اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گدنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 552000	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۹۴,۲۱۴	۳,۹۴۹,۲۳۵	۱۸,۰۶۹,۸۳۵	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۸۳,۹۵۱)	(۳,۴۷۷,۳۴۲)	(۱۵,۳۰۰,۷۴۲)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۱۰,۲۶۳	۴۷۱,۸۹۳	۲,۷۶۹,۰۹۳	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۶۹۱)	(۳۲۵,۴۲۱)	(۸۲۳,۱۵۴)	۴۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۸,۵۷۲	۱۴۶,۴۷۲	۱,۹۴۵,۹۳۹	۱۳۱
هزینه های مالی	(۳۹,۱۸۴)	(۱۵,۵۵۴)	(۱۰۲,۵۳۴)	(۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۰,۶۶۲	۱,۱۲۴	۱۵,۰۹۴	۱۶,۸۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۰,۰۵۰	۱۳۲,۰۴۲	۱,۸۵۸,۴۹۹	۲۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۲۶۱)	(۲۹,۷۰۹)	(۴۱۸,۱۶۲)	(۲۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۹,۷۸۹	۱۰۲,۳۳۳	۱,۴۴۰,۳۳۷	۲۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۳۷۹,۷۸۹	۱۰۲,۴۰۱	۱,۴۴۰,۳۳۷	۲۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۷۵	۷۸	۱,۰۰۵	۱۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	۷۸	(۱۰)	(۴۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	۶۸	۹۶۰	۲۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۶۸	۹۶۰	۲۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۳	۶۸	۹۶۰	۲۷۲
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۹,۷۸۹	۱۰۲,۴۰۱	۱,۴۴۰,۳۳۷	۲۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷۹,۷۸۹	۱۰۲,۴۰۱	۱,۴۴۰,۳۳۷	۲۷۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۸۷,۹۰۶	۲,۲۶۸,۱۰۸	۲,۲۵۴,۰۷۱	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۵۳۱	۵۱,۶۴۵	۱,۷۴۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۳۹,۴۳۷	۲,۳۱۹,۷۵۳	۲,۲۵۵,۸۱۱	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۷,۹۳۹	۷۰,۵۳۰	۱۰۱,۵۲۳	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۱,۷۵۷,۵۳۱	۱,۶۸۳,۷۷۵	۱,۰۲۹,۹۸۵	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۰۰۰,۶۵۰	۳,۲۹۷,۷۴۲	۳,۳۳۰,۲۵۷	۵۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۸۴,۳۰۸	۹۸۴,۳۰۷	۶۵۶	۰
موجودي نقد	۸۳۴,۴۳۵	۱,۰۳۴,۳۰۱	۱۷۱,۹۶۹	(۱۹)
	۸,۷۲۴,۸۶۳	۷,۰۷۰,۶۵۵	۴,۶۳۴,۳۹۰	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۷۲۴,۸۶۳	۷,۰۷۰,۶۵۵	۴,۶۳۴,۳۹۰	۲۳
جمع داراييها	۱۰,۸۶۴,۳۰۰	۹,۳۹۰,۴۰۸	۶,۸۹۰,۲۰۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۶,۴۹۵	۱۴۷,۵۰۶	۷۵,۴۸۹	۱۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۱۴۷,۶۴۴	۱,۹۳۰,۸۷۹	۶۰۷,۵۵۹	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۱۴,۱۳۹	۳,۵۷۸,۳۸۵	۲,۱۸۳,۰۴۸	۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۰۶,۴۶۰	۲۱۴,۳۲۹	۱۷۹,۰۱۵	۹۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۰۶,۴۶۰	۲۱۴,۳۲۹	۱۷۹,۰۱۵	۹۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۰۵۰,۱۶۷	۴,۴۵۰,۲۴۱	۳,۵۵۶,۹۶۸	۱۳
ماليات پرداختني	۸۰۲,۹۳۹	۶۹۲,۶۷۸	۴۲۱,۵۱۸	۱۶
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۸۹۳	۱۹,۸۵۷	۱۳,۲۲۵	۷۲۵
تسهيلات مالي	۶۲۶,۷۰۲	۴۳۴,۹۱۸	۵۳۶,۴۲۷	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۴۳,۷۰۱	۵,۵۹۷,۶۹۴	۴,۵۲۸,۱۳۸	۱۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۶۴۳,۷۰۱	۵,۵۹۷,۶۹۴	۴,۵۲۸,۱۳۸	۱۹
