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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۵,۸۵۳,۶۰۳	۶۵,۰۶۰,۶۲۴	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۱۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰)	(۵۵,۸۵۱,۸۰۱)	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	(۱۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۶۹۱,۱۴۳	۹,۲۰۸,۸۲۳	۴۴,۷۹۹,۳۶۵	۲۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۴۲,۵۵۴)	(۲,۱۶۵,۹۰۲)	(۹,۰۸۸,۷۶۹)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۳,۵۵۴	۱۶۹,۷۱۹	۱,۲۶۶,۳۲۲	۲۷۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۲۴۵,۵۶۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۶۹۲,۱۴۳	۷,۲۱۲,۶۴۰	۳۳,۷۳۱,۳۵۸	۲۸۴
هزینه های مالی	(۲,۱۰۹,۶۶۵)	(۲,۰۴۴,۱۹۴)	(۷,۷۳۴,۱۳۶)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۷۱۳,۱۲۴)	(۲۳۴,۶۴۳)	(۱,۶۸۱,۷۰۹)	(۳,۱۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۸۶۹,۳۵۴	۴,۹۳۳,۸۰۳	۲۴,۳۱۵,۵۱۳	۲۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۸۲۵,۱۶۷)	(۱,۵۹۰,۰۵۹)	(۹,۴۵۵,۵۶۷)	(۲۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۴۴,۱۸۷	۳,۳۴۳,۷۴۴	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۲۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۴۴,۱۸۷	۳,۳۴۳,۷۴۴	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۲۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۹	۱۴۷	۶۱۵	۲۸۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۵)	(۵۲)	(۱۹۰)	(۳۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۴	۹۵	۴۲۵	۲۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۴	۹۵	۴۲۵	۲۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۴	۹۶	۴۲۵	۲۵۸
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۴۴,۱۸۷	۳,۳۴۳,۷۴۴	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۲۶۰
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 عمليات 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	۱۲,۰۴۴,۱۸۷	۳,۳۴۳,۷۴۴	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۲۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۸۹۱,۵۸۶	۳۲,۹۴۶,۲۳۵	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۰۰	۲,۱۷۵	۳,۰۷۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۹,۶۹۷	۲,۶۲۹,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۱,۴۱۹	۲۰۵,۰۳۴	۱۸۵,۹۸۱	(۱۲)
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۷۱۳,۴۷۸	۳۵,۷۹۱,۸۱۷	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۲۹۴,۹۷۳	۲,۲۲۶,۶۶۱	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۱,۱۲۶
موجودي مواد و کالا	۵۷,۰۶۲,۲۲۳	۳۵,۱۰۷,۴۰۶	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶,۵۴۷,۷۹۲	۲۳,۹۲۲,۱۴۳	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۱۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱,۷۷۸,۸۴۲	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	(۷)
	۱۹۲,۶۸۴,۸۳۰	۱۱۶,۸۰۱,۷۲۶	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۲,۶۸۴,۸۳۰	۱۱۶,۸۰۱,۷۲۶	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۶۵
جمع داراييها	۲۲۹,۳۹۸,۳۰۸	۱۵۲,۵۹۳,۵۴۳	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۵۰
