اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۷۷,۱۹۸	۶,۰۲۴,۱۷۵	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۰۹,۴۳۲)	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۷,۷۶۶	۸۳۰,۵۶۱	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۰,۳۴۸)	(۲۶۲,۱۵۷)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۷,۴۱۸	۵۶۸,۴۰۴	۱۰
هزینه های مالی	(۱۱۵,۱۴۸)	(۱۶,۹۳۳)	(۵۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۸۱۰	۲۳,۹۶۷	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۹,۰۸۰	۵۷۵,۴۳۸	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۵,۶۵۸)	(۶۶,۲۰۵)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۳,۴۲۲	۵۰۹,۲۳۳	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۳,۴۲۲	۵۰۹,۲۳۳	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۵۸	۹۰۲	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۶)	۱۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۲	۹۱۵	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۲	۹۱۵	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۲	۳۳۹	(۱۱)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵۳,۴۲۲	۵۰۹,۲۳۳	(۱۱)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۵۳,۴۲۲	۵۰۹,۲۳۳	(۱۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۸۷,۳۳۴	۱,۶۲۸,۵۰۰	۳۰۴,۱۵۹	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۲۶	۷,۶۷۸	۵,۰۲۲	(۴۲)
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	۲,۰۹۱,۷۶۰	۱,۶۳۶,۱۷۸	۳۰۹,۱۸۱	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱,۱۱۳	۲۹۵,۶۵۰	۷۶,۷۴۰	(۶۹)
موجودي مواد و کالا	۷۰۷,۵۴۷	۴۵۳,۶۰۰	۲۷۵,۸۱۲	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۵۸,۱۴۵	۲,۸۱۱,۸۱۱	۷۵۰,۸۲۵	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۶	۲,۷۹۹	۱۸,۹۰۴	(۷۷)
موجودي نقد	۱۹۳,۴۰۲	۲۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	(۳۵)
	۴,۱۵۰,۸۶۳	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۰۹,۰۹۲	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۵۰,۸۶۳	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۰۹,۰۹۲	۸
جمع دارايي‌ها	۶,۲۴۲,۶۲۳	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲,۲۶۲	۳۹,۵۹۳	۱۴,۱۳۱	۵۷
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	۱,۰۸۲,۸۲۵	۷۰۴,۵۷۳	۲۳۶,۱۰۲	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۴۵,۰۸۷	۲,۲۴۴,۱۶۶	۵۵۰,۲۳۳	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۹۳,۵۴۰	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۶,۵۷۹	۵۶,۳۱۷	۲۳,۷۰۷	۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۵۷۹	۴۴۹,۸۵۷	۲۳,۷۰۷	(۷۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۹۸,۸۶۹	۲,۳۵۵,۹۶۵	۷۵۰,۲۶۰	۱۵
مالیات پرداختني	۱۹۳,۴۳۷	۱۵۲,۶۳۹	۸۶,۴۳۴	۲۷
سود سهام پرداختني	۷,۰۶۸	۳۷,۶۴۹	۳۶,۷۴۹	(۸۱)
تسهيلات مالي	۵۹۱,۵۸۳	۲۵۵,۵۵۲	۷۰,۸۹۰	۱۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۹۰,۹۵۷	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۳۳۳	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۹۰,۹۵۷	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۳۳۳	۲۵
جمع بدهي‌ها	۳,۵۹۷,۵۳۶	۳,۲۵۱,۶۶۲	۹۶۸,۰۴۰	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۲۴۲,۶۲۳	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۰۲	۰	۵۵۰,۲۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۰۲	۰	۵۵۰,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۹,۲۳۳		۵۰۹,۲۳۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۳۳	۰	۵۰۹,۲۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۳۳	۰	۵۰۹,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۱۵,۳۰۰)		(۱۵,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه				۰						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
