

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: گدنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 552000	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۵,۳۰۳	۳۴۹,۱۳۴	۶۲۶,۳۹۵	۱۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱۳,۷۷۸)	(۲۰۱,۹۴۴)	(۴۹۶,۹۳۷)	(۱۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۱,۴۲۴	۳۷,۱۸۰	۱۲۹,۳۵۸	۳۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۷۳۷)	(۳۲,۴۳۰)	(۶۵,۲۳۵)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۶۸۷	۱۴,۷۵۰	۶۴,۱۲۳	۵۰۱
هزینه‌های مالی	(۶,۵۸۳)	۰	(۳,۸۱۷)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۹	(۶۰۰)	۵۱۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۳۲۳	۱۴,۱۵۰	۶۰,۸۲۱	۴۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸,۵۳۳)	(۳,۳۳۳)	(۱۳,۶۸۵)	(۴۵۶)
سال‌های قبل	(۷,۳۰۵)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۴۹۵	۱۰,۸۱۸	۴۷,۱۳۶	۴۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۶,۴۹۵	۱۰,۸۱۸	۴۷,۱۳۶	۴۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۹	۲۸	۱۶۸	۴۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۲)	(۱۱)	(۹۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۸	۳۶	۱۵۷	۴۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۸	۳۶	۱۵۷	۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۸	۳۶	۱۵۷	۴۲۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۶,۴۹۵	۱۰,۸۱۸	۴۷,۱۳۶	۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵۶,۴۹۵	۱۰,۸۱۸	۴۷,۱۳۶	۴۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۱,۳۴۸		۲۳۱,۷۴۶		۱۹۵,۴۲۵		۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۱۸۲		۵,۶۳۷		۶,۳۲۲		۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷,۵۳۰		۲۳۷,۳۷۳		۲۰۱,۶۴۷		۸
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸,۴۷۵		۷۱,۴۳۲		۴۶۳		۳۴
موجودی مواد و کالا	۸۵,۳۵۵		۷۹,۶۰۳		۷۳,۳۵۶		۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۹۵,۵۰۵		۳۷۷,۶۵۸		۳۳۸,۷۸۱		۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۸۱۴		۱۳۵,۰۷۶		۳۸۳		(۷۵)
موجودی نقد	۳۱۲,۱۴۱		۱۸,۴۵۹		۱۵,۴۵۵		۱,۰۴۹
	۸۱۲,۳۹۰		۵۷۳,۳۳۸		۳۳۸,۴۳۸		۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱۲,۳۹۰		۵۷۳,۳۳۸		۳۳۸,۴۳۸		۴۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۹,۸۲۰		۸۰۹,۶۰۱		۵۳۰,۰۸۵		۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		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	۹,۳۷۶		۶,۵۵۱		۴,۱۹۴		۴۳
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	۱۴۵,۷۸۵		۱۳۳,۱۱۴		۸۱,۸۳۵		۱۹
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵۵,۱۶۱		۴۳۸,۶۶۵		۳۸۶,۰۳۹		۶
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۶۵۵	۸,۸۲۴	۴,۸۲۰	۸۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۶۵۵	۸,۸۲۴	۴,۸۲۰	۸۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۵,۲۹۶	۳۴۴,۶۵۶	۱۰۲,۴۱۵	۷۰
مالیات پرداختنی	۷۳,۴۳۱	۴۷,۶۰۴	۲۳,۹۱۹	۵۴
سود سهام پرداختنی	۳۷,۴۰۲	۷,۴۰۲	۲,۹۰۲	۴۰۵
تسهیلات مالی	۷۱,۸۷۵	۷۳,۴۵۰	۰	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۵۹۸,۰۰۴	۳۷۳,۱۱۲	۱۳۹,۳۳۶	۶۱
	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۹۸,۰۰۴	۳۷۳,۱۱۲	۱۳۹,۳۳۶	۶۱
جمع بدهی‌ها	۶۱۴,۶۵۹	۳۸۰,۹۳۶	۱۴۴,۰۵۶	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۶۹,۸۲۰	۸۰۹,۶۰۱	۵۳۰,۰۸۵	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۸۱,۸۳۵	۰	۳۸۶,۰۲۹
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۸۱,۸۳۵	۰	۳۸۶,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۷,۱۳۶		۴۷,۱۳۶
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۶	۰	۴۷,۱۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۷,۱۳۶	•	۴۷,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۲۵۷				(۲,۲۵۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۵۵۱	•	•	•	۱۲۲,۱۱۴	•	۴۲۸,۶۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۵۶,۴۹۵		۵۶,۴۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۶,۴۹۵	•	۵۶,۴۹۵
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۸۲۵				(۲,۸۲۴)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۳۷۶	•	•	•	۱۴۵,۷۸۵	•	۴۵۵,۱۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۴۰,۷۹۰	۱۵۳,۴۷۸	۱۶۷,۳۴۵	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۷۹۰	۱۵۳,۴۷۸	۱۶۷,۳۴۵	(۸)
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	(۳۳,۷۸۳)	(۷,۸۷۷)	(۵۹,۰۱۸)	(۳۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۰۸)	(۳۰)	(۱,۱۵۳)	(۵,۳۶۰)
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	۹۴,۳۶۳	۱۸,۳۸۵	۱۸,۷۵۴	۴۱۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۷۴,۶۳۰)	(۱۹۳,۱۶۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳	۱۳۰	۵۷۰	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۰,۰۳۴	(۱۶۴,۱۳۳)	(۲۳۳,۰۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۰,۸۲۴	(۱۰,۶۴۴)	(۶۵,۶۶۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۹,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۱۵۸)	۰	(۳۶۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۱۵۸)	۰	۶۸,۶۳۳	--	--	--	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۳,۶۶۶	(۱۰,۶۴۴)	۲,۹۶۵	--	--	--	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۴۵۸	۱۵,۴۵۵	۱۵,۴۵۵	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷	۰	۳۹					
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۲,۱۴۱	۴,۸۱۱	۱۸,۴۵۹	۴,۳۰۹	۴,۳۰۹	۴,۳۰۹	۴,۳۰۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
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.								

