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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۳۲,۸۲۵	۶,۰۳۲,۹۸۱	۱۲,۸۰۹,۲۹۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۸۲,۶۸۸)	(۵,۲۴۸,۵۶۹)	(۱۱,۴۵۰,۹۶۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۰,۱۳۷	۷۸۴,۴۱۲	۱,۳۵۸,۳۳۲	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۲,۵۳۵)	(۳۳۴,۱۲۹)	(۸۰۹,۴۰۹)	(۵۶)
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	۶۲۷,۶۰۲	۴۵۰,۲۸۳	۵۴۸,۹۲۳	۳۹
هزینه های مالی	(۳۶,۳۸۳)	(۱۰۹,۸۲۶)	(۱۸۹,۵۲۴)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۴۶	۴,۷۳۷	۲۷,۵۰۲	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۵,۴۶۵	۳۴۵,۱۸۴	۳۸۶,۹۰۱	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۰,۶۶۴)	(۱۸۸,۴۷۳)	(۸۷,۹۰۷)	(۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۴,۸۰۱	۱۵۶,۷۱۱	۲۹۸,۹۹۴	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۴,۸۰۱	۱۵۶,۷۱۱	۲۹۸,۹۹۴	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۱۵۹	۲۸۳	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۵۵)	(۸۴)	۶۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۳	۱۰۴	۱۹۹	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۳	۱۰۴	۱۹۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۳	۱۰۴	۱۹۹	۵۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۴,۸۰۱	۱۵۶,۷۱۱	۲۹۸,۹۹۴	۵۶
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	۲۴۴,۸۰۱	۱۵۶,۷۱۱	۲۹۸,۹۹۴	۵۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۵۸,۸۵۰	۲,۲۵۴,۰۷۱	۳,۱۰۱,۴۸۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰	۴,۴۲۶	(۴۳)
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	۲,۲۵۹,۸۵۰	۲,۲۵۵,۸۱۱	۳,۱۰۵,۹۱۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۵۴,۹۸۶	۱۰۱,۵۲۳	۴۹,۸۱۱	۵۳
موجودي مواد و کالا	۹۹۸,۳۷۹	۱,۰۲۹,۹۸۵	۷۰۷,۵۴۷	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۹۲۸,۵۵۷	۳,۳۳۰,۲۵۷	۳,۱۵۵,۶۰۴	۴۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۵۶	۶۵۶	۶۵۶	۰
موجودي نقد	۳۸۸,۴۵۵	۱۷۱,۹۶۹	۱۹۳,۴۰۲	۱۲۶
	۶,۴۷۱,۰۳۳	۴,۶۳۴,۳۹۰	۴,۱۰۷,۰۲۰	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۷۱,۰۳۳	۴,۶۳۴,۳۹۰	۴,۱۰۷,۰۲۰	۴۰
جمع داراييها	۸,۷۳۰,۸۸۳	۶,۸۹۰,۲۰۱	۶,۲۱۲,۹۳۳	۲۷
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	۸۷,۷۳۰	۷۵,۴۹۰	۶۰,۵۴۰	۱۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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	۱,۴۷۹,۶۷۶	۱,۲۹۲,۱۱۵	۱,۰۵۰,۰۷۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۶۷,۴۰۶	۲,۸۶۷,۶۰۵	۲,۶۱۰,۶۱۱	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 كاركنان	۲۱۳,۵۱۲	۱۷۹,۰۱۵	۱۰۶,۵۷۹	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۳,۵۱۲	۱۷۹,۰۱۵	۱۰۶,۵۷۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۵۲,۲۱۳	۳,۰۸۹,۰۹۶	۲,۶۸۷,۳۵۰	۵۷
ماليات پرداختني	۵۱۲,۰۲۸	۲۰۴,۸۳۳	۲۰۹,۷۴۲	۱۵۰
سود سهام پرداختني	۵۸,۱۰۴	۱۳,۲۲۵	۷,۰۶۸	۳۳۹
تسهيلات مالي	۲۷,۶۲۰	۵۳۶,۴۲۷	۵۹۱,۵۸۳	(۹۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۴۴۹,۹۶۵	۳,۸۴۳,۵۸۱	۳,۴۹۵,۷۴۳	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۴۹,۹۶۵	۳,۸۴۳,۵۸۱	۳,۴۹۵,۷۴۳	۴۲
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۳,۴۷۷	۴,۰۲۲,۵۹۶	۳,۶۰۲,۳۲۲	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۷۳۰,۸۸۳	۶,۸۹۰,۲۰۱	۶,۲۱۲,۹۳۳	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 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

