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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۳,۹۴۹,۲۳۵	۲,۶۸۳,۰۴۴	۱۲,۸۰۹,۲۹۳	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۴۷۷,۳۴۲)	(۲,۳۵۹,۴۹۱)	(۱۱,۴۵۰,۹۶۱)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۱,۸۹۳	۳۲۳,۵۵۳	۱,۳۵۸,۳۳۲	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۵,۴۲۱)	(۱۷۵,۲۰۸)	(۸۰۹,۴۰۹)	(۸۶)
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	۱۴۶,۴۷۲	۱۴۸,۳۴۵	۵۴۸,۹۲۳	(۱)
هزینه های مالی	(۱۵,۵۵۴)	(۳۸,۱۸۷)	(۱۸۹,۵۲۴)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۴	۲,۳۹۲	۲۷,۵۰۲	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۲,۰۴۲	۱۲۲,۵۵۰	۳۸۶,۹۰۱	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۷۰۹)	(۲۲,۰۵۹)	(۸۷,۹۰۷)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۲,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۱	۲۹۸,۹۹۴	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۱	۲۹۸,۹۹۴	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۸	۸۴	۲۸۳	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۱۷)	(۸۴)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸	۶۷	۱۹۹	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۶۷	۱۹۹	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸	۶۷	۱۹۹	۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۱	۲۹۸,۹۹۴	۲
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	۱۰۲,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۱	۲۹۸,۹۹۴	۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۹۲,۵۱۹	۲,۲۵۴,۰۷۱	۲,۱۰۱,۴۸۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۷۳	۱,۷۴۰	۴,۴۲۶	(۲۷)
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	۲,۲۹۳,۷۹۲	۲,۲۵۵,۸۱۱	۲,۱۰۵,۹۱۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۲,۶۱۹	۱۰۱,۵۲۳	۴۹,۸۱۱	۱۰۹
موجودي مواد و کالا	۱,۰۶۰,۵۶۹	۱,۰۲۹,۹۸۵	۷۰۷,۵۴۷	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۴۶,۶۷۷	۳,۳۳۰,۲۵۷	۳,۱۵۵,۶۰۴	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۶	۶۵۶	۶۵۶	۰
موجودي نقد	۲۹۴,۶۳۵	۱۷۱,۹۶۹	۱۹۳,۴۰۲	۷۱
	۶,۰۱۵,۱۵۶	۴,۶۳۴,۳۹۰	۴,۱۰۷,۰۲۰	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۱۵,۱۵۶	۴,۶۳۴,۳۹۰	۴,۱۰۷,۰۲۰	۳۰
جمع دارايي‌ها	۸,۳۰۸,۹۴۸	۶,۸۹۰,۲۰۱	۶,۲۱۲,۹۳۳	۲۱
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	۸۰,۶۰۷	۷۵,۴۹۰	۶۰,۵۴۰	۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۳۵۹,۳۳۱	۱,۲۹۲,۱۱۵	۱,۰۵۰,۰۷۱	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۳۹,۹۳۸	۲,۸۶۷,۶۰۵	۲,۶۱۰,۶۱۱	۳
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	۲۶۰,۴۷۷	۱۷۹,۰۱۵	۱۰۶,۵۷۹	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۰,۴۷۷	۱۷۹,۰۱۵	۱۰۶,۵۷۹	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۵۶,۷۴۸	۳,۰۸۹,۰۹۶	۲,۶۸۷,۳۵۰	۴۸
ماليات پرداختني	۲۳۴,۵۴۲	۲۰۴,۸۳۳	۲۰۹,۷۴۲	۱۵
سود سهام پرداختني	۴۳,۲۰۷	۱۳,۲۲۵	۷,۰۶۸	۲۲۷
تسهيلات مالي	۲۷۴,۰۳۶	۵۳۶,۴۲۷	۵۹۱,۵۸۳	(۴۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۱۰۸,۵۳۳	۳,۸۴۳,۵۸۱	۳,۴۹۵,۷۴۳	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۰۸,۵۳۳	۳,۸۴۳,۵۸۱	۳,۴۹۵,۷۴۳	۳۳