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	۲,۴۲۳,۰۰۳	۲,۴۲۳,۰۰۳	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	۳۳,۸۰۲,۴۳۴	۲۱,۷۱۳,۰۷۵	۸,۰۴۲,۰۸۳	۵۶
سهام خزانه	(۱۸,۲۸۳)	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	۷۱
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۲۰۷,۱۵۴	۵۹,۰۷۲,۴۵۵	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۹۲,۷۵۱	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۲,۷۵۱	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۲,۲۷۹,۷۸۷	۵۲,۳۳۴,۹۲۶	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۵۷
ماليات پرداختني	۱۶,۴۰۱,۳۸۹	۱۳,۱۲۵,۵۱۵	۶,۸۳۱,۱۷۱	۲۵
سود سهام پرداختني	۶۵,۱۰۵	۱۰۰,۴۴۳	۹۴,۳۹۸	(۳۵)
تسهيلات مالي	۳۱,۸۹۴,۲۸۲	۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۳۴۹
ذخاير	۲۴,۰۹۰,۷۹۱	۱۶,۴۳۳,۷۷۵	۷,۰۲۳,۴۷۲	۴۷
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۶۷,۰۴۹	۱۲۲,۵۵۹	۱۲۵,۸۳۳	۸۵۲
	۱۵۵,۸۹۸,۴۰۳	۹۱,۲۵۵,۸۹۴	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۵,۸۹۸,۴۰۳	۹۱,۲۵۵,۸۹۴	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۱۹۱,۱۵۴	۹۳,۵۲۱,۰۸۸	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۹,۲۹۸,۳۰۸	۱۵۲,۵۹۳,۵۴۳	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۵۰

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	۸,۰۴۲,۰۸۴	(۶۵,۷۵۹)	۴۴,۶۵۶,۳۳۱
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	۸,۰۴۲,۰۸۴	(۶۵,۷۵۹)	۴۴,۶۵۶,۳۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۴,۸۵۹,۹۴۶		۱۴,۸۵۹,۹۴۶
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	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۰	۱۴,۸۵۹,۹۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۰	۱۴,۸۵۹,۹۴۶
سود سهام مصوب									(۴۵۴,۵۲۵)		(۴۵۴,۵۲۵)
افزايش سرمايه	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۳,۲۷۰)	(۲۱۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۵,۴۰۶	۲۱۵,۴۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۵۶۷		۸,۵۶۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴۳,۹۹۷				(۷۴۳,۹۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۱,۷۱۳,۰۷۵	(۶۳,۶۲۳)	۵۹,۰۷۲,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲,۰۴۴,۱۸۷		۱۲,۰۴۴,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۴,۱۸۷	۰	۱۲,۰۴۴,۱۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۸۵۷)	(۱۷,۸۵۷)
فروش سهام خزانه				۳۴,۴۸۶						۶۳,۱۹۷	۹۷,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۴,۴۸۶)			۰	۰	۴۵,۱۷۲		۱۰,۶۸۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۲,۴۳۴	(۱۸,۲۸۳)	۷۱,۲۰۷,۱۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲,۷۲۱,۳۳۸)	۲۳,۲۳۶,۲۷۷	۱۰۸,۹۵۱,۲۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۴۹,۲۹۳)	(۲,۸۳۴,۹۵۵)	(۳,۱۶۱,۲۲۳)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۵,۲۷۰,۶۳۱)	۲۰,۴۰۱,۳۲۲	۱۰۵,۷۸۹,۹۹۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶,۳۶۴	۷۶,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۵)	(۱,۱۶۰,۱۶۸)	(۳,۹۱۴,۵۱۲)	۱۰۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	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	