جمع بدهيها	۷,۰۵۰,۱۶۱	۵,۸۱۲,۰۲۳	۴,۷۰۷,۱۵۳	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۰,۸۶۴,۳۰۰	۹,۳۹۰,۴۰۸	۶,۸۹۰,۲۰۱	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۶۰۷,۵۵۹	۰	۲,۱۸۳,۰۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۶۰۷,۵۵۹	۰	۲,۱۸۳,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۴۰,۳۳۷		۱,۴۴۰,۳۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۳۳۷	۰	۱,۴۴۰,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۳۳۷	۰	۱,۴۴۰,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۲,۰۱۷				(۷۲,۰۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۸۷۹	۰	۳,۵۷۸,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۷۹,۷۸۹		۳۷۹,۷۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۷۹,۷۸۹		۳۷۹,۷۸۹
سود سهام مصوب									(۱۴۴,۰۳۴)		(۱۴۴,۰۳۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۹۸۹				(۱۸,۹۸۹)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			(۱)		(۱)
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۶۴۴	۰	۳,۸۱۴,۱۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۰۳,۰۰۰)	۴۷۳,۴۰۴	۱,۱۳۸,۱۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۴۷,۰۰۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۰۳,۰۰۰)	۴۷۳,۴۰۴	۹۹۱,۱۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۷,۵۸۰	۰	۶۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۳۷۸)	(۸۶,۶۱۴)	(۱۷۵,۱۳۵)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۱,۲۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲	۱۴	۳۴۹	۱۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۰,۲۳۴	(۸۶,۶۰۰)	(۲۲۵,۳۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۲,۷۶۶)	۳۸۶,۸۰۴	۷۶۵,۷۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۳۵,۰۰۰	۰	۲,۰۷۶,۹۶۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۸,۴۶۸)	(۲۴۰,۷۰۳)	(۱,۸۳۷,۱۶۲)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳,۷۱۷)	(۳۲,۲۹۵)	(۱۱۳,۴۵۴)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۸)	(۳۸,۳۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۲,۸۱۵	(۲۶۳,۰۱۶)	۸۷,۹۷۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۹,۹۵۱)	۱۲۳,۷۸۸	۸۵۳,۷۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۴,۳۰۱	۱۷۱,۹۶۹	۱۷۱,۹۶۹	۵۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۵	(۱,۱۲۲)	۸,۵۷۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۴,۴۳۵	۲۹۴,۶۳۵	۱,۰۳۴,۳۰۱	۱۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۸۳,۶۵۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
فروش سایر	فروش سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱۵٫۹۲۱٫۲۱۵	(۱۴,۶۶۸,۶۲۰)	۱۵,۷۵۲	۰	(۲,۴۱۹,۰۲۷)	۱۵,۷۵۲	۱۵٫۹۲۱٫۲۱۵	(۱۴,۶۶۸,۶۲۰)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۹,۸۲۶,۵۰۰	(۸,۳۹۰,۲۴۷)	۱,۳۳۶,۰۸۰	۳۲۵,۰۲۶	(۲,۴۱۹,۰۲۷)	۲,۷۶۴,۰۵۳	۱۲,۵۹۰,۵۵۳	(۱۰,۹۲۹,۳۷۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	ندارد
فروش شرکتها	فروش شرکتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۴,۵۱۷,۵۲۳	(۳,۹۰۶,۲۶۶)	۶۱۱,۲۵۷	۱۸۵,۲۳۷	(۱,۲۴۴,۹۲۴)	۱,۴۳۰,۱۶۱	۵,۹۴۷,۶۸۴	(۵,۱۵۱,۱۹۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	ندارد
فروش ریلي	فروش ریلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۵۶۷,۵۹۷	(۲,۷۶۱,۵۹۳)	۸۰۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۷,۵۹۷	(۲,۷۶۱,۵۹۳)	۰	۰	ندارد