جمع بدهي‌ها	۵,۳۶۹,۰۱۰	۴,۰۲۲,۵۹۶	۳,۶۰۲,۳۲۲	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۰۸,۹۴۸	۶,۸۹۰,۲۰۱	۶,۲۱۲,۹۳۳	۲۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰۲,۳۳۳		۱۰۲,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۰۲,۳۳۳		۱۰۲,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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					۵,۱۱۷				(۵,۱۱۷)		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۳۳۱	۰	۲,۹۳۹,۹۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷۳,۴۰۴	۸۶,۳۴۷	۸۶۶,۲۰۴	۴۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۲,۸۱۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷۳,۴۰۴	۸۶,۳۴۷	۷۷۳,۳۸۷	۴۴۸
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	(۸۶,۶۱۴)	(۶۷,۳۱۳)	(۲۶۶,۸۵۸)	(۲۹)
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	۱۴	۳۱	۴۵۳	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶,۶۰۰)	(۶۷,۲۸۲)	(۵۱۷,۹۵۰)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۶,۸۰۴	۱۹,۰۶۵	۲۵۵,۴۳۷	۱,۹۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۳۱۷,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۰,۷۰۳)	(۲۹۲,۹۴۳)	(۱,۵۸۳,۰۴۲)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۲۹۵)	(۳۲,۶۶۴)	(۱۷۵,۳۵۷)	۳۲
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	(۱۸)	۰	(۳۵,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۳,۰۱۶)	(۸,۶۰۷)	(۲۸۰,۵۲۳)	(۲,۹۵۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۳,۷۸۸	۱۰,۴۵۸	(۲۵,۰۸۶)	۱,۰۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۶۹	۱۹۳,۴۰۲	۱۹۳,۴۰۲	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۱۲۲)	(۳۲۶)	۳,۶۵۳	(۳۴۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۴,۶۳۵	۲۰۳,۵۳۴	۱۷۱,۹۶۹	۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ 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	شناخت درآمد به 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
																برآورد درآمد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
																برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
فروش ريلي	فروش ريلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۴,۳۱۶,۶۰۴	(۳,۶۰۰,۴۹۹)	۷۱۵,۱۰۸	(۱,۳۲۰,۹۴۶)	(۹۹۲,۲۹۶)	۳۲۸,۶۴۹	(۱,۳۲۰,۹۴۶)	(۹۹۲,۲۹۶)	۳۲۸,۶۴۹	۵,۹۰۲,۹۹۹	(۴,۹۱۲,۹۹۹)	۹۹۰,۰۰۰	ندارد
فروش شركتها	فروش شركتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۲۶۴,۵۸۷	(۲,۷۷۳,۶۷۲)	۴۹۰,۹۱۵	(۵۳۱,۶۶۶)	(۴۴۵,۴۵۰)	۸۶,۵۵۰	۶۱۸,۲۱۶	(۵۳۱,۶۶۶)	۸۶,۵۵۰	۳,۸۸۲,۸۰۳	(۳,۳۰۵,۲۴۸)	۵۷۷,۵۵۵	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۵,۰۰۴,۹۵۷	(۴,۸۶۹,۵۷۴)	۱۳۵,۳۸۳	(۱,۵۰۳,۱۵۵)	(۱,۴۵۶,۶۶۶)	۴۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۶۴۴	(۱,۵۰۳,۱۵۵)	۴۶,۴۸۹	۶,۵۵۴,۶۰۱	(۶,۳۷۲,۷۲۹)	۱۸۱,۸۷۲	ندارد
فروش ساير	فروش ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲۲۳,۱۴۵	(۲۰۶,۲۱۹)	۱۶,۹۲۶	(۱۳۵,۵۷۵)	(۱۲۵,۵۷۵)	۱۰,۲۰۵	۱۴۵,۷۸۰	(۱۳۵,۵۷۵)	۱۰,۲۰۵	۳۶۸,۹۲۵	(۳۴۱,۷۹۴)	۲۷,۱۳۱	ندارد
جمع							۱۲,۸۰۹,۲۹۳	(۱۱,۴۵۰,۹۶۱)	۱,۳۵۸,۳۳۲	(۳,۴۷۷,۳۴۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۱,۸۹۳	۳,۹۴۹,۲۳۵	(۳,۴۷۷,۳۴۲)	۴۷۱,۸۹۳	۱۶,۷۵۸,۵۲۸	(۱۴,۹۲۸,۳۰۳)	۱,۸۳۰,۲۲۵	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷,۸۲۳,۸۴۷	۲,۳۵۳,۲۶۹
