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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۸۳,۰۴۴	۲,۰۹۷,۱۳۹	۹,۸۴۰,۴۸۴	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۹,۴۹۱)	(۱,۸۲۵,۲۲۰)	(۸,۷۰۷,۴۶۷)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۳,۵۵۳	۲۷۱,۹۱۹	۱,۱۳۳,۰۱۷	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۲۰۸)	(۹۵,۱۲۱)	(۵۴۰,۳۴۸)	(۸۴)
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	۱۴۸,۳۴۵	۱۷۶,۷۹۸	۵۹۳,۶۶۹	(۱۶)
هزینه های مالی	(۳۸,۱۸۷)	(۱۶,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۴۸)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۹۲	۱۱,۹۵۱	۳۳,۳۸۷	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۲,۵۵۰	۱۷۲,۵۱۵	۵۱۰,۹۰۸	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۰۵۹)	(۲۰,۱۸۴)	(۹۱,۹۶۳)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۴۹۱	۱۵۲,۳۳۱	۴۱۸,۹۴۵	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۴۹۱	۱۵۲,۳۳۱	۴۱۸,۹۴۵	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۴	۹۴	۳۲۴	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	۸	(۴۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷	۱۰۲	۲۷۹	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷	۱۰۲	۲۷۹	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷	۱۰۲	۲۷۹	(۳۴)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل کاهش سود خالص سه ماهه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از : ۱- افزایش نرخ مالیات از ۱۱.۷ به ۱۸ درصد ۲-افزایش هزینه های مالی ۳-افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی به دلیل افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ توسعه واحدهای ستادی و افزایش هزینه های کارمزد فروش B۲C				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۴۹۱	۱۵۲,۳۳۱	۴۱۸,۹۴۵	(۳۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۰۰,۴۹۱	۱۵۲,۳۳۱	۴۱۸,۹۴۵	(۳۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۴۲,۳۴۳	۲,۱۰۱,۴۸۷	۱,۶۲۸,۵۰۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۹۴	۴,۴۲۶	۷,۶۷۸	(۱۷)
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	۲,۱۴۶,۰۳۶	۲,۱۰۵,۹۱۳	۱,۶۳۶,۱۷۸	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴,۱۸۴	۴۹,۸۱۱	۲۹۵,۶۵۰	۹
موجودي مواد و کالا	۸۰۲,۷۶۰	۷۰۷,۵۴۷	۴۵۳,۶۰۰	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۶۷,۵۱۴	۳,۱۵۵,۶۰۴	۲,۸۱۱,۸۱۱	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۵	۶۵۶	۲,۷۹۹	۰
موجودي نقد	۲۰۳,۵۳۴	۱۹۳,۴۰۲	۲۹۵,۷۹۰	۵
	۴,۹۲۸,۶۴۷	۴,۱۰۷,۰۲۰	۳,۸۵۹,۶۵۰	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۲۸,۶۴۷	۴,۱۰۷,۰۲۰	۳,۸۵۹,۶۵۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۷,۰۷۴,۶۸۳	۶,۲۱۲,۹۳۳	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱۴
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵,۵۶۵	۶۰,۵۴۱	۳۹,۵۹۳	۸
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	۱,۱۰۳,۵۳۷	۱,۰۵۰,۰۷۰	۷۰۴,۵۷۳	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۶۹,۱۰۲	۲,۶۱۰,۶۱۱	۲,۲۴۴,۱۶۶	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۹۳,۵۴۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۸,۲۰۶	۱۰۶,۵۷۹	۵۶,۳۱۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۲۰۶	۱۰۶,۵۷۹	۴۴۹,۸۵۷	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۵۵,۳۴۲	۲,۶۸۷,۳۵۰	۲,۳۵۵,۹۶۵	۲۵