جمع							۱۸,۰۶۹,۸۳۵	(۱۵,۳۰۰,۷۴۲)	۲,۷۶۹,۰۹۳	۵۱۰,۲۶۳	(۳,۶۸۳,۹۵۱)	۴,۱۹۴,۲۱۴	۳۲,۲۶۴,۰۴۹	(۱۸,۹۸۴,۶۹۳)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۸۵۰,۳۵۱	۲,۳۵۴,۳۳۷
دستمزدمستقيم توليد	۲,۶۶۷,۹۱۵	۶۳۲,۶۱۱
سربارتوليد	۲,۷۸۲,۴۷۶	۷۰۷,۰۰۳
جمع	۱۵,۳۰۰,۷۴۲	۳,۶۸۳,۹۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۵,۳۰۰,۷۴۲	۳,۶۸۳,۹۵۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۵,۳۰۰,۷۴۲	۳,۶۸۳,۹۵۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۳۰۰,۷۴۲	۳,۶۸۳,۹۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۵,۳۰۰,۷۴۲	۳,۶۸۳,۹۵۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پيش بينى ميشود حدود ۳۵ درصد افزايش داشته باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۰۶	۴۲۰	۴۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۸۳۸,۹۰۶	۳۴۱,۶۵۶	۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۶۸,۰۷۶	۱۲۷,۵۵۲	۴۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۱۱۴,۵۴۳	۲۴,۸۲۰	۹۶,۷۰۰	۲۲,۵۰۲	۵,۰۸۰	۲۰,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۸۱,۹۷۹	۶۹,۴۷۵	۲۷۰,۹۰۰	۸,۲۶۶	۶,۴۶۳	۲۴,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۱۳۸	۱,۱۵۷	۴,۰۰۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۸۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۹	۱۱۲,۰۰۰	۲۷,۹۶۵	۵۵۵	۲,۰۰۰
هزينه بيمه سهم كارفرما	۱۱۱,۷۴۹	۳۴,۹۷۷	۱۳۶,۰۰۰	۴۹,۳۸۴	۱۴,۹۷۰	۵۰,۰۰۰
هزينه تعميرات و نگهداري	۴۱,۲۷۸	۵,۹۹۴	۲۳,۰۰۰	۳,۲۶۵	۳۹۱	۱,۲۰۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۶۲,۲۵۳	۵۸۱	۲,۰۰۰
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۷	۶,۰۸۱	۲۴,۰۰۰
جرائم بيمه و ماليات	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۳۸	۸,۸۶۱	۳۲۰,۰۰۰
هزينه اجاره و تاسيسات	۱۸۲,۵۸۸	۹,۱۲۳	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه ذخيره مفاصا حياب بيمه	۷۳۰,۸۱۳	۱۹۲,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۸۲,۴۷۶	۷۰۷,۰۰۳	۲,۴۰۵,۶۰۰	۸۲۳,۱۵۴	۱۷۱,۶۹۱	۸۴۷,۲۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های براوردی حدود ۳۰ درصد افزایش یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۴۳۴,۹۱۸	۶۲۶,۷۰۲		۰	۰	۶۲۶,۷۰۲	۰	۳۹,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۴,۹۱۸	۶۲۶,۷۰۲			۰	۶۲۶,۷۰۲	۰	۳۹,۱۸۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۹,۱۸۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاظر برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید در نظر ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه هتل عسلويه	۲۲۰,۰۰۰	۰			۲۲۰,۰۰۰	۹۵	۰	۱۰۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش ظرفيت	
پروژه کارخانه مشهد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	
پروژه ساختمان شهيد مشكي	۱۵۰,۰۰۰	۰		۸۷,۱۶۴	۰	۲۰		۱۰۰	۷۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش ظرفيت	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضايعات و مواد اوليه	۹,۳۴۰	۲,۹۶۵
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۸,۵۷۷	۸۵
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۵۸۰	۱۸۷,۵۸۰
سود سپرده بانكي	۳۴۹	۳۲
	۰	
ساير	(۳,۷۵۲)	۰
جمع	۱۵,۰۹۴	۱۹۰,۶۶۲

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۹۳۰,۸۷۹	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۳۷	۴۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در راستای جذب مشتریان جدید و افزایش درامد اقدامات لازم بکار گیرد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»