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵,۴۶۲				(۲۵,۴۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۷۳	۰	۲,۲۴۴,۱۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۵۳,۴۲۱		۴۵۳,۴۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۴۵۳,۴۲۱		۴۵۳,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۵۲,۵۰۰)		(۵۲,۵۰۰)
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					۲۲,۶۶۹				(۲۲,۶۶۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۸۲۵	۰	۲,۶۴۵,۰۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۷۲,۰۳۳	(۳۲۱,۹۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۸۶۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳۷,۱۷۳	(۳۲۱,۹۲۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۸,۱۴۵)	(۵۸۷,۵۲۴)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۱۱۱)	(۶,۰۲۰)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۳,۲۲۳	۵۵۳,۰۶۸	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۴,۲۸۱)	(۵۰۲,۸۶۵)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۹۴,۸۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۶	۱۴,۲۶۷	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۰,۱۳۸)	(۸۲۳,۸۸۴)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۲,۹۶۶)	(۱,۱۴۵,۸۰۸)	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۱۹,۳۵۰	۳۱۸,۱۵۰	۱۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۹۴,۰۵۳)	(۱۳۸,۰۰۰)	(۳۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۴,۴۱۵)	(۱۲,۴۲۰)	(۷۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳,۰۸۱)	(۱۴,۴۰۰)	(۴۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۸۰۱	۱,۳۵۳,۳۳۰	(۹۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۱۶۵)	۲۰۷,۵۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	۲۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۷۷۷	۱,۴۵۷	۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۳,۴۰۲	۲۹۵,۷۹۰	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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.			

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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش ریلي	فروش ریلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲,۵۲۸,۳۶۷	(۲,۰۶۲,۰۹۸)	۴۶۶,۲۶۹	۳,۴۹۹,۲۹۵	(۲,۹۶۲,۲۸۶)	۵۳۷,۰۰۹	۶,۰۲۷,۶۶۲	(۵,۰۲۴,۳۸۴)	۳,۵۴۰,۰۰۰	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	ندارد
فروش شرکتها	فروش شرکتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱,۵۳۴,۰۸۲	(۱,۴۴۵,۹۳۰)	۸۸,۱۵۲	۲,۷۳۷,۵۶۲	(۲,۶۰۷,۸۵۲)	۱۲۹,۷۱۰	۴,۲۷۱,۶۴۴	(۴,۰۵۲,۷۸۲)	۳,۷۷۰,۰۰۰	(۲,۶۳۱,۰۰۰)	ندارد
فروش سایر	فروش سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱۶۳,۹۴۲	(۱۶۷,۸۹۶)	(۳,۹۵۴)	۱۷۲,۹۸۸	(۱۶۹,۱۰۵)	۳,۸۸۳	۳۳۶,۹۳۰	(۳۳۷,۰۰۱)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۷۰,۰۰۰)	ندارد
نواحي	نواحي	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱,۷۹۷,۷۸۴	(۱,۵۱۷,۶۹۰)	۲۸۰,۰۹۴	۳,۴۶۷,۳۵۳	(۲,۹۷۰,۱۸۹)	۴۹۷,۱۶۴	۵,۲۶۵,۱۳۷	(۴,۴۸۷,۸۷۹)	۳,۵۱۵,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۰۰۰)	ندارد
جمع							۶,۰۲۴,۱۷۵	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	۸۳۰,۵۶۱	۹,۸۷۷,۱۹۸	(۸,۷۰۹,۴۳۲)	۱,۱۶۷,۷۶۶	۱۵,۹۰۱,۳۷۳	(۱۳,۹۰۳,۰۴۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۵۹,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۸۶۱,۴۶۴	۶,۲۹۷,۱۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۶,۸۶۱	۱,۳۰۷,۷۰۱
سربارتولید	۵۸۵,۲۸۹	۱,۱۰۴,۵۷۳
جمع	۵,۱۹۳,۶۱۴	۸,۷۰۹,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۱۹۳,۶۱۴	۸,۷۰۹,۴۳۲
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۸,۷۰۹,۴۳۲
