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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۱۸,۴۵۳	۷,۲۴۰,۱۲۶	۹,۸۴۰,۴۸۴	۲۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۵۵,۴۸۸)	(۶,۳۶۳,۹۲۹)	(۸,۷۰۷,۴۶۷)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۲,۹۶۴	۸۷۶,۱۹۷	۱,۱۳۳,۰۱۷	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۹,۵۹۴)	(۳۰۵,۹۵۳)	(۵۴۰,۳۴۸)	(۷۳)
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	۶۳۳,۳۷۰	۵۷۰,۲۴۴	۵۹۳,۶۶۹	۱۱
هزینه های مالی	(۱۵۲,۵۱۲)	(۷۵,۵۱۸)	(۱۱۵,۱۴۸)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۴۸۷	۱۴,۷۳۲	۳۳,۳۸۷	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۹,۳۴۵	۵۰۹,۴۵۸	۵۱۰,۹۰۸	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۰,۱۰۳)	(۷۲,۸۵۲)	(۹۱,۹۶۳)	(۲۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۲۴۲	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۸,۹۴۵	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۲۴۲	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۸,۹۴۵	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۷	۳۳۲	۳۲۴	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۸)	(۴۱)	(۴۵)	(۲۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۹	۲۹۱	۲۷۹	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۲۹۱	۲۷۹	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷۹	۲۹۱	۲۷۹	(۳۸)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۲۴۲	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۸,۹۴۵	(۳۸)
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	۲۶۹,۲۴۲	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۸,۹۴۵	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۲۳۰,۸۱۸	۲,۱۰۱,۴۸۷	۱,۶۲۸,۵۰۰	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۳۴۴	۴,۴۲۶	۷,۶۷۸	(۴۷)
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	۲,۲۳۳,۱۶۲	۲,۱۰۵,۹۱۳	۱,۶۳۶,۱۷۸	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷,۲۳۷	۴۹,۸۱۱	۲۹۵,۶۵۰	۱۵
موجودي مواد و کالا	۷۲۳,۲۹۸	۷۰۷,۵۴۷	۴۵۳,۶۰۰	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۱۶,۰۷۵	۳,۱۵۵,۶۰۴	۳,۸۱۱,۸۱۱	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۶	۶۵۶	۲,۷۹۹	۰
موجودي نقد	۳۶۵,۰۱۰	۱۹۳,۴۰۲	۲۹۵,۷۹۰	۸۹
	۵,۴۶۲,۳۷۶	۴,۱۰۷,۰۲۰	۳,۸۵۹,۶۵۰	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۶۲,۳۷۶	۴,۱۰۷,۰۲۰	۳,۸۵۹,۶۵۰	۳۳
جمع دارايي‌ها	۷,۶۹۵,۵۳۸	۶,۲۱۲,۹۳۳	۵,۴۹۵,۸۲۸	۲۴
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	۷۴,۰۰۲	۶۰,۵۴۰	۳۹,۵۹۳	۲۲
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	۱,۲۶۳,۸۵۱	۱,۰۵۰,۰۷۱	۷۰۴,۵۷۳	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۷,۸۵۳	۲,۶۱۰,۶۱۱	۲,۲۴۴,۱۶۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۹۳,۵۴۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۶۷,۱۲۸	۱۰۶,۵۷۹	۵۶,۳۱۷	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۷,۱۲۸	۱۰۶,۵۷۹	۴۴۹,۸۵۷	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۰۵,۴۸۹	۲,۶۸۷,۳۵۰	۲,۳۵۵,۹۶۵	۲۷
ماليات پرداختني	۳۳۷,۰۲۸	۲۰۹,۷۴۲	۱۵۲,۶۳۹	۶۱
سود سهام پرداختني	۴۹,۰۶۸	۷,۰۶۸	۳۷,۶۴۹	۵۹۴
تسهيلات مالي	۸۹۸,۹۷۲	۵۹۱,۵۸۳	۲۵۵,۵۵۲	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۹۰,۵۵۷	۳,۴۹۵,۷۴۳	۲,۸۰۱,۸۰۵	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۹۰,۵۵۷	۳,۴۹۵,۷۴۳	۲,۸۰۱,۸۰۵	۳۴