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۷۱	۰	۲,۶۱۰,۶۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹۸,۹۹۴		۲۹۸,۹۹۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۹۹۴	۰	۲۹۸,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۹۹۴	۰	۲۹۸,۹۹۴
سود سهام مصوب									(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)
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					۱۴,۹۵۰				(۱۴,۹۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۱۱۵	۰	۲,۸۶۷,۶۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۴۴,۸۰۱		۲۴۴,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۴۴,۸۰۱		۲۴۴,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
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					۱۲,۲۴۰				(۱۲,۲۴۰)		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			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۶۷۶	۰	۳,۰۶۷,۴۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۷۶,۰۵۴	۱۰۳,۸۱۹	۸۶۶,۲۰۴	۷۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۴۷۰)	(۹۲,۷۷۰)	(۹۲,۸۱۷)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۳۲,۵۸۴	۱۱,۰۴۹	۷۷۳,۳۸۷	۷,۴۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۰۶۱)	(۱۲۷,۱۵۰)	(۲۶۶,۸۵۸)	۴۳
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷۸۱,۲۱۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۵۲۸,۸۱۶	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	۱۴۸	۶۰	۴۵۳	۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱,۹۱۳)	(۱۲۷,۰۹۰)	(۵۱۷,۹۵۰)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۰,۶۷۱	(۱۱۶,۰۴۱)	۲۵۵,۴۳۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۱,۲۱۲,۳۴۴	۱,۵۱۳,۷۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸۸,۱۹۷)	(۹۴۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۳,۰۴۲)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶,۹۹۳)	(۸۶,۹۲۱)	(۱۷۵,۲۵۷)	۳۴
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	(۱۲۱)	۰	(۳۵,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۵,۳۱۱)	۱۸۳,۸۳۶	(۲۸۰,۵۲۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۵,۳۶۰	۶۷,۷۹۵	(۲۵,۰۸۶)	۲۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۶۹	۱۹۳,۴۰۲	۱۹۳,۴۰۲	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۲۶	(۱۹۷)	۳,۶۵۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۸,۴۵۵	۲۶۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۶۹	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تجميعي	برآورد بهاي تمام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تجميعي	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد از قرارداد تا پايان دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده از قرارداد تا پايان دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
فروش ريلي	فروش ريلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۴,۳۱۶,۶۰۴	(۳,۴۴۰,۰۷۵)	۸۷۶,۸۰۱	۲,۴۸۵,۷۵۷	(۱,۷۷۵,۰۷۵)	۷۱۵,۱۰۸	۷,۱۶۶,۶۶۲	(۶,۲۸۹,۵۰۰)	۸۷۶,۸۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	ندارد
فروش شركتها	فروش شركتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۲۶۴,۵۸۷	(۲,۷۷۳,۶۷۳)	۴۹۰,۹۱۵	۱,۶۲۳,۹۱۳	(۱,۴۳۳,۶۷۴)	۱۳۵,۳۸۳	۴,۸۸۸,۵۰۰	(۴,۲۱۶,۴۴۶)	۱۸۱,۲۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۵,۰۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۹,۵۷۴)	۱۳۵,۳۸۳	۳,۳۰۹,۱۱۷	(۳,۲۵۹,۵۲۷)	۴۹,۵۹۰	۸,۳۱۴,۰۷۴	(۸,۱۲۹,۱۰۱)	۴۹,۵۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	ندارد