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۱۶,۶۸۸	۶۱۲,۶۸۲
سربارتوليد	۱,۵۱۰,۴۲۶	۵۱۱,۳۹۱
جمع	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۳,۴۷۷,۳۴۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۳,۴۷۷,۳۴۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۳,۴۷۷,۳۴۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۳,۴۷۷,۳۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۴۵۰,۹۶۱	۳,۴۷۷,۳۴۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيش بينى ميشود حدود ۲۵ درصد افزايش يابد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۷۴	۶۳۷	۶۵۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۶۴۱,۷۹۲	۲۳۴,۳۱۲	۸۷۸,۶۰۰	۴۰۶,۲۶۹	۱۸۱,۶۶۴	۶۸۱,۲۴۰
هزينه استهلاک	۸۶,۷۲۲	۲۴,۶۹۵	۹۲,۶۰۰	۳۰,۲۳۹	۸,۹۹۱	۳۳,۷۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۹۹,۹۵۲	۱۵۰,۹۶۵	۵۶۶,۱۰۰	۷,۶۵۰	۲,۸۸۸	۱۰,۸۳۰
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	۵,۰۷۸	۱۹,۰۰۰
ساير هزينه ها	۲۱۸,۵۶۸	۶۲,۱۱۱	۲۳۲,۹۰۰	۲۴,۹۹۹	۸,۱۲۰	۳۰,۴۵۰
هزينه بيمه سهم كارفرما	۸۶,۳۵۳	۳۰,۰۹۵	۱۱۲,۸۵۰	۳۶,۱۸۵	۱۸,۶۵۰	۶۹,۹۰۰
هزينه تعميرات و نگهداري	۳۳,۰۶۰	۹,۲۱۳	۳۴,۵۴۰	۲,۹۵۷	۸۳۴	۳,۰۹۰
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۳۱,۹۷۲	۳۳۸	۱,۲۶۷
هزينه قبوض	۴۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
جرائم بيمه و ماليات	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۰۰	۹۸,۵۳۱	۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۹	۳۳۷	۱,۲۶۳
جمع	۱,۵۱۰,۴۲۶	۵۱۱,۳۹۱	۱,۹۱۷,۵۹۰	۸۰۹,۴۰۹	۳۲۵,۴۲۱	۸۵۰,۷۴۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های مذکور حدود ۲۵ درصد افزایش داشته باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۵۳۶,۴۲۷	۲۷۴,۰۳۶		۰	۰	۲۷۴,۰۳۶	۰	۱۵,۵۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۶,۴۲۷	۲۷۴,۰۳۶			۰	۲۷۴,۰۳۶	۰	۱۵,۵۵۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۵,۵۵۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر بجز تمدید وامهای فعال برنامه ای برای دریافت تسهیلات جدید 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 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.	

تشریح 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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		۲۳۶,۳۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۰.۱۵۷۵۶۲	۴۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	
پروژه هتل عسلویه	۲۲۰,۰۰۰	۰		۱۹۸,۸۳۳	۲۲۰,۰۰۰	۹۰	۰.۹۰۳۷۸۶۳۶۳۶۳۶۳۷	۱۰۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزايش ظرفيت	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
فروش ضايعات و مواد اوليه	۱۰,۰۵۳	۱,۶۷۳
سود حاصل از سپرده شركتها	۱۲,۳۱۴	
	۰	
سود سپرده بانكي	۴۵۳	۱۴
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۳,۶۵۳	(۱,۱۲۲)
ساير	۱۷۹	۵۵۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۸۵۰	
جمع	۲۷,۵۰۲	۱,۱۲۴

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
۱,۲۹۲,۱۱۵	۳۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۹۴	۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»