

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه توزیع غذای 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۳۴۰,۱۳۶	۴,۳۶۳,۳۱۷	۶,۰۳۴,۱۷۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۶۳,۹۳۹)	(۳,۵۳۷,۵۸۳)	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۶,۱۹۷	۷۲۵,۷۳۵	۸۳۰,۵۶۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۹۵۳)	(۲۳۳,۶۷۳)	(۲۶۲,۱۵۷)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	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	۱۴,۷۳۳	۰	۲۳,۹۶۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۹,۴۵۸	۵۰۰,۰۹۹	۵۷۵,۴۳۸	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۳,۸۵۳)	(۸۰,۹۶۰)	(۶۶,۳۰۵)	۱۰
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۲	۲۸۷	۹۰۲	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱)	(۴)	۱۳	(۹۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	۲۸۳	۹۱۵	۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۲۸۳	۹۱۵	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۲۶۶	۷,۶۷۸	۵,۰۲۲	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۸۸,۸۰۱	۱,۶۳۶,۱۷۸	۳۰۹,۱۸۱	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۳,۶۴۳	۳۹۵,۶۵۰	۷۶,۷۴۰	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۵۴۹,۴۹۸	۴۵۳,۶۰۰	۳۷۵,۸۱۲	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۳۲,۹۹۲	۲,۸۱۱,۸۱۱	۷۵۰,۸۲۵	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۷	۲,۷۹۹	۱۸,۹۰۴	(۷۷)
موجودی نقد	۲۲۵,۵۳۶	۳۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	(۲۰)
	۴,۱۳۳,۳۳۶	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۳۰۹,۰۹۲	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۳۳,۳۳۶	۳,۸۵۹,۶۵۰	۱,۳۰۹,۰۹۲	۷
جمع دارایی‌ها	۶,۰۱۲,۱۲۷	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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 قانونی	۶۲,۰۸۵	۳۹,۵۹۳	۱۴,۱۳۱	۵۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	۲,۳۴۴,۱۶۶	۵۵۰,۲۳۳	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۹۳,۵۴۰	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای 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 بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۱۹۶	۴۴۹,۸۵۷	۲۳,۷۰۷	(۷۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۹۲,۲۲۴	۲,۲۵۵,۹۶۵	۷۵۰,۲۶۰	۶
مالیات پرداختنی	۱۸۶,۳۷۵	۱۵۲,۶۲۹	۸۶,۴۳۴	۳۳
سود سهام پرداختنی	۳۳,۵۶۵	۳۷,۶۴۹	۳۶,۷۳۹	(۱۱)
تسهیلات مالی	۵۵۹,۱۵۰	۲۵۵,۵۵۲	۷۰,۸۹۰	۱۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۷۲,۴۱۴	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۲۲۳	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۷۲,۴۱۴	۲,۸۰۱,۸۰۵	۹۴۴,۲۲۳	۱۷
جمع بدهی‌ها	۳,۳۷۰,۶۱۰	۲,۲۵۱,۶۶۲	۹۶۸,۰۴۰	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۰۱۲,۱۲۷	۵,۴۹۵,۸۲۸	۱,۵۱۸,۲۷۳	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۰۲	۰	۵۵۰,۲۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵۵۰,۲۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۹,۲۲۲		۵۰۹,۲۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵۰۹,۲۲۲	۰	۵۰۹,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۲۲	۰	۵۰۹,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۱۵,۳۰۰)		(۱۵,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵,۴۶۲				(۳۵,۴۶۲)		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	۳,۲۳۴,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۴۹,۸۵۱		۴۴۹,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۵۳,۵۰۰)		(۵۳,۵۰۰)
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 قانونی					۲۲,۴۹۳				(۲۲,۴۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۴۳۳	۰	۳,۶۴۱,۵۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۳,۴۶۳	۳,۲۷۴	(۳۳۱,۹۳۴)	۳,۴۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۸۷۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۶,۵۹۲	۳,۲۷۴	(۳۳۱,۹۳۴)	۳,۲۶۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۹,۱۵۳)	(۱۰۷,۸۹۰)	(۵۸۷,۵۳۴)	(۱۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۱۱)	(۵,۳۴۳)	(۶,۰۳۰)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۶,۳۳۴	۳۴,۶۳۶	۵۵۳,۰۶۸	۱,۲۸۷

