اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴۱,۴۲۱,۲۹۹	۱۱۸,۵۳۳,۸۴۵	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۲۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۴,۲۶۸,۲۶۹)	(۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴)	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	(۲۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۷,۰۵۳,۰۳۰	۱۴,۰۸۳,۵۵۱	۴۴,۷۹۹,۳۶۵	۵۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۰۱,۴۲۷)	(۳,۵۶۲,۹۳۱)	(۹,۰۸۸,۷۶۹)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۸۳,۶۷۰	۳۱۲,۵۳۵	۱,۲۶۶,۳۲۲	۳۴۳
سایر هزینه‌ها	(۸۴۴,۴۱۳)	(۴۵۶,۸۰۱)	(۳,۲۴۵,۵۶۰)	(۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۰۹۰,۸۶۰	۱۰,۳۷۶,۳۵۴	۳۳,۷۳۱,۳۵۸	۷۵۹
هزینه های مالی	(۵,۸۳۲,۰۱۶)	(۴,۵۹۶,۳۲۹)	(۷,۷۳۴,۱۳۶)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۶۲۳,۹۵۷)	(۴۴۵,۰۵۰)	(۱,۶۸۱,۷۰۹)	(۱,۲۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۶۳۴,۸۸۷	۵,۳۳۴,۹۷۵	۲۴,۳۱۵,۵۱۳	۱,۳۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۹۰۲,۸۲۸)	(۲,۲۷۵,۴۶۸)	(۸,۳۱۷,۴۴۹)	(۷۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۷۳۲,۰۵۹	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷,۷۳۲,۰۵۹	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۵۶	۱۷۰	۶۴۸	۹۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۷)	(۸۲)	(۱۹۰)	(۱۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۹	۸۸	۴۵۸	۱,۷۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۹	۸۸	۴۵۸	۱,۷۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۹	۸۷	۴۵۷	۱,۷۹۵
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد قابل‌توجه درآمدهای شرکت عمدتاً متأثر از اتخاذ سیاست آزادسازی نرخ ارز و متعاقب آن، تعدیل صعودی نرخ فروش محصولات است که منجر به بهبود حاشیه سود عملیاتی شرکت گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷,۷۳۲,۰۵۹	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
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	۵۷,۷۳۲,۰۵۹	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۳۹۴,۴۰۷	۳۲,۹۴۶,۲۳۵	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۰۰	۲,۱۷۵	۳,۰۷۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۹,۶۹۵	۲,۶۲۹,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۱۲,۰۲۵	۲۰۵,۰۳۴	۱۸۵,۹۸۱	۱۰۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۷,۴۳۸,۲۲۷	۳۵,۷۹۱,۸۱۷	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۶۳۰,۷۷۹	۲,۲۲۶,۶۶۱	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۱,۲۶۵
موجودي مواد و کالا	۱۱۸,۹۳۸,۳۸۲	۳۵,۱۰۷,۴۰۶	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۲۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۲,۵۱۶,۰۴۷	۲۳,۹۲۲,۱۴۳	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۲۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۷۳۸,۷۷۶	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	(۱۹)
	۲۹۸,۸۲۳,۹۸۴	۱۱۶,۸۰۱,۷۲۶	۸۱,۷۲۵,۹۹۳	۱۵۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹۸,۸۲۳,۹۸۴	۱۱۶,۸۰۱,۷۲۶	۸۱,۷۲۵,۹۹۳	۱۵۶
