصوص سردر ب و آسفالت محوطه نیز شرکت به جهت حفاظت و نگهداری مطلوب از امول و دارایی های شرکت اقدام به احداث درب ورودی و همچنین ترمیم و آسفالت ریزی کن محوطه شرکت اقدام نموده است .
- ۸- پروژه های افزایش ظرفیت ذخیره سازی الکل :
- این پروژه به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی انوع الکل تولیدی شرکت در حال اجرا بوده و این امکان را برای شرکت مهیا می سازد که در صورت فراهم نبودن شرایط فروش الکل ، به دلیل پائین بودن قیمت آن ، از فروش الکل جلوگیری نموده و آن را ذخیره نماید و در بهترین زمان ممکن به فروش رساند و حداقل سود ممکن را برای صاحبان سهام کسب نماید .

برآورد مخارج تکمیل	کل مخارج انجامه	خرید ماشین آلات و تجهیزات	کل مخارج پرداخت شده ۱۴۰۱	کل مخارج پرداخت شده تا ۱۴۰۲	وضعیت انجام پروژه تا اواخر تابستان ۱۴۰۲	نام پروژه
-	۲,۲۸۰	-	-	۲,۲۸۰	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه گازرسانی واحد سردشت
۱۲۰,۵۴۷	۱۸۳,۶۰۳	-	۹۴,۸۱۰	۸۸,۷۹۳	در جریان تکمیل	پروژه ساختمان ستادی جدید
-	۱۱,۷۹۲	-	۴,۹۰۵	۶,۸۸۷	منتقل شده در ۱۴۰۱	پروژه مزرعه سبزی
-	۱۲,۱۰۶	-	۱	۱۲,۱۰۵	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه احداث سردر ورودی شرکت
-	۴۳,۳۷۶	۱۶,۰۷۲	-	۲۷,۳۰۴	منتقل شده در ۱۳۹۹	پروژه سردخانه مخازن داخل شرکت
-	۱۴۶,۱۸۴	-	-	۱۴۶,۱۸۴	منتقل شده در ۱۳۹۹	پروژه احداث سوله انبار محصول
-	۳۶,۹۱۲	-	-	۳۶,۹۱۲	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه مرمت آسفالت محوطه شرکت
۱۴۴,۶۷۵	۹۱,۹۰۴	-	۹۱,۰۷۰	۸۳۴	در جریان تکمیل	پروژه بازسازی نمای ساختمانهای شرکت
-	۱۰۴,۷۰۹	۷۵,۹۳۹	۵	۲۸,۷۶۵	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه تامین انشعاب برق ۱۹۰۰ کیلو وات
۵,۶۶۴	۸,۲۶۱	۷,۹۱۳	-	۳۴۸	در جریان تکمیل	پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل
-	۱,۹۶۶,۱۵۴	۱,۶۸۷,۲۱۸	۱۳,۸۵۴	۲۶۵,۰۸۲	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه توسعه خطوط تولید و بسته بندی
-	۲۸,۰۸۴	-	۲۸,۰۸۴	-	منتقل شده در ۱۴۰۱	پروژه توسعه خطوط تولید ۲
-	۴,۲۶۴	-	-	۴,۲۶۴	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه خیابان بین مزارع
-	۳۴۰,۵۳۷	۲۷۴,۱۸۹	۶۲,۳۳۰	۴,۱۱۸	منتقل شده در ۱۴۰۱	پروژه توسعه خطوط کنستاره و پوره
-	۱۱,۸۱۳	-	۲۰۹	۱۱,۶۰۴	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه پارکینگ عمومی
-	۳۵,۹۵۱	۲۴,۲۶۲	۹	۱۱,۶۸۰	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه توسعه سالن تاسیسات
-	۱۰,۸۷۴	-	۵۴۴	۱۰,۳۳۰	منتقل شده در ۱۴۰۰	پروژه توسعه دوربین های محوطه دور شرکت
-	۴,۸۳۹	-	۴,۸۳۹	-	منتقل شده در ۱۴۰۱	پروژه امور ساختمانی واحد فناوری
۶,۱۶۵	۳,۸۲۵	-	۳,۸۲۵	-	در جریان تکمیل	پروژه اتوماسیون سالن تاسیسات
<u>۲۷۷,۰۵۱</u>	<u>۲,۰۴۷,۴۷۸</u>	<u>۲,۰۸۵,۵۹۳</u>	<u>۲۰۴,۳۹۵</u>	<u>۶۵۷,۴۹۰</u>		<u>جمع</u>