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۹۳,۶۱۴	۸,۷۰۹,۴۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۸,۷۰۹,۴۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حدود ۳۰ درصد افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۷۱	۶۵۴	۷۲۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۲,۲۹۹	۴۲۹,۰۰۷	۵۵۷,۷۰۹	۱۷۴,۲۰۹	۳۷۹,۸۱۶	۴۹۳,۷۶۰
هزینه استهلاک	۳۴,۵۷۱	۶۱,۳۴۰	۷۹,۷۴۲	۱۹,۰۵۹	۲۲,۳۳۳	۲۹,۰۳۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱۹۱,۷۹۷	۳۶۰,۶۳۴	۴۶۸,۸۲۴	۸,۸۹۱	۸,۳۰۵	۱۰,۷۹۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۰	۴۱,۱۶۷	۵۳,۵۱۷
سایر هزینه ها	۱۰۹,۴۴۴	۲۰۵,۴۹۷	۲۶۷,۱۴۶	۲۲,۰۸۶	۶۶,۳۲۹	۸۶,۲۲۷
هزینه بیمه سهم کارفرما	۱۶,۵۴۲	۳۲,۴۱۹	۴۲,۱۴۵	۱۴,۱۸۲	۲۱,۱۸۶	۲۷,۵۴۲
هزینه تعمیرات و نگهداري	۲۰,۶۳۶	۱۵,۶۷۶	۲۰,۳۷۹	۷,۸۵۰	۱,۲۱۲	۱,۵۷۶
جمع	۵۸۵,۲۸۹	۱,۱۰۴,۵۷۳	۱,۴۳۵,۹۴۵	۲۶۲,۱۵۷	۵۴۰,۳۴۸	۷۰۲,۴۵۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود هزینه های مذکور حدود ۳۰ درصد افزایش می یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲۵۵,۵۵۲	۵۹۱,۵۸۳		۰	۰	۵۹۱,۵۸۳	۱۱۵,۱۴۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۲۵۵,۵۵۲	۵۹۱,۵۸۳			۰	۵۹۱,۵۸۳	۱۱۵,۱۴۸	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۱۱۵,۱۴۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در حال حاظر 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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
غذاي آماده	۰	۰			۰		۰				۰	
خريد كارخانه	۰	۰			۰		۰				۰	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۲۳,۹۶۷	۱۶,۸۱۰
جمع	۲۳,۹۶۷	۱۶,۸۱۰

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
۷۰۴,۵۷۳	۵۲,۵۰۰	۵۰۹,۲۳۳	۵۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات					پاداش
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
حميدرضا رستمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بلي	۵	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
امين شعباني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	خير	۶	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
اكبر شوندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	خير	۲	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
حميد خلفي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
حميدرضا محمدخاني غياثوند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد رضا محمد خانی غیاثوند	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	حسابدار هلدینگ ارزش آفرینان فدک ،مدیر مالی شرکت ریل گردش ایرانیان ، مدیر مالی هلدینگ ارزش آفرینان فدک ، عضو هیأت مدیره شرکت دنا آفرین فدک و معاون مالی شرکت نوین گامان آتی همراه	۰	۰
علیرضا روشن ضمیر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت و معاونت مالی شرکتهای بورسی و غیر بورسی و عضو هیأت مدیره شرکتها	۰	۰
رضا کریم زاده تبریزی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری تخصصی	عضو کمیته سرمایه گذاری توس گستر بمدت ۲ سال ، مدیر ارشد موسسه حسابرسی هشیار ممیز بمدت ۲۰ سال، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بمدت ۲ سال	۰	۰
حجت نادری	مدیر اجرایی	دکتری	مدیر موسسه حسابرسی ، مدیریت مالی ، مدیریت ارشد مالی در صنعت نیروگاهی و شرکتهای بورسی و سرمایه گذاری ، معاونت مالی	۰	۰
عیسی عسگری	مدیر اجرایی	دکتری	مدیر کارخانه کترینگ آرمان ، مدیر کل کترینگ هواپیمایی آسمان ، عضو هیأت مدیره و قائم مقام کترینگ آسمان	۰	۰
ابراهیم امامی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیر عامل هتل سیمرغ ، مدیر بازاریابی و فروش شرکت کناف ، مدیر پروژه قطارهای گردشگری شرکت ریل پرداز نوآفرین	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ارزش آفرینان فدک	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶	۹۴,۰۰۰,۰۰۰