جمع داراييها	۳۳۶,۲۶۲,۲۱۱	۱۵۲,۵۹۳,۵۴۳	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۷۹,۹۰۹	۲,۴۷۹,۹۰۹	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰
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	۶۳,۶۸۴,۹۱۰	۲۱,۶۵۶,۱۶۹	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۹۴
سهام خزانه	(۱۳,۱۳۲)	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	۷۹
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۱۵۱,۶۸۷	۵۹,۰۷۲,۴۵۵	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۶۹۸,۰۲۶	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۹۸,۰۲۶	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۴,۷۳۷,۵۸۲	۵۲,۳۳۴,۹۲۶	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۱۱۹
ماليات پرداختني	۲۴,۳۱۵,۲۲۴	۱۳,۱۲۵,۵۱۵	۶,۸۳۱,۱۷۱	۸۵
سود سهام پرداختني	۶۵,۳۲۱	۱۰۰,۴۴۳	۹۴,۳۹۸	(۳۵)
تسهيلات مالي	۵۷,۰۳۴,۵۸۶	۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۵۲۴
ذخاير	۳۵,۱۶۳,۹۹۸	۱۶,۴۳۳,۷۷۵	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۱۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۵,۷۸۷	۱۳۲,۵۵۹	۱۳۵,۸۳۳	(۱۴)
	۲۳۱,۴۱۲,۴۹۸	۹۱,۲۵۵,۸۹۴	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۱۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۱,۴۱۲,۴۹۸	۹۱,۲۵۵,۸۹۴	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۱۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۳۵,۱۱۰,۵۲۴	۹۳,۵۲۱,۰۸۸	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۱۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۶,۲۶۲,۲۱۱	۱۵۳,۵۹۳,۵۴۳	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۶,۹۰۳,۹۶۵	(۶۵,۷۵۹)	۴۳,۵۱۸,۲۱۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۶,۹۰۳,۹۶۵	(۶۵,۷۵۹)	۴۳,۵۱۸,۲۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۹۹۸,۰۶۴		۱۵,۹۹۸,۰۶۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۰۰۰)		(۴۵۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۴۷۷		۴۷۷
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					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
خريد سهام خزانه										(۲۱۳,۲۷۰)	(۲۱۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۵,۴۰۶	۲۱۵,۴۰۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۸,۵۶۶		۸,۵۶۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۹۹,۹۰۳				(۷۹۹,۹۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۶,۱۶۹	(۶۳,۶۲۳)	۵۹,۰۷۲,۴۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۷,۷۳۲,۰۵۹		۵۷,۷۳۲,۰۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۳۲,۰۵۹	۰	۵۷,۷۳۲,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)		(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۶۰۶		۶۰۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۸,۳۴۸)	(۵۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه				(۲۸,۸۴۴)						۱۰۸,۸۳۹	۷۹,۹۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۸,۸۴۴			۰	۰	۴۵,۴۶۹		۷۴,۳۱۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۴,۹۱۰	(۱۳,۱۳۲)	