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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۴۰,۱۲۶	۴,۲۶۳,۳۱۷	۶,۰۲۴,۱۷۵	۷۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۶۳,۹۲۹)	(۳,۵۲۷,۵۸۲)	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۶,۱۹۷	۷۳۵,۷۳۵	۸۳۰,۵۶۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۹۵۳)	(۲۲۳,۶۷۲)	(۲۶۲,۱۵۷)	(۳۷)
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	۵۷۰,۲۴۴	۵۱۲,۰۶۳	۵۶۸,۴۰۴	۱۱
هزینه های مالی	(۷۵,۵۱۸)	(۱۱,۹۶۴)	(۱۶,۹۳۳)	(۵۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۳۲	۰	۲۳,۹۶۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۹,۴۵۸	۵۰۰,۰۹۹	۵۷۵,۴۳۸	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲,۸۵۲)	(۸۰,۹۶۰)	(۶۶,۲۰۵)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۹,۱۳۹	۵۰۹,۲۳۳	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۹,۱۳۹	۵۰۹,۲۳۳	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۲	۲۸۷	۹۰۲	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۴)	۱۳	(۹۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	۲۸۳	۹۱۵	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۲۸۳	۹۱۵	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۱	۲۷۹	۳۳۹	۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۹,۱۳۹	۵۰۹,۲۳۳	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴۳۶,۶۰۶	۴۱۹,۱۳۹	۵۰۹,۲۳۳	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۸۲,۵۳۵	۱,۶۲۸,۵۰۰	۳۰۴,۱۵۹	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۲۶۶	۷,۶۷۸	۵,۰۳۲	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۸۸,۸۰۱	۱,۶۳۶,۱۷۸	۳۰۹,۱۸۱	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۳,۶۴۳	۲۹۵,۶۵۰	۷۶,۷۴۰	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۵۴۹,۴۹۸	۴۵۳,۶۰۰	۲۷۵,۸۱۳	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۲۳,۹۹۲	۲,۸۱۱,۸۱۱	۷۵۰,۸۲۵	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۷	۲,۷۹۹	۱۸,۹۰۴	(۷۷)
موجودي نقد	۲۳۵,۵۳۶	۲۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	(۲۰)
	۴,۱۲۳,۳۲۶	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۰۹,۰۹۲	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۲۳,۳۲۶	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۰۹,۰۹۲	۷
جمع دارایی‌ها	۶,۰۱۲,۱۲۷	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲,۰۸۵	۳۹,۵۹۳	۱۴,۱۳۱	۵۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۷۹,۴۳۲	۷۰۴,۵۷۳	۲۳۶,۱۰۲	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۴۱,۵۱۷	۲,۲۴۴,۱۶۶	۵۵۰,۲۳۳	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۹۳,۵۴۰	۰	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۸,۱۹۶	۵۶,۳۱۷	۲۳,۷۰۷	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۹۸,۱۹۶	۴۴۹,۸۵۷	۲۳,۷۰۷	(۷۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۹۳,۳۲۴	۲,۳۵۵,۹۶۵	۷۵۰,۲۶۰	۶
ماليات پرداختني	۱۸۶,۳۷۵	۱۵۲,۶۳۹	۸۶,۴۳۴	۲۲
سود سهام پرداختني	۳۳,۵۶۵	۳۷,۶۴۹	۳۶,۷۴۹	(۱۱)
تسهيلات مالي	۵۵۹,۱۵۰	۲۵۵,۵۵۲	۷۰,۸۹۰	۱۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۷۲,۴۱۴	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۳۳۳	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۷۲,۴۱۴	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۳۳۳	۱۷
جمع بدهي‌ها	۳,۳۷۰,۶۱۰	۳,۲۵۱,۶۶۲	۹۶۸,۰۴۰	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۱۲,۱۲۷	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۹

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۰۲	۰	۵۵۰,۲۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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
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					۲۵,۴۶۲				(۲۵,۴۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۷۳	۰	۲,۲۴۴,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۴۹,۸۵۱		۴۴۹,۸۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۴۹,۸۵۱		۴۴۹,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۵۲,۵۰۰)		(۵۲,۵۰۰)
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					۳۲,۴۹۲				(۳۲,۴۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۴۳۲	۰	۲,۶۴۱,۵۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۲,۴۶۳	۲,۲۷۴	(۳۲۱,۹۲۴)	۴,۴۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۸۷۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۶,۵۹۲	۲,۲۷۴	(۳۲۱,۹۲۴)	۳,۲۶۸
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	(۳۰۹,۱۵۲)	(۱۰۷,۸۹۰)	(۵۸۷,۵۲۴)	(۱۸۷)
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	(۱,۱۱۱)	(۵,۳۴۳)	(۶,۰۲۰)	۷۹