جمع بدهي‌ها	۴,۸۵۷,۶۸۵	۳,۶۰۲,۳۲۲	۳,۲۵۱,۶۶۲	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۶۹۵,۵۳۸	۶,۲۱۲,۹۲۳	۵,۴۹۵,۸۲۸	۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۷۳	۰	۲,۲۴۴,۱۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۷۳	۰	۲,۲۴۴,۱۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۸,۹۴۵		۴۱۸,۹۴۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۹۴۵	۰	۴۱۸,۹۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۹۴۵	۰	۴۱۸,۹۴۵
سود سهام مصوب									(۵۲,۵۰۰)		(۵۲,۵۰۰)
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	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۹۴۷				(۲۰,۹۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۷۱	۰	۲,۶۱۰,۶۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۶۹,۲۴۲		۲۶۹,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۲۶۹,۲۴۲		۲۶۹,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)
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					۱۳,۴۶۲				(۱۳,۴۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۸۵۱	۰	۲,۸۳۷,۸۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲۱,۱۳۶	۱۰۲,۴۶۳	۳۸۶,۱۸۴	۲۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۲,۸۱۶)	(۳۵,۸۷۱)	(۳۴,۸۶۰)	(۲۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۸,۳۲۰	۷۶,۵۹۲	۳۵۱,۳۲۴	۱۹۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۰۰۱)	(۳۰۹,۱۵۲)	(۵۵۲,۲۹۸)	۳۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۱۱۱)	(۱,۱۱۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۶۶,۴۲۴	۳۲۳,۲۲۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۴,۲۸۱)	(۳۶۴,۲۸۱)	--
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	۶۶	۱۴۵	۱۷۷	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۲,۹۳۵)	(۳۰۷,۹۷۵)	(۵۹۴,۲۹۰)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۲۸۵	(۳۳۱,۳۸۳)	(۳۴۲,۹۶۶)	--
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	۱,۴۶۸,۹۰۰	۷۰۸,۸۵۰	۹۱۹,۳۵۰	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۸۹,۳۶۲)	(۴۱۲,۶۶۰)	(۵۹۴,۰۵۳)	(۱۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۶۶۱)	(۶۸,۱۱۳)	(۱۰۴,۴۱۵)	(۸۳)
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	(۵۶,۵۸۲)	(۸۳,۰۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۴,۸۷۷	۱۷۱,۴۹۵	۱۳۷,۸۰۱	(۱۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۰,۲۶۲	(۵۹,۸۸۸)	(۱۰۵,۱۶۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۴۰۲	۲۹۵,۷۹۰	۲۹۵,۷۹۰	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۴۶	(۳۶۶)	۲,۷۷۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۵,۰۱۰	۲۳۵,۵۳۶	۱۹۳,۴۰۲	۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
فروش ريلي	فروش ريلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۵۰۳,۸۷۱	(۳,۱۶۴,۴۱۶)	۳۳۹,۴۵۵	۳,۱۲۰,۸۸۶	(۲,۵۵۹,۳۴۳)	۵۶۱,۵۴۳	۶,۶۳۴,۷۵۷	(۵,۷۳۳,۷۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۰۰)	ندارد
فروش شركتها	فروش شركتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲,۷۳۶,۶۲۳	(۲,۳۱۸,۳۴۸)	۴۱۸,۲۷۵	۲,۲۸۶,۵۸۰	(۱,۹۸۶,۲۳۵)	۳۰۰,۳۴۵	۵,۰۲۳,۲۰۳	(۴,۳۰۴,۵۸۳)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۴۳۰,۶۳۹	(۳,۰۷۲,۳۵۱)	۳۵۸,۲۸۸	۳,۶۱۹,۷۸۱	(۳,۳۲۴,۵۲۹)	۲۹۵,۲۵۲	۷,۰۵۰,۴۲۰	(۶,۳۹۶,۸۸۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	ندارد
فروش ساير	فروش ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱۶۹,۳۵۱	(۱۵۲,۳۵۲)	۱۶,۹۹۹	۲۹۱,۲۰۵	(۲۸۵,۳۸۱)	۵,۸۳۴	۴۶۰,۵۵۶	(۴۳۷,۷۳۳)	۱۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۰۰)	ندارد