فروش ساير	فروش ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲۲۳,۱۴۵	(۳۰۶,۲۱۹)	۱۶,۹۲۶	۲۶۷,۲۳۷	(۲۲۴,۷۳۰)	۴۲,۵۸۴	۴۹۰,۳۸۲	(۴۳۰,۸۷۳)	۴۲,۵۸۴	۲۷۰,۰۰۰	(۲۳۲,۰۰۰)	ندارد
جمع							۱۲,۸۰۹,۲۹۳	(۱۱,۴۵۰,۹۶۱)	۱,۳۵۸,۳۳۲	۸,۶۳۲,۸۲۵	(۷,۴۸۲,۶۸۸)	۱,۱۵۰,۲۱۴	۲۱,۴۴۲,۱۱۸	(۱۸,۹۳۳,۵۷۲)	۲,۵۱۷,۰۰۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	(۴,۸۳۲,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷,۸۲۳,۸۴۷	۵,۰۸۱,۲۸۳
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۱۶,۶۸۸	۱,۰۵۴,۶۳۸
سربارتوليد	۱,۵۱۰,۴۲۶	۱,۳۴۶,۷۶۷
جمع	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۷,۴۸۲,۶۸۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۷,۴۸۲,۶۸۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۷,۴۸۲,۶۸۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۷,۴۸۲,۶۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۷,۴۸۲,۶۸۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيش بينى ميگردد ۲۵ درصد افزايش يابد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۷۴	۶۱۹	۶۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۶۴۱,۷۹۲	۶۴۰,۹۰۴	۷۶۹,۰۰۰	۴۰۶,۲۶۹	۲۳۴,۹۰۸	۲۸۲,۰۰۰
هزينه استهلاک	۸۶,۷۲۲	۵۶,۸۵۲	۶۶۸,۰۰۰	۳۰,۲۳۹	۱۱,۲۰۶	۱۳,۴۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۹۹,۹۵۲	۳۱۷,۴۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱,۶۳۲	۱,۹۵۰
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	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۹۹	۹۹۶	۸۳,۰۰۰
ساير هزينه ها	۱۵۰,۰۱۰	۴۸,۰۹۵	۵۸,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۶,۶۶۶	۴۸,۹۰۰
هزينه بيمه سهم كارفرما	۸۶,۳۵۳	۱۳۰,۶۲۸	۱۵۷,۰۰۰	۳۶,۱۸۵	۴۱,۸۲۲	۵۰,۱۸۶
هزينه تعميرات و نگهداري	۳۳,۰۶۰	۱۸,۹۱۰	۲۲,۶۰۰	۲,۹۵۷	۱,۷۱۲	۲,۰۰۰
هزينه قبوض	۴۳,۹۷۹	۵۱,۳۲۹	۶۱,۶۰۰	۰	۰	۰
جرائم بيمه و ماليات	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۰۰	۱۸۲,۰۶۴	۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۹	۱۵,۲۰۱	۲۴,۰۰۰
حق الزحمه خريد خدمات	۲۴,۱۳۰	۰	۰	۳۱,۹۷۲	۲۱,۴۷۲	۲۵,۰۰۰
هزينه اجاره و تاسيسات	۴۴,۴۲۸	۸۲,۶۳۱	۹۹,۰۰۰	۰	۴,۸۵۶	۵,۸۰۰
جمع	۱,۵۱۰,۴۲۶	۱,۲۴۶,۷۶۷	۲,۲۱۵,۲۰۰	۸۰۹,۴۰۹	۵۲۲,۵۲۵	۵۳۶,۲۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های مذکور حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۵۳۶,۴۲۷	۲۷,۶۲۰		۰	۰	۲۷,۶۲۰	۳۶,۳۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۳۶,۴۲۷	۲۷,۶۲۰			۰	۲۷,۶۲۰	۳۶,۳۸۳	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۳۶,۳۸۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد از طریق تسهیلات ارزان قیمت در صورت امکان تامین نقدینگی نماید
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه کارخانه مشهد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۲۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	
پروژه هتل عسلويه	۲۲۰,۰۰۰	۰		۴۰,۱۷۰	۲۲۰,۰۰۰	۷۲	۰.۱۸۲۵۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۸	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضايعات و مواد اوليه	۱۰,۰۵۳	۴,۰۶۳
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱۲,۳۱۴	۱,۱۲۶
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	
سود سپرده بانكي	۴۵۳	۱۴۸
سود حاصل از سپرده شركتها	۳,۶۵۳	
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۷۹	
ساير	۸۵۰	(۱,۰۹۱)
جمع	۲۷,۵۰۲	۴,۲۴۶

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
۱,۲۹۲,۱۱۵	۳۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۹۴	۴۵,۰۰۰	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	گسترش فعالیت در نواحی و افزایش مشتریان

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.»