۱۰۱,۱۵۱,۶۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۸,۹۸۹,۲۸۷)	۵۱,۶۷۳,۹۵۲	۱۰۷,۵۲۲,۶۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۷۱۳,۱۱۸)	(۲,۶۱۹,۹۶۵)	(۳,۱۶۱,۲۲۳)	(۱۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶,۷۰۲,۵۰۵)	۴۹,۰۵۳,۹۸۷	۱۰۴,۳۶۱,۴۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶,۳۶۴	۷۶,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۷۵,۷۱۲)	(۱,۳۶۰,۵۵۹)	(۲,۹۱۴,۵۱۲)	(۵۳)
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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۳۷۹,۲۰۸	۳۷۶,۶۸۹	۷۵۷,۹۸۱	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰۹,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶	۴,۹۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۰۲۰,۲۹۰	۴,۶۷۱	۱۷۶,۲۴۳	۲۱,۷۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۴,۱۰۰)	(۱,۲۴۱,۸۳۵)	(۲,۲۳۷,۲۲۸)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶,۸۶۶,۶۰۵)	۴۷,۸۱۲,۱۵۲	۱۰۲,۱۲۴,۲۳۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۷,۴۶۹,۸۵۹	۳۸,۰۶۵,۰۹۹	۵۱,۴۰۵,۹۴۷	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۳۶۴,۹۵۳)	(۶۳,۶۲۰,۷۴۰)	(۹۸,۴۷۹,۳۶۶)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۲۱,۲۱۲)	(۶,۱۸۲,۵۴۸)	(۷,۷۰۵,۳۶۵)	۶۳
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵,۷۶۳,۲۹۵)	(۲,۶۷۷)	(۴۴۸,۴۷۸)	(۵۸۸,۷۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶,۰۲۰,۲۹۹	(۳۱,۷۴۰,۸۶۶)	(۵۵,۲۲۷,۲۶۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۸۴۶,۲۰۶)	۱۶,۰۷۱,۲۸۶	۴۶,۸۹۶,۹۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۸,۶۳۶,۷۰۸	۵۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹,۴۶۶	(۱۹,۲۴۳)	۱۱,۸۳۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴,۷۳۸,۷۷۶	۲۴,۶۸۸,۷۵۱	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۲,۸۳۰,۱۸۹	۳,۴۴۴,۵۹۵	۱۳,۱۲۲,۳۸۲	۱۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سایر	۹۶	۵۰,۱۹۲	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۴۹,۸۶۰)	۳۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سایر	۳۷۷	۲۰۰,۴۸۷	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۶۰۱,۳۴۳,۱۲۹	۶۹۵,۷۵۴	(۶۳۱,۰۹۰)	۶۴,۶۶۴	۹۳۲	۹۳۲	۲,۵۳۵,۵۰۲,۱۴۶	۲,۳۶۳,۰۸۸	(۲,۰۳۲,۷۹۳)	۳۳۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
روغن خوراکي مایع	تن	۰	سایر	۸۴,۱۵۹	۵۷,۵۱۷,۴۴۰	۱۸۵,۶۸۷	۱۸۴,۳۸۴	۷۶۹,۷۴۸,۷۹۶	۱۴۱,۹۲۹,۳۶۲	(۱۱۶,۳۴۹,۳۴۰)	۲۵,۵۸۰,۰۲۴	۷۵,۴۱۹	۷۶,۱۷۲	۳,۰۷۵,۱۷۵,۱۰۴	۲۳۴,۲۴۲,۲۳۸	(۱۸۰,۰۵۸,۴۴۶)	۵۴,۱۸۳,۷۹۲	۹۳,۱۶۴	۹۳,۱۶۴	۳,۲۴۴,۸۶۳,۵۸۵	۳۰۲,۳۰۴,۴۷۱
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سایر	۱۷۵	۹۱,۵۸۱	۱۹۸	۱۹۸	۵۳۷,۳۹۳,۹۳۹	۱۰۶,۴۰۴	(۱۰۶,۲۷۷)	۱۲۷	۲۳۶	۲۳۶	۲,۵۹۹,۵۸۴,۷۴۶	۶۱۳,۵۰۲	(۶۰۷,۳۵۳)	۶,۱۴۹	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۲,۵۸۱,۵۲۷,۱۰۹	۳۳,۰۴۳,۵۴۷
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۳۶۲	۷۶۷,۷۰۶	۲۷,۶۳۳	۲۶,۹۱۳	۱۱۰,۶۵۷,۲۶۶	۲,۹۷۸,۱۱۹	(۲,۲۳۳,۳۳۲)	۷۴۴,۷۸۷	۳۵,۶۹۷	۳۶,۵۷۶	۶۶,۴۴۱,۱۹۱	۲,۴۳۰,۱۵۳	(۲,۳۵۳,۴۹۸)	۷۶,۶۵۵	۱۰,۵۵۳	۱۰,۵۵۳	۵۰,۵۰۸,۸۶۰	۵۳۳,۰۲۰