جمع							۹,۸۴۰,۴۸۴	(۸,۷۰۷,۴۶۷)	۱,۱۳۳,۰۱۷	۹,۳۱۸,۴۵۳	(۸,۱۵۵,۴۸۸)	۱,۱۶۲,۹۶۴	۱۹,۱۵۸,۹۳۶	(۱۶,۸۶۲,۹۵۵)	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۷,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۵,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶,۲۹۷,۱۷۷	۵,۷۵۲,۷۸۵
دستمزدمستقيم توليد	۱,۳۰۷,۷۰۱	۱,۲۹۱,۴۹۶
سربارتوليد	۱,۱۰۲,۵۸۹	۱,۱۱۱,۲۰۷
جمع	۸,۷۰۷,۴۶۷	۸,۱۵۵,۴۸۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۷۰۷,۴۶۷	۸,۱۵۵,۴۸۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۷۰۷,۴۶۷	۸,۱۵۵,۴۸۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۰۷,۴۶۷	۸,۱۵۵,۴۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۷۰۷,۴۶۷	۸,۱۵۵,۴۸۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پيش بيني ميشود ۱۵ درصد افزايش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پيش بيني ميشود ۲۵ درصد افزايش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۵۴	۶۷۰	۷۰۰	۷۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۹,۰۰۷	۵۶۱,۷۵۹	۲۱۱,۳۳۰	۳۷۹,۸۱۶	۳۲۰,۱۷۴	۱۲۲,۷۳۳	۱۵۳,۴۱۶
هزینه استهلاک	۶۱,۳۴۰	۶۷,۸۸۳	۲۶,۰۲۱	۲۲,۳۳۳	۱۷,۸۶۷	۶,۸۴۹	۸,۵۶۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۵۸,۶۴۹	۲۴۵,۸۴۸	۹۴,۲۴۰	۸,۳۰۵	۵,۸۰۷	۲,۲۲۶	۲,۷۸۲
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	۴۱,۱۶۷	۴۷,۸۶۳	۱۸,۳۴۸	۲۲,۹۳۵
سایر هزینه ها	۲۰۵,۴۹۸	۱۴۸,۵۶۳	۵۶,۹۴۰	۶۶,۳۲۹	۱۰۵,۹۱۸	۴۰,۶۰۲	۵۰,۷۵۲
هزینه بیمه سهم کارفرما	۳۲,۴۱۹	۶۸,۱۵۷	۲۶,۰۴۰	۲۱,۱۸۶	۲۸,۷۳۶	۱۱,۰۱۵	۱۳,۷۶۸
هزینه تعمیرات و نگهداري	۱۵,۶۷۶	۱۸,۹۹۷	۷,۲۸۲	۱,۲۱۲	۳,۲۲۹	۱,۲۳۷	۱,۵۴۶
جمع	۱,۱۰۲,۵۸۹	۱,۱۱۱,۲۰۷	۴۲۱,۸۵۳	۵۴۰,۳۴۸	۵۲۹,۵۹۴	۲۰۳,۰۱۰	۲۵۳,۷۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود با در نظر گرفتن تورم موجود حدود ۱۵ درصد افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پیش بینی میشود با در نظر گرفتن تورم موجودحدود ۲۵ درصد افزایش یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۵۹۱,۵۸۳	۸۹۸,۹۷۲		۰	۰	۸۹۸,۹۷۲	۰	۱۵۲,۵۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹۱,۵۸۳	۸۹۸,۹۷۲			۰	۸۹۸,۹۷۲	۰	۱۵۲,۵۱۲	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۵۲,۵۱۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در حال حاظر بجز تمدید وامهای فعال برنامه ای برای دریافت تسهیلات جدید ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در حال حاظر 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه مشهد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۳۰	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
پروژه هتل عسلویه	۱۰۰,۰۰۰	۰			۹۹,۶۶۹	۴۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضايعات و مواد اوليه	۶,۳۹۱	۶,۰۴۷
سود حاصل از سپرده شرکتها	۲۸,۱۳۷	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۳۳۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۷۷	۶۶
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۲,۷۷۷	۱,۳۴۶
ساير	(۴,۴۲۵)	۱۷۸
سود حاصل از فروش دارايي ثابت		۸۵۰
جمع	۳۳,۳۸۷	۸,۴۸۷

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
۱,۰۵۰,۰۷۱	۴۲,۰۰۰	۴۱۸,۹۴۵	۴۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گسترش فعاليت در نواحی و افزايش مشتريان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	گسترش فعاليت در نواحی و افزايش مشتريان

سایر توضیحات با اهمیت

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