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 شده
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۴,۳۸۱)	(۲,۷۹۶)	(۵۰۲,۸۶۵)	(۱۲,۹۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	•	•	(۳۹۴,۸۱۰)	•
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	•	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	•	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	•	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۵	۶۳۰	۱۴,۲۶۷	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۷,۹۷۵)	(۹۰,۷۶۳)	(۸۳۳,۸۸۴)	(۲۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۱,۳۸۳)	(۸۸,۴۸۹)	(۱,۱۴۵,۸۰۸)	(۱۶۱)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه	•	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۸,۸۵۰	۱۱۹,۰۰۰	۳۱۸,۱۵۰	۴۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۳,۶۶۰)	(۶۹,۰۰۰)	(۱۳۸,۰۰۰)	(۴۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸,۱۱۳)	(۷,۳۹۵)	(۱۲,۴۲۰)	(۸۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	•	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶,۵۸۲)	(۷۶۱)	(۱۴,۴۰۰)	(۷,۳۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷۱,۴۹۵	۱,۳۴۱,۹۴۴	۱,۳۵۳,۳۳۰	(۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹,۸۸۸)	۱,۱۵۳,۴۵۵	۲۰۷,۵۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۹۵,۷۹۰	۸۶,۸۱۱	۸۶,۸۱۱	۲۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۶۶)	(۷۵)	۱,۴۵۷	(۳۸۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۵,۵۲۶	۱,۳۴۰,۱۹۱	۳۹۵,۷۹۰	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	•	•	•	•
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				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نهی 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
فروش ریلی	فروش ریلی	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳,۵۲۸,۳۶۷	(۲,۰۶۲,۰۹۸)	۴۶۶,۳۶۹	۳,۷۴۳,۶۹۱	(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)	۸۸,۱۵۳	۱,۶۰۸,۳۶۹	(۱,۵۳۴,۲۸۹)	۷۳,۹۸۰	۳,۱۴۳,۳۵۱	(۲,۹۸۰,۳۱۹)	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)	۳۸۸,۳۳۴	(۳۸۴,۵۸۳)	۳,۷۴۱	۵۵۳,۲۶۶	(۵۵۳,۴۷۹)	۷۵,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰)	ندارد
منطقه جنوب	منطقه جنوب	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۱,۷۹۷,۷۸۴	(۱,۵۱۷,۶۹۰)	۲۸۰,۰۹۴	۳,۵۰۰,۸۴۲	(۲,۱۲۳,۹۶۸)	۳۶۷,۸۷۴	۴,۲۹۸,۶۲۶	(۳,۶۵۰,۶۵۸)	۹۵۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۰۰۰)	ندارد
جمع							۶,۰۳۴,۱۷۵	(۵,۱۹۳,۶۱۴)	۸۳۰,۵۶۱	۷,۲۴۰,۱۳۶	(۶,۳۶۳,۹۳۹)	۸۷۶,۱۹۷	۱۳,۵۶۴,۳۰۱	(۱۱,۵۵۷,۵۴۳)	۳,۵۲۵,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۸۳۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	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 داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۹۳,۶۱۴	۶,۳۶۳,۹۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۷۱	۶۷۰	۷۰۰	۷۱۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۲,۳۹۹	۲۵۲,۳۵۵	۷۲,۸۴۰	۹۴,۶۹۲	۱۷۴,۲۰۹	۱۸۴,۳۵۸	۵۲,۹۷۴	۶۸,۸۶۶
هزینه استهلاک	۳۴,۵۷۱	۴۴,۲۸۲	۱۳,۷۶۰	۱۶,۵۸۰	۱۹,۰۵۹	۱۲,۲۵۷	۳,۸۱۱	۴,۹۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۹۱,۷۹۷	۲۱۹,۲۸۵	۶۳,۰۴۴	۸۱,۹۵۰	۸,۸۹۱	۱۲,۲۳۶	۳,۸۳۴	۴,۹۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۹۰,۷۲۸	۵۴,۸۳۴	۷۱,۲۸۴	۱۵,۸۸۰	۲۲,۸۲۰	۶,۸۴۸	۸,۹۰۲
سایر هزینه ها	۱۰۹,۴۴۴	۱۹۰,۷۵۰	۵۴,۸۴۰	۷۱,۲۸۹	۲۲,۰۸۶	۲۲,۸۰۱	۶,۸۴۲	۸,۸۹۴
هزینه بیمه سهم کارفرما	۱۶,۵۴۲	۲۵,۲۴۵	۱۰,۱۶۱	۱۳,۲۱۰	۱۴,۱۸۲	۲۵,۷۰۶	۷,۳۹۰	۹,۶۰۷
هزینه تعمیرات و نگهداری	۲۰,۶۳۶	۱۹,۹۱۲	۵,۷۲۴	۷,۴۴۱	۷,۸۵۰	۱۱,۷۷۵	۳,۲۸۵	۴,۴۰۰
جمع	۵۸۵,۲۸۹	۹۵۳,۷۵۹	۳۷۴,۲۰۳	۳۵۶,۴۴۶	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تورم های موجود ۱۵ درصد افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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 ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
جمع	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۵,۵۵۲	۵۵۹,۱۵۰		۰	۰	۵۵۹,۱۵۰	۰	۷۵,۵۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۵,۵۵۲	۵۵۹,۱۵۰			۰	۵۵۹,۱۵۰	۰	۷۵,۵۱۸	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۷۵,۵۱۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت بجز تمدید تسهیلات فعلی برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت بجز تمدید تسهیلات فعلی برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
غذای آماده	۰	۰			۰		۰				۰	
خرید کارخانه	۰	۰			۰		۰				۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
----------	----------	------------------------------	---------------------------------	---

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سلب اموال و هزینه های شرکت	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	دوره های تمام منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۱۴۰۲/۰۹/۲۰
جمع								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	١٤٠١/١٢/٢٩	١٤٠٢/٠٩/٣٠
	٢٢,٩٦٧	١٤,٧٣٢
جمع	٢٢,٩٦٧	١٤,٧٣٢

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۰۴,۵۷۱	۵۲,۵۰۰	۵۰۹,۲۳۳	۵۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شركت در حال تهيه و گسترش زير ساخت هاى خود جهت افزايش توليد و مشتريان خود مى باشد	دوره ۳ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شركت در حال تهيه و گسترش زير ساخت هاى خود جهت افزايش توليد و مشتريان خود مى باشد	دوره ۳ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»