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۰	سایر	۶,۳۴۲	۳,۶۹۱,۴۰۱	۱۶,۵۰۴	۱۶,۳۷۷	۶۸۲,۹۷۷,۷۷۴	۱۱,۱۸۵,۱۲۷	(۱۰,۱۲۸,۵۴۲)	۱,۰۵۶,۵۸۵	۳,۰۴۲	۲,۰۰۸	۳,۲۸۰,۴۳۲,۲۷۱	۶,۷۸۷,۹۰۸	(۶,۷۸۲,۹۸۱)	۴,۹۲۷	۲۲,۳۷۱	۲۲,۳۷۱	۳,۱۶۷,۱۱۶,۹۸۲	۷۰,۸۵۱,۵۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن صنف و صنعت	تن	۰	سایر	۳۹,۲۲۷	۲۱,۶۸۴,۹۳۰	۷۶,۶۲۰	۷۴,۴۲۱	۶۲۶,۸۰۲,۸۱۱	۴۶,۶۴۷,۲۹۲	(۴۰,۶۷۰,۴۳۶)	۵,۹۷۶,۸۵۶	۱۲,۵۴۴	۱۲,۰۹۱	۲,۹۵۲,۱۵۹,۷۸۸	۳۵,۶۹۴,۵۶۴	(۱۴,۸۲۳,۲۰۴)	۲۰,۸۶۱,۳۶۰	۵۴,۴۱۸	۵۴,۴۱۸	۳,۴۸۰,۳۹۱,۸۳۷	۱۸۹,۳۹۵,۹۶۳
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگارین	تن	۰	سایر	۵۷۳	۵۲۴,۸۲۵	۱,۲۳۳	۱,۲۴۶	۹۶۷,۶۳۳,۲۲۶	۱,۲۰۵,۶۷۱	(۹۳۳,۴۰۴)	۲۷۳,۲۶۷	۶۸۳	۶۳۳	۳,۲۳۸,۶۲۲,۷۹۳	۲,۰۱۷,۶۶۲	(۱,۰۸۶,۷۳۹)	۹۳۰,۹۲۳	۹۲۴	۹۲۴	۴,۰۷۵,۶۷۸,۵۷۱	۳,۷۶۵,۹۲۷
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۷,۱۷۴	۲۴۴,۹۹۱,۴۹۷	۱,۷۵۷,۵۶۹	(۱,۷۵۷,۵۶۹)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خوراکي جامد	تن	۰	سایر	۵۲,۷۴۲	۳۶,۶۱۲,۶۲۲	۱۱۹,۰۰۴	۱۱۸,۷۹۶	۷۹۳,۴۷۲,۳۹۸	۹۴,۲۶۱,۲۴۷	(۷۶,۲۸۵,۸۸۲)	۱۷,۹۷۵,۴۶۵	۴۹,۷۸۲	۴۹,۱۲۰	۳,۲۶۷,۶۶۳,۳۵۵	۱۶۵,۴۱۹,۶۲۴	(۱۳۶,۶۱۳,۲۵۵)	۲۸,۸۰۶,۲۶۹	۵۷,۷۷۲	۵۷,۷۷۲	۳,۳۵۹,۶۶۷,۶۵۹	۱۹۴,۰۹۴,۷۲۰
جمع فروش داخلی				۱۸۹,۹۵۳	۱۲۱,۱۴۱,۱۹۴	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۳۰۰,۸۱۶,۸۳۷	(۳۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	۵۱,۶۷۱,۱۰۵	۱۷۸,۳۳۵	۱۷۷,۷۵۸		۴۴۹,۵۶۸,۷۳۹	(۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹)	۱۰۵,۲۰۰,۴۷۰	۲۵۲,۰۰۲	۲۵۲,۰۰۲		۷۹۳,۹۸۹,۲۲۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۲,۶۰۷,۳۴۹)	۰			(۶,۸۷۱,۷۴۰)	۰	(۶,۸۷۱,۷۳۹)	۰			(۸,۱۴۷,۴۴۰)	۰	(۸,۱۴۷,۴۴۰)	۰			
جمع				۱۸۹,۹۵۳	۱۱۸,۵۲۳,۸۴۵	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	(۳۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	۴۴,۷۹۹,۲۶۶	۱۷۸,۳۳۵	۱۷۷,۷۵۸		۴۴۱,۴۲۱,۲۹۹	(۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹)	۹۷,۰۵۳,۰۳۰	۲۵۲,۰۰۲	۲۵۲,۰۰۲		۷۹۳,۹۸۹,۲۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۴۴۱,۴۲۱,۲۹۹	۷۹۳,۹۸۹,۲۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۳۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	(۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹)	(۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱) گسترش بازارهاي فروش محصولات از طريق شركت طلوع پخش درشهرهاو روستاهاي كوچك. ۲) ارائه محصولات جديد در روغنهاي خانوار مايع از طريق فرمولهاي جديد و دانش فني روز دنيا. ۳) كاهش توليد روغن های جامد و افزايش روغن های مايع.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه های رسمی انجمن صنایع روغن نباتی ایران تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۸,۴۹۲,۶۰۶	۳۴۲,۳۵۷,۶۰۰	۶۷۷,۹۷۵,۰۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۶۱,۲۰۸	۲,۳۹۳,۰۷۴	۳,۵۵۴,۴۴۶
سربارتولید	۹,۲۸۰,۵۰۱	۶,۷۷۲,۰۶۷	۹,۲۴۱,۱۵۶
جمع	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۵	۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۵	۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۵	۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۳,۷۴۸	۲,۱۸۲,۳۳۱	۹,۳۳۶,۸۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۸۲,۳۳۱)	(۹,۳۳۶,۸۰۳)	(۹,۳۳۶,۸۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز سامانه و روغن داخلی با نرخ های وزارت جهاد و کشاورزی می باشد.
