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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۴,۷۰۵,۸۰۷	۲,۶۰۱,۳۳۶	۶,۰۲۴,۱۷۵	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۰۶۸,۰۵۶)	(۲,۱۶۵,۸۷۴)	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۷,۷۵۱	۴۳۵,۴۶۲	۸۳۰,۵۶۱	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۸۷۳)	(۱۱۸,۱۴۷)	(۲۶۲,۱۵۷)	(۸۷)
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	۴۱۶,۸۷۸	۳۱۷,۳۱۵	۵۶۸,۴۰۴	۳۱
هزینه های مالی	(۴۰,۴۲۰)	(۶,۸۰۱)	(۱۶,۹۳۳)	(۴۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۶۵۱	۴,۹۸۷	۲۳,۹۶۷	۱۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۰,۱۰۹	۳۱۵,۵۰۱	۵۷۵,۴۳۸	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۶۴۳)	(۵۰,۴۸۰)	(۶۶,۲۰۵)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۴,۴۶۶	۲۶۵,۰۲۱	۵۰۹,۲۳۳	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۴,۴۶۶	۲۶۵,۰۲۱	۵۰۹,۲۳۳	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۵	۸۸۸	۹۰۲	(۷۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۵)	۱۳	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۰	۸۸۳	۹۱۵	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۰	۸۸۳	۹۱۵	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۰	۱۷۷	۳۳۹	۳۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۴,۴۶۶	۲۶۵,۰۲۱	۵۰۹,۲۳۳	۳۰
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	۳۴۴,۴۶۶	۲۶۵,۰۲۱	۵۰۹,۲۳۳	۳۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۱۱,۷۹۱	۱,۶۲۸,۵۰۰	۳۰۴,۱۵۹	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۲۲	۷,۶۷۸	۵,۰۲۲	(۲۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۱۷,۸۱۳	۱,۶۳۶,۱۷۸	۳۰۹,۱۸۱	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲۹,۴۱۳	۲۹۵,۶۵۰	۷۶,۷۴۰	(۵۶)
موجودي مواد و کالا	۴۰۴,۰۶۹	۴۵۳,۶۰۰	۲۷۵,۸۱۲	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۷۴۴,۳۹۲	۲,۸۱۱,۸۱۱	۷۵۰,۸۲۵	۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۰۸	۲,۷۹۹	۱۸,۹۰۴	(۷۵)
موجودي نقد	۱۴۱,۳۳۰	۲۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	(۵۲)
	۴,۴۱۹,۹۱۲	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۰۹,۰۹۲	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۱۹,۹۱۲	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۰۹,۰۹۲	۱۵
جمع داراييها	۶,۲۳۷,۷۲۵	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۱۳
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	۵۶,۸۱۶	۳۹,۵۹۳	۱۴,۱۳۱	۴۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۹۷۹,۳۱۶	۷۰۴,۵۷۳	۲۳۶,۱۰۲	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۳۶,۱۳۲	۲,۲۴۴,۱۶۶	۵۵۰,۲۳۳	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۳,۵۴۰	۳۹۳,۵۴۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱,۴۹۶	۵۶,۳۱۷	۲۳,۷۰۷	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۵,۰۳۶	۴۴۹,۸۵۷	۲۳,۷۰۷	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۹۶,۱۰۳	۲,۳۵۵,۹۶۵	۷۵۰,۲۶۰	۲
ماليات پرداختني	۱۷۲,۵۸۵	۱۵۲,۶۳۹	۸۶,۴۳۴	۱۳
سود سهام پرداختني	۷۹,۸۰۷	۳۷,۶۴۹	۳۶,۷۴۹	۱۱۲
تسهيلات مالي	۵۶۸,۰۶۲	۲۵۵,۵۵۲	۷۰,۸۹۰	۱۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۱۶,۵۵۷	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۳۳۳	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۱۶,۵۵۷	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۳۳۳	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۷۰۱,۵۹۳	۳,۲۵۱,۶۶۲	۹۶۸,۰۴۰	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۳۷,۷۲۵	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۱۳

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 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