ماليات پرداختني	۲۳۱,۸۰۱	۲۰۹,۷۴۲	۱۵۲,۶۳۹	۱۱
سود سهام پرداختني	۴۹,۰۶۸	۷,۰۶۸	۳۷,۶۴۹	۵۹۴
تسهيلات مالي	۶۱۱,۱۶۴	۵۹۱,۵۸۳	۲۵۵,۵۵۲	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۴۷,۳۷۵	۳,۴۹۵,۷۴۳	۲,۸۰۱,۸۰۵	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۴۷,۳۷۵	۳,۴۹۵,۷۴۳	۲,۸۰۱,۸۰۵	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴,۴۰۵,۵۸۱	۳,۶۰۲,۳۲۲	۳,۲۵۱,۶۶۲	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۰۷۴,۶۸۳	۶,۲۱۲,۹۲۳	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۷۳	۰	۲,۲۴۴,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۹۴۵	۰	۴۱۸,۹۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۲۰,۹۴۸				(۲۰,۹۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۷۰	۰	۲,۶۱۰,۶۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۰۰,۴۹۱		۱۰۰,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۰۰,۴۹۱		۱۰۰,۴۹۱
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۰۲۴				(۵,۰۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۶۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۵۳۷	۰	۲,۶۶۹,۱۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶,۳۴۷	۴۰۶,۷۵۸	۳۸۶,۱۸۴	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۴,۸۶۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶,۳۴۷	۴۰۶,۷۵۸	۳۵۱,۳۲۴	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۳۱۳)	(۹۰,۶۵۰)	(۵۵۲,۲۹۸)	۲۶
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	(۱,۱۱۱)	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 كوتاه‌مدت	۰	۹۴,۴۹۴	۳۲۳,۲۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۳۱	۱۱,۹۲۵	۱۷۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷,۲۸۲)	(۳۴۸,۵۱۲)	(۵۹۴,۲۹۰)	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۰۶۵	۵۸,۲۴۶	(۲۴۲,۹۶۶)	(۶۷)
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	۳۱۷,۰۰۰	۱۲۹,۸۵۰	۹۱۹,۳۵۰	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۲,۹۴۳)	(۸۹,۷۳۹)	(۵۹۴,۰۵۳)	(۲۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۶۶۴)	(۱۳,۹۷۹)	(۱۰۴,۴۱۵)	(۱۳۴)
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	(۲۳,۰۶۸)	(۸۳,۰۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۶۰۷)	۳,۰۶۴	۱۳۷,۸۰۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۴۵۸	۶۱,۳۱۰	(۱۰۵,۱۶۵)	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۴۰۲	۲۹۵,۷۹۰	۲۹۵,۷۹۰	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۲۶)	(۸۹۷)	۲,۷۷۷	۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۳,۵۳۴	۳۵۶,۲۰۳	۱۹۳,۴۰۲	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش ریلي	فروش ریلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۵۰۳,۸۷۱	(۳,۱۶۴,۴۱۶)	۳۳۹,۴۵۵	۸۹۴,۹۶۳	(۷۹۶,۵۱۷)	۹۸,۴۴۶	۴,۳۹۸,۸۳۴	(۳,۹۶۰,۹۳۳)	۲,۷۱۰,۰۰۰	(۲,۴۴۰,۰۰۰)	ندارد
فروش شرکتها	فروش شرکتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲,۷۳۶,۶۲۳	(۲,۳۱۸,۳۴۸)	۴۱۸,۲۷۵	۶۲۱,۲۶۰	(۵۳۶,۲۶۰)	۸۵,۱۰۰	۳,۳۵۷,۹۸۳	(۲,۸۵۴,۶۰۸)	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰)	ندارد
فروش سایر	فروش سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱۶۹,۲۵۱	(۱۵۲,۲۵۲)	۱۶,۹۹۹	۷۹,۱۹۲	(۶۹,۶۸۸)	۹,۵۰۴	۲۴۸,۵۴۳	(۲۲۲,۰۴۰)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۷,۰۰۰)	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۴۳۰,۶۳۹	(۳,۰۷۲,۳۵۱)	۳۵۸,۲۸۸	۱,۰۸۷,۵۲۹	(۹۵۷,۰۲۶)	۱۳۰,۵۰۳	۴,۵۱۸,۱۶۸	(۴,۰۲۹,۳۷۷)	۲,۵۱۵,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	ندارد