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۲,۹۲۹	۷۱۹,۳۳۸,۳۴۱	۲,۱۰۶,۹۴۲	۱۴۱,۵۰۷	۲,۴۶۸,۰۳۷,۸۵۰	۳۴۹,۲۴۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۸۴	۲,۴۲۲,۴۷۵,۴۲۹	۳۴۲,۰۱۴,۷۷۱	۳,۲۵۲	۲,۸۷۱,۰۹۵,۶۳۳	۹,۳۳۶,۸۰۳
روغن نباتي کارمزدي	تن	۸۸۷	۸۴,۹۹۳,۲۳۶	۷۵,۳۸۹	۳۵,۶۹۰	۶۳,۸۳۰,۴۵۷	۲,۲۷۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۳۶,۵۷۷	۶۴,۳۴۳,۶۵۹	۲,۳۵۳,۴۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۱۸۲,۳۳۱			۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱			۰			۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹			۹,۳۳۶,۸۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				فروش				تعدیلات		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۳,۲۵۲	۲,۸۷۱,۰۹۵,۶۳۳	۹,۳۳۶,۸۰۳	۲۴۱,۴۵۰	۲,۸۵۶,۲۸۴,۳۷۸	۶۸۹,۶۴۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۵۰	۲,۸۵۶,۲۸۴,۳۷۸	۶۸۹,۶۴۹,۸۶۳	۲,۸۷۱,۰۹۵,۶۳۳	۹,۳۳۶,۸۰۳
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۱۰۶,۲۰۲,۹۷۵	۱,۱۲۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۱۰۶,۲۰۲,۹۷۵	۱,۱۲۰,۷۶۰	۰	۰
جمع کل				۹,۳۳۶,۸۰۳			۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳			۰			۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳		۹,۳۳۶,۸۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۸,۳۲۸	۶۰۱,۳۱۷,۹۲۹	۱۱,۰۲۰,۹۵۵	۱۰۱,۲۸۷	۲,۵۱۰,۵۰۹,۹۶۷	۲۵۴,۲۸۲,۰۲۳	۹۵,۸۰۷	۲,۱۵۰,۴۵۲,۲۸۴	۲۰۶,۰۲۸,۳۸۲	۲۳,۸۰۸	۲,۴۸۹,۶۹۲,۳۷۲	۵۹,۲۷۴,۵۹۶
روغن کارمزدي	تن	۴,۵۳۸	۰	۰	۴۴,۵۲۹	۰	۰	۳۹,۴۰۶	۰	۰	۹,۶۶۱	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۷,۶۸۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۳,۹۳۷	۱	۱۹,۱۲۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۸,۴۹۷	۱	۱۱,۳۵۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۱,۷۸۴	۱	۱۵,۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۶۵۰
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۱,۷۷۸,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۶۳	۱	۱,۸۷۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۱۱	۱	۱,۳۷۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۸۶۶	۱	۲,۲۸۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۸۳,۱۵۵			۲۷۵,۲۹۰,۴۳۱			۲۱۸,۷۵۶,۰۳۲			۷۷,۰۱۷,۵۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۹,۴۰۰	۶۰۱,۳۱۹,۷۸۷	۵,۶۵۲,۴۰۶	۵۴,۹۲۰	۲,۶۴۸,۸۳۱,۳۵۵	۱۴۵,۴۷۳,۸۱۸	۵۱,۵۱۷	۲,۳۱۴,۸۲۸,۱۷۳	۱۱۹,۲۵۳,۰۰۳	۱۲,۸۰۳	۲,۴۸۹,۵۱۱,۹۱۱	۳۱,۸۷۳,۲۲۱
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۷۴۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۷۴۲	۱	۲,۰۶۸,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۴۶۱	۱	۲,۸۴۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۹۳۸	۱	۱,۹۶۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۲۶۵