۷۵۷,۹۸۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۵,۶۹۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۷,۲۱۵	۲,۵۳۹	۱۷۶,۲۴۳	۱۹,۸۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۶,۷۲۰	(۱,۰۸۱,۲۶۵)	(۲,۲۳۷,۲۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴,۷۶۳,۹۱۱)	۱۹,۳۲۰,۰۵۷	۱۰۳,۵۵۲,۷۶۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۲۴,۵۰۶,۹۶۲	۳۳,۵۵۱,۴۳۸	۵۱,۴۰۵,۹۴۷	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۳۶,۷۷۳)	(۳۱,۹۰۲,۲۲۰)	(۹۸,۴۷۹,۳۶۶)	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۷,۶۱۴)	(۳,۴۳۶,۷۲۵)	(۷,۷۰۵,۳۶۵)	۹۳
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	(۳۵,۳۳۸)	(۵۸۲)	(۴۴۸,۴۷۸)	(۵,۹۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۹۹۷,۲۳۷	(۱,۷۸۸,۰۸۹)	(۵۵,۲۲۷,۲۶۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۷۶۶,۶۷۴)	۱۷,۵۳۱,۹۶۸	۴۸,۳۲۵,۵۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۸,۶۳۶,۷۰۸	۵۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۴۱۶,۶۹۴)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱,۷۷۸,۸۴۲	۲۶,۱۶۸,۶۷۶	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۳,۱۲۲,۳۸۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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 لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۸۸	۴۷,۶۴۲	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۶۰۱,۳۴۳,۱۲۹	۶۹۵,۷۵۴	(۶۳۱,۰۹۰)	۶۴,۶۶۴	۸۸۸	۸۸۸	۲,۵۰۸,۲۸۷,۱۶۲	۲,۲۳۷,۳۵۹	(۱,۹۶۹,۹۲۱)	۲۵۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۹۶	۵۰,۱۹۲	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۴۹,۸۶۱)	۳۳۱	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۶۶۶	۴,۶۶۶	۲,۶۳۱,۲۳۲,۹۶۲	۱۲,۲۷۷,۳۳۳
روغن صنف و صنعت	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰,۲۱۲	۱۱,۱۵۳,۲۰۵	۷۶,۶۲۰	۷۴,۴۲۱	۶۲۶,۸۰۲,۸۱۱	۴۶,۶۴۷,۲۹۲	(۴۰,۶۷۰,۴۳۶)	۵,۹۷۶,۸۵۶	۵,۶۷۷	۶,۱۰۵	۲,۱۷۸,۲۲۵,۰۶۱	۱۳,۲۹۸,۰۶۴	(۵,۲۱۲,۲۹۹)	۸,۰۸۵,۶۶۵	۶۷,۲۵۰	۶۷,۲۵۰	۲,۶۳۱,۴۵۵,۴۰۵	۱۷۶,۹۶۵,۳۷۶
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۳۰۳	۲۷۳,۵۶۹	۱,۲۳۳	۱,۲۴۶	۹۶۷,۶۳۳,۲۲۶	۱,۲۰۵,۶۷۱	(۹۳۳,۴۰۴)	۲۷۲,۲۶۷	۳۹۴	۳۹۲	۲,۶۶۳,۲۱۴,۲۸۶	۱,۰۴۳,۹۸۰	(۴۸۹,۱۴۰)	۵۵۴,۸۴۰	۱,۳۳۶	۱,۳۳۶	۲,۶۳۱,۹۵۱,۳۴۷	۳,۵۱۶,۲۸۷
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۰۳۴	۲,۳۸۵,۶۶۸	۱۶,۵۰۴	۱۶,۳۷۷	۶۸۲,۹۷۷,۷۷۴	۱۱,۱۸۵,۱۲۷	(۱۰,۱۲۸,۵۴۲)	۱,۰۵۶,۵۸۵	۱۴۷	۱۴۷	۱,۸۳۱,۷۶۱,۹۰۵	۲۶۹,۲۶۹	(۲۰۲,۱۲۷)	۶۷,۱۴۲	۲۵,۱۹۷	۲۵,۱۹۷	۲,۶۳۱,۴۴۰,۳۳۰	۶۶,۳۰۴,۴۰۲
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	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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 خوراکي جامد	تن	۰	سازمان حمایت	۲۹,۷۳۳	۲۰,۵۶۱,۵۹۸	۱۱۹,۰۰۴	۱۱۸,۷۹۶	۷۹۳,۴۷۳,۳۹۸	۹۴,۲۶۱,۳۴۷	(۷۶,۲۸۵,۸۸۲)	۱۷,۹۷۵,۴۶۵	۲۱,۸۳۹	۲۱,۱۱۵	۲,۸۳۰,۹۵۴,۶۷۷	۵۹,۷۷۵,۶۰۸	(۴۸,۶۸۷,۷۲۸)	۱۱,۰۸۷,۸۸۰	۷۵,۳۹۵	۷۵,۳۹۵	۲,۶۳۱,۴۴۲,۸۱۵	۱۹۸,۳۹۷,۶۳۱
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۲۶	۱۲۴,۱۶۹	۲۷,۶۲۳	۲۶,۹۱۳	۱۱۰,۶۵۷,۲۶۶	۲,۹۷۸,۱۱۹	(۲,۲۳۳,۳۳۱)	۷۴۴,۷۸۸	۷,۰۱۸	۷,۸۹۶	۹۱,۲۴۷,۷۲۰	۷۲۰,۴۹۲	(۷۲۰,۰۱۹)	۴۷۳	۲۰,۴۰۲	۲۰,۴۰۲	۲,۶۳۱,۴۹۴,۹۵۱	۵۳,۶۸۷,۷۶۰