جدول مقایسه ای فروش و بودجه ریالی ۱۲ ماهه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ (ارقام به میلیون ریال)

درصد تحقق	بودجه مبلغی کل سال ۱۴۰۱		افزایش / کاهش نسبت به دوره قبل		فروش ریالی ۱۲ ماهه		شرح
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۱۶	۸,۹۷۶,۴۹۱	۲۳	۲,۵۶۹,۱۸۴	۲۳	۱۰,۳۹۸,۰۰۸	۷,۸۲۸,۸۲۴	انواع آب میوه
۹۴	۱,۱۰۲,۰۰۰	۵۵	۳۶۶,۹۷۱	۵۵	۱,۰۳۷,۰۹۵	۶۷۰,۱۲۴	انواع نوشابه گازدار (الرژی زا و بس)
۱۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۰۳,۲۴۹	۲۲	۵۸۳,۳۰۰	۴۷۹,۹۵۱	انواع الکل و ضد عفونی کننده
۸۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۱	۴۴۷,۳۷۷	۴۱	۱,۵۵۰,۰۰۹	۱,۱۰۲,۷۳۲	انواع پوره ورب و کنسلیتره
۱۱۴	۱۲۱,۶۰۰	۵۸۷	۱۱۷,۹۴۸	۵۸۷	۱۳۸,۰۵۷	۲۰,۱۰۹	سایر (روغن کنجد و سرکه)
-	-	۱۰۰	۶۰,۵۸۵	۱۰۰	۶۰,۵۸۵	۰	سایر درآمدهای عملیاتی (کارمزدی)
۱۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۹۱	۳۶	۳,۶۶۵,۳۱۴	۳۶	۱۳,۷۶۶,۹۵۴	۱۰,۱۰۱,۷۴۰	جمع کل

جدول مقایسه ای فروش و بودجه لیتری و ۱۲ ماهه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ (ارقام به هزار لیتر)

درصد تحقق	بودجه لیتری کل سال ۱۴۰۱		افزایش / کاهش نسبت به دوره قبل		فروش لیتری ۱۲ ماهه		گروه کالا
	لیتر	درصد	لیتر	درصد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۹۴	۱۲۴,۰۹۴	۵۰	۵,۳۵۵	۵۰	۱۱۷,۳۶۶	۱۱۱,۹۱۱	انواع آب میوه
۹۶	۴,۵۲۵	۶	۲۵۵	۶	۴,۳۳۴	۴,۰۷۹	انواع نوشابه گازدار (الرژی زا و بس)
۱۰۴	۲,۲۰۰	(۱)	(۲۲)	(۱)	۲,۳۹۵	۲,۳۱۷	انواع الکل و ضد عفونی کننده
۹۰	۶,۰۰۰	۲۲	۹۷۸	۲۲	۵,۳۹۲	۴,۴۱۴	انواع پوره ورب و کنسلیتره
۱۰۲	۱۴۰	۱۶۸	۸۹	۱۶۸	۱۴۲	۵۳	سایر (روغن کنجد و سرکه)
-	-	۱۰۰	۱,۵۷۵	۱۰۰	۱,۵۷۵	۰	سایر درآمدهای عملیاتی (کارمزدی)
۹۶	۱۳۶,۹۵۹	۷	۸,۳۳۰	۷	۱۳۱,۰۰۴	۱۲۲,۷۷۴	جمع فروش محصولات