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 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											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۳۳	۰	۵۰۹,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
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					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۴۴,۴۶۶		۳۴۴,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۴۴,۴۶۶		۳۴۴,۴۶۶
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					۱۷,۲۲۳				(۱۷,۲۲۳)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۹۷۹,۳۱۶	۰	۲,۵۳۶,۱۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۱۲,۶۳۰)	۳۱,۸۷۰	(۳۲۱,۹۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۶۹۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۸,۳۲۷)	۳۱,۸۷۰	(۳۲۱,۹۲۴)	--
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	(۱۳۵,۷۰۴)	(۹۳,۲۸۲)	(۵۸۷,۵۲۴)	(۴۵)
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	(۵۶)	(۳,۹۲۹)	(۶,۰۲۰)	۹۹
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	۳۲۲,۸۹۶	۲۴,۶۳۵	۵۵۳,۰۶۸	۱,۲۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۴,۲۸۱)	(۲,۷۹۷)	(۵۰۲,۸۶۵)	(۱۲,۹۲۴)
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	۱۰۳	۷۲۶	۱۴,۲۶۷	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۷,۰۴۲)	(۷۴,۶۴۷)	(۸۲۳,۸۸۴)	(۱۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۵,۳۶۹)	(۴۲,۷۷۷)	(۱,۱۴۵,۸۰۸)	(۸۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	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	۵۳۷,۸۵۰	۱۱۹,۰۰۰	۳۱۸,۱۵۰	۳۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۹,۳۳۰)	(۶۹,۰۰۰)	(۱۳۸,۰۰۰)	(۳۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۴۳۰)	(۷,۴۸۷)	(۱۲,۴۲۰)	(۳۸۷)
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	(۱۰,۳۴۳)	(۷۶۱)	(۱۴,۴۰۰)	(۱,۲۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۱,۷۴۷	۴۱,۷۵۲	۱,۳۵۳,۳۳۰	۵۲۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۳,۶۲۲)	(۱,۰۲۵)	۲۰۷,۵۲۲	(۱۴,۸۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	۸۶,۸۱۱	۲۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۳۸)	(۷۵)	۱,۴۵۷	(۱,۰۱۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۱,۳۳۰	۸۵,۷۱۱	۲۹۵,۷۹۰	۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد كل قرارداد	برآورد بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
فروش ريلي	فروش ريلي	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۲,۵۲۹,۲۶۷	(۲,۰۶۳,۰۶۳)	۴۶۶,۲۶۹	۹۹۵,۰۰۰	(۸۸۱,۷۹۶)	۴۱۳,۲۰۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۶,۷۲۶)	۱,۱۱۳,۲۷۴	ندارد
فروش شركتها	فروش شركتها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱,۵۳۴,۰۸۲	(۱,۳۴۵,۹۳۰)	۸۸,۱۵۲	۱,۲۲۰,۷۰۵	(۱,۰۶۶,۸۰۶)	۱۵۳,۸۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۲,۷۴۶)	۲,۷۵۴,۷۸۷	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	ندارد
فروش ساير	فروش ساير	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱۶۳,۹۴۲	(۱۶۷,۸۹۶)	(۳,۹۵۴)	۸۷,۷۶۱	(۷۴,۵۹۷)	۱۳,۱۶۴	۹۰,۰۰۰	(۲۴۲,۴۹۳)	۲۵۱,۷۰۳	(۷۵۰,۰۰۰)	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	۱,۴۴۰,۱۳۴	(۱,۳۸۲,۶۵۰)	۵۷,۴۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۰,۳۴۰)	۳,۲۳۷,۹۱۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	ندارد
جمع							۶,۰۲۴,۱۷۵	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	۸۳۰,۵۶۱	۴,۷۰۵,۸۰۷	(۴,۰۶۸,۰۵۶)	۶۳۷,۷۵۱	۴,۸۹۰,۰۰۰	(۹,۲۶۱,۶۷۰)	۱۰,۷۲۹,۹۸۲	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۸۶۱,۴۶۴	۲,۹۷۵,۰۵۱
دستمزدمستقيم توليد	۷۴۶,۸۶۱	۵۸۰,۳۴۲
سربارتوليد	۵۸۵,۲۸۹	۵۱۲,۶۶۳
جمع	۵,۱۹۳,۶۱۴	۴,۰۶۸,۰۵۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۹۳,۶۱۴	۴,۰۶۸,۰۵۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۴,۰۶۸,۰۵۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۹۳,۶۱۴	۴,۰۶۸,۰۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۴,۰۶۸,۰۵۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پيش بينى مى شود ۲۰ درصد افزايش داشته باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۷۱	۶۴۹	۷۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱۲,۲۹۹	۲۰۳,۴۵۴	۲۴۴,۱۴۵	۱۷۴,۲۰۹	۱۴۷,۲۶۸	۱۷۶,۷۲۰
هزينه استهلاک	۳۴,۵۷۱	۲۷,۶۱۳	۲۵,۳۲۰	۱۹,۰۵۹	۸,۳۰۶	۹,۹۶۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۹۱,۷۹۷	۱۷۲,۱۶۰	۲۱۸,۵۹۲	۸,۸۹۱	۱۲,۸۶۰	۳,۴۳۰
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	۱۵,۸۸۰	۱۵,۰۵۶	۴,۴۷۲
ساير هزينه ها	۱۰۹,۴۴۴	۷۴,۳۵۷	۱۱۱,۳۸۷	۲۲,۰۸۶	۱۶,۲۷۵	۱۸,۸۰۶
هزينه بيمه سهم كارفرما	۱۶,۵۴۲	۲۴,۵۰۲	۲۲,۲۰۴	۱۴,۱۸۲	۱۶,۶۰۹	۱۳,۹۳۰
هزينه تعميرات و نگهداري	۲۰,۶۳۶	۱۰,۵۷۷	۱۷,۴۹۲	۷,۸۵۰	۴,۴۹۹	۵۹۹
جمع	۵۸۵,۲۸۹	۵۱۲,۶۶۳	۶۳۹,۱۴۰	۲۶۲,۱۵۷	۲۲۰,۸۷۳	۲۲۷,۹۲۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت ها و تورمهای پیش رو پیش بینی میشود حدود ۲۰ درصد افزایش یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۵۵,۵۵۲	۵۶۸,۰۶۲		۰	۰	۵۶۸,۰۶۲	۰	۴۰,۴۲۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۵,۵۵۲	۵۶۸,۰۶۲			۰	۵۶۸,۰۶۲	۰	۴۰,۴۲۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۰,۴۲۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت بجز تمدید تسهیلات فعلی برنامه ای جهت 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۲۳,۹۶۷	۱۳,۶۵۱
جمع	۲۳,۹۶۷	۱۳,۶۵۱

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت درحال تهیه و گسترش زیر ساخت های خود جهت افزایش تولید و مشتریان خود می باشد

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.»