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
فروش ریلی	فروش ریلی	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱	صدور صورتحساب	۲۲۴,۷۳۱	(۱۷۲,۵۱۳)	۵۲,۲۱۸	۳۹۹,۲۰۷	(۳۱۱,۲۸۱)	۸۷,۸۲۵	۶۲۳,۹۳۸	(۴۸۳,۸۹۴)	۳۴۴,۸۰۱	(۳۰۶,۶۰۷)	ندارد
فروش شرکتهای	فروش شرکتهای	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳۷۶,۷۳۴	(۳۰۴,۵۰۳)	۷۲,۲۳۰	۲۳۷,۲۴۰	(۱۷۹,۵۲۰)	۴۷,۷۲۱	۶۰۳,۹۷۴	(۴۸۴,۰۲۳)	۲۵۱,۷۱۲	(۱۸۶,۱۶۱)	ندارد

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
فروش سایر	فروش سایر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	صدور صورتحساب	۳۴,۸۳۰	(۱۹,۹۲۱)	۴,۹۰۹	۲۸,۷۵۵	(۲۳,۸۷۷)	۵,۸۷۸	۵۳,۵۸۵	۱۰۸,۵۳۰	ندارد
جمع							۶۳۶,۳۹۵	(۴۹۶,۹۳۷)	۱۳۹,۳۵۷	۶۵۵,۳۰۲	(۵۱۳,۷۷۸)	۱,۲۸۱,۴۹۷	(۱,۰۱۰,۷۱۵)	۷۰۵,۰۴۳	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۱,۷۶۱	۳۳۱,۷۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۹۴,۷۲۰	۹۵,۱۶۳
سربارتولید	۱۱۰,۴۵۶	۸۶,۸۲۹
جمع	۴۹۶,۹۳۷	۵۱۳,۷۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۹۶,۹۳۷	۵۱۳,۷۷۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۹۶,۹۳۷	۵۱۳,۷۷۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۹۶,۹۳۷	۵۱۳,۷۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹۶,۹۳۷	۵۱۳,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش ۱۵ درصدی بر مبنای تورم
---------------------------------	-------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۴۸	۳۰۴	۳۶۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۱۰۷	۴۰,۷۲۶	۴۵,۰۰۰	۳۷,۲۶۲	۳۰,۷۳۹
هزینه استهلاک	۱۸,۹۶۱	۱۱,۱۰۳	۱۳,۰۰۰	۵,۴۸۳	۳,۱۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۷,۱۹۰	۲۴,۵۲۲	۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۵	۳,۵۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷,۲۳۶	۴,۵۵۹
سایر هزینه ها	۱۸,۹۸۰	۵,۸۳۹	۶,۰۰۰	۵,۸۳۹	۷,۶۸۴
هزینه بیمه سهم کارفرما	۷,۲۵۷	۴,۱۰۶	۴,۵۰۰	۳,۷۱۰	۳,۷۹۱
هزینه تعمیرات و نگهداری	۴,۹۶۱	۵۳۳	۳,۰۰۰	۲,۶۵۰	۱,۲۳۹
جمع	۱۱۰,۴۵۶	۸۶,۸۲۹	۹۵,۵۰۰	۶۵,۲۳۵	۵۳,۷۳۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تورم موجود پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حدود ۳۰ درصد افزایش یابد که با افزایش نرخهای فروش جبران می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۷۲,۴۵۰	۷۱,۸۷۵		۰	۰	۷۱,۸۷۵	۶,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۲,۴۵۰	۷۱,۸۷۵		۰		۷۱,۸۷۵	۶,۵۸۳	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۶,۵۸۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش برای دریافت ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات تامین نقدینگی سرمایه در گردش در شش ماهه دوم می باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید کارخانه					۰		۰					
غذای آماده					۰		۰					

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	۵۱۵	۳۱۹
جمع	۵۱۵	۳۱۹

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
۱۳۲,۱۱۴	۰	۴۷,۱۳۶	۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در حال اجرا و توسعه طرح فروش غذای آماده و توزیع در سطح شهر تهران در فاز اول می باشد که در این خصوص در حال فراهم نمودن تجهیزات مربوطه و راه اندازی کارخانه جدید می باشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ بهره برداری از هتل دانشور در شهر مشهد مقدس را بر عهده گرفته است که آثار درآمدی آن در حدود افزایش ۸ درصدی درآمدهای شرکت می باشد. و همچنین در حال امکانسنجی برای احداث کارخانه در جنوب کشور می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»