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۳,۰۹۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۲۴	۱	۹۰۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۱۰۳	۱	۱,۵۰۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۲۷	۱	۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۹۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۴۸۴,۵۷۲			۱۴۸,۴۵۱,۳۸۲			۱۲۳,۶۰۱,۵۶۸			۳۶,۳۳۴,۲۸۶
جمع کل				۳۱,۹۶۷,۷۲۷			۴۲۳,۷۴۱,۸۱۳			۳۴۲,۳۵۷,۶۰۰			۱۱۳,۳۵۱,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۲۳,۸۰۸	۲,۴۸۹,۶۹۲,۳۷۲	۵۹,۲۷۴,۵۹۶	۱۵۰,۶۶۵	۲,۶۶۲,۶۵۰,۵۲۶	۴۰۱,۱۶۸,۲۴۳	۱۵۰,۶۶۵	۲,۶۶۲,۶۵۰,۵۲۹	۴۰۱,۱۶۸,۲۴۳	۲۳,۸۰۸	۲,۴۸۹,۶۹۲,۴۱۴	۵۹,۲۷۴,۵۹۷
روغن کارمزدي	تن	۹,۶۶۱	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۰	۰	۱۰,۹۷۵	۰	۰	۹,۲۳۹	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱۵,۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۶۵۰	۱	۲۱,۸۸۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۵۱۹	۱	۲۱,۸۸۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۵۱۹	۱	۱۵,۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۶۵۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۲,۲۸۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۸	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱	۲,۲۸۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۰۱۷,۵۵۴			۴۳۷,۶۴۴,۱۰۸			۴۳۷,۶۴۴,۱۰۷			۷۷,۰۱۷,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۲,۸۰۳	۲,۴۸۹,۵۱۱,۹۱۱	۳۱,۸۷۳,۲۲۱	۱۰۰,۴۴۳	۲,۱۵۰,۶۰۹,۴۹۰	۲۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۱۰۰,۴۴۳	۲,۱۵۰,۶۰۹,۴۹۰	۲۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۱۲,۸۰۳	۲,۴۸۹,۵۱۱,۹۱۱	۳۱,۸۷۳,۲۲۱
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱,۹۶۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۲۶۵	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱	۱,۹۶۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۲۶۵
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۹۰۰	۱	۹,۷۲۶,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۸۹۸	۱	۹,۷۲۶,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۸۹۸	۱	۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۹۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۳۳۴,۳۸۶			۲۴۰,۳۳۰,۹۱۳			۲۴۰,۳۳۰,۹۱۳			۳۶,۳۳۴,۳۸۶
جمع کل				۱۱۳,۳۵۱,۹۴۰			۶۷۷,۹۷۵,۰۲۱			۶۷۷,۹۷۵,۰۲۰			۱۱۳,۳۵۱,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ سامانه مرکز مبادله طلا و ارز ایران و روغن داخلی با نرخ های مصوب وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۱۲,۸۰۰	۳,۱۵۹,۰۲۴	۴,۸۳۸,۳۴۹	۳,۶۵۴,۱۱۸	۲,۲۴۳,۶۸۱	۳,۱۷۰,۱۶۸
هزینه استهلاک	۱,۰۳۴,۳۴۵	۵۷۱,۱۲۱	۵۷۱,۱۲۱	۱۲۰,۰۱۷	۵۹,۶۰۶	۵۹,۶۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۰۷,۴۰۹	۸۱۶,۷۳۸	۱,۲۲۵,۱۶۹	۲۸,۷۶۲	۱۵,۹۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۳۰	۴۰,۴۵۵	۴۰,۴۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۸۲,۵۳۵	۲,۹۶۳,۹۵۳	۲,۹۶۳,۹۵۳
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱۳,۷۵۰	۶۷۶,۲۰۶	۶۳۶,۲۸۵	۳۰۵,۹۲۴	۶۵۳,۰۶۵	۵۲۶,۸۹۰