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷۵	۹۱,۵۸۱	۱۹۸	۱۹۸	۵۳۷,۳۸۸,۸۸۹	۱۰۶,۴۰۳	(۱۰۶,۲۷۷)	۱۲۶	۱۲۱	۱۲۱	۲,۲۱۳,۷۴۳,۸۰۲	۲۶۷,۸۶۳	(۲۶۷,۴۲۳)	۴۴۰	۱۱,۲۱۶	۱۱,۲۱۶	۲,۶۳۱,۴۵۸,۶۳۱	۲۹,۵۱۴,۴۴۰
روغن خوراکي مایع	تن	۰	سازمان حمایت	۴۷,۱۱۳	۳۱,۹۸۹,۸۲۰	۱۸۵,۶۸۷	۱۸۴,۳۸۴	۷۶۹,۷۴۸,۷۹۶	۱۴۱,۹۲۹,۳۶۲	(۱۱۶,۳۴۹,۳۴۰)	۲۵,۵۸۰,۰۲۴	۳۴,۹۹۲	۳۵,۹۷۴	۲,۵۴۱,۶۶۱,۵۳۳	۹۱,۴۳۳,۷۳۲	(۷۷,۶۱۳,۷۰۳)	۱۳,۸۲۰,۰۲۹	۱۱۹,۹۹۰	۱۱۹,۹۹۰	۲,۶۳۱,۴۵۰,۸۲۹	۳۱۵,۷۴۷,۷۸۵
جمع فروش داخلی				۱۰۲,۶۸۰	۶۶,۶۷۷,۴۴۴	۴۲۸,۱۲۳	۴۳۰,۷۶۲		۳۰۰,۸۱۶,۸۳۶	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	۵۱,۶۷۱,۱۰۴	۷۱,۰۷۶	۷۲,۶۳۸		۱۶۹,۰۳۶,۳۶۷	(۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰)	۳۳,۸۷۳,۹۰۷	۳۲۵,۴۵۲	۳۲۵,۴۵۲		۸۵۶,۴۱۱,۰۱۴
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					(۱,۶۱۶,۸۲۰)	۰			(۶,۸۷۱,۷۳۹)	۰	(۶,۸۷۱,۷۳۹)	۰			(۳,۱۸۲,۷۶۴)	۰	(۳,۱۸۲,۷۶۴)	۰			
جمع				۱۰۲,۶۸۰	۶۵,۰۶۰,۶۲۴	۴۲۸,۱۲۳	۴۳۰,۷۶۲		۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	۴۴,۷۹۹,۳۶۵	۷۱,۰۷۶	۷۲,۶۳۸		۱۶۵,۸۵۳,۶۰۳	(۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰)	۳۰,۶۹۱,۱۴۳	۳۲۵,۴۵۲	۳۲۵,۴۵۲		۸۵۶,۴۱۱,۰۱۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۱۶۵,۸۵۳,۶۰۳	۸۵۶,۴۱۱,۰۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	(۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰)	(۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۳ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۸,۴۹۲,۶۰۶	۱۳۳,۵۷۱,۵۵۷	۷۸۲,۰۳۵,۰۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۶۱,۲۰۹	۷۷۷,۴۱۵	۳,۸۶۷,۸۱۴
سربارتولید	۹,۲۸۰,۵۰۱	۲,۶۸۹,۸۴۲	۹,۸۱۸,۳۸۰
جمع	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۶	۱۳۷,۰۳۸,۸۱۴	۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۶	۱۳۷,۰۳۸,۸۱۴	۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۶	۱۳۷,۰۳۸,۸۱۴	۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۳,۷۴۸	۲,۱۸۲,۳۳۲	۲,۱۸۲,۳۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۱۸۲,۳۳۲)	(۴,۰۵۸,۶۸۶)	(۲,۱۸۲,۳۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰	۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰	۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷۱۹,۳۳۸,۶۸۲	۲,۱۰۶,۹۴۳	۶۳,۵۱۲	۲,۱۴۶,۶۹۲,۸۹۳	۱۳۶,۳۴۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۱	۲,۰۷۵,۸۰۱,۱۳۱	۱۳۴,۳۸۹,۴۴۱	۱,۷۰۰	۲,۳۸۷,۲۱۲,۳۵۳	۴,۰۵۸,۲۶۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
روغن نباتي كارمزدي	تن	۸۸۷	۸۴,۹۹۳,۲۳۶	۷۵,۳۸۹	۷,۰۱۴	۹۹,۵۲۳,۰۹۷	۶۹۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۷,۸۹۶	۹۷,۹۰۰,۰۷۶	۷۷۳,۰۱۹	۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵
جمع كل				۲,۱۸۲,۳۳۲			۱۳۷,۰۳۸,۸۱۴			۰			۱۳۵,۱۶۲,۴۶۰			۴,۰۵۸,۶۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
روغن نباتي	تن	۱,۷۰۰	۲,۳۸۷,۲۱۲,۳۵۳	۴,۰۵۸,۲۶۱	۳۰۰,۳۸۳	۲,۶۴۲,۰۷۴,۳۶۵	۷۹۳,۶۳۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۸۳	۲,۶۴۲,۰۷۴,۳۶۵	۷۹۳,۶۳۴,۲۲۴	۱,۷۰۰	۲,۳۸۷,۲۱۲,۳۵۳	۴,۰۵۸,۲۶۱
روغن نباتي كارمزدي	تن	۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۲۰,۴۰۲	۱۰۲,۲۹۵,۰۶۹	۲,۰۸۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۲	۱۰۲,۲۹۵,۰۶۹	۲,۰۸۷,۰۲۴	۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵
جمع كل				۴,۰۵۸,۶۸۶			۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸			۰			۷۹۵,۷۲۱,۲۴۸			۴,۰۵۸,۶۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۸,۳۲۸	۶۰۱,۳۱۷,۹۲۹	۱۱,۰۲۰,۹۵۵	۵۸,۹۶۶	۲,۱۵۷,۸۶۱,۲۹۳	۱۲۷,۲۴۰,۴۴۹	۵۸,۵۹۸	۱,۸۳۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۰۷,۴۶۲,۰۹۷	۱۸,۶۹۶	۱,۶۴۷,۳۷۴,۱۴۴	۳۰,۷۹۹,۳۰۷
روغن كارمزدي	تن	۴,۵۳۸	۰	۰	۱۵,۹۳۸	۰	۰	۸,۸۹۹	۰	۰	۱۱,۵۷۷	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۷,۶۸۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۳,۹۳۷	۱	۸,۸۸۷,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۹۷۷	۱	۴,۱۶۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۹۴۸	۱	۱۲,۴۰۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۹۶۶
مواد شيميايي	مختلف	۱	۱,۷۷۸,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۶۳	۱	۱,۱۱۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۰۷	۱	۶۴۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۸۰	۱	۲,۲۴۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۹۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۰,۴۸۳,۱۵۵			۱۳۷,۲۳۹,۹۲۳			۱۱۲,۲۷۹,۶۲۵			۴۵,۴۴۳,۴۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
روغن خام	تن	۹,۴۰۰	۶۰۱,۳۱۹,۷۸۷	۵,۶۵۲,۴۰۶	۱,۵۹۴	۱۱,۰۸۱,۸۰۳,۶۳۹	۱۷,۶۶۴,۳۹۵	۸,۳۳۵	۲,۲۷۱,۸۴۷,۸۷۰	۱۸,۹۳۵,۸۵۲	۲,۶۵۹	۱,۶۴۷,۵۹۲,۷۰۴	۴,۳۸۰,۹۴۹
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۷۴۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۷۴۲	۱	۱,۳۳۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۸	۱	۱,۶۱۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۰۲	۱	۲,۴۵۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۳۸
مواد شيميايي	مختلف	۱	۳,۰۹۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۲۴	۱	۲۰۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۱۷	۱	۷۳۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۷۸	۱	۲,۵۵۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۶۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۱,۴۸۴,۵۷۲			۱۹,۱۹۹,۹۱۰			۲۱,۲۹۱,۹۳۲			۹,۳۹۲,۵۵۰
جمع كل				۳۱,۹۶۷,۷۲۷			۱۵۶,۴۳۹,۸۴۳			۱۳۳,۵۷۱,۵۵۷			۵۴,۸۳۶,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۸,۶۹۶	۱,۶۴۷,۳۷۴,۱۴۴	۳۰,۷۹۹,۳۰۷	۱۸۲,۴۳۹	۲,۴۵۴,۰۵۵,۵۵۸	۴۴۷,۷۱۵,۴۴۲	۱۸۷,۴۳۹	۲,۳۸۸,۵۹۲,۷۸۰	۴۴۷,۷۱۵,۴۴۲	۱۳,۶۹۶	۲,۲۴۸,۷۸۱,۱۷۷	۳۰,۷۹۹,۳۰۷
روغن کارمزدي	تن	۱۱,۵۷۷	۰	۰	۱۶,۷۰۲	۰	۰	۲۱,۲۱۸	۰	۰	۷,۰۶۱	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱۲,۴۰۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۹۶۶	۱	۱۵,۶۸۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۳,۷۹۵	۱	۱۵,۶۸۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۳,۷۹۵	۱	۱۲,۴۰۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۹۶۶
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۲,۲۴۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۹۰	۱	۱۰,۴۵۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۶۴	۱	۱۰,۴۵۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۶۴	۱	۲,۲۴۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۹۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵,۴۴۳,۴۶۳			۴۷۳,۸۵۵,۱۰۱			۴۷۳,۸۵۵,۱۰۱			۴۵,۴۴۳,۴۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۲,۶۵۹	