\* اینشرکت در راستای رعایت حقوق ذینفعان به شرح ذیل اقدام نموده است :

۱- سهامداران - ارسال و افشای بموقع گزارشات مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار . ارسال بموقع صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مطابق زمان بندی سازمان بورس و اوراق بهادار ، فراهم نمودن بستر اعمال حق رأی در مجامع عمومی ، پرداخت بموقع سود سهام و ایجاد امکان برای طرح سوال در مجامع عمومی ، افشای بموقع اطلاعات بنیادی در صورت وجود و به طور کلی افشای بهنگام تمامی اطلاعات با اهمیتی که سهامداران محترم را در تحلیل و تصمیم گیری مناسب کمک نماید از طریق سامانه کدال و سایت شرکت

۲- سازمان امور مالیاتی - اینشرکت نسبت به قطعی و تسویه حساب پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۸ و سالیهای قبل از آن اقدام نموده و در اجرا به تعهدات و وظایف قانونی خود ، پیشرو بوده و یکی از بهترین مودیان مالیاتی استان می باشد .

۳- سازمان تامین اجتماعی - اینشرکت حق بیمه پرستل خود را بدون کم و کاست و مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی و به صورت منظم در پایان هر ماه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نماید . در خصوص حسابرسی بیمه نیز حق بیمه حسابرسی سال ۱۳۹۸ و قبل از آن تعیین تکلیف و تسویه شده و حسابرسی سال ۱۳۹۹ نیز در مرحله رسیدگی می باشد .

۴- بانکها - اینشرکت تعهدات خود را برای تمامی بانکهای طرف قرارداد به موقع به انجام رسانده و مطابق اعلام بانکها از مشتریان ارزنده بانکهای طرف قرارداد می باشد .

\* هیات مدیره شرکت نسبت به تدوین منشور اخلاقی کارکنان شرکت باکدیس و منشور عفاف و حجاب کارکنان شرکت باکدیس اقدام نموده و به همراه منشور فرهنگ سازمانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به تمامی واحدها ابلاغ شده و در معرض رویت تمام همکاران قرار گرفته است و تمامی پرسنل مقید به رعایت آن هستند . در منشور اخلاقی تدوین و ابلاغ شده نه تنها تعامل سازنده و مفید در بخشهای مختلف مورد توجه قرار گرفته بلکه التزام و تمکین افراد به ارزشها و معیارهای عرفی صورت ارزایی و بازخورد قرار می گیرد . لیکن در موارد خاص و در صورت عدم رعایت مفاد منشور از سوی کارکنان ، موضوع در کمیته انضباطی مطرح و به صلاحدید جهت پیگیری و عدم تکرار آن تصمیم گیری و ابلاغ می گردد .

\* اطلاعات معاملات انجام شده با انحصار وابسته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۲/۲۹ مطابق صورتهای مالی می باشد که در این خصوص ضمن رعایت قوانین مندرج در آئین نامه معاملات شرکت ، مستند سازی و شفاف سازی لازم بعمل آمده است .

\* هیات مدیره با تشکیل کمیته حسابرسی داخلی ضمن انجام پایش و پیگیری لازم جهت برگزاری جلسات ماهانه کمیته مربوطه ، عملکرد دوره ای مالی و این کمیته را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد تا بدینوسیله از رعایت قوانین و مقررات ، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت ، اطمینان حاصل نماید .

\* هیات مدیره نسبت به بررسی سیستم کنترلهای داخلی در هر سال اقدام نموده و همواره برای تقویت این مهم و رفع ایرادات تلاش می نماید .

\* هیات مدیره با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی خازندگان نهایی به طور کلی آنها را از خرید و فروش تاثیر گذار در روند سهام شرکت منع نموده و رفتار معاملاتی احتمالی آنها را به صورت دوره ای بر مبنای اطلاعات امور سهام مورد بررسی قرار می دهد .

