اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گدنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 552000	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۸۵,۱۲۲	۹,۳۱۸,۴۵۲	۱۲,۸۰۹,۲۹۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۷۱۷,۳۵۴)	(۸,۱۵۵,۴۸۸)	(۱۱,۴۵۰,۹۶۱)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۶۷,۷۶۸	۱,۱۶۲,۹۶۴	۱,۳۵۸,۳۳۲	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۲,۰۴۶)	(۵۲۹,۵۹۴)	(۸۰۹,۴۰۹)	(۱۴)
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	۱,۴۶۴,۷۲۲	۶۳۳,۳۷۰	۵۴۸,۹۲۳	۱۳۱
هزینه های مالی	(۳۸,۴۳۴)	(۱۵۲,۵۱۲)	(۱۸۹,۵۲۴)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۰۳	۸,۴۸۷	۲۷,۵۰۲	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۰,۸۹۱	۴۸۹,۳۴۵	۳۸۶,۹۰۱	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۱,۹۵۰)	(۲۲۰,۱۰۳)	(۸۷,۹۰۷)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۲۱,۱۴۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۸,۹۴۱	۲۶۹,۲۴۲	(۳۲۲,۱۵۵)	۲۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۷۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۹۲۸,۹۴۱	۲۶۹,۴۲۱	(۳۲۲,۱۵۵)	۲۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳۷	۳۲۷	۲۸۳	۹۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۱۴۸)	(۸۴)	۸۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۹	۱۷۹	۱۹۹	۲۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۹	۱۷۹	۱۹۹	۲۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱۹	۱۸۰	(۲۱۵)	۲۴۴
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۸,۹۴۱	۲۶۹,۴۳۱	(۳۲۲,۱۵۵)	۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۹۲۸,۹۴۱	۲۶۹,۴۳۱	(۳۲۲,۱۵۵)	۲۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۲۵,۱۹۱	۲,۲۵۴,۰۷۱	۲,۱۰۱,۴۸۷	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۳۴	۱,۷۴۰	۴,۴۲۶	(۵۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۶,۰۲۵	۲,۲۵۵,۸۱۱	۲,۱۰۵,۹۱۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۴۴۷	۱۰۱,۵۲۳	۴۹,۸۱۱	۲۶
موجودي مواد و کالا	۱,۳۹۴,۷۲۷	۱,۰۲۹,۹۸۵	۷۰۷,۵۴۷	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۴۲,۱۱۳	۳,۳۳۰,۲۵۷	۳,۱۵۵,۶۰۴	۱۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۶	۶۵۶	۶۵۶	۰
موجودي نقد	۲۰۷,۳۵۰	۱۷۱,۹۶۹	۱۹۳,۴۰۲	۲۱
	۸,۸۷۲,۲۹۳	۴,۶۳۴,۳۹۰	۴,۱۰۷,۰۲۰	۹۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۷۲,۲۹۳	۴,۶۳۴,۳۹۰	۴,۱۰۷,۰۲۰	۹۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۹۸,۳۱۸	۶,۸۹۰,۲۰۱	۶,۲۱۲,۹۳۳	۶۱
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	۱۲۱,۹۳۷	۷۵,۴۹۰	۶۰,۵۴۰	۶۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۰۸,۴۶۰	۶۷۰,۹۶۶	۱,۰۵۰,۰۷۱	۱۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۳۰,۳۹۷	۲,۲۴۶,۴۵۶	۳,۶۱۰,۶۱۱	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳۱,۰۶۳	۱۷۹,۰۱۵	۱۰۶,۵۷۹	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۱,۰۶۳	۱۷۹,۰۱۵	۱۰۶,۵۷۹	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۳۸۲,۱۶۷	۳,۴۹۳,۵۶۰	۲,۶۸۷,۳۵۰	۸۳
ماليات پرداختني	۸۳۶,۵۳۰	۴۳۱,۵۱۸	۲۰۹,۷۴۳	۹۸
سود سهام پرداختني	۱۹,۹۴۳	۱۳,۲۲۵	۷,۰۶۸	۵۱
تسهيلات مالي	۴۹۸,۲۱۹	۵۳۶,۴۲۷	۵۹۱,۵۸۳	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۷۳۶,۸۵۸	۴,۴۶۴,۷۳۰	۳,۴۹۵,۷۴۳	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۳۶,۸۵۸	۴,۴۶۴,۷۳۰	۳,۴۹۵,۷۴۳	۷۳
جمع بدهي‌ها	۷,۹۶۷,۹۲۱	۴,۶۴۳,۷۴۵	۳,۶۰۲,۳۲۲	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۹۸,۳۱۸	۶,۸۹۰,۲۰۱	۶,۲۱۲,۹۲۳	۶۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۷۱	۰	۲,۶۱۰,۶۱۱
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۷۱	۰	۲,۶۱۰,۶۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹۸,۹۹۴		۲۹۸,۹۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۱,۱۴۹)	۰	(۶۲۱,۱۴۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۱۵۵)	۰	(۳۲۲,۱۵۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۱۵۵)	۰	(۳۲۲,۱۵۵)