۱,۶۴۷,۵۹۲,۷۰۴	۴,۳۸۰,۹۴۹	۱۲۴,۲۷۹	۲,۴۰۱,۶۶۸,۵۲۰	۲۹۸,۴۷۶,۹۶۲	۱۲۴,۹۵۹	۲,۳۸۸,۵۹۹,۱۴۹	۲۹۸,۴۷۶,۹۶۱	۱,۹۷۹	۲,۲۱۳,۷۱۹,۰۵۰	۴,۳۸۰,۹۵۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۴۵۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۳۸	۱	۱۰,۴۵۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۶۴	۱	۱۰,۴۵۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۶۴	۱	۲,۴۵۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۳۸
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۲,۵۵۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۶۳	۱	۶,۹۷۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۵۷۶	۱	۶,۹۷۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۵۷۶	۱	۲,۵۵۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۳۹۲,۵۵۰			۳۱۵,۹۰۳,۴۰۲			۳۱۵,۹۰۳,۴۰۱			۹,۳۹۲,۵۵۱
جمع کل				۵۴,۸۳۶,۰۱۳			۷۸۹,۷۵۸,۵۰۳			۷۸۹,۷۵۸,۵۰۲			۵۴,۸۳۶,۰۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۱۲,۸۰۰	۹۴۱,۳۱۳	۳,۴۳۵,۹۵۳	۳,۶۵۴,۱۱۸	۸۰۲,۶۹۶	۳,۰۵۰,۱۴۵
هزینه استهلاک	۱,۰۳۴,۳۴۵	۲۸۴,۵۲۲	۱,۰۳۸,۵۵۵	۱۲۰,۰۱۷	۲۹,۰۳۷	۱۱۰,۳۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۰۷,۴۰۹	۲۸۲,۶۷۱	۱,۳۷۷,۶۵۲	۲۸,۷۶۲	۶,۷۲۹	۲۵,۵۷۱
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۸۲,۵۳۵	۱,۴۳۳,۲۵۱	۵,۴۴۶,۵۵۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۲۱۹,۸۴۱	۶۲۷,۳۰۹	۳۰۵,۹۲۴	۲۷۶,۵۰۳	۱,۱۰۶,۴۴۰
تعمیر و نگهداري	۱,۱۱۱,۲۲۴	۴۷۳,۴۳۴	۱,۳۸۲,۲۶۶	۰	۱۴,۶۷۵	۰
حق الزحمه خدمات مدیریتي	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۱۳	۱,۰۷۹,۵۶۳	۴,۱۰۲,۲۰۸
هزینه اجاره	۵۹۸,۲۷۰	۱۵۷,۴۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه اموال	۲۳۰,۵۷۳	۳۳۰,۵۷۳	۱,۲۰۶,۶۴۷	۰	۰	۰
جمع	۹,۲۸۰,۵۰۱	۲,۶۸۹,۸۴۲	۹,۸۱۸,۳۸۲	۹,۰۸۸,۷۶۹	۳,۶۴۲,۵۵۴	۱۳,۸۴۱,۲۵۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۴	۴۳۴	۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۱۷	۲۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	۸,۷۵۱	۹,۴۲۷	۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۲,۴۷۹	۵۲,۶۸۹	۰	۴۰,۶۲۶	۳۷,۵۲۷	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۵۵۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۰۵,۶۸۹	۲۲,۴۹۳	۰	۱۰۵,۶۸۸	۲۲,۴۹۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۲,۰۸۹)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۶۷,۸۷۲)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۶۹,۹۶۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۷,۹۳۶,۹۸۴)	(۹,۸۵۰,۱۰۲)	۰	(۲۴,۹۲۵,۶۹۴)	(۱۹,۳۱۳,۸۷۷)	۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۸۱,۵۵۶)
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	۲۰,۱۵۹,۸۸۳	۲۷,۳۷۶,۳۷۰	۰	۱۱۹,۰۶۰,۸۹۶	۱۹۶,۱۱۱,۲۷۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۰۰,۲۱۸	دلار	۳۶۵,۳۱۷	۴۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	-
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	دلار	۳۹۹,۲۵۹	۳۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۲	۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	-
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	دلار	۲۹۸,۶۰۷	۳۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۰	۹۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	-