\* به منظور نظر سنجی از اشخاص مختلف در شرکت و همچنین اخذ گزارشات مربوط به نقض قوانین ، صندوق اخذ پیشنهادات ، انتقالات و گزارش نقض قوانین مورد استفاده قرار می گیرد . از سوی دیگر دسترسی به مدیر عامل و سایر مدیران ارشد شرکت به نحو مناسب تسهیل گردیده و امکان انجام ملاقات حضوری برای هر یک از همکاران فراهم می باشد .



\* میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی نسبت به فعالیت و نوع عملکرد آنها توسط هیئت مدیره تعیین می گردد .  
 \* کمیته های موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تحت نظر هیئت مدیره تشکیل و تر عملکرد آنها نظارت می شود. جلسات کمیته حساسرسی شرکت به صورت منظم برگزار شده است و نتایج بررسی ها و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات مشخص تدوین و مستند گردیده است. همچنین کمیته انتصابات این شرکت ، وظایف و مسئولیت های مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را به طور دقیق اجرا و اثر بخشی آنها دائما بررسی می شود .  
 مطابق منشور هیئت مدیره شرکت ، کمیته های تخصصی هیئت مدیره عبارتند از : ۱- کمیته حساسرسی ، ۲- کمیته ریسک ، ۳- کمیته انتصابات ، ۴- کمیته جبران خدمات و اعضاء کمیته به همراه تعداد جلسات برگزاری شده در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد :

تعداد جلسات	انصاف کمیته	نام کمیته
۱۲	سید محمد خلیلی - مرتضی آهنگر سررزدی - پرویز پیری	کمیته حساسرسی
۴	روح اله امیدی - جعفر صادق آقازاده - جواد جعفرپور	کمیته ریسک
۲	سید محمد خلیلی - محمد مهدی البجری - محسن زارع مقدم - ناصر صمدی - جعفر صادق آقازاده - سید فرید هاشمی نژاد	کمیته انتصابات
۱	سید محمد خلیلی - ناصر صمدی - جعفر صادق آقازاده - جواد قاسم زاده - هادی رضازاده - یگنوس صفری - فرزاد بغدادیان	کمیته جبران خدمات

\* وفق برنامه ریزی انجام شده در سطح اهداف کلان برای شرکت و در سطح بلین تر برای واحدها و کمیته های تخصصی شرکت مطابق استراتیژیهای مصوب هیئت مدیره برای اهداف شرکت در مقاطع مختلف بررسبها و پیش بینی های لازم در خصوص میزان تحقق اهداف صورت می گیرد .

\* به منظور اطمینان از آگاهی اعضای هیئت مدیره از مجموع وظایف ، مسئولیتها و الزامات کاری خود بخصوص از منظر حاکمیت شرکتی جلسات و آموزش های لازم جهت آگاهی نسبت به موضوع مطروحه با حضور تمام اعضای هیئت بر گزار گردید .

\* شرکت دارای منشور هیئت مدیره می باشد که الزامات مربوط به وظایف ، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن به طور صریح و شفاف تعیین شده است .

\* مدیرعامل در قالب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت ، مصوبات هیئت مدیره را به اجرا رسانده و گزارش شفاف ، دقیق و به موقعی را در اختیار هیئت مدیره قرار داده است که همگی در قالب صورتجلسات هیئت مدیره ، مدون و مستند گردیده است .

\* شرکت دارای دبیرخانه هیئت مدیره می باشد و ریاست آن بر عهده مدیر عامل شرکت که نقش دبیر هیئت مدیره را نیز برعهده دارد ، می باشد . همچنین تمامی مدارک مربوط به مصوبات و صورت مذاکرات هیئت مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه در دبیر خانه نگهداری می شود .

\* برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسات هیات مدیره در دوره های ۶ ماهه انجام و به اجرا در می آید و تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره و کمیته های تخصصی در گزارشات هیئت مدیره به مجمع به اطلاع سهامداران می رسد .



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 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 احصای اعتبار، رزبه خونی داشته و پیش بینی می شود شرکت در سال ۱۴۰۲ نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکی تسهیلات لازم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه در گردش خود استفاده قرار دهد.  
 برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

با توجه به توان سود آوری شرکت کنترل حجم تسهیلات و هزینه های مالی در دستور کار می باشد.

نوع تامین مالی	درج سود (درصد)	ماده اول دوره تسهیلات		ماده پایان دوره		ماده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
		ارزی و ریالی ( میلیون ریال )	ریالی	مبلغ ارزی	ریال	پایان مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریانی از بانکها	۱۱	۳۳,۲۶۶	۵,۱۸۷	۰	۵,۱۸۷	۰	۵,۶۸۸	
تسهیلات دریانی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۶,۲۵۷	۳,۹۵۷,۱۹۹	۰	۳,۹۵۷,۱۹۹	۰	۸۹۳,۵۲۶	
تسهیلات دریانی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۵۰,۰۵۵	۰	۱,۵۵۰,۰۵۵	۰	۱۹,۳۶۱	
تسهیلات دریانی از بانکها							۱۳,۹۳۹	سایر هزینه های مالی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال تا پایان دوره							۹۳۳,۵۱۴	
جمع		۳,۹۸۹,۵۲۳	۵,۰۹۷,۳۸۱	۰	۵,۰۹۷,۳۸۱	۰		

سایر برنامه های با اهمیت شرکت  
 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- مگاکنیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهایی
  - ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکها
  - ۵- تقویت واحد تحقیقات و بازاریابی
- 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 عالی تولید می باشد.
- سایر توضیحات با اهمیت
- تمامی پروژه های مولد شرکت به انعام رسیده و در حال بهره برداری می باشد. گزارش تفصیلی مربوط به پروژه ها همراه با اثر آنها در روند تولید در پایان سال و در گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه خواهد گردید.
- برنامه های آتی شرکت برای رفع موانع و محدودیتهای صادراتی
- ۱- کاهش و مگاکنیزه با گمرکات کشور در رابطه با اصلاح ارزش گمرکی کالاهای صادراتی و تطبیق آن با شرایط بازار
  - ۲- بازاریابی و شناسایی مقاصد جدید صادراتی و توسعه آن جهت امکان صادرات کالاهای و محصولات شرکت
  - ۳- تلاش در جهت حفظ بازارهای موجود صادراتی در کشورهای همسایه هدف فرمولاسیون محصولات صادراتی مورد نظر در راستای افزایش سهم بازار
  - ۴- مطالعه بازارهای هدف از نظر دانته مصرف کنندگان و اصلاح فرمولاسیون محصولات صادراتی مورد نظر در راستای افزایش سهم بازار
  - ۵- بررسی راهکارهای لازم جهت استفاده حداکثری از مشوق های صادراتی ابلاغ شده از طرف بنیاد و دولت جمهوری اسلامی ایران

دفتر کارخانه و امور سیام شیرکت: آذربایجان غربی ، ارومیه ، کیلومتر ۳ جاده دریا

تلفن کارخانه: ۰۴۴-۲۳۵۴۰۰۲-۳      تلفن امور سیام شیرکت: ۰۴۴-۲۳۳۵۰۰۱۳

فکس: ۰۴۴-۲۳۳۵۶۰۳۳-۲۳۳۵۴۰۰۶

دفتر مرکزی تبران: تبران ، مابین ولیعصر و کالج ساختمان ۸۵

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۱۲      فکس: ۰۲۱۶۶۷۶۰۸۴۸

[www.Pakdisco.com](http://www.Pakdisco.com)

[Info@Pakdisco.com](mailto:Info@Pakdisco.com)