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	۳۶۶,۴۳۴	۲۴,۶۲۶	۵۵۳,۰۶۸	۱,۳۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۴,۲۸۱)	(۲,۷۹۶)	(۵۰۲,۸۶۵)	(۱۲,۹۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۹۴,۸۱۰)	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	۱۴۵	۶۳۰	۱۴,۲۶۷	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۷,۹۷۵)	(۹۰,۷۶۳)	(۸۲۳,۸۸۴)	(۲۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۱,۳۸۳)	(۸۸,۴۸۹)	(۱,۱۴۵,۸۰۸)	(۱۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	--
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	۷۰۸,۸۵۰	۱۱۹,۰۰۰	۳۱۸,۱۵۰	۴۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۲,۶۶۰)	(۶۹,۰۰۰)	(۱۳۸,۰۰۰)	(۴۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸,۱۱۳)	(۷,۲۹۵)	(۱۲,۴۳۰)	(۸۳۴)
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	(۵۶,۵۸۲)	(۷۶۱)	(۱۴,۴۰۰)	(۷,۳۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۱,۴۹۵	۱,۲۴۱,۹۴۴	۱,۳۵۳,۳۳۰	(۸۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹,۸۸۸)	۱,۱۵۳,۴۵۵	۲۰۷,۵۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	۸۶,۸۱۱	۲۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۶۶)	(۷۵)	۱,۴۵۷	(۳۸۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۵,۵۳۶	۱,۲۴۰,۱۹۱	۲۹۵,۷۹۰	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
فروش ریلي	فروش ریلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲,۵۲۸,۳۶۷	(۲,۰۶۲,۰۹۸)	۴۶۶,۲۶۹	۲,۷۴۲,۶۹۱	(۲,۳۱۲,۰۸۹)	۴۳۰,۶۰۲	۵,۵۷۱,۰۵۸	(۴,۳۷۴,۱۸۷)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	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	۱,۶۰۸,۲۶۹	(۱,۵۳۴,۲۸۹)	۷۳,۹۸۰	۳,۱۴۲,۳۵۱	(۲,۹۸۰,۲۱۹)	۷۵۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۳۰,۰۰۰)	ندارد
فروش سایر	فروش سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱۶۳,۹۴۲	(۱۶۷,۸۹۶)	(۳,۹۵۴)	۳۸۸,۲۲۴	(۳۸۴,۵۸۳)	۳,۷۴۱	۵۵۲,۲۶۶	(۵۵۲,۴۷۹)	۷۵,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰)	ندارد
منطقه جنوب	منطقه جنوب	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱,۷۹۷,۷۸۴	(۱,۵۱۷,۶۹۰)	۲۸۰,۰۹۴	۲,۵۰۰,۸۴۲	(۲,۱۳۲,۹۶۸)	۳۶۷,۸۷۴	۴,۲۹۸,۶۲۶	(۳,۶۵۰,۶۵۸)	۹۵۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۰۰۰)	ندارد
جمع							۶,۰۲۴,۱۷۵	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	۸۳۰,۵۶۱	۷,۲۴۰,۱۲۶	(۶,۳۶۳,۹۲۹)	۸۷۶,۱۹۷	۱۳,۵۶۴,۳۰۱	(۱۱,۵۵۷,۵۴۳)	۲,۵۲۵,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۸۶۱,۴۶۴	۴,۵۹۶,۵۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۶,۸۶۱	۸۱۳,۶۱۰
سربارتولید	۵۸۵,۲۸۹	۹۵۳,۷۵۹
جمع	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود ۱۵ درصد افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۷۱	۶۷۰	۷۰۰	۷۱۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۲,۲۹۹	۲۵۳,۳۵۵	۷۲,۸۴۰	۱۷۴,۲۰۹	۱۸۴,۲۵۸	۵۲,۹۷۴	۶۸,۸۶۶
هزینه استهلاک	۳۴,۵۷۱	۴۴,۳۸۳	۱۲,۷۶۰	۱۹,۰۵۹	۱۳,۲۵۷	۳,۸۱۱	۴,۹۵۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱۹۱,۷۹۷	۲۱۹,۲۸۵	۶۳,۰۴۴	۸,۸۹۱	۱۳,۳۳۶	۳,۸۳۴	۴,۹۸۴
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	۱۹۰,۷۲۸	۵۴,۸۳۴	۱۵,۸۸۰	۲۳,۸۲۰	۶,۸۴۸	۸,۹۰۲
سایر هزینه ها	۱۰۹,۴۴۴	۱۹۰,۷۵۰	۵۴,۸۴۰	۲۲,۰۸۶	۲۳,۸۰۱	۶,۸۴۲	۸,۸۹۴
هزینه بیمه سهم کارفرما	۱۶,۵۴۲	۳۵,۳۴۵	۱۰,۱۶۱	۱۴,۱۸۲	۲۵,۷۰۶	۷,۳۹۰	۹,۶۰۷
هزینه تعمیرات و نگهداري	۳۰,۶۳۶	۱۹,۹۱۳	۵,۷۲۴	۷,۸۵۰	۱۱,۷۷۵	۳,۳۸۵	۴,۴۰۰
جمع	۵۸۵,۲۸۹	۹۵۳,۷۵۹	۲۷۴,۲۰۳	۲۶۲,۱۵۷	۳۰۵,۹۵۳	۸۵,۰۸۴	۱۱۰,۶۰۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تورم های موجود ۱۵ درصد افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود با توجه به تورم های موجود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۲۵۵,۵۵۲	۵۵۹,۱۵۰		۰	۰	۵۵۹,۱۵۰	۰	۷۵,۵۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۵,۵۵۲	۵۵۹,۱۵۰			۰	۵۵۹,۱۵۰	۰	۷۵,۵۱۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۷۵,۵۱۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت بجز تمدید تسهیلات فعلی برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت بجز تمدید تسهیلات فعلی برنامه ای جهت 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
غذاي آماده	۰	۰			۰		۰			۰	۰	
خرید کارخانه	۰	۰			۰		۰			۰	۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سود سهام - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سود سهام - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها									
شرح			بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
			۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع			۰					۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۲۳,۹۶۷	۱۴,۷۳۲
جمع	۲۳,۹۶۷	۱۴,۷۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۷۰۴,۵۷۳	۵۲,۵۰۰	۵۰۹,۲۳۳	۵۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت درحال تهیه و گسترش زیر ساخت های خود جهت افزایش تولید و مشتریان خود می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت درحال تهیه و گسترش زیر ساخت های خود جهت افزایش تولید و مشتریان خود می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»