بیمه اموال	۳۳۰,۵۷۳	۲۹۸,۷۸۵	۴۱۸,۲۹۹	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱,۱۱۱,۲۲۴	۷۵۴,۳۵۰	۱,۰۵۶,۰۹۰	۰	۰	۵۸,۵۴۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه اجاره	۵۹۸,۲۷۰	۴۵۵,۳۸۸	۴۵۵,۳۸۸	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات مدیریتي	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۱۳	۲,۲۹۹,۱۴۷	۲,۲۹۹,۱۴۷
هزینه مالیات بر ارزش افزوده سهم فروش معاف	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۷۳	۲۶۶,۰۷۳
جمع	۹,۲۸۰,۵۰۱	۶,۷۷۲,۰۶۷	۹,۲۴۱,۱۵۶	۹,۰۸۸,۷۶۹	۸,۵۰۱,۴۲۷	۹,۳۴۴,۳۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری بر اساس نرخ تورم سالانه و در برخی موارد براساس نرخ های روز ارز پیش بینی شده است. که تلاش شرکت در جهت مدیریت کردن آنها نیز می باشد. همچنین تغییر با اهمیتی از بابت سرفصل هزینه مزبور پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۴	۴۴۹	۴۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۳۹	۲۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۸,۸۰۲	۸,۳۲۴	۰	۸,۹۹۴	۱۳,۰۵۰	۰	۸,۰۰۰	۲۰,۵۹۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۲,۴۷۹	۵۲,۶۸۹	۰	۴۲,۹۲۰	۷۱,۷۴۳	۰	۳۲,۰۰۰	۹۳,۹۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۰۵,۶۸۹	۲۲,۴۹۳	۰	۹۲,۰۸۱	۲۶,۵۵۳	۰	۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۲,۰۸۹)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۴۵,۴۷۹)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۱۵,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۷,۹۲۶,۹۸۴)	(۹,۸۵۰,۱۰۲)	۰	(۳۶,۲۰۸,۹۴۰)	(۱۵,۰۵۶,۷۹۷)	۰	(۲۷,۳۵۴,۰۶۸)	(۷۰,۴۰۹,۲۷۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۳,۹۹۵,۶۲۸	۲۵,۹۵۴,۵۸۵	۰	۸۵,۲۹۸,۴۳۱	۱۳۵,۰۵۲,۰۴۳	۰	۷۲,۵۶۸,۷۸۷	۱۶۵,۸۴۳,۸۶۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های ارزی طرح - میلیون ریال برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ IRR	نرخ NPV	منابع تأمین مالی ریالی	منابع تأمین مالی ارزی	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۰۰,۲۱۸	یورو	۳۷۰,۶۵۹	۴۱,۱۸۴	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	-
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	یورو	۴۰۵,۷۷۹	۳۵,۲۸۵	۹۲	۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	-
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	یورو	۳۰۱,۶۵۷	۲۶,۲۳۱	۹۲	۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	-
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	یورو	۱,۱۴۹,۵۵۷	۱۵۶,۷۵۸	۸۸	۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید بطری	-
اتوماسيون پر كني و بسته بندي خط بطري ۳ ليتري	۰	۱,۴۰۹,۹۴۲	یورو	۱,۰۹۴,۹۱۵	۱۲۱,۶۵۷	۹۰	۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید روغن ۳ لیتری	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
محصولات دريايي طعم آفرين صبا	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۵۰۹,۴۳۸	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارين	۰	۱۵۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
كارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۴۹۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
كشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پس انداز كاركنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
ساير	۰	۲۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰۶	۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۳۴۷,۸۳۱	۲۹۰,۸۹۷	۲۹۰,۸۹۷
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۹۱۸,۴۹۱	۶۸۷,۴۱۱	۶۸۷,۴۱۱
برگشت کاهش ارزش موجودي ها	۰	۴۰۵,۳۶۲	۰
جمع	۱,۲۶۶,۳۲۲	۱,۳۸۳,۶۷۰	۹۷۸,۳۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴۵۴,۴۰۵	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۱,۲۸۲,۵۰۰	۰	۰
ذخیره اقلام نایاب	۱,۵۰۸,۶۵۵	۸۴۴,۴۱۳	۰
جمع	۳,۲۴۵,۵۶۰	۸۴۴,۴۱۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۳۷۴,۴۶۷		۰	۰	۴۳,۳۷۴,۴۶۷	۰	۵,۸۳۲,۰۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹	۰	۰		۰	۷,۸۳۸,۶۷۱	۷,۸۳۸,۶۷۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۰	۰		۰	۲,۶۶۶,۵۲۱	۲,۶۶۶,۵۲۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۳,۱۴۴,۹۲۷	۳,۱۴۴,۹۲۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۳۷۴,۴۶۷			۱۳,۶۵۰,۱۱۹	۵۷,۰۲۴,۵۸۶	۰	۵,۸۳۲,۰۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۳۲,۰۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی			ریالی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۰۲۴,۵۸۶		۰		۵۶,۳۵۷,۶۲۵	۰	۵۶,۳۵۷,۶۲۵	۰	۲۵,۹۲۴,۵۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵۷,۰۲۴,۵۸۶				۵۶,۳۵۷,۶۲۵	۰	۵۶,۳۵۷,۶۲۵	۰	۲۵,۹۲۴,۵۰۸	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۵,۹۲۴,۵۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از منابع داخلی و تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش

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

استفاده از منابع داخلی و تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود اعطاي تسهيلات	۷۵۷,۹۸۱	۳۷۹,۲۰۸	۳۷۹,۲۰۸
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۱۵,۶۹۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۷۶,۲۴۳	۱,۰۲۰,۲۸۹	۰
جمع	۹۴۹,۹۲۰	۱,۳۹۹,۴۹۷	۳۷۹,۲۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سهم استهلاک داراييِ هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۳۳۹,۷۷۱)	۰	۰
ذخيره هزينه استهلاک داراييِ هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۳۳۹,۷۷۱	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۳,۴۵۴,۵۲۱)	(۹,۱۱۹,۵۹۲)	(۷,۷۶۹,۵۲۱)
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۷۵,۸۱۱	۰	۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۳۰۴,۰۲۹	۲۴۸,۹۳۱	۲۰۵,۷۱۶
درآمد اجاره و خدمات	۳۰۶,۱۲۶	۲۷۳,۷۲۷	۲,۸۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حمل ريلي	۱۱۴,۴۷۳	۰	۰
فروش برق	۳,۳۰۳	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۱۹,۱۵۰	۵۷۳,۴۸۰	۳۷۸,۱۴۵
جمع	(۲,۶۳۱,۶۲۹)	(۸,۰۲۳,۴۵۴)	(۷,۱۸۲,۸۲۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱,۶۵۶,۱۶۹	۱,۵۹۹,۸۰۶	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱۵,۷۴۹,۳۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرمولهای باکیفیت جهانی

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»