جمع							۹,۸۴۰,۴۸۴	(۸,۷۰۷,۴۶۷)	۱,۱۳۳,۰۱۷	۲,۶۸۳,۰۴۴	(۲,۳۵۹,۴۹۱)	۳۲۳,۵۵۳	۱۲,۵۲۳,۵۲۸	(۱۱,۰۶۶,۹۵۸)	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۲,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۶,۲۹۷,۱۷۷	۱,۵۹۳,۴۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۰۷,۷۰۱	۴۶۰,۴۳۰
سربارتولید	۱,۱۰۲,۵۸۹	۳۰۵,۶۶۴
جمع	۸,۷۰۷,۴۶۷	۲,۳۵۹,۴۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۰۷,۴۶۷	۲,۳۵۹,۴۹۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۰۷,۴۶۷	۲,۳۵۹,۴۹۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۰۷,۴۶۷	۲,۳۵۹,۴۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۷۰۷,۴۶۷	۲,۳۵۹,۴۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیس بینی میشود حدود ۲۰ درصد افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۵۴	۶۶۵	۷۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۲۹,۰۰۷	۱۷۵,۶۹۵	۶۳۲,۵۰۲	۳۷۹,۸۱۶	۱۳۴,۸۸۸	۳۳۹,۸۸۲
هزينه استهلاک	۶۱,۳۴۰	۱۹,۹۳۴	۷۱,۷۶۲	۲۲,۳۳۳	۷,۲۵۸	۲۰,۶۵۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۵۸,۶۴۹	۵۴,۰۸۹	۱۹۴,۷۲۰	۸,۳۰۵	۲,۷۸۱	۷,۶۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۱,۱۶۷	۱۱,۶۷۴	۳۹,۷۸۴
ساير هزينه ها	۲۰۵,۴۹۸	۳۷,۴۴۹	۱۳۴,۸۱۶	۶۶,۳۲۹	۸,۴۲۱	۳۰,۳۱۶
هزينه بيمه سهم کارفرما	۳۲,۴۱۹	۱۵,۴۱۲	۵۵,۴۸۴	۲۱,۱۸۶	۹,۵۵۱	۱۶,۹۳۱
هزينه تعميرات و نگهداري	۱۵,۶۷۶	۳,۰۸۵	۱۱,۱۰۶	۱,۲۱۲	۶۳۵	۲,۲۸۶
جمع	۱,۱۰۲,۵۸۹	۳۰۵,۶۶۴	۱,۱۰۰,۳۹۰	۵۴۰,۳۴۸	۱۷۵,۲۰۸	۴۵۷,۴۵۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود با توجه به شرایط تورمی موجود حدود ۲۰ درصد افزایش یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۵۹۱,۵۸۳	۶۱۱,۱۶۴		۰	۰	۶۱۱,۱۶۴	۲۸,۱۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۹۱,۵۸۳	۶۱۱,۱۶۴			۰	۶۱۱,۱۶۴	۲۸,۱۸۷	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۲۸,۱۸۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در حال حاضر برنامه ای جز تمدید وامهای قبلی در دستور کار نیست
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه کارخانه مشهد	۱,۷۲۶,۹۶۵	۰		۲۵۴,۲۸۶	۱,۷۲۶,۹۶۵	۰.۱۳	۰.۱۴۷۲۴۴۴۴۳۲۸۶۳۴۳۴	۴۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت	
پروژه هتل عسلويه	۱۴۳,۰۳۹	۰		۶۹,۴۷۰	۱۴۳,۰۳۹	۰.۴۴	۰.۴۸۵۶۷۱۷۳۹۸۷۵۱۳۸۹۵	۱۰۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش ظرفيت	
پروژه کافه برج ميلاد	۸۲,۷۸۰	۰		۷۹,۴۱۸	۸۲,۷۸۰	۰.۷۶	۰.۹۵۹۳۸۶۳۲۵۱۹۹۳۲۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزايش ظرفيت	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	

سايرِ درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سايرِ درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
فروش ضايعات و مواد اوليه	۶,۳۹۱	۲,۸۸۳
سود حاصل از سپرده شركتها	۲۸,۱۳۷	
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۳۳۰	
سود سپرده بانكي	۱۷۷	۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۲,۷۷۷	(۳۲۶)
ساير	(۴,۴۲۵)	(۱۹۶)
جمع	۳۳,۳۸۷	۲,۳۹۲

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
۱,۰۵۰,۰۷۰	۴۲,۰۰۰	۴۱۸,۹۴۵	۴۲,۰۰۰	۱۰ درصد

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گسترش فعاليت در نواحى و افزايش مشتريان

ساير توضيحات با اهميت

«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.»