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	دلار	۲۹۲,۴۲۱	۵۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۹۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید بطری	-
تعميرات ساختمان هاي كارخانه	۰	۲۹۱,۷۱۲	دلار	۱۴۲,۱۴۰	۱۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۲	۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهره وری ساختمان های کارخانه	-
بازسازي ساختمان هاي اداري	۰	۲۹۱,۷۱۲	دلار	۱۵۴,۲۶۹	۱۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ایمنی ساختمان های اداری شرکت	-

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارين	۰	۱۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
كارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۹۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
كشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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
سرمایه گذاري پس انداز کارکنان گروه توسعه صنایع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۶	۰	۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۹۱۸,۴۹۱	۲۶۵,۴۳۳	۹۶۴,۴۱۷
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۳۴۷,۸۳۱	۳۷۸,۱۲۱	۳۶۵,۲۲۱
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۶۶,۳۲۲	۶۴۳,۵۵۴	۱,۳۲۹,۶۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام ناباب	۱,۵۰۸,۶۵۵	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۱,۲۸۲,۵۰۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴۵۴,۴۰۵	۰	۰
جمع	۳,۲۴۵,۵۶۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۳۱,۸۹۴,۲۸۲		۰	۰	۳۱,۸۹۴,۲۸۲	۰	۲,۱۰۹,۶۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۳۸,۶۷۶	۳۱,۸۹۴,۲۸۲			۰	۳۱,۸۹۴,۲۸۲	۰	۲,۱۰۹,۶۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۰۹,۶۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۴۱,۴۸۳,۹۱۵	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰		۰	۰	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰	۰	۴۶,۳۷۲,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۴۸۳,۹۱۵	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰			۰	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰	۰	۴۶,۳۷۲,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۳۷۲,۴۷۷	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۷۶,۲۴۳	۵۰۷,۲۱۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵,۶۹۶	۰	۰
سود اعطاي تسهيلات	۷۵۷,۹۸۱	۱۸۷,۵۲۱	۵۶۸,۴۸۶
جمع	۹۴۹,۹۲۰	۶۹۴,۷۳۶	۵۶۸,۴۸۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۷۴۷,۰۸۱	۲۶۸,۸۱۵	۶۳۹,۰۵۸
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۷۵,۸۱۱	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۳,۴۵۴,۵۲۱)	(۸,۶۷۶,۶۷۵)	(۷,۳۰۲,۰۹۰)
ذخيره هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۳۳۹,۷۷۱	۰	۰
سهم استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۳۳۹,۷۷۱)	۰	۰
جمع	(۳,۴۳۱,۶۳۹)	(۸,۴۰۷,۸۶۰)	(۶,۶۶۳,۰۳۲)

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
۲۱,۷۱۳,۰۷۵	۱,۴۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۹۴۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»