سود سهام مصوب									(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		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 اندوخته قانوني					۱۴,۹۵۰				(۱۴,۹۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۹۶۶	۰	۲,۲۴۶,۴۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹۲۸,۹۴۱		۹۲۸,۹۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۹۲۸,۹۴۱		۹۲۸,۹۴۱
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۶,۴۴۷				(۴۶,۴۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۴۶۰	۰	۳,۱۳۰,۳۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷۳,۸۲۴	۳۲۱,۱۳۶	۸۶۶,۲۰۴	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۶,۹۳۸)	(۹۲,۸۱۶)	(۹۲,۸۱۷)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸۶,۸۸۶	۲۲۸,۳۲۰	۷۷۳,۳۸۷	۲۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۲۷	۰	۸۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۹۳۲)	(۲۱۳,۰۰۱)	(۲۶۶,۸۵۸)	۶۷
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	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۹۵۷,۰۰۰)	۰	(۷۸۱,۲۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۹۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۸۱۶	
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	۲۲۷	۶۶	۴۵۳	۲۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳۷,۰۷۸)	(۲۱۲,۹۳۵)	(۵۱۷,۹۵۰)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۹,۸۰۸	۱۵,۳۸۵	۲۵۵,۴۳۷	۸۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۰۰	۱,۵۱۳,۷۱۹	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱۴,۵۶۰)	(۱,۱۸۹,۳۶۲)	(۱,۵۸۳,۰۴۲)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۰۸۲)	(۱۲۴,۶۶۱)	(۱۷۵,۳۵۷)	۵۰
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	(۳۸,۹۱۱)	۰	(۳۵,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۵,۵۵۳)	۱۵۴,۸۷۷	(۲۸۰,۵۲۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴,۲۵۵	۱۷۰,۲۶۲	(۲۵,۰۸۶)	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۶۹	۱۹۳,۴۰۲	۱۹۳,۴۰۲	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۲۶	۱,۳۴۶	۳,۶۵۳	(۱۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۷,۳۵۰	۳۶۵,۰۱۰	۱۷۱,۹۶۹	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
فروش ریلي	فروش ریلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۴,۳۱۶,۶۰۴	(۳,۶۰۱,۴۹۶)	۷۱۵,۱۰۸	۳,۵۳۱,۹۸۶	(۲,۶۱۷,۲۶۱)	۹۱۴,۷۲۵	۷,۸۴۸,۵۹۰	(۶,۲۱۸,۷۵۷)	۰	۰	۰	ندارد
فروش شرکتها	فروش شرکتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۲۶۴,۵۸۷	(۲,۷۷۳,۶۷۲)	۴۹۰,۹۱۵	۳,۲۰۸,۷۶۵	(۲,۷۹۶,۱۰۶)	۴۱۴,۶۵۹	۶,۴۷۳,۳۵۲	(۵,۵۶۹,۷۷۸)	۹۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۰۰۰)	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۵,۰۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۹,۵۷۴)	۱۳۵,۳۸۳	۶,۷۴۹,۵۲۷	(۶,۰۵۹,۷۳۸)	۶۸۹,۷۹۹	۱۱,۷۵۴,۴۸۴	(۱۰,۹۲۹,۳۰۲)	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	ندارد
فروش سایر	فروش سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲۲۳,۱۴۵	(۲۰۶,۲۱۹)	۱۶,۹۲۶	۲۹۴,۸۴۴	(۲۴۴,۲۵۹)	۵۰,۵۸۵	۵۱۷,۹۸۹	(۴۵۰,۴۷۸)	۹۰,۰۰۰	(۶۸,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰)	ندارد
جمع							۱۲,۸۰۹,۲۹۳	(۱۱,۴۵۰,۹۶۱)	۱,۳۵۸,۳۳۲	۱۳,۷۸۵,۱۲۲	(۱۱,۷۱۷,۳۵۴)	۲,۰۶۹,۷۶۸	۲۶,۵۹۴,۴۱۵	(۳۳,۱۶۸,۳۱۵)	۳,۱۹۰,۰۰۰	(۲,۶۸۸,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۷,۸۲۳,۸۴۷	۷,۹۷۴,۵۹۶
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۱۶,۶۸۸	۱,۴۵۳,۰۵۹
سربارتوليد	۱,۵۱۰,۴۲۶	۲,۲۸۹,۶۹۹
جمع	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۱۱,۷۱۷,۳۵۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۱۱,۷۱۷,۳۵۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۱۱,۷۱۷,۳۵۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۱۱,۷۱۷,۳۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۱۱,۷۱۷,۳۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود بهای تمام شده ۱۰ درصد افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی میشود بهای تمام شده ۳۵درصد افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۷۴	۵۶۱	۵۶۵	۵۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

شرکت در حال بازبینی فرایندها و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و به تبع آن کاهش نیروی انسانی و افزایش بهره وری می باشد
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۱,۷۹۲	۸۷۲,۳۱۲	۳۳۴,۰۰۰	۴۰۶,۲۶۹	۴۰۵,۰۹۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۶,۷۲۲	۸۴,۱۹۳	۳۲,۲۰۰	۳۰,۲۳۹	۱۶,۵۶۱	۶,۱۳۰	۸,۲۷۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۹۹,۹۵۲	۳۸۶,۱۹۰	۱۴۸,۰۰۰	۷,۶۵۰	۴,۴۱۶	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۹۹	۱۲,۹۱۳	۱۳,۰۰۰	۱۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۵۰,۰۱۰	۱۴۶,۰۵۰	۵۶,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۵۵,۱۲۴	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
هزینه بیمه سهم کارفرما	۸۶,۲۵۳	۱۶۳,۲۸۴	۶۳,۰۰۰	۲۶,۱۸۵	۶۰,۳۲۵	۲۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۳۳,۰۶۰	۳۱,۰۵۲	۳۵,۰۰۰	۲,۹۵۷	۲,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰
هزینه قبوض	۴۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰
حق الزحمه خرید خدمات	۲۴,۱۳۰	۰	۰	۳۱,۹۷۲	۳۱,۹۴۰	۱۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
هزینه اجاره و تاسیسات	۴۴,۴۲۸	۱۳۶,۹۷۰	۵۸,۰۰۰	۰	۴,۱۴۲	۱,۴۰۰	۱,۸۰۰
جرائم بیمه و مالیات	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۰۰	۰	۰	۰
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۹	۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰
هزینه ذخیره مفاصا حیاب بیمه	۰	۴۶۹,۶۴۸	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۱,۵۱۰,۴۲۶	۲,۲۸۹,۶۹۹	۷۹۸,۲۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۸۰۹,۴۰۹	۶۰۳,۰۴۶	۲۳۵,۹۳۰	۳۱۳,۶۷۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های مذکور حدود ۱۵ درصد افزایش می یابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی میشود هزینه های مذکور حدود ۳۵ درصد افزایش می یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۵۳۶,۴۲۷	۴۹۸,۲۱۹		۰	۰	۴۹۸,۲۱۹	۰	۳۸,۴۳۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۶,۴۲۷	۴۹۸,۲۱۹			۰	۴۹۸,۲۱۹	۰	۳۸,۴۳۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۸,۴۳۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر بجز تمدید وامهای فعال برنامه ای برای دریافت تسهیلات جدید ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در حال حاضر بجز تمدید وامهای فعال برنامه ای برای دریافت تسهیلات جدید ندارد
«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.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه هتل عسلويه	۲۲۰,۰۰۰	۰		۴۰,۱۷۰	۲۲۰,۰۰۰	۷۳	۰.۱۸۲۵۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	
پروژه كارخانه مشهد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۲۰	۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات و مواد اوليه	۱۰,۰۵۳	۶,۲۰۲
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۳,۶۵۳	۱,۱۲۶
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۸۵۰	۰
سود سپرده بانكي	۴۵۳	۲۲۷
سود حاصل از سپرده شركتها	۱۲,۳۱۴	
ساير	۱۷۹	(۲,۹۵۲)
	۰	
جمع	۲۷,۵۰۲	۴,۶۰۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۶۷۰,۹۶۶	۳۰,۰۰۰	(۳۲۲,۱۵۵)	۴۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	گسترش فعاليت در نواحی و افزايش مشتريان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	گسترش فعاليت در نواحی